

Apreciado usuario,

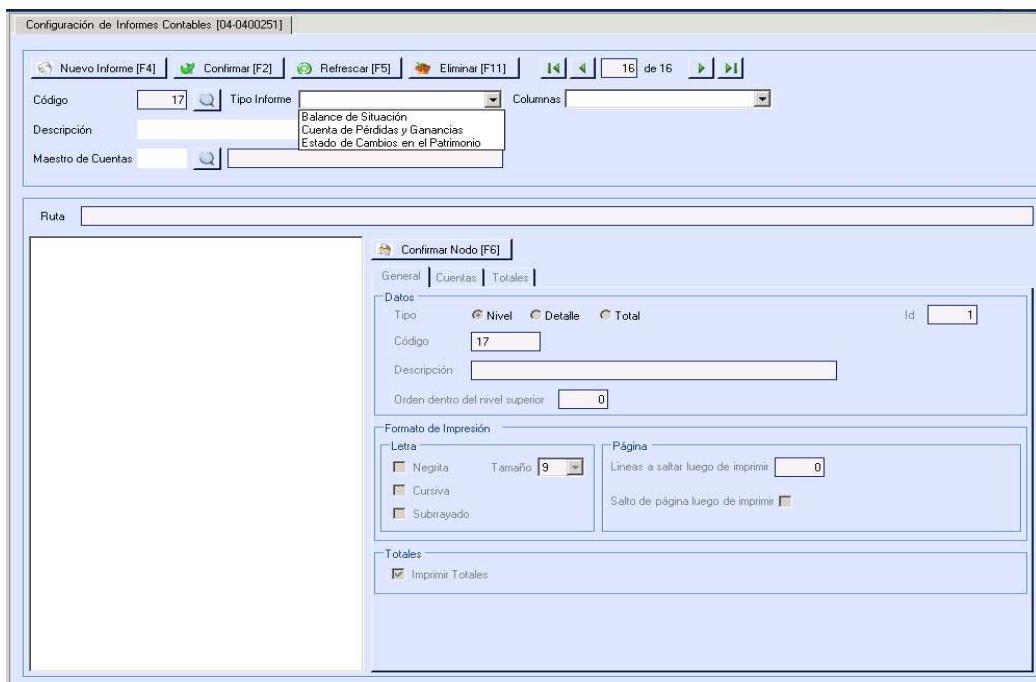
El motivo del presente correo electrónico es mantenerle informado de las mejoras y cambios operados en el software Athor/Olimpo en su versión **5.6.015**, que recientemente ha sido incorporada en su servidor.

1) Nuevos informes de Cuentas Anuales de acuerdo al PGC2007.

I. Configuración de Cuentas Anuales

- Opción afectada:** <<Módulo Contabilidad> Informes contables>Cuentas Anuales> Configuración de Informes Contables
- Descripción de la mejora:** Además de los informes pre configurados de acuerdo a la nueva normativa vigente (Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio), el usuario podrá definir n informes de este tipo.

Al presionar “nuevo informe”, se deben completar los siguientes campos:



“Código” lo completa automáticamente el sistema

“Tipo Informe”, se debe seleccionar según el informe que se vaya a configurar entre “Estado de Situación”, “Cuenta de Pérdidas y Ganancias” o “Estado de Cambios en el Patrimonio”. **Una vez asignadas cuentas contables al informe, ya no será posible cambiar el “tipo de informe”.**

“Columnas” se debe optar por “Período Actual y Período Anterior” o “Período Actual”.

“Descripción” se completa con el nombre del informe.



"Maestro de Cuentas", se selecciona el maestro de cuentas a utilizar en la confección del informe. Recordamos que el sistema permite tener tantos maestros de cuentas sectoriales como se quieran (una empresa puede tener asociado únicamente un maestro sectorial). Los maestros sectoriales están definidos en el Módulo contabilidad/Configuración Contable/Ficheros/Maestros de cuentas sectoriales. En el maestro sectorial se debe indicar el tipo de cuenta (ACTIVO, PASIVO/PATRIMONIO, COMPRAS/GASTOS, VENTAS/INGRESOS o SIN TIPO):

Maestros de Cuentas Sectoriales

Código	01	Descripción	PLAN GENERAL CONTABLE 2007
► 1	FINANCIACION BASICA	Pasivo/Patrimonio	
10	CAPITAL	Pasivo/Patrimonio	
100	Capital social	Pasivo/Patrimonio	
1000	Capital social	Pasivo/Patrimonio	
101	Fondo social	Pasivo/Patrimonio	
1010	Fondo social	Pasivo/Patrimonio	
102	Capital	Pasivo/Patrimonio	
1020	Capital	Pasivo/Patrimonio	
103	Socios por desembolsos no exigidos	Pasivo/Patrimonio	
1030	Socios por desembolsos no exigidos, capital social	Pasivo/Patrimonio	
1034	Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de ins	Pasivo/Patrimonio	
104	Socios por aportaciones no dinerarias pendientes	Pasivo/Patrimonio	
1040	Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital so	Pasivo/Patrimonio	
1044	Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital pe	Pasivo/Patrimonio	
108	Acciones o participaciones propias en situaciones especiales	Pasivo/Patrimonio	
1080	Acciones o participaciones propias en situaciones especiales	Pasivo/Patrimonio	

Copiar Tipo de Cuenta en cuentas hijas

Actualizar **Done**

Una vez completados estos campos, se debe presionar el botón "Confirmar" de modo que se despliega en la parte izquierda de la pantalla el informe:

Configuración de Informes Contables [04-0400251]

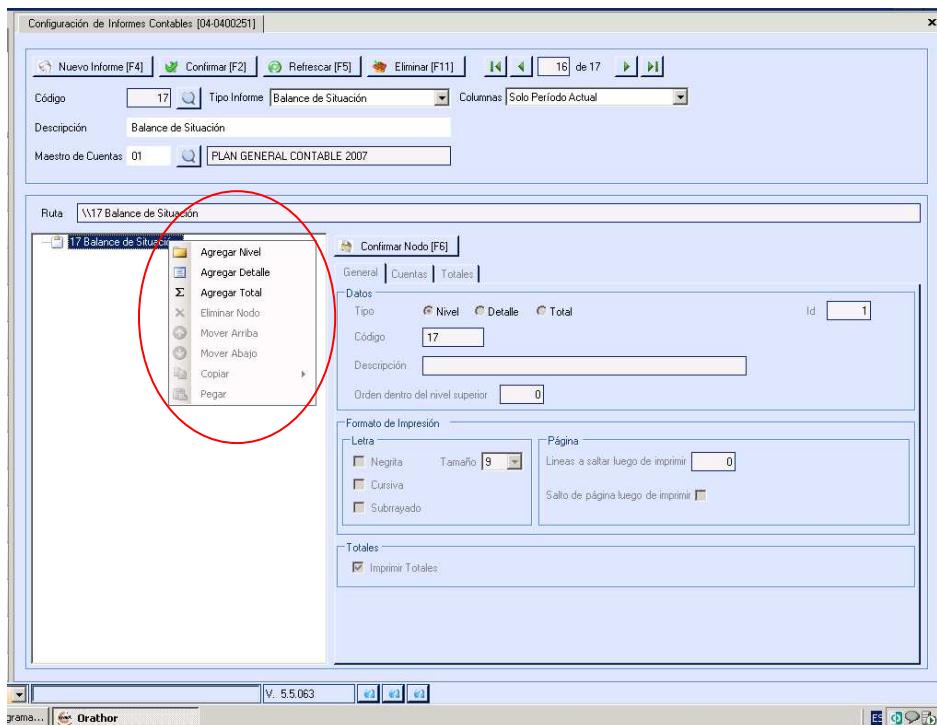
Nuevo Informe [F4]	Confirmar [F2]	Refrescar [F5]	Eliminar [F11]	16 de 17
Código 17	Tipo Informe Balance de Situación	Columnas Solo Periodo Actual		
Descripción Balance de Situación				
Maestro de Cuentas 01 PLAN GENERAL CONTABLE 2007				

Ruta \W17 Balance de Situación

Confirmar Nodo [F6]

General		Cuentas		Totales			
Datos							
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Nivel	<input type="radio"/> Detalle	<input type="radio"/> Total				
Código	17				Id 1		
Descripción							
Orden dentro del nivel superior 0							
Formato de impresión						Página	
<input type="checkbox"/> Negrita Tamaño 9 <input type="checkbox"/> Cursiva <input type="checkbox"/> Subrayado						Lineas a saltar luego de imprimir 0 Salto de página luego de imprimir	
Totales						<input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Totales	

A continuación, sobre la estructura del informe, se presiona el botón derecho del ratón:



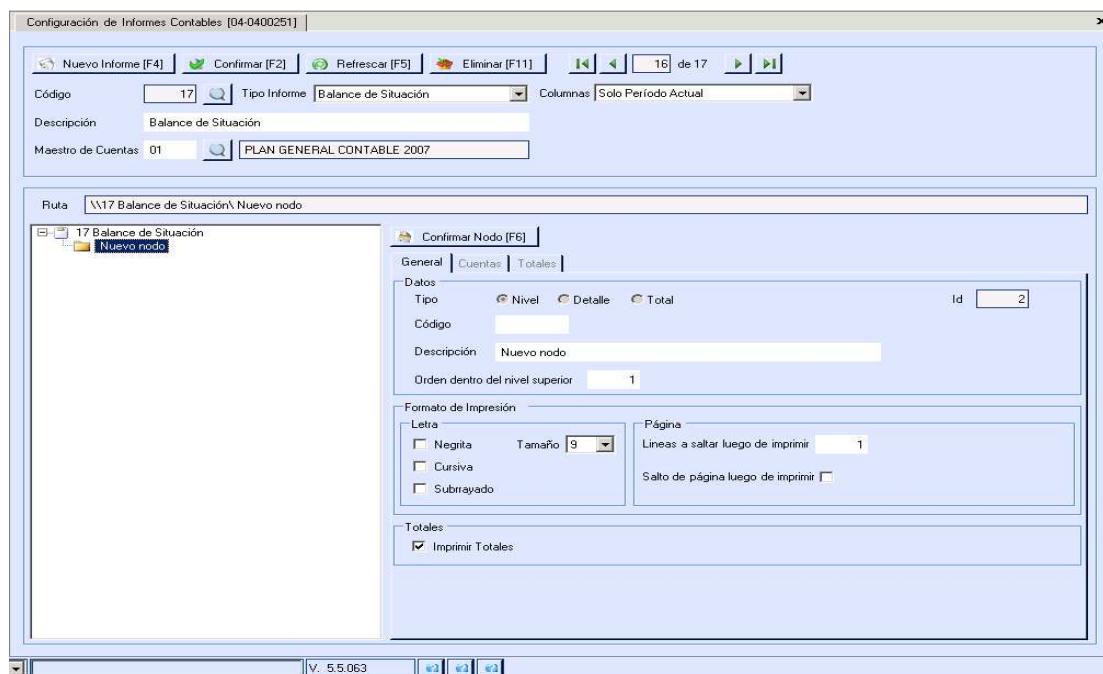
Las opciones disponibles son:

Agregar Nivel (permite agregar tantos niveles como sean necesarios)

Agregar Detalle (es el último nivel y permite configurar las cuentas contables)

o **Agregar Total** (se utiliza para sumar distintos niveles del informe)

En este caso, se selecciona "Agregar Nivel" a efectos de configurar el "ACTIVO":



Una vez creado el nivel, se deben completar los siguientes campos en la parte derecha de la pantalla;

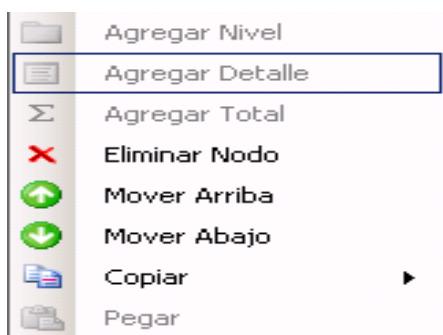
"Tipo" lo completa automáticamente el sistema

"ID" es la identificación del nodo y lo completa en forma automática el sistema.

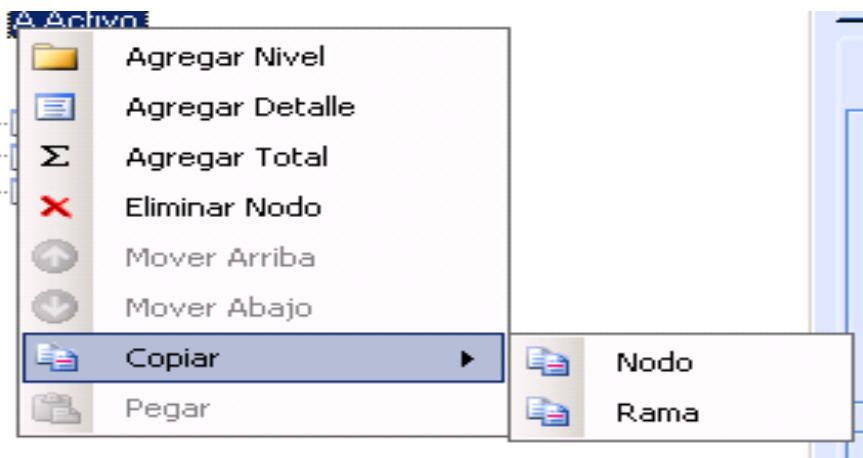
"Código", se completa tanto con formato alfabético como numérico, asimismo, es posible dejar este campo en blanco.

"Descripción" se indica la descripción del nivel creado, en este caso "ACTIVO"

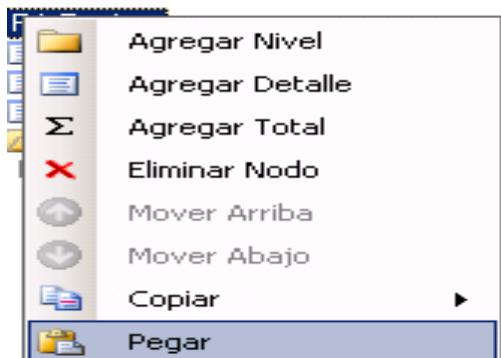
"Orden dentro del nivel superior", permite indicar el orden que se quiere tenga ese nodo. (Si por ejemplo se define el 2 y el 4, se puede luego crear el 3 y el mismo quedará en medio de los anteriores). Lo mismo se puede lograr, si se presiona el botón derecho del ratón, se visualiza una flecha "MOVER ABAJO" y/o "MOVER ARRIBA" en caso de querer cambiar el orden de los nodos.



También es posible copiar el nodo o la rama (todo lo que "cuelga" del nodo)



Para ello, se indica lo que se quiere copiar (nodo o rama) y a continuación, al posicionarse donde se quiere "pegar" se presiona el botón derecho del ratón y se encuentra disponible dicha opción:

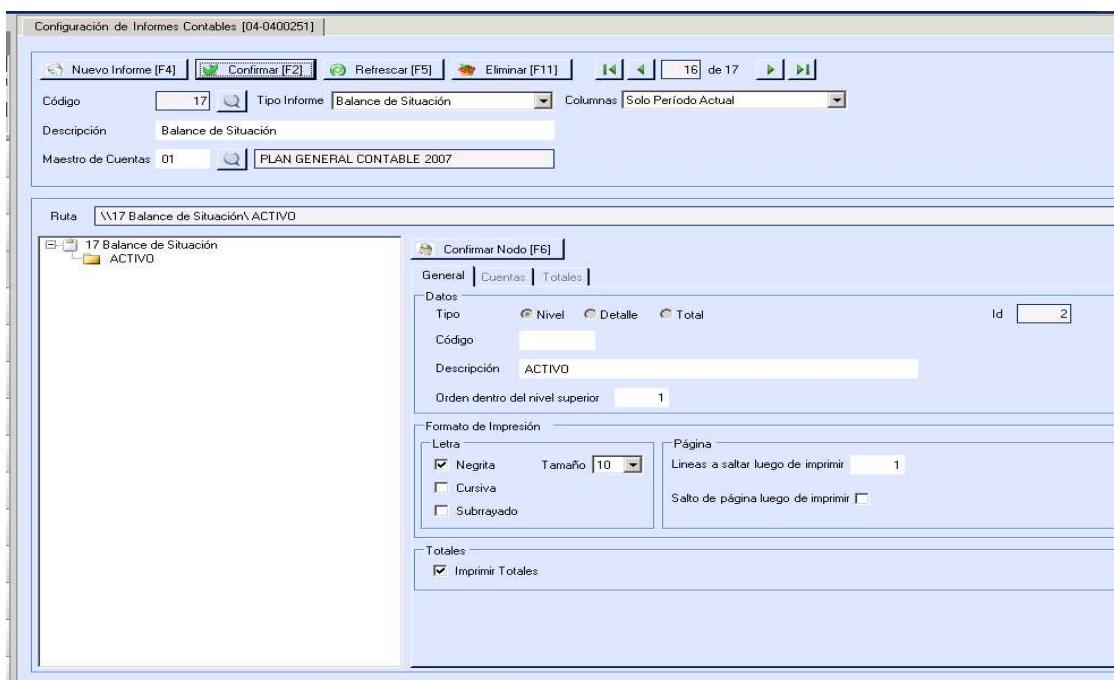


NOTA: Aunque se copien nodos de tipo detalle (los de último nivel que tienen asociadas cuentas contables), las cuentas contables no se copiarán.

El apartado **“Formato de impresión”** es para determinar el formato del informe a la hora de imprimirllo (tipos de letras y tamaño)

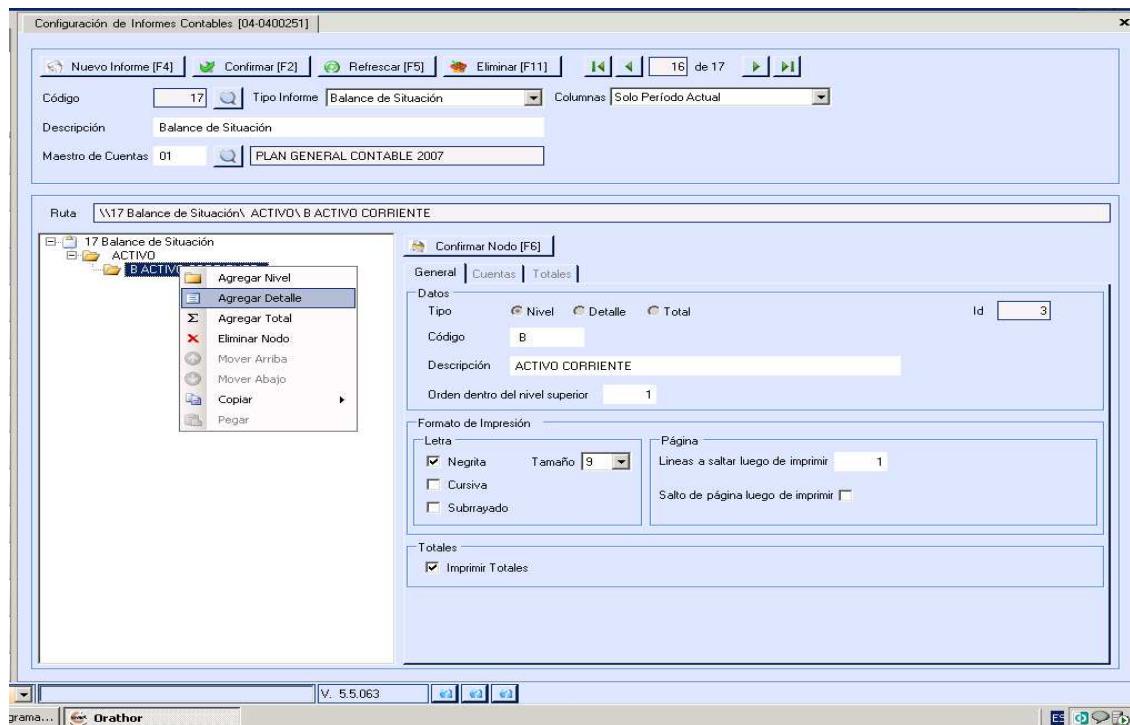
“Totales” este check se debe marcar si deseamos obtener el total de este nivel.

Una vez completados estos campos, se debe presionar el botón “Confirmar Nodo”;

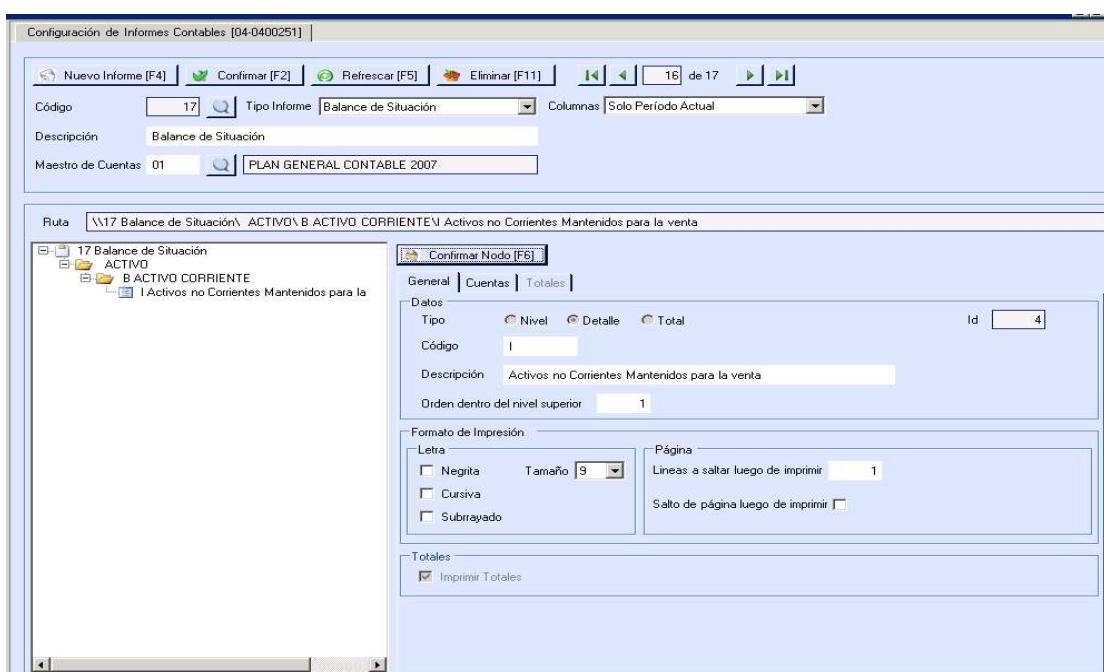


A efectos de crear el Activo Corriente, se debe hacer lo mismo (se crea un nuevo nivel dentro del Activo)

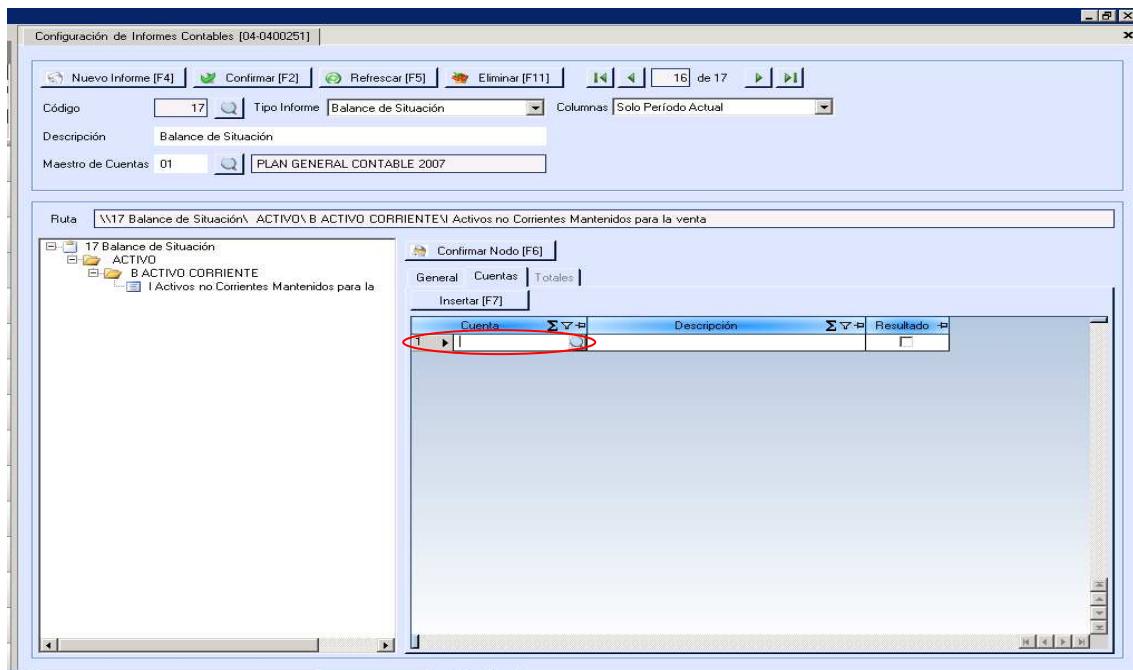
Una vez creado el Activo Corriente, con el botón derecho del ratón, se selecciona “Detalle” a efectos de indicar las cuentas contables que lo componen:



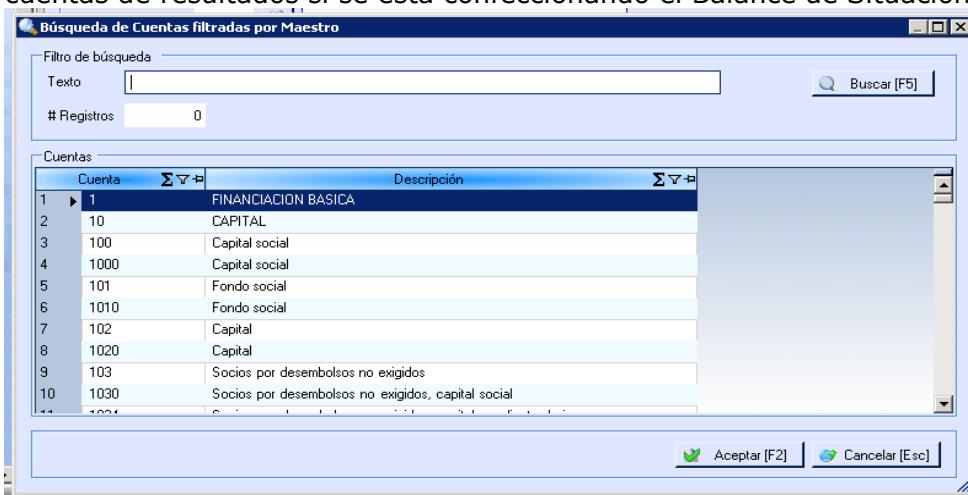
Una vez confirmado un nodo de tipo “detalle” como en el caso de “Activos no corrientes mantenidos para la venta”, se activa la pestaña “Cuentas”:



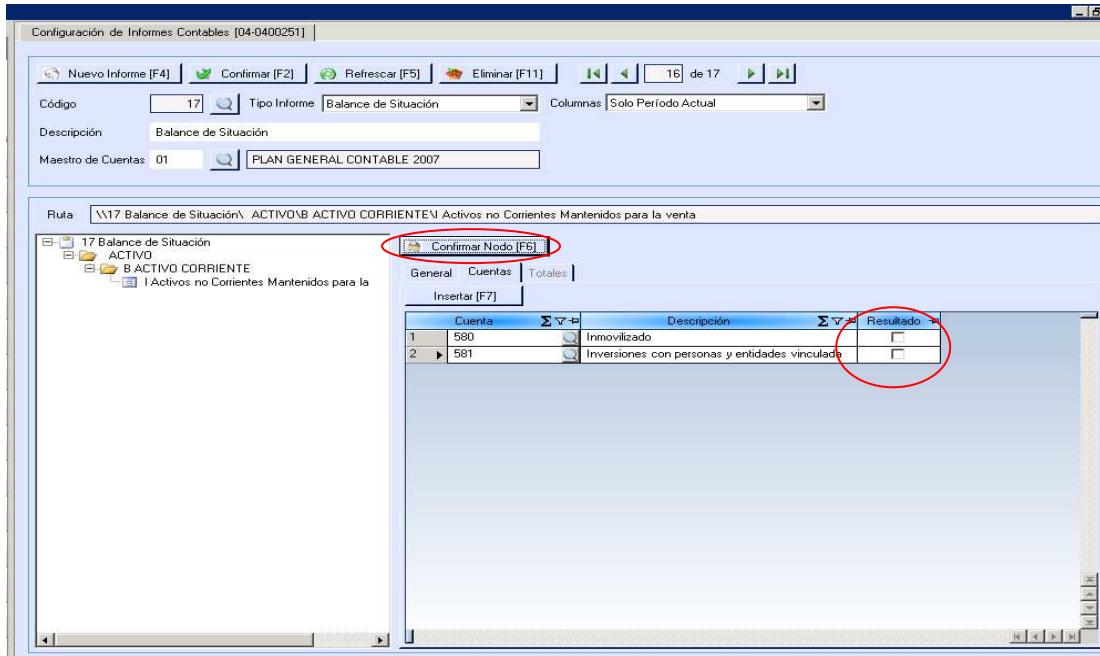
En la pestaña “Cuentas”, al presionar el botón “INSERTAR”, se habilitan las líneas para indicar las cuentas contables que componen el nivel del informe:



Al presionar la lupa, se obtiene la pantalla de búsqueda de Cuentas del Maestro asociado al informe, asimismo, el sistema mostrará **únicamente las cuentas de acuerdo al tipo de informe que se esté configurando**; de este modo, no mostrará ni permitirá asociar cuentas de resultados si se está confeccionando el Balance de Situación:



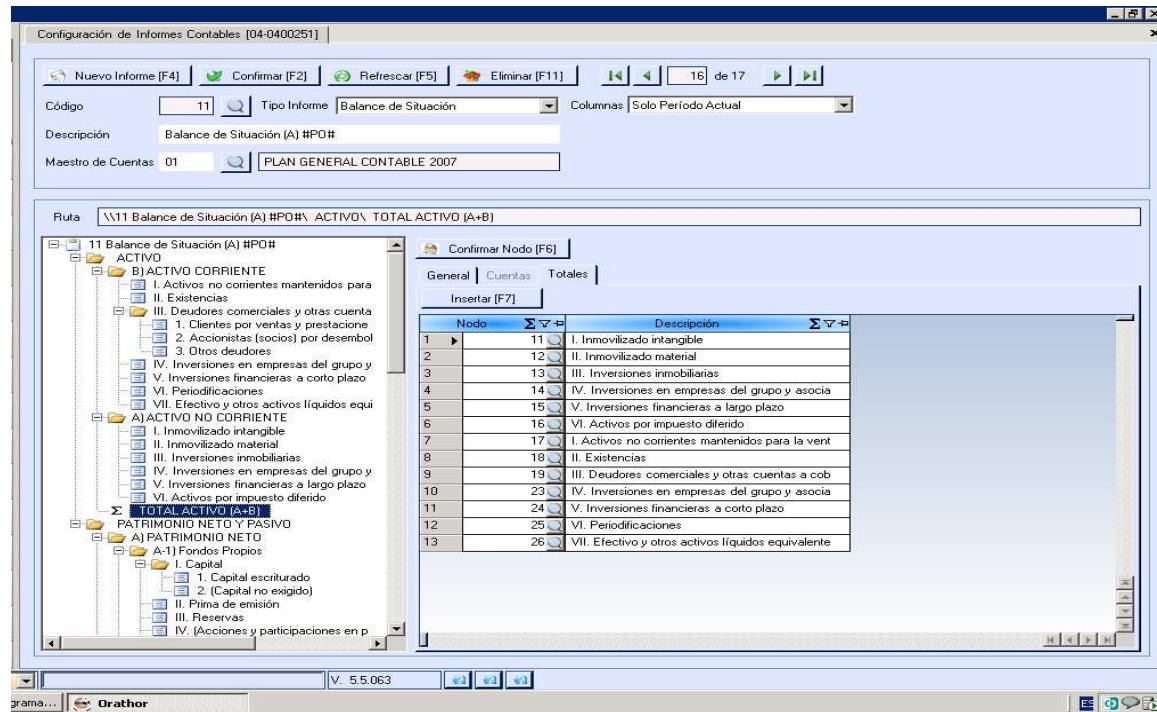
Una vez indicadas las cuentas contables que conforman el nodo, se debe confirmar el mismo:



La columna "Resultado" a continuación de las cuentas, se debe marcar en el caso de la cuenta de Resultados (en España la 129). El sistema permite que se indique como cuenta de resultado **solamente una** y es necesario tenerla **identificada** (de lo contrario no se emitirá el Balance de Situación).

Una vez definido el Activo Corriente y el No Corriente, a efectos de Totalizar el Activo, se debe agregar un **nodo de tipo "TOTAL"**, de este modo se habilita la pestaña "totales" donde se deben indicar los niveles a sumar:

Se presiona el botón "Insertar" y a continuación al pinchar en la lupa, el sistema trae automáticamente los nodos que pueden ser sumados



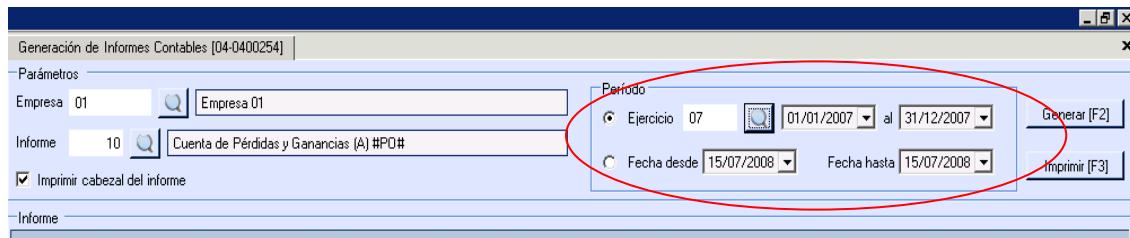
Se puede configurar solamente un nodo de tipo "total" por nivel (p.ej. en el caso del ACTIVO, se podrá incluir solamente un nodo por el total del mismo), a excepción del primer nivel donde pueden haber varios totales.

NOTA: Una vez asignadas cuentas contables al informe, se puede modificar el maestro de cuentas asignado al mismo, pero el sistema informará que se pueden generar inconsistencias.

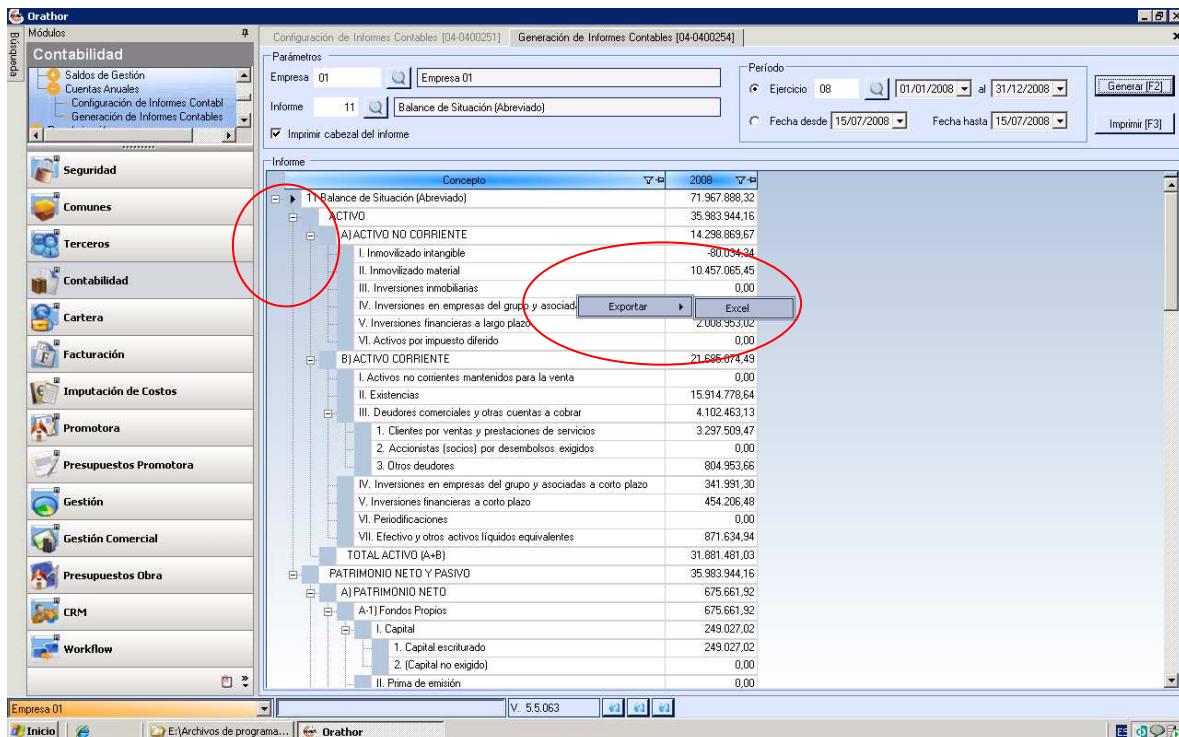
II. Obtención de Informes de Cuentas Anuales

- Opción afectada:** <<Módulo Contabilidad> Informes contables>Cuentas Anuales> Generación de Informes Contables

Para obtener los informes, se puede hacer por ejercicio contable o en un rango de fechas.



Una vez en pantalla, con el botón derecho del ratón es posible exportarlo a Excel. También es posible expandir o colapsar las filas presionando los botones de + y - al lado del mismo:



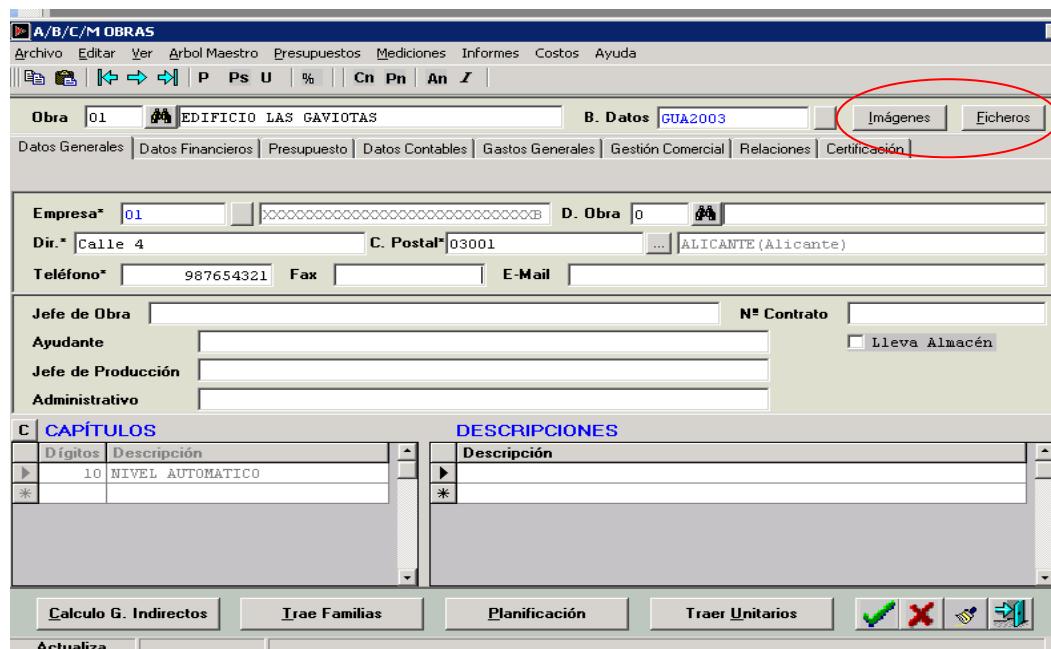
Al presionar el botón "Imprimir" se obtiene el informe en pantalla pudiendo exportarlo en formato PDF, Excel, etc o imprimirllo directamente.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (A) #PO# AL CIERRE DEL EJERCICIO 2007	
NIF: B12345678	Fecha Ejercicio Desde Fecha 01/01/2007 Hasta Fecha 31/12/2007
Resultado de Explotación	
1. Importe neto de la cifra de negocios:	12.776.065,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	-7.104.091,18
5. Otros ingresos de explotación	0,00
6. Gastos de personal	-1.313.940,92
7. Otros gastos de explotación	-2.491.767,75
8. Amortización de inmovilizado	-212.553,61
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	37.910,48
12. Otros resultados	21.184,79
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.712.806,81
Resultado financiero	
13. Ingresos financieros	223.774,36
14. Gastos financieros	-1.114.965,51
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-326.605,81
16. Diferencias de cambio	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-1.217.796,96
Formato	<input checked="" type="radio"/> Pdf <input type="radio"/> Xls <input type="radio"/> Rtf <input type="radio"/> Text <input type="radio"/> Tiff <input type="radio"/> Html <input type="checkbox"/> Enviar email <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Cerrar [Escape]"/>

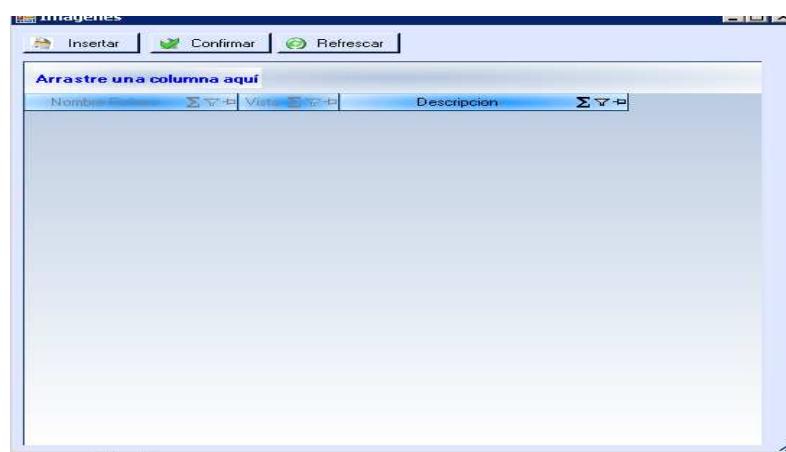
IMPORTANTE: No será posible generar un informe, para una empresa que tenga distinto maestro sectorial asignado (Módulo contabilidad/ficheros/empresas botón "D. Contables") que el maestro que utilice el informe que se intenta generar.

2) Adjuntar imágenes y ficheros a la ficha de OBRA

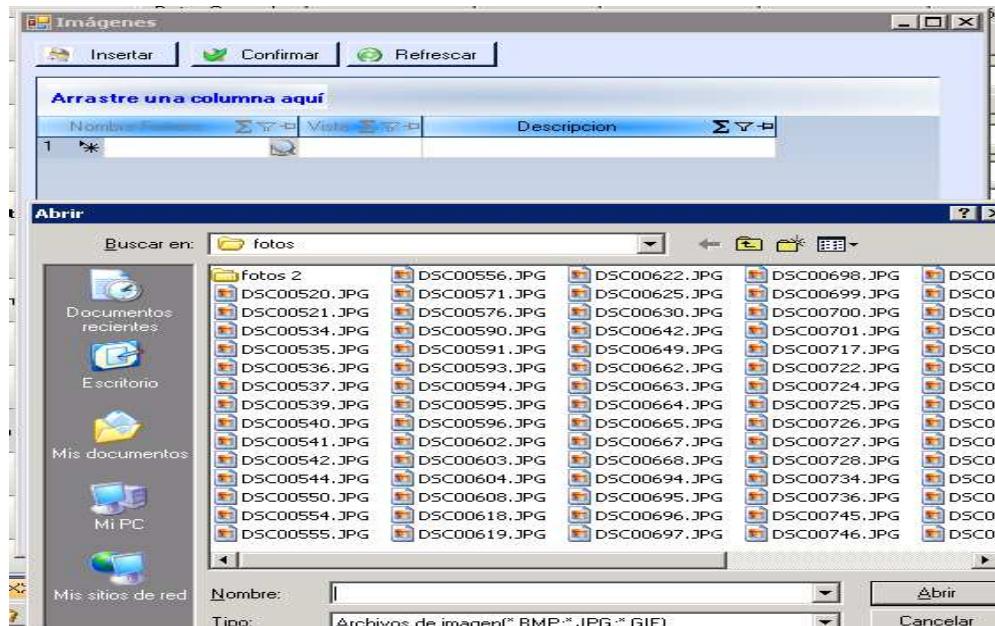
- **Opción afectada:** <<Módulo Presupuestos de Obra> Presupuestos>ABCM Obra.
- **Descripción de la mejora:** Es posible adjuntar fotos, imágenes y ficheros a la ficha de la obra. De este modo, al consultar la misma en pantalla es posible visualizar dichos archivos directamente sin necesidad de buscarlos por otros sitios.



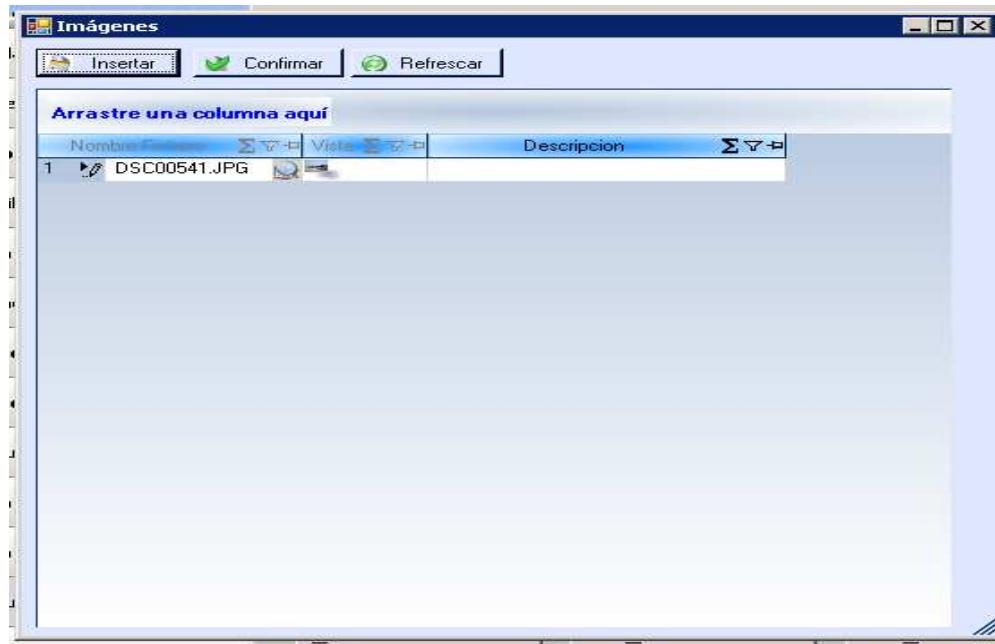
Al presionar en el botón “Imágenes” o “Ficheros” se desplegará una pantalla como se muestra a continuación:



Se presiona "INSERTAR" y se habilita una línea donde al pulsar la "lupa" se indica la ruta donde se encuentra la imagen o fichero:



Una vez seleccionada la imagen o fichero, se pulsa en confirmar:

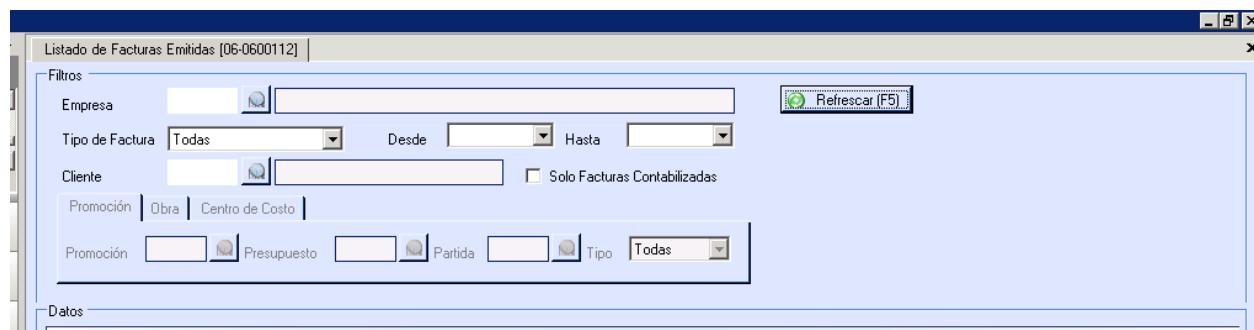


Si se quieren agregar más imágenes o ficheros, basta con insertar tantas líneas como se quieran.

Si se quiere "visualizar" la imagen o fichero adjuntado, se debe hacer doble click sobre el mismo.

3) Listado de facturas emitidas

- Opción afectada:** <<Módulo Facturación> Listados>Listado de Facturas emitidas.
- Descripción de la mejora:** Permite visualizar fácilmente todas las facturas (y sus datos) emitidas por el sistema, con la posibilidad de filtrarlo de acuerdo a los criterios que se consideren. Este listado además puede ser exportado a Excel.



"Empresa" se debe indicar la empresa emisora de las facturas

"Tipo Factura", se puede seleccionar:

1. Todas (muestra todas las facturas emitidas)
2. Manual (indica facturas manuales, emitidas en el módulo facturación/facturación manual)
3. Inmovilizado (aquellas facturas emitidas en el módulo contabilidad/ Inmovilizado/ venta inmovilizado)
4. Promoción (facturas emitidas ya sea de promociones de venta o alquileres).
5. Obra (facturas de certificaciones)
6. Centros de Costos (facturas emitidas por el módulo Gestión)
7. Gestión (facturas del módulo Gestión comercial)

"Desde", se debe indicar la fecha desde la que se quiere obtener el informe

"Hasta", se debe indicar hasta que fecha de emisión de facturas se desea visualizar.

Completando estos campos, se puede obtener el informe de todas o de algún tipo de facturas de una empresa en un determinado rango de fechas.

Filtros

Empresa	01	 Empresa 01	 Refrescar [F5]				
Tipo de Factura	Todas	Desde	01/01/2008	Hasta	31/01/2008		
Cliente			<input type="checkbox"/> Solo Facturas Contabilizadas				
Promoción	Obra	Centro de Costo					
Promoción		Presupuesto		Partida		Tipo	 Todas

Si se marca el check "Solo facturas contabilizadas", se obtendrá el mismo listado pero mostrando únicamente aquellas que se han contabilizado.

Para obtener todas las facturas emitidas en un rango de fechas para un determinado cliente, bastará con indicarlo en el campo “Cliente”:

Filtros

Empresa	01		Empresa 01		Refrescar (F5)
Tipo de Factura	Todas		Desde 01/01/2008	Hasta 31/01/2008	
Cliente	1		MIGUEL	<input type="checkbox"/> Solo Facturas Contabilizadas	
Promoción		Obra	Centro de Costo		
Promoción		Presupuesto		Partida	
					Tipo Todas

Datos

Arrastra una columna aquí

TIPO	COD.EMPRESA	NOM.EMPRESA	SERIE	NRO.FACTURA	FECHA	COD.CE	NOMBRE CLIENTE	% RET.
------	-------------	-------------	-------	-------------	-------	--------	----------------	--------

Si se quieren visualizar todas las facturas de la promotora en un rango de fechas, bastará con indicar en tipo facturas "Promoción" y en la parte inferior, no especificar ninguna e indicar en Tipo="Todas" (este campo admite los valores "todas", "venta" o "alquiler")

Facturación de venta [11-1100117] Listado de Facturas Emitidas [06-0600112]

Filtros

Empresa	01	Empresa 01		Refrescar (F5)				
Tipo de Factura	Promoción		Desde	01/01/2008	Hasta	31/01/2008		
Cliente		<input type="checkbox"/> Solo Facturas Contabilizadas						
Promoción	Obra	Centro de Costo						
Promoción		Presupuesto		Partida		Tipo		<input type="button" value="Todas"/> <input type="button" value="Venta"/> <input type="button" value="Alquiler"/>
Datos								

Si por el contrario, se quieren obtener todas las facturas de una promoción determinada en un rango de fechas, habrá que establecer los siguientes filtros:

Facturación de venta [11-1100117] Listado de Facturas Emisiones [06-0600112]

Filtros

Empresa	01	Refrescar (F5)
Tipo de Factura	Promoción	Desde 01/01/2008 Hasta 31/01/2008
Cliente		<input type="checkbox"/> Solo Facturas Contabilizadas
Promoción	Obra Centro de Costo	
Promoción	9999 Presupuesto Partida	Tipo Todas

Datos

Arrastre una columna aquí

Tipo	Cod Empresa	Nom Empresa	Serie	Nro Factura	Fecha	Cod Cl	Nombre Clien	% Ret.
------	-------------	-------------	-------	-------------	-------	--------	--------------	--------

Del mismo modo si se quieren ver las facturas de certificaciones en un determinado rango de fechas:

Facturación de venta [11-1100117] Listado de Facturas Emisiones [06-0600112]

Filtros

Empresa	01	Refrescar (F5)
Tipo de Factura	Obra	Desde 01/01/2008 Hasta 31/01/2008
Cliente		<input type="checkbox"/> Solo Facturas Contabilizadas
Promoción	Obra Centro de Costo	
Obra	im	

Datos

Arrastre una columna aquí

Tipo	Cod Empresa	Nom Empresa	Serie	Nro Factura	Fecha	Cod Cl	Nombre Clien	% Ret.
------	-------------	-------------	-------	-------------	-------	--------	--------------	--------

Si se quisieran de una determinada obra, bastaría con indicarlo en la parte inferior:

Facturación de venta [11-1100117] Listado de Facturas Emisiones [06-0600112]

Filtros

Empresa	01	Refrescar (F5)
Tipo de Factura	Obra	Desde 01/01/2008 Hasta 31/01/2008
Cliente		<input type="checkbox"/> Solo Facturas Contabilizadas
Promoción	Obra Centro de Costo	
Obra	im	

Datos

Arrastre una columna aquí

Tipo	Cod Empresa	Nom Empresa	Serie	Nro Factura	Fecha	Cod Cl	Nombre Clien	% Ret.
------	-------------	-------------	-------	-------------	-------	--------	--------------	--------

Indicando además el cliente, se podrían obtener todas las facturas de promociones (o del tipo de factura que se quiera) de un cliente particular en un determinado rango de fechas:

Facturación de venta [11-1100117] Listado de Facturas Emisiones [06-0600112]

Filtros

Empresa	01	Refrescar (F5)
Tipo de Factura	Promoción	Desde 01/01/2008 Hasta 31/01/2008
Cliente	601	<input type="checkbox"/> Solo Facturas Contabilizadas
Promoción	Obra Centro de Costo	
Promoción	Presupuesto Partida	Tipo Todas

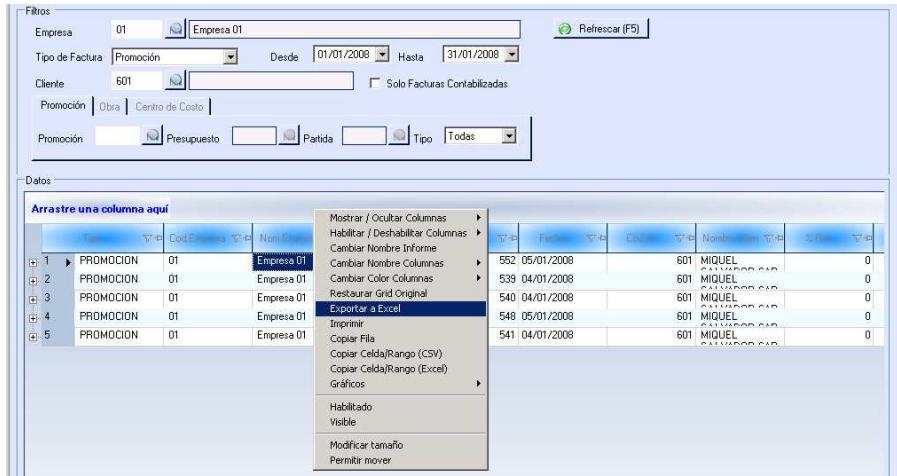
Datos

Arrastre una columna aquí

Tipo	Cod Empresa	Nom Empresa	Serie	Nro Factura	Fecha	Cod Cl	Nombre Clien	% Ret.
------	-------------	-------------	-------	-------------	-------	--------	--------------	--------

Las combinaciones son múltiples y el usuario podrá mediante los filtros, obtener la información que necesita.

Asimismo, este tipo de listado se puede filtrar en pantalla (teniendo en cuenta las columnas), o presionando el botón derecho del ratón pueden ser exportados a Excel:



Ref	Tipo	Nº	Cod Empresa	Nombre	Fec	Desde	Hasta	Estado	Total
552	PROMOCION	01	Empresa 01	MIGUEL	05/01/2008	601	SALVADOR SAB	0	
539	PROMOCION	01	Empresa 01	MIGUEL	04/01/2008	601	SALVADOR SAB	0	
540	PROMOCION	01	Empresa 01	MIGUEL	04/01/2008	601	SALVADOR SAB	0	
548	PROMOCION	01	Empresa 01	MIGUEL	05/01/2008	601	SALVADOR SAB	0	
541	PROMOCION	01	Empresa 01	MIGUEL	04/01/2008	601	SALVADOR SAB	0	

4) Distribución de Gastos de Alquileres

- **Opción de menú afectada:** <<Módulo Promotora>>Ficheros>promoción modo administrador, pestaña “General”:
- **Descripción de la mejora:** Esta nueva funcionalidad permitirá que ciertos gastos se puedan distribuir a los distintos inquilinos de acuerdo a los criterios que se establezcan.

Promociones [08-0800007]

Nueva Promoción Eliminar Promoción Confirmar Refrescar << < 47 > >>

Código 9999 INM. RES. EN ALQUILER Tipo Vigente

General | Arquitectos | Estadísticos/Polígonos | Fecha Entrega/D. Constructivos | Superficies Construidas | Contrato/Notario | Dir. Definitiva | Características

Empresa	01	Empresa 01	Fecha Inicio	<input type="button"/>	Ficheros Adjuntos
Dirección				Teléfono	Imagenes Adjuntas
C. Postal	03760	ONDARA	Provincia	Alicante	País Espana
Distrito	no seleccionado	Barrio	no seleccionado	Plusvalía	no seleccionado
Zona	0	ZONA 0	Fase	1 EXCAVACIÓN	<input type="checkbox"/> Llega 80%
Banco	0000	CAJA	Agencia	0000	CAJA
Nº Préstamo		% Interés	0.00	Cía Asegurador	
Nº Póliza		Fecha Creación	04/07/2007	Fecha Entrega	<input type="button"/>
Fecha Liq Obra	<input type="button"/>	Fecha Cal Prov	<input type="button"/>	Nº Exp Cal Prov	Fecha F. Obra <input type="button"/>
Datos Registrales y Obra Nueva					
Precio Est Garaje	0,00 €	Precio Est Trastero	0,00 €	Distrib. Gastos Comunitarios	

Este botón nos despliega una pantalla de la siguiente forma:

Distribución de Gastos Comunitarios en Alquileres [08-0800114]

Filtros

Promoción 9999 INM. RES. EN ALQUILER

Parámetros de proceso

Datos de los Productos Gastos a distribuir

Obtener datos de los Productos Aplicar distribución Guardar Coeficientes

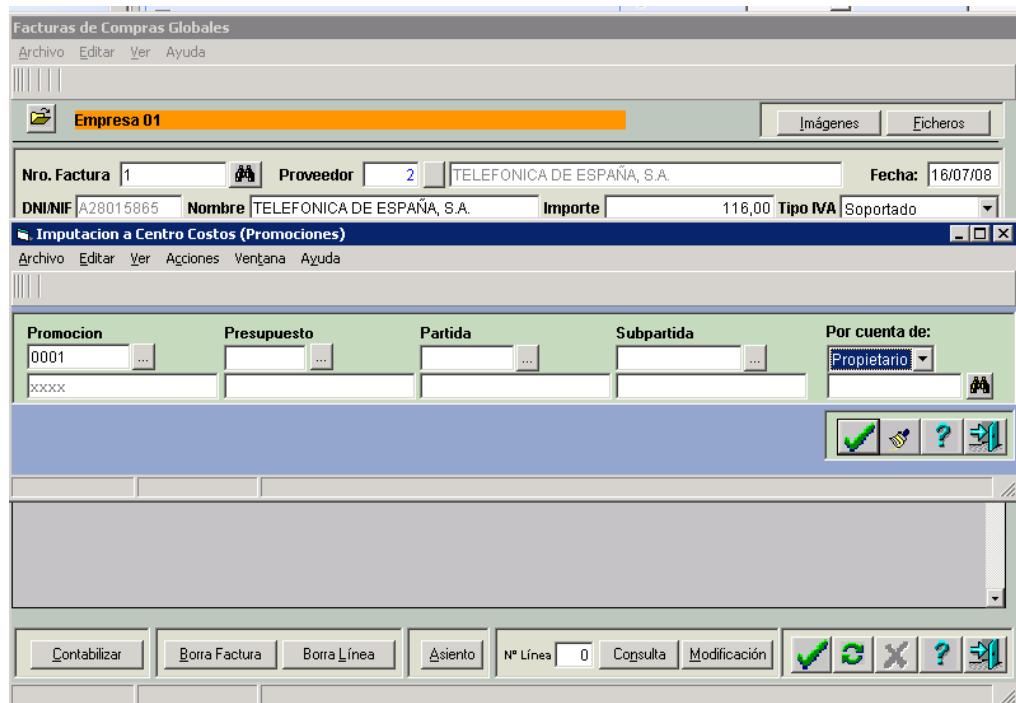
Totales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

Generar datos para la Facturación

Mes Julio Año 2008 Actualizar datos para Facturación

Como gastos a distribuir se consideraran todos los introducidos mediante Facturas Globales, Detalladas y/o Albaranes, que tengan imputación de costos de tipo Alquiler (AL) que estén imputados a la promoción que estamos calculando, que figuren como "por

cuenta del propietario" (no hace falta que se detalle el producto), cuya fecha sea menor o igual a la indicada por el usuario y que estén contabilizados.



Para visualizar los gastos que están pendientes de distribuir
Se debe seleccionar la pestaña "Gastos a Distribuir", y presionar el Botón "Obtener"

Distribución de Gastos Comunitarios en Alquileres [08-0800114]														
Filtros														
Promoción	9999	INM. RES. EN ALQUILER												
Parámetros de proceso														
Datos de los Productos: Gastos a distribuir														
Obtener Gastos pendientes de aplicar hasta el día: 16/07/2008 Obtener														
Empresa	Nombre Empresa	Fecha	Proveedor	Nombre Proveedor	Tipo Doc.	Nº Doc.	Base Imponible							
1 ► 01	Empresa 01	15/07/2008	10 JUAN LUIS		FAC	100	1.000,00							
Total: 1.000,00 €														
Generar datos para la Facturación														
Mes	Julio	Año	2008	Actualizar datos para Facturación										

Esta pantalla no indica las líneas correspondientes a los gastos imputados por los canales antes mencionados y que están pendientes a distribuir.
También muestra el Total acumulado de gastos a aplicar.

En la pestaña "Datos de Los productos", se puede apreciar un listado de los productos a los que podremos aplicar los gastos, que son los que actualmente tienen contratos vigentes. Se puede modificar el Coeficiente de Ponderación, y en base a este se podrá asignar los porcentajes a los diferentes productos.

Distribución de Gastos Comunitarios en Alquileres [08-0800114]

Filtros
Promoción 9999 INM. EN ALQUILER

Parámetros de proceso
Datos de los Productos | Gastos a distribuir |

Obtener datos de los Productos | Aplicar distribución | Guardar Coeficientes

Código Producto	Res.	Titular	Superficie (M2)	%	Coeficiente Ponderación	Superficie * Coef. (M2)	% a Aplica	Gasto a Aplicar
1 L65A	125	THE	327,00	76,58	3,000000	981,00	83,07	0,00
2 L17C	131	INMC	100,00	23,42	2,000000	200,00	16,93	0,00

Totales 427,00 100,00 1181,00 100,00 1.000,00 €

Generar datos para la Facturación
Mes Julio Año 2008 Actualizar datos para Facturación

Al pie de este listado se muestran los totales de las sumas de los valores para las columnas Superficie, %, Superficie * Coef (M2), y % a Aplicar.

Con la opción "Aplicar Distribución" podemos calcular el Gasto a Aplicar para cada producto.

Este calcula la incidencia de los M2 Útiles de cada producto reservado, contra el 100% de los M2 Útiles, además el usuario puede introducir Coeficientes de ponderación que generan un nuevo recálculo de la incidencia de cada producto, en base a esta incidencia se distribuyen los gastos imputados a la Promoción actual, que no hayan sido ya facturados y que estén contabilizados.

Cuando tenemos lista la distribución, podemos guardar los coeficientes para esa lista de productos, para ello hay que seleccionar la opción "Guardar Coeficientes".

Luego de aplicar estos cambios, se presiona el botón "Actualizar los Datos para la Facturación".

Para ello se selecciona el mes y año en el cual se facturará este gasto, y seguidamente se selecciona "Actualizar Datos para Facturación".

Este proceso, una vez finalizado deshabilita los botones "Obtener Datos de los Productos", "Aplicar Distribución", y "Actualizar Datos para Facturación" para que no se pueda ejecutar más de una vez para el mismo gasto.

La pantalla se verá del siguiente modo:

Distribución de Gastos Comunitarios en Alquileres [08-0800114]

Filtros																																				
Promoción	9999	INM. EN ALQUILER																																		
Parámetros de proceso																																				
Datos de los Productos		Gastos a distribuir		Guardar Coeficientes																																
<input type="button" value="Obtener datos de los Productos"/> <input type="button" value="Aplicar distribución"/> <input type="button" value="Guardar Coeficientes"/> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Código Producto</th> <th>Res.</th> <th>Titular</th> <th>Superficie [M2]</th> <th>%</th> <th>Coefficiente Ponderación</th> <th>Superficie * Coef. [M2]</th> <th>% a Aplicar</th> <th>Gasto a Aplicar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 L65</td> <td>125</td> <td>THE</td> <td>327,00</td> <td>76,58</td> <td>3,000000</td> <td>981,00</td> <td>83,07</td> <td>830,70</td> </tr> <tr> <td>2 L17C</td> <td>131</td> <td>INMO</td> <td>100,00</td> <td>23,42</td> <td>2,000000</td> <td>200,00</td> <td>16,93</td> <td>169,30</td> </tr> </tbody> </table>										Código Producto	Res.	Titular	Superficie [M2]	%	Coefficiente Ponderación	Superficie * Coef. [M2]	% a Aplicar	Gasto a Aplicar	1 L65	125	THE	327,00	76,58	3,000000	981,00	83,07	830,70	2 L17C	131	INMO	100,00	23,42	2,000000	200,00	16,93	169,30
Código Producto	Res.	Titular	Superficie [M2]	%	Coefficiente Ponderación	Superficie * Coef. [M2]	% a Aplicar	Gasto a Aplicar																												
1 L65	125	THE	327,00	76,58	3,000000	981,00	83,07	830,70																												
2 L17C	131	INMO	100,00	23,42	2,000000	200,00	16,93	169,30																												
Totales 427,00 100,00 1181,00 100,00 1.000,00 €																																				
Generar datos para la Facturación																																				
Mes	Agosto	Año	2008	<input type="button" value="Actualizar datos para Facturación"/>																																

En la tabla de Ibi/Comunidad se puede visualizar este nuevo importe:

Tabla IBIS/Comunidad										
Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda										
Codigo de Promocion		9999	Tipo de Gasto (IBI/COM)			COM	Tipo Producto			
Cod. Prod	F.ini. Nuevo Imp.	Precio Ant.	Precio Act.	Per. del Cobro	Fec Ini. Per	Pres.	Partida	Subpar	Fin. Co.	
L17C	01/08/08	0,00	0,00	MENSUAL						
L53		0,00	0,00	MENSUAL						
L65	01/08/08	0,00	0,00	MENSUAL						
OF-MRA	01/08/08	1.000,00	2.000,00	MENSUAL						
*										

LISTADO DATOS PANTALLA Descripción

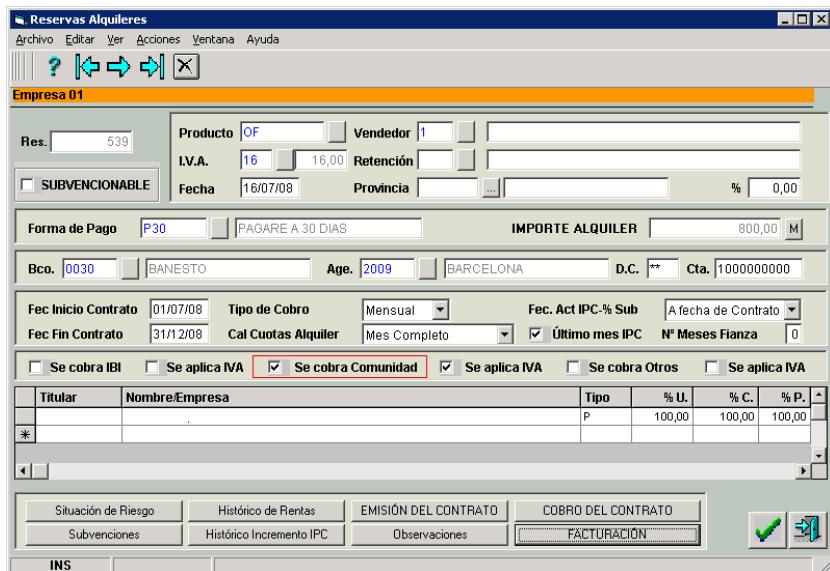
Actualiza Done

Esto incluirá en la factura una línea que representa este gasto en la facturación de ese mes de alquiler, tal como podemos apreciar en este ejemplo:

03760	ONDARA																														
DNI/CIF :																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Serie</th> <th>Nº. Factura</th> <th>Referencia</th> <th>Fecha</th> </tr> <tr> <td>9999</td> <td>87</td> <td>9999 EN ALQUILER</td> <td>01/08/08</td> </tr> </table>		Serie	Nº. Factura	Referencia	Fecha	9999	87	9999 EN ALQUILER	01/08/08																						
Serie	Nº. Factura	Referencia	Fecha																												
9999	87	9999 EN ALQUILER	01/08/08																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>T.Ret</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe Primer Pago Alquiler OF-MRA</td> <td>N</td> <td>1,000</td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> </tr> <tr> <td>Gastos Comunidad OF-MRA</td> <td>N</td> <td>1,000</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Base Imponible</td> <td></td> <td>2.800,00</td> <td>I.V.A. 16,00%</td> <td>448,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R.E. 0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">TOTAL FACTURA</td> <td style="text-align: right;">3.248,00</td> </tr> </tbody> </table>		Concepto	T.Ret	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Importe Primer Pago Alquiler OF-MRA	N	1,000	800,00	800,00	Gastos Comunidad OF-MRA	N	1,000	2.000,00	2.000,00	Base Imponible		2.800,00	I.V.A. 16,00%	448,00				R.E. 0,00%	0,00				TOTAL FACTURA	3.248,00
Concepto	T.Ret	Cantidad	Precio Unitario	Importe																											
Importe Primer Pago Alquiler OF-MRA	N	1,000	800,00	800,00																											
Gastos Comunidad OF-MRA	N	1,000	2.000,00	2.000,00																											
Base Imponible		2.800,00	I.V.A. 16,00%	448,00																											
			R.E. 0,00%	0,00																											
			TOTAL FACTURA	3.248,00																											

Ver más datos

Es importante destacar que para que el gasto se facture con el alquiler, cuando se hace el contrato se debe marcar la opción "Se Cobra Comunidad" y si se quiere con IVA "Se Cobra IVA":



5) Informe Ingresos por Alquileres

- Opción de menú afectada:** <<Módulo Informes> Orathor> Promotora> Reservas>Histórico de Ingresos por Alquileres
- Descripción de la mejora:** Este nuevo informe permitirá listar todos los ingresos obtenidos por alquileres en un rango de fechas.



En el Área "Reporte" los filtros que se pueden introducir son:

EMPRESA: Código de Empresa.

PROMOCION: Código de Promoción de la que se quiera filtrar la información

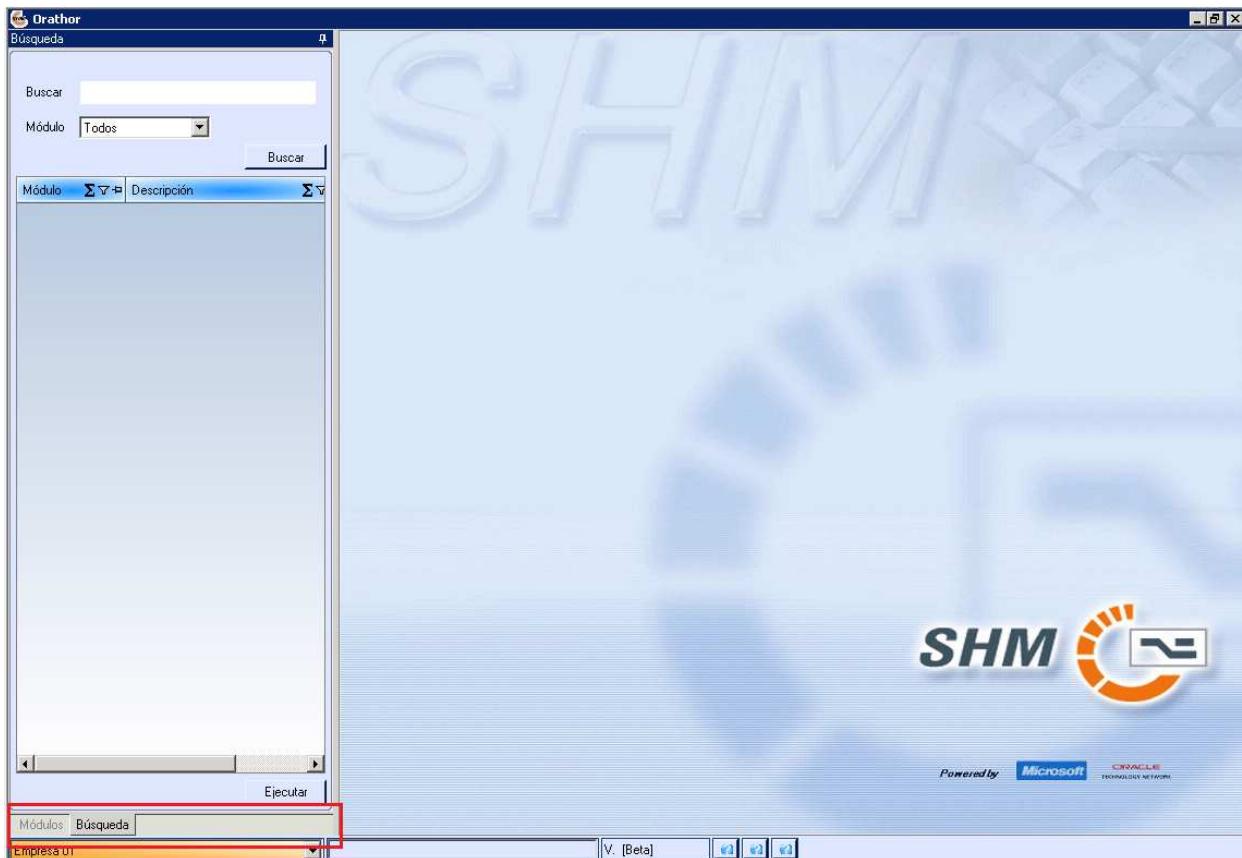
FECHA DESDE y FECHA HASTA: Rango de fechas entre los que se quiera la información.

Como todo informe tiene la particularidad de poder configurarlo a gusto, exportarlo a Excel, guardarlo, filtrarlo, y a partir de esta versión generar un grafico comparativo.

6) Nueva ubicación de la pantalla de búsqueda

Para acceder directamente a las opciones de menú de forma más cómoda y rápida, se ha cambiado la ubicación de la pantalla de búsqueda a la parte inferior del menú;





7) Posibilidad de generar gráficos a partir de Grids

- **Descripción de la mejora:** A partir de esta versión, el usuario podrá si así lo desea, generar gráficos a partir de cualquier grid. Asimismo, será posible visualizar, editar, eliminar un gráfico ya existente.

1) Crear un Gráfico:

Se accede haciendo un clic derecho sobre el cabezal del grid:

Reporte

Empresa: 01 Fec Desde: 01/06/2008 Fec hasta: 14/07/2008

Refrescar [F5] Cerrar [Esc]

Grid | Informe

Arrastre una columna aquí

COD_EMPRESA	NOM_EMPRESA	DIRECCION	POBLACION	F_CONTA	SERIE
1	01	Empresa 01	28001	MADRID	20/06/2008 0010
2	01	Empresa 01	28001	MADRID	01/07/2008 0010
3	01	Empresa 01	28001	MADRID	13/06/2008 0180
4	01	Empresa 01	28001	MADRID	12/06/2008 0660
5	01	Empresa 01	28001	MADRID	12/06/2008 0660
6	01	Empresa 01	28001	MADRID	30/06/2008 im99
7	01	Empresa 01	28001	MADRID	12/06/2008 0660
8	01	Empresa 01	28001	MADRID	25/06/2008 PAB1
9	01	Empresa 01	28001	MADRID	03/07/2008 AM
10	01	Empresa 01	28001	MADRID	20/06/2008 0010
11	01	Empresa 01	28001	MADRID	20/06/2008 0010
12	01	Empresa 01	28001	MADRID	25/06/2008 PAB1
13	01	Empresa 01	28001	MADRID	25/06/2008 PAB1
14	01	Empresa 01	28001	MADRID	12/06/2008 0660
15	01	Empresa 01	28001	MADRID	12/06/2008 0660
16	01	Empresa 01	28001	MADRID	12/06/2008 0660

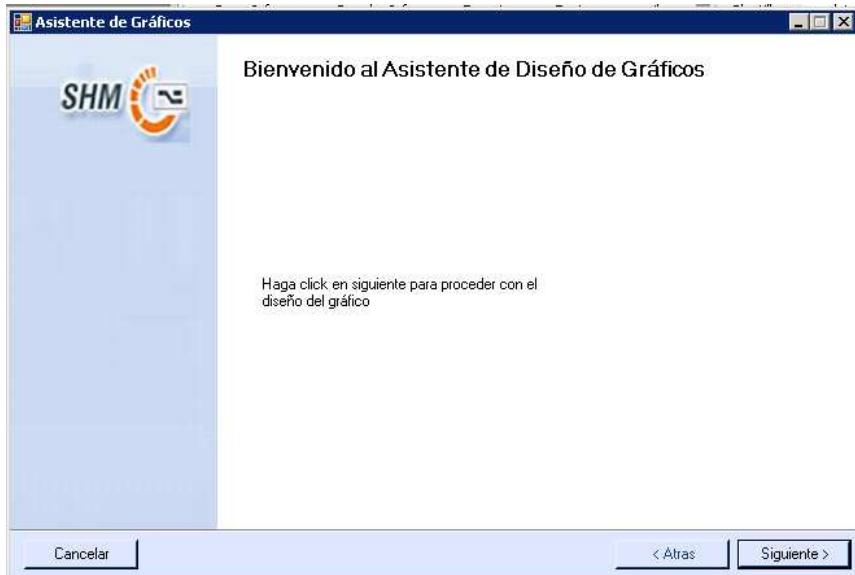
Mostrar / Ocultar Columnas
Habilitar / Deshabilitar Columnas
Cambiar Nombre Informe
Cambiar Nombre Columnas
Cambiar Color Columnas
Restaurar Grid Original
Exportar a Excel
Imprimir
Copiar Fila
Copiar Celda/Rango (CSV)
Copiar Celda/Rango (Excel)
Gráficos
Habilitado
Visible
Modificar tamaño
Permitir mover

Una vez que se accede a esta opción de menú se selecciona "Gráficos"
→ "Nuevo Gráfico":

Mostrar / Ocultar Columnas
Habilitar / Deshabilitar Columnas
Cambiar Nombre Informe
Cambiar Nombre Columnas
Cambiar Color Columnas
Restaurar Grid Original
Exportar a Excel
Imprimir
Copiar Fila
Copiar Celda/Rango (CSV)
Copiar Celda/Rango (Excel)

Gráficos ▶ Nuevo gráfico
Gráfico existente ▶ Mostrar gráficos
Habilitado
Visible
Modificar tamaño
Permitir mover

Esta opción muestra un asistente que ayuda en la generación de los gráficos:



Se selecciona "Siguiente", y el sistema muestra las columnas del grid desde donde se leerán los datos para incluir en el Grafico:

	COD_EMPRESA	Σ	NOM_EMPRESA	Σ	CIF_EMPRESA	Σ	DIR_EMPRESA	Σ	COD
1	01		Empresa 01		B12345678		Dirección Empresa 01		28001
2	01		Empresa 01		B12345678		Dirección Empresa 01		28001
3	01		Empresa 01		B12345678		Dirección Empresa 01		28001
4	01		Empresa 01		B12345678		Dirección Empresa 01		28001
5	01		Empresa 01		B12345678		Dirección Empresa 01		28001
6	01		Empresa 01		B12345678		Dirección Empresa 01		28001
7	01		Empresa 01		B12345678		Dirección Empresa 01		28001
8	01		Empresa 01		B12345678		Dirección Empresa 01		28001
9	01		Empresa 01		B12345678		Dirección Empresa 01		28001
10	01		Empresa 01		B12345678		Dirección Empresa 01		28001
11	01		Empresa 01		B12345678		Dirección Empresa 01		28001
12	01		Empresa 01		B12345678		Dirección Empresa 01		28001
13	01		Empresa 01		B12345678		Dirección Empresa 01		28001

En este paso se puede seleccionar algunos de los datos del grid, por defecto el sistema leerá todas las líneas pero es posible elegir solo algunas:

Asistente de Gráficos

Selección de Información

SHM

COD_EMPRESA	SUMA	NOM_EMPRESA	SUMA	CIF_EMPRESA	SUMA	DIR_EMPRESA	SUMA	COD
1	01	Empresa 01	B12345678	Dirección Empresa 01	28001			
2	01	Empresa 01	B12345678	Dirección Empresa 01	28001			
3	01	Empresa 01	B12345678	Dirección Empresa 01	28001			
4	01	Empresa 01	B12345678	Dirección Empresa 01	28001			
5	01	Empresa 01	B12345678	Dirección Empresa 01	28001			
6	01	Empresa 01	B12345678	Dirección Empresa 01	28001			
7	01	Empresa 01	B12345678	Dirección Empresa 01	28001			
8	01	Empresa 01	B12345678	Dirección Empresa 01	28001			
9	01	Empresa 01	B12345678	Dirección Empresa 01	28001			
10	01	Empresa 01	B12345678	Dirección Empresa 01	28001			
11	01	Empresa 01	B12345678	Dirección Empresa 01	28001			
12	01	Empresa 01	B12345678	Dirección Empresa 01	28001			
13	01	Empresa 01	B12345678	Dirección Empresa 01	28001			

Cancelar **< Atras** **Siguiente >**

Se selecciona Siguiente, y el sistema da la opción de incluir las columnas que se quieran mostrar en el grafico:

Asistente de Gráficos

Selección de Columnas a Mostrar

SHM

SERIE
 N_FACTURA
 N_ASIENTO
 N_DOCUMENTO
 F_FACTURA
 NIF_DNI
 CP_CLIENTE
 POB_CLIENTE
 DIRECCION_CLIENTE
 BASE_IMponible
 PORC_BI
 PORC_DIVA
 CUOTA_REC
 COD_EMPRESA

>>
 >>
 <
 <<

TOTAL
 CLIENTE
 CUOTA_IVA

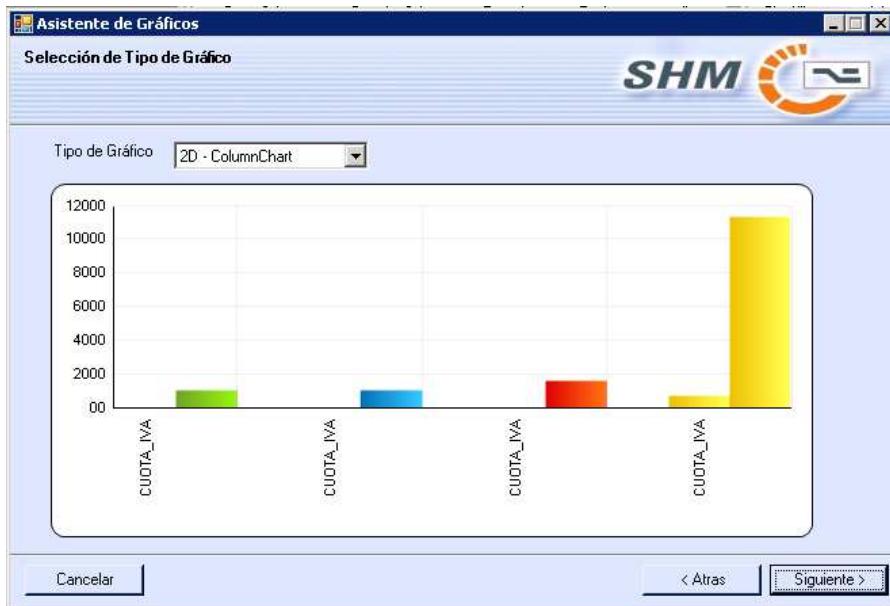
Cancelar **< Atras** **Siguiente >**

Como se puede ver en la lista de la Izquierda, el sistema muestra todas las columnas que incluye el grid, y en la lista de la Derecha las que el usuario ha seleccionado.

Para agregar columnas se utilizan los botones **>>** y **>>**.

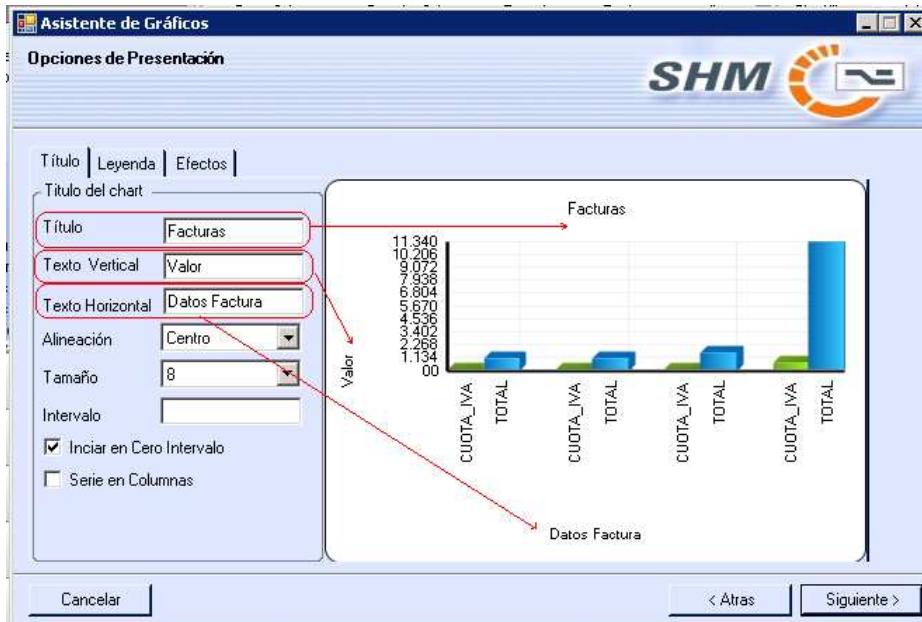
Para quitar columnas se usan los botones **<** y **<<**.

Una vez que se obtienen las columnas se selecciona "Siguiente", y el sistema muestra el gráfico:



Esta es una primera muestra del gráfico, vale recordar que siempre se puede ir hacia "Atrás" y modificar la selección de datos, tanto sea de Columnas como de líneas del grid. En esta pantalla también se puede seleccionar el tipo de Gráfico a mostrar, para ello se selecciona uno de la lista de "Tipo de Gráfico", por defecto el sistema nos muestra "2D – Column Chart".

Si se elige "Siguiente", el sistema da la posibilidad de configurar el gráfico de la forma que se quiera:

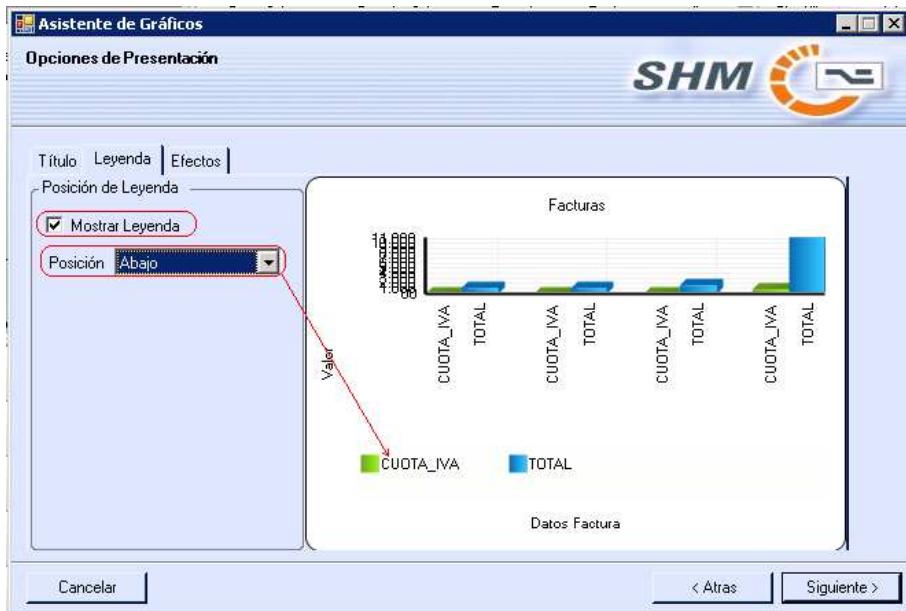


Los valores de Alineación y Tamaño son referentes al Título.

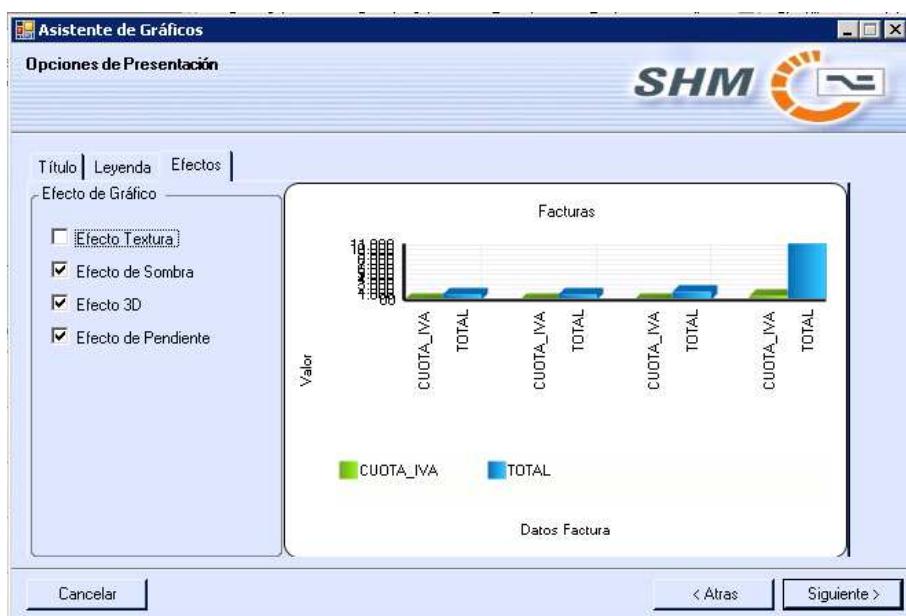
El Intervalo, es la escala numérica que usa el sistema para desplegar los datos. Por defecto esta escala se corresponde con los datos que se seleccionan, pero se puede introducir un intervalo manualmente.

Las opciones de Iniciar en Cero el intervalo, permite comenzar la escala en cero o en el primer valor encontrado.

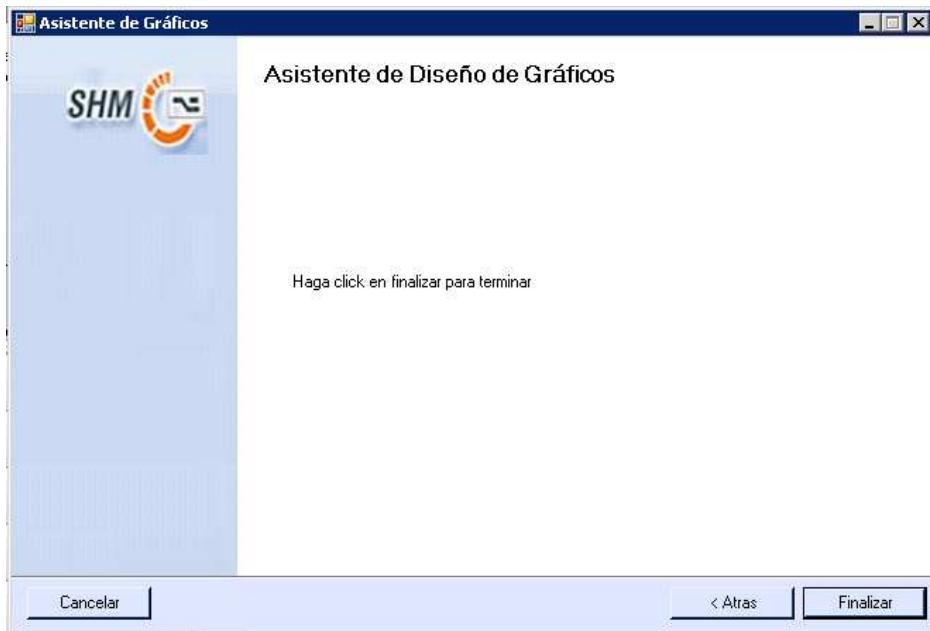
La pestaña "Leyenda" permite mostrar y ocultar la leyenda de las columnas:



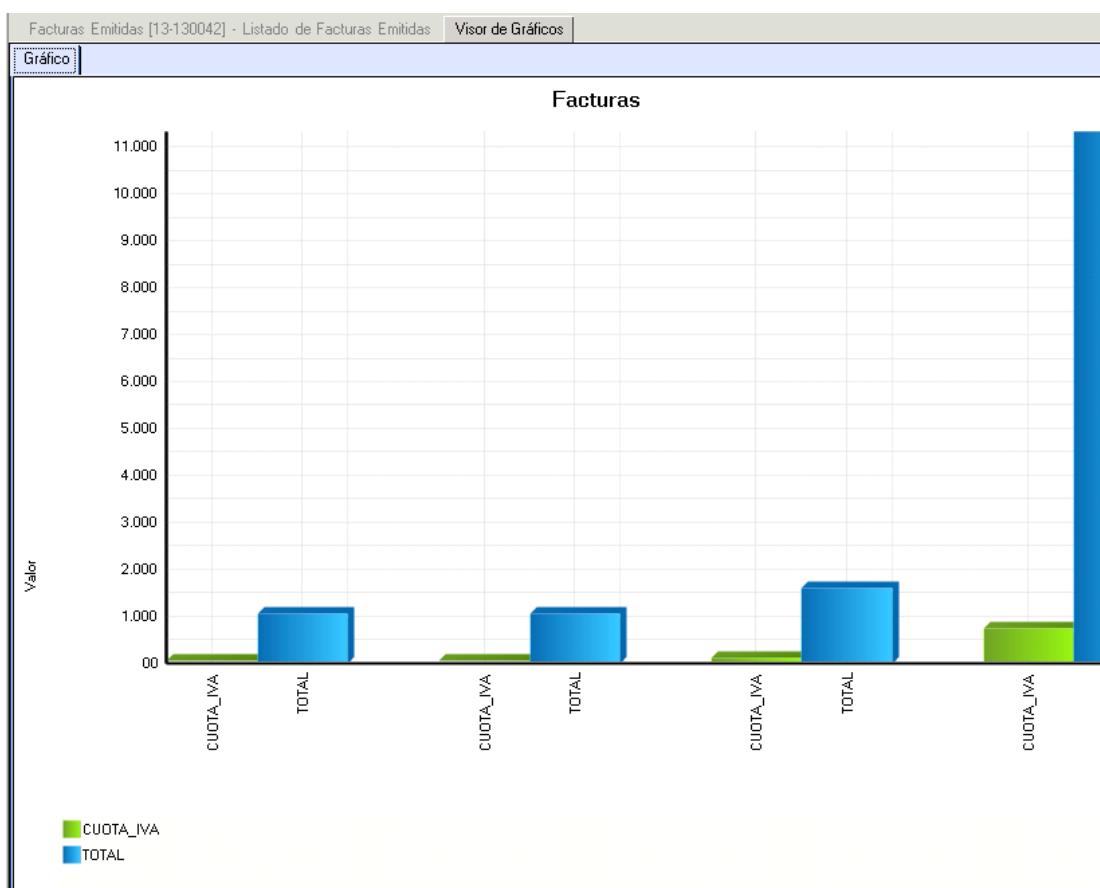
La pestaña "Efectos", permite configurar las opciones de textura, agregar o quitar un efecto 3d, sombreado y pendiente de las barras.



Cuando se termina de configurar el Gráfico se selecciona "Siguiente" y el sistema guarda este gráfico.



Al "Finalizar" el Asistente se mostrara el gráfico:



2.-Editar, Eliminar Gráficos

En el Menú de Gráficos se encuentran disponibles las opciones de visualizar, eliminar, o editar para hacer cambios a un gráfico ya existente.

Estas opciones se muestran a continuación usando el Ejemplo “Facturas”, que fue el Grafico que creamos en el punto anterior:



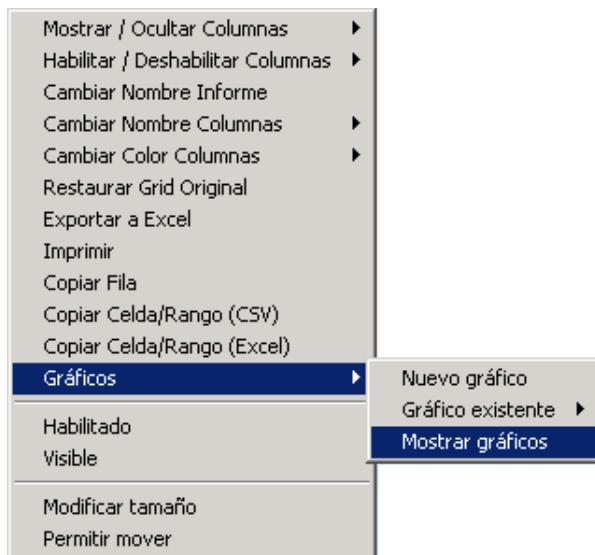
VER: Opción para ver un Grafico existente.

EDITAR: Opción para editar la configuración de un grafico, esta opción muestra nuevamente el asistente para que se pueda modificar un Grafico.

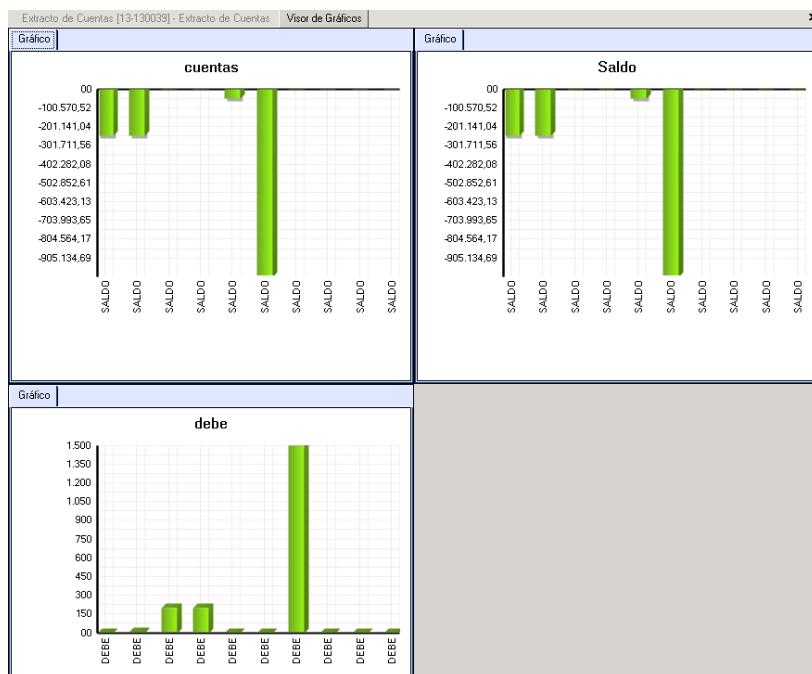
ELIMINAR: Opción para borrar un grafico, pide confirmación, y luego muestra un mensaje con el resultado.

3.-Mostrar Gráficos

Esta Opción permite ver en pantalla todos los gráficos existentes para ese grid:



El resultado se verá como este ejemplo, para el cual se han creado tres gráficos:



En esta vista de Gráficos, se pueden utilizar opciones para editar y modificar.



A este menú se puede acceder con un clic derecho del ratón, y a continuación se entra en las opciones de ese menú contextual.

TIPO GRAFICO: Cambia el tipo de gráfico.

MOSTRAR/OCULTAR: Permite mostrar u ocultar la Leyenda, el Titulo, y/o la barra de Scroll.

EFFECTO: Permite modificar las opciones de efecto antes vistas con esta opción.

ESTABLECER INTERVALO: Permite modificar el intervalo de la escala numérica.

IMPRIMIR: Imprime el gráfico.

QUITAR GRAFICO: QUITA el gráfico de esta vista.

Estos gráficos están disponibles para todos los usuarios que sus roles les permitan acceder a esas grillas.

8) Informe de Partes de Inmovilizado:

- **Opción afectada:** <<Módulo Informes>Orathor>Imputación de costos> Partes de inmovilizados.
- **Descripción de la mejora:** Permite obtener toda la información de los partes de maquinaria en un determinado rango de fechas, con la ventaja de poder filtrarlos como cada usuario estime conveniente y de exportarlos a Excel.

The screenshot shows a software window titled 'Generador Informes [13-130081] - Partes de Inmovilizados'. The top menu bar includes 'Crear Informe', 'Guardar Informe', 'Exportar', 'Enviar por e-mail', 'Plantillas', and 'Idioma Español'. Below the menu is a report configuration section with 'Fecha desde' set to '16/01/2008' and 'Fecha hasta' set to '16/07/2008'. On the right, there are 'Refrescar [F5]' and 'Cerrar [Esc]' buttons. At the bottom, a grid view displays data columns: FECHA, LINEA, INM_COD, INM_BES, COMENTARIOS, HORAS, HORAS_PRE, HORAS_TOT, TARIFA_CD, and TARIFAL. A tooltip 'Arrastre una columna aquí' is visible above the grid.

Como todo informe de este módulo, tiene la particularidad de poder configurarlo a gusto, exportarlo a Excel, guardarlo, filtrarlo, y a partir de esta versión generar un grafico comparativo.

9) Cuenta explotación de inmovilizado

- **Opción afectada:** <<Módulo Imputación de costos>Inmovilizado>Cuenta explotación de inmovilizados.
- **Descripción de la mejora:** Esta nueva opción sustituye la anterior y permite obtener información muy completa de la cuenta explotación de cada inmovilizado.

Cuenta de Explotación Inmovilizados [07-0700209]

Parámetro de Proceso

Empresa	Fechas	<input type="button" value="Actualizar (F5)"/>
Código <input type="text"/> <input type="button" value=""/>	F. Desde <input type="text"/> F. Hasta <input type="text"/>	<input type="button" value="Ver Detalle"/>
Familia		
Desde <input type="text"/> <input type="button" value=""/>	Hasta <input type="text"/> <input type="button" value=""/>	

Cuenta de Explotación (Totales por Inmovilizado)

Arrastre una columna aquí

Código	Descripción	Costos	Ingresos	Margen	%

Totales

Costos	0,00 €	Ingresos	0,00 €	Margen	0,00 €	%:	0,00%
--------	--------	----------	--------	--------	--------	----	-------

En el Área Parámetro de Proceso los filtros que se pueden introducir son:

Código Empresa: Código de la empresa.

Fechas Desde y Hasta: Rango de Fechas entre las que se quiera la información.

Familia desde y hasta: Rango de Familias de Inmovilizados que se quiere listar.

Una vez seleccionados los Parámetros se presiona el botón "Actualizar (F5)" o se presiona la tecla F5 y el listado mostrará los datos.

En el Área Totales, se muestran los siguientes datos:

COSTOS: Suma de los costos de los partes.

INGRESOS: Suma por concepto de Ingreso de los partes.

MARGEN: Diferencia entre los costos y los ingresos.

%: Cálculo de Porcentaje a partir de los valores anteriores.

Se tiene la opción de "Ver Detalle", esta opción muestra el detalle para una fila específica de la grilla.

La pantalla que muestra es la siguiente:

Inmovilizado :

Movimientos del Inmovilizado

Arrastre una columna aquí

Fecha	Tipo	Descripción	Unidades	Costo
1				0,00

Totales del Inmovilizado

Totales | Costo de Ventas Por Tarifas |

Costos Ingresos Margen %:

En el grid superior se tienen todos los movimientos de ese inmovilizado con los datos: Fecha, Tipo, Descripción, Unidades, Costo, Ingreso, Centro de Costos, Factura, Proveedor, entre otros.

Al final de la pantalla un Área con dos pestañas "Totales" y "Costos de Ventas Por Tarifas".

En la pestaña Totales se muestran los Totales por concepto de Costos e Ingresos, el margen y el porcentaje correspondiente.

En la pestaña Costos de Ventas Por Tarifas, se muestra un detalle de costos pero ordenado por Tipo de Tarifa. Ese grid se verá así:

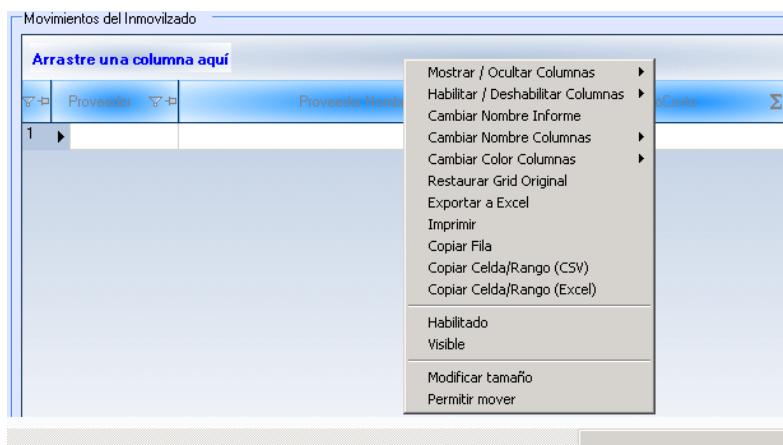
Totales del Inmovilizado

Totales | Costo de Ventas Por Tarifas |

Arrastre una columna aquí

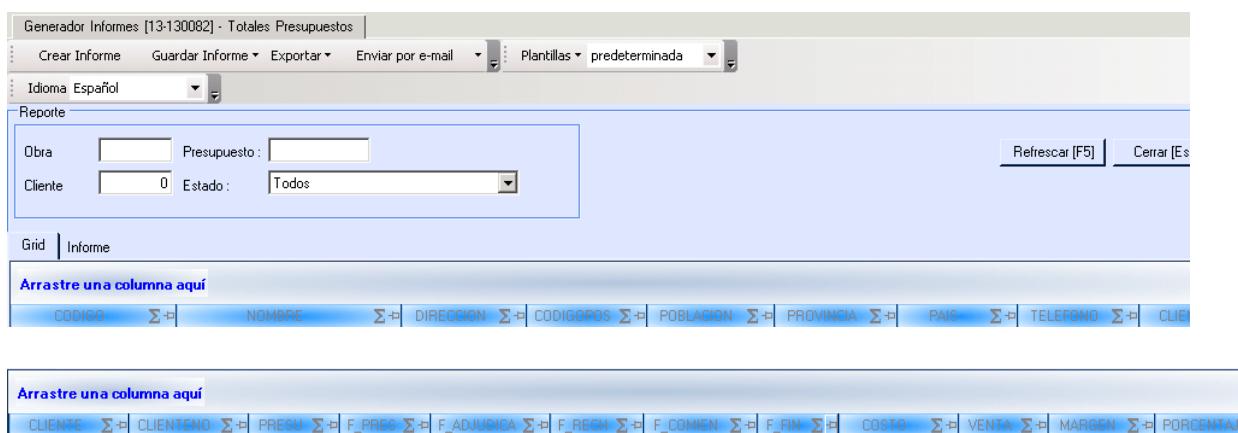
TipoTarifa	Unidades	Ingresos	Costos	Margen	CostoXU	%
1						

Recordamos que todas estas grillas tienen la particularidad de diversas acciones de filtrado, ordenación y exportación a Excel entre otras, lo que le permite al usuario la posibilidad de configurar cómodamente la manera de ver los datos:



10) Informe de totales por Presupuesto

- **Opción afectada:** <<Módulo Informes>Orathor>Presupuestos de obra>Totales Presupuestos.
- **Descripción de la mejora:** Esta nueva opción permite ver el “estado” de los presupuestos realizados (todos, adjudicados pendientes de inicio, pendientes de adjudicar, en ejecución, etc)



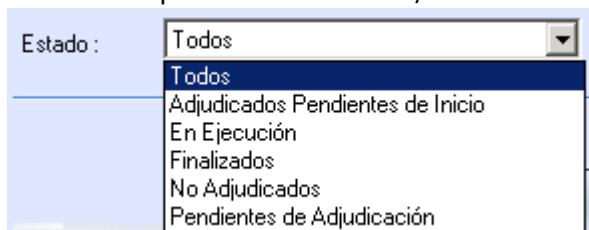
En el Área “Reporte” se tienen las siguientes opciones de filtrado:

OBRA: Código de una obra en particular

PRESUPUESTO: Presupuesto en particular para esa obra.

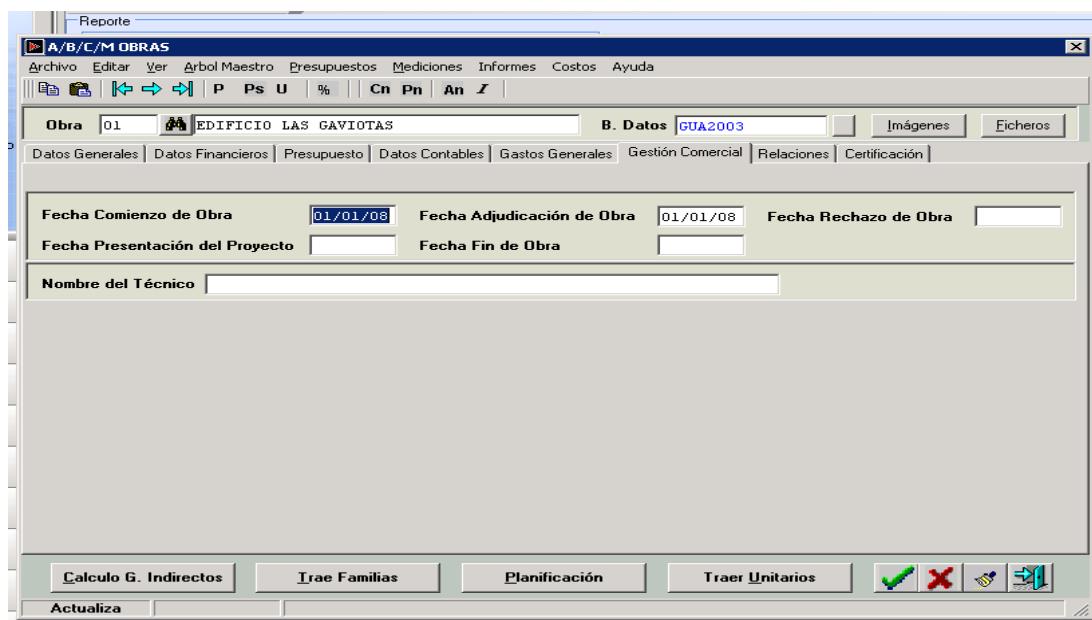
CLIENTE: Código de Cliente.

ESTADO: Estado en que se encuentra la/las obras.



Los datos que muestra el reporte son todos los referentes al presupuesto.

Para poder obtener este informe, es imprescindible completar los datos en la pestaña “Gestión comercial” de la ficha de la obra:

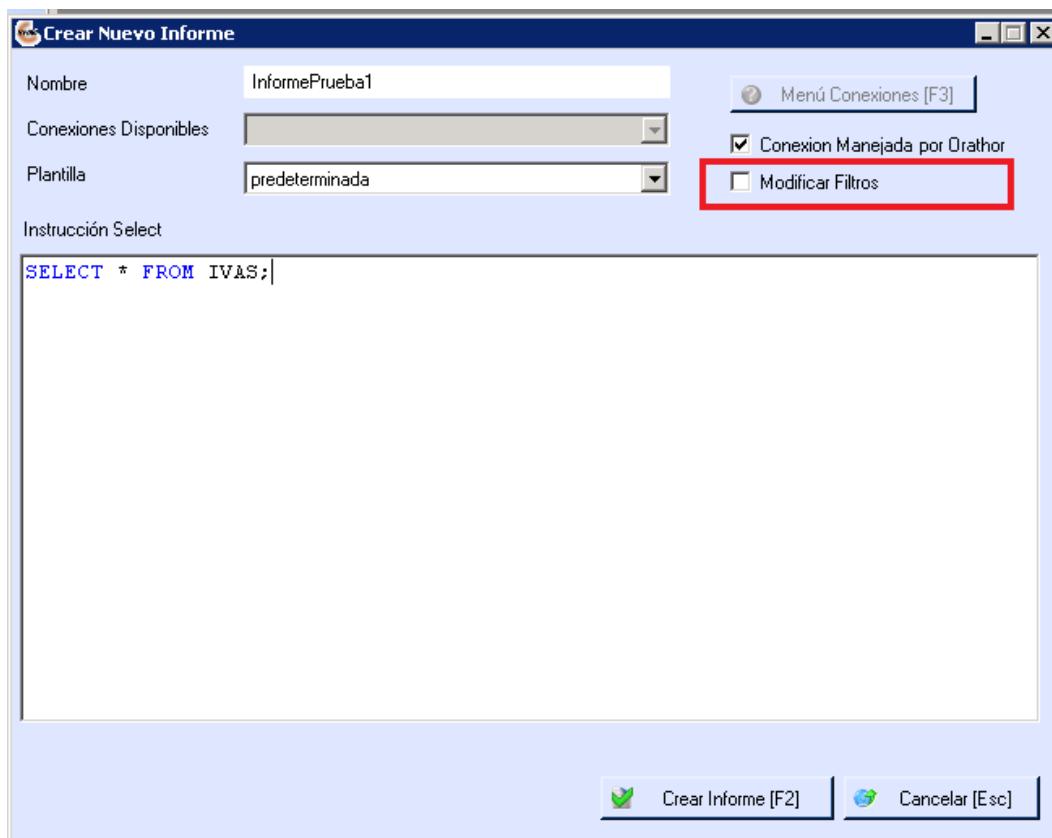


Como todo informe tiene la particularidad de poder configurarlo a gusto, exportarlo a Excel, guardarlo, filtrarlo, y a partir de esta versión generar un gráfico comparativo.

11) Posibilidad de autorizar el cambio de filtros en los informes personales

- **Opción afectada:** <<Módulo Informes>> Informes personales
- **Descripción de la mejora:** Esta nueva opción permite que cuando se cree un informe personal, se establezca si va a ser posible o no que el usuario pueda cambiar los filtros del mismo (de este modo, es posible limitar a que visualice únicamente la información del informe o que de lo contrario pueda ver más allá del mismo)

Si se configura que no se va a permitir cambiar los filtros del informe, cuando se crea el mismo, se debe dejar en blanco la opción “Modificar Filtros” como se muestra a continuación:



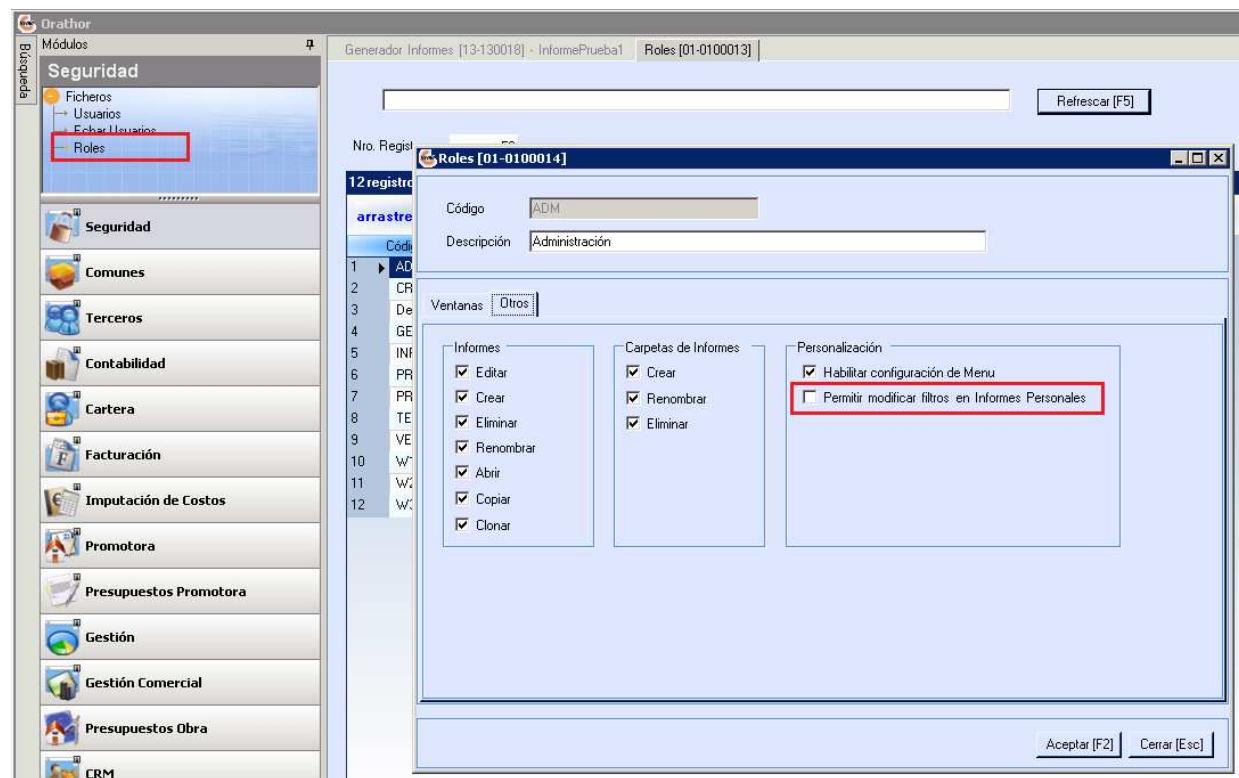
Este informe de ejemplo, lista la siguiente información:

	IVASCOD	Σ	IVASDES	Σ	IVASPOR	Σ	IVASREC	Σ	IVASIGI	Σ	IVASNDEO	Σ	IVASRET	Σ
1	► 5		I.G.I.C.			5,00		0		0 S				0
2	4		I.V.A. al 4%			4,20		0		0				0
3	1					16,20		0		0 S				0
4	2					7,00		0		0 S				0
5	3					4,00		0		0				0
6	0		I.V.A. al 0%			0,00		0		0 S				0
7	7		I.V.A. al 7%			7,00		0		0				0
8	16		I.V.A. al 16%			16,00		0		0				0
9	17					0,00		0		0				0

Si a continuación se aplican los filtros, para que solo se vea el registro del código 16 y se salva el informe:

	IVASCOD	Σ	IVASDES	Σ	IVASPOR	Σ	IVASREC	Σ	IVASIGI	Σ	IVASNDEO	Σ	IVASRET	Σ
8	16		I.V.A. al 16%			16,00		0		0				0

Como se configuró que no se podían modificar filtros, esto implica que los usuarios que no tengan un rol que les permita modificar el filtro de los "Informes Personales" (Módulo seguridad/ficheros/roles), no tendrán disponible la opción de modificar el filtro, con lo cual solo podrán ver el registro del código 16.



The screenshot shows the Orathor software interface. On the left, there is a sidebar with various modules: Ficheros, Usuarios, Echar Usuarios, Roles, Seguridad, Comunes, Terceros, Contabilidad, Cartera, Facturación, Imputación de Costos, Promotora, Presupuestos Promotora, Gestión, Gestión Comercial, Presupuestos Obra, and CRM. The 'Roles' item is highlighted with a red box. The main window title is 'Generador Informes [13-130018] - InformePrueba1 Roles [01-0100013]'. A configuration dialog is open for the 'Roles [01-0100014]' role. The dialog has fields for 'Código' (ADM) and 'Descripción' (Administración). Under the 'Informes' section, several checkboxes are checked: Editar, Crear, Eliminar, Renombrar, Abrir, Copiar, and Clonar. In the 'Carpetas de Informes' section, checkboxes for Crear, Renombrar, and Eliminar are checked. In the 'Personalización' section, two checkboxes are present: 'Habilitar configuración de Menú' (checked) and 'Permitir modificar filtros en Informes Personales' (unchecked). At the bottom right of the dialog are buttons for 'Aceptar [F2]' and 'Cerrar [Esc]'.

Generador Informes [13-130018] - InformePrueba1 |

Crear Informe Guardar Informe ▾ Exportar ▾ Enviar por e-mail ▾ Plantillas ▾ predeterminada ▾

Idioma Español

Reporte

Grid | Informe

Arrastre una columna aquí

IVASCOD	IVASDES	IVASPDR	IVASREC	IVASIGI	IVASNDED	IVASRET
8	16	I.V.A. al 16%	16,00	0	0	0

Refrescar [F5] Cei

En cambio si accede un usuario, que tiene asignado un rol con privilegio para "Permitir modificar filtros en Informes Personales"

Orathor

Módulos

Seguridad

- Ficheros
- Usuarios
- Echar Usuarios
- Roles**

Generador Informes [13-130018] - InformePrueba1 Roles [01-0100013]

Refrescar [F5]

Roles [01-0100014]

Código: GER
Descripción: Gerencia (Acceso Total)

Ventanas [Otros]

Informes	Carpetas de Informes	Personalización
<input checked="" type="checkbox"/> Editar <input checked="" type="checkbox"/> Crear <input checked="" type="checkbox"/> Eliminar <input checked="" type="checkbox"/> Renombrar <input checked="" type="checkbox"/> Abrir <input checked="" type="checkbox"/> Copiar <input checked="" type="checkbox"/> Clonar	<input checked="" type="checkbox"/> Crear <input checked="" type="checkbox"/> Renombrar <input checked="" type="checkbox"/> Eliminar	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar configuración de Menú <input checked="" type="checkbox"/> Permitir modificar filtros en Informes Personales

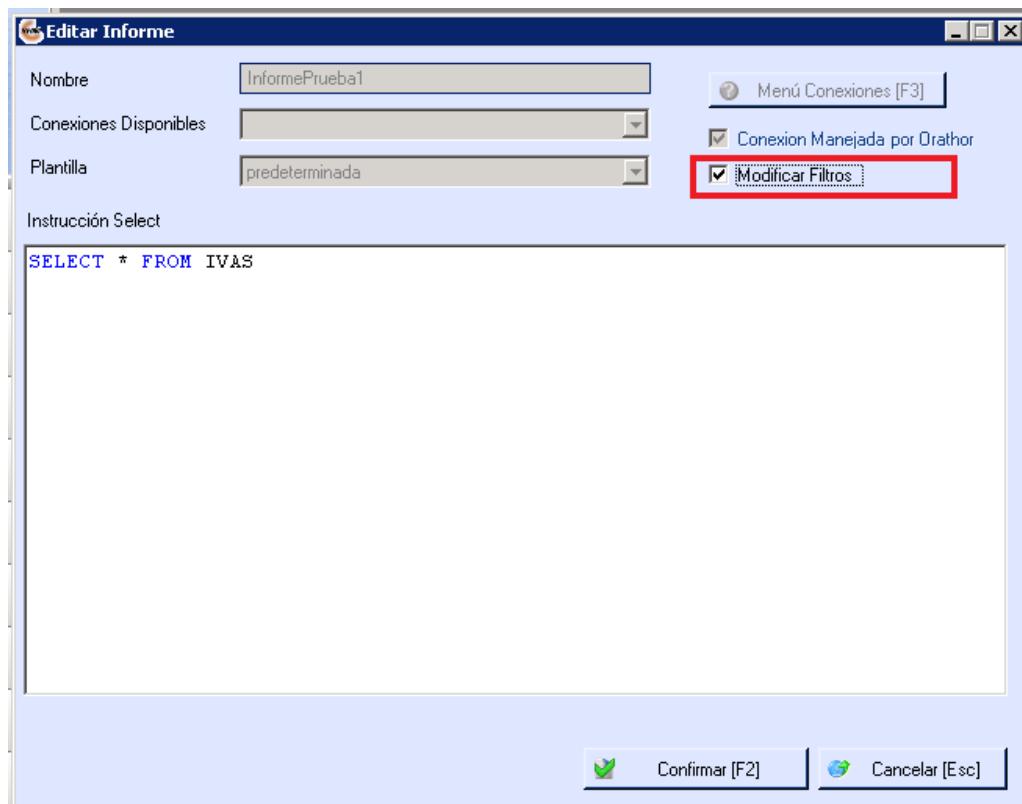
Aceptar [F2] Cerrar [Esc]

Cuando ejecutamos el informe, el usuario tendrá la posibilidad de poder cambiar el filtro:



The screenshot shows the SHM Informes application interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Crear Informe', 'Guardar Informe', 'Exportar', 'Enviar por e-mail', 'Plantillas', and 'Reporte'. Below the menu, there's a language selection dropdown set to 'Idioma Español'. The main area is titled 'Grid' and contains a table with several columns. A sidebar on the left is titled 'Arrastre una columna aquí' and lists filter options: '(All)', '(Custom)', '(Blanks)', '(NonBlanks)', '0', '1', '16', and '17'. The table columns include 'IVASCOD', 'IVASDES', 'IVASPOR', 'IVASREC', 'IVASIGI', 'IVASNDED', and 'IVASRET'. The 'IVASPOR' column has a value of '16,00'.

Si cuando se define el informe se marca el check "Modificar Filtros",



The screenshot shows the 'Editar Informe' dialog box. It includes fields for 'Nombre' (set to 'InformePrueba1'), 'Conexiones Disponibles' (a dropdown menu), 'Plantilla' (set to 'predeterminada'), and a 'Modificar Filtros' checkbox which is checked and highlighted with a red border. Below these fields is a 'Instrucción Select' section containing the SQL query: 'SELECT * FROM IVAS'. At the bottom of the dialog are 'Confirmar [F2]' and 'Cancelar [Esc]' buttons.

Todos los usuarios podrían modificar los filtros del informe, sin importar que Roles tuvieran asignados y si dichos Roles tienen asignado o no el permiso de "Modificar filtros en Informes Personales".

Generador Informes [13-130018] - InformePrueba1

Crear Informe Guardar Informe Exportar Enviar por e-mail Plantillas predeterminada

Idioma Español Reporte Refrescar [F5] Cerrar [Esc]

Grid | Informe

Arrastre una columna aquí

IVASCOD	IVASDES	IVASPOR	IVASREC	IVASIGI	IVASNDED	IVASRET
(All)	I.V.A. al 16%	16,00	0	0	0	0
(Custom)						
(Blanks)						
(NonBlanks)						
0						
1						
16						
17						

12) Baja lógica de Productos del Módulo Promotora

- Opción afectada:** <<Módulo Promotora> Módulo F.Maestros> Ficheros> Producto Modo Administrador, pestaña “Características 2”
- Descripción de la mejora:** A partir de esta versión, se podrá dar de baja productos de la promoción, de este modo, si bien la ficha del producto estará visible, los productos que tengan fecha de baja no saldrán disponibles al momento de hacer una reserva.

Productos [08-0800010]

Nuevo Registro Eliminar Confirmar Refrescar Promoción 0260 Edificio El Ballenato

Cód Producto 0260V008 28027 MADRID (Madrid) Promoción

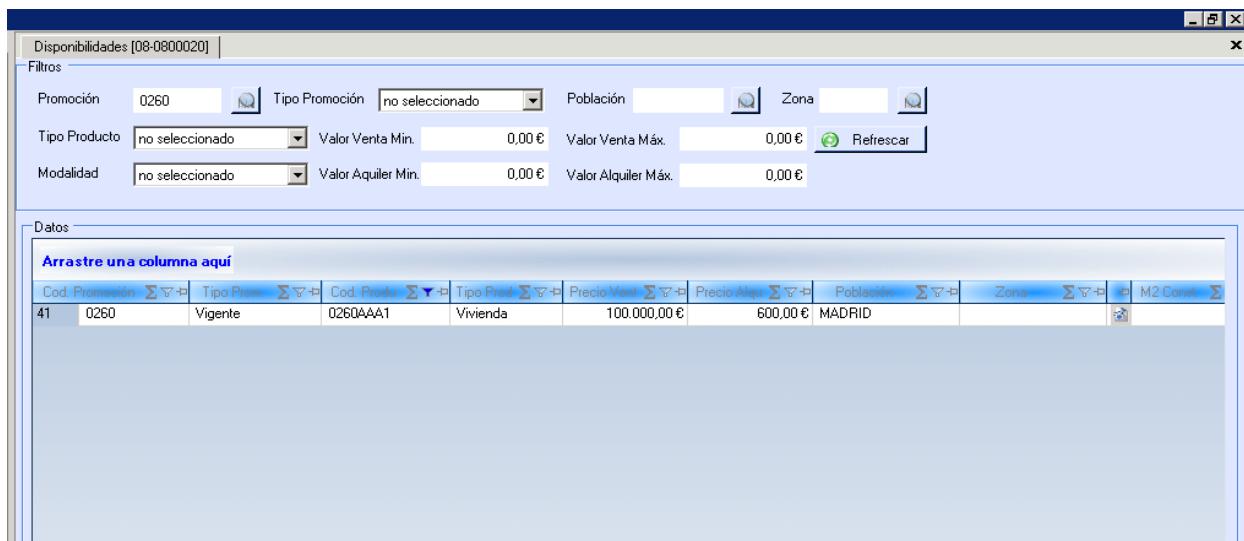
Fecha Reserva Fecha Contrato Fecha Entrega 26/06/2009

Fecha Escritura Fecha Alquiler Promoción Fecha Baja 01/01/2008

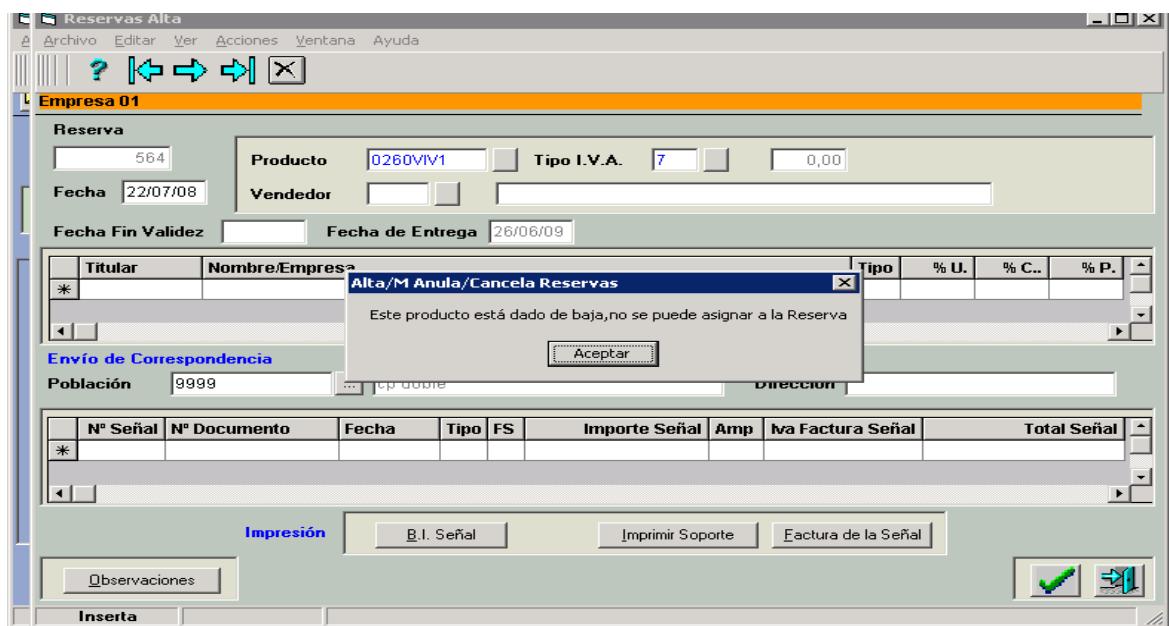
Hipoteca Máxima Concedida 0,00 € Fecha Venta Inmobiliaria Datos Registro

Tasaciones 0,00 € Fecha Alquiler Inmobiliaria

Al intentar hacer una reserva mediante la opción "Disponibilidades" del Módulo reservas, dicho producto, no sale disponible por tener indicada una fecha de baja:



Tampoco sale como disponible en la opción "RESERVAS/ALTA.MODIFICACIÓN". Si el producto fuera destinado para alquiler, tampoco saldría como disponible (si tuviese fecha de baja) en la opción "ALTA ALQUILERES" del Módulo Reservas/Alta.Modificación y si se intentara poner en la reserva directamente el código del producto, saldría el siguiente mensaje:



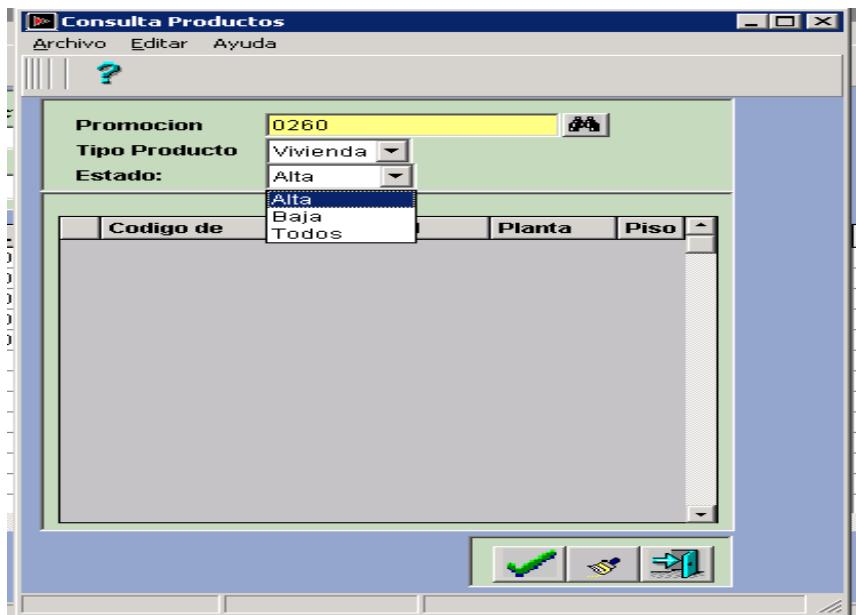
En la pantalla de Reservas/alta modificación si se pica en los binoculares:



Se abre la siguiente pantalla:



Al pinchar en los binoculares de producto, se pueden filtrar por aquellos en situación de alta, baja o todos:



Una vez que un producto ha sido reservado, el campo "Fecha Baja" en la ficha del producto queda deshabilitado como se puede ver a continuación:

Productos [08-0800010]

<input type="button" value="Nuevo Registro"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>	<input type="button" value="Confirmar"/>	<input type="button" value="Refrescar"/>	<< < 934 de 1564 > >>	Promoción 0260	<input type="button" value="Edificio El Ballenato"/>		
Cód Producto 0260V008	<input type="button" value=""/>	28027 MADRID (Madrid)	Promoción					
Producto Características (1) Características (2) Características (3) Intermediación Corretaje Comentarios								
Fecha Reserva 01/01/2008	Fecha Contrato		Fecha Entrega 26/06/2009					
Fecha Escritura		Fecha Alquiler Promoción		Fecha Baja				
Hipoteca Máxima Concedida 0.00 €	Fecha Venta Inmobiliaria		Datos Registro					
Tasaciones 0.00 €	Fecha Alquiler Inmobiliaria							

13) Nuevo formato de declaración de acuerdo a normativa del SRI, exclusivo para clientes de Ecuador

- **Opción afectada:** <<Módulo Contabilidad>> Informes Contables> Procesos IVA> Declaración IVA/IRPF (SRI)
- **Descripción de la mejora:** A partir de esta versión, el usuario podrá emitir el Anexo transaccional seleccionando AR o el "Anexo de retenciones en la fuente de impuesto a la renta por otros conceptos" REOC de acuerdo a la normativa vigente en Ecuador.

Declaración I.V.A./I.R.P.F. (S.R.I.) [04-0400246]

Filtros	Empresa	Mes	Año	<input checked="" type="radio"/> AR	<input type="radio"/> REOC	<input type="button" value="Refrescar [F5]"/>												
Datos	Compras	Ventas	Anulaciones	Ventas														
arrastre una columna aquí																		
Empresas	Σ	Nº Orden	Σ	F. Factura	Σ	Proveedor	Σ	Nº Factura	Σ	Id. Sust. Trib.	Σ	Devolución	Σ	Tipo Prov.	Σ	Nº Prov.	Σ	T

Esperamos sus comentarios en soporte.shm.es para resolver cualquier duda o consulta que le pueda surgir. Reciba un cordial saludo,

**Departamento de Soporte
Desarrollos Informáticos SHM S.L.**



