

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 1 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.2.79	01/10/2007	3.716	#COMPRAS# Revisar carga ucmamodelos 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 determinada ocasiones se mezclan los asientos de diversos usuarios, se mantiene la fecha correcta pero en contabilidad apuntes con diferente fecha tiene el mismo numero 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 albaran 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 formula @DocValorado. Tampoco tiene incorporado el comentario por linea 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 utilizado 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	#VENDEDORES# Al crear un vendedor con el codigo 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# Reacionada con la 3663. Siempre pasa como codigo 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 codigo en el centro y el programa, en los dos coloca el codigo del centro.
1.2.77	27/09/2007	3.660	#RECOPILACIÓN 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 cuano encontramos un concepto id "FC" el programa rezliza 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 codigo de l 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 teber 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	02/10/2007	3.643	#FAMILIAS# Al dar de alta una familia y poner la fecha inicial da error de fecha incorrecta.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 2 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.2.77	26/09/2007	3.622	<b>#FACTURAS DE PROVEEDOR#</b> Cuando se recuperan varios albaranes en una factura de proveedor y que los precios de los artículos son diferentes de un albarán a otro, cuando se graba la factura, se modifican los precios de los albaranes según los precios del primer albarán recuperado. Los movimientos de almacén no se modifican ni tampoco el registro de la factura.
1.2.76	20/09/2007	3.637	<b>#PEDIDOS DE CLIENTE#</b> 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	<b>#VENEDORES#</b> Permite introducir jefes de ventas con códigos largos.
1.2.75	19/09/2007	3.641	<b>#ESTADÍSTICAS DE VENTAS#</b> 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	<b>#COMPRAS#</b> 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	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> Cuando realicemos un pedido a proveedor al desplegar artículos puedan aparecer todos los artículos del catálogo y no solo los del proveedor. Que funcione igual que en albaranes de proveedor que a través de un parámetro podamos decidir si queremos ver o no todos los artículos.
1.2.74	19/09/2007	3.607	<b>#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#</b> 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	<b>#ESTADÍSTICAS DE VENTAS#</b> 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	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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	<b>#PRESUPUESTOS#</b> En el formulario de presupuestos aparece el total a cero.
1.2.74	19/09/2007	3.526	<b>#FACTURAS DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#PROMOCIONES#</b> Al introducir promociones por Familia/Descuento, da error de 'Familia no existe'
1.2.73	12/09/2007	3.571	<b>#ALMACÉN#</b> Implantación de un nuevo modelo de terminal para lectura de códigos de barras, (Cipher 8300). Para habilitar su uso, en el parámetro Almacén/TipoLectora, debemos poner 'Cipher 8300'
1.2.73	12/09/2007	3.554	<b>#FACTURACIÓN DE CLIENTES#</b> 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	<b>#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS#</b> Algunos procesos e informes relacionados con estadísticas de compras dan resultados falseados.
1.2.72	30/08/2007	3.536	<b>#ARTÍCULOS#</b> Ejecutando un listado de existencias aparecen familias con valoración negativa.
1.2.72	30/08/2007	3.531	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 3 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.2.72	30/08/2007	3.507	<b>#FACTURACIÓN DE CLIENTES#</b> 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	<b>#INFORME DE EXISTENCIAS#</b> 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	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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	<b>#INFORME DE ALBARANES DE CLIENTE# #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#</b> En el listado de Informe de albaranes de cliente faltaría añadir la columan 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	<b>#DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#</b> 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	<b>#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR#</b> 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	<b>#PEDIDOS DE CLIENTE#</b> 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	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> 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	<b>#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#</b> 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	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> Al realizar la facturación periodica y tambien cuando se hacen distribuciones a tiendas franquiciadas, se quedan los albaranes de cliente bloqueados.
1.2.72	30/08/2007	3.264	<b>#FACTURAS DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#ARTÍCULOS#</b> El formulario de recálculo de tarifas de vanta 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	<b>#ABRIR EMPRESA#</b> Si en una instalación no existe la unidad C:, el VisualGest no se instala.
1.2.71	03/08/2007	3.365	<b>#SERIES DE DOCUMENTOS#</b> No se pueden eliminar series de documentos aunque no tengan movimientos.
1.2.71	03/08/2007	3.356	<b>#COMPRAS#</b> En los formularios de compras, pedidos, albaranes y facturas, no no muestra ni opera el Decuento comercial 2 de la ficha del proveedor.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 4 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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# Aplicacion 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. Efectua 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.
1.2.67	26/07/2007	3.441	#DCUMENTOS 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 5 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.2.66	26/07/2007	3.263	<b>#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#</b> Si a través 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 situación 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	<b>#SERVIR PEDIDOS (PICKING)#</b> Picking excesivamente lento en pedidos largos.
1.2.64	24/07/2007	3.368	<b>#TRASPASO A CONTABILIDAD#</b> 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	<b>#TRASPASO A CONTABILIDAD#</b> 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 aplikación todavia lo tenga pendiente. También puede darse la duplicación si mientras estamos 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	<b>#TRASPASO A CONTABILIDAD#</b> 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.
1.2.64	24/07/2007	3.179	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> Cuando se hace un albarán de proveedor o un pedido de proveedor, a partir de la linea 30 más o menos se ralentiza exageradamente el ordenador, incluso a veces se cuelga el programa.
1.2.64	24/07/2007	3.118	<b>#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#</b> 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 6 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 cuanta contable ( esta en blnaco), nos traspasa a contabilidad el apunte solo la parte del Iva y de la venta. No traspas el apunte del cliente con lo que nos deja el asiento descuadrado. Tampoco traspas el apunte al registro del IVA. Creo que tendría que funcionar de dos maneras un a que avisra que no se ha traspasdo una factura por falta de cuenta contable o que a traves 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.
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 -.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 7 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 8 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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	Cuando 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:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 9 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.2.57	13/06/2007	3.161	<b>#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA#</b> 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	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> Importe pedido mínimo a proveedores no funciona.
1.2.57	13/06/2007	3.080	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#ABRIR EMPRESA#</b> Añadir dos parámetros para el ajuste del 'maximizado' de los formularios según S.O. y entorno.
1.2.56	31/05/2007	3.166	<b>#COMUNICACIONES#</b> Mejora en la definición de los datos a enviar a las tiendas (clientes, vendedores, tiendas, etc ...)
1.2.56	31/05/2007	3.072	<b>#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#</b> 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	<b>#TRASPASO A CONTABILIDAD#</b> 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	<b>#TRASPASO A CONTABILIDAD#</b> Posibilidad de que la cuenta contable de enlace sea superior a 10 dígitos.
1.2.55	31/05/2007	3.150	<b>#ABRIR EMPRESA#</b> Al ejecutar el vgeupgrade da error de "servidor desconectado".
1.2.55	31/05/2007	3.143	<b>#CONSULTA DE TICKETS#</b> 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	<b>#PROFORMAS#</b> Las Facturas Proforma facturadas no cambian de situación. Continúan como Pte. Aceptar.
1.2.55	31/05/2007	3.124	<b>#?#</b> 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	<b>#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS#</b> 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 10 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.2.55	31/05/2007	3.100	#COMPRAS# Formulario de propuesta de pedidos automáticas a proveedores con columna Stocks.
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 todos las filas en situación O. En al ultima versión no nos cambia la situación y la deja P, por lo que cada vez que recopilemos 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 parámetros de cliente
1.2.54	28/05/2007	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 articulos 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. Sería conveniente poder dejar 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:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 11 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.2.54	28/05/2007	3.007	<b>#CARGOS Y ABONOS DE CLIENTES#</b> 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	<b>#RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#</b> Diferencias en la contabilización del Diario de Caja. En Vales emitidos y soportados.
1.2.53	21/05/2007	3.112	<b>#RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#</b> Cuando contabilizamos el Diario de Caja, da el error de búsqueda de argumentos no válidos.
1.2.53	21/05/2007	3.107	<b>#TIENDAS#</b> Mejora del proceso de creación de bases de datos de tiendas.
1.2.53	21/05/2007	3.098	<b>#TIENDAS#</b> Creación de tiendas .Net no traspasa datos de tienda a la tabla, ni el almacén correspondiente.
1.2.53	21/05/2007	3.096	<b>#ARTÍCULOS#</b> 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	<b>#MODELOS#</b> 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	<b>#SEGURIDAD#</b> 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	<b>#KITS#</b> 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	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#ESTADÍSTICAS DE VENTAS#</b> 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	<b>#RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#</b> 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:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 12 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 generaria 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 13 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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)
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 CONTABILIZACION (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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 14 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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 stocks a una situación anómala.
1.2.46	19/04/2007	2.930	#UTILIDADES# #UTILIDADES# Habilitar eliminación 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 15 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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 accedemos 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 pudiésemos efectuar modificaciones, si queremos efectuar modificaciones accederíamos a través 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 Iva 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 16 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 envía 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."
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 coas que realizemos en esta tiendas nos imputa la serie por defecto. El problema esta 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 agrupandolas 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 esta 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 codigos de barras que empiezen 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 codigos de barras.
1.2.37	19/03/2007	2.809	#FACTURAS DE CLIENTE# En cualquier gri de documentos si intentas a traves del boton derecho del ratón ejercitra la opción imprimir lista, te da un error y te saca fuera del programa.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 17 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.2.37	19/03/2007	2.808	<b>#FACTURAS DE CLIENTE#</b> En el campo su pedido de la factura solo aparece un numero de pedido del cliente aunque en dicha facturan existan varios pedidos del cliente. En el detalle de la misma si que aprecen todos los Su pedido.
1.2.37	19/03/2007	2.807	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> Si un pedido a proveedor lo damos como Finalizado, por que no nos servira lo que resta del mismo, cuando solicitamos que en la grid de Pedidos a Proveedor aparezcan también los fianalizados, aparecen per el campo situación aparace en blanco. Creo que debería aparecer Finalizado.
1.2.37	19/03/2007	2.806	<b>#INFORME DE EXISTENCIAS#</b> Crear nuevo informe de existencias valorado a tarifa de venta.
1.2.37	19/03/2007	2.805	<b>#INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#</b> Crear nuevo informe de movimientos de almacén valorado a tarifa de venta.
1.2.36	14/03/2007	2.819	<b>#ARTÍCULOS#</b> Al duplicar artículos con tallas y colores, da error de clave duplicada en tabla stocks
1.2.36	14/03/2007	2.802	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> 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	<b>#CHEQUEAR EMPRESA#</b> 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	<b>#ARTÍCULOS#</b> Mantenimiento de artículos - Códigos de barras - Graba 0 Cero como unidades por defecto y si pones 1 no lo guarra hasta la segunda vez que grabas.
1.2.36	14/03/2007	2.786	<b>#PARAMETRIZACIÓN#</b> 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	<b>#MOSAICO HORIZONTAL#</b> 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	<b>#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#</b> 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	<b>#ARTÍCULOS#</b> 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	<b>#COMUNICACIONES#</b> Albaranes de proveedor recepcionados en tienda TpvNet, no se incorporan a la central.
1.2.35	09/03/2007	2.779	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> 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	<b>#COMUNICACIONES#</b> 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 18 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.2.35	09/03/2007	2.777	<b>#FACTURAS DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> 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	<b>#FACTURAS DE CLIENTE#</b> Al incorporar albaranes a una factura de cliente, no debe sobrescribir la fecha de la misma.
1.2.35	09/03/2007	2.772	<b>#CHEQUEAR EMPRESA#</b> 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	<b>#CONSULTAS DE#</b> 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	<b>#PEDIDOS DE CLIENTE#</b> 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 grabe 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	<b>#PROCESOS ESPECIALES#</b> Desde una peúltima acualizacion, le han dejado de funcionar los procesos especiales.
1.2.35	09/03/2007	2.737	<b>#TRASPASO A CONTABILIDAD# #TRASPASO A CONTABILIDAD#</b> 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	<b>#INVENTARIO FÍSICO#</b> 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	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#FACTURAS DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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	<b>#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR#</b> 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	<b>#DOCUMENTOS DE CLIENTE#</b> 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 19 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.2.35	09/03/2007	2.620	<b>#FACTURAS DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE#</b> No nos permite imprimir un informe con los pedidos en situación de servido. Si solicitamos los pedidos servido entre dos fechas determinadas no nos imprime nada. Si solicitamos todas las situaciones no nos aparece nada de servido.
1.2.35	09/03/2007	2.613	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> En el report de pedidos a proveedor no aparecen las observaciones de las líneas de detalle.
1.2.34	05/03/2007	2.746	<b>#COMUNICACIONES#</b> 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	<b>#CHEQUEAR EMPRESA#</b> 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	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> 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	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR# #ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> 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	<b>#ARTÍCULOS#</b> 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	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> Al escoger según qué pedidos aparecen como sólo lectura.
1.2.33	28/02/2007	2.699	<b>#VENTAS POR CAJA (VISUALGEST TPV)#</b> 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	<b>#ARTÍCULOS#</b> 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	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> Al recepcionar un pedido de proveedor y cambiar la serie no cambia el precio.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 20 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 automático 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.
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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 21 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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 standard, 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 cancalarlos no existen. Si proviene de un TPV NET no dbereiamos 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 realcón 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'

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 22 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
1.2.27	23/02/2007	2.682	<p>1.- Dado que tenemos muchas referencias o articulos, queremos ocultarlo en el TpvNET, pero que pasen con el codigo de barras.Al marcar la opcion de "Ocultar en Tpv" en la pestaña Varios de la fichad el articulo, este articulo 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 articulo 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 almacen 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 envio 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 automatica 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 mercancia 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 23 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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 albaranes 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 24 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 articulos, y querer escoger una familia o subfamilia le das a la lupa y no salen, lo he probado con la version r21 y tambien pasa
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 datos 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 25 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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 si.
1.2.18	17/01/2007	2.434	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Las cantidades generadas en los albaranes de proveedor de 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 26 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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'.
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 aCartera 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 actualitzación 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 27 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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 posteiormete 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 28 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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 dentor 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 sive en su totalidad no debería aparevcer nada en la linea del pedido ( situación) ya que se sirve por la totalidad. Actualmente si servimos un albarán que proceda de un pedido por su totalidad nossigue 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 barars 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 margenes 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# Porcesos 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 29 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 la 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.
1.2.7	07/11/2006	2.273	#ARTÍCULOS# Se bloquea la edición del precio de coste medio de la ficha del artículo 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 código 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 traspasa VEXXXXXXXXXX.
1.2.6	03/11/2006	2.257	#PEDIDOS DE CLIENTE# En la solicitud 2213 se pedía que si en un albarán se servía parte de un pedido, se debería imprimir la palabra " A cuenta" y cuando se sirviese la última 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 auditoría.
1.2.5	31/10/2006	2.218	#SEGURIDAD# Nueva funcionalidad en el registro de la auditoría, pudiendo definir el nivel de control deseado (inicio de sesión, maestros, documentos, informes, tareas, etc)

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 30 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 líneas 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
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 CONTABILIZACION (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 diari 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 articulo 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 numero de asiento de contabilidad. Lo que debería reflejar sería el "Numero", otro campo de la tabla tbHistorico

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 31 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.2.1	19/10/2006	2.195	<b>#INFORME DE CÁLCULO DE NECESIDADES#</b> En el informe de cálculo de necesidades no deberían aparecer los artículos obsoletos.
1.2.1	19/10/2006	2.183	<b>#SEGURIDAD#</b> 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	<b>#CONFIGURAR EMPRESA#</b> 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	<b>#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#</b> 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	<b>#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#</b> 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.
1.2.1	19/10/2006	2.172	<b>#ARTÍCULOS#</b> 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	<b>#CHEQUEAR EMPRESA#</b> 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	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> Duplica líneas y no pone precio - con proveedor habitual -.
1.2.1	19/10/2006	2.149	<b>#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA#</b> 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	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> 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	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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	<b>#INFORME DE EXISTENCIAS#</b> Informe de existencias. No filtra Solo artículos con stock.
1.2.1	19/10/2006	2.093	<b>#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#</b> 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	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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".

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 32 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 comentario, 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.
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 vacía 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 vacío 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 continúan apareciendo en el visor de documentos y con la situación en blanco.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 33 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 corectamente. 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 pestanya '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.
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 nuemro 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 34 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 aparecen 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.
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".

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 35 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.1.55	20/07/2006	1.888	<b>#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#</b> 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 movcimiento 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	<b>#CLIENTES# #CLIENTES#</b> 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	<b>#SERVIR PEDIDOS (PICKING)#</b> 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.
1.1.55	20/07/2006	1.873	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> En los documentos de compras no aparecen los gastos varios.
1.1.55	20/07/2006	1.819	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> Al modificar una linea de albarán de proveedor ya grabado y poner cero en cantidad, da error 6 desbordamiento.
1.1.55	20/07/2006	1.622	<b>#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#</b> Cuando entramos en cartera (cobrar o pagar) y clicamos dos veces un recibo o efecto, bos sale el mensaje de Valor Incorrecto. Al cerrar la cartera nos vuelve a dar el error.
1.1.55	20/07/2006	1.610	<b>#CLIENTES#</b> En el listado de Cliente Vista Preliminar,ClientesD. Si uno de los dos telefonos es nulo no aparece ningún telefono en el listado.Se puede probar en cualquier base de datos.
1.1.55	20/07/2006	1.372	<b>#TIENDAS#</b> 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	<b>#TIENDAS#</b> Reestructuración del mantenimiento de tiendas.
1.1.54	10/07/2006	1.906	<b>#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS#</b> Redondear a unidades por caja al generar una propuesta de pedido de compra
1.1.53	10/07/2006	1.924	<b>#DIARIO DE FACTURACIÓN#</b> 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	<b>#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS#</b> Error al editar una propuesta ped. proveedor en el momento de confirmar
1.1.53	10/07/2006	1.890	<b>#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#</b> Cuando cambiamos almacén en la pestaña varios de los formularios de ventas, no hace caso y graba los movimientos con el almacen por defecto de la configuración de empresa.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 36 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.1.53	10/07/2006	1.879	<b>#ARTÍCULOS#</b> 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	<b>#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ALBARANES#</b> 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 elimina 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.
1.1.53	10/07/2006	1.872	<b>#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS#</b> 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	<b>#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)#</b> 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	<b>#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)#</b> 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	<b>#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)#</b> 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	<b>#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)#</b> 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	<b>#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#</b> No muestra documentos al aplicar filtros.
1.1.53	10/07/2006	1.822	<b>#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA#</b> 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	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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	<b>#FACTURAS DE CLIENTE#</b> 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	<b>#SEGURIDAD#</b> Incluir los archivos .log en la carpeta correspondiente de logs. Logs de programa, eliminación datos, migraciones, traspasos entre empresas..
1.1.50	20/06/2006	1.856	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> Error 3021:El valor de BOF o EOF es True o ....

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 37 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.1.50	19/06/2006	1.854	<b>#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#</b> 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	<b>#CLIENTES#</b> Ficha de clientes. Contactos. Si no hay ningun contacto y clicamos el botón editar, nos da error 3001 y cierra el programa.
1.1.50	19/06/2006	1.844	<b>#INFORME DE EXISTENCIAS#</b> 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	<b>#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#</b> En las tiendas franquiciadas el cliente asociado no es el cliente de la tienda. sino el cliente al que posteiormente se facturarán los albaranes de traspaso. Cuando se realiza la recopilación se coge tambien el cliente asociado a la tienda. Lo correcto seria tener un cliente para la recopilación de los albaranes y otro para la recopilación de tikets
1.1.50	19/06/2006	1.706	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> 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.  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 tambien ha puesto la actual
1.1.50	19/06/2006	1.604	<b>#VENDEDORES#</b> Nos solicitan un listado de clientes y clientes potenciaespor vendedor. Porque no ponemos en más opciones la posibilidad de filtrar por vendedor.
1.1.49	15/06/2006	1.839	<b>#COMUNICACIONES#</b> Los albaranes de cliente creados en el TpvNet no viajan a central.
1.1.49	15/06/2006	1.831	<b>#TIENDAS#</b> 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.
1.1.49	15/06/2006	1.811	<b>#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS#</b> Si solictamos más de una serie nos da los listados en blanco.
1.1.49	15/06/2006	1.786	<b>#CLIENTES#</b> Un jefe de grupo no puede a su vez pertenecer a otro grupo
1.1.49	15/06/2006	1.777	<b>#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#</b> En compensación y desglose de recibos al generar un nuevo o nuevos recibos el número de documento que nos mantiene es el del ultimo 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 seria que nos propusiera este número de documento pero que el usuario pudiese cambiar el número de documento si lo considera necesario.
1.1.49	15/06/2006	1.774	<b>#FACTURAS DE CLIENTE#</b> Si tenemos un factura que proviene del TPV, cada vez que accedemos a ella y modificamos cualquier campo al grabar, nos crea de nuevao los registros en Estadísticas-Movimientos clientes-recibos-Movimientosstock, etc.
1.1.49	15/06/2006	1.756	<b>#ARTÍCULOS#</b> En la consulta de articulos en campo Precio (Tarifa) aparece configurado con dos decimales. Tendria que estra configurado según los decimales de precio que tenga la empresa. Por ejemplo en Edomsa tiene 5 decimales y solo les aparece 2.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 38 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.1.49	15/06/2006	1.747	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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 persona a la que más interesa la Nota es la que efectua el albarán y actualmente carece de esta información.
1.1.48	09/06/2006	1.815	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> 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 basandose en las condiciones de margen establecido en configuración de empresa.
1.1.48	12/06/2006	1.654	<b>#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR#</b> 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	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#ARTÍCULOS#</b> Añadir cantidad por caja para compras y para distribución en el mantenimiento de artículos.
1.1.47	07/06/2006	1.784	<b>#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS#</b> 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	<b>#ABRIR EMPRESA#</b> MANTENIMIENTO DE ARTICULOS, TARIFAS, AL PONER MARGENES, LA COMA DECIMAL DEL TECLADO NUMERICO NO FUNCIONA.
1.1.46	30/05/2006	1.783	<b>#CONTRATOS#</b> Solucionado el error que se producía cuando se querian ver los contratos filtrados por un cliente.
1.1.46	30/05/2006	1.746	<b>#PEDIDOS DE CLIENTE#</b> 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	<b>#TABLAS#</b> 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	<b>#VENDEDORES#</b> 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	<b>#ESCANDALLOS, KITS#</b> En la venta de kits no calcula correctamente las unidades de salida de los componentes.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 39 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 40 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 situación 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.
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 contabilida 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 efectua 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 buscadore de facturas aparece una factura con un importe incorrecto. También si traspasamos a contabilidad la factura la traspasa por un importe erroneo.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 41 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 parametro 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 aporvechamos un numero orden que esta con importe 0 con el mismo numero de proveedor, genera correctamente la factura y el efecto en la tabal de efectos pero no aparece el movimiento en el extracto de proveedor.
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 calcuar el riesgo actual del cliente. Si calculamos el de un cliente y posteriormente cambiamos de cliente nos mantiene el mismo reiso hasta que volvemos a solicitar el calculo del riesgo. Deberia actualizar a blanco el reisoq 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 acepar aparece el mensaje "Operation is not allowed en 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 ponia 2 veces el mismo articulo, 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 lineas con cantidades negativas, ya que, en teoria, sólo sirven para modificar el stock, y no deberian 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 articulo con precio concertado con fecha posterior machaca precio y bloqueo en ficha de articulo
1.1.36	04/04/2006	1.524	ViualGest 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 42 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.1.36	04/04/2006	1.328	<b>#ARTÍCULOS#</b> 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	<b>#SEGURIDAD#</b> 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.
1.1.35	03/04/2006	1.515	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#ABRIR EMPRESA#</b> 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	<b>#ETADÍSTICA DE# #ETADÍSTICA DE#</b> 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	<b>#CONFIGURAR EMPRESA#</b> Añadir campo de días de novedad en el apartado de configuración de empresa/archivo/artículos.
1.1.35	04/04/2006	1.412	<b>#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#</b> 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	<b>#FACTURAS DE PROVEEDOR#</b> 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	<b>#TABLAS#</b> 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	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> 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	<b>#COMUNICACIONES#</b> En Central, tenemos desmarcado incorporar movimientos de almacén y no hace caso.
1.1.34	30/03/2006	1.477	<b>#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA#</b> Artículos sin tratamiento de stock no graban estadísticas de compras ??.
1.1.34	30/03/2006	1.458	<b>#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#</b> 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	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> 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	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> 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 debería salir y si aparecer en caso de que existiera la primera persona de contacto.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 43 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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
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 lineas no tienen la situación de finalizadas, situamos el cursor en la columna Albarán y pulsamos enter, las lineas 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 44 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.1.31	17/03/2006	1.130	<b>#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#</b> 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	<b>#INVENTARIO FÍSICO#</b> Al importar inventario de terminal portátil en algunos Pc salía error con caja de mensaje vacía y se quedaba el formulario deshabilitado.
1.1.30	15/03/2006	1.373	<b>#ARTÍCULOS#</b> No aparecen imágenes en la impresión del catálogo de artículos.
1.1.30	15/03/2006	1.345	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> Tenemos un pedido a proveedor del cual recibimos una primera entrega de parte de lo solicitado, procesamos el albarán y en el 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 albarán que si era correcto. Pero si anulamos dicho albarán nos deja todo el pedido como pendiente.
1.1.30	15/03/2006	1.333	<b>#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS#</b> No suma correctamente el total de Base imponible + Iva correspondiente al 16%. Concretamente no suma.
1.1.30	15/03/2006	1.288	<b>#ARTÍCULOS#</b> 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	<b>#TRASPASO A CONTABILIDAD#</b> 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 elimina 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	<b>#CLIENTES#</b> En el informe detallado de clientes el campo de Contactos, nos pone también el propio del cliente, no debería aparecer.
1.1.29	08/03/2006	1.303	<b>#PRESUPUESTOS#</b> Cuando intentamos traspasar de un Presupuesto a un Pedido si el cliente tiene control de riesgo, no realiza el traspaso. Debería realizar 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 retenido por riesgo.
1.1.29	08/03/2006	1.204	<b>#CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS#</b> Informe actividad ventas. Periodo 01/01/2006 a 31/01/2006 no salen los días 30 y 31 en el calendario de venta diaria.
1.1.29	08/03/2006	1.159	<b>#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#</b> Cartera de efectos a cobrar-Balance de saldos a clientes-Riesgo comercial. El riesgo comercial tendría que ser los pedidos 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	<b>#PRESUPUESTOS#</b> Al confirmar un presupuesto pasándolo a pedido deja el importe lineal a null
1.1.28	02/03/2006	1.313	<b>#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# #PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 45 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.1.28	02/03/2006	1.312	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> 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	<b>#FACTURAS DE PROVEEDOR#</b> Cuando en una misma factura coincide un mismo artículo 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.
1.1.28	02/03/2006	1.205	<b>#ARTÍCULOS#</b> Parámetros para el tratamiento de los precios en compras: Desaparecen los parámetros /ActualizarProveedoresAlternativos/, /BloquearPrecio/ y el parámetro /AplicarPrecioUltimaOfertaProveedor/ se sustituye por el de /AplicarPrecioProveedorAlternativo/. 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 cogerá el precio de la ficha general del artículo. 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. 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. 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)
1.1.27	22/02/2006	1.270	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. 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.
1.1.27	22/02/2006	1.258	<b>#ALBARANES DE PROVEEDOR#</b> Al capturar un albarán procedente de un pedido, cambiar las cantidades y grabar nos da una error de Desbordamient (6)
1.1.27	22/02/2006	1.245	<b>#SERVIR PEDIDOS (PICKING)#</b> 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.
1.1.27	21/02/2006	1.234	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> Si tenemos activado la comisión por línea, el comentario en la línea de detalle de los documentos de ventas no aparece en el report.
1.1.27	22/02/2006	1.224	<b>#PEDIDOS DE CLIENTE#</b> 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.
1.1.27	22/02/2006	1.223	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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. Tendríamos que repasar los supuetos para que aparceiera, ya que no pueden imprimir corretamente los pedidos y los albaranes.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 46 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.1.27	22/02/2006	1.222	<b>#FACTURAS DE CLIENTE#</b> Realiza más de una factura por cliente. Tenia varias parametros diferentes porque desde presupuestos 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.
1.1.27	22/02/2006	1.127	<b>#INVENTARIO FÍSICO#</b> Inventario de la tienda 56 pasado con fecha 29/01/06 lo pasa a la tienda con fecha 30/01/06.
1.1.27	22/02/2006	1.083	<b>#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA#</b> Si al crear una recepción cambiamos, antes de indicar de qué pedido/s, la fecha de recepción y la del albarán según el proveedor, al escoger el pedido, no respeta las fechas indicadas y vuelve a poner la fecha del día.
1.1.26	21/02/2006	1.265	<b>#COMUNICACIONES#</b> Al comunicar con el FTP, si este estaba bloqueado por la tienda no ejecutaba correctamente los reintentos.
1.1.26	21/02/2006	1.246	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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	<b>#PEDIDOS DE CLIENTE#</b> 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 linea, se cambia el precio por el de la ficha.
1.1.24	17/02/2006	1.210	<b>#INVENTARIO FÍSICO#</b> Permitir cambiar un inventario de rotativo a total y viceversa
1.1.24	17/02/2006	1.146	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> 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	<b>#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS#</b> 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	<b>#ABRIR EMPRESA#</b> Copyright Splash
1.1.23	15/02/2006	1.217	<b>#COMUNICACIONES#</b> Al realizar comunicaciones desde central, si se encuentra una t.txt se queda colgado.
1.1.23	15/02/2006	1.209	<b>#ALBARANES DE CLIENTE#</b> Cuando incorporamos pedidos a un albarán, al guardar ocurre un error de 'información de columna insuficiente'
1.1.23	15/02/2006	1.190	<b>#TIENDAS#</b> 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	<b>#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#</b> 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	<b>#PEDIDOS DE CLIENTE#</b> Las NOTAS DE TRABAJO - especial RIERA -, aparecen incorrectas si se duplica el artículo en el pedido.
1.1.22	14/02/2006	1.185	<b>#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#</b> Cuando a traves de Compensación y desglose de efcctos canclamos uno o varios recibos y el resultado es 0, no deberia confeccionar un recibo por importe 0, sino simplemete dejar en situación cancelado los recibos utilizados.
1.1.22	14/02/2006	1.180	<b>#CLIENTES#</b> Cuando traspasmos un cliente potencial a clientes deberia poner en cuenta contable la que corresponda con el nuevo cliente.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 47 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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 estan 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 efectua 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 esta 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 a misma factura. 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 albaran de cliente con un articulo que no tiene numero de serie, si pulsamos el boton del numero de serie, despues de dar el mensaje de que este articulo no tiene numero 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 ?.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 48 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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 envían 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 envíos 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 correspon dientes 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 Contapulus 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 49 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 ??
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 imponible, nos efectua erroneamente la distribución de las base. Creo que tendria que realizar tatntas 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 tendria que decir que hay una diferencia de 40 Und. y no dice nada es como si no hubiera diferencias en ese articulo.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 50 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.1.11	28/12/2005	735	#FACTURAS DE CLIENTE# No permite guardar documentos 'error de código de cliente vacío'.
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 vgin continúan 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.
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 sí 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 enseñe 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 están conciliados no deberían aparecer en el informe, porque se da la circunstancia que solo hay una diferencia y aparece un informe de 20 o 30 páginas.
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

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 51 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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	#RECOPILACIÓN 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 tiquets no genera la recopilación (correcto), pero no traspas tampoco el Diario de Caja del mencionado día.. Deberia ralizar los movimientos del diario asunque no existieran tiquets o cuando generemos la primera recopilación se deberian realizar los movimientos del diario no generados, cada un en su fecha.
1.1.5	09/12/2005	683	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando se hace el traspaso de pedidos a albaranes o albaranes a facturas, exsiten articulos 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 importacion de datos desde un pedido (PRT) o un albaran 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 boton de estadísticas aparece el cuadro de dialogo de " no tiene permiso para realizar esta tarea (correcto) y aceptamos el mensaje, acto sguido 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 la 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 traves de la opción "Emisión de documentos pagares,cheque,transferecia" 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 trnsferencias a traves 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 efefco 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 factra 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 mezclo 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 chec de solo domiciliados da un eror y el problama queda totalmente colgado. 2) Si utilizamos de IMPORTE TOTAL tampoco funcina no hace nada.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 52 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
1.1.5	09/12/2005	529	<b>#TRASPASO A CONTABILIDAD#</b> 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	<b>#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#</b> 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 el TPV.
1.1.4	25/11/2005	667	<b>#ARTÍCULOS#</b> 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 artículos sin precio de coste y consecuentemente el TPV da error de no aceptar nulos al grabar ventas de esos artículos.
1.1.4	25/11/2005	664	<b>#COMUNICACIONES#</b> 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 precio venta y coste a nulo y el TPV da errores y no deja venderlos.
1.1.3	24/11/2005	662	<b>#ETADÍSTICA DE# #ETADÍSTICA DE#</b> Al abrir un informe desde el generador de estadísticas, verificar que no estén duplicados los registros de la tabla 'TiposDeEstadísticas' y en caso afirmativo eliminar dicho duplicado.
1.1.3	24/11/2005	635	<b>#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#</b> No se visualizan los movimientos de almacén llegados por comunicaciones, aunque por administrador corporativo se ven.
1.1.3	24/11/2005	554	<b>#PEDIDOS DE CLIENTE#</b> 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	<b>#RESERVA AUTOMÁTICA#</b> 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	<b>#PEDIDOS A PROVEEDOR#</b> Tenemos un pedido de proveedor al que pagamos a cuenta una cantidad, nos solicita el código para la contrapartida del cobro y realiza correctamente los apuntes. Posteriormente recibimos este género y entramos el albarán, lógicamente nos incluye en este albarán el importe entregado a cuenta en el pedido, pero nos vuelve a solicitar el código de la contrapartida y nos vuelve a realizar los movimientos correspondientes cuando ya los había hecho en el pedido. Si posteriormente facturamos este albarán nos vuelve a realizar el movimiento de entrega a cuenta. Dándose 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 deberíamos realizar ningún movimiento referente a la entrega. Si nos varían el importe se debería realizar el movimiento por la diferencia.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 53 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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	#DOCUMENTOS 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 Nº 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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 54 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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 lineas procedentes de pedidos, vuelve a dejar dichas lineas 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 improtres de los asientos.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 55 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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 algún 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

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 56 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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.
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 boton '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.

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 57 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 albaran 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 ???.
1.0.314		383	#PROVEEDORES# En Proveedores (vista preliminar), en la ventana Impresión 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 Código 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)

## Últimas Revisiones

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 58 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 líneas 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.
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. También 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

---

**Últimas Revisiones**

---

Revisión:1.0.00 - 1.9.99

Pág. 59 de 59

Revisión	Fecha revisión	Id	Asunto
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 tenia 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 linea de detalle de un pedido de cliente, cuya linea 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).
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.