

## HISTORIAL DE VERSIONES DE ANDRÒMINA RENT®

### **1.80**

Las facturas creadas en Andròmina Rent son exportables a ContaPlus.

El desglose de una factura en contrapartidas es exportable a Contaplus. Por favor, use esta función con precaución: se han realizado pruebas satisfactorias con Contaplus Élite, pero no se descarta que puedan aparecer errores en otras versiones.

La exportación de facturas a ContaExpress II y a ContaPlus se filtra por rango de fechas. Este cambio permite hacer una exportación diaria, si es necesario.

Ahora se puede asignar un código de grupo (departamento en Contaplus) y un código de proyecto a presupuestos, pedidos, albaranes y facturas. Si introduce estos códigos en el presupuesto, se van arrastrando hasta la factura. Para crear códigos de grupo, use el menú "Presupuestos-Grupos". Los códigos de proyecto se crean en la ficha de cada cliente, en la pestaña "proyectos". También pueden crearse nuevos códigos durante el proceso de creación o edición de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas. El administrador del programa debe dar privilegios de acceso a esta función a los usuarios que tengan que usarla. El código del proyecto puede mostrarse en todos los listados en caso de que seleccione esta opción en las preferencias de Andròmina Rent. Los códigos de departamento y de proyecto son exportables a Contaplus para usarse en la contabilidad analítica.

Las etiquetas de empresas se imprimen correctamente a tres columnas (APLI referencia 1271, 70x30 mm)

En las etiquetas ya no sale la dirección de correo electrónico.

Arreglado el menú desplegable del filtro de años, en la lista de pedidos de una empresa.

En todos los modelos de presupuesto y de factura (excepto facturas 3-A y 3-B), los datos del cliente están situados de forma que aparecen correctamente en un sobre estandard con ventanilla a la derecha.

Devolución de material con el lector portátil de microchips. Esta función se ha implementado con ciertas limitaciones:

- Sólo se puede devolver con este sistema aquel material que ha salido del almacén de la misma forma. El material que se introduce manualmente en los albaranes no lleva asociado un número de TAG.
- Si el material se ha introducido como genérico (referencia) en el albarán, hay que devolverlo también como genérico. Si se trata de una unidad introducida individualmente, hay que devolverlo de la misma forma.
- Si un albarán contiene varias líneas con el mismo código de TAG, la devolución se asignará a la primera de las líneas que contenga ese código de TAG.

Añadido un filtro por iniciales al listado de empresas del menú principal.

### **1.81**

Modificado el orden de las líneas del albarán en la ventana de facturación. Ahora aparecen en el mismo orden que en el albarán. Con este cambio se consigue que las líneas de la factura tengan el mismo orden que las del albarán.

El informe "Listado de material de un albarán con importes" ahora es vertical e imprime varias líneas de texto por registro. El orden de las líneas de este informe es ahora el mismo que aparece en pantalla.

El informe "Listado de material de un albarán sin importes" se imprime ahora en el mismo orden en que aparece en pantalla.

Las fechas de los albaranes procedentes de pedidos ya son modificables. Las modificaciones efectuadas en estas fechas se reflejan en el planing de material.

En la pantalla de introducción de material en los presupuestos, las listas de material aparecen ordenados por nombre de producto.

En la pantalla de introducción de material en los presupuestos, la lista de material aparece ordenada por orden inverso al de introducción: los elementos más recientes aparecen en la parte alta de la lista.

Las líneas marcadas como "no imprimir" ya no se imprimen en los presupuestos. Si se imprimen presupuestos con importes hay que tener mucho cuidado al usar esta función: aunque una línea no se imprima, su valor se suma al importe total del presupuesto.

Se ha corregido un error en la asignación de personal que impedía asignar personal extra al mismo evento más de una vez.

Se ha corregido un error al borrar un presupuesto de la lista de presupuestos pendientes de confirmación. Ahora aparece correctamente el código, el nombre y el nombre del cliente del presupuesto que se ha elegido para eliminar.

Se ha corregido el mismo error en el listado de presupuestos caducados.

Se ha añadido una protección de seguridad en las listas de presupuestos: para eliminar un elemento de las listas de presupuestos pendientes de confirmación o caducados, el usuario debe tener activado el privilegio de "eliminar pedidos".

### **1.82**

En presupuestos y pedidos, en la pantalla de introducción de material, en la lista de material disponible (a la izquierda de la pantalla), se han añadido dos datos a cada línea de producto: la cantidad disponible en la fecha del evento y una marca de color. La cantidad disponible es la misma que aparece en la pestaña "Pedidos" del Planning, es decir descuenta del stock los pedidos y los albaranes. La marca de color indica si hay pedidos en firme de ese producto (amarillo) o si hay más pedidos que disponibilidad en stock (rojo). Se puede cambiar la fecha de la consulta haciendo clic sobre los botones "+" y "-" que hay a ambos lados de la fecha. Para sincronizar la fecha de la consulta con la fecha del evento, haga clic sobre la fecha (si la fecha del evento está vacía, esta acción coloca la fecha actual en el campo fecha de consulta).

Se ha corregido un error que impedía visualizar los títulos de campo personalizados en las búsquedas de empresas y empleados.

Se ha añadido un campo para insertar una fotografía en la ficha de personal. Por favor, use imágenes pequeñas y de baja resolución en este campo.

En la ficha de personal se ha substituido el campo "segundo contacto" por el campo "NIF".

Se ha añadido un campo en la ficha de personal para introducir el código de la seguridad social del empleado.

Se ha modificado la ficha de usuarios. El privilegio "usar herramientas de administrador" se ha cambiado por "editar preferencias". Ahora el administrador puede permitir que cualquier usuario edite las preferencias del programa y los datos de la empresa. Este cambio se ha hecho para facilitar el acceso a los datos fiscales de la empresa a los responsables de contabilidad.

Paralelamente al cambio anterior, se ha añadido un privilegio: "editar usuarios". Éste privilegio sólo está disponible para el administrador. Sólo el administrador puede crear nuevos usuarios y asignar privilegios y contraseñas a los existentes.

Se ha añadido un listado imprimible de facturas con los siguientes datos: número de factura, cliente, dos teléfonos del cliente, fecha de la factura, fecha de vencimiento, base imponible, total, pagada/no pagada.

Se ha corregido un error que impedía que la cifra de facturación pendiente de pago de un cliente se actualizase si se introducían varios pagos en una factura.

Las cifras "volumen de negocio" y "facturación pendiente de pago" se pueden filtrar ahora por años en la ficha del cliente, en presupuestos y en pedidos. Este cambio se ha hecho para evitar las esperas en la creación de presupuestos y albaranes de clientes con historiales muy grandes.

En presupuestos y pedidos las dos cifras anteriores sólo son visibles si el usuario tiene activado el privilegio "consultar historial clientes".

Se han añadido dos opciones en la impresión de presupuestos: "imprimir IVA" y "imprimir segunda moneda". Estas dos opciones están disponibles para los modelos de presupuesto 1, 3, 5 y 8.

Se ha añadido una opción en la impresión de facturas: "Imprimir segunda moneda". Ahora todas las facturas se pueden imprimir sólo en Euros o en Euros y Pesetas.

Se ha corregido un error en las pantallas de impresión de presupuestos, pedidos y albaranes. Ahora los modelos definidos en las preferencias se mantienen seleccionados después de haberlos impreso una vez. Es decir, si el administrador selecciona un modelo de presupuesto y de albarán por defecto en las preferencias, ya no es necesario seleccionarlo cada vez que se imprime. Basta con hacer clic sobre el botón con el icono de impresora para imprimirlo.

### **1.83**

Se ha solucionado un error en pedidos. Ahora, después de seleccionar un formato de pedido para imprimir, la pantalla se mantiene en el apartado de pedidos en vez de cambiar a presupuesto.

Se ha solucionado un error en la conversión de moneda en referencias.

#### **1.84**

Se han solucionado varios errores en los datos del emisor de las facturas y los recibos en modo multiempresa.

Añadido un filtro de empresa emisora en los siguientes listados:

- Pedidos confirmados.
- Albaranes pendientes de entregar.
- Albaranes en proceso.
- Albaranes entregados.
- Albaranes parcialmente devueltos.

Solucionado un error en la impresión de los listados de material de un albarán. Ahora la lista de material se imprime en el mismo orden que en el albarán (orden pantalla).

Al eliminar una factura nueva, sin albarán, ya no se pierde la numeración. En caso de que otro usuario haya creado una factura con el número siguiente, Andròmina Rent emite un aviso advirtiendo que el número no puede reutilizarse y permite cancelar el proceso.

En las facturas modelos 1-A, 1-B, 1-C y 1-D, se ha incluido la opción de escribir un texto libre antes de la lista de material. Este texto puede tener un máximo de 28 líneas usando la tipografía Arial de 9 puntos. El texto puede incluir formato (tipografía, tamaño, color, negrita, subrayado, cursiva, alineación y espaciado) y tabuladores. Use el menú "Formato" para aplicarlos en Windows. Si usa Macintosh, puede aplicar la mayoría de los formatos directamente desde la barra de herramientas. Tal como ocurre en los formatos aplicados a otros campos, el formato aplicado en éste campo podría no mantenerse al actualizar Andròmina Rent a una versión posterior.

#### **1.85**

Se han modificado el filtro de año en el listado histórico de presupuestos para que se puedan seleccionarse presupuestos del año próximo.

Se ha solucionado un error que no permitía devolver material usando el lector de microchips.

En Windows se ha añadido una barra de herramientas de formato de texto en todas las presentaciones.

Se ha hecho las siguientes modificaciones en el listado del calendario del personal:

- Las columnas diarias se han ensanchado y se ha bajado el tamaño de la fuente de impresión.
- Ahora se imprimen todos los bolos que un técnico pueda tener en un día.

Ahora se pueden imprimir calendarios semanales de bolos de cada técnico.

Se han añadido tres modelos nuevos de presupuesto. En estos tres modelos se ha añadido un campo para indicar el material solicitado por el cliente en caso de que no coincida con el material presupuestado. Puede rellenar este nuevo campo

directamente al introducir el material o haciendo clic sobre la zona correspondiente de las líneas de la pantalla "Presupuesto" (entre "descripción" y "cantidad").

### **1.86**

Se han realizado las modificaciones necesarias para que Andròmina Rent funcione correctamente en el entorno MacOS X.

Se ha añadido una opción a las preferencias que permite no imprimir el NIF de la empresa emisora en los presupuestos y facturas.

Se ha añadido el Dólar USA a la lista de monedas disponibles.

Se ha añadido una opción a las preferencias para editar el valor de las monedas.

Se ha reprogramado completamente el proceso de exportación de datos.

### **1.87**

Se ha añadido una marca a las líneas del listado del historial de presupuestos para distinguir entre presupuestos y pedidos.

Se han añadido dos preferencias: "Asignar descuento del cliente a los transportes" y "Asignar descuento del cliente al personal". Si estas opciones no están marcadas, no se asigna automáticamente el descuento del cliente a las líneas de transporte y de personal al crear un presupuesto.

Se ha añadido un elemento nuevo a las preferencias: "La referencia de la factura es: Número del albarán y/o nombre del evento". Se puede marcar una de las dos opciones, las dos, o ninguna. Al crear una nueva factura a partir de un albarán, el campo "Referencia" se rellena automáticamente dependiendo de la opción seleccionada.

Se ha añadido una "hoja de bolo" en los pedidos. Ésta documento contiene los siguientes datos: Código del evento, nombre del evento, datos del lugar de entrega/montaje (nombre, ciudad, dirección, persona de contacto, dos teléfonos, fax y eMail), transportista y su teléfono, observaciones, fecha y hora de llegada, fecha y hora del evento, fecha y hora de montaje, fecha y hora de desmontaje, hora de las pruebas, hora de cita con el personal y lista del personal asignado al evento con su número de teléfono, tipo de trabajo asignado y categoría.

Se ha cambiado el código interno del listado del historial de presupuestos, del listado de pedidos entregados y del de presupuestos caducados para que la ordenación de las líneas sea más rápida.

Para que sean fácilmente localizables, se ha añadido una marca a los pedidos en el listado del historial de presupuestos.

Se ha modificado la programación de la generación automática de líneas libres en albaranes. Ahora se puede usar la función aunque ya se haya introducido manualmente alguna de las líneas libres.

Se ha corregido un error en la generación de facturas. Ahora las líneas de las facturas se generan y se imprimen en el mismo orden que el albarán

correspondiente. En caso de que en una misma factura se hayan juntado diversos albaranes, las líneas de la factura quedan agrupadas por número de albarán.

Corregido un error que impedía la visualización del importe de las líneas al imprimir la lista de material de un albarán con importes.

Se ha corregido un error en la lista de material de un pedido (en el apartado de albaranes): ahora la lista de material se imprime en el mismo orden que en el pedido.

Corregido un error en la lista de material de un pedido con importes. Ahora los importes aparecen con dos decimales.

Corregido un error en el listado valorado de facturas emitidas. El nombre de la moneda ya aparece correctamente.

Corregido un error en el listado valorado de referencias. Si una unidad de una referencia se da de baja, su precio de compra ya no suma en el valor total.

Se ha añadido un filtro a la lista de personal. La pantalla muestra los empleados cuya primera letra del nombre o del apellido es la seleccionada en la botonera.

Se han modificado los modelos de presupuesto 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E y 1-F. Se les han añadido varios datos: lugar de entrega, fecha de montaje, fecha de desmontaje, fecha y hora del evento y eMail del cliente.

## **1.88**

Se han corregido diversos errores en la impresión de la "hoja de bolo"

Se ha añadido un calendario semanal de pedidos y eventos. En el calendario aparecen todos los pedidos en curso en cada uno de los días. Se destacan aquellos en que la fecha del evento coincide con la fecha de la consulta. Se puede acceder directamente a un evento pulsando sobre él. El calendario de eventos es imprimible.

Se ha añadido una opción a la ficha de los usuarios para poder bloquear a un usuario el acceso a los presupuestos y pedidos de los demás usuarios.

Se ha añadido una opción para asignar "grupo presupuestario" a las familias de producto.

Se han añadido dos modelos de presupuesto (10-A y 10-B). En éstos dos modelos se pueden visualizar subtotales por "grupo presupuestario".

Se ha añadido la opción de cambiar la empresa emisora de los presupuestos.

Se han hecho modificaciones de código para minimizar el uso de "copiar y pegar" en el fichero "Menú", de esta forma el portapapeles del usuario queda liberado.

## **1.89 - 1.91**

Se ha añadido un botón a la pantalla "Presupuesto" en los presupuestos para ajustar el descuento en todas las líneas a la vez. La función incluye la opción de incluir el personal y/o los transportes en el descuento.

Se han hecho ligeros ajustes en los modelos 10-A y 10-B de presupuesto.

En todos los modelos de presupuesto se ha incluido la opción de agrupar los productos por "grupo presupuestario", con subtotal por grupo o sin subtotal. Para usar la nueva opción hay que asignar un grupo presupuestario a cada familia de producto.

Se ha añadido la opción de imprimir el modelo 10-A en los presupuestos sin líneas de material.

El historial del cliente del apartado "Negociación" de un presupuesto ya no es visible si el usuario tiene activado el privilegio "Acceder sólo a presupuestos propios", "Acceder sólo a pedidos propios" o si tiene desactivado el privilegio "Consultar historial de los clientes".

Se ha incorporado un nuevo privilegio "Editar tarifas" para bloquear la edición de las tarifas en las fichas de material.

Se han modificado los modelos de factura para permitir la impresión de facturas sin las líneas de material. De ésta forma, se puede generar una factura a partir de un albarán pero no imprimir las líneas sino un texto que se introduce en el campo "Concepto".

Se ha añadido una opción a las preferencias generales que permite que en las facturas aparezca automáticamente el número de pedido a la vez que el de albarán y el nombre del evento.

La lista de eventos de la nómina de los trabajadores aparece ahora ordenada por la fecha de inicio del evento.

Se ha añadido la opción de listar sólo el material en negativo en la pestaña "pedidos" del planing de material.

Se ha añadido un filtro por responsable en el listado "histórico" de albaranes.

Se ha añadido la opción de asignar proveedor a cada una de las líneas de un albarán. Para usar ésta función, hay que seleccionar un albarán en el listado "Histórico" (usando el botón "i"). En la siguiente pantalla acceder a "Asignar proveedor" y acceder a cada una de las líneas. La opción permite introducir, por cada línea, el proveedor, su número de albarán, el número de su factura en la que aparece el material, la cantidad que le hemos alquilado, el importe acordado y el estado en que está la factura. Desde la ficha del proveedor se puede consultar su historial en la pantalla "Albaranes".

Se ha modificado el botón "Planing" en el apartado de material para que conduzca directamente a la lista de pedidos.

## **1.92**

Se ha añadido una nueva función: los "paquetes". Los paquetes son grupos de productos. Puede usar los paquetes para agilizar la creación de presupuestos o para generar presupuestos con menos líneas (un solo producto engloba a varios). Los paquetes tienen las mismas características que los productos excepto que no pueden contener referencias. Para crear un paquete cree un nuevo producto y márkelo como tal en la ventana "General", o seleccione un producto sin

referencias y márkelo como paquete en la misma ventana. Para definir los elementos que componen el paquete, seleccione la pestaña "Paquete", seleccione uno a uno los productos que quiera asociar al paquete, indique la cantidad que unidades que quiera que contenga el paquete y haga "clic" en el botón con una flecha hacia abajo. Para cambiar la cantidad de unidades de un producto que hay en un paquete, seleccione el producto en la lista "Contenido del paquete" con el botón con una flecha hacia arriba, modifique la cantidad y guarde los cambios usando el mismo botón que para crearlo. Para eliminar un producto de la lista de componentes de un paquete, selecciónelo en la lista "Contenido del paquete" y haga "clic" en el botón "menos" de su línea. Puede añadir, quitar o modificar la cantidad de productos de un paquete en cualquier momento, aunque ya lo haya usado en algún presupuesto.

Si un producto es un paquete, en la pestaña "Tarifas" encontrará la suma de las tarifas de alquiler del conjunto de productos que lo componen. Puede usar éste dato como referencia para asignar tarifas al paquete, no obstante puede asignar cualquier precio a las cinco tarifas del paquete, independientemente de cual sea la suma de tarifas de sus componentes.

Cuando asigne un paquete a un presupuesto se le presentará la opción de separar sus elementos o no (puede fijar ésta opción en las preferencias de Andròmina Rent). En caso de que opte por separarlos, el programa generará tantas líneas como elementos compongan el paquete, a cada línea se le asignará la tarifa del producto correspondiente. Si no los separa, en el presupuesto sólo aparecerá una línea con el nombre del paquete y su tarifa correspondiente.

Cuando genere un albarán cuyo pedido contenga paquetes, éstos no aparecerán en la lista de material a asignar, en la lista de productos aparecerán los que componían el paquete en el momento en que se hizo el presupuesto.

Cuando facture un albarán procedente de un pedido que contuviera paquetes, en la lista de material a facturar aparecerá el paquete para que el importe y los elementos de la factura cuadren con los del pedido.

### **1.93**

Se ha modificado el planing de eventos, se le ha dado formato gráfico. Esta función sólo está disponible para FileMaker 6.

Se han realizado diversos ajustes en los modelos de presupuesto para que los paquetes se impriman correctamente.

### **1.94**

Se ha añadido la posibilidad de asignar número de serie a las unidades.

Se ha añadido una pantalla para consultar el historial de cada unidad. Ésta pantalla es accesible desde la ficha de la referencia y desde el listado de referencias del menú principal. (Ésta opción, de momento, sólo está disponible para la introducción de datos mediante lector de microchips).

Se ha añadido la opción de editar la descripción de cualquier línea de presupuesto sin tener que volver a crearla. Para usar la función, basta con hacer un "clic" sobre la descripción de cualquier línea del presupuesto en la pantalla "Material" o "Presupuesto". La edición de la descripción no modifica el nombre corto del



producto, sólo se modifica la descripción de la lista de material de la pantalla "Material" que es la que se imprime en el presupuesto.

Se ha añadido la opción de modificar la cantidad en cualquier línea de un presupuesto en la pantalla "Material".

Se ha modificado el código interno de la rutina de imprimir presupuestos para eliminar los dos cuadros de diálogo "Ajustar página". Con éste cambio, al hacer "clic" en el botón de la impresora, aparece directamente la previsualización del presupuesto. Al continuar la acción, aparece el cuadro de diálogo de impresión. En caso de que no se quiera imprimir el presupuesto, sólo hay que cancelar la impresión para volver al presupuesto.

### **1.95**

Se ha añadido un botón con el símbolo "∞" en la parte baja izquierda del menú principal. Use éste botón si le aparece el mensaje "Usuario está modificando éste registro..." y otros usuarios de la red tienen el mismo número de registro que usted. La función le posicionará en un registro distinto y, en la mayoría de los casos, podrá seguir trabajando con normalidad. La función sólo es útil cuando dos usuarios entran en conflicto debido a que están en el mismo registro del fichero "Menu". Si dos, o más, usuarios están posicionados en registros distintos pero tienen en pantalla el mismo listado, puede seguir apareciendo el mensaje de error.

Se han modificado los modelos de presupuesto 10-A y 10-B para que las descripciones de material y las notas puedan contener hasta 10 líneas de texto.

Se han modificado los modelos de presupuesto 10-A y 10-B para que el texto que aparece sobre las firmas sea editable por el administrador y pueda variar en función de la empresa emisora con la que se esté trabajando. Para modificar éste texto, debe accederse a los datos de la empresa en "Preferencias – Administrador – Empresas" y acceder al apartado "Mensajes" de la empresa deseada.

Se ha añadido un campo a los "Datos fiscales" de las empresas propias: Forma de pago por defecto. El contenido de éste campo será utilizado para rellenar su homólogo en las nuevas fichas de cliente y los presupuestos de clientes existentes que no tengan una forma de pago especificada. En las fichas de clientes nuevos, en las instalaciones multiempresa de Andròmina Rent, se usará el dato introducido en la ficha de la empresa principal.

Se ha añadido un campo a los "Datos fiscales" de las empresas propias: Límite de morosidad por defecto. Éste dato se autointroducirá en las nuevas fichas de clientes. En caso de instalaciones multiempresa, se usará el dato introducido en la ficha de la empresa principal.

Se ha añadido un campo a los "Logos" de las empresas propias: Sello /Firma. En éste campo se puede colocar un gráfico que aparecerá como sello de la empresa emisora en el modelo de presupuesto 3.

Se ha añadido el cálculo de vencimientos en los presupuestos y facturas. Esta función recoge los datos del apartado "Negociación" de la ficha del cliente: día de pago del cliente (hasta dos días distintos de pago) y aplazamientos habituales del cliente (hasta tres plazos).

En los presupuestos, los vencimientos y sus importes respectivos se calculan a partir de una fecha de factura teórica que hay que introducir manualmente. Los

cálculos se realizan en el apartado "Negociación" del presupuesto. Todas las variables que intervienen en los cálculos (fecha factura, días de pago, vencimientos e importe de cada pago) son editables en el presupuesto sin que por ello se modifiquen en la ficha del cliente. Los vencimientos y sus importes sólo se imprimen en el modelo 3 de presupuesto.

Los datos introducidos para el cálculo de vencimientos son arrastrados a la factura, en dónde pueden ser modificados nuevamente.

Se ha modificado el modelo de presupuesto 1A sin material para que su diseño sea coherente con el mismo modelo con material.

Se ha corregido un error que impedía imprimir el modelo de presupuesto 10A sin material.

Se ha modificado el modelo de presupuesto 3 para incluir en él los vencimientos de los pagos y sus importes; el NIF y la cuenta bancaria del cliente; el nombre del representante del cliente que acepta el presupuesto y su firma; el sello del cliente y el de la empresa emisora, y un pequeño texto parametrizable con las condiciones de aceptación del presupuesto.

Se han modificado todos los modelos de factura del formato 2 para que los importes sólo se impriman en la última página. Los importes aparecerán justo después de la última línea de material.

Se han modificado todos los modelos de factura del formato 2 para que pueda escribirse un texto de descripción antes de las líneas de material (tal como era en los modelos del formato 1). El texto hay que introducirlo en el campo "Texto libre" del apartado "Imprimir" de la factura. Admite hasta 29 líneas en tipografía Arial a 9 puntos.

Se han modificado todos los modelos de factura del formato 2 para que puedan incluir hasta tres vencimientos con sus fechas e importes.

Se han modificado los modelos de albarán 1-A y 1-B para que incluyan el código de pedido.

## **1.96**

Se ha corregido un error que podía dar descuadres en el planing de material. Los descuadres se producían al confirmar un presupuesto desde la pantalla "Negociación". En caso de que tenga descuadres en el planing debido a éste error, puede corregirlos accediendo a la pantalla "Presupuesto" de los presupuestos implicados en el descuadre y haciendo clic en el botón "OK" para volver al menú. Puede identificar los presupuestos que producen el descuadre haciendo clic en el botón que aparece a la izquierda de cada línea de material. Los presupuestos implicados aparecen en la lista de pedidos en vez de en la de presupuestos.

Se ha corregido un error que contabilizaba, en el planing, los pedidos anulados. El error sólo se producía si, una vez anulado el pedido, se accedía a alguna de sus pantallas de datos.

Se han añadido los campos "Hora de cita con el personal" y "Hora de montaje" en la pantalla de asignación de técnicos a un evento.

Se ha añadido una función para editar las tarifas desde el listado de tarifas. Para editar la tarifa de un producto, haga clic en el botón "EDIT" de la línea de producto cuya tarifa quiera modificar. El usuario que quiera acceder a ésta función debe tener habilitado el privilegio de editar tarifas.

Se ha corregido un error en la contabilización de días de alquiler del material de los albaranes. Si se modifican las fechas de alquiler de un albarán, el cambio ya se refleja correctamente en cada uno de los elementos que contiene.

Se ha añadido la opción de generar automáticamente las líneas de los albaranes procedentes de pedidos. El proceso genera las líneas de cuyos productos sólo existe una referencia, siempre que haya disponibilidad suficiente. En caso de que un producto disponga de más de una referencia o de que no haya disponibilidad suficiente de su referencia correspondiente, la línea de albarán sigue necesitando la intervención del operador para generarse.

Se ha remodelado completamente el proceso de introducción de subalquileres. Ahora los subalquileres no se introducen por producto sino por referencia. Puede seguir usando el sistema anterior si quiere introducir subalquileres de referencias que no tenga en su base de datos. El nuevo proceso para introducir subalquileres empieza en el menú de productos. En éste menú, pulse el botón "Subalquileres" para acceder a la pantalla de introducción de datos ("creación"). Una vez en la pantalla de creación de subalquileres, seleccione una familia, una referencia y un proveedor. Indique la cantidad, las fechas y un precio unitario o global, y haga clic sobre el botón "grabar". El subalquiler quedará disponible para introducirlo en los albaranes que lo requieran.

Se ha modificado ligeramente la pantalla de introducción de referencias subalquiladas para que en cada una de las referencias disponibles aparezca el proveedor que las ha suministrado y la fecha de entrada y la de salida en el almacén.

Se ha creado un listado de subalquileres de cada referencia. El listado incluye los siguientes datos: proveedor, fecha de entrada, fecha de salida, días que ha estado el material a su disposición, precio unidad/día, importe de la operación, importe facturado y margen de beneficio. Al pie del listado, se genera un pequeño informe con los subtotales de éstos mismos datos para el año actual, el año anterior y los totales absolutos. Puede acceder a éste listado desde el menú de productos; pulse sobre "Subalquileres" y escoja la pestaña "referencias".

Se ha añadido una pantalla para la asignación de técnicos a eventos. Ésta nueva pantalla está diseñada desde el punto de vista del técnico, con lo que en realidad estamos asignando eventos a técnicos. El funcionamiento de la nueva pantalla es bastante sencillo. Seleccione un técnico de la lista de la izquierda, seleccione un evento de la lista de la derecha. Al seleccionar el evento, debajo del nombre del técnico aparecen los eventos a los que éste esté asignado durante el periodo de planificación del evento seleccionado. De ésta forma, evitamos asignar varios eventos al mismo técnico el mismo día por error. Al seleccionar el evento, también aparecerán los técnicos necesarios para el mismo y los que ya tiene asignados. Por el resto, el funcionamiento es el mismo que en el resto de pantallas de asignación de técnicos a eventos.

Se ha modificado la forma de entrada del tipo de IVA en los presupuestos, albaranes y facturas. Ahora, si un cliente está exento de IVA, bastará con poner un "0" en el campo correspondiente al IVA en su ficha para que todos sus presupuestos, albaranes o facturas reflejen la exención. Asimismo, para clientes que requieran un tipo de IVA distinto del habitual, colocando el tipo en el mismo

campo el tipo de IVA especial del cliente se reflejará en sus presupuestos, albaranes y facturas.

Se ha modificado la rutina interna que genera números de factura para evitar duplicados. La modificación permite que se factura desde más de un terminal al mismo tiempo, pero ha comportado la supresión de la posibilidad de borrar una factura recién creada.

Se han modificado todos los modelos de albaranes y de facturas para que al imprimirlos se puedan ordenar las líneas por "Grupo presupuestario".

Se han modificado todas las pantallas de la aplicación para ajustar los formatos numérico y de fecha a los formatos internacionales. Las fechas aparecerán ahora en el formato del sistema del ordenador en que trabaje el programa. Los separadores de decimales y de miles no cambian con el formato del sistema, hay que especificar en las preferencias de Andròmina Rent los separadores deseados.

Se ha revisado el orden de tabulación de los campos en todas las pantallas para que el uso de la tecla de tabulación para cambiar de campo siga un orden coherente en todas ellas.

## **1.97**

Se han modificado las cabeceras de los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas para que la dirección de la empresa emisora se imprima en dos líneas.

Se han añadido unas preferencias para que el usuario pueda definir la posición en que se imprimirá el código postal de la empresa emisora (antes o después de la población).

Se ha añadido un modelo de albarán.

Se ha añadido la opción de introducir un pago a cuenta en los pedidos y albaranes.

Se ha añadido dos modelos de presupuesto (10-C y 10-D) con los datos del cliente a la izquierda para que puedan usarse sobres con ventanilla a la izquierda.

Se han realizado diversas modificaciones para adaptar Andròmina Rent al mercado norteamericano.

Corregido un error en productos. Las tarifas de los paquetes ya son proporcionales a la cantidad de productos que contienen.