

Aula Fox: Descubre todas las novedades de noviembre



19 Diciembre 2024 , 12 pm



Nos presentamos



Marc Sánchez
Software Developer



Sergi Gavín
Software Developer



La agenda de hoy

01

[New] Cambios importantes

02

[Working On] Mejoras de noviembre

03

Repaso FAQ y NEXT Steps



Mejoras del mes de noviembre - KnowHow

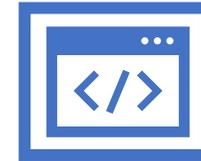
Todas las fichas presentadas a continuación están clasificadas según la siguiente categorización:



Mejora de Producto
(Instalado con la
actualización)



Mejora de Producto
(Requiere instalación
y/o contador)



Novedad / Nuevo
módulo

Cada ficha contendrá:

- ✓ Una breve explicación resumiendo su objetivo.
- ✓ Una imagen aclaratoria que arroje claridad.
- ✓ Un apartado de notas adicionales en caso de ser necesario:
 - Información adicional.
 - Documentación existente.
 - Otros datos relevantes

¡EMPEZAMOS!

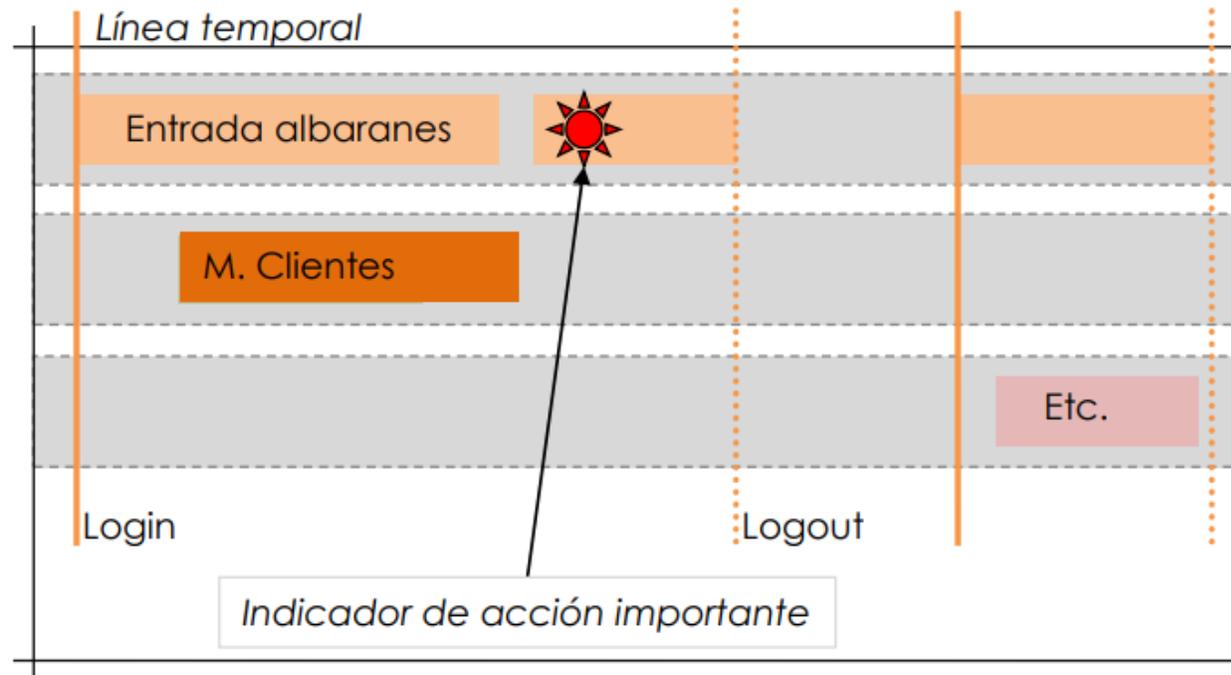
Sistema de Control Acciones Usuario (CAU)



Control de entrada/salida del aplicativo:

- Login/Logout
- Entrada/salida modulo

Explotación de los datos visual



Ejemplo orientativo de diagrama de Gantt interactivo usuario / programa.



Sistema de Control Acciones Usuario (CAU)



Diferencia de datos:

- Alta/Modificación/Bajas albaranes, pedidos, pagos, familias, etc...

Configuración CAU

General | **Avisos**

| Evento | A |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ALTA ALBARÁN DE CLIENTE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MODIFICACIÓN ALBARÁN DE CLIENTE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BAJA ALBARÁN DE CLIENTE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IMPRESIÓN DE ALBARÁN DE CLIENTE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EMISIÓN DE ALBARÁN DE CLIENTE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALTA PEDIDO DE CLIENTE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MODIFICACIÓN DE PEDIDO DE CLIENTE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BAJA DE PEDIDO DE CLIENTE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IMPRESIÓN DE PEDIDO DE CLIENTE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EMISIÓN DE PEDIDO DE CLIENTE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALTA COBRO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MODIFICACIÓN DE COBRO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BAJA DE COBRO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALTA PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MODIFICACIÓN DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BAJA DE PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALTA DE CLIENTE | <input checked="" type="checkbox"/> |

Avisos C.A.U.

Seleccione aquellos eventos sobre los que quiere estar especialmente informado. Dichos eventos aparecerán de manera mas llamativa en el diagrama temporal. Aparte, dispone de la posibilidad de especificar solo un usuario o perfil concreto para su control.

Tipo de control:

Controlar a un usuario concreto

Controlar a un perfil concreto

Todos los usuarios/perfiles

Usuario:

Perfil:



Sistema de Control Acciones Usuario (CAU)



Control de acciones:

Situaciones almacenadas:

| Fecha | Evento | Usuario |
|----------------------|---------------------------------|---------|
| 21/02/19 07:57:56 AM | ALTA ALBARÁN DE CLIENTE | |
| 21/02/19 07:59:11 AM | MODIFICACIÓN ALBARÁN DE CLIENTE | |
| 21/02/19 08:07:34 AM | MODIFICACIÓN ALBARÁN DE CLIENTE | |
| 21/02/19 08:37:40 AM | MODIFICACIÓN ALBARÁN DE CLIENTE | |

Comparar situaciones:

1 Situación inicial

30639
21/02/2019 07:57:56 AM

2 Situación final

30639
21/02/2019 08:37:40 AM

Detalle de traza 1: 21/02/2019 07:57:56 AM

| Albarán | Cliente | Nombre | Importe | F.Pago | Vend. | Nombre | Rep. | Tipo | CR/CO | IVA |
|---------|---------|----------------------|---------|--------|-------|------------------|------|------|-------|--------|
| 30639 | 650 | VIELCO ZAMORA, JULIO | 15.94 | CO | 01 | JOSÉ LUIS MALLOL | 3 | C | CR | NORMAL |

| Artículo | Descripción | Unidades | Pre.Coste | Precio | Descuento | Importe |
|----------|------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|---------|
| SOLCP604 | SOLERA ESTANCA 80X80 REF.604 | 5 | 2.17 | 2.29 | 0.00 | 11.45 |
| SOLCP665 | SOLERA ESTANCA 70X40 REF.665 | 2 | 4.90 | 0.86 | 0.00 | 1.72 |

Detalle de traza 2: 21/02/2019 08:37:40 AM

| Albarán | Cliente | Nombre | Importe | F.Pago | Vend. | Nombre | Rep. | Tipo | CR/CO | IVA |
|---------|---------|----------------------|---------|--------|-------|------------------|------|------|-------|--------|
| 30639 | 650 | VIELCO ZAMORA, JULIO | 5.89 | CO | 01 | JOSÉ LUIS MALLOL | 3 | C | CR | NORMAL |

| Artículo | Descripción | Unidades | Pre.Coste | Precio | Descuento | Importe |
|----------|------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|---------|
| SOLCP604 | SOLERA ESTANCA 80X80 REF.604 | 1 | 2.17 | 2.29 | 0.00 | 2.29 |
| SOLCP665 | SOLERA ESTANCA 70X40 REF.665 | 3 | 4.90 | 0.86 | 0.00 | 2.50 |

Comparativa de modificación en albarán de clientes



Sistema de Control Acciones Usuario (CAU)



Backup:

CAU Histórico / Backup

Volumen actual



13/06/2018 06:27:22 AM
Registro más antiguo

21/02/2019 03:59:36 PM
Registro más nuevo

1 MESES.
Tiempo restante para 100%

Auto archivado al llegar al 100%

Pulse para crear un volumen.

Volúmenes almacenados

| Código | Creación | Descripción | Desde | Hasta | Tipo | Estado |
|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------|--------|
| 689 | 22/02/15 02:00:02 AM | Volumen automático. | 21/11/14 06:45:42 AM | 21/11/14 08:55:56 PM | AUTO | CREADO |
| 690 | 23/02/15 02:00:02 AM | Volumen automático. | 22/11/14 08:55:24 AM | 22/11/14 02:01:22 PM | AUTO | CREADO |
| 691 | 24/02/15 02:00:02 AM | Volumen automático. | // :: AM | // :: AM | AUTO | CREADO |
| 692 | 25/02/15 02:00:09 AM | Volumen automático. | 24/11/14 06:47:59 AM | 24/11/14 08:53:26 PM | AUTO | CREADO |
| 693 | 26/02/15 02:00:04 AM | Volumen automático. | 25/11/14 06:46:14 AM | 25/11/14 08:01:47 PM | AUTO | CREADO |
| 694 | 27/02/15 02:00:24 AM | Volumen automático. | 26/11/14 06:47:02 AM | 26/11/14 11:59:55 PM | AUTO | CREADO |
| 695 | 28/02/15 02:00:09 AM | Volumen automático. | 27/11/14 12:20:23 AM | 27/11/14 08:49:00 PM | AUTO | CREADO |
| 696 | 16/08/17 08:50:39 AM | Volumen automático. | 29/09/04 12:04:28 AM | 16/05/17 10:34:27 PM | AUTO | CREADO |
| 697 | 27/02/18 02:00:48 AM | Volumen automático. | 17/05/17 06:33:38 AM | 26/11/17 10:45:46 PM | AUTO | CREADO |
| 698 | 13/09/18 02:00:52 AM | Volumen automático. | 27/11/17 06:35:21 AM | 12/06/18 08:36:40 PM | AUTO | CREADO |



Modificación fichero PTL



El 01/01/2025 se hará efectivo un cambio en el fichero que utiliza la plataforma PTL.
Versión 16.12.24





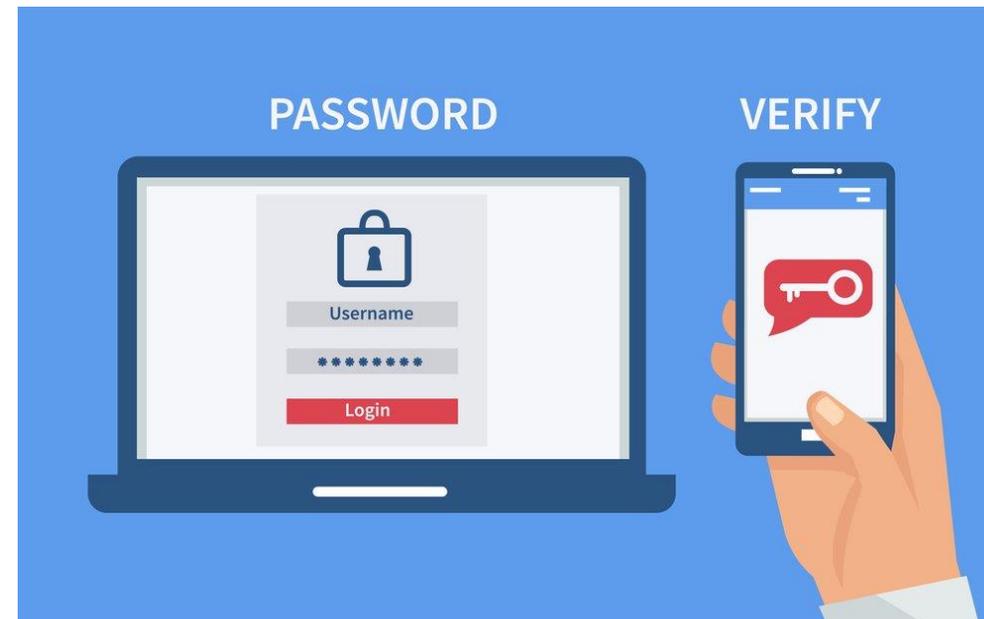
Doble autenticación de correo (2FA)

¿Qué es el Doble Factor de Autenticación?

¿Como instalar el Doble Factor de Autenticación en el Softsumind?

Recordar avisar a III para hacer proyecto conjunto y poder hacer nuestra parte de la instalación.

[Guía en la página de recursos de Telematel.](#)



Revisión series de facturas



Recordatorio de revisar las numeraciones para realizar algún cambio, ya que a Hacienda prefiere que se realice al cambiar de año.

Mantenimiento de Series de Facturas de Venta

Mant. Series Facturación Venta

| idSerie | Serie | Descripción | Clave | Contador | Tipo de Serie | Dias Plazo | Numeraciones | | |
|---------|-------|----------------------------|-------|----------|---------------|------------|--------------|------|---|
| 1 | FR | FACTURAS EMITIDAS CARGO CR | | 010015 | FE | 4 | 6000 | 7000 | 0 |

<ALTA_TIPOCOM>A0</ALTA_TIPOCOM>
<MODIF_TIPOCOM>A1</MODIF_TIPOCOM>
<ALTA_CLAVETIPO>F1</ALTA_CLAVETIPO>
<CLAVE_REGIMENESPECIAL>01</CLAVE_REGIMENESPECIAL>
<CLAVE_EXENTA>E6<CLAVE_EXENTA>

*** Para grupos de facturación ***

- Visible
- Activa
- Validado
- Excluir SII

Color Serie

| #Id | Serie | Nombre | Tipo Contador | Inicio | Fin | Avisar | Dias Vali | | |
|-----|-------|--|---------------|--------|--------|--------|-----------|---|-------------------------------------|
| 1 | FR | Facturas Emitidas Cargo CR | FE | 010015 | 6000 | 7000 | 0 | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | FC | Facturas Emitidas CO | FE | 010010 | 35000 | 40000 | 0 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | FS | Facturas Emitidas CO SIMPLIFICADAS | FE | 011599 | 40001 | 45000 | 0 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | ABON | Facturas Emitidas Abono CR | FE | 014001 | 130 | 200 | 0 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | GTOS | Facturas Emitidas Cargo CR - Serie 3 Ejemplo | FE | 011502 | 360000 | 370000 | 0 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | AGTOS | Facturas Emitidas Abono CR - Serie 3 Ejemplo | FE | 013000 | 380000 | 380050 | 0 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | FT | Facturas Emitidas por cuenta de 3eros | FE | 011503 | 0 | 0 | 0 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | EXPO | FACTURAS EXPORTACIÓN(Alquiler) | FE | 011504 | 0 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 9 | FW | FACTURAS INTERNET | FE | 011505 | 0 | 0 | 0 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Salir





Pendiente de recibir en seguimiento de pedidos

En seguimiento de pedidos de proveedor, cuando buscas líneas de artículos, se ha añadido la columna de pendientes de recibir.

Versión 27.11.24

Seguimiento de Pedidos de Proveedor (C) (V)

Menú de opciones: General PTL Envío/Conf.

Selección Presentación

| Codigo | Articulo | Pedido | Ref. Pro. | Nombre Pri | Fecha Pedido | Entrega | Dt | Precio Uni. | Ped. Uni. | Rec. Uni. | Pdt. Ent. | Pdt. Rec. | E |
|--------|----------|--------|-----------|------------|--------------|---------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | 11.00 | 9.00 | P |
| | | | | | | | | | | | 11.00 | 9.00 | P |
| | | | | | | | | | | | 11.00 | 9.00 | P |
| | | | | | | | | | | | 11.00 | 9.00 | P |
| | | | | | | | | | | | 11.00 | 9.00 | P |
| | | | | | | | | | | | 11.00 | 9.00 | P |
| | | | | | | | | | | | 11.00 | 9.00 | P |
| | | | | | | | | | | | 11.00 | 9.00 | P |

Tel. Proved:

Total Importe

Unidades Pendientes:

Cancelar

Salir





Captura XLS en devoluciones de proveedor

Antes, cuando tenías la "MultiUbicación" activa, se desactivaba la captura de XLS en las devoluciones de proveedor.

Versión 03.11.24

The screenshot shows the 'Devoluciones Proveedor' application window. The title bar reads 'Devoluciones Proveedor' and 'Almacén: 1'. The main area is a table with columns: 'Artículo', 'Unidad', 'Precio', 'Dto', and 'Importe'. A context menu is open over the table, listing options: 'Duplicado', 'Otro almacén', 'Alta artículos', 'Notas devolución', 'Mod. N° serie envase', 'Unidad Compra', and 'Captura XLS' (highlighted in blue). The table contains one row with values: 'Unidad: 0.00', 'Precio: 0.00', 'Dto: 0.00', and 'Importe: 0.00'. The bottom status bar shows 'Artículo:', 'Art. Prov.', and 'Total: 0.00'. Navigation buttons 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Salir' are visible at the bottom right.

| Artículo | Unidad | Precio | Dto | Importe |
|----------|--------|--------|------|---------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





Captura XLS en devoluciones de proveedor

Como en todas las capturas de XLS, debe tener el formato Excel 5.0/95 y debe tener las columnas siguientes:

Captura XLS ✕

 Recuerde que el formato del archivo Excel debe ser Excel 5.0/95 y debe contener las columnas:

- Código de artículo (Formato texto)
- Unidades (Formato numérico)
- Nombre (Formato texto) (Campo opcional),
- Precio (Formato numérico) (Campo opcional),
- Descuento (Formato numérico) (Campo opcional)

Aceptar





Información añadida en clientes sin compra

En el formulario "Clientes sin compra" se ha añadido la fecha de alta, el código estadístico y la fecha de la última venta.

Versión 22.11.24

Cientes sin Compra

Selección Presentación

| Código | Nombre | Ventas Bru. | Ventas Net. | RP | Zona | Riesgo | Fec. Alta | Cod. Est. | Ult. Venta |
|--------|--------|-------------|-------------|----|------|--------|-----------|-----------|------------|
| 1 | | | | | | | 03/06/19 | 11 | 19/10/22 |
| 2 | | | | | | | 03/06/19 | 11 | 03/06/19 |
| 4 | | | | | | | 14/01/90 | 13 | 14/05/21 |
| 6 | | | | | | | / / | 19 | 10/03/23 |
| 8 | | | | | | | 23/01/18 | 11 | 20/07/22 |
| 9 | | | | | | | 14/01/90 | 20 | 06/07/23 |
| 10 | | | | | | | 14/01/90 | 11 | 02/05/19 |
| 11 | | | | | | | 16/02/18 | 11 | 16/02/18 |
| 12 | | | | | | | 18/07/97 | 15 | 31/10/18 |
| 14 | | | | | | | 14/01/90 | 21 | 15/02/24 |
| 15 | | | | | | | 14/01/90 | 12 | 16/01/19 |
| 18 | | | | | | | 29/06/96 | 11 | 07/05/21 |
| 19 | | | | | | | 14/01/90 | 11 | 10/12/19 |
| 22 | | | | | | | 22/06/95 | 12 | 01/02/90 |
| 24 | | | | | | | 14/01/90 | 11 | 29/12/20 |
| 25 | | | | | | | 14/01/90 | 11 | 07/06/13 |

Moneda Activa: €

✓ Aceptar ✗ Cancelar ← Salir



Repaso FAQ

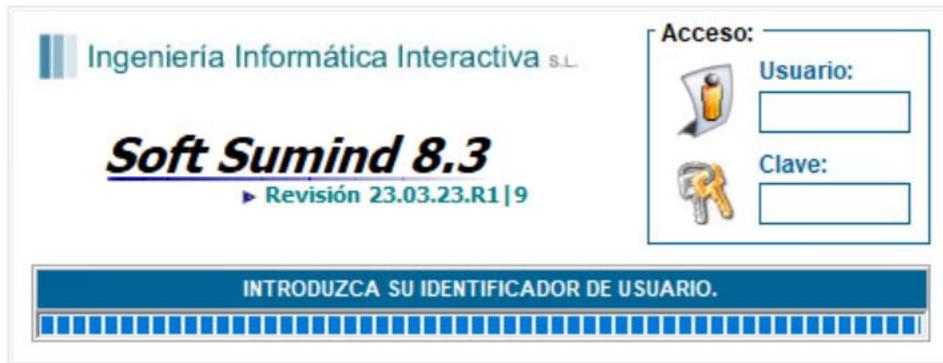
Enlaces de interés:

- Portal de clientes:
<https://ingenieria.na3.teamsupport.com/login/user>
- Espacio de clientes:
<https://www.telematel.com/ingenieria-informatica-espacio-cliente/>
- MS Bookings:
<https://www.telematel.com/iii-solicita-reunion/>
- **Reuniones periódicas:** solicita la tuya si aún no la tienes a:
marc.sanchez@inginfint.com o con MSBookings
sergi.gavin@inginfint.com o con MSBookings
- **Sistema de release:** 2 semanal (+2 posibles HotFix)



Repaso FAQ

Cómo saber en qué versión está mi SS?



Repaso FAQ

Cómo crear un contador en el ERP?

Utilidades => contadores

Contadores (C)

Búsqueda Rápida:

Información General

Propiedades:

Contador:

Descripción:

Número:

Notas de contador:

← Salir





Aula Fox:
Descubre todas las
novedades de
noviembre

¡Muchas gracias por asistir!

