

MEJORAS DE VERSIÓN 9.5 DEL ERP AXOS VISUAL



Axos Soluciones, S.A

Plaza de la Constitución S/N, 3º planta.

28522 - Rivas - Vaciamadrid

www.axos.pro

implantaciones@axos.es

+34 914 737 477



ÍNDICE

Gestión	3
Tesorería	11
Contabilidad	12
TPV	14

GESTIÓN

VERIFACTU:

Comenzamos la adaptación del ERP Axos Visual al Sistema Verifactu. Este sistema, impulsado por la Agencia Tributaria tiene como objetivo luchar contra el fraude fiscal e impulsar la digitalización y automatización de los procesos fiscales de las empresas, cerrándose así el marco de aplicación de la Ley Antifraude.

CHATBOT

Introducimos el botón "Chatbot" en modo BETA, en el menú principal de la aplicación. Se trata de un asistente virtual que ponemos a vuestra disposición para facilitar las consultas sobre la aplicación gracias a la Inteligencia Artificial.

INTEGRACIONES CON TERCEROS:

Ymás, Amazon, iGes, Aside, Distrisantiago... son muchas las integraciones con terceros que incorpora esta nueva versión y que se verán en profundidad en las jornadas de formación DID 2023

CONTROL DE EMPAQUETADO:

Se implementa un novedoso sistema por el cual, se integra con una solución de terceros un control de vigilancia en la preparación de pedidos quedándose asociada a las grabaciones para su posterior reconocimiento. Así si un cliente reclama que no ha recibido determinada mercancía se puede determinar en qué momento de la grabación se preparó dicho pedido.

INTEGRACIÓN DE PEDIDOS CON SFTP:

Se incrementa la seguridad de las integraciones de los pedidos de venta con los distintos FPT para contemplar la opción SFTP

Ampliación de la integración con WooCommerce:

Se amplía la integración en los siguientes puntos:

- Posibilidad de enlazar los artículos por el campo Ref.Art. Prov
- Permite la configuración de recepción de precios con IVA o sin IVA
- Control por NIF en la inyección de pedidos

NUEVAS INTEGRACIONES CON AGENCIAS:

Se añaden dos nuevas integraciones con Flax, CronoExpress y CBL

BLOQUEO MASIVO DE CLIENTES SIN CONSUMO:

Nueva utilidad desde la rejilla de consulta de clientes que, al ejecutarse, bloquea aquellos clientes sin movimiento en un año (sin presupuestos, pedidos, albaranes o facturas).

AMPLIACIÓN UNIDAD DE ALMACENAMIENTO:

Se amplían los decimales del campo "Ud. Almacenamiento" de la ficha del artículo permitiéndose 4 decimales

EMCS:

Integración con la Agencia Tributaria para la generación de códigos EMCS

CONTROL DE LIQUIDACIÓN COMISIONES:

Se añade una opción a la hora de liquidar las comisiones de los comerciales para excluir aquellas facturas con algún tipo de riesgo registrado.

AMPLIACIÓN OPCIONES AL GUARDAR PRECIOS ESPECIALES:

Se amplían las opciones al ejecutar la opción "Guardar como Precio especial" en los presupuestos, permitiendo al usuario elegir si quiere guardar como Precio o como descuento y asignar también a un grupo

MODIFICACIONES AL IMPORTAR PRECIOS ESPECIALES:

Se contempla a partir de esta versión que si en el fichero a importar existen artículos que ya están dados de alta en la ficha del cliente como precio especial, estos se interpreten como modificaciones. Por tanto, ya no será necesario borrar previamente aquellos precios especiales que se quieran actualizar.

GESTIÓN DE LOTES ESTRICTA:

Se crea un nuevo parámetro para la activación de una gestión estricta de lotes, impidiéndose así las salidas y entradas de mercancía sin haberse asignado un lote obligatoriamente. Con este sistema se pretende minimizar el riesgo de descuadres de stock de cada lote.

INVENTARIOS CON LOTES:

Se amplían los controles para poder inventariar productos con varios lotes distintos en stock.

IMPORTACIÓN MASIVA DE LOTES EN RECEPCIÓN DE MERCANCÍA:

Se añade una nueva utilidad para poder importar, desde la recepción de mercancía, los lotes facilitados por el proveedor en formato csv para evitar el alta manual.

PROGRAMACIÓN DE TARIFAS DE COMPRA Y VENTA:

Se desarrolla un nuevo sistema que permite dejar configuradas tarifas de compra y venta para que entren en vigor en una fecha determinada. Tanto en el formulario de artículo-proveedor como en el de artículo-precio se añade el botón "ACT" que permite asignar una fecha, precio y descuentos. Adicionalmente, debe de configurarse en el vServer la tarea programada "00-ACTUALIZAR-TARIFAS" para que de forma desasistida, cuando llegue la fecha establecida en el apartado anterior, todos los datos pasen como definitivos tanto en los precios de compra como de venta.

AMPLIACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ACTUALIZAR TARIFAS:

Se implementa en la herramienta "Actualizar Tarifas" el sistema anterior que permite definir tarifas de compra y venta para que entren en vigor en una determinada fecha. Para ello será necesario marcar el check "Planificar actualizaciones futuras"

NUEVA REJILLA DE LÍNEAS DE ALBARANES DE VENTA:

Se crea una nueva rejilla "Líneas de Albarán a Cliente (Descripciones)" desde la que se puede consultar tanto la descripción de la línea como la descripción del artículo en su ficha para poder compararlas y se incluye también una nueva columna con el nombre del cliente.

COSTES EN ARTÍCULOS COMPUESTOS:

En el artículo se añade nuevo check "Act. Coste con escandallo" lo que permitirá separar el funcionamiento del check que ya existía "Act. Precio con escandallo" en dos. La parte del coste dependerá del nuevo parámetro. Este coste se tendrá en cuenta como Coste de Sistema y Manual en las líneas de presupuestos, pedidos y albaranes de venta.

IMPORTACIÓN DE PEDIDOS DE COMPRA POR REF.ART.PRO:

Se controla, a la hora de importar un pedido o albarán de compra, además de la referencia del artículo, la referencia del artículo proveedor.

OPTIMIZACIÓN DE PROPUESTA DE COMPRA:

Se optimizan las propuestas de compra a la hora de ejecutar la consulta por referencia del artículo, referencia del proveedor o control de stock. Como advertencia, aquellos clientes que tienen un histórico de datos importante pueden notar que el proceso de actualización de la versión lleva más tiempo del habitual

AMPLIACIÓN DEL CAMPO "PRECIO" EN DOCUMENTOS DE COMPRA:

Se amplía el campo "Precio" de los documentos de compra permitiéndose ahora introducir importes superiores a 225.000€

DEVOLUCIONES PARCIALES EN DEPÓSITOS REMOTOS:

Se amplían los controles en los depósitos remotos para permitir poder registrar una devolución parcial de unidades asociadas.

INFORMES ASOCIADOS A DEPÓSITOS:

Se revisan y amplían los informes de líneas de depósitos que se obtienen desde el botón "Informes" de la rejilla de consulta de depósitos añadiéndose varias columnas como las cantidades devueltas de los depósitos remotos.

AMPLIACIÓN DEL FORMULARIO DE GRUPOS DE CLIENTES:

Se añade al formulario de Grupos de clientes una nueva pestaña "Observaciones", el botón de acceso al módulo de Productividad para poder adjuntar documentación relativa al Grupo y se amplía el tamaño del campo "Descripción".

CONTROL DE LIQUIDACIÓN COMISIONES:

Se añade una opción a la hora de liquidar las comisiones de los comerciales para excluir aquellas facturas que tienen algún vencimiento marcado como "Comunicado Siniestro". Para ello habrá que desmarcar el check "Incluir facturas con riesgo" en el formulario de consulta del cálculo de comisiones.

COSTE 108 EN VENTAS:

Se amplía el concepto de Precio especial de compra para arrastrarlo como coste a los documentos de venta. Se crea el parámetro "Actualizar coste venta con precio especial"

ESTADO DE LAS LÍNEAS DE VENTA:

Se añade una tabla para poder asignar distintos estados a las líneas de los pedidos de venta desde la pestaña Comercial del formulario de alta. Se añade también en el formulario de consulta de líneas, un nuevo criterio de filtrado según este nuevo estado

USUARIO EN REGULARIZACIONES Y TRASPASOS:

Se amplía el concepto de auditoría añadiendo a las regularizaciones y traspasos entre almacenes el usuario que lo da de alta.

GENERAR DEVOLUCIONES DESDE PEDIDOS DE VENTA:

Se añade una nueva utilidad a las copias líneas a un nuevo pedido "Devolución" que generará el nuevo pedido con las cantidades en negativo respetando el precio original de la línea

PORCENTAJE DE AVISO POR SECCIÓN:

Se traslada a nivel de línea el porcentaje de aviso de venta bajo por debajo de coste

PERSONALIZACIÓN DEL ASUNTO EN LOS EMAILS ENVIADOS POR LA APLICACIÓN:

Se añade a las plantillas de texto un nuevo campo para poder personalizar el asunto de los emails enviados.

AMPLIACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CON WOOCOMMERCE:

Ampliamos la integración con la plataforma Woocommerce. Si se quiere poner en marcha esta integración o se tiene actualmente, recomendamos ponerse en contacto con nosotros para especificar el alcance y actualizar el conector AxosConnect además de la propia versión 9.5.

ENVÍO MASIVO DE ETIQUETAS DE AGENCIA:

Se añade en la consulta de albaranes la opción para poder imprimir las etiquetas de agencia masivamente.

PESO EN ARTÍCULO COMPUESTO A PARTIR DE COMPONENTES:

Se añade un nuevo parámetro en la ficha del artículo "Actualizar Peso Principal" (visible únicamente cuando el artículo está marcado como compuesto" para que el peso del artículo se actualice automáticamente con la suma del peso de todos sus componentes y sus correspondientes unidades.

SELECCIÓN DE TODAS LAS TARIFAS EN LA HERRAMIENTA DE ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS:

Se facilita la gestión de tarifas de venta añadiéndose una nueva opción al formulario de filtrando previo de la Actualización de tarifas de venta que permite poder seleccionar, ya no solo un rango, sino todas las tarifas creadas. Esto permitirá poder actualizar los precios de venta de varias tarifas de forma masiva y simultánea. Destacar que si se trabaja con varias tarifas y no se hace un filtrado adicional, el proceso puede tardar varios minutos en mostrar el resultado.

NUEVO SISTEMA DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS DE OFERTAS:

Este nuevo sistema permite elegir si se deben imprimir únicamente las etiquetas si hay un cambio de precio y permita asignar el código de barra principal del artículo de la oferta.

COMISIONES DE VENTA DESGLOSADAS:

Se amplía la herramienta de Desglose de las comisiones de venta, permitiéndose modificar el importe de las comisiones por líneas y controlándose en el total de la comisión a liquidar al vendedor.

CONTROL EN EL ACCESO A LOS DATOS DE PROVEEDORES:

Se permite la visualización de las líneas de pedidos de compra pendientes de recibir (sin mostrar información relativa al proveedor) aun teniendo marcado el parámetro "Ocultar proveedores" en el usuario. Facilitándose así la independencia del usuario para consultar próximas entradas de mercancía.

REFERENCIAS ESPECIALES EN DOCUMENTOS DE VENTA:

Se añade un nuevo control mediante parametrización para que en caso de que el cliente tenga referencias especiales, se quiera visualizar en pantalla o no la referencia especial del cliente o la propia del artículo. Destacar que la introducción de referencias en el alta de línea no se verá afectada e independiente de la configuración del parámetro se permitirá la introducción de la referencia especial del cliente como hasta ahora. Tampoco se verá afectada la impresión de los documentos, sólo afectará a la visualización en pantalla y posteriores análisis de venta.

COSTES INCREMENTADOS EN LÍNEAS DE VENTA:

En la parametrización del Usuario se añade el parámetro "Costes por precio mínimo de venta" (sólo estará activo si a su vez se tiene marcado el parámetro general "Control precio mínimo de venta"). Si se marca este nuevo check en el usuario, el Coste Manual que se arrastre a las líneas de venta será el resultante del coste calculado según la configuración del desarrollo de Precio mínimo de venta.

CAMBIOS DE LAS FECHAS DE LOS PRESUPUESTOS DE VENTA:

Se añade una nueva Utilidad a la consulta de presupuestos de venta que permitirá cambiar de forma masiva, sobre los documentos seleccionados, la fecha del presupuesto, la fecha de inicio de oferta y la fecha de fin de oferta.

EXPORTACIÓN LÍNEAS DE PEDIDO DE VENTA:

Nueva herramienta de exportación a Excel personalizada de las líneas de pedidos de venta.

FRACCIONAR ANTICIPOS:

Nuevo control en los anticipos de venta para que cuando un pedido se sirve parcialmente, al albarán generado se traspase la parte correspondiente del anticipo, permitiendo así fraccionarse y ajustándose el importe a devolver en Tesorería.

DEVOLUCIONES EN DEPÓSITOS REMOTOS:

Optimización del funcionamiento de los depósitos remotos y la gestión de devoluciones mediante sus notas de entrega, permitiendo crear una nota de entrega negativa para volver a sumar el stock devuelto por el cliente al almacén por parte del cliente.

NUEVA COLUMNA DE IVA EN COMPRAS:

Se añade el parámetro en Gestión, Compras "Mostrar IVA en rejillas compras". Si se activa se muestra en las rejillas de consulta de líneas y en las rejillas de los formularios de los documentos de compra una nueva columna con el porcentaje de IVA correspondiente a cada artículo.

BORRADO DE PRECIOS ESPECIALES DE COMPRA:

Nueva utilidad desde la ficha de precios especiales de compra para poder borrar de forma masiva y sobre multi-selección aquellos precios especiales que se hayan quedado obsoletos.

NOTAS DE ARTÍCULOS EN PROPUESTAS DE COMPRA:

Se estandariza la rejilla de propuestas de compra, coloreándose en gris la descripción de aquellas líneas cuyos artículos tienen en su ficha una Nota de Compra, permitiendo así al usuario localizar estos artículos fácilmente para proceder a su revisión.

AGRUPACIÓN DE PEDIDOS DE COMPRA:

Se añade una nueva utilidad desde la consulta de Pedidos de compra "Agrupar pedidos" que permitirá fusionar en un único pedido de compra todos los seleccionados. Los pedidos originales se eliminarán. Se controla además, que si los pedidos de compra originales se han generado desde pedidos de venta, no se pierda el enlace y se mantenga la trazabilidad entre documentos

NUEVO FILTRADO POR FECHA DE ENTREGA DE COMPRA:

Se añaden al formulario de búsqueda de la consulta de pedidos de compra los campos Fecha Prevista (en cabeceras y líneas) y Fecha Salida (en cabeceras).

NUEVOS AGRUPAMIENTOS EN EL INFORME COMPARATIVO:

Se añade al informe de venta Comparativa de Periodos dos nuevas opciones de agrupamiento: Agrupar por Cliente/Artículo y Agrupar por Proveedor/Artículo. En la rejilla resultado del cálculo, se mostrará el dato de cliente o proveedor respectivamente, añadiéndose también informes asociados (tanto en importes como en unidades).

AMPLIACIÓN AL CÁLCULO DE PUNTO DE PEDIDO:

Se añade un control para que se tengan en cuenta los días de apertura también en el tiempo de Servicio del proveedor.

AMPLIACIÓN DE LA EXPORTACIÓN A EXCEL DEL PUNTO DE PEDIDO:

Se añade el campo "Sección" a la exportación a Excel del punto pedido., a continuación del stock máximo. Por tanto, cuando se obtiene el cálculo marcando "12 días o 12 meses" las columnas se desplazarán una posición.

AMPLIACIÓN A LA EXPORTACIÓN BI:

Se añaden las exportaciones de tablas de contactos y direcciones de clientes.

TESORERÍA

RECLAMACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES POR EMAIL:

Se establece una nueva configuración en la ficha de clientes que permite asignar un contacto específico para los envíos de documentos de tesorería, sin la necesidad de que este sea el contacto principal de la empresa.

GESTIÓN DE COBROS REALIZADOS DESDE LA APP COMERCIAL:

Se ha mejorado el control y la gestión de los cobros realizados desde la APP por parte de los comerciales/cobradores pudiendo visualizarse en una columna nueva de la rejilla de cobros pendientes, el importe cobrado por este medio, así como desde el propio vencimiento.

NUEVA UTILIDAD DE EXPORTACIÓN DE REMESAS A EXCEL:

Se añade al botón de Utilidades de las remesas de cobro la opción de exportación a Excel. Los datos exportados son: Empresa, Cartera, Estado, Cliente, Nombre fiscal, N.º Factura, Fecha Libramiento, Fecha Vencimiento, Importe.

ACTUALIZACIÓN MASIVA DE DATOS SEPA:

Se desarrolla una nueva utilidad desde Procesos de Cobros Pendientes que permite "Actualizar vencimientos con los datos SEPA". Requiere contraseña.

GESTIÓN DE CONFIRMING:

Se establece una nueva configuración en la ficha de clientes que permite asignar un contacto específico para los envíos de documentos de tesorería, sin la necesidad que este sea el contacto principal de la empresa.

CONFIRMING BANCO SABADELL:

Se desarrolla una nueva integración bancaria para la exportación del fichero de confirming en el formato requerido por el banco Sabadell.

REMESAS DE PAGO:

Nueva herramienta que permite añadir recibos a remesas de pago.

CONTABILIDAD

CAMBIOS EN LOS MODELOS 303 Y 390:

Se implementan los cambios necesarios para contemplar en los modelos 303 y 390 el nuevo tipo impositivo del 5%

NUEVO LISTADO IVA:

Se crea un nuevo listado de IVA por fecha con importes No Deducible.

DUPLICAR ASIENTOS:

Atendiendo a las múltiples solicitudes recibidas, se añade al botón "Utilidades" del formulario del asiento, la opción "Copias apuntes a nuevo asiento" que traspasará a un nuevo asiento los apuntes previamente seleccionados.

DEFINICIÓN POR DEFECTO DE TIPO DE IRPF EN MAESTROS:

Se han añadido en las fichas de clientes y proveedores un nuevo campo "Tipo IRPF" por defecto para que éste se traslade a los registros del libro de IRPF de forma automática sin que el usuario tenga que revisar cada factura.

AMPLIACIÓN REJILLA DE CONSULTA DE IVA PARA SII:

Se añaden a la rejilla de consulta de IVA, para la presentación al SII, dos nuevas columnas con la fecha de expedición y el nombre de la cuenta.

CONTABILIZACIÓN DE CONFIRMING:

Se establecen nuevas plantillas de configuración para poder controlar las tres fases del confirming: emisión del confirming, pago a proveedores y liquidación de la deuda contra el banco.

TPV

REVISIÓN TPV TÁCTIL:

Hemos revisado y ampliado el TPV táctil para mejorar su usabilidad contemplando diferentes casuísticas como el control de números de serie, lotes, pesaje de balanzas, etc.

ETIQUETAS DE BALANZA EN TPV TÁCTIL:

Se añade un nuevo parámetro a la configuración del TPV "Leer etiquetas de balanza" para que al leer los códigos de barras desde el TPV Táctil se pueda diferenciar, artículo, cantidad y peso a la hora de asociar el producto en la línea de venta

NUEVO SISTEMA DE TARJETAS DE FIDELIZACIÓN Y TARJETAS REGALO:

Se implementa un nuevo sistema de tarjetas de fidelización y la posibilidad de emitir tarjetas Regalo a los clientes para su consumo posterior.

ÚLTIMAS VENTAS DEL CLIENTE:

Se añade una nueva utilidad desde el alta de líneas de los tickets que, al igual que en el módulo de Gestión, permite ver y seleccionar las últimas ventas hechas a ese cliente.

CONTROL DE VALES CLIENTES:

Ahora desde el botón Vales Utilizados (tanto en virtual como en ver ticket) se muestran los tickets en los que se usó el vale para facilitar la trazabilidad entre documentos.

SALDAR VENCIMIENTOS CON MÚLTIPLES DATAFONOS:

Se permite poder cobrar, indicando un datafono (con contabilización propio) desde la opción F11 – Aceptar y Saldar.

Soluciones tecnológicas para **Distribución**



www.axos.pro

axos
soluciones