

VERSION SYMASOFT V5.6 R-14

1. Varias Correcciones

2. **General:** Se agregó una opción donde pueden enviar correo para soporte directo desde el sistema (en botón páginas web)
3. **General:** En la auditoria de las transacciones, cuando se envía una transacción por correo, Se guarda a que correo fue enviada, este le sirve como histórico.
4. **General:** Se creó un permiso para poder cambiar RNC a los clientes o proveedores con saldos, de lo contrario no permite cambiarlo.
5. **General:** Se hizo una función para revisar los RNC y las cédulas, estas deben ser reales, aquí no se puede poner signos raros, ni números cualquiera, sino números que existan según el algoritmo que usa la DGII y la junta central Electoral. Esto se configura en la compañía para decidir si quieren esta evaluación.
6. **General:** A los títulos de los reportes se le agregó el correo de la empresa
7. **General:** En los usuarios se hizo un cambio importante con relación a los permisos, ahora al elegir el grupo de permiso de un usuario se pueden ver los mismos en el usuario, y si se cambia algunos de ellos automáticamente se pone un cotejo en una columna que dice directo, eso significa que esa línea de permiso no la tiene el grupo sino ese usuario en particular. También hubo un rediseño de la pantalla.
8. **Gubernamental:** Al reporte compra por tipo de gastos y retenciones se le agrego la opción de poder salir los NCF que modifican.
9. **Gubernamental:** Al reporte venta por tipo de ingresos se le agrego la opción de poder salir los NCF que modifican.
10. **Gubernamental:** Al 606 se le adiciono que, si las facturas de compras son diferentes a crédito, le pone fecha de pago, la misma de la compra, según mandato de la DGII.
11. **Gubernamental:** Se le quito la fecha de vencimiento a los NCF de registros únicos de ingresos, ya que la DGII había cometido un error con ese tipo de NCF.
12. **Cajero:** Se agregó la firma y/o sello del cajero para usarla en la impresión facturas y recibos.
13. **Cajero:** Se agregó el tipo de inventario en cajero para solo consultar esos productos, cuando se esté haciendo facturas, cotizaciones, etc.
14. **Cajero:** Se agregó tipo de documento de venta a cajero para que salga por defecto ese tipo y también almacén por defecto.
15. **Inventario:** En inventario físico se agregó un cotejo donde se le dice si va a ser auto conteo, lo que hace esto es que puede pasar el producto la veces que sea necesario y el de forma automática lo va grabando con 1 y sumando.
16. **Inventario:** La opción de Ubicación De Producto, se modificó y ahora tiene dos opciones, una por Producto y otra por Almacén, donde le he más fácil hacer la digitación.
17. **Inventario:** Se activo una opción de modificar en el Permiso de costo, para poder modificar el costo en el maestro de producto.
18. **Inventario:** Reporte de inventario se agregó a los parámetros de entrada un campo de asc o desc, esto es para ordenar por el campo que deseen de forma ascendente o descendente.
19. **Inventario:** Se hizo una configuración para determinar si la empresa requiere hacer las transferencias de inventario en tránsito, la idea es que cuando hacen una transferencia de productos de una sucursal a otra o de un almacén a otro, esto no le caiga directamente al destino, sino que haya una transacción de recepción, para que afecte el inventario destino cuando en realidad lo reciban. Esto es configurado.
20. **Inventario:** Se incluyó un nuevo campo en maestro de productos, donde se le puede decir si el itbis de ese producto está incluido en el precio. Entonces al momento de hacer una transacción de venta, ya

VERSION SYMASOFT V5.6 R-14

sea cotización o factura, solo digita el precio normal, y cuando sale del campo precio el sistema te calcula el itbis hacia atrás, entre 1.18 o 1.16, etc.

21. **Inventario:** Se incluyó la columna de existencia mínima al reporte de proyección de inventario.
22. **Inventario:** En reporte de precios y reporte de precio y existencia se incluyó una opción de si quiere visualizar el porcentaje de itbis.
23. **Inventario:** Proceso corregir costo se agregaron opciones: Actualiza el costo ultima compra en el producto en caso de que hayan modificado compras viejas, también actualiza los precios según la última compra, siempre y cuando esta tenga un costo mayor al anterior.
24. **Compra:** En factura de compra Contado al poner un RNC este lo busca en el maestro de proveedor, sino lo encuentra lo busca en la base de datos local de la DGII, y si tampoco lo encuentra entonces se conecta directo vía internet a la DGII y de ahí trae la información del proveedor.
25. **Compra y CxP:** En factura de compra, Desembolso varios y en factura de cuentas por pagar, se le agregó un botón al lado del NCF, al presionar este botón el sistema se comunica con la DGII, y le dice si ese NCF es válido o no, y cuando se vence, etc.
26. **Compra y CxP:** Al crear un proveedor con el número del RNC lo busca en la base de datos local de la DGII y si no está, lo busca directo vía internet en la DGII, aquí también en la parte de nombre tiene un botón y puede buscar los datos en internet por el nombre o parte de este.
27. **Compra:** Se corrigió en desembolso varios que si una cuenta tiene centro de costo y/o auxiliar volaba el campo y caía en valor, ya se ubica en el campo correspondiente.
28. **CxP:** Se agregó al proveedor la forma de pago que requiere el 606, esto es para facilitar la digitación, pero en cada transacción si esa forma de pago varia la pueden cambiar.
29. **Cxp:** Reporte de estado de proveedor se le agregó una columna donde sale el acumulado del reporte por línea.
30. **CxP:** Reportes y consultas de cuentas por pagar se agregó un orden que no importa que numeración de factura sea, sale en el orden de fecha y de factura.
31. **CxP:** Reportes de relación de pagos, facturas, etc. Se le incluyo varias opciones de ordenar, como proveedor, fecha, total, etc.
- 32.
33. **Venta:** Se Arreglo Cuando el Producto es Con Lote, en Factura Pide Primero la Cantidad y Luego Saca el o Los Lotes de forma Automáticos, Con N Días Para Vencerse (Sacando los que se van a vencer primero).
34. **Venta:** En factura se agregó un botón de auto llenado de lote, esto funciona si están modificando la cantidad de un producto.
35. **Venta:** En parámetros del sistema administrativo de venta, se creó una configuración donde pueden poner los días de vencimiento mínimo para factura lotes, y los lotes que estén dentro de ese rango no van a salir de forma automática.
36. **Venta:** Se Incluyo Oferta en Conduce y Pedido, y esta a su vez lo pasa para factura al momento de hacerla.
37. **Venta:** Si en la factura de venta el precio es 0, esto funciona contablemente como la bonificación de productos, y hala la cuenta de bonificación configurada.
38. **Venta:** Se agregó un permiso para poder Bonificar y/o oferta en facturas de venta.
39. **Venta:** Se modificó en (Cotización, Pedido, Conduce y factura) que, si dejan cantidad en 0, le permite pasar al campo total del item y éste calcula la cantidad en base al precio que tiene el producto. (Esto es configurado).
40. **Venta:** se hizo un cambio o mejora para evitar que se perdieran los ítems (productos) en facturas cuando había un corte eléctrico, o caída de la red.

VERSION SYMASOFT V5.6 R-14

41. **Venta:** Se incluyó la unidad de medida en la impresión por impresora fiscal (retail)
42. **Venta:** Se activo la opción de forma de pago crédito en factura de contado, lo cual ayuda en el caso de que una factura contado, la persona no tenga todo el dinero, y puede dejar una parte como crédito. Esa parte pasa a cuentas por cobrar.
43. **Venta:** En factura contado en la pestaña de forma de pago, cuando se va a aplicar un pago con nota de crédito se habilitó la opción de que puede consultar el documento de nota de crédito a aplicar y guardarlo como referencia, y así mismo lo pone como aplicado en la nota de crédito y esta no puede modificarse.
44. **Venta:** Al reporte relación de facturas y/o devoluciones, cuando es por devoluciones se le agregó un combo donde puede elegir si quieres ver las devoluciones (NC) aplicadas o no aplicadas a facturas.
45. **Venta:** Se agregó una función para los campos memos de facturación, cotización, etc., para que salgan de forma organizada, no importa cómo se digiten o se copien.
46. **Venta:** Se agregó una opción nueva en relación de venta por día, hay un parámetro si lo quiere normal como ahora o con forma de pago, y ahí salen las formas de pagos con que se pagaron las facturas.
47. **Venta:** Se agregó una opción que, si usan impresora fiscal y ya está impresa esa factura, es decir si ya tiene NIF, y tiene configurado un formato alterno puede imprimirla en ese formato alterno para enviarla por correo, etc.
48. **Venta:** Se pueden crear diferentes tipos de ofertas y estas las puede replicar.
49. **Venta:** En el menú proceso se incluyó una opción donde se pueden migrar facturas a partir de un archivo Excel, en este proceso se le indica en que columna queda cada campo y de esta forma genera las facturas en lotes.
50. **Venta:** Se agregó en el menú proceso de venta, una captura donde puedes asignarle las facturas a los choferes y a la vez puede imprimirla para que ellos la firmen.
51. **Venta:** Se agregó en el menú proceso de venta, una captura de recepción de las facturas que los choferes entregaron, como forma de controlar la entrega de facturas.
52. **Venta:** Se agregó una pestaña en factura de venta a crédito, donde pueden registrar pagares, estos pasan a cuentas por cobrar totalmente independiente uno de otro y con fecha de vencimiento distinta.
53. **Venta:** Se agregó una pestaña nueva en cotización donde le pueden dar seguimiento a la misma, y pueden ir cambiándola de status según corresponda y pueden ir comentando. Ayuda en los históricos.
54. **Venta:** Al reporte de relación de cotizaciones se le agregó un filtro de status para poder seleccionar lo que desean ver, según el statu en que estén las cotizaciones.
55. **Venta:** Se agregó un reporte de cotizaciones por productos de forma detallada
56. **Venta:** Se agregó un reporte de cotizaciones por productos de forma resumida
57. **Venta:** Relación de factura de venta se le agregó un filtro por tipo de ingreso (fiscal).
58. **Venta:** Factura en espera se modificó para que no genere NCF, este se genera cuando se graba normal.
59. **Venta:** Al replicar cotización también replica imagen del documento y si se pasa a pedido o a conduce o a factura también.
60. **Venta:** En tipo de documento de venta (factura contado): se agregaron los campos de cuentas correspondientes a la forma de pago, para poder codificar contablemente según la forma de pago.
61. **Venta:** En factura de venta al poner un RNC este lo busca en el maestro del cliente, sino lo encuentra lo busca en la base de datos local de la DGII, y si tampoco lo encuentra entonces se conecta directo vía internet a la DGII y de ahí trae la información del cliente.
62. **Venta:** Si agregó una opción en el menú de impresora fiscal, donde usted puede grabarle un logo a la impresora fiscal y si el tipo documento de venta tiene marcado logo, al momento de imprimir sale el logo.

VERSION SYMASOFT V5.6 R-14

63. **Venta:** Se puso un control al hacer una devolución de una factura, de que no puedan cambiar o modificar el cliente, para evitar incoherencias.
64. **Venta:** Se cambio la configuración de los formatos de impresión rollos, donde tenemos varias opciones en un mismo formato. Formato normal, con itbis incluido, con referencia, con código, etc.
65. **Venta:** A los formatos de impresión de venta se le agregó una configuración donde los detalles pueden salir ordenado por código, descripción, cantidad, precio, total o salir como se digitaron.
66. **Venta:** Se corrigió que se pueda imprimir facturas en lotes con el formato alterno, antes no dejaba
67. **Venta:** A cotización se le agregó el campo de rnc del cliente que no lo tenía.
68. **Venta y CxC:** Al crear un cliente con el número del RNC lo busca en la base de datos local de la DGII y si no está, lo busca directo vía internet en la DGII, aquí también en la parte de nombre tiene un botón y puede buscar los datos en internet por el nombre o parte de este.
69. **CxC:** Se habilitó el enviar correos masivos en estado de clientes de cuentas por cobrar.
70. **CxC:** En tipo de documento de cxc (recibo): se agregaron los campos de cuentas correspondientes a la forma de pago, para poder codificar contablemente según la forma de pago.
71. **CxC:** Reporte estado cliente se le agregó una columna donde sale el acumulado del reporte por línea.
72. **CxC:** Reporte de estado de cliente se le agregó una opción donde se le dice si quieres ver el resumen histórico de ese cliente, este imprime los últimos 12 cobros, las ultimas 12 facturas con sus respetivos días en que transcurrió.
73. **CxC:** Reportes y consultas de cuentas por cobrar se agregó un orden que no importa que numeración de factura sea, sale en el orden de fecha y de factura.
74. **CxC:** Reportes de relación de recibos, facturas, etc. Se le incluyo varias opciones de ordenar, como cliente, fecha, total, etc.
75. **CxC:** Reporte relación recibo lo pueden imprimir por forma de pago: Efectivo, Deposito, Tarjeta, etc.
76. **CxC:** Reporte relación de recibos se le agregó el campo documento manual o el numero ck.
77. **CxC:** Reporte saldo por antigüedad detalle se adicionó al lado del contacto la condición de pago.
78. **CxC:** Reporte de facturas pendientes de cobros, se agregó una opción para poder visualizar solo los anticipos pendientes.
79. **Mayor General:** Se confecciono un conector para que otros softwares puedan generar entrada de diario a Symasoft.
80. **Mayor General:** Al reporte de mayor general detallado, se le agregó la columna de beneficiario cuando se tira en detalle (origen documento), ahí sale el cliente, el proveedor o el beneficiario de banco. Ese reporte sale en formato horizontal.
81. **Banco:** Se quitó el campo de cuenta de depósito que estaba en parámetros financieros, y se colocó en el mantenimiento de banco, ahora pueden generarse las entradas de depósito de forma automática, para diferentes cuentas, es decir caja en peso o caja en dólares, etc.
82. **Banco:** Se incorporó un control en conciliación bancaria que, si hay una hecha, no deja hacer cambio en las transacciones que están marcadas.
83. **Banco:** Se le agregó a la solicitud de pago en la impresión el balance pendiente del proveedor.
84. **Banco:** Al hacer una nota de débito se le quitó que saliera por defecto el prefijo de NCF B01.
85. **Nomina:** Reporte de nómina se le agrego un grupo de cuenta de banco, donde usted puede agrupar su nómina por sus respetivas cuentas de banco, en caso de usar más de una.
86. **Nomina:** Reporte de nómina se le agregó una función donde usted puede seleccionar si quiere imprimir ese reporte en formato de multi nomina, lo cual salen las nóminas seleccionadas como una sola. Esto es útil para usted ver lo que pago en un determinado tiempo, etc.
87. **Nomina:** Reporte de resumen por planilla también se le agrego la función de multi nomina

VERSION SYMASOFT V5.6 R-14

88. **Nomina:** A las nóminas quincenales y mensuales se le quito la posibilidad de cambiar la fecha, para evitar errores, el sistema presenta la fecha correspondiente a cada nomina, dependiendo del ciclo de pago del año.
89. **Nomina:** Se agregó una opción al reporte de nómina, donde usted puede crear un formato de nómina con las planillas que desee, y este se envía a excel. (Todo configurado, es un archivo plano).
90. **Nomina:** Se crearon varios campos en la tabla de nómina con relación a los grupos, departamentos, cargos, etc. Así si el empleado cambia de posición y tiran reportes viejos sale en el grupo que pertenece al momento de esa nómina.
91. **Nomina:** Al reporte de seguridad familiar de salud, a la columna de afiliado se le agrego el campo de percapita, para así el total de esa columna cuadre con el total de la TSS.
- 92.

POS: Modulo nuevo para factura detalle rápida

93. **Pos:** Diseñado para usar pantalla touch.
94. **Pos:** Diseño totalmente renovado y diferente a las otras pantallas.
95. **Pos:** Los productos deberían tener fotos y pertenecer a una clase, para que puedan tocar la foto.
96. **Pos:** Seleccionan en pantalla los productos que van a vender, solo con tocar con el dedo.
97. **Pos:** Pueden solo pasar el código del producto o de barra, y automáticamente va facturando, 1 por defecto, pero pueden tocar ese ítem y poner la cantidad deseada.
98. **Pos:** A los cajeros se le puede decir que productos es los que vende o usan
99. **Pos:** Pueden hacer el cierre de caja directamente en la misma pantalla de factura (pos).
100. **Pos:** Manejo de facturas en espera sin generar NCF.
101. **Pos:** Puede ver y facturar los 10 productos que más se venden (salen en una ventana abajo).
102. **Pos:** Puede tener ofertas creadas y dependiendo de la misma se aplica automáticamente.
103. **Pos:** Pueden usar modificadores o guarniciones con productos que tenga esa configuración.
104. **Pos:** Se puede ver las diferentes existencias de un producto, en los diferentes almacenes o sucursales, sin salir de esa pantalla.
105. **Pos:** Pueden poner el total de una venta de un producto, y el sistema calcula la cantidad que corresponde.
106. **Pos:** Pueden imprimir el formato que sea necesario, rollo, impresora fiscal, estándar, etc.
107. **Pos:** Si el usuario no tiene permiso para cambiar precio o descuento o bajar, le pide usuario y el que tenga acceso pone su permiso y le deja aplicarlo, pero sigue con el usuario anterior, y cualquier cambio nuevo, vuelve a pedir usuario. (Control).