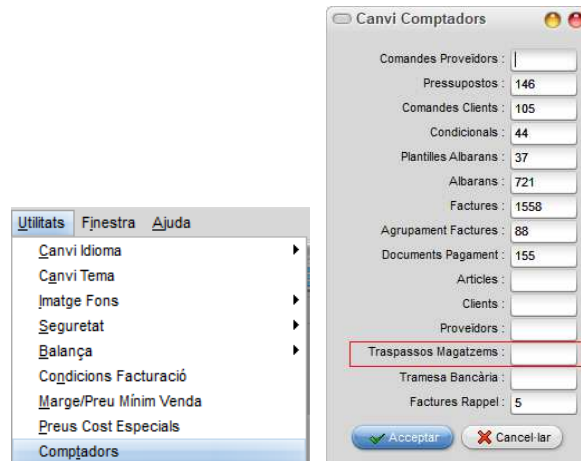


Modificacions Meteor 3.57

- Als Comptadors

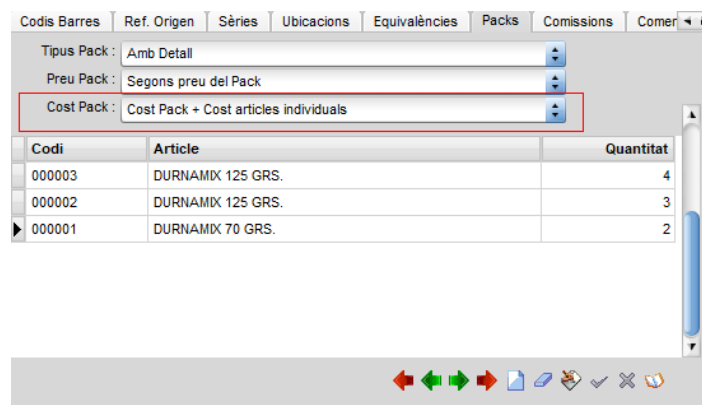


S'ha afegit un nou comptador pels traspasos entre magatzems.

- Al Manteniment d'Articles



A la pestanya Packs:



S'ha afegit l'opció **Cost Pack**, només disponible amb el Tipus Pack **Amb Detall**.

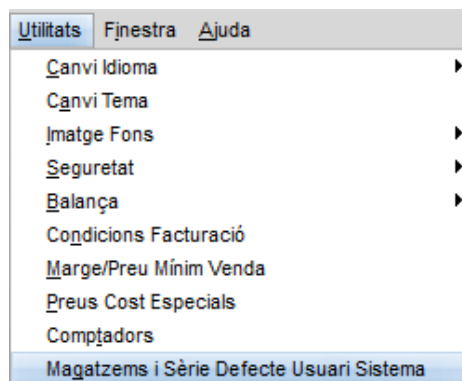
En aquesta opció, podem indicar com volem calcular el preu de cost al vendre el pack. Podent Valer :

Cost Pack + Cost articles individuals -> En aquest cas, el cost serà el cost del propi pack (per si hi volem posar un import de fabricació) + El cost dels articles individuals.

Cost articles individuals -> En aquest cas, el cost només tindrà en compte els articles individuals, i no es tindrà en compte el cost del propi pack.


Cost Pack -> En aquest cas, el cost només serà el cost del pack i no es tindrà en compte el cost dels articles individuals.

- A Utilitats/Magatzems i Sèrie Defecte Usuari Sistema



S'ha afegit l'opció per indicar la **Sèrie** per defecte.



 Cal tenir en compte que aquestes dades per defecte són per a l'usuari *logat* a Windows i per a l'empresa seleccionada.

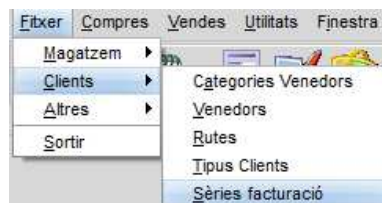
- Al Manteniment de Pressupost, Comandes Clients i Condicionals



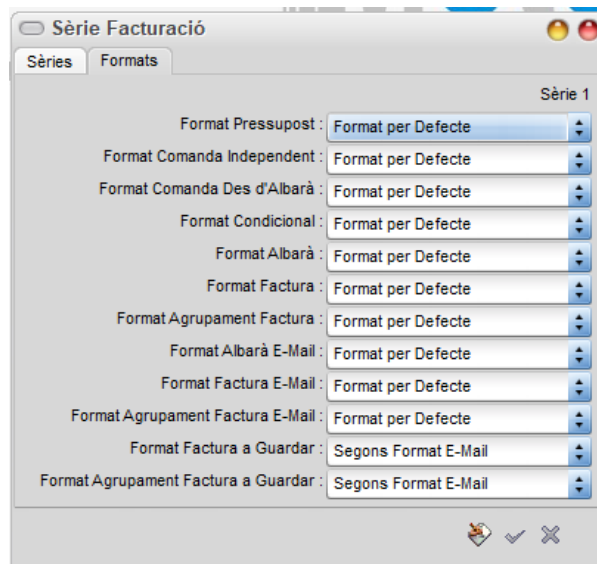
S'ha afegit la sèrie de facturació.



- Al Manteniment de Sèries



S'ha afegit una pestanya per poder configurar els formats.



Aquí podrem indicar el format a utilitzar per la sèrie.

S'ha de tenir en compte que la configuració del client té prioritat sobre aquesta.

Si el client té un format diferent al *per Defecte*, sempre s'utilitzarà aquest.

Si no té cap format a la configuració del client, s'utilitzarà l'indicat aquí.

- Al Manteniment de Caixes del TPV

Caixes Manteniment

Codi : 01 És Descentralitzada :

Descripció : Caixa 1

Dades Formats Impressió Comptabilitat Recuperació Vals Traspassos

Botiga : 01 Botiga Principal

Venedor Defecte : 01 FLORENCI JUANES

Magatzem Defecte : 01 Magatzem Central

Moneda Addicional :

Moneda Canvi :

Moneda Venda :

Tarifa Defecte : Tarifa 1

Tiquets Negatius : Demandar al Operador Dem. Forma Pag.

Pagar Deutors : Míxt

Tipus d'Impostos : Impostos (Preus Amb)

Motiu Exempt :

Control Import Màxim : 1.000.000

Demandar Número Tarja : Permetre Deutors :

Resum Tiquets Tancament : Mantenir Finestra Pagaments :

Demandar Venedor : Canviar Preu Venda :

Canviar Magatzem : Iniciar Pagaments en l'import :

Canviar Tarifa : Mostrar Tota Inform. Clients :

Permetre Albarans : Parar en la Quantitat :

Permetre Esperes : Canviar Moneda :

Canviar Descomptes : Permetre Crear Clients :

Confirmació al Anul·lar Tarja : Canviar Descripció :

Tancament Caixa Provisional : Permetre Despeses :

Permetre Veure Proveïdor : Guardar Tiquet Abans Imprimir :

Agrupar Articles Tiquets :

S'ha afegit el camp **Agrupar Articles Tiquet**. Si es marca, en les vendes del TPV agruparà les unitats venudes del mateix article. És a dir; si es ven un article que ja està en el tiquet, enlloc de crear-se una nova línia, la nova quantitat es sumarà a l'article que ja està en el tiquet (recalculant el preu si el mateix és per rangs).

- Al Manteniment d'Albarans

Vendes Utilitats Finestra Ajuda

Pressupostos


Comandes

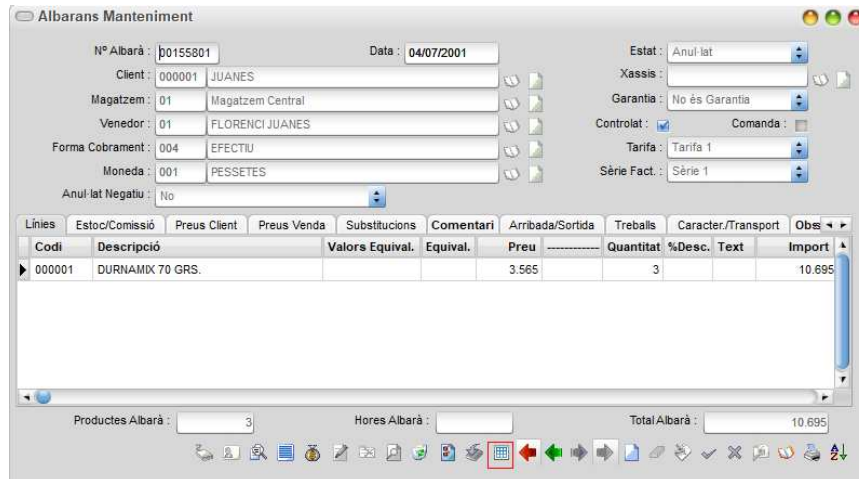
Condicionals

Plantilles Albarans

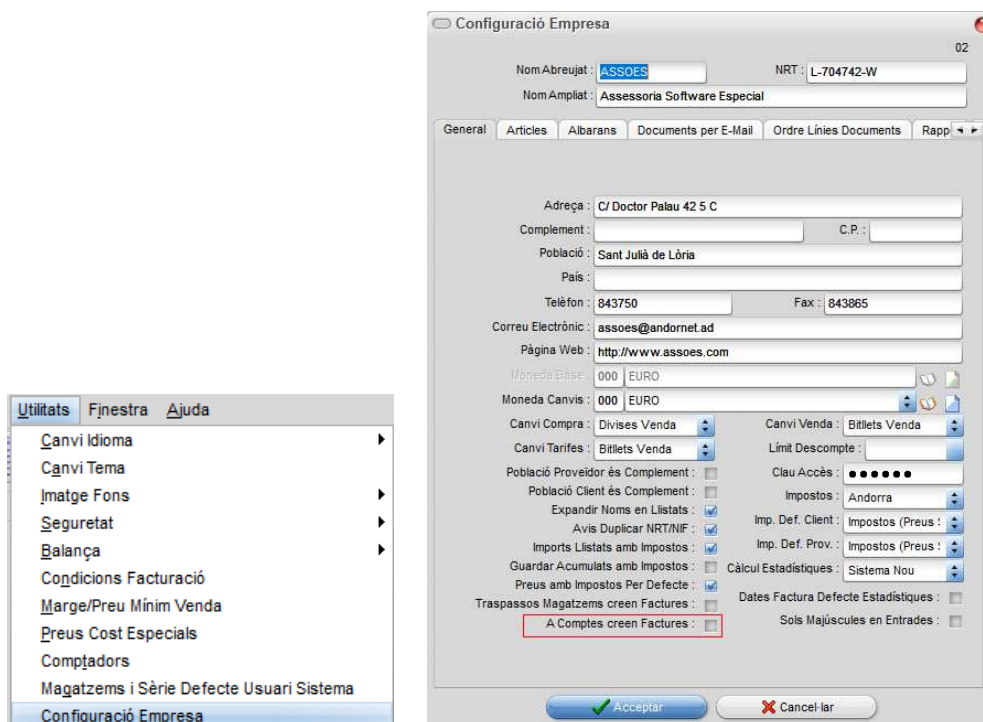
Albarans

Gestió

A l'entrada dels albarans s'ha afegit un botó  (Etiquetes) per poder imprimir les etiquetes d'article d'albarà.

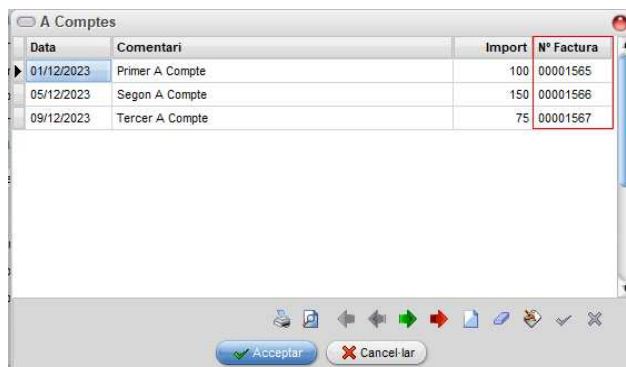


- A la Configuració d'Empresa



S'ha afegit l'opció **A Comptes creen Factures**. Si es marca, al crear un A Compte, aquest crearà una factura. I aquesta factura tindrà repercutida la part proporcional dels impostos segons l'import de la factura i l'import de l'A Compte.

- A l'entrada d'A Comptes




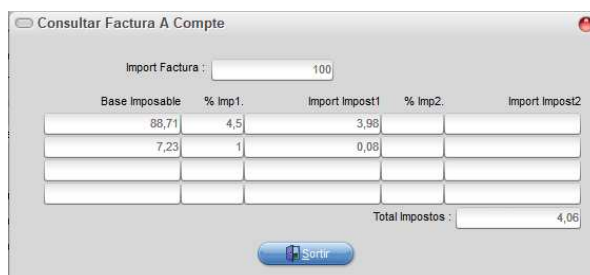
Data	Comentari	Import	N° Factura
01/12/2023	Primer A Compte	100	00001565
05/12/2023	Segon A Compte	150	00001566
09/12/2023	Tercer A Compte	75	00001567

⚠️ Al Manteniment de Comandes (*Vendes/Comandes/Gestió*), a la pestanya Descompte/A Compte al clicar sobre A Compte ... ens apareixerà la pantalla d'entrada dels A Comptes.

S'ha afegit una columna on veure la factura que ha creat l'A Compte (la factura no es crea fins que s'accepta l'A Compte per primer vegada i es guarda el document on hi ha l'A Compte).


⚠️ Perquè aparegui la columna **N° Factura**, haurà d'estar marcada l'opció **A Comptes Creen Factures** de la pestanya General de la Configuració d'Empresa (Utilitats/Configuració Empresa).

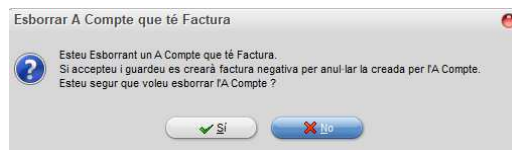
Amb el botó  (Consultar Factura) podrem consultar el detall de la factura creada.



Base Imposable	% Imp1	Import Impost1	% Imp2	Import Impost2
88,71	4,5	3,98		
7,23	1	0,08		

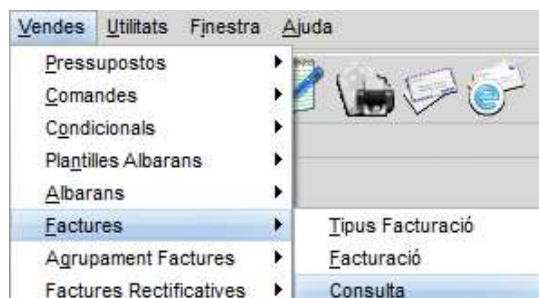
Total Impostos : 4,06

Amb el botó  (Imprimir Factura) podrem imprimir la factura o enviar-la per E-Mail. A l'esborrar un A Compte que hagi creat factura, ens ho indica.



Si acceptem, al guardar el document on està l'A Compte s'anul·larà la factura de l'A Compte.

- A la Consulta de Factures



S'ha afegit el camp **Factura A Compte** per indicar si és una factura d'un A Compte.

Factures Consulta

Número Factura : 0001565 Factura Rectificativa : Data Factura : 27/12/2023

Cient : 000001 JUANES

Banc : 09 BANC ESPANYOL 1

Oficina :

Número Compte : 1111 1111 1111

Despeses : Càrrec Lliurador Total Brut : € 30,5

Sèrie Facturació : Sèrie 1 % Descompte 1 :

Total Amb Impostos : 30,5 % Descompte 2 :

Factura Agrupada : Total Factura : 30,5

Factura A Compte : 20/12/2023 Tercer A Compte

Anul·lat Negatiu : No Factura Rappel :

Albarans Venciments Cobraments Observacions A Compte/Transport Impostos

Nº Albarà	Data Albarà	Import
-----------	-------------	--------

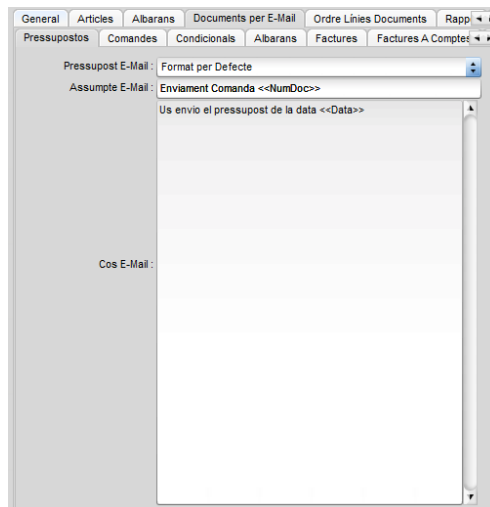
En cas de ser-ho, podrem veure la data de l'A Compte i el comentari del mateix.

- A la Configuració d' Empresa i al Manteniment de Clients

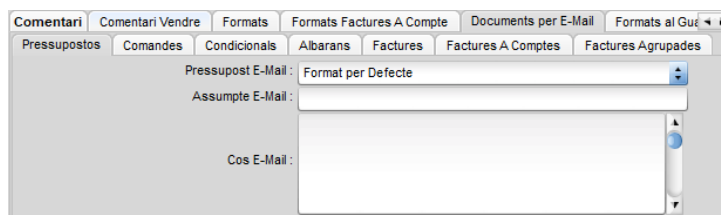


S'ha afegit una pestanya per poder introduir text quan enviem per email els **pressupostos, comandes i condicionals**.

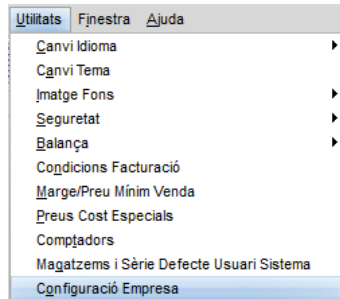
A la pestanya **Documents per E-Mail** de la Configuració d'Empresa (*Utilitats/Configuració Empresa*).



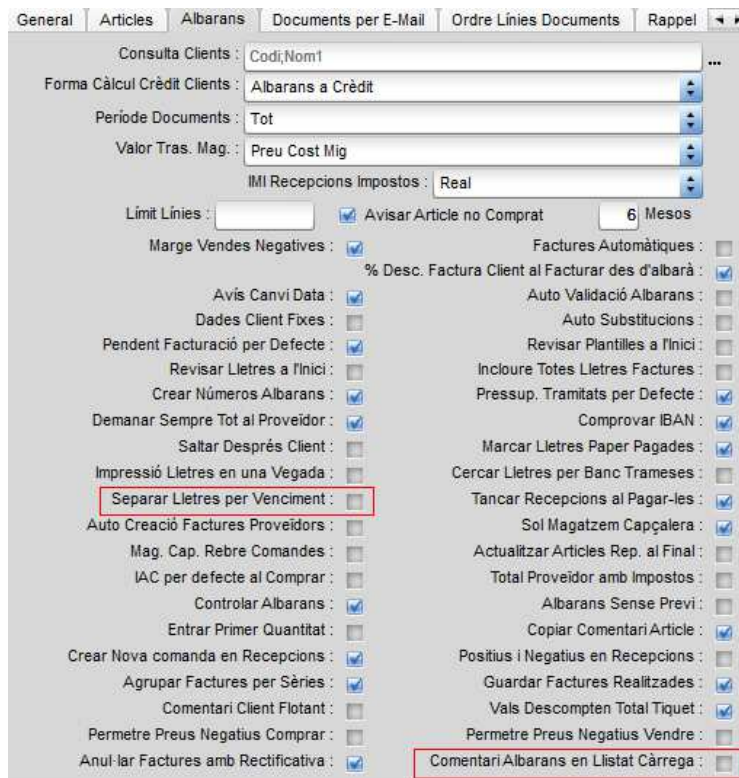
A la pestanya **Documents per E-Mail** del Manteniment de Clients (*Fitxer/Clients/Clients*).



- A la Configuració d'Empresa



A la pestanya d'Albarans.

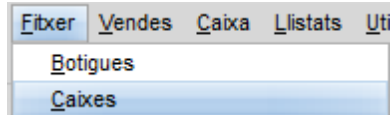


S'ha afegit l'opció **Separar Lletres per Venciment**. Si es marca, al fer la preparació de lletres generarà un fitxer diferent per a cada venciment de les lletres (només amb les lletres amb format ABA).

S'ha afegit l'opció **Comentari Albarans en Llistat Càrrega**. Si es marca, a l'imprimir el llistat de càrrega d'albarans, s'imprimirà el comentari entrat en les línies d'albarans.

Ja que el llistat acumula segons article, només sortirà el primer comentari de cada codi d'article.

- Al Manteniment de Caixes del TPV



Caixes Manteniment

Codi: 01 És Descentralitzada:

Descripció: Caixa 1

Dades Formats Impressió Comptabilitat Recuperació Vals Traspassos

Botiga: 01 Botiga Principal

Venedor Defecte: 01 FLORENCI JUANES

Magatzem Defecte: 01 Magatzem Central

Moneda Addicional:

Moneda Canvi:

Moneda Venda:

Tarifa Defecte: Tarifa 1

Tiquets Negatius: Demanar al Operador Dem. Forma Pag.

Pagar Deutors: Mixt Poder Restar Deutor

Tipus d'Impostos: Impostos (Preus Amb)

Motiu Exempt:

Control Import Màxim: 1.000.000

Demandar Número Tarja: Permetre Deutors:

Resum Tiquets Tancament: Mantenir Finestra Pagaments:

Demandar Venedor: Canviar Preu Venda:

Canviar Magatzem: Iniciar Pagaments en l'import:

Canviar Tarifa: Mostrar Tota Inform. Clients:

Permetre Albarans: Parar en la Quantitat:

Permetre Esperes: Canviar Moneda:

Canviar Descomptes: Permetre Crear Clients:

Confirmació al Anul·lar Tarja: Canviar Descripció:

Tancament Caixa Provisional: Permetre Despeses:

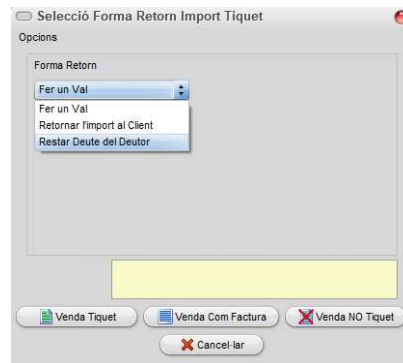
Permetre Veure Proveïdor: Guardar Tiquet Abans Imprimir:

Agrupar Articles Tiquets:

S'ha afegit l'opció **Poder Restar Deutor** (que només estarà disponible si a l'opció **Tiquets Negatius** es selecciona *Demanar a l'Operador*).


Si es marca, al fer tiquet negatiu hi haurà l'opció **Restar Deute del Deutor** que permetrà restar l'import del tiquet del deute d'un deutor seleccionat.

Al fer el tiquet en negatiu, hi haurà l'opció **Restar Deute del Deutor**.

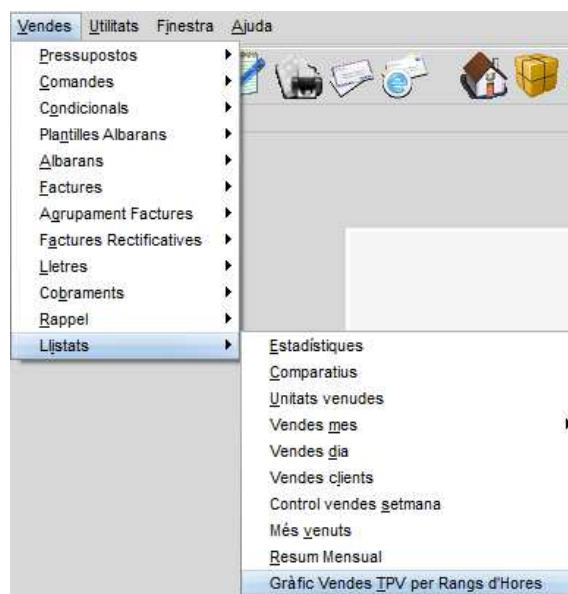


Si es selecciona, demanarà el deutor al qual es vol restar el deute.



 No podem seleccionar un deutor que tingui un deute inferior a l'import del tiquet.

- Als Llistats de Vendes



S'ha afegit un nou gràfic de Vendes del TPV per hores (Només si es té TPV).

Gràfic Vendes TPV per Rangs d'Hores

Des de la Data : 01/01/2017

Fins la Data : 31/01/2017

Magatzem : Tots els Magatzems

Tipus Rang d'Hores : Cada Hora

Tipus Valor : Per Número de Tiquets

Acceptar Cancel·lar

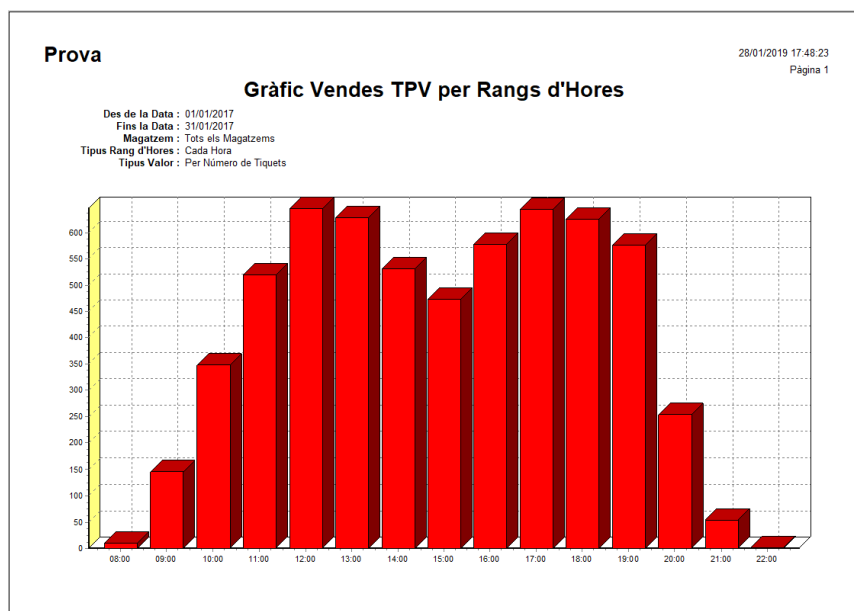
El gràfic es pot demanar entre dates, magatzems...si el volem per rangs de 15 minuts, 30 minuts o hores i si el volem valorar per Número de tiquets, quantitat venuda o import venut.

Surten les vendes fetes (número tiquets, quantitat venuda o import venut) en el rang d'hores entre les dates demanades.

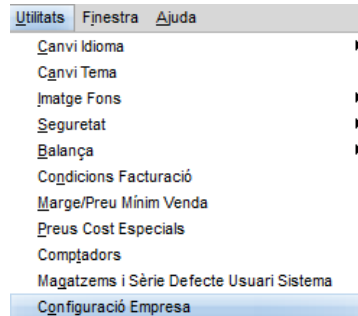
Per exemple: si demanem del 01/01/2017 i del 31/02/2017 i per rang d'hores, a les 13:00h mostrarà allò que s'ha venut entre aquestes dates i entre les 13:00h i les 13:59h.

Els rangs seran passats.

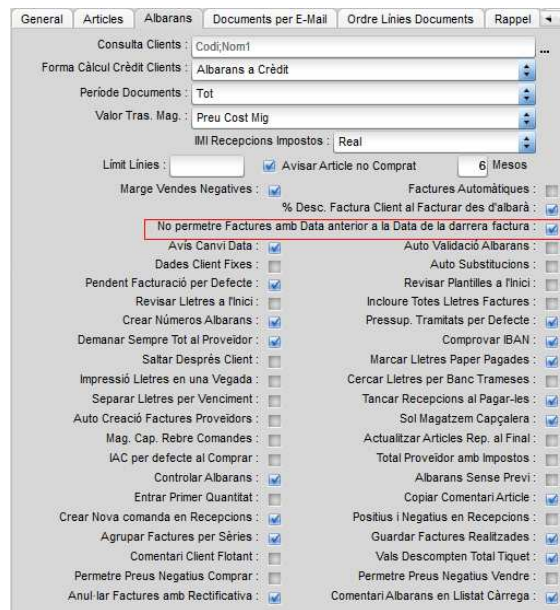
Per exemple: de 13:00h a 13:14h es calcularà a les 13:00h, i de 13:15h a 13:29h es calcularà a les 13:15h (quan el demanem per rangs de 15 minuts).




- A la Configuració d'Empresa



A la pestanya **Albarans** s'ha afegit l'opció **No permetre Factures amb Data anterior a la Data de la darrera factura**. Si es marca, no acceptarà dates de factura anteriors a la data de la darrera factura feta.



 L'opció **No permetre Factures amb Data anterior a la Data de la darrera factura** està marcada per defecte.

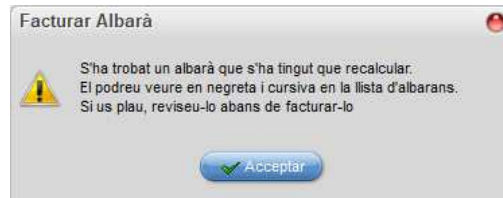
Si la data de la factura no s'accepta apareixerà el següent missatge:



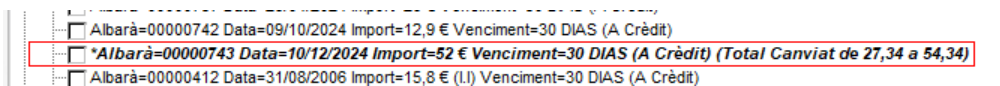
- A la Facturació



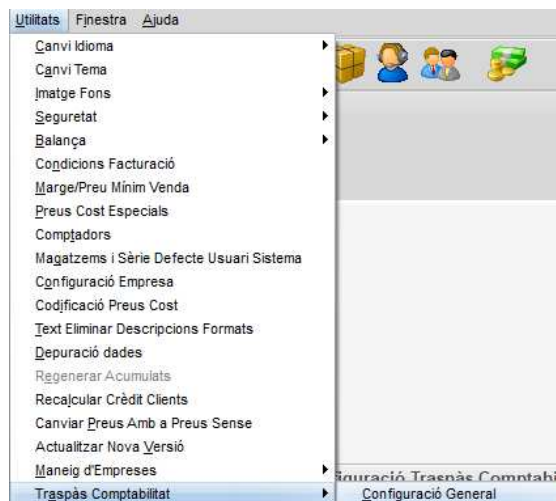
Durant el procés de facturació, al cercar albarans per facturar-se, els mateixos es recalculen assegurant-se que el total del mateix sigui correcte. En cas de trobar-se algun problema, es soluciona i es mostra el següent missatge per indicar-ho:



A la llista d'albarans per poder facturar, els podem veure en negreta i cursiva:

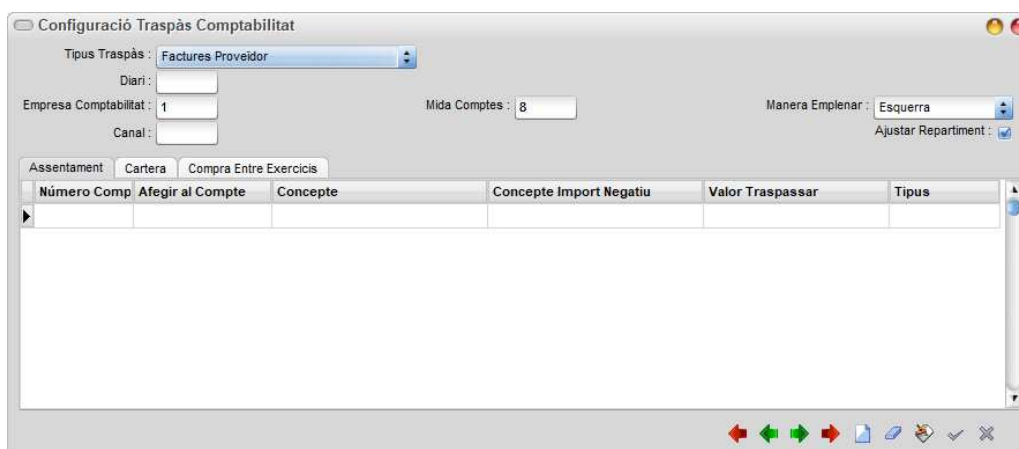


- Al Traspàs Comptabilitat, a la Configuració General



S'ha modificat el traspàs a comptabilitat de les factures de proveïdor, únicament per al programa *AsCompta*.


S'ha fet que, si no s'indiquen línies d'assentament en el traspàs de **Factures Proveïdor**, es generi la cartera de factura del proveïdor (Només per al programa *AsCompta*). S'ha d'indicar a la capçalera, com a mínim, l'**Empresa Comptabilitat** i la **Mida Comptes**.



A la pestanya **Cartera**, a la **Partida** es pot indicar com es genera el compte de la cartera (si no s'indica res, serà **40 + Codi Proveïdor**).



Aquesta opció és útil per si traspassem les compres des de les recepcions; però volem cartera i no traspassar les factures de proveïdor ja que sinó ho duplicaríem a la comptabilitat (Recepcions i Factures).

 La cartera no es generarà fins que la Factura de Proveïdor tingui marcada l'opció **Comptabilitat**.

- A les Comandes de Client



S'ha afegit el camp **Comanda Impresa**.



Es marcarà automàticament a l'imprimir la comanda.

Si carreguem parcialment una comanda i està marcat, es desmarcarà.

Es podrà gestionar de forma manual sempre i quan la comanda no estigui totalment servida.