



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.