

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 1 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.1.27 | 23/01/2009 | 6.027 | #ALBARANES DE CLIENTE# Modificación de reports de albarán y factura para diferenciarlos por la serie. |
| 2.1.27 | 27/01/2009 | 6.018 | #INFORME DE ALBARANES DE CLIENTE# En las cantidades de los reports hay cantidades que no son logicas, repasar formulas. |
| 2.1.27 | 23/01/2009 | 6.008 | #TIENDAS# Listado de facturación tiendas: el total general no coincide con la suma de las bases + impuestos. |
| 2.1.27 | 27/01/2009 | 6.007 | #DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# Al ejecutar el diario de facturas recibidas, cuando solicitamos unas series determinadas, no salen bien los totales |
| 2.1.27 | 27/01/2009 | 6.005 | #PEDIDOS A PROVEEDOR# Al hacer copiar y pegar entre pedidos a proveedor, no traspasa correctamente la fecha de entrega del detalle. |
| 2.1.27 | 27/01/2009 | 5.992 | #INFORMES DE CAJA# En este informe sales las columnas Ticket, Fecha y Concepto completamente juntas, sin ningun espacio de separación. |
| 2.1.27 | 27/01/2009 | 5.991 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al entrar en albaranes de traspaso entre almacenes da error 3265 y se cierra el programa. |
| 2.1.27 | 23/01/2009 | 5.986 | Despues de pasar una Factura de proveedor con los gastos de una remesa, cuando voy a la cartera de efectos a cobrar, elijo la remesa y al imputarle los gastos, al poner NP y el num de porveedor no me aparecen los efectos pendientes |
| 2.1.27 | 27/01/2009 | 5.985 | #EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# Referencia a la 5870. Cuando se realiza un pagare o talón deja en situación enviado o pagado los efectos en la tabala de efectos a pagar, si retorcediamos este movimiento y deciamos que la nueva situación fuese PP, no la cambiaba. Actualmente si es un solo efecto del que realizamos el pagare o talón funicono correctamente, si son más de uno el retroceder solo modifica uno. |
| 2.1.27 | 23/01/2009 | 5.873 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Haciendo un albarán de proveedor, al realizar el cambio de linea, se triplica dicha linea. |
| 2.1.27 | 28/01/2009 | 5.543 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Implantación factura electrónica |
| 2.1.26 | 27/01/2009 | 6.000 | #PEDIDOS DE CLIENTE# Al hacer un albarán de traspaso de varios prt de fechas del 2008 y 2009, deja el estado de los prt como finalizado pero no actualiza la cantidad servida. |
| 2.1.26 | 27/01/2009 | 5.997 | #COMUNICACIONES# Al incorporar albaranes de traspaso, el movimiento se debe generarse con la fecha del documento en lugar de hacerlo con la fecha del dia. |
| 2.1.25 | 19/01/2009 | 5.969 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# Al cambiar una factura del año 2008 del diario de compras al diario de bienes de inversion e intentar grabarla, nos da el error 0. |
| 2.1.25 | 19/01/2009 | 5.962 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# En el apartado fianceiro no rellena el campo forma de pago. |
| 2.1.25 | 16/01/2009 | 5.951 | #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS# En el report especial con desglose de familias, añadir el nombre de la familia y comprobar el check de 'sólo resumen de facturación'. |
| 2.1.25 | 20/01/2009 | 5.950 | #PROMOCIONES# Las promociones con fecha de inicio y fecha de fin que están dentro del período actual, al actualizar la última revisión se han desactivado y no se activan al aceptar. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 2 de 47

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

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 3 de 47

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

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 4 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.1.24 | 08/01/2009 | 5.878 | #PROMOCIONES# Al crear una promoción con una fecha de inicio para más adelante, si marcas 'activar al aceptar' y aceptas, te la activa aunque no sea la fecha de inicio, lo que puede prestar a confusión. Deberíamos mostrar una mensaje de aviso y cambiar la fecha de inicio al día en que estamos activando la promoción. |
| 2.1.24 | 12/01/2009 | 5.872 | #GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Realizar rupturas además de por proveedor habitual del artículo, por cualquiera de los campos de clasificación (familia, subfamilia, fabricante,marca o temporada). Depende del parámetro Compras/GeneracionAutomaticaPedidosTipoAgrupacion=0,1,2,3,4,5. Donde 0=Ninguna,1=Familia,2=SubFamilia,3=Fabricante,4=Marca y 5=Temporada. |
| 2.1.24 | 12/01/2009 | 5.870 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando retrocedemos un pagare o un talón, nos solicita en que situación deseamos dejar la situación del efecto, le decimos que la queremos dejar en situación PP, y no nos modifica la situación del efecto |
| 2.1.24 | 08/01/2009 | 5.869 | #CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# No cambia la situación a recibos generados de forma manual, durante la impresión de pagarés. |
| 2.1.24 | 12/01/2009 | 5.868 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso ventas con financiación. |
| 2.1.24 | 12/01/2009 | 5.866 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# No permite agrupar varios albaranes de proveedor con gastos en un sola factura, aunque los gastos no sean repercutibles al coste de los artículos. |
| 2.1.24 | 12/01/2009 | 5.863 | #COMUNICACIONES# Al eliminar componentes de un escandallo el RS no envia los cambios en esos kits |
| 2.1.24 | 12/01/2009 | 5.857 | #ALBARANES DE CLIENTE# Al introducir lineas en un albaran no se aplica la promocion si se valida apretando la flecha para abajo, apretando la tecla intro no hay problema. |
| 2.1.24 | 08/01/2009 | 5.839 | Modificación para la lectora UNITECH HT630: incorporación del fichero de bloqueo en la lectura de CBs. Esto incluye: archivos BATCH para la carga del aplicativo para el bloqueo, y generación del archivo desde el RS. |
| 2.1.24 | 12/01/2009 | 5.820 | #PEDIDOS DE CLIENTE# Hay pedidos completamente servidos con status CO(confirmado). No graba bien la situación de los pedidos que están finalizados. |
| 2.1.23 | 16/12/2008 | 5.851 | #ARTÍCULOS# Al modificar el código de barras de un modelo que tiene talla única, no guarda correctamente el nuevo código introducido. |
| 2.1.23 | 16/12/2008 | 5.836 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# Al seleccionar un albarán para crear la factura de proveedor, sale el 'error 13 en tiempo de ejecución: No coinciden los tipos' |
| 2.1.23 | 12/12/2008 | 5.827 | #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# En la cartera de efectos a cobrar y en la de efectos a pagar, en la buscadora de cambio de situación no se debería poder seleccionar la situacion 'Pagado' |
| 2.1.23 | 12/12/2008 | 5.823 | #AUDITORIA# Al ejecutar un cambio masivo de tarifas, debería quedar registrado en la auditoría |
| 2.1.23 | 16/12/2008 | 5.822 | #?# Al hacer selección multiple en las comunicaciones de tiendas y seleccionar borrar, sale el mensaje como si se quieren borrar todas las filas selccionadas pero realmente solo se borra la que esta en azul. |
| 2.1.23 | 16/12/2008 | 5.809 | #COMUNICACIONES# Las facturas que llegan directamente desde la tienda 1 se saltan numeros. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 5 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.1.23 | 16/12/2008 | 5.761 | #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# En la Reposición automática de tiendas, como como unidades la Cantidad por caja Ventas en lugar de la Cantidad por caja Compras. |
| 2.1.23 | 16/12/2008 | 5.607 | #TARIFA DE PRECIOS# Permite realizar cambios de precios planificados a una fecha determinada sin tener que usar una nueva tarifa. |
| 2.1.22 | 05/12/2008 | 5.824 | #INVENTARIO FÍSICO# La buscadora de inventario rotativo genera un error del tipo 'La función ISNULL requiere dos parámetros'. |
| 2.1.22 | 05/12/2008 | 5.808 | #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# En un cliente determinado, la facturación ha generado dos facturas diferenciándolas por vendedor, cuando la configuración establecida parece que no debería hacerlo así. |
| 2.1.22 | 05/12/2008 | 5.804 | #CONTABILIDAD GENERAL# Al ejecutar la contabilidad (VgConta), si el usuario de vg es el 'Administrador' debemoa acceder a la contabilidad usando el usuario 'SUPER' |
| 2.1.22 | 05/12/2008 | 5.784 | #COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE RECIBOS# Cuando compensamos o desglosamos un recibo o efecto debería conservar la serie del recibo o efecto del que compensamos. Si son varios recibos o efectos de la misma serie debería mantener la misma serie. Cuando sean de diferentes series debería manetener la serie por defecto del cliente. Actualmente siempre mantiene la del cliente. |
| 2.1.22 | 09/12/2008 | 5.760 | #CLIENTES# Añadir la posibilidad de elegir la caducidad de los puntos, cuando el cliente esté totalmente inoperativo durante un período. |
| 2.1.22 | 05/12/2008 | 5.744 | #PROCESOS ESPECIALES# Los procesos especiales desaparecen de las tiendas frecuentemente. |
| 2.1.22 | 10/12/2008 | 5.732 | #TIENDAS# En la creación de tiendas remotas siempre crea la tienda 1. |
| 2.1.22 | 05/12/2008 | 5.704 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# La impresión de las facturas de proveedor sale en blanco. |
| 2.1.22 | 10/12/2008 | 5.675 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# Ampliar a 50 cuentas contables la entrada de factura de porveedores/acreedores. |
| 2.1.22 | 10/12/2008 | 5.628 | #ARTÍCULOS# En tallas y modelos, pestaña de stock, marcas el artículo como 'incluir en devoluciones a central'. El modelo queda marcado en la tabla, pero las tallas y colores, no siempre quedan igual que el modelo. |
| 2.1.22 | 05/12/2008 | 5.621 | #DE VENTAS# En los documentos de ventas, si cambiamos de serie un documento ya grabado, si existe un cambio en la situación de impuestos, debería dar el mensaje, igual que hace en alta, y recalcular el documento. |
| 2.1.22 | 10/12/2008 | 5.148 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# al grabar un albaran de proveedor, han puesto el almacen de una tienda remota. Lo ha grabado mal, y le ha echo el movimiento de almacen al almacen de la central. En vez de la tienda 2 que es la que está seleccionada en el albaran. Numero de albaran A-565 |
| 2.1.21 | 02/12/2008 | 5.802 | #COMUNICACIONES# Si intenta incorporar pedidos PRT de un cliente que no existe en central, para evitar errores de integridad, le asigna el cliente por defecto de la tienda. |
| 2.1.21 | 01/12/2008 | 5.801 | #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# En la reposición automática de tiendas, muestra un orden de artículos desconocido. |
| 2.1.21 | 01/12/2008 | 5.783 | #COMUNICACIONES# Cuando tienes configurado en la tienda que no reciba clientes de central, recibe las eliminaciones de registros. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 6 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.1.21 | 02/12/2008 | 5.779 | #TABLAS# Habilitar la tabla de equivalencias unidades desde el mantenimiento de tablas. |
| 2.1.21 | 02/12/2008 | 5.777 | #DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al realizar ventas con unidades de medida, incluir las unidades de medida usadas, como parte de la descripción del artículo. Depende del parámetro 'Especial/TPratVerUMDocumento' |
| 2.1.21 | 02/12/2008 | 5.776 | #DOCUMENTOS DE CLIENTE# Mejora del tratamiento de ventas por cajas. Ahora se permite introducir distintas unidades de medida siempre que el artículo de ventas tenga establecida una unidad de medida y esta tenga su correspondiente equivalencia en la tabla 'Equivalencias unidades'. P.E. Si el artículo 1 tiene una unidad de medida de 'KG' al realizar una venta de dicho artículo, si en unidades ponemos 4MT, debemos buscar la equivalencia entre MT y KG y aplicar el resultado en las unidades de venta, del mismo modo que hacemos al tratar cajas. |
| 2.1.21 | 02/12/2008 | 5.772 | #EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# Cuando efectuamos un Pagare manual y el vencimiento es diferente a la fecha de emisión, la fecha del apunte en el extracto de clientes de gestión es correcto, pero al traspasar a contabilidad la fecha del apunte es la de emisión y no la de vencimiento. |
| 2.1.21 | 02/12/2008 | 5.767 | #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Añadir una línea de detalle en las facturas generadas a través de la facturación periódica. Esta línea debe contener el artículo establecido en el parámetro 'Ventas/ArticuloRecargoFactura' |
| 2.1.21 | 02/12/2008 | 5.759 | #CLIENTES# El listado por puntos no sale bien ordenado por fecha y no contiene datos si seleccionas un sólo día. |
| 2.1.21 | 02/12/2008 | 5.758 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Al grabar un albarán de proveedor, actualiza el precio del proveedor en la ficha de artículos, con el precio del coste real y standard, en lugar de coger el precio que hay en el albarán. |
| 2.1.21 | 01/12/2008 | 5.757 | #DOCUMENTOS DE CLIENTE# Añadir la posibilidad de modificar la información mostrada en la barra de estado, dependiendo de unas SQL parametrizadas. |
| 2.1.21 | 01/12/2008 | 5.751 | #TABLAS# En la tabla de Conceptos Financieros si solicitamos una impresión solo nos aparecen los conceptos que tengan una Situación de efectos, deberían aparecer todos. |
| 2.1.21 | 01/12/2008 | 5.742 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Crear un nuevo enlace de contabilidad. CONTAPLUS2008. |
| 2.1.21 | 01/12/2008 | 5.739 | #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Añadido a la 5658. Se tiene que tener en cuenta para cualquier enlace contable. |
| 2.1.21 | 02/12/2008 | 5.724 | #UTILIDADES# Permite actualizar la base de datos desde el propio cliente. |
| 2.1.21 | 01/12/2008 | 5.719 | #CONSULTA STOCKS AVANZADA# Habilitar el modo OnLine para la consulta de stocks desde Backoffice. |
| 2.1.21 | 02/12/2008 | 5.713 | #FABRICANTES# En algunas bases de datos han desaparecido los procedimientos Vge_ConvertirCuentasNPGC2008' y Vge_ObtenerConversionNPGC2008' |
| 2.1.21 | 02/12/2008 | 5.709 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Si tenemos gastos varios en el albarán, parece que no calcula correctamente los precios de coste. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 7 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.1.21 | 02/12/2008 | 5.685 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando sale la propuesta para actualizar la tarifa de ventas desde albaran de proveedor para un artículo con talla y colores, la descripción del modelo que nos muestra no corresponde al modelo sino a una de las tallas. |
| 2.1.21 | 02/12/2008 | 5.684 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Al actualizar el precio de venta desde un albaran de proveedor, para un artículo con tallas y colores, si le cambias manualmente el precio que nos propone, al grabar actualiza el precio que nos ha propuesto y no el que hemos puesto a mano. |
| 2.1.20 | 18/11/2008 | 5.746 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albarán de traspaso importando desde albarán de proveedor, no graba ningún movimiento de almacén del de origen y graba como salida los movimientos en el almacén de destino |
| 2.1.20 | 19/11/2008 | 5.735 | #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# La reposición automática de tiendas debe asignar primero a la que menos stock tenga. |
| 2.1.20 | 17/11/2008 | 5.721 | #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# Si el cliente no tiene 'Tipo de facturación', o no es correcto, falla la grabación de la factura generada. |
| 2.1.20 | 17/11/2008 | 5.720 | #CONTABILIDAD GENERAL# En el archivo INI de la contabilidad, habilitar la encriptación en los datos del usuario y password de la BD. |
| 2.1.20 | 17/11/2008 | 5.718 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Al guardar un albarán, aparece el mensaje: 'Otro usuario...' |
| 2.1.20 | 17/11/2008 | 5.716 | #GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS# La reposición automática de tiendas por stock mínimo, no debe incluir los registros de los cuales no tengamos stock en al almacén de salida si marcamos la check correspondiente. Exactamente como se hace cuando la reposición se hace en base a ventas. |
| 2.1.20 | 19/11/2008 | 5.715 | #TIENDAS# En los repartos por tiendas (albaranes de traspaso, pedidos a proveedor), el orden de preferencia de tiendas debe ser por tipo. |
| 2.1.20 | 17/11/2008 | 5.708 | #COMUNICACIONES# El vgcom envía alvaranes de traspaso eliminados. |
| 2.1.20 | 19/11/2008 | 5.699 | #EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# Efectuamos un pagare manual. En la primera pestaña ponemos la fecha de emisión y la fecha de vto. maximo. En la segunda pestaña ponemos el proveedor al que euremos realizar el pagare. En la carta que nos crea nos genera correctamnte el vto del pagare. Pero al traspasarlo a contabilidad el movimiento que nos genera en contabilidad y en las fichas de proveedores y bancos de gestión es el de la fecha de emisión. Si el pagare es atomatcio nos genera todo correctamente. |
| 2.1.20 | 17/11/2008 | 5.659 | #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# El problema puede venir cuando una vez realizado el proceso de reducción, tendremos dos series diferentes en Estadísticas y Diario de Caja (A,Z) y puede que en Tiendas tengamos A1, lo de la Serie A tendría que recopilarse en una factura de Seria A1 y la Serie Z en Z, (si es que queremos que nos haga facturas de la serie Z). |
| 2.1.20 | 19/11/2008 | 5.553 | #PEDIDOS A PROVEEDOR# Al cambiar un artículo por otro, cuando lo imprime sale el artículo nuevo duplicado, y al entrar de nuevo en el documento se ha grabado duplicado. |
| 2.1.19 | 10/11/2008 | 5.711 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# No permite incorporar albaranes a facturas |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 8 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.1.19 | 11/11/2008 | 5.700 | #EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# No genera correctamente el fichero TXT a ten. |
| 2.1.18 | 11/11/2008 | 5.702 | #COMUNICACIONES# Al incorporar una factura de tienda, debemos generar una línea de detalle que haga referencia a la numeración original de la factura, y especificar de que tienda es. |
| 2.1.18 | 07/11/2008 | 5.701 | #CHEQUEAR EMPRESA# En el proceso de proveedores, si tenemos activo el control de las ofertas de proveedor, no tiene en cuenta posibles ofertas iguales a 0 y, por tanto, es posible que no pase dicho proceso para algunos datos. |
| 2.1.18 | 11/11/2008 | 5.698 | #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Cuando realizamos la facturación periodica en la tabal Movimientos de Clientes en el campo cuenta que debería figurar la cuenta contable del cliente, a veces aleatoriamente cambia esta cuenta. El movimiento esta en el codigo de cliente correcto, cuando se hace el traspaso a contabilidad se traspas a su cuenta contable correcta, pero en la tabla de movimeintos clientes la cuenta no es la que corresponde. |
| 2.1.18 | 07/11/2008 | 5.697 | #ARTÍCULOS# Al introducir un MODELO, seleccionar un único proveedor en la grid de compras y, pulsar el botón grabar directamente, NO actualiza el proveedor habitual con dicho proveedor. |
| 2.1.18 | 11/11/2008 | 5.695 | #DIARIO DE FACTURACIÓN# Diario de facturación tiendas.Pedimos un diario de facturación de una tienda entre unas fechas, la suma de las bases imponibles + las cuotas de iva ns da lo mismo que en la columna totales. El motivo es que en el mismo día tenemos el mismo número de tiquet en dos tiendas y al pedir filtrado por una tienda la base imponible y la cuaota si que es del tiquet de esta tienda, pero en la columan total aparece el total del otro tiquet. |
| 2.1.18 | 11/11/2008 | 5.693 | #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Algunos articulos no se incluyen es las reposiciones a pesar de tener stock disponible en almacén de salida. |
| 2.1.18 | 07/11/2008 | 5.691 | #FINANCIERO# Durante la conversión de cuentas al nuevo plan general contable, el proceso parece no actualizar las cuentas. |
| 2.1.18 | 07/11/2008 | 5.687 | #TIENDAS# Al crear la base de datos de la tienda, a veces aparece el mensaje 'ExecuteNonQuery ...' y el proceso no continua. |
| 2.1.18 | 07/11/2008 | 5.682 | #PEDIDOS A PROVEEDOR# Cuando se utiliza el 'copiar-pegar', no actualiza el total de articulos, ni siquiera cuando modificamos las cantidades en las lineas copiadas. |
| 2.1.18 | 11/11/2008 | 5.681 | #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Reposición automática de tiendas. Es queda la pantalla en blanc i aquí s'acaba la comanda. |
| 2.1.18 | 11/11/2008 | 5.670 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Al facturar dos albaranes de proveedor que tienen gastos varios, sólo carga en la factura los gastos de uno de ellos. |
| 2.1.18 | 11/11/2008 | 5.669 | #ARTÍCULOS# Aunque se muestran en azul en la ficha de artículos, no están como proveedores habituales en la tabla artículos y ello hace que en la generación automática de pedidos no muestre el precio. |
| 2.1.18 | 11/11/2008 | 5.668 | #?# Eliminar el mensaje de aviso de comprobación de lineas ya que siempre acaba grabando lo que tiene en pantalla. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 9 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.1.18 | 11/11/2008 | 5.666 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Tenemos un factura de la serie que esta exenta de iva (z). Cambiamos la serie de esta factura a otra serie que no este exenta de iva (A). Nos realiza correctamente la nueva factura incluyendo el IVa, pero el recibo o recibos de esta factura no los modifica, el recibo que queda en la nueva factura es el importe de la base imponible con lo que descuadra. Si a la vez que cambiamos de serie también cambiamos de cliente funciona correctamente. |
| 2.1.18 | 11/11/2008 | 5.664 | #REMESAS BANCARIAS# Crear un Report de RemesasBancos donde no aprezca la columna de Ptas. Poner este Report como RemesasBancos y el actual renonbralo cmo RemesasBancosPtas y que el cliente que quiera lo pueda seleccionar. |
| 2.1.18 | 07/11/2008 | 5.663 | #ARTÍCULOS# Durante la selección de una nueva talla, para un modelo/color determinado, actualizar el precio de coste y tarifas de venta, dependiendo de los parámetros 'PreciosCostePorDefectoNuevoColor' y 'PreciosTarifasPorDefectoNuevoColor'. |
| 2.1.18 | 11/11/2008 | 5.638 | #ARTÍCULOS# Artículos, pestaña compras. Aparecen varias líneas del mismo proveedor, mismo precio, mismo documento. |
| 2.1.18 | 11/11/2008 | 5.618 | #ALBARANES DE CLIENTE# Al buscar un numero de serie con la lupa en la línea del artículo no muestra sólo los numeros de serie correspondientes a este artículo. |
| 2.1.18 | 11/11/2008 | 5.617 | #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al cambiar de serie una factura, graba el movimiento de almacén de la factura que eliminamos, pero no el de la que se genera nueva, desvirtuando el stock. |
| 2.1.16 | 27/10/2008 | 5.656 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al imprimirlos, en formato 'M'-odelo, aparecen cantidades duplicadas. |
| 2.1.16 | 27/10/2008 | 5.644 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso ContaWin. A partir de el fichero de enlace con ContaPlus se genero un diferente para ContaWin. La aplicación lo diferencia según la contabilidad que tengamos configurada en financiero. Si tenemos como contabilidad ContaPlus cuando se genera una factura de proveedores tenemos en cuenta de añadir al final de la cuenta contable del iva el digito del porcentaje de iva (si es el 7% y la cuenta 472000 nos apercera la cuenta 472007). En Contawin tendría que funcionar igual . |
| 2.1.16 | 24/10/2008 | 5.643 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# No se generan estadísticas de compras de los artículos sin tratamiento de stock incluidos en llos albaranes de traspaso. |
| 2.1.16 | 28/10/2008 | 5.642 | #VENDEDORES# Al eliminar vendedores, aleatoriamente sale el mensaje 'El valor de BOF y EOF es true', y el vendedor no puede eliminarse. |
| 2.1.16 | 23/10/2008 | 5.637 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# En el traspaso contable a CONTAPLUS, se produce un descuadre con los IMPUESTOS con la impresión de la factura asociada. |
| 2.1.16 | 21/10/2008 | 5.633 | #RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Al repetir un código de artículo en albaran de proveedor se queda bloqueado. |
| 2.1.16 | 21/10/2008 | 5.631 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Al traspasar a contabilidad las facturas de clientes la suma de bases de Iva no esta restringida a dos decimales. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 10 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.1.16 | 28/10/2008 | 5.629 | #EXTRACTO DE CLIENTES# En extractos clientes cuando lo vemos por pantalla nos aparece una columna de fecha2 que corresponde al vto del efecto. Este campo está en movimientos clientes. Cuando imprimimos el extracto este campo no aparece, independientemente de que no esté en el report es que tampoco está, o no lo se ve en la Tabla Temporal para informe. Tendría que aparecer en el extracto impreso. |
| 2.1.16 | 28/10/2008 | 5.626 | #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al intentar imprimir etiquetas de artículos de un pedido a proveedor da error "El proveedor de datos u otro servicio devolvió un estado E_FAIL" |
| 2.1.16 | 28/10/2008 | 5.623 | #PROVEEDORES# Al grabar un albarán de proveedor de un artículo nuevo que no tiene ningún proveedor en la pestaña de compras, no crea el registro en dicha pantalla. |
| 2.1.16 | 28/10/2008 | 5.620 | #DOCUMENTOS DE CLIENTE# Tanto en documentos de cliente como en los de proveedor, al entrar un artículo y seleccionar las tallas y colores, queda marcado por defecto "Cancelar", cuando antes era "Aceptar". |
| 2.1.16 | 21/10/2008 | 5.614 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la introducción de artículos, al descargar los datos sobre proveedores alternativos, se eliminan las referencias de proveedor de algunos de los artículos introducidos y se generan registros duplicados. |
| 2.1.16 | 28/10/2008 | 5.612 | #INFORME DE EXISTENCIAS# Los totales por familia o subfamilia no dan el mismo resultado dependiendo del filtro. |
| 2.1.16 | 28/10/2008 | 5.609 | #REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Para establecer el orden de reposición, se tiene en cuenta el stock mínimo y el tipo de tienda. |
| 2.1.16 | 28/10/2008 | 5.608 | #GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Mejora del sistema de generación automática de pedidos a proveedor |
| 2.1.16 | 28/10/2008 | 5.599 | #EXISTENCIAS ACTUALES# El listado de existencias actuales muestra líneas sin modelo, con unidades y con línea de Temporada ???. |
| 2.1.16 | 21/10/2008 | 5.597 | #DIARIO DE FACTURACIÓN# Nueva versión del Diario de Facturación, excluyendo la forma de pago 13. |
| 2.1.16 | 21/10/2008 | 5.589 | #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Contabilización Diario de Caja: Tenemos asignados unos números de asientos 1-9, para realizar los diferentes movimientos que queremos que nos haga el programa así como los diferentes apuntes contables con sus cuentas correspondientes. En un mismo número de asiento tenemos varios apuntes, por ejemplo en el 1 tenemos Cobro efectivo-cobro tarjetas, etc y todos los que el cliente quiera configurar. Esto nos provoca que el asiento que trasparamos a contabilidad pueda contener varias partidas sin ninguna relación con ellas ya que traspasa todas con el mismo número de asiento. No podemos numerar cada asiento porque en programación solo están contemplados estos números. Sería posible que el programa actuara para realizar los diferentes apuntes solo cogiendo el primer dígito del asiento, así podríamos pedir que nos hiciera el mismo tipo de asiento con los números (1,10,11,12,13). Esto provocaría que al efectuar el asiento en Enlace contable 1 la numeración sería 1,11,12 y al traspasarla a contabilidad nos separaría los diferentes asientos. |
| 2.1.16 | 28/10/2008 | 5.586 | #ARTÍCULOS# En la grid de selección cantidades por talla y color, se ha añadido la posibilidad de introducir precios y descuentos en la creación de documentos. Depende del parámetro 'General/ControlModeloConPrecioDto' |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 11 de 47

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

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 12 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.1.14 | 14/10/2008 | 5.577 | #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# En la cartera de efectos a cobrar al abrir la grid de Recibos o Abrir, nos muestra la grid de cartera. Si queremos añadir el campo de Vendedor para que nos aparezca en la Grid a través de configuración Editar Lista nos acepta el campo, pero al abrir la grid nos muestra los campos erroneamente, los inputs que aparecen no tiene nada que ver con la columna donde aparecen, so los de la columan posterior a partir del campo Vendedor el cual no aparece. |
| 2.1.14 | 08/10/2008 | 5.573 | #PRESUPUESTOS# Al guardar un presupuesto como pedido, si no hacemos modificacion en ninguna línea sale el mensaje 'Se requiere al menos una línea de detalle para guardar este documento' |
| 2.1.14 | 14/10/2008 | 5.571 | #PEDIDOS DE CLIENTE# En la versión 2.1.12 teniamos un presupuesto y generabamos un pedido de cliente. Si entrabas en este pedido de cliente tenias todas las lineas totalmente libres y podiamos modificar lo uqe se quisiera. En la versión 2.1.13 queda todo bloqueado dejano solo cambiar cantides y precios. Si proviene de un presupuesto se tendria que poder cambira todo. |
| 2.1.14 | 08/10/2008 | 5.568 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando aparece la ventana de actualización de tarifas de venta, no actualiza las cantidades por caja (compras/ventas). |
| 2.1.14 | 08/10/2008 | 5.564 | #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# En la compensación y desglose de recibos, después de generar, visualiza los efectos generados con el valor de la situación en la columna de importe. |
| 2.1.14 | 08/10/2008 | 5.563 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# En la recepción de mercancías por líneas, cuando está buscando si hay pedidos de ese artículo se queda bloqueado. |
| 2.1.14 | 14/10/2008 | 5.562 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Cuando a través de las comunicaciones recibimos facturas de clientes al generar la factura en la central, adjunta detalles correspondientes a otras facturas y elimina las facturas que anteriormente existían. |
| 2.1.14 | 08/10/2008 | 5.561 | Después de un cambio de versión el Servicio VgAgent no se ha iniciado. |
| 2.1.14 | 08/10/2008 | 5.560 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando tenemos activo el parámetro 'ForzarProveedorAlternativoUnico', algunas veces, no realiza correctamente la actualización de los precios de los proveedores. |
| 2.1.14 | 14/10/2008 | 5.559 | #COBROS Y PAGOS# Compensación clientes/proveedores. A través de Cobros y Pagos intentamos compensar un cliente y un proveedor, Primeros efectuamos un Np con el proveedor y sin salir de la misma transacción a partir los puntitos a la derecha de bancos efectuamos una operación de nNC, cerramos esta segunda ventana y nos queda un importe resultante con valor de 0. La aplicación al ser este importe 0 no efectua ningún movimiento. Tendria que efectuar el movimeinto en cliente y proveedor y el cprrespondiente apunte contable a la cuenta de cliente y proveedor. Utilizamos el banco solo como cuenta puente. |
| 2.1.14 | 14/10/2008 | 5.555 | #PEDIDOS DE CLIENTE# Cuando se trabaja con número de serie: quitar la obligatoriedad a introducirlo en los pedidos de clientes. |
| 2.1.14 | 08/10/2008 | 5.550 | #ARTÍCULOS# Propuestaq nuevo recálculo de SETS. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 13 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.1.14 | 08/10/2008 | 5.548 | #COBROS Y PAGOS# En Cobros y pagos, en la mayoría de movimientos aparece un banco y una contrapartida(ctes/prov/etc). Como importe solo aparece uno (correcto). Tenemos el problema que mucha gente (sobre todo contables) estab acostunbrados a una cuenta Debe y una Haber. No pretendo generar dos importes, lo que pregunto es si seria muy complicado que al lado de Banco y Contrapartida apareciese una D (debe) o una H(haber). Según el tipo de movimiento sabemos que la contrapartido es D o H, por lo que se puede deducir que el banco es el contrario. Para la gente acostunbrada a contabilidad sera muy util. Si utilizamos asiento con varias contrapartidas ya especifica si los otros asientos son debe o haber. |
| 2.1.14 | 14/10/2008 | 5.546 | #CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Ordenes de Pago. El listado de ordenes de pago, aparece como numero factura el numero de orden de Facturas proveedores, tendríamos que poder escoger y que apareciese el numero de factura del proveedor, esto por ejemplo ya pasa en el listado de Informes de cartera de efectos a pagar, donde aparece el numero de factura. Se podrian hacer dos listado,pero creo que esta información no esta en la tabla temporal. |
| 2.1.14 | 08/10/2008 | 5.542 | #PROFORMAS# Al modificar una proforma cambiando el cliente, por un cliente exento de iva, sigue manteniendo el iva que tenia la proforma. |
| 2.1.14 | 14/10/2008 | 5.539 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Algunos albaranes de proveedor ya facturados, quedan como pendientes de facturar i con el importe total en blanco. |
| 2.1.14 | 14/10/2008 | 5.524 | #PEDIDOS A PROVEEDORES# Añadir carga de datos a partir de lectora scanpal |
| 2.1.14 | 14/10/2008 | 5.513 | ##? Visualgest Server: Al ejecutar la eliminación de datos entre fechas para el diario de caja, no borra los datos. |
| 2.1.14 | 14/10/2008 | 5.489 | #COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE EFECTOS# En compensación de efectos clientes/proveedores poder cambiar la situación cuando se generen nuevos recibos. Mantener las mismas situaciones que cambiamos directamente desde la cartera. |
| 2.1.14 | 14/10/2008 | 5.261 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Algunos albaranes que ya están facturados salen en los documentos de proveedor con importe en blanco i el número de factura que tienen asociado es incorrecto. |
| 2.1.14 | 14/10/2008 | 5.234 | #INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# en parametros tengo puesto que los informes me los muestre a precio de coste medio, pero cuando hago un informe de movimientos, las salidas me las saca a coste real? |
| 2.1.14 | 08/10/2008 | 4.635 | #UTILIDADES# Nuevo diseñador de listas que permite añadir/eliminar los campos que aparecen en la misma así como la posición en la que aparecieran los campos. También permite definir los decimales para aquellos campos que lo requieran. |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.549 | #PROFORMAS# Al seleccionar una proforma, si en lugar de hacerlo por la lupa ponemos directamente el número del documento da error. |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.547 | #CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Informe de cartera de efectos a pagar. En el listado la columna fecha aparece La Fecha que ponemos es la FechaFactura, tendríamos que poder elegir y poder poner la Fecha docuemto. Se podría solucionar por reports, pero creo que no esta en la tabla temporal. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 14 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.541 | #DIARIO DE FACTURACIÓN# En el diario de facturación de tienda se agrupan los tiquets de tienda por fecha y hora, cuando debería hacerlo por número de tiquet |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.538 | #ORDENES DE REPARTO# Al generar el albarán de traspaso correspondiente, se graba sin la marca de 'RETENIDO' pero no se generan los movimientos. |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.534 | #PEDIDOS DE CLIENTE# No deja modificar las líneas que tienen cantidad a 0. |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.526 | #ARTÍCULOS# En el cálculo de Sets convendría mostrar mensaje de sobre que precio se está realizando el cálculo. |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.523 | #PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# La propuesta en base a pedidos de cliente, muestra mensaje de 'Error al generar', cuando parece todo correcto. |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.521 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al modificar un albaran de traspaso de distribució, los hihos correspondientes siempre se quedan bloqueados. |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.516 | #FACTURAS DE CLIENTE# Al entrar una factura y por error poner fecha del año próximo, se graba con el numero 0 y no se puede volver a acceder a ella. |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.515 | #COMUNICACIONES# En las R de las tiendas quedan albaranes de traspaso pendientes de incorporar. |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.512 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Si a un artículo le añadimos una talla, y hacemos una entrada mediante albarán de proveedor y queremos que nos recalcule las tarifas de ventas con incremento sobre coste, no recalcula la tarifa de la talla nueva, sólo hace las otras. |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.466 | #ALBARANES DE CLIENTE# No cuadran las estadísticas de venta. |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.361 | #INVENTARIO FÍSICO# En la entrada de inventario físico aparecen dos inventarios con el mismo Id. |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.314 | #ALBARANES DE CLIENTE# Permite facturar un albarán condicional |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.294 | #COMUNICACIONES# Al intentar incorporar un baja de un cliente, si este tiene documentos asociados no se puede eliminar y ell fichero 'r' de comunicaciones queda permanentemente pendiente de incorporar. |
| 2.1.13 | 30/09/2008 | 5.290 | #CRM ESPECÍFICOS (MARKETING,)# Al añadir una nueva línea de detalle a una solicitud de servicios con la opción de enviar e-mail, cuando grabo, justo después de aparecer la ventana del mensaje de correo me aparece una mensaje 'Se han detectado cambios, desea guardar primero'. |
| 2.1.12 | 18/09/2008 | 5.520 | En los campos de acumulado en extras redondea a 2 decimales cuando necesitaríamos 4. |
| 2.1.12 | 18/09/2008 | 5.519 | Generar los pedidos teniendo en cuenta los saltos por almacén de destino y de reposición, de cada uno de los artículos. |
| 2.1.12 | 18/09/2008 | 5.518 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Cuando cargamos un albarán de traspaso RETENIDO y, directamente, queremos borrarlo, no lo borra. |
| 2.1.12 | 23/09/2008 | 5.511 | #PROCESOS ESPECIALES# Lanzar consultas de datos desde los procesos especiales. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 15 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.1.12 | 18/09/2008 | 5.510 | #ARTÍCULOS# Crear consultas SQL para actualizar los precios de coste real/standar de artículos, a partir de la última compra realizada, seleccionando la fecha inicial para el proceso. |
| 2.1.12 | 23/09/2008 | 5.509 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al importar datos de un albarán de proveedor a un albarán de traspaso, debemos guardar el número del documento origen. |
| 2.1.12 | 18/09/2008 | 5.506 | #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Daba un error al hacer la generación, en un proveedor en particular. |
| 2.1.12 | 23/09/2008 | 5.499 | #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Permite definir para un determinado almacén de salida en las reposiciones automáticas, el stock mínimo que deberá quedar en dicho almacén después de haber hecho la reposición. Depende del parámetro 'Almacen/ReposicionAutomaticaParametrosSalida' p.e. si ponemos un valor=99,2 siempre deberá dejar como mínimo 2 unidades en stock para las reposiciones donde el almacén de salida sea el 99. |
| 2.1.12 | 18/09/2008 | 5.497 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En algunos albaranes, al clicar sobre el botón de etiquetas, no se activa el formulario de etiquetas. |
| 2.1.12 | 18/09/2008 | 5.496 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Reducir los conceptos contables en el caso de ventas, cobros, recopilaciones, etc. cuando tengamos activo el parámetro especial: 'CN_NoRecopilarFormaPagoCredito' |
| 2.1.12 | 18/09/2008 | 5.494 | #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Tener en cuenta que no se pueden realizar líneas de reposición de un almacén hacia el mismo y colocar nueva columna en la grid para indicar el almacén de salida. |
| 2.1.12 | 18/09/2008 | 5.491 | #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Mostrar mensaje indicativo si las tiendas seleccionadas para la reposición no tienen cliente asociado. |
| 2.1.12 | 23/09/2008 | 5.483 | #PROMOCIONES# Dudas promoción CR (Cantidad Regalo) |
| 2.1.12 | 23/09/2008 | 5.480 | #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Si recopilamos varios días a la vez y uno de ellos no tiene movimientos se produce la siguiente incidencia. Primero nos genera la factura y los movimientos de caja tanto en gestión como su traspaso a contabilidad. Si salimos y entramos en Visualgest en contabilidad siguen apareciendo los movimientos y las facturas pero de gestión a desaparecido todo, pero en Estadística y Diario de Caja aparece como recopilada. |
| 2.1.12 | 23/09/2008 | 5.406 | #SITUACIÓN DE EFECTOS# Crear una situación REC (efectos recibidos pendientes de cobrar). Esta situación nos tendría que permitir lo siguiente. Al recibir el pagare(talón de nuestro cliente cambiaríamos la situación de PC que está en este momento a REC. De esta forma sabríamos los talones y pagares que tenemos en nuestro poder o que tenemos que reclamar a nuestros clientes. Posteriormente cuando generemos una remesa de talones esta situación debe estar incluida dentro de las situaciones que nos aparecen a la hora de seleccionar recibos. También a la hora de Cobro y Pagos si utilizamos el código NC nos deberían aparecer para poder seleccionar. |
| 2.1.12 | 18/09/2008 | 5.392 | #ALBARANES DE CLIENTE# Solicitud de que en el caso especial de VisualGest al realizar un Albarán o Factura del cliente y introducir un número de serie funcione igual que los pedidos y busque en la tabla especial de números de serie. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 16 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.1.12 | 18/09/2008 | 5.391 | #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# En CONTAPLUS, las facturas de recopilación deberían tener la descripción más reducida. |
| 2.1.12 | 23/09/2008 | 5.388 | #ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Referido a la incidencia 5249. Deberian exceptuarse los usuarios con nivel de seguridad 10. |
| 2.1.12 | 18/09/2008 | 5.376 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Se tiene que ajustar el traspaso a contabilidad del ContaPlus, para que sirva para Contawin. |
| 2.1.12 | 23/09/2008 | 5.356 | al realizar una proforma le pone notas al pie y a la cabecera pero no le salen impresas |
| 2.1.12 | 23/09/2008 | 5.346 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Albaranes de proveedor con líneas en varios almacenes. |
| 2.1.12 | 23/09/2008 | 5.304 | #ARTÍCULOS# Al entrar un albarán de proveedor, no actualiza el coste real ni el standard en la ficha del artículo, a pesar de que el parámetro 'ActualizarCostesArticulo' es = S, |
| 2.1.12 | 18/09/2008 | 5.303 | #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Etiquetas de artículos de - Añadir de Tarifas. Sería interesante añadir el filtro de "Precios modificados desde ... hasta ..." |
| 2.1.12 | 23/09/2008 | 5.149 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# No se puede modificar el artículo en un albarán de proveedor pendiente de facturar |
| 2.1.11 | 28/07/2008 | 5.387 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer un albarán de traspaso retenido a tiendas que son franquicias, al desreterlo muestra mensaje 'otro usuario modifico este registro |
| 2.1.11 | 28/07/2008 | 5.386 | #BUSCAR VALOR# Las buscadoras de artículos desde albarán de proveedor cuando proviene de un pedido, no guardan correctamente el layout. |
| 2.1.11 | 28/07/2008 | 5.381 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Durante la introducción de la lectora, cree que cambia el orden de los artículos. |
| 2.1.11 | 28/07/2008 | 5.380 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# En el detalle de albaran de proveedores, si utilizamos F2 (Consulta general de artículos) como buscadora, hemos de hacerlo dos veces por línea. |
| 2.1.11 | 28/07/2008 | 5.377 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Se debe poder entrar las cuentas contable utilizando la momenclatura de digitos iniciales . digito final. |
| 2.1.11 | 28/07/2008 | 5.375 | #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# En algunas ocasiones no controla correctamente los anticipos en las facturas de clientes. |
| 2.1.11 | 28/07/2008 | 5.366 | #ALBARANES DE CLIENTE# Al poner una cantidad a cuenta en un albarán de cliente pide la contrapartida, la introduces y cuando grabas el albarán la vuelve a pedir y hay que volver a introducirla. |
| 2.1.11 | 28/07/2008 | 5.340 | #INFORMES# En el informe de pedidos de clientes, los pedidos con situación F salen con importe 0. |
| 2.1.11 | 28/07/2008 | 5.245 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Al sacar un informe de albaranes de proveedor salen tambien los anulados. |
| 2.1.11 | 28/07/2008 | 4.108 | #COMUNICACIONES# Cuando desde central envían un albarán de traspaso a una tienda, solo se envían los movimientos de las primeras líneas. |
| 2.1.10 | 24/07/2008 | 5.385 | #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al importar etiquetas de un pedido, no rellena los datos de los articulos. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 17 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.1.10 | 28/07/2008 | 5.384 | #ALBARANES DE CLIENTE# #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# al realizar un albaran de cliente de un pedido. picking, No se puede insertar una fila de clave duplicada en el objeto 'dbo.albaran cliente' con indice único 'Ix-lunico' |
| 2.1.10 | 28/07/2008 | 5.383 | #ALBARANES DE CLIENTE# Tenemos un pedido de cliente y a traves del piking o directamente desde el pedido lo pasamos a albarán. Posteriormente nos damos cuenta que el albarán es erroneo, como no lo podemos modificar al venir de pedido, anulamos el albarán y vuelve a pedido. Modificamos el pedido y lo queremos transformar a albarán, nos da un error de duplicado a ser identificador unico. |
| 2.1.9 | 21/07/2008 | 5.369 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Permite establecer el tipo de reparto de un albarán independientemente del tipo de reparto que tengan los artículos del mismo. |
| 2.1.9 | 21/07/2008 | 5.365 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Permitir distribución múltiple en envíos desde central cuando almacén origen es una tienda on line. |
| 2.1.9 | 21/07/2008 | 5.364 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# Permite generar una factura de proveedor con albaranes de distintos proveedores. |
| 2.1.9 | 21/07/2008 | 5.297 | #DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al incorporar en central, albaranes o facturas de cliente a través de comunicaciones, se duplican las líneas del documento. |
| 2.1.8 | 14/07/2008 | 5.323 | #PEDIDOS DE CLIENTE# Obligar a seleccionar el cliente antes de entrar las líneas del pedido, si existen precios o promociones por cliente o tipo de cliente. |
| 2.1.8 | 04/07/2008 | 5.249 | #GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Una vez generado y guardado un informe desde el Generador de analisis y estadísticas no debería permitir la opción personalizar informe. |
| 2.1.8 | 14/07/2008 | 5.243 | #PROVEEDORES# Procedimiento para reorganizar los datos de proveedores alternativos |
| 2.1.8 | 14/07/2008 | 5.087 | #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al generar la propuesta por stock mínimo, sale el precio de la tarifa de franquicia + iva, si la generas por ventas, sale la tarifa de precio venta publico. |
| 2.1.7 | 01/07/2008 | 5.299 | #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Cuando contabilizamos el Diario de Caja y encontramos un CO que corresponde a cobros de tiquets a credito, en el asiento de traspaso a contabilida en el apunte Haber debera figurar la cuenta de Conceptos Ciuntas Altermnativas. |
| 2.1.7 | 26/06/2008 | 5.270 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando tenemos dos sesiones abiertas de Visualgest, al efectuar un traspaso a contabilidad el programa nos informa que existen dos sesiones abiertas y nos se puede efectuar el traspaso, nos genera un fichero de errores y nos dice que en la proxima sesión se traspasara correctamente, esto siempre pasara si trabajamos con la primera sesión abierta, si trabajamos con cualquiera de las otras no efectua nunca este traspaso, sino que lo deja solo en errores. Lo mejor sera que cuando abramos otra sesión de visualgest en el mismo ordenador y esta base de datos este enlazada con el nuestra contabiliudad , nos informe que los traspasos contables no se realizaran correctamente. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 18 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.1.7 | 01/07/2008 | 5.268 | Facturación tiquets a crédito. Cuando lanzamos el proceso de facturación la serie donde se debería realizar la factura sería la del cliente y no la que está en los tiquets o podríamos utilizar el parámetro FacturaciónPeriodicaSegunSerieCliente=S/N. y aplicar fila serie que nos marca el parámetro. |
| 2.1.7 | 26/06/2008 | 5.267 | #BUSCAR VALOR# Comportamientos extraños del botón 'Actualizar' - no se permite ocultar/hacer visible -. |
| 2.1.7 | 01/07/2008 | 5.264 | #INFORMES# El informe "compras/ventas/stocks tienda" no le muestra los datos de un almacén. |
| 2.1.7 | 01/07/2008 | 5.262 | #COBROS Y PAGOS# Cuando efectuamos un pago a través de Cobros y Pagos, elegimos un banco y un proveedor, seleccionamos más de un efecto pendiente en cartera y en el importe ponemos un importe superior al que pagamos, nos genera correctamente un recibo por la diferencia dejándolo en situación Pendiente de Pagar y nos tendría que cambiar la situación de los seleccionados de Pendiente de Pagar a Pagado, solo cambia la situación del primero, los demás los deja con la situación inicial de Pendiente de Pagar, con lo que la cartera queda incorrecta. |
| 2.1.7 | 01/07/2008 | 5.258 | #?# Procesos especiales - Estadística de ventas. No calcula bien la estadística con los parámetros de clientes. |
| 2.1.7 | 27/06/2008 | 5.250 | #TARIFAS DE PRECIOS# Recalcular tarifas de venta en base a coste real, standard o medio, según parámetro. |
| 2.1.7 | 02/07/2008 | 5.238 | #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Utilizar, como almacén para la reposición, el indicado por un nuevo campo en ARTICULOS y ARTICULOSMODELO. |
| 2.1.7 | 01/07/2008 | 5.202 | #PEDIDOS DE CLIENTE# Al intentar grabar como albarán un pedido de cliente, sale a veces el mensaje de que no hay suficiente stock para un artículo, cuando sí que hay. |
| 2.1.7 | 26/06/2008 | 5.163 | #COBROS Y PAGOS# En Cobros y Pagos cuando introducimos un importe cualquiera tenemos deshabilitada la tecla Aceptar si en Series seleccionamos Todas: Mostrar mensaje al pie recordando que hay que seleccionar una serie. |
| 2.1.7 | 27/06/2008 | 4.597 | #ESTADÍSTICAS DE VENTAS# A veces sale errónea. |
| 2.1.6 | 17/06/2008 | 5.240 | #CLIENTES# FIDELIZACIÓN DE CLIENTES: Impedir que se puedan entrar códigos de tarjeta duplicados. |
| 2.1.6 | 17/06/2008 | 5.239 | #TIENDAS# En los listados de tickets 'cobrados a crédito' no funcionan correctamente los filtros de fechas. |
| 2.1.6 | 17/06/2008 | 5.235 | #ARTÍCULOS# Nuevo método para vincular proveedorProveedorAlternativo. El sistema crea automáticamente un registro en la tabla 'ProveedoresAlternativos' en base al campo de clasificación de artículos establecido. |
| 2.1.6 | 17/06/2008 | 5.233 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Al cambiar de almacén un albarán de proveedor, modifica los precios de coste de los artículos aunque no hayamos tocado ninguno. |
| 2.1.6 | 18/06/2008 | 5.229 | #CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS# Después de hacer una reducción, no cuadran los importes entre la Selección previa a la recopilación y la Consulta de tickets. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 19 de 47

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

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 20 de 47

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

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 21 de 47

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

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 22 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.1.3 | 26/05/2008 | 5.068 | #SERVIR PEDIDOS (PICKING)# #SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Cuando servimos mercancia desde picking , si ponemos cantidad servda no deja grabar como factura/albarán ya que dice que se ha modificado el documento original y debera grabarlo. No permite servir por picking. |
| 2.1.3 | 27/05/2008 | 5.065 | #PROVEEDORES# Los proveedores alternativos del mismo artículo salen con datos mezclados |
| 2.1.3 | 27/05/2008 | 5.060 | #PEDIDOS A PROVEEDOR# Algunos pedidos a proveedor tienen la cantidad servida errónea. |
| 2.1.3 | 27/05/2008 | 5.058 | #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Diferencia entre los albaranes pendientes de facturar y la factura final. La factura tiene un importe inferior y no queda ningún albarán pendiente de facturar. |
| 2.1.3 | 26/05/2008 | 5.038 | #TESORERÍA (CAJA Y BANCOS)# Balance de saldo de caja y bancos. Sólo salen datos desde el 1-01-2008. Debería ser desde el inicio. |
| 2.1.3 | 26/05/2008 | 5.037 | #TESORERÍA (CAJA Y BANCOS)# Balance de saldo de caja y bancos. Al ejecutar con la selección que sale por defecto aparece el siguiente error: Sintaxis incorrecta acerca de la palabra clave 'AND'. |
| 2.1.3 | 27/05/2008 | 5.035 | #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# No traspasa en la contabilización del Diario de caja los movimientos FC. Al contabilizar el diario de caja si encuentra un Codigold "FC" con forma de pago diferente a la del parametro RecopilacionFormaDePagoFacturas, debería generar un asiento a contabilidad, como cobro de factura. |
| 2.1.3 | 27/05/2008 | 5.002 | #COMUNICACIONES# hay una incidencia en les comunicaciones del VG RS. No viajan las tablas "ArticulosModeloAlternativos" ni "ArticulosModeloComplementarios", Y tendrían que viajar |
| 2.1.2 | 13/05/2008 | 5.041 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Al hacer un albarán de proveedor a partir de la scanpal, después de grabado, duplica algunas líneas y graba comentario en aquellas que tienen descuento. |
| 2.1.2 | 12/05/2008 | 5.034 | #ALBARANES DE CLIENTE# Recalcular precios albaranes de cliente. |
| 2.1.2 | 13/05/2008 | 5.033 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Al introducir los datos a través de scanpal, no sale bien la cantidad total al pie del albarán. |
| 2.1.2 | 13/05/2008 | 5.031 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# En algunos albaranes de proveedor aparece (Dto. 0) en comentario por línea. ? |
| 2.1.2 | 13/05/2008 | 5.030 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# En albaranes de proveedor, en la lupa de selección de artículos en artículos, aparecen todos en ocasiones, y de proveedores distintos en otras. |
| 2.1.2 | 13/05/2008 | 5.029 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Albaranes de trasapso a tiendas franquiciadas, en el albarán de cliente generado, en lugar de aplicar la tarifa asignada al cliente, aplica la tarifa 1 y le descuenta el IVA. |
| 2.1.2 | 13/05/2008 | 5.026 | #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# Referencia incidencia 4994. Cuando la factura de cliente es nagativa no se genera correctamente la factura de proveedor, no genera los detalles de apuntes contables, da la parte inferior del Enlace financiero en Facturas proveedores: Por lo que al traspasarlo a contabilidad, no traspasa el asiento(apunte). |
| 2.1.2 | 13/05/2008 | 5.016 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al generar un albarán de traspaso a una franquicia, da error de BOF y EOF. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 23 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.1.2 | 12/05/2008 | 5.014 | #EXTRACTO DE CLIENTES# En los extractos, previsualizar la factura (o ticket) del cliente, si se hace doble click sobre una de las columnas referidas al documento (Numero, Concepto, etc.), mientras que se visualizará el asiento contable - si hay contabilidad enlazada -, en el resto de columnas (Debe, Haber, etc.). |
| 2.1.2 | 12/05/2008 | 4.994 | #TIENDAS# Mejoras en el proceso de prefacturación traspasos y diferencias franquicias. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 5.013 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la propuesta de recálculo de tarifas de venta, tienen que aparecer todos los artículos del albarán, pero aquellos que tengan la opción "Ninguno" en la ficha de artículos, no deben ser recalculados. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 5.010 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Cuando cambiamos una factura de clientes de serie, el recibo que correspondía a la misma no cambia la serie ni el numero de documento, sigue con la misma serie y numero de documento del primero. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 5.006 | #COMUNICACIONES# Aleatoriamente algunos ficheros comprimidos de comunicaciones se quedan corruptos. Se ha añadido una verificación que valida si la compresión se ha realizado con éxito. Está verificación depende del parámetro Tiendas/VerificarFicherosComunicaciones/S |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 5.005 | #COMUNICACIONES# Al incorporar la tabla 'DescripcionArticulosIdioma', sin falla por integridad referencial con artículos, da un error interno de recordset y no continua. |
| 2.1.1 | 05/05/2008 | 5.004 | #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Durante la preselección, si cancelamos, al intentar facturar, se queda en un bucle y no continúa. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 5.003 | #?# En pedidos de proveedor cuando se quiere seleccionar un artículo concreto se quiere que también salga código artículo proveedor. Al seleccionar un pedido en la buscadora, al visualizar los detalles, que también salga código artículo proveedor |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 5.000 | #VENTANA# Revision funcionamiento ventanas activas |
| 2.1.1 | 08/05/2008 | 4.996 | Los prt hechos desde tienda no se ven en el tpv. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.990 | #UTILIDADES# El VgeAgent no ejecuta todos los procesos en instalaciones que funcionan bajo SQL-DMO |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.981 | #PEDIDOS A PROVEEDOR# Al seleccionar un producto con la buscadora y poner un precio superior a 999, el importe da 0. |
| 2.1.1 | 05/05/2008 | 4.974 | #COBROS Y PAGOS# #COBROS Y PAGOS# Si utilizamos el tipo de movimiento NP para pagar a un proveedor, escogemos un efecto a pagar pendiente y añadimos a través de imputar gastos un movimiento tipo NP/NPB, nos aumenta el IMPORTE de la primera pantalla. Nos realiza el movimiento correcto a proveedores y bancos por los importes correctos y nos cancela el recibo por el importe correcto sin sumar lo que habíamos imputado en Imputar Gastos. En cambio si el movimiento que utilizamos en imputar gastos es un NCB, nos sigue realizando correctamente el movimiento pero nos da de alta un efecto a pagar por el importe del NCB. Todo lo que imputemos en la grid de Imputar Gastos no debería influir en recibos. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.967 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# al poner un artículo, si pasa a la línea de debajo con la flecha, se cierra el programa. Si intentas validar el artículo dando intro, se queda colgado el programa. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 24 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.1.1 | 05/05/2008 | 4.965 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al intentar borrar una factura, sale el error:Otro usuario modificó este registro y guardó los cambios... y no la deja eliminar. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.962 | #ALBARANES DE CLIENTE# Cuando se entra un albarán de cliente nuevo y se quiere grabar como factura obliga a grabar primero el albarán. |
| 2.1.1 | 05/05/2008 | 4.946 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la propuesta de tarifas de venta, que aparezcan TODOS los artículos del documento y, en el caso de tallas y colores, que aparezcan los modelos, desde los que se podrán seleccionar los precios según color y talla. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.945 | #GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS# En la generación propuestas stocks mínimos a proveedores, salen artículos que están como descatalogados, obsoletos, oculto en compras. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.944 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si tenemos una factura de cliente ,pegamos unas lienas correspondientes a otro documento y no validamos todas las lineas introducidas , los recibos correspondientes a estas facturas son incorrectos. |
| 2.1.1. | 08/05/2008 | 4.943 | No encuentra el parametro que le haga un albaran de cliente en el tpvnet y le mantenga la serie de este cliente y no el de la tienda. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.940 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# En Pedidos-Albaranes-Facturas de Proveedores si el Proveedor es obsoleto no aparece cuando consultamos las lupas por lo que no podriamos efectuar ninguna operación, pero si tecleamos el código del proveedor nos permite efectuar todas las operaciones, en principio seria valido por si fuese necesario. La salvedad es que tendría que emitir un mensaje de que el proveedor-acreedor esta obsoleto y si queremos continuar con la operación. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.916 | #PRESUPUESTOS# #PRESUPUESTOS# No deja grabar directamente un Presupuesto si el cliente excede del riesgo. Obliga a poner clave. En presupuesto no debería tener en cuenta el riesgo. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.915 | #TESORERÍA (CAJA Y BANCOS)# Balance de saldo de caja y bancos. Pongas la fecha que ponga siempre sale el mismo importe. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.901 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al grabar un pedido del ejercicio anterior como factura directamente, hace la factura con fecha 31/12 del ejercicio anterior. |
| 2.1.1 | 05/05/2008 | 4.898 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al añadir una linea a una factura de cliente, si pulsamos la lupa de la columna de albarán, sale el mensaje de error "Albaran finalizado o incorporado", y no se puede salir de la factura. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.892 | #INVENTARIO FÍSICO# Al actualizar un inventario total, si le pedidos que elimine los movimientos anteriores a la fecha de este inventario, genera el movimiento de regularización después que el del inventario, con lo que el stock final es incorrecto. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.890 | #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al realizar un pedido de reposición automática en una tienda, se genera con las series correctas, pero cuando se envía a central, se graba con la serie cambiada. |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.860 | #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Las estadísticas de venta de las tiendas no cuadran. |
| 2.1.1 | 05/05/2008 | 4.758 | #UTILIDADES# En el VgeUpdate, habilitar el envío de los componentes de contabilidad (tendataio.dll + resources). |
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 4.662 | #PROMOCIONES# Activar las promociones en las tiendas desde el com. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 25 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.1.1 | 07/05/2008 | 3.576 | #RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Cuando está en sólo lectura un albarán de proveedor, no se puede visualizar los gastos variso de dicho albarán ya que el botón no aparece activo. |
| 2.1.0 | 22/04/2008 | 4.934 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Tenemos una factura de clientes y la queremos borrar. Borrarnos dicha factura y todos los recibos que tiene asociados no se eliminan, por lo que tenemos una factura con importe 0 y con recibos. Si queremos aprovechar la factura de nuevo, no nos permite porque encuentra recibos asociados con una factura con importe 0. |
| 2.1.0 | 21/04/2008 | 4.927 | #COMPRAS# Durante la contabilización, no se traspasa el registro de IVA de facturas de acreedores con importe cero para el proveedor. |
| 2.1.0 | 21/04/2008 | 4.923 | #FACTURAS DE CLIENTE# Al realizar una factura con una línea en positivo y otra en negativo. |
| 2.1.0 | 22/04/2008 | 4.905 | #CUENTAS VARIAS# Al intentar dar de alta en Cuentas Varias de el error 3001 en tiempo de ejecución. |
| 2.1.0 | 22/04/2008 | 4.902 | #SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Desde Picking no permite servir mas unidades de las pedidas. |
| 2.1.0 | 22/04/2008 | 4.888 | #COMUNICACIONES# Al preparar envio se ralentiza mucho debido a la generación del informe de PRT's pendientes. |
| 2.1.0 | 22/04/2008 | 4.886 | #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al añadir nuevas posiciones al pedido propuesto por la reposición automática, no los graba. |
| 2.1.0 | 22/04/2008 | 4.870 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# En las facturas de clientes los vencimientos se imprimen en orden descendente en lugar de ascendente. |
| 2.1.0 | 22/04/2008 | 4.830 | #ALBARANES DE CLIENTE# Totalizar albaranes de cliente resumidos: cuando son albaranes de cliente grabados desde el tpv net el importe total sale en blanco. |
| 2.1.0 | 22/04/2008 | 4.817 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# Error 3265 adobe files no se encontró el elemento o ordinal pedido. Al facturar albaranes de proveedor con numeros de serie. |
| 2.1.0 | 22/04/2008 | 4.796 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# #ARTÍCULOS# En el albaran de proveedor no se actualiza el total del pie de documento siempre a medida que se entran articulos. puede estar vinculado on el hecho que se utiliza la flecha bajo para pasar de línea . |
| 2.1.0 | 22/04/2008 | 4.792 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Enun albaran de proveedor, cuando queremos cambiar un articulo por otro, al cambiar el codigo del articulo, cuando sales de la línea, vuelve a poner los datos anteriores. suele ser al darle con la tecla de la flecha abajo. |
| 2.1.0 | 22/04/2008 | 4.779 | No puede facturar artículos con número de serie. |
| 2.1.0 | 21/04/2008 | 4.759 | #CONTABILIDAD GENERAL# Actualización nuevo plan de cuentas desde Configurar empresa/Financiero |
| 2.0.28 | 04/04/2008 | 4.834 | #COMUNICACIONES# Verificar la incorporación de ficheros antes de enviar al BAK. |
| 2.0.28 | 08/04/2008 | 4.822 | #ARTÍCULOS# Precio de venta y precio de actualización distintos. |
| 2.0.28 | 03/04/2008 | 4.819 | #DE VENTAS# Durante el recálculo de los documentos de venta para el cliente, si el articulo no tiene el tipo de iva correcto, se asume el % correcto pero no así, dicho tipo. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 26 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.0.28 | 08/04/2008 | 4.803 | #ARTÍCULOS# Al tener para un articulo el tipo de desflose activado y querer poner una descripción del articulo en otro idioma (ej. ingles), al grabar el programa nos da un error de integridad referencial con la tabla articulos. además, se tendria que poder traducir los colores ya quen modo tallas y colores, la descripción del articulo es descripción modelo + descripción color |
| 2.0.28 | 08/04/2008 | 4.799 | #ARTÍCULOS# En la ficha de articulo con desglose TU (talla unica) no se pueden ver todos los colores asociados a este desglose. el listado de colores queda acortado. mirando la tabla de desgloses el listado de colores es correcto. |
| 2.0.28 | 08/04/2008 | 4.797 | #?# Cuando se da de alta una tarjeta de fidelización en el RS con un incremento de puntos y que se guarda el registro, en el caso de que falta el nifo el tipo de cliente (comun si viene el cliente de tpv net). nos avisa uqe faltan datos y entonces al darle otra vez a grabar, un avez corregido los datos, nos encontramos con el doble de puntos qu queriamos incrementar es decir que incrementa cada vez que le damos a grabar |
| 2.0.28 | 08/04/2008 | 4.794 | #ARTÍCULOS# Desde la ficha de articulos, pestaña Stock y en modo tallas y colores, cuando se le da al encabezado de almacenes para ordenarlos, la cantidad de stocks se reordena pero al dar al boton para ver el desglose por tallas y colores, nos enseña un almacen equivocado es decir el almacen que estaba antes de reordenar la lista. |
| 2.0.28 | 08/04/2008 | 4.790 | #ARTÍCULOS# Cuando se quiere cambiar un CB desde la matriz de la ficha de articulo (quitarlo por ejemplo) al darle a aceptar para volver a la ficha del articulo, nos da un error y nos echa del programa |
| 2.0.28 | 08/04/2008 | 4.788 | #ALBARANES DE CLIENTE# si tengo marcado un parametro -almacen-stock bloqueo y hago un albaran de cliente y selecciono un articulo con stoc negativo, me avisa pero solo haciendo un klik en la linea de abajo lo deja grabar |
| 2.0.28 | 08/04/2008 | 4.771 | #COBROS Y PAGOS# Pago a proveedor con un gastos añadido y un ingreso añadido. Cuando realizamos un pago a proveedor podemos añadir un gasto pero no podemos deducir un ingreso. En la pestaña posterior al imputar el movimiento deberia respetar si es Debe o Haber. |
| 2.0.28 | 03/04/2008 | 4.763 | #ALBARANES DE CLIENTE# Al introducir un modelo, con tallas y colores, mediante la ventana de modelos, al cargar las lineas introducidas, no refresca el total del albarán hasta que validamos la siguiente linea. |
| 2.0.28 | 08/04/2008 | 4.761 | #CLIENTES POTENCIALES# rs, error al intentar entrar en la pantalla de clientes potenciales |
| 2.0.28 | 08/04/2008 | 4.757 | #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Reopilación de tikets TPV-Pro. Actualmete al generar la factura de recopilación no genera recibo. al efectuar la contabilización del diario de caja intenta anular el/los recibos correspondientes al pago, al no encotrar elimina otros recibos que no tienen relación con este cobro. Deberia generar recibo la reopilaión si proviene de una Pro. ParametroGenerarReciboRecopliaciónPro. S/N . Por defecto lo dejamos como actualmente es N. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 27 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.0.28 | 08/04/2008 | 4.754 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Alta de clientes. Cuando recopilamos si el cliente no esta dado de alta y tenemos el parametro activado para dar de alta los clientes en la contabilidad nos lo da de alta automaticamente. Primero genera las altas de clientes y luego traspasa los movimientos o apuntes. Si intentamos traspasar una factura de cliente que no esta dado de alta en contabilidad , automaticamente no se da de alta en contabilidad, con lo que se produce un error en el traspaso. Lo unico que hace el programa es poner una cuenta en el apartado de Cuenta Contable del mantenimiento de cliente pero no genera un fichero de traspaso de la alta. |
| 2.0.28 | 03/04/2008 | 4.753 | #ARTÍCULOS# En articulos en la pantalla de stock minimo, le pones una cantidad y al grabar te coge lo que quiere. |
| 2.0.28 | 03/04/2008 | 4.752 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso Contaplus. No genera los ficheros. |
| 2.0.28 | 08/04/2008 | 4.746 | #ARTÍCULOS# En una base de datos de tallas y colores, al modificar un artículo para introducir una descripción en otro idioma, cuando vas a grabar sale el siguiente error: No puede agregarse ni modificarse el registro.Las reglas de integridad referencial requieren un registro relacionado en la tabla 'Articulos'. |
| 2.0.28 | 08/04/2008 | 4.686 | #BAREMO PORTES# La tabla "Baremo Portes" no funciona. |
| 2.0.28 | 03/04/2008 | 4.636 | #ARTÍCULOS# Al crear un nuevo proveedor alternativo desde la ficha del artículo, alimentar automáticamente el campo subfamilia, fabricante o marca con el código de dicho proveedor, dependiendo de la 'Configuración de Empresa/Archivo'. |
| 2.0.27 | 19/03/2008 | 4.740 | #?# Al guardar una estadística con el generador de estadísticas y desactivar la seguridad, no muestra en el panel de informes y estadísticas la anteriormente guardada, aunque no se pierde. |
| 2.0.27 | 25/03/2008 | 4.738 | #COMUNICACIONES# Las tiendas que actúan como subcentrales no deben consumir licencia en RS-Entry o RS-ONE |
| 2.0.27 | 19/03/2008 | 4.737 | #FAMILIAS# Al crear una familia nueva, no guarda bien el margen de coste. |
| 2.0.27 | 25/03/2008 | 4.736 | #TARIFA DE PRECIOS# Al seleccionar margen "Ninguno" en la ficha del artículo, pestaña "Compras", no debería recalcular el precio de venta para este artículo, pero lo recalcula igualmente. |
| 2.0.27 | 25/03/2008 | 4.730 | #PROMOCIONES# #PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Al entrar un pedido de cliente que tiene promociones, al poner el articulo sale bien el precio de promoción, pero al modificar la cantidad vuelve a salir el precio normal de tarifa. |
| 2.0.27 | 25/03/2008 | 4.729 | #PROMOCIONES# Al crear una nueva promoción de tipo AP, asigna como nombre el de la penúltima que existe. |
| 2.0.27 | 25/03/2008 | 4.728 | #INFORMES# En el informe de promociones las fechas de inicio y final no salen completas y tampoco sale la descripción del artículo. |
| 2.0.27 | 25/03/2008 | 4.727 | #ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# #ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# Al hacer entrada de movimientos varios con articulos modelo, especificamos cantidad por talla y color. pero no queda reflejado en los movimientos. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 28 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.0.27 | 25/03/2008 | 4.725 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albarán de traspaso a partir de un PRT, cuando dices que si quieres imprimir, da el error 3021: el valor de BOF o EOF is true. Das aceptar y muestra la vista preliminar del albarán de cliente en blanco. |
| 2.0.27 | 25/03/2008 | 4.718 | #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Desde tpv, llamamos al a pantalla de reposicion automatica , si le añadimos alguna linea mas, al grabarlo no lo graba. |
| 2.0.27 | 25/03/2008 | 4.716 | #ALBARANES DE CLIENTE# Al facturar un albarán de cliente directamente grabando como factura desde el albarán, éste queda como pendiente. |
| 2.0.27 | 19/03/2008 | 4.715 | #DIARIO DE FACTURACIÓN# Eliminar los cif duplicados, porque el cliente se repite varias veces, en el report standard. |
| 2.0.27 | 19/03/2008 | 4.714 | #PARÁMETROS# Poner el parámetro "General/VencimientoPrimerDia" = N por defecto. |
| 2.0.27 | 25/03/2008 | 4.711 | #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Inc. 4659 Cuando vuelcas un albaran de proveedor a la pantalla de etiquetas de articulos no contabiliza los numeros de etiquetas ni lineas. y cuando consiques que lo cuente, si eliminas alguna tampoco lo actualiza |
| 2.0.27 | 25/03/2008 | 4.687 | #ARTÍCULOS# En la creación de artículos existe un campo "Color" para artículos sin desglose. Este campo está deshabilitado. |
| 2.0.27 | 25/03/2008 | 4.652 | #ABRIR EMPRESA# Cuando se pierde la red por microcortes, se debe realizar la reconexión de forma automática y totalmente transparente para el usuario. |
| 2.0.26 | 14/03/2008 | 4.724 | #PEDIDOS DE CLIENTE# La R25 no permite modificar pedidos de clientes. Da error de Otro usuario modifíco este registro ... |
| 2.0.25 | 17/03/2008 | 4.710 | #TIENDAS# El proceso de prefacturación de ffranquicias incluye también los traspasos efectuados desde central. |
| 2.0.25 | 13/03/2008 | 4.707 | #INVENTARIO FÍSICO# Los inventarios de tienda que viajan a central, tendrían que tener la fecha de actualización idéntica a la fecha de actualización de la tienda. |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.705 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Facturas de proveedores. Financiero-Traspaso a Contabilidad- Ventas/Compras. PROCESO FINALIZADO CON EXITO. Solo traspasa las ventas las compras no. |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.704 | #COMUNICACIONES# Al preparar envio, no llega a marcar el enviado a central por agotar el tiempo de espera. |
| 2.0.25 | 13/03/2008 | 4.700 | #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Controlar que no se pueda facturar ninguno de los albaranes, mientras está siendo procesado, por cualquier otro medio. |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.698 | #CONSULTA STOCKS AVANZADA# En la consulta avanzada de artículos de la versión RS, incluir ver stock de almacenes. |
| 2.0.25 | 11/03/2008 | 4.697 | #PROMOCIONES# Si tenemos el parámetro de 'Ventas', 'ForzarRecalculoPromocionesPreciosEspeciales' desactivado, no tiene en cuenta las promociones por cantidad. |
| 2.0.25 | 11/03/2008 | 4.696 | #CONTABILIDAD GENERAL# En la conexión con la contabilidad de VGE, existen problemas con los usuarios y los passwords y, por tanto, no puede abrirla. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 29 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.0.25 | 11/03/2008 | 4.695 | #CLIENTES# RECOPIACION: Si tenemos activa la contabilidad de VGE, dar de alta las cuentas contables de los clientes - si no las tienen - y darlos de alta en contabilidad. |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.685 | #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Cuando efectuamos dos facturas seguidas del mismo cliente, el recibo de la primera desaparece. Las facturas son directas, no se adjunta ningún albarán y son de una fila. |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.682 | #PEDIDOS DE CLIENTE# en pedido de cliente si pones una entrega a cuenta, sale el mensaje "la entrega a cuenta no puede ser positivo" |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.681 | #PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Los precios especiales no se aplican. |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.675 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Cuando quitamos el retenido al albarán de traspaso y grabamos, nos pregunta si queremos imprimir, si decimos que sí, sale el siguiente error:3021, el valor de Bof o Eof es True,o el actual registro se eliminó; la operación solicitada requiere un registro actual. |
| 2.0.25 | 13/03/2008 | 4.674 | #ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# Al hacer entrada de movimientos varios con articulos modelo, especificamos cantidad por talla y color. pero no queda reflejado en los movimientos. |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.664 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Desde albaranes de traspaso a tiendas, si intentamos servir un set de 6 unidades caja, siempre nos pone seis unidades más. |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.658 | #DIARIO DE FACTURACIÓN# Los totales del diario de facturación de tiendas no cuadran |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.644 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albarán de traspaso con la tecla F12, cuando termina queda el albarán que ha grabado en pantalla. |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.642 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# En una factura nueva adjuntamos uno o varios albaranes. El código de cliente que lleva el albarán por defecto es el que queda reflejado en primera instancia en la factura. En esta base de datos esta configurada la peculiaridad de emitir albaranes a unos clientes determinados y efectuar la factura posteriormente a otro (central de compras, Corte ingles etc.) por lo que al grabar la factura nos cambia el código de cliente por el del cliente del grupo. La factura y el movimiento nos lo realiza correctamente pero nos deja el recibo en el código del cliente del albarán. |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.639 | #INVENTARIO FÍSICO# En la actualización de inventarios de tienda desde central, la hora que muestra la buscadora es distinta de la que aparece al descargar para actualizar. |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.608 | #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# Seleccionas todas las formas de Pago y sale un importe, si las seleccionas individualmente la suma de todas no sale el mismo importe. |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.595 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# No se pueden retroceder facturas o movimientos con importe 0, ya que no aparecen en los extractos ni en contabilidad. |
| 2.0.25 | 14/03/2008 | 4.593 | #INFORME DE ROTACIÓN DE STOCKS# Suma las cifras de central más tiendas. Debe salir por tienda. |
| 2.0.24 | 03/03/2008 | 4.672 | #SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Al servir un picking, no deja grabar como factura y muestra el error: No se encontró el elemento en la colección que corresponde con el nombre o el ordinal pedido. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 30 de 47

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

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 31 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.0.23 | 03/03/2008 | 4.634 | #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Incidencias al recopilar. No se ha podido grabar la factura. |
| 2.0.23 | 27/02/2008 | 4.633 | #ETADÍSTICA DE# Las incidencias se graban en un 'log' que se coloca en la carpeta WINDOWS del equipo. Colocarlos en la de 'LOG' del Visualgest. |
| 2.0.23 | 03/03/2008 | 4.626 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al hacer una compensación de los recibos de cliente, graba el importe con un número de factura, y aparece este importe con un nuevo vencimiento en la pestaña de financiero de la factura, además del importe/vencimiento correcto. |
| 2.0.23 | 03/03/2008 | 4.600 | #TIENDAS# Nueva funcionalidad que permite exportar los stocks mínimos de una tienda a otra. Esto es aplicable exclusivamente a la base de datos de central y consecuentemente al crear la base de datos para la nueva tienda, esta informació también se exportará a la base de datos creada. |
| 2.0.23 | 03/03/2008 | 4.572 | #PRESUPUESTOS# Al eliminar un presupuesto, si vuelves a poner el mismo número aparece el presupuesto eliminado con una línea de "Anulado", y no se permite reutilizar el mismo número aunque se tenga configurado en ventas "reutilizar documentos eliminados". |
| 2.0.23 | 03/03/2008 | 4.570 | #?# En el diario de facturas recibidas de proveedores no suma recargo de equivalencia en el total. |
| 2.0.23 | 03/03/2008 | 4.557 | #ALBARANES DE CLIENTE# Tanto en albaranes de cliente como de proveedor, la primera vez que entra y pone el código de cliente o proveedor, al filtrar con la lupa para ver los documentos se los muestra todos y no tiene en cuenta el filtro del cliente. |
| 2.0.23 | 27/02/2008 | 4.543 | #DOCUMENTOS DE CLIENTE# Poder asignar una tienda para backoffice en los documentos de ventas. |
| 2.0.23 | 03/03/2008 | 4.531 | #FACTURAS DE CLIENTE# Recibos descuadrados. Situación PR. No se dejan modificar |
| 2.0.23 | 27/02/2008 | 4.509 | #INVENTARIO FÍSICO# Mientras se está procesando un inventario, al entrar al programa desde otro PC, continua mostrando el mensaje de "Existen inventarios pendientes de actualizar" |
| 2.0.22 | 28/02/2008 | 4.661 | Al hacer factura de tpv cuando haces facturar y cobrar, te sale la pantalla de observaciones, si das a cancelar, se bloquea y sale pantalla de errores |
| 2.0.22 | 22/02/2008 | 4.624 | #BUSCAR VALOR# En las listas, permitir en el filtro, en los campos alfanuméricos, hasta 3 '*' - caracteres comodín -. |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.619 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# La grabación de recibos con varias sesiones abiertas da problemas. |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.613 | #ALBARANES DE CLIENTE# Cuando desde un albarán se coge un abono de un pedido se queda reservado en el pedido. |
| 2.0.22 | 22/02/2008 | 4.610 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Aplicar en el cálculo del vencimiento de las facturas, el día más próximo, en lugar del primer día de pago. |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.609 | #KITS# Cuando en un componentes de un kit, si metes la cantidad y le das a aceptar en Merma te pone 9% por defecto |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.605 | #SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Al servir un picking con códigos de barras por cantidad, si el total por código de barras se corresponde a la suma de varias líneas de pedido, siempre muestra el mensaje 'Artículo inexistente, servido por completo o unidades por caja exceden de las unidades pendientes de servir'. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 32 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.0.22 | 21/02/2008 | 4.592 | #ABRIR EMPRESA# Al cambiar de servidor el el formulario de 'Abrir empresa', siempre vuelve a pedir el password de acceso. |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.588 | #ARTÍCULOS# El check de validación de "Incluir en devoluciones a central" de la ficha de Artículos - Stocks, no está operativo en tiendas.Para ello se deba habilitar el parámetro 'Almacen/IncluirTodosEnDevolucionesCentral/S'. |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.585 | Prefacturación y traspasos entre tiendas y franquicias. Genera un albaran correcto pero la serie es incorrecta. La selección hagas como la hagas (tienda-cliente) por defecto pone la serie de la tienda, cuando en realidad tendría que poner la serie del cliente asociado en Compras que es al cliente que efectuamos el albarán. También no rellena correctamente el vendedor. |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.580 | #COMUNICACIONES# Al enviar datos de una central RS a una tienda PRO, se envían cada vez todos los albaranes de traspaso. |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.569 | #COMUNICACIONES# No viajan a las tiendas las modificaciones en las fichas de vendedores. |
| 2.0.22 | 21/02/2008 | 4.566 | #FACTURAS DE CLIENTE# Colocar los datos de la pestaña 'Financiero' en la de 'Datos de cobro' que pasará a llamarse 'Financiero' - para hacerla similar a compras -. Los datos de CENTRO y PROGRAMA aparecerán en todos los documentos de venta, y el desglose de vencimientos únicamente en facturas. |
| 2.0.22 | 21/02/2008 | 4.563 | #DOCUMENTOS DE CLIENTE# En la lista de presupuestos, el campo de cliente aparece formateado con decimales - según configuración -, pero no debería. |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.559 | #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# En la facturación periodica nos da el siguiente mensaje. Se han producido errores intente la facturación periodica mas tarde. |
| 2.0.22 | 28/02/2008 | 4.555 | #TIENDAS# Al crear la bd de una tienda, sale el error 3709. |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.554 | #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al imprimir un artículo que no tiene asignado un código de barras, tiene que imprimir la representación gráfica del código del artículo. |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.548 | #DIARIO DE FACTURACIÓN# En el diario de facturación de tiendas, cuando tenemos un ticket con varios IVA, solo aparece una línea con uno de los tipos de iva. |
| 2.0.22 | 21/02/2008 | 4.545 | #ALBARANES DE CLIENTE# Al anular un albarán no queda el estado con la "C", con lo que después se factura al lanzar una facturación periódica. |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.532 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si en una factura agrupamos varios albaranes solo genera el recibo del primero. Si en una factura recuperamos un albarán negativo, no genera recibo. |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.514 | #ALBARANES DE CLIENTE# Pedidos/Albaranes/facturas clientes. No acepta entregas a cuenta con importe negativo. Si el total del documeto es negativo debería aceptarlo. El importe a cuenta nunca debe ser mayor que el importe total, pero si el importe total es negativo se tendria que poder pasar un importe negativo siempre que no sea supeior al importe total |
| 2.0.22 | 21/02/2008 | 4.512 | El recalcule de documentos tienda no verifica ni graba los tipos, %, cuota, etc, de Iva y Recargo de equivalencia. |
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.462 | #CHEQUEAR EMPRESA# Al ejecutar el chequeo de empresa da un error. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 33 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.0.22 | 25/02/2008 | 4.169 | #PEDIDOS A PROVEEDOR# Pedidos de distribución, no pueden finalizarse manualmente, a pesar de estar como pendientes y tener adjuntados a albaranes de proveedor el resto de pedidos generados. |
| 2.0.21 | 11/02/2008 | 4.534 | #PEDIDOS DE CLIENTE# Cliente 2355. Se da de alta un pedido, cambiamos la Fecha y da un error. Invalid row position. |
| 2.0.21 | 11/02/2008 | 4.529 | #ALBARANES DE CLIENTE# Al cambiar la serie de sun albarán que proviene de pedido, en dicho pedido se duplican las unidades servidas. |
| 2.0.21 | 11/02/2008 | 4.522 | #ARTÍCULOS# Al añadir dos código de barras a un artículo le ponemos como secundario al nuevo código de barras y seguidamente le ponemos primario y te deja los dos registros con los mismos códigos. |
| 2.0.21 | 11/02/2008 | 4.521 | #FACTURAS DE CLIENTE# Se genera una factura y al grabar nos el mensaje de "importe de los recibos descuadrados" |
| 2.0.21 | 11/02/2008 | 4.513 | #INVENTARIO FÍSICO# Despues de hacer inventario con cantidad a 0 sigue el stock en negativo |
| 2.0.21 | 11/02/2008 | 4.465 | #PROMOCIONES# si tengo una promoción 3x2 y modifico el 3 por un 4 al grabar me genera otra vez la promoción 3x2 a parte de la del 4x2. |
| 2.0.21 | 11/02/2008 | 4.415 | #COMUNICACIONES# Al introducir una imagen en un articulo y preparar envio. la imagen no va en el fichero de comunicaciones. |
| 2.0.20 | 07/02/2008 | 4.511 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Albaranes de traspaso entre almacenes generan la entrada y salida en el almacén destino. |
| 2.0.20 | 07/02/2008 | 4.494 | #DOCUMENTOS DE CLIENTE# No aparece el icono de "refrescar los datos del cliente" ni en albaranes ni en facturas, pero si pulsas en el lugar donde debería estar, se comporta como si estuviese. |
| 2.0.20 | 07/02/2008 | 4.493 | #EMISIÓN DE RECIBOS# Al editar la emisión de recibos, no le imprime el importe ni en euros ni en letras. |
| 2.0.20 | 07/02/2008 | 4.484 | #TIENDAS# Al crear nueva tienda, en algunos servidores 2005 no crea correctamente la base de datos. |
| 2.0.20 | 07/02/2008 | 4.483 | #PEDIDOS DE CLIENTE# En pedidos cliente al entrar a canviar la fecha de entrega. error ordinal pedido y se cierra al aparecer el mensaje. |
| 2.0.20 | 01/02/2008 | 4.458 | #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Desde la entrada de movimientos varios de almacén, no permite seleccionar con la lupa ningún tipo de movimiento |
| 2.0.20 | 07/02/2008 | 4.448 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# El proveedor tiene portes "en factura" pero el valor de importe minimo de portes de la "configuración de empresa es 0 o no está establecido" |
| 2.0.20 | 07/02/2008 | 4.355 | #ALBARANES DE CLIENTE# Si al empezar a entrar artículos en un albarán de cliente pulsamos el botón Cancelar, el botón Salir se queda inactivo, y la única forma de salir de la ventana es por el botón de cerrar. |
| 2.0.20 | 07/02/2008 | 4.321 | #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# "generación propuestas pedidos cliente", Cuando hay un pedido de un cliente (p.ex. de 10 unidades) de un articulo que tiene stock (p.ex. de 5 unidades), Te hace una propuesta de 10 unidades, tengas o no marcada la opción "control stock disponible". |
| 2.0.20 | 01/02/2008 | 4.301 | #PROCESOS ESPECIALES# Permitir la ejecución de procesos especiales y estadísticas desde parámetros al acceso directo de la aplicación. |
| 2.0.20 | 01/02/2008 | 4.225 | #SERIES DE DOCUMENTOS# Al hacer el cambio de ejercicio, si se contesta que si dos veces, repone los contadores y quedan todos a cero. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 34 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.0.20 | 01/02/2008 | 4.223 | #SERIES DE DOCUMENTOS# Al hacer el cierre de ejercicio y cambio de numeradores, el numero de los albaranes de traspaso no se guarda en el año anterior. |
| 2.0.20 | 01/02/2008 | 3.985 | #?# Todas las grids donde aparecen importes deberían figurar todos con decimales. Sino tienen se debería poner ",00", ya que actualmente es más complicado encontrar algunas cantidades. |
| 2.0.19 | 30/01/2008 | 4.446 | #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Crear auditoria de la facturación periódica |
| 2.0.19 | 30/01/2008 | 4.445 | #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al filtrar por una serie determinada e ir a la opción 'Ver albaranes' y seguidamente pulsamos 'Aceptar', si luego cambiamos la serie por otra distinta, nos hace la facturación de la primera serie introducida. |
| 2.0.19 | 30/01/2008 | 4.429 | #DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Habilitar descuentos en cascada tipo 10+5 en documentos de compras. |
| 2.0.19 | 25/01/2008 | 4.427 | #FACTURAS DE CLIENTE# Al generar/modificar una factura, no guarda la auditoría de los recibos asociados. |
| 2.0.19 | 30/01/2008 | 4.423 | #SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Permite servir pedidos con artículos que tienen códigos de barras con cantidades decimales |
| 2.0.19 | 25/01/2008 | 4.417 | #FACTURAS DE CLIENTE# Al imprimir una factura de cliente, no tiene en cuenta los recibos generados. |
| 2.0.19 | 25/01/2008 | 4.413 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al grabar un albarán como factura, siendo fecha de hoy del 2008 y sin haber hecho el cambio de ejercicio, graba la factura con nr. 0 y no puede accederse a ella y deja el albarán como facturado. |
| 2.0.19 | 30/01/2008 | 4.382 | #COMUNICACIONES# Si en central tenemos indicada para una tienda una tarifa y otra como próxima a aplicar, y entramos unos precios de artículos para esta segunda tarifa, por comunicaciones se envía a la tienda las dos tarifas por cada artículo, lo que es incorrecto, pues debería enviarse solamente la segunda tarifa como la principal, pues la tienda solo trata una tarifa. |
| 2.0.19 | 25/01/2008 | 4.380 | #?# Presupuestos/pedidos/albaranes de cliente el apartado financiero vtos se debería rellenar igual que en las facturas. |
| 2.0.19 | 25/01/2008 | 4.379 | #?# Centros y Programas en Presupuestos/Pedido/Albaranes/Facturas. Por defecto debería aparecer el código de centro o programa que tuviera asignado el Cliente o la serie por parametrización. Se debería heredar transaccionalmente en todos los documentos. En cada documento se tiene que poder modificar el Centro o el Programa, mandara siempre el ultimo documento por el que traspasamos a contabilidad o sea la factura. El que figure en la factura sera el que traspasemos a contabilidad. |
| 2.0.19 | 30/01/2008 | 4.353 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Si se crean series de documentos con tres digitos al traspasar a contabilidad se traspasa incorrectamente a la empresa contable, ya que solo se traspasan dos digitos por serie y al realizar el traspaso no sabemos a que empresa pertenece y la enviamos a la empresa por defecto. |
| 2.0.19 | 30/01/2008 | 4.352 | #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al rectificar un artículo inexistente, no graba movimiento del nuevo. |
| 2.0.19 | 25/01/2008 | 4.351 | #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al seleccionar el artículo desde promociones, debería salir el precio de la promoción, cuando sean promociones AP. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 35 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.0.19 | 30/01/2008 | 4.298 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al crear una factura de cliente, cuando se adjuntan varios albaranes, al marcar el primero y después el segundo, se desmarca el primero. |
| 2.0.19 | 30/01/2008 | 4.288 | #ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Al hacer un albaran con dos líneas del mismo artículo, cada una para un almacén diferente, sólo incorpora a estadísticas una de las líneas. |
| 2.0.19 | 30/01/2008 | 4.254 | #CLIENTES# Desde cualquier archivo (clientes,proveedores, etc), si queremos acceder a Centros o Programas siempre nos muestra los centros y los programas de la empresa contable asociada a la serie por defecto de la empresa. Si el cliente-proveedor-Cobros y Pagos es de otra serie no nos muestra los centros correspondientes a la empresa contable asociada, sino a la empresa contable asociada a la serie por defecto. Debería mostrar siempre los centros o programas asociados a la serie que estemos utilizando en estos momentos. |
| 2.0.19 | 30/01/2008 | 4.181 | #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Etiquetas de artículos: al meter un código de artículo sólo te imprime un código de barras, pero no te imprime los demás. Ej: si tienes un código de barras para una unidad y otro para 10 unidades solo te imprime uno |
| 2.0.18 | 17/01/2008 | 4.323 | #INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Desde informe de movimientos almacén, no aparece el almacén de tránsito ??. |
| 2.0.18 | 16/01/2008 | 4.316 | #UTILIDADES# Eliminar mensajes de error en los procesos del VgeAgent, estos mensajes se guardan en el archivo log. |
| 2.0.18 | 17/01/2008 | 4.309 | #PEDIDOS A PROVEEDOR# No permite modificar la cantidad de los pedidos pendientes de proveedor. |
| 2.0.18 | 16/01/2008 | 4.286 | #COMUNICACIONES# No se cargan correctamente los registros de estadísticas de compras que proceden de traspasos entre tiendas cuando no interviene la central. |
| 2.0.18 | 17/01/2008 | 4.273 | #PEDIDOS A PROVEEDOR# Al copiar y pegar líneas en los pedidos a proveedor, aparece como pendiente de recibir =0 (Cero) |
| 2.0.18 | 17/01/2008 | 4.272 | #COMUNICACIONES# Al incorporarse facturas en central procedentes de Tpvnet de tiendas, al modificarse el número de factura para seguir el contador existente en central, se modifican los registros de estadísticas pero no los del diario de caja. |
| 2.0.18 | 16/01/2008 | 4.162 | #FACTURAS DE CLIENTE# Desde el formulario de Facturas clientes, debe permitir modificar los vencimientos, centro de coste y programa de las mismas. |
| 2.0.16 | 10/01/2008 | 4.244 | #PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# En los precios especiales según tipo de cliente coje como precio, independientemente de la cantidad, el precio de la promoción. |
| 2.0.16 | 03/01/2008 | 4.229 | #COMPRAS# En los documentos de compras no se guarda el recargo de equivalencia si el proveedor lo tiene activado. |
| 2.0.16 | 10/01/2008 | 4.226 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# Al reeditar las facturas de proveedor no muestra los efectos a pagar. |
| 2.0.16 | 10/01/2008 | 4.221 | #SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Si no se hace el cambio de ejercicio, la fecha que aparece en el picking es del 2006. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 36 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.0.16 | 03/01/2008 | 4.220 | #ARTÍCULOS# Mejorado el tratamiento de imágenes, posibilidad de modificar la resolución de una imagen para la grabación. Parámetros por defecto de resolución: General->ResoluciónImagen1, 2 y 3 que indican la resolución por defecto de grabación. |
| 2.0.16 | 10/01/2008 | 4.213 | #SERVIR PEDIDOS (PICKING)# La entrada manual de picking no debe permitir unidades superiores a las pendientes de servir. |
| 2.0.16 | 10/01/2008 | 4.210 | #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS# Hay un total que no cuadra. |
| 2.0.16 | 10/01/2008 | 4.199 | #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al hacer una facturación periódica no se graban los recibos. |
| 2.0.16 | 10/01/2008 | 4.179 | #PEDIDOS DE CLIENTE# #PEDIDOS DE CLIENTE# #PEDIDOS DE CLIENTE# Pedidos Venta: al meter un numero de cliente e irte con el ratón a la línea de pedido (en vez del enter) y meter un código de artículo (en vez de buscarlo), al darle al enter no te pone descripción ni precio. |
| 2.0.16 | 10/01/2008 | 4.176 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En los albaranes de traspaso no recalcula los precios especiales. |
| 2.0.16 | 03/01/2008 | 4.164 | #UTILIDADES# Nuevo control en el VgeUpdate para evitar que se actualicen los PC cliente si la base de datos no se ha podido actualizar. |
| 2.0.16 | 08/01/2008 | 4.163 | #COMUNICACIONES# Al incorporar albaranes de traspaso en tienda, se actualizan los precios de coste de los artículos incluidos en el mismo. |
| 2.0.16 | 10/01/2008 | 4.144 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al desmarcar "retenido" de los albaranes de traspaso, deberíamos guardar el documento con la fecha del día. |
| 2.0.16 | 10/01/2008 | 4.116 | #VENTAS# Al entrar un albarán o factura, de vez en cuando se pierde alguna línea. |
| 2.0.16 | 10/01/2008 | 4.106 | #PROCESOS ESPECIALES# En el informe de Compras/Ventas/Stocks no suma las ventas TPV de la última fecha ya que no contempla hh:mm:ss. |
| 2.0.16 | 03/01/2008 | 4.095 | #COMPRAS# El parámetro "ActualizarTarifasVentasDesdeRecepción" está inoperativo. |
| 2.0.16 | 03/01/2008 | 4.067 | #DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# En el diario de facturas recibidas si tenemos facturas con recargo de equivalencia, el importe del recargo de equivalencia no aparece en el resumen de tipos impositivos. |
| 2.0.16 | 10/01/2008 | 4.057 | #TARIFA DE PRECIOS# La impresión de tarifas de precios no permite ordenar por descripción. |
| 2.0.16 | 10/01/2008 | 3.990 | #FACTURAS DE CLIENTE# Modificar cabecera de documentos (Facturas y albaranes) cobrados. |
| 2.0.15 | 28/12/2007 | 4.207 | #SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Al poner el código de articulo en el campo "Referencia o codigo de barras" da un error. |
| 2.0.15 | 20/12/2007 | 4.184 | #CONTRATOS# Posibilidad de mostrar el detalle de los contratos en el informe de Actualización precios contratos. |
| 2.0.15 | 21/12/2007 | 4.180 | ## Picking: desde el campo "Referencia o código de barras" no coge los códigos de barras de cajas, al meter un código de 10 unds. sólo te lo coge como una unidad. (con el terminal scanpal2 si que iba bien). |
| 2.0.15 | 10/01/2008 | 4.171 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# En el proceso de albaranes de depósito, las cantidades indicadas en el albarán negativo y en el positivo no son las mismas. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 37 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.0.15 | 10/01/2008 | 4.160 | #INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE# Si se marca un proveedor, agrupado por artículo y resumido me saca todos los artículos. |
| 2.0.14 | 20/12/2007 | 4.159 | #DE VENTAS# Si estas en descripción y pasas un código de barras, te lo coge pero sin cantidad ni precio, y si lo haces desde descuento da error de desbordamiento. |
| 2.0.14 | 20/12/2007 | 4.155 | #ABRIR EMPRESA# La licencia de WebServices ocupa licencia de Tpv. |
| 2.0.14 | 17/12/2007 | 4.153 | #PEDIDOS DE CLIENTE# Al eliminar un pedido que no tiene líneas de detalle, no deja la cabecera en el estado de 'C' (cancelado) |
| 2.0.14 | 20/12/2007 | 4.150 | Desde la ficha de Artículos, pestaña Stocks, si queremos consultar la disponibilidad en un almacén, mediante la tecla F3, no funciona si no coincide la fila seleccionada y el cursor. |
| 2.0.14 | 17/12/2007 | 4.149 | #PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Cuando seleccionamos un precio especial y es el primero, aparece el mensaje de 'bof o eof'. |
| 2.0.14 | 19/12/2007 | 4.147 | #ALBARANES DE CLIENTE# Al hacer un albarán de traspaso a una tienda franquiciada propia, el albarán valorado de cliente que ha generado ha salido con valor 0. |
| 2.0.14 | 17/12/2007 | 4.139 | El recacálculo de documentos tienda, no está recalculando importes. |
| 2.0.14 | 19/12/2007 | 4.137 | #ALBARANES DE CLIENTE# Al seleccionar un albarán de cliente y pulsar el botón de Cancelar, el botón Salir se queda inactivo. |
| 2.0.14 | 19/12/2007 | 4.136 | #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Al recopilar tickets a crédito, duplica el movimiento en el extracto de cliente |
| 2.0.14 | 19/12/2007 | 4.134 | #MODELOS# Cada vez que marcas o desmarcas una talla, aparece un mensaje. |
| 2.0.14 | 21/12/2007 | 4.119 | #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# No permitir la facturación periódica si está desactivada la numeración automática en las series de documentos. |
| 2.0.14 | 19/12/2007 | 4.117 | #FACTURACIÓN DE CLIENTES# En una factura clientes que proviene de una facturación periodica la base imponible no coincide con el total bruto. Por lo que el importe total de la factura impresa, extracto del cliente importe recibo no son correctos |
| 2.0.14 | 19/12/2007 | 4.104 | #KITS# Al enviar los movimientos de venta de un kit, en el almacén de tienda se recibe sólo el kit y no sus componentes. |
| 2.0.14 | 19/12/2007 | 4.051 | #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Si en Etiquetas de artículos accedemos a la opción de añadir de artículos y filtramos por proveedor una serie de artículos, si entre éstos se escogen algunos de forma aleatoria, al acceder a la vista preliminar aparecen todos los artículos con un precio de 1 €, cuando ninguno de los seleccionados tiene ese precio. |
| 2.0.14 | 19/12/2007 | 4.033 | #PEDIDOS DE CLIENTE# Al escoger según qué clientes, al ir tabulando hasta saltar de línea, aparece el aviso de stock bajo mínimo, cuando en realidad no ha rebasado este mínimo. |
| 2.0.12 | 05/12/2007 | 4.112 | #COBROS Y PAGOS# Movimiento NC. Tenemos el parametro "CobrosPagosPermitirImportesNegativos" = "S". Si escogemos un recibo en negativo nos deja realizar el movimiento. En el extracto del Banco y del cliente aparece correctamente en el Haber y Debe en negativo. Pero si tenemos marcada la opción de "Mostrar movimiento realizados en esta sesión" aparece en positivo en la grid, despistando en ocasiones al cliente, aunque posteriormente los apuntes se confeccionen correctamente. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 38 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.0.12 | 11/12/2007 | 4.102 | #PROMOCIONES# Problema en promociones y su envío a las tiendas. |
| 2.0.12 | 11/12/2007 | 4.090 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Albaranes de traspaso a franquicias que no generan albarán cliente. |
| 2.0.12 | 11/12/2007 | 4.088 | #PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE# Un mismo artículo con dos precios especiales por cantidad, al entrarlo en el pedido siempre aplica el mismo. |
| 2.0.12 | 03/12/2007 | 4.083 | #MODELOS# En la creación de nuevos modelos, al elegir el tipo de desglose no nos permite añadir color. Si volvemos a dar a la lupa de elegir tipo de desglose,, entonces ci permite añadir color. |
| 2.0.12 | 03/12/2007 | 4.081 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al generar un albarán de traspaso que proviene de un PRT, si la tienda es una franquicia, el albarán cliente debe generarse con la serie del PRT. |
| 2.0.12 | 03/12/2007 | 4.076 | #PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE# Al entrar a ver precios especiales en la tabla de tipos de cliente, no muestra las líneas de detalle. |
| 2.0.12 | 11/12/2007 | 4.071 | #PROMOCIONES# Al mostrar el detalle de la promoción, solo aparece un artículo, y se pone en bucle al cancelar |
| 2.0.12 | 03/12/2007 | 4.070 | #PRESUPUESTOS# Al imprimir el presupuesto, si tiene más de una iva, sólo sale impreso uno. |
| 2.0.12 | 11/12/2007 | 4.069 | #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Al recopilar en central se generan múltiples registros en auditoría. |
| 2.0.12 | 05/12/2007 | 4.023 | #PROMOCIONES# Mejora del funcionamiento de las promociones de compras. |
| 2.0.12 | 05/12/2007 | 3.889 | #UTILIDADES# Nueva herramienta que avisa y procesa los inventarios pendientes y para recalcular los documentos procedentes de tienda. Este proceso se ejecuta al iniciar la aplicación. |
| 2.0.12 | 11/12/2007 | 3.862 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Al querer ir a buscar un albarán pendiente de tratar mediante la lupa, en la lista aparecen los albaranes hechos de devolución. |
| 2.0.12 | 10/12/2007 | 3.151 | Al comunicar el cierre de caja a la central, al consultar en central los informes de caja en la gestión de tiendas, no muestra nada. |
| 2.0.11 | 28/11/2007 | 4.058 | #SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Al entrar al formulario de picking, da error '3265'. |
| 2.0.11 | 27/11/2007 | 4.022 | #CONFIGURAR EMPRESA# Cambiamos el ejercicio de la configuración del año 2007 al 2008 . Nos deja el 2007 como año anterior y el 2008 como año actual. Peroa al entrar en Servir picking nos pone fecha de 31/12/2006. |
| 2.0.11 | 28/11/2007 | 4.013 | #ARTÍCULOS# articulo con tallas y colores se pone un tallaje mas, y luego el precio pero no lo coge en los pedidos. |
| 2.0.10 | 26/11/2007 | 4.045 | #MENSAGERÍA INTERNA# Se ha añadido un informe para imprimir los mensajes. |
| 2.0.10 | 26/11/2007 | 4.038 | #ALBARANES DE CLIENTE# Al importar un pedido cliente a un albarán si antes de grabar se le cambia la serie, no cancela el pedido correspondiente |
| 2.0.10 | 26/11/2007 | 4.032 | #COMUNICACIONES# Durante la incorporación de documentos, si se encuentran líneas con código de artículo vacío pero con descripción, da error de integridad referencial con tabla artículos. |
| 2.0.10 | 26/11/2007 | 4.031 | #GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS# Al guardar una propuesta de pedido a proveedor stocks mínimos, se que bloqueado. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 39 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.0.10 | 26/11/2007 | 4.030 | #PEDIDOS A PROVEEDOR# La buscadora de artículos en pedidos a proveedores aparece totalmente en blanco. |
| 2.0.10 | 26/11/2007 | 4.026 | #CLIENTES# Permitir valores negativos en % Financiación del la carpeta financiero del mantenimiento de clientes. Para poder realizar facturas de clientes con retención de IRPF. |
| 2.0.10 | 26/11/2007 | 4.025 | #TIENDAS# Excluir la condición de proveedor y gestión centralizada del proceso de prefacturación de franquicias. |
| 2.0.10 | 26/11/2007 | 4.024 | #PROMOCIONES# Al introducir detalle de promociones, si especificamos diferentes valores por color y talla, da error de aplicación. |
| 2.0.10 | 26/11/2007 | 3.888 | #MENSAGERÍA INTERNA# Nuevos avisos automáticos: - Inventario (Inventarios recepcionados a través de comunicaciones pendientes de actualizar) - PRTEstado (Informe del estado de los PRT) - DocsRecalc (Informa de que tenemos documentos creados desde la tienda que están pendientes de pasar por el proceso de recálculo) |
| 2.0.9 | 26/11/2007 | 4.021 | #ALBARANES DE CLIENTE# Un albarán ya facturado se permite volver a facturar, editando el albarán y usando la opción 'Guardar como'. Lo mismo ocurre con los pedidos ya servidos. |
| 2.0.9 | 22/11/2007 | 4.012 | #GENERACIÓN ÓRDENES DE REPARTO (ORT)# Envío de las órdenes de reparto a través de la mensajería interna de VisualGest, siempre que la tienda sea TpvNet, en caso contrario se utiliza el metodo ya existente. |
| 2.0.9 | 26/11/2007 | 4.006 | #ALBARANES DE CLIENTE# Estan bloqueados todos los albaranes de clientes. |
| 2.0.8 | 21/11/2007 | 4.010 | #ABRIR EMPRESA# Aleatoriamente se pierde al acceso al recurso compartido 'servidor\vg', a partir de ese momento nombre del servidor de conexión se cambia a 'c:\vg' y no permite acceder a las mantenimientos de la aplicación. |
| 2.0.8 | 26/11/2007 | 4.009 | #CLIENTES# En la ficha de clientes, pestaña financiero, campo riesgo comercial, si damos dos clics sobre el campo riesgo, cambia los miles por unidades. |
| 2.0.8 | 26/11/2007 | 4.004 | #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al ordenar los artículos para etiquetas por alguna de las columnas, como la descripción, la visualización no respeta el orden indicado. |
| 2.0.8 | 28/11/2007 | 3.984 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# Facturas proveedor: Vencimiento. Tenemos un proveedor con día de si 30 o 31. Si según la forma de pago el vencimiento sería el mes de febrero (ejemplo cualquier día del mes de noviembre, si la forma de pago es a 90 días) tendría que poner en fecha vencimiento 29/02/2008, nos aparece 00:00:00. Si no tiene día de pago sale correctamente. |
| 2.0.8 | 21/11/2007 | 3.807 | #COMPRAS# La navegación en los documentos de compras, se hace un lio entre distintos ejercicios. |
| 2.0.8 | 21/11/2007 | 3.401 | #ALBARANES DE CLIENTE# Permite modificar los precios o descuentos de los albaranes de cliente procedentes de albaranes de traspaso. |
| 2.0.7 | 19/11/2007 | 3.996 | #COMUNICACIONES# La incorporación por comunicaciones de registros de sectores no comprueba si ya existen o no. |
| 2.0.7 | 19/11/2007 | 3.987 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# La confirmación de un albarán de proveedor procedente de central mediante la lectora, provoca la entrada doblada de las cantidades que no cambian. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 40 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.0.7 | 19/11/2007 | 3.983 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Albaranes de traspaso entre almacenes no finaliza el PRT de origen. |
| 2.0.7 | 19/11/2007 | 3.982 | En el picking, al pulsar el botón de la lectora los artículos se añaden al final, y al intentar grabar como albarán da el error '-2147213290. DDSHarpGridOLEDB32.Grid. Invalid Row Position'. |
| 2.0.7 | 16/11/2007 | 3.979 | #IMPRIMIR# La impresión de informes debe alimentar los campos de Varios procedentes de los detalles de documentos. |
| 2.0.7 | 16/11/2007 | 3.978 | #ALBARANES DE CLIENTE# Aunque esté desactivada la opción Configuración empresa/Ventas/Impresiones/Albarán/Imprimir, siempre se lanza la impresión del documento al guardar. |
| 2.0.7 | 19/11/2007 | 3.977 | #ARTÍCULOS# #ARTÍCULOS# #ARTÍCULOS# Al querer dar de alta un artículo y escoger un desglose aparece el mensaje "Al cambiar el tipo de desglose se eliminarán los registros de las tablas relacionadas (códigos de barras, tarifas, costes, proveedores y stocks). ¿Desea continuar?" |
| 2.0.7 | 16/11/2007 | 3.971 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# En configuración sin tallas/colores, al introducir un artículo que no es de un proveedor, no se añade a sus proveedores alternativos. |
| 2.0.7 | 19/11/2007 | 3.966 | #GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Generador de análisis y estadísticas de Familias/Artículos, da error de generación de estadística. |
| 2.0.7 | 19/11/2007 | 3.963 | #TIENDAS# Al crear el fichero de tienda, no pasa todos los clientes. Solamente pasa uno. |
| 2.0.7 | 16/11/2007 | 3.962 | #ARTÍCULOS# Al eliminar un articulo no se elimina de las promociones |
| 2.0.7 | 16/11/2007 | 3.955 | #ARTÍCULOS# Guardar layout de proveedores alternativos. |
| 2.0.7 | 19/11/2007 | 3.930 | #DOCUMENTOS DE CLIENTE# Los documentos en estado "C" se muestran con la situación de "Pendientes". Deberían mostrarse como "Anulados o cancelados". |
| 2.0.7 | 19/11/2007 | 3.926 | #INFORME DE EXISTENCIAS# En el informe de existencias no lista todos los artículos aunque estén a cero. |
| 2.0.7 | 19/11/2007 | 3.925 | #VENDEDORES# Al modificar permisos de tpv de vendedores, los cambios no se envían a las tiendas. |
| 2.0.7 | 19/11/2007 | 3.903 | #TIENDAS# Al generar el archivo de tienda desde central, modifica el almacén de entrada y de salida de la configuración de Almacén de central poniendo como almacén el de la tienda generada. |
| 2.0.7 | 16/11/2007 | 3.895 | #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# No imprime el informe de los pedidos RR. |
| 2.0.7 | 19/11/2007 | 3.861 | #FORMAS DE PAGO# No actualiza la ficha de la forma de pago, si cambias de Tarjeta a Moneda. No hace el cambio. |
| 2.0.7 | 19/11/2007 | 3.858 | #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Se han impreso recibos que estaban en situación CA (Cancelados) |
| 2.0.6 | 13/11/2007 | 3.957 | No traspasa tabla de proveedores alternativos |
| 2.0.6 | 12/11/2007 | 3.953 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Coste mal actualizado al hacer un albarán de varios materiales. |
| 2.0.6 | 12/11/2007 | 3.949 | #TIENDAS# Mejora del proceso de prefacturación de franquicias, ahora tiene en cuenta correctamente las devoluciones de las franquicias efectuadas directamente en tienda. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 41 de 47

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

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 42 de 47

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

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 43 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.0.4 | 26/10/2007 | 3.833 | #COBROS Y PAGOS# Intentamos modificar un asiento a través de extractos de bancos y no nos deja porque dice "asiento descuadrado", cuando en realidad no está descuadrado. |
| 2.0.4 | 26/10/2007 | 3.830 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Al cambiar la serie de un albarán de proveedor pendiente de facturar lo deja como facturado. |
| 2.0.4 | 26/10/2007 | 3.828 | #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al recibir un prt de pro en una central de rs, se realiza un albarán de devolución y los movimientos no cuadran |
| 2.0.4 | 26/10/2007 | 3.823 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Recepción de mercancías: Introducimos un albarán que proviene de un pedido a proveedor en el cual existía una entrega a cuenta. Al grabar el albarán nos duplica el efecto a pagar en la cartera de proveedores. Igual que no genera ningún movimiento en los extractos del proveedor, ya que el movimiento se ha generado cuando se hizo el pedido, no debería crear un efecto ya que también se hizo en el momento del pedido. |
| 2.0.4 | 26/10/2007 | 3.753 | En Visualgest Server, al entrar "Utilidades - Eliminación de datos" da error de inicio de sesión. - |
| 2.0.4 | 26/10/2007 | 3.702 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# Tenemos una factura de proveedores y la anulamos. Posteriormente queremos aprovechar el mismo número de orden, aunque cambiemos el código de proveedor al poner un importe en total factura no refresca las líneas de la base imponible, con lo que la base imponible es igual que el total de la factura, lo que obliga a modificar la base imponible y poner un % de iva. Cuando aprovechemos un número de orden anulado al teclear el total de la factura la parte de base imponible y % debería refrescarse según las condiciones del proveedor. |
| 2.0.4 | 26/10/2007 | 3.696 | #PEDIDOS A PROVEEDORES# Si hay un pedido a proveedor con distribución, al intentar avanzar por las fechas de la barra de herramientas para ir a ver los albaranes siguientes, se produce el error "3021 ADOB.Field. El valor de BOF o EOF es True, o el actual registro se eliminó; la operación solicitada requiere un registro actual." |
| 2.0.4 | 26/10/2007 | 3.676 | #FORMAS DE PAGO# Si a una forma de pago le indicas que, en lugar de Moneda o Tarjeta, es del tipo Otros, al grabar y querer ver la ficha de esa forma de pago, aparece el mensaje "Error '341' en tiempo de ejecución: El índice de matriz de controles no es válido." |
| 2.0.4 | 26/10/2007 | 3.605 | #INVENTARIO FÍSICO# Si en la entrada de inventario rotativo o total, en cantidad entramos puntos decimales, el programa no lo tiene en cuenta. Hay que entrar la cifra con comas. |
| 2.0.4 | 29/10/2007 | 3.604 | #PEDIDOS DE CLIENTE# En el proceso de recálculo de documentos se producen errores. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.826 | #ALBARANES DE CLIENTE# No permite modificar el valor del campo Num. Serie |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.822 | #ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Estadísticas de compras. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.813 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Albaranes de traspaso duplicados. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.810 | #COMUNICACIONES# Permite definir el filtro de los vendedores que enviaremos a las tiendas |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.809 | #COMUNICACIONES# Permite separar el envío de almacenes del envío de tiendas. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 44 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.808 | #COMUNICACIONES# No enviar los stocks de los artículos no incluidos en el catálogo de la tienda. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.806 | #COMUNICACIONES# Al modificar una marca, esta se envía y se duplica en destino. |
| 2.0.3 | 23/10/2007 | 3.789 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Conta Plus. Facturas clientes. En determinadas facturas produce descuadres. |
| 2.0.3 | 23/10/2007 | 3.770 | #INFORMES DE ALMACÉN Y STOCK# Al sacar un informe de existencias, sólo de artículos con stock y solicitando todos los almacenes, descuadra el disponible. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.766 | #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Control para evitar la entrada de movimientos si existen registros de inventario con fecha superior. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.765 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Implementación del control de validación de albaranes de traspaso, para saber desde central los albaranes pendientes de validar en las tiendas. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.747 | #INFORMES ESPECIALES# Los listados de informes especiales puestos como standard, no pueden ejecutarse. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.733 | #INVENTARIO FÍSICO# En la entrada de inventario rotativo, al ir a actualizar, aparece siempre por defecto marcado "Eliminar, inventario al finalizar la actualización". |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.712 | #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al lanzar la reposición automática de tiendas y grabar la propuesta, se bloquean los TPV. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.636 | #PEDIDOS A PROVEEDOR# Al visualizar un pedido o albarán de proveedor, con gastos varios, solo aparece el nombre del gasto, pero no aparece desglosado su importe. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.634 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Al recepcionar un albarán de proveedor, cuando el pedido correspondiente tiene una serie distinta a la asignada por defecto, el sistema no mantiene la serie del pedido y graba el albarán con la serie asignada por defecto. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.631 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# Tenemos un albarán de proveedor con entrega a cuenta, nos ha generado un apunte debe en la cuenta de clientes y un recibo en negativo con situación An. posteriormente nos llega la factura, cogemos el albarán y grabamos la factura. Nos debía generar un apunte en la cuenta apunte haber en la cuenta del proveedor por el importe total de la factura y en recibos cambiar la situación de la entrega a cuenta de An a cobrado y dejar un recibo pendiente por el importe restante con la situación PP. Actualmente no genera nada. |
| 2.0.3 | 23/10/2007 | 3.590 | #DIARIO DE FACTURACIÓN# Cuando se saca el diario de las ventas de la tienda, no sale la hora del ticket. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.558 | #PEDIDOS A PROVEEDOR# Mostrar todos los artículos al introducir un pedido a proveedor. Por un parámetro como en albaranes proveedor. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.552 | #INFORME DE ROTACIÓN DE STOCKS# Si comparamos el informe de rotación de stocks de una tienda, con los 9999999 días de cobertura, con la estadística de ventas por artículo y tienda en el mismo periodo, las unidades vendidas no coinciden. ???. |
| 2.0.3 | 22/10/2007 | 3.540 | #ARTÍCULOS# No se permite crear tipos de reparto individualizados con almacenes que no son tiendas o central. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 45 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|---|
| 2.0.3 | 23/10/2007 | 3.535 | #ALBARANES DE CLIENTE# Cuando se ponen precios especiales como, por ejemplo, Dto/artículo, a un cliente que es un cliente de facturación de una tienda franquiciada, cuando se traspasa el PRT no aplica estas condiciones especiales en el albarán de cliente. |
| 2.0.3 | 23/10/2007 | 3.530 | #SEGURIDAD# Si se tiene desactivado el permiso de artículos para un usuario, si el usuario pulsa Ctrl+A accede igualmente al mantenimiento de artículos. |
| 2.0.2 | 15/10/2007 | 3.775 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Facturas porveedores. En determinadas facturas solo traspasa el asiento y deja pendiente el registro del IVA, quedando la factura pendiente de contabilizar., con lo que cada vez que efectuamos un traspaso vlovemos a traspasar el asiento y el registro del iva sigue sin traspasar, produciendo diferencias. |
| 2.0.2 | 11/10/2007 | 3.757 | #COMUNICACIONES# Cuando llegan a central albaranes de clientes con iva incluido, no tiene en cuenta el iva por linea. |
| 2.0.2 | 15/10/2007 | 3.755 | #PROMOCIONES# Entre promoción genérica activa y precio especial por tipo de cliente (subfamilia/dto) no escoge el mejor precio. |
| 2.0.2 | 15/10/2007 | 3.750 | #PEDIDOS DE CLIENTE# Los PRT recibidos en central procedentes de una tienda, al acceder por pedidos de cliente e intentar borrarlos da el error 5:Llamado a procedimiento o argumento no válidos. |
| 2.0.2 | 15/10/2007 | 3.746 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# #TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso ContaPlus: Facturas de clientes. Factura con retención de IRPF. Aprovechamos la celda de financiación para introducir un porcentaje en negativo para conseguir que nos efectue una retención de irpf (un menor importe del total de la factura). Cuando relizamos el traspaso a ContaPlus no realiza correctamente el asiento. |
| 2.0.2 | 15/10/2007 | 3.736 | #DIARIO DE FACTURACIÓN# #DIARIO DE FACTURACIÓN# Editar el nombre completo de la tienda en el diario de facturación, especialmente si se saca de una sola tienda. |
| 2.0.2 | 15/10/2007 | 3.704 | #ARTÍCULOS# Al crear un articulo nuevo en una base de datos con tallas y colores, no se pueden visualizar todos los colores al escoger un tipo de desglose; al intentar añadir el color que no sale en la lista no deja introducir el color porque avisa que ya existe.Tipo de desglose UNI |
| 2.0.2 | 11/10/2007 | 3.618 | #PEDIDOS DE CLIENTE# Grabamos un pedidos de cliente con una promoción AxB (Compro 3 y me regalan 1) muestra 2 con precio y uno a cero. Al volver a editar el pedido, muestra 3 con precio y 1 a cero. |
| 2.0.2 | 15/10/2007 | 3.608 | #PARÁMETROS# El parámetro 'TarifasVentaIncluirIVAEnCalculoMargenComercial', tanto si lo pones a "S" como a "N" no actua como ha de actuar, y siempre añade el IVA al Precio de Venta que sugiere cuando se cambia el precio de coste en un albarán de proveedor. |
| 2.0.2 | 15/10/2007 | 3.508 | #FACTURAS DE PROVEEDOR# Falta activar la opción de Facturas de proveedor en el RS One. |
| 2.0.2 | 15/10/2007 | 3.451 | #CHEQUEAR EMPRESA# Al querer recalcular un albarán de cliente con la herramienta de recálculo disponible en el apartado de Chequear empresa, al aceptar aparece el mensaje de que no existen registros con los criterios seleccionados. |
| 2.0.2 | 11/10/2007 | 2.068 | Si desde el tpv net haces una reposición de tienda de un artículo y luego, en central, haces una generación propuesta pedidos cliente, no se genera la del artículo puesto en la reposición. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 46 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.0.1 | 08/10/2007 | 3.728 | #PROMOCIONES# Al realizar una promocion por CP que es precio según cantidad no funciona con la ultima versión |
| 2.0.1 | 09/10/2007 | 3.701 | #TRASPASO A CONTABILIDAD# Trapaso ContaPlus. Facturas proveedores. En el fichero de enlace (Diarioxxx.txt), en la fila correspondiente a la cuenta de gastos (600xxxxxx) el importe que aparece es el del total de la factura, cuando en realidad debería apreecer el que figura en el asiento del pie de la pantalla de Enlace financiero de las factura de provvedor, que esta asociado a esta cuenta. |
| 2.0.1 | 08/10/2007 | 3.667 | #IR AL ANTERIOR# Al visualizar albaranes de cliente, las flechas azules de anterior, posterior, primero y último, situadas en la barra de herramientas, no funcionan. |
| 2.0.1 | 08/10/2007 | 3.657 | Movimientos de almacén, Reposición automática de tiendas, si queremos añadir una linea a la propuesta, no nos permite más de tres dígitos en el código de artículo y nos abliga a seleccionar con la lupa. |
| 2.0.1 | 08/10/2007 | 3.633 | #INVENTARIO FÍSICO# Al lanzar inventario físico total aparece una pantalla "error" visualgest y al aceptar cierra el programa. |
| 2.0.1 | 08/10/2007 | 3.538 | #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer la 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. |
| 2.0.1 | 08/10/2007 | 3.528 | #ARTÍCULOS# Si en el parámetro ConsultaArticulosTipoImporte indicamos una tarifa, tal y como se indica en su descripción ("... En caso de querer visualizar otra tarifa de venta, debemos poner el código de la tarifa."), no lo tiene en cuenta y visualiza solamente el valor de la tarifa indicada en la configuración de empresa. |
| 2.0.0 | 04/10/2007 | 3.724 | Los PRT de tiendas franquiciadas, al procesarlos el VgAgent, cambia la situación a confirmado pero no actualiza tarifa según cliente asociado a la tienda. |
| 2.0.0 | 04/10/2007 | 3.722 | #CLIENTES POTENCIALES# Al entrar en "Clientes Potenciales" sale el error E:3265 No se encontró el elemento en la colección que corresponde con el nombre o el ordinal pedido. |
| 2.0.0 | 04/10/2007 | 3.721 | #EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# Emisión pagares: Tenemos un proveedor que en su ficha tiene en el apartado Comercial como serie por defecto X (empresa contable A), introducimos una factura utilizando en esta ocasión la serie Y (empresa contable B). Emitimos el pagare correspondiente a la factura de la serie Y contra un banco de la serie Y, cuya cuenta contable asociada solo existe en la serie Y, no hay ningún banco de la serie X que tenga asociada esta cuenta contable. El proceso nos efectua correctamente el movimiento en la cuenta del proveedor pero no en la del banco (en contabiliidad hace las dos correctamente), creo que es debido a que cuando va a imputar el apunte en la tabla movimientos banco lo busca por el numero de la cuenta contable asociada, como en lugar de buscar por la serie de la factura la Y, busca en la serie del proveedor por defecto la X, como no existe ningún codigo de banco en la serie X que tenga asociada esta cuenta contable no efectua correspondiente apunte. |
| 2.0.0 | 03/10/2007 | 3.720 | #GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Permite enviar a la tiendas, los informes de estadísticas de ventas/compras creados en central. |
| 2.0.0 | 03/10/2007 | 3.719 | #PROCESOS ESPECIALES# Permite enviar a la tiendas, los procesos especiales creados en central. |

Últimas Revisiones

Revisión:2.0.0 - 2.9.9

Pág. 47 de 47

| Revisión | Fecha revisión | Id | Asunto |
|----------|----------------|-------|--|
| 2.0.0 | 03/10/2007 | 3.697 | #COMUNICACIONES# Si al incorporar en tienda existen registros de la tabla DescripcionArticulosIdioma correspondientes a artículos inexistentes en la tienda, el fichero R se queda como pendiente. |
| 2.0.0 | 04/10/2007 | 3.689 | #DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Al consultar los documentos de proveedor eliminados, los muestra en el resumen con la situación de 'Pendiente'. |
| 2.0.0 | 08/10/2007 | 3.688 | #PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE# En los precios especiales por tipo de cliente, no permite modificar los precios dando un mensaje de error. |
| 2.0.0 | 04/10/2007 | 3.670 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# La ventana con lista de artículos que sale al buscar un artículo en la entrada de albaranes de proveedor, si se redimensiona y guarda, al volver a entrar no mantiene los cambios de dimensión. |
| 2.0.0 | 04/10/2007 | 3.630 | #ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando se da de alta un articulo sin poner ninguna información de coste y, seguidamente, se introduce un albarán de proveedor poniendo el coste así como el proveedor, al grabar el albarán tendría que crear la línea de proveedor habitual, pero no lo hace. Sólo pone el dato en el precio de coste real y precio de coste standard. |
| 2.0.0 | 03/10/2007 | 3.619 | #COMUNICACIONES# No deben enviarse los permisos de los vendedores que existen en la tienda destino. |
| 2.0.0 | 04/10/2007 | 3.557 | #TIPOS DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN# Si se accede por la opción de Tablas a Tipos de movimientos de almacén, no permite crear registros nuevos. |
| 2.0.0 | 04/10/2007 | 3.527 | #ALBARANES DE CLIENTE# Si modificamos en central un PRT procedente de tienda franquiciada, y le indicamos portes en factura con un cierto importe, al crear el correspondiente albarán de traspaso para generar el albarán de cliente, no arrastra los portes. |
| 2.0.0 | 03/10/2007 | 3.498 | #COMUNICACIONES# Los clientes nuevos procedentes de tiendas se incorporan con una cuenta de enlace contable incorrecto, lo que hace variar en central las descripciones de cuentas. |
| 2.0.0 | 04/10/2007 | 3.497 | #COMUNICACIONES# Las facturas de la tienda franquiciada propia se reciben, pero las de tiendas no propias también se reciben, entrando además con serie incorrecta. |
| 2.0.0 | 04/10/2007 | 3.378 | #CHEQUEAR EMPRESA# Si tenemos artículos con cantidades de pendiente de servir en negativo, el chequeo de empresa no lo arregla. |