

Versión 1.34.20

14/10/2016

Reportes

- Nuevo **Reporte de Cobranzas** *Ventas → Reportes → Facturas (ventas por forma de pago) → Detalle de pagos y vencimientos.*
- Se agregó la agrupación por ubicación en el reporte de cajas (circuito de cajas y despachos).
- Se agregó el importe total de las **facturas y notas de crédito generales** al reporte de *Ventas por Sucursal.*

Ventas

- Nuevos modelos de **etiquetas de cajas** (circuito de cajas y despachos) para impresoras térmicas.
- Se agregaron las columnas **Fecha de Último Pago y Fecha de Último Recibo** a la búsqueda de facturas.
- Se agregó la columna **Tipo de IVA** en la consulta de Clientes y Proveedores.

Contabilidad

- Se agregaron las columnas **Banco y Número de Documento** en *Movimientos Bancarios.*
- Se agregó la posibilidad de vincular **adicionales como entidades relacionadas** a las cuentas contables.
- Se agregó la opción de seleccionar múltiples cuentas al reporte de mayor.

Catálogo

- Se agregó la columna *Fecha de Última Devolución.*

Clientes

- Se agregó la posibilidad de modificar las sucursales de un cliente.

Versión 1.34.19

31/08/2016

Web

- Se integra el sistema Fierro con MercadoLibre. Mediante una interfaz permite subir y mantener actualizado el catálogo de MercadoLibre.

Ventas

- Se agrega un comando para poder crear Notas de Crédito anuladas.
- Se agrega una advertencia al momento de generar un **Remito** por libros consignados por mas de un proveedor.
- Se agrega la posibilidad de convertir facturas a facturas generales y notas de crédito a notas de crédito generales desasociando todos sus items de asignaciones y borrándolos.

Caja y Bancos

- Se agregó columna **Provincia** al libro de IVA Ventas.

Catálogo

- En la **búsqueda de libros**, se agrega el *filtro* "Libros consignados por mas de un proveedor".

Versión 1.34.18

22/07/2016

Ventas

- Desde **Notas de crédito**, se pueden *filtrar las notas de crédito de consignación*, con el panel de búsqueda en "Distribución" desplegando el campo "Tipo".
- Desde **Cientes**, en la ficha del cliente en la *solapa "Sucursales"*, al agregarlas se puede *ingresar el transporte* correspondiente a esa sucursal.
- Desde **Notas de Crédito** se agrega la opción de *crear NC anuladas*, desde Ventana Activa → Crear NC anuladas

Catálogo

- En la **búsqueda de libros** se agrega la *columna "Precio en paquete"*.
- En la **búsqueda de libros**, panel de búsqueda "'Datos de la ficha" se agrega el *filtro "Libros consignados por mas de un proveedor"*.

Versión 1.34.17

19/05/2016

Caja y Banco

- Se agregaron *columnas con los datos de la retención* en la **búsqueda de pagos**.

Catálogo

- En la **importación masiva de libros** se agregó el atributo "Título reducido".

Ventas

- En las **Cajas** se agregó la funcionalidad de *crear múltiples cajas iguales*. Seleccionar una caja (la cual van a realizar las copias), luego acceder a Ventana Activa -> Generar cajas iguales. Se abrirá una ventana para que ingresen la cantidad de cajas a crear.
- Desde **notas de crédito** se agregaron *columnas (Fecha, Descripción e Importe)* sobre la Factura aplicada.
- Se agregó en **Facturas y Notas de Crédito** la *columna de razón social del cliente* .
- Desde **Cajas o Pedidos de cliente**, se agrega la funcionalidad de *enviar por mail las facturas* cuando se generan *a partir de documentación masiva*.
- En la vista de **Recibos**, si se utiliza la moneda predeterminada, se *muestra la cotización de la moneda extranjera* utilizada.

Compras

- Desde **Reportes → Resumen de cuenta**, se creó un *reporte de cuentas corrientes agrupada por débitos y créditos*.

Versión 1.34.16

23/03/2016

Stock

- Se agregó la funcionalidad de *generar un paquete* desde la generación de **reducción de stock**.
- Se agregó la posibilidad para que desde la **reducción de stock** se pueda *agregar un paquete* a la misma.

Ventas

- Desde **Ventas → Paquetes**, luego de seleccionar un paquete permite hacer la **reducción de stock** del mismo yendo a Ventana Activa -> *Devolución a partir de un paquete*.

Caja y Banco

- Se agregó el *campo de fecha* en las **transferencias de caja**.

Versión 1.34.15

29/02/2016

Ventas

- Se agregaron **nuevos tipos de retenciones IVA, Contribuciones sociales e Ingresos Brutos** en las **órdenes de pago**.
- Se agregó la gestión de *percepciones de ingresos brutos* en las **Facturas de Venta**.

Web

- Se agrega un *filtro de páginas web que contiene un libro específico* relacionado.

Compras

- Se agregó una *columna razón social del proveedor* en la **búsqueda de facturas de compra**.

Clientes

- Se agregó a la **importación masiva de clientes** la *categoría de puntos*.

Versión 1.34.14

22/12/2015

Catálogo

- En la **Consulta de Libros** se añadieron dos columnas: *Ventas último año* y *Consignado venta*, excluyendo las ventas y consignaciones de los clientes especiales
- Se creó el *reporte "Catálogo en formato SINLI"*. Se puede obtener desde **Catálogo > Reportes > Reportes de Catálogo** . Además, a partir de este reporte queda disponible la consulta del catálogo en formato SINLI mediante accesos http. Esta funcionalidad puede ser utilizada por quien quiera consultar el catálogo desde otro sistema, por ejemplo, desde otra página web.
- En la búsqueda de libros, **en el panel de "Datos de la ficha"** se agregó el filtro: *"Sin proveedor principal"*.

Versión 1.34.12

04/08/2015

Catálogo

- Desarrollamos un **repositorio centralizado de tapas de libros**, consolidando las tapas de varias librerías con el objetivo de reducir el tamaño de las bases de datos y compartir el esfuerzo de tener las tapas.

Ventas

- Se implementó el **envío por mail de las notas de crédito** electrónicas que tienen CAE al momento de crearlas (Notas de Crédito > Nueva Nota de Crédito).

Caja y Banco

- Se creó una nueva herramienta para realizar la **conciliación bancaria automática**. A partir del archivo de movimientos generados en el Home Banking, el sistema compara

dichos movimientos con los del sistema y los concilia. Se accede en Caja y bancos->Otros->Cuentas de banco.

- Se crea una nueva herramienta **ingresar automáticamente las transferencias bancarias del sistema al Home Banking** .

Stock

- **Reducción de stock con libro en mano:** con esta herramienta, el usuario ingresa los libros al sistema y éste evalúa si hay que devolverlo o no, a partir de fórmulas parametrizables. Se accede desde el menú Stock->Reducción de stock.

Versión 1.34.11

16/06/2015

Catálogo

- Desde la herramienta Importación masiva de libros se pueden crear libros a partir de **archivos SINLI del tipo CATÁLOGO**.
- Se agregó la posibilidad de ver el puesto de Consulta para los mayoristas desde **Puesto de Consulta**.

Ventas

- Se agregó al **reporte Resumen de Cuenta** (Reportes>Consignaciones y cuentas corrientes) la opción de ordenar por nombre de cliente.
- Se creó el reporte **Informe de Ventas** (comprobantes y alícuotas) requerido por la **AFIP**. Se obtiene en Ventas>Reportes>Contabilidad>IVA Ventas.

Compras

- Se creó el reporte **Informe de Compras** (comprobantes y alícuotas) requerido por la **AFIP**. Se obtiene en Ventas>Reportes>Contabilidad>IVA Compras.

Caja y Banco

- Se creó una nueva herramienta para cargar gastos: **Importación de gastos desde PDF** . La misma se puede encontrar en Gastos >Ventana Activa > Gastos en PDF.

Versión 1.34.10

16/06/2015

Catálogo

- Se agregó el filtro 'sin Materia' a la **búsqueda de libros**.

Ventas

- Se agregó la *columna 'Nº de Op'* en la **consulta de facturas de venta, notas de crédito y gastos**.
- Se agrega la *columna Id* en la **consulta de puntos de facturación** (Ventas->Otros->Puntos de facturación).

Web

- Se realizó una modificación para que *no sea visible la contraseña de los usuarios web* al **momento de modificarlos**.

Versión 1.34.9

05/06/2015

Catálogo

- Se agregó la columna *Imagen de tapa* con el nombre de archivo de tapa en la **consulta de libros**.
- Desde la herramienta **Importación masiva de libros** se pueden crear libros a partir de mensajes SINLI del tipo CATÁLOGO. Para esto, seleccionar el tipo de fuente Mensaje de catálogo (SINLI). También desde la pantalla Bandeja E/S se pueden procesar los libros, mediante el menú **Ventana Activa->Importar libros del mensaje**.

Ventas

- Se agregó **al reporte Resumen de ventas** (Ventas>Resumen de ventas) y en el **reporte de facturas** un *campo con los adicionales*.
- Se agregó el *campo peso* en la **vista general de paquetes**.
- Se incluyó el *campo vendedor* en la **importación masiva de clientes**.
- Se implementó el *envío por mail de los recibos de clientes* al momento de **generarlos o buscarlos**. El envío toma el mail de la ficha del cliente. Se accede con el ícono *Enviar recibo* por mail de la **búsqueda de recibos**.
- En la **facturación de cajas** se agregó la posibilidad de *ingresar en forma manual el costo de envío*.
- Se agrega la columna *Saldo vencido* en la **consulta de clientes**.

Compras

- Herramienta para *generar automáticamente devoluciones de consignación y créditos a proveedores*. El usuario genera un paquete de productos que desea devolver y el sistema genera los documentos correspondientes a los proveedores de los libros contenidos en el paquete. Se accede desde la **consulta de paquetes** con el ícono "Crear remitos de devolución y créditos a partir del paquete".

- Se realizó un cambio para que puedan *crearse créditos sin asignar* a **facturas de compra**.

Sistema

- Se agregó la posibilidad de *cambiar las contraseñas de los usuarios de Fierro*. Cada usuario puede cambiar su contraseña en el menú **Sistema > Perfil > Cambiar contraseña de Fierro**. Además, en el menú **Sistema->Usuarios->Modificar** se puede *cambiar la contraseña de todos los usuarios*.

Web

- **En la creación de páginas webs**, las plantillas disponibles pueden seleccionarse *de una lista desplegable* (ya no es necesario buscar la plantilla en los directorios del usuario).

Versión 1.34.8

16/04/2015

Caja y bancos

- Se agrega la posibilidad de tener *atributos parametrizables* en los **gastos**.

Ventas

- Se agregaron 3 filtros **en la búsqueda de clientes** :*Filtro de con FCs Vencidas, Filtro de con saldo en Cuenta Corriente, Filtro de con Consignación* .

Versión 1.34.7

09/03/2015

Ventas

- Se agregó *columna "Stock por sucursal"* en el **reporte de pedidos pendientes** en el que se discrimina por depósito.

Sistema

- Se realizó una modificación para poder *setear permisos individuales por cada secuencia*.
- Se creó un parámetro para poder poner *mail de copia* en **el envío de documentos de manera automática**.

Versión 1.34.6

09/01/2015

Catálogo

- Se agregó la *columna de fecha de último inventario* en la **consulta de libros**.
- En el **reporte Onix**, se agregó la *columna de PVP en dólares*.

Ventas

- Se implementó la posibilidad de sacar el **Análisis de obsolescencia** en planillas para todas las opciones detalladas.
- Se agregó la posibilidad de enviar los **documentos de venta** mediante mail.

Stock

- Se agregó un *reporte de documentos de stock que contiene datos de la encuadernación*. Se puede acceder a él desde **Stock>Reportes>Documentos de Stock**.
- Se creó un *reporte de diferencia de inventario* en el menú **Stock->Reportes->Diferencias de inventario**.

Caja y bancos

- Se agregó la posibilidad de *gestionar permisos* en lo que respecta a **pagos con movimientos de cuenta en recibos**.

Personal

- Se agregó *vista de contabilidad* en los **documentos de personal**.

Sistema

- Se agregó la posibilidad de *gestionar permisos para el pago con tarjeta* en **recibos de clientes**. Para realizar dicha gestión se debe acceder a Sistema > Grupo de usuarios > Modificar > Permisos de ejecución.

Versión 1.34.5

03/12/2014

Catálogo

- Se creó la aplicación del sistema Fierro para utilizar en dispositivos Android. La misma se obtiene descargando de Google Play con el nombre [FierroApp](#). Desde ella se pueden libros por código de barras, realizar búsquedas y crear paquetes.

Versión 1.34.4

13/11/2014

Ventas

- Se creó un nuevo *reporte de Distribución de venta por ubicación* (lógica o depósito).

Versión 1.34.2

29/10/2014

Catálogo

- Se agregó *botón de alta rápida* en la **búsqueda de libros** (Catalogo->Libros) y se agregó en la **pantalla de alta rápida** la posibilidad de ingresar los códigos de proveedor.

Ventas

- Se agregó una vista al **reporte de distribución de ventas** donde *se agrupan las materias nivel 0*.
- Se agregó a la vista de **pedidos pendientes de los clientes** *las señas generales*.

Compras

- Se agregó un comando para el envío de **mail a proveedores** *por diferencia de precios* (*pantalla de búsqueda de créditos*). Queda habilitado cuando el motivo del crédito es el que se usa para diferencias de precios.

Sistemas

- **Se modificó el mecanismo de configuración de impresoras en el sistema**. Ahora se toman del sistema de impresión de LINUX (CUPS). De esta forma, no es necesario configurar las impresoras en Fierro ya que se toma la configuración de LINUX.

Versión 1.34.1

10/10/2014

Catálogo

- Se agregó en la **pantalla de materias** la *búsqueda de materias* por nombre (Catalogo → Otros → Materias).

Ventas

- Se agregó en la **vista General de las reservas** (Ventas → Señas y Reservas) un *link en el caso de cambio de estado* para poder acceder a la transacción.

Versión 1.34.0

25/09/2014

Catálogo

- Se creó un **reporte de catálogo en formato Onix** que permite exportar libros electrónicos y también libros estándar. Al reporte se puede acceder desde *Catálogo → Reportes → Reportes de catálogo → Reporte: Catalogo en formato onix* .

Ventas

- Se implementó **en los lotes de devolución** la posibilidad de *exportar a planilla CSV y OpenOffice los items pendientes de los lotes seleccionados* en la búsqueda.
- Se agregó a la **exportación en csv de Reservas** las columnas '*Fecha de aprobación presupuestal*', '*Fecha de Entregado por el proveedor*'.

Versión 1.33.3

04/09/2014

Ventas

- **En la vista de pedidos**, en la parte inferior donde dice Historial de cambios, se agregó un link en la fecha *a la transacción del cambio de estado para visualizar* en cada caso usuario/fecha/sucursal del cambio de estado.

Versión 1.33.2

12/08/2014

Ventas

- Se agregó a los reportes de consignación y de resumen de cuenta **la razón social** .
- En el reporte de Resumen de cuenta **se ordenó por Razón social** y se agregó una línea de cantidad de ejemplares consignados , importe y la cantidad de cheques en cartera del cliente y el importe total.

Versión 1.33.1

31/07/2014

Caja y Bancos

- Nueva opción del reporte *Resumen de cuenta*: **en planilla sin evaluación de bloqueos**.
- Se agregó una vista al *reporte de pagos ingresos y egresos con detalle de moneda de pago*.

Versión 1.33.0

02/07/2014

Ventas

- Se agregó la **solapa puntos** en *los clientes tipo 'Organización'*.
- Se quitó la **solapa de dirección de envío** en la *edición de pedidos*.
- Se agregó un comando de **impresión de etiquetas de clientes** en la *búsqueda de remitos y facturas*. A este comando se accede desde Ventana Activa-> Imprimir etiqueta del cliente.
- Se agregó la opción de **exportar los resultados de la búsqueda** en *Fierro-Windows*.
- Se agregó una validación para que **no se puedan crear pedidos de venta** con todos los ítems de un *tipo distinto al del pedido*.
- Se agregó un *reporte de ventas agrupado por proveedor al precio de venta*.
- Se creó un comando para poder **modificar las cantidades** al momento de *cargar pedidos de venta*.
- Se agregó la posibilidad de **modificar clientes** en la *importación desde csv*.

Caja y Bancos

- Se agregó un comando para poder **borrar las consolidaciones de tarjeta**.

Versión 1.32.3

29/04/2014

Stock

- Se agregó **parámetro** para indicar si *el stock físico se toma de todas las sucursales*.

Versión 1.32.2

24/04/2014

Ventas

- Se agregó un parámetro que indica **si está o no permitido exportar a FTP de interbook**. Se puede utilizar para sucursales específicas.

Stock

- En el reporte de stock se agregó la opción **“Completo por depósito”** donde se podrá ver código interno y colección.

Compras

- Se agregó la **exportación con detalles de pagos** para recibos de compra.

Versión 1.32.1

10/04/2014

Ventas

- Se agregó la columna de **cotización legal del día** en la búsqueda de facturas y nota de crédito.

Versión 1.32.0

31/03/2014

Personal

- Se agregó en la búsqueda de Salarios la **columna de 'Sueldo Bruto'** y también la posibilidad de **exportar la misma búsqueda a CSV**.
- Se agregó el **día de la semana** en los reportes de Jornadas Laborales.

Ventas

- Se creó un nuevo reporte denominado **'Evolución de la consignación por mes'**. Este reporte se encuentra en Ventas > Análisis de la distribución y muestra las consignaciones por cliente en vez de por libro.
- Se agregó **un bloqueo** en la creación de remitos y facturas remitos a un cliente si tiene pedidos de baja pendientes.
- Se agregó la posibilidad de **seleccionar el motivo** en un lote de devolución.
- Se agregó **columna código de cliente y fecha de venta** al reporte **Facturas de venta** agrupadas por condición de venta.

Compras

- Se agregó la opción en la generación de pedidos para **seleccionar sucursales** de una compañía.

Catalogo

- Se realizó una modificación en la vista de Ventas por mes, para que contemple también **el mismo mes** en el que se está haciendo pero del año anterior.

Versión 1.31.3

24/02/2014

Catálogo

- En el *alta rápida de libros*, se agregó la opción de indicar si un **libro es usado** (solo aparece si está habilitado el módulo de usados).

Compras

- En la *consulta de pedidos de baja* se agregó la **columna Valor Pendiente**.

Caja y Banco

- Se incorpora una **columna que contiene el código de extracto** en la *búsqueda de Extractos de tarjeta propia*.

Stock

- Se incorporan **columnas que totalizan el stock** en *distintos depósitos*.

Ventas

- Desde la búsqueda de clientes se creó la posibilidad de dar de **alta a un usuario Web** desde el sistema Fierro desde *Ventana Activa > Crear usuarios web automáticamente*.

Contabilidad

- Se agregó una nueva opción al *menú de contabilidad* "**Asiento de cierre final**" y se cambió el nombre de la opción del menú de contabilidad "Asiento de cierre" por "**Asiento de cierre de resultados**". Anteriormente en el sistema solamente se hacía de manera automática el cierre de las cuentas de resultados mediante "Asiento de cierre", y las cuentas de estado patrimonial se debían cerrar con asientos manuales, ahora con este cambio se pueden hacer automáticamente los cierres tanto de las cuentas patrimoniales como las cuentas de resultado.

Versión 1.31.2

10/02/2014

Sistema

- Se creó la posibilidad de poder otorgar **permisos individuales** por cada *secuencia*. Antes en el sistema se otorgaban los permisos para todas las secuencias o ninguna, ahora con este cambio se puede cambiar cada secuencia.

Versión 1.31.1

03/02/2014

Ventas

- Se creó una nueva opción para los reportes de venta entre fecha donde sale a **planilla pero sin Stock**. Al reporte se puede acceder desde *Venta entre fechas --> Ventas sin agrupar --> Sin ordenar [Hoja de cálculo] → Sin Stock*.
- Se creó la posibilidad de que al enviar la *factura por mail de manera electrónica*, tenga otro **formato diferente** al que usan habitualmente.
- Se agregó un nuevo comando para **cancelar señas generales** sin que se creen notas de crédito al mismo se accede desde *Ventana Activa > Cancelar seña general (sin crear NC)*.
- En el *reporte de 'Ranking de cobranzas'* se agregó la opción "**Sin agrupar con remitos vencidos**" con salida a planilla y a pdf. También se agregó la salida a planilla de la opción "Agrupado por vendedor con remitos vencidos".
- Presionando '**Ctrl + G**' se accede directamente a la *creación de una factura de venta general*.

Stock

- Se agregó una vista al **reporte de stock** que muestra el stock por depósito. Esto se podrá observar desde *Stock > Reportes > Stock*, al seleccionar una sucursal se activará la selección de depósito.
- Se agregó la posibilidad de cambiar **la moneda de salida, y una nueva valorización** ('Costo cotiz. fecha de costo') en los reportes de stock, al mismo se accede desde *Stock>Reporte>Stock*.

Derechos de Autor

- Se creó un **parámetro que bloquea el ingreso de libros** mediante documentos de stock por tipo (limitando por ejemplo el tipo "ENTRADA Edición Propia") cuando no tienen contrato de DDAA asociado, de esta forma se controla que la totalidad de libros ingresados editados por la editorial estén vinculados a un contrato.
- Se agregó un **filtro de tipo de venta de liquidaciones** y una columna de código interno *en las liquidaciones de los derechos de autor*.

Versión 1.31.0

06/01/2014

Personal

- Se agregó la **columna 'Saldo'** en la *búsqueda de empleados*.

Stock

- *La toma de inventarios* ahora permite **stock negativo**, este tipo de stock se utiliza para la opción de comparar inventarios.

Versión 1.30.6

18/12/2013

Compras

- Se agregó la columna de '**Fecha de última devolución**' en la pantalla de *búsqueda de Proveedores*.

Stock

- Se creó un filtro de *tomas de inventario* por **el nombre de los inventarios** (antes era un desplegable de inventarios, ahora se puede tipear el nombre).

Versión 1.30.5

09/12/2013

Compras

- Se creó un comando en *la búsqueda de proveedores* que se llama "**Limpiar pedidos de baja no aplicables**" (en menú Ventana Activa), que recorre los pedidos de baja pendientes del proveedor y marca como cancelados aquellos para los cuales no hay original de consignación pendiente.

Ventas

- Se agregó la posibilidad de **imprimir tickets de cambio** luego de generar la *factura de venta* (solo para impresoras fiscales).

Versión 1.30.4

14/11/2013

Stock

- Se agregó el comando **Reabrir inventario** .

Caja y Bancos

- Se agregó la posibilidad de que los **resúmenes de cuenta** tengan salida a plantillas para poder editar y no sólo a formato pdf.

Versión 1.30.3

14/11/2013

Compras

- Se agregó el campo '**Nombre del usuario**' en la vista de Factura de importación en la búsqueda de *facturas de compras*.
- Se agregó a la **carga de moneda** en la edición de *pedidos de compra valorizados* para que se puedan guardar.

Versión 1.30.0

01/11/2013

Compras

- Flujo de aprobación de compras. Mediante el nuevo **permiso de seguridad "Autorización de pedidos de compra"**, puede definirse un monto a partir del cual el usuario debe pedir autorización para que *un pedido de compra* pueda realizarse. Los usuarios con un límite de compra superior podrán aprobar los pedidos.
- *Las notas de crédito* ahora permiten las **mismas formas de pago que las facturas de compra** (antes solo podían hacerse en cuenta corriente). Además, **incorporan el cálculo de retenciones**.
- En la *generación de pedidos a múltiples proveedores* se **ignoran las facturas realizadas a clientes internos**.
- En la *consulta de facturas de compra* se agregó el **acceso directo Ctrl+G para abrir la pantalla de una nueva factura remito**.

Ventas

- **La condición de IVA** puede definirse por sucursal. Este comportamiento es útil para empresas con sucursales dispersas en *regiones con distinto régimen fiscal*.
- Se agregó un parámetro para que se pueda definir **la cantidad de días atrás** de la fecha de *creación de un lote de devolución* que se consideran para buscar los remitos correspondientes a dichas devoluciones.
- Se agregó **la columna "Transporte"** en la *búsqueda de facturas de venta y de notas de crédito*.
- Se agregó la columna **Punto de venta** en el listado de débitos a cancelar de la *creación de recibos de venta*.

Catálogo

- Se creó un nuevo **filtro de libros según el tipo de costo**. Se visualiza en el panel *Datos de la ficha*.
- Se agregó la columna **"Venta últimos 60 días"** en la *consulta de libros*.

Caja y Bancos

- En la *carga de extractos de tarjeta propia*, se agregó la opción de **cancelar facturas parciales**.

Catálogo

- Se agregó en la vista general de la búsqueda de libros la **fecha de la última toma de inventario**.
- Se agregó en la vista general de la búsqueda de libros la **fecha de la última devolución**.
- Se agregaron dos vistas en la búsqueda de libros: **historial de precios en lista predeterminada e historia en lista del proveedor**. Para poder tener estas vistas, es necesario realizar una parametrización.
- Se agregó columna con el **número de días en inventario** en la consulta de libros.

Ventas

- Se agregó en la búsqueda de clientes un **filtro por fecha de nacimiento**. También se crearon tareas programadas para **sumar puntos a los clientes automáticamente** cuando es su cumpleaños y enviarle un **mail** alusivo.
- En las notas de crédito minoristas, se implementó la opción para **seleccionar el motivo**.
- Se implementó la posibilidad de vender productos con **fecha de vencimiento**. Esta funcionalidad se utiliza principalmente para vender **medicamentos**.
- Se permitió en la **importación masiva de clientes** la posibilidad de importar nuevos campos. Estos nuevos campos son: Tipo de documento, Número de documento, profesión, sexo, fecha de nacimiento, tipo de cliente, lista de precios, zona, acepta mails y grupos a los que pertenece.

Ventas

- Se agregó en los reportes de ventas la columna **Materia**. Esta columna también fue agregada en el reporte de stock.

Stock

- Se implementó validación para que los **documentos de stock no se creen sin notas**. Esta implementación se habilita por configuración.

Compras

- En la consulta de sugerencias de compra, se agregó la columna **ISBN** .
- En la consulta de proveedores, se agregó la columna '**Usa precio de costo**'.
- Se agregó opción para que las Órdenes de Pago se cierren automáticamente si la forma de pago es de tipo Transferencia.

Catálogo

- Se agregó una columna con fecha de última compra que muestra la **fecha de transacción de la última factura** en la búsqueda de libros.

Caja y Bancos

- Se agregó el panel de búsqueda a la ventana de Centro de Costos.

Versión 1.28.6

21/08/2013

Caja y Bancos

- Se agregó la vista de asientos a la vista general de Extractos de tarjeta propia.

Ventas

- Se creó un parámetro con el cual se pueden **deshabilitar tipos de facturas de venta**.

Stock

- Se agregó el filtro Fecha en la consulta de Inventarios y Tomas de Inventario.

Versión 1.28.5

15/08/2013

Contabilidad

- Se agregó la posibilidad de ver los asientos contables desde la vista 'Factura de importación'.

Compras

- En la vista de remitos de compras, se agregó columna de **Pedidos relacionados**.

Versión 1.28.4

08/08/2013

Compras

- En la vista General y en la vista Factura de importación de las facturas de compra, se agregó una columna con el link al pedido correspondiente.
- En la programación de pagos, cuando se realizan los pagos a proveedores por transferencia bancaria, el estado cambia automáticamente a "Cerrado" para que no sea necesario ingresar un número de recibo.

Versión 1.28.3

19/07/2013

Caja y Bancos

- Se creó una nueva forma de pago para registrar los pagos con tarjetas de crédito propias.
- Se incorporó la gestión de **extractos de tarjetas de crédito propias**. Los extractos se ingresan en el menú Caja y bancos->Extractos de tarjeta propia. Allí se ingresan los datos del extracto, los documentos que contiene, la cotización utilizada y los gastos asociados al extracto. Con esta herramienta se podrá llevar el control de los pagos realizados con las tarjetas propias y su conciliación bancaria.
- Se estableció que el **código de centro de costos** sea visible y editable.

Versión 1.28.2

29/06/2013

Personal

- Se agregaron columnas en la consulta de empleado: Código(legajo) del empleado, Saldo, Notas, Fecha de alta y Usuario de alta.

Versión 1.28.1

19/06/2013

Personal

- Se realizó un comando para **copiar una plantilla de sueldo**.

Catálogo

- Se creó la columna **Edad de inventario** para mostrar la cantidad de días desde el último ingreso del libro.

Versión 1.28.0

12/06/2013

Contabilidad

- Se implementó la posibilidad de **importar asientos** de un archivo externo (.csv) para poder realizar ajustes con mayor practicidad.

Compras

- Se realizó un comando para editar únicamente el número de pedido del proveedor en la consulta de pedidos.
- Se creó un nuevo parámetro para darle la opción al usuario de **enviar los pedidos en un archivo adjunto** en lugar de una tabla en el cuerpo del mail.
- Se creó una **vista** en la consulta de facturas para mostrar información adicional de las **facturas de importación**.

Stock

- Se creó la posibilidad de **comparar dos inventarios** y ajustar aquellos datos diferentes. Esta herramienta permite realizar inventarios con dos equipos de trabajo, comparar los resultados, registrar las diferencias y generar un inventario consolidado. Se creó un estado 'Cancelado' para los inventarios que ya no se usan.

Versión 1.27.0

08/05/2013

Catálogo

- Se incluyó un criterio de búsqueda de libros en el filtro "*Stock por depósito*" llamado **"stock menor al stock mínimo"**.
- Se agregó *importación masiva* para **stock mínimo y máximo por depósito**.
- Se agregó la funcionalidad de **crear paquetes desde la búsqueda de libros**. Con F2 se agregan los ejemplares (se puede agregar de uno o varios ejemplares a la vez) y con F3 se crea el paquete con los ejemplares acumulados.

Ventas

- Se incorporó un **nuevo bloqueo "Facturación anual inferior al X% del total consignado"** (siempre que el X% de lo consignado - ejemplares o peso - no lo haya sido durante el curso del último año) y se agrega *al reporte de bloqueo de clientes* como columna.
- Se incluyó la opción **"Todas las sucursales de la compañía"** en reportes de venta.

Compras

- Se agregó el campo "**Fecha de ingreso de mercadería**" en los *Remitos* y *Factura-Remito(FR)*. Este valor se asigna haciendo click derecho sobre el campo fecha.
- Se agregó el atributo "**Número de pedido del proveedor**" en los *pedidos de compra*. El atributo solo se puede modificar desde la opción "editar pedido" una vez realizado el mismo.
- Se agregó el atributo "**Fecha estimada de entrega**" en los *pedidos de compra a proveedores*. Esta fecha se calcula sabiendo la fecha del pedido y el "Plazo de reposición" del proveedor (dato que se encuentra en la ficha del mismo). También se agregó la columna "**Días de demora en fecha de entrega**" en la *vista de pedidos*.
- Se habilitó la opción "**Programación de pago a proveedores**" en *Proveedores*. Eligiendo un conjunto de proveedores o todos se crearán los Órdenes de pago con los débitos indicados.
- Se implementó el **bloqueo de envío de pedidos** si el mismo contiene algún artículo que esté inactivo. *El pedido* no se podrá efectuar hasta que se elimine de la lista el artículo inactivo.
- Se agregó una validación para que se envíe un **mensaje de aviso** cuando *el pedido* es posterior al remito.

Stock

- Se incluyó la opción "**Todas las sucursales de la compañía**" en *reportes de stock*.

Sueldos

- Se incorporó el **módulo de liquidación de sueldos**.

Versión 1.26.1

21/04/2013

Ventas

- Se agregó el criterio de "**mueve stock**" en la *importación masiva de libros*.

- Se agregó la **columna “Dirección de envío”** para la asignación a facturas de venta en las notas de crédito.

Catálogo

- Se agregó en la ficha de libros el atributo **“stock máximo” y “stock mínimo”**. También se implementó el mismo criterio en la vista *“General por sucursal”*.
- Se agregó en la búsqueda de libros el **filtro “stock por depósito”**.

Compras

- Se implementó en *pedidos de baja*, la utilización del **precio de la última venta** en liquidación por faltante.
- En la solapa campos adicionales de la ficha del libro se agregan los atributos **“Unidad de empaque” y “Cantidad por unidad de empaque”** para indicar la forma en que vienen los productos empaquetados (tipo de empaque y cantidad). En la *generación de pedidos de compra*, si el producto tiene estos atributos, solo se permitirá generar pedidos por la cantidad indicada en la cantidad por unidad de empaque o un múltiplo de este. Por ejemplo, si en un producto se indica que se compra en cajas de 10 unidades, se podrán generar pedidos por 10, 20, 30, etc. unidades. En la impresión de pedidos se muestra 1 caja, 2 cajas, etc.

Versión 1.26.0

03/04/2013

Catálogo

- En la ficha del libro puede indicarse si el mismo **mueve stock o no**. Si un libro no mueve stock, cuando se realicen ventas u otro tipo de documentos, no generará movimientos de stock. Esta característica se utiliza para la venta de servicios y de e-books. En la ficha del libro, se indica en la solapa *“Stocks en depósitos”*. Se agregó la columna **mueve stock** en la *búsqueda de libros*.
- Se agregó la columna **links y fecha de alta** en el *reporte de catálogo CSV*.
- Se habilitó un nuevo tipo de costo llamado **Costo de compra promedio**. En este caso, el costo se actualiza cuando *se cargan facturas o notas de crédito de compra* y se calcula ponderando el stock y costo actual con los valores ingresados en la compra.

Ventas

- Se agregaron las columnas **importe NC imputadas, cantidad devuelta e importe devuelto** en la *búsqueda de facturas de venta*.
- Se permitió que el *alta rápida de clientes* tenga la posibilidad de utilizar **secuencias en el código de cliente**, con lo cual se puede elegir si poner el código manual o automáticamente.
- Se agregó la **columna provincia** en la *búsqueda de recibos*.
- Se habilitó la opción de **salida a planilla** de los *reportes de pedidos pendientes*.

Compras

- Se incorporó la funcionalidad para que no permita **devolver mercadería** de un depósito si el *stock en el mismo es menor* a la devolución. También se incorporaron **semáforos** para indicar si se puede o no hacer la devolución.
- Se agregó **el porcentaje del valor del flete** que paga el proveedor en los envíos y en las devoluciones en la *ficha del proveedor*, para indicar quien paga el flete en cada caso (si el proveedor o la librería). Se agregaron esos datos en las columnas, en la vista general del proveedor y en la impresión de las devoluciones.
- Se implementó en la opción de *envío de pedidos por mail*, la posibilidad de elegir enviarlo **mediate SINLI**, si y solo si , el proveedor tiene código SINLI o el pedido (o pedido de baja) no tiene mensaje SINLI asociado (es decir, todavía no se envió). De esta forma, el mensaje de SINLI se envía en el mismo momento que se envía el pedido por mail al proveedor y no cuando se genera el pedido.
- Se permitió que **la generación de pedidos por lote** se haga en un solo paso, *sin pre-visualización*.

Caja y Bancos

- Se agregó **comando para la copia de gastos**. En la *búsqueda de gastos* , seleccionando uno y haciendo click sobre el ícono “copiar un gasto” se abre una pantalla de nuevo gasto con la información del gasto pre-seleccionado en la búsqueda.
- Se cambió *la forma de búsqueda de banco*. Ahora **se puede buscar por código o nombre**.

Versión 1.25.0

07/02/2013

Ventas

- Se agregaron las columnas de **cantidad de líneas y ejemplares** a las *notas de crédito de clientes*.
- Se agregó un parámetro para evitar que se creen facturas y notas de crédito si tienen más filas de las que caben en la impresión.
- Se agregó posibilidad de **enviar mails con información del estado de los productos** de *un pedido de cliente* en forma automática. Al cambiar el estado del pedido el sistema envía un mail cuyo contenido puede definir la librería. Luego, en cada reserva se agrega una nota donde se registra el mail enviado.

Compras

- Se agregó **el vendedor** en la *carga de sugerencias de compra*.

Versión 1.24.0

04/01/2013

Ventas

- Se agregó la opción de reporte **Resumidas por banco de origen de la tarjeta** en el reporte *Facturas de venta resumidas por forma de pago* desde Ventas → Reportes → Facturas (ventas por forma de pago).
- Se habilitó la posibilidad de **enviar la factura electrónica al cliente** desde la consulta de facturas de venta. Se encontrará en esta consulta el icono Enviar factura electrónica al cliente o desde Ventana Activa → Enviar factura electrónica por mail al cliente.

Derechos de autor

- Se incorpora la opción de agregar **nuevos atributos a la ficha de contrato y derecho habiente**. Con esta nueva funcionalidad, se podrán incorporar datos extra con distintos objetivos. La definición de los atributos las realiza el usuario y las configura Lambda Sistemas.

Contabilidad

- Se agregó una nueva entidad **Tipo de proveedor** para relacionar con la cuenta contable que se desee. Luego de la asociación del tipo de proveedor con la cuenta determinada, se registrarán los asientos con esta cuenta.

Versión 1.23.0

25/10/2012

Catálogo

- Posibilidad de asignar el costo histórico de uno o varios libros. Esta operación se realiza desde la consulta de libros, Ventana Activa → **Cambiar costo histórico**. El sistema regenera el costo desde la fecha ingresada y con el tipo de costo seleccionado.
- Se incorpora la funcionalidad de **Buscar libros similares por título y Buscar libros similares por autor**. Esta opción permite realizar una búsqueda semejante al libro seleccionado. Se accede haciendo click derecho sobre el libro seleccionado o desde el menú Ventana Activa->Buscar libros similares. En el caso de la búsqueda por título, busca los libros que contengan las dos primeras palabras representativas del libro seleccionado.

Ventas

- La columna de Cliente en la búsqueda de Facturas/Remitos/Recibos/Notas de Crédito/Devoluciones ahora se podrá ver como **Nombre del Cliente y Código de Cliente**. Como todas las demás columnas estarán disponibles solamente para aquellos que tengan los permisos habilitados desde su Grupo de Usuario.

Caja y bancos

- Se agrega la columna **Fecha contable** en la búsqueda de Movimientos de Banco. Estará disponible para los usuarios que tengan los permisos para visualizar dicha columna.

Stock

- Se incorporará la opción de filtrar por Sucursal "<Algunas>" en el Reporte de Stock. Se podrá filtrar el reporte con una lista de sucursales.

Derechos de autor

- Se incorpora la opción de registrar la **Fecha contable** en el diálogo de cierre de una *Orden de Pago*. Además se podrá ver este dato como columna en la consulta de Orden de Pago y también se la podrá modificar desde la Ventana Activa -> Modificar fecha de contabilización.
- Se agrega **Filtro de Contratos** en *Reporte de Detalle de Deuda*.

Versión 1.22.0

09/09/2012

Ventas

- Se agrega la opción de sucursales: "<Algunas>" en el reporte de Ventas entre fechas. Se podrá filtrar el reporte con una lista de sucursales.

Compras

- Se presentan las cuentas corrientes y el reporte de facturas de compra ordenados por la fecha contable de las mismas en caso de que no tengan la misma, se ordenarán por la fecha del documento.

Contabilidad

- Se agregó una opción que permite no unificar las partidas acreedoras y deudoras al generar un asiento resumen.

Derechos de autor

- Posibilidad de asignar Fecha Contable en liquidaciones de derechos de autor. Esta opción se encuentra en la Ventana Activa de la consulta de Liquidaciones.
- Se incorpora la columna Tipo de retención y se agrega esta información en la vista html de la consulta de Derecho Habientes.
- Nuevas columnas en la búsqueda de Contratos, Código Interno (del libro) e ISBN (del libro).

Sistema

- **SINLI:** Se incorporó el comando Regenerar mensajes en Ventana Activa en la búsqueda de Pedidos.

Versión 1.21.0

14/08/2012

Ventas

- **Circuito de retiro de devoluciones:** permite realizar el seguimiento del retiro de devoluciones del cliente.
El usuario registra la solicitud de retiro de devolución. Luego, se puede cambiar el estado de la orden de devolución de acuerdo a las distintas situaciones: retirada, en tránsito, etc.
Finalmente, cuando se ingresa la devolución en la pantalla de Lote de devolución, la orden de devolución queda cumplida.
Este circuito se implementa mediante el nuevo mecanismo de **Tareas** general de Fierro, que se explica en la sección General de este documento.
- En el reporte Saldos de cuenta corriente por vencimiento se agrega el **filtro** para poder obtenerlo solo para **deudores o acreedores**.
- Nuevas columnas Cotización histórica y Total en pesos a la exportación de detalle de facturas.
- Reporte Ventas por período por libro: se agrega una nueva vista con el código interno del proveedor.
- En la creación de Despachos, se agregó un botón para poder ingresar varias cajas en la misma operación.
- Ingreso del banco de la tarjeta en la pantalla de pago con tarjeta de crédito: posibilidad de configurar los bancos que se listan para que no aparezcan todos los bancos cargados en el sistema.
- **Filtro de pedidos por estado**, considerando que **todos** los ítems del pedido tengan el estado seleccionado. Este filtro permite, por ejemplo, buscar los pedidos “dormidos”, que serían aquellos pedidos cuyos ítems están todos pendientes (no fue cumplido parcialmente).
- **Reporte de cajas:** permite listar el contenido de las cajas, especialmente para listados de empaque para el exterior. Se accede en el menú Ventas->Reportes->Reporte de cajas.
- Opción de generar el mensaje SINLI de remitos y facturas desde la consulta de estos documentos. Esta opción permite enviar los mensajes en forma posterior a que se cree el documento.
- Columnas Cantidad de líneas y Cantidad de ejemplares en la consulta de facturas de venta.

Compras

- **Generación automática de un paquete con la consignación de un proveedor.** Esta función se accede en la consulta de proveedores, mediante el botón “Crear paquete con la consignación”.
- En la vista **General con stock de facturas de compra**, se agrega una columna con la diferencia entre lo comprado y el stock, y otra con la valorización de esta columna

Derechos de autor

- **Filtro de liquidaciones por estado**, para filtrar las liquidaciones pagadas o pendientes.

General

- En las pantallas de consulta de cuenta corriente de clientes, proveedores y derecho habientes, al seleccionar las filas se visualiza en la parte inferior de la pantalla la **sumatoria de los comprobantes seleccionados**.
- **Tareas:** este mecanismo permite implementar distintos **circuitos de trabajo** sobre los libros, clientes y proveedores (base para un CRM). Las tareas se predefinen desde el sistema, en el menú Sistema->Tareas. Por ejemplo, se puede crear las tareas “Verificar existencia del libro en el proveedor”, “Controlar stock”, “Conseguir libro”, “Retirar devolución”, etc. Cada tarea debe tener estados, por ejemplo: pendiente, en proceso, cumplido. Cada tarea se crea y se asigna a un usuario. Luego, a medida que se van cumpliendo las tareas, se cambian de estado hasta completar su circuito.

Web

- Se agregan las columnas Teléfono, Dirección y Código Postal en la consulta de usuarios web.

Versión 1.20.0

06/06/2012

Caja y bancos

- Nuevo **reporte de sucursales para administración**. Muestra las ventas de un período, detalladas por forma de pago y separados por sucursales. Se encuentra en *Caja y Bancos → Reportes → Reporte de sucursales*.

Compras

- Posibilidad de **cambiar el precio de los libros** desde la carga de un remito de compra realizando la importación desde una archivo. Con esta opción al importar los libros desde una planilla se podrá actualizar los precios de la misma manera que en la carga manual de libros.
- Nuevo comportamiento que depende de la opción seleccionada en el menú que aparece al hacer click derecho en el campo precio: *Preguntar, No cambiar precio/costo, Cambiar siempre*. Este comportamiento es recordado en la configuración del usuario.
- Posibilidad de modificar el número de la factura de compra. Se realiza desde la consulta de facturas de compra, seleccionando la factura, *Ventana Activa → Cambiar número de una factura*.

Ventas

- **Crear usuarios web automáticamente a partir de los clientes seleccionados:** Desde la consulta de Clientes, se ve esta posibilidad. Verificar permisos.
- Nuevo parámetro que permite que el sistema recuerde el depósito utilizado en la última factura de venta creada.
- Nueva opción para generar **Reporte entre fechas (por Sucursal)** con la moneda deseada. Se debe seleccionar la moneda antes de generar el reporte.

Sistema

- **SINLI:** Nuevos filtros para el panel de búsqueda General. Filtra por sucursal, por estado. Se combinó el filtro de remitente y destinatario y también fecha de creación con fecha de envío.
- **SINLI:** Posibilidad de modificar los precios al importar los documentos de los mensajes Sinli usando el mismo mecanismo que al cargar un archivo manualmente en el comprobante.
- Nuevos paneles de búsqueda y filtros a las **Personas y Organizaciones**. Paneles de búsqueda nuevos: Proveedores, Usuarios Web, Clientes. Cada uno de estos utiliza los filtros de la consulta que indica.

Stock

- Nuevo tipo de ajuste de stock: **Sobre grupos de libros**. Modifica el stock de los libros que cumplen el filtro que están incluidos en los paquetes seleccionados. Deben tener el módulo de Inventario mediante paquetes.

Versión 1.19.9

27/03/2012

Compras

- Posibilidad de agregar una nueva estrategia en la Generación automática de Pedidos. Esta nueva estrategia agrega en la generación las **sugerencias de compra** pendientes del sistema.

Ventas

- Columna **Saldo** disponible en la consulta de notas de crédito de ventas. Se debe Personalizar la vista actual. Muestra el estado de la nota de crédito con respecto a su asignación con facturas de venta.

Versión 1.19.8

21/03/2012

Manual de Fierro

- El Manual de Fierro se encuentra disponible **on-line**. Para acceder utilizar el siguiente link: <http://manual.fierro-soft.com.ar/>

Catálogo

- Posibilidad de filtrar libros que **no tienen código interno** con el Panel *Datos de la Ficha*.
- Columna **Precio a futuro** en la consulta de libros. Para visualizar esta columna debe *Personalizar la vista actual*.

Ventas

- Nueva solapa **Ejemplares** en el **Reporte de ventas por período** (por cliente).
- Se agregó la columna **Vendedor de la Factura y Vendedor del Cliente**. Para visualizar estas columnas debe *Personalizar la vista actual*.

- Posibilidad de **seleccionar vendedor** en las **Notas de Crédito**. Este comportamiento es parametrizable, si desea configurarlo comunicarse con Lambda Sistemas.
- Agregado de **atributos** a los **Pedidos**: *Ignorar precios y descuentos, Facturar a los precios del pedido, Facturar a los descuentos del pedido, Facturar a los precios y descuentos del pedido*. Al facturar un pedido, se considera este atributo para definir de dónde se toma el precio y el descuento al que se factura.
- **Selección del banco emisor** en la Forma de Pago con Tarjeta en la Factura de Venta. Este es un atributo parametrizable, para activarlo comunicarse con Lambda Sistemas.

Compras

- Nueva columna **Tipo de Producto** en Pedidos a Múltiples Proveedores.

Stock

- Posibilidad de **imprimir múltiples transferencias** de stock.

Caja y Bancos

- Posibilidad de indicar el **banco emisor** en los Planes de Tarjetas.
- Se agregaron **filtros de búsqueda** a Planes de Tarjetas.
- Atributo **Activo** a los **Planes de Tarjeta**: Permite indicar si un plan de tarjeta se encuentra en uso. Al seleccionar la Forma de Pago con Tarjeta, aparecerán únicamente los planes que se encuentren "activos". Para modificar este atributo, seleccionar el plan y utilizar el botón Activar/Desactivar.

Derechos de Autor

- Se agregó la **columna Adjuntos** en el menú **Contratos**. Para agregar la columna debe *Personalizar la vista actual*.

Sistema

- **Tarea Programada "Importación desde FTP en formato "El tunel"":** permite importar tapas y reseñas.

Versión 1.19.7

08/02/2012

General

- **Función de Capitalización** para darle formato al Título y Subtítulo de libros, Nombre y Apellido de autores y a las Editoriales. Esta es una función parametrizable, para configurarlo o aplicar la función a toda su base de datos comunicarse con Lambda Sistemas.

Catálogo

- **Módulo Kits**. Nuevas funciones para **Crear/Editar Kit, Deshacer un Kit, Armar/Desarmar Kits**. Para realizar alguna de estas funciones sobre un artículo debe seleccionarlo desde la vista del Catálogo e ir al menú *Ventana Activa*.

- Se incorporaron las **columnas: En Kit** (Si un libro está dentro de un Kit, indica el nombre del Kit en el que está); **Kit** (Indica si el libro es o no un Kit). Para visualizarlas debe *Personalizar la vista actual* de las columnas.
- Nueva **vista HTML Kit**, disponible para seleccionar haciendo click derecho en el Panel inferior. Si el libro es un Kit, se mostrarán los libros contenidos en él. Si el libro está incluido en el Kit, se mostrará el/los Kits en los que está incluido.
- Nuevo **panel de búsqueda Kit** con los filtros: **Tipo** (Todos / Kit / Componente de Kit); **Contiene/Está contenido en** ("Contiene <libro>" arroja como resultado los Kits que tienen el libro. "Contendio en <libro>" busca los libros contenidos en un Kit).

Versión 1.19.6

23/01/2012

General

- **Módulo SINLI** (Sistema de Información Normalizada para el Libro): SINLI es un conjunto de documentos normalizados que permite la distribución de los mismos a través de correo electrónico. Con SINLI podrán realizar el intercambio de los documentos virtualmente entre Librerías, Distribuidoras y Editoriales que tengan configurado el módulo.
Los documentos que están contemplados son: Pedidos (Firme y Consignación); Pedidos de Baja; Factura Remito; Remito; Factura de Baja. Al crear alguno de estos documento se generará un mensaje SINLI que será enviado automáticamente al destinatario. Cuando se abra el mensaje en destino y se genere el documento correspondiente, se cargarán automáticamente todos los ítems y datos que envió el remitente. Es un sistema simple que permitirá ahorrar costos, tiempo y dinero. Este módulo tiene un costo adicional.

Catálogo

- **Alta rápida de libros:** Posibilidad de indicar el **carácter** del libro al crearlo mediante el alta rápida.

Compras

- **Pedidos: Nuevo parámetro** que permite ignorar el stock de un ítem y cambiarlo al estado "En Elaboración". De esta manera, el ítem aparecerá en el Listado de Preparación de Pedidos. Para configurarlo, comunicarse con área de Soporte.

Versión 1.19.5

26/12/2011

Catálogo

- Se agregó a la vista **Kardex** las **Facturas de baja de ventas** y **Facturas sin movimiento de stock**.

Ventas

- Nuevo reporte de **Ventas por Autor**. Para generarlo ir a *Reportes* → *Ventas entre fechas* → *Opción: Distribución de ventas por autor*.

Cajas y Bancos

- Se generaron nuevos reportes: **Reporte de gastos por libro** y **Reporte de gastos por centro de costo**. Para generarlos ir a *Reportes* → *Reportes de gastos* → *Reporte: Detalle de gastos por libro* o *Detalle de gastos por centro de costos*.

Versión 1.19.4

13/12/2011

Catálogo

- **Columna Materia (código)**. Se incorporó una nueva columna que permite visualizar el código de la materia del libro. Para agregar esta columna a la vista debe *Personalizar la vista actual*.
- Posibilidad de **importar varias materias** desde la importación masiva de libros.

Ventas

- **Listas de precios de redondeo**. Tomando el precio de una lista base, aplica al precio una función de redondeo determinada.
- **Módulo de puntos**: Se agregó información de **puntos en la ficha del libro**. Se muestran los puntos que le otorga al cliente la compra del libro y los puntos necesarios para realizar el canje por ese libro.
- **Condición de puntos en altas rápidas de clientes**. Permite seleccionar la regla de puntaje predeterminada que tendrán los clientes cuando se crean mediante el alta rápida de clientes. Este es un parámetro configurable.
- Se agregó una condición para poder definir un **descuento** a partir del cual la factura **no suma ni utiliza los puntos**.
- Posibilidad de cargar el **proveedor principal en las altas rápidas de libros**.

Compras

- **Nuevas columnas en Proveedores**: Consignación; Faltante de consignación; Pedidos de baja pendientes; Faltantes menos PB pendientes. Para agregar estas columnas se debe *Personalizar la vista actual*.

Stock

- **Semaforo en transferencias o documentos de stock** que indica si hay stock disponible.

Derechos de Autor

- **Ventas Institucionales**: Se incorporó en los contratos de derecho de autor la posibilidad de **diferenciar el porcentaje para las ventas** a clientes del tipo *Institucional*.

Versión 1.19.2

16/11/2011

Ventas

- **Reporte de pedidos pendientes valorizados**: Una nueva vista del reporte de pedidos pendientes con la valorización del pedido y el total.

- **Lista de precios basada en costos.** Realiza cálculos en base a un coeficiente predeterminado, y con la posibilidad de utilizar diferentes funciones de redondeo.
- **Tipo de costo precio de lista del proveedor.** Preferentemente para productos que no sean libros. Creando una lista de precios del proveedor, el cálculo del costo del producto será el precio menos el descuento correspondiente a ese proveedor. Cuando el proveedor cambia sus precios, se procesan los cambios con la herramienta de cambio masivo de precios sobre esa lista. Para utilizar este tipo de costo hay que configurar en el sistema cuál es la lista de precios que se toma como base.
- **Lista de precio diferencial.** Se crea una lista de precios basada en otra lista y se definen algunas excepciones puntuales. Si un libro no está definido en la lista diferencial se tomará el precio de la lista base. Este tipo de lista de precio se puede usar por ejemplo para trabajar con **ofertas**.
- **Validación** para que las reservas y pedidos de clientes **bloqueen el stock**. Esta validación es parametrizable. Deben informar a Lambda cuáles son los estados de reservas o pedidos de clientes que deben bloquear el stock.

Derechos de Autor

- Posibilidad de **copiar un contrato** de derechos de autor: Copia todos los datos a excepción del derechohabiente. Para copiar un contrato ir a la sección *Derechos de autor* → *Contratos*, seleccionar el contrato a copiar e ir a *Ventana activa* → *Copiar contrato*

Versión 1.18.0

26/10/2011

Ventas

- **Reporte por período (por cliente):** Genera un reporte donde cada fila representa a un cliente. Se totalizan las facturas de venta y las notas de crédito. Para acceder a este reporte ir a *Ventas* → *Reportes* → *Ventas por período (por cliente)*

Catálogo

- **Unificación de materias:** Posibilidad de agrupar materias con diferentes nombres en una única materia. Todos los libros que estaban asociados a una materia quedarán ahora asociados a la materia unificada. Para utilizar esta opción ir a *Catálogo* → *Otros* → *Unificación de materias*

Versión 1.17.0

05/10/2011

Web

- **Fecha de expiración:** Permite asignarle a una página web una determinada fecha de expiración. Cuando una página expira, queda reemplazada por la página con fecha más próxima a la actual.
- **Modificar página web:** Las páginas existentes pueden ser modificadas a través de *Ventana activa* → *Modificar Página Web*. Se puede acceder al archivo HTML original sin necesidad de que éste se encuentre alojado en la máquina donde se está trabajando.

Versión 1.16.0

06/09/2011

Ventas

- **Filtros en reporte de rentabilidad:** posibilidad de filtrar por punto de venta, filtro de clientes y de libros. Se eliminaron las opciones Reporte de gastos e Incluir valorización de stock firme. Esta información puede obtenerse en los reportes de cada módulo en forma independiente.
- Importación masiva de libros: se agregó la opción de **importar atributos personalizables** del libro.
- Módulo de puntos: se quitó la funcionalidad del vencimiento de los puntos. De necesitar este comportamiento, por favor reportarlo así se analiza nuevamente la implementación.

Compras

- **Columna “Precio correcto”** en pantalla de alta de facturas: se agrega una columna editable que inicialmente muestra el precio correcto al cual el proveedor debería facturar, tomando esta información del pedido de baja. El usuario puede cambiar el valor si lo desea. Al finalizar la carga de la factura, si hay diferencias entre la columna Precio Correcto y el precio facturado por el proveedor, las mismas se informan por pantalla. El sistema permite crear un crédito sobre la factura y enviar un mail al proveedor reclamando la diferencia en la facturación. Este comportamiento es configurable.
- **Ingreso del número de despacho de importación:** se agregó la opción de cargar el despacho en el ingreso de remitos y además, desde la consulta de facturas y remitos, se puede asignar el despacho seleccionando el documento ya creado.

General

- **Programación de la ejecución de reportes:** en todos los reportes del sistema, se agregó la opción de programar su ejecución. Por ejemplo, se puede programar que un reporte se ejecute todas las noches a las 12 hs.
Para programar la ejecución de un reporte, ingresar al ícono del reloj en la pantalla del reporte. La programación queda guardada en Sistema->Tareas programadas y desde allí puede ser modificada.

Versión 1.15.1

29/08/2011

General

- **Ingreso de código “Con enter”:** En las pantallas de creación de documentos ahora está como *default* que el ingreso de los códigos del libro sea con enter. En caso de querer cambiar la configuración debe ir a Ventana Activa → Modo de ingreso de códigos → Seleccionar “Sin enter”. El modo de ingreso “Sin enter” es para utilizar el lector de barras más rápido.
- En la ficha de personas y organizaciones, se agregó la opción de modificar teléfonos, direcciones y mails ya existentes.

Catálogo

- La limitación del resultado de **búsqueda de autores** aumentó a 10000.
- **Se eliminó de fuentes de datos externas el ISBN Español.** La página de la cual se obtenían los datos no contaba con un formato estándar con el cual pudiéramos generar la importación de los libros sin necesidad de tener que reconfigurar periódicamente (a diferencia de las demás fuentes de datos externas) y debido a eso surgían diversos inconvenientes en las importaciones. Por este motivo decidimos eliminar esta fuente de datos externa.

Caja y Bancos

- Se agregó un comando para poder **borrar los cheques anulados**.

Stock

- **Documentos de stock:** se puede asignar un **destinatario o remitente** seleccionado entre las personas u organizaciones registradas en el sistema (clientes, proveedores, vendedores, etc.)

Compras

- **Borrado masivo de remitos de compras:** Se agregó un comando para que permita borrar varios remitos a la vez.

Ventas

- **Columna sucursal de alta** en *Clientes*: Se puede agregar la columna sucursal de alta personalizando la vista actual.

Versión 1.14.3

06/07/2011

Ventas

- Se incorporó la opción para configurar que las **Notas de crédito de clientes** no apliquen automáticamente a una factura. Este comportamiento se configura cuando se desea realizar las asignaciones manualmente.

Ventas Editorial

- **Cierre de despachos:** el comando ahora permite cerrar múltiples despachos a la vez.

Sistema

- Nuevos parámetros en la tarea programada *Alerta mensual por pedido de baja pendiente*:
 1. **testOnly:** el e-mail se envía a la dirección de copia, no al proveedor.
 2. **BccEmail:** para poder enviar una copia de los mensajes que se le envía al proveedor.
 3. **unificados:** para elegir si quiere enviarle una alerta a los proveedores con consignación unificada.
 4. También se pueden agrupar pedidos pendientes y que se envíe un único mail al proveedor.

Compras

- **Modificar sugerencias de compra:** se agrega la opción para poder modificarlas desde *Sugerencias de compra* o desde la consulta del libro, con el botón de *Agregar sugerencia de compra*. Este comportamiento debe ser configurado.

Stock

- **Impresión múltiple de documentos de stock:** se realiza seleccionando varios documentos de stock y presionando el botón imprimir.

Contabilidad

- Nuevas opciones en *Reportes de Diario*: **Ordenado por fecha** y **Ordenado por fecha remunerado** (ordena por fecha y los imprime remunerados, este formato es el que se utiliza para imprimir el Libro).

Derechos de Autor

- En *Liquidaciones* se agregó un **botón para enviarle un mail al Autor**.

Prensa

- El **Módulo prensa** permite gestionar los envíos correspondientes a muestras y servicios de novedades. En su menú pueden crearse los contactos de **Periodistas** y se puede definir el **Medio** al que pertenece y el **Tipo** de prensa del contacto. Para su despacho se genera un documento de salida de stock que cumple un rol de remito del material enviado. A su vez, cuenta con un **Servicio de novedades** que permite regularizar estos envíos de manera periódica.

Caja y Bancos

- **Fecha de documento:** Se agrega en la consulta de “Movimientos de Caja” y “Movimientos de Banco” el filtro “Fecha de documento”. Asimismo, se agrega a la visualización de “Movimientos de caja” la visualización de las **columnas: Importe en \$, Fecha de doc. y Saldo acumulado.**

Catálogo

- **Columnas Fecha de factura de compra, Usuario de último cambio de precio, Precio bruto de última venta** en la consulta de libros.
- **Reporte de stock en CVS** en reportes de Catálogo ahora permite la opción de exportar los Id's de imágenes y reseñas.

Compras

- **Nuevo criterio** para la **Generación automática de pedidos:** ahora al seleccionar la opción *Venta entre fechas* se considera el precio vigente al inicio del rango de las fechas seleccionadas, de esta manera, al haber algún cambio de precio, se considerará el precio correspondiente al PVP de la fecha en que fue vendido. Así mismo, en la opción *Por Faltante* el criterio tomará el precio vigente 2 días atrás.
- Se agrega **CUIT de proveedor** en los reportes de saldos.

Contabilidad

- **Regeneración de asientos:** Se agrega una nueva entrada al módulo de Contabilidad que permite realizar una regeneración de asientos.

Derechos de autor

- **Nuevas vistas:** en pantalla de consulta de liquidaciones se crean las vistas *Detalle* (en ella pueden visualizarse la información agrupada nacional y del exterior con sus respectivos PVP y porcentajes) y *Detalle resumidas* (en esta vista se detalla por factura toda la información, se agrega columnas de fecha de documento e importe).
- **Modificación de contratos sobre liquidaciones de ventas nacionales o al exterior:** se agrega en los contratos la posibilidad de elegir a qué precio realizar la liquidación diferenciando el mercado local del exterior. También se agrega el criterio de elección de liquidación a precio del PVP de lista o de las facturas liquidadas.

General

- Se genera una opción de **parametrización del sistema** que es configurable para poder **predeterminar el envío de mails a compras** al mail que se haya indicado como tipo *Liquidaciones*.
- Se agrega la posibilidad de parametrizar un **bloqueo de generación de facturas con items negativos** para la generación de notas de crédito.
- La impresión predeterminada de paquetes ahora ordena **por ingreso**.


Sistema

- Botón **Ejecutar** en *Tareas programadas*: Se agrega el botón de referencia que permite poder correr la tarea seleccionada en el momento en que el usuario decida.
- **Grupo de libros más vendidos**: Se genera un tipo de *Tarea programada* que permite generar la información de los títulos más vendidos.
- **Modificación de usuarios**: en grupo de usuarios se creó un botón que permite la modificación de los usuarios perteneciente al grupo seleccionado.

Stock

- En **Reporte de stock** eligiendo la opción de valorización **Costo de última compra** se agregó la columna **Año de anticuación**. Esta columna muestra el año del último ingreso a stock de cada libro. En los libros importados, corresponde a la fecha de última factura. En los libros nacionales corresponde a la fecha de último ingreso de stock. También se agrega la opción de **Valorización a precio convertido en pesos en última compra**.
- **Nueva vista** en *Reporte de stock* que permite la **valorización al costo actual**. En reporte de stock se agrega la opción de valorización *PVP a precio actual* que permite acceder a esta nueva vista.

Ventas


- En **Lote de devolución** se genera una opción para reimprimir el lote con la posibilidad de que se encuentre ordenado por descripción (título). Al imprimir se abrirá una ventana de opciones que permitirá la elección entre **Reporte de Ubicación Lote de Devolución ordenado por descripción (Completo)** y *Reporte de Ubicación Lote de Devolución (Completo)*, este último sin orden alfabético.
- **Creación de facturas anuladas**: En la ventana activa de *Facturas de venta* se agregó una opción para **Crear facturas anuladas**. De esta manera, se podrá anular facturas que aún no han sido creadas en el sistema.
- **Anular facturas seleccionadas**: en la ventana activa de *Facturas de venta* se genera la posibilidad de anular un grupo de facturas seleccionadas al presionar la opción  **Anular factura** de la ventana activa o el menú directo.
- **Columnas nuevas Razón Social y Peso** en consulta de remitos que permite visualizar en pantalla y exportar esta información.
- En *Servicios de novedades* se agregan las columnas **Localidad** y **Código postal**.
- **Bloqueo de remitos con consignación excedente** se creó una validación que bloquea la generación de remitos cuando la cantidad consignada del cliente supera la predefinida para el mismo.
- **Rentabilidad**: se agregan tildes en el informe que permitirán la opción de visualización de información detallada *por ítem, por documento y por gastos*. En **Informe de rentabilidad por documento** se agrega la *columna de vendedor y PVP total a precio bruto*.

Versión 1.11.17

17/12/2010

Ventas

- **Columna de cantidades consignadas**: en la pantalla de **nuevo pedido de cliente** (Ventas → Pedidos de clientes → botón PE), se incluye una columna contextual *Consignado vta (cliente selecc.)* que indica, para cada libro que se agrega al pedido, las cantidades de cada uno de ellos actualmente consignadas al cliente. Si no los hay, mostrará el valor cero.

- **Suma de puntos según forma de pago:** para la facturación al público, puede decidirse qué medios de pago otorgarán puntos al cliente mediante una parametrización que debe solicitarse previamente. Esta herramienta se habilita por ejemplo en los casos en que solo quieren otorgar puntos cuando el pago es en efectivo.
- **Filtro “Contiene el libro”** en las pantallas de **consulta** de **documentos de venta:** en el criterio *General* de la búsqueda de remitos, devoluciones y pedidos de clientes, y en el criterio *Distribución* de notas de credito, se agrega el campo para buscar por libros contenidos en tales documentos.
- En la consulta de facturas y notas de crédito se agrega la columna *Importe legal*, que informa el monto **contable** de las mismas.
- **Anulación múltiple de remitos:** marcando varios remitos de venta en los resultados de una búsqueda, pueden anularse todos ellos con un solo clic del botón  de la barra de herramientas.
- **Reporte de comisiones a vendedores:** opción de calcular las comisiones en función de los descuentos otorgados.
- Columnas Localidad y Código postal en la solapa de clientes de la pantalla de generación de servicios de novedades.

Contabilidad

- **Fecha de contabilización en recibos:** en la carga de un nuevo recibo de cliente, con botón derecho del mouse sobre el campo *Fecha* se presenta una línea seleccionable, la cual presenta un diálogo donde colocar la fecha para asientos contables.
Cuando esa fecha difiera de la de ingreso del recibo, aparecerán ambas en la vista *General* del mismo, y también en dos **columnas** de la vista de resultados (*Fecha* y *Fecha contable*).
Además, puede modificarse la fecha de contabilización de un recibo ya guardado, seleccionándolo en la pantalla de búsqueda y pulsando, en el menú *Ventana Activa*, la opción “Modificar fecha de contabilización”.
- **Nuevos tipos de asiento:** posibilidad de crear asientos de **apertura** y de **cierre**, y nueva opción en el reporte de **balance** (Contabilidad → Reportes → Reporte de balance) para incluir el asiento de cierre.

Derechos de autor

- En **liquidaciones** por ventas al **exterior** se puede decidir que el sistema considere el precio nacional del libro al momento de la liquidación y no el de las facturas de venta. Ello se indica en el asistente de creación de un nuevo **contrato**, en su pantalla de ingreso de porcentajes y períodos.

Versión 1.11.16

18/10/2010

General

- **Agregado en reportes de IVA:** la salida a planilla OpenOffice de los libros IVA Compras e IVA Ventas, en su modalidad *Responsables inscriptos*, incluye ahora un cuadro-resumen de subtotales por alícuota para facilitar la carga de importes en los aplicativos de la AFIP.

- Posibilidad de elegir entre TXT o PDF en reportes con salida de impresión texto. Esta opción es útil cuando se quiere imprimir un reporte programado en formato texto sobre una impresora gráfica (láser o chorro de tinta).

Contabilidad

- Posibilidad de generar **asientos resumen**, los cuales agrupan la información de asientos de otro libro.

Derechos de autor

- En el asistente de creación de un nuevo **derecho habiente** (Derechos de autor → Derecho habientes → botón Crear un nuevo derecho habiente), el **autor** y la **relación** con el mismo ya no son obligatorios.

Versión 1.11.15

15/09/2010

Catálogo

- **Filtro de libros por adjuntos.** En Catálogo → Libros → criterio de filtrado *Datos de la ficha* se pueden filtrar los libros que contengan un tipo de adjunto determinado (Tapa, reseña, etcétera). Este filtro es muy útil si se lo utiliza con la negación de filtros, para obtener, por ejemplo, todos los libros que no tienen imagen de tapa.

Ventas

- En el **resumen de ventas** se agregaron dos columnas con subtotales, *Neto gravado* e *IVA*, para facilitar el control de montos en impuestos a pagar (dichas columnas solo aparecen en Fierro con IVA de ventas). Además, las columnas *Importe final* e *Importe en \$* diferencian entre la moneda de la operación y la predeterminada del sistema.

Contabilidad

- **Fecha de contabilización en facturas de compra y gastos:** con botón derecho sobre el campo *Fecha* en facturas y gastos puede elegirse, y colocarse, la de contabilización. De este modo la generación de asientos tomará primero la fecha contable y, si no existiese, la del comprobante. Además, con ello el **reporte de IVA compras** filtra por fecha de contabilización, pero mostrará la fecha de factura. En la búsqueda de documentos se agregó una columna que muestra la fecha de contabilización, que también puede observarse en la vista general de los mismos.

Versión 1.11.14

18/08/2010

Compras

- **Nuevas columnas en reporte de consignación:** se agregan las columnas C.CLIENTE (consignación a clientes), y F.REAL (el faltante menos lo consignado a clientes), donde la segunda columna no toma en cuenta, si

existiera, el material que se envió en consignación a clientes. Estas nuevas columnas complementan a la de FALTANTE, que integra el faltante de proveedor + el consignado a clientes.

Catálogo

- **Importación automática de imágenes de tapa:** en Sistema → Tareas programadas puede crearse la tarea del tipo *Búsqueda automática de tapas faltantes*, para importar tapas de libros desde Internet (Cámara Argentina del Libro y Amazon). Esta tarea se programa para que diariamente se obtengan las tapas faltantes.

General

- **Actualización automática de cotizaciones:** en Sistema → Tareas programadas puede crearse la tarea del tipo *Actualización de cotizaciones*. Este proceso toma la cotización diaria de las distintas monedas en el sitio web de la AFIP. Es indispensable configurar esta tarea si se opera con otras monedas.

Versión 1.11.13

10/08/2010

Ventas

- **Factura electrónica:** desde fechas recientes, cierto tipo de transacciones comerciales (exportación y proveedores de la Administración Nacional entre otras) quedan obligadas a la emisión de facturas electrónicas, documentos que son regulados por la AFIP. Éstos documentos comportan iguales datos y validez que los comprobantes tradicionales en papel, pero su confección, autorización, transmisión y almacenamiento son electrónicos (aunque también pueden ser impresas). Fierro proporciona esta funcionalidad con la cual pueden crearse facturas, notas de crédito y notas de débito, y cuya validación ante la AFIP se hace directamente desde el sistema mediante un botón de obtención del CAE (código de autorización electrónico). Sin este código, los documentos electrónicos carecen de validez fiscal. Finalmente, los datos de una operación electrónica quedan registrados en el documento respectivo guardado en el sistema.
- En la **exportación a planilla** de facturas y notas de crédito, opción 'Detalle de documentos', se agrega la columna *Editorial*, y se incorpora la posibilidad de que la salida sea no sólo a CSV sino también a OpenOffice.
- Se presenta la columna *Pedidos* en la consulta de **cajas** (Ventas → Cajas). Dado que una caja puede tener más de un pedido asociado, se muestran en dicha columna los números de los pedidos incluidos.
- Bloqueo automático de **pedidos** cuyo precio y/o descuento han sido modificados con respecto a los predeterminados.

General

- **Rangos de fechas:** en todas las pantallas con campos de fecha *Entre... y...*, si en el primer campo se ha colocado una fecha, con la tecla TAB se pasa al

otro campo y, pulsando allí la barra espaciadora, la fecha colocada en el primer campo se copia automáticamente en el segundo.

Versión 1.11.12

15/07/2010

Compras

- **Valorización de pedidos:** hasta hoy, cuando se realizaba un pedido a proveedor se guardaba sin precios ni descuentos, por lo cual el sistema consideraba el precio de lista predeterminado y el descuento de la ficha de proveedor. Así, podía ocurrir que si se acordaba un descuento excepcionalmente, éste no quedaría registrado. Para valorizar un pedido debe marcarse el casillero *Guardar valorizado* en la pantalla de nuevo pedido, con lo cual, precios y descuentos se trasladarán a sus facturas vinculadas. Además, es posible valorizar a posteriori un pedido ya creado. Esta nueva opción permite asegurarse de que precios y descuentos acordados con un proveedor sean respetados.

Catálogo

- La nueva columna *Tiempo de stock* en la búsqueda de libros permite ver **para cuántos días tengo stock**, en base a la cantidad de libros vendidos en el último año y la cantidad actual de stock. Por ejemplo, si en el último año vendí 6 ejemplares y tengo 4 ejemplares en stock, el Tiempo en Stock es de 243 días.

Caja y Bancos

- Nueva validación que impide consolidar una caja cuyo saldo es menor a su fondo fijo, y un “alerta de depósito” que, superado cierto monto de dinero en caja, avisa al cajero que debe depositarlo. Para esto se agregan, en el editor de cajas (Caja y Bancos → Otros → Cajas → botón Modificar), un casillero-tilde *No consolidar con menos del fondo fijo*, y dos campos para valores: *Alerta de depósito* (importe a partir del cual se alerta que hay que ir a depositar) y *Fondo fijo*.

Sistema

- **Reporte de Usuarios y Grupos de usuarios:** dado que en algunos casos el número de **usuarios** y sus **permisos** puede ser muy grande, este reporte permite visualizarlos ordenados en una planilla OpenOffice con varias solapas: por permisos, por usuarios, por sucursales, etcétera. Los reportes se acceden en el menú Sistema → Reportes.

Versión 1.11.11

05/07/2010

Catálogo

- **Nueva columna de stock** en la búsqueda de libros: se llama *Stock esta sucursal (todos los depósitos)*, y muestra la suma de existencias de cada libro en sucursales con más de un depósito.

Compras

- Nueva tarea programada automática (se ejecuta sola y periódicamente) que envía mails recordatorios a proveedores con **pedidos de baja en estado Enviado** desde hace más de cierto número de días.

Ventas

- Se agrega el **código** en todas las consultas de documentos asociadas a clientes (facturas, recibos, etc.), en la misma columna del nombre. Ejemplo: 'Roberto (1234)'.
- También en la búsqueda de clientes, se incluye ahora la columna *Descuento por pago en fecha*, que toma esta información de la condición de venta de cada cliente.
- **Resúmenes de cuenta** de clientes: se agrega el CUIT para facilitar, por ejemplo, la confección de recibos en las cobranzas.
- En la solapa *Venta* de la ficha de libro se incluye un casillero **Precio protegido** para tildar y evitar que en las actualizaciones masivas este precio sea afectado. Además, se agrega la columna *Precio protegido* en la búsqueda de libros y en la pantalla de cambios de precios.
- En el pago de **facturas con tarjeta** se incluye un campo para colocar el **banco de origen**, dato que, si se desea que aparezca, puede configurarse como obligatorio u opcional. El reporte de facturas, asimismo, podrá mostrar los totales discriminados por banco. Esta nueva opción del reporte se encuentra en Ventas → Reportes → Facturas (Ventas por forma de pago) → Opción Facturas de venta resumidas por forma de pago → Resumidas por banco de origen de la tarjeta.
- En la aplicación de **facturas de baja contra remitos**, puede configurarse que primero se apliquen las facturas a remitos de determinado Tipo. Por ejemplo, primero los remitos de servicio de mesa y feria y luego los del tipo Consignación. Dentro de cada tipo, el sistema aplica por fecha.

Versión 1.11.10

10/06/2010

Compras

- Especialmente útil en las compras de importación, la *generación automática de pedidos* crea ahora los **pedidos de baja** en la **moneda del proveedor**, no con la predeterminada del sistema.
- En la búsqueda de facturas de proveedor, utilizando el panel de filtrado *Cuenta corriente* es posible limitar la consulta por rango de **fechas de pagos** sobre facturas.
- Si el ingreso de una factura de proveedor provoca el **pasaje a firme** de cierto material, el sistema creará la factura como **bloqueada** y le añadirá automáticamente una nota con el motivo del bloqueo.

Ventas

- **Nueva opción en el reporte de rentabilidad:** este reporte (Ventas → Reportes → Análisis de la librería → Rentabilidad) permite ahora que, mediante una parametrización previa, se prorrateen los *adicionales de facturas* en el precio de venta del libro.
- Validación de moneda: el sistema emite un aviso si, al registrar una factura, se coloca el importe en **moneda diferente** a la predeterminada para ese punto de venta. Ejemplo: factura en pesos en una venta de exportación.
- El **resumen de cuenta** (Ventas → Reportes → Consignaciones y cuentas corrientes → Resumen de cuenta) incorpora, entre los datos de cliente nacional y de exterior, el nombre del contacto del cliente.
- Filtro de **notas de crédito por tipo:** en la búsqueda de notas de crédito a clientes, utilizando el panel de filtrado *Distribución* se puede limitar la búsqueda por tipo: *Todos, Nota de crédito, Nota de crédito general*. Además, en la misma pantalla se agrega la columna *Tipo* con esta información.

Versión 1.11.9

05/05/2010

Catálogo

- **Nuevos atributos en importación masiva desde CSV:** se agregan, a fin de poder relacionar sus columnas en el momento de la importación, los atributos *peso, lenguaje, país, formato y dos autores más*.

Ventas

- **Notas en pedidos de clientes:** al generar remitos y facturas en la generación automática (es decir, al documentar pedidos y cajas), las notas agregadas a los pedidos asociados se trasladan, copiándose automáticamente, a dichos remitos y facturas.

Versión 1.11.8

12/04/2010

Ventas

- **Lote de devolución:** esta herramienta simplifica, en un solo documento, el registro de devoluciones de clientes, se trate de *libros consignados o facturados*. Un lote de devolución representa un conteo de libros devueltos y, en general, cada lote será ingresado por los empleados de depósito al contar los libros. Para consignaciones, el ingreso del lote creará automáticamente las devoluciones que sean posibles -con el consiguiente regreso de ejemplares al stock, y la detección de diferencias entre remitos y cantidades recibidas-, mientras que, para libros no consignados, el operador de cuentas

corrientes utilizará más tarde el lote a fin de generar las respectivas notas de crédito.

- **Tendencia de ventas:** el sistema informa ahora la *tendencia histórica y reciente* de ventas de cada libro, y su *venta estimada* a partir de dichas tendencias. Un rasgo importante de éstas es que sólo son elaboradas mientras **el libro haya tenido stock**. Las tendencias pueden observarse en: nueva columna en la consulta de libros, generación de pedidos, y alertas de reposición. En la generación de pedidos, las tendencias pueden configurarse como criterio de reposición, con lo cual, el sistema ya no sólo calculará los pedidos en base a mercadería vendida o faltante sino también a la que **se estima se venderá**. Esto último sirve además para configurar alertas automáticas de reposición en donde la estimación de ventas puede usarse como *variable de cálculo*.

Versión 1.11.7

05/04/2010

Ventas

- Posibilidad de **bloquear** la creación de remitos, facturas y facturas remitos **que no tengan un pedido asociado**.
- **Impresión de etiquetas para cajas.**
- Bloqueo de creación de remitos de tipo Firme.
- Opción de habilitar o deshabilitar la validación del tipo de factura a generar, según la **condición de IVA** del cliente.
- Botón para **modificar la fecha de vencimiento de los remitos**.
- Resumen de cuenta: **opción de imprimirlo a modo de recibo provisorio**, con parte de la hoja en blanco para completar por el cobrador y el detalle de los documentos al pie a modo informativo. Se accede dentro del Resumen de cuentas en la opción *Recibos provisorios*.

Caja y bancos

- Notas en las transferencias de caja y consolidaciones de tarjeta.

Versión 1.11.6

01/03/2010

Ventas

- Visualización de las **materias de preferencia** en la vista General del cliente.
- Impresión de comprobantes no fiscales para Envío a domicilio. Estos comprobantes se imprimen desde el controlador fiscal luego de emitir la factura.

Contabilidad

- **Módulo contable:** las operaciones comerciales en Fierro generan ahora sus respectivos **asientos contables**, los cuales, además, pueden crearse manualmente. Los tipos de asiento posibles son: Manual, Automático y Resumen. Todos los documentos incluyen una vista web *Contabilidad*, la cual mostrará los asientos asociados al documento que se seleccione. El sistema

también genera **reportes** de Libro Mayor, de Libro Diario y de Balances (de sumas y saldos y de presentación).

Versión 1.11.5

18/02/2010

Catálogo

- **Vista unificada de kardex:** la vista de kardex de libro puede o no incluir el detalle de movimientos de **todas las sucursales**, mediante enlaces en la parte superior derecha que indican *Unificado / No unificado*.
- Importación y actualización masiva de costo de libros: se agrega **Costo Manual** a los campos de libros que pueden importarse y actualizarse masivamente.

Ventas

- Nuevas columnas en la **consulta de remitos de venta:** esta pantalla permite ahora agregar mediante columnas la **dirección** del cliente y su **transporte** asignado.
- Resumen de cuenta: nueva **salida sin salto de página por cliente**.

Stock

- Se añade, en la pantalla de **búsqueda de documentos de stock**, un campo para filtrar la consulta por **número** de los documentos, lo cual permitirá localizarlos con mayor rapidez.

Caja y bancos

- Se incorpora la **impresión de Gastos**.

Versión 1.11.4

11/01/2010

Compras

- El **reporte de consignaciones** (Compras → Reportes → Consignaciones) permite desde ahora que se habilite en él un campo *Consignación a la fecha*, el cual actuará como filtro de **fecha de corte** de la consignación.

Versión 1.11.2

28/12/2009

Catálogo

- Importación de libros desde CSV: incorporación de **adjuntos de tipo texto**. El asistente de importación permite ahora vincular también columnas para agregar adjuntos del tipo texto como reseñas, descripción, etcétera.

Ventas

- **Advertencia al cancelar una factura:** se agrega un diálogo que advierte, si se trata de cerrar la ventana de una nueva factura con *Cancelar* o tecla Esc, que hay items ingresados en la grilla de la factura.

Contabilidad

- En *Sistema* → *Monedas* → *botón Cotizaciones*, es posible acceder a una ventana que permite colocar la **cotización de una moneda en una fecha dada**. Esta cotización por fecha es la que se utiliza para valorizar los documentos contablemente.

Versión 1.11.1

24/11/2009

Catálogo

- **Modificación masiva de fichas de libros:** hasta hoy la importación masiva de libros -CAL, Amazon, CSV y demás- sólo permitía **crear** libros nuevos. Ahora se presenta la posibilidad de **agregar datos** a libros ya existentes. Se utiliza un botón denominado *Criterios de actualización*, similar al de Criterios de semejanza, con el que puede elegirse qué atributos del libro se desea actualizar. Luego de ello, el sistema analiza qué libros similares hay en el catálogo y reemplaza los atributos elegidos.
- Se agregan las columnas *Código interno*, *Carácter*, *Subtítulo* y *Materias* al **Reporte de stock en CSV** (Catálogo → Reportes → Reporte de catálogo).

Ventas

- **Nueva información de stock.** En el reporte de stock (Stock → Reportes → Stock), en su opción de salida a planilla, se agregan las columnas *Stock físico*, *Consignado a clientes*, *Firme*, *Consignado de proveedores*, *Stock total* y *Stock valorizado*.

General

- Se incorpora la opción de agregar **nuevos atributos a la ficha de los libros, clientes y proveedores**. Con esta nueva funcionalidad, se podrán incorporar datos extra con distintos objetivos. Por ejemplo, si se quieren realizar campañas de marketing recopilando más información de los clientes, se pueden agregar los datos: tarjeta de crédito, cantidad de hijos, estudios, etc. La definición de los atributos las realiza el usuario y las configura Lambda Sistemas. Por cada nuevo atributo, se incluye la visualización en la ficha, la columna en las consultas y el filtro en las búsquedas.

Versión 1.10.52

22/10/2009

Compras

- **Detección temprana de libros a reponer.** Se presenta un mecanismo de **alarmas de reposición** configurables por el usuario, para detectar qué libros precisan de recompra urgente. El sistema parte del criterio base de *muy alto ritmo de venta de un libro*, pero el usuario podrá, en el futuro, programar otros criterios: *libros que estén por debajo de un stock mínimo*, *libros que hayan llegado a stock cero*, etcétera. El sistema envía dichas alertas programadas al mail del usuario, y crea las **sugerencias de compra** respectivas. Las alarmas se definen en *Sistema* → *Tareas programadas*.

Ventas

- **Unificación de fichas de clientes:** así como ya existía la opción de unificar fichas de libros, autores y editoriales, se agrega la opción de unificar fichas de clientes. Se accede desde la consulta de clientes, menú Ventana Activa → Unir fichas de clientes.
- **Importación masiva de pedidos de clientes.** A partir de una planilla de cálculo que contenga códigos de clientes, códigos de libros y cantidades, pueden generarse en forma masiva pedidos de clientes. Se accede en el menú Ventas → Pedidos de clientes → Ventana activa → Importar pedidos de clientes desde CSV.
- **Exportación a planilla del ranking de cobranzas.** El reporte *Ranking de cobranzas* puede generarse con salida a planilla de cálculo en la opción Reporte de Cobranzas por cliente → Sin agrupar → Planilla.

Versión 1.10.51

27/09/2009

Ventas

- **Nuevo filtro en búsqueda de facturas.** En la búsqueda de facturas de venta, se agrega *Contiene el grupo de libros* al combo de criterios de filtrado. Esto permite seleccionar un grupo de libros, estático o dinámico, para delimitar el resultado de la consulta de facturas.
- **Agregado de columnas en exportación de facturas.** Cuando se exporta a planilla el *resultado detallado* de facturas y notas de crédito (seleccionar facturas → botón Exportar los resultados a CSV → Detalle de documentos), además de las columnas existentes (Tipo, Letra, Número, Fecha, Saldo, ISBN, Título, Autor, Cantidad, Precio, etcétera) se presentan ahora las de **nombre** y **código** del **cliente**, y **materia** del **libro**.

Versión 1.10.50

25/08/2009

Catálogo

- **Nuevo filtro de fecha de edición.** En la pantalla de búsqueda de libros, criterio General extendido, se agrega el filtro *Fecha de edición* como opción de rango, además de los ya existentes Fecha de alta y Venta o Compra.
- **Colecciones:** se agrega la posibilidad de agregar adjuntos (imagen, reseña, etc.), un número de orden y un grupo de colecciones. Estos atributos se utilizan principalmente en los sitios web integrados al sistema, para poder

visualizar más información de cada colección. Los grupos de colecciones se definen dentro de la pantalla de edición de editoriales.

Compras

- **Nueva columna en pedidos a múltiples proveedores.** En la pantalla de pedidos a múltiples proveedores (Compras → Pedidos → Generación de pedidos a múltiples proveedores), se agrega la columna *Motivo sug. Compra*, en caso de que al marcar libros para sugerir su compra se haya colocado un motivo, y luego se desee ver este motivo al momento de agregar los libros en la pantalla.

Versión 1.10.49

25/08/2009

Compras

- **Nueva combinación de filtros.** Hasta hoy, en la búsqueda de remitos de compra con criterio General los filtros *Contiene el libro* y *Estado* actuaban independientemente. Al combinarlos, podía ocurrir que el resultado trajese un remito pendiente pero que, dentro de él, el libro elegido NO estuviera pendiente. Ahora, si se eligen ambos filtros, el resultado devolverá remitos que tengan Pendiente o Cerrado **determinado libro**.

Versión 1.10.48

24/08/2009

Catálogo

- **Nuevo panel de búsqueda.** Se agrega el criterio **Stock por depósito**, con el cual puede filtrarse la búsqueda por: depósito, rango de cantidades, y con stock, sin stock y stock negativo. También se agrega la columna *Stock en el depósito seleccionado*, que muestra el stock del depósito que se está filtrando.
- Columna **Cantidad de tomos**: se agrega esta columna en la búsqueda de libros, para casos de obras en varios volúmenes.

Compras

- **Prorrateo de gastos en el precio de costo:** de existir gastos asociados a la compra de libros (fletes, etcétera), éstos pueden trasladarse al costo de los mismos. Se selecciona la factura en la búsqueda de facturas de compra y se pulsa la opción *Prorratear costos* en el menú Ventana Activa. Esto permite buscar gastos asociados a dicha compra y registrados en Caja y bancos. Al aceptar, se actualiza el costo de todos los libros incluidos en la factura, distribuyendo entre ellos los gastos seleccionados en forma proporcional a la participación de cada libro en el total de la factura.

Se agrega además en las fichas de libros una vista inferior *Historial de costos*, que permite visualizar los cambios tanto manuales como calculados - como el apuntado en el párrafo anterior-. En el caso de éstos últimos, la vista

presenta *links* a los documentos que intervinieron en la conformación del costo.

Asimismo, la vista *General* de la respectiva factura de compra muestra los documentos relacionados al prorrateo de costos.



Ventas

- Los criterios de **bloqueo de pedidos** se configuran en las condiciones de venta (antes era una configuración global del sistema). Los bloqueos se modifican en la solapa Bloqueo de pedidos de la pantalla de edición de condiciones de venta. De esta forma, por cada condición se pueden definir distintos criterios de bloqueos.

Versión 1.10.46

31/07/2009

Catálogo

- **Filtro de libros con ISBN o código de barras duplicado:** estas búsquedas se realizan desde la consulta de libros, en el panel de búsqueda Datos de la ficha.
- **Activación de libros:** los libros pueden marcarse como activos o no. Este atributo no tiene influencia en el sistema, pero mediante los permisos de seguridad puede indicarse que no se visualicen los libros inactivos para que no aparezcan en las búsquedas. Los libros se activan con el botón  y se desactivan con el botón . Este atributo se visualiza en la columna Activo. Además, mediante el panel de búsqueda Activación pueden buscarse los libros por estado.

Versión 1.10.45

21/07/2009

Compras

- Opción de exportar los **pedidos de baja** como planillas OpenDocument.

Ventas editorial

- En la creación de **notas de crédito**, es posible indicar un límite de tiempo a las facturas previas que se buscan para aplicarles la NC que se está creando. Originalmente se buscaban las facturas ya canceladas de un año de antigüedad. El límite se cambia en el menú Ventana Activa → Filtro de facturas canceladas.

Versión 1.10.43

16/06/2009


Catálogo

- **Importación de libros desde DILVE:** tal como existe la importación de libros desde la Cámara Argentina del Libro, Amazon, etc., se agrega la opción de descargar fichas desde DILVE (Distribuidor de Información del Libro español en venta). DILVE es una plataforma basada en Internet, para todos los profesionales de la cadena del libro, que permite la gestión y distribución de información bibliográfica y comercial del mismo.

Ventas

- **Listas de precios a futuro:** esta nueva funcionalidad permite ingresar aumentos de precios a futuro. En Ventas → Listas de precios, se selecciona la lista y se pulsa el botón Precios Futuro, con lo cual se presenta un editor para ingresar fecha y hora para cargar los precios.
- Se agrega el CUIT y el emisor del cheque en la carga de **recibos**.
- **Resumen de cuenta por fecha sin asignaciones:** nueva opción del Resumen de Cuentas. Muestra los movimientos en cuenta corriente sin agrupar por asignación. Se accede desde Ventas → Reportes → Consignaciones y cuentas corrientes, opción Estado de los documentos: Por fecha sin asignaciones.
- **Vendedor en facturas:** posibilidad de que sea obligatoria la selección del vendedor.

Compras

- **Precio histórico en facturas:** en caso de requerirse ingresar facturas de baja con precios a una fecha determinada, se agrega la opción  en la barra de herramientas y en el menú Ventana Activa. Al pulsar dicha opción, aparece un editor con el título *Fecha de corte para los precios*, donde puede ingresarse la misma.

Versión 1.10.40

20/05/2009

Ventas

- **Remitos con leyenda** (Ventas → Remitos → botón RG): incluyen un campo Descripción donde puede escribirse, y se utilizan cuando se desea enviar un tipo de mercadería que no sea libros.

Compras

- **Reporte de saldos de cuenta corriente** (Compras → Reportes → Saldos de cuenta corriente): se agregó un casillero *Excluir bloqueadas*, para tildar cuando se desea que el reporte ignore las facturas de proveedores que han sido bloqueadas para pagos.

Versión 1.10.39

11/05/2009

Compras

- **Generación automática de pedidos por lote.** Permite generar pedidos a varios proveedores a la vez, tanto en firme como de consignación y baja. Las estrategias habituales de faltante de consignación y venta entre fechas pueden aplicarse a todos los proveedores en conjunto, o también agregarse proveedores separadamente. Luego de la ejecución del cálculo, se abre una pantalla con la lista de proveedores y las cantidades a pedir resultantes para cada uno. Estas cantidades, a su vez, pueden modificarse antes de dar por aceptado el pedido. En cualquier momento del proceso, el estado de dicha pantalla podrá guardarse en un archivo en disco, para retomarlo posteriormente sin tener que repetir la operación. La función se encuentra en Compras → Pedidos → Generación automática de pedidos por lote.
- **Créditos generales.** Se incorpora la posibilidad de crear créditos **sin movimiento de stock**, los cuales serían cancelados por notas de crédito con leyenda (NG) a ser enviadas posteriormente por el proveedor. Podrían utilizarse para diferencias en precios, descuentos u otros casos. Se utilizan con el botón CG (Crear un nuevo crédito general sin libros).

Sistema

- Se crea una nueva **condición de usuario** denominada "Superusuario", con cuya aplicación el grupo de usuarios afectado tendrá habilitados en forma permanente y automática todos los permisos, vistas, paneles y columnas de las funciones disponibles en Fierro, incluidos aquellos que se creen con posterioridad.

Versión 1.10.38

28/04/2009

Ventas

- Se incorpora un **filtro de libros consignados por un cliente** y una columna contextual *Consignado venta (cliente seleccionado)* que, según el cliente que se haya elegido en la búsqueda de libros, mostrará la cantidad consignada a dicho cliente.

Compras

- **Filtro de múltiples libros en la búsqueda de remitos.** Con el agregado de la opción *Contiene el libro* en el desplegable de criterios de filtrado, pueden buscarse remitos mediante el uso de grupos de libros estáticos y dinámicos. Esto permitirá encontrar, por ejemplo, remitos que contengan libros de determinada editorial, determinada temática, etcétera.

Caja y bancos

- La operación en Fierro de **marcar un cheque como rechazado** pueda ahora deshacerse. Los cheques rechazados vuelven así al estado *En cartera*, y se muestra el último documento de salida (boleta de depósito) para el caso de que el cheque se hubiera depositado por error.

Versión 1.10.36

15/04/2009

Catálogo

- **Importación de tapas desde el sitio de Amazon.** En Fierro ya existía la importación desde Amazon de fichas de libros tanto en forma masiva como por títulos individuales, excepto sus tapas. A partir de ahora, éstas también pueden ser descargadas y agregadas a las fichas.

Ventas

- **Nueva vista en reporte de facturas.** Se la encuentra en Ventas → Reportes → Facturas (ventas por formas de pago) → Facturas de venta resumidas por sucursal, cuya opción *Resumidas por período* permite visualizar, en forma de gráficos generados sobre planilla, las ventas en pesos, ejemplares y PVP promedio, periodizadas por día, semana o mes.
- **Nueva vista en distribución de ventas.** Este reporte (Ventas → Reportes → Venta entre fechas → Distribución de ventas) incluye ahora la opción Distribución de ventas por fecha de alta, que evalúa la fecha de ingreso del libro en el sistema.

Versión 1.10.34

01/04/2009

Ventas

- **Bloqueo de facturación de un grupo de libros.** Desde la presente versión, es posible definir un grupo de libros que no pueden ser facturados. Para definir el grupo puede utilizarse cualquier criterio de la consulta de libros.

Compras

- **Sugerencia de fecha de vencimiento.** En el ingreso de una nueva factura o factura-remito de compras, el sistema sugerirá la fecha de vencimiento en base al plazo de pago que se haya registrado en la solapa *Descuento* de la ficha del proveedor.

Versión 1.10.32

23/03/2009

Ventas

- **Generación automática de novedades.** Esta herramienta permite generar de forma masiva un grupo de pedidos o remitos para servicio de novedades, y se la encuentra en el menú Ventas → Servicio de novedades. Se basa en la creación de **categorías** para asignar títulos y cantidades a enviar según el tipo de cliente (librerías pequeñas, librerías grandes, cadenas, etcétera). Cuando se selecciona un conjunto de libros (título + cantidad) y se lo asigna a cierta categoría de clientes, esto conforma un **modelo** de envío

automático. Sin embargo, aparte de vincular un cliente a una categoría por medio de su ficha, también pueden elegirse clientes individualmente. El sistema, finalmente, generará pedidos o remitos según se desee.

Versión 1.10.31

18/03/2009

Ventas

- **Nueva vista en reporte de ventas por cliente.** En este reporte (Ventas → Reportes → Análisis de la distribución → Ventas por cliente), se agrega una nueva vista con dirección, localidad y provincia del cliente, y además, la opción de salida a planilla OpenOffice.
- Vista general de **señas y reservas**. En la vista web General de la pantalla de búsqueda de señas y reservas, se incluye el detalle de la **factura de venta que ha utilizado la seña**.

General

- En la solapa Dirección de las fichas de **clientes, proveedores y vendedores**, se agrega un campo para ingresar su **página web**.

Versión 1.10.30

11/03/2009

Compras

- Columna de **posible baja**. En el reporte **Pedidos de baja pendientes** (Compras → Reportes → Pedidos de baja pendientes), se ha agregado una columna que informa la cantidad pendiente que es posible bajar de una consignación. Se calcula como el mínimo entre el faltante de consignación y la cantidad total pendiente. Por ejemplo, cuando en el kardex se lee: 6 (8), el faltante es 2 y la cantidad pendiente 6; la columna informará 2. En cambio, 1 (4) significa faltante 3, pendiente 1; la columna informará 1.

General

- Se agrega la opción de definir una función de validación del **CUIT y cálculo del dígito verificador** en el alta de clientes y proveedores.

Versión 1.10.29

06/03/2009

Catálogo

- En la búsqueda de libros, el panel **General extendido** permite ahora buscar por rango de fecha del **último movimiento comercial** del libro (venta o compra), además de su fecha de alta.

Versión 1.10.28

02/03/2009

Compras

- En la pantalla de la **generación automática de pedidos** se agregan las columnas de Título, ISBN y Colección, para mejor identificación y control de los libros a pedir.

Ventas

- **Nueva forma de pago Contrareembolso.** En facturas de venta, se agrega la forma de pago contrareembolso. Cuando la factura ha sido guardada, se localiza el pago en Caja y Bancos → Pagos, y se ingresa el número de guía de Correo Argentino. Esto cambia el estado del pedido de Pendiente a Enviado, a la vez que envía automáticamente al cliente un aviso de que su pedido ha sido despachado, con el número para el seguimiento. Posteriormente, se registran en el sistema los ingresos y egresos asociados al pago (cheque del correo y comisión del mismo).

Versión 1.10.25

15/02/2009

Catálogo

- Vista HTML de **kardex de libros.** Hasta hoy, la vista web de búsqueda de libros permitía visualizar su kardex (historia de movimientos de compras, ventas y stock) sólo para el último año. Ahora puede vérselo también en forma completa, desde el primer movimiento que tuvo el libro.
- **Grupos de libros ordenados:** opción de crear grupos de libros con un orden predeterminado. Se crean en Catálogo → Grupos de libros, y se utilizan en general para mostrar libros en las páginas webs.

Versión 1.10.22

04/02/2009

Ventas

- El **reporte de resúmenes de cuenta** (Ventas → Reportes → Consignaciones y cuentas corrientes → Resúmenes de cuenta) permite visualizar ahora, además del listado de documentos (remitos y facturas) pendientes y saldados, y su información complementaria (límites de consignación y crédito excedidos), también el detalle de deuda vencida y consignaciones vencidas, y de próximos vencimientos.
- **Imputación automática de recibos y notas de crédito.** Anteriormente, si se ingresaba un recibo sin asignarlo a ningún débito (facturas y notas de débito), el sistema proponía dejar el pago a cuenta. Ahora puede predefinirse que dichos recibos se apliquen automáticamente al débito de vencimiento más antiguo, o bien, en los casos de débitos sin fecha de vencimiento, al de fecha de emisión más antigua. Cuando se trate de **notas de crédito** de cuenta corriente, el comportamiento de asignación será el mismo.

General

- Desde ahora el sistema permite la inclusión de tres dígitos decimales en la **cotización de monedas.** Se accede en Sistema → Monedas.

Versión 1.10.19

20/01/2009

Ventas

- El reporte **Control de saldos de cuenta corriente** (Ventas → Reportes → Consignaciones y cuentas corrientes → Control de saldos de cuenta corriente) permite seguir la evolución de las cobranzas hasta una fecha dada; para ello, muestra el saldo a comienzos de mes y luego las notas de crédito y recibos que han reducido dicho saldo. Puede generárselo sin agrupar o agrupado por vendedor, y ordenado por tipo de cliente o por mayor saldo.
- Se agrega un botón que permite aplicar un **descuento porcentual** sobre el total de una factura; dicho descuento no modifica el descuento específico de cada ítem, sino que se agrega a la factura como un adicional.
- **Fecha de vencimiento en facturas de venta.** En la búsqueda de facturas puede cambiarse la fecha de vencimiento de una o varias de ellas, mediante un botón en la barra de herramientas.

Versión 1.10.18

26/12/2008

Personal

- El **módulo de personal** permite llevar en el sistema todas las operaciones referidas a empleados: creación de los mismos y de sus puestos y sectores, registro de la jornada laboral y horarios de entradas y salidas. Incluye también un reporte de jornadas laborales que agrupa por día y totaliza las horas de las jornadas trabajadas.

Versión 1.10.17

20/12/2008

Ventas

- **Reporte de auditoría.** Mejora del reporte ya existente: si se consulta para varios días y varias sucursales, el resultado se presenta separado por día y por sucursal. Se accede en Ventas → Reportes → Análisis de la librería → Auditoría.
- **Búsqueda de facturas por código de cliente.** En el campo Cliente de la búsqueda de facturas de venta puede colocarse el código del cliente, además de buscar por su nombre. Dicho campo acepta ahora tanto el nombre del cliente como su código.
- **Visualización de puntos del cliente.** Cuando se factura a un cliente con regla de puntaje asignada, en la pantalla de la nueva factura pueden verse, además de los puntos requeridos para la compra y los disponibles, también los que sumará en la presente operación.
- **Reporte de bloqueo de pedidos.** Genera un listado de clientes en situación de que sus próximos pedidos se generen bloqueados, por alguna de las condiciones para dicha restricción: clientes que exceden sus límites de crédito y consignación, o tienen facturas y consignaciones vencidas en más de 30 días, o no han liquidado consignaciones en más de 45 días.

Caja y bancos

- **Fecha de documentos en estado y movimientos de caja.** Se agrega la columna Fecha del documento a la búsqueda de **movimientos de caja**. Asimismo, en la pantalla de **Estado de Caja** se incluye ahora un checkbox para elegir si se quiere filtrar por la fecha del documento en lugar de la del movimiento de caja.

Compras

- **Retenciones de ganancias en formato AFIP.** Pueden generarse archivos en el formato exigido por la AFIP a partir de la búsqueda de pagos con retenciones. Se deben buscar los mismos en Caja y bancos → Pagos, y desde allí exportar el resultado mediante el botón respectivo en la barra de herramientas.

Versión 1.10.16

16/12/2008

Catálogo

- **Fecha de primera venta.** En la búsqueda de libros se incluye una columna que muestra la fecha del primer remito o factura de venta.

Ventas

- **Nuevo filtro en reportes de venta entre fechas.** Tanto en el reporte de venta entre fechas como en el de venta entre fechas por sucursal, se agregan los filtros de notas de crédito y de facturas.

Compras

- **Fecha y número de las órdenes de pago.** Durante la operación de asignarle la forma de pago, puede definirse la fecha y el número de una orden de pago. La fecha es provisoria hasta entonces, y el sistema sugiere la de hoy. Para cambiarla, con clic derecho del mouse debe pasarse a Manual el campo de número.
- **Columna de saldo en órdenes de pago.** En la pantalla de búsqueda de órdenes de pago se incluye una columna que muestra el importe aún impago de las mismas.
- **Columna de valorización en pedidos a proveedores.** Esta columna muestra el importe del pedido, tanto en los pedidos de mercadería como en los de baja. Considera el PVP y el descuento del proveedor y, en el caso de pedidos de baja, el precio que está guardado en el sistema.

Caja y bancos

- **Edición de centros de costo.** En una nueva pantalla de edición, los centros de costo pueden crearse, modificarse o eliminarse.
- En la búsqueda de **consolidaciones de tarjetas**, se agregaron las columnas de Total calculado, Total Postnet, Diferencia Postnet, Total neto, Acreditado, Por acreditar y Diferencia entre neto y acreditado.
- Se agregó la columna Proveedor en la pantalla de búsqueda de **cheques emitidos**.

- **Nuevo filtro de cheques emitidos:** se agrega un combo de búsqueda por Conciliados, No conciliados o Todos.

Stock

- **Valorización de stock por costo.** En la pantalla del reporte de stock valorizado, en el botón Valorizar se agrega una opción Precio de Costo.

Versión 1.10.14

24/11/2008

Ventas

- **Filtro de libros descatalogados.** Se agrega una validación para evitar nuevas consignaciones de libros descatalogados, por ejemplo cuando solo se desea facturar ejemplares pendientes de un título pero no enviar más remitos del mismo. Debe crearse un grupo de libros que incluirá los descatalogados, y configurarse un parámetro que, al momento de cerrar un remito que contenga a alguno de ellos, advertirá que están deshabilitados para nuevas consignaciones.

Versión 1.10.11

30/10/2008

Catálogo

- **Unificación de editoriales.** Funcionalidad semejante a la de unir fichas de libros y de autores; se debe elegir la editorial que reemplazará a la/s restante/s. Se accede a esta funcionalidad en Catálogo → Editoriales.

Versión 1.10.10

23/10/2008

Ventas

- **Reporte de saldos de cuenta corriente con el país del cliente.** Variante que contiene las columnas Código, Cliente, País, Moneda de origen, Importe en moneda de origen e Importe en pesos. Se accede en Ventas → Reportes → Contabilidad → Saldos de cuenta corriente.
- **Reporte de consignación otorgada a una fecha.** El reporte de consignación existente puede ahora listarse en forma histórica, es decir, a una fecha dada. Se accede en Ventas → Reportes → Consignaciones y cuentas corrientes → Consignaciones.
- **Nuevas vistas y columnas en reporte de consignación.** Se agrega la opción de salida a planilla en una sola hoja, para simplificar el trabajo posterior en Excel. La opción existente separa cada cliente en una hoja diferente. Se agregan además una opción Sin agrupar en la salida a PDF, y columnas de autor, editorial y colección en la opción Distribución de libros consignados.
- **Generación de notas de crédito por motivos especiales.** Cuando se facturan remitos de venta de un tipo especial, como los de servicio de

novedades, puede crearse automáticamente una nota de crédito general para bonificación al cliente.

- **Bloqueo de pedidos por vencimiento de remitos.** Se bloquean automáticamente los pedidos de clientes con remitos vencidos por más de 30 días. Se agrega una advertencia en el resumen de cuenta respectivo.
- **Impresión fiscal de remitos y recibos.** Posibilidad de realizar la impresión de remitos y recibos mediante una impresora fiscal.

Compras

- **Advertencia de fecha posterior en un documento imputado.** Se introduce una advertencia cuando la fecha de un remito o pedido es más nueva que la del documento a ser aplicado, por ejemplo, al dar de alta remitos, facturas, devoluciones y créditos.
- **Impresión de remitos y facturas de proveedor,** valorizados con PVP, costo y descuento según los casos.

Caja y bancos

- **Reporte de cheques en cartera a una fecha dada.** Para ser utilizado principalmente en balances, contiene columnas como Número, Banco, Destinatario, Fecha de ingreso, Fecha de pago e Importe. Se presenta en una opción básica y otra detallada, con sus documentos relacionados. Se accede en Caja y bancos → Reportes → Reporte de cheques en cartera.
- Posibilidad de **deshabilitar tarjetas de crédito** mediante permisos de seguridad. En el árbol de permisos de ejecución, junto a la acción de facturar se agrega una solapa en la cual pueden tildarse o destildarse las tarjetas existentes.

General

- **Modificación de las notas.** Las notas agregadas a cualquier documento u objeto pueden modificarse, sin tener que borrarlas y crear una nueva.

Versión 1.10.9

30/09/2008

General

- **Selección automática del último reporte utilizado.** El sistema recuerda el estilo del último reporte que se ha utilizado, en lugar de presentar un tipo predeterminado.

Ventas

- **Panel “Puntos” en filtro de clientes.** Se puede buscar por condición de puntos, rango de fechas, rango de puntos, sucursal, vendedor, y acción sobre la condición de puntos: alta, última modificación, alta o modificación, y último movimiento.

Versión 1.10.8

24/09/2008

Ventas

- **Consulta de clientes por sucursal, usuario y fecha de alta o modificación.** La consulta se realiza desde el panel de búsqueda Transacción.
- En la consulta de facturas y notas de crédito, en la parte inferior derecha de la pantalla, se visualiza la **suma de los importes de los documentos seleccionados.**

Compras

- **Consulta de proveedores por sucursal, usuario y fecha de alta o modificación.** La consulta se realiza desde el panel de búsqueda Transacción.

Versión 1.10.7

19/09/2008

Ventas

- **Reporte de saldos de cuenta corriente de clientes:** opción detallada con el teléfono del cliente, ordenado por apellido o razón social.
- Opción de agregar adicionales en los **pedidos por suscripciones.**
- **Columna Hora** en la consulta de facturas y notas de crédito.
- **Filtro de facturas por forma de pago** en el panel de búsqueda Pagos.
- Totales de débitos y créditos en reporte de cuenta corriente de proveedores.

Ventas editoriales

- Opción de definir un **criterio de fecha de vencimiento** según el motivo del remito.

Catálogo

- Columna **Fecha de último cambio de precio** en la ficha del libro.


Derechos de autor

- **Anticipos:** opción de crear una orden de pago a cuenta, sin vincular con una liquidación. La creación se hace desde la consulta de órdenes de pago, en el botón Crear OP por anticipo.
- Columna **Contrato** en consulta de órdenes de pago.
- Filtro de **órdenes de pago** por tipo: orden de pago o anticipo.
- Filtro de **liquidaciones** por fecha, importe y tipo.

Compras

- Impresión del comprobante de retención en gastos, órdenes de pagos y consulta de pagos.
- **Modo de compra al proveedor:** en la ficha del proveedor, puede indicarse si se le compra a **PVP menos descuento o a un costo** fijo. Esta

configuración del proveedor determina el comportamiento de la pantalla de carga de facturas. Si se compra al costo, en la carga de facturas se carga el costo de la ficha del libro. La configuración se realiza en la solapa Precios de la ficha del proveedor.

- **Factor de escalado de precios:** este valor se utiliza para construir el PVP a partir del costo del libro (incluyendo descuento). Por ejemplo, si el factor es 1.5 y el costo \$ 10, el PVP resulta \$ 15. Se carga en la solapa Precios de la ficha del proveedor.
- Importe Total en la vista general de pedidos de baja. Además, la columna Total ahora incluye el descuento del proveedor.
- **Tilde en las vistas generales de los comprobantes:** opción de agregar una columna Tilde, que permite marcar los ítems del comprobante. Se habilita con el ícono  de la vista.
- Totales de débitos y créditos en reporte de cuenta corriente de proveedores.

Stock

- **Borrado de transferencias de stock entre sucursales.**
- **Consignación entre sucursales:** si las sucursales pertenecen a distintas empresas, las transferencias generan consignaciones entre sí.

Caja y bancos

- **Borrado de canje de cheques propios:** en la vista general del cheque canjeado, se ingresa al Canje de cheques. Desde allí se realiza el borrado.
- Consulta de pagos: opción de filtrar según los distintos tipos de Otras formas de pago, tarjeta de crédito particular o tipo de retención particular.

Versión 1.10.2

13/08/2008

Ventas

- **Impresión de rótulos y nota de empaque:** se imprimen desde la consulta de clientes. Muestra los datos respectivos al cliente seleccionado.

Versión 1.10.1

05/08/2008

Ventas

- Columna Descuento en reporte de comisiones sobre facturas y recibos.
- **Sistema de Puntos para fidelización de Clientes:** permite que los clientes acumulen puntos canjeables por dinero. El sistema lleva el historial de puntos y la "cuenta corriente" de los mismos. Pueden definirse distintas categorías de puntaje de acuerdo a grupos de libros, como también la equivalencia entre puntos y pesos. También pueden otorgarse puntos por motivos distintos a las compras, para ocasiones especiales.

- **Facturación múltiple:** permite emitir más de una factura dentro de la misma pantalla de facturación. Se utiliza para negocios que son más de una misma razón social, para evitar que el cliente tenga que esperar la confección de dos facturas.
- **Personalización de los estados de las señas, reservas y pedidos de clientes:** posibilidad de crear estados derivados de los estados actuales, por ejemplo: En tránsito, Pedido a sucursal X, etc.
- **Panel de búsqueda simplificado de señas y reservas:** por defecto, muestra las señas y reservas pendientes. Permite filtrar Pendientes/No pendientes, agrupando los estados que involucra cada caso.

General

- **Selección de la cantidad de copias a imprimir:** en la pantalla de selección de las salidas de impresión, se puede ingresar la cantidad de copias a imprimir.

Catálogo

- **Panel de búsqueda General - Código primero:** este panel de búsqueda de libros es igual al panel General, pero coloca el cursor en el campo código en lugar del campo Título.

Compras

- **Carga del PVP en facturas al costo:** permite ingresar el PVP cuando se cargan facturas al costo. Este tipo de ingreso de facturas se habilita dentro de la pantalla de Nueva Factura Remito, en el menú Ventana Activa->Columna de PVP->Con columna de PVP. Al seleccionar esta opción, se agrega una nueva columna PVP que puede ser modificada. De esta forma, se carga la factura con precio de compra y en la misma pantalla se asigna el PVP.

Versión 1.9.29

04/07/2008

Ventas

- **Impresión del formulario de despacho del Correo Argentino:** imprime el formulario que solicita el Correo para realizar envíos Contrareembolso. La impresión se realiza a partir de los pedidos.

Derechos de Autor

- Columna Saldo en la consulta de derecho habientes.

Versión 1.9.27

30/06/2008

Catálogo

- **Número de orden en la colección** en la ficha del libro. Se ingresa en la solapa Editorial.
- Importación de libros desde CSV: se agregan las columnas número de orden en la colección, cantidad de páginas, encuadernación, notas y proveedor.
- **Filtro de clientes que compraron un grupo de libros:** permite buscar los clientes que compraron un grupo de libros determinado. Se accede en la consulta de clientes, en el panel de búsqueda Ventas. Se utiliza por ejemplo, para ver qué clientes compraron libros de un autor determinado.

Compras/Caja y Bancos

- **Retenciones:** se ingresan como forma de pago en las órdenes de pago y gastos. En la ficha del proveedor, se ingresa el Tipo de retención que realiza. Si el proveedor tiene cargada el tipo de retención, al realizar un pago el sistema calcula la retención correspondiente y valida que se realice la misma. Si no lo tiene cargado, igualmente puede ingresarse la retención.

Ventas Editoriales

- **Reporte Resumen de Cuenta alternativo:** opción del Resumen de Cuenta sin las advertencias sobre el rendimiento del cliente.

Versión 1.9.26

17/06/2008

Compras

- Columnas Cantidad de renglones y ejemplares en consulta de paquetes, facturas y créditos.
- **Reporte Saldos por vencimiento:** muestra los saldos de los proveedores, mes por mes. Se accede en Compras->Reportes->Saldos de cuenta corriente por vencimiento.

Ventas

- **Reporte Saldos por vencimiento:** muestra los saldos de los clientes, mes por mes. Se accede en Ventas->Reportes->Consignaciones y cuentas corrientes->Saldos de cuenta corriente por vencimiento.

Catálogo

- Carácter del libro en la importación de libros desde CSV.

Versión 1.9.24

03/06/2008

Ventas

- **Filtro de clientes en reporte de saldos de cuenta corriente:** permite emitir el reporte para un grupo de clientes.

Ventas Editoriales

- **Límite de consignación** en la ficha del cliente: se carga en la solapa Cuenta corriente de la ficha del cliente y puede visualizarse como una columna. En la evaluación del bloqueo de pedidos, puede habilitarse la validación contra el límite de consignación.
- Avisos en el reporte Resumen de cuenta: total de facturas vencidas, límite de crédito y consignación excedidos, remitos de consignación vencidos, columna motivo de remito, y aviso si no registra liquidaciones en los últimos 45 días.

Caja y bancos

- **Cambio de monedas:** permite registrar la operación de cambio. Se ingresa en el menú Caja y Bancos->Movimientos de caja->Cambio de moneda. El cambio de moneda genera dos movimientos de caja: uno por el dinero que se vende y otro por el que se compra.
- **Estado de caja:** pantalla que permite visualizar el dinero en un día y una caja determinada. La pantalla se divide en dos partes: en la parte izquierda se visualiza el saldo de la caja día por día, y en la parte derecha el detalle de los movimientos realizados. El mecanismo es similar a la pantalla Estado de Cuenta. Se accede en el menú Caja y Bancos->Estado de Caja.

Fecha	Debe	Haber	Neto	Caja	Consd	Descripción	Fecha	Fect
23-04-2008	\$ 146.90		\$ 146.90					
09-05-2008	\$ 42.00	\$ 42.00	\$ 0.00					
14-05-2008	\$ 339.00		\$ 339.00					
16-05-2008	\$ 109.90		\$ 109.90					
27-05-2008	\$ 2.00		\$ 2.00					
18-06-2008	\$ 471.50		\$ 471.50					
17-07-2008	\$ 134.50		\$ 134.50	Mostrador	Si	FC Venta...	17-07-20...	17-0
28-07-2008	\$ 121.00	\$ 41.00	\$ 80.00					
01-08-2008	\$ 443.00	\$ 2657.50	\$ -2214.50					
Total				\$ 134.50		Seleccionados		0

- Forma de pago Aplicación de saldo en Gastos: permite aplicar un saldo a favor como forma de pago en un gasto.

Compras

- **Opción de no considerar el stock en la generación de pedidos:** esta opción se utiliza cuando se quieren hacer pedidos y pedidos de baja en base

a las ventas, sin considerar el stock del sistema. Se habilita dentro de la configuración de la estrategia de generación de pedidos.

- **Carga de facturas de baja en base a un pedido de baja:** toma el precio al que se hizo el pedido. Además, el sistema advierte si el pedido de baja tiene un precio distinto al de la factura.

Versión 1.9.23

22/05/2008

Ventas

- Botón de acceso directo para abrir el cajón de la impresora fiscal.
- **Impresión de ticket de regalo en la impresora fiscal.** Imprime los datos de la factura sin valorizar, para que utilice el cliente que quiere hacer cambios. La impresión se realiza desde la consulta de facturas.

Ventas Editoriales

- **Motivo de remitos:** permite cargar un motivo a cada remito (servicio de novedad, consignación, ferias, etc). En el panel de búsqueda Consignación pueden filtrarse los remitos por el motivo. También se agrega en la vista general y como columna.

Catálogo

- Unificación de libros: opción de **sumar los isbn**s de los libros unificados. El libro que se unifica, contendrá los isbn de todos los libros borrados.
- Columnas Precio de última compra, Cantidad de última compra y Fecha de última compra para el **proveedor seleccionado** en el filtro de Compras.

Compras

- **Confirmación del importe total en la carga de facturas:** luego de cargar la factura, el sistema puede pedir que se reconfirme el total de la factura. Este mecanismo se habilita para obligar al operador a verificar y tipear el importe de la factura.
- Opción de cargar todas las facturas bloqueadas para pagos. Si está esta opción habilitada, la cuenta corriente puede visualizar con todos los comprobantes o solamente con los que no están bloqueados.
- Código de proveedor en las vistas de pedidos y pedidos de baja.

Versión 1.9.22

13/05/2008

Catálogo

- **Filtro de libros por cambios de precio:** permite filtrar los libros que sufrieron cambios de precio, de acuerdo a los siguientes criterios:
 - *Modificado:* muestra los libros cuyos precios fueron modificados, con un valor distinto, en un rango de fechas.
 - *Confirmado:* muestra los libros cuyos precios continúan con el mismo valor luego de procesado un cambio de precios.
 - *Creado:* muestra los libros que no tenían precio y luego del procesamiento de la lista de precios sí lo tienen.

Esta consulta se realiza en el panel de búsqueda Precios de la consulta de libros.

Caja y bancos

- **Totales en las consultas de movimientos de caja, movimientos de banco y cheques.** Al seleccionar un conjunto de resultados de estas búsquedas, en la parte inferior derecha de la pantalla se visualiza la suma de dichos importes.
- Columna Disponible en la consulta de cheques emitidos. Esta columna muestra el importe disponible del cheque, cuando se utiliza un mismo cheque para varias órdenes de pago.

Ventas

- Borrado múltiple de clientes: permite borrar todos los clientes seleccionados (antes borraba de a uno).
- Exportación del detalle de las notas de crédito: emite un listado en CSV con el contenido de las notas de crédito.

Versión 1.9.20

24/04/2008

Ventas

- Reporte de venta entre fechas: nuevas opciones que muestran la **distribución de las ventas**, en pesos y en ejemplares, por proveedor, editorial, materia, rango de cantidad, rango de descuento y libro. Se accede en Ventas -> Reportes -> Venta entre fechas. Allí, la opción Distribución de ventas. El reporte genera una planilla con los datos y el gráfico correspondiente.

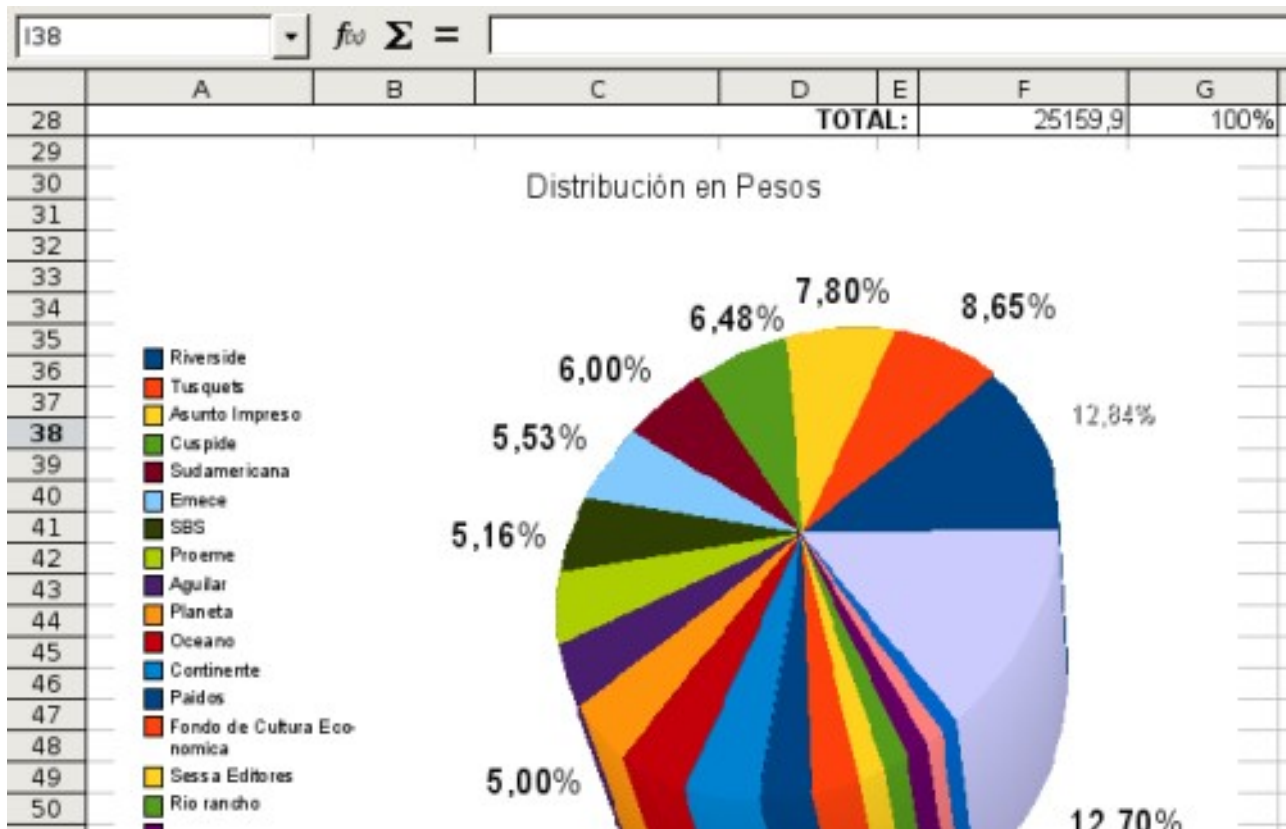


Ilustración 1: Reporte Distribución de Ventas

Compras

- **Reporte de saldos de cuenta corriente: filtro por tipo de proveedor,** para emitir el listado para un grupo determinado de proveedores.

Versión 1.9.19

18/04/2008

Ventas

- Columna Saldo en consulta de facturas.
- Columna Facturas en la consulta de recibos. Muestra las facturas que cancela el recibo.

General

- Opción de generar un archivo **Microsoft Excel en todos los reportes que salen en planillas Open Office.** Luego de seleccionar la opción correspondiente al reporte, seleccionar la opción Planilla Excel en el campo Hoja.

Versión 1.9.18

17/04/2008

Catálogo

- Columna Precio Última Compra en la consulta de libros.

Caja y bancos

- **Transferencias de Caja:** los movimientos entre cajas pueden crearse sin confirmar. De esta forma, el receptor del dinero debe aceptar la operación para que el dinero ingrese en su caja. Las transferencias pueden consultarse y aceptarse en Caja y Bancos->Transferencias de caja.
- Varios movimientos para una acreditación de tarjetas: pueden asociarse varios movimientos de banco correspondientes a una acreditación de tarjetas. Esto se da mayormente en las tarjetas de débito que se acreditan en 2 o 3 días sin que haya una regla clara.
- **Cheques anulados:** botón para agregar al sistema los cheques anulados para no perder la correlatividad en el sistema. Los cheques anulados se cargan en la consulta de cheques emitidos, en el botón Crear cheque anulado. En la consulta, pueden filtrarse por estado.

Compras

- Sugerencias de compra: cuando se quitan de la generación de pedidos, se cancelan (antes quedaban pendientes aunque se quiten de la generación de pedidos).
- **Modificación del IVA en las facturas de compra:** permite modificar el importe calculado por el sistema.

Versión 1.9.17

04/04/2008

Compras

- Notas de crédito de compras: opción para que no se apliquen contra facturas.

Ventas librerías

- **Reservas unificadas:** permite cumplir las señas y reservas en una sucursal distinta de la que se creó.

Versión 1.9.16

26/03/2008

Ventas

- Modificación de los importes de las cuotas.
- Consulta de suscripciones finalizadas.

Ventas Editorial

- **Notas de crédito de consignación:** estas notas de crédito afectan la cuenta corriente, pero anulan la baja de la consignación de la factura, por lo tanto vuelven a dejar los libros consignados.
- Reporte de pedidos pendientes: opción Agrupado por cliente (resumido para Despachos).
- Reporte de consignación: opción Control Cliente para realizar el control de stock en la librería.

Caja y bancos

- **Filtro de movimientos de banco para facilitar la consolidación de tarjetas:** tipo de tarjeta, fecha de consolidación, sucursal, rango de fechas de consolidación, número de cierre, lote.
- Columna Importe Origen en movimientos de banco para tarjetas: reproduce el valor origen (bruto consolidado, sin descontar comisiones ni dividir por cuotas).

Versión 1.9.14

14/03/2008

Catálogo

- Vista de reservas en la ficha del libro: muestra las reservas de un libro determinado.

Caja y bancos

- **Eventos de los movimientos de banco:** en la vista Transacción, pueden verse los datos de la consolidación, desconsolidación, cambio de fecha e importe. En los dos últimos casos, se informa el valor anterior y el nuevo.
- **Plantillas de distribución de gastos en centros de costos:** permite predefinir cómo se distribuyen los gastos en los distintos centros de costos. En Caja y bancos->Otros->Asignación de centros de costos se crean las estrategias de distribución. Cuando se carga un gasto, en la solapa Imputación, se puede seleccionar una estrategia para que la distribución sea automática.

Versión 1.9.13

05/03/2008

Compras

- Columna Estado de la orden de pago en las cuentas corrientes.
- Cuando se realiza un pago a proveedor con cheque, se completa la razón social en el beneficiario.

Web

- **Creación de un usuario web a partir de un cliente:** se realiza seleccionando el cliente, con el botón Crear usuario Web.
- Modificación del nombre, contraseña y boletines a los que está suscripto un usuario web. Se realiza desde la consulta de usuarios web.

Versión 1.9.11

26/02/2008

Catálogo

- **Importación de códigos:** permite agregar masivamente códigos de libros a partir de una planilla. Puede utilizarse para agregar los códigos de proveedor, isbn, código de barras o código interno. Se accede en la consulta de libros, menú Ventana Activa->Importación de códigos.
- **Actualización masiva de proveedor principal:** permite asignar el proveedor principal a un grupo de libros seleccionados. Se Se accede en la consulta de libros, menú Ventana Activa->Cambiar proveedor principal.

Compras

- Se agrega el **número de cuenta en el proveedor.** Esto se utiliza para tener el número de cliente que el proveedor tiene de la librería. Puede cargarse general o por sucursal. Se ingresa en la solapa Unificación de la ficha del proveedor. Se agrega este dato en la impresión de pedidos y devoluciones.
- Luego de generar los pedidos en la Generación de Pedidos a Múltiples Proveedores, el sistema sugiere abrir una pantalla con los pedidos recién creados, para poder enviar los mails o imprimirlos.
- Columna código de proveedor en la vista general de facturas.

Ventas

- Columna Vendedor en la búsqueda de recibos: muestra el vendedor de la ficha del cliente.
- **Consulta de clientes por actividad:** permite filtrar los clientes que tuvieron o no actividad en un rango de fechas. El filtro puede ser por cobranzas, ventas, consignaciones o todas. Se utiliza desde la consulta de clientes en el panel de búsqueda Actividad de los clientes.

Ventas Librerías

- Cuando se crea una nota de crédito, el sistema pregunta si se le devuelve el dinero al cliente o no. Si se contesta que sí, la nota de crédito queda cancelada en efectivo, lo que significa que hay una salida de dinero. Si se contesta que no, la nota de crédito queda en la cuenta corriente del cliente.

General

- Las **pantallas de los reportes no se cierran** luego de generar el reporte. Permite volver a sacar el reporte con otros parámetros, sin volver a seleccionar todo nuevamente.

- **Envío de errores:** se agrega la opción de configurar el mail en la pantalla de error, y la opción de usar el mail Predeterminado (en este caso, no es necesario usar el mail propio, se usa un mail del sistema).

Versión 1.9.6

17/01/2008

Ventas

- Reporte de saldos de cuenta corriente: opción de visualizar el listado de clientes con sus saldos, la **fecha de última factura y fecha de último recibo**. Se accede en la opción Detallado, Ordenado por saldo (descendente).

Ventas editoriales

- Cuando se hace la factura de baja de un remito, si éste correspondía a un pedido, se cargan los adicionales del pedido en la factura. En cualquier caso que se agreguen adicionales, se lo informa al usuario en la barra de estado (mensaje en amarillo).
- **Renovación de suscripciones:** pueden crearse suscripciones en estado Pendiente de Activación. Cuando se termina una suscripción, si el cliente tiene otra en estado Pendiente de Activación, se activa automáticamente.
- Cambio de los datos de la tarjeta para generar las liquidaciones de débito automático.

Ventas librerías

- **Borrado de reservas en estado Cancelado:** se borran desde la búsqueda de señas y reservas, con el botón del tacho de basura.

Compras

- Columnas ISBN, código de barras y código interno en Generación de Pedidos a Múltiples Proveedores

Caja y bancos

- **Canje de cheques propios:** se accede seleccionando el cheque en la consulta, y presionando el botón Crear un canje de cheques. Cuando se selecciona un cheque canjeado, en la vista general se visualiza el respectivo canje con su enlace para ver el detalle de la operación.
- **Canje de cheques emitidos:** se accede seleccionando el cheque en la consulta, y presionando el botón Crear un canje de cheques. Cuando se selecciona un cheque canjeado, en la vista general se visualiza el respectivo canje con su enlace para ver el detalle de la operación.

General

- Opción de **aplicar el descuento a todos los ítems** en todas las pantallas de carga de documentos. Se realiza con el ícono Aplicar descuento a todos los ítems.
- **Personalización de las columnas en las grillas:** en todas las pantallas de carga de documentos (facturas, remitos, pedidos, etc.), pueden seleccionarse columnas adicionales del libro para visualizar mientras se carga el documento. El mecanismo es el mismo que la personalización de columnas en la búsqueda de libros: se hace click derecho sobre el nombre de las columnas y se configura la vista personalizada.

RE	Cant	Código	Descripción	Precio	Desc.	\$	Proveedor Principal	Editorial	Stock
	1	950-649-039-2	CUERPO TERRITORIO DE LA IMA	20.0	0.00	20.0	DEDALO SRL DISTRIBUD	Letra Viva	0
	1	84-316-1211-8	ESPAÑA IMPERIAL (1469-1716)	72.0	0.00	72.0		EDICIONES V	0
	1	84-316-4938-0	DESCUBRO Y DIBUJO LOS NUM	10.5	0.00	10.5	CUSPIDE(00039)	EDICIONES V	0
	1	84-316-3309-3	BOLA DE SEBO Y OTROS RELAT	29.0	0.00	29.0	TEXTOS VICENS VIVES(9	EDICIONES V	1
	1	84-316-8028-8	OTRA VEZ DON QUIJOTE	21.0	0.00	21.0	TEXTOS VICENS VIVES(9	EDICIONES V	0
	1	84-316-4195-9	1.000.000 BANK NOTE, THE +	21.5	0.00	21.5	CUSPIDE(00039)	EDICIONES V	0
	1	84-316-4334-X	MATEMATICAS VIVA 1 + CUAD	28.8	0.00	28.8	ANDRES BELLO ARG. S.A.	EDICIONES V	0

Ilustración 2: Carga de un comprobante con columnas personalizadas

Versión 1.9.3

14/01/2008

Catálogo

- **Columna cantidad de ítems en el paquete:** cuando se utiliza la búsqueda de libros contenidos en un paquete (panel de búsqueda Paquetes), si se agrega esta columna se visualiza la cantidad de libros en el paquete. Esto permite comparar las cantidades de un paquete con todos los datos disponibles en la consulta de libros.

Ventas editoriales

- Posibilidad de **asignar el mismo cheque de tercero en varios recibos.** Esto se utiliza en general para las librerías con varias sucursales que tienen distintas cuentas pero abonan con un único cheque. Los cheques que se utilizan parcialmente en un recibo están en estado Asignación Parcial. En la consulta de cheques de terceros pueden consultarse los cheques por estado.
- Posibilidad de configurar si la facturación de pedidos se realiza con los precios del pedido o con los precios actuales.

Compras

- **Número de cuenta en el proveedor:** permite ingresar el número de cuenta asignada por el proveedor. Puede cargarse un único número o uno por sucursal. El número de cuenta se carga en la solapa Unificación de la ficha del proveedor. La impresión de pedidos, pedidos de baja y devoluciones muestra el número de cuenta.

Caja y bancos

- **Centros de costos:** en la carga de gastos, pueden imputarse los gastos a distintos centros de costos.
- **Reporte de gastos:** se accede en Caja y Bancos->Reportes->Reporte de gastos.

Versión 1.9.0

27/12/2007

Ventas

- Modificación de las comisiones de las cuotas.
- **Interés en las facturas:** ahora se agrega el interés como un adicional en la factura. Antes se incluía dentro de la forma de pago.

Compras

- Se agrega el **Tipo de proveedor** en la ficha de proveedores. Los tipos de proveedores se crean en Compras->Otros->Tipos de proveedor. Se agrega la columna Tipo de Proveedor y la consulta de proveedores por tipo en el panel de búsqueda General.
- Filtro de proveedores por número de CUIT.

Caja y bancos

- Se eliminaron los movimientos manuales de banco. Los movimientos manuales ahora se realizan a través de Gastos.
- **Boletas de depósito.** Las boletas se cargan en Caja y Bancos->Boletas de depósitos->Nueva boleta de depósitos. Pueden consultarse por número, fecha, cuenta de banco e importe.

General

- Cambio en la **pantalla de error del sistema.** Permite ingresar una descripción de la situación del error para mejorar la resolución del mismo. También permite clasificar el error según su criticidad.

Versión 1.8.2

06/11/2007

Catálogo

- **Libros Usados:** se incorpora el manejo de libros nuevos y usados.

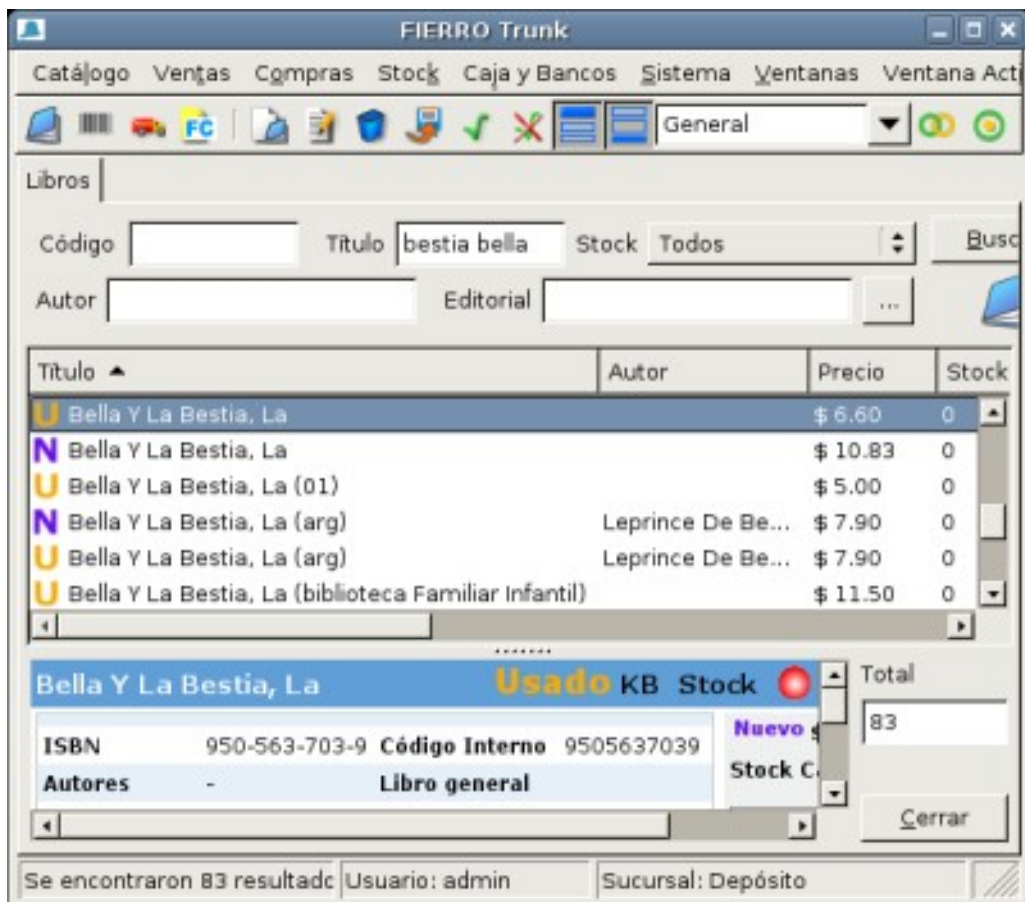


Ilustración 3: Búsqueda de libros: visualización de libros nuevos y usados

- **Íconos en la búsqueda de libros.** Permite visualizar el semáforo de stock o la categoría en la búsqueda de libros. Para visualizar los íconos, hacer click derecho sobre el nombre de las columnas y en la ventana de personalización seleccionar el criterio de los íconos.

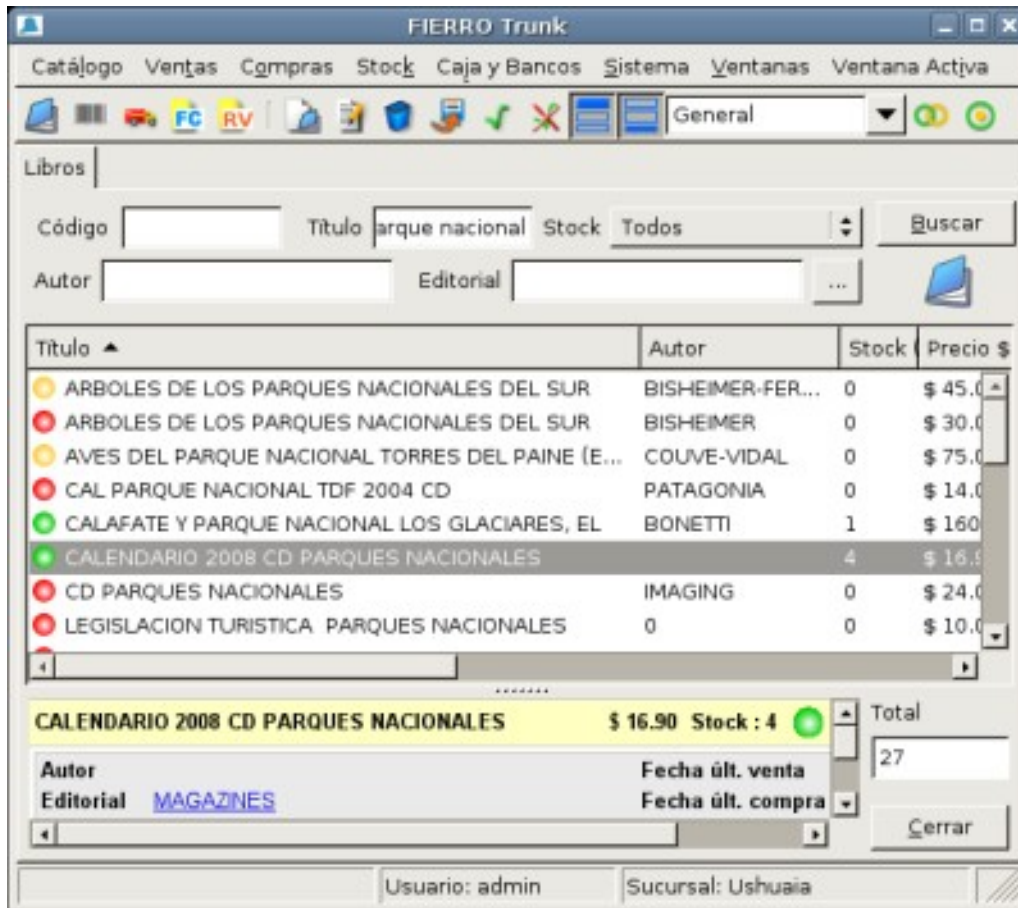


Ilustración 4: Búsqueda de libros: visualización del semáforo de stock en los resultados

Versión 1.7.10

06/12/2007

Compras

- **Filtro de proveedor en generación de pedidos a múltiples proveedores:** permite filtrar los libros por proveedor.

Ventas

- **Importación de Clientes desde archivo CSV.** Permite incorporar clientes en forma masiva.

Compras

- Columna Fecha de última venta en generación de pedidos a múltiples proveedores.
- Reporte IVA Compras: opción salida a planilla de cálculo.
- Opción de operar el módulo de compras con el costo (en lugar del PVP).
- Columna Costo en Generación de pedidos
- Se quita la validación del formato de la numeración de los documentos de compras, para que permitan cualquier tipo de prefijo.

Ventas

- Reporte IVA Ventas: opción salida a planilla de cálculo.
- Manejo del IVA en ventas para el caso en que el PVP no tiene el IVA incluido.
- Venta en cuota: en la creación de las cuotas, pueden modificarse las comisiones de cada cuota.
- Visualización del porcentaje de comisión en la vista general de las cuotas.
- Al registrarse el pago de una cuota, además de generarse el recibo, se genera un gasto del tipo comisión para el proveedor vinculado al vendedor.
- Vista de últimas facturas en la ficha del cliente.
- Los prefijos de las facturas pueden ser alfanuméricos.
- La factura puede no tener libros y tener adicionales.

Ventas Librerías

- **Exportación de los resultados de la importación de precios:** luego de importar los precios de una planilla, puede guardarse un archivo con el resultado de la importación (columnas precio, nuevo precio, variación %, etc.). Esto se realiza haciendo click derecho sobre la lista de resultados, opción Exportar.
- Mail en el alta rápida de clientes.
- Opción de que no asigne la localidad predeterminada a los clientes creados con el alta rápida.
- Reporte de auditoría de ventas.

Ventas Editoriales

- **Modificación de los pedidos de clientes.** Sólo pueden modificarse si no sufrieron algún cambio de estado.
- **Documentación automática de pedidos:** permite seleccionar varios pedidos y generar automáticamente remitos y facturas.
- **Cambio de estado a múltiples pedidos.**
- **Vista simplificada de pedidos de clientes:** si en un pedido hay ítems de baja y consignación, los muestra como Reposición.
- **Copia de listas de precios:** permite crear una nueva lista de precios con el contenido de otra lista a una fecha determinada.
- Borrado de listas de precios: permite borrar la lista de precios aunque tenga precios.
- Reporte de Pedidos Pendientes agrupado por Cliente Detallado.
- En la modificación y alta del cliente, se cambiaron las listas desplegadas de vendedor y transporte porque cuando había muchos elementos de estos tipos tardaba mucho la pantalla.
- Nueva función de cálculo de vencimiento de las facturas.
- Nueva vista del reporte de consignación, ordenada por autor y título.

Catálogo

- Creación de paquetes desde la búsqueda de libros: opción de crearlo con el stock de la cadena.

Caja y bancos

- En la consulta de gastos, puede visualizarse el **total de los gastos seleccionados**. Esto se visualiza en la parte inferior derecha de la pantalla.
- **Canje de cheques** por efectivo.
- El **tipo de comprobante** de los gastos pasa a ser configurable (pueden crearse según los requerimientos que surjan).

General

- **Impresión de los resultados de la búsqueda:** permite imprimir el resultado de cualquier búsqueda del sistema. La impresión puede ser para impresoras de texto y para gráficas. En este caso, se genera un archivo PDF en forma vertical o apaisada.
- Se agrega la **transacción** (usuario, fecha y sucursal de creación y última modificación) a clientes, proveedores, vendedores, derecho habientes, etc.
- Columna proveedor principal en grilla de carga de documentos de stock
- Columna Editorial en la impresión de paquetes.

Versión 1.7.2

08/10/2007

Compras

- **Letra del comprobante** en facturas de compras. La letra la sugiere el sistema en función del tipo de IVA del negocio y del proveedor.
- **Adicionales** en facturas y notas de crédito de compra.
- **Kardex Múltiple:**
 - Permite emitir el listado Kardex para un grupo de libros (antes era para un único libro).
 - Opción de filtrar los documentos de un proveedor.
 - Incluye todos los documentos del proveedor, aunque no muevan stock ni consignación (como créditos por diferencia, etc.).
- Columna Fecha de última venta en generación de pedidos.

Catálogo

- **Alta rápida de libros:** permite crear un nuevo libro ingresando la mínima cantidad de atributos. Se accede desde cualquier pantalla de carga de comprobantes (facturas, remitos, etc.), mediante el botón en la barra de herramientas o la tecla F11.
- **Modificación múltiple de materias:** permite agregar o reemplazar la materia a un grupo de libros seleccionados. Se accede en el menú Ventana Activa->Agregar materia en la consulta de libros.
- **Columna Peso** en búsqueda de libros.

- Creación de paquetes en la búsqueda de libros: opción de incluir el stock de la cadena.
- Importación masiva de libros: nuevo criterio de semejanza por código de proveedor.

Ventas

- Opción de utilizar el filtro de libros por **código interno en forma parcial**, es decir, que la búsqueda no sea por el código exacto.
- Subscripciones: columna Tarjeta en la consulta de subscripciones.
- Alta rápida de clientes en señas y reservas.
- Opción de **alertar la creación de notas de crédito**: la grilla se muestra en rojo.
- **Borrado** de facturas y notas de crédito.
- Transporte en notas de crédito.
- **Modificación de pedidos de clientes**: permite cambiar las cantidades del pedidos, únicamente si los ítems no tuvieron algún cambio de estado.

General

- **Unificación de las pantallas de IVA** en facturas y notas de crédito de compras y ventas, así como en Gastos.
- **Múltiples alícuotas de IVA** en una misma factura o gasto.
- **Reportes IVA Ventas e IVA Compras**: nueva opción para **Responsables Inscriptos**.
- **Reporte IVA Ventas**: permite filtrar facturas y notas de crédito.
- Visualización de la **versión** del sistema: se accede en Ventanas->Versión.

Caja y Bancos

- **Reporte de Gastos**: muestra los gastos agrupados por proveedor, en una planilla. Se accede en Caja y Bancos->Reportes->Gastos.
- **Centros de costos**: posibilidad de asignar un gasto a múltiples centros de costos.
- **Imputación de un gasto a varios tipos de gastos**.
- Consulta de gastos por número de comprobante y proveedor.
- **Tipo de comprobante en los gastos**: permite separar facturas, notas de créditos, ingresos varios, egresos varios, etc. Esta configuración permite definir el comportamiento de los gastos: si se incluyen en los libros de IVA, si requieren número de comprobante y si son positivos o negativos.
- **Columna Consolidado** en consulta de movimientos de caja: indica si el movimiento de caja fue consolidado o no.

Versión 1.6.10

25/09/2007

Catálogo

- **Alta rápida de libros:** en todas las pantalla de creación de documentos (facturas, remitos, etc.) se puede crear una ficha de un libro mediante el **Alta rápida**. Puede accederse mediante el botón en la barra de herramientas o con la tecla F11 . De esta forma, pueden crearse nuevos libros ingresando una cantidad mínima de datos.
- Opción de habilitar la búsqueda de libros por **código interno en forma parcial**. De esta forma, no es necesario tipear el código completo.

Ventas

- En la facturación, se agrega la opción de que el sistema pida confirmación para crear la factura.

Versión 1.6.9

14/09/2007

Catálogo

- Opción de deshabilitar la validación de unicidad de códigos.
- Se agrega el **costo** en la ficha del libro. El costo puede ser ingresado manualmente o considerar precio menos descuento. El ingreso del costo se realiza en la solapa Ventas de la ficha del libro. Puede visualizarse en la vista de compras, y mediante la columna Costo y Tipo de costo.

Caja y Bancos

- Columnas de IVA y Bruto Exento/No gravado en la consulta de gastos.
- Alta de cheques de terceros y créditos bancarios en notas de crédito.

Ventas

- Subscripciones: nuevo tipo de suscripción "sin cargo" para gratificaciones.
- Subscripciones: modificación de la cantidad de ediciones.
- Filtro de fecha de vencimiento en la consulta de remitos. Se accede en el panel de búsqueda Consignación de los remitos.
- Exportación de remitos de venta: opción de generar un archivo por cada remito exportado.

Compras

- En la carga de créditos, la validación de los libros que se pueden devolver deja de ser bloqueante.

General

- Validación de usuario y contraseña en la configuración del mail: deja de ser bloqueante para permitir servidores de mail que no requieren autorización.

Versión 1.6.7

29/08/2007

Ventas

- **Reporte de cuotas:** impresión de talonarios y carta a morosos.

Caja y bancos

- En el pago con cheques en cartera, se permite la **selección múltiple de cheques** y la visualización del total.
- Búsqueda de cheques de terceros: **visualización de la suma de los cheques seleccionados**. El total se visualiza en la parte inferior derecha de la pantalla.

Versión 1.6.6

27/08/2007

Catálogo

- Vista de ventas del libro: muestra las ventas para todas las sucursales y para la sucursal actual.
- Borrado de libros desde la selección de libros.

Ventas

- Columnas CUIT, Tipo de Iva del cliente en búsqueda de facturas, notas de crédito y recibos.
- Zona en la ficha del vendedor.
- Cuotas: se agrega un botón para **registrar el pago de cuotas**. El sistema crea el recibo automáticamente.
- Reporte Ranking de cobranzas: nueva opción sin agrupar por vendedor.
- **Vista general del cliente:** se agregan cheques en cartera, rechazados y valorización de la consignación. Esto se visualiza en el cuadro donde figura el saldo de cuenta corriente y el límite de crédito.

Compras

- Columnas CUIT, Tipo de Iva del proveedor en búsqueda de facturas, notas de crédito y pagos.

Caja y bancos

- Columnas CUIT, Tipo de Iva del proveedor en búsqueda de gastos.
- Los gastos pueden tener distintas alícuotas de IVA.
- Notas de crédito en gastos

General

- **Bloqueo de documentos:** posibilidad de bloquear la creación de todo tipo de documentos a una fecha determinada, y documentos a futuro. Esta configuración se realiza en Sistema->Bloqueo de documentos.

Versión 1.6.5

14/08/2007

Ventas librería

- Se agrega un nuevo permiso para que la **creación de notas de crédito deba ser autorizada por otro usuario**. Los usuarios que pueden confeccionar la nota de crédito pero no guardarla, deben tener el atributo *Requiere Autorización* en el permiso de creación de notas de crédito. Los usuarios que tengan el permiso *Autoriza notas de crédito* podrán permitir la creación, ingresando su usuario y contraseña.
- Impresión de reservas como presupuestos.
- Selección del vendedor en el alta de notas de crédito.

Compras

- Reporte de consignación de proveedores: considera la consignación otorgada como stock.
- Por configuración, puede agregarse el código de proveedor a todas las grillas de las cargas de documentos de compras (remitos, facturas, etc.). Esto se utiliza para comparar contra el documento enviado por el proveedor.

Versión 1.6.4

13/08/2007

Ventas

- **Impresión del resumen de ventas.** Se imprime desde el ícono de la barra de herramientas la misma información que se visualiza en pantalla.
- Impresión de notas de empaque.

Versión 1.6.3

07/08/2007

Catálogo

- **ISBN 13:** en la carga del libro, puede ingresarse el ISBN 10 o el ISBN 13. En las búsquedas, si se ingresa el ISBN 10 busca también por ISBN 13, y viceversa.

Compras

- La columna **Faltante de Consignación** de la **Generación Automática de Pedidos** considera el stock dado en consignación.
- Reporte de órdenes de pago: si es un recibo, se visualiza RC 0001-00001234.

Ventas

- En la pantalla de **facturación**, se agrega la columna con el **semáforo de stock**. **Verde:** el stock de la sucursal es suficiente para el ítem de la factura, **rojo:** no hay stock en la sucursal, **amarillo:** el stock de la sucursal no es suficiente para el ítem de la factura.
- Opción de trabajar con las cuentas corrientes de clientes unificadas en todas las sucursales.
- Vendedor en la vista de facturas y notas de crédito.

Ventas Editoriales

- En la columna Vendedor de las consultas de pedidos de clientes y facturas, si el documento no tiene cargado el vendedor, muestra el vendedor de la ficha del cliente.

Stock

- Reporte de Stock: nueva valuación **PVP a Fecha - Descuento**.

General

- **Requerimientos entre sucursales:** las sucursales realizan pedidos entre sí. Éstos se generan como pedidos de clientes y proveedores, y se cumplen con las transferencias entre sucursales.

Versión 1.6.2

31/07/2007

Compras

- En generación de pedidos a múltiples proveedores, los ítems agregados por sugerencias de compra se crean con el tipo Consignación.

Ventas Librería

- Los clientes creados con el alta rápida, pueden crearse con un tipo de cliente y una numeración predefinida.

Versión 1.6.1

26/07/2007

Caja y bancos

- Extracción de efectivo con cheques.

Compras

- El reporte IVA Compras incluye las liquidaciones de derechos de autor.

Ventas Editoriales

- Columna Valorización en búsqueda de remitos. Muestra el importe del remito.

Ventas

- **Forma de pago Cuotas:** permite cancelar una factura con un plan de cuotas. Las cuotas quedan en la cuenta corriente para ser canceladas con recibos. Las cuotas pueden consultarse en Ventas->Cuotas.

Versión 1.5.23

21/07/2007

Ventas Editoriales

- **Reporte de consignación:** opción de salida a planilla.
- **Reporte de detalle de ventas y consignaciones por mes:** opción de ordenamiento por mayor venta.

General

- Impresión de paquetes con ubicación: ordena por stock y ubicación.

Versión 1.5.22

16/07/2007

Ventas

- **Panel de búsqueda Distribución en Notas de crédito.** Permite filtrar las notas de crédito por libro, número, fecha, fecha de pago, estado y cliente.
- **Reporte de ventas por período:** se agrega una segunda solapa, para que una muestre las ventas en pesos y la otra en ejemplares.

Versión 1.5.21

13/07/2007

Compras

- **Reporte de pedidos pendientes:** muestra los pedidos pendientes de los proveedores. Se accede en Compras->Reportes->Pedidos pendientes.
- **Reporte de pedidos de baja pendientes:** muestra los pedidos pendientes de los proveedores. Se accede en Compras->Reportes->Pedidos de baja pendientes.
- En la carga de facturas y remitos, si la cantidad asignada a pedidos y remitos es inválida, muestra el ícono de una cruz.

Caja y bancos

- **Consulta de pagos:** permite consultar y visualizar todos los pagos generados en el sistema. Se accede en Caja y Bancos->Pagos.

Ventas Librería

- Número de teléfono en alta rápida de clientes.
- Importación de precios: opción de cambiar el precio aunque el código del libro esté duplicado. Esto se indica en la solapa donde se ingresa la configuración de la columna de código.
- Fecha del último cambio del precios en la ficha principal del libro.
- Señas y reservas: se facturan al precio actual, no al precio cargado en la creación de las mismas.

Ventas Distribuidora

- Las cajas se imprimen valorizadas.
- **Reporte de ventas por cliente:** muestra lo vendido y cobrado por cada cliente en un período, agrupado por tipo de cliente. Se accede en Ventas->Reportes->Ventas por cliente.

Versión 1.5.20

03/07/2007

Catálogo

- Vista **Precios por tarjeta** en la búsqueda de libros. Visualiza el precio del libro por cada tarjeta y cada plan.

General

- Cuando se abre una ficha desde un link de otra ficha, siempre se abre la vista General o predeterminada. Por ejemplo, si se hace click en el código de un libro desde el remito, la ficha del libro se abre en la General. Antes se abría en la primer vista.

- En las pantallas de cuenta corriente (clientes, proveedores), si se filtra por fecha, el acumulado considera el saldo a la fecha.
- **Pantalla de error:** el mail se envía directamente del sistema, no abre el programa de mails de la máquina.

Ventas Editoriales

- En el reporte Resumen de cuenta, si hay una nota de crédito general, se visualiza NC/Gen, para distinguirla de las notas de crédito por devoluciones.
- Remitos de venta: exportación a CSV tiene la opción de exportar el detalle de los ítems.

Ventas Librerías

- Alta rápida de clientes en los pedidos telefónicos.
- Impresora fiscal: si se crea una factura cancelada, ésta se crea en el sistema, también anulada. Posibilidad de imprimir más líneas por cada ítem.

Compras

- Configuración para que la asignación de pedidos y pedidos de baja en remitos y facturas, asigne automáticamente a los pedidos más nuevos. El comportamiento predeterminado es que asigne a los más viejos.
- En la carga de remitos y facturas, si se selecciona un pedido o pedido de baja, **se deshabilita la asignación automática.**
- En la pantalla de creación de órdenes de pago y recibos, se agrega un botón para recargar los documentos que están en la pantalla. Esto se utiliza para volver a cargar los documentos una vez que fueron desbloqueados.

Caja y Bancos

- Columna Número de factura y fecha de vencimiento en los gastos.

Versión 1.5.19

22/06/2007

Ventas

- **Borrado de clientes.** Se realiza desde la consulta de clientes, con el ícono Borrar (tacho de basura).
- Ingreso del cupón de la tarjeta en la facturación: una vez que se cargó la forma de pago, es posible ingresar el número de cupón al pago con tarjeta. Esto se realiza haciendo doble click en el pago, o mediante el botón Modificar de la barra de formas de pago.

Compras

- **Borrado de proveedores.** Se realiza desde la consulta de proveedores, con el ícono Borrar (tacho de basura).
- En la carga de órdenes de pago y recibos, se puede abrir directamente la ficha del documento (factura, nota de crédito, etc.). Esto se realiza con el ícono Extraer o el menú Ventana Activa → Ampliar vista del documento.
- **Bloqueo de créditos y notas de crédito:** pueden generarse bloqueadas, o bloquear y desbloquear desde la consulta de créditos. Es el mismo mecanismo existente para las facturas. En la carga de notas de crédito, si hay ítems que no corresponden a créditos realizados, el sistema sugiere crearlos bloqueados.
- Columnas Importe Asignado e Importe No Asignado de los créditos, dentro de la pantalla de confección de órdenes de pago y recibos. Estas columnas permiten decidir qué importe del crédito aplicar en el pago.
- Posibilidad de imprimir **en un mismo reporte** el pedido de baja y de consignación creado en la Generación automática de pedidos. Este mecanismo se habilita por configuración. El comportamiento original es que se impriman los pedidos por separado.

General

- Cuando se agrega un paquete a un documento, el sistema pregunta si se quiere agregar el precio y descuento del paquete o no.

Stock

- **Toma de inventario:** la vista general de la toma de inventario informa los libros candidatos en el caso de que el código corresponda a más de un libro.

Versión 1.5.18

13/06/2007

Catálogo

- Se agregan los datos del stock en la vista de compras del libro.

Caja y Bancos

- **Consolidación de tarjetas:** se replica el mecanismo de consolidación de cajas para las tarjetas de crédito. La consolidación se realiza en Caja y Bancos->Nueva consolidación de tarjetas. La consulta de las consolidaciones se realiza en Caja y Bancos->Consolidaciones de tarjeta. La vista general de las consolidaciones permite visualizar la diferencia entre el cálculo del sistema y el cierre de Postet, y además, la diferencia entre lo realmente acreditado.

Ventas librería

- **Alta rápida de clientes:** en la pantalla de facturación minorista, se agrega la opción de crear un cliente ingresando sólo el nombre, dirección y CUIT. Permite crear la ficha de un cliente sin acceder al asistente de creación de clientes. Se ingresa con la tecla F2 o el botón Nuevo Cliente.

Versión 1.5.17

08/06/2007

Compras

- Cancelación múltiple en pedidos y pedidos de baja.

Ventas

- **Pedidos telefónicos:** nuevo tipo de pedido de cliente, similar a la reserva. La diferencia es que permite cargar la forma de pago, los datos de la tarjeta, y adicionales.

Versión 1.5.16

07/06/2007

Compras

- Se agregó una vista al reporte de Libro de IVA Compras que incluye los gastos agrupados por tipo.
- **Sugerencias de compras:** en la consulta de libros, con la tecla F4 o el botón Sugerencia de compra, se pueden agregar sugerencias de compra para los libros seleccionados. En la pantalla se indica la cantidad, y en forma opcional el proveedor y un comentario.
Las sugerencias de compra se crean en estado Pendiente. Cuando se realiza el pedido al proveedor pasan a estado Cumplido.
Pueden consultarse en Compras->Pedidos->Sugerencias de compra.
Para generar los pedidos a proveedores a partir de las sugerencias de compra, se utiliza la pantalla de Generación de pedidos a múltiples proveedores. En la ficha del libro también se visualizan sus sugerencias, y en la vista de compras el detalle.

Versión 1.5.15

06/06/2007

Ventas

- **Libro de IVA Ventas: opción agrupada por día y punto de facturación.** Por cada día, muestra una línea para las facturas y otra para las notas de crédito.

Ventas Editoriales/Distribuidoras

- Asignación automática de remitos a pedidos pendientes: Posibilidad de configurar que se cancelen primero los pedidos más nuevos, no los más viejos.
- **Reporte de comisiones de vendedores.** Las comisiones pueden obtenerse a partir de las ventas o las cobranzas. En la ficha del vendedor, se indican los porcentajes. Estos porcentajes pueden definirse por grupos de libros.

Compras

- Reporte de consignación: opción sólo faltante sin precio que muestra el código del proveedor y el interno.

Stock

- Reporte documentos de stock: se agregó la salida a planilla de cálculo.
- **Toma de Inventarios:** El proceso de tomar el inventario en un depósito y realizar el ajuste en el sistema para llevarlo al stock real, se realiza cargando documentos de toma de inventario y realizando el ajuste final. Los **documentos de toma de inventario** contienen los libros contados, la cantidad y ubicación. Cada inventario puede tener varios documentos de toma de inventario. Cada ítem del documento puede contener un libro, o tener un **conflicto**. Los conflictos posibles son: el código no existe en la base de datos, o existe más de un libro con el mismo código. Cada toma de inventario pertenece a un Inventario. Cada inventario corresponde a un depósito y una fecha específica. Cuando se realiza el ajuste de stock, el inventario pasa a estado Cerrado. Una vez que se resuelven los conflictos de las tomas de inventario, se generan los movimientos de stock para llevar el stock a lo contado. El reporte de toma de inventarios permite listar los documentos completos o sólo los conflictos. En la vista general del documento, se pueden editar las cantidades y resolver los conflictos.

Versión 1.5.13

30/05/2007

Ventas

- **Reporte de estadísticas de ventas por período:** obtiene las ventas por libro en un período determinado. Permite seleccionar el tipo de período (anual, semestral, trimestral, etc.). Por cada período muestra la venta valorizada y en ejemplares.

- Posibilidad de bloquear el cambio de fecha cuando se genera una factura de venta. Esto evita que se generen facturas con fechas incorrectas por error del operador.

Ventas Editorial/Distribuidora

- En la búsqueda de facturas se agrega una vista donde se muestran los remitos asociados a cada uno de los ítems de la factura seleccionada.
- Posibilidad de imprimir los pedidos pendientes al momento de imprimir un pedido de cliente.
- En la búsqueda de clientes se agrega una columna que muestra el **original de consignación**.
- Se agrega la vista de **pedidos pendientes de clientes**, donde se muestran los libros, cantidades pendientes y fecha del pedido para el cliente seleccionado en la búsqueda.

Versión 1.5.12

28/05/2007

Catálogo

- En la búsqueda de libros vendidos por fecha, que se puede realizar desde los paneles Ventas y Pedidos, se agrega una columna especial que muestra las cantidades vendidas de cada libro dentro del período seleccionado en la búsqueda. La columna se llama Ventas.
- **Vista de últimas ventas del libro** seleccionado, donde se muestra los clientes que lo compraron, la cantidad, y el detalle por factura. Se puede seleccionar un filtro por período con las opciones: mensual, anual o total de ventas. La vista se llama Ventas.
- Nuevo panel de búsqueda para generar pedidos: permite buscar libros vendidos en un periodo, por proveedor y filtro de agotados.

Ventas

- Reordenamiento de menú de reportes, para agrupar los reportes según un orden práctico.
- Se agrega la opción de imprimir múltiples remitos.
- **Vista de últimas ventas de un cliente:** muestra los libros vendidos al cliente seleccionado, la cantidad y el detalle de las facturas. Puede seleccionarse período mensual, anual o el total de ventas.
- Posibilidad de anular remitos
- Posibilidad de anular recibos
- **Redondeo automático de facturas:** se agrega un botón en la pantalla de facturación para aplicar un redondeo automático. Se puede configurar los importes o porcentajes máximos que se aplican como redondeo.
- **Autorización para aplicar descuentos en las facturas.** Cuando el descuento es mayor al permitido a un vendedor, el sistema muestra una pantalla donde se ingresa el usuario y clave del encargado para autorizar el descuento.

Caja y bancos

- Columna de **cliente origen** en la búsqueda de cheques de terceros

General

- Se pueden seleccionar varios documentos, y crear un paquete a partir de ellos.

Compras

- Posibilidad de configurar el tipo de remitos y facturas se pueden utilizar. Con esto, pueden bloquearse los tipos reposición, firme, etc. para no generar confusiones en la carga.

Versión 1.5.11

21/05/2007

Compras

- Posibilidad de definir que los **créditos no sean aplicados en la cuenta corriente**. Si el sistema está configurado en esta modalidad, las devoluciones contra facturas a los proveedores (créditos), no ingresan a la cuenta corriente. Cuando se cargan las notas de créditos que reemplazan estos créditos, sí van a la cuenta corriente. Esta modalidad es para aquellos que quieran tener la cuenta corriente con los mismos documentos que el proveedor.

Ventas

- Fiscal Hasar: agregado el comando para que abra el cajón del dinero.

Versión 1.5.9

16/05/2007

Ventas Editorial/Distribuidora

- Posibilidad de modificar cajas.
- **Reporte de consignaciones:** se agregó la opción Sin detalle de remitos.

Ventas

- **Reporte de venta entre fechas:** se agregó la posibilidad de exportar a planilla de cálculo.

Compras

- **Vista de reemplazo de créditos:** se agrega una columna diferencia entre importes del crédito y la nota de crédito asociada.

Versión 1.5.6

01/05/2007

Catálogo

- **Vista de estadísticas de ventas del libro:** muestra un gráfico estadístico donde se puede seleccionar el período a visualizar.
- En la vista de compras, se agregan los proveedores del libro, con la fecha de última compra y el descuento.

Ventas

- **Reporte Venta entre fechas:** se agrega la vista de ventas valorizadas al precio de venta (sin considerar descuento).

Ventas Editorial/Distribuidora

- **Nuevo circuito para gestión de pedidos:**
Originalmente, los pedidos de clientes se creaban en estado Pendiente, y luego de confeccionar el remito o la factura, pasaban a estado Cumplido. Si el pedido estaba pendiente, podía pasar a estado Cancelado.
El nuevo circuito incorpora la operación del depósito, y los estados posibles son los siguientes:
 - **Pendiente:** el pedido se crea en estado pendiente.
 - **Baja Pendiente:** si el pedido es de baja, se crea en este estado.
 - **Bloqueado:** si el cliente excede su límite de cuenta corriente, el sistema lo genera bloqueado.
 - **Stand By:** si un pedido va a estar pendiente por un tiempo, puede pasarse a este estado para que no aparezca como pendiente hasta que se decida preparar.
 - **En Elaboración:** si hay stock, el pedido se pasa a este estado, que implica que lo están preparando en el depósito.
 - **Empacado:** una vez que se separaron los libros, se crean las cajas. Los pedidos que ya están en las cajas pasan a este estado.
 - **Documentado:** a partir de la caja, pueden generarse las facturas y remitos correspondientes. En este momento, el pedido pasa a estado documentado.
 - **Despachado:** una vez que están las cajas con los documentos, se confecciona el despacho con las cajas a enviar.
 - **Cerrado:** cuando regresa el reparto, se marcan las cajas que se pudieron entregar correctamente.

Este nuevo circuito incorpora al circuito las cajas y los despachos.

Versión 1.5.4

21/04/2007

Ventas

- Se agrega el código interno en la exportación de pedidos de clientes a CSV.

Caja y Bancos

- Posibilidad de borrar los movimientos de caja del tipo **Ajuste**. Estos movimientos son los que se generan cuando hay diferencias en la consolidación de caja

Versión 1.5.3

17/04/2007

Ventas

- Posibilidad de imprimir las facturas por lote

Versión 1.5.2

13/04/2007

Compras

- En la generación de pedidos, se agrega la columna subtítulo.

Catálogo

- Posibilidad de borrar múltiples libros.

Versión 1.5.1

09/04/2007

Ventas

- **Valorización de pedidos:** los pedidos se guardan valorizados, según cotización del momento en que se genera el mismo.
- **Reporte de comisiones:** incluye facturas contado.
- **Transporte de facturas y remitos:** posibilidad de hacer transporte de importes en una factura cuando la cantidad de ítems supera el tamaño de la hoja.

Compras

- Créditos: se agrega las columnas **Importe asignado y no asignado**, que muestran los reemplazos de créditos y notas de créditos valorizados.

- Posibilidad de recepción centralizada de pedidos de proveedores. Esta configuración se indica en la ficha de cada proveedor.

General

- Posibilidad de acceder en forma remota con **conexión segura SSL**.
- Cambió la pantalla para crear el servidor al que se conecta.
- **Exportación de resultados de búsquedas a Open Office Calc.**

Versión 1.5.0

27/03/2007

Ventas

- El tipo de IVA pasa a ser obligatorio.
- Pedidos de clientes: se agrega la dirección de envío, para los casos en que un cliente tiene más de un punto de entrega.
- En la facturación, el sistema sugiere el punto de venta en función al tipo de IVA del cliente.

Catálogo

- Importación de libros desde Amazon Web Services (AWS)
- **Reporte de ubicaciones:** permite listar las ubicaciones con distintos criterios, teniendo en cuenta las ubicaciones vacías y las que tienen libros pero no stock. Se accede en Catálogo->Reportes->Ubicaciones.

Compras

- Generación automática de pedidos: **no se generan más pedidos de reposición**, se pasan a consignación.
- Las facturas de baja de consignación pueden aplicar a remitos de cualquier tipo.
- **Reporte de reemplazo de créditos:** genera una planilla con dos solapas, en una se muestra el detalle de los créditos no reemplazados por notas de crédito, y en otra, las notas de crédito que no corresponden a créditos realizados. Se accede en Compras->Reportes->Reemplazo de créditos.

Versión 1.4.9

15/03/2007

Catálogo

- Se agrega la opción código de barras a la importación de libros desde un archivo CSV.

- Pantalla de **toma de ubicaciones**: permite cargar los libros de una determinada ubicación. Se accede en Catálogo->Ubicaciones.
- **Inventario**: a partir de un conjunto de paquetes, se realizan los ajustes de inventario para llevar el stock a lo contado en los paquetes.

General

- Herramienta para **monitorear** los accesos al servidor para medir el rendimiento del sistema.

Versión 1.4.8

13/03/2007

Compras

- Filtro de remitos por el tipo de los ítems.

Versión 1.4.7

12/03/2007

Ventas

- Se agrega la **zona a la ficha del cliente**. Las distintas zonas se cargan en Ventas->Otros->Zonas. Dentro de la ficha del cliente, la zona se asigna en la solapa Distribución. En el panel de búsqueda Dirección, pueden listarse los clientes de una zona determinada.
- Se agrega el **tipo de cliente a la ficha del cliente**. Los distintos tipos de clientes se cargan en Ventas->Otros->Tipos de clientes. Dentro de la ficha del cliente, el tipo se asigna en la solapa Distribución. En el panel de búsqueda Condición de venta, pueden listarse los clientes de un determinado tipo.
- Se agrega la **lista de precios predeterminada para el cliente**. Esto se utiliza para los clientes que utilizan una lista de precios distinta a la predeterminada. En la carga de pedidos y facturas, el sistema los valoriza con la lista de precios asignada al cliente. La lista de precios se asigna en la solapa Distribución de la ficha del cliente. En el panel de búsqueda Condición de venta, pueden listarse los clientes que utilizan una lista de precios determinada.

Versión 1.4.6

09/03/2007

Compras

- **Consignación unificada:** permite administrar en forma unificada la consignación de un proveedor. Se genera un pedido por cada sucursal, pero las bajas se generan unificadas.
- **Validaciones en la carga de créditos:** el sistema advierte si se están devolviendo en firme libros que están consignados.
- **Créditos de reconsignación:** cuando una factura de baja genera pasaje a firme y se acuerda con el proveedor que los libros vuelvan a quedar consignados, el sistema propone generar un crédito (que queda esperando la nota de crédito), y genera automáticamente un remito para volver a tener los libros consignados. Luego de la operación, se envía un mail al proveedor informando de la situación. Cuando éste envía el remito que representa la reconsignación, puede ingresarse el número real seleccionando el remito, e ingresando a Ventana Activa->Cambiar Número.
- Filtro de remitos por el tipo de los ítems.

Catálogo

- Reporte de catálogo en CSV. Se ingresa en Catálogo->Reportes->Reporte de catálogo opción Exportación en CSV.
- **Exportación de tapas.** Se ingresa en Catálogo->Reportes->Reporte de catálogo opción Exportación de adjuntos. Genera un archivo comprimido con las imágenes.
- Columna Código de barras en la importación de catálogos desde archivos CSV.

Stock

- **Reporte de stock agrupado y resumido por editorial.** Son nuevas opciones del reporte Stock->Reportes->Stock.
- **Inventario:** posibilidad de realizar la toma de inventario en un conjunto de paquetes, y luego generar en forma automática los ajustes de stock para llevarlo al inventario tomado.

Caja y bancos

- Los **gastos** pueden asignarse a un proveedor existente. Permite la carga del tipo y número de factura, y fecha de vencimiento. La factura puede ir a la cuenta corriente del proveedor.
- Depósito de varios cheques en una misma operación.

Ventas librería

- **Puntos de venta del tipo Ingreso Manual,** que permite ingresar el número de factura a crear (los tipos existentes eran Fiscal y Preimpreso consecutivo).

Ventas editorial/distribuidora

- **Tipo de cliente** en la ficha de clientes: los tipos se crean en Ventas->Otros->Tipos de clientes, y en la ficha se asigna en la solapa Distribución. Pueden buscarse los clientes por tipo en el panel de búsqueda Condición de venta.
- **Zona** en la ficha de clientes: : las zonas se crean en Ventas->Otros->Zonas, y en la ficha se asigna en la solapa Distribución. Pueden buscarse los clientes por zona en el panel de búsqueda Dirección.
- **Lista de precios** en la ficha de clientes: : la lista de precios se asigna en la solapa Distribución. Pueden buscarse los clientes por lista de precios en el panel de búsqueda Condición de venta.

General

- En todas las pantallas de carga de documentos con ítems, haciendo doble click sobre la fila del libro, se abre la ficha en una ventana nueva.
- Columna Autor en la carga de paquetes.
- En la carga de paquetes, puede operarse en modo “supermercado” (sin presionar Enter para cargar un libro en la grilla). El cambio de modo se realiza en el menú Ventana Activa->Modo de ingreso.
- **Monitor del sistema:** posibilidad de monitorear los accesos al servidor, para el análisis del rendimiento del sistema

Versión 1.4.1

19/02/2007

Ventas librería

- En las facturas de venta, los comportamientos posibles para la selección del punta de venta cuando se abre la pantalla son los siguientes:
 1. Se selecciona el punto de venta predefinido de la sucursal.
 2. Se selecciona el último punto de venta utilizado.Este comportamiento se define por configuración.

Catálogo

- En la vista general del libro para editoriales y distribuidoras, se agrega el Carácter.

Stock

- Posibilidad de bloquear completamente la generación de stock negativo por cualquier movimiento.

General

- En todos los reportes donde hay filtros y grupos, se agrega la selección múltiple de ítems.

Derechos de autor

- Carga y búsqueda de derecho habientes y contratos.

Versión 1.3.22

07/02/2007

Ventas librería

- **Reporte de ventas por sucursal.** Se ingresa a través del menú Ventas->Reportes->Ventas por sucursal. Muestra las ventas en un período, junto con el stock y original de consignación, separado por sucursal.
- Impresión de Notas de Crédito en la impresora fiscal Hasar 715.

Ventas editorial/distribuidora

- Exportación del detalle de las facturas a CSV. Se ingresa en el menú Ventana Activa->Exportar desde la búsqueda de facturas.
- Se quitan los remitos del tipo **Reposición**. Quedan los tipos Firme y Consignación.
- Se quita el tipo de pedido Reposición. Cuando se toma un pedido de baja con reposición, se ingresa el tipo **Consignación/Baja**. En el pedido, se generan dos líneas: una parte se cumple cuando se genera el remito, y la otra cuando se realiza la factura. Si se genera una factura-remito, se cumplen ambas partes en la operación.
- Los tipos de factura dejan de estar predefinidos y pueden ser configurados.
- Columna Importe Original del documento en las pantallas de cuenta corriente.

General

- Impresión de paquetes ordenado por autor.
- Impresión de paquetes con la ubicación en depósito y el stock

Compras

- Columna sucursal en la exportación de pedidos a CSV.
- En la generación automática de pedidos, puede configurarse si se considera el **stock dado en consignación**. También se agrega la columna Consignación Venta.
- En la generación automática de pedidos, puede configurarse el comportamiento cuando se realiza una venta en firme de stock que estaba consignado.
- Columna Importe Original del documento en las pantallas de cuenta corriente.

Control de Personal

- Foto en la ficha del empleado.

Versión 1.3.21

28/12/2006

Catálogo

- **Filtro de libros contenidos en un paquete** (Panel Paquetes).

Ventas editorial/distribuidora

- Dirección de envío en remitos y facturas-remito.

Compras

- Filtro de remitos pendientes.
- **Filtro de documentos que figuran en el IVA Compras.** Permite eliminar facturas generadas por ajustes, con algún prefijo especial.
- En las pantallas de carga de facturas y remitos, se agregan las opciones de seleccionar pedidos y remitos en el menú Ventana Activa, con su respectivo acceso directo con combinaciones de teclas, para facilitar la carga por teclado.

General

- En clientes, proveedores, vendedores, empleados, y todas las entidades que tengan una dirección, se agrega la posibilidad de agregar **varias direcciones, mails y teléfonos.** En Sistema->Tipos de direcciones, deben crearse los distintos tipos, por ejemplo: dirección de envío, teléfono laboral, celular, etc.

Versión 1.3.19

18/12/2006

Ventas librería

- **Facturación off-line:** cuando un servidor pasa a modo desconectado (local), puede realizarse la facturación normal. Cuando se restaura la conexión a Internet, las facturas se sincronizan con el servidor central.

Ventas Mayorista

- **Reporte de distribución de libros consignados.** Es una opción del reporte de Consignaciones. Muestra los clientes que tienen un determinado libro, con las cantidades, remitos y fecha del primer remito.

Catálogo

- Pantalla para cargar los libros en una ubicación específica. Se accede en el menú Catálogo->Ubicaciones.

Versión 1.3.18

15/12/2006

General

- **Creación de documentos desde planillas.** Permite cargar todo tipo de documento desde una planilla, indicando las columnas libro y cantidad, y opcionalmente, precio y descuento. Para realizar esta operación, desde la pantalla de carga de cualquier documento, ingresar al menú Ventana Activa->Importar documento desde CSV.
- **Comparación de paquetes:** permite comparar el contenido de dos paquetes, generando tres paquetes, uno con los libros idénticos, otros con los libros que están en un paquete y no en el otro, y viceversa. Se accede desde la búsqueda de paquetes, botón Comparar paquetes.

Compras

- **Creación de paquetes con el original de consignación.** Esta posibilidad, junto con la Comparación de paquetes, permite comparar fácilmente la sábana de consignación que envía el proveedor con la consignación que indica el sistema. Se accede desde la búsqueda de remitos, botón Crear paquete de consignación.

Stock

- **Seguridad por depósito y tipo de documento de stock.** Para las entradas, salidas y movimientos entre depósitos, pueden definirse los depósitos permitidos y los tipos de movimiento.

Versión 1.3.17

04/12/2006

Ventas

- Hoja de **Rentabilidad por documento** en Reporte de Rentabilidad. Permite visualizar las facturas en orden secuencial, el cliente, y la rentabilidad por factura.

- Opción de aplicar las señas como Forma de Pago, no como adicionales. Esto permite que la factura que se genera en el momento en que el cliente se lleva el libro, sea por el importe total.

Versión 1.3.16

01/12/2006

Compras

- **Exportación a CSV de devoluciones y créditos.** Se accede desde la búsqueda de devoluciones y créditos, menú Ventana Activa->Guardar como CSV.

Versión 1.3.15

28/11/2006

Personal

- Este módulo permite llevar el registro de **ingresos y salidas de los empleados**. Se crea un registro por cada empleado. Cada persona realiza el fichaje. Pueden obtenerse reportes de la asistencia del personal. Este módulo tiene un costo adicional.

Compras

- Generación automática de pedidos: se **visualizan todos los libros vendidos**, aunque el sistema sugiera no pedirlos. Esta opción se habilita en la configuración de la estrategia de generación de pedidos.
- Columnas de totales en Pedidos y Pedidos de Baja.
- Columnas en generación de pedidos: cantidad transferida y devuelta.

Stock

- **Impresión de los documentos de stock.** Puede configurarse para cada tipo de documento (entrada, salida, entre depósitos), la modalidad de impresión.
- Nombre del proveedor en los movimientos de compras del kardex.
- Columnas Cantidad de Ejemplares y Cantidad de Líneas en Documentos de Stock y Transferencias entre sucursales.

Ventas

- **Señas generales:** permiten realizar señas sin referenciar ningún libro de la base. Se ingresa una descripción del libro señalado. Estas señas se aplican de la misma forma que las señas comunes. Para crear una seña general, ingresar al botón SG en la búsqueda de señas y reservas.
- **Columnas de formas de pago en recibos.**
- El campo Contacto deja de ser obligatorio en las señas y reservas.

Versión 1.3.12

10/11/2006

Catálogo

- Columna "Formato" en la búsqueda de libros.

Compras

- IVA en las facturas de compras.
- Columnas con los valores de IVA en facturas y notas de crédito

Ventas

- Columnas con los valores de IVA en facturas y notas de crédito
- Columna "Vencimiento" de los remitos en el reporte Resumen de cuenta.

Versión 1.3.11

20/10/2006

Catálogo

- Vista "Consignados", que muestra los clientes que tienen consignado un libro.

Compras

- Impresión de etiquetas para los documentos de compras.

Versión 1.3.10

17/10/2006

Ventas Librería

- **Resumen de ventas:** opción de visualizar el resumen para todos los puntos de venta habilitados. Búsqueda de ventas por hora. Opción de ver las formas de pago resumidas o no. Por ejemplo, para las tarjetas de crédito, puede visualizarse el total vendido por tarjeta, o sumariado.

Catálogo

- Búsqueda por ISBN, ignorando si se ingresa en mayúscula o minúscula.

Compras

- En la exportación de un pedido a CSV, se agrega la columna código de proveedor.
- Salto de página por documento en el reporte de control de ingresos.

Versión 1.3.7

09/10/2006

Ventas Librería

- **Reporte de ventas por franja horaria.** Genera una planilla con las ventas promedio por día y hora. Para acceder, habilitarlo en los permisos de seguridad, e ir a Ventas->Reportes->Ventas por hora.

Versión 1.3.6

04/10/2006

General

- **División de paquetes:** en la búsqueda de paquetes, se puede seleccionar uno y dividirlo en otros paquetes de una cantidad de líneas determinada.
- Impresión de paquetes con la editorial y la ubicación de los libros.

Ventas

- Opción de no valorizar el stock en el reporte de rentabilidad.
- En la factura de venta, si hay varios puntos de facturación, el sistema selecciona el último punto de facturación utilizado. Antes mostraba el predeterminado de la sucursal.
- Límite de descuento que pueden aplicar los usuarios. Se configura en el permiso de seguridad de la facturación, indicándose el máximo descuento.

Versión 1.3.5

02/10/2006

Catálogo

- Filtro de seguridad en la búsqueda de libros

Stock

- Columnas Líneas y Ejemplares en la búsqueda de Transferencias de stock.
- Impresión de documentos de stock.

Ventas Librería

- **Reporte de facturas por vendedor.**
- Filtro de seguridad en la búsqueda de clientes.
- En el pago en efectivo, si se recibe el pago en otra moneda, se generan los **movimientos de cambio de dinero.**
- Opción de que sea obligatorio tipear el importe en el pago en efectivo.
- **Venta de artículos con IVA.**

Compras

- Filtro de seguridad en la búsqueda de proveedores.

General

- Se agrega un límite en la cantidad de resultados de la búsqueda a través de la seguridad. El objetivo es limitar los resultados de la búsqueda por temas de performance.

Versión 1.3.4

29/09/2006

Catálogo

- Validación de la existencia del ISBN *antes* de buscar un libro en la Cámara del Libro u otra fuente externa.
- Secuencia autonumérica para asignar un código interno a la ficha del libro.

Compras

- Generación de un **paquete para confeccionar una devolución al proveedor.** Se seleccionan los remitos que se quieren devolver, y el sistema genera un paquete con la cantidad de libros que pueden devolverse (considerando los pendientes y el stock).
- **Reporte de control de documentos.** Se seleccionan remitos, facturas, facturas remito, devoluciones y créditos, y por cada ítem se muestra el efecto que produce en el stock firme y consignado, y el estado en que queda el stock luego de la carga del documento.
- **Control de líneas de impresión en las devoluciones y créditos.** Mientras se carga el comprobante, el sistema avisa si la cantidad de ítems excede la cantidad de líneas disponibles para la impresión.
- Se agrega la vista general con el detalle del stock a las facturas.

Ventas Librería

- Cuando se crea una factura de importe negativo y se convierte en nota de crédito, se crea la **nota de crédito en cuenta corriente** (antes sugería devolución de efectivo).

- La **aplicación de notas de crédito y recibos** como forma de pago de una factura, se habilita siempre, aunque el cliente no tenga cuenta corriente (antes se habilitaba sólo si el cliente tenía cuenta corriente).
- Se agrega la posibilidad de seleccionar el **vendedor en las facturas, señas y reservas**. Cuando se factura una seña o reserva, el sistema selecciona el vendedor que la realizó. Se agrega la columna vendedor en señas, reservas y facturas.
- El ingreso de los libros dentro de la factura, puede hacerse sin presionar la tecla Enter. Esto permite pasar el libro por el código de barras sin necesidad de usar el teclado para agregarlo a la grilla (**modo "supermercado"**). Para habilitar este modo de operación, dentro de la pantalla de creación de facturas, ir a Ventana Activa->Modo de ingreso.
- Soporte para impresoras fiscales **Epson** y mejora del soporte para impresoras **Hasar**.

Ventas Editoriales y Distribuidoras

- Reporte **Detalle de ventas por mes**. Muestra la cantidad de libros enviados y vendidos, por mes, libro y cliente. Además incluye la consignación al inicio y al final del período listado.

Stock

- Reporte de transferencias de stock.

General

- Columna Autor en la vista general de los paquetes.

Versión 1.3.1

07/09/2006

Catálogo

- **Idioma** en la ficha del libro.
- Posibilidad de cargar varios ISBNs a una ficha de libro.

Compras

- Columna Cantidad Pedida en la Cadena en Generación de pedidos a Múltiples Proveedores.

General

- Al abrir una vista en la pantalla completa (con doble click o Ctrl+E), se abre la misma vista que estaba seleccionada.

Versión 1.2.12

06/09/2006

Stock

- Reporte de movimientos de stock. Sumarizados por libro y tipo de movimiento.

Versión 1.2.11

04/09/2006

Compras

- En la pantalla Generación de pedidos a Múltiples proveedores, se agrega la posibilidad de crear un **único pedido para todas las sucursales**. Se muestra el detalle de la seña o reserva en la columna Origen. Se agrega la posibilidad de agrupar los libros de distintas sucursales y distinto origen.

Caja y Bancos

- Filtro de movimientos de caja por **número de consolidación de caja**. Permite ver el detalle de todos los movimientos que se incluyen en una consolidación.
- Posibilidad de determinar un valor para que no se informe una diferencia de caja si la diferencia real es menor a ese valor.

Stock

- Exportación de los resultados de la búsqueda de movimientos de stock a CSV.

Versión 1.2.9

17/08/2006

Catálogo

- Creación de un **grupo de libros dinámico a partir de una búsqueda**. Ventana Activa->Crear grupo de libros. Los libros del grupo pueden recuperarse a través del panel de búsqueda Grupos de la búsqueda de libros.

Caja y Bancos

- Posibilidad de **consolidar la caja sin visualizar los importes** calculados por el sistema. El usuario que cierra la caja solo ingresa los valores que cuenta. El sistema avisa si hay una diferencia y realiza el ajuste.
- **Búsqueda de consolidaciones de caja**. Al consolidar la caja, se informa el número de consolidación para poder buscarlo.
- Ingreso de **billetes** en el cierre de caja.
- Ingreso del **número de cupón** en los pagos con tarjeta de crédito. Puede configurarse si es obligatorio o no.
- Ingreso del **número de lote** al ingresar el cierre de las tarjetas de crédito.

Stock

- **Transferencias entre sucursales.** Permiten mover stock de una sucursal a otra. La sucursal que recibe los libros debe confirmar la transferencia para que se efectúe el ingreso de stock. Si las sucursales son de distintas empresas, se genera una consignación.

General

- Se incorpora el concepto de **Empresa**. Cada sucursal pertenece a una empresa (o sociedad).

Versión 1.2.8

17/08/2006

General

- Moneda en los paquetes.

Versión 1.2.5

04/08/2006

Ventas Librería

- Nueva forma de pago en las facturas: **aplicación de notas de créditos y recibos**. Permite cancelar documentos de la cuenta corriente en la misma factura. En la cuenta corriente, esta aplicación se visualiza como un documento con el mismo número de la factura, y el prefijo AP.

Versión 1.2.4

28/07/2006

Catálogo

- Columna Stock en la pantalla de cambios de precio.

Compras

- Columna Cantidad Pedido Cadena en Generación de pedidos a Múltiples Proveedores.

Versión 1.2.3

26/07/2006

Compras

- En Generación de pedidos a Múltiples proveedores, se resuelven automáticamente las tareas si los libros son pedidos. Por ejemplo, si aparece un libro con la tarea Sugerir Compra, al marcar el libro para pedirlo, el sistema resuelve la tarea.
- Cambio en la vista general del proveedor: se muestran más detalles de la ficha.
- Si el sistema está configurado para realizar pedidos en forma centralizada, los pedidos pueden ser cumplidos con remitos de cualquier sucursal.

Ventas Librerías

- Si el cliente tiene un saldo en la cuenta corriente, se visualiza en rojo al realizar una factura, seña o reserva.

Versión 1.2.1

19/07/2006

En esta versión se unifica el sistema para librerías, editoriales y distribuidoras.

Catálogo

- Posibilidad de variar la **forma en que se genera el autor visible** en la ficha del libro. El usuario puede elegir si quiere ver Apellido, Nombre, o Nombre y Apellido, etc.
- Desde la ficha del libro, puede accederse a la ficha del libro en la **Red del Libro**.
- Exportación de stock para la Red del Libro.
- Importación de precios desde la Red del Libro.
- **Búsqueda por colección**. Se encuentra en la vista General Distribución.

Ventas Editoriales y Distribuidoras

- Resumen de cuenta en moneda original.
- **Reporte de consignaciones**: se agregan las siguientes variantes:
 - Agrupado por editorial y colección
 - Ordenado por código
 - Ordenado por título
 - Valorizado y agrupado por editorial y colección
 - Ordenado por código
 - Ordenado por título
 - Agrupado por Remito y valorizado
 - Ordenado por código
 - Ordenado por título
- Validación de tipos de pedidos de clientes respecto a la consignación.
- **Reporte de ventas por mes (en \$)**.
- **Reporte de comisiones de vendedores**.
- Impresión de pedidos de clientes como **proforma**.

- **Reporte de clientes**
- **Reporte de ventas por vendedor.**

Ventas Librería

- **Puesto de consulta.** La pantalla permite que el cliente acerque el libro y visualice la ficha del mismo.
- Vista de reservas pendientes de un libro.

General

- Se agrega el **filtro NO**. Se utiliza para realizar búsquedas negando una condición.
- Modificación en las impresiones. Se agrega la opción de enviar todas las **impresiones por mail**.
- En las pantallas de cuenta corriente de clientes y proveedores, puede abrirse la ficha del documento haciendo doble click sobre el mismo.
- Borrado múltiple de paquetes

Caja y Bancos

- Nueva forma de pago: **cheques de terceros**. Se incluye la recepción de cheques como forma de pago en facturas y recibos. Pueden utilizarse para pago a proveedores y gastos. Búsqueda de cheques de terceros. Pueden depositarse o rechazarse.

Compras

- Créditos de compra: toma el precio y el descuento de las facturas
- Envío de órdenes de pago por mail a proveedores

Versión 1.1.36

15/04/2006

En esta versión comienza la funcionalidad de editoriales y distribuidoras.

Catálogo

- **Importación de libros desde una planilla.** Permite incorporar fichas de libros desde planillas.

Ventas Editoriales y Distribuidoras

- Reporte **kardex por cliente y libro**. Se agrega como reporte, como vista del cliente y del libro. Muestra todos los movimientos de un libro en un cliente.
- **Reporte de Opciones:** muestra el estado de las cuentas corrientes de los clientes.
- **Reporte de etiquetas.** Imprime una etiqueta con los datos postales de los clientes.

- Tipo de envío en los remitos y facturas remito.
- Edición de la fecha de alta de los clientes.
- **Resumen de cuenta a fecha.**
- Reporte de cuenta corriente de clientes.
- Impresión de cuenta corriente de clientes
- Vendedores
- Transportes
- Facturación en distintas monedas.
- Facturación en distintas listas de precios.

Ventas Librería

- **Reporte de órdenes de pago.**
- Configuración de **facturación con stock cero.** Puede configurarse si se permite, avisa o no se permite.
- Exportación de vistas de cuenta corriente a CSV.
- Reporte IVA Ventas.
- Las facturas y notas de crédito pueden tener adicionales o descuentos por distintos motivos: señas, transporte, seguro, etc.

General

- **Notas predefinidas.** Pueden crearse notas con un texto específico, para ser utilizadas en lugar de escribir el mismo texto en forma reiterada.
- Creación de paquetes con el stock de la sucursal.

Compras

- Columnas precio, autor y editorial en la vista de pedidos.
- Visualización de los saldos de cuenta corriente en las pantallas de recibos y OP.
- Reporte IVA Compras.

Versión 1.1.35

20/03/2006

Ventas Librería

- Búsqueda de reservas por estado de los ítems
- Anulación de las señas. Cuando se anula una seña, si tiene un importe pendiente, se genera una nota de crédito.
- Visualización del importe pendiente de la seña en la vista general.
- Reporte de saldos de cuenta corriente a una fecha.
- En la vista de reservas, se agregó la visualización de los cambios de estado de los ítems de la reserva.
- Si se borra un pedido o un remito afectado a una reserva, la reserva pasa a estado pendiente. Lo mismo si se cancela un pedido o un ítem de pedido.
- Búsqueda de reservas por pedido de proveedor y por remito.

- **Reporte de Rentabilidad.**
- Visualización de la cantidad de libros reservados en la ficha del libro.

Compras

- Búsqueda de pedidos por estado de los ítems.
- Reporte de saldos de cuenta corriente en una fecha determinada.
- **Factura contado.**
- Cancelación de un ítem de pedido (antes se podía cancelar sólo el pedido completo).
- Creación de un pedido en base a otro pedido existente. El sistema carga los ítems de los pedidos seleccionados. Pregunta si se desean agregar todos los ítems o sólo los cancelados.

Caja y Bancos

- Modificación de Gastos.

General

- Opción de abrir las vistas en un navegador de Internet. Esto permite imprimir todas las vistas desde el navegador. Para esto, hay que abrir la vista en una nueva ventana (Ctrl+E), y allí está el botón para abrir.