



Reporte de Versión: Lanix ERP Custom

Lanix ERP Custom - *Changelog 4.0-72*
Rango de Periodos: 01/2024 a 07/2024

Resumen de Actualizaciones

Listado de actualizaciones asociadas a versión **4.0-72**.

Fecha de Compilación: 30/07/2024 - 13:30 Hrs.

Nomenclaturas	
Corrección	Versión corrige algún evento de mal funcionamiento en alguno de los componentes del software. Puede ser reportado por los usuarios del software o ser detectado internamente por QA en alguno de sus procedimientos.
Corrección Secundaria	Versión corrige algún componente del software que tiene un mal funcionamiento a partir de la corrección de otro evento. Su detección es más compleja ya que aparecen durante el proceso de liberación de versiones, generalmente de forma interna o mediante clientes <i>beta tester</i> .
Mejora de Sistema	Versión agrega nuevas funcionalidades en algún componente del software. Puede ser una mejora asociada a un reporte de corrección previo, o a una mejora directa en base al análisis interno realizado por QA. Usualmente las mejoras pretenden elevar los estándares del sistema.
Actualización	Versión actualiza funcionamiento del software con respecto a otros programas claves para la existencia del mismo. Este tipo de actualizaciones van más allá del software mismo, y no son de competencia o conocimiento directo para los usuarios.
Nuevo Componente	Se agrega un nuevo componente de forma parcial o total. No necesariamente el nuevo componente requiere de la acción de la versión, sin embargo puede ser integrado al software en el rango de tiempo que involucra la versión respectiva.

Actualizaciones	
Tipo	Detalle de Actualización
Mejora de Sistema	<p>Preparaciones de Tesorería: Filtro de Emisión Doc. reemplaza a filtro de Fecha Vencimiento Doc.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza un cambio en el funcionamiento de las Preparaciones de Tesorería con respecto al filtrado de los documentos. Se cambian los filtros de las fechas, quitando las Fechas de Vencimiento de los documentos y reemplazándolo por la Fecha de Emisión. El cambio se debe a que la lógica de búsqueda es más amigable y lógica filtrando por la fecha en que se emitió el documento.
Corrección	<p>Procesar remuneraciones cuando un empleado está inactivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se detecta que cuando se realiza un proceso de remuneraciones y luego uno de los empleados procesados queda como inactivo, los posteriores procesos exigen que esté activo dicho empleado para continuar. La solución es: Dejar al empleado como activo, eliminar los cálculos (con el botón Eliminar del Proceso de Cálculo), y luego dejar inactivo al empleado. Esto permitirá que los datos de ese empleado no vuelvan a aparecer en Informes, Liquidaciones y próximos procesos de cálculo. Se agrega mensaje en la consola del sistema que indique el borrado de los datos.
Mejora de Sistema	<p>Maximizar ventana de Comprobantes Contables:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se agrega capacidad de Maximización para Ingreso de Comprobantes. Se ajustan en posición todos los componentes, para que mantengan su posición retaurados o maximizados. Se amplían los anchos de cada columna. Se organizan los campos en función de nueva tipografía.
Corrección	<p>Totalizadores de productos con Serie en el detalle de los documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se detecta un problema en los totalizadores de los documentos cuando el producto maneja series. La serie es única, por lo que no pueden ingresarse dos productos con la misma serie. Si bien el sistema bloquea esta acción a nivel de cantidad, aun quedaba un mal remanente en el totalizador. Eso fue lo que se corrigió. El caso reportado involucra el siguiente ejercicio: Ingreso Producto con Serie, con cantidad "2", valor "1000". Total = \$2000. Al momento de guardar la línea, el sistema impide que ingrese más de una unidad, quedando así: Cantidad "1", valor "1000", Total = \$2000.
Corrección	<p>DyR Globales en un previo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se detecta que los Descuentos y Recargos Globales no se estaban traspasando correctamente a través de un previo (por ejemplo, de Nota de Venta a Factura). Se corrige anomalía del previo.
Corrección	<p>Buscador del Cobrador de Tesorería:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza una optimización en los tiempos de búsqueda del Cobrador de Tesorería. Esto se realizó debido a algunos casos en donde la masa de búsqueda es demasiado grande y provocaba un time out. Lógicamente, las búsquedas deben ser durante tramos de tiempo razonables, por lo que una búsqueda que implique demasiada información podría generar lentitud de todas formas. La diferencia ahora es que esa tolerancia fue aumentada.
Corrección	<p>Análisis Adicionales de Cuentas Corrientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se detectan anomalías en el guardado de los análisis adicionales asignados a las fichas de los clientes (los que aparecen en la ventanilla "adicionales" de cada cuenta corriente). Existían problemas al eliminar estos adicionales, los cuales desaparecían en la base de datos, pero no visualmente en la interfaz del sistema. También existían problemas al refrescar la información de estos campos.
Corrección	<p>Correcciones a los Datos Variables de Remuneraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reportan rechazos a las planillas de LRE generadas por el sistema y enviadas a la Dirección del Trabajo. Se detecta que existen caracteres adicionales en algunas columnas de la planilla que hacían fallar el envío de la misma en la web de la DT. Se detecta que la presencia de estos caracteres es debido a que los Datos Variables mantienen un número cero en vez de un campo vacío. Se corrige este comportamiento para que el campo quede vacío si es que se eliminan los datos del campo.
Corrección	<p>Limpieza de caché en Honorarios cuando se cambia de empresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizan optimizaciones en el proceso de limpieza de caché cuando se cambia de una empresa a otra en el ERP. En concreto, en lo que respecta a los impuestos de Honorarios.
Corrección	<p>Documentos Aprobados en Límite de Crédito:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Se detecta que la información de documentos aprobados no se visualiza en la grilla final del Limite de Crédito. Esto es la grilla del centro de dicha ventana. Se realizan ajustes para que esa información vuelva a ser visible.
Corrección	<p>Ciclo de Producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reporta que al utilizar el previo de un Vale de Consumo de Producción con una Orden de Producción, este ultimo se cierra si todo el detalle es traspasado al documento de destino. Se reporta como un problema debido a que esa Orden de Producción debe continuar abierta para ser transferida a un Parte de Entrada de Producción y finalizar el ciclo. Se realiza un ajuste que no permite que la Orden de Producción no se cierre anticipadamente.
Corrección	<p>Previos no respetan el límite de líneas asignado:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reporta un problema con la cantidad límite de líneas de detalle asignadas en la Definición de Documentos al momento de realizar un previo. El caso reportado menciona un documento de tipo Nota de Venta, el cual puede aceptar infinitas líneas de detalle, y un documento de tipo factura que se puede conectar mediante un previo a esta Nota de Venta, pero solo aceptando 18 líneas de detalle por cada documento. Es decir, la Nota de Venta tiene 300 líneas de detalle, y al realizar un previo masivo deben generarse automáticamente 16 facturas con 18 líneas de detalle cada una y la ultima tener el sobrante. Esto no se estaba cumpliendo. Se realizan ajustes para que los previos tengan en consideración el limite de líneas asignados para cada tipo de documento.
Mejora de Sistema	<p>Scroll para comentarios en el Mantenedor de Clientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza mejora para la ventanilla de comentario, presente en el Mantenedor de Clientes. Se agrega un scroll que permite no perder la visualización de la información en comentarios extensos, ya sea de forma vertical u horizontal.
Corrección Secundaria	<p>Correcciones al Cobrador de Tesorería:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reporta un problema con la nueva forma de filtrar en el Cobrador de Tesorería, visto en ticket SOP-16380. El reporte trata de un mensaje que aparece si en el filtro de Fecha Final se ingresa el día anterior (o mas hacia atrás) a la Fecha de Vencimiento del documento. El mensaje es: "Se encontraron diferencias en la preparación, se actualizará la grilla y podrá volver a registrar el pago" Se realizan correcciones para que no aparezca este mensaje bajo las condiciones reportadas.
Mejora de Sistema	<p>Aumento de tamaño de campo de Código de Producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se aumenta la capacidad del campo que muestra el código del producto ingresado en el detalle. El aumento sube de 6 caracteres visibles a 14.
Corrección Secundaria	<p>Aprobación Manual no muestra datos en ventana de Doc. Aprobados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reporta que la ventanilla de Doc. Aprobados de la herramienta de Aprobación Manual dejó de mostrar información en la grilla. Se corrige la extracción de los documentos filtrados para que vuelva a funcionar.
Mejora de Sistema	<p>Ingreso de periodos hasta 30 años en el pasado:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se aumenta la capacidad de periodos que el sistema puede agregar en el Mantenedor de Periodos. El contador ahora aplica hasta 30 años hacia atrás, es decir en este momento el límite es el año 1994.
Corrección	<p>Migrador de Libro de Compra SII:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizan algunos ajustes al funcionamiento del migrador LCOMPRASII ubicado en la herramienta de migraciones (botón configuración sin ícono). Se agrega capacidad de deducir el periodo libro desde la fecha del documento y calcular el correlativo de libro desde ahí. Correcciones a las validaciones de los parámetros que se ingresan al momento de procesar el archivo cargado.
Corrección	<p>Descentralización de sueldos no afecta a honorarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reporta un conflicto entre las centralizaciones de los sueldos y las boletas de honorarios del mismo periodo. El problema reportado es que al momento de descentralizar sueldos, si además se agregan en el rango de descentralización los comprobantes de honorarios, estos también se verán afectados, provocando un bloqueo en la boleta de honorario al momento de ingresar nuevamente a ella. Se corrige este comportamiento entregándole al ERP un mecanismo de separación de centralizaciones, en donde descentralizar sueldos solo afectará a sueldos (aunque existan honorarios entre medio) y viceversa. Esto no involucra algún cambio en la forma de realizar las operaciones, todo es interno y automático.
Mejora de Sistema	<p>Carga de archivos de imagen en fichas de empleado:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reporta el siguiente mensaje cuando se carga un archivo de imagen en la ficha de los empleados: "Error al ejecutar consulta en Base de Datos. Consulte la consola para ver más detalles". El mensaje se debe a que el nombre del archivo de imagen sobrepasa los 30 caracteres. Se aumenta la capacidad de caracteres para que no aparezca el mensaje tan facilmente.
Corrección	<p>Botón de lupa en Reclasificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Correcciones menores a la herramienta de Reclasificación. Desactivación del botón de lupa de Reclasificación.
Mejora de Sistema	<p>XML sin fecha de vencimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se agrega comportamiento "Crédito sin Vencimiento", el cual permite generar XML sin datos en la sección fecha de vencimiento; lo que significará informarlo en el SII como si fuese un crédito.
Mejora de Sistema	<p>Adicionales tipo Array:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se agrega un nuevo formato de adicionales, denominado "Array". La activación de esta modalidad se crea en los Tipos de Producto. Su operatividad se resume en: 1) Se crea una Tabla Genérica (Ejemplo: tabla 4006, Array). 2) Se crean líneas de detalle en la nueva tabla. 3) Se asigna el tipo Array a algún Tipo de Producto, ejemplo: Existencia. 4) Se ingresa a un producto de Existencia y en la ventana de Adicionales aparecerán las primeras 6 líneas de la tabla máximo. El adicional tipo Array permite expandir drásticamente la cantidad de información que se ingresa por esta vía, sin embargo solo funciona con campos de tipo texto. Por ahora no considera otros tipos de campos adicionales (como lo de fecha).

Nuevo Componente	Ventana de noticias o minibrowser: <ul style="list-style-type: none">• Se agrega un browser o ventanilla de noticias, el cual aparecerá cada vez que se ingrese al ERP. Las noticias visibles pueden ser variables, donde la web de LanixERP puede informar nuevas noticias o actualizaciones.