



## MODIFICACIONES OPCIONES COMUNES

.NET

Fecha	Descripción	A qué afecta
21-08-24	<p>En la configuración general del programa, en la categoría de “Datos generales” se ha añadido una nueva opción: “En las remesas de pagos no se pueden mezclar pagos a proveedores y pagos de nóminas.”.</p> <p>Con esta opción activada se pueden usar por separado las opciones de los perfiles de usuario de “Remesas de pagos” y “Remesas de nóminas” y lo que haría el programa al tener marcada una opción y la otra no sería filtrar solo las remesas que le permite ver la opción de los perfiles de usuario.</p>	Configuración general del programa y ficha de remesas.
02-08-24	<p>En la ficha de áreas de venta, en el dato “Apertura del cajón” se ha añadido una nueva opción: Al introducir importe en efectivo.</p>	Ficha de áreas de venta.
31-07-24	<p>En la ficha de métodos de pago, el dato de “Forma de pago” ahora se bloquea con un candado cuando vamos a editar una ficha, al desbloquearlo se comprueba si ya ha sido usado en cobros o pagos y en ese caso se muestra un mensaje de advertencia explicando lo que puede suceder al cambiar ese dato y pidiendo confirmación para desbloquear el dato.</p>	Ficha de métodos de pago.
26-07-24	<p>En la generación de eFacturas ahora va la descripción amplia de la línea.</p>	eFacturas.
24-07-24	<p>En las diferentes fichas de artículos hay una solapa en la que se muestran, en una parrilla, las tarifas aplicables a ese artículo en la fecha actual. Lo que se ha añadido es un código de colores para indicar “para qué fue definida”. Ese “para qué” se refiere a los artículos, pero puede tener 4 niveles. El orden de prioridad es “para un artículo concreto”, “para un criterio de tarifa”, “para un fabricante” y “para una categoría de artículos” (siempre del más específico al más general).</p> <p>Antes de esta modificación podían aparecer varias líneas en la parrilla, todas ellas válidas... pero no se comprendía el criterio por el que se había definido cada fila.</p> <p>Una leyenda sobre la misma recuerda el significado de cada color.</p>	Tarifas en las fichas de artículos.
05-06-24	<p>Uno de los recursos empleados para presentar muchas opciones es un menú emergente en el que cada opción está representada por un botón.</p> <p>Cuando ese menú tenía muchas opciones (a menudo formando varias columnas de botones) resultaba complicado encontrar la busca.</p> <p>Ahora puede pulsarse la combinación de teclas [Ctrl]+[B] para mostrar un control de texto en el que se podrán escribir unas pocas letras, y el programa difuminará los botones que no contengan ese texto (siguen siendo válidos, pero son menos visibles) para ayudarle a encontrar el que busca.</p> <p>A medida que escriba más texto, incrementalmente se reducirá la lista de botones no-difuminados pero siempre estará destacado (pre-seleccionado) el primero que contenga ese texto.</p> <p>Cuando pulse [Enter] se ejecutará ese botón, como si lo hubiera seleccionado con el ratón. Si pulsa [Esc] se ocultará el recuadro de texto y todos los botones se mostrarán sin difuminar, pero no se cerrará el menú (tendría que volver a pulsar [Esc]).</p>	Interfaz de usuario (menú de botones).
29-05-24	<p>Nueva opción en la ficha de cajones: “Proponer como próxima apertura todo el importe de efectivo”.</p>	Ficha de cajones.
28-05-24	<p>Nueva opción en la pantalla de los documentos de gestión de proveedores</p>	Documentos de

	para forzar que se actualicen los precios de coste de los artículos aunque la línea no haya cambiado. Ha habido una modificación por la cual si estamos modificando un documento y no ha cambiado ningún dato de la línea del artículo no se realiza el proceso de actualizar el precio de coste.	gestión de proveedores.
28-05-24	Optimización del tipo de guardado de documentos de proveedor con contenido cuando la tabla de artículos contiene muchas líneas.	Documentos de gestión de proveedores.
17-05-24	La realización de copias de seguridad (automáticas o bajo demanda) está a cargo de una utilidad llamada SQLBackup (desarrollada también por Verial Soft) de modo que pueda funcionar de manera autónoma al programa de gestión. Hasta ahora, esa utilidad sólo podía ejecutarse en el servidor SQL pero, desde esta versión, es posible trasladar esa función a un puesto ( <b>1 y sólo 1, esto es crucial</b> ) de la misma red local. El procedimiento es manual y requerirá la asistencia del servicio técnico de Verial Soft; baste saber que eso permitirá que la herramienta podrá ejecutarse en otro puesto y ello eliminará la necesidad de “iniciar sesión de usuario” en el servidor para que se arrancara esa utilidad (lo que era un problema en servidores dedicados, que habitualmente incluso carecen de monitor y teclado).	Copias de seguridad.
16-05-24	En el proceso de incrementar costes de los documentos de proveedor se ha añadido un botón para volver a calcular los últimos precios de coste de los artículos del documento y deshacer el cambio que se hubiera si se hubiera ejecutado ese proceso con anterioridad.	Incrementar precios de coste.
15-05-24	En el diálogo de información “Acerca del programa...” se ha desdoblado la información relativa al servidor en 2 solapas: una para el servidor de la local (básicamente, sólo sirve un recurso compartido para administrar las actualizaciones) y el verdadero servidor maestro (el que ejecuta SQL Server). Se ha aprovechado para expandir la información mostrada, atendiendo a algunas funciones o tecnologías que no estaban soportadas en versiones antiguas pero que ahora son importantes: modo off-line, actualización mediante repositorio, servidor IaaS (infraestructura como un servicio) con la posibilidad de que el servidor se ejecute sobre Linux, etc.	Diagnósticos.
25-04-24	En la ficha de cliente, en los órganos para las eFacturas se ha añadido el “Comprador – Órgano proponente”.	Ficha de clientes y eFacturas.
25-04-24	En las facturas emitidas a clientes hay un nuevo botón para poder especificar los textos de los Literales legales que se añadirán a la eFactura.	Facturas de clientes.
10-04-24	En el asistente para la facturación de albaranes ahora al cancelar el proceso cuando se están generando las facturas, los documentos creados no se borran como se hacía antes.	Facturación de albaranes.
10-04-24	En la ficha de localidades se ha añadido un botón para actualizar los códigos NUTS.	Ficha de localidades.
20-03-24	En los arqueos ahora también se registran los cobros pendientes. En la ficha hay una solapa donde se muestra el detalle de lo pendiente y en los informes hay que marcar una opción para que se muestre en el informe.	Arqueos.
14-03-24	Aunque sólo unas pocas empresas lo realicen, se ha añadido soporte en la nómina para dos apuntes adicionales, relativos a las retribuciones (y a las remuneraciones pendientes) en <i>sistemas de aportación definida</i> , como un “plan de pensiones”. Las cuentas se crean automáticamente desde la ficha de personal si se indica	Fichas de personal y nóminas.

	<p>el subgrupo contable (se recomienda el 643 para las retribuciones y el 466 para las remuneraciones pendientes, tal como las define el PGC para Gran Empresa) pero si se dejan vacíos esos campos, las cuentas no serán creadas (si no van a ser usadas, es preferible). También es posible introducir el importe, ya que suele ser el mismo cada mes.</p> <p>En la nómina, sólo tendrá que introducir el importe si fuera diferente al de la ficha de personal (las cuentas contables se asumen desde esa ficha).</p> <p>Para no complicar las fichas, ninguno de estos datos será mostrado si el PGC no tiene las cuentas 643 y 466. Ya aparecen creadas en el de Gran Empresa, pero si quisiera utilizarlas una PYME tendría que crearlas con 5 dígitos (el programa creará automáticamente las de 3 y 4 dígitos, con el mismo título).</p>	
08-03-24	A partir de ahora no se va a permitir generar eFacturas que tengan la marca de “Los precios son con impuestos incluidos” ya que la eFactura se calcula de forma diferente y habría diferencias en el total.	eFacturas.
06-03-24	Nuevo módulo para que en instalaciones remotas (modo nube) poder tener un servidor secundario y cuando haya un corte de conexión con el servidor principal poder seguir realizando ventas.	Módulos.
20-02-24	Normalmente, sólo la licencia de uso limita el número de usuarios concurrentes que pueden trabajar con la gestión en cada licencia. Pero ahora también es posible establecer un límite al número de usuario que puedan trabajar al mismo tiempo “en cada empresa” o incluso “en cada delegación”. Esos cambios sólo podrá establecerlos el servicio técnico de Verial Soft, S.L. bajo petición directa del responsable, ya que permitir que lo hicieran los usuarios les facilitaría “saltarse” ese control.	Limitar el número de usuarios concurrentes a las empresas o delegaciones.
08-02-24	Se ha actualizado el complemento (externo) para las declaraciones a la agencia tributaria (AEAT). Por el momento no se ha modificado ningún modelo (los cambios que fueron necesarios para el 190 correspondían a una declaración de 2023, por lo que fueron anteriores). Como el complemento cambia cada año, se genera uno nuevo para que los anteriores sigan estando disponibles; por ello la gestión ha sido modificada para actualizar ese complemento y ejecutarlo.	Declaraciones de la AEAT.
26-01-24	La exportación de datos a Verial Chart hay una nueva opción para separar los datos por empresa.	Verial Chart.
19-01-23	<p>Se ha añadido en la ficha de métodos de cobro una nueva opción, llamada “Redirigir a este método los realizados por una pasarela de cobro” y que es aplicable a los métodos de tarjeta que vayan a cobrarse por medio de una pasarela de cobro (por ahora, la única soportada es PAYTEF).</p> <p>Cuando se cobra por medio de una de esas pasarelas, el método de cobro registrado es el propio de la pasarela, hasta que se recibe la confirmación y nos indica el banco que ha recibido el ingreso.</p> <p>En ese momento, la gestión comprueba los métodos de cobro definidos para elegir el que es compatible, a través de un código propio o a través del código de entidad bancaria (dígitos 5 a 8 del IBAN, sólo aplicable a los bancos españoles).</p> <p>El problema aparecía cuando se quería tener dos métodos diferentes de tarjeta en la misma cuenta bancaria: uno para los recibidos desde la pasarela y otro para los cobros registrados directamente por el datáfono. El programa no podía elegirlo y podía acabar en “el primero que encontrara”.</p> <p>La nueva opción permite al programa decidir que los cobros recibidos desde</p>	Métodos de cobro para PAYTEF.

	la pasarela sean asignados a ese método cuando exista más de uno compatible (sólo en ese caso interviene: lo más importante es que sea compatible con la información retornada).	
17-01-23	<p>La ficha que permite configurar los terminales de cobro ofrecía un botón para comprobar la comunicación, pero esa comprobación se limitaba a abrir un “<i>socket</i>” TCP en la IP y puerto indicados del terminal (el equivalente a intentar una conexión con un cliente Telnet y cerrar el cliente sin transmitir).</p> <p>Pero, a raíz de la experiencia acumulada, se ha mejorado la prueba en el caso de los terminales para la plataforma PAYTEF: además de abrir el “<i>socket</i>”, se envía una solicitud de estado, de modo que si hay algún problema, el usuario esté advertido desde ese momento.</p> <p>El problema detectado es que un usuario había configurado incorrectamente el puerto y el “<i>socket</i>” también se abría, pero se producía un error de protocolo, al no ser el puerto correcto (desconocemos qué servicio o qué protocolo atendía ese otro puerto).</p>	Terminales de cobro PAYTEF.
17-01-23	<p>Las facturas recibidas permiten especificar una fecha especial, a efectos de IVA, que se aplica sólo en el caso de facturas emitidas al proveedor, y que sirve para que la fecha a considerar sea la del pago de la factura.</p> <p>Como esa situación puede ser compleja, la fecha es editable por el usuario, pero el programa la puede rellenar automáticamente cuando se da por pagado un vto. de esa factura, si ese dato aún no había sido especificado.</p> <p>El cambio que se ha hecho es para que, si se cambia la fecha de un vencimiento que ya estuviera pagado, se muestre un mensaje informativo para recordar al usuario que se trata de una factura emitida al proveedor y que la fecha del vencimiento ha cambiado (por si necesita modificar el dato en la factura).</p> <p>Se ha desestimado la posibilidad de actualizar la fecha automáticamente: hacerlo es responsabilidad del usuario.</p>	Vencimientos de facturas emitidas al proveedor.
14-12-23	<p>Se ha desarrollado una alternativa a los dispositivos externos de verificación de precios (es necesario contratar un nuevo módulo para usarla).</p> <p>Consiste en destinar un monitor y un lector de códigos de barras para que los clientes puedan ver en ese monitor el resultado de presentar un artículo al lector de códigos de barras: se les mostrará el precio y otra información relevante (dependerá del tipo de artículo y del diseño concreto, que inicialmente no es configurable pero podrá serlo en el futuro).</p> <p>Lo normal sería emplear para ello un ordenador antiguo, probablemente lento para otros usos, pero que sea compatible con la aplicación de gestión. Sin embargo, también es posible utilizar un monitor adicional de un puesto normal de trabajo. El problema es que ese puesto ya no podría utilizar un lector de códigos de barras, ya que estaría “a disposición del cliente”, pero si el usuario no lo necesita, es una solución aún más económica, pues no requiere un ordenador adicional.</p>	Verificador de precios.
14-12-23	<p>Ahora se permite visualizar (y borrar, si el usuario tiene permiso para ello) la firma manuscrita de un documento que ya estuviera firmado, incluso si el puesto no dispone del dispositivo de captura (en ese caso, se oculta el primer botón, que es el que permite realizar una captura de firma).</p> <p>Si se intenta acceder desde un documento que no esté firmado, el diálogo no se muestra.</p>	Firma manuscrita de documentos.
29-11-23	En Servicio Web para los eCommerce se ha añadido la gestión de las formas de envío.	Servicio Web eCommerce.

24-11-23	Las opciones de la configuración de artículos para gestionar los precios, costes, proveedores y estado por delegación se han bloqueado y solo se podrán modificar proporcionando la clave de 6 dígitos.	Configuración general del programa.
23-11-23	En la ficha de series se ha añadido un dato nuevo: "Serie rectificativa". Con este dato ahora se permite tener en el mismo grupo de series múltiples series para facturas rectificativas y esas series se pueden asociar a las series normales, de este modo al generar una factura rectificativa se comprueba si la serie tiene asignada una serie rectificativa, si es así se utiliza esa serie, si no tienen ninguna serie asignada, entonces se coge la primera serie rectificativa del grupo como se hacía hasta ahora.	Ficha de series.
14-11-23	En los documentos de almacén de tipo "Movimiento entre almacenes" se ha añadido un proceso nuevo para cambiar masivamente el almacén de documentos de cliente de gestión comercial generando automáticamente un documento de "Movimiento" para justificar el cambio.	Documentos de almacén.
10-11-23	En el proceso que genera facturas electrónicas se ha añadido un nuevo dato: Fecha operación.	Generar eFacturas.
25-09-23	Ahora, las fichas de documentos emitidos a clientes pueden mostrar, en el "área de notificación de la ventana" (situado en la esquina inferior derecha) unos iconos que indiquen si el documento ha generado una factura electrónica (e-factura). En caso de que la factura haya sido generada, ese icono tendrá un fondo verde. En caso de que no se haya generado pero la ficha del cliente tuviera los datos necesarios para presentarla, se considerará que está "pendiente de generar" y se mostrará un icono similar, con el fondo amarillo. Se ha aprovechado el diseño de los iconos para mostrarlos en algunos procesos relacionados.	Facturas electrónicas.
21-09-23	En la ficha de usuarios se ha añadido una nueva opción: "Al abrir los documentos de gestión comercial solo podrá seleccionar áreas de venta o áreas de compra de la delegación actual".	Ficha de usuarios y documentos de gestión comercial.
21-09-23	Hasta ahora los almacenes pertenecían a una delegación obligatoriamente, ahora se ha añadido el dato "Empresa" en la ficha de almacenes y deben pertenecer a una empresa pero puede ser compartido por las delegaciones de la empresa.	Almacenes.
19-09-23	En los informes de compras y en los informes de ventas en los procesos de listados resumidos por artículos se ha modificado el comportamiento del filtro "Unidades" para que se aplique sobre el total de unidades vendidas o compradas del artículo y no sobre las unidades de cada compra/venta.	Informes de compras e informes de ventas.
14-09-23	En la definición de los grupos de las cartas de restaurante y los catálogos de artículos para el TPV en modo táctil de los documentos de cliente de gestión comercial ahora se permiten ver solo los que permita el nivel de acceso a datos del usuario.	Carta de restaurante y catálogo de gestión comercial.
11-09-23	En los informes de clientes, en el listado general, al exportar a Excel solo datos ahora se pueden exportar también los contactos de los clientes.	Informes de clientes.
01-09-23	En los códigos de barras EAN que contienen peso y precio hasta ahora el segundo dígito era fijo, el 0 indicaba que el código contenía al peso y el 4 el precio. Ahora se ha hecho configurable a 2 niveles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la configuración general del programa.</li> <li>• En la ficha del puesto si queremos que algún puesto tenga una configuración particular solo para él.</li> </ul>	Códigos de barras.
31-08-23	En la ficha de artículos hay un nuevo proceso para cambiar masivamente la	Ficha de artículos.

	configuración de en qué delegaciones es visible el artículo.	
18-08-23	En la ficha de artículos ahora se puede indicar en que delegaciones queremos que un artículo sea visible y en cuáles no.	Ficha de artículos.
10-08-23	En la ficha de clientes ahora se pueden añadir direcciones de email para enviar copias de los documentos de cliente.	Ficha de clientes.
17-07-23	<p>La herramienta para cambiar efectivo por medio de la caja segura Cashlogy® ahora puede calcular una solución de cambio que incluya alguna de las denominaciones introducidas para cambiar.</p> <p>Esa posibilidad no estaba contemplada porque se consideró que el cliente que pide cambio necesita que se lo den “de otra forma”, no devolviendo las mismas monedas o billetes.</p> <p>Pero conocimos el caso de un usuario que, al finalizar el día, solicitaba cambio de “todo lo que hubiera en el bote de las propinas” para repartir menos monedas (o billetes) a los empleados. Al haber en esa mezcla monedas de varias denominaciones, a menudo no era posible encontrar una solución de cambio sin recurrir a las que se habían introducido.</p> <p>Esta modificación sólo tendrá efecto cuando no sea posible encontrar una solución de cambio sin recurrir a las denominaciones admitidas para cambiar.</p>	Cajero automático Cashlogy®
06-07-23	<p>Ahora es posible registrar un cobro o pago “a cuenta” de importe 0 (anteriormente se consideraba un error y no se permitía guardar la ficha). La razón es que no resulta extraño tener que compensar operaciones del mismo importe pero signo contrario (por ejemplo, si un cliente devuelve un producto defectuoso y se emite una fra. rectificativa con el mismo importe que la original pero de signo negativo).</p> <p>Evidentemente, también resulta aplicable a cualquier combinación de vencimientos cuya suma sea 0, aunque el caso normal será el antes mencionado,</p> <p>Si la ficha no es una entrega a cuenta, sigue sin permitirse guardarla sin rellenar el dato “importe”.</p>	Entregas a cuenta
22/06/23	En la pantalla de “Operaciones”, tanto de cliente como de proveedores ahora se muestra un importe total de los Cobro/Pagos seleccionados tal y como se hace en la solapa de documentos.	Operaciones de cliente y proveedor.
19/06/23	Actualización con la modificación de la fecha por el cambio de IVA retrasándola hasta el 1 de enero del 2024.	Impuestos.
15/06/23	<p>Ahora es posible indicar, para cada puesto, desde su ficha (en la solapa “Apariencia”) en qué monitor deseamos que aparezca el interfaz principal (la barra de menú y el fondo, si también se ha definido uno). Si se mantiene el valor por defecto (0) se mostrará en el monitor por defecto del sistema, como hasta ahora.</p> <p>Existe un botón que ayuda a identificar los diferentes monitores pero sólo puede emplearse en la ficha correspondiente al puesto desde el que se esté ejecutando el programa.</p>	Ficha de puestos e interfaz principal
04/05/23	<p>Las listas mostradas (métodos en la primera solapa y operaciones en la segunda) ahora son ordenables, pulsando con el ratón en los “chevrones” (  ) que se muestran en la cabecera de las columnas por las que es posible ordenar los datos mostrados.</p> <p>Por otra parte, la ficha ahora puede ser “maximizada verticalmente” (sin que cambie el tamaño horizontal) pulsando el botón correspondiente (azul) en la esquina superior derecha del marco de la ventana.</p>	Ficha de arqueos
26/04/23	Actualización de las fichas de impuestos prorrogando los nuevos impuestos	Actualización

	del 1 de mayo al 1 de julio.	impuestos
10/04/23	En la ficha de tarifas auxiliares de artículos se ha añadido el dato del grupo de impuestos para que en la ficha de artículos se calculen los precios con impuestos incluidos de esas tarifas con ese grupo de impuestos.	Tarifas auxiliares de artículos
10/04/23	Se ha añadido en las fichas de facturas un botón para modificar ( <b>previa autorización del servicio técnico de Verial Soft, S.L.</b> ) los datos de suministro al Sistema de Información Inmediata (SII). Los únicos datos modificables son la fecha y hora en que se produce el suministro (donde una fecha vacía indica que no se han enviado los datos). Las fichas que muestran ese botón son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de gestión (a clientes): es aplicable a las facturas y a las facturas simplificadas (tickets).</li> <li>• Registro de facturas emitidas: es aplicable a las facturas pero no a los resúmenes diarios de facturas simplificadas (que no se declaran: son un instrumento para generar la contabilidad de forma resumida; en su lugar se declara cada factura simplificada individual).</li> <li>• Documentos de gestión (a proveedores): es aplicable únicamente a las facturas.</li> <li>• Registro de facturas recibidas: es aplicable tanto a las facturas recibidas como a los documentos de aduanas (DUA) ya que éstos son declarados a la AEAT en lugar de la “factura de importación”.</li> </ul>	SII
16/03/23	Nueva opción en la ficha de delegaciones para que NO se ponga la marca “Enviado” en los documentos de cliente al enviar el documento por email en formato PDF.	Ficha de delegaciones
09/03/23	En la pantalla del calendario (Agenda) ahora se recuerda el filtro que se usó la última vez (todos, general, clientes, proveedores) y al entrar de nuevo en la pantalla se queda ese filtro fijado.	Calendario
06/03/23	En la ficha de las categorías de artículos, la tabla de referencias ahora es ordenable pulsando en las cabeceras de las columnas.	Ficha de categorías
27/02/23	Nueva opción en los permisos de usuario para permitir facturar albaranes de cliente de gestión comercial en facturas que ya tienen contenido.	Perfiles de usuario
24/02/23	Nuevo proceso en los documentos de salidas de almacén para arreglar el stock negativo en artículos con stock especial. Lo que hace este proceso es pasar el stock negativo a registros de stock de ese mismo artículo con stock positivo aplicando FIFO.	Documentos de salida de almacén.
22/02/23	Cuando una instalación con servidor SQL central se actualiza por medio de un repositorio maestro, se ha añadido una medida de seguridad para detectar cuándo el fichero descargado desde el servidor maestro no coincida con el que se guarda en el disco del servidor secundario. Anteriormente ya se detectaba mediante un CRC, pero en caso de que difieran, ahora se diagnostica comparando binariamente ambos ficheros (el descargado y el materializado). Eso permitirá descubrir si un virus altera los ficheros descargados para la actualización (sospechamos que ya ha ocurrido en un caso real).	Actualización mediante repositorio.
16/02/23	Ahora se permite facturar albaranes de proveedor de grupos de series distintos al grupo de series de la factura siempre y cuando sean de la misma empresa.	Documentos de proveedor
15/02/23	Nuevo modelo de informe en los informes de arqueos: “Listado de arqueos detallado agrupando por método”.	Informes de arqueos
10/02/23	Nueva opción en los permisos de usuario para permitir facturar albaranes de proveedor en facturas que ya tienen contenido.	Perfiles de usuario

09/02/23	En la lectura de documentos a través del lector Delta ID ahora se lee también el dato de “Número de soporte” del documento.	Lector OCR Delta ID
25/01/23	Dos nuevos chequeos de integridad para comprobar documentos de cliente y documentos de proveedor a los que les falte el asiento.	Chequeos de integridad
24/01/23	Se ha actualizado el complemento (externo) para las declaraciones a la agencia tributaria (AEAT) del año 2023. Ante la multitud de cambios sufridos por el modelo #303, aún no se ha tomado una decisión sobre si seguirá siendo soportado. Por el momento, no está disponible para dicho año.	Declaraciones de la AEAT.
23/01/23	El envío de facturas a la AEAT por medio del SII ahora utiliza los “esquemas XML” más recientes publicados.	SII.
10/01/23	Al presentar las facturas por el Sistema de Información Inmediata (SII) se ha modificado la forma de emitir el desglose de IVA para adecuarse a las modificaciones hechas por la AEAT relativas a la información de facturas con tipo impositivo del 0%. Aunque las presentaciones anteriores a esta modificación podían dar error si se informaba de una factura con IVA del 0%, no se trataba de un error en el programa sino de una modificación por parte de la AEAT hecha ayer mismo (día 9 de enero).	SII.
30/12/22	En la configuración general del programa ahora se puede elegir la versión de las eFacturas que se generan entre estas dos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.2 (es la que se usa actualmente)</li> <li>• 3.2.1</li> </ul>	eFacturas.
29/12/22	Se ha adaptado el programa a impuestos con 3 dígitos decimales.	Programa en general.
16/12/22	En los arqueos ahora las operaciones que se han pagado a través del dispositivo PAYTEF van a ir al método que se utiliza para cobrar que no tiene cuenta bancaria en lugar del método que finalmente se asigna al vencimiento en función de la cuenta bancaria donde realmente va el dinero.	Arqueos.
30/11/22	Nuevo módulo “Emisión de códigos GS1”.	Módulos
30/11/22	Ahora se registran incidencias también al dar de alta nuevas fichas y documentos.	Incidencias
15/11/22	Hasta ahora, si se quería emplear un terminal de cobro (PAYTEF) con diferentes cuentas bancarias era necesario que estuvieran en entidades diferentes, pues el método de cobro no lo decide el usuario sino el terminal, y se usaba el código de la entidad para determinar cuál de los métodos de cobro definidos debía elegirse para asociarlo al cobro. Se ha añadido un nuevo dato en la ficha de cuentas bancarias de la empresa que permite relacionar el código asignado por la plataforma a cada cuenta bancaria (la plataforma no maneja el IBAN en las comunicaciones por motivos de seguridad). Gracias a ese dato ahora será posible emplear varias cuentas que pertenezcan a la misma entidad bancaria (algo normal cuando hay varias delegaciones de una misma empresa). Si ese dato no se rellena, o si no se encuentra una coincidencia, se mantiene el intento de localizar el método por el código de la entidad bancaria... aunque se recomienda utilizar el nuevo dato (en el futuro puede que se descarte este “segundo intento” pero se ha mantenido para facilitar la transición).	Terminales de cobro mediante tarjeta de crédito o débito.
11/11/22	En el proceso de consolidación de cobros (unificar en un apunte de la cuenta bancaria los cobros realizados a los clientes mediante tarjeta) se ha añadido una opción para separar las operaciones realizadas directamente de las	Consolidación de cobros.

	<p>realizadas por medio de alguna plataforma de cobro.</p> <p>En este momento sólo se soporta la pasarela de cobros PAYTEF, por lo que la lista sólo contempla esa posibilidad (además de “ninguna” para las operaciones directas).</p> <p>No es posible listar al mismo tiempo todas las operaciones, obligatoriamente se debe elegir un valor en la lista desplegable.</p>	
10/11/22	<p>En los perfiles de usuarios hay tantas opciones que resultaba difícil encontrar una concreta, especialmente si no se sabía en qué “categoría” podía encontrarse.</p> <p>Para facilitar encontrarla, se ha añadido un control de búsqueda rápida (sobre la lista de opciones para cada categoría) en la que se puede escribir una parte y se irá a la primera opción cuya descripción contenga el texto buscado. En caso de haber más de una coincidencia, se habilitarán dos botones auxiliares para ir a “la siguiente coincidencia” o retroceder “a la anterior”.</p>	Perfiles de usuarios.
03/11/22	<p>Se ha modificado la forma en que deben configurarse los métodos de cobro a utilizar mediante la plataforma de cobro PAYTEF. A partir de ahora, deberá hacerse así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe definirse 1 único método de tipo “Tarjeta bancaria” y con la variante establecida a “PAYTEF”. No se configura para “cobrar automáticamente” y es aplicable sólo a cobros.</li> <li>• Deben definirse tantos métodos de tipo “Tarjeta bancaria” y con la variante establecida a “normal” para cada cuenta bancaria que vaya a utilizar en el cobro mediante tarjeta.</li> <li>• Si tiene varias delegaciones de una misma empresa, es posible compartir el método de cobro pero también es posible definirlos de uso exclusivo para cada una (si fuera necesario).</li> <li>• Si tiene varias empresas, debería definir métodos diferenciados para cada una, aunque si por alguna razón compartieran la misma cuenta bancaria sería válido que también compartieran el método.</li> </ul> <p>En la configuración de áreas de venta debe figurar como método por defecto para el TPV el que tiene la variante “PAYTEF”; el resto no deben usarse más que en caso de fallo de dicha plataforma de cobro.</p>	Terminales de cobro mediante tarjeta de crédito o débito.
06/10/22	<p>Aunque se disponga de una pasarela de cobros (actualmente sólo se soporta PAYTEF) para realizar los cobros mediante un terminal especializado, es frecuente que se quiera mantener el datáfono del banco en previsión de que dicha plataforma pudiera quedar temporalmente fuera de servicio.</p> <p>Entonces, se hacía necesario que el usuario pudiera indicar al programa si deseaba cobrar directamente por el datáfono o por medio de la pasarela pero no era posible.</p> <p>Por esa razón se ha añadido una opción en la ficha de métodos de pago para que (mediante una lista desplegable llamada “variante”) el método creado específicamente para la pasarela pueda ser marcado de forma que el programa reconozca ese método como el destino del terminal. Como PAYTEF es la única plataforma de cobro soportada actualmente, la opción lleva ese nombre.</p>	Cobro mediante terminal (PAYTEF).
06/10/22	<p>En el visor de informes ahora la opción de exportar a PDF está directamente en la ventana junto a la de imprimir en lugar de aparecer como antes en la lista de formatos a exportar.</p>	Visor de informes.
05/10/22	<p>Nueva opción en los perfiles de artículos para indicar que hay que calcular el precio medio de coste teniendo en cuenta las compras del año actual y del</p>	Perfiles de artículos.

	<b>anterior.</b>	
30/09/22	Ahora es posible dividir el contenido de un albarán de compra pasando ciertos artículos a otro albarán nuevo, sin introducirlos manualmente: sólo es necesario especificar qué artículos permanecen en el original y cuáles pasan al nuevo (para el que debe indicarse fecha, serie y número).	Albaranes de compra.
29/09/22	En la importación de artículos desde un fichero Excel se ha añadido el dato de código alternativo como campo que se puede importar.	Importación de artículos
26/09/22	En remesas tanto de cobros como de pagos ahora ya no se permite pasar de estado <i>Inicial</i> a <i>Cerrada</i> si hay efectos sin cuenta bancaria. Se hace esto para que la agrupación se haga correctamente.	Ficha de remesas
22/09/22	Cuando se creaban un nuevo grupo de series (incluyendo el creado automáticamente cuando se crean las bases de datos para un nuevo grupo de empresas) se creaban automáticamente varias series: “por defecto”, “para facturas con inversión del sujeto pasivo” y “para facturas rectificativas”. A partir de ahora se creará también otra “para facturas simplificadas” (los tickets de un TPV) en cuya clave figurarán las letras “FS”. No afecta a los grupos de series que ya estuvieran creados, sólo a los de nueva creación (incluido el antes mencionado, al crear las bases de datos).	Grupos de series.
05/09/22	Nuevo proceso de informes en los informes de producción: “Listados con el árbol del tipo de grupo en documentos”	Informes de producción
23/06/22	En la configuración general del programa cuando se especifique que en las solapas “Ficheros” que hay en varias fichas del programa (clientes, proveedores, documentos,...) no se guarde la ruta del fichero y en su lugar que se guarde el fichero completo en la base de datos hay una nueva opción para que el fichero se guarde comprimido y así ocupe menos.	Configuración general
22/06/22	En la ficha de las categorías de artículos ahora se puede elegir un almacén para indicar que queremos que en la tabla de referencias se muestre el stock de ese almacén.	Ficha de categorías de artículos
21/06/22	Al modificar la ficha de la empresa, si solo tiene una delegación y se modifican datos de dirección, teléfonos, etc..., si el dato que se modifica tenía el mismo valor antes de modificarse que en la delegación entonces se actualiza el valor en la delegación con el de la empresa.	Ficha de empresas
21/06/22	Se han añadido dos nuevas opciones al submenú de Fabricación, por lo que éste ha sido reorganizado. Las dos nuevas opciones son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesos de fabricación por etapas. Básicamente define una serie de etapas en la fabricación de un producto paso a paso: cada etapa es el equivalente a un proceso de fabricación pero, al formar parte de un proceso “por etapas”, a los primeros se les llama “subprocesos”. Estos procesos no podrán crearse manualmente, sólo a través de su plantilla correspondiente</li> <li>• Plantillas para procesos de fabricación por etapas. Como su nombre sugiere, define las plantillas para dichos procesos “por etapas”, por lo que se limita a ser una lista de los “subprocesos de fabricación por etapas”.</li> </ul> Como puede verse, se ha aprovechado el diseño del antiguo “proceso de fabricación” para que sea también el “subproceso” (o etapa) de un “proceso por etapas”. Para distinguirlos en el menú, a los primeros se les añade el adjetivo “simple” pero son las mismas fichas que ya existían en versiones anteriores.  También se han corregido diversos problemas menores, se han mejorado las	Fabricación

	comprobaciones, se permite duplicar una plantilla, se diferencian visualmente las plantillas de los procesos actuales, se permite que las ventanas puedan maximizar su altura para agrandar las listas, etc.	
09/06/22	Se ha modificado la configuración del servicio web para que se pueda usar en instalaciones en modo nube.	Servicio Web
09/06/22	Al entrar en el programa, si en la configuración del servidor se indica que se está usando el servicio web de Verial, se comprueba si el servicio está arrancado y si estamos ejecutando en el servidor se intenta arrancar. En el caso de que no esté arrancado y no se haya podido iniciar se mostrará un mensaje de advertencia avisando de ello.	Servicio Web
07/06/22	En la configuración general del programa ahora se puede indicar que en las solapas "Ficheros" que hay en varias fichas del programa (clientes, proveedores, documentos,...) no se guarde la ruta del fichero y en su lugar que se guarde el fichero completo en la base de datos.	Configuración general
03/06/22	Cambios relacionados con los números de tarjeta de crédito de los clientes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el usuario tiene permiso para ver los números de tarjeta de crédito de los clientes estarán siempre a la vista y no como se hacía hasta ahora que solo se mostraban pulsando un botón y se veían durante un momento.</li> <li>• Se ha añadido un nuevo dato a la ficha de las tarjetas de crédito: Titular de la tarjeta</li> <li>• En la ficha de cobros de clientes, donde se introduce el número de la tarjeta de crédito y a la derecha el nombre del titular de la tarjeta se ha añadido un botón para copiar los datos que están en la ficha del cliente.</li> </ul>	Datos de tarjetas de crédito/débito de clientes
25/05/22	En los documentos de almacén al introducir un artículo que ya se había introducido previamente ahora se muestra un mensaje de aviso con una opción para indicar que no se vuelva a mostrar el mensaje.	Documentos de almacén
24/05/22	Ahora se permite modificar el almacén en los documentos de inventario si no ha sido procesado el inventario.	Documentos de almacén
17/05/22	A partir de ahora no se van a permitir crear nuevos clientes de tipo "Cliente varios" a no ser que estemos en modo "Depuración". Se ha hecho esto ya que crear este tipo de clientes es para casos raros y muy concretos. Muchas veces pasa que lo crean por error.	Ficha de clientes.
16/05/22	Para la gestión automatizada de cobros mediante adeudos domiciliados el programa se ajusta a las normas SEPA para ese cometido. Uno de los datos definidos es la identificación del cliente (el presentador o el ordenante) mediante unos datos entre los que están su NIF y un "sufijo" que debería asignar el emisor de la remesa (pero en España suele imponer la entidad bancaria que la gestiona). El sufijo, según la norma, consta de 3 dígitos (un número expresado siempre con 3 cifras entre 000 y 999) pero algunos países admiten "ZZZ" como indicador de que no se gestiona el sufijo. Se ha modificado el programa para que admita la letra "Z" al introducir dicho sufijo; el cambio afecta a varias pantallas (remesas, mandatos, cuentas bancarias, etc.) No se intenta impedir el uso de otras combinaciones: el usuario sigue siendo el único responsable de la información facilitada.	Adeudos domiciliados (cobro por recibo).
16/05/22	Cuando el cliente rechace el pago de un efecto comercial (recibo, pagaré, etc.) la gestión del mismo ahora es igual cuando está en una remesa y cuando no lo está:	Devolución de efectos comerciales.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El cliente puede rechazar / devolver / retroceder el pago incluso después de que éste estuviera marcado como “cobrado”.</li> <li>• El vencimiento así marcado finaliza su existencia en ese estado: es el final para ese vencimiento. Para intentar el recobro, el programa generará un nuevo vencimiento (que podrá gestionarse como efecto, incluirse en remesa, dejarse hasta que pague directamente o considerarse incobrado / de dudoso cobro / incobrable).</li> <li>• Cuando un vencimiento sea marcado como “definitivamente incobrable” también es el estado final: en ese caso no se generará un nuevo vencimiento pues se ha renunciado al recobro.</li> </ul> <p>El principal cambio respecto al planteamiento anterior es que antes se permitía rechazar un efecto y posteriormente conseguir cobrarlo... eso limitaba la operativa pues había situaciones reales que no era posible trasladar al programa. A partir de esta versión, el cobro no es necesariamente el final porque aún será posible registrar después la devolución del efecto y reiniciar el proceso.</p> <p>Los asientos contables han sido adaptados para tener en cuenta las posibilidades actuales (por ejemplo, distingue entre marcar un vencimiento pendiente como “impagado” de hacerlo cuando ya había sido pagado). De este modo, el tratamiento de un vto. formalizado como efecto comercial se ha hecho similar a cuando forma parte de una remesa.</p>	
09/05/22	Nuevos datos en la ficha de áreas para que al imprimir una factura, albarán o factura simplificada se imprima un texto cuando el documento está totalmente pagado.	Ficha de áreas de venta e impresión de documentos de cliente.
06/05/22	En los informes de previsión de cargos por cliente ahora aparecen también los clientes que no tienen previsión.	Informes de previsión de cargos.
12/04/22	En las devoluciones a proveedor, en el menú de opciones de las líneas de contenido, ahora hay una nueva opción para editar manualmente las unidades procesadas.	Devoluciones a proveedor.
11/04/22	Nueva opción en la configuración general para indicar que el asunto y cuerpo de los emails que se guarda por defecto se debe guardar por delegación en lugar de por empresa como se estaba haciendo hasta ahora.	Configuración general.
07/04/22	Nueva opción en los perfiles de usuario para que no se muestren los importes en los documentos de proveedor.	Perfiles de usuario y documentos de proveedor.
28/03/22	<p>Cuando se confirma un cobro o pago, el asiento contable será registrado con la fecha de confirmación del mismo (la fecha de vencimiento inicialmente prevista no se modifica para que pueda calcularse la demora, de haberla). Esa fecha de confirmación podía dejarse sin introducir y el programa asumía que sería la misma fecha que la del vencimiento... pero algunos usuarios prefirieron otro comportamiento.</p> <p>Ahora es posible confirmar el programa con 3 opciones para cuando el usuario no introduce esa fecha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener el comportamiento de versiones previas: tomar la fecha de vto. como fecha de confirmación.</li> <li>• Tomar la fecha del sistema, lo que equivale a asumir que el pago ha producido en ese día.</li> <li>• Impedir guardar la ficha, lo que obligará al usuario a especificarla manualmente siempre.</li> </ul>	Fichas de cobros y pagos.
16/03/22	Ya se permiten generar eFacturas de facturas rectificativas. Para ello será	Generar eFacturas.

	necesario rellenar unos datos extra en la factura rectificativa.	
07/03/22	<p>En los informes de cobros y en los informes de pagos, en el proceso de “Listados generales” hay 2 nuevos modelos de informe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listado agrupando por cuenta bancaria</li> <li>• Listado agrupando por cuenta bancaria de nuestra empresa</li> </ul>	Informes de cobros e informes de pagos
23/02/22	<p>En ocasiones, el sistema operativo se equivoca al pensar que una pantalla sea un dispositivo de entrada táctil y ello causa que se comporte de forma extraña, desplegando los submenús hacia la izquierda, en vez de hacia la derecha (en una pantalla táctil se despliegan hacia la izquierda para que la mano no oculte las opciones).</p> <p>A veces podía corregirse ese comportamiento recurriendo al panel de control o a modificar manualmente el “Registro”... pero eso requiere cierta destreza y no se recomienda modificarlo manualmente.</p> <p>Para solucionar ese problema, la gestión permite configurar, para cada puesto, si dichos elementos deben desplegarse “hacia la izquierda” o “hacia la derecha”, con independencia de lo que crea el sistema operativo.</p> <p>Se ha comprobado que este problema podía afectar a otros elementos desplegables, no sólo a los submenús.</p>	Apariencia de un submenú desplegable.
22/02/22	<p>El programa solicita en varias ocasiones datos “sensibles” / “secretos”, por lo que se oculta ese dato y en su lugar se muestran símbolos que representan a cada carácter sin mostrarlo.</p> <p>Ese carácter ha cambiado: ya no es el asterisco (*) sino el “círculo relleno” (●). Esperemos que así nadie vuelva a pensar que la clave son “varios asteriscos”.</p> <p>Por otra parte, se ha añadido a la derecha un icono (un ojo) sobre el que puede pulsarse con el ratón para hacer visible el texto. Lógicamente, el estado inicial es “no mostrar”, y no siempre estará accesible.</p> <p>Se podrá pulsar únicamente si no hay un dato mostrado (como al iniciar el programa, cuando se pide el usuario) o si el usuario actual es el administrador (que podrá ver los datos ya guardados en fichas).</p>	Introducción de contraseñas y otros datos “sensibles”.
16/02/22	<p>En las facturas y facturas simplificadas de clientes que están bloqueadas por la ley antifraude ahora se pueden modificar pero solo se permiten modificar datos que no afecten a la valoración del documento ni a su fiscalidad.</p>	Documentos de cliente
15/02/22	<p>Si la empresa participa en el SII de la AEAT, uno de los datos a facilitar con cada factura expedida (incluidas las simplificadas) es si la factura está sujeta a IVA, sujeta pero exenta por alguna razón (que debe indicarse) o si no está sujeta al impuesto.</p> <p>En la ficha del cliente se ha habilitado una opción para que pueda definirse un valor por defecto. Si se especifica, se mostrará ese cambio tan pronto como se introduzca el cliente. En caso de que no se especifique un valor por defecto, se asume con en versiones anteriores.</p> <p>También se ha modificado los procesos que generan una factura a partir de otros documentos (como al facturar albaranes).</p>	Cientes y documentos a clientes
15/02/22	<p>Se ha añadido el dato del método de pago tanto al crear un nuevo cliente como al crear un nuevo documento desde el servicio web.</p>	Servicio Web
14/02/22	<p>En la ficha de usuarios al entrar como administrador ahora no se ven las claves de usuario, para poder ver la clave hay que modificar la ficha y pulsar en un nuevo botón que se llama “Modificar clave”.</p>	Ficha de usuarios
14/02/22	<p>Se han añadido los agentes comisionistas en el servicio web.</p>	Servicio Web
08/02/22	<p>Nuevas opciones en los perfiles de usuario para no permitir realizar el proceso de “Generar documentos” tanto en documentos de cliente como en</p>	Perfiles de usuario

	documentos de proveedor.	
07-02-22	En el servicio web, en el método para crear documentos de cliente se ha añadido el dato "EtiquetaCliente" para que se puedan crear presupuestos sin indicar un cliente ni tener que darlo de alta.	Servicio Web
27/01/22	Nuevo módulo para la integración de webs mediante la API del Web Service de Verial.	Servicio Web.
25/01/22	Se ha actualizado el complemento (externo) para las declaraciones a la agencia tributaria (AEAT). El único modelo afectado ha sido (otra vez) el 303. Como el complemento cambia cada año, se genera uno nuevo para que los anteriores sigan estando disponibles; por ello la gestión ha sido modificada para actualizar ese complemento y ejecutarlo.	Declaraciones de la AEAT.
13/01/22	Se han ampliado las opciones para los dispositivos de tipo "terminal de cobro" que operan bajo la plataforma PAYTEF. Esas opciones, que ya podrían ser las definitivas, se configuran desde la ficha del dispositivo.	Cobros por tarjeta de crédito / débito.
12/01/22	En la ficha de tarifas de artículos, en la tabla con las condiciones ahora al pulsar las teclas [Ctrl]+[B] aparece una pantalla para buscar dentro de la tabla de condiciones.	Ficha de tarifas de artículos.
04/01/22	Los nuevos dispositivos de tipo "terminal de cobro" se emplean para cobrar al cliente de modo similar a un cajón inteligente... pero la transacción no se realiza mediante efectivo, sino a través de una plataforma de pagos por tarjeta (compatible con las tarjetas más utilizadas). Su empleo suele ser a través de la pantalla de TPV (o check-out si es un programa de hostelería) pero también puede emplearse directamente en cualquier ficha de cobro. Por supuesto, también admite un importe negativo (abono en la cuenta del comprador).	Cobros por tarjeta de crédito / débito.
04/01/22	Se ha añadido soporte para un nuevo tipo de dispositivos: los "terminales de cobro". Por el momento, la única plataforma soportada es PAYTEF (que, a su vez, soporta varios modelos de terminal).	Ficha de dispositivos.
03/01/22	En el proceso de arqueo rápido se han aumentado el número de métodos de pago que se pueden arquear hasta 10.	Arqueo rápido.
03/01/22	Al comprar artículos que son componentes de artículos compuestos, si se modifica el último precio de coste también se modifica automáticamente el precio de coste de los compuestos.	Artículos compuestos.
17/12/21	En los documentos de almacén hay un nuevo botón para activar el modo de "Unidades automáticas".	Documentos de almacén.
09/12/21	Se ha modificado el código encargado de mostrar las imágenes en las fichas (ese componente aparece en varias fichas del programa, como artículos, clientes, proveedores, etc.) y éstos son los cambios que introduce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se produce un error al decodificar una imagen por problemas en el perfil de color de la misma, se reintenta ignorando dicho perfil de color.</li> <li>• Si el nuevo intento también falla, no se detiene el procesamiento de las demás imágenes.</li> <li>• Si no se consigue decodificar la imagen, en su lugar se muestra otra, auto-generada, que muestra el texto "Se produjo un error al cargar la imagen", informando al usuario para que la edite y guarde en un formato que sí pueda ser leído.</li> </ul> Esta modificación no afecta a los informes, pues emplean un componente diferente para decodificar las imágenes.	Visualización de imágenes en fichas.

25/11/21	En la pantalla de perfiles de usuario se han añadido 2 botones encima de la tabla de opciones: “Todo” y “Nada”. Que permiten marcar o desmarcar todas las opciones de tipo Si/No de esa categoría.	Ficha de perfiles de usuario.
25/11/21	En la ficha de usuarios ahora se pueden imprimir etiquetas con el código de barras de la clave de acceso y en siempre que se pida el usuario se puede escanear es código con un lector de códigos de barras y acceder sin necesidad de introducir la clave.	Ficha de usuarios y programa en general.
18/11/21	En la ficha de clientes hay un nuevo dato: “Ha aceptado recibir comunicaciones comerciales”.	Ficha de clientes.
17/11/21	En la ficha de arqueos, en la solapa de “Operaciones” se ha añadido un botón para exportar a un fichero en formato Excel la tabla de operaciones.	Ficha de arqueos.
04/11/21	En los informes de previsión de cargos ahora no se obliga a especificar un área de venta.	Informes de previsión de cargos.
29/10/21	Nueva opción en los perfiles de usuario para permitir modificar los datos de las fichas de clientes de tipo “Varios”. Por defecto no se permite.	Perfiles de usuario.
26/10/21	Hasta ahora, que un programa se distribuyera como versión “pública” o “beta” sólo afectaba a la forma de descargarlo, no tenía ninguna consecuencia porque el propio programa desconocía si era una versión “beta”. Desde ahora el programa sabrá si fue distribuido como versión “pública” o “beta”; no influye en el comportamiento pero el usuario podrá saber si la versión que está ejecutando es pública o no. También el historial de actualizaciones mostrará si las versiones anteriores (a partir de la de esta fecha, evidentemente) fueron públicas o no.	Control de versiones.
20/10/21	En los campos configurables hasta ahora solo existían 2 campos para descripciones amplias, se han añadido 3 más hasta un total de 5.	Campos configurables.
19/10/21	El proceso para enviar un correo electrónico a los clientes de una remesa de efectos ha sido rediseñado. Ahora se mostrará un diálogo con opciones para seleccionar la cuenta de correo electrónico desde la que se enviará (aunque por defecto será la misma que usaba la versión anterior) y también será posible configurar (hasta cierto punto) los textos para el “asunto” y el “cuerpo” de cada mensaje a enviar. Por el momento, este nuevo diseño estará en fase de pruebas, por lo que sólo algunos usuarios podrán verlo hasta que se pueda probar en profundidad; entonces este cambio será público.	Ficha de remesas de efectos.
19/10/21	En los informes de pre-arqueo de caja se ha añadido una opción para no incluir el importe de apertura.	Informes de pre-arqueo.
18/10/21	En los chequeos de integridad de los datos se ha mejorado la velocidad del chequeo que comprueba las relaciones entre las tablas de datos.	Chequeo de integridad de los datos.
15/10/21	En los chequeos de integridad de los datos se ha mejorado la velocidad del chequeo que comprueba las relaciones entre las tablas de datos.	Chequeo de integridad de los datos.
08/10/21	En el proceso de cambios masivos de artículos hasta ahora se bloqueaba la tabla de artículos al entrar en el proceso, eso es un problema porque mientras estás dentro desde otros puestos no pueden vender. Se ha cambiado para que el bloqueo se ponga justo antes de hacer el cambio y se quita una vez guardados los datos. Además si el número de registros de artículos es igual o inferior a 10000 solo se bloquean los registros de los artículos que se están modificando, si es mayor de ese número se bloquea	Cambios masivos de artículos.

	toda la tabla.	
06/10/21	En el proceso de generar eFacturas se ha añadido una opción para permitir que no se comprueben los datos del cliente que son obligatorios para presentar las eFacturas en las administraciones.	Generar eFacturas.
29/09/21	El número de referencia del Documento Único Administrativo (DUA) ahora es validado, como corresponde a un MRN, de acuerdo a la norma ISO-6346. Sin embargo, el programa no impedirá que se introduzca un número que no cumpla la validación, se limitará a advertir porque existen otros números válidos para la AEAT (como el H7 o el documento “con partida”) y no descartamos que pudiera haber otros que quedaran fuera con esa validación.	Documentos de importación (DUA).
02/09/21	La “instalación de cliente” crea un acceso directo en el escritorio cada vez que se ejecuta, sustituyendo el que pudiera existir. Si el usuario había optado por ejecutar el programa “como administrador”, dicho ajuste en el acceso directo se perdía. Ahora es posible controlar si el acceso directo debe crearse con la opción de “ejecutar como administrador” activada. Para ello, hay que añadir la siguiente línea al fichero ServerNet.INI: <b>RunAsAdmin = 1</b>	Instalación de cliente.
12/08/21	En los documentos de gestión de proveedores hay un nuevo botón para activar el modo de “Unidades automáticas”.	Documentos de gestión de proveedores.
10/08/21	Si un cajón de tipo “cajero automático” tiene niveles demasiado altos o demasiado bajos de efectivo, se muestra un mensaje, tanto más vistoso cuanto mayor es la gravedad del estado. En casos extremos (“casi lleno” o “casi vacío”) el texto ocupa una parte importante de la pantalla para que el usuario comprenda que debe dejar de trabajar y subsanar el problema. Contrariamente a lo recomendado, algunos usuarios prefieren procrastinar y resolver el problema más adelante, sin comprender el riesgo que supone para el proceso de cobro (puede provocar fallos que tardan mucho más en resolverse que añadiendo cambio cuando se avisa). Para satisfacer a tales usuarios, el aviso ahora muestra un botón que permite silenciar nuevos avisos hasta una hora después. Al hacerlo corren el riesgo de que fallen las operaciones de cobro, especialmente si el nivel es “lleno”.	Cajones automáticos.
06/08/21	En la solapa de “Imágenes” que tienen ciertas fichas ahora hay un nuevo botón para guardar la imagen en disco.	Programa en general.
05/08/21	En el proceso de facturar albaranes de proveedor se ha añadido un botón para poder filtrar los albaranes a facturar.	Facturar albaranes de proveedor.
02/08/21	Ahora es posible relacionar cada elemento de inmovilizado con una factura de compra, de modo que pueda encontrarse ésta con mayor facilidad. En el futuro, permitirá combinar datos de la factura con el elemento... si el usuario rellena ese dato. Evidentemente, para las fichas demasiado antiguas, el nuevo dato no estará accesible.	Ficha de inmovilizado.
30/07/21	La ficha de cuentas de correo electrónico ahora contempla un dato más (opcional): el “nombre a mostrar” como remitente de los mensajes. Si se omite, el destinatario sólo verá la dirección del remitente (a no ser que su cliente de correo “reconozca” esa dirección en una lista propia y muestre el nombre asociado). Se aplica a todos los procesos que envían correo electrónico.	Envío de correo electrónico.
28/07/21	Una de las tareas que se ejecutan en segundo plano ahora comprueba también si hay información de módulos nuevos en esta versión del	Tareas en segundo plano.

	<p>programa. En caso afirmativo, muestra una notificación a cada puesto con la opción de abrir la ventana que muestra la información de cada módulo contratable. El aviso seguirá apareciendo hasta que ese puesto muestre dicha ventana: una vez mostrada sólo volverá a aparecer si se incrementa el número de módulos opcionales para los que hay información disponible. Eso puede ocurrir incluso sin actualizar el programa, ya que esa información se recupera desde el servidor de Verial Soft y si hay nuevo material aparecerá sin necesidad de actualizar.</p>	
23/07/21	<p>Ahora se muestra el número de filas (artículos clientes o proveedores) que han cumplido los filtros, como hacía la generación anterior del programa (para Win32). No indica el número de filas seleccionadas para cambiar, sólo el número de filas que se ven en la parrilla de datos.</p>	Cambios masivos.
23/07/21	<p>Ahora se muestra el número de filas (artículos clientes o proveedores) que han cumplido los filtros, como hacía la generación anterior del programa (para Win32). No indica el número de filas seleccionadas para cambiar, sólo el número de filas que se ven en la parrilla de datos.</p>	Cambios masivos.
23/06/21	<p>Se ha rediseñado el sistema de envío de correo electrónico por razones internas (facilitar su implementación para otros usos sin complicar el mantenimiento del código). El usuario no debería percibir ningún cambio, excepto el ya mencionado de que ahora es obligatorio especificar el puerto TCP del servidor SMTP en la ficha de cuentas de correo electrónico.</p>	Envío de correo electrónico.
23/06/21	<p>La ficha de cuentas de correo electrónico (de la empresa) permitía guardar la ficha sin especificar el puerto TCP del servidor de correo saliente (SMTP) y se intentaba la conexión con valores “habituales”. Ahora se obliga a especificar el puerto TCP para que no haya dudas de a qué puerto se pretende conectar. No sólo porque es más rápido al hacer un único intento, sino que además se evitan “fallos de auditoría” al detectarse intentos de conexión a puertos no válidos que podrían llevar a una exclusión (<i>block / ban</i>) del cliente. Si un usuario recibe fallos al intentar enviar un correo electrónico, deberá comprobar si en la ficha asociada a la cuenta del remitente se indica el puerto TCP del servidor.</p>	Ficha de cuentas de correo electrónico.
21/06/21	<p>Se ha añadido una comprobación al nuevo proceso para enviar notificaciones por correo electrónico a los clientes de una remesa de efectos. El proceso que genera esos mensajes genera una “huella digital” del mensaje enviado y la almacena en la lista de mensajes enviados (que el usuario también puede consultar, aunque lo importante no es eso). Lo importante es que esa huella permite saber si se ha enviado al cliente la notificación correspondiente, y eso permite repetir el proceso si algunos clientes no tenían aún una dirección de correo electrónico en su ficha. Gracias a esa “huella”, si se detecta en los mensajes enviados se omite un re-envío y sólo se enviarían notificaciones nuevas (a los clientes que no tuvieran una dirección de correo cuando se hizo el primer envío).</p>	Remesas de efectos a clientes.
18/06/21	<p>Las remesas de efectos comerciales para cobros a clientes ahora disponen de un proceso que envía un correo electrónico a los clientes para notificarles de los efectos que les van a ser cobrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede usarse “antes de presentarla al banco” para dar al cliente una oportunidad de pedir que el vencimiento en cuestión no sea incluido en</li> </ul>	Remesas de efectos a clientes.

	<p>la remesa, evitando los gastos asociados a una posterior devolución del efecto comercial. El problema sería que si el banco no aceptara la remesa los correos electrónicos ya habrían sido enviados a los clientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede usarse “después de presentarla” si sólo queremos notificarles sin dar oportunidad de posponer el adeudo.</li> </ul> <p>Si algún cliente no tuviera una dirección de correo electrónico en su ficha, se advertiría para cancelar el envío y poder rellenar las fichas de los clientes afectados.</p> <p>Si algún cliente tiene dos direcciones de correo electrónico en su ficha, se usará la N°.1</p> <p><b>Atención:</b> si se repite el proceso, se volverán a enviar de nuevo todos los mensajes de correo electrónico: no hay, por el momento, ningún mecanismo para saber si el mensaje había sido enviado o no.</p>	
04/06/21	<p>Ahora es posible redefinir el texto mostrado en el menú principal de la aplicación para evitar textos que pudieran parecer inapropiados si se emplea la gestión para un propósito diferente de aquél para el que fue diseñado. Por ejemplo, para usar el módulo de “venta por carta” (típico de un restaurante) en otro tipo de gestión como una peluquería: el funcionamiento era correcto pero los nombres relativos a la gestión hostelera quedaban fuera de lugar.</p> <p>Las definiciones serán leídas de ficheros externos residentes en la instalación de servidor (o de la local, si se necesita una mayor personalización). Los detalles no se harán públicos: esa personalización queda reservada para el servicio técnico de Verial Soft.</p>	Menú principal.
28/05/21	<p>En el proceso de cálculo de la previsión de gastos e ingresos, al modificar una ficha de gastos/ingresos periódica ahora se eliminan las fichas que genera esa operación para que se vuelvan a generar con las nuevas condiciones.</p>	Cálculo de la previsión de gastos e ingresos.
27/05/21	<p>Se ha extendido a determinados diálogos la posibilidad de aumentar su tamaño verticalmente (igual que con las fichas, mediante un icono que sustituye al de “maximizar”, que nunca estaba presente en los diálogos). Se irá añadiendo a varios diálogos progresivamente. Como ya se considera una característica más de las ventanas, no se documentará cada diálogo al que se permita agrandarse.</p>	Diálogos (algunos).
26/05/21	<p>En la ficha de arqueos, donde se muestra la variación en el arqueo porque alguna operación ha sido modificada después de hacer el arqueo, a la derecha ahora aparece un botón de información que abre el editor de texto mostrando la lista de las operaciones que se han modificado y han provocado la variación en el arqueo.</p>	Ficha de arqueos.
25/05/21	<p>A partir de ahora ya es posible emplear un efecto comercial no remesado (típicamente un “pagaré”) para asociar ese futuro pago a vencimientos ordinarios.</p> <p>Es similar a la compensación de una entrega a cta. con los vtos. pendientes de pago, con la salvedad de que con el efecto comercial aún no se ha producido el pago.</p> <p>Complementando esta posibilidad, se ha modificado el texto mostrado en las parrillas de vencimientos en los documentos de gestión (y también en los registros de fras.) para que se tengan en cuenta estos estados especiales: en vez de mostrar “pendiente”, ahora también podrían aparecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Efecto aceptado” si se ha aceptado que el pago sea mediante dicho efecto comercial. Este estado es aplicable tanto a clientes (cobros) como</li> </ul>	Efectos comerciales.

	<p>a proveedores (pagos), el resto sólo a clientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “En gestión de cobro” si se trata de un cobro a clientes y hemos llevado el efecto al banco para que sea cobrado.</li> <li>• “Efecto descontado” si, además de llevarlo al banco, empleamos una línea de “descuento de efectos”, por la que el banco nos anticipa el importe a cambio de una comisión.</li> </ul>	
24/05/21	<p>A partir de ahora, si se emplea la biblioteca de firma “FirmaXAdES”, el certificado digital ya no se materializará como un fichero en el disco, evitando que pueda ser copiado (evitando ese posible problema de seguridad).</p> <p>La firma será implantada “<i>in-process</i>” en vez de ejecutando un proceso externo: así, el certificado sólo existe brevemente en memoria, no como un fichero en el disco.</p>	Firma digital de la factura electrónica.
20/05/21	Una nueva opción del menú de ayuda permite acceder al “Blog” de Verial Soft.	Información general.
20/05/21	<p>Las opciones relacionadas con ficheros PDF muestran el icono correspondiente (si existe algún programa asociado a esa extensión de fichero) para reflejar que no se abrirá una ficha o diálogo, sino un programa externo.</p> <p>Más importante es el recurso técnico que permite extraer el icono del programa que esté asociado, pues podría aplicarse a cualquier extensión reconocida.</p>	Menú principal.
18/05/21	En los documentos de cliente de gestión comercial, en los documentos de proveedor de gestión comercial y en los documentos de almacén, en la columna del código de barras se ha puesto un botón de información que muestra que caracteres especiales se pueden usar.	Documentos con contenido.
17/05/21	<p>En alguna de las fichas del programa se ha añadido un botón en el marco de la ventana para agrandarla verticalmente.</p> <p>El botón tiene el mismo diseño que “maximizar”, pero el comportamiento es diferente: simplemente la sitúa tan arriba como sea posible y cambia su altura al máximo para que no se superponga a la barra de tareas, que suele estar en la parte más baja del monitor. Si se vuelve a pulsar, devuelve la ventana a su posición y tamaño anteriores (sólo en cuanto a la componente vertical).</p>	Fichas de la aplicación.
05/05/21	En la ficha donde se confecciona el árbol del centro de costes se ha añadido un botón para “Ordenar los conceptos del nivel actual”.	Centro de costes.
30/04/21	En los informes de registro de facturas emitidas y registro de facturas recibidas se ha añadido un nuevo filtro: “Nombre fiscal (Validado)”.	Informes de registro de facturas emitidas e informes de registro de facturas recibidas.
21/04/21	<p>Al definir las condiciones para cada posible destino de una forma de envío, se permite introducir el precio por kilogramo, por unidad, un mínimo y un fijo.</p> <p>Hasta ahora, esos valores se consideraban “importes” y por ello tenían tantos decimales como indicara la divisa de trabajo (2 en el caso del Euro). Desde ahora, esos precios podrán tener tantos decimales como indique el perfil del “artículo de portes” (aunque el máximo serán 4 y el mínimo serán los de la divisa por razones técnicas).</p> <p>Esta modificación facilitará dar un precio “con IVA incluido” para los portes.</p>	Destinos de las formas de envío (logística).

20/04/21	<p>Al definir las condiciones para cada posible destino de una forma de envío, se permite introducir el precio por kilogramo, por unidad, un mínimo y un fijo.</p> <p>Hasta ahora, esos valores se consideraban “importes” y por ello tenían tantos decimales como indicara la divisa de trabajo (2 en el caso del Euro). Desde ahora, esos precios podrán tener tantos decimales como indique el perfil del “artículo de portes” (aunque el máximo serán 4 y el mínimo serán los de la divisa por razones técnicas).</p> <p>Esta modificación facilitará dar un precio “con IVA incluido” para los portes.</p>	Destinos de las formas de envío (logística).
16/04/21	Tanto en los informes de Producción en hostelería como en las estadísticas de compras y ventas hay un nuevo proceso: “Listados por años y meses”.	Informes de producción y estadísticas de compras y ventas.
25/03/21	<p>Se ha añadido un nuevo dato a la ficha de clientes para poder informar correctamente a la agencia tributaria cuando se tiene a un cliente extranjero, identificado mediante un documento extranjero (de su país) pero residente en España.</p> <p>El nuevo dato puede entenderse como “país que expidió el documento identificativo”, y es necesario para procesos como el SII, pero podría aplicarse a cualquier otro en el que se necesite aclarar “de dónde es” dicho documento de identificación del cliente.</p> <p>Evidentemente, este problema sólo se da con personas físicas que residan en España (o con visitantes temporales como turistas que tengan una dirección de residencia).</p> <p>El cambio es importante: afecta a todos los procesos que puedan dar de alta un cliente, como la importación de datos.</p> <p>En principio, sólo se usará para el SII, aunque el dato podría aplicarse a cualquier otra necesidad por parte de la AEAT.</p>	Ficha de clientes.
24/03/21	Se ha añadido una 4ª “categoría para la tienda virtual”. Había 3 valores para categorizar los artículos de cara a la tienda virtual; desde ahora son 4.	Ficha de artículos.
24/02/21	Ahora será posible generar una entrega a cuenta a partir de un efecto comercial (como un pagaré). El proceso es un poco más largo pero es necesario para que el programa refleje fielmente la realidad contable:	Cobros a cuenta mediante un efecto comercial.
18/02/21	La opción del menú de bandeja de salida de correos electrónicos cambia de nombre y pasa a ser “Correos electrónicos enviados”.	Menú.
16/02/21	En la ficha de series se puede indicar en que tipos de documentos de cliente queremos que continúe la numeración de un año para otro en lugar de reiniciarse al cambiar el año.	Ficha de series y documentos de cliente.
10/02/21	Ahora se permite modificar el importe de las comisiones generadas a partir de documentos de venta, pero se avisa que si se modifica el documento que la generó se volverá a calcular y se perderá el cambio.	Comisiones.
08/02/21	En la ficha de arqueos, debajo del importe de apertura para el próximo arqueo ahora se muestra el importe en efectivo que se debe retirar de la caja para dejar ese importe de apertura.	Ficha de arqueos.
05/02/21	Cuando se está utilizando el OCR de DeltaID, hasta ahora, al pulsar el botón de escanear lo único que se hacía era buscar el fichero xml, ahora además da la orden al escáner para que inicie el reconocimiento del documento.	OCR DeltaID.
26/01/21	En la pantalla de búsquedas e informes de clientes y de proveedores, los filtros de teléfonos y e-mails ahora también buscan en los contactos.	Informes de clientes e informes de proveedores.

19/01/21	Nuevo módulo en la categoría de funcionamiento de artículos: “Ingredientes de artículos”. Con este módulo se pueden definir desde la ficha de artículos los ingredientes de los que se compone un plato. Una vez se han definido los ingredientes de los platos se puede realizar un proceso que se abre desde la ficha de los documentos de almacén para descontar los ingredientes de las ventas realizadas. En el caso de que los ingredientes sean artículos que gestionan lotes y caducidades se les aplicará el sistema FIFO. Para descontar el stock se generarán documentos de salida de almacén, uno por cada día de venta. Si en el momento de descontar no hay stock en el documento de almacén figurará el artículo como [SIN_LOTE]. Para asignar automáticamente lo que se queda sin lote y no tener que ir documento por documento hay que hacer el proceso que está en el menú de clientes: “Asignar stock especial automáticamente”.	Ficha de artículos y documentos de salida de almacén.
30/12/20	Nueva opción en la ficha de métodos de pago: “Imprimir en documentos la cuenta bancaria del cliente”. Solo se podrá activar en fichas en las que su forma de pago sea “Desconocido”.	Ficha de métodos de pago.
01/12/20	Cuando se presenta la lista de vtos. a confirmar, puede suceder que nos aparezcan operaciones muy antiguas, que ya no nos interesen. En ocasiones esas operaciones se deben a la conversión de datos desde otro programa y pueden permanecer pendientes de cobro indefinidamente, con lo que en este proceso de confirmación rápida suelen ser “no deseadas”. Si bien existía un filtro de fecha inicial, ahora se permite guardar un valor por defecto para dicha fecha, de modo que cada vez que se muestre la pantalla ya tengamos ese valor y evitaremos que las operaciones que sean demasiado antiguas aparezcan en la lista.	Confirmación rápida de vtos. (cobros y pagos).
01/12/20	Existía un problema frecuente en la gestión de las entregas a cta. cuando el importe de la entrega no coincide con el importe de la factura posterior. En ocasiones, el usuario lo “resolvía a su manera”, mediante un asiento contable manual, pero el programa seguía considerando que esa entrega sólo estaba siendo usada en parte y el resto estaba pendiente de compensar. Sin ánimo de justificar esa forma de trabajo, el programa ahora ofrece la posibilidad de que ese importe cobrado no aparezca como “pendiente de asignar a vtos. pendientes, a compensar”. Para ello existe una nueva opción en la ficha de cobros/pagos/vtos. que permite considerar la entrega a cuenta como “ya compensada externamente” (sólo debe aplicarse a la entrega a cta. porque no tendría sentido aplicarla a otra operación). La forma de poner (o quitar dicha marca) es mediante el botón de compensar la entrega a cta. Donde antes aparecían dos opciones ahora hay una tercera para poner y quitar alternativamente dicha marca, de modo que el proceso es reversible. La nueva marca afecta también al proceso de asignación de entregas a cta. desde un documento de venta: las entregas con dicha marca ya tampoco aparecerán en la lista.	Entregas a cuenta.
26/11/20	En los documentos de cliente de gestión comercial, documentos de proveedor y documentos de almacén, al introducir un código de barras y no encontrar el artículo se emitirá un sonido.	Documentos de cliente, documentos de proveedor y documentos de almacén.
09/11/20	Nueva opción en la ficha de delegaciones para pedir el usuario al crear, modificar y/o borrar documentos de almacén.	Ficha de delegaciones y documentos de almacén

26/10/20	Nueva causa en los movimientos entre almacenes: "Fabricación propia".	Documentos de almacén
17/09/20	Se añade soporte experimental para un nuevo tipo de caja segura: los modelos Cashlogy®, fabricados por Azkoyen. El uso de dichos modelos está supeditado a la homologación por parte del fabricante del dispositivo: por eso no pueden ser empleados aún fuera del entorno de pruebas de Verial Soft, pero se documenta el cambio porque realmente ya forma parte del programa.	Cajero automático Cashlogy®
26/08/20	Al seleccionar un cliente, hasta ahora se podía poner el carácter "+" y a continuación el NIF/CIF/Pasaporte, ahora también se puede poner el carácter "/" y a continuación un nº de teléfono y buscaría un cliente que tuviera ese número. Solo se deben introducir números, ningún otro carácter.	Todo el programa.
17/07/20	Ahora en los documentos de almacén se tiene en cuenta la opción de los perfiles de usuario "Mostrar datos de costes y márgenes de ganancia" de la categoría de Artículos para ocultar los datos de precios en los documentos de almacén y al imprimir los mismos.	Documentos de almacén.
13/07/20	Se ha mejorado la velocidad de carga de la ficha de remesas.	Ficha de remesas.
06/07/20	<i>Base de datos de Conocimientos</i> de Verial Soft. Es una herramienta para que el usuario pueda buscar los diferentes artículos creados por Verial Soft relativos al programa. Dicha base de datos reside exclusivamente en los servidores de Verial Soft por lo que los artículos consultados son descargados sobre la marcha. Aunque la mayoría de artículos tiene que ver con el desarrollo de la gestión para .NET (nuevas versiones públicas o "beta", nuevas características añadidas y errores corregidos) también está previsto dar cabida a otros contenidos, como artículos informativos, consejos, descargas frecuentes, enlaces de utilidad, etc.	Base de datos de Conocimientos.
04/05/20	Nuevas opciones en los perfiles de usuarios para impedir que ciertos usuarios puedan modificar las fichas fiscales de los clientes y los proveedores.	Perfiles de usuario.
29/04/20	En las fichas de "Categorías de artículos", "Categorías de artículos para la web" y "Tipos de grupos en documentos de hostelería" hay una nueva opción para ordenar las Categorías/Grupos manualmente por cada nivel.	Ficha de Categorías de artículos y ficha de Tipos de grupos en documentos de hostelería.
24/04/20	Al imprimir etiquetas de artículos, cuando se ha activado la opción de imprimir solo los artículos que tengan la marca "Solo artículos pendientes de imprimir etiquetas" se mostrará una pregunta indicando si queremos desmarcar esa opción en los artículos de los que se han impreso las etiquetas.	Impresión de etiquetas de artículos.
13/04/20	Nuevo listado en los informes de personal, en el proceso "Listados básicos": Listado con el código IBAN de la cta. bancaria por defecto.	Informes de personal.
27/03/20	Nueva opción en el cálculo de la previsión de gastos e ingresos para mostrar las agrupaciones en lugar de los efectos que contienen.	Cálculo de la previsión de gastos e ingresos.
20/03/20	En los informes de artículos, el filtro de "Solo artículos con foto" pasa a tener 3 estados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos</li> <li>• Solo artículos con foto</li> <li>• Solo artículos sin foto</li> </ul>	Informes de artículos.
18/03/20	En la pantalla de búsqueda e informes de incidencias se ha añadido un	Incidencias.

	nuevo filtro para filtrar por tipo de documento.	
13/03/20	<p>Aun cuando el programa gestionaba una lista de “regiones” en la que figuraban “Ceuta y Melilla” como una región más, se ha decidido desdoblarla, de modo que ahora son dos regiones independientes para cada ciudad autónoma.</p> <p>Del mismo modo, las dos fichas de “provincias” creadas para acomodar a esas ciudades ahora deberán relacionarse con las regiones modificadas.</p> <p>La actualización de datos automáticamente modifica los datos de modo que cada ficha de “provincia” apunta a la región correspondiente a cada ciudad autónoma.</p> <p>Si algún usuario había modificado esas regiones o provincias, el programa entiende que se hace responsable de esos datos y no se hará ningún cambio.</p>	Provincias y comunidades autónomas.
24/02/20	Se ha optimizado la velocidad de los informes de ventas y los informes de stock cuando el volumen de datos es grande.	Informes de ventas e informes de artículos.
18/02/20	Nuevas opciones en la ficha de Empresas para que al guardar documentos de cliente o de proveedor no abra el proceso de compensar entregas a cuenta.	Ficha de empresas.
13/02/20	En la ficha de áreas de venta hay una nueva opción para “Al convertir una fra. simplificada en fra. normal, no eliminar nunca la fra. simplificada original generando siempre la fra. simplificada de abono”.	Ficha de áreas de venta y documentos de cliente.
05/02/20	Nueva opción en la exportación a Excel sin formato (solo datos) en los informes para que se genere un fichero en formato xlsx en lugar del formato xls que es el que se genera habitualmente.	Informes.
03/02/20	Se ha optimizado el tiempo de carga de las fichas de documentos de recepción, áreas de venta, clientes y proveedores.	Programa en general.
24/01/20	En los informes de cobros, cuando el cobro está marcado como “Incobrible” hasta ahora, en el estado ponía “Pendiente”, a partir de ahora pondrá la palabra “Incobrible”.	Informes de cobros.
02/01/19	En el proceso de importación de artículos desde un Excel se ha añadido una nueva opción para que cuando una de las columnas es el nombre del proveedor y se busca la ficha del proveedor por ese nombre, si no se encuentra el proveedor se ignora el error y continua con el proceso quedando ese dato vacío.	Importación de artículos desde Excel.
18/11/19	Nueva opción en la ficha de usuarios para que cuando el usuario solo tiene permiso para ver los datos de la delegación actual pueda ver el stock y los almacenes de las otras delegaciones de la empresa.	Ficha de usuarios.
13/11/19	En los informes de cobros e informes de pagos, en el proceso “Listados generales”, hay un nuevo modelo de informe “Listado de cobros y pagos detallando las agrupaciones”.	Informes de cobros e informes de pagos.
06/11/19	En la pantalla donde se muestran las operaciones tanto de clientes como de proveedores hay 2 nuevos filtros para poder descartar los albaranes que tengan la marca de “No generar factura” y los albaranes de depósito que estén totalmente liquidados.	Operaciones de cliente y operaciones de proveedor.
04/11/19	Nuevo botón en los documentos de inventario “Inf. Stock recuento”. Este botón abre la pantalla de informes de artículos filtrando solo los artículos contenidos en el documento para poder imprimir un informe para hacer el recuento en papel y rellenar nuevamente el inventario.	Inventario simple.
04/11/19	En la ficha de familias de campos configurables hay un nuevo botón que permite duplicar la ficha. Al duplicar la ficha se duplica también la configuración, los valores de los campos de texto validados y los valores de	Familias de campos configurables.

	los árboles de los campos de tipo árbol.	
28/10/19	En los documentos de Movimientos entre almacenes ahora se gestiona el dato Causa (hasta ahora solo se usaba en Entradas y Salidas de almacén). De momento solo tiene las opciones “Sin justificar” y “Reserva de pedido desde otro almacén”	Documentos de almacén.
24/10/19	En los informes de clientes y en informes de proveedores ahora están disponibles la “Fecha de última venta” y la “Fecha de última compra”. Para que el campo esté disponible en el diseño del informe hay que activar la opción correspondiente en la ficha del modelo en “Información adicional”.	Informes de clientes e informes de proveedores.
23/10/19	En los informes de clientes se ha añadido el filtro de “Fecha de última venta” y en los informes de proveedores se ha añadido el filtro de “Fecha de última compra”.	Informes de clientes e informes de proveedores.
23/10/19	En los informes de clientes y en los informes de proveedores se ha añadido la opción de “Filtrar documentos” que abre las pantallas de informes y búsqueda de documentos para poder filtrar solo los clientes o proveedores asociados a los documentos seleccionados.	Informes de clientes e informes de proveedores.
15/10/19	Nueva opción en la ficha de clientes: “No informar del porcentaje de descuento en las eFacturas”. Esta opción sirve para que solo vaya el importe de descuento y no el porcentaje ya que en la Xunta, por ejemplo, rechazan la factura por temas de redondeo al calcular el descuento.	Ficha de clientes.
07/10/19	Nuevo proceso en los informes de clientes: “Listados de clientes mostrando los saldos”.	Informes de clientes.
28/08/19	En la ficha de arqueos de caja, en la solapa “Operaciones” ahora la primera línea que aparece es la de la apertura de caja.	Arqueos de caja.
14/08/19	En los informes de cobros hay una nueva opción “Mostrar también los rechazados”.	Informes de cobros.
06/08/19	Añadidos filtros de “Grupo” y “Marca hora” a los informes y colores de fondo en el grid de los grupos para clasificar los avisos.	Calendario-Agenda
17/07/19	Ahora no se permite cambiar la serie ni en documentos de cliente ni en documentos de proveedor.	Documentos de cliente y documentos de proveedor.
16/07/19	En las fichas que tienen la solapa “Ficheros”, ahora a la derecha de la tabla de ficheros hay unos botones para ordenar la lista.	Fichas con la solapa “Ficheros”.
09/07/19	Nuevo proceso en el menú Auxiliar – Procesos especiales – Borrado masivo de datos. El proceso es un asistente que permite borrar datos masivamente pudiendo indicar múltiples filtros. El proceso solo lo puede realizar el usuario administrador.	Borrado masivo de datos.
04/06/19	En los informes de artículos, en los filtros para mostrar solo artículos en los que la última fecha de compra o de venta este entre 2 fechas se ha añadido un nuevo filtro para que esas ventas o compras pertenezcan a un almacén concreto.	Informes de artículos.
14/05/19	En los listados de stock se ha añadido una opción para “Utilizar la fecha actual para los filtros del stock”	Informes de artículos.
08/05/19	Al compensar una entrega a cuenta desde la ficha de cobros/pagos que está parcialmente compensada, hasta ahora se obligaba a eliminar la compensación y al realizar otra vez el proceso, ahora se permite mantener lo ya compensado y solo añadir nuevos efectos a dicha compensación.	Ficha de cobros/pagos.
17/04/19	En los documentos de almacén, en el contenido se ha añadido una columna para indicar un descuento en línea.	Documentos de almacén.
16/04/19	Al insertar línea de abono en documentos de proveedor ahora se permite cambiar el almacén de lo que se devuelve porque puede que el stock que se	Documentos de proveedor.

	quiere devolver se haya movido a otro almacén.	
15/04/19	Nuevo proceso en la ficha de almacenes para pasar todo el stock de un almacén a otro. Este proceso solo se puede realizar bajo la supervisión de Verial Soft por lo que es necesario introducir una clave numérica de 6 dígitos.	Ficha de almacenes.
05/04/19	En las entregas a cuenta que aún no han sido compensadas ahora se permite cambiar el grupo de series para que, por ejemplo, cuando quieres servir un pedido en un grupo de series distinto al del propio pedido permita cambiar el grupo de series de la entrega a cuenta y que se compense automáticamente.	Entregas a cuenta.
01/04/19	En la ficha de provincias hay un nuevo botón para asignar automáticamente si está vacío el dato "Código NUTS" a todas las provincias españolas.	Ficha de provincias.
01/04/19	Al crear nuevos clientes si no se reconocen los datos de país, localidad y provincia (y no se corrigen) se introduce esa información en la localidad auxiliar. Si hay un único área de venta se rellena automáticamente en la pantalla inicial.	Importación de documentos en formato e-factura.
27/03/19	Al mover una factura de un área de venta a otra, si la factura proviene de facturar albaranes y esos albaranes son de la misma área de venta que la factura, también se mueven los albaranes.	Documentos de cliente.
25/03/19	Nuevo proceso en la fichas de artículos para generar automáticamente registros en la tabla de "Ficheros" a partir de un directorio asumiendo que el nombre del fichero (sin la extensión) es el código de barras del artículo.	Ficha de artículos.
15/03/19	Al poner un cobro o pago como pagado ahora se guarda la fecha con el momento en el que se puso en ese estado. Es un dato interno y solo se puede ver pulsando en el botón de información que está abajo a la derecha en la ficha de cobros y en la ficha de pagos.	Ficha de cobros y ficha de pagos.
15/03/19	Se ha añadido una opción para utilizar siempre el coste manual del artículo para el cálculo de los márgenes de ganancia.	Informes de estadísticas de compras y ventas
12/03/19	En el proceso de alta masiva de artículos ahora se puede indicar el proveedor por defecto para los nuevos artículos que se creen.	Alta masiva de artículos.
07/03/19	En las fichas que tienen la solapa de "Imágenes", ahora el texto de la solapa se pone en rojo si hay alguna imagen.	Programa en general.
07/03/19	En los informes del registro de facturas recibidas, ahora se puede enviar el modelo de notificación del 347 de manera automática por email como se hace con las facturas emitidas.	Informes del registro de facturas recibidas.
28/02/19	Se ha añadido a la importación la posibilidad de añadir diferentes comentarios.	Importación de documentos en formato e-factura.
25/02/19	Nueva opción en los perfiles de artículos para ignorar el descuento por pronto pago al calcular el precio de coste neto en los documentos de compra.	Perfiles de artículos.
22/02/19	Se ha añadido a la importación la posibilidad de incluir las unidades auxiliares de los artículos.	Importación de documentos en formato e-factura.
19/02/19	Se ha añadido el proceso de operaciones con las imágenes de los artículos para poder extraer las imágenes de la base de datos o reducir su tamaño.	Procesos especiales.
18/02/19	En los informes de registro de facturas emitidas, registro de facturas recibidas y en los informes de cobros y de pagos, ahora, en los modelos nuestros (no personalizados), si el puntero del ratón se convierte en una	Informes.

	mano quiere decir que al hacer click se abrirá la ficha del documento o del cobro o pago.	
14/02/19	Nueva opción en los documentos de inventario para marcar un inventario como "Procesado" sin hacer el proceso ni tocar el stock.	Documentos de inventario simple.
12/02/19	Se ha añadido a la importación la posibilidad de añadir la descripción amplia de las líneas y la información del remitente contacto del documento.	Importación de documentos en formato efactura.
07/02/19	En las fichas donde hay una solapa "Ficheros", ahora el texto de la solapa se vuelve rojo si hay algún fichero asociado a la ficha.	Programa en general.
05/02/19	Añadido nuevo modelo a los listados de clientes con los márgenes de ganancia.	Informes de estadísticas de compras y ventas.
28/01/19	Nuevo proceso de informes en los informes de documentos de almacén "Listados del contenido detallado".	Informes de documentos de almacén.
25/01/19	Se ha añadido un nuevo filtro en la pantalla de informes y búsqueda de los documentos de proveedor para buscar albaranes facturados filtrando por la fecha de la factura.	Búsqueda e informes de documentos de proveedor.
24/01/19	Hasta ahora los artículos que tenían la marca de "No aplicar descuentos", no se aplicaban los descuentos que provenían de tarifa.	Informes de registro de facturas emitidas.
24/01/19	En los informes del registro de facturas emitidas, en el de la notificación para el modelo 347 que hay que enviar a los clientes ahora se pueden enviar por email de manera automática.	Informes de registro de facturas emitidas.
23/01/19	Nuevas opciones en la configuración general del programa para indicar como se deben calcular el desglose de las facturas que provienen de albaranes facturados, tanto en documentos de cliente como en documentos de proveedor. Por defecto se deja como estaba funcionando hasta ahora en la que el desglose es la suma de los albaranes para que el total de la factura coincida con el total de la suma de los albaranes. Si se desmarca la opción de configuración el desglose de la factura se calculará a partir del contenido del documento.	Configuración general del programa y procesos de facturación de albaranes de cliente y de proveedor.
16/01/19	En la pantalla de búsqueda e informes de cobros y de pagos se ha añadido el filtro del cajón.	Búsqueda e informes de cobros y de pagos.
15/01/19	Ahora se pueden generar facturas de anticipos en todas las gestiones de cliente (hotel, restaurante y comercial) y en los documentos de gestión de proveedores.	Documentos de cliente y documentos de proveedor.
11/01/19	Nueva opción en la ficha de Dispositivos-Impresoras, para indicar que la impresora debe imprimir en negro.	Ficha de Dispositivos- Impresoras.
11/01/19	Nueva opción en la ficha de delegaciones, en la solapa "Clientes" para "Mostrar aviso al imprimir o enviar por E-mail documentos si la acción no coincide con lo configurado en la ficha del cliente por la opción <i>Enviar facturación en formato PDF</i> ".	Ficha de delegaciones e impresión de documentos de cliente.
09/01/19	En la pantalla de división de documentos ahora se pueden dividir también albaranes.	Proceso de división de documentos.
08/01/19	En el proceso de confirmación rápida de múltiples cobros/pagos ahora se puede indicar el cajón al que debe ir el cobro/pago al hacer el arqueo.	Confirmación rápida de múltiples cobros y pagos.
03/01/19	Se van a considerar cobros pendientes los cobros en remesa con fecha de	Cobros.

	vencimiento posterior al día actual y que la remesa no tenga la marca de “Tratar como efectos comerciales descontados”.	
31/12/18	En la actualización de la aplicación se crea el número porcentaje de IGIC para el tipo general que entra en vigor desde el 1 de enero de 2019 pasando el porcentaje del 7% al 6.5%.	Impuestos.
21/12/18	En el documento de inventario, al introducir un artículo que gestiona lotes se muestra una lista de los lotes que hay en el almacén con stock ya que seguramente sea uno de esos lotes de los que está introduciendo el stock. Si no fuera uno de esos lotes siempre puede introducirlo a mano.	Inventario simple.
21/12/18	En el proceso de facturar albaranes de cliente al marcar la opción de “Mostrar albaranes de otras series” se mostraban solo albaranes del mismo grupo de series al que pertenece la factura, se ha cambiado y se muestran series de otros grupos de serie siempre y cuando pertenezcan a la misma empresa.	Facturar albaranes de cliente.
20/12/18	Nueva opción en la ficha de empresas para indicar si, por defecto, se deben añadir o no a las remesas los vencimientos generados al rechazar un efecto anterior.	Ficha de empresas y remesas.
18/12/18	Al procesar el inventario avanzado, al marcar la opción de poner el stock a cero de los artículos ahora se pueden filtrar a que artículos se pone el stock a cero.	Inventario avanzado.
18/12/18	En los inventarios simples (documento), al realizar el proceso de inventario, al marcar la opción de poner a cero el stock de los almacenes implicados en el inventario ahora se pueden filtrar a que artículos se les quiere poner el stock a cero.	Inventario simple.
12/12/18	En los cambios masivos de clientes ahora se pueden cambiar las opciones de “Inactivo” y “Vender con las últimas condiciones”.	Cambios masivos de clientes.
11/12/18	Añadido listado de stock con números de serie.	Informes de artículos.
05/11/18	Añadido filtro para los días de la semana.	Informes de clientes.
29/11/18	Nueva opción en la búsqueda e informes de cobros para filtrar los cobros que se han generado a partir de un cobro rechazado.	Informes de cobros.
28/11/18	Añadido filtro para agrupar por grupo de series.	Informes de estadísticas de compras y ventas
28/11/18	Nuevo dato en la ficha de cajones para indicar el método de efectivo en el que debe ir la apertura. Por lo general este método no se configura a menos que haya varios métodos de tipo efectivo.	Ficha de cajones.
27/11/18	Adaptación del SII para el envío a Canarias, que entra en vigor el 1-1-2019.	SII.
22/11/18	Se añade la opción de importar stock desde un fichero de texto.	Inventarios de almacén.
14/11/18	Nuevo dato en las delegaciones “Texto para imprimir en las facturas de Inversión de Sujeto Pasivo”. Es el mismo dato que está en la empresa. Normalmente este dato en la delegación estará vacío y solo se rellena si difiere del de la empresa, eso pasa cuando, por ejemplo, hay una empresa con sede fiscal en la península y tienen una delegación en Canarias.	Ficha de delegaciones.
09/11/18	Nuevo tipo de efecto comercial: “Contra reembolso”. Aunque pueda parecer extraño, el comportamiento es el de un efecto comercial: la cta. del pagador queda saldada cuando se acepta esa forma de pago y posteriormente se confirma el pago (en esa otra fecha se generará el asiento que afecte a tesorería).	Gestión de “contra reembolso”.
09/11/18	Algunos colores eran muy oscuros y no permitían leer correctamente el	Calendario.

	texto del aviso. Se han modificado los colores y añadido hasta 20 diferentes.	
07/11/18	Al abrir documentos de cliente desde la pantalla de “Operaciones” de la ficha de clientes, ahora, si el usuario tiene permiso para cambiar de delegación, puede abrir documentos de otras delegaciones.	Ficha de clientes.
05/11/18	El fichero de las remesas del cuaderno 58 ahora se genera con el formato del cuaderno 19. El formato antiguo ya no lo admiten los bancos.	Remesas.
29/10/18	Nuevo complemento para poder firmar los documentos en formato PDF generados desde el programa. Para que se firmen, además de descargar el complemento tienen que indicar el certificado y la clave del mismo con el que los quieren firmar en la ficha de la delegación.	Complementos y ficha de delegaciones.
25/10/18	Ahora los órganos gestor, receptor y contable de la ficha de cliente para le eFactura no tiene por qué ser un cliente con el mismo NIF que la ficha principal.	Ficha de clientes.
25/10/18	Nuevo dato en las fichas de artículos y las fichas de libros “Categoría para la tienda virtual”.	Ficha de artículos y ficha de libros.
17/10/18	En las tarifas auxiliares se añaden también los artículos cuyo precio coincida con el precio base.	Informes de tarifas.
12/10/18	Ahora se puede elegir una lista de puestos y/o usuarios en los que se mostrarán los eventos del calendario.	Calendario.
09/10/18	Ahora se puede elegir la periodicidad tanto mensual como anual de la programación de los eventos.	Calendario
06/09/18	En los informes de ventas, en el proceso de listado de ventas resumido por artículo hay un nuevo modelo de informe para mostrar las ventas resumidas por artículo detallando por los almacenes indicados en la propia pantalla de informes.	Informes de ventas.
22/08/18	En la ficha de las delegaciones se han añadido las siguientes opciones como valores por defecto al crear una ficha de clientes o proveedores. Ficha de clientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• No facturar albaranes</li> <li>• Facturar albaranes por separado</li> <li>• Enviar facturación en formato PDF</li> <li>• Pueden enviarse SMS al móvil del cliente</li> </ul> Ficha de proveedores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar documentos en formato PDF</li> <li>• Pueden enviarse SMS al móvil del proveedor</li> </ul>	Ficha de delegaciones.
16/08/18	En la configuración de las “Listas de búsquedas (validaciones)”, en las listas de clientes y de proveedores se ha añadido el dato de “Nombre fiscal”.	Listas de búsqueda (validaciones).
07/08/18	Se ha cambiado el filtro del número del documento en las búsquedas e informes de documentos de cliente para poder filtrar, por ejemplo, números concretos separados por comas.	Informes de documentos de cliente.
06/08/18	Ahora realizar el proceso de dividir documentos de cliente, si en el proceso se borra la información en lugar de crear un documento en otra serie y los vencimientos de los documentos que se dividen están arqueados, entonces se resta la cantidad que desaparece del arqueado para no dejar rastro de esos importes.	Arqueos de caja.
31/07/18	Ahora al convertir una factura simplificada en factura la factura simplificada guarda una referencia a la factura generada y se muestra en la solapa 2 “Otros” la factura que se generó siempre y cuando no se pueda eliminar la factura simplificada que se acaba de generar y/o dejarla anulada.	Convertir factura simplificada en factura ordinaria.
24/07/18	Nuevo modelo de informe en los informes de ventas, en el proceso de listados resumidos por artículos: “Listado resumido por artículos agrupando	Informes de ventas.

	por proveedor”.	
19/07/18	En los pedidos de clientes, al cambiar el cliente del pedido, si hay entregas a cuenta asociadas a dicho pedido, al guardar también se cambia el cliente de las entregas a cuenta automáticamente.	Pedidos de clientes.
17/07/18	En los mandatos de clientes ahora se pueden enviar masivamente por email y el programa lo envía automáticamente a cada dirección de email del cliente además marca de manera automática una nueva opción de la ficha de mandatos para indicar que se envió por Email. También se ha añadido un nuevo filtro en los informes de mandatos para filtrar solo los mandatos que no han sido enviados o solo los que han sido enviados.	Mandatos de adeudos SEPA de clientes.
11/07/18	Añadido informe de consentimiento para el Reglamento General de Protección de Datos.	Informes de contactos.
04/07/18	Añadido filtro para la firma manuscrita.	Informes de clientes.
29/06/18	Añadido informe de consentimiento para el Reglamento General de Protección de Datos, con plantilla de configuración personalizable en la ficha de la empresa.	Informes de clientes y ficha de empresa.
29/06/18	Al cambiar el precio de coste manual ahora se tiene en cuenta la opción de “Dato a actualizar en función del precio de coste” para ver si hay que actualizar el margen de ganancia o el precio de venta. También se tienen en cuenta las tarifas auxiliares.	Ficha de artículos.
21/06/18	En los documentos de almacén, movimientos y salidas de almacén, ahora se comprueba el stock como se hace en los documentos de venta informando del stock que queda en el almacén del que sale el stock.	Documentos de almacén.
11/06/18	Nueva opción en la ficha de cobros y la ficha de pagos para imprimir los justificantes de los cobros/pagos pertenecientes a la agrupación actual.	Ficha de cobros y ficha de pagos.
24/04/18	Ahora se permite modificar los almacenes en los documentos de almacén.	Documentos de almacén.
19/04/18	En las fichas de stock de artículos que gestionan partidas, si el artículo no tiene partida, en la parte de arriba de la ficha aparece un botón para crear una partida ficticia y así permitir que ese stock se pueda vender.	Stock de artículos con partidas.
18/04/18	En los informes por horas, cuando se tiene en cuenta la hora del cambio de día del área de venta, esas horas aparecen colocadas al final en lugar de al principio.	Informes de estadística de compras y ventas
13/04/18	Añadido filtro para los documentos que todavía no se hayan enviado al SII.	Informes de documentos de clientes y proveedores
13/04/18	Ahora en la ficha de stock se ocultan las partidas con stock a cero para que no aparezca una tabla larguísima y se ha puesto un botón encima de la tabla para mostrarlas por si en algún momento se necesitan mostrar.	Ficha de stock.
11/04/18	En las pantallas de informes donde se filtra por E-mail se ha añadido una nueva opción para poder filtrar las fichas que tienen las 2 direcciones de E-mail vacías.	Pantallas de informes
11/04/18	Al enviar por email documentos de cliente y documentos de proveedor ahora se renombran los .PDF adjuntos con la descripción del documento que contienen.	Enviar documentos por email
10/04/18	Ahora en los métodos de cobro/pago se puede especificar una delegación. Al rellenar este dato no se permite usar este método en documentos de otras delegaciones.	Ficha de métodos de pago.
28/03/18	En las pantallas de informes ha cambiado el filtro “Grupos de series”, ahora en la parte derecha hay una nueva opción para que elijan los grupos de	Pantallas de informes.

	series a filtrar dependiendo si es un grupo de series normal (oficial) o un grupo de series de uso interno de la empresa.	
21/03/18	Se ha añadido la solapa “Ficheros” a la ficha de artículos.	Ficha de artículos.
15/03/18	Nuevo cambio masivo en la ficha de artículos para cambiar el dato “Perfil de campos configurables”.	Cambios masivos de artículos.
15/03/18	En la ficha de artículos, en el botón “Cambios” hay un nuevo proceso para cambiar el perfil de campos configurables.	Ficha de artículos.
14/03/18	Nueva opción en el menú de configuración “Perfiles de campos configurables”. Al configurar estos perfiles aparecerá una nueva solapa en la ficha de artículos y en función del perfil de campos elegido para el artículo en esa solapa aparecerán los campos configurados para el perfil.	Ficha de artículos y campos configurables.
12/02/18	Nueva opción al configurar los botones del fondo de la aplicación para que aparezca también un botón pequeño debajo del menú principal.	Configuración del fondo de la aplicación.
08/02/18	En la ficha de delegaciones se han puesto 2 datos nuevos, la serie por defecto y serie alternativa para facturas recibidas sin contenido.	Ficha de delegaciones.
29/01/18	La ficha de métodos de pago ha cambiado una de sus opciones, concretamente la que indicaba que el cobro se realizaría mediante un <i>cheque/talón</i> . Ahora esa opción indica que se fuerza el tipo de efecto comercial pero el tipo concreto ya no está limitado a <i>cheque</i> : puede escoger <i>cheque, pagaré o letra de cambio</i> . Para acceder a los tipos de efecto comercial debe marcarse primero la opción de “ <i>forzar el tipo de efecto comercial</i> ”. Se mantienen las demás restricciones: sólo es aplicable a cobros y la forma de pago debe ser “ <i>desconocido</i> ”.	Métodos de cobro.
05/01/18	Nuevo proceso en las tarifas de artículos para cambiar masivamente los precios directos de los artículos.	Tarifas de artículos.
26/12/17	Cuando se trabaja multiempresa ahora en las cuentas bancarias de los clientes y los proveedores se pueden configurar las cuentas bancarias por defecto por empresa.	Cuentas bancarias.
14/12/17	Cambio masivo de clientes para el dato de los “Días de la semana”.	Cambios masivos de clientes.
07/11/17	El texto de la ley de protección de datos en las fichas de empresas, ahora hay que editarlo desde el botón que aparece en la parte de abajo.	Ficha de empresas.
03/11/17	En la ficha de usuarios hay un nuevo botón para indicar un texto con la firma que queremos que aparezca en los correos electrónicos enviados por el usuario desde el programa.	Ficha de usuarios.
02/11/17	En la ficha de cuentas de Email hay una nueva opción para indicar si queremos que el texto de la protección de datos que está en la ficha de empresas debe aparecer en la parte de abajo del mensaje de los correos que se envían desde el programa.	Ficha de cuentas de Email.
02/11/17	En la bandeja de salida se ha puesto un botón para borrar correos antiguos.	Bandeja de salida.
31/10/17	En la ficha de puestos, en la solapa Otros hay 2 nuevas opciones para optimizar la carga de las pantallas de búsqueda de documentos de cliente y documentos de gestión de proveedores que lo que hace es no descargar completamente la pantalla de informes pero con el inconveniente de que la siguiente carga mantiene los filtros de la última vez que se usó.	Búsqueda de documentos de cliente y de proveedor.
30/10/17	En la ficha de puestos, en la solapa Otros hay 2 nuevas opciones para optimizar la carga de los informes de últimas ventas de clientes y últimas compras en proveedores que lo que hace es no descargar completamente la pantalla de informes pero con el inconveniente de que la siguiente carga mantiene los filtros de la última vez que se usó.	Informes de últimas ventas y últimas compras.

25/10/17	En el menú Auxiliar se ha añadido una nueva opción “Bandeja de salida de correos electrónicos” que muestra los correos electrónicos enviados desde el programa de Verial.	Bandeja de salida.
19/10/17	Al enviar por email los documentos de cliente o proveedor, si solo es un documento o los documentos son del mismo cliente/proveedor se han introducido estos cambios: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el cliente/proveedor no tiene ninguna dirección de email en su ficha no se permite marcar la opción de “Seleccionada automáticamente por la pantalla de informes” para que el usuario se de cuenta de que no tiene email y que el programa no de el mensaje después cuando se está intentando enviar el email.</li> <li>• Si el cliente/proveedor tiene 2 cuentas de email en la ficha se ofrece la posibilidad de elegir entre las 2, hasta ahora se enviaba siempre a la primera.</li> </ul>	Envío de documentos por email.
10/10/17	En los informes de movimientos de stock se han añadido filtros por tipos de documento.	Informes de movimientos de stock.
06/10/17	En la ficha de artículos, encima de la tabla que muestra el stock en la primera solapa, hay un círculo azul de “información” que al pulsarlo abre una pantalla con el detalle del stock.	Ficha de artículos.
05/10/17	Se ha mejorado la velocidad en las búsquedas desde las fichas.	Búsqueda de fichas.
28/09/17	En la búsqueda de proveedores, el filtro del tipo de proveedor ahora permite cambiar del modo “O” al modo “Y” para buscar proveedores que cumplan todas las condiciones del filtro incluyendo los tipos desmarcados.	Búsqueda de proveedores.
25/09/17	Nueva opción en los perfiles de usuario para permitir abrir el cajón de monedas desde el menú principal del programa (eso incluye el acceso directo configurado en el fondo de la aplicación)	Perfiles de usuario.
31/08/17	Ya es posible descargar de Internet los manuales de uso y los historiales de modificaciones al programa. Se accede a las descargas desde el menú <i>Ayuda</i> . Para visualizarlos es necesario tener instalado un lector de ficheros PDF (como Adobe Reader).	Documentación del programa.
21/08/17	En las fichas de artículos, en la primera solapa se ha puesto la tabla de stock por almacén resumida en la que solo se muestra el stock. Para rellenar los estantes y el stock máximo y mínimo por almacén hay que hacerlo como hasta ahora, desde la solapa de “Stock”	Ficha de artículos.
16/08/17	Al modificar manualmente una ficha de stock ahora se crean automáticamente salidas y entradas de almacén para justificar la modificación del stock y que los usuarios puedan verlo en el informe de movimientos de stock.	Stock de artículos.
14/08/17	En los documentos de gestión de clientes y de proveedores, en el contenido, a la derecha de las unidades ahora hay un nuevo botón que cambia de color en función de si las unidades están procesadas, reservadas, servidas, recibidas, etc... Al pulsar sobre el muestra la información de esas unidades.	Documentos de gestión de clientes y documentos de gestión de proveedores.
10/08/17	En los pedidos de cliente y en los pedidos de proveedor ahora se pueden editar las unidades reservadas y servidas en los de cliente y las unidades recibidas en los del proveedor directamente desde el contenido del documento con una nueva opción que hay en el menú de opciones de la línea.	Pedidos de cliente y pedidos a proveedor.
09/08/17	Ahora se pueden introducir hasta 3 direcciones webs en las fichas de	Fichas de clientes,

	clientes, proveedores, fabricantes, empresas y delegaciones.	proveedores, fabricantes, empresas y delegaciones.
02/08/17	En las tarifas de artículos ahora se puede pulsar Ctrl+I para desglosar los impuestos cuando es un artículo y la condición de cómo se aplica es un precio directo.	Tarifas de artículos.
02/08/17	Nuevo filtro en los informes de cobros y en los informes de pagos: Tipo de efecto.	Informes de cobros e informes de pagos.
27/07/17	El módulo del SII pasa a ser un valor numérico en el que se indica el número de empresas de la licencia que envían información al SII. El módulo lo que hace es limitar el número de empresas en las que puedes indicar el certificado necesario para el envío de información.	Módulos.
18/07/17	En las áreas de venta y en la ficha de clientes ahora se puede indicar series por defecto y alternativa solo para facturas simplificadas. Se ha tenido que hacer esto porque en el sistema SII la numeración de facturas y facturas simplificadas es compartida.	Ficha de áreas de venta y ficha de clientes.
07/07/17	En la ficha de puestos, en la solapa "Apariencia", hay una nueva opción para aumentar o reducir el brillo de los documentos de cliente y proveedor.	Ficha de puestos.
05/07/17	En los informes de estadísticas de compras y ventas por horas en las opciones se ha añadido el intervalo de tiempo de 15 minutos.	Informe de estadísticas de compras y ventas.
21/06/17	Ahora el programa puede utilizar un cajero automático de la marca <i>CashBank®</i> . Dicho cajero se controla y gestiona con el software proporcionado con el fabricante, pero el programa se conecta con dicho software para ordenar los cobros o dispensación de efectivo. Para detalles sobre el dispositivo, consultar la página web del fabricante: <a href="#">Grupo CR-Tecno, S.L.</a>	Cajero automático <i>CashBank®</i> .
21/06/17	El programa ahora define automáticamente una tecla para seleccionar directamente una opción de un submenú que ya esté desplegado. Esa tecla se asigna automáticamente al definir cada submenú, comenzando de arriba abajo con las teclas del "1" al "0" (el 0 va al final porque se encuentran en ese orden en la fila superior del teclado) y, si hay más opciones, las teclas de letras (comenzando por la "A").	Menú principal.
21/06/17	Ahora es posible personalizar qué combinaciones de teclas deben usarse para acceder a cada opción del menú principal. De manera similar a la configuración del fondo de pantalla, primero debe definirse una configuración y establecer las teclas para cada opción de interés; después se asigna esa configuración a la ficha de los usuarios que deban usarla. Si fuera necesario, es posible definir una configuración para cada usuario aunque se recomienda que los usuarios se pongan de acuerdo para utilizar en la medida de lo posible las mismas combinaciones.	Menú principal.
14/06/17	Al generar eFacturas ahora se puede añadir la referencia del expediente y la fecha del expediente.	Generar eFacturas.
08/06/17	En los arqueos se lee el importe de los cajones inteligentes y se propone ese importe como el importe real en efectivo.	Arqueos.
01/06/17	Antes podía pasar que al cerrar una ventana de la aplicación, si antes de estar en esa ventana el usuario estaba en otra aplicación al cerrar la ventana de nuestro programa volvía a la otra aplicación y eso despista bastante, ahora ya no pasa.	Toda la aplicación.

26/05/17	En la ficha de arqueos y en el proceso de arqueo rápido en el método efectivo hay un botón que abre una pantalla para contar el dinero en el que se pueden introducir el número de las distintas monedas y billetes.	Arqueos
22/05/17	Si desde la ficha de clientes abrimos el proceso de modificar NIF y leemos del OCR se actualiza el NIF y además los datos de la ficha como si fuera un cliente nuevo.	Ficha de clientes y OCR.
20/04/17	En los informes de registro de facturas emitidas y los registros de facturas recibidas, en los procesos que detallan impuestos se ha añadido una opción para mostrar o no el resumen de impuestos del final del informe.	Informes de registro de facturas emitidas e informes de registro de facturas recibidas.
17/04/17	En el centro de informes ahora se pueden enviar los informes directamente por email adjuntando un único PDF con todos los informes.	Centro de informes.
12/04/17	En el centro de informes ahora se pueden enviar los informes directamente por email adjuntando un PDF por cada informe del proceso.	Centro de informes.
12/04/17	Al enviar informes por email antes solo se podía poner una dirección de destinatario ahora se pueden poner todas las que se quieran.	Enviar informes por email.
17/03/17	En las solapas de stock de las fichas de artículos, si el artículo gestiona unidades auxiliares ahora aparece también la columna con el stock auxiliar.	Ficha de artículos.
01/03/17	Al hacer copia de seguridad ahora se ofrece la posibilidad de hacer una copia secundaria en un dispositivo externo.	Copia de seguridad.
21/02/17	Nueva opción en los perfiles de usuario para permitir imprimir el arqueo desde la pantalla de arqueo rápido.	Perfiles de usuario.
16/02/17	En la definición de los campos configurables hay un nuevo botón para copiar los valores de un campo de texto validado a otro.	Definición de los campos configurables.
14/02/17	Nueva opción en los perfiles de usuario para permitir (o no) ver los datos médicos en la ficha del cliente.	Perfiles de usuario.
13/02/17	Solapa de imágenes en la ficha de objetos perdidos.	Objetos perdidos.
03/02/17	En el proceso de generar fichero para SEUR se ha añadido una opción para indicar que los documentos se filtren por la fecha de entrega cuando esté rellena y no por la fecha del documento.	Generar fichero SEUR.
11/01/17	Exportación de informes a Excel sin formato, solo los datos.	Informes.
05/01/17	Ahora se controla el número de intentos al introducir una clave de usuario incorrecta. Se permiten 5 intentos, si se utilizan sin introducir una clave correcta tendrán que esperar 5 minutos hasta el próximo intento.	Validación de la clave de usuario.
04/01/17	En la ficha de las cuentas de email de la empresa se han añadido los datos del "Puerto" y "Usar SSL".	Ficha de cuentas de email de la empresa.
28/12/16	La opción de multiempresa ya está disponible. Los clientes y proveedores que no estén configurados en una empresa y se vaya a crear, por ejemplo, un nuevo documento, al introducirlos se mostrará una pregunta informando que hay que configurarlos para la empresa actual y si responden que sí se abrirá la ficha correspondiente en modo "Modificar".	Multiempresa.
23/12/16	En la generación del fichero para SEUR se ha puesto el filtro del "Transportista". Es un filtro obligatorio y se recuerda para las siguientes veces.	Fichero SEUR.
19/12/16	Nuevo modelo para la impresión de los mandatos SEPA: "Mandato 02 (datos fiscales)".	Impresión mandatos SEPA.
16/12/16	Nuevo módulo en la categoría Extras (comunes): "Generar fichero SEUR para imprimir etiquetas". Es un fichero en formato Excel que recoge un programa de SEUR e	Fichero SEUR.

	imprime las etiquetas para pegar en los paquetes para el envío de mercancía.	
14/12/16	Implementación OCR ID_Scan (Card Scanning)	OCR
12/12/16	Se ha añadido la descripción amplia de la línea a las exportaciones e importaciones de la e-Factura	Exportaciones e importaciones e-Factura