



Lo nuevo de... Vector ERP 25

*Descripción de las novedades y cambios
disponibles en la nueva versión VECTOR
ERP 25*

Contenido

Introducción.....	3
Mejoras de Carácter General.....	5
Mejoras en Contabilidad.....	9
Mejoras en Tesorería.....	14
Mejoras en Almacén.....	15
Mejoras en Facturación.....	16
Mejoras en Ofertas de Clientes.....	23
Mejoras en Pedidos de Clientes.....	24
Mejoras en Cartera de Compras.....	25
Mejoras en Fabricación.....	27
Mejoras en Producción.....	28
Mejoras en Mantenimiento de Equipos.....	29
Mejoras en Nóminas.....	30
Mejoras en Captura de Datos en Planta.....	38
Mejoras en SGA.....	39
Mejoras en CRM.....	41

Introducción

Vector 25 es una versión con una nueva numeración y una nueva imagen. En cuanto a la numeración ya no se nombra con el año completo 2025 como en versiones anteriores sino que usaremos simplemente la nomenclatura 25. Y con un nuevo aspecto más moderno.

Es la primera versión de Vector ERP compilada con Delphi 12.2

Además incluye más de 80 nuevas propuestas sugeridas en su mayoría por nuestros usuarios de Vector ERP, que aumenta las prestaciones de Vector.

Si necesita ampliar cualquiera de estas informaciones el equipo de soporte de Zucchetti Software Spain, S.L.U está a su disposición.

Requisitos mínimos:

Software Cliente

- Windows 10 o superior (versión Profesional)
- Microsoft .NET Framework 4.5 o superior
- Office 2013 o superior (32 bits)

Software Servidor

- Windows Server 2016 o superior
- MS SQL Server 2019.

Hardware Cliente

- Procesador de doble núcleo o superior
- Memoria RAM de 4Gb o más
- Pantalla de 1280 x 768 o superior
- Conexión a internet

Hardware Servidor

- Procesador quad core o superior
- Memoria RAM de 16Gb o más
- Pantalla de 1280 x 768 o superior

Impresoras para TicketBAI

- No están admitidas impresoras con interfaz serie.

Nuevas implementaciones:

- Nuevo tema Viena
- Adaptaciones legales de las nóminas: cotización adicional de solidaridad y otras.
- Integración Vector ERP con Zucchetti HR.
- Exportación de datos a la nómina de Altai.
- Adaptación a la normativa TBAI / BATUZ: múltiples actuaciones.

- Mejoras en la facturación de albaranes.
- Integración con transportista UPS.
- Nuevo aspecto más moderno en el CRM y maximización del área de trabajo.
- CRM: Nuevo listado de operarios en la entidad de operarios.
- SGA: Automatizaciones en los inventarios en los terminales.
- Mejoras en la edición del mapa.
- Implementación del Número de Lote por Defecto.

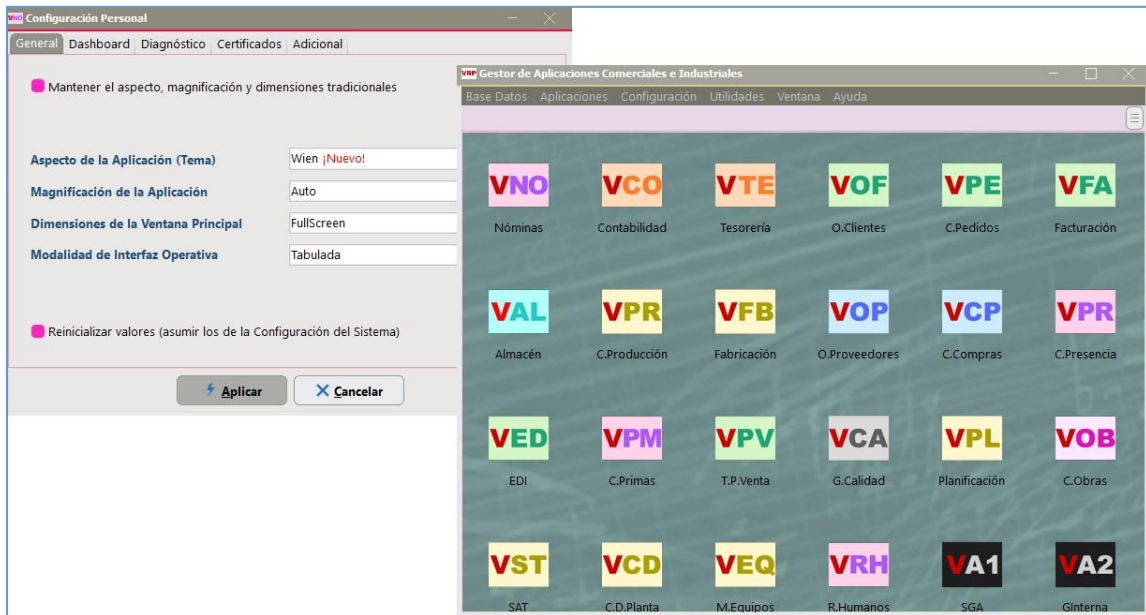
El siguiente video recoge las principales novedades de la nueva versión Vector 25 y detalla las nuevas funcionalidades que se han desplegado en el ERP, SGA, CRM y Smart Business (BBI).



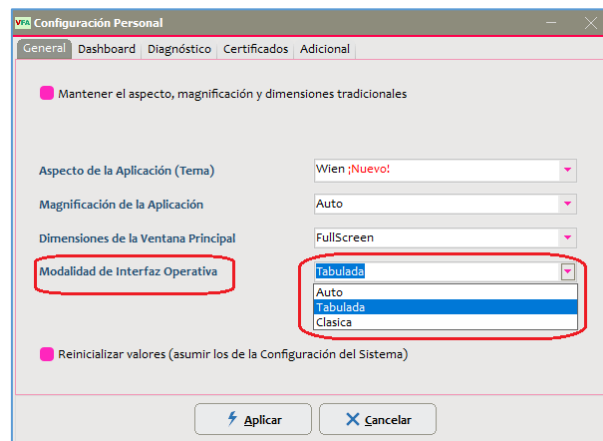
A continuación, se detallan todos los cambios realizados en los distintos módulos de Vector ERP.

Mejoras de Carácter General

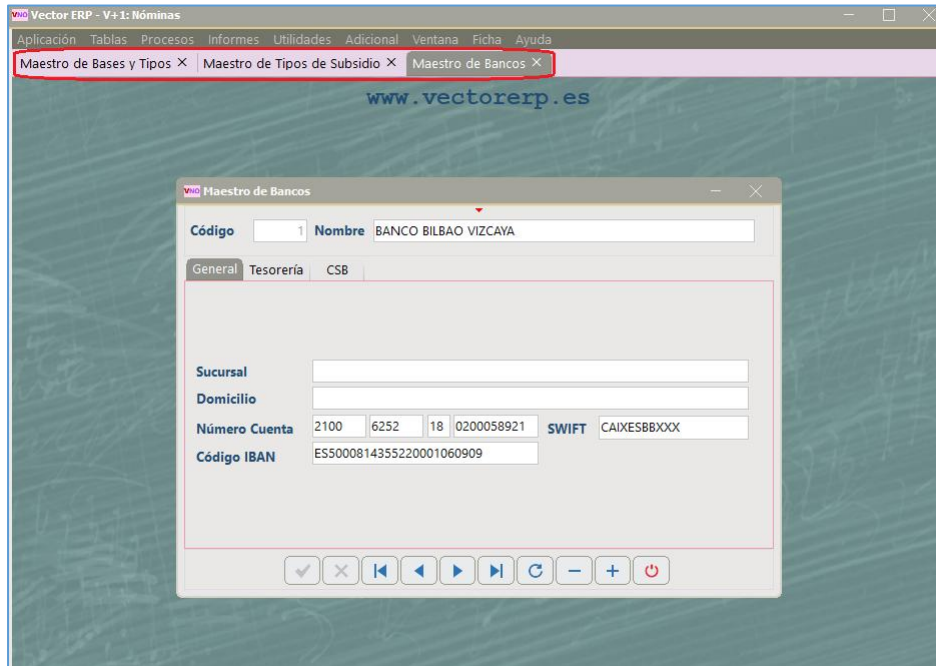
El nuevo aspecto de Vector ERP para la versión 25 se llama Wien (Viena), para conmemorar el 200 aniversario del estreno de La Sinfonía n.º 9 en re menor compuesta por Ludwig van Beethoven.



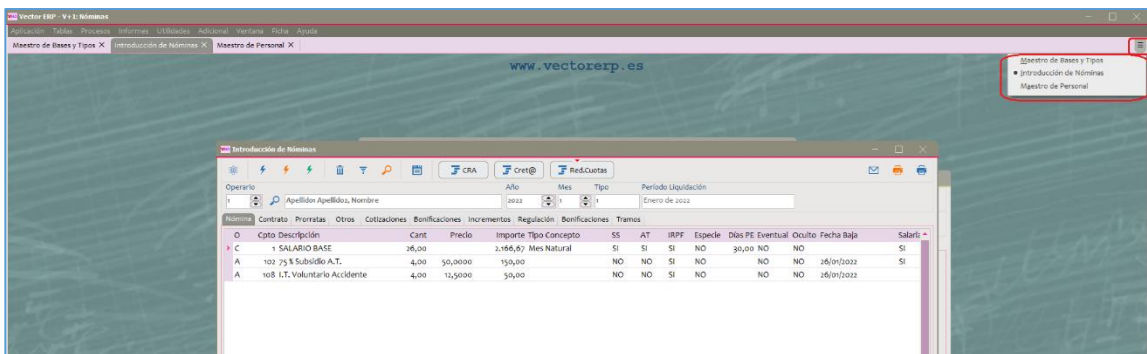
Además se puede modificar la **Modalidad de Interfaz Operativa** basada en pestañas y dota a Vector ERP de una experiencia alternativa a la hora de acceder a las distintas opciones de menú. que tiene 3 valores,



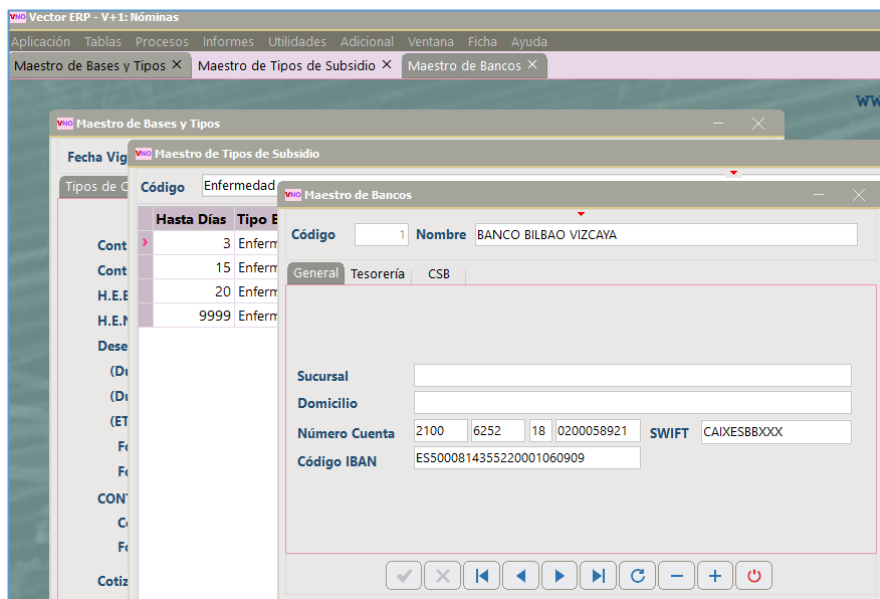
- **Modalidad Auto:** cuando se abren diferentes ventanas se van almacenando como solapas. Cuando se abre una ventana, se cierra la anterior. Para ir de una ventana a otra solo es necesario pinchar en la solapa correspondiente.



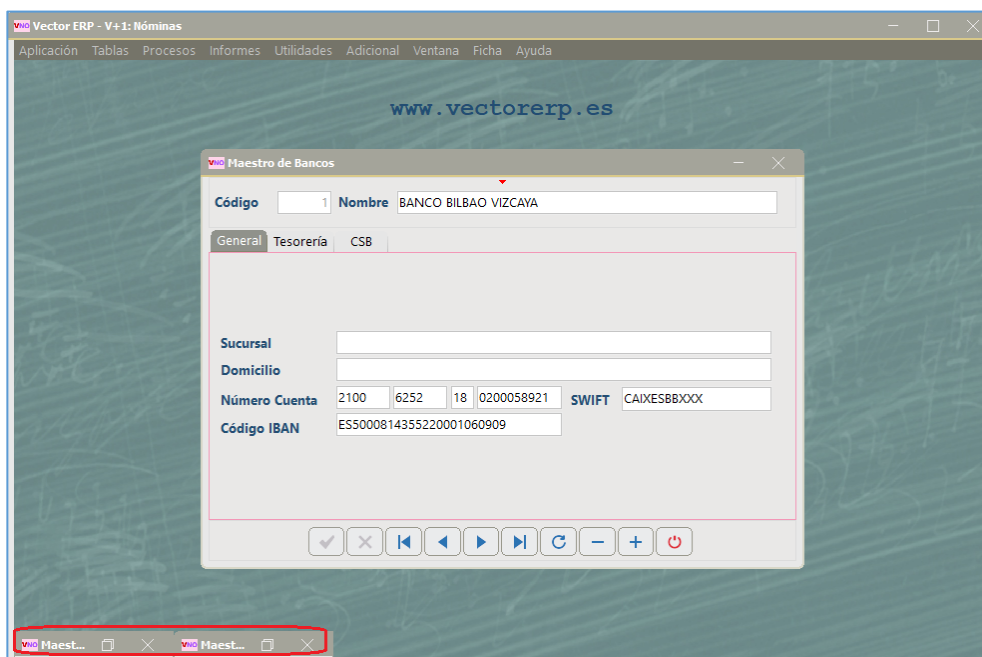
En esta modalidad además haciendo clic en el icono de la derecha, se ve la lista de ventanas que están abiertas actualmente y cual de ellas es la que esta activa.



- **Modalidad Tabulada:** cuando se abren diferentes ventanas se van almacenando como solapas. Cuando se abre una ventana NO se cierra la anterior.



- **Modalidad Clásica:** Funciona como antes. Acumulando las ventana abiertas abajo a la izquierda.



Ajustes de código por compatibilidad con Delphi 12.2.

El nuevo estilo Viena (y sólo en el nuevo estilo) el tipo de letra será **Candara**, en lugar de la tradicional. Además en las ventanas del tipo rejilla desaparecen visualmente las líneas verticales que separaban columnas.

Ejercicio	Asiento	Fecha	Diario	Tipo				
2024	23	18/04/2024	DIARIO GENERAL	Normal				
Cuenta	Título	CC	Número Documento	Descripción	Debe	Haber	Contrapartida	C.Coste
400000000	Titulo Cuenta 400000000	5	2024/9/1	NT.13032117 S.Fra:swqsw	90,00		572000001	
400000000	Titulo Cuenta 400000000	5	2024/10/1	NT.13032117 S.Fra:2wes2w	90,00		572000001	
572000001	BANCO BILBAO VIZCAYA	5	13032117	FT.18/04/2024		180,00		40

Mejoras en el Listado de documentos (Genelimp). Modificación del procedimiento `ProcesaCodigoBarras` para que la Instrucción '**CBar**' permita concatenar expresiones.

Mejoras en Contabilidad

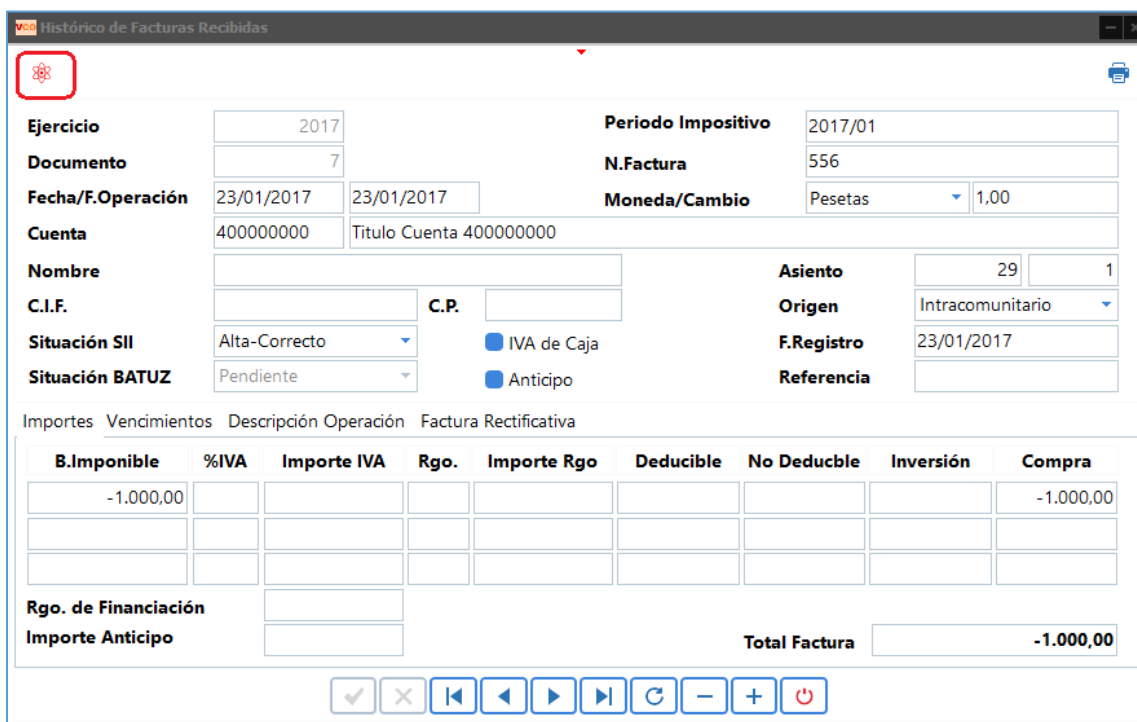
Mejoras en la Introducción de asientos por la Norma CSB43. Ahora se permite seleccionar varias líneas del extracto bancario importado y contabilizar lo seleccionado.

Para activar la selección múltiple usar el botón derecho del ratón.



N.Reg	F.Operación	Datos Concepto	Importe Debe	Importe Haber	CCom	Descripción	N.Documento	C.Propio	R
1	01/12/2021	1TELEFONICA MOVILES 400010562330	91,90		03	DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS		303	0
2	01/12/2021	1TELEFONICA MOVILES 400010562330	91,90		03	DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS		303	0
3	01/12/2021	1TELEFONICA MOVILES 400010562330	91,90		03	DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS		303	0
4	01/12/2021	1PANDA SOFTWARE S.L.430222193	944,08		03	DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS		303	0
5	01/12/2021	1CHEQ 42 3E		502,04	02	ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS		202	0
6	01/12/2021	1CHEQ 42 5C		602,33	02	ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS		202	0
7	01/12/2021	1CHEQ 42 5E		156,60	02	ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS		202	0
8	01/12/2021	1CHEQ 42 67		537,87	02	ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS		202	0

Histórico de Facturas Recibidas. Se añade el botón de Documentación Electrónica igual que en emitidas.



Ejercicio 2017 **Periodo Impositivo** 2017/01

Documento 7 **N.Factura** 556

Fecha/F.Operación 23/01/2017 23/01/2017 **Moneda/Cambio** Pesetas 1,00

Cuenta 4000000000 Titulo Cuenta 4000000000

Nombre **Asiento** 29 1

C.I.F. **C.P.** **Origen** Intracomunitario

Situación SII Alta-Correcto IVA de Caja **F.Registro** 23/01/2017

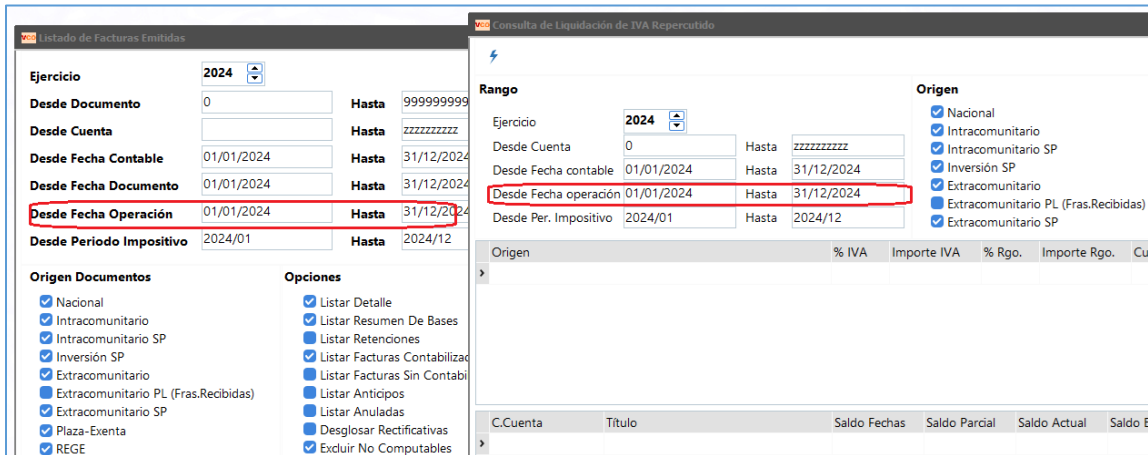
Situación BATUZ Pendiente Anticipo **Referencia**

B.Imponible	%IVA	Importe IVA	Rgo.	Importe Rgo	Deducible	No Deducible	Inversión	Compra
-1.000,00								-1.000,00

Rgo. de Financiación **Importe Anticipo** **Total Factura** -1.000,00

Listado Facturas Emitidas. Se añade un nuevo filtro como es la Fecha Operación. Para mantener los mismos criterios, se modifica también la **Consulta de Liquidación de IVA Repercutido**.

También se ajustan las llamadas a la funciones que Calculan el Resumen de IVA en Ventas en los modelos 300, 303,330 y 390.



Mejoras en el envío de facturas a BATUZ. Controlando el número máximo de facturas emitidas que se intentan enviar. Existe un máximo de 1.000 registros por cada envío.

Por lo tanto se controla la alimentación de la ventana de envío cargando solo el número máximo de registros que se puedan enviar. Con la posibilidad de 'Mostrar Todas' en la cabecera.

En el momento del envío se controla que no haya seleccionadas un número superior de registros al máximo permitido.

Libro Registro de Operaciones Económicas de Facturas Emitidas, en el modelo 240. Ordenar por Fecha y Número de Documento.

Se mejora la presentación del Modelo 303 Bizkaia.

En la segunda página del modelo se muestra el desglose de bases de Compra, Gasto e Inversión de las facturas recibidas.

Cada tipo de base tiene 3 columnas, Base Imponible, Cuota Soportada y Cuota Deducible. Y hasta ahora habíamos considerado que los importes No Deducibles se llevarían a Gastos.

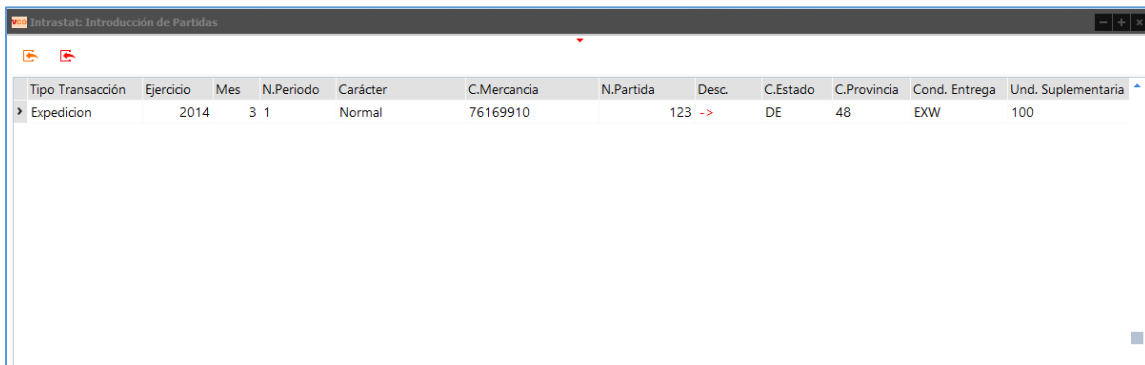
La mejora consiste en diferenciar la parte No deducible: se añadirá a Inversión si está rellena la Base de Inversión en la factura recibida, a Compra si lo están e base de compra o a Gasto si está en Base Deducible. En caso de que el 100% sea No-deducible, se asignará todo a gasto.

	Base imponible		Tipo	Cuota soportada		Cuota deducible	
Compras de bienes corrientes	50		4%	51		52	
	53		10%	54		55	
	56		21%	57		58	
	59			60		61	
	62			63		64	
	Total ([50] + [53] + [56] + [59] + [62])				Total ([51] + [54] + [57] + [60] + [63])		Total ([52] + [55] + [58] + [61] + [64])
Gastos	65			66		67	
	68		4%	69		70	
	71		10%	72		73	
	74		21%	75		76	
	77			78		79	
	Total ([68] + [71] + [74] + [77])				Total ([69] + [72] + [75] + [78])		Total ([70] + [73] + [76] + [79])
Bienes de inversión	80			81		82	
	83		4%	84		85	
	86		10%	87		88	
	89		21%	90		91	
	92			93		94	
	Total ([83] + [86] + [89] + [92])				Total ([84] + [87] + [90] + [93])		Total ([85] + [88] + [91] + [94])
95			96		97		

Se adapta el Nuevo modelo 303 para la AEAT para el ejercicio 2025.

Mejoras en la generación del Modelo 349. Se introduce un control para que al generar el fichero, identifique las posibles facturas (incorrectas) que no tienen informado el importe a rectificar entre paréntesis. Obligatorio en el 349 con las rectificativas intracomunitarias.

Generación automática de Inostrat de Ventas. Ahora se pasa la cantidad del albarán a las unidades suplementarias del registro de inostrat.



Tipo Transacción	Ejercicio	Mes	N.Periodo	Carácter	C.Mercancia	N.Partida	Desc.	C.Estado	C.Provincia	Cond. Entrega	Und. Suplementaria
Expedición	2014	3	1	Normal	76169910		123 ->	DE	48	EXW	100

Periodo Impositivo en Recibidas IVA Trimestral. Nuevo parámetro de contabilidad llamado **Día de Corte Período Impositivo**.

Si la Fecha Inicio SII vacía, eso significa que no se entregan los registros SII en AEAT, entonces se cambia la fecha de corte para el cálculo del período impositivo al día 25 (o el del parámetro). Antes se hacía el corte el día 15 por el SII, y se mantiene si tiene la fecha inicio SII rellenada.

Parámetros de Contabilidad

General Conceptos Cuentas Analítica Marcas Configuración Recepciones (Compras) Servicios Web

Dígitos Cuentas	9	% IVA Deducible	100
Diario General	DIARIO GENERAL	Serie Autofacturas Emitidas	90000000 99999999
Máscara Ventas	VENTAS pruebas	Serie Autofacturas Recibidas	90000000 99999999
Máscara Compras	COMPRAS Y GASTOS	Serie Fras. Recibidas DUA	80000000 89999999
Mes Inicio Ejercicio	1	Serie Facturas Emitidas Abono	70000000 79999999
Régimen I.V.A.	IVA Normal Mensual	Fecha de Inicio del SII	01/01/2024
Fecha Ultimo Cierre		Fecha de Inicio de BATUZ	01/01/2022
F.Ult.Cierre Facturas		Día de Corte Periodo Impositivo	25

Control de Series en Facturas Emitidas

Se mejora el rendimiento en las estadísticas y listados que tienen la opción de Excluir No Computables:

- Listado de Facturas Emitidas
- Listado de Facturas Recibidas
- Informe por Volumen de Facturación de Facturas Emitidas
- Informe por Volumen de Facturación de Facturas Recibidas
- Listado de Liquidación de IVA de Caja (Devengado)
- Consulta de Liquidación de IVA Repercutido
- Consulta de Liquidación de IVA Soportado

Imprimir Documento de Memoria. Poner una fecha '**Pagos Pendientes Desde**' para dar la posibilidad de calcular el ratio teniendo en cuenta facturas pendientes de pago desde cualquier fecha.

Actualmente Vector ERP tiene en cuenta pagos pendientes desde el 29/01/2016, pero la mayoría de clientes que tienen efectos desde esa fecha, no tienen la tesorería depurada al 100% y piden poder determinar ellos la fecha de inicio del cálculo.

The screenshot displays the Vector ERP web interface. On the left, the 'Informes' menu is open, listing various reporting options. The option 'Imprimir Documento de Memoria' is highlighted with a red box. On the right, a window titled 'Imprimir Documento de Memoria' is open, showing a form for generating a memory document. The form includes fields for 'Ejercicio' (set to 2025), 'Plazo Legal de Pago' (60 días), and 'Pagos pendientes desde' (29/01/2016). Below these are fields for 'Periodo Medio de Pago a Proveedores', 'Ratio de Operaciones Pagadas', and 'Ratio de Operaciones Pendientes de Pago', each with sub-fields for 'Ejercicio' and 'Ejercicio-1'. At the bottom, there are 'Listar' and 'Salir' buttons.

Mejoras en Tesorería

Listado de Cartera de Cobros según Fecha de Cobro: se incluyen las columnas de Banco y Forma de Pago por lo que el informe pasa a ser horizontal.

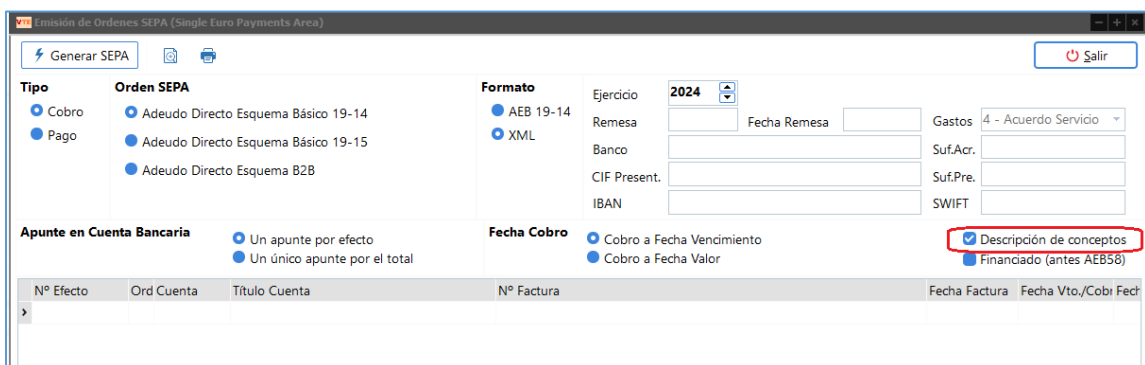
Listado de Cartera de Cobros según Fecha de Cobro (01/01/2024 - 31/12/2024)
Versión AEAT

N.Efecto	Cuenta	F.Factura	F.Vencto.	Importe	M	Situación	F.Cobro	N.Rem.	Banco	F.Pago
2024/20240100/1	430000000 CLIENTES VARIOS	19/02/2024	19/02/2024	1.262,00	Eur	Contabilizado	21/02/2024	0	1 BANCO BILBAO	0
				Total (Eur) :						
				1.262,00						

Emisión de Ordenes de Transferencia en Soporte Magnético / Confirming BSCH. Se igualan condiciones con confirming BBVA, si no existe el número de factura se envía el número de efecto.

Emisión de Ordenes SEPA (Single Euro Payments Area). Se hacen dos mejoras,

- Opción para poder meter la descripción de los conceptos en la etiqueta <Ustrd>



Emisión de Ordenes SEPA (Single Euro Payments Area)

Generar SEPA Salir

Tipo
 Cobro
 Pago

Orden SEPA
 Adeudo Directo Esquema Básico 19-14
 Adeudo Directo Esquema Básico 19-15
 Adeudo Directo Esquema B2B

Formato
 AEB 19-14
 XML

Ejercicio 2024
 Remesa: Fecha Remesa:
 Banco:
 CIF Present.:
 IBAN:

Apunte en Cuenta Bancaria
 Un apunte por efecto
 Un único apunte por el total

Fecha Cobro
 Cobro a Fecha Vencimiento
 Cobro a Fecha Valor
 Descripción de conceptos
 Financiado (antes AEB56)

Gastos: 4 - Acuerdo Servicio
 Suf.Acr.:
 Suf.Pre.:
 SWIFT:

Nº Efecto	Ord Cuenta	Título Cuenta	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha Vto./Cobi Fecl
>					

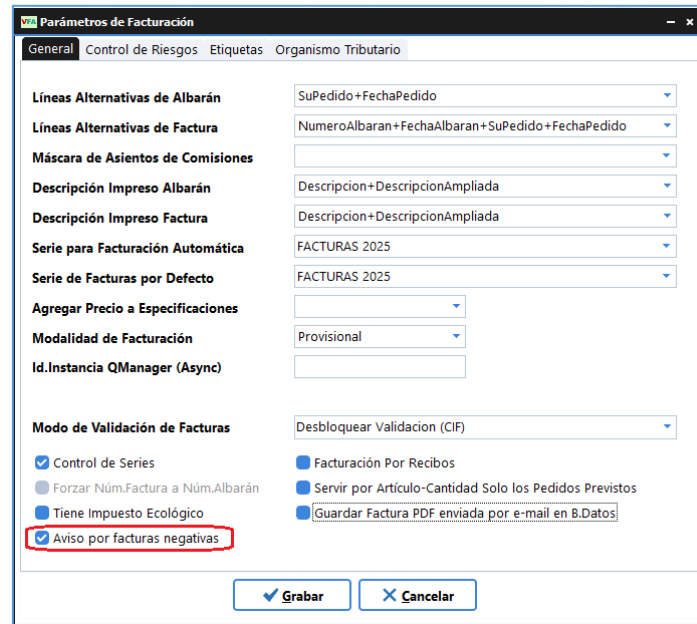
- Se controla que todos los efectos de la remesa tienen el mismo Tipo de Secuencia.

Mejoras en Almacén

Mejoras en el funcionamiento del **Listado de Inventario** a la hora de detallar las ubicaciones en los lotes.

Mejoras en Facturación

Nuevo parámetro de facturación, en la solapa General. Aviso por facturas negativas.



Parámetros de Facturación

General Control de Riesgos Etiquetas Organismo Tributario

Líneas Alternativas de Albarán SuPedido+FechaPedido

Líneas Alternativas de Factura NumeroAlbaran+FechaAlbaran+SuPedido+FechaPedido

Máscara de Asientos de Comisiones

Descripción Impreso Albarán Descripción+DescripciónAmpliada

Descripción Impreso Factura Descripción+DescripciónAmpliada

Serie para Facturación Automática FACTURAS 2025

Serie de Facturas por Defecto FACTURAS 2025

Agregar Precio a Especificaciones

Modalidad de Facturación Provisional

Id. Instancia QManager (Async)

Modo de Validación de Facturas Desbloquear Validacion (CIF)

Control de Series

Forzar Núm.Factura a Núm.Albarán

Tiene Impuesto Ecológico

Aviso por facturas negativas

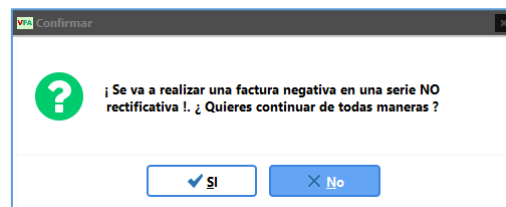
Facturación Por Recibos

Servir por Artículo-Cantidad Solo los Pedidos Previstos

Guardar Factura PDF enviada por e-mail en B.Datos

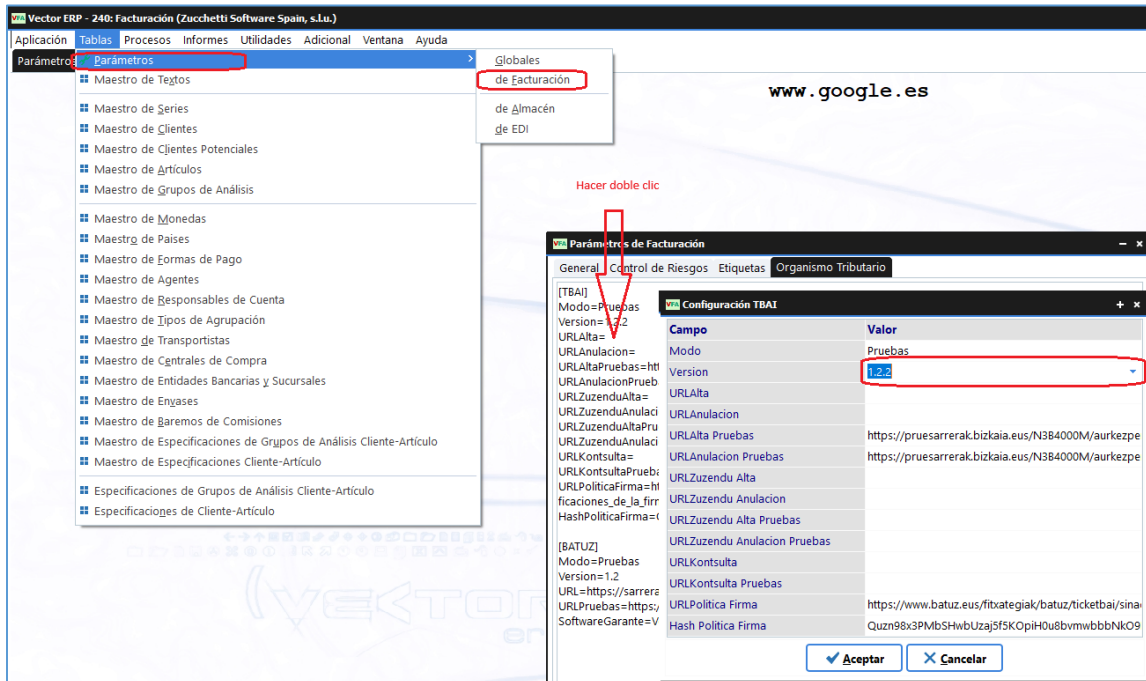
Grabar Cancelar

Con el parámetro activado, si se intenta facturar una factura negativa en una serie que no es negativa, lo detecta y lo avisa, preguntando si se desea continuar o no.

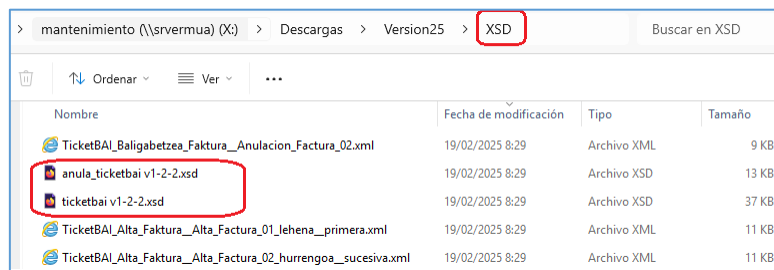


Nuevo parámetro de facturación, en la solapa Organismo Tributario. Hacer doble clic y en el parámetro TBAI y en el valor **Versión asignar 1.2.2.**

Para utilizar los nuevos esquemas de validación XSD para TBAI.



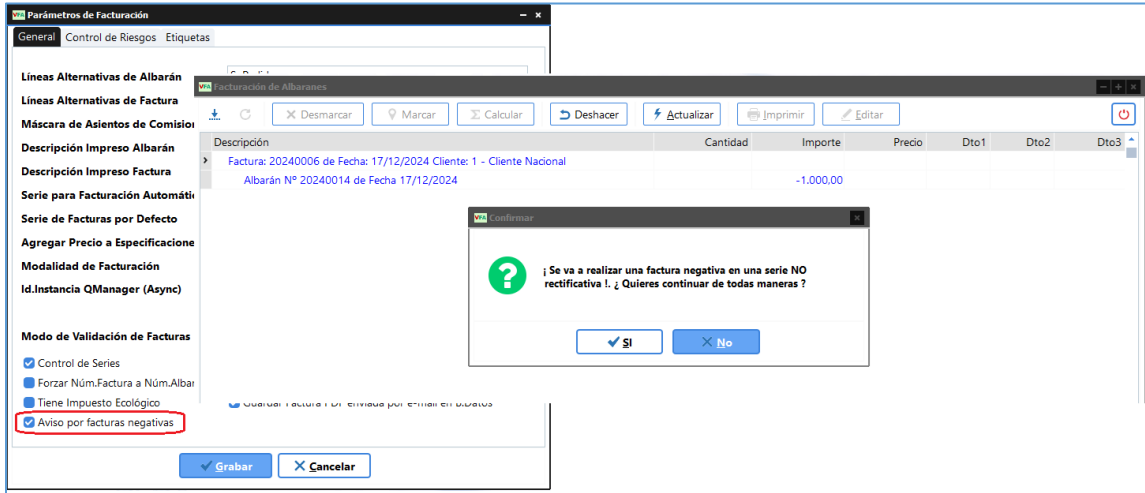
Para asegurarse de que tenemos instalados los nuevos archivos comprobar que tenemos instalada la versión ticketbai v1-2-2.xsd y anula_ticketbai v1-2-2.xsd.



Mejoras en la Introducción de albaranes. Se unifica el criterio de relleno de la casilla **Factura Rectificativa** para facturas de origen **Intracomunitario**. Unificando la estructura a la que teníamos en la contabilidad. Es decir validar que se rellena con esta estructura:

Ejercicio/NumeroDocumento(-Importe)

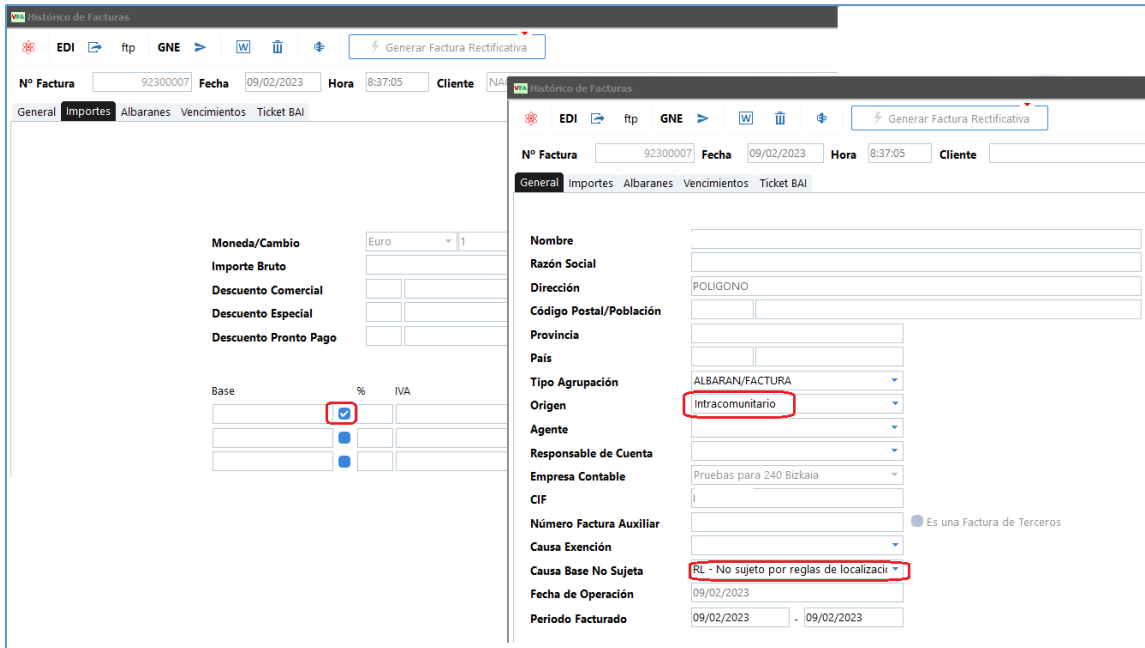
Mejora en el proceso de facturación de albaranes: Cuando se hace una factura de importe negativo, y no es de una serie rectificativa, previamente se pregunta si realmente quiere seguir facturándolo.



Se agrega un nuevo control en la facturación y TPV, para controlar que un albarán/ticket generado con una serie de 'IVA Incluido' no se permita facturarlo con una serie de factura con IVA Normal o S/Cuenta. Y al revés un albarán/ticket generado con una serie IVA Normal o S/Cuenta, no se permita facturarlo en una serie de Factura de tipo IVA Incluido.

Controlar que ninguna base imponible quede marcada como No Sujeta y que tenga relleno un porcentaje y/o cuota de IVA.

Existe una nueva validación para las **Facturas con Origen Intracomunitario y sin importe**. Deben ir marcadas como CausaBaseNoSujeta = RL y BaseNSujeta='1'

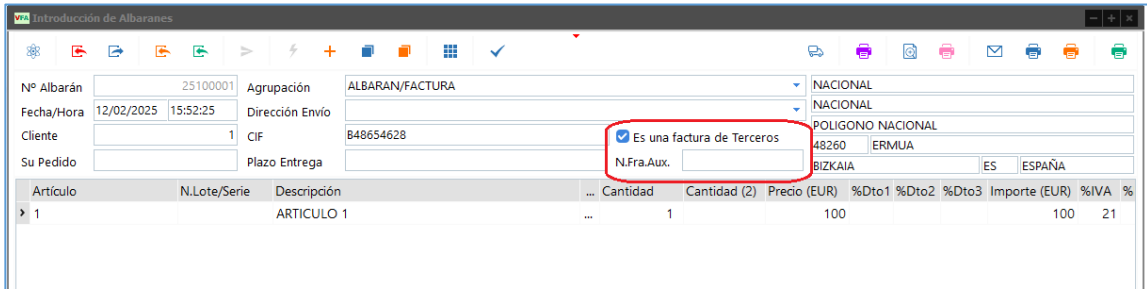


Maestro de Clientes. Para ventas a Canarias.

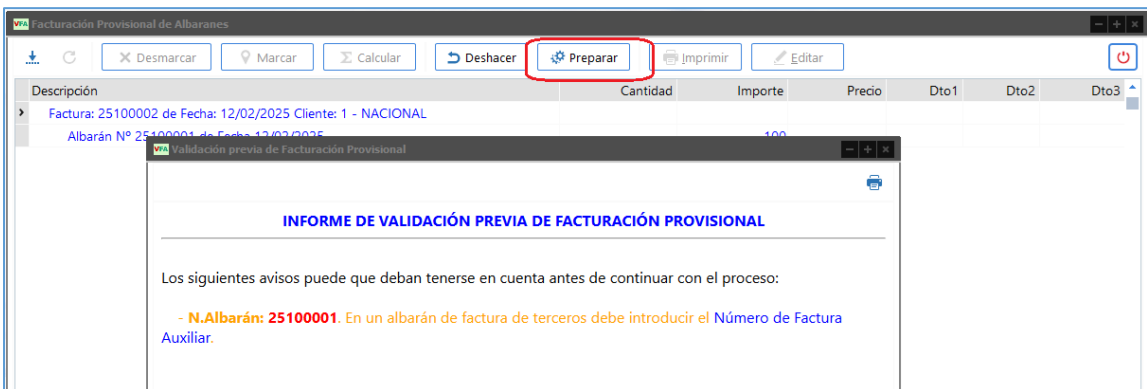
Ahora se permite usar el CodigoPais 'ES', para un IdPaisResidencia=06 cuando el origen del cliente sea 'Extracomunitario' como es Canarias.

Se agiliza la gestión de la Facturación de terceros, en el sentido de que ya no es obligatorio introducir el número de factura auxiliar por cada albarán.

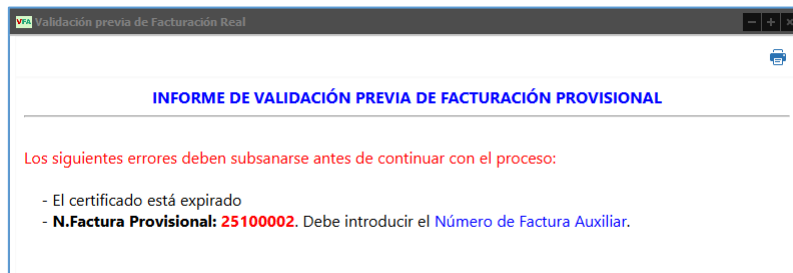
- Se libera la validación tan restrictiva en los albaranes donde se impedía grabar la cabecera del albarán sin el numero factura auxiliar y con la marca de Es una factura de Terceros.



- Si se trata de una facturación del tipo Provisional:
 - la preparación de la factura emite un Aviso diciendo que falta el número de factura auxiliar en el albarán si aún no se ha rellenado, pero permite continuar para poder rellenar el dato de Numero Factura Auxiliar en la factura provisional.



- Si se intenta la actualización sin rellenar este dato, da un error indicando que falta tal número impidiendo continuar.

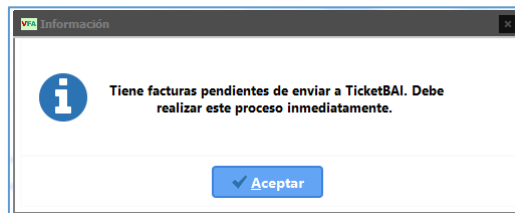


- Si se trata de una facturación del tipo Normal o Automática.

Es obligatorio rellenar el Número Factura Auxiliar en el albarán, porque si se intenta actualizar dará un error e impide continuar.

Se emite un **Aviso de que tiene facturas pendientes de enviar a TicketBAI:**

- Al entrar en el programa facturación
- al entrar en la ventana de selección de albaranes para facturar (es decir antes de hacer la siguiente facturación), por si nosotros o algún otro usuario a tenido problemas en el envío de alguna factura y poder subsabar antes de enviar facturas desencadenadas.



- Se protege el proceso de firmado de facturas con certificado externo, firmando previamente un documento Dummy donde teclean y se verifica la contraseña. Se firma un archivo Dummy.pdf que debe estar ubicado en la carpeta de la aplicación.
- Incluir en el aviso de facturas pendientes, las facturas en situación **Enviado-Parcial**.
- La actualización de facturas queda protegida con una transacción.

Generación de Factura-e desde el histórico de facturas.

Cuando la factura es Inversion SP ahora se agrega la etiqueta en el archivo XML generado con el contenido `<LegalReference>Se invierte el sujeto pasivo según el artículo 19.12 de la Ley 20/1991</LegalReference>` .

```

</TaxesOutputs>
▼<InvoiceTotals>
  <TotalGrossAmount>550.00</TotalGrossAmount>
  <TotalGrossAmountBeforeTaxes>550.00</TotalGrossAmountBeforeTaxes>
  <TotalTaxOutputs>115.50</TotalTaxOutputs>
  <TotalTaxesWithheld>0.00</TotalTaxesWithheld>
  <InvoiceTotal>665.50</InvoiceTotal>
  <TotalOutstandingAmount>665.50</TotalOutstandingAmount>
  <TotalExecutableAmount>583.00</TotalExecutableAmount>
</InvoiceTotals>
<Items> </Items>
▼<LegalLiterals>
  <LegalReference>Se invierte el sujeto pasivo según el artículo 19.12 de la Ley 20/1991</LegalReference>
</LegalLiterals>
▼<AdditionalData>
  <InvoiceAdditionalInformation>Factura 202000059</InvoiceAdditionalInformation>
</AdditionalData>
</Invoice>
</Invoices>

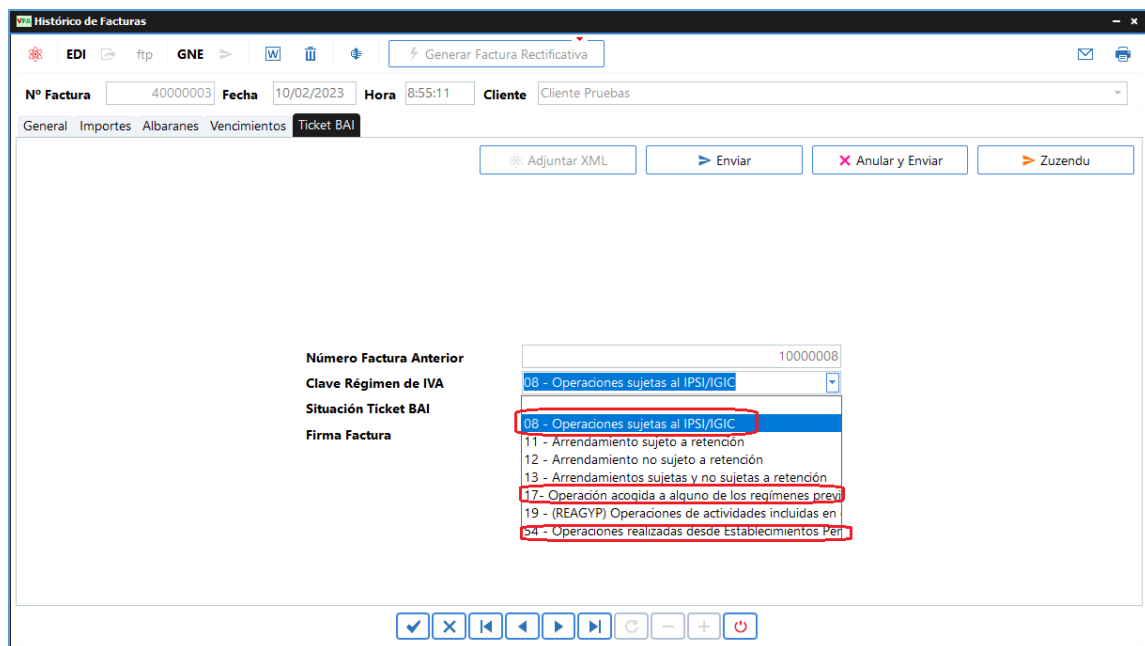
```

Integración con transportista UPS. Si necesita hacer algún tipo de integración con UPS, póngase en contacto con su técnico.

Introducir nuevas claves de Régimen Especial IVA y Causas de no sujeción.

Nuevas claves de régimen especial de IVA:

- **08** - Operaciones sujetas al IPSI/IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario)
- **17** - Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS) (Este punto esta desarrollado como un tick con el nombre "Ventanilla unica de IVA" en la factura provisional).
- **54** - Operaciones realizadas desde Establecimientos Permanentes situados en Canarias, Ceuta y Melilla



Historico de Facturas

ED I ftp GNE W Generar Factura Rectificativa

Nº Factura 40000003 Fecha 10/02/2023 Hora 8:55:11 Cliente Cliente Pruebas

General Importes Albaranes Vencimientos **Ticket BAI**

Adjuntar XML Enviar Anular y Enviar Zuzendu

Número Factura Anterior 10000008

Clave Régimen de IVA 00 - Operaciones sujetas al IPSI/IGIC

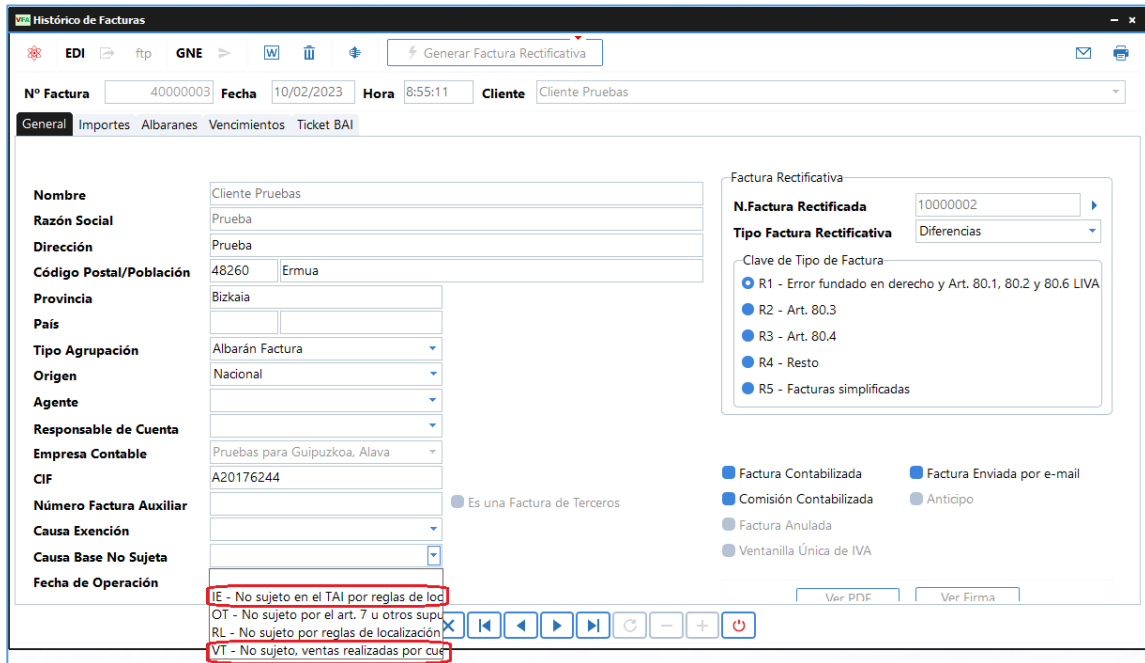
Situación Ticket BAI

Firma Factura

- 08 - Operaciones sujetas al IPSI/IGIC
- 11 - Arrendamiento sujeto a retención
- 12 - Arrendamiento no sujeto a retención
- 13 - Arrendamientos sujetas y no sujetas a retención
- 17 - Operación acogida a alguno de los regímenes prev
- 19 - (REAGYP) Operaciones de actividades incluidas en
- 54 - Operaciones realizadas desde Establecimientos Per

Nuevas causas de no sujeción:

- **VT** - No sujeto, ventas realizadas por cuenta de terceros (importe no computable a efectos de IVA ni de IRPF)
- **IE** - No sujeto en el TAI por reglas de localización, pero repercute impuesto extranjero, IPS/IGIC o IVA de otro estado miembro UE



Historico de Facturas

Generar Factura Rectificativa

Nº Factura: 40000003 Fecha: 10/02/2023 Hora: 8:55:11 Cliente: Cliente Pruebas

General Importes Albaranes Vencimientos Ticket BAI

Nombre: Cliente Pruebas

Razón Social: Prueba

Dirección: Prueba

Código Postal/Población: 48260 Ermua

Provincia: Bizkaia

País:

Tipo Agrupación: Albarán Factura

Origen: Nacional

Agente:

Responsable de Cuenta:

Empresa Contable: Pruebas para Guipuzkoa, Alava

CIF: A20176244

Número Factura Auxiliar:

Causa Exención:

Causa Base No Sujeta:

Fecha de Operación: IE - No sujeto en el TAI por reglas de Iod
OT - No sujeto por el art. 7 u otros sup.
RL - No sujeto por reglas de localización
VT - No sujeto, ventas realizadas por cue

Es una Factura de Terceros

Factura Rectificativa

N.Factura Rectificada: 10000002

Tipo Factura Rectificativa: Diferencias

Clave de Tipo de Factura

- R1 - Error fundado en derecho y Art. 80.1, 80.2 y 80.6 LIVA
- R2 - Art. 80.3
- R3 - Art. 80.4
- R4 - Resto
- R5 - Facturas simplificadas

Factura Contabilizada Factura Enviada por e-mail

Comisión Contabilizada Anticipo

Factura Anulada

Ventanilla Única de IVA

Ver PDF Ver Firma

Modificaciones ZuzenduBAI.

Se habilitan ciertos campos del histórico de facturas cuando el organismo tributario sea gipuzkoa para poder modificar/subsanar mediante el sistema ZUZENDU.

DESTINATARIO

- Tipo ID
- NIF
- Nombre o Razón Social
- Código Postal
- Dirección"

Se optimiza el rendimiento en el Listado de Precios Especiales.

En el parámetro de Facturación **Modo Validación Facturas**, se cambia uno de los valores para clarificar su funcionalidad.

Los valores antiguos eran:

Normal y Desactivar Validacion CIF

Y los nuevos son:

Normal Y **DesbloquearValidacion(CIF)**

Se desbloquea la facturación (permite continuar) a pesar de que el CIF este en blanco o sea incorrecto.

Mejoras en Ofertas de Clientes

Mejora en la Introducción de ofertas a cliente.

Si el cliente no tiene Tipo Portes definido, asignar en la cabecera de la oferta el valor definido en los parámetros de venta.

Mejoras en Pedidos de Clientes

Ahora se permite **modificar el estado de las líneas de pedido** que ya están terminadas, porque están totalmente servidas o porque tienen cantidad 0 (líneas descriptivas), permitiendo poner Pendiente si es lo que se quiere hacer y respetando la situación sin reevaluar el estado de la línea en ese momento.

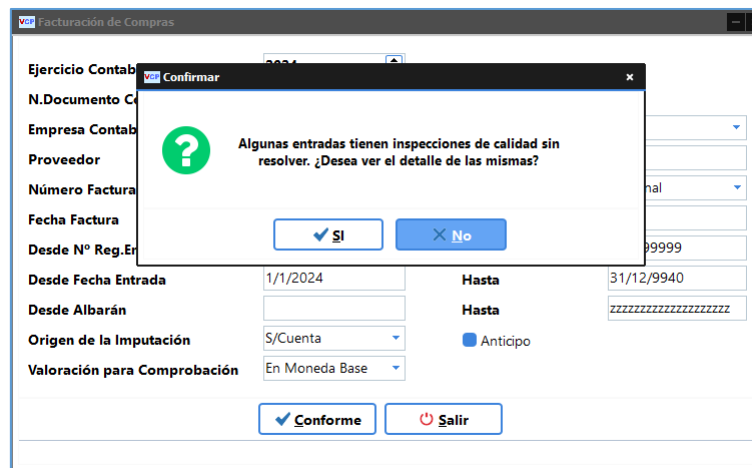
Mejoras en Cartera de Compras

Mejora en la **Introducción de Pedidos a Proveedor**. Cuando escojes con el botón derecho "Cambiar el destino de todas la líneas", ahora se controla que exista el número de OF. Sólo se controlaba si el cambio era línea a línea.

La **recepción total de un pedido de subcontratación** de una OF ahora dejaría el parte de trabajo en estado 3.

La generación de partidas de Intrastat ahora almacena en país de origen el **Código País ISO**, en lugar del código país.

Mejoras en el proceso de **Facturación de Compras**: ahora el proceso emite un mensaje a la hora de facturar líneas de entrada que tengan inspecciones de calidad pendientes de resolver.



Histórico de Facturas de Compra. Poner el botón de documentación electrónica igual que en el histórico de ventas.

Historico de Facturas de Compras

Nº Factura [24-122/238952/19] **Fecha** 09/02/2024 **Proveedor** ACEROS SERRADA, S.L.

General Importes Entradas Vencimientos

Empresa Contable	Becario Guip
Ejercicio	2023 Número Documento Contable 90000002
Nombre	ACEROS SERRADA, S.L.
Razón Social	ACEROS SERRADA, S.L.
Dirección	BARRACHI, 25
Código Postal/Población	01013 VITORIA
Provincia	ALAVA País
CIF	123456789123456789123456789
Origen	Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Factura Contabilizada
Origen Imputación	Compra <input checked="" type="checkbox"/> Anticipo

Factura Rectificativa

N. Factura Rectificada

Tipo Factura Rectificativa

Clave de Tipo de Factura

- Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA
- Art. 80.3
- Art. 80.4
- Resto
- Facturas simplificadas
- Liquidación complementaria

✓ ✕ ⏪ ⏩ ↺ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸

Mejoras en Fabricación

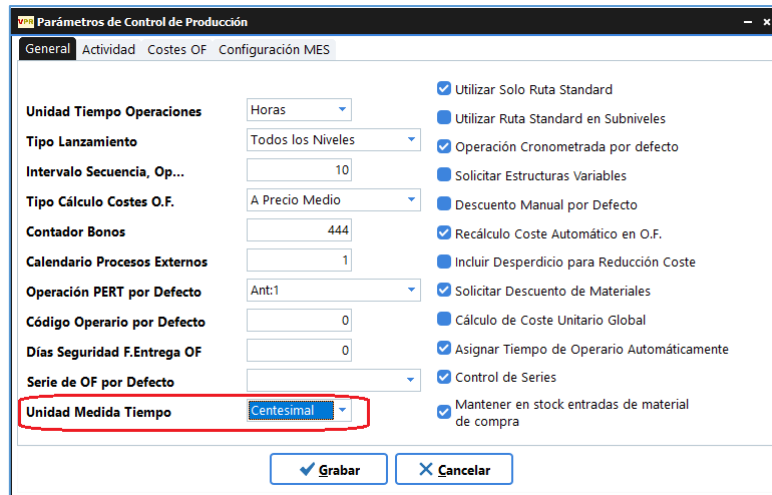
Mejora en el Análisis de Ordenes de Trabajo. Se amplía internamente el tamaño del campo Unidad, para absorber las unidades definidas con más de 8 dígitos, pero se limita a un tamaño de 20.

Consulta Ordenes de Trabajo. Hacer emerger la búsqueda en los campos Desde .. Hasta Cliente usando la tecla F2.

Mejoras en la Introducción de Ordenes de Trabajo y en la Introducción de Plantillas de Ordenes de Trabajo. Al cambiar la cantidad de la OT ahora actualiza también la cantidad en las unidades internas.

Mejoras en Producción

Ahora se permite parametrizar la forma de introducir los tiempos que hasta ahora era en Centesimal. Ahora se puede elegir meter los tiempos en Centesimal, en Sexagesimal y en Minutos, través de un parámetro que se llama **Unidad de Tiempo Operaciones**.



The screenshot shows a software window titled "Parámetros de Control de Producción" with a tabbed interface. The "General" tab is active. The "Unidad Medida Tiempo" dropdown menu is highlighted with a red rectangle and is currently set to "Centesimal". Other visible settings include "Unidad Tiempo Operaciones" set to "Horas", "Tipo Lanzamiento" set to "Todos los Niveles", and "Intervalo Secuencia, Op..." set to "10". The window also contains several checkboxes for configuration options like "Utilizar Solo Ruta Standard" and "Operación Cronometrada por defecto".

Afecta a la Introducción de tiempos en las rutas y también a la Introducción de Partes de Trabajo.

Mejoras en Mantenimiento de Equipos

Listado de Etiquetas de Equipos. Aplica el filtro Desde-Hasta Grupo Análisis.

Mejoras en Nóminas

Nueva Sistema de Cotización Adicional Solidaridad.

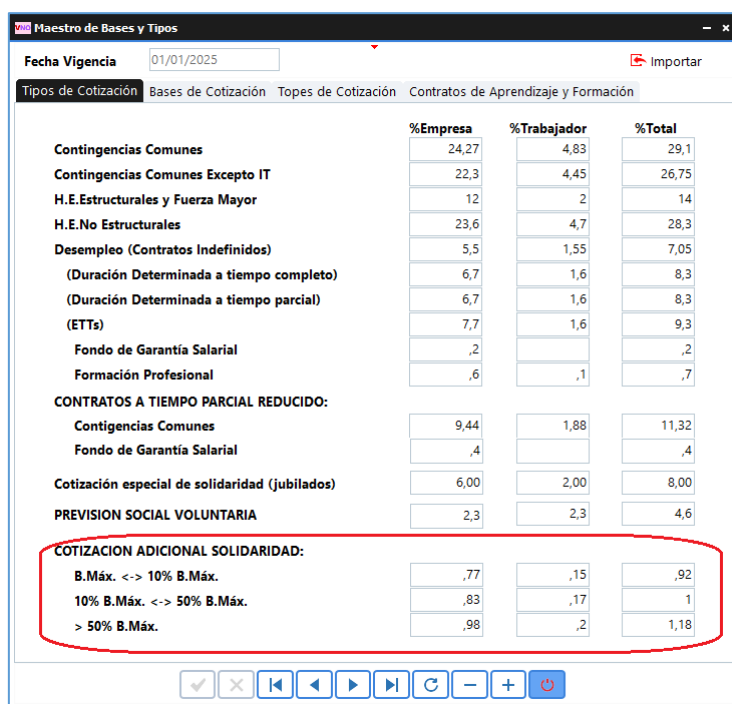
Según el Real Decreto Legislativo 8/2015 (Ley General Seguridad Social). ART. 19 bis. los salarios que estén por encima de la base de cotización máxima, cotizarán a partir de 2025 por un sistema progresivo de tramos que en 2025 oscilará entre el 5,5% y el 7%.

Para el año 2025, el tipo de cotización por solidaridad entre empresario y trabajador será el siguiente:

Año	Retribuciones desde base máxima hasta 10 % adicional de la base máxima	Retribuciones desde el 10 % adicional de la base máxima hasta 50 % adicional de la base máxima	Retribuciones superiores al 50 % adicional de la base máxima
	Tipo cotización %	Tipo cotización %	Tipo cotización %
2025	0,92	1	1,17

Las modificaciones que se han desarrollado en Vector ERP para implantar la nueva cotización consisten en:

- Nuevos campos en el **Maestro de Bases y Tipos**, en la solapa Tipos de Cotización. Son 3 tramos y distribución de la parte del trabajador y la empresa.



	%Empresa	%Trabajador	%Total
Contingencias Comunes	24,27	4,83	29,1
Contingencias Comunes Excepto IT	22,3	4,45	26,75
H.E.Estructurales y Fuerza Mayor	12	2	14
H.E.No Estructurales	23,6	4,7	28,3
Desempleo (Contratos Indefinidos)	5,5	1,55	7,05
(Duración Determinada a tiempo completo)	6,7	1,6	8,3
(Duración Determinada a tiempo parcial)	6,7	1,6	8,3
(ETTs)	7,7	1,6	9,3
Fondo de Garantía Salarial	,2		,2
Formación Profesional	,6	,1	,7
CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL REDUCIDO:			
Contingencias Comunes	9,44	1,88	11,32
Fondo de Garantía Salarial	,4		,4
Cotización especial de solidaridad (jubilados)	6,00	2,00	8,00
PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA	2,3	2,3	4,6
COTIZACION ADICIONAL SOLIDARIDAD:			
B.Máx. <-> 10% B.Máx.	,77	,15	,92
10% B.Máx. <-> 50% B.Máx.	,83	,17	1
> 50% B.Máx.	,98	,2	1,18

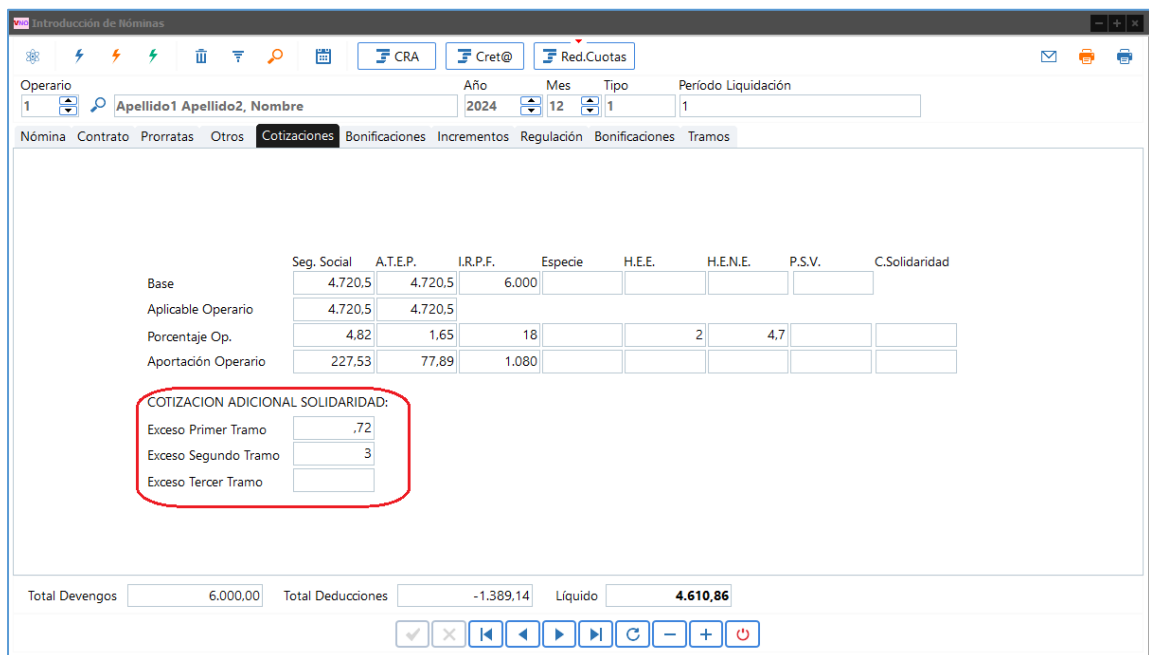
- Agregar en la introducción de nóminas tres nuevos campos adicionales, para mostrar la **cotización por el exceso de la Cotización solidaridad** por parte del operario.

Tienen el nombre de

Exceso Primer Tamo: el importe de la cuota resultado de aplicar el porcentaje del operario por la base que excede desde la base máxima de cotización y hasta exceso del 10% de la base máxima.

Exceso Segundo Tamo: el importe de la cuota de la base que excede desde el 10% de la base máxima de cotización y el exceso del 50% de la base máxima.

Exceso Tercer Tamo: el importe de la cuota de la base que excede el 50% de la base máxima de cotización.



Introducción de Nóminas

Operario: 1 Apellido1 Apellido2, Nombre Año: 2024 Mes: 12 Tipo: 1 Período Liquidación: 1

Nómina Contrato Prorratas Otros **Cotizaciones** Bonificaciones Incrementos Regulación Bonificaciones Tramos

	Seg. Social	A.T.E.P.	I.R.P.F.	Especie	H.E.E.	H.E.N.E.	P.S.V.	C.Solidaridad
Base	4.720,5	4.720,5	6.000					
Aplicable Operario	4.720,5	4.720,5						
Porcentaje Op.	4,82	1,65	18		2	4,7		
Aportación Operario	227,53	77,89	1.080					

COTIZACION ADICIONAL SOLIDARIDAD:

Exceso Primer Tramo

Exceso Segundo Tramo

Exceso Tercer Tramo

Total Devengos: 6.000,00 Total Deducciones: -1.389,14 Líquido: **4.610,86**

Se modifican los Cálculos para calcular los importes excedidos.

- Se modifica la **generación del fichero de BASES** que se envía a SILTRA.

Existen nuevas claves de concepto para incluir los excesos de cotización por tramos. Todos los importes se consignan en el primer tramo.

Concepto 497 "cotización adicional solidaridad. Exceso Primer tramo" (exceso hasta el 10% base máxima)

Concepto 498 "cotización adicional solidaridad. Exceso Segundo tramo" (exceso desde el 10% hasta el 50% base máxima)

Concepto 499 "cotización adicional solidaridad. Exceso Tercer tramo" (exceso superior al 50% de la base máxima)

- **Se modifica el Listado del documento de la Nómina**, para incluir en él el importe de deducción que se practica al operario, por el exceso de bases de cotización.

Introducción de Nóminas

Operario: Apellidos Apellido2, Nombre

Nómina Contrato Prorratas Otros Cotizaciones Bonificaciones Increment

Seg. Social A.T.E.P.

Base	4.909,5	4.909,5
Aplicable Operario	4.909,5	4.909,5
Porcentaje Op.	4,83	1,65
Aportación Operario	237,13	81,01

COTIZACIÓN ADICIONAL SOLIDARIDAD:

Exceso Primer Tramo	74
Exceso Segundo Tramo	3,34
Exceso Tercer Tramo	12,89

Total Devengos: 12.000,00 Total Deducciones:

Trabajador

1 Apellido1 Apellido2, Nombre

Categ. Profesional	Sección	Antigüedad
2 DTOR.COMERCIAL	Administrativo	

Nº Afiliación S.S.	D.N.I.
480092998003	DNI1

egisasola@ids.es
Notario Etxagibel 4
20500 Mondragon
Gipuzkoa

Periodo de Liquidación	Total Dias	Tipo Contrato
Enero de 2025	30	100

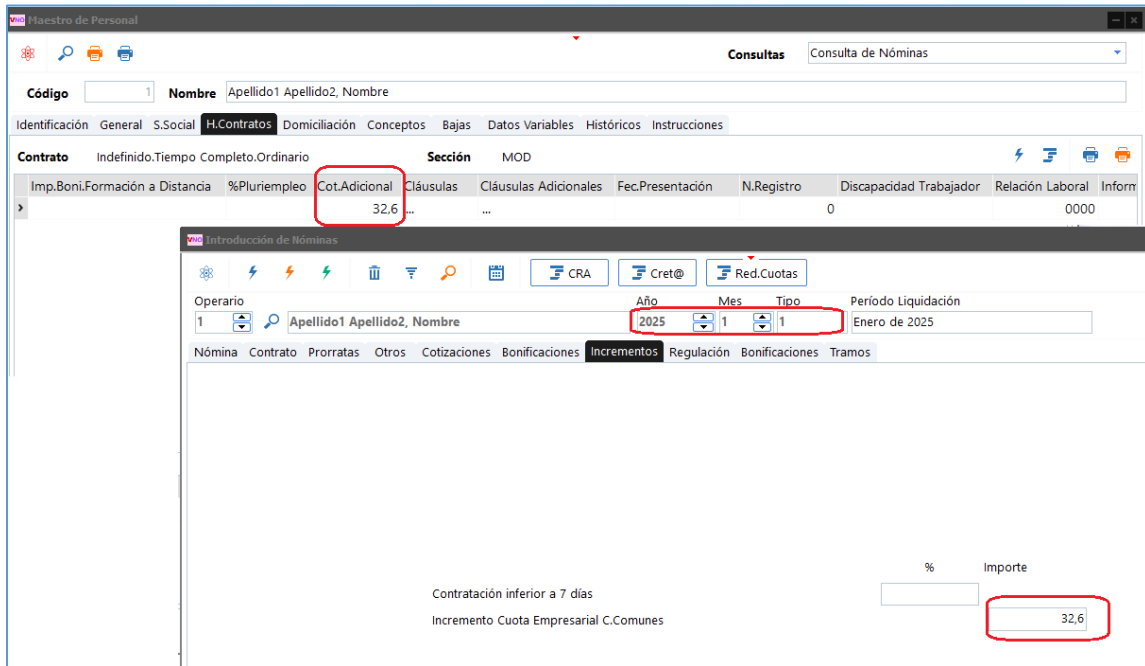
Cuántia	Concepto	Precio	Devengos	Deducciones	Totales
30,00	SALARIO BASE		12.000		12.000,00
	4,83% S/B. SEG.SOC. 4.909,5			237,13	
	1,55% S/B. DESEMPLEO 4.909,5			76,1	
	0,1% S/B. FORM.PROFES. 4.909,5			4,91	
	3% S/B. P.S.V. 4.909,5			147,29	
	18% S/B. I.R.P.F. 12.000			2.160	
	Cot.Adicional Solidaridad 16,97			16,97	
					-2.642,40

- **Cálculo de atrasos.** Si al sumar los importes atrasados se excede de la base máxima de cotización se hace el cálculo de deducción sobre los importes excedidos.
- **Nuevos conceptos en los Informes y en el enlace contable.**
 - CargoAdicionalSolidaridadEmp
 - CuotaAdicionalSolidaridadTra
 - DedCCTrabSinReduccion

Se actualizan los valores del Mecanismo de Equidad Intergeneracional para el ejercicio 2025
MEI Empresa=0,67
MEI Operario=0,13

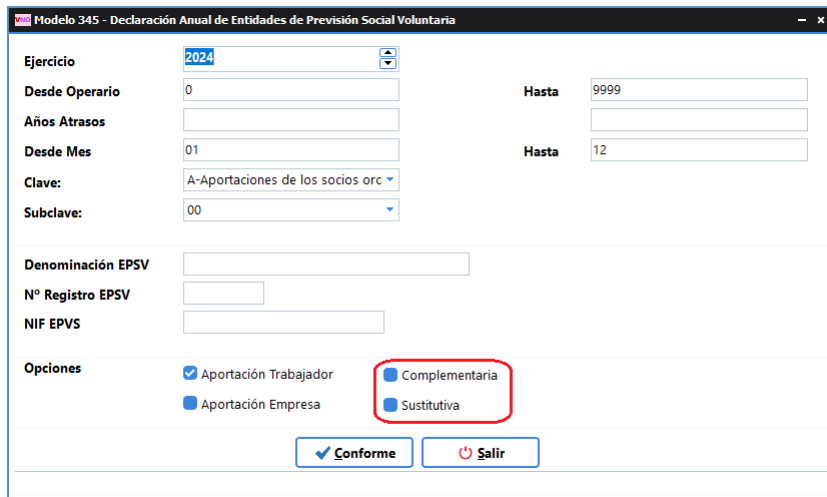
Aportaciones a planes de pensiones. Se permite enviar en el fichero de bases en el concepto 301 otras aportaciones que no sean solo las de Geroa. Para ello en concepto tiene que tener el número 116.

Nuevo criterio de cálculo del incremento de cotización por contratos de Duración Determinada inferiores a 30 días. Para las nóminas calculadas con anterioridad al 1 de Enero de 2025, el dato de cuota adicional definido en el histórico de contratos se toma como un porcentaje. Mientras que para las nóminas que se calculen con posterioridad, esta casilla se tomará como un importe no fijo no prorrateable. Este dato debe ser fijo y con el valor 32,60.

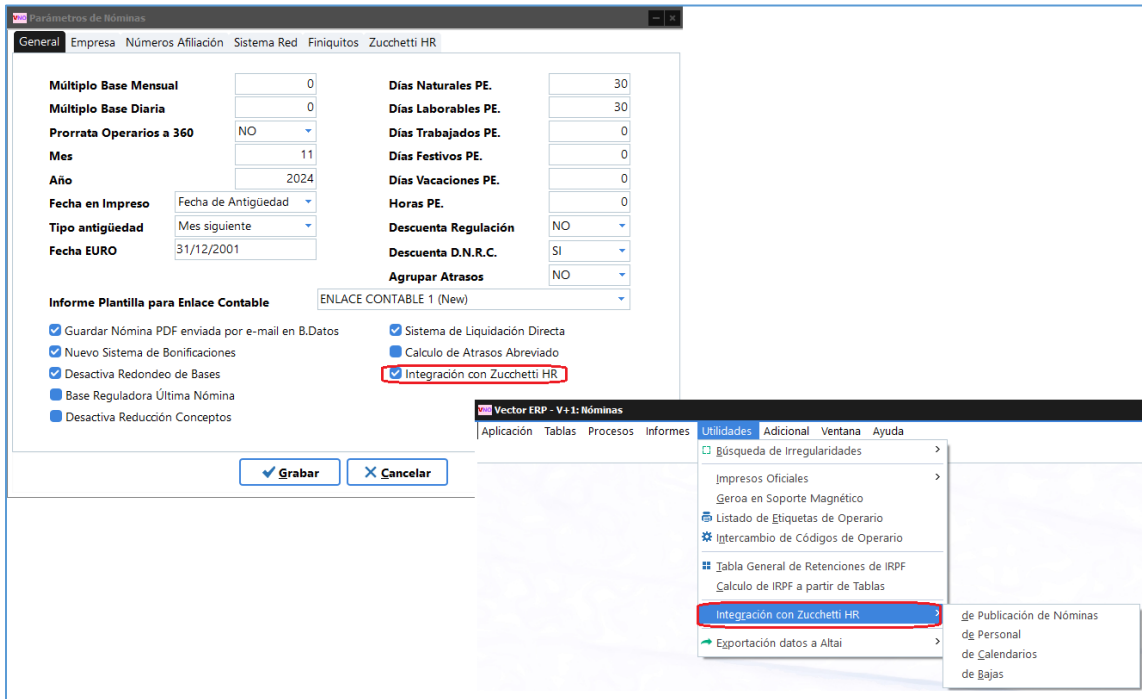


Modelo 345. Adaptación a la norma 12/2024 de la A.E.A.T.

Ahora se da la posibilidad de indicar que la declaración es Complementaria o Sustitutiva.



Un nuevo parámetro de nóminas activa un menú de Integración con Zucchetti HR, tiene el nombre de *Integración con Zucchetti HR*.

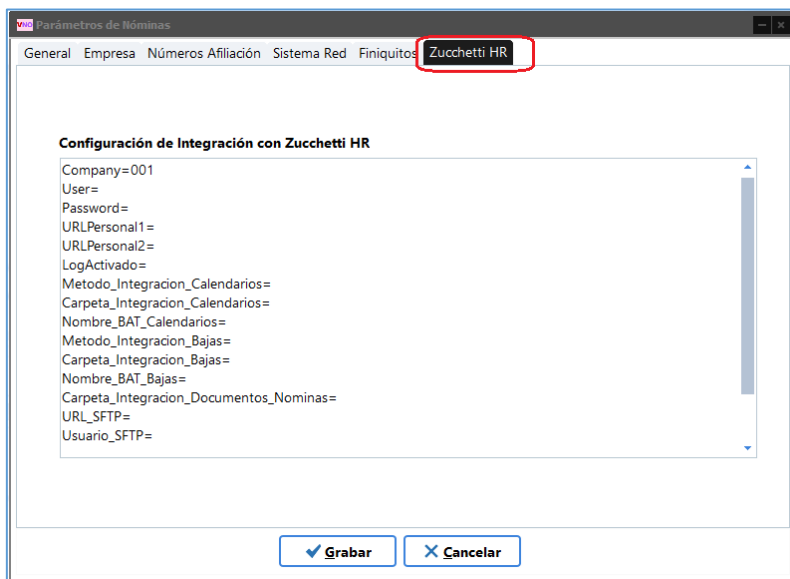


Además para llevar a cabo la integración es necesario rellenar la solapa de Parámetros para la integración **Zucchetti HR**. Allí se rellenará información como:

Identificación de usuario y contraseña para usar el servicio de conexión de HR.

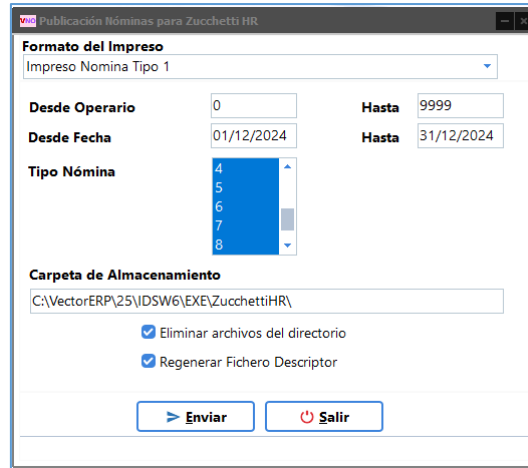
URL's de los servicios

Nombre de las Carpetas para la integración de datos



Esto nos abre 4 nuevas prestaciones:

- **Integración con Zucchetti HR de Publicación de Nóminas**



Publicación Nóminas para Zucchetti HR

Formato del Impreso
Impreso Nomina Tipo 1

Desde Operario: 0 Hasta: 9999
Desde Fecha: 01/12/2024 Hasta: 31/12/2024

Tipo Nómina: 4, 5, 6, 7, 8

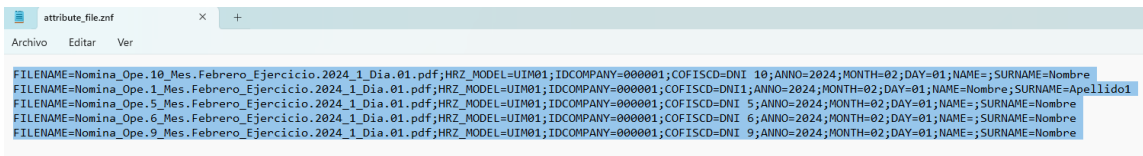
Carpeta de Almacenamiento
C:\VectorERP\25\IDSW6\EXE\ZucchettiHR\

Eliminar archivos del directorio
 Regenerar Fichero Descriptor

Enviar **Salir**

Esta prestación nos permite generar en una carpeta de almacenamiento los archivos PDF de las nóminas, de las pagas extras, y de los atrasos de los operarios que posteriormente se subirán al portal Zucchetti HR.

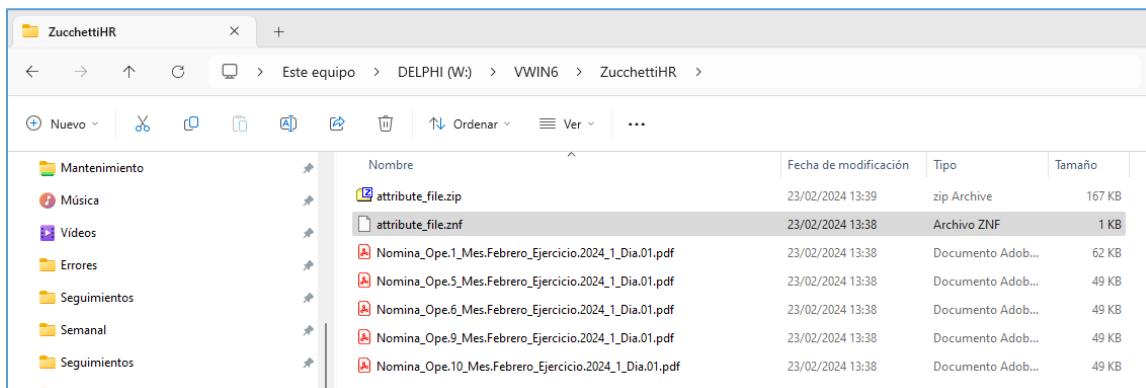
Se genera además un descriptor con el nombre `attribute_file.znf` que tiene el siguiente aspecto:



```

FILENAME=Nomina_Ope.10_Mes.Febrero_Ejercicio.2024_1_Dia.01.pdf;HRZ_MODEL=UIM01;IDCOMPANY=000001;COFISCD=DNI 10;ANNO=2024;MONTH=02;DAY=01;NAME=;SURNAME=Nombre
FILENAME=Nomina_Ope.1_Mes.Febrero_Ejercicio.2024_1_Dia.01.pdf;HRZ_MODEL=UIM01;IDCOMPANY=000001;COFISCD=DNI1;ANNO=2024;MONTH=02;DAY=01;NAME=Nombre;SURNAME=Apellido01
FILENAME=Nomina_Ope.5_Mes.Febrero_Ejercicio.2024_1_Dia.01.pdf;HRZ_MODEL=UIM01;IDCOMPANY=000001;COFISCD=DNI 5;ANNO=2024;MONTH=02;DAY=01;NAME=;SURNAME=Nombre
FILENAME=Nomina_Ope.6_Mes.Febrero_Ejercicio.2024_1_Dia.01.pdf;HRZ_MODEL=UIM01;IDCOMPANY=000001;COFISCD=DNI 6;ANNO=2024;MONTH=02;DAY=01;NAME=;SURNAME=Nombre
FILENAME=Nomina_Ope.9_Mes.Febrero_Ejercicio.2024_1_Dia.01.pdf;HRZ_MODEL=UIM01;IDCOMPANY=000001;COFISCD=DNI 9;ANNO=2024;MONTH=02;DAY=01;NAME=;SURNAME=Nombre
  
```

Además se comprime todo en un archivo zip llamado `attribute_file.zip` que contiene los archivos PDF con el descriptor.



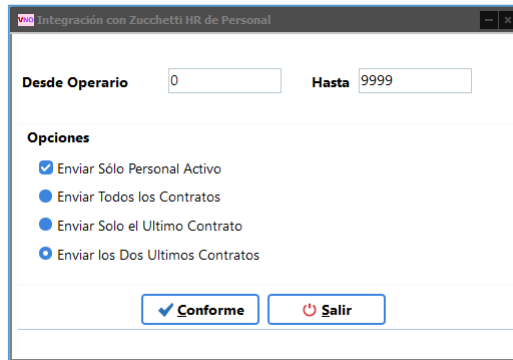
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
attribute_file.zip	23/02/2024 13:39	zip Archive	167 KB
attribute_file.znf	23/02/2024 13:38	Archivo ZNF	1 KB
Nomina_Ope.1_Mes.Febrero_Ejercicio.2024_1_Dia.01.pdf	23/02/2024 13:38	Documento Adob...	62 KB
Nomina_Ope.5_Mes.Febrero_Ejercicio.2024_1_Dia.01.pdf	23/02/2024 13:38	Documento Adob...	49 KB
Nomina_Ope.6_Mes.Febrero_Ejercicio.2024_1_Dia.01.pdf	23/02/2024 13:38	Documento Adob...	49 KB
Nomina_Ope.9_Mes.Febrero_Ejercicio.2024_1_Dia.01.pdf	23/02/2024 13:38	Documento Adob...	49 KB
Nomina_Ope.10_Mes.Febrero_Ejercicio.2024_1_Dia.01.pdf	23/02/2024 13:38	Documento Adob...	49 KB

Si se rellena el parámetro de nómina `Carpeta_Integracion_Documentos_Nomi` los datos de las nóminas se almacenarán en esa ubicación.

Si no está rellena por defecto se almacena en la ubicación PathAplicacion\ZucchettiHR

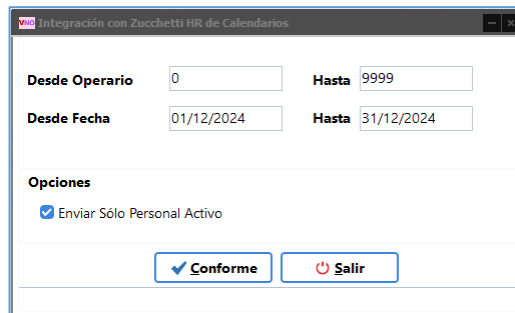
- **Integración con Zucchetti HR de Publicación de Personal.**

Esta utilidad genera un archivo de texto, con los operarios que se deben dar de alta y/o modificar en Zucchetti HR, junto con sus variaciones de contrato.



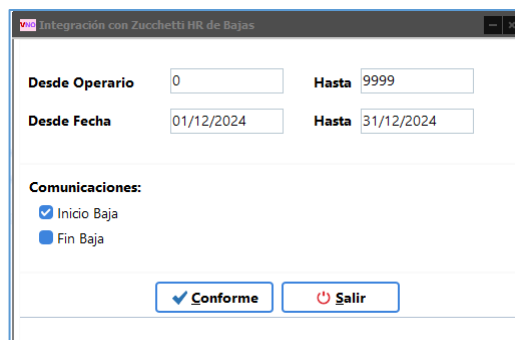
- **Integración con Zucchetti HR de Publicación de Calendarios**

Esta utilidad genera un archivo de texto, con los calendarios de los operarios que se deben dar de alta y/o modificar en Zucchetti HR.



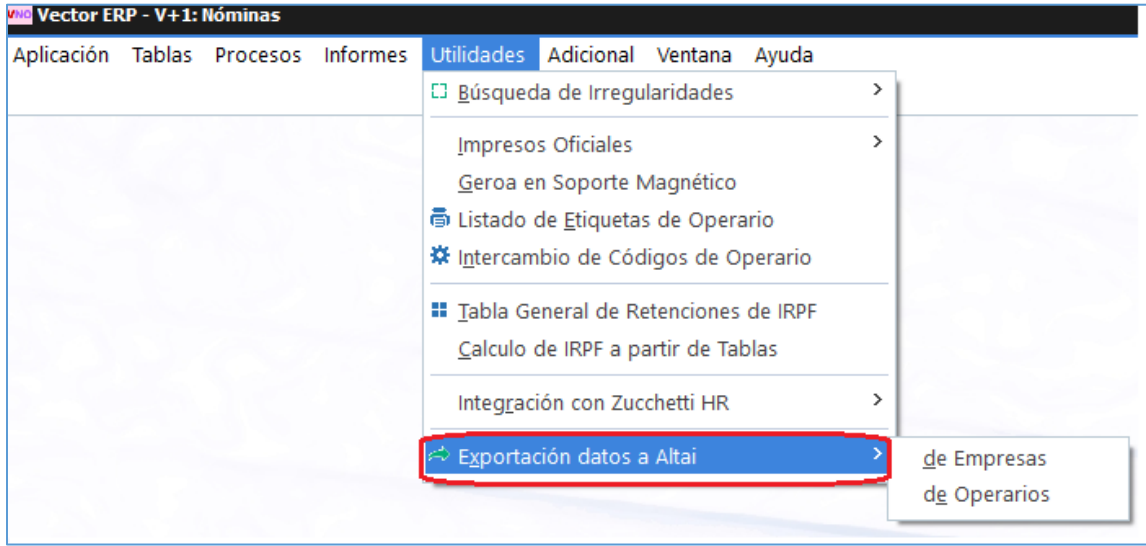
- **Integración con Zucchetti HR de Publicación de Bajas**

Esta utilidad genera un archivo de texto, con los inicios y finales de las bajas de IT de los operarios.



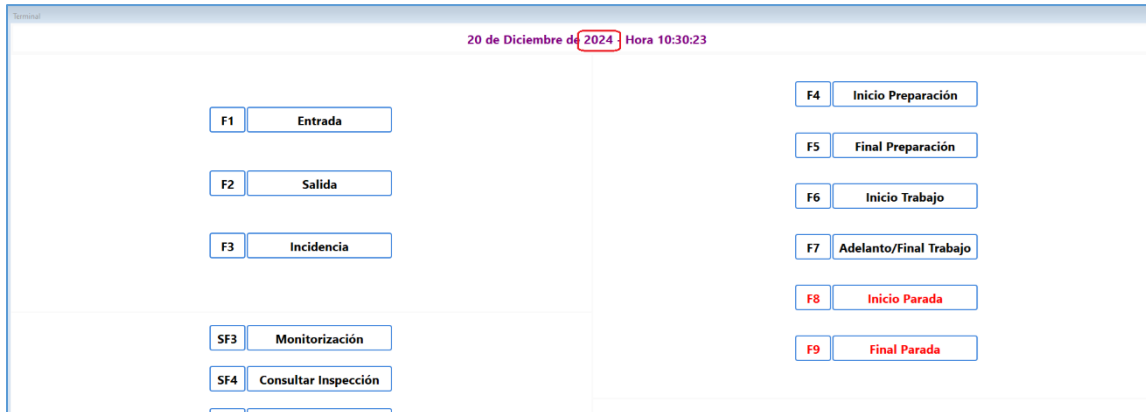
Existe una nueva prestación para la **Exportación de datos a Altai**.

Esta utilidad permite generar dos archivos Excel, uno de empresas y otro de operarios.



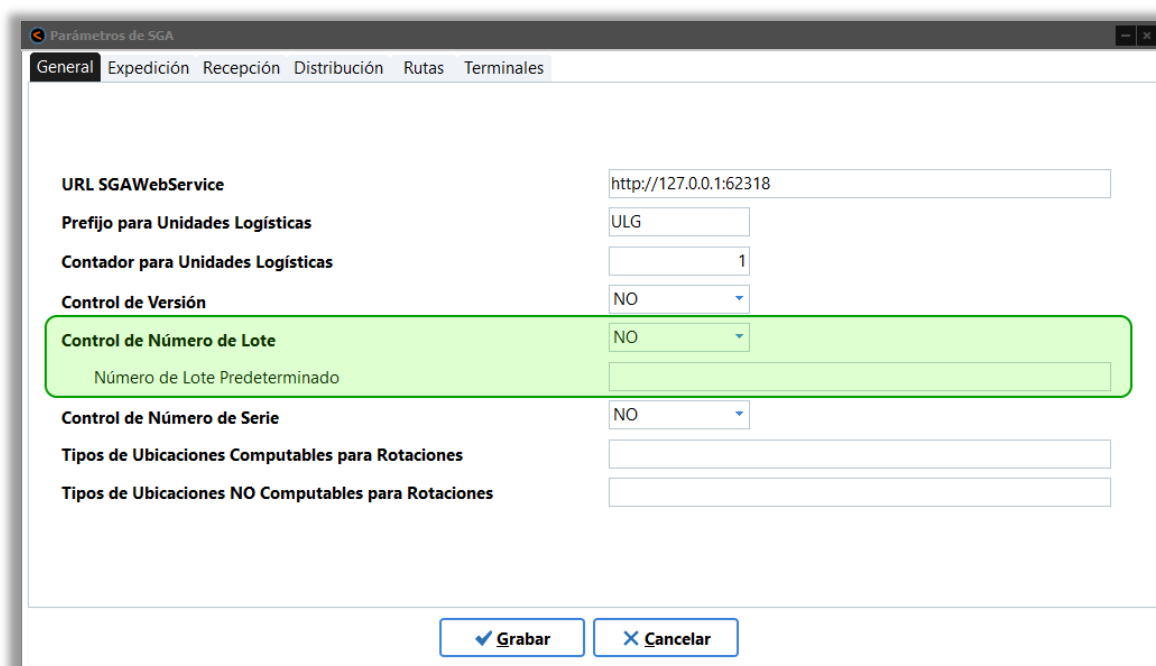
Mejoras en Captura de Datos en Planta

Se elimina el punto de los miles del ejercicio que se visualiza en la pantalla principal de captura. Los ejercicios en fechas no llevan punto.



Mejoras en SGA

- **Una nueva función permite post-procesar el Packing**, incluyendo información del terminal móvil que permite identificar tanto la impresora como el impreso para su procesado por parte del QManager.
- **En el proceso de Expedición en los terminales se muestra ahora también la ubicación del Picking** (que es el compartimento).
- **La Generación de Albaranes ahora permite integrar la expedición en un albarán ya existente**, flexibilizando de este modo el proceso de expedición.
- **La Descripción Extendida de Línea de Pedido ahora admite el Número de OF.**
- **La Previsualización del Mapa graba y refresca la información al salir de él.** De este modo no es necesario abandonar la ventana de Parámetros de SGA para volver a previsualizarlo.
- **El inventario de ubicaciones dedicadas asocia la ubicación al artículo automáticamente.**
- **Hay nuevas funciones de post-procesado**, lo cual permite realizar procesos adicionales adaptados a las necesidades del cliente. Estas funciones afectan al cierre de los tres tipos de órdenes: expedición, recepción y almacén
- **Se implementa el Número de Lote Predeterminado**, para artículos con comportamiento ambivalente (que pueden o no funcionar con lotes).



Parámetros de SGA

General Expedición Recepción Distribución Rutas Terminales

URL SGASWebService

Prefijo para Unidades Logísticas

Contador para Unidades Logísticas

Control de Versión

Control de Número de Lote

Número de Lote Predeterminado

Control de Número de Serie

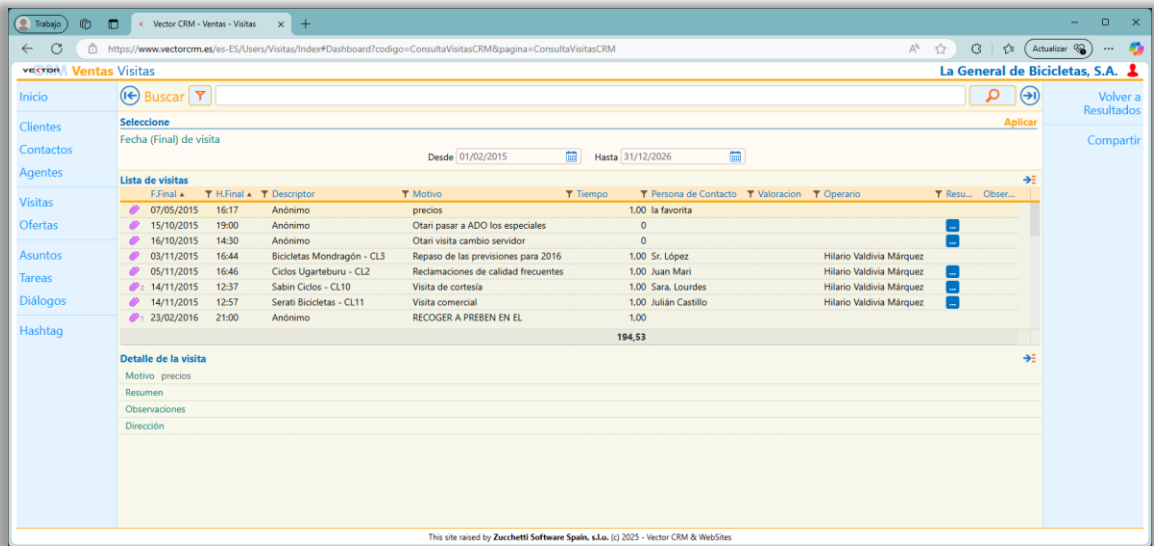
Tipos de Ubicaciones Computables para Rotaciones

Tipos de Ubicaciones NO Computables para Rotaciones

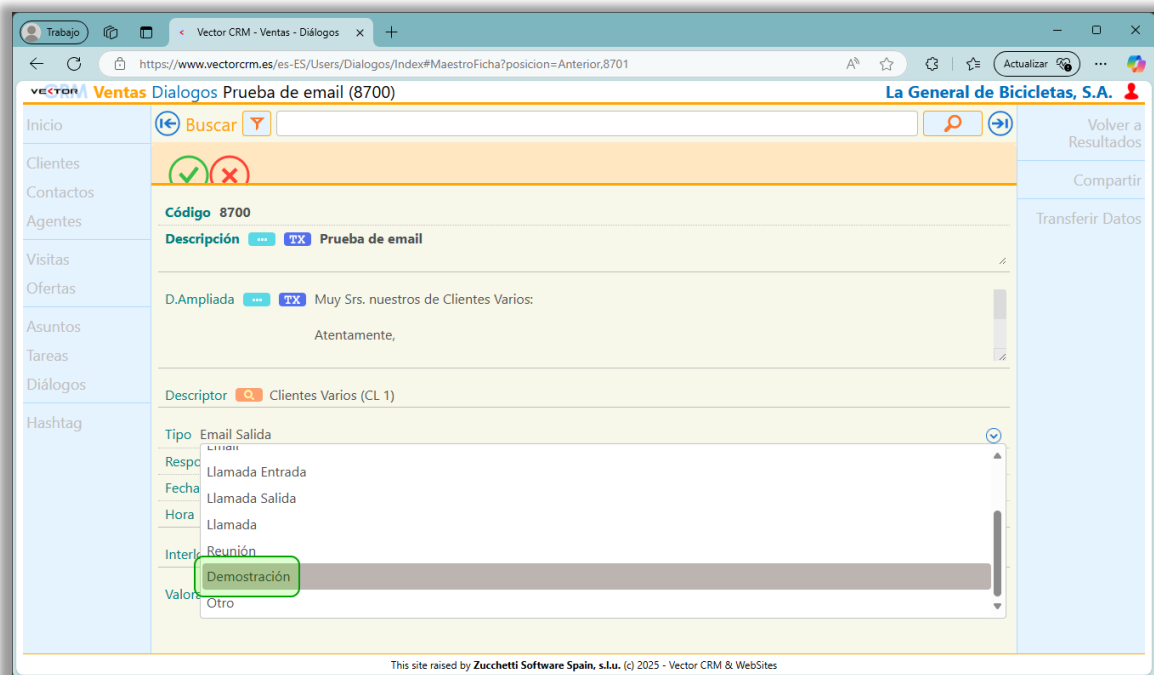
- **La validación con lotes en los terminales ahora permite limpiar la propuesta**, de modo que el usuario la puede introducir como lo considere.

Mejoras en CRM

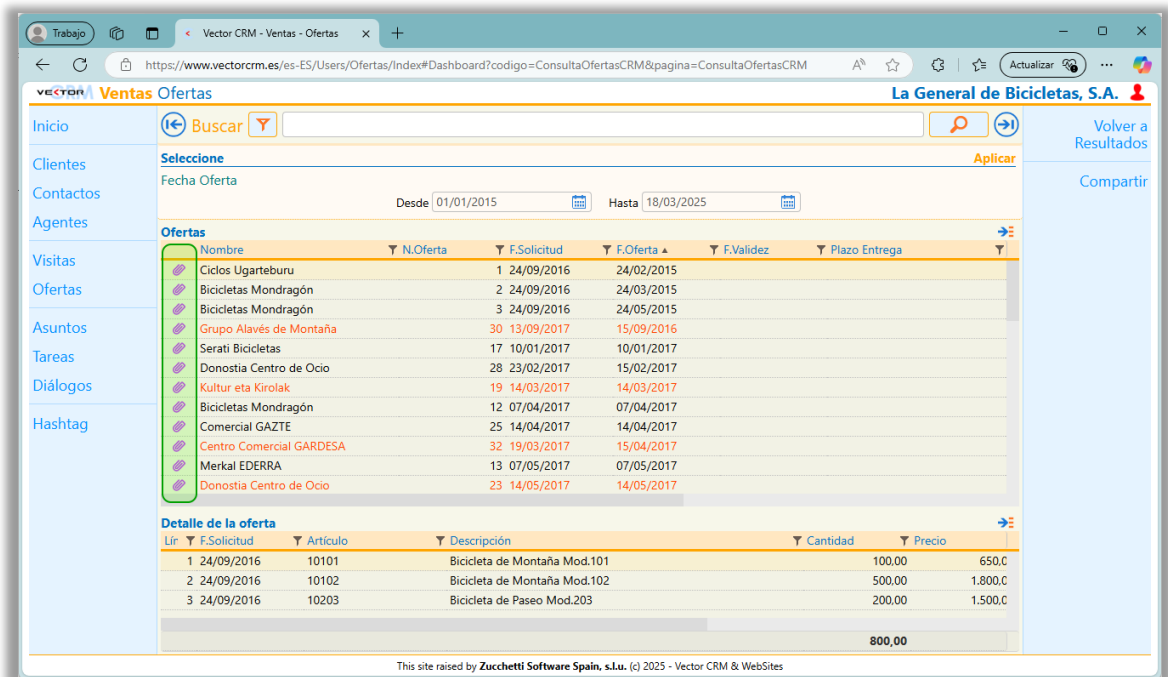
- Se han incluido mejoras de aspecto y de carácter ergonómico, el más destacado es la ampliación del área de trabajo:



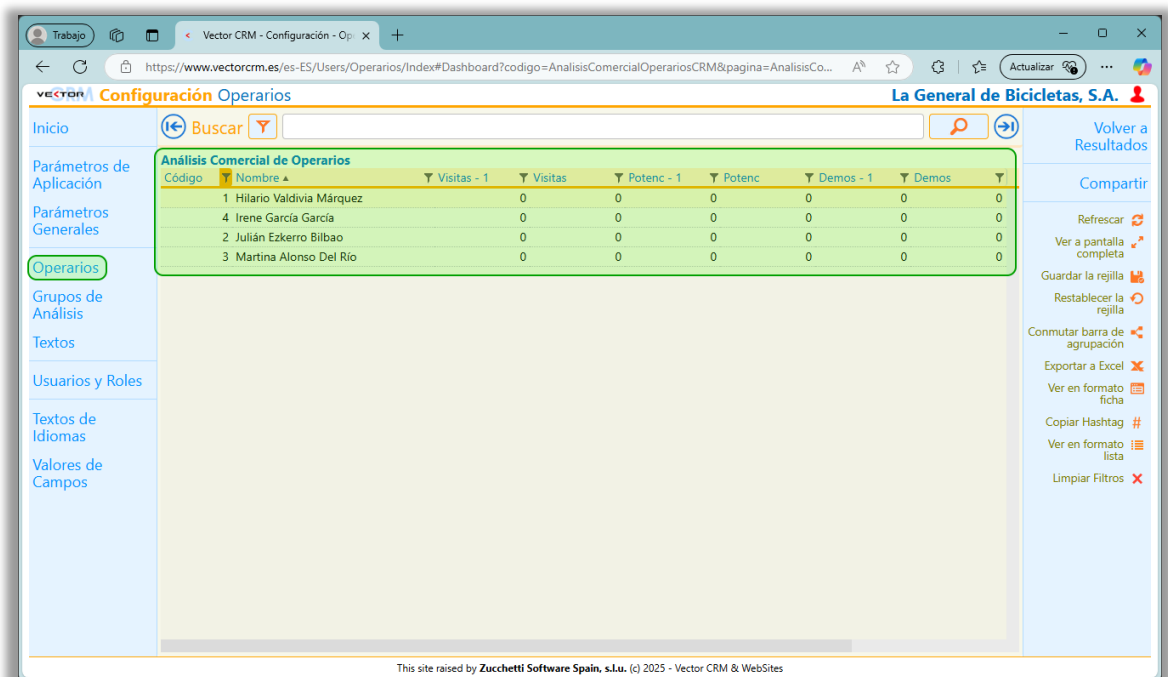
- En la entidad Diálogo el campo desplegable Tipo tiene una nueva opción: Demostración.



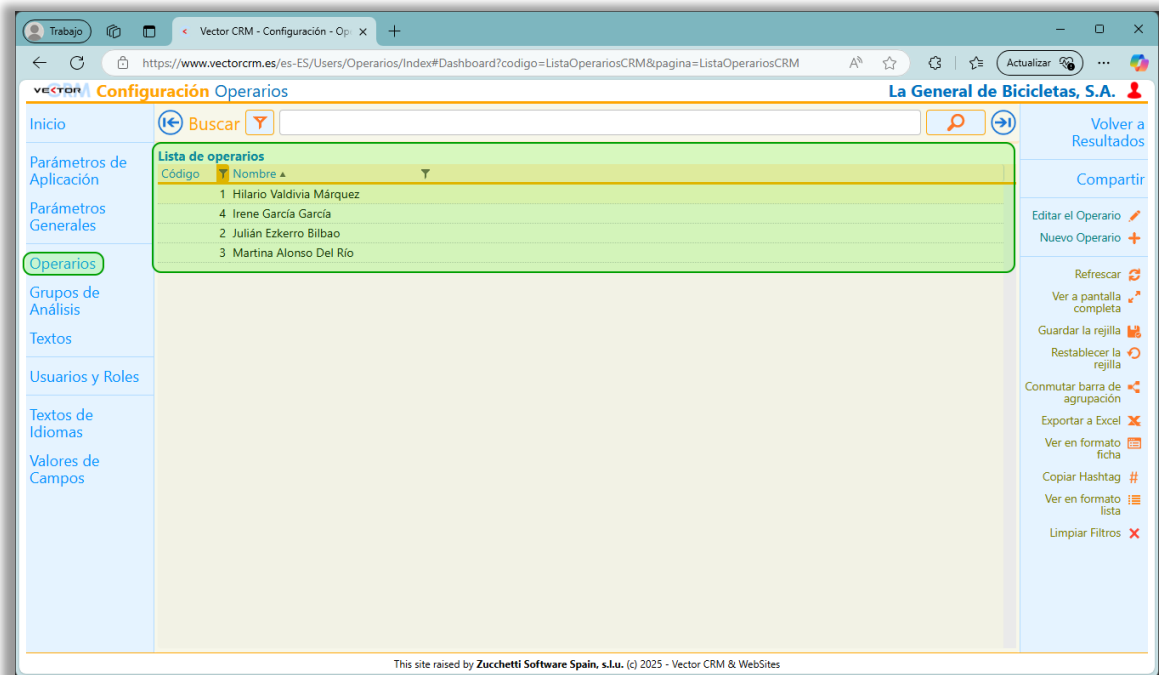
- Las Consultas de Ofertas tienen acceso a la documentación adjunta:



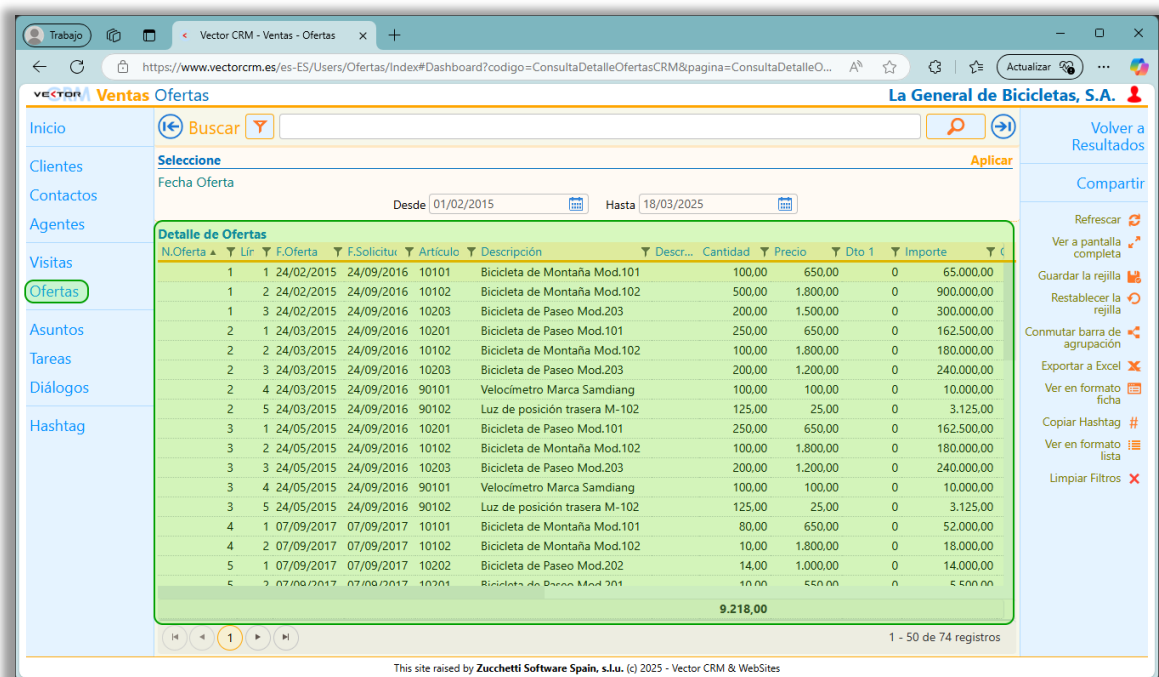
- En la entidad operarios hay nuevo informe de Análisis Comercial de Operarios:



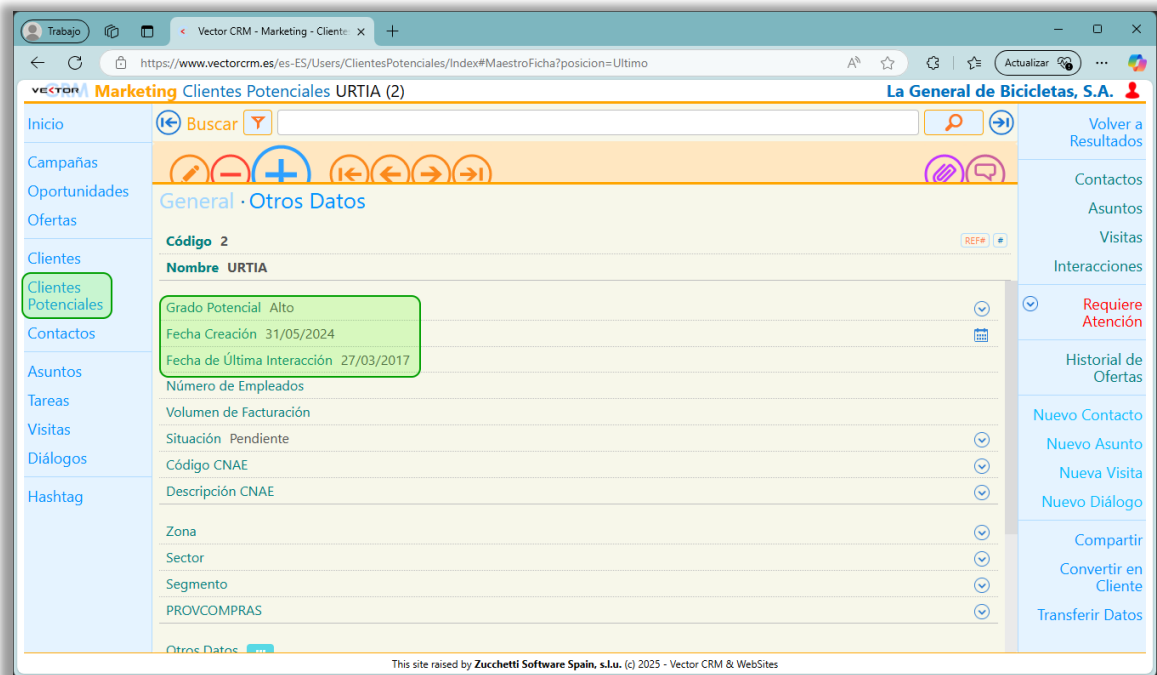
- También en la entidad operarios hay un nuevo Listado de Operarios:



- En la entidad de Ofertas hay un nuevo informe Historial de Detalle de Ofertas:



- En la entidad de Clientes Potenciales se han agregado nuevos campos: Grado de Potencial, Fecha de Creación y Ultima Interacción:



- **En la entidad Oportunidades se han agregado nuevos campos:** Persona de Contacto, e-Mail y Situación de Cierre (este último en Detalles de la Operación):

