

NOVEDADES DE BTB WINDOWS A BTB SQL

Estimado Cliente:

BTB SQL nació hace 9 años, reproduciendo el diseño y las prestaciones de BTB Windows bajo una tecnología muy diferente. Luego evolucionó, agregando prestaciones solicitadas por clientes grandes y complejos y con redes de muchos usuarios.

Por lo tanto, es natural que encuentre muchas novedades, algunas de las cuales son necesarias para la nueva tecnología, otras son reubicaciones de procedimientos que ya existen actualmente en otros Menús y las restantes son nuevos procedimientos, que puede encontrar útiles para su actividad.

También es posible que algún procedimiento que usa actualmente, se haya omitido en BTB SQL en forma transitoria o porque fue reemplazado por otras opciones.

La lista que sigue es inevitablemente limitada, de manera que esperamos su consulta ante cualquier duda.

1. Novedades de Tecnología

En BTB SQL, los procedimientos para instalar o actualizar el sistema, backup, restauración o borrado de empresas, etc. son diferentes a los que utiliza actualmente

Esto se debe a que en BTB SQL, además de instalar el sistema (similar a BTB Windows) se instala además el motor de base de datos.

En BTB Windows los datos de las empresas son accesibles para borrar o copiar desde su computadora, mientras que en BTB SQL se instala el motor de base de datos en su computadora y los datos de las empresas se encuentran dentro del motor, desde donde no pueden ser copiados o borrados directamente.

Todas las instrucciones necesarias se encuentran en el Manual de Instalación y Mantenimiento que se entrega junto con el sistema.

2. Reubicación de procedimientos y Menús

- Todas las tareas de mantenimiento de empresas (copias de seguridad general, renombrar, restaurar y borrar empresas) se centralizan en un solo ejecutable llamado Mantenimiento (ícono con las letras 'MA')
- El procedimiento para **Desmarcar Operaciones** de la empresa **en forma general** se movió a Procesos Auxiliares. En cada empresa puede desmarcar operaciones **en forma individual**, sin necesidad de interrumpir totalmente el uso del sistema.
- Las **exportaciones de bases de datos** (legibles desde planillas Excel) en formato **.DBF** fueron reemplazadas por el formato **.CSV** y en distintos casos se pueden exportar a formato **HTML**. Se han agregado muchas opciones y se pueden solicitar otras nuevas.
- Las opciones de backup de una empresa o de todas ellas se encuentran disponibles en distintos ejecutables. Existe una **configuración obligatoria en cada empresa para avisar que el backup de la misma está desactualizado**.

- Todos los **procesos de importación o transferencia de datos** (maestros o movimientos) sea **de BTB Windows a BTB SQL o entre empresas BTB SQL** se encuentran en Procesos Auxiliares (icono 'O'). Esto incluye el borrado e importación del Plan de Cuentas desde otra empresa al iniciar las operaciones de una nueva empresa.
- La opción de **Reordenar Archivos desaparece** de todos los Menús.
- Salvo que el sistema indique lo contrario, en los listados contables, de stock, de cuentas corrientes, etc. **no se pueden listar las cuentas con saldo cero.**
- Durante la importación de archivos de BTB Windows a BTB SQL, **el sistema puede encontrar caracteres inaceptables para la tabla de caracteres del sistema. En ese caso los modifica automáticamente utilizando un carácter similar.** Eso sucede por ejemplo cuando el código del Producto utiliza letras minúsculas (se reemplazan por la mayúscula respectiva).
- **Los Recálculos Parciales de Saldos** (cuentas, subcuentas, stock, etc.) **desaparecen como opciones locales del Menú. Cuando se abre una pantalla los saldos quedan actualizados automáticamente.** El recálculo en una pantalla con la tecla F6, permite actualizar los datos si hubo modificaciones mientras la pantalla estaba abierta.

El Recálculo General (desde el primer registro disponible) o Parcial de Saldos en cada empresa (Menú Otros) se utilizan solo si se detectan incompatibilidades que no se pueden resolver de otra manera.

- Las carpetas con archivos exportados desde el sistema que en BTB Windows estaban en **Win-BTB \Datos \Empresa \Salidas** (u otra denominación) se encuentran en **SQL-BTB \Datos \Empresa \Salidas** (u otra denominación)
- En BTB SQL **el sistema permite importar archivos que le sean presentados en planillas Excel** con los diseños (columnas y forma de los datos) que provee el sistema. En BTB Windows estos procedimientos utilizan archivos .txt
 Por ejemplo, en Sueldos, para la importación de Datos Individuales desde planillas con muchos empleados, se utiliza una planilla Excel cuyo modelo está en SQL-BTB \Circular.
- **Las empresas Prueba bajo SQL funcionan como empresas normales y no se renuevan en cada instalación.** Las nuevas variables que se agregan en los Maestros (por ejemplo una nueva variable de impresión de facturas) se agregan en todas las empresas en forma automática, cada vez que se actualiza una versión del sistema.
- **Bajo SQL, el Menú del Sistema puede ser distinto para cada usuario.** Esto sucede porque, además de las prestaciones normales (que son comunes para los usuarios que tengan la respectiva autorización en su llave), cada usuario puede tener activos otros procedimientos diseñados especialmente para él. pero que por su funcionalidad es deseable que sean accesibles desde el Menú general.
- **Horas trabajadas por Empresa:** En BTB SQL se encuentra en el ejecutable Auditoría (icono 'A' de la carpeta Sistemas SQL BTB) en la opción Herramientas.
- El maestro de Obras Sociales en Sueldos es compartido por todas las Empresas.

- **Las fórmulas de Productos que eran accesibles desde Maestros de Productos en el Módulo Gestión se reubican en el Módulo Fabricación**
- **Las funciones del icono Unificar (BTB Windows) no fueron incorporadas todavía a BTB SQL.**

3. Procedimientos nuevos

3.1 Exportación y Control de datos

- Se han desarrollado **procedimientos de control no destructivos para ubicar el origen de las diferencias de saldos u otras inconsistencias en el sistema** (Otros – Herramientas – Controles del Sistema).

Estos procedimientos se aplican en la migración de datos de BTB Windows a BTB SQL, pero están disponibles durante la operación normal del sistema.

- El sistema permite en Otros Procesos la **importación de información parcial (entre dos fechas) de Contabilidad o Contabilidad + IVA proveniente de BTB Windows**. Esta opción permite que un contador importe a su sistema BTB SQL información ingresada por un cliente que permanece en BTB Windows.
- Existe un **procedimiento seguro para que el usuario modifique la fecha de Inicio del Ejercicio**, si necesita efectuar correcciones anteriores al cierre sobre comprobantes con efectos contables.
- El sistema cuenta con varios procedimientos para la **transferencia (exportación e importación) de información de compras y ventas (facturas, stock, contabilidad, listas de precios, maestros de productos, diseños de comprobantes, etc.) entre empresas con distinta ubicación física (Sucursales y la Casa Central)**.
- **Es posible importar a una nueva empresa BTB SQL el estado de otra empresa BTB SQL a una fecha determinada** (maestros, saldos contables y de stock, movimientos de cuentas corrientes, bancos, valores, centros de costos y comprobantes pendientes)

Eso permite reiniciar una empresa si se encuentran daños insalvables en el pasado.

3.1 Facturación

3.1.1 Facturación Electrónica

- En facturación por Web Service se dispone de los **códigos GTIN** para aplicar la norma WSMTXCA (facturación detallada de productos donde se informan a la AFIP los productos y no solo los totales del comprobante).
- **Si la AFIP envía Observaciones** (por ejemplo cuando se hace una factura A para un monotributista) las mismas se ven en pantalla.
- Durante el proceso de facturación, se puede configurar que el **sistema ingrese en el padrón de la AFIP para verificar** si el cliente está bloqueado por la AFIP o cambió su régimen de inscripción.
- En facturación por Web Service el sistema puede informar a la AFIP los **comprobantes de ventas generados en moneda extranjera**.
- En facturación electrónica se dispone de una pantalla con todos los envíos de datos a la AFIP vía Web Service y las respuestas obtenidas. Se pueden

consultar los datos de los comprobantes enviados, incluyendo el CUIT y los importes impositivos y la respuesta de la AFIP.

- Se resolvieron las diferencias de centavos que se producían a veces en el total de las facturas B en relación al total que plantea la AFIP.

3.1.2 Precios

- **Durante la carga de un producto se puede seleccionar el precio de cualquier lista de precios oficial o el precio que se cobró en una operación anterior** (por ejemplo, para registrar una devolución)
- **Se puede personalizar el precio de un producto para un cliente** en forma independiente de la Lista de Precios que tiene asignada.
- **Se pueden personalizar descuentos a clientes** con porcentajes distintos para cada Sucursal o por Producto o por Familia de productos.

3.1.3 Diseño de Comprobantes

- **El diseño de los comprobantes (facturas, remitos, pedidos, etc.) puede ser distinto en cada Punto de Venta.** Por ejemplo, puede haber un diseño diferente para las facturas en moneda extranjera o en pesos.
- El diseño del comprobante de Pedidos puede ser distinto para Compras y para Ventas.
- La generación de archivo .pdf de estos comprobantes incluye el nombre del legajo para facilitar su manipulación
- Se agregan nuevas **variables de impresión, por ejemplo:**
 - las **fechas de vencimiento (xx/xx/xx) de las deudas originadas por el comprobante.**
 - las **cuentas contables e importes incluidos en la Forma de Pago** de la factura (por ej. 'Cuenta Corriente \$7400.- Cheques \$5219')
 - la **Fecha de Vencimiento del Pedido/Presupuesto**
 - La opción '**Es parte del Texto de Equivalencia**' permite disponer de un texto que indique la equivalencia en otra moneda, cuando **la factura se genera con una lista de precios en pesos y se imprime en pesos, pero la cuenta corriente es en moneda extranjera.** En ese caso el cuerpo de la factura puede indicar la moneda extranjera, el tipo de cambio y el valor adeudado en esa moneda.
 - **El código de barras en facturación electrónica puede ser definido como una imagen,** de manera que el receptor de la factura en formato .pdf la puede reproducir, aunque no tenga la fuente del código. También hay una variable con los datos numéricos del código de barras.

3.1.4 Otros Impuestos

- Durante la generación de facturas por un Agente de Percepción, el sistema permite el **cálculo automático de percepciones** de CABA – Buenos Aires – Santa Fe – Tucumán – San Luis – Corrientes – Misiones – La Rioja – Entre Ríos - Jujuy
- Se adaptó el sistema para aplicar la RG 3668 (F.8001) que condiciona la **facturación de indumentaria y de servicios**.
- En impresoras fiscales se habilitó la posibilidad de que haya distintas columnas para el débito fiscal al 21% y al 10,5%
- El sistema avisa si las facturas de un proveedor monotributista registradas en el sistema son correlativas.

3.1.5 Procedimientos generales

- La **impresión conjunta de un lote de facturas** (multi impresión) es accesible desde el módulo de Facturación (antes solo en Abonos). En forma optativa se pueden multi imprimir también los remitos que utilizan directamente el contenido de las facturas (no es el caso de los remitos a facturar).
- Es posible **crear la Partida del producto mientras se ejecuta un movimiento** de entrada al Stock
- Al **importar productos desde Pedidos o Remitos** se puede seleccionar uno de los comprobantes con todos los productos contenidos en el mismo o bien todos los registros de un mismo producto.
- Se puede **importar a una Nota de Crédito el detalle completo de una Factura**, cuando se desea revertir una venta.
- Opciones adicionales de carga rápida durante la facturación (al ingresar el código el sistema completa el registro para 1 unidad, saltea el nombre del producto, etc.)
- Hay información visible del Stock (total, inmovilizado, etc) en el Depósito en curso, durante la carga de unidades de un producto en una factura o pedido
- Si desea **reimprimir una factura originada en un ejercicio contable ya cerrado**, puede hacerlo desde Procesos Auxiliares (icono 'O' del sistema) – Procesos Especiales – Facturación.

3.1.6 Estadísticas de compras y ventas

- **Estadísticas simplificadas consultables en pantalla** (por ejemplo, productos vendidos a un cliente, clientes que compraron un producto, etc.) con acceso al detalle de los movimientos.

- **Los archivos de Estadísticas generales se conservan hasta que el usuario decida borrarlos** y pueden ser utilizados en cualquier momento.
- Análisis de Rentabilidad. El sistema **compara el precio de venta de cada renglón con el precio de compra históricamente más cercano** (actualmente es el último precio de compra)
- Los informes estadísticos se han ampliado para contemplar importes en otras monedas, unidades devueltas, etc. Se agregó una pantalla con estadísticas de ventas por familia, gráficos por período, etc., que se pueden solicitar por cliente, por vendedor, por punto de venta, etc.

3.2. Clientes, Proveedores y Crédito

3.2.1 Envío de comprobantes por mail

- **Envío por mail, en forma masiva, a clientes o proveedores de comprobantes** (facturas, estados de cuenta, recibos, etc.) que se generan automáticamente con formato .pdf. En estos casos el nombre del archivo .pdf incluye elementos que facilitan su manejo posterior, como el nombre del destinatario

3.2.2 Legajos

- Búsqueda de clientes por un **Nombre de Fantasía alternativo al Nombre y Apellido**
- Se creó una nueva categoría de Clientes Transitorios. Son **legajos que se utilizan en operaciones con consumidores finales, que no generan cuentas corrientes pero necesitan ser registrados en el sistema** porque (por ejemplo) requieren un presupuesto previo o se desea alguna forma de seguimiento posterior.
- También se puede referenciar a la cuenta de un Proveedor o de un Cliente, un Depósito 'en consignación'. Permite que **las unidades de productos de las facturas o remitos a nombre de un cliente (o proveedor) ingresen y/o se deduzcan en un Depósito específico identificado con ese legajo.**
- **En el legajo del cliente o proveedor se puede definir un Centro de costos, aplicable automáticamente a las cuentas de gastos e ingresos en operaciones en que interviene ese legajo.** Evita tener que definir el Centro de costos en la solapa de Imputaciones Especiales. Este procedimiento opera también para las cuentas contables con centros de costos que se declaran como de Compras o de Ventas en el Legajo de cada producto.

3.2.3 Crédito

- **Se desarrollaron límites de crédito sofisticados, incluyendo bloqueos totales o parciales de operaciones para ciertos clientes definidos por la**

Empresa o bloqueos de pagos a proveedores, con clave para el funcionario que lo autorice.

- Es posible **bloquear las operaciones de un cliente si el mismo excede un límite de días posterior al vencimiento convenido de una factura.**
- El Estado de Crédito (deuda en cuenta corriente, valores, atrasos, etc.) de los clientes está disponible en pantalla y se puede acceder al detalle de esos importes (pantallas de cuenta corriente del cliente, etc.)

3.2.3 Cuentas corrientes

- **En cuentas corrientes, en bancos y en valores de terceros es posible modificar la fecha de vencimiento de un registro sin necesidad de ingresar en la operación de origen.**
- En cuentas corrientes es posible marcar ciertos registros para que no sean abonados. El sistema los bloquea en los procedimientos de pagos y cobros.
- **El Rearmado de Deuda de un solo legajo se puede hacer desde el sistema de Gestión** (el general sigue en Procesos Auxiliares)
- En la pantalla de Comprobantes a imputar (pendientes en la cuenta del cliente o proveedor) se agregó la fecha de origen del comprobante.

3.2.4 Informes

- Comprobantes por legajo. Se creó una pantalla que permite consultar **todos los comprobantes en que intervino un legajo en un período determinado** y accede a las minutas respectivas.
- Los informes de cuentas corrientes que operan con distintas monedas pueden ser unificados en pesos.
- Los informes de cuentas corrientes por vendedor pueden tomar en cuenta al vendedor mencionado en cada comprobante en lugar del que se muestra en el legajo.

3.2.5 Impresión de comprobantes

- **El recibo y la orden de pago se pueden imprimir en moneda extranjera** cuando se cancelan cuentas corrientes en esa moneda.
- La generación de archivo .pdf de los recibos y órdenes de pago incluyen el nombre del legajo para facilitar su manipulación
- En los recibos impresos se agregó una nueva variable que muestra el CUIT del firmante de un cheque.
- En la impresión de cheques se agregaron asteriscos al final del importe en letras.

3.2.6 Percepciones y Retenciones

- El sistema permite el **cálculo automático y la emisión de certificados de las retenciones a proveedores en el momento de emitir una Orden de Pago.** En ese proceso toma en cuenta la base imponible, la alícuota y demás condiciones o excepciones que correspondan de acuerdo a la legislación vigente en cada impuesto (retenciones previas, padrones, etc.)
- Se pueden ingresar en un Recibo **certificados** de retenciones **de varias jurisdicciones que operan con Convenio Multilateral y el sistema los registra automáticamente en una pantalla para exportarlos luego al sistema del SIFERE.** Los certificados de **impuestos nacionales se deben registrar en forma normal.**

3.3 Productos y Fórmulas

- Se agregó en Procesos Auxiliares **un procedimiento que permite modificar el código de un producto, reemplazando este identificador en todos los registros del sistema que lo contengan.**
- En el Maestro de Productos se agregaron las siguientes variables:
 - 'Peso por unidad'.
 - las variables GTIN para operar en facturación electrónica con detalle de productos (norma WSMTXCA).
 - dos campos de Observaciones visibles cuando se consultan los datos del producto en los procesos de compras y ventas.
 - Una solapa con Datos Técnicos del producto que pueden aparecer en los comprobantes de ventas (remitos y facturas, etc.) como información complementaria al nombre del producto
- En Órdenes de Producción se agrega una **opción de cálculo de todas las fórmulas de productos, que toma en cuenta que algunos productos con fórmula pueden ser componentes de otros (productos semielaborados)**
- Configuraciones para automatizar por defecto ciertas marcas en el maestro de Productos (por ejemplo, Fórmulas o Partidas). Para empresas con gran volumen de productos nuevos.

3.4 Pedidos, Remitos y Presupuestos

- **En Pedidos y Remitos se pueden manejar cantidades parciales negativas (por ejemplo, Anticipos)**

- **Se pueden reservar unidades contenidas en un Pedido de Ventas** (unidades inmovilizadas), lo que reduce las unidades disponibles en el Stock.
- **El precio de los productos en Pedidos se puede codificar como 'Congelado'**, lo que impide modificarlo manual o automáticamente en los pasos siguientes (remitos y facturas) aunque la configuración requiera aplicar una lista de precios.
- Se puede cancelar un lote de Pedidos en forma global. **Da por cancelados TODOS los renglones total o parcialmente pendientes de entrega.**
- **Se puede operar con Pedidos y Remitos entre sectores de la propia empresa** identificados con un código de Cliente 'Interno'
- En Pedidos con fecha de entrega, **cada producto puede declarar una fecha de entrega independiente**
- **En Pedidos de Ventas es posible hacer que el Depósito de origen en cada renglón sea un campo modificable por el operador.**
- Se crearon los Remitos de Transferencia, que permiten **transferir productos de una Sucursal a otra, emitiendo un comprobante legal para que no tenga dificultades durante el transporte.** En estos casos la cuenta del 'cliente' se identifica como 'Legajo Interno' (es parte de la misma Empresa).
- Se creó el botón 'Reordenar Comprobante'. **Permite reorganizar los renglones del Pedido en orden de Código de Producto**, cuando se agregan o importan muchos datos desde distintos comprobantes.
- Es posible crear la Partida del producto mientras se ejecuta un movimiento de entrada al Stock
- En la pantalla de Saldos de stock, el sistema puede registrar las unidades en curso de facturación o remitos todavía no cerrados (unidades en proceso).
- Se pueden modificar Pedidos y Remitos anteriores al inicio del Ejercicio sin necesidad de modificar la fecha de inicio contable.

3.5 Contabilidad y Libros de IVA

3.5.1 Libros de IVA

- La pantalla de carga de IVA tiene 16 conceptos (2 más que en BTB Windows)
- La pantalla de carga de IVA Compras permite que uno de los 16 conceptos contenga varios registros (por ejemplo, percepciones de distintas jurisdicciones que deben ser exportadas conjuntamente al SIFERE)
- **El Resumen de IVA por Jurisdicción y Cuenta ahora contempla todas las cuentas contables mencionadas en la factura, incluso las de Imputaciones Varias**
- **Opción de prohibir (no solo avisar) facturas de Compras duplicadas en IVA.**

- Se impide ingresar en Libro de IVA a las notas de crédito que no tengan su importe en negativo.

3.5.2 Contabilidad

- Es posible **buscar un importe específico entre los asientos de un Libro Diario**
- **Se pueden declarar Cuentas contables con marca de 'Inactivo'** (invisibles y generan un aviso si se utilizan)
- **La exportación a .csv del Balance de Saldos ahora incluye también el Balance de Sumas.**
- **Se pueden agrupar los Centros de Costos en 'Clases' y definir que cada Cuenta contable puede operar con los Centros de Costos de una Clase.** Por ejemplo, si se desea el control de costos de importación por despacho (cada despacho es un centro de costos) simultáneo con el control de costos de mantenimiento por unidad móvil (cada unidad es un centro de costos).
- Se creó un Resumen de Tesorería que permite detallar los movimientos de un tipo de operación (Compras, Ventas, Pagos o Cobros) informando las contrapartidas por cuenta y – en forma optativa- los movimientos de subcuentas generados. En BTB Windows este informe es solamente por el conjunto de los movimientos.

3.6 Seguridad y Accesos

- **El nombre que declara el usuario supervisor de Seguridad previo al password debe ser 'ADMIN'.**
- **El sistema mantiene información de Auditoría sobre altas, bajas y modificaciones (fecha y hora, operador y equipo desde el cual se trabajó).**
También guarda información sobre eventos inusuales, como mensajes de error, interrupción de tareas, etc.
- Opción de **avisar o prohibir generar comprobantes con fecha posterior al día.**
- Historial de un Comprobante. Esta pantalla permite ver todos los comprobantes con los que tuvo una conexión directa (por ejemplo, desde un Remito, es posible ver el Pedido que lo originó y la Factura en que concluyó)
- **Si se activa Seguridad, el sistema solamente muestra al usuario las Empresas a las que está autorizado para ingresar.**
- Opción de que ciertos informes de formato .csv o .pdf se graben en el disco local del operador en lugar de grabarlos siempre en una carpeta genérica.

- Control de correlatividad numérica de comprobantes, para detectar la falta (intencional o accidental) de un registro en la secuencia de facturas, remitos u órdenes de pago)

3.7 Sueldos

- El sistema prevé cálculos basados en períodos anuales ´diciembre a noviembre´ **para cálculo de ganancias del personal por el método de lo percibido.**

3.8