

## VERSIÓN 8.0 ANIWIN (Junio 2007)

### 1- GENERAL

- En la pantalla inicial de aniwin se incluye icono de Internet para tener acceso directo a nuestra página web.

### 2- MÓDULO DE CONTABILIDAD

- Posibilidad de introducir facturas tipo “C” (Canarias) tanto desde facturas emitidas como desde facturas recibidas.
- En la entrada de facturas de proveedor igual que en el módulo de facturación para poder introducir las facturas de importación y que genere la factura de la agencia tributaria.
- En la introducción de facturas recibidas puede hacer la distribución de los gastos por centros y porcentajes. Se hace clic en “presupuesto” y sale la tabla por la distribución.
- En facturas recibidas cuando se introduce una factura intracomunitaria se puede elegir si se genera auto-factura de cliente.

### 3.- MÓDULO DE FACTURACIÓN

- Se adapta el módulo para que funcione con el nuevo impuesto de aceites y cubiertas de neumáticos.

- Fichero de clientes
  - Se actualiza la fecha de inicio de actividad de la ficha de cliente con el primer albarán introducido a ese cliente, haciendo clic en el botón calcular.
  - Tratamiento de portes desde el pedido de cliente igual que ya lo hacía en albaranes.
  - Datos financieros.- En “cobro pendientes” sumatorio de la columna “importe pendiente”
  - Se añade la agenda de llamadas e incidencias. Posibilidad de impresión
- Fichero de proveedores
  - Se añade la agenda de llamadas e incidencias. Posibilidad de impresión
  - Se añaden datos comerciales
  - Posibilidad de traspasar proveedores de una empresa a otra.
- Fichero de artículos
  - Idiomas.- Si en la casilla 9 se introduce “P” y un número, divide el precio de venta del artículo por ese número, respeta 15 decimales.
  - Al borrar un artículo se borran también sus almacenes.

- Nuevo campo para indicar si un artículo está en catálogo. En la búsqueda de artículos se pueden seleccionar los que están en catálogo.
- Datos 1.- Pulsando “CTRL+C” podrá duplicarse la información del artículo que tenemos en pantalla con otro código de artículo nuevo.
- Albaranes de compra
  - Se incluye la opción de copiar y pegar.
  - En las búsquedas (lupa) se añade una nueva columna que es número de recepción, se puede buscar y ordenar por él.
  - Al introducir el código de artículo pasa de línea automáticamente. Útil cuando se introducen artículos con código de barras.
  - Si en “UM” tiene una “C” la pantalla de cantidades múltiples sale al pasar por cantidades.
  - Se pide el RAEE.- Deberá activar la opción “Impuesto RAEE” dentro de los “Datos de Facturación”
  - En la parte inferior derecha, se puede indicar que tarifa de precios se actualiza al introducir el albarán.
  - Al integrar albaranes de compra, se va haciendo clic en los pedidos y se marcan con OK; al hacer doble clic pasan todos los seleccionados.
- Albaranes de compra y venta
  - Después de introducir los artículos, existe una opción que agrupe los artículos iguales en una sola línea. Debe estar marcada la opción “poner sólo código de artículo”, en la parte derecha de la cabecera.
  - Albaranes de compra y venta.- Se añade la posibilidad de adjuntar una imagen.
- Albaranes de venta
  - En las líneas se añade un nuevo botón “A”. Si pulsas sobre el mismo aparece una nueva pantalla con los almacenes del artículo seleccionado y el stock de cada uno de ellos y se puede seleccionar la cantidad que se vende de cada almacén y al aceptar se añadirán las líneas.
  - Si en la ficha del cliente está indicado que se agrupe por referencia, en el albarán obliga a introducirla.
  - Debajo de referencia, se indica la descripción de la dirección de envío de la tabla de almacenes (se pasa de pedidos) cuyo código de almacén coincida con lo puesto en la referencia.
  - Se añade una nueva columna en las líneas “Total Iva”.
- Facturas de clientes.- Si la fecha de vencimiento de la factura es anterior a la fecha de factura sale un mensaje “Fecha vencimiento anterior”. Rectifique la fecha de vencimiento.

- Facturas de proveedor
  - Al introducir el proveedor en la parte inferior derecha aparece una casilla donde aparece el acumulado facturado durante el año.
  - Al introducir una factura intracomunitaria da opción de “No generar auto factura de cliente”.
- Facturas de clientes y proveedor
  - Tipo “P” inversión sujeto pasivo.
  - Tipo “C” canarias.
  - Cuando se hace una factura de abono la lleva a la cuenta 708 terminada en la cuenta de ventas que pone al la ficha del artículo siempre que comience por 7. Si no hay la llevará a la cuenta que ponga.
- Generación de facturas de clientes
  - Ordena por serie y fecha cuando se agrupan albaranes y da la posibilidad, si se selecciona, de ordenar por fecha y serie (asignar serie de facturación fija).
  - Se puede buscar los clientes por razón social.
  - Si el campo “documento” se deja en blanco pone la serie de la factura sino pone la que presenta que es la del año.
- 2 Nuevos listados “Beneficios basados en albaranes y facturas por artículo y cliente y por familias” . Positivos y negativos
- Listado resumen de compras (albaranes y facturas) por almacenes.
- Etiquetas de artículos por albarán de compra.- Se incluye la petición de posición de etiqueta.
- Etiquetas de factura de proveedor.- Saca una por unidad.
- Listado “Facturación por familias”.- Nuevas opciones de selección (desde serie/factura hasta serie/factura)
- Listado “Documento movimientos de almacén”.- Se añaden totales
- Se agiliza el listado de inventario a una fecha.
- Integración de pedidos en albaranes.- Se amplía el número de líneas que se presentan al integrar pedidos en un albarán.
- Ficheros Auxiliares.- Promociones
  - Promociones de artículos por cliente y por obra, (referencia en el albarán)
  - En obras se puede aplicar una promoción por máscara.
  - Al editar ordena por familia y luego por artículo.

- Al exportar e importar pregunta si se desea eliminar. Si se elige “NO” se añaden pero sin comprobar si están duplicadas.
- Contadores.- Se puede asignar nº formato albaran y factura.
- Formas de pago.- Se puede asignar nº formato albaran y factura.
- Consolidación de stock.- Se amplia la consolidación de stock a 4 empresas.
- Presupuestos de clientes.- Al introducir “Euros a cuenta” pregunta se deseas generar una factura de anticipo por los euros entregados a cuenta.
- Movimientos de stock.- Nueva opción para que guarde el producto final donde intervienen los componentes cuando se tienen “Escandallos”.
- Fichero de stock de almacenes.- Se añade el campo de descripción del artículo.
- Datos de Empresa.- Nueva posibilidad de introducir fechas limites para meter facturas. Sirve para clientes y proveedores y fuera de esas fechas tampoco deja editarlas.
- Datos de Facturación.-. Aparece el 2º descuento en documentos de venta. Activar la opción de visualizar 2º dto.
- Cuando se realiza el cierre de inventario, la captura de datos de la pistola con F8, tiene en cuenta los códigos alternativos.
- Utilidades – Importar-Exportar.- En la importación de albaranes y facturas, se crean las cuentas contables de clientes y proveedores con la descripción de la razón social. Se importa también el riesgo del cliente. Y el stock lo importa teniendo en cuenta el albarán.
- Historial de los documentos.- Nos informa del usuario que da de alta o modifica el documento.

### **3.- MÓDULO DE COBROS Y PAGOS**

- Cobros.- Cambio de situación de vencimientos.
  - Se puede cambiar la fecha de vto. y la clase de tipo de efecto.
  - Se pueden seleccionar los efectos con F5 y agruparlos con F6 (mismo cliente y forma de pago aplazada).
  - Se muestra el campo “observaciones” donde figura la agrupación de vencimientos.
  - Se añade un campo sumatorio de lo que se muestra en pantalla
- Cobros.- Impagados.
  - Se añade búsqueda de efectos por “importe”
  - En “búsqueda de vencimientos cobrados” se añade columna de “pendiente”.
  - Se muestra el campo “observaciones” para ver las agrupaciones de vencimientos.

- Remesas.- En “Búsqueda de cobros pendientes”, nueva columna “tipo de efecto” (se pueden buscar cobros por ella).
- Pagarés.- Estando en el modo “edición” pulsando doble clic en “Titulo, Nombre” te ordena la relación de manera ascendente.
- Pagos de facturas.- Si marca con la opción “Asignar fecha de vencimiento” en la cabecera, antes de hacer clic en el pago, contablemente le pondrá como fecha de vencimiento.
- Pagos pendientes.- Se añade en la búsqueda de pagos pendientes la fecha de factura.
- En el informe de vencimientos remesados por banco se añade una opción de listar vencimientos remesados por cliente.

#### **4.- MÓDULO DE PEDIDOS Y PRESUPUESTOS**

- Generación de albaranes.- Se amplia el campo “Referencia” a 10 dígitos.
- Utilidades
  - Nueva opción “Marcar pedidos recepcionados”.
  - Nueva opción “Selección de artículos a pedir”.
- Pedidos de clientes
  - Tratamiento de portes en la ficha del cliente desde pedidos de clientes, igual que lo hace en albaranes.
  - Se añade columna de porcentaje comisión y representante en los pedidos de cliente.
  - Al integrar un presupuesto se puede seleccionar una línea para integrar y en las líneas se puede buscar un artículo.
  - Si en el presupuesto se hace doble clic en el código del cliente me pide cambiar el código del cliente y lo hará en todos los presupuestos y en la ficha de cliente porque este cliente pasa a ser cliente definitivo.
- Pedidos a proveedor
  - Se visualizan los campos ptes. De servir y de recibir.
  - En la pantalla de selección de pedidos en la generación de pedidos a proveedor ordena por defecto por código de proveedor y haciendo clic en el título ordena por cualquiera de los demás campos.
- El precio de coste del presupuesto pasa al pedido siempre y cuando éste no sea superior, en ese caso pasará el de la ficha.
- Presupuestos de clientes.- Al introducir “Euros a cuenta” pregunta se deseas generar una factura de anticipo por los euros entregados a cuenta.

- Presupuestos de proveedor.- Al introducir el artículo que aparezca su precio de coste 1 de la ficha del artículo y si lo modifica se graba en la ficha del artículo.
- Informes – pedidos de clientes – resumen de pedidos.- Se puede cambiar el nº de formato.

## **5.- MÓDULO DE PUNTO DE VENTA**

- Posibilidad de poder personalizar a cada usuario de punto de venta su formato de ticket y factura. El formato de factura será siempre dos números superior al formato de ticket que especifiquemos.
- Fichero de artículos.- Se pueden visualizar los movimientos de ticket.
- Variación de precios.- Se pide máscara de familia y se añaden 8 precios de venta.
- Para usuarios con pantalla táctil.- Se incluyen las tarifas de artículos.
- Registro de tickets
  - Acceso a ventas por clientes pulsando en el botón.
  - Se incluye opción de “exigir existencias de almacén
- Listado de movimientos de stock.- Salen todos los tickets, incluso los que ya estén facturados.
- Si se paga con un vale y el importe del vale es mayor que el importe del ticket, propone la opción de imprimir un nuevo vale por la diferencia para poder utilizarlo en un futuro.
- Pulsando May+F10 funcionan los códigos compuestos en los tickets.
- Listado de ventas de ticket.- Se incluye opción de “selección de formato”.
- Se incluye la opción de cobros. Al cobrar y pagar genera un asiento contable y si es a la cuenta de caja un movimiento de caja ya contabilizado para que no lo duplique.
- Si al cobrar un ticket se elige la forma de pago “Tarjeta”, aparece una nueva casilla pidiendo el importe que se cobra con tarjeta.
- Se puede cobrar un ticket, parte en efectivo, parte en tarjeta y parte dejarla pendiente.

## **6.- MÓDULO DE ESCANDALLOS**

- Al meter un albarán y pulsar F4 en los componentes salen las cantidades proporcionales.
- En la orden de fabricación, desde integración de pedidos, se puede seleccionar un pedido completo o alguna línea de ese pedido.

- Se pueden controlar los tiempos, controlando la diferencia del tiempo ejecutado y el tiempo fijado en el peso de la ficha del artículo, sumando todos los tiempos ejecutados y fijados en el artículo. En este módulo este proceso lo realiza automáticamente.
- Cuando desde el pedido de cliente se genera una orden de fabricación se ha añadido la opción, desde el pedido, de ir a escandallo y desde el escandallo ir al pedido. Desde el pedido se sacan las columnas “entre observación 1” y “observación 2” y haciendo doble clic te lleva al pedido.
- Cuando se lanza una orden de fabricación de un producto que a su vez los componentes son fabricados, al producir pregunta si se desean añadir los componentes.

## **7.- MÓDULO DE COSTES DE TRABAJO**

- Se pueden controlar los tiempos, controlando la diferencia del tiempo ejecutado y el tiempo fijado en el peso de la ficha del artículo, sumando todos los tiempos ejecutados y fijados en el artículo.
- La hoja de trabajo puede funcionar como una orden si en la cabecera ponemos el producto a fabricar.
- Al realizar una imputación de tiempos, en la pantalla de “Trabajos en curso” informa de la orden y del cliente para el que se está realizando el trabajo.
- En la orden se puede seleccionar un pedido completo o líneas de ese pedido.
- Desde la orden de escandallos, si haces clic en el botón situado en la parte inferior de la pantalla “Hoja de trabajo”, crea el trabajo en costes con la misma serie y número que el escandallo. Deberá de tener el módulo de escandallos y el de costes de trabajos para que funcione correctamente.

## **8.- MÓDULO DE ÓRDENES DE TALLER**

- Se traspasan las observaciones de la orden al albaran y a la factura
- En la entrada de albaranes se añade columna de “% iva”.
- Presenta la “serie” y el “nº” correlativo.

## **9.- MÓDULO DE PRODUCCIÓN**

- Consulta de cargas de trabajo por sección.
- Previsión de cargas x sección, por días y por horas.
- En imputación de tiempos globalizado se incluye “hora de comienzo” y “hora de finalización”.
- Si seleccionas en “Datos de producción” la opción “Imputación manual de tiempos”, en la imputación introduces el tiempo total empleado en la operación.

- Fichero de artículos.- Ampliado a 8 los proveedores a los que se les puede adquirir el producto. A los 8 generará presupuestos en base a la orden.
- Órdenes de fabricación
  - Se incluye nuevo campo “observaciones”.
  - Cierre de órdenes.- Se puede meter serie/número seguido, igual que cuando se ficha.
  - No se puede cerrar una orden si existe algún fichaje sin cerrar, porque sino da error al finalizar el trabajo diciendo que no existe esa orden.
- Fichero de Asistencias.- Nueva opción en la pantalla de Asistencias.- Da la posibilidad de realizar bajas o modificaciones de asistencias.
- En escandallos, se pueden realizar búsquedas por descripción con el “\*” .
- Actualización de costes
  - Se pone una opción de actualización de descripción de artículos de tal forma que si se ha modificado la descripción en la ficha del artículo con esto se modifica también en el escandallo.
  - En este proceso no se actualizarán los escandallos que en su 2ª pantalla en la pestaña “cálculo márgenes” en el campo “% incremento de operaciones” ponga -1.
- Tratamiento de horas extras.- Se coloca el precio hora extra en la ficha del operario. Cuando fichas si está fuera del turno donde has fichado al comienzo, lo considera hora extra y el precio pasa a la columna valor tiempo de la orden de fabricación.
- Ordenes de fabricación
  - Se puede introducir un precio de compra distinto al del precio de compra del artículo. Hay que seleccionar la opción en “Datos de producción”, “Imputación manual de precio de compra en órdenes”.
  - Si en una orden de fabricación se modifican las unidades a fabricar, pregunta si se modifican las líneas de la orden.
  - Si se cierra la orden con una cantidad fabricada inferior a la cantidad a fabricar, modifica la cantidad a fabricar por la cantidad fabricada y en la 2ª pantalla de comentarios pondrá la cantidad a fabricar inicial.
  - Desde la orden de fabricación principal se pueden ver las órdenes internas aunque no procedan de pedidos de clientes.
  - Al finalizar una orden de fabricación, se graba en el campo “precio de compra” el precio que se ha tenido en cuenta del componente en el momento de fabricar.
  - Al fabricar si se introduce cantidad defectuosa, se descuenta del stock de la materia prima pero no se descuenta del stock reservado de la materia prima para que se fabrique

## **9.- MÓDULO DE MANTENIMIENTOS - AVISOS**

- Fichero de artículos.- Nuevo acceso directo al fichero familias.
- Posibilidad de corregir los días a albaranar cuando hay incidencias de sumar o restar días, apareciendo la explicación en la factura. Hacer contratos mensuales a precio fijo mes.
- Al generar albaranes pasa el alquiler, los portes y suplidos.
- Nueva opción para que pase o no a la factura las observaciones.
- En avisos.- 2º pantalla impide introducir un nº de copias inferior al facturado.
- Posibilidad de facturar las horas por bloque.
- Nuevo campo de hora de aviso y hora de realización en la pantalla de avisos.

## **10.- MÓDULO DE AGENDA**

- Pasa los textos de los artículos al introducirlos en presupuestos o pedidos.
- Registro de citas
  - Si se introduce la acción “S03” y en la descripción tiene puesto al final una “M” (minutos de visita) pone la hora final por defecto.
  - Nuevo gráfico de barras de las horas donde se indican las horas ocupadas, con la ocupación de huecos para ver los disponibles.
  - En registro de citas nuevo campo “hora final”.

## **11.- MÓDULO CONTROL DE PRESENCIA**

- A las 12 de la noche se cierran todos los fichajes que se hayan quedado abiertos.