

Axos Soluciones
Plaza de la Constitución, S/N.
28522 Rivas-Vaciamadrid
W: www.axos.es
E: info@axos.es
T: +34 914 737 477



Mejoras de

ERP Axos Visual Version 9.2

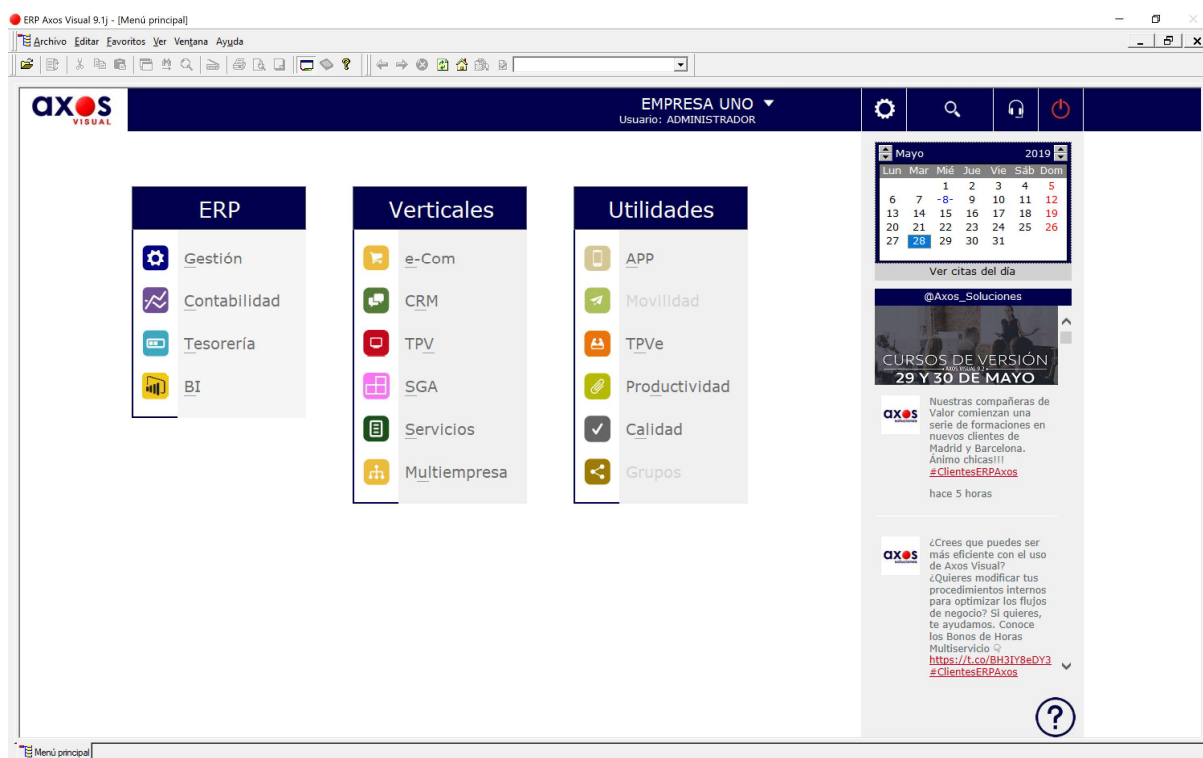
ÍNDICE

Generales	3
Parametrización	4
Gestión	5
Contabilidad y Tesorería	11
BI	11
e-Com	12
CRM	13
TPV	13
SGA	14
Servicios	14
APP de Clientes	15
Movilidad	15
Grupos	16



Generales

Nuevos Módulos y Menú: se reorganiza el menú principal de la aplicación con la introducción de los nuevos Módulos: BI, SGA (sustituta de la antigua PDA) y APP de Clientes.



Rediseño de la parametrización de la aplicación: Se rediseñan y reorganizan todos los menús de Parametrización de los módulos de la aplicación.

Soporte Online: con el objetivo de mejorar la comunicación y transparencia con los clientes, se rediseña la utilidad de Soporte Online dando, entre otras mejoras, visibilidad al estado de los bonos contratados por el cliente (próximamente).

Corrección de Incidencias Menores: Se corrigen incidencias menores de la solución. Más información en el panel de Próximas versiones de Soporte Online.

Parametrización

Revisión de los privilegios de Usuario: se revisa y complementa el permiso de modificación de cabeceras de albaranes y pedidos con el de las líneas de estos documentos.

Integración con Operador Logístico: se redefine y mejora el API de integración con operadores logísticos externos para el intercambio de documentos central-almacén (pedidos de compra o venta, albaranes de compra o venta, artículos, etc.).

Optimización del proceso de eliminación de series: Se optimiza el proceso de eliminación de series para que pueda ejecutarse por partes.

Control para el alta de bancos extranjeros: Se permite el alta de bancos extranjeros que compartan el mismo código de banco que uno nacional.

Bancos SEPA de la Unión Europea: Se añade la posibilidad de crear bancos sin ajustarse a la codificación española de 4+4+4+2+10.



Gestión

MAESTROS:

Ampliación para el control de la RGPD: Se han ampliado a nivel de contacto los siguientes datos: Aviso Legal y Protección de Datos, Quiere recibir ofertas y publicidad y Baja ofertas y publicidad.

Formulario SEPA: Se implementa un nuevo informe para poder obtener el mandado SEPA listo para enviar a los clientes. Este informe se obtiene desde la consulta de clientes, botón Informes.

Unidades de medida en Compra: Se añade al artículo proveedor el campo medida de compra, siempre y cuando el artículo tenga marcado "Utilizar medidas", que se controlará en diversas integraciones con proveedores y puede utilizarse como conversor de unidades a la hora de mostrar la cantidad a pedir en el impreso del pedido y/o PDF.

Conversión de unidades y formatos. Se cambian los procesos de conversión de unidades para que, cuando se produzcan, se ajusten las unidades de compra y de venta al formato estándar de control de stocks.

Control del cambio de fecha de caducidad en lotes: Se añade un control que permite cambiar la fecha de caducidad a un lote y que ese cambio se actualice en los registros de stock del lote.

Generación de etiquetas desde Packing List: Se añade la posibilidad de generar las etiquetas los artículos de un packing list.

Importación de imágenes desde modelos: Se añade una nueva utilidad en los modelos para poder importar las imágenes en función de la característica de éstos para traspasarla a la ficha de los artículos que compartan dicha característica, como por ejemplo el color.

Referencia de Fabricante en asistente de Alta: Se añade al asistente de alta del artículo el campo "Referencia de Fabricante"

Códigos de barras en modelos: Se implementa una opción que permite añadir el código de barras del producto en el momento en el que se generan las referencias desde el modelo.

Ampliación para el control de la RGPD: Se han ampliado a nivel de contacto los siguientes datos: aviso legal y protección de datos, quiere recibir ofertas y publicidad y baja oferta y publicidad.

Aviso de cambios en la configuración de riesgos: Se crea parámetro en el usuario para recibir avisos de cambio de riesgos. Se modifica proceso al modificar clientes para que envíe mails a los usuarios con ese check.

Cálculo de comisiones automático en Precios Especiales: Se añade un control para que, si el vendedor del cliente tiene un perfil de comisión por tarifa o familia, al añadir un precio especial, la comisión de éste se calcule automáticamente en función del descuento asignado o del descuento que representa el precio neto sobre el de tarifa.

Escalados en Precios Especiales: Se ha añadido la posibilidad de configurar hasta 8 escalados de venta tanto en el cliente como en los grupos de clientes, así como en los procesos de importación y traspaso entre clientes.

Su número de pedido fijo por cliente: Se amplía el concepto de "Su número de pedido" para poder configurar un número de pedido fijo para un cliente durante un tiempo determinado. Con este nuevo parámetro, se podrá configurar por dirección de envío un número de pedido fijo que se tendrá en cuenta en todos los documentos donde interviene el campo.

Nueva utilidad "Procesar selección": En las rejillas de documentos (presupuestos, pedidos de venta, albaranes de venta, facturas de venta, solicitudes, pedidos de compra, albaranes de compra, facturas de compra, vencimientos, cobros pendientes, pagos pendientes, remesas de cobro y remesas de pago) se ha añadido una nueva utilidad "Procesar selección" que muestra los registros seleccionados en una nueva rejilla. De esta forma, se pueden ejecutar los procesos del menú superior sobre la selección anterior.

Acceso a cabeceras desde la consulta de líneas: Se han modificado las siguientes consultas de líneas para que, al hacer doble clic en una línea, abra el formulario de la cabecera: Presupuestos, Pedidos de venta, Albaranes de venta, Facturas de venta, Propuestas, Solicitudes, Pedidos de compra

VENTAS:

Cliente contado: Se abre la posibilidad de trabajar con un cliente de contado en todo el ciclo de venta del módulo de Gestión para evitar tener que crear al cliente para una compra puntual cuando no se dispone del módulo de TPV.

Tarifa en cabecera de documentos: Se añade a nivel de cabecera en los documentos de venta el campo "Tarifa" para que, independientemente de la tarifa configurada en la ficha del cliente, el usuario pueda asignar a una venta determinada una tarifa distinta.



Importe beneficio en rejilla de documentos de venta: Se añade un parámetro para poder visualizar en los formularios de las líneas y en las rejillas de los documentos el importe de beneficio en lugar del porcentaje.

Introducción de precios netos en documentos: Se añade un parámetro para que cuando se modifica un precio neto del artículo, se borren los descuentos asignados en las líneas, aunque siempre existirá posibilidad de añadirlo nuevamente.

Ampliación campo "Notas Públicas": Se estandariza el tamaño del campo de Notas Públicas del pedido de compra a 512 caracteres como en el resto de documentos.

Control de email automático por Situación: A la mejora introducida para poder asignar una Situación a los pedidos de venta, se añade un parámetro en las situaciones para que no envíe el email automático al generarse el albarán de venta.

Pedidos por sección: Se añade a la consulta de cabeceras de pedidos de venta y de compra el campo "Sección" para poder filtrar por ese dato.

Fecha límite de devolución de productos: Se añade un desarrollo que amplía el control de devoluciones que existe actualmente para tener en cuenta si el artículo se encuentra o no en periodo válido de devolución independientemente de que hayan pasado menos días de los permitidos.

Devoluciones de mercancía: Se implementa un nuevo botón desde el histórico de facturas del cliente para poder realizar devoluciones de mercancía sobre el consumo. Cuando se seleccione esta opción, se le preguntará al usuario qué tipo de devolución quiere hacer: devolución directa o diferencia de precios. En función de la opción elegida, el sistema creará un albarán con las líneas seleccionadas, pero con la cantidad vendida en negativo o un albarán con la línea seleccionada en negativo y positivo para corregir la diferencia de precio.

Fecha límite de devolución: Al control de número de días de devolución, se añade, a nivel de artículo, la fecha límite de devolución, que se tendrá en cuenta cuando se intente generar una devolución que ha superado dicha fecha.

Pedido mínimo: Se añade un nuevo control a nivel de cliente y de usuario por el que se podrá asignar un importe mínimo para pedidos en el maestro del cliente. Además, ese control se podrá configurar a nivel de usuario, para que esta limitación sólo afecte a determinados usuarios.

Precios netos sin descuento: Se añade un nuevo parámetro "Poner a cero descuentos tras cambio de precios" para que cuando se cambie un precio neto en el formulario, si el cliente tenía descuentos asociados, éstos se borren al entender que lo que se le está dando al cliente es un precio neto.

Lotes en preparación: Se añade los lotes a la herramienta de preparación de mercancía.

Lotes en pedidos: Nuevo desarrollo que permite imputar los lotes a servir desde el pedido de venta. El lote asignado se arrastrará al albarán y seguirá el ciclo de venta normal.

Localización de lotes por almacén: Se añade un control para poder localizar la disponibilidad de los lotes por almacén. Para ello, en el formulario de localización de lotes desde el pedido de venta, si se tabula, se mostrará un segundo formulario con los lotes disponibles para el almacén configurado en la línea del documento.

Desdoble de Lotes: Se revisan los procesos de desdoble de lotes para que se tenga en cuenta el stock pendiente del lote.

Localización de albaranes por Su número de pedido: Se añade un nuevo índice a la localización de albaranes de venta para poder localizar documentos por el campo "Su número de pedido"

Generación de carta de porte de mercancías peligrosas (documento ADR): Se desarrolla la posibilidad de generar la carta de porte de mercancías peligrosas desde la aplicación. Para ello se podrá parametrizar por sección o por artículo y se podrá personalizar una referencia y descripción por artículo para el anexo. Este desarrollo requiere de la correspondiente personalización de informe.

Modificaciones FACE: Se realizan los ajustes necesarios para controlar las ventas a clientes exentos de IVA.

Pedidos de compra en reparto: Se añade la posibilidad de que en la generación de repartos aparezcan todos los pedidos de compra, no sólo los pedidos negativos.

Sincronización de fecha prevista de entrega: Se añade un nuevo control que actualiza la fecha prevista de entrega del pedido de venta de forma automática cuando el usuario cambia la fecha prevista de entrega del pedido de compra que se generó a partir de éste.

Revisión de los informes del Análisis de Gestión y TPV: Se revisan y modifican ciertos datos relativos a los vendedores de las ventas en tickets.

COMPRAS:

Optimización de propuestas de compra: Se contempla que, si en un almacén hay cantidad suficiente para abastecer a otro almacén, se optimice la compra aunque el stock en el almacén origen se quede a cero.



Cancelación de entregas de proveedores: Ante la cancelación de una línea de un pedido de compra, se abren nuevas posibilidades para, de forma sencilla, proceder a las sustituciones de esas referencias canceladas en todos los pedidos de venta y compra.

Recuperar Solicitudes de compra: Se añade un control para que si se anula una línea de un pedido de compra proviene de una solicitud de compra manual, ésta vuelva a salir en el cálculo de las propuestas de compra.

Pedidos de compra en Reparto: Se añade un parámetro para poder añadir a la generación de expediciones pedidos de compra positivos.

Lotes en compra FIFO: Se añade un parámetro que permite que la entrada de mercancía proponga un número de lote automático o deje vacío el campo para obligar al usuario a teclear el número de lote recepcionado.

Lotes en la rejilla de las líneas de los documentos de compra: Si se trabaja con lotes, en la rejilla de líneas de los documentos de compra se mostrará una nueva columna que mostrará el número de lote asignado a la línea.

Estados por línea: Se baja a nivel de línea el campo "Estado" de los pedidos de compra.

Control de artículo portes en Incremento de Coste: Se añade un control para que no se tenga en cuenta el importe del artículo configurado en la parametrización como "Porte" a la hora de hacer el prorrateo del importe asignado como incremento de coste.

ALMACÉN Y LOGÍSTICA:

Integración con nuevas Agencias: Se añaden diferentes procesos que simplifican la integración con Agencias de Transporte. Se añade la integración con las siguientes agencias: Carreras, Transaher, Transzuri, Victransa y GLS.

Lotes en Fabricación: Se añade un control que permite arrastrar en una fabricación el lote de los componentes.

Incremento de costes en Traspasos entre almacenes: Se añade la posibilidad de poner asignar un incremento de coste en el almacén de destino en los traspasos entre almacenes.

Impresión de etiquetas desde Packing: Se añade al packing una nueva utilidad para poder imprimir las etiquetas de los artículos que contiene siempre que éstos tengan marcado el check "Emitir etiquetas"

Corrección de Incidencias Menores: Se corrigen incidencias menores de la solución. Más información en el panel de Próximas versiones de Soporte Online.



Contabilidad y Tesorería

Fichero modelo 349: Se añaden los cambios introducidos en el formato del fichero del Modelo 349.

Control de contabilización con módulo Multiempresa: Se añade un control para no permitir al usuario generar asientos en empresas a las que no tenga acceso.

Envío de reclamaciones por email: Se añade una nueva utilidad que permite enviar una reclamación por email eligiendo el destinatario. Además preguntará al usuario si quiere enviar también la factura que se está reclamando.

Corrección de Incidencias Menores: Se corrigen incidencias menores de la solución. Más información en el panel de Próximas versiones de Soporte Online.

BI

Integración Power BI: En la nueva versión 9.2, se ha realizado una completa integración con la herramienta de BI PowerBI de Microsoft. Con ella podrán realizarse cuadros de mando e informes mucho más visuales que los trabajados tradicionalmente en Excel.

Creación de cuadros de mando: Se crea una primera versión de PowerBI para, a modo de ejemplo, se tengan datos relevantes explotados con la información del ERP.

Modelo de datos personalizable: definición de plantillas de exportación vía ASCII (completamente configurables por el usuario) para su integración con soluciones de terceros como PowerBI.

Mejora de transparencia de la solución: Se habilita el acceso a PowerBI o Excel desde el propio entorno de la aplicación ERP Axos Visual.

e-Com

Definición del orden de visualización de familias y fichas web: Se añade en las familias web y fichas web la posibilidad de indicar la prioridad con la que han de mostrarse en la web.

Nuevas formas de pago: Se implementan la posibilidad de que el cliente pague desde la web por PayPal o tarjeta a los que además se podrá añadir unos gastos a añadir en el total del pedido.

Visibilidad de la Referencia de Fabricante: Se añade un parámetro que permite mostrar la referencia de fabricante en la web.

Mostrar Situación de pedidos de venta: se amplía el desarrollo de Situaciones en pedidos y se lleva a la web para que el cliente pueda estar informado de la situación actual de su pedido.

Retención de pedidos en función de la forma de pago: Se parametriza la posibilidad de que los pedidos cuya forma de pago sea "Transferencia" se creen en el estado Retenido para su posterior revisión.

Notas de pedidos: Se añade la posibilidad de parametrizar si los comentarios introducidos por el cliente se integran en notas públicas o en notas privadas.

Descuentos por volumen en pedidos web: Se amplía el desarrollo de descuentos por volumen también a los pedidos que los clientes realizan a través de la web.

Integración con Amazon: se desarrollan los procesos de integración con Amazon para la publicación de productos en su plataforma de comercio electrónico.

Centro en direcciones de entrega: Cuando un usuario se registra en la web, ahora puede ver el campo "Centro" en sus direcciones de entrega.



CRM

Filtrado por estado desde la Lista de trabajo: En la consulta de la lista de trabajo se han añadido los checks "Cuentas", "Leads" y "Clientes" en la zona de opciones para poder filtrar por el estado de la cuenta.

Corrección de Incidencias Menores: Se corrigen incidencias menores de la solución. Más información en el panel de Próximas versiones de Soporte Online.

TPV

Compradores autorizados: Se añade un nuevo desarrollo que permite controlar, previa parametrización, las ventas de crédito para que sólo se puedan realizar a personal previamente autorizado por el cliente.

Impresión de cambios de precios: Se añade a este proceso un control para que tenga en cuenta si el artículo tiene marcado en su ficha "Emitir etiquetas".

Faltas: Se amplía el concepto de "Falta" a las líneas del formulario de nueva venta de TPV

Control de stocks disponibles al recuperar líneas desde presupuesto y pedido: Se añade un nuevo desarrollo que consiste en controlar el stock disponible a la hora de generar un ticket desde Pedido o Presupuesto, solo permitirá la inclusión de líneas con stock suficiente. Para ello en la rejilla de selección de líneas vendrán indicadas en color rojo aquellas que no sean permitidas.

Precio de compra en el formulario ampliado de líneas: Se añaden los campos relacionados con el precio de compra (bruto y descuentos) en el formulario ampliado de líneas. Se controla que estos nuevos datos no se muestren si el usuario no visualiza costes.

Recuperar el vendedor del preticket: Se añade un parámetro que permite, cuando se recupera un ticket en espera, arrastrar a la venta el vendedor que dejó en la espera el ticket recuperado.

Borrado de tickets: Se implementa un proceso para poder borrar tickets si es necesario.

Proceso de Contabilización de las ventas del día: se revisa y modifica el proceso de contabilización de las ventas del día para que no se generen asientos sin apuntes cuando sólo existen asociados al turno anticipos por transferencia.

Estandarización integración Tablet para firmas: Se estandariza el sistema de integración para la firma de los albaranes de los clientes en formato electrónico.

Corrección de Incidencias Menores: Se corrigen incidencias menores de la solución. Más información en el panel de Próximas versiones de Soporte Online.

SGA

Desarrollo de nuevo módulo de SGA. Para sustituir la antigua solución de PDA se desarrolla una nueva solución para dispositivos Android con las siguientes funcionalidades:

- Procesos de recepción de mercancía.
- Proceso de preparación de pedidos por pedidos o de forma agrupada.
- Inventarios.
- Gestión de stocks por ubicación.
- Traspaso de mercancía entre almacenes y ubicaciones.
- Integración con agencias de la PDA.

Servicios

Rediseño completo del módulo: con el objetivo de mejorar la usabilidad y curva de aprendizaje del módulo, se ha procedido a realizar un completo rediseño del módulo.

Corrección de Incidencias Menores: Se corrigen incidencias menores de la solución. Más información en el panel de Próximas versiones de Soporte Online.



APP de Clientes

Nuevo módulo para publicación de App de Clientes: Desde la versión 9.2 y más allá de la tradicional integración con la página web, nuestros clientes ahora podrán publicar sus propias APPs en Google Play o Apple Store completamente integradas con el ERP. Entre las funcionalidades que podrían encontrar en su propia APP destacamos:

- Publicar y mantener de forma sencilla los contenidos corporativos como quiénes somos, ubicaciones o noticias.
- Crear y mantener el catálogo de productos de forma completamente integrada con el ERP: fotos, descripciones, stocks, precios... con las opciones habituales: destacados, ofertas, lo más comprado, etc.
- Ofrecer a los clientes un área privada la consulta de sus propios precios, descarga de facturas, favoritos, últimas compras, etc. indistintamente de cuál haya sido el canal de compra (tienda, teléfono, web, etc.)
- Fidelización: crear planes de fidelización para invitar a los clientes a la descarga de la APP para incentivar las compras y fidelizarles.
- Notificaciones: enviar notificaciones a los clientes registrados y manténgales informados de nuevas ofertas o novedades.

Movilidad

Mejoras APP Movilidad sobre versión 1.0: Tras el éxito y acogida de este módulo lanzado con la versión 9.x, se añaden nuevas mejoras: poder visualizar el número de cliente en el apartado de Info del cliente; poder añadir notas a los pedidos de venta; poder buscar artículos por códigos de barras; poder vender artículos descatalogados con stock (siempre que la parametrización lo permita); control de unidades de venta y sus múltiplos; se implementa la API de Google para la geolocalización; poder ver el presupuesto o pedido asociado a una actividad. Correcciones de varios bugs (hora de cierre de actividades).

Cambios en la geolocalización: Se cambia el sistema de geolocalización de los comerciales.

No vendible: Se contempla el concepto de “No vendible” en la APP y se sustituye por el de Descatalogado.

Últimas compras: Se añade a la APP de movilidad la posibilidad de consultar la cesta de últimas compras del cliente.

Grupos

Nuevo API de integración con Axos Visual: Se redefinen todos los procesos de integración con el ERP Axos Visual. Así, se alcanza un máximo nivel a efectos logísticos: desde artículos o tarifas a pedidos de clientes o facturas de proveedor.

Integración con Mayoristas de Papelería: en diferentes estados de desarrollo, se comienza la integración con los mayoristas Comercial del Sur e Informpor.

Integración con COMAFE: Ampliada la integración con COMAFE para el control de altas de códigos de barras y proveedores si fuera necesario, así como se mejoran los procesos de integración.

Soluciones y software
para empresas de Distribución.