



Buenos Aires, 22 de julio de 2021

Estimado Usuario:

Esta nota acompaña a la versión 9.70 de Sistemas SQL-BTB.

**AL INSTALAR EL NUEVO SISTEMA**, recuerde que debe hacerlo tanto en el servidor de archivos (en modo servidor), como en cada una de las terminales (en modo terminal)

**DESPUES DE INSTALAR EL NUEVO SISTEMA**, y antes de comenzar a trabajar, es necesario renovar los archivos para adecuarlos a la nueva versión. Para eso ejecute programa **Renovar** (el ícono con la 'R' que puede encontrar en su Escritorio o en Inicio\Programas\Sistemas SQL-BTB).

En ese programa debe entrar e indicar la renovación general, en caso de inconvenientes, es posible realizarla de forma unitaria, dentro de la empresa, con la opción de renovación automática

**IMPORTANTE:** También es necesario renovar las empresas instaladas por el sistema: Prueba1, Prueba2, DemoFac y DemoIVA

**Si el proceso emite mensajes de ERROR en cualquier etapa, es imprescindible que consulte con BTB SOFT antes de continuar con la tarea.**

Una vez finalizado este proceso puede comenzar a trabajar con normalidad.

#### **Novedades**

- **Sueldos – Libro Ley.** Se agregó una opción para que, en caso de no tener familiares a cargo, el sistema agregue en la impresión una línea indicando que no hay familiares.
- **Ordenes de Pago – Impresión.** Se corrigió un problema en la impresión cuando se pagan importes en moneda extranjera.
- **Ordenes de Pago – Impresión.** Se corrigió la indicación cuando se usa una cuenta bancaria si es un cheque, una transferencia o un echeq.
- **Importación de Facturas de la AFIP.** Se ajusto el sistema para el caso de contribuyentes que emiten facturas C por ser exentos. Se reviso además la generación del CITI.
- **Ordenes de Pago en dos pasos.** Se agregó al sistema la posibilidad de separar la gestión de los ordenes de pago en dos etapas, se habilita desde la configuración de Recibos y Ordenes de Pago.
  - Las Imputación de comprobantes, descuentos y retenciones, se hacen desde la orden de pago normal y la misma queda pendiente
  - La definición de los medios de pago de la misma se hace desde un nuevo menú de Tesorería.
- **Productos – Precio de compra en Moneda Extranjera.** El sistema no actualizaba bien el precio de compra desde las facturas.
- **Facturas de Compra.** Si la factura se le indico que tenia una lista en moneda extranjera y luego se la pasa a lista cero, el sistema lo tomaba como que seguía con la moneda extranjera.
- **Impresión de Minutas.** El sistema no imprimía bien el detalle del banco en caso de cheque, transferencia o echeq.
- **Impresión de Minutas.** Se corrigió la impresión en caso de los remitos el detalle de la banda de texto.
- **Generación del CITI Compras.** Cuando había una factura en moneda extranjera, el sistema tomaba las siguientes también como en moneda extranjera, aunque fueran en pesos.
- **Envío de Recibos y Ordenes de Pago por e-mail.** El proceso ahora marca los comprobantes ya enviados y graba el mail de destino.
- **Conciliaciones Bancarias.** Se ajustaron las pantallas y listados para indicar bien los casos de cheques, transferencias y echeq.



- **Importación del Plan de Cuentas entre empresas.** Ahora este proceso además importa las configuraciones de importación de archivos de la AFIP.
- **Exportar e Importar Listas de Precios.** Se agregó al sistema la posibilidad de exportar los precios de una lista a CSV, para luego modificarlos manualmente, grabarlo como Excel e importarlos para actualizar los precios.
- **Sueldos – Importación de Modelos.** Se corrigió un error que surgía cuando se modificaba el número de modelo de destino.
- **Unificación – Balance Contable Unificado.** Se modificó el sistema para que contemple la totalidad de las cuentas de las empresas vinculadas y en caso de que difieran en el nombre, se indica que ese mismo número tiene diferentes denominaciones en las empresas.
- **Notas de Crédito – Asociación con una Factura.** Se amplió a dos años los comprobantes que se muestran para elegir.
- **Resumen de IVA.** Se optimizó el proceso para los casos en que se pidan período muy largos, que incluyan muchos movimientos.
- **Cuentas Corrientes.** Se crearon opciones para que un comprobante pueda ser imputado a un legajo que no es el correspondiente a la factura. Se habilita desde las configuraciones varias.
- **Soporte RG 1361.** Se mejoro el proceso para detectar como error las facturas cuyo campo del CAE sea un cero.
- **Impresión de Recibos.** Se agregó al sistema la posibilidad de que estos comprobantes tengan una imagen de fondo y definir si sale cuando sale por impresora, por PDF o en ambos casos.
- **Actualización del Sistema.** Se agregó una opción en Otros – Sistema, para bajar las actualizaciones de Sql-btb

Saludamos cordialmente.

**BTB SOFT S.A.**