

**Sage 50**

# Release Notes

50.7790.0

PRODUCT ENGINEERING

12/04/2023

**Sage**

# 1 Tabla de contenido

<b>1</b>	<b>Tabla de contenido .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Informe de Entrega.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>General.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Nota técnica .....</b>	<b>7</b>
3.1.1	¡¡¡Importante!!! Requisitos mínimos para actualizar Sage 50 .....	7
<b>3.2</b>	<b>Novedades .....</b>	<b>8</b>
3.2.1	Búsqueda botón Lupa con tecla +.....	8
3.2.2	Validación de requisitos mínimos para la instalación de Sage 50 .....	9
3.2.3	Eliminar código de autorización de la entrada del número de licencia .....	9
3.2.4	Mejora en el Panel de notificaciones. Área de Soporte .....	10
3.2.5	Actualización de componentes web WebView2 .....	11
3.2.6	Validación de datos de Clientes y Albaranes de venta .....	12
<b>3.3</b>	<b>Mejoras .....</b>	<b>14</b>
3.3.1	Mejoras en el proceso de actualización de versión máster.....	14
3.3.2	Validación de collation en el proceso de migración de Sage Eurowin Estándar a Sage 50 .....	15
3.3.3	Copias seguridad. Separar el envío directo por email de copia de seguridad de la configuración de envío directo para documentos.....	16
3.3.4	Cambios en el asistente Cuenta Sage para nuevos campos usuario .....	17
3.3.5	Cambios en la restauración de copias con usuarios unificados .....	18
3.3.6	Cambios en la pantalla de Vincular Cuenta Sage después del Login .....	19
<b>4</b>	<b>Contabilidad .....</b>	<b>20</b>
<b>4.1</b>	<b>Novedades .....</b>	<b>20</b>
4.1.1	Optimización y mejoras en la gestión del Suministro Inmediato de Información (SII) .....	20
<b>4.2</b>	<b>Mejoras .....</b>	<b>27</b>
4.2.1	Marcar como liquidados registros en tablas EOS al liquidar IVA (Modelo 130) .....	27
4.2.2	Modelo 130. Utilización campo liquidación IVA en registros de tabla EOS .....	28
4.2.3	Modelo 130. Tener en cuenta liquidación EOS en listados de compras y gastos y ventas e ingresos .....	28
4.2.4	Cambio nomenclatura formas de cobro/pago RECC en listados de IVA y EOS .....	28
4.2.5	Modificaciones generales Libros oficiales IVA 2023 .....	32
4.2.6	Proceso masivo para guardar datos EOS en entrada de asientos .....	48
4.2.7	Concepto asientos. Si modifica el concepto de un apunte y es igual en el resto de los apuntes, cambiarlo en todos.....	50
4.2.8	Actualizar referencia de todos los apuntes con una pregunta si al cambiar un apunte, el resto tenía ese número de referencia igual.....	51
<b>5</b>	<b>Gestión comercial.....</b>	<b>52</b>
<b>5.1</b>	<b>Novedades .....</b>	<b>52</b>
5.1.1	Descuentos generales en proveedores .....	52
<b>5.2</b>	<b>Mejoras .....</b>	<b>54</b>
5.2.1	Permitir modificar unidades por caja .....	54
5.2.2	Tabla forma de pago de albaranes de venta. Modificar clave de la tabla para permitir añadir previsiones con los mismo días de vencimiento .....	65
5.2.3	Mejoras gestión depósitos. Devolución de depósitos desde traspaso de pedidos.....	67
5.2.4	Factura electrónica. Permitir cargar textos largos con una función en los campos texto .....	67
5.2.5	Control de accesos por usuarios en gestión de entregas a cuentas desde Ventas y/o TPV .....	67
<b>6</b>	<b>Add-on. Portal del Cliente.....</b>	<b>70</b>
<b>6.1</b>	<b>Novedades .....</b>	<b>70</b>

<b>7</b>	<b>Add-on. Gestión de Comunicados .....</b>	<b>75</b>
7.1	Mejoras .....	75
<b>8</b>	<b>Add-on. Facturación certificada. VeriFactu .....</b>	<b>81</b>
8.1	Nuevo Add-on.....	81
<b>9</b>	<b>Add-on. Facturación certificada TicketBAI.....</b>	<b>82</b>
9.1	Mejoras .....	82
<b>10</b>	<b>Add-on. Intercambio de Datos.....</b>	<b>83</b>
10.1	Mejoras .....	83
<b>11</b>	<b>Add-on. Importación y exportación de asientos .....</b>	<b>87</b>
11.1	Mejoras .....	87
<b>12</b>	<b>Add-on. Comunicaciones Offline.....</b>	<b>88</b>
12.1	Mejoras .....	88
<b>13</b>	<b>Migraciones DTS Plus a Sage 50 .....</b>	<b>89</b>
13.1	Mejoras .....	89
13.1.1	Crear clientes o proveedores de documentos que no existen en su tabla para poder traspasar esos documentos de ventas o compras .....	89
13.1.2	Traspaso de previsiones con fecha de vencimiento igual .....	90
13.1.3	Traspaso de configuración de series de documentos de clientes .....	90
13.1.4	Nueva configuración modo personalizado para el tratamiento del IVA no Sujeto .....	91
13.1.5	Mejora en la asignación de cuentas de Tipos de IVA .....	93
13.1.6	Validación de requisitos mínimos para la instalación de Sage 50 desde el Diagnosticador .....	93
13.1.7	Información sobre el origen de los datos grabados desde el DTS .....	94
<b>14</b>	<b>Herramienta de personalización (Plugin).....</b>	<b>95</b>
14.1	Links de descarga de la última versión del Plugin .....	95
14.2	Novedades .....	95
14.2.1	Actualización de add-ons personalizados en todos los grupos de empresa automáticamente .....	95
14.2.2	Permitir instalar add-ons de terceros en el sabor Essential .....	96
14.2.3	Creación del objeto ConnectedController .....	96
14.2.4	Nuevo método para crear un Excel a partir de varios Datatables .....	97
14.2.5	Extensión a nivel de Update_Stocks.....	98
14.2.6	Creación del objeto LogController .....	98
14.2.7	Extensión a nivel de add-ons para cambiar el funcionamiento del botón Activar/Desactivar .....	99
14.2.8	Creación del nuevo widget llamado PlataformaWeb.....	100
14.2.9	Posibilidad de creación de un escritorio a nivel de add-on. Creación de la tabla "VARIABLE" a nivel de add-ons. ....	101
<b>15</b>	<b>Personalizaciones Base de Sage 50 .....</b>	<b>102</b>
<b>16</b>	<b>Soluciones conectadas de terceros (TechPartners) .....</b>	<b>103</b>
<b>17</b>	<b>Notas técnicas.....</b>	<b>104</b>
17.1	Diccionario de campos .....	104
17.2	Requisitos mínimos Sage 50 .....	104
<b>18</b>	<b>Documentación.....</b>	<b>105</b>
18.1	Novedades en la ayuda online .....	105
18.1.1	Módulo Contabilidad .....	105

18.1.2	Comunicación Bancaria .....	107
18.1.3	Módulo Compras y Ventas .....	107
18.1.4	Add-ons .....	108
18.1.5	Otros .....	108
<b>19</b>	<b><i>Sugerencias de clientes y partners</i></b> .....	<b>110</b>
19.1	Requerimientos a partir de CT's de clientes y partners .....	110
19.2	Requerimientos a partir del portal de Sage Sugerencias .....	111
19.3	Requerimientos DTS a partir de CT's de clientes y partners .....	112
<b>20</b>	<b><i>Correcciones</i></b> .....	<b>113</b>
20.1	Correctivo .....	113
20.2	Correctivo de mejora .....	121
20.3	Correctivo DTS Plus .....	121
20.4	Correctivo no incluido .....	122
<b>21</b>	<b><i>Información</i></b> .....	<b>124</b>
21.1	Links de Instalación .....	124
21.2	Links de Trials (Demos) .....	124
21.3	Links de Actualización .....	125
21.4	Links de DTS de Plus a Sage 50 .....	125
21.5	Links de DTS de Eurowin a Sage 50 .....	126

## 2 Informe de Entrega

<b>Tipo de entregable</b>	Máster
<b>Producto</b>	Sage 50
<b>Líneas</b>	Premium, Standard, Essential y Asesor Contable
<b>Versión</b>	50.7790.0
<b>Versión Live Update</b>	50.7790.0
<b>Versión BBDD compatible</b>	50.7790.0
<b>Fecha versión</b>	12/04/2023

Os comunicamos la disponibilidad de la nueva versión de Sage 50 Premium, Sage 50 Standard, Sage 50 Essential y Sage 50 Asesor Contable la cual incorpora un conjunto de novedades de interés, entre las cuales cabe destacar:

- **Libros oficiales de IVA 2023:** Se adaptan los diferentes libros oficiales de facturas emitidas y recibidas así como el libro de bienes de inversión a las novedades publicadas por la Agencia Tributaria para el año 2023.
- **Add-on del Portal del Cliente:** Se incorpora un nuevo add-on que permite integrar Sage 50 con Sage Despachos con el objetivo de que las empresas puedan enviar la información contable y fiscal a sus asesores, a la vez que estos últimos les proveen de un portal de autoservicio integrado en Sage 50.
- **Add-on de Facturación Certificada - VeriFactu:** Se incorpora un nuevo add-on que inicia el despliegue necesario para dar cobertura a la Ley Antifraude, incluyendo en esta primera versión todos los controles y validaciones necesarias para la generación de las facturas de venta.
- **Modernización tecnológica:** Se mejoran aspectos claves como el Suministro Inmediato de Información (SII), la gestión de Comunicados y la importación/actualización de datos desde Excel.
- **Sugerencias de clientes:** Se incorporan novedades funcionales y de usabilidad procedentes de las sugerencias de clientes tales como la posibilidad de buscar con la tecla + en toda la aplicación, la modificación de las unidades por caja en los documentos de venta o el cambio masivo de conceptos y referencias en los asientos.
- **Área de Soporte técnico:** Se incluye un nuevo acceso rápido a los recursos de soporte técnico con el objetivo de promover y facilitar un soporte técnico cada vez más digitalizado.

Junto con el lanzamiento de esta versión se han actualizado los documentos de Propuesta de Valor de Sage 50 respecto FacturaPlus, ContaPlus, ContaPlus Asesorías y Eurowin Estándar en los cuales pueden consultarse las principales ventajas y mejoras que aporta Sage 50 a los clientes de dichas soluciones.

- Propuesta de valor de Sage 50 comparando con FacturaPlus: [Descargar](#)
- Propuesta de valor de Sage 50 comparando con ContaPlus: [Descargar](#)
- Propuesta de valor de Sage 50 comparando con ContaPlus Asesorías: [Descargar](#)
- Propuesta de valor de Sage 50 comparando con Eurowin Estándar: [Descargar](#)
- Propuesta de valor de Sage 50 general: [Descargar](#)

De igual forma se ha actualizado el Excel comparativo de la funcionalidad de Sage 50 respecto los productos anteriores de FacturaPlus, ContaPlus, ContaPlus Asesorías y Eurowin Estándar:

- Comparativa de Sage 50 respecto FacturaPlus, ContaPlus, ContaPlus Asesorías y Eurowin Estándar: [Descargar](#)

# 3 General

## 3.1 Nota técnica

### 3.1.1 ¡¡¡Importante!!! Requisitos mínimos para actualizar Sage 50

*Aplica a Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

Las próximas versiones 50.7790.0 (Abril 2023) y 50.7800.0 (Julio 2023) de Sage 50 serán las últimas compatibles con los sistemas operativos discontinuados de Microsoft: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 y Windows Server 2012.

**A partir de la versión 50.7810.0, prevista para el 4 de Octubre de 2023, solo será posible actualizar Sage 50 si se trabaja con una versión de Windows igual o superior a Windows 10 o Windows Server 2016.**

Para averiguar qué versión de Windows ejecuta un dispositivo, se debe presionar la tecla del **logotipo de Windows + R**, escribir **winver** en el cuadro **Abrir** y luego seleccionar **Aceptar**.

De igual forma será necesario tener instalados los componentes **Framework 4.8 de .NET y WebView2** tanto en el Servidor como en los diferentes Terminales donde se utilice Sage 50. Se recuerda que es importante contar con permisos de administrador para poder instalar estos componentes y que es necesario reiniciar la máquina para que se complete la instalación.

Se puede conocer más sobre los requisitos mínimos que serán necesarios para actualizar a la versión 50.7810.0 en el siguiente enlace de la [ayuda de Sage 50](#) o consultando la nota técnica en el [Partner Portal](#).

A continuación se facilita también la última versión del documento de requisitos mínimos de Sage 50 donde se podrá consultar toda la información: [Descargar](#)

## 3.2 Novedades

### 3.2.1 Búsqueda botón Lupa con tecla +

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable

Actualmente la tecla de acceso rápido de los botones de búsqueda “Lupa” es F4.

Con esta nueva versión se añade cómo tecla rápida de acceso al botón “Lupa” **la tecla +**, tanto el + del teclado numérico, como el + del teclado principal. Con este cambio se quiere facilitar el uso con teclado de la aplicación y la adaptación de usuarios Plus, ya que es la tecla utilizada en estas aplicaciones.

De esta forma existe una tecla directa en todos los tipos de teclados, ya que en algunos teclados (sobre todo en portátiles) la tecla F4 queda accesible solo mediante la combinación junto con una tecla función.

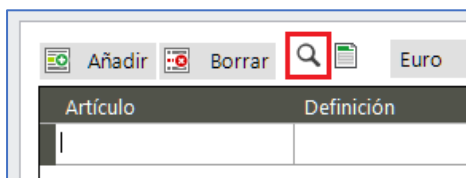
Ya estaba implementada la tecla + como acceso rápido a la búsqueda de Cuentas desde la pantalla de “Gestión de asientos”, con este cambio, el + es ahora la tecla de acceso rápido junto con el F4 en todas las búsquedas de la aplicación.

Ejemplos:

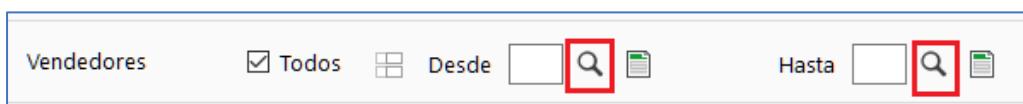
- Lupas en campos dentro de los mantenimientos



- Lupas en tablas de documentos, asientos, etc.



- Lupas de campos mantenimiento en listados



No será accesible para los campos fecha de los listados, al ser campos que no abren específicamente una búsqueda, sino que abre un calendario, y es por tanto otro control diferente.



**IMPORTANTE:** Existen mantenimientos, por ejemplo artículos, en los que el código permite caracteres alfanuméricos, por ejemplo, se podría incluir el + dentro el código. Si el usuario ha creado para un mantenimiento registros con códigos que incluye un +, al pulsar la tecla +, la escribirá y no abrirá la búsqueda.

Hay que recordar, que los caracteres escritos previamente en los campos código, por ejemplo en un documento, en las líneas, el campo código artículo, sirve como filtro al abrir la lupa. Es decir, si se pulsa +, y luego se utiliza la lupa con F4 o con el ratón, la búsqueda aparecería filtrada con ese +. Esta es la razón por la que en estos casos se ha mantenido que el + no abra la lupa y si filtre.

### 3.2.2 Validación de requisitos mínimos para la instalación de Sage 50

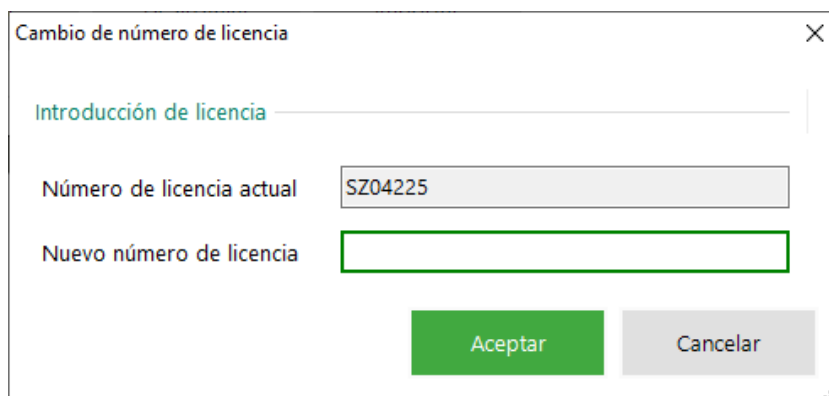
*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

Se han modificado los requisitos mínimos en la instalación de Sage 50, para **no permitir instalar, reinstalar o migrar a** Sage 50 en caso de que el Sistema Operativo **no sea** Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019 o Windows Server 2022 en cualquiera de sus ediciones ya que Sage 50 necesita nuevos componentes de Windows que en versiones de Sistemas Operativos anteriores no se pueden instalar porque Microsoft ya los ha descatalogado.

### 3.2.3 Eliminar código de autorización de la entrada del número de licencia

*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

Se ha modificado la opción de introducción del número de licencia que se puede presentar desde el botón “Cambiar” en la pestaña “Licenciamiento” de la pantalla de “Consola de administración” o también al registrar la aplicación si estaba en modo “Evaluación”, para eliminar el código de autorización que antes se mostraba y que no era necesario informar provocando confusión a algunos usuarios.

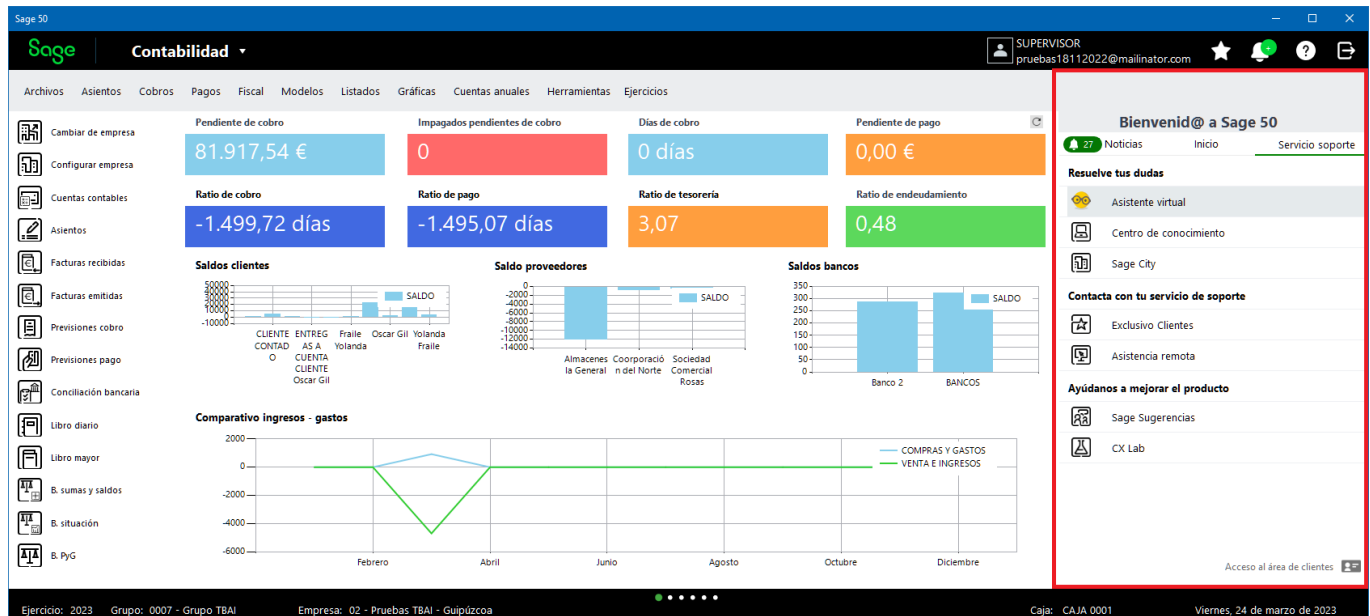


The screenshot shows a dialog box titled "Cambio de número de licencia" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a text input field labeled "Introducción de licencia" which is currently empty. Below it, there is a label "Número de licencia actual" followed by a text input field containing the value "SZ04225". Underneath that, there is a label "Nuevo número de licencia" followed by an empty text input field. At the bottom of the dialog, there are two buttons: a green "Aceptar" button and a grey "Cancelar" button.

## 3.2.4 Mejora en el Panel de notificaciones. Área de Soporte

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable

Se han reorganizado los accesos relacionados con el **Servicio de Soporte** en la tercera pestaña del panel de notificaciones Bienvenid@ a Sage 50.



Se muestran los siguientes accesos organizados en distintos grupos:

### Grupo "Resuelve tus dudas"

- Asistente Virtual Pegg:

<https://webcomponentv2.pegg.sage.com/?country=ES&product=SAGE50&subProduct=ACCOUNTING&language=ES>

- Centro de conocimiento:

[https://support.na.sage.com/selfservice/microsites/microsite.do?msid=MS\\_ESP\\_A\\_A\\_1&UMBrowseSelection=SG\\_SAGE50CLOUD\\_1](https://support.na.sage.com/selfservice/microsites/microsite.do?msid=MS_ESP_A_A_1&UMBrowseSelection=SG_SAGE50CLOUD_1)

- Sage City:

<https://www.sagecity.com/es/sage-50/>

### Grupo "Contacta con tu servicio de soporte":

- Exclusivo Clientes:

<https://www.sagesp.com/customer-area/views/login/>

- Asistencia remota:

<https://www.sage.com/es-es/soporteremoto/>

## Grupo “Ayúdanos a mejorar el producto”

- Sage Sugerencias:

**<https://responde.sage.es/SageSugerencias/Login>**

- CX Lab:

**<https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=fN0yPvZBLUmho8W0sCz0-E31bGf9M6BPgV44QMhzcYZUMU1ZVU1GMERUMk5ENTdZROFPTVRLUUIKRC4u&sharetoken=icSzu8GK8iTQeR84b47X>**

### **3.2.5 Actualización de componentes web WebView2**

*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

El **15 de junio** del 2022 Microsoft procedió a discontinuar Internet Explorer versión 11, en la versión 50.7760 se inició el cambio del componente que abre contenido web, al nuevo componente Microsoft Edge WebView2, basado en Edge, en vez de en IE.

Este nuevo componente soluciona cualquier incidencia anterior al mostrar contenido web cuando no era compatible con Internet Explorer 11.

Desde la versión 50.7760 el proceso de instalación de la versión instala automáticamente el componente de Microsoft Edge Webview2.

Además, una vez instalada la nueva versión en la carpeta del Servidor de Sage 50, quedan los instalables por si fuera necesario ejecutarlos manualmente, debido a que en el servidor o en algún terminal no haya funcionado la instalación automática:

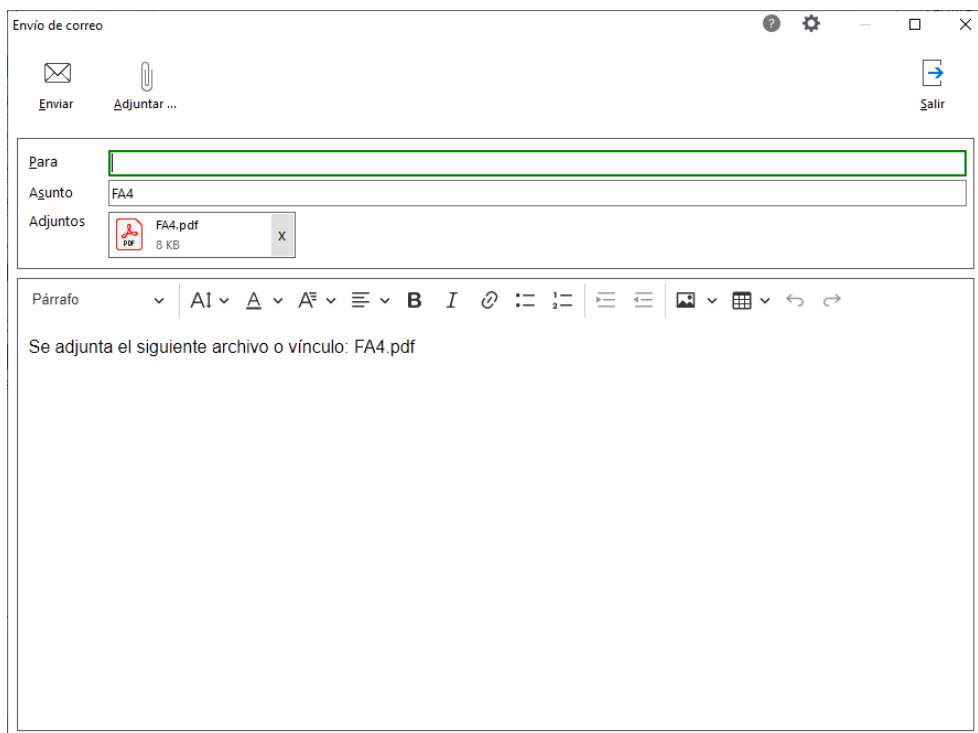
#### Microsoft .NET Framework 4.8

<Carpeta Servidor Sage50>\Sage50Serv\activex\ndp48-web.exe

#### Microsoft Edge WebView2

<Carpeta Servidor Sage50>\Sage50Serv\visores\Webview2\MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe

En esta versión 50.7790 se continua con el cambio de componentes web y en caso de que se envíe un correo electrónico desde Sage 50 la pantalla que muestra ya llevará integrado este nuevo componente.



**NOTA:** Es recomendable ejecutar Sage 50 en modo Administrador para evitar problemas de permisos desde cada terminal. Si no fuera posible realizar la instalación, el usuario tendrá que ponerse en contacto con su propio soporte técnico habitual.

### 3.2.6 Validación de datos de Clientes y Albaranes de venta

*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

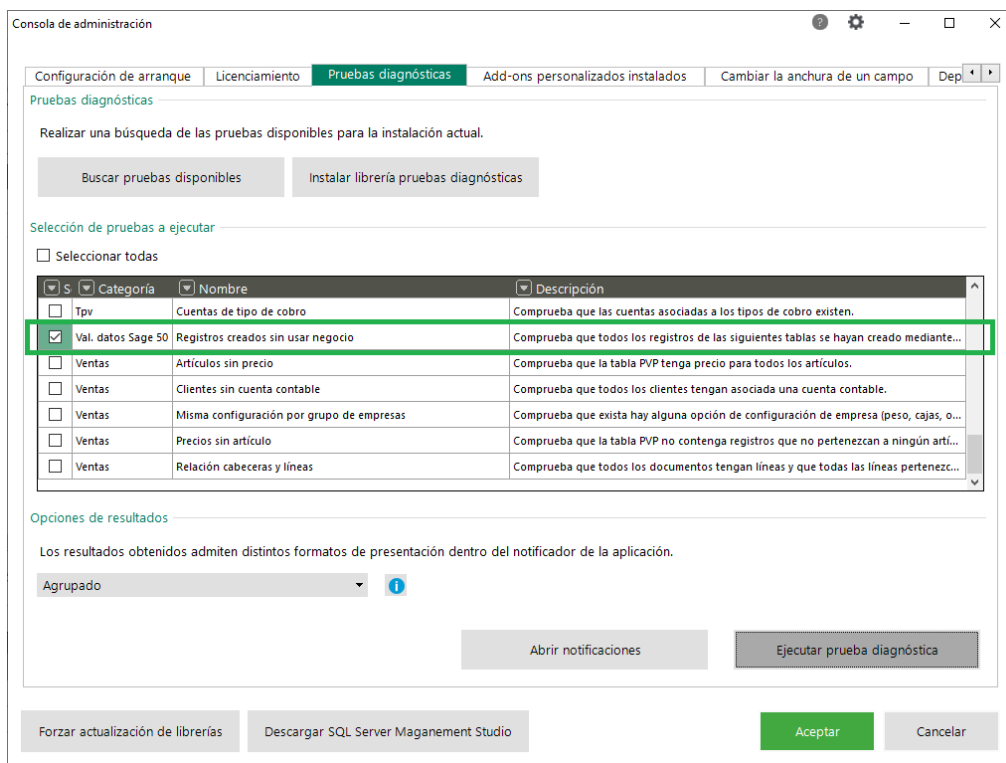
Se añade el campo VALIDCHECK en las tablas de CLIENTES, C\_ALBVEN y D\_ALBVEN que validará que las inserciones de datos producidas en estas tablas se hayan realizado utilizando la capa de personalización y las clases de negocio que dispone Sage 50.

En caso de que existan desarrollos a medida en instalaciones de Sage 50 que hayan sido desarrollados sin utilizar las clases de negocio correspondientes pueden provocar incoherencia en los datos.

Ejemplo:

En caso de que exista un desarrollo a medida que añada clientes en Sage 50 utilizando la instrucción INSERT de SQL en la tabla CLIENTES de la base de datos del ejercicio correspondiente, si este desarrollo a medida no tiene en cuenta las tablas relacionadas con clientes como puede ser CONTFLCLI existirán determinadas áreas de la aplicación que no funcionen, como pueden ser listados, envío de documentos de venta por Email, etc.

Para validar si existen datos añadidos en las tablas comentadas anteriormente se ha añadido una nueva prueba diagnóstica que se permite ejecutar desde la pantalla de “Consola de administración”.



**NOTA:** La prueba diagnóstica únicamente validará los registros añadidos en las tablas mencionadas con anterioridad a partir de la fecha en la que se actualice Sage 50, es decir, si Sage 50 se actualiza a la nueva versión a partir del 12/04/23 únicamente se validarán los registros añadidos a partir de esa fecha.

En caso de que existan personalizaciones en Sage 50 se deberá siempre realizar esta validación para asegurar la integridad de los datos antes de revisar cualquier incidencia en el producto.

En próximas versiones se incrementará el número de tablas a validar mediante esta prueba diagnóstica ya que siempre que se realizar un desarrollo a medida es necesario utilizar el Plugin de personalización y las clases de negocio de Sage 50.

Los procesos de migración de Sage Eurowin Estándar, ContaPlus y FacturaPlus ya tendrán en cuenta estas validaciones sobre el nuevo campo VALIDCHECK para las tablas mencionadas con anterioridad.

## 3.3 Mejoras

### 3.3.1 Mejoras en el proceso de actualización de versión máster

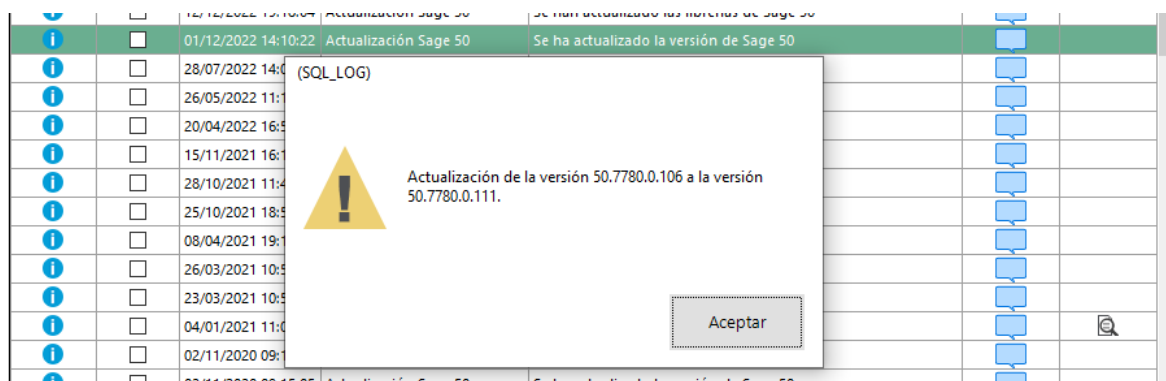
Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable

En caso de actualizarse Sage 50 a una versión máster ya sea mediante un proceso automático (Live Update) o manualmente se cerrarán las listas previas que existan abiertas en cada uno de los terminales en los que se esté ejecutando la aplicación, siempre y cuando al modificar la estructura de la base de datos no pueda actualizar las tablas o campos correspondientes a las listas previas abiertas y afectadas.

Ejemplo:

Si la nueva versión máster incluye un nuevo campo en la tabla CLIENTES y en el momento de actualizarse la versión al realizar el proceso de cambios en la estructura de las bases de datos no puede modificar la tabla para añadir el nuevo campo debido a que la tabla CLIENTES está bloqueada por la lista previa de clientes, se cerrará esta lista previa automáticamente.

Una vez empiece el proceso de actualización se añadirá una nueva notificación en la que se indicará que se ha empezado el proceso, llegado el punto en el que se modifiquen las estructuras de las bases de datos cerrará las listas previas abiertas siempre y cuando no se puedan modificar las estructuras, al terminar el proceso si ha funcionado correctamente se eliminará automáticamente la notificación que indicaba el inicio del proceso de actualización.



También se añaden más trazas en el fichero LOG del proceso de actualización donde se indicarán nuevas casuísticas que pueden impedir que se actualice Sage 50 a una versión máster, como por ejemplo que no se copien datos a algunas de las tablas principales o que existan transacciones abiertas.

**NOTA:** Es muy importante que los usuarios al finalizar la jornada laboral si no usan Sage 50 cierren la aplicación de cada uno de los terminales y también que cada cierto tiempo se reinicie tanto el servidor como cada uno de los terminales para que se apliquen algunas actualizaciones del propio Sistema Operativo.

### 3.3.2 Validación de collation en el proceso de migración de Sage Eurowin Estándar a Sage 50

*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

En caso de realizar el proceso de migración de Sage Eurowin Estándar a Sage 50 si existen collations a nivel de SQLSERVER que no son correctos se impedirá la migración y se informará en el propio proceso, al realizar las validaciones del proceso, los campos y tablas afectados para que se cambien manualmente.

Este proceso no se puede realizar automáticamente ya que podría afectar a la integridad de los datos y debe ser el usuario que realiza la migración quien conozca si al cambiar el collation en origen antes de realizar la migración los datos continúan igual.

Los collations que SQLSERVER necesita son los siguientes:

- A nivel de servidor: SQL\_Latin1\_General\_CP1\_CI\_AI
- A nivel de base de datos: Modern\_Spanish\_CI\_AI
- A nivel de campos:
  - o CHAR: Modern\_Spanish\_CS\_AI

**NOTA:** El proceso de actualización de versión máster también verificará los collation ya que puede ser que haya algunos de ellos que sean incorrectos al haberse realizado en migraciones anteriores a esta validación. En el fichero LOG del proceso de actualización se mostrarán los collation incorrectos y también se indicará la instrucción SQL a usar para cambiar el collation afectado manualmente desde SQLSERVER.

### 3.3.3 Copias seguridad. Separar el envío directo por email de copia de seguridad de la configuración de envío directo para documentos

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable

En el mantenimiento de “Grupos de empresas”, en el apartado de “Copias de seguridad”, se ha creado una configuración específica para el envío de las notificaciones, diferenciando esta configuración de la opción de configuración de empresa “Envío directo de emails” que se activa desde el mantenimiento de “Empresas”.

Mantenimiento grupos de empresas

Nuevo Aceptar Cancelar Localizar Salir

Código: 0005  
Nombre: GRUPO PRINCIPAL  Grupo principal

Empresas Cuenta Microsoft 365 Copias de seguridad Acceso a Nuevo ejercicio

Configuración

Programar copias de seguridad para el grupo  Programar copias de seguridad de todos los grupos

General Avanzadas **Configuración notificaciones**

Enviar notificación al realizar copia de seguridad programada

Email notificación:   
Email copia notificación:

Configuración Email

Email:   
Nombre a mostrar:   
Archivo de firma:

Mantenimiento grupos de empresas

Nuevo Aceptar Cancelar Localizar Salir

Código: 0005  
Nombre: GRUPO PRINCIPAL  Grupo principal

Empresas Cuenta Microsoft 365 Copias de seguridad Acceso a Nuevo ejercicio

Configuración

Programar copias de seguridad para el grupo  Programar copias de seguridad de todos los grupos

General Avanzadas **Configuración notificaciones**

Configuración servidor SMTP

Servidor SMTP:   
Puerto: 587

Usar cifrado SSL / TLS  
 Autenticación

Usuario:   
Contraseña:  Probar configuración



- Enviar notificación al realizar copia de seguridad programada: Casilla para activar la opción que permite recibir un correo electrónico con una notificación al ejecutarse la copia de seguridad programada.
- Email y Email copia notificación: Direcciones de correo a las que se enviará la notificación.
- Configuración Email, parámetros de configuración del correo de notificación: Email, nombre a mostrar y archivo para la firma.
- Configuración servidor SMTP, configuración para el envío: Servidor SMTP, Puerto, Usar cifrado SSL / TLS, Autenticación, Usuario y contraseña y un botón para Probar la configuración.
- Usuario y contraseña del servidor SMTP para el envío.
- Botón para Probar configuración, permite realizar un test de prueba sobre la validez de la configuración.

### 3.3.4 Cambios en el asistente Cuenta Sage para nuevos campos usuario

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable

Se ha actualizado el asistente de creación de nuevos usuarios, donde se vincula la Cuenta Sage, para incorporar los nuevos campos del mantenimiento de usuarios relacionados con la Dirección: Dirección, Código postal, Población, Provincia y País.

### 3.3.5 Cambios en la restauración de copias con usuarios unificados

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable

Se han realizado modificaciones en el proceso de restauración según los siguientes escenarios:

- Si se han unificado usuarios o no
- Qué usuarios de la copia ya existen en destino

#### Restauración de grupo sobre único grupo destino

Al restaurar una copia de seguridad sobre el único grupo que se tenga en destino, los datos de la copia se restauran según estén en la copia, realizando los ajustes necesarios para generar la información de los usuarios que están unificados en la copia.

#### Restauración sobre instalación con varios grupos

- Si no se han unificado usuarios en destino:
  - o Si en la copia vienen usuarios unificados, pero en destino no se ha realizado todavía la unificación, el restaurar se desunifican.
- Si ya se han unificado usuarios en destino:
  - Usuario ya existe en destino
    - o Si el usuario está unificado en la copia, pero en destino no, se desunifica.
    - o Si el usuario no está unificado en copia y en destino sí, se conserva unificado y con los datos que tenga informados en destino.
    - o Si el usuario está unificado en copia y también en destino, se conserva unificado y con los datos que tenga informados en destino.
    - o Si el usuario no está unificado en copia ni en destino, se restaura según los datos de la copia.
  - Usuario no existe en destino:
    - o Usuario unificado en origen, se crea como nuevo usuario, regenerando el identificador para evitar duplicidades
    - o Usuario no unificado en origen, se restaura como no unificado.
    - o Existen usuarios unificados en destino que no existen en copia grupo a restaurar. Se crean para el grupo restaurado, pero sin accesos.

### 3.3.6 Cambios en la pantalla de Vincular Cuenta Sage después del Login

Disponibile para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable

Se ha modificado la pantalla que se muestra después del Login de acceso del usuario cuando es obligatorio Vincular la Cuenta Sage para mostrar el video, con autoreproducción y subtítulos.



# 4 Contabilidad

## 4.1 Novedades

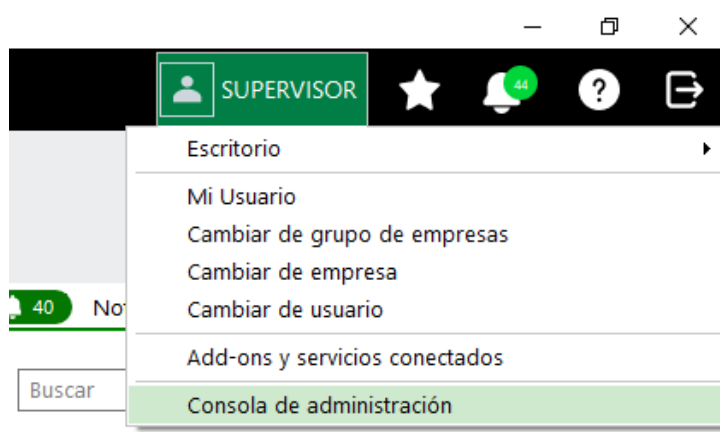
### 4.1.1 Optimización y mejoras en la gestión del Suministro Inmediato de Información (SII)

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable

Se ha pasado a .NET toda la gestión referente al Suministro Inmediato de Información. Aprovechando la migración, se han incorporado mejoras en funcionalidad y usabilidad para una mejor gestión de este proceso.

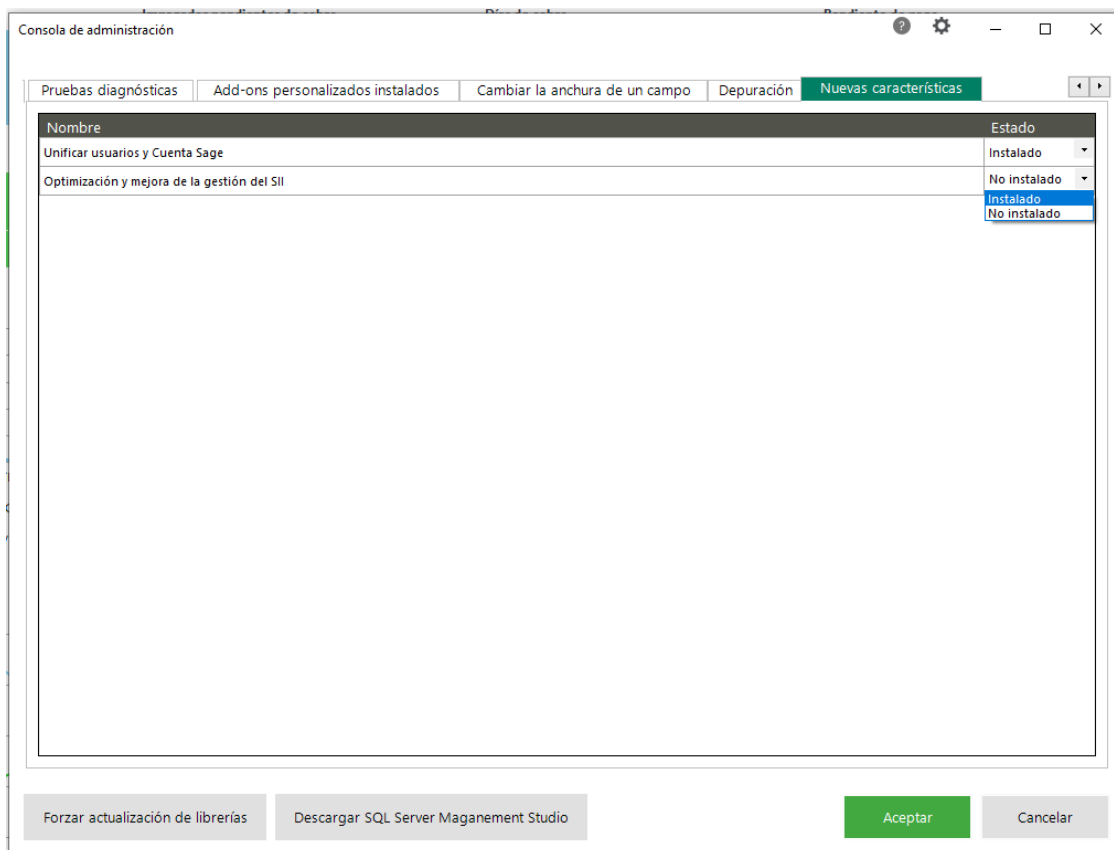
El despliegue de esta funcionalidad será progresivo y automático. Si un usuario quiere forzar el cambio lo podrá hacer desde la consola de administración.

Para ello, es necesario acceder al botón de Usuario y pulsar la opción de Consola de administración.



Una vez en la pantalla de Consola de Administración, seleccionar la pestaña “Nuevas características” (usar las flechas de desplazamiento para acceder si la pantalla no se muestra maximizada) y en la opción de “Optimización y mejora de la gestión del SII” pulsar en la columna “Estado” para seleccionar en el desplegable la marca de “Instalado”.

Al aceptar, la actual opción del SII se sustituirá por la nueva. (Menú Fiscal / Suministro Inmediato de Información).



A continuación, se detallan las principales novedades:

### Pantalla de gestión y envío datos SII

Al pulsar la opción de “SII” desde el menú Fiscal, del módulo de Contabilidad, se mostrará la pantalla de gestión y envío al SII con la nueva funcionalidad y usabilidad.

La operativa sigue siendo como la actual, de manera que no cambia la forma de gestionar los registros, así como la información a visualizar y enviar.

Al entrar a la pantalla de gestión de SII, se dividen los libros en dos pestañas para facilitar el uso de los libros más usados:

- Libros periódicos
- Libros anuales

## Libros periódicos

En este bloque se muestran los libros periódicos separados por subpestañas con toda la información relacionada y acceso a información necesaria en la consulta de cada registro. Los filtros para aplicar sobre los datos se sitúan en la propia tabla, en el título de cada columna se podrá aplicar los filtros que se necesiten.

- Libro de facturas emitidas
- Libro de facturas recibidas
- Libro de determinadas operaciones intracomunitarias
- Libro Cobros RECC
- Libros Pagos RECC

### Libro facturas emitidas:

Suministro Inmediato de Información (SII)

Empresa: Empresa Modelos y SII Ejercicio: 2023

Libros periódicos Libros anuales

Opciones para filtrado de datos

Fecha: Desde 01/01/2023 Hasta 21/03/2023 Refrescar

Mostrar registros: Todos

Emitidas Recibidas Det. op. intracomunitarias Cobros RECC Pagos RECC

Sin subcapítulo ENVÍO PRE

Se	Estado	Tipo envío	Estado Admi	Incidencia	Próximo env	Factura	Fra Expedici	Autorización	Desc. ope.	Fecha exp	Fecha op	Cc	Códi
<input type="checkbox"/>	Enviado	Modificación	Aceptada			16				23/01/2023	23/01/2023	<input type="checkbox"/>	43000005
<input type="checkbox"/>	Enviado	Modificación	Aceptada			17				23/01/2023	23/01/2023	<input type="checkbox"/>	43000005
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada	Si se ha seleccio...		18				23/01/2023	23/01/2023	<input type="checkbox"/>	43000005
<input checked="" type="checkbox"/>	Enviado	Modificación	Rechazada		Modificación	19				23/01/2023	23/01/2023	<input type="checkbox"/>	43000005
<input type="checkbox"/>	Enviado	Modificación	Aceptada			20				23/01/2023	23/01/2023	<input type="checkbox"/>	43000004
<input type="checkbox"/>	Enviado	Modificación	Aceptada			21				23/01/2023	23/01/2023	<input type="checkbox"/>	43000004
<input type="checkbox"/>	Enviado	Modificación	Aceptada			22				23/01/2023	23/01/2023	<input type="checkbox"/>	43000004
<input type="checkbox"/>	Enviado	Modificación	Aceptada con e...	El NIF de la cont...	Modificación	23				23/01/2023	23/01/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	43000001
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			24				23/01/2023	23/01/2023	<input type="checkbox"/>	43000004
<input type="checkbox"/>	Enviado	Modificación	Aceptada			25				23/01/2023	23/01/2023	<input type="checkbox"/>	43000002
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			26				23/01/2023	23/01/2023	<input type="checkbox"/>	43000002
<input type="checkbox"/>	Enviado	Modificación	Aceptada			27				23/01/2023	23/01/2023	<input type="checkbox"/>	43000002
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			28				06/02/2023	06/02/2023	<input type="checkbox"/>	43000002
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			29				06/02/2023	06/02/2023	<input type="checkbox"/>	43000002
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	Pendiente	Pendiente		Alta	30				01/01/2023	01/01/2023	<input type="checkbox"/>	43000003

Seleccionar todos

Anteriores inclusión en SII Rechazadas o fuera de plazo Aceptadas con errores Aceptadas

Imprimir Ver Asiento Ver Factura Ver Cliente Ver Alb. potes. fact. Ver Historial Enviar periódicos Salir

## Libro facturas recibidas:

Suministro Inmediato de Información (SII) Ejercicio: 2023

Empresa: Empresa Modelos y SII

Libros periódicos **Libros anuales**

Opciones para filtrado de datos

Fecha: Desde 01/01/2023 Hasta 21/03/2023 Refrescar

Mostrar registros: Todos

Emitidas **Recibidas** Det. op. intracomunitarias Cobros RECC Pagos RECC

Capítulo de facturas recibidas ENVÍO PRE

Se	Estado	Tipo envío	Estado Admi	Incidencia	Próximo env	Orden	Factura	Autorización	Desc. ope.	Fecha exp	Fecha op	
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			1	Nacio1			23/01/2023	23/01/2023	23
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			1	Nacio1			23/01/2023	23/01/2023	23
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			1	Nacio1			23/01/2023	23/01/2023	23
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			2	Adq4			23/01/2023	23/01/2023	23
<input checked="" type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Rechazada		Alta	3	Dua2			23/01/2023	23/01/2023	23
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			4	ES2023451R2500910			23/01/2023	23/01/2023	23
<input checked="" type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Rechazada	El campo NumS...	Alta	5	ES202388484848484			23/01/2023	23/01/2023	23
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada con e...	El valor de Impo...	Modificación	6	IPSI1			23/01/2023	23/01/2023	23
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			7	agri1			23/01/2023	23/01/2023	23
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			7	agri1			23/01/2023	23/01/2023	23
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			8	Arrenda1			23/01/2023	23/01/2023	23
<input checked="" type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Rechazada		Alta	9	Aduan1			23/01/2023	23/01/2023	23
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			10	Rebu1			23/01/2023	23/01/2023	23
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			11	recc1			23/01/2023	23/01/2023	23
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			12	9985			06/02/2023	06/02/2023	06

Seleccionar todos

■ Anteriores inclusión en SII ■ Rechazadas o fuera de plazo ■ Aceptadas con errores ■ Aceptadas

Imprimir Ver Asiento Ver Factura Ver Proveedor Ver Historial Enviar periódicos Salir

## Libro determinadas operaciones intracomunitarias:

Suministro Inmediato de Información (SII) Ejercicio: 2023

Empresa: Empresa Modelos y SII

Libros periódicos **Libros anuales**

Opciones para filtrado de datos

Fecha: Desde 01/01/2023 Hasta 21/03/2023 Refrescar

Mostrar registros: Todos

Emitidas Recibidas **Det. op. intracomunitarias** Cobros RECC Pagos RECC

Capítulo de determinadas operaciones intracomunitarias ENVÍO PRE

Se	Estado	Tipo envío	Estado Admi	Incidencia	Próximo env	Factura	Fra Expedici	Autorización	Fecha exp	Cuenta	Tipo identific	
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	Pendiente	Pendiente		Alta	DetOp1			23/01/2023	4000003	NIF/IVA	FR
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			24			23/01/2023	4300004	NIF/IVA	FR

Seleccionar todos

■ Rechazadas o fuera de plazo ■ Aceptadas con errores ■ Aceptadas

Imprimir Ver Asiento Ver Factura Ver Cuenta Ver Historial Enviar periódicos Salir

## Libros Cobros RECC:

Suministro Inmediato de Información (SII) Ejercicio: 2023

Empresa: Empresa Modelos y SII

Libros periódicos **Libros anuales**

Opciones para filtrado de datos

Fecha: Desde 01/01/2023 Hasta 21/03/2023 Refrescar

Mostrar registros: Todos

Emitidas Recibidas Det. op. intracomunitarias **Cobros RECC** Pagos RECC

Información adicional de cobros régimen especial del criterio de caja ENVÍO PRE

Se	Estado	Tipo envío	Estado Admi	Incidencia	Próximo env	Factura	Fra Expedic	Fecha ext	Fecha op	Código	Tipo identific	NIF	
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			25		23/01/2023	23/01/2023	43000002	NIF	B58836321	SA
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	Pendiente	Pendiente		Modificación	25		23/01/2023	23/01/2023	43000002	NIF	B58836321	SA
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			29		06/02/2023	06/02/2023	43000002	NIF	B58836321	SA
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	Pendiente	Pendiente		Modificación	29		06/02/2023	06/02/2023	43000002	NIF	B58836321	SA

Seleccionar todos

■ Rechazadas o fuera de plazo
■ Aceptadas con errores
■ Aceptadas

Imprimir
Ver Asiento
Ver Factura
Ver Cliente
Ver Historial
Enviar periódicos
Salir

## Libros Pagos RECC:

Suministro Inmediato de Información (SII) Ejercicio: 2023

Empresa: Empresa Modelos y SII

Libros periódicos **Libros anuales**

Opciones para filtrado de datos

Fecha: Desde 01/01/2023 Hasta 21/03/2023 Refrescar

Mostrar registros: Todos

Emitidas Recibidas Det. op. intracomunitarias Cobros RECC **Pagos RECC**

Información adicional de pagos régimen especial del criterio de caja ENVÍO PRE

Se	Estado	Tipo envío	Estado Admi	Incidencia	Próximo env	Factura	Orden	Fecha ext	Fecha op	Código	Tipo identific	NIF	
<input type="checkbox"/>	Enviado	Alta	Aceptada			reccl	1	23/01/2023	23/01/2023	40000002	NIF	B5883	
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	Pendiente	Pendiente		Alta	reccl	2	23/01/2023	23/01/2023	40000002	NIF	B5883	

Seleccionar todos

■ Rechazadas o fuera de plazo
■ Aceptadas con errores
■ Aceptadas

Imprimir
Ver Asiento
Ver Factura
Ver Proveedor
Ver Historial
Enviar periódicos
Salir



## Libros anuales

En este bloque se muestran los libros anuales separados por subpestañas con toda la información relacionada y acceso a información necesaria en la consulta de cada registro.

Los filtros para aplicar sobre los datos se sitúan en la propia tabla, en el título de cada columna se podrá aplicar los filtros que se necesiten.

- Libro de bienes de inversión
- Libro de operaciones de seguro
- Libro de cobros en metálico

### Libro de Bienes de inversión:

Suministro Inmediato de Información (SII)

Empresa: Empresa Modelos y SII Ejercicio: 2023

Libros periódicos Libros anuales

Opciones para filtrado de datos

Fecha: 01/01/2023 - 21/03/2023 Refrescar

Mostrar registros: Pendientes gestionar

Bienes de inversión Operaciones de seguros Cobros en metálico

Capítulo de bienes de inversión ENVÍO PRE

Se	Estado	Tipo envío	Estado Admi	Incidencia	Próximo env	Factura	Autorización	Fecha pa	Código	NIF	Nombre o r	Identificac
<input checked="" type="checkbox"/>	Enviado	Modificación	Rechazada	No existe el Reg...	Modificación	Arrend...		01/01/2023	40000002	B58836321	SAGE SPAIN SL	0000000001

Seleccionar todos

■ Rechazadas o fuera de plazo ■ Aceptadas con errores ■ Aceptadas

Imprimir Ver Partida inventario Ver Asiento Ver Factura Ver Proveedor Ver Historial Enviar anuales Salir

## Libro de operaciones de seguros:

Suministro Inmediato de Información (SII)

Empresa: Empresa Modelos y SII Ejercicio: 2023

Libros periódicos Libros anuales

Opciones para filtrado de datos

Fecha: 01/01/2023 - 21/03/2023 Refrescar

Mostrar registros: Pendientes gestionar

Bienes de inversión **Operaciones de seguros** Cobros en metálico

Capítulo de operaciones de seguros ENVÍO PRE

Se	Estado	Tipo envío	Estado Admi	Incidencia	NIF	Nombre o razón social	Importe	Tipo operaci	Ejercicio	Campos
<input checked="" type="checkbox"/>	Enviado	Modificación	Rechazada	No existe el Reg...	B58836321	SAGE ESPAÑA SL	13.103,94	Primas de segu...	2023	

Seleccionar todos

■ Rechazadas o fuera de plazo
■ Aceptadas con errores
■ Aceptadas

Imprimir
Ver Cuenta
Ver Historial

Enviar anuales
Salir

## Libro de cobros en metálico:

Suministro Inmediato de Información (SII)

Empresa: Empresa Modelos y SII Ejercicio: 2023

Libros periódicos Libros anuales

Opciones para filtrado de datos

Fecha: 01/01/2023 - 21/03/2023 Refrescar

Mostrar registros: Pendientes gestionar

Bienes de inversión Operaciones de seguros **Cobros en metálico**

Sin subcapítulo ENVÍO PRE

Se	Estado	Tipo envío	Estado Admi	Incidencia	Próximo env	NIF	Nombre o razón social	Importe	Ejercicio
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	Pendiente	Pendiente		Alta	B58836321	SAGE	8.299,16	2023

Seleccionar todos

■ Rechazadas o fuera de plazo
■ Aceptadas con errores
■ Aceptadas

Imprimir
Ver Cliente
Ver Historial

Enviar anuales
Salir

## 4.2 Mejoras

### 4.2.1 Marcar como liquidados registros en tablas EOS al liquidar IVA (Modelo 130)

*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

Para la correcta generación del modelo 130, 140 (TicketBAI) y libros de gastos e ingresos es necesario que los registros en la tabla “EOS” de la base de datos de ejercicio, que usan los modelos y libros queden marcados como liquidados al liquidar periodos de IVA, por lo que se han realizado los siguientes cambios (internos):

- Se crean campos de liquidación de IVA en la tabla “EOS” de la base de datos de ejercicio (mismos campos que existen en las tablas “IVASOPOR”, “IVAREPER” e “IVA\_EXEN” de la base de datos de ejercicio)
- En la liquidación de IVA, se modifica el proceso de liquidación de IVA para informar los campos de liquidación en la tabla “EOS” de la base de datos de ejercicio del mismo modo que se hace en las tablas de registros de IVA cuando los registros correspondan a gastos o ingresos con factura y para el caso de ingresos o gastos sin factura se usará la fecha de asiento para marcar registros como liquidados, según el periodo de IVA a liquidar. Es importante tener en cuenta que este cambio no implica modificaciones en la creación de asiento de liquidación.
- En el proceso de desliquidar IVA, se modifica el proceso para desmarcar como liquidados aquellos registros de tabla EOS que estén marcados como liquidados, según periodo a desliquidar.
- En la entrada de asientos, se modifica la pantalla EOS para que en caso de que los registros a mostrar en dicha pantalla estén marcados como liquidados se presenta la pantalla como solo lectura e incorporando literal liquidado, como en la pantalla de registros de IVA, para evitar que el usuario pueda modificar los datos en caso de estar liquidados.
- Al actualizar Sage 50 se marcan los registros ya existentes en la tabla “EOS” de la base de datos de ejercicio de periodos ya liquidados para que se incluyan como liquidados en el periodo correspondiente.
  - o Para asientos de facturas se informa el mismo periodo que tengan asignados los registros de IVA liquidados.
  - o Para otros asientos se informa el periodo que corresponda según fecha de asiento y fechas de inicio/fin de periodos liquidados.

## 4.2.2 Modelo 130. Utilización campo liquidación IVA en registros de tabla EOS

*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

Se modifica la generación del modelo 130 para que recoja los datos según lo detallado en el punto anterior.

Concretamente, se modifica la generación del modelo 130 para aquellos TAXUID que incluyan el texto "REAGyP" se agrupen según periodo del modelo y ejercicio, según nuevos campos de liquidación de IVA incluidos en la tabla "EOS" de la base de datos del ejercicio. Actualmente se agrupaban según fecha inicial y final el periodo y ejercicio.

## 4.2.3 Modelo 130. Tener en cuenta liquidación EOS en listados de compras y gastos y ventas e ingresos

*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

Se modifica la consulta de datos de los listados de "Libro registro fact. recibidas y compras y gastos" y el listado de "Libro registro fact. emitidas y ventas e ingresos" para mostrar los datos según los cambios realizados teniendo en cuenta las fechas de liquidación y campos creados en la tabla "EOS" de la base de datos del ejercicio.

## 4.2.4 Cambio nomenclatura formas de cobro/pago RECC en listados de IVA y EOS

*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

Se actualiza la clasificación antigua de las claves de cobro y pago de RECC abandonando la nomenclatura alfabética y adoptando la numérica actual presente en el SII, modelos 140/240 y los listados de IVA e IRPF.

El proceso de actualización realizará los siguientes cambios:

- Se modifica el valor antiguo por la nueva codificación numérica, realizando una asociación directa en los siguientes casos:
  - CLAVEPAGO = C se actualiza al valor **01**
  - CLAVEPAGO = T se actualiza al valor **02**
  - CLAVEPAGO = D se actualiza r al valor **05**
  - Para CLAVEPAGO = 0
    - Si como NOMCLAVEPG = Devengo a 31/12 se actualiza al valor **03**
    - Si como NOMCLAVEPG <> Devengo a 31/12 se actualiza al valor **04**

El funcionamiento después de la actualización será igual que en la actualidad, pero guardando los nuevos valores numéricos:

- Se rellena el valor **01** cuando el medio de cobro/pago es una cuenta bancaria, es decir la cuenta de la previsión tiene una cuenta bancaria asociada y la previsión que se cobra/paga está vinculada a esa cuenta bancaria o bien la previsión esté incluida en una remesa descontada.
- Se rellena el valor **02** cuando el medio de cobro/pago es un cheque, es decir, en la recepción o emisión del pagaré se ha marcado la casilla “Cheque”.
- Se rellena el valor **03** cuando el medio de cobro/pago no es ninguno de los anteriores y en el caso que no se haya producido ningún cobro/pago y se genere el registro en la tabla por haber llegado a la fecha máxima de exigibilidad 31/12 del año posterior a la operación.
- Se rellena el valor **04** cuando el medio de cobro/pago no sea ninguno de los anteriores y en este caso si se ha realizado el cobro/pago.
- Se rellena el valor **05** cuando medio de cobro/pago es una cuenta bancaria y tiene la marca de domiciliación bancaria activa en la forma de pago utilizada.

#### 4.2.4.1 Pantalla de Entrada de asientos / Desglose IVA RECC

En la pantalla de desglose de IVA RECC accesible desde la pantalla de asientos, se modifica el desplegable de “Clave cobro” para mostrar la lista con las claves numéricas nuevas.

- 01 → 01 – Transferencia
- 02 → 02 – Cheque
- 03 → 03 – No se cobra / paga
- 04 → 04 – Otros medios de cobro / pago
- 05 → 05 – Domiciliación bancaria

Datos del cobro

Fecha cobro: 31/03/2022

Cuenta:

F. máx. liquidación: 31/03/2022

Factura: SF

Tipo de IVA: 0

Clave cobro: 01 - Transferencia

Identif. medio cobro: ES912100435367543254

Detalle de IVA

Base IVA	% IVA	Importe IVA	% Rec.	Imp. Recargo

Salir

Lo mismo para el desglose de IVA RECC en asientos de pagos. Se modifica el desplegable con las nuevas codificaciones.

Datos del pago

Fecha pago: 31/03/2022

Cuenta:

F. máx. liquidación: 31/03/2022

Factura: SF

Tipo de IVA: 0

Clave pago: 04 - Otros medios de cobro/pago

Identif. medio pago: Metálico

Detalle de IVA

Base IVA	% IVA	Importe IVA	% Rec.	Imp. Recargo

Salir

#### 4.2.4.2 Afectación SII / Pestañas Cobros y Pago RECC

Las columnas relacionadas con el medio de cobro/pago son las siguientes:

- Medio: Se corresponde con la clave. Mostrará la nueva codificación.
- Cuenta bancaria o medio de cobro/pago: Muestra los datos de Metálico, IBAN, pagaré y otros medios de cobro.

**NOTA:** El fichero XML ya cogerá la información correspondiente con las claves nuevas.

#### 4.2.4.3 Afectación modelos 140 y 240 / Pestañas Cobros y Pagos RECC

Las columnas relacionadas con el medio de cobro/pago son las siguientes:

- Medio: Se corresponde con la clave. Mostrará la nueva codificación.
- Cuenta bancaria o medio de cobro/pago: Muestra los datos de Metálico, IBAN, pagaré y otros medios de cobro.

**NOTA:** El fichero XML ya cogerá la información correspondiente con las claves nuevas.

#### **4.2.4.4 Listados de IVA y EOS**

##### Listado de IVA Soportado – Libro facturas recibidas

- Estándar: Muestra los datos actualizados con la nueva codificación.
- Oficial: Actualmente realiza una transformación de valores, a partir de la nueva versión mostrará los datos directamente del campo actualizado sin necesidad de realizar ninguna transformación.

##### Listado de IVA Repercutido – Libro facturas emitidas

- Estándar: Muestra los datos actualizados con la nueva codificación.
- Oficial: Actualmente realiza una transformación de valores, a partir de la nueva versión mostrará los datos directamente del campo actualizado sin necesidad de realizar ninguna transformación.

##### Listado de Libro registro fact. Recibidas y compras y gastos

- Estándar: Muestra los datos actualizados con la nueva codificación.
- Oficial: Actualmente realiza una transformación de valores, a partir de la nueva versión mostrará los datos directamente del campo actualizado sin necesidad de realizar ninguna transformación.

##### Listado de Libro registro fact. Emitidas y ventas e ingresos

- Estándar: Muestra los datos actualizados con la nueva codificación.
- Oficial: Actualmente realiza una transformación de valores, a partir de la nueva versión mostrará los datos directamente del campo actualizado sin necesidad de realizar ninguna transformación.

## 4.2.5 Modificaciones generales Libros oficiales IVA 2023

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable

### 4.2.5.1 Mantenimiento de empresa. General. Libros de IVA/IRPF. Registro acuerdo de facturación

Se crea un nuevo bloque dentro del mantenimiento de empresa, en el apartado “Contabilidad”, pestaña “Modelos IVA/IRPF” y subpestaña “General” para poder informar si es necesario de los códigos referentes al registro acuerdo de facturación.

Actualmente esta información únicamente era necesaria para el SII (Códigos de autorización) y está ubicada en la pestaña SII dentro del mantenimiento de empresa, en el apartado “Contabilidad”.

Esta nueva tabla estará vinculada con la actual del SII, ya que se corresponde con la misma información, de forma que, si una empresa está acogida al SII y ya tiene la información indicada, se actualizará la información también en esta nueva tabla y viceversa, si se añade algún registro en esta tabla también se visualizará en la del SII.

Esta nueva tabla es visible para todas las empresas/usuarios sin tener que estar acogidos al SII.

The screenshot shows the Sage software interface for 'Mantenimiento de empresa'. The 'Contabilidad' tab is active, and the 'Modelos IVA/IRPF' sub-tab is selected. The 'Registro acuerdo facturación' table is visible, showing columns for 'Predet.' and 'Cód. Autorización'. The table is currently empty.

Predet.	Cód. Autorización
<input type="checkbox"/>	

Esta información es necesaria en los libros de IVA/IRPF, tanto si se está acogido al SII como si no.



#### 4.2.5.2 Libro de facturas recibidas -IVA Soportado (Oficial)

Se modifica el formato del listado actual para incorporar las nuevas columnas de datos que no presentaba actualmente y se realizan las modificaciones necesarias para adaptar el formato Oficial con las modificaciones publicadas por la Agencia Tributaria.

Se añaden las siguientes columnas en el libro de facturas recibidas en formato oficial:

- **Código (actividad):** En este campo se distingue la actividad, definida en el mantenimiento de empresa, modelos fiscales (390), con su correspondiente equivalente. Se consigna una única posición alfanumérica de la actividad. Los valores posibles son:
  - o A: para actividades incluidas en el IAE
  - o B: para actividades no incluidas en el IAE
  - o C: para actividades no iniciadas
- **Tipo (actividad):** En este campo se distingue el tipo de actividad, relacionado con el código de actividad (el dato relaciona grupo o epígrafe del IAE con el código de actividad que viene determinado por una tabla publicada por el INE).
- **Grupo o epígrafe del IAE (actividad):** En este campo se muestra el valor indicado como epígrafe del IAE en el mantenimiento de empresa, modelos fiscales (390).
- **Fecha recepción:** Esta columna es exclusiva de IVA. Se añade como fecha de recepción la fecha del asiento.
- **Bien de inversión:** Se trata de una columna editable por parte del usuario. Por defecto, el programa muestra una N (no). Si se modifica el dato, a S (si) no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (N). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.
- **Inversión del sujeto pasivo:** Se informa si el registro es una inversión del sujeto pasivo o no, según configuración aplica. Si se trata de un registro de ISP, el programa muestra una S (sí) y en caso contrario una N (no).
- **Deducible en periodo posterior:** Se trata de una columna editable por parte del usuario y es exclusiva para registros de IVA. Por defecto el programa muestra N (no). Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (N). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.
- **Ejercicio del apartado “Periodo deducción”:** Se trata de una columna editable por parte del usuario para registros de IVA. Por defecto el programa la muestra en blanco. Se trata de un campo con máscara de 4 dígitos para que si el usuario lo precisa pueda informar del ejercicio que corresponda. Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (en blanco). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.

- **Periodo del apartado “Periodo deducción”:** Se trata de una columna editable por parte del usuario para registros de IVA. Por defecto el programa la muestra en blanco. El usuario puede modificarlo y seleccionar cualquiera de los valores válidos del campo (tipo desplegable):
  - o Vacío
  - o 1T
  - o 2T
  - o 3T
  - o 4T
- **Registro acuerdo facturación:** Se trata de una columna editable por parte del usuario para registros de IVA. El usuario dispone de un desplegable con la relación de valores que se hayan informado en el mantenimiento de registro de facturación (tanto si está acogido al SII como si no). El valor por defecto será el código que conste como predeterminado en la configuración. El usuario podrá modificarlo si lo precisa. Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (el predeterminado). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.
- **Situación del inmueble:** Solo se informa cuando la clave de operación es 12 (arrendamiento de local de negocio no sujeto a retención). Recoge la información del mantenimiento de referencias catastrales donde se indica la situación del inmueble con sus correspondientes valores.
- **Referencia catastral:** Solo se informa cuando la clave de operación es 12 (arrendamiento de local de negocio no sujeto a retención). Recoge la información del mantenimiento de referencias catastrales donde se indica la referencia catastral del inmueble.
- **Referencia externa:** Se trata de una columna editable por parte del usuario y por defecto aparece en blanco. El usuario puede modificar y añadir el dato que corresponda a referencia externa para el registro en cuestión. Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (en blanco). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.

Las columnas que son editables se muestran en color verde claro, para que el usuario las pueda identificar rápidamente y cambiar su valor si se precisa.

Además, para la columna actual de clave de operación, se modifica para que se informe de todas las claves de operación posibles. Hasta ahora solo se estaba informando la clave 07 de criterio de caja.

A continuación, se detallan los valores a informar teniendo en cuenta cada uno de los registros de factura que se agrupan en función de la siguiente lógica por cada uno de los valores clave:

- 01: Si no se puede informar alguno del resto de valores de claves se informa ésta.
- 02: Si se trata de compensación agrícola
- 03: Si se trata de REBU o justificante REBU
- 07:
  - o Si se trata de criterio de caja
  - o Si se trata de criterio de caja y REBU o justificante REBU se añade clave 03
  - o Si se trata de criterio de caja y arrendamiento local de negocio se añade clave 12
- 08: Si se trata de IPSI/IGIC
- 09: Si se trata de adquisiciones intracomunitarias
- 12: Si se trata de arrendamiento local de negocio
- 13: Si se trata de una factura de importación sin DUA

Listado de IVA soportado - Libro facturas recibidas

Buscar
Columnas
Analizar

Columna:

Todas las columnas

Buscar:

Coincidir may/min

Comenzar al inicio

Comenzar al final

Búsqueda hacia atrás

Resaltar línea entera

Resultados:

Ejercicio (Aut...)	Periodo (Aut...)	Código (Activ...)	Tipo (Activida...)	Grupo o Epig...	Tipo de Facta...	Fecha Expedición	Fecha Operación	Serie-Número (id...)	Número-Final (id...)	Fecha Recepción	Número Rec...	Número Rec...	Tipo (NIF Exp...)	Código País (...)	Identificación (NIF Expe...)	Nomb...
2022	1T	A	01	123	F1	02/01/2022		52368		02/01/2022			02	ES		PROVEE
2022	1T	A	01	123	F1	02/01/2022		69854		02/01/2022			02	ES		PROVEE
2022	1T	A	01	123	F1	15/01/2022		6584		15/01/2022			02	ES		PROVEE
2022	1T	A	01	123	F1	15/01/2022		63695		15/01/2022			02	ES		PROVEE
2022	2T	A	01	123	F1	12/04/2022		5247541		12/04/2022			02	ES		REPSOL
2022	2T	A	01	123	F1	16/06/2022		54785		16/06/2022			02	ES		PROVEE
2022	2T	A	01	123	F1	20/06/2022		658965		20/06/2022			02	ES		PROV DI
2022	4T	A	01	123	F1	03/10/2022		858		03/10/2022			02	ES		PROVEE
2022	4T	A	01	123	F1	03/10/2022		6352		03/10/2022			02	ES		PROVEE
2022	4T	A	01	123	F1	01/12/2022		54785		01/12/2022			02	ES		FABRICA
2022	4T	A	01	123	F1	18/12/2022		8524		18/12/2022			02	ES	12345678Z	PROVEE

Ver asiento
Ver factura
Salir

Listado de IVA soportado - Libro facturas recibidas

Buscar    Columnas    Analizar

Columna: Todas las columnas

Buscar:

Coincidir may/min

Comenzar al inicio  
 Comenzar al final  
 Búsqueda hacia atrás  
 Resaltar línea entera

Resultados:

Clave de ope...	Bien de inversión	Inversión del Suj...	Deducible en Per...	Ejercicio (Period...	Periodo (Period...	Total Factura	Base Imponible	Tipo de IVA	Cuota IVA Soportado	Cuota Deduci...	Tipo Recargo...	Cuota Recarg...	Fecha (Pago
... 01	N	N	N			99,67	82,37	21,00	17,30	17,30			
... 01	N	N	N			605,00	500,00	21,00	105,00	105,00			
... 01	N	N	N			1210,00	1000,00	21,00	210,00	210,00			
... 01	N	N	N			6824,70	5640,25	21,00	1184,45	1184,45			
... 01	N	N	N			90,00	74,38	21,00	15,62	15,62			
... 01	N	N	N			1210,00	1000,00	21,00	210,00	210,00			
... 01	N	N	N			1210,00	1000,00	21,00	210,00	210,00			
... 01	N	N	N				0,00	0,00	0,00	0,00			
... 01	N	N	N			1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00			
... 01	N	N	N			494,89	409,00	21,00	85,89	85,89			
IV	... 01	N	N			1056,25	1000,00	5,00	50,00	56,25	0,63	6,25	

Ver asiento    Ver factura    Salir

### 4.2.5.3 Libro de facturas emitidas – IVA Repercutido (Oficial)

Se modifica el formato del listado actual para incorporar las nuevas columnas de datos que no presentaba actualmente y se realizan las modificaciones necesarias para adaptar el formato Oficial con las modificaciones publicadas por la Agencia Tributaria.

Se añaden las siguientes columnas en el libro de facturas emitidas en formato oficial:

- **Código (actividad):** En este campo se distingue la actividad, definida en el mantenimiento de empresa, modelos fiscales (390), con su correspondiente equivalente. Se consigna una única posición alfanumérica de la actividad. Los valores posibles son:
  - o A: para actividades incluidas en el IAE
  - o B: para actividades no incluidas en el IAE
  - o C: para actividades no iniciadas
- **Tipo (actividad):** En este campo se distingue el tipo de actividad, relacionado con el código de actividad (el dato relaciona grupo o epígrafe del IAE con el código de actividad que viene determinado por una tabla publicada por el INE.
- **Grupo o epígrafe del IAE (actividad):** En este campo se muestra el valor indicado como epígrafe del IAE en el mantenimiento de empresa, modelos fiscales (390).

- **Calificación de la operación:** En este campo se informa de la calificación de la operación y es para registros de IVA. Los valores posibles son:
  - o **S1:** Operación Sujeta y No exenta – Sin inversión del sujeto pasivo
  - o **S2:** Operación Sujeta y No exenta – Con inversión del sujeto pasivo
  - o **N1:** Operación No Sujeta artículo 7, 14, otros
  - o **N2:** Operación No Sujeta por Reglas de localización

La asignación de dichos valores va en función de la información del propio registro y de la configuración del tipo de IVA.

- o **S1:** Si se trata de una factura sujeta y no existe en la configuración de modelos el tipo de IVA como ISP
  - o **S2:** Si se trata de una factura sujeta y el tipo de IVA configurado como ISP
  - o **N1:** Si se trata de una factura no sujeta
  - o **N2:** Si se trata de una factura no sujeta por reglas de localización
- **Operación exenta:** En el caso de tratarse de un registro de una factura exenta, se muestra el motivo de exención (con los mismos criterios que para el SII):
    - o E1 (Exenta por el artículo 20)
    - o E2 (Exenta por el artículo 21)
    - o E3 (Exenta por el artículo 22)
    - o E4 (Exenta por los artículos 23 y 24)
    - o E5 (Exenta por el artículo 25)
    - o E6 (Exenta por otros)
  - **Registro acuerdo facturación:** Se trata de una columna editable por parte del usuario para registros de IVA. El usuario dispone de un desplegable con la relación de valores que se hayan informado en el mantenimiento de registro de facturación (tanto si está acogido al SII como si no). El valor por defecto será el código que conste como predeterminado en la configuración. El usuario podrá modificarlo si lo precisa. Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (el predeterminado). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.
  - **Situación del inmueble:** Solo se informa cuando la clave de operación es 12 (arrendamiento de local de negocio no sujeto a retención). Recoge la información del mantenimiento de referencias catastrales donde se indica la situación del inmueble con sus correspondientes valores.
  - **Referencia catastral:** Solo se informa cuando la clave de operación es 12 (arrendamiento de local de negocio no sujeto a retención). Recoge la información del mantenimiento de referencias catastrales donde se indica la referencia catastral del inmueble.

- **Referencia externa:** Se trata de una columna editable por parte del usuario y por defecto aparece en blanco. El usuario puede modificar y añadir el dato que corresponda a referencia externa para el registro en cuestión. Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (en blanco). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.

Las columnas que son editables se muestran en color verde claro, para que el usuario las pueda identificar rápidamente y cambiar su valor si se precisa.

Además, para la columna actual de clave de operación, se modifica para que se informe de todas las claves de operación posibles. Hasta ahora solo se estaba informando la clave 07 de criterio de caja.

A continuación, se detallan los valores a informar teniendo en cuenta cada uno de los registros de factura que se agrupan en función de la siguiente lógica por cada uno de los valores clave:

- 01: Si no se puede informar alguno del resto de valores de claves se informa ésta
- 02: Si se trata de compensación agrícola
- 03: Si se trata de REBU o justificante REBU
- 07:
  - o Si se trata de criterio de caja
  - o Si se trata de criterio de caja y REBU o justificante REBU se añade clave 03
  - o Si se trata de criterio de caja y arrendamiento local de negocio se añade clave 12
- 08: Si se trata de IPSI/IGIC
- 09: Si se trata de adquisiciones intracomunitarias
- 12: Si se trata de arrendamiento local de negocio
- 13: Si se trata de una factura de importación sin DUA

También cambian algunas validaciones de la columna actual Ejercicio donde se muestra el año de la fecha de operación con 4 dígitos.

En la columna actual Periodo se muestra el trimestre de autoliquidación que tiene estos valores, (aunque las presentaciones sean mensuales):

- 1T
- 2T
- 3T
- 4T

El periodo consignado debe coincidir con el trimestre de "Fecha Operación" o en su defecto el de "Fecha de expedición".

Listado de IVA repercutido - Libro facturas emitidas

Buscar | Columnas | Analizar

Columna: Todas las columnas

Buscar:

Coincidir may/min

Comenzar al inicio  
 Comenzar al final  
 Búsqueda hacia atrás  
 Resaltar línea entera

Resultados:

Ejercicio (Aut.)	Periodo (Aut.)	Código (Activ.)	Tipo (Actividad)	Grupo o Epig.	Tipo de Factu.	Fecha Expedición	Fecha Operación	Serie (Identif.)	Número (Identif.)	Número-Final (Id.)	Tipo (nif dest.)	Código País (C.)	Identificación (NIF Dest.)	Nombre Destinatario
2022	1T	A	01	123	F1	02/01/2022		01	1				A28819381	Imma Garcia
2022	1T	A	01	123	F1	21/03/2022		01	2				A28819381	Imma Garcia
2022	1T	A	01	123	F1	21/03/2022		01	3				A28819381	Imma Garcia
2022	1T	A	01	123	F1	21/03/2022		01	4				A28819381	Imma Garcia
2022	1T	A	01	123	F1	21/03/2022		01	5				A28819381	Imma Garcia
2022	1T	A	01	123	F1	22/03/2022		01	6					NACIONAL
2022	1T	A	01	123	F1	22/03/2022		01	7					NACIONAL
2022	1T	A	01	123	F1	22/03/2022		01	8		02	ES	A28819381	Imma Garcia
2022	1T	A	01	123	F1	22/03/2022		01	9				A28819381	Imma Garcia
2022	1T	A	01	123	F1	22/03/2022		01	452		02	ES	A28819381	Imma Garcia
2022	2T	A	01	123	F1	12/04/2022		01	11					NACIONAL
2022	2T	A	01	123	F1	12/04/2022		01	12					NACIONAL
2022	2T	A	01	123	F1	16/06/2022		01	13				A28819381	Imma Garcia
2022	2T	A	01	123	F1	16/06/2022		01	14				A28819381	Imma Garcia
2022	2T	A	01	123	F1	16/06/2022		01	15				A28819381	Imma Garcia
2022	2T	A	01	123	F1	16/06/2022		SF	1				A28819381	Imma Garcia
2022	2T	A	01	123	F1	20/06/2022		01	18				A28819381	Imma Garcia
2022	2T	A	01	123	F1	20/06/2022		01	19				A28819381	Imma Garcia
2022	2T	A	01	123	F1	20/06/2022		01	20				A28819381	Imma Garcia
2022	2T	A	01	123	F1	20/06/2022		01	21				A28819381	Imma Garcia
2022	2T	A	01	123	F1	20/06/2022		01	22				A28819381	Imma Garcia
2022	2T	A	01	123	F1	20/06/2022		01	23				A28819381	Imma Garcia
2022	2T	A	01	123	F2	20/06/2022		01	50					CLIENTE CONTADO
2022	4T	A	01	123	F1	03/10/2022		01	24		02	ES	A28819381	Imma Garcia
2022	4T	A	01	123	F1	17/11/2022		01	25				A28819381	Imma Garcia
2022	4T	A	01	123	F1	17/11/2022		01	26				A28819381	Imma Garcia

Ver asiento | Ver factura | Salir

Listado de IVA repercutido - Libro facturas emitidas

Buscar | Columnas | Analizar

Columna: Todas las columnas

Buscar:

Coincidir may/min

Comenzar al inicio  
 Comenzar al final  
 Búsqueda hacia atrás  
 Resaltar línea entera

Resultados:

Clave de ope...	Cualificación d...	Operación ex...	Total Factura	Base imponible	Tipo de IVA	Cuota IVA Repercutida	Tipo de Rera...	Cuota Recarg...	Fecha (Cobro op...	Importe (Cobro operaci...	Medio Utiliza...	Identificación medio utilizado (Co...	Registro Acue...
01	S1 - Operad...		5445,00	4500,00	21,00	945,00							
01	S1 - Operad...		1210,00	1000,00	21,00	210,00							
01	S1 - Operad...		1210,00	1000,00	21,00	210,00							
01	S1 - Operad...		1210,00	1000,00	21,00	210,00							
01	S1 - Operad...		605,00	500,00	21,00	105,00							
01	S1 - Operad...		1210,00	1000,00	21,00	210,00							
01	S1 - Operad...		6050,00	5000,00	21,00	1050,00							
01	N1 - Operac...		1000,00	1000,00	0,00	0,00							
01	S1 - Operad...		1210,00	1000,00	21,00	210,00							
01	N1 - Operac...		1000,00	1000,00	0,00	0,00							
01	S1 - Operad...		90,00	74,38	21,00	15,62							
01	S1 - Operad...		90,00	74,38	21,00	15,62							
01	S1 - Operad...		1210,00	1000,00	21,00	210,00							
01	S1 - Operad...		605,00	500,00	21,00	105,00							
01	S1 - Operad...		1210,00	1000,00	21,00	210,00							
01	S1 - Operad...		121,00	100,00	21,00	21,00							
01	S1 - Operad...		1210,00	1000,00	21,00	210,00							
01	S1 - Operad...		121,00	100,00	21,00	21,00							
01	S1 - Operad...		1210,00	1000,00	21,00	210,00							
01	S1 - Operad...		121,00	100,00	21,00	21,00							
01	S1 - Operad...		1210,00	1000,00	21,00	210,00							
01	S1 - Operad...		1210,00	1000,00	21,00	210,00							
01	N1 - Operac...		990,00	990,00	0,00	0,00							
01	S1 - Operad...		1464,10	1210,00	21,00	254,10							
01	S1 - Operad...		605,00	500,00	21,00	105,00							

Ver asiento | Ver factura | Salir

#### 4.2.5.4 Libro registro de facturas recibidas, compras y gastos (Oficial)

Se modifica el formato del listado actual para incorporar las nuevas columnas de datos que no presentaba actualmente y se realizan las modificaciones necesarias para adaptar el formato Oficial con las modificaciones publicadas por la Agencia Tributaria.

Se añaden las siguientes columnas en el libro de facturas recibidas, compras y gastos en formato oficial:

- **Código (actividad):** En este campo se distingue la actividad, definida en el mantenimiento de empresa, modelos fiscales (390), con su correspondiente equivalente. Se consigna una única posición alfanumérica de la actividad. Los valores posibles son:
  - o A: para actividades incluidas en el IAE
  - o B: para actividades no incluidas en el IAE
  - o C: para actividades no iniciadas
- **Fecha de recepción:** Se corresponde con la fecha del asiento de la operación.
- **Bien de inversión:** Se trata de una columna editable por parte del usuario. Por defecto, el programa muestra una N (no). Si se modifica el dato, a S (sí) no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (N). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.
- **Inversión del sujeto pasivo:** Se informa si el registro es una inversión del sujeto pasivo o no, según configuración aplica. Si se trata de un registro de ISP, el programa muestra una S (sí) y en caso contrario una N (no).
- **Deducible en periodo posterior:** Se trata de una columna editable por parte del usuario y es exclusiva para registros de IVA. Por defecto el programa muestra N (no). Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (N). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.
- **Ejercicio del apartado “Periodo deducción”:** Se trata de una columna editable por parte del usuario para registros de IVA. Por defecto el programa la muestra en blanco. Se trata de un campo con máscara de 4 dígitos para que si el usuario lo precisa pueda informar del ejercicio que corresponda. Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (en blanco). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.



- **Periodo del apartado “Periodo deducción”:** Se trata de una columna editable por parte del usuario para registros de IVA. Por defecto el programa la muestra en blanco. El usuario puede modificarlo y seleccionar cualquiera de los valores válidos del campo (tipo desplegable):
  - o Vacío
  - o 1T
  - o 2T
  - o 3T
  - o 4T
- **Registro acuerdo facturación:** Se trata de una columna editable por parte del usuario para registros de IVA. El usuario dispone de un desplegable con la relación de valores que se hayan informado en el mantenimiento de registro de facturación (tanto si está acogido al SII como si no). El valor por defecto será el código que conste como predeterminado en la configuración. El usuario podrá modificarlo si lo precisa. Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (el predeterminado). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.
- **Situación del inmueble:** Solo se informa cuando la clave de operación es 12 (arrendamiento de local de negocio no sujeto a retención). Recoge la información del mantenimiento de referencias catastrales donde se indica la situación del inmueble con sus correspondientes valores.
- **Referencia catastral:** Solo se informa cuando la clave de operación es 12 (arrendamiento de local de negocio no sujeto a retención). Recoge la información del mantenimiento de referencias catastrales donde se indica la referencia catastral del inmueble.
- **Referencia externa:** Se trata de una columna editable por parte del usuario y por defecto aparece en blanco. El usuario puede modificar y añadir el dato que corresponda a referencia externa para el registro en cuestión. Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (en blanco). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.

Las columnas que son editables se muestran en color verde claro, para que el usuario las pueda identificar rápidamente y cambiar su valor si se precisa.

Además, para la columna actual Tipo Epígrafe IAE, se renombra la columna por “Tipo Actividad” y la columna pasa de numérico de 1 posición a alfanumérico de 2 posiciones.

También se modifica los valores de la columna “Clave de operación”. Hasta ahora solo se estaba informando la clave 07 correspondiente al criterio de caja. Los nuevos valores que se muestran se detallan a continuación:

- 01: Si no se puede informar alguno del resto de valores de claves se informa ésta
- 02: Si se trata de compensación agrícola
- 03: Si se trata de REBU o justificante REBU
- 07:
  - o Si se trata de criterio de caja
  - o Si se trata de criterio de caja y REBU o justificante REBU se añade clave 03
  - o Si se trata de criterio de caja y arrendamiento local de negocio se añade clave 12
- 08: Si se trata de IPSI/IGIC
- 09: Si se trata de adquisiciones intracomunitarias
- 12: Si se trata de arrendamiento local de negocio
- 13: Si se trata de una factura de importación sin DUA

Estado de Libro registro fact. recibidas y compras y gastos

Columna: Todas las columnas

Buscar:

Coincidir may/min

Comenzar al inicio

Comenzar al final

Búsqueda hacia atrás

Resaltar línea entera

Resultados: 🔍

Ejercicio (Aut.)	Periodo (Aut.)	Código (Activ.)	Tipo (Activida.)	Grupo o Epig.	Tipo de Factu.	Concepto de ...	Gasto deduci.	Fecha Expedi.	Fecha Opera.	Serie-Númer.	Número-Final	Fecha Recep.	Número Rec.	Número Rec.	Tipo (NIF Exp.)	Código País	Identificación	N
2022	1T	A	01	123	F1	G01	82,37	02/01/2022		52368		02/01/2022			02	ES		PI
2022	1T	A	01	123	F1	G01	500,00	02/01/2022		69854		02/01/2022			02	ES		PI
2022	1T	A	01	123	F1	G01	1000,00	15/01/2022		6584		15/01/2022			02	ES		PI
2022	1T	A	01	123	F1	G01	5640,25	15/01/2022		63695		15/01/2022			02	ES		PI
2022	2T	A	01	123	F1	G14	74,38	12/04/2022		5247541		12/04/2022			02	ES		RI
2022	2T	A	01	123	F1	G01	1400,00	16/06/2022		54785		16/06/2022			02	ES		PI
2022	4T	A	01	123	F1	G01	1000,00	03/10/2022		6352		03/10/2022			02	ES		PI
2022	4T	A	01	123	F1	G26	9,00	01/12/2022		54785		01/12/2022			02	ES		FI
2022	4T	A	01	123	F1	G01	1000,00	18/12/2022		8524		18/12/2022			02	ES	123456782	PI

Ver asiento
Salir

#### 4.2.5.5 Libro registro de facturas emitidas, ventas e ingresos (Oficial)

Se modifica el formato del listado actual para incorporar las nuevas columnas de datos que no presentaba actualmente y se realizan las modificaciones necesarias para adaptar el formato Oficial con las modificaciones o publicado por la Agencia Tributaria.

Se añaden las siguientes columnas en el libro de facturas emitidas, ventas e ingresos en formato oficial:

- **Código (actividad):** En este campo se distingue la actividad, definida en el mantenimiento de empresa, modelos fiscales (390), con su correspondiente equivalente. Se consigna una única posición alfanumérica de la actividad. Los valores posibles son:
  - o A: para actividades incluidas en el IAE
  - o B: para actividades no incluidas en el IAE
  - o C: para actividades no iniciadas
- **Calificación de la operación:** En este campo se informa de la calificación de la operación y es para registros de IVA. Los valores posibles son:
  - o **S1:** Operación Sujeta y No exenta – Sin inversión del sujeto pasivo
  - o **S2:** Operación Sujeta y No exenta – Con inversión del sujeto pasivo
  - o **N1:** Operación No Sujeta artículo 7, 14, otros
  - o **N2:** Operación No Sujeta por Reglas de localización

La asignación de dichos valores va en función de la información del propio registro y de la configuración del tipo de IVA.

- o **S1:** Si se trata de una factura sujeta y no existe en la configuración de modelos el tipo de IVA como ISP
  - o **S2:** Si se trata de una factura sujeta y el tipo de IVA configurado como ISP
  - o **N1:** Si se trata de una factura no sujeta
  - o **N2:** Si se trata de una factura no sujeta por reglas de localización
- **Operación exenta:** En el caso de tratarse de un registro de una factura exenta, se muestra el motivo de exención (con los mismos criterios que para el SII):
    - o E1 (Exenta por el artículo 20)
    - o E2 (Exenta por el artículo 21)
    - o E3 (Exenta por el artículo 22)
    - o E4 (Exenta por los artículos 23 y 24)
    - o E5 (Exenta por el artículo 25)
    - o E6 (Exenta por otros)

- **Registro acuerdo facturación:** Se trata de una columna editable por parte del usuario para registros de IVA. El usuario dispone de un desplegable con la relación de valores que se hayan informado en el mantenimiento de registro de facturación (tanto si está acogido al SII como si no). El valor por defecto será el código que conste como predeterminado en la configuración. El usuario podrá modificarlo si lo precisa. Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (el predeterminado). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.
- **Situación del inmueble:** Solo se informa cuando la clave de operación es 12 (arrendamiento de local de negocio no sujeto a retención). Recoge la información del mantenimiento de referencias catastrales donde se indica la situación del inmueble con sus correspondientes valores.
- **Referencia catastral:** Solo se informa cuando la clave de operación es 12 (arrendamiento de local de negocio no sujeto a retención). Recoge la información del mantenimiento de referencias catastrales donde se indica la referencia catastral del inmueble.
- **Referencia externa:** Se trata de una columna editable por parte del usuario y por defecto aparece en blanco. El usuario puede modificar y añadir el dato que corresponda a referencia externa para el registro en cuestión. Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (en blanco). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.

Las columnas que son editables se muestran en color verde claro, para que el usuario las pueda identificar rápidamente y cambiar su valor si se precisa.

Además, para la columna actual Tipo Epígrafe IAE, se renombra la columna por “Tipo Actividad” y la columna pasa de numérico de 1 posición a alfanumérico de 2 posiciones.

También se modifica los valores de la columna “Clave de operación”. Hasta ahora solo se estaba informando la clave 07 correspondiente al criterio de caja. Los nuevos valores que se muestran se detallan a continuación:

- 01: Si no se puede informar alguno del resto de valores de claves se informa ésta.
- 02: Si se trata de compensación agrícola
- 03: Si se trata de REBU o justificante REBU
- 07:
  - o Si se trata de criterio de caja
  - o Si se trata de criterio de caja y REBU o justificante REBU se añade clave 03
  - o Si se trata de criterio de caja y arrendamiento local de negocio se añade clave 12
- 08: Si se trata de IPSI/IGIC
- 09: Si se trata de adquisiciones intracomunitarias

- 12: Si se trata de arrendamiento local de negocio
- 13: Si se trata de una factura de importación sin DUA

Se eliminan las columnas número recepción y número recepción final del formato oficial.

Además, también se incorporan nuevas validaciones en algunas de las columnas ya existentes en el libro oficial:

- **Ejercicio y periodo:** Se consigna el año de la fecha de operación con 4 dígitos. En periodo se consigna el año del trimestre de autoliquidación, que tiene los siguientes valores según corresponda:
  - o 1T
  - o 2T
  - o 3T
  - o 4T

El periodo consignado debe coincidir con el trimestre de fecha operación o en su defecto el de fecha de expedición.

- **Ingreso computable:** Se informa el importe total de las bases imponibles de la factura o del ingreso correspondiente a operaciones sin facturas. El ingreso computable para cada línea del asiento será igual a la base imponible salvo cuando el Concepto de Ingreso sea I05 o la “Clave de Operación” sea 03, 05, 07 o 09.
- **Criterio de caja:** Si se consigna la clave 07 correspondiente a criterio de caja se valida:
  - o Calificación de la operación no tenga informado N1, N2 ni S2
  - o Operación exenta no tenga informado E2, E3, E4 ni E5
- **Medio utilizado de cobro:** Se informa con la nueva nomenclatura:
  - o 01: Transferencia
  - o 02: Cheque
  - o 03: No se cobra/paga
  - o 04: Otros medios de cobro/pago
  - o 05: Domiciliación bancaria
- **Tipo de IVA:** En las operaciones con “Calificación Operación” en la que se informe S1 se valida que se consigne además de los porcentajes 21, 10 y 4% también el 5% si la ‘Fecha Operación’ es mayor o igual a 01/07/2022

En caso de que la “Clave Operación” sea 19 admite los tipos 12 y 10,5% de compensaciones agrícolas.

Listado de Libro registro fact. emitidas y ventas e ingresos

Ejercicio (Aut.)	Periodo (Aut.)	Código (Activ.)	Tipo (Actividad)	Grupo o Epig.	Tipo de Factu.	Concepto de...	Ingreso com.	Fecha Expedi...	Fecha Opera...	Serie (Identif.)	Número (Ide...	Número-Final	Tipo (NIF Des...	Código País (...)	Identificación...	Nombre Dest...	Clave de ope...
2022	1T	A	01	123	F1	IO1	4500,00	02/01/2022		01	1						
2022	1T	A	01	123	F1	IO1	1000,00	21/03/2022		01	2				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	1T	A	01	123	F1	IO1	1000,00	21/03/2022		01	3				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	1T	A	01	123	F1	IO1	1000,00	21/03/2022		01	4				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	1T	A	01	123	F1	IO1	500,00	21/03/2022		01	5				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	1T	A	01	123	F1	IO1	1000,00	22/03/2022		01	6		02	ES		NACIONAL	01
2022	1T	A	01	123	F1	IO1	5000,00	22/03/2022		01	7		02	ES		NACIONAL	01
2022	1T	A	01	123	F1	IO1	1000,00	22/03/2022		01	9				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	2T	A	01	123	F1	IO1	74,38	12/04/2022		01	11		02	ES		NACIONAL	01
2022	2T	A	01	123	F1	IO1	74,38	12/04/2022		01	12		02	ES		NACIONAL	01
2022	2T	A	01	123	F1	IO1	1000,00	16/06/2022		01	13				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	2T	A	01	123	F1	IO1	500,00	16/06/2022		01	14				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	2T	A	01	123	F1	IO1	100,00	16/06/2022		SF	1				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	2T	A	01	123	F1	IO1	1000,00	16/06/2022		01	15				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	2T	A	01	123	F1	IO1	1000,00	20/06/2022		01	18				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	2T	A	01	123	F1	IO1	100,00	20/06/2022		01	19				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	2T	A	01	123	F1	IO1	1000,00	20/06/2022		01	20				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	2T	A	01	123	F1	IO1	100,00	20/06/2022		01	21				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	2T	A	01	123	F1	IO1	1000,00	20/06/2022		01	22				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	2T	A	01	123	F1	IO1	1000,00	20/06/2022		01	23				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	4T	A	01	123	F1	IO1	1140,00	03/10/2022		01	24				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	4T	A	01	123	F1	IO1	1210,00	17/11/2022		01	25				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	4T	A	01	123	F1	IO1	500,00	17/11/2022		01	26				A28819381	Imma Garcia ...	01
2022	4T	A	01	123	SF	IO1	-230,00	29/11/2022									01
2022	4T	A	01	123	F1	IO1	1000,00	29/11/2022		01	27		02	FR		CLIENTE CEE ...	01
2022	4T	A	01	123	F1	IO1	409,00	01/12/2022		SF	2		02	ES	B12345687	Agua ABC ...	01

Ver asiento

Salir

Listado de Libro registro fact. emitidas y ventas e ingresos

Código País (...)	Identificación...	Nombre Dest...	Clave de ope...	Calificación d...	Operación ex...	Total Factura	Base Imponib...	Tipo de IVA	Cuota IVA Re...	Tipo de Reca...	Cuota de Rec...	Tipo Retenci...	Importe Ret...	Registro Acu...	Situación (In...	Referencia C...	Referencia Ex...
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	5445,00	4500,00	21,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	1210,00	1000,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	1210,00	1000,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	1210,00	1000,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	605,00	500,00	21,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ES		NACIONAL ...	01	S1 - Operaci...	*	1210,00	1000,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ES		NACIONAL ...	01	S1 - Operaci...	*	6050,00	5000,00	21,00	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	1210,00	1000,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ES		NACIONAL ...	01	S1 - Operaci...	*	90,00	74,38	21,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ES		NACIONAL ...	01	S1 - Operaci...	*	90,00	74,38	21,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	1210,00	1000,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	605,00	500,00	21,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	121,00	100,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	1210,00	1000,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	121,00	100,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	1210,00	1000,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	1210,00	1000,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	1210,00	1000,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	1210,00	1000,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	1210,00	1000,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	990,00	1140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	150,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	1464,10	1210,00	21,00	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A28819381	Imma Garcia ...	01	S1 - Operaci...	*	605,00	500,00	21,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			01		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FR		CLIENTE CEE ...	01	S1 - Operaci...	*	1000,00	1000,00	23,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ES	B12345687	Agua ABC ...	01	S1 - Operaci...	*	494,89	409,00	21,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ver asiento

Salir

#### 4.2.5.6 Libro registro de bienes de inversión (Oficial)

Se modifica el formato del listado actual para incorporar las nuevas columnas de datos que no presentaba actualmente y se realizan las modificaciones necesarias para adaptar el formato Oficial con las modificaciones publicadas por la Agencia Tributaria.

Se añaden las siguientes columnas en el libro de bienes de inversión en formato oficial:

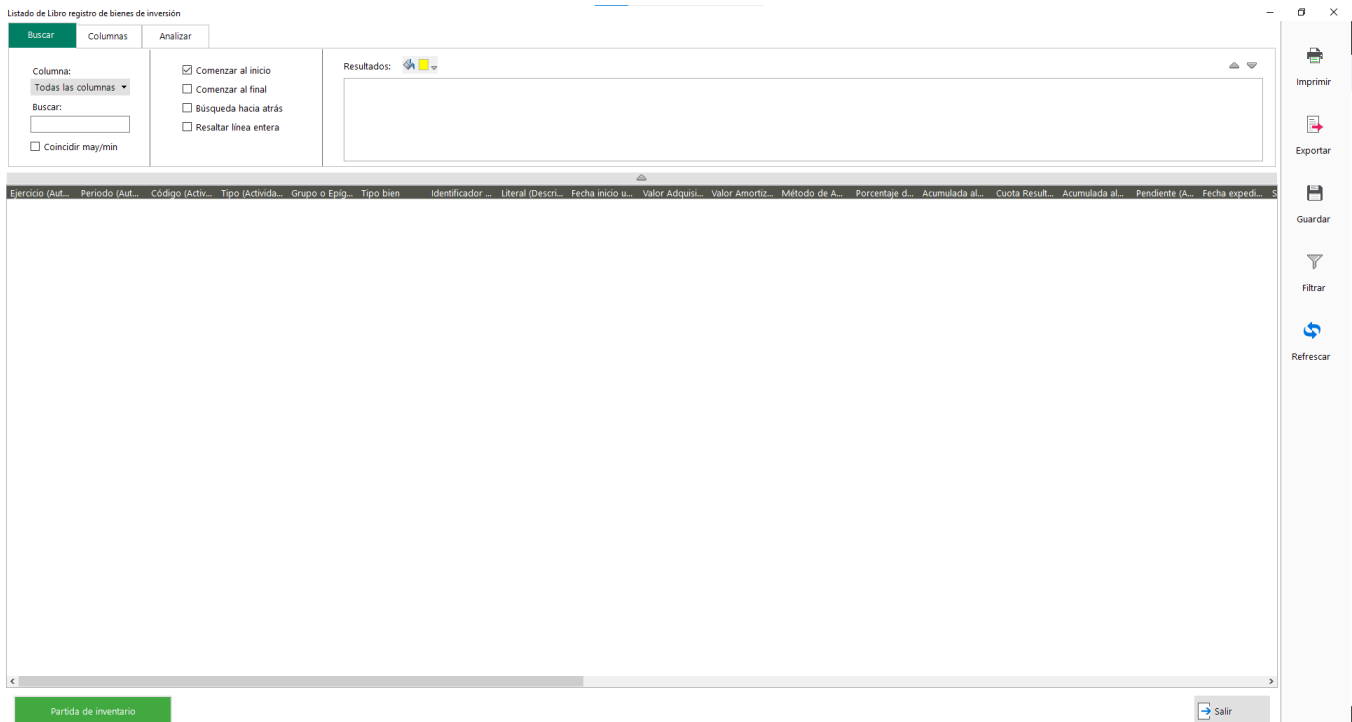
- **Código (actividad):** En este campo se distingue la actividad, definida en el mantenimiento de empresa, modelos fiscales (390), con su correspondiente equivalente. Se consigna una única posición alfanumérica de la actividad. Los valores posibles son:
  - o A: para actividades incluidas en el IAE
  - o B: para actividades no incluidas en el IAE
  - o C: para actividades no iniciadas
- **Registro acuerdo facturación:** Se trata de una columna editable por parte del usuario para registros de IVA. El usuario dispone de un desplegable con la relación de valores que se hayan informado en el mantenimiento de registro de facturación (tanto si está acogido al SII como si no). El valor por defecto será el código que conste como predeterminado en la configuración. El usuario podrá modificarlo si lo precisa. Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (el predeterminado). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.
- **Referencia externa:** Se trata de una columna editable por parte del usuario y por defecto aparece en blanco. El usuario puede modificar y añadir el dato que corresponda a referencia externa para el registro en cuestión. Si se modifica el dato no queda guardado, de forma que, al volver a consultar el listado, el programa muestra su valor original (en blanco). Únicamente conserva el dato con el nuevo valor si a continuación de realizar el cambio se exporta el listado a cualquier formato disponible, pero no se guarda el dato para próximas consultas.

Las columnas que son editables se muestran en color verde claro, para que el usuario las pueda identificar rápidamente y cambiar su valor si se precisa.

Además, para la columna actual Tipo Epígrafe IAE, se renombra la columna por “Tipo Actividad” y la columna pasa de numérico de 1 posición a alfanumérico de 2 posiciones.

Para la columna actual “Actividad Epígrafe IAE”, se renombra por “Grupo o Epígrafe del IAE”.

Finalmente, para la columna “Prorrata definitiva” (año inicio utilización y regularización anual), se mantiene el tipo de dato decimal pero pasa a tener 5 enteros y 2 decimales.



## 4.2.6 Proceso masivo para guardar datos EOS en entrada de asientos

*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

Si en el mantenimiento de empresa está activa la opción "Trabajar con libro de registro de ingresos y gastos", en la creación de asientos, se crea de forma automática los registros en la tabla EOS como actualmente ya hace en la generación de asientos desde los generadores de asientos de facturas de compras y ventas o desde gestión.

Si existen asientos creados si la información en dicha tabla y se accede a alguno de ellos, al salir del mismo, el programa mostrará un aviso por si se desea informar/guardar la información EOS relacionada. Si el usuario acepta, se mostrará la nueva opción del proceso de "Actualización de registros EOS en asientos".

Además, se crea una nueva opción de menú "Actualización de registros EOS en asientos", accesible desde el menú "Herramientas/Procesos" del add-on de Contabilidad, que calcula los datos EOS en aquellos asientos que no tengan la información informada. Este proceso solo es visible si está activa la opción de configuración de empresa "Trabajar con libro de registro de ingresos y gastos".



Listado de Actualización de registros EOS en asientos

### Actualización de registros EOS en asientos

**Fechas**  Todos  Desde

**Asientos**  Todos  Desde   Hasta

Valores predeterminados

**Opciones**

Ordenar por:

Nº asiento

Listado de Actualización de registros EOS en asientos

Columna:

Comenzar al inicio  
 Comenzar al final  
 Búsqueda hacia atrás  
 Resaltar línea entera  
 Coincidir may/min

Resultados:

Aviso	Asiento	Fecha	Cuenta	Definición cuenta	Concepto
<input type="checkbox"/>	1	01/01/2022	12900001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	12900001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	40000001	PROVEEDOR	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	40000003	Proveedor CEE	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	43000002	Imma Garcia	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	46500001	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	46500002	Trabajador 2	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	47100000	Organismos de la Seguridad social deudores	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	47200021	IVA SOPORTADO 21%	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	47200121	21% INVERSIÓN SUJETO PASIVO SOPORTADA	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	47500000	HP ventanilla única	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	47510001	H. PÚBLICA ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	47600000	Seg. Social	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	47700021	IVA REPERCUTIDO 21%	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	47700121	21% INVERSIÓN SUJETO PASIVO REPERCUTIDA	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	57200001	BANCOS	ASIENTO DE APERTURA
<input type="checkbox"/>	2	01/01/2022	57200002	Banco comunicación bancaria	Pago FRA 14528
<input type="checkbox"/>		01/01/2022	40000001	PROVEEDOR	Pago FRA 14528
<input type="checkbox"/>	27	22/03/2022	43000002	Imma Garcia	Operación no sujeta
<input type="checkbox"/>		22/03/2022	70000001	VENTAS DE MERCADERÍAS	Operación no sujeta
<input type="checkbox"/>	28	22/03/2022	43000002	Imma Garcia	Operación no sujeta 0%
<input type="checkbox"/>		22/03/2022	70000001	VENTAS DE MERCADERÍAS	Operación no sujeta 0%
<input type="checkbox"/>	48	20/06/2022	40000010	PROV DE 10	aaa
<input type="checkbox"/>		20/06/2022	60000001	COMPRAS DE MERCADERÍAS	aaa
<input type="checkbox"/>		20/06/2022	47200021	IVA SOPORTADO 21%	aaa
<input type="checkbox"/>	56	03/10/2022	40000005	PROVEEDOR CON RETENCIÓN	S/ FRA. [858] PROVEEDOR CON RETENCIÓN
<input type="checkbox"/>		03/10/2022	60000001	COMPRAS DE MERCADERÍAS	S/ FRA. [858] PROVEEDOR CON RETENCIÓN

**NOTA:** Para los asientos importados mediante el add-on de “Importación/ Exportación de asientos” se crean automáticamente los registros en tabla EOS.

## 4.2.7 Concepto asientos. Si modifica el concepto de un apunte y es igual en el resto de los apuntes, cambiarlo en todos

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable

Nuevo automatismo en la Entrada de Asientos que facilita la modificación del Concepto de los asientos.

Actualmente si se indica un Concepto en un apunte y añadimos nuevos apuntes, si validamos el campo Concepto con INTRO se copia el valor del concepto del apunte anterior (si validamos con Tabulador, no se copia el valor anterior).

La nueva funcionalidad, permite que si se modifica el Concepto en algún apunte, cuando existe el mismo concepto en otros apuntes, se muestra un mensaje que permite que automáticamente se actualice con el nuevo valor en los apuntes que tenían el concepto anterior. Es decir, funciona cuando todos los apuntes tienen el mismo concepto o solo algunos apuntes tienen el mismo concepto.

Asientos contables

Nuevo Borrar Imprimir Ventas Compras Cobros Pagos Predef. Importes Extracto Previs. Opciones

Fecha: 24/01/2023 Asiento: 2 Predefinido: Operación: Documento: Nombre: GASTOS BANCARIOS Saldo: 25,00

Añadir Borrar Euro 1,000000

Cuenta	Concepto	Debe	Haber	Referencia
43000004	Cobro cliente Oscar Panadero			2
57200001	Cobro cliente Oscar Panadero		1.475,00	2
62600000	Cobro cliente Yolanda Fraile		25,00	2

Asientos contables

¿Desea reemplazar el concepto de las líneas que tienen el mismo concepto de la línea actual?

Sí No

**NOTA:** Para editar el valor de un campo de un apunte la tecla rápida para pasar a modo edición es F2.

## 4.2.8 Actualizar referencia de todos los apuntes con una pregunta si al cambiar un apunte, el resto tenía ese número de referencia igual

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable

De forma equivalente a la nueva funcionalidad que permite actualizar el Concepto de todos los apuntes si modificamos uno de los apuntes, se ha realizado igual para el campo Referencia.

Nuevo automatismo en la Entrada de Asientos que facilita la modificación de la Referencia de los asientos.

Actualmente la Referencia se puede rellenar automáticamente con el N.º de asiento (con una configuración en la Empresa) o dando un valor manualmente, copiándose automáticamente el valor de la Referencia en los siguientes apuntes que se van añadiendo al asiento.

La nueva funcionalidad, permite que si se modifica la Referencia en algún apunte, cuando existe la misma referencia en otros apuntes, se muestra un mensaje que permite que automáticamente se actualice con el nuevo valor en los apuntes que tenían la referencia anterior. Es decir, funciona cuando todos los apuntes tienen la misma referencia o solo algunos apuntes tienen la misma referencia.

The screenshot displays the 'Asientos contables' (Accounting Entries) window. At the top, there is a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Borrar', 'Imprimir', 'Ventas', 'Compras', 'Cobros', 'Pagos', 'Predf.', 'Importes', 'Extracto', 'Previs.', and 'Opciones'. Below the toolbar, there are input fields for 'Fecha' (24/01/2023), 'Asiento' (2), 'Predefinido', 'Operación', 'Documento', 'Nombre' (GASTOS BANCARIOS), and 'Saldo' (35,00). The main area shows a table of accounting entries with columns: Cuenta, Concepto, Debe, Haber, P, PA, ANALÍTICO, SEGMENTO, Contrapartida, Obs., IVA, and Referencia. The table contains four rows of entries for 'Cobro cliente Yolanda Fraile' with different account numbers and amounts. The 'Referencia' column shows 'A1451' for the first three rows and 'A1452' for the last row. A dialog box is overlaid on the table, asking: '¿Desea actualizar la referencia 'A1452' en todas las líneas del asiento que tienen una referencia con el valor 'A1451'?'. The dialog has 'Sí' and 'No' buttons. A red box highlights the 'A1452' reference in the table, and a red arrow points from this box to the dialog box.

Cuenta	Concepto	Debe	Haber	P	PA	ANALÍTICO	SEGMENTO	Contrapartida	Obs.	IVA	Referencia
43000004	Cobro cliente Yolanda Fraile		1.500,00	<input type="checkbox"/>	a						A1451
57200001	Cobro cliente Yolanda Fraile	1.465,00		<input type="checkbox"/>	a						A1451
62600000	Cobro cliente Yolanda Fraile	25,00		<input type="checkbox"/>	a						A1451
62600000	Cobro cliente Yolanda Fraile	10,00		<input type="checkbox"/>	a						A1452

# 5 Gestión comercial

## 5.1 Novedades

### 5.1.1 Descuentos generales en proveedores

Disponible para Essential, Standard y Premium.

Se han añadido al mantenimiento de “Proveedores”, dos nuevos campos para poder indicar dos porcentajes de descuento, que serán aplicados en los descuentos de las líneas de los documentos de ese proveedor.

Mantenimiento de proveedores

Nuevo Aceptar Cancelar Localizar Gráfica Opciones Salir

Código: 40000004 Nombre: Distribuidor general CIF: 54854565W

Razón comercial: Tipo identificación fiscal:

General Condiciones pago Descuentos Entregas a cuenta Add-ons

Descuentos generales

% Descuento 1: 5,00 % Descuento 2: 0,00 % Pronto pago: 10,00

Descuentos segmentados

Artículo	Marca	Familia	Subfamilia	Definición	P. Compra	Divisa	% Dto. 1	% Dto. 2
----------	-------	---------	------------	------------	-----------	--------	----------	----------

**NOTA:** Para que estos descuentos se apliquen en los documentos de compra del proveedor, deben estar configurados como 1 o 2, según se usen uno o dos descuentos, en el mantenimiento de “Empresa” dentro del apartado “Documentos” y pestaña “Compras”.

Mantenimiento de empresa

Nuevo Aceptar Cancelar Localizar Opciones Salir

Código: 02  
Nombre: EMPRESA DE PRUEBAS

General Opciones Contadores Documentos Stocks Facturación Impresión Contabilidad Social Media Add-ons

General Personalizar Ventas **Compras**

Valores por defecto

Tipo de IVA portes:  IVA general

Tipo de IVA de conceptos varios: 03 IVA general

Cuenta contable conceptos varios: 60000001 COMPRAS DE MERCADERÍAS

**Columnas de descuento: 2**

Opciones

- Marcar todas las líneas en el traspaso de documentos
- Control de albaranes cerrados
- Generador de pedidos de compra

## Prioridad

Los descuentos configurados a nivel de Artículos Costes / Referencias de proveedores tienen prioridad sobre los configurados a nivel de proveedor.

## 5.2 Mejoras

### 5.2.1 Permitir modificar unidades por caja

Disponible para Essential, Standard y Premium.

#### 5.2.1.1 Configuración en la empresa. Permitir modificar unidades en cajas

Se añade una nueva opción de configuración en el mantenimiento de “Empresa” dentro del apartado “Documentos” y pestaña “General” para “Modificar unidades en cajas”, desmarcada por defecto y condicionada a la opción de “Trabajar con cajas”. Es decir, si no se activa esta opción, el comportamiento no cambia.

**NOTA:** Esta configuración no se podrá activar si el usuario trabaja con:

- El Add-on de “Gestión avanzada de pedidos”

Si el usuario necesita generar líneas sin caja, es posible indicar cajas 0 y en unidades el valor correspondiente.

The screenshot shows the 'Mantenimiento de empresa' window with the following details:

- Code: 02
- Name: EMPRESA DE PRUEBAS
- Navigation: Nuevo, Aceptar, Cancelar, Localizar, Opciones, Salir
- Menu: General, Opciones, Contadores, Documentos (selected), Stocks, Facturación, Impresión, Contabilidad, Social Media, Add-ons
- Sub-menu: General (selected), Personalizar, Ventas, Compras
- Section: Valores por defecto
  - Idioma de documentos: [ ]
  - Tipo de IVA: [ ]
  - Gastos adicionales - Aranceles: [ ]
  - Operario por defecto: 01 OPERARIO PRINCIPAL
  - Ruta de exportación de documentos: c:\Sage50\_7710\Sage50Serv\DOCS\_SAGE\0005
- Section: Opciones
  - Parar en columna definición
  - Trabajar con peso
  - Trabajar con obras
  - Trabajar con campos adicionales en mantenimientos
  - Poner 1 unidad por defecto en la columna unidades/cajas (documentos ventas y compras)
  - Trabajar con cajas
  - Modificar unidades en cajas (highlighted with a red box)
  - Trabajar con campos adicionales en documentos
- Section: Artículos
  - Prefijo creación artículos: [ ]
  - Contador creación artículos: 0

Cuando se marque esta nueva opción será posible en los documentos de compra y venta editar el valor del campo unidades e indicar una proporción diferente al valor de las cajas y a la configuración del artículo correspondiente.

Ejemplo:

Si para un artículo “Bolígrafos” que se venden en cajas de 50 unidades y se quieren vender 60 unidades:

- Opción desmarcada, es necesario añadir dos líneas diferentes:
  - o Primera línea con 1 cajas y 50 unidades
  - o Segunda línea con 0 cajas y 10 unidades
- Opción marcada, que ya es posible “romper” la proporción:
  - o Única línea con 1 caja y 60 unidades

### 5.2.1.2 Modificar unidades por caja. Líneas de documentos

En todos los documentos de compra y venta con la opción marcada “Modificar unidades por caja” es posible indicar un número de unidades que no sea la proporción exacta indicada en el artículo.

**Pedido de venta**

**Pedido** Fecha: 14/11/2022 F. Entrega: 29/11/2022

**Cliente** CLIENTE CON OFERTAS

Código: 43000003 CIF: 22222222J

Nombre: Yolanda Alba

Dirección: PLAZA B

C. Postal: Población: BARCELONA

Provincia: BARCELONA Teléfono:

Email:

Artículo	Definición	Talla	Color	Cajas	Unidades	Peso	Precio	Dto. 1	Dto. 2	Importe	Punt...	Servidas	Cajas ser...
BOLIS	Bolígrafo			1	60,00		0,24			14,40			

Almacén: Almacén general Stock Artículo: 2.000,00 Pdto. de Recibir: 0,00 Pdto. de Servir: 60,00 Stock Peso: Punto: 0,00

Portes: 0,00 Total: 14,40 % Dto. P.P.: 0,00

Base IVA	% IVA	Importe IVA	% Rec.	Imp. Recargo
14,40	10,00	1,44	0,00	0,00

**Total (€) 15.84**

## Artículo con Cajas y Talla/Color

De igual forma, si el artículo trabaja en combinación con Talla/Color el comportamiento será el equivalente.

Ejemplo:

Para el artículo "CAMISETA" con cajas de 12 unidades, si se necesita indicar una línea de 3 cajas y 30 camisetas (en vez de la proporción de 36). En la captura por Talla y Color se indican el número de cajas

Color	S	M	L	XL
AMARILLO	3,00			
AZUL				
ROJO				
VERDE				
Total	3,00			

Total Cajas:

Y después se edita el campo unidades de cada línea para ajustar las unidades:

Pedido de venta

Almacén: 00 Almacén general  
Vendedor: 01 VENDEDOR POR DEFECTO  
F. Pago: 30 30 DIAS  
Operario: 01 OPERARIO PRINCIPAL  
Obras:  
Tarifa: TD TARIFA POR DEFECTO

Fecha: 14/11/2022 F. Entrega: 29/11/2022

Cliente: CLIENTE CON OFERTAS  
Código: 43000003 CIF: 22222222J  
Nombre: Yolanda Alba  
Dirección: PLAZA B  
C. Postal: Población: BARCELONA  
Provincia: BARCELONA Teléfono:  
Email:

Artículo	Definición	Talla	Color	Cajas	Unidades	Peso	Precio	Dto. 1	Dto. 2	Importe	Punt...	Servidas	Cajas ser...
CAMISETA	CAMISETA VERDE	S	AM	3	30,00		7,50			225,00			

Almacén: Almacén general Stock Artículo: 120,00 Pdte. de Recibir: 0,00 Pdte. de Servir: 30,00 Stock Peso: Punto: 0,00

Portes:	0,00	Base IVA	% IVA	Importe IVA	% Rec.	Imp. Recargo	Total
Total:	225,00	225,00	10,00	22,50	0,00	0,00	(€) 247.50
% Dto. P.P.:	0,00						



## Artículo con Lotes

Si el artículo trabaja con Lotes el comportamiento será equivalente. Se indica el número de cajas y se calculan las unidades, mostrando la pantalla de captura de Lotes. Y con la configuración activada, se permiten indicar un número de unidades diferente de las equivalente según la cajas.

Ejemplo:

Para el artículo "PAN" con Lote y 12 unidades por caja, si se necesitan 10 cajas más 1 unidad suelta, podemos indicar en la pantalla de la captura de unidades 121.

Asignar lotes de entrada

Fecha: 14/02/2023 Documento

Artículo: PANLOTECAJAS Unidades: 120,00

Definición: PAN LOTE CAJAS Peso: 48,000

Almacén: 00 - Almacén general

Código	Caducidad	Unidades	Peso
A100	14/02/2024	121,00	48,400

Asignadas: 121,00 48,400

Pesadas Aceptar Cancelar

Albarán de compra

Albarán: 12 Fecha: 14/02/2023 Factura:

Almacén: 00 Almacén general

F. pago: 30 30 DIAS

Encargado:

Operario: 01 OPERARIO PRINCIPAL RECC

Obras: ISP

Proveedor: Código: 40000003 CIF: 33333333P

Nombre: Proveedor 3

Dirección:

C. Postal: Población:

Provincia: Teléfono:

Email:

Observaciones Imágenes artículos

Artículo	Definición	Talla	Color	Cajas	Unidades	Peso	Precio	Importe
PANLOTECAJAS	PAN LOTE CAJAS			10	121,00	48,400		

Almacén: Almacén general Stock Artículo: 121,00 Pdto. de Recibir: 0,00 Pdto. de Servir: 0,00 Stock Peso: 48,40

Portes: 0,00

Total: 0,00

% Dto. P.P.: 0,00

Base IVA	% IVA	Importe IVA	% Rec.	Imp. Recargo

Total (€) 0,00

## Artículo con Series

Si el artículo trabaja con Series el comportamiento será equivalente. Se indica el número de cajas y se calculan las unidades, mostrando la pantalla de captura de Series. Y con la configuración activada, se permite quitar unidades, es decir, filas de captura de series.

Ejemplo:

Para el artículo con 5 unidades por caja, si indicamos 1 caja y quitamos una línea, para servir 4 unidades.

The screenshot shows the 'Gestión de series de artículos' window. The article name is 'ARTSERIECAJA'. Under 'Opciones', the 'Series automáticas por fases' checkbox is checked, with 'Serie inicial' set to 'SN10000'. The 'Garantía' is set to '13/02/2025'. Below the options, there are tabs for 'Series' and 'Etiquetas'. The 'Series' tab is active, showing a table with 4 rows and 4 columns: 'Número', 'Series', 'Fecha garantía', and 'Existe'. The table contains the following data:

Número	Series	Fecha garantía	Existe
1	SN10000	13/02/2025	<input type="checkbox"/>
2	SN10001	13/02/2025	<input type="checkbox"/>
3	SN10002	13/02/2025	<input type="checkbox"/>
4	SN10003	13/02/2025	<input type="checkbox"/>

Below the table, there is a placeholder for an image with the text 'Imagen No Disponible'. At the bottom of the window, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Al mostrar este mensaje, se debe confirmar utilizando la opción “Corregir”.

The dialog box has a blue header with the text 'Gestión de series de artículos'. It features a large blue question mark icon on the left. The main text reads: 'Las series informadas no coinciden con las unidades del documento. ¿Cómo desea proceder?'. Below this, there are two options: 'Generar: Crea números de serie a partir del contador hasta completar las series requeridas.' and 'Corregir: Modifica las unidades del documento origen para que coincidan con la cantidad de series informadas.' At the bottom, there are three buttons: 'Generar', 'Corregir', and 'Cancelar'.

Albarán de compra

Nuevo | Borrar | Imprimir | Observ. | Notas | Gráfica | Foto | Opciones | Facturar | Compras | Documentos | Propiedad | Documento | Factura | Salir

**Albarán** | Fecha: 14/02/2023 | Factura:

Almacén: 00 Almacén general | F. pago: 30 30 DIAS | Encargado: | Operario: 01 OPERARIO PRINCIPAL | Obras: | RECC | ISP

**Proveedor** | Código: 40000003 | CIF: 33333333P | Nombre: Proveedor 3 | Dirección: | C. Postal: | Población: | Provincia: | Teléfono: | Email:

**Observaciones** | Imágenes artículos

Añadir | Borrar | Euro | 1,000000

Artículo	Definición	Talla	Color	Cajas	Unidades	Peso	Precio	Importe
ARTSERIECAJA	ARTICULO CON SERIES Y CAJAS			1	4,00		30,00	120,00

Almacén: Almacén general | Stock Artículo: 4,00 | Pdte. de Recibir: 0,00 | Pdte. de Servir: 0,00 | Stock Peso:

Portes:	Base IVA	% IVA	Importe IVA	% Rec.	Imp. Recargo	Total
Total:	120,00	21,00	25,20	0,000	0,00	145.20
% Dto. P.P.:	0,00	0,00				(€)

### 5.2.1.3 Modificar unidades por caja. Generador de pedidos de compra

En el proceso de generación de pedidos de compra se contempla la posibilidad de generar pedidos de compra en el que la proporción de unidades y cajas también sea diferente a la indicada en el artículo.

Si por ejemplo existe un pedido de venta pendiente de servir de un artículo “BOLIS” definido de 40 unidades por caja. Y el pedido tiene 2 cajas con 90 unidades (cuando la proporción serían 80). Al ejecutar el proceso de Generación automática de pedidos de compra propone las cajas y unidades necesarias para servir el pedido:

	Cajas	Unidades	Peso	Artículo	Definición	Talla	Color	Proveedor	Nombre	Precio
<input type="checkbox"/>	2	90,00		LAPICES	Lapices 40 unid...					0

Incluso es posible editar la columna unidades e indicar otro valor también diferente a la proporción de unidades por caja del artículo.

### 5.2.1.4 Modificar unidades por caja. Traspaso entre documentos

Además de la posibilidad de ajustar las unidades respecto a las cajas en las líneas de todos los documentos de compra y venta, con la nueva configuración de empresa, también se habilita la posibilidad de realizar el mismo ajuste en el traspaso de líneas entre documentos:

- Documentos de venta:
  - o Presupuesto a Pedido
  - o Presupuesto a Albarán
  - o Pedido a Albarán
  - o Pedido a Ticket
  - o Pedido a Depósito
- Documentos de compra:
  - o Propuesta a Pedido
  - o Propuesta a Albarán
  - o Pedido a Albarán
  - o Pedido a Depósito

No es posible realizar el ajuste de unidades por caja en los traspasos desde documentos que ya hayan realizado el movimiento de stock.

Se ha modificado la pantalla de Traspaso de documento cuando se tiene activa esta opción:

Traspaso de pedido de venta a albarán de venta

Pedido de venta

Cliente: 43000002 Carlos García

Fecha: 17/11/2022 Serie: SF Pedido: 1

Detalle líneas

Código de barras:

Sel.	Artículo	Definición	Cajas	Unidades	Cajas servidas	Servidas	Traspaso Cajas	Traspaso Unidades	Importe	Localización
<input checked="" type="checkbox"/>	BOLIS	Boligrafos 50 unidades por caja	3	160,00			1,00	50,00	1.150,00	

Líneas seleccionadas y/o completas  Unidades mayores que las pendientes, se actualizarán unidades de la línea origen

Importe: 1.150,00

Traspasar todo  Traspasar todos los comentarios  Traspasar portes: 0,00

Datos albarán de venta Opciones

Traspasar a:  Albarán

Nº Albarán: SF

Vendedor: 01 VENDEDOR POR DEFECTO

Fecha: 18/11/2022

Almacén: 00 SIN ALMACEN

Forma de pago: 30 30 días

Opciones Aceptar Cancelar

## Nuevas columnas

Con la nueva configuración activada en la pantalla de traspaso se muestra las columnas:

- Traspaso se renombra a “Traspaso Cajas”, cuando la línea tiene cajas, se muestran el número de cajas a traspasar.
- Nueva columna “Traspaso Unidades”, muestra las unidades para un artículo normal y también las unidades totales a traspasar para los artículos con cajas. Esta columna es editable y pueden realizarse ajustes de las unidades también en el momento del traspaso.

## Propuesta de unidades según cajas traspasadas

En el traspaso se proponen como unidades de traspaso:

- Si se sirven toda las cajas, las unidades propuestas son el total pendiente.
- Si no se sirven todas las cajas, las unidades propuestas son las equivalentes a la configuración del artículo, es decir, cajas completas, siempre que las unidades no sean mayores que las pendientes de servir.
- Si se sirven más cajas, las unidades propuestas son las equivalentes a la configuración del artículo, superándose en este caso las pendientes de servir y desencadenándose la funcionalidad de actualizar la información del documento origen.

## Actualización de unidades servidas

El control de que una línea está totalmente traspasada se realiza con las unidades de las líneas, no con las cajas.

Cuando se indiquen más cajas o más unidades en el traspaso que las pendientes de servir en el documento destino:

- Si se indican más cajas sin variar unidades, se actualizan las cajas del documento origen, sin recalcular unidades.
- Si se indican más unidades sin variar cajas, se actualizan las unidades del documento origen, sin recalcular cajas.
- Si se indican más cajas y más unidades, se actualizan ambos valores en el documento origen.

Ejemplos:

Para un artículo con 50 unidades por caja y un pedido de venta de 3 cajas y 160 unidades.

**Traspasamos más unidades que cajas. En el último traspaso que sirve todas las cajas**

- Primer traspaso: Se traspasa 1 caja, Unidades propuestas = 50 (1 caja \* 50 unidades por caja según artículo)
  - o Pedido de venta origen: Cajas servidas = 1, Unidades servidas = 50 (línea pendiente servir)
  - o Albarán de venta destino: Cajas = 1, Unidades = 50
- Segundo traspaso: Se traspasan 2 cajas, se traspasan 110 unidades (como las cajas van a quedar servidas, en las unidades se indican las pendientes de servir del pedido)
  - o Pedido de venta origen: Cajas servidas = 3, Unidades servidas = 160 (línea servida)
  - o Albarán de venta destino: Cajas = 2, Unidades = 110

**Traspasamos más cajas que unidades quedando unidades sueltas a traspasar sin **cajas****

- Primer traspaso: Se traspasa 1 caja, Unidades propuestas = 50 (1 caja \* 50 unidades por caja según artículo)
  - o Pedido de venta origen: Cajas servidas = 1, Unidades servidas = 50 (línea pendiente servir)
  - o Albarán de venta destino: Cajas = 1, Unidades = 50
- Segundo traspaso: Se traspasan 2 cajas, se traspasan 100 unidades (deja 10 unidades pendientes de servir)
  - o Pedido de venta origen: Cajas servidas = 3, Unidades servidas = 150 (línea pendiente servir)
  - o Albarán de venta destino: Cajas = 2, Unidades = 100
- Tercer traspaso: Se traspasan 0 cajas, se traspasan 10 unidades
  - o Pedido de venta origen: Cajas servidas = 3, Unidades servidas = 160 (línea servida)
  - o Albarán de venta destino: Cajas = 0, Unidades = 10

### Traspasar más cajas que las existentes en el pedido sin modificar las unidades propuestas

- Primer traspaso: Se traspasa 1 caja, Unidades propuestas = 50 (1 caja \* 50 unidades por caja según artículo)
  - o Pedido de venta origen: Cajas servidas = 1, Unidades servidas = 50 (línea pendiente servir)
  - o Albarán de venta destino: Cajas = 1, Unidades = 50
- Segundo traspaso: Se traspasan 3 cajas, más cajas que las pendientes de servir y las Unidades propuestas = 160 (las pendientes más las unidades de una caja (110 unidades pendientes + 50 unidades de una caja más))
  - o Pedido de venta origen: Se modifican las cajas y unidades del pedido y cajas y unidades servidas
  - o Cajas línea = 4, Unidades línea = 210, Cajas servidas = 4, Unidades servidas = 210 (línea servida)
  - o Albarán de venta destino: Cajas = 3, Unidades = 160

### Traspasar más unidades que las existentes en el pedido sin modificar **las cajas propuestas**

- Primer traspaso: Se traspasan 3 cajas y se modifican las unidades a traspasar a 200
  - o Pedido de venta origen: Cajas línea = 3, Unidades línea = 200, Cajas servidas = 3, Unidades servidas = 200 (línea servida)
  - o Albarán de venta destino: Cajas = 3, Unidades = 200

### Traspasar más cajas y unidades que las existentes en el pedido

- Primer traspaso: Cantidades propuestas al marcar la línea para traspasar, como no se ha servido nada se propone el total de la línea:
  - o Traspasar Cajas = 3, Traspasar Unidades = 160
- Cajas a traspasar a 4 y las unidades a traspasar a 200 (se añaden las 160 unidades del pedido y se completan las unidades según la configuración del artículo hasta las 4 cajas)
  - o Pedido de venta origen: Cajas línea = 4, Unidades línea = 200, Cajas servidas = 4, Unidades servidas = 200 (línea servida)
  - o Albarán de venta destino: Cajas = 4, Unidades = 200

### Traspasar todas las unidades y no todas las cajas

- Primer traspaso: Cajas a traspasar a 1 y las unidades a traspasar a 160 (la línea del pedido queda totalmente servida, aunque no se han servido todas las cajas, porque el control se hace con las unidades)
  - o Pedido de venta origen: Cajas servidas = 1, Unidades servidas = 160 (línea servida)
  - o Albarán de venta destino: Cajas = 1, Unidades = 160



## 5.2.2 Tabla forma de pago de albaranes de venta. Modificar clave de la tabla para permitir añadir previsiones con los mismo días de vencimiento

Se ha modificado la clave de la tabla de Previsiones asociada a los albaranes/facturas, según la forma de pago, para hacer posible que existan Previsiones con la misma fecha de vencimiento.

Por ejemplo para dar soporte a una forma de pago con la siguiente configuración:

- 10% en efectivo a fecha factura, es decir, 0 días de vencimiento
- 30% por tarjeta a fecha factura, es decir, 0 días de vencimiento
- 60% por banco a 30 días después de la fecha factura, 30 días de vencimiento

The screenshot shows the 'Mantenimiento de formas de pago' window. The 'Código' field contains 'EF' and the 'Nombre' field contains 'Efectivo 10%, Tarjeta 30% y Banco 30 días 40%'. Under the 'Detalles' section, there is a table for 'Días de giros' with the following data:

Nº previsión	Días de vencimiento	% Reparto importe
1	0	10,00
2	0	30,00
3	30	60,00

Below the table, there are several options:  Meses completos,  Forma de pago en efectivo,  Domiciliación bancaria, Tipo orden SEPA SCT:  Transferencia  Cheque, Recargo financiero: 0,00, and Código en Facturae: [ ] [ 🔍].

Con esta forma de pago en versiones anteriores, al tener misma fecha de vencimiento, se agrupaban las previsiones, dando el siguiente resultado:

Previsiones de cobro

Añadir Borrar Repartir importe

Vencimiento	Importe	Cobrada
24/01/2023	60,50	<input type="checkbox"/>
23/02/2023	60,50	<input type="checkbox"/>

Total factura

Total: 121,00 Descuadre: 0,00

Y con esta modificación, si se permiten generar varias previsiones con misma fecha de vencimiento, dando como resultado las siguientes previsiones:

Previsiones de cobro

Añadir Borrar Repartir importe

Vencimiento	Importe	Cobrada
24/01/2023	12,10	<input type="checkbox"/>
24/01/2023	36,30	<input type="checkbox"/>
23/02/2023	72,60	<input type="checkbox"/>

Total factura

Total: 121,00 Descuadre: 0,00

### 5.2.3 Mejoras gestión depósitos. Devolución de depósitos desde traspaso de pedidos

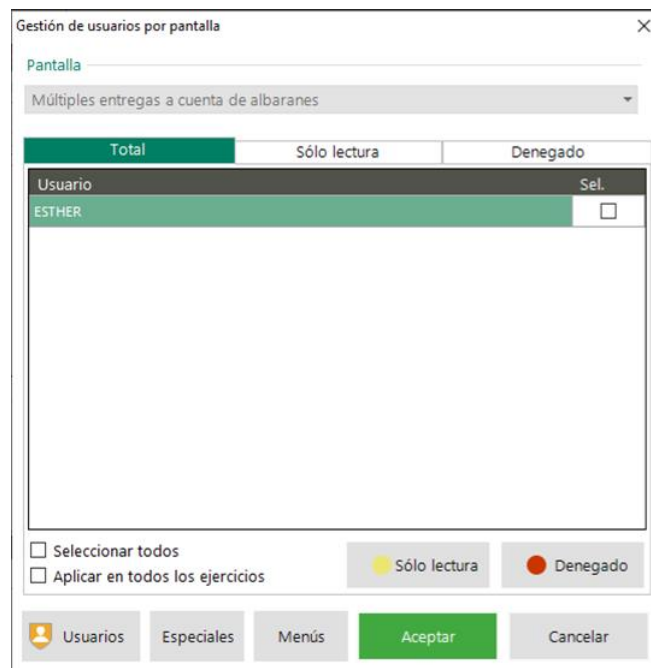
Se ha corregido el proceso de generación de devolución de depósitos desde pedidos con líneas negativo para que se traspasen todas las líneas.

### 5.2.4 Factura electrónica. Permitir cargar textos largos con una función en los campos texto

En las plantillas de factura electrónica, se ha modificado el tamaño del valor admitido en el resultado de las funciones “SQLVALOR”, para dar soporte a textos más largos de 100 caracteres que son necesarios en el tag “InvoiceAdditionalInformation”.

### 5.2.5 Control de accesos por usuarios en gestión de entregas a cuentas desde Ventas y/o TPV

Se crea un nuevo acceso de usuario para denegar el acceso a la pantalla de “Entregas a cuenta pedidos” y otro para “Entrega a cuenta albaranes” para delimitar el acceso por usuario a la pantalla de cobros de tickets o múltiples formas de cobros (accesible desde la primera pantalla).



Inicio

Nuevo Borrar Cobrar Observ. Notas Gráfica Foto Facturar Opciones Ventas Agrupar Peso Lotes Series Documento Factura Cliente Salir

Documento Fecha 23/03/2023

TICKET SF 267

Almacén: 00 SIN ALMACEN

Vendedor: 01 VENDEDOR POR DEFECTO

F. Pago: 01 FORMA PAGO 01

Operario: 01 OPERARIO PRINCIPAL

Tarifa: xx

Múltiples entregas a cuenta de albaranes

Operario: 01 OPERARIO PRINCIPAL

Fecha: 23/03/2023

Importe: 60,50

Entrega: 0,00

Cambio: -60,50

Concepto: Gestión de usuarios por pantalla

Cuenta	F. C.	Entrega
57000000	CON	0,00
57200000	TARJ	0,00
47400000	VALE	0,00
<b>Total:</b>		

Usuarios

Usuario	Sólo lectura	Denegado	Sel.
ESTHER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Selección de usuarios por pantalla

Seleccionar todos

Aplicar en todos los ejercicios

Usuarios Especiales Menús **Aceptar** Cancelar

Portes: 0,00

Total: 50,00

% Dto. P.P.: 0,00

Financiero: 0,00

Total (€) **60,50**

Accesos rápidos: Cobros varios Pagos varios Reposición Retiros Cobros facturas Pagos facturas Rep. Últ. línea Bor. Últ. línea L. Aparcados L. Abonos

Gestión de usuarios por pantalla

Pantalla

Múltiples entregas a cuenta de pedidos

Total	Sólo lectura	Denegado
<b>Usuario</b>		
ANNA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Selección de usuarios por pantalla

Seleccionar todos

Aplicar en todos los ejercicios

Usuarios Especiales Menús **Aceptar** Cancelar

Pedido de venta

Nuevo Borrar

Entregas a cuenta de pedidos

Múltiples entregas a cuenta de pedidos

Datos cobros

Operario: 01 OPERARIO PRINCIPAL Importe: 484,00

Fecha: 23/03/2020

Concepto: Múltiples entregas a cuenta de pedidos

Cuenta	F. Cobro
570000000	CONTADO
572000000	TARJETAS
414000000	VALES

Imprimir Valora

Gestión de usuarios por pantalla

Pantalla: Múltiples entregas a cuenta de pedidos

Usuario	Sel.
ANNA	<input type="checkbox"/>

Seleccionar todos  
 Aplicar en todos los ejercicios

Sólo lectura  Denegado

Usuarios Especiales Menús Aceptar Cancelar

Total: 400,00  
 % Dto. P.P.: 0,00 0,00

Entrega: 0,00  
 0,00  
 0,00

(€) 484.00

# 6 Add-on. Portal del Cliente

Sage 50 incorpora un nuevo add-on denominado “Portal del Cliente” que permite integrar Sage 50 con el despacho profesional con el que se trabaje, siempre que dicho despacho utilice la aplicación de Sage Despachos Connected. Con esta integración los usuarios de Sage 50 pueden:

- **Enviar la información contable y fiscal a sus despachos** de aquellas empresas que se hayan decidió integrar.
- **Acceder al Portal del Cliente del despacho profesional desde Sage 50**, un área online que les permitirá consultar toda la información de su despacho profesional e interactuar con él de forma más ágil y sencilla.

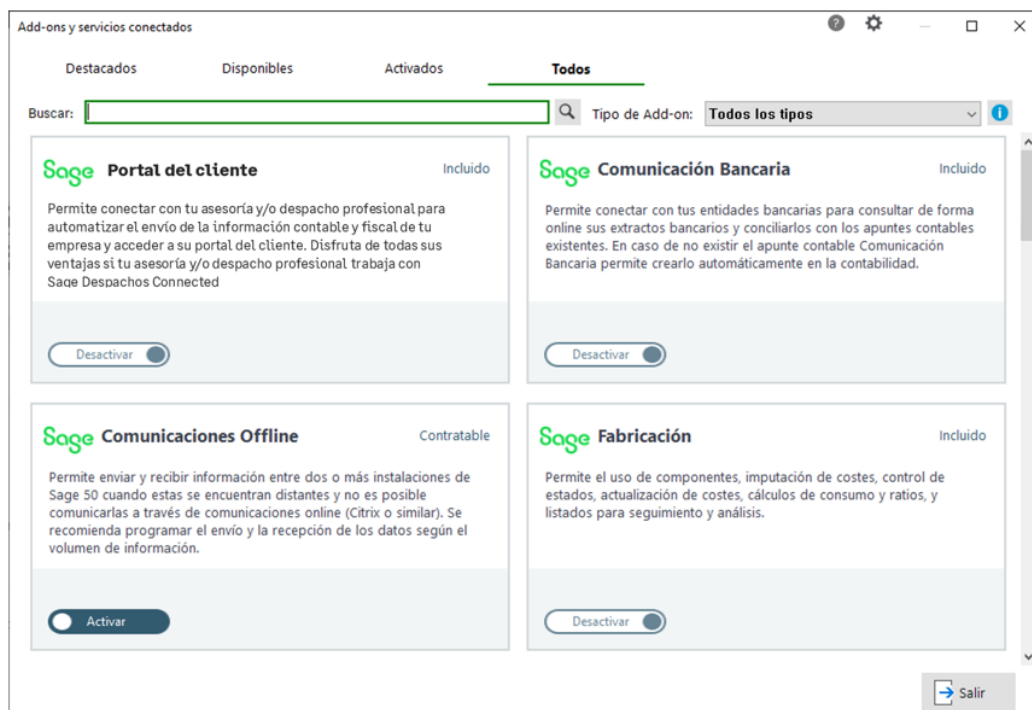
Con la llegada de este nuevo add-on del Portal del Cliente la funcionalidad de **Babel se discontinuará en las próximas versiones** de Sage 50, dado que pasa a ser reemplazada por este nuevo sistema más moderno y conectado.

Consultar novedades en la Guía del Add-on del Portal del cliente: [Descargar](#)

## 6.1 Novedades

*Disponible para Essential, Standard y Premium*

- Add-on **incluido por defecto con Sage 50** Essential, Standard, Premium. Puede activarse fácilmente desde el panel de add-ons.



- Es el primer servicio de Sage 50 que requiere la **Cuenta Sage**. Si el usuario no tiene una disponible puede crearla en el propio asistente de integración con el Portal del Cliente.

- **Integración de las empresas de Sage 50** con el Portal del cliente de Sage Despachos desde un sencillo asistente o desde el mantenimiento de grupos de empresa.

Usuario	Empresa	Nombre	CIF	Empresa despacho
SUPERVISOR	01	Empresa pruebas Sage 1	12345678Z	0001 - Empresa 1 portal cliente
SUPERVISOR	02	Empresa pruebas Sage 2	12345678Z	0002 - Empresa 2 portal cliente
CONTABLE	03	Empresa pruebas Sage 3	90123456A	0003 - Empresa 3 portal cliente
CONTABLE	04	Empresa pruebas Sage 4	55500011E	0004 - Empresa 4 portal cliente
CONTABLE	05	Empresa pruebas Sage 5	66600011R	0005 - Empresa 5 portal cliente

- **Envío de información contable/fiscal al despacho:**

- Posibilidad de filtrar la información, previsualizarla y enviarla automáticamente a tu despacho profesional a partir del Portal del Cliente del despacho.
- Envío del Diario de asientos y los libros de facturas emitidas y facturas recibidas.

Proceso de Exportación a Sage Despachos

### Exportación a Sage Despachos

Periodos  Todos Desde 1 Hasta 1

Fechas  Todos Desde 01/01/2021 Hasta 31/03/2021

Valores predeterminados  Aceptar Cancelar

**Opciones**

Solo datos no exportados o modificados

Incluir datos modificados anteriores a periodos/fechas definidos

Renumerar IVA soportado

Datos a exportar

Asientos Facturas emitidas Facturas recibidas

Asiento	Fecha	Cuenta	Definición cuenta	Concepto	Debe	Haber
1	01/01/2022	1290000002	PRUEBA	ASIENTO DE APERTURA		62.659,98
1	01/01/2022	2000000000	INVESTIGACIÓN	ASIENTO DE APERTURA		1.000,00
1	01/01/2022	4000000001	PROVEEDOR	ASIENTO DE APERTURA		11.950,68
1	01/01/2022	4000000003	PROVEEDOR 3	ASIENTO DE APERTURA		60,50
1	01/01/2022	4000000402	DOLAR	ASIENTO DE APERTURA		2.885,00
1	01/01/2022	4000000404	PROVEEDOR CON RETENCIÓN FISCAL SOBRE BASE IMPONIBLE	ASIENTO DE APERTURA	5.000,00	
1	01/01/2022	4070000001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	ASIENTO DE APERTURA	1.826,45	
1	01/01/2022	4070000003	ENTREGAS A CUENTA PROVEEDOR PROVEEDOR 3	ASIENTO DE APERTURA	1.000,00	
1	01/01/2022	4300000001	CLIENTE CONTADO	ASIENTO DE APERTURA	1.010,00	
1	01/01/2022	4300000002	NÉSTOR ZARZOSO GUILLAMÓN	ASIENTO DE APERTURA		33.699,59
1	01/01/2022	4300000003	CLIENTE VARIOS IMPORTADO DESDE ASIENTOS	ASIENTO DE APERTURA		5.939,50
1	01/01/2022	4300000005	CLIENTE CON RETENCIÓN FISCAL SOBRE TOTAL FACTURA	ASIENTO DE APERTURA		8.000,00
1	01/01/2022	4300000007	Luis Nuñez Santos 2	ASIENTO DE APERTURA	100,00	
1	01/01/2022	4300000010	CLIENTE IMPORTADO	ASIENTO DE APERTURA		1.000,00
1	01/01/2022	4300400304	INTRACOMUNITARIO	ASIENTO DE APERTURA	1.270,50	
1	01/01/2022	4300400306	CLIENTE CON RETENCIÓN FISCAL SOBRE BASE IMPONIBLE	ASIENTO DE APERTURA	955,90	
1	01/01/2022	4315000002	prueba	ASIENTO DE APERTURA		900,00
1	01/01/2022	4380000002	ENTREGAS A CUENTA CLIENTE PUERTAS GARCIA, ANTONIO	ASIENTO DE APERTURA		1.795,71
1	01/01/2022	4720000004	IVA SOPORTADO 4%	ASIENTO DE APERTURA		28,00
1	01/01/2022	4720000010	IVA SOPORTADO 10%	ASIENTO DE APERTURA		70,00
1	01/01/2022	4720000021	IVA SOPORTADO 21%	ASIENTO DE APERTURA		2.096,23
1	01/01/2022	4720000123	NO DEDUCIBLE PROPRATA 10%	ASIENTO DE APERTURA		30,00

Configuración de exportación

Ruta ficheros exportación: C:\Sage50serv\modulos\imexas\despachos

Enviar fichero de exportación al Portal del cliente con Sage Despachos

100%

Ver asiento Exportar Cancelar



- **Listado de exportaciones al despacho profesional** para ver las diferentes exportaciones realizadas con resumen de su estado y acceso al detalle de los datos enviados.

Fecha	Ejercicio	Usuario	Empresa	Nombre del fichero	Enviado al Portal del Cliente	Estado del proceso de exportación
19/12/2022 10:10:22	2022	SUPERVISOR	01 - Empresa pruebas Sage 1	Exportación_despachos_19122022101022.xlsx	<input checked="" type="checkbox"/>	Fichero subido al portal del cliente
20/12/2022 12:15:35	2022	SUPERVISOR	01 - Empresa pruebas Sage 1	Exportación_despachos_20122022121535.xlsx	<input type="checkbox"/>	
21/12/2022 09:10:45	2022	SUPERVISOR	01 - Empresa pruebas Sage 1	Exportación_despachos_19122022101022.xlsx	<input checked="" type="checkbox"/>	Error al enviar el fichero al portal del cliente. Exportación no realizada

- Integración del **Portal del Cliente embebido en Sage 50**:
  - o Escritorio por defecto que muestra el Portal del cliente del despacho con el que se trabaja con posibilidad de navegar entre sus funcionalidades y revisar la información que el despacho profesional ha publicado.
  - o La empresa de Sage 50 está vinculada a la empresa visualizada en el Portal del Cliente porque lo que al cambiar en Sage 50, se refresca el Portal del cliente para mostrar su empresa relacionada.

**Sage Portal del cliente con Sage Despachos**

Archivos Asientos Cobros Pagos Fiscal Modelos Listados Gráficas Cuentas anuales Herramientas Ejercicios

**Sage Portal del cliente** Anabel Martínez Asesor

B75145482 LAS BOTAS DEL GATO, SL

Inicio / Inicio

**Sage Portal del cliente**  
 Empresa líder en software de gestión empresarial, mejora la gestión de pymes, autónomos y asesorías con todo tipo de software para tu negocio.  
 Siguenos en [Facebook] [Instagram] [LinkedIn] [Twitter] [YouTube]

**Tablón de anuncios**  
 Despacho Demo Sage

Con motivo de la fiesta regional del próximo lunes, el despacho permanecerá cerrado por la tarde a partir de las 14:00h.

Si tiene alguna gestión urgente, por favor, pónganse en contacto con nosotros:  
 contacto@despacho.com  
 34 567 555 555

Más en información en el siguiente link

**Tablón de anuncios**  
 LAS BOTAS DEL GATO, SL

**Últimos posts**  
 Despacho Demo Sage

07-10-2022 09:29:14  
**Biden planea un plan fiscal que podría recaudar 300.000 millones de dólares**  
 NOTICIAS  
 La Ley para la Reducción de la Inflación, promovida por el presidente estadounidense Joe Biden, introduce dos medidas fiscales que pueden restar 300.000 millones de dólares a los beneficios de las compañías cotizadas en el Índice S&P 500 en los próximos diez años, según estimaciones de JPHorgan.  
 Leer más »

07-10-2022 09:29:13  
**Garamendi califica el impuesto sobre las grandes fortunas como "un auténtico error"**  
 NOTICIAS  
 El presidente de la patronal española CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado duramente la guerra fiscal que se ha desatado en España entre Gobierno central y Comunidades Autónomas, por considerar que "no es sería" y sólo fruto de "la campaña electoral" que se ha iniciado en el país. Garamendi ha realizado estas  
 Leer más »

07-10-2022 09:29:13  
**Hacienda mejora la subida salarial a los funcionarios hasta el 9,5% en tres años**  
 NOTICIAS  
 El Gobierno ha ofrecido este jueves a los sindicatos de la Función Pública una nueva propuesta salarial que contempla una subida del 9,5% entre 2022 y 2024, según han informado fuentes de la negociación tras la reunión. El desglose de ese 9,5% quedaría dividido en un 1,5% retroactivo para este 2022, que se suma al

Ejercicio: 2022 Grupo: 0001 - GRUPO PRINCIPAL Empresa: 01 - SAGE 50 Jueves, 17 de noviembre de 2022

- El usuario también puede activar el add-on del Portal de Cliente desde el tercer escritorio de Sage 50 (que se reserva para el Portal del Cliente) y desde el cual puedes activar el add-on pulsando sobre el botón “Instalar”.

**Sage Contabilidad** | SUPERVISOR joaquin.torres@sage.com

Archivos Asientos Cobros Pagos Fiscal Modelos Listados Gráficas Cuentas anuales Herramientas Ejercicios

## Add-on del Portal del cliente Sage 50

Por qué deberías activarte el Add-on del Portal del cliente:

- Compartir automáticamente toda la información contable y fiscal con tu asesor
- Tener un gestor documental bidireccional para intercambiar documentación en tiempo real con tu asesor
- Consultar y descargar los Impuestos (IVA, Sociedades e IRPF..) presentados por tu asesor en hacienda
- Acceso a la información de los principales ratios de gestión de tu empresa (Liquidez, tesorería, vencimientos de cobros y pagos...)
- Y siempre con una comunicación en tiempo real con tu asesor a través de chat instantáneo.

Para disfrutar de todas estas ventajas desde tu escritorio de Sage 50 en tiempo real y de forma gratuita, solo tienes que hacer clic en el botón "Instalar".

[Instalar](#)

El tercer escritorio de Sage 50 se reserva para el addon del Portal del Cliente.

Ejercicio: 2023 Grupo: 0005 - GRUPO PRINCIPAL Empresa: 01 - SAGE 50 - Demo Caja: CAJA 0001 Martes, 4 de abril de 2023

- Una vez activado, el usuario puede utilizar el mismo escritorio para configurar el Portal del Cliente con los datos que te haya facilitado tu despacho profesional (¡Conéctate ahora con un solo clic!) o resolver tus dudas accediendo a Sage Conecta (Entrar en Sage Conecta).

**Sage Contabilidad** | SUPERVISOR joaquin.torres@sage.com

Archivos Asientos Cobros Pagos Fiscal Modelos Listados Gráficas Cuentas anuales Herramientas Ejercicios

### Ventajas de conectar el Portal del cliente Sage 50 con tu Asesoría

Mejora tu relación y colaboración con tu asesor gracias al add-on del portal del cliente Sage 50. Con el Portal del cliente en Sage 50, podrás comunicarte de forma ágil y en tiempo real con tu asesor. Disfruta de múltiples ventajas:

- Envía la información contable y fiscal a tu asesor de forma automática y en línea.
- Accede a la información que tu asesor tiene sobre tu empresa.
- Comprueba los modelos oficiales presentados.
- Comparte documentos con tu asesor.
- Comunícate de forma rápida con tu asesor a través del chat.
- Accede a la información desde cualquier lugar y dispositivo.

[¡Conéctate ahora con un solo clic!](#)

### ¿Tienes dudas?

Si tu asesor no dispone de Sage Despachos Connectados o no estás seguro si tu despacho trabaja con el portal del cliente, entra en Sage Conecta y te ayudaremos.

[Entrar en Sage Conecta](#)

Ejercicio: 2023 Grupo: 0005 - GRUPO PRINCIPAL Empresa: 01 - SAGE 50 - Demo Caja: CAJA 0001 Martes, 4 de abril de 2023

# 7 Add-on. Gestión de Comunicados

Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable

Consultar novedades en la Guía del add-on de “Gestión de Comunicados”: [Descargar](#)

## 7.1 Mejoras

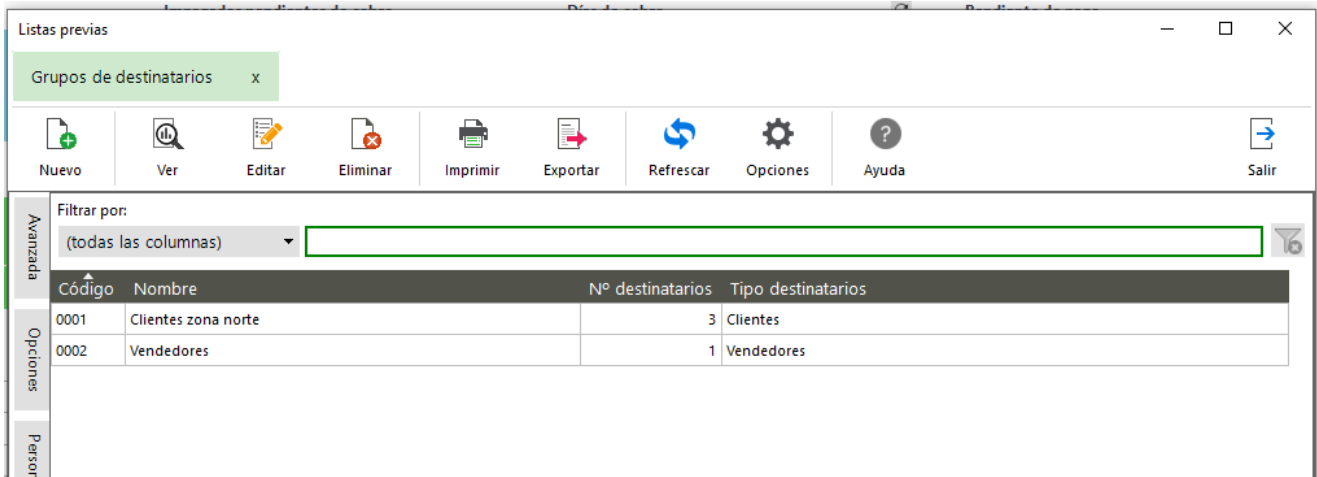
Se moderniza y amplía la funcionalidad de la Gestión de Comunicados, que se incorpora como un nuevo add-on de Sage 50:

- **En instalaciones ya existentes**, tras actualizar este add-on se facilita activado por defecto a los usuarios. Debe tenerse en cuenta que las opciones de acceso se mueven del menú “Herramientas” al nuevo add-on “Comunicados”.

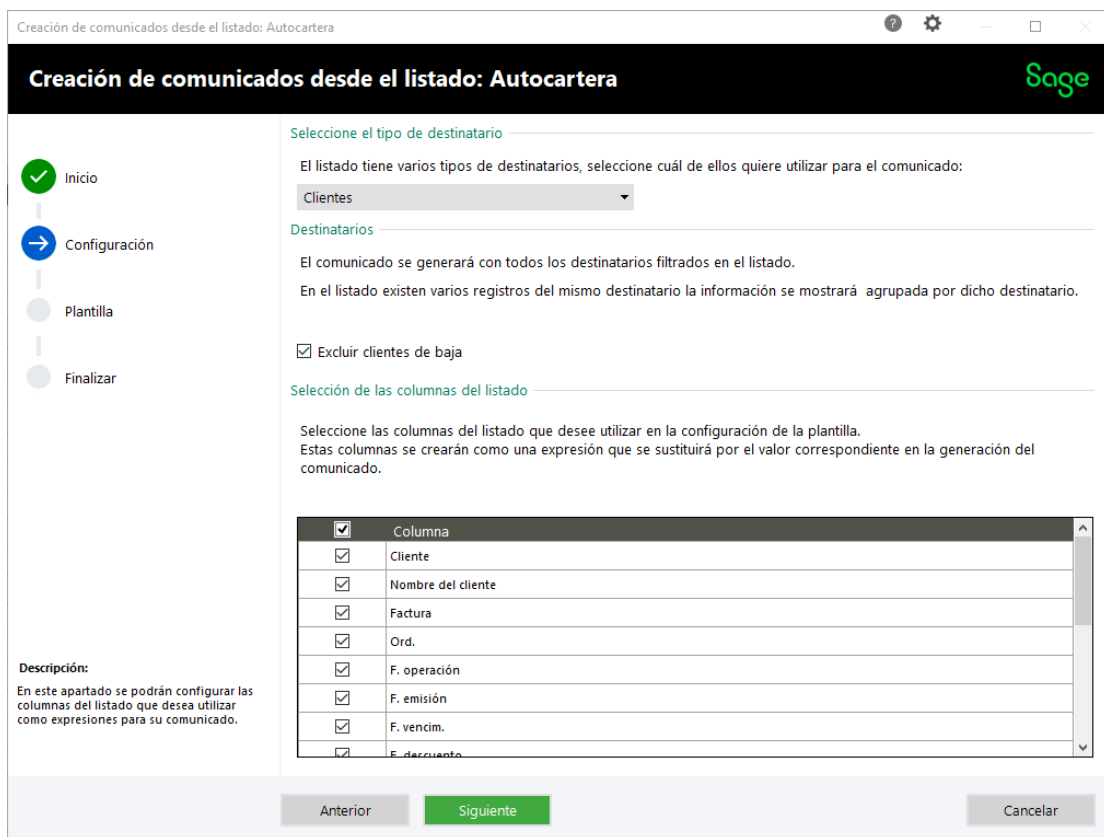


- **En nuevas instalaciones** puede activarse desde el panel de add-ons.

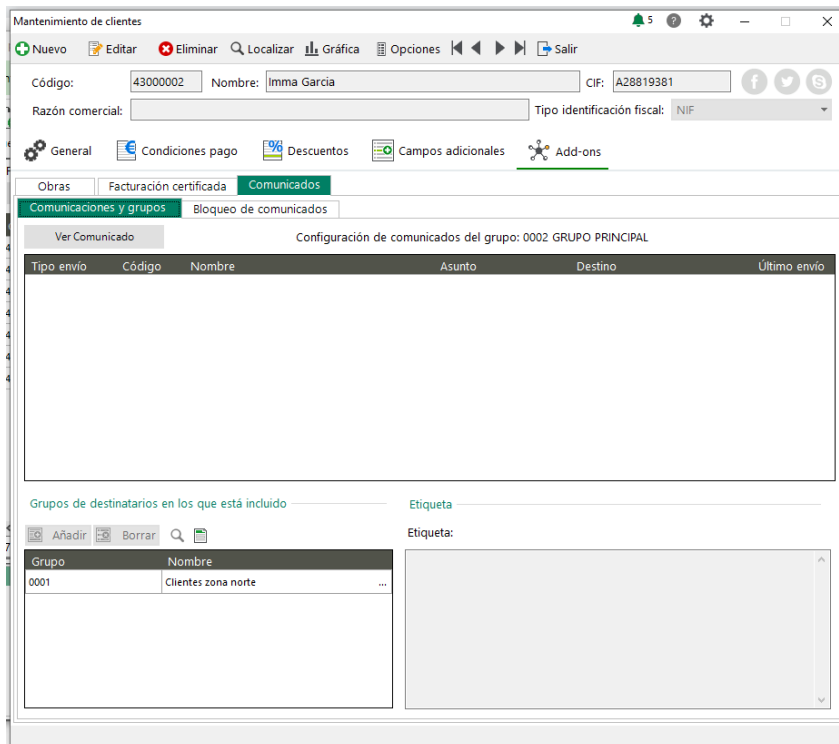
- Posibilidad de crear y trabajar con **grupos de destinatarios**.



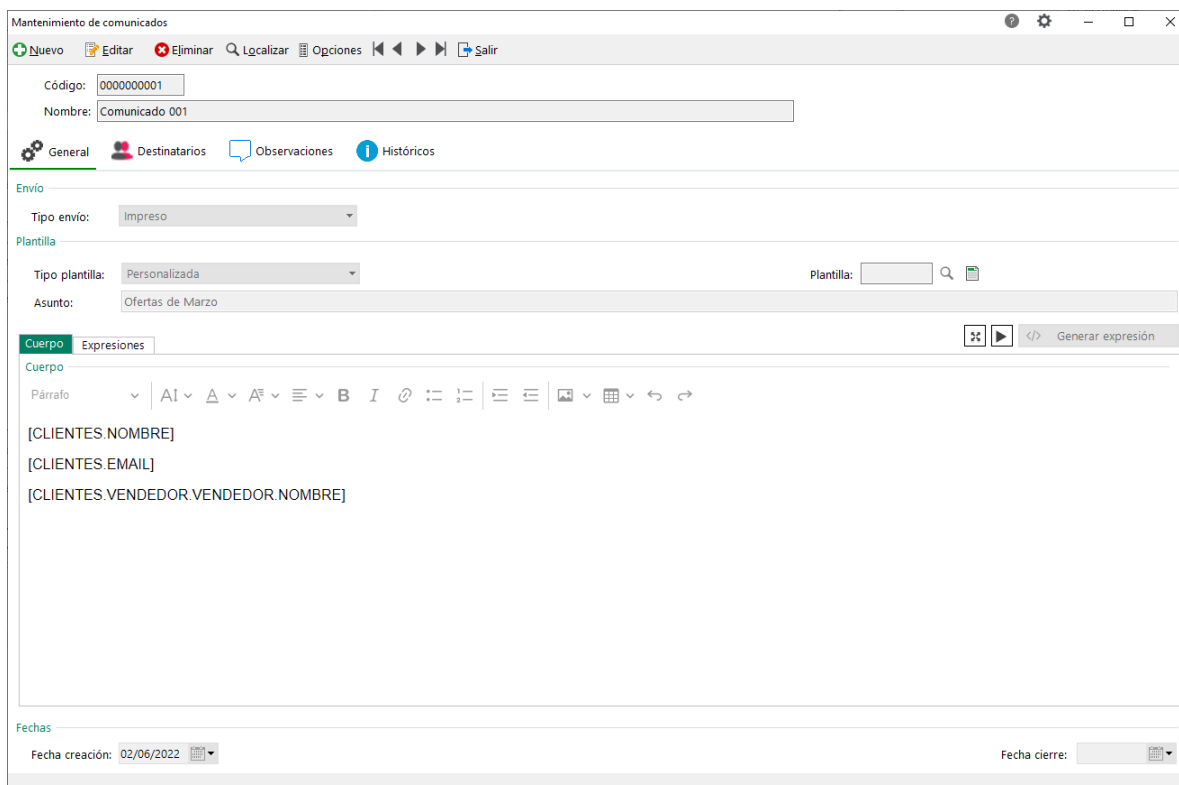
- Posibilidad de **crear un comunicado a partir de los datos de algunos listados** del programa, por ejemplo, para enviar a determinados clientes las previsiones próximas de vencimiento o ya vencidas o los nuevos precios de una tarifa.
  - o Listado de Autocartera
  - o Listado de Tarifas
  - o Listado de Tarifas por cliente
  - o Listado de Ofertas



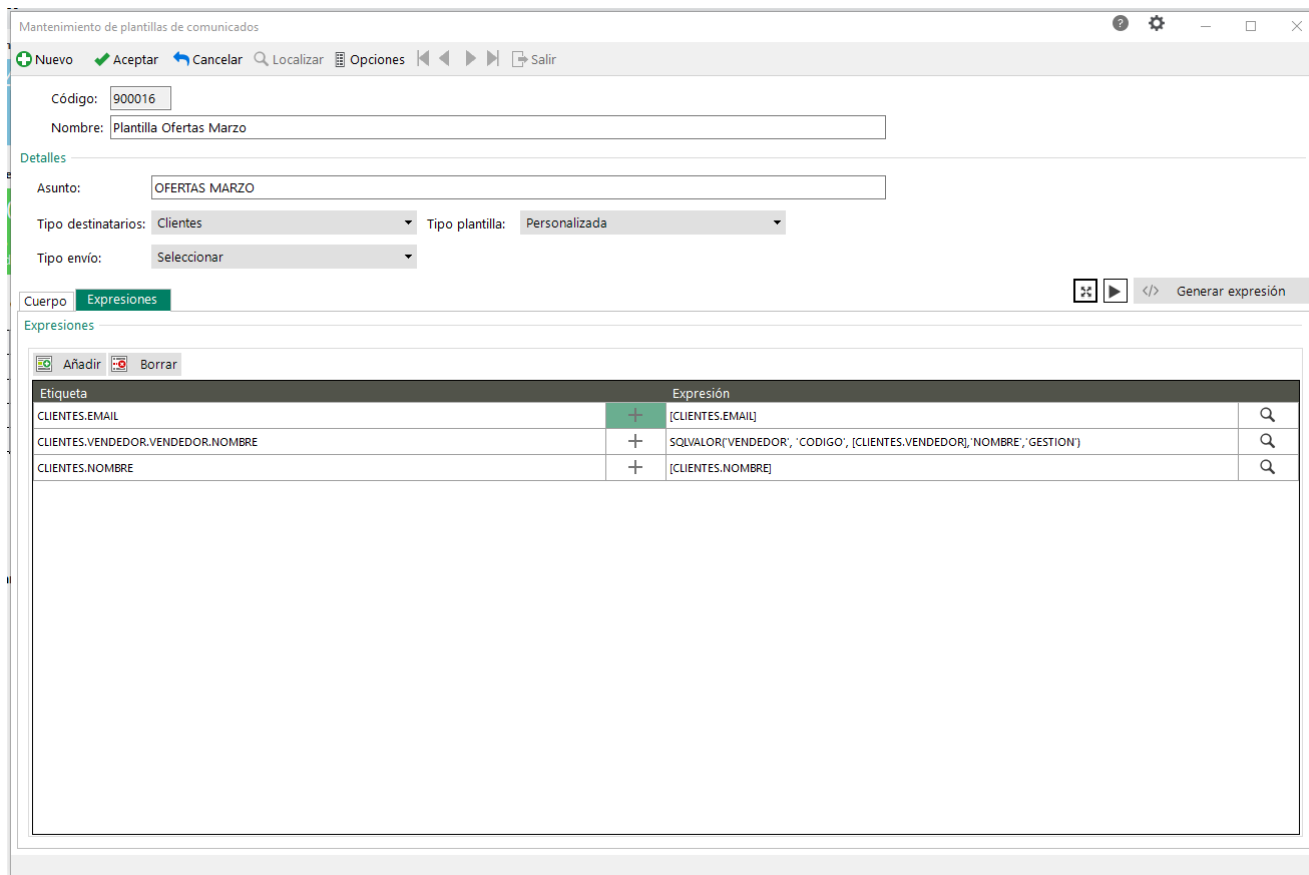
- Posibilidad de **visualizar las comunicaciones realizadas** a los clientes o proveedores desde su propio mantenimiento.



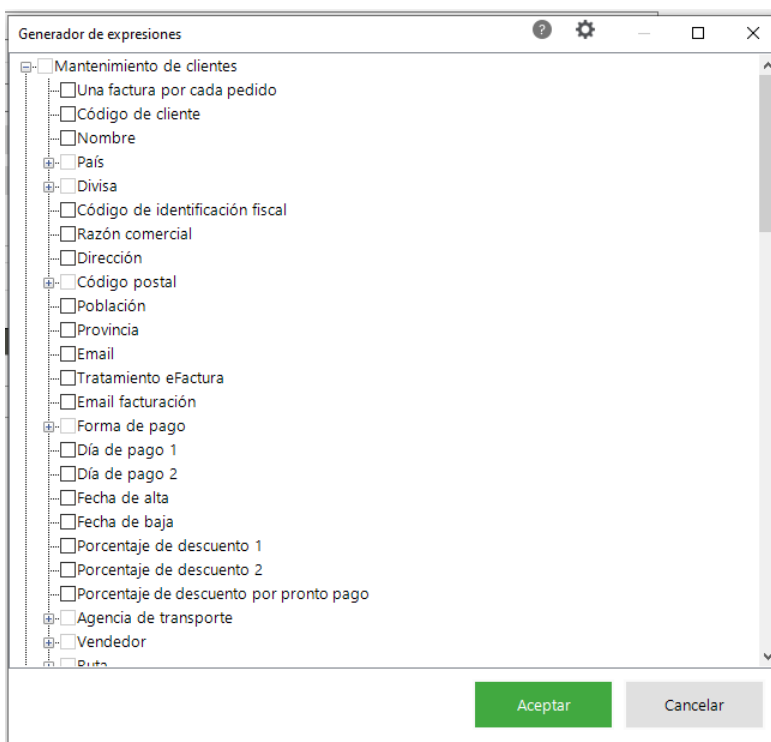
- Realización de **comunicados con una usabilidad mejorada** que permiten su confección de forma más rápida y sencilla.



- Posibilidad de gestionar **plantillas de comunicados**.



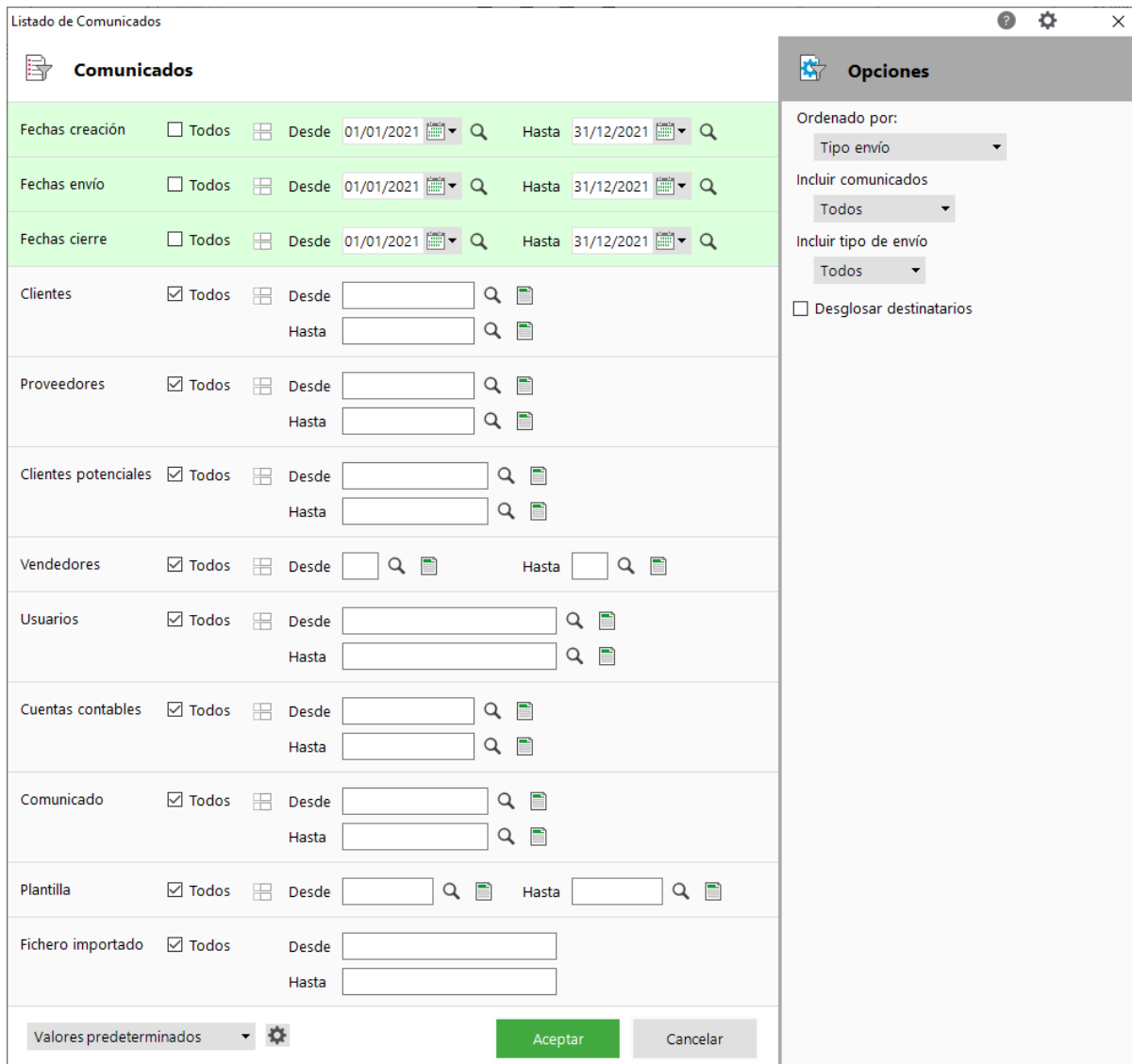
- Posibilidad de incluir **campos dinámicos según el destinatario** de forma más sencilla.



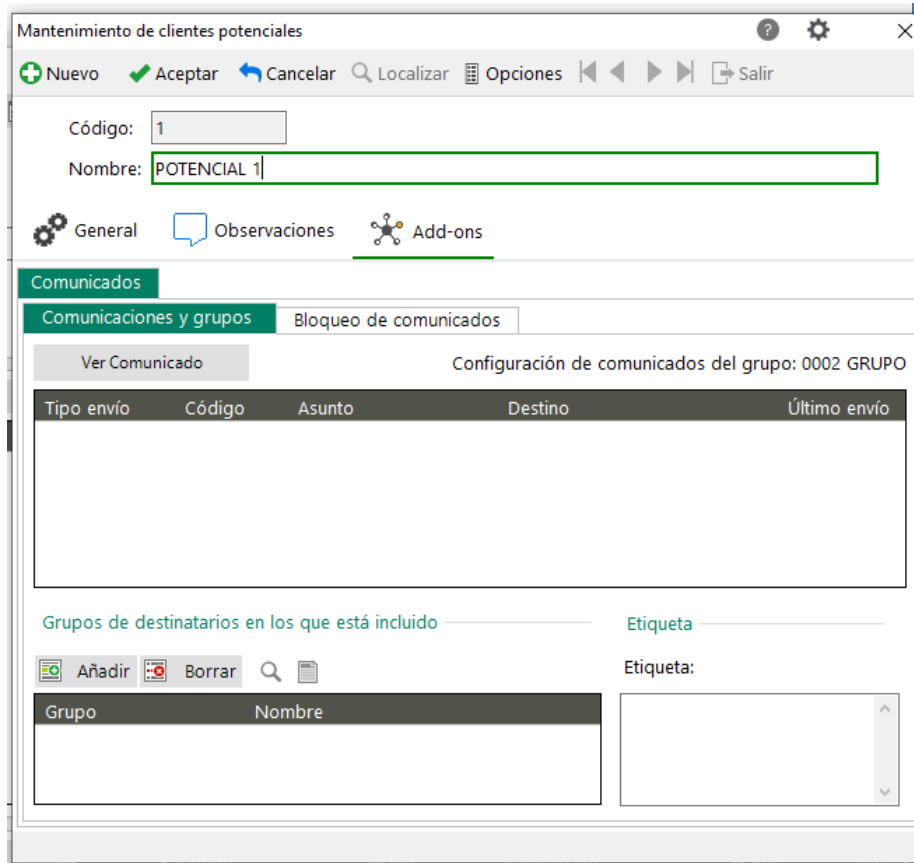
- Consulta de los **históricos de envíos** por comunicado.



- Nuevo **listado general de comunicados** con multitud de filtros aplicables.



- Posibilidad de enviar comunicados a **clientes potenciales y vendedores**.





# 8 Add-on. Facturación certificada. VeriFactu

Consultar novedades en la Guía del add-on de “Facturación certificada. VeriFactu”: [Descargar](#)

## 8.1 Nuevo Add-on

*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

Sage 50 incorpora un nuevo add-on denominado “Facturación Certificada. VeriFactu” con el objetivo de empezar a desplegar las funcionalidades de la nueva [Ley Antifraude](#) que entrará en vigor en 2024 y cuyo periodo voluntario actualmente está previsto en unos meses.

- Esta nueva normativa **afectará a la amplia mayoría de las pequeñas y medianas empresas** de territorio nacional e introducirá cambios importantes en la normativa de facturación.
- Dada la importancia de este cambio legal, desde Sage 50 se empieza ya su despliegue con el objetivo que aquellos usuarios que quieran conocer más o empezar a realizar pruebas puedan solicitarlo e instalarlo. Hasta la entrada del periodo voluntario **se recomienda instalarlo en una empresa de pruebas**.
- En esta **versión 50.7790.0 se incorporan los aspectos base de esta normativa** centrada en los controles sobre la emisión de las facturas de venta.

**NOTA:** En futuras releases de Sage 50 se implementarán las opciones relativas a la generación del XML y las comunicaciones con los servicios de las administraciones públicas y VeriFactu, momento en el cual para trabajar con este add-on será necesario:

- Cumplir con los requisitos mínimos de Sistema Operativo, Framework 4.8 de .NET y WebView2. Se puede conocer más sobre los requisitos mínimos que serán necesarios para actualizar a la versión 50.7810.0 en el siguiente enlace de la [ayuda de Sage 50](#) o consultando la nota técnica en el [Partner Portal](#).
- Disponer de la Cuenta Sage asociada a los diferentes usuarios de la aplicación. Se dispone de más información sobre la Cuenta Sage en el siguiente [enlace](#).

# 9 Add-on. Facturación certificada TicketBAI

Consultar novedades en la Guía del add-on de “Facturación Certificada. TicketBAI”: [Descargar](#)

## 9.1 Mejoras

*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

### **TicketBAI**

- Opción de menú directa para “Documentos certificados pendientes de envío”
- Gestión de cobros en tickets certificados
  - o Modificar forma de pago en tickets certificados
  - o Cobros parciales
  - o Realizar más cobros posteriores
  - o Anular un cobro o una entrega
- Permitir modificar datos de Tickets certificados: datos de series y lotes

### **Batuz**

- Modificar los modelos 140 y 240 para no permitir enviar registros si ya está enviado y aceptado o aceptado con errores.

# 10 Add-on. Intercambio de Datos

Consultar novedades en la Guía del add-on de “Intercambio de datos”: [Descargar](#)

## 10.1 Mejoras

*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable.*

Se mejora el add-on de Intercambio de datos con el objetivo de:

- Facilitar la carga inicial de datos en Sage 50 cuando se migra desde una aplicación de terceros (clientes, proveedores, artículos, precios, cuentas contables, etc.).
- Importar y/o actualizar periódicamente información desde otras soluciones o fuentes de datos como por ejemplo ficheros de Excel de catálogo de productos de un proveedor, etc.

A continuación se detallan las principales mejoras realizadas:

- Posibilidad de importar directamente en **formato Excel**, sin necesidad que sea CSV.
- Posibilidad de **relacionar visualmente el fichero** Excel con los campos de Sage 50:
  - o Es posible generar un Excel vacío a modo de plantilla con los campos que se quieren rellenar como columnas. De esta forma el usuario puede generar la plantilla desde Sage 50 e ir copiando manualmente la información en el Excel para posteriormente importarla.
  - o Es posible utilizar un Excel con información ya existente y relacionar cada columna con un campo en Sage 50. Al realizar esta relación se resalta la columna del Excel que se va a relacionar con el campo de Sage 50 para facilitar que esta relación se pueda realizar de forma ágil, sencilla y sin equivocaciones.

Mantenimiento de guías de datos

Código: 999999999  
Nombre: Prueba

General Mapeo Histórico

Columnas a importar Datos Automáticos

Columnas a importar

Añadir Borrar Insertar

Pos.	Título columna	Campo destino	Campo detallado destino	Valor por defecto	Imp.	Inf. Adi.	Tipo de dato
A	CODIGO	Código del artículo	SIN DETALLE		<input checked="" type="checkbox"/>		Carácter (12)
B	NOMBRE	Nombre del artículo	SIN DETALLE	ARTÍCULO IMPORTADO	<input checked="" type="checkbox"/>		Carácter (50)
C	PRECIO	Precio del artículo	SIN DETALLE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Númérico (15,6)
D	CODIGO_FAMILIA	Familia del artículo	Código de familia		<input checked="" type="checkbox"/>		Carácter (2)
E	NOMBRE_FAMILIA	Familia del artículo	Nombre de familia	FAMILIA IMPORTADA	<input checked="" type="checkbox"/>		Carácter (50)
F	IVA	Porcentaje de IVA del artículo	SIN DETALLE		<input checked="" type="checkbox"/>		Númérico (20,2)
G	STOCK	Stock del artículo	SIN DETALLE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Númérico (15,6)

Generar fichero vacío Validar fichero muestra

Visualización del fichero muestra

CODIGO	NOMBRE	PRECIO	CODIGO_FAMILIA	NOMBRE_FAMILIA	IVA	STOCK
COD0001	Artículo 1		FAM1	FAMILIA IMPOR...	21	101
COD0002	Artículo 2		FAM1	FAMILIA IMPOR...	21	102
COD0003	Artículo 3		FAM1	FAMILIA IMPOR...	21	103
COD0004	Artículo 4		FAM1	FAMILIA IMPOR...	21	104

- Posibilidad de **indicar datos que deben rellenarse automáticamente** con unos valores por defecto: si hay datos que son obligatorio y no vienen en el Excel se crean automáticamente y/o se pueden modificar los valores por defecto.

Mantenimiento de guías de datos

Código: 999999999  
Nombre: Prueba

General Mapeo Histórico

Columnas a importar Datos Automáticos

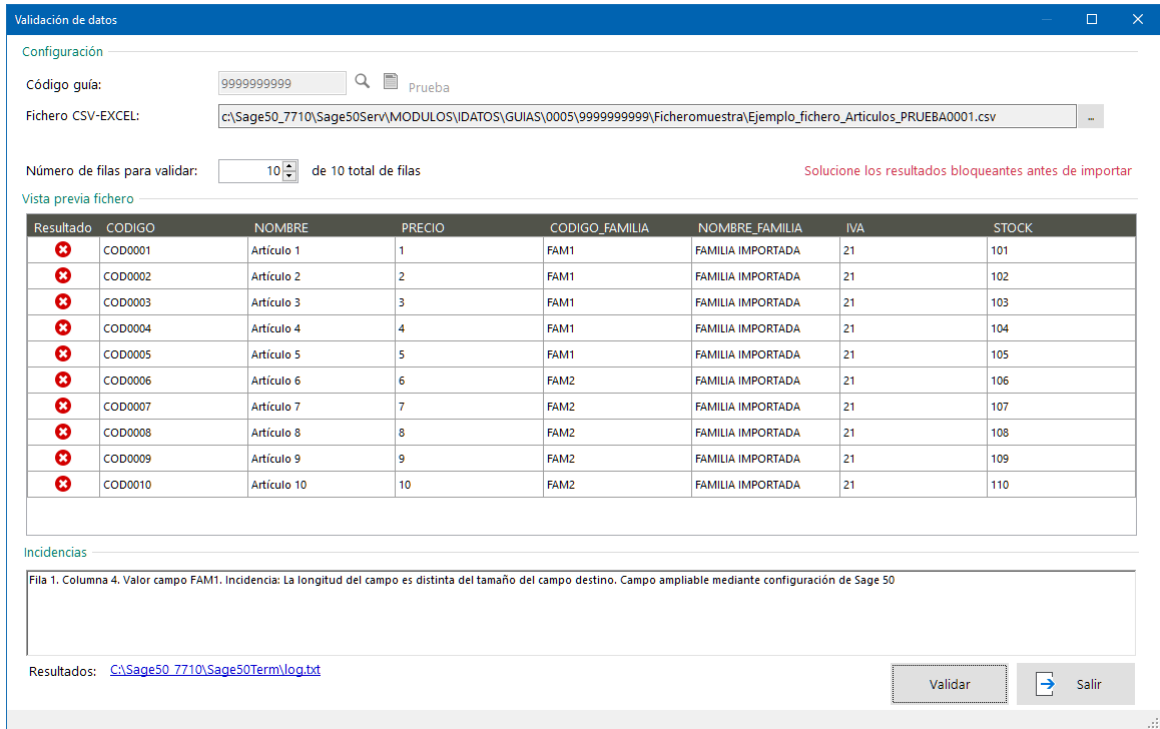
Valores por defecto para el alta de datos

Campo destino	Campo detallado destino	Valor por defecto	Descripción
Asignar tipo de IVA con recargo de equivalencia ...	SIN DETALLE	Si	Si no viene informado si el tipo de IVA tiene o no re...

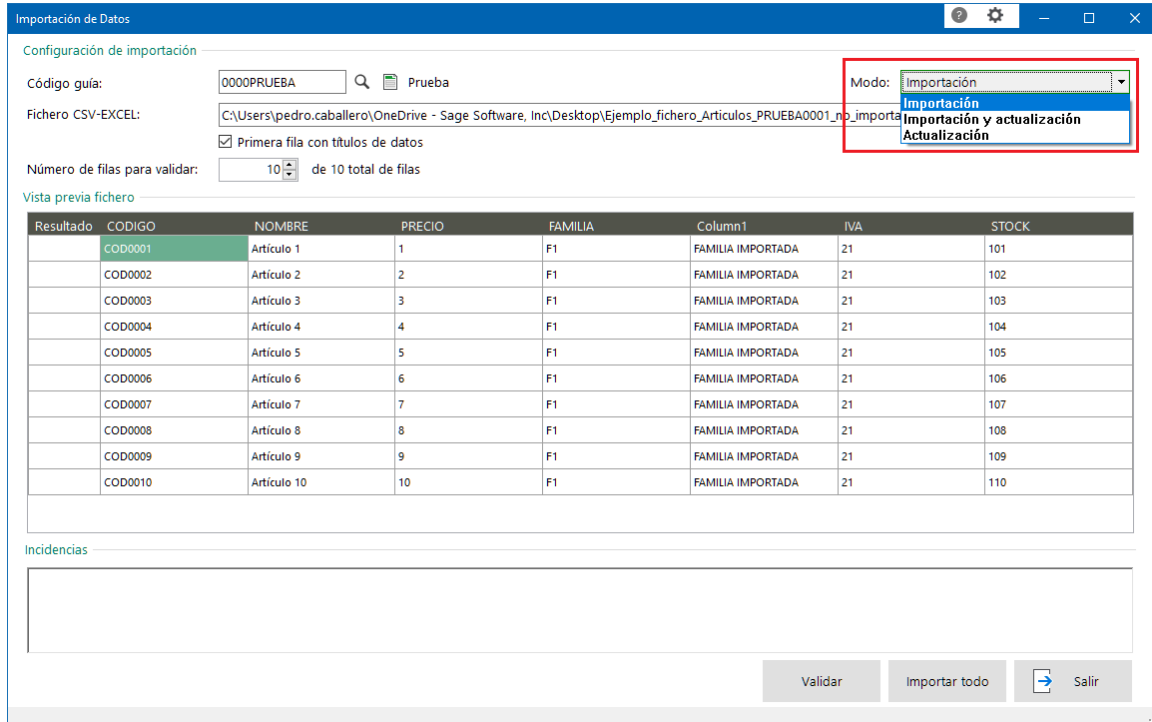
Información adicional

Valores posibles a informar en esta posición del CSV-EXCEL: True= Si, False= No

- Posibilidad de **validar los datos antes de hacer una importación**, visualizando si existe alguna incidencia y conociendo donde localizarla dentro del Excel.



- Nueva opción para **actualizar solo los registro existentes**, permite actualizar solo los registros existentes sin crear nuevos registros (por ejemplo si un proveedor con el que se trabaja nos envía cada año su catálogo de productos, pero no queremos crear todos los productos de su catálogo sino tan solo actualizar la información de los que ya tenemos dados de alta.)



- Nuevo listado de **resultados de la importación** que permite ver los resultados de las importaciones realizadas con información de si el resultado fue correcto, con incidencias o dio error.

- **Nuevas guías base de mínimos** para artículos, clientes, proveedores, cuentas contables y saldos, partida de inventario: son plantillas muy reducidas listas para utilizar.
- Nuevo tratamiento del campo **Cuenta Contable**: Posibilidad de importar cuentas aunque haya por ejemplo puntos en medio (esto puede suceder si se ha realizado una exportación del plan de cuentas desde Software del Sol o A3).
- Nuevo tratamiento para marcar a nivel 3 las **cuentas de amortización**.
- Validación de **IBAN, NIF y EAN**. Aviso al usuario si se detecta algún dato que no es correcto.
- **Nuevos campos a importar**: peso, código de barras por talla y color en artículos, retención y referencia catastral en clientes, proveedores y cuentas, serie de documento por defecto, etc.

# 11 Add-on. Importación y exportación de asientos

Consultar novedades en la Guía del add-on de “Importación y Exportación de asientos”: [Descargar](#)

## 11.1 Mejoras

*Disponible para Essential, Standard, Premium y Asesor Contable*

- Se contempla el Tipo de IVA 0% sujeto

# 12 Add-on. Comunicaciones Offline

Consultar novedades en la Guía del Add-on de Comunicaciones Offline: [Descargar](#)

## 12.1 Mejoras

*Disponible para Essential, Standard y Premium.*

- Cambios en envío de notificaciones de envío y recepción de datos
- Comunicación de riesgo de clientes
- Comunicación nuevos datos
- Comunicación de incremento de puntos del add-on de “Tu eFideliza”



# 13 Migraciones DTS Plus a Sage 50

Es posible consultar la última versión de la guía de migración a partir del siguiente enlace:

- [Guía de migración Plus a Sage 50](#)

Es posible consultar la última versión de la guía del diagnosticador a partir de los siguientes enlaces:

- [Guía del diagnosticador Plus](#)
- [Guía del diagnosticador Plus para el Canal](#)

## 13.1 Mejoras

### 13.1.1 Crear clientes o proveedores de documentos que no existen en su tabla para poder traspasar esos documentos de ventas o compras

En el traspaso de documentos de ventas y compras de FacturaPlus, se necesita que exista previamente el cliente o proveedor en la tabla, si no existe, antes de esta mejora no se traspasaba el documento correspondiente.

Se ha modificado el traspaso de documentos de venta y compra para crear previamente los clientes o proveedores si el código asignado al documento no existe en la tabla.

Se realiza el proceso para los siguientes documentos de factura:

- Facturas y F. Rectificativas de proveedores
- Facturas y F. Rectificativas de clientes

Cuando los códigos de clientes y proveedores se hayan creado por el proceso de traspaso de facturas, se conserva esa asignación y la relación con las cuentas para el traspaso del resto de documentos.

Se realiza el proceso para los siguientes documentos:

- Presupuestos de proveedores
- Pedidos de proveedores
- Albaranes de proveedores
- Prepuestos de clientes
- Pedidos de clientes
- Albaranes de clientes

La asignación del código de cliente o proveedor se basa en el código indicado en cada documento y la configuración de cuenta contable de nivel 3 de la empresa de FacturaPlus. Si la cuenta a asignar ya existe en Sage 50 y no se ha creado a partir del código de una factura, se asigna otro código al no tener información para relacionar, de tal manera que esos documentos se puedan traspasar asignados a un cliente o proveedor independiente.

Se registra en el LOG friendly cada cliente o proveedor creado en estos casos de la siguiente forma:

*No se ha podido encontrar el cliente <código de cliente en el documento> del <presupuesto, pedido, albarán o factura según documento> número: < Serie/Nº documento>. Se crea la subcuenta <Subcuenta asignada> para asociarla al documento.*

### **13.1.2 Traspaso de provisiones con fecha de vencimiento igual**

Se ha modificado Sage 50 para poder traspasar desde FacturaPlus albaranes con provisiones que generan más de una previsión con fecha de vencimiento igual. También se podrán generar albaranes con estas casuísticas desde Sage 50.

### **13.1.3 Traspaso de configuración de series de documentos de clientes**

Se traspasa la configuración de series de documentos normales y rectificativa por cliente.

## 13.1.4 Nueva configuración modo personalizado para el tratamiento del IVA no Sujeto

Se añade una nueva configuración en el modo personalizado para el tratamiento del IVA no Sujeto.

Esta parametrización afecta a los asientos de ContaPlus y también a las facturas de FacturaPlus si existe asiento de contabilización en ContaPlus.

La configuración permite traspasar una subcuenta de IVA no Sujeto como Exenta o como No sujeta:

- **Exentas:** La subcuenta de IVA no Sujeto, se asociará a un tipo de IVA deducible al 0% y generará apunte de IVA en el asiento. Éste es el valor por defecto.
- **No Sujetas:** La subcuenta de IVA no Sujeto, se asociará a un tipo de IVA de operaciones no sujetas y no generará apunte de IVA en el asiento.

Asistente de migración (v. 50.7790.0.108)

### Asistente de migración

**Bienvenida**

**Opciones**

Empresas

Comprobaciones

Resumen

Fin de proceso

#### Selección del tipo de importación

Elige el tipo de importación de información para traspasar los datos a Sage 50

Tipo de importación

Básico (copia de ficheros maestros)

Completo (copia de ficheros maestros y movimientos)

Personalizado (selecciona manualmente qué datos copiar)

[Consulta la Guía de uso](#)

*Recomendado para usuarios avanzados.  
Copia de datos de FacturaPlus: empresas, clientes, proveedores, artículos, stocks, tablas relacionadas, documentos de compra, documentos de venta, recibos, pagos y cobros.  
Copia de datos de ContaPlus: Empresas, subcuentas de terceros, tesorería, impuestos, etc., tablas relacionadas, diario de asientos, vencimientos y efectos de tesorería.*

Configuración	Estado	Valor	Ayuda
Cuentas contables consideradas como de clientes		430,431,433,4	?
Cuentas contables consideradas como de proveedores		173,400,401,4	?
Ejecutar reorganización de ficheros en empresas de origen	No		?
Optimización del uso de la memoria	Auto		?
Sobrescribir (Si) o Saltar (No) los datos ya copiados cuando existan duplicados	Si		?
Traspaso de vencimientos y cheques/pagarés ContaPlus. Selección ejercicio		Todos	?
Marcar períodos IVA como liquidados	Si		?
Recodificar cuentas de IVA de períodos liquidados y rehacer asientos de liquidación	Si		?
Ampliar el ancho del código de niveles analíticos al recodificar	No		?
Traspaso de subcuentas de IVA No Sujetas, como Exentas o como No Sujetas		Exentas	?

Anterior

Siguiente

Cancelar

## Información mostrada:



The screenshot shows a Sage software window with a blue title bar containing the text "Traspaso de subcuentas de IVA No Sujetas, como Exentas o como No Sujetas". The window has a dark header with the "sage" logo. The main content area has the title "Traspaso de Subcuentas de IVA No Sujetas como Exentas o como No sujetas." followed by a horizontal line. Below the line, there is a paragraph: "Configuración que permite traspasar una subcuenta de IVA No Sujeta como Exenta o como No sujeta:". This is followed by a bulleted list with two items: "• **Exentas:** La subcuenta de IVA no Sujetas, se asociará a un tipo de IVA deducible al 0% y generará apunte de IVA en el asiento." and "• **No Sujetas:** La subcuenta de IVA no Sujetas, se asociará a un tipo de IVA de operaciones no sujetas y no generará apunte de IVA en el asiento." At the bottom of the window, there is a light gray footer bar with the text "Sage Spain".

Traspaso de subcuentas de IVA No Sujetas, como Exentas o como No Sujetas

sage

### Traspaso de Subcuentas de IVA No Sujetas como Exentas o como No sujetas.

Configuración que permite traspasar una subcuenta de IVA No Sujeta como Exenta o como No sujeta:

- **Exentas:** La subcuenta de IVA no Sujetas, se asociará a un tipo de IVA deducible al 0% y generará apunte de IVA en el asiento.
- **No Sujetas:** La subcuenta de IVA no Sujetas, se asociará a un tipo de IVA de operaciones no sujetas y no generará apunte de IVA en el asiento.

Sage Spain

### 13.1.5 Mejora en la asignación de cuentas de Tipos de IVA

Se ha modificado la asignación de cuentas contables en los Tipos de IVA de los diferentes ejercicios, para que el proceso de creación de nuevas cuentas o renumerar cuentas existentes para la separación de cuentas por Bienes de inversión, priorice la conservación de los códigos de cuenta utilizados en cada ejercicio en ContaPlus.

La nueva lógica aplicada utiliza las posiciones intermedias del código para no renumerar los finales de cuentas y de esta manera no afectar a otras cuentas existentes y facilitar la lectura de los códigos y que el usuario entienda el proceso realizado.

Se añade un contador comenzando por 1, en el 5º dígito de izquierda a derecha de la subcuenta, hasta encontrar un código no existente, si existen subcuentas ya creadas y agotado el contador al 5º dígito se empezará por el 6º dígito y así sucesivamente.

Ejemplos:

Subcuenta para duplicar	Subcuenta duplicada	Comentario
47200021	47201021	Está libre 47201021
47201021	47202021	Está libre 47202021
47209021	47209121	Están ocupados todos los contadores en la 5º posición, se buscan huecos en 6º posición y así sucesivamente.

### 13.1.6 Validación de requisitos mínimos para la instalación de Sage 50 desde el Diagnosticador

Se han modificado los requisitos mínimos en la instalación de Sage 50 lanzada desde el paso final del Diagnosticador, para **no permitir instalar** Sage 50 en caso de que el Sistema Operativo **no sea** Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019 o Windows Server 2022 en cualquiera de sus ediciones ya que Sage 50 necesita nuevos componentes de Windows que en versiones de Sistemas Operativos anteriores no se pueden instalar porque Microsoft ya los ha descatalogado.

### **13.1.7 Información sobre el origen de los datos grabados desde el DTS**

Cuando la información es creada en la base de datos de Sage 50, se rellena un nuevo campo de control de origen de los datos (VALIDCHECK) para identificar que los datos han sido generados desde el DTS de Plus.

Se realiza esta nuevo control para las siguientes tablas:

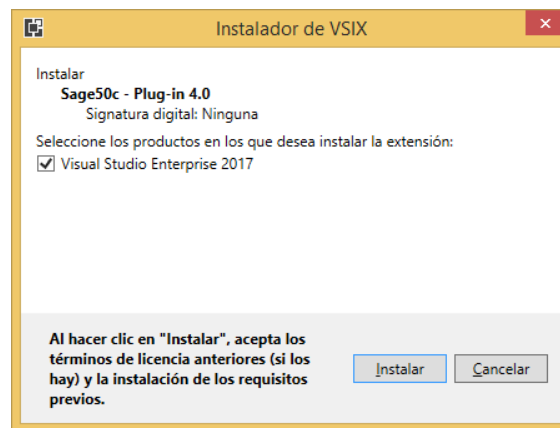
- Clientes
- Albaranes y Facturas de venta (cabecera y líneas)

# 14 Herramienta de personalización (Plugin)

## 14.1 Links de descarga de la última versión del Plugin

Para realizar la instalación del Plugin se deben realizar los siguientes pasos:

1. Descargar el plugin a partir del siguiente link:  
**[https://descargas.sage.es/sage50/sage50\\_plugin.zip](https://descargas.sage.es/sage50/sage50_plugin.zip)**
2. Descomprimir el fichero en una carpeta temporal
3. Hacer doble click sobre el fichero **sage.addons.components.vsix**
4. Nos presentará la siguiente pantalla y debemos pulsar el botón Instalar



5. Una vez instalado el Plugin informará conforme se ha realizado la instalación del Plugin

## 14.2 Novedades

### 14.2.1 Actualización de add-ons personalizados en todos los grupos de empresa automáticamente

*Disponible para Standard y Premium*

Se ha mejorado la actualización de add-ons personalizados creados con el plugin de desarrollo a medida, para que el proceso de actualización se realice automáticamente en todos los grupos de empresa en los que está instalado el add-on.

## 14.2.2 Permitir instalar add-ons de terceros en el sabor Essential

*Disponible para Essential, Standard y Premium*

Los add-ons de terceros son aquellos add-ons desarrollados por TechPartners de Sage utilizando el SDK/Plugin de Sage 50 y que han creado nuevos módulos funcionales o han integrado aplicaciones externas con Sage 50.

Los actuales add-ons de terceros que dispone Sage 50 son:

- Conexión Pin Pad Redsys
- ForceManager

Estos add-ons a partir de la nueva versión se permitirán instalar en el sabor Essential sin necesidad de contratar el plugin de personalización a medida.

**NOTA:** En el sabor Essential no están permitidos los desarrollos a medida a nivel de add-ons y continuará así excepto para los add-ons de terceros. Para los sabores Standard y Premium sí que se permiten desarrollos a medida a nivel de add-ons pero se debe contratar el plugin de personalización a medida.

## 14.2.3 Creación del objeto ConnectedController

*Disponible para Standard y Premium*

A partir de la versión 50.7790.0 se ha incluido un nuevo objeto llamado **ConnectedController** que tiene la funcionalidad de que en caso de que tenga sincronizar información con aplicaciones de terceros o plataformas web se gestione desde un único terminal todas estas sincronizaciones. El objetivo es evitar que todos los terminales de una instalación sincronicen a la vez con la aplicación de terceros.

Para ello, al arrancar Sage 50, el primer terminal que esté activo tendrá el rol de “Máster” y será el encargado de realizar la sincronización de toda la información con aplicaciones de terceros.

Cuando este terminal cierre la sesión, entonces de forma automática el siguiente terminal que esté activo se le asignará el rol de “Máster”. Se puede obtener una referencia a partir de la siguiente instrucción:

- `ConnectedController connectedController = FUNCTIONS._ConnectedController();`

Desde la clase MODULO se puede suscribir al evento **\_ConnectedEvent**. Este evento solo se disparará para aquel terminal de la instalación de Sage 50 que tenga marcado el rol de Máster con una frecuencia de N minutos (se puede configurar – mediante la propiedad **\_Intervalo** del objeto **ConnectedController**).



```

/// <param name="tlok"></param>
2 referencias | Bergada Coll, M Isabel, Hace 36 días | 1 autor, 2 cambios | 1 cambio entrante | 1 error | 1 elemento de trabajo
private void ConnectedController__ConnectedEvent(ref bool tlok)
{
}

/// <summary>
/// Suscripción/desuscripción connectedcontroller
/// </summary>
/// <param name="tSuscribir"></param>
2 referencias | Bergada Coll, M Isabel, Hace 55 días | 1 autor, 1 cambio | 1 cambio entrante | 1 elemento de trabajo
private void SuscripcionConnectedController(bool tSuscribir = false)
{
    object loObject = EW_GLOBAL._GetVariable("wo_ConnectedController")
    if (loObject != null)
    {
        ConnectedController loConnectedController = (ConnectedController)loObject;
        loConnectedController._ConnectedEvent -= ConnectedController__ConnectedEvent;
        if (tSuscribir)
            loConnectedController._ConnectedEvent += ConnectedController__ConnectedEvent;
    }
}
}

```

Por otra parte, en la tabla “VARIABLE” de la base de datos de COMUNES se puede ver que terminal está actuando como “Máster” consultando la variable **Master**.

Ejemplo:

Sage 50 está integrado con una plataforma web y cada N minutos se quiere ver el estado de un determinado fichero que se ha enviado. En este caso se puede utilizar la clase `_ConnectedController()` y de esta forma asegurar que únicamente se lanza una petición independientemente del número de terminales que tenga Sage 50.

## 14.2.4 Nuevo método para crear un Excel a partir de varios Datatables

*Disponible para Standard y Premium*

A partir de la versión 50.7790.0 se ha modificado la clase **ExportExcel** donde se ha creado un nuevo método llamado:

- `public bool CreateFile(Dictionary<string, DataTable> toListData, List<ExcelCell> toListCells = null)`

Este permite exportar varios Datatables como diferentes páginas dentro de un mismo documento de Excel. El parámetro Dictionary nos permite definir como clave el nombre de la página de Excel y como valor el datatable.

Ejemplo:

Se puede crear una opción que genere de forma automática un documento de Excel que contendrá 2 páginas: Facturas emitidas y facturas recibidas para después enviarlo a un despacho o asesor contable.

## 14.2.5 Extensión a nivel de Update\_Stocks

*Disponible para Standard y Premium*

A partir de la versión 50.7790.0 se dispone de un nuevo método llamado **\_BindUpdateStocks** en la clase Módulo que permite realizar una acción cuando se actualiza un cambio de stock en un artículo. Esta actualización de stock se dispara en cualquier documento que actualice el stock de Sage 50.

- `public virtual void _BindUpdateStocks(IUpdateStocks stocks)`

Ejemplo:

Al realizar un albarán de venta y se actualice el stock del artículo se puede guardar en una tabla de un add-on personalizado sobre qué artículos ha habido movimientos de stock y con el objeto `ConnectedController` sincronizar el stock con aplicaciones de terceros.

## 14.2.6 Creación del objeto LogController

*Disponible para Standard y Premium*

A partir de la versión 50.7790.0 se ha creado un nuevo objeto llamado `LogController` que permite obtener la información que se ha creado, modificado o borrado de los documentos de venta y/o compra.

Para poder acceder y suscribirse al evento **\_LogAsignado** se debe tener una referencia al objeto **LogController** mediante el siguiente método:

- `LogController loLogController = FUNCTIONS._LogController();`

Desde los add-ons al obtener qué información se ha creado, modificado o borrado se puede implementar un desarrollo para que dispare una acción concreta.

Ejemplo:

Se puede implementar un mecanismo para sincronizar las modificaciones de los pedidos de venta de Sage 50 con una aplicación de terceros. La opción más transparente sería utilizar el objeto `_LogController()`.

```

private LogController _logController = null;

/// <summary>
/// Se ejecutará este método cuando se cargue el módulo
/// </summary>
/// <returns>true si la carga del módulo finaliza con éxito, false en caso contrario</returns>
0 referencias
public override Boolean _Load()
{
    if (_logController==null)
    {
        _logController = FUNCTIONS._LogController();
        _logController._LogAsignado += _logController._LogAsignado;
    }
    return true;
}

/// <summary>
/// Método donde se registran todas las modificaciones de un documento
/// </summary>
/// <param name="teLogMovimiento"></param>
/// <param name="toEntidad">Entidad de Sage 50</param>
/// <param name="toLogOld">Diccionario con las propiedades de la entidad con el valor antiguo</param>
/// <param name="toLogNew">Diccionario con las propiedades de la entidad con el valor nuevo</param>
2 referencias
private void __logController__LogAsignado(ew.enumerations.eLogTipoMovimiento teLogMovimiento,
object toEntidad, System.Collections.Generic.Dictionary<string, object> toLogOld,
System.Collections.Generic.Dictionary<string, object> toLogNew)
{
}

/// <summary>
/// Se ejecutará este método cuando se cierre la aplicación
/// </summary>
/// <returns>true si la descarga del módulo finaliza con éxito, false en caso contrario</returns>
0 referencias
public override Boolean _Unload()
{
    if (_logController!=null)
        _logController._LogAsignado-= _logController._LogAsignado;

    return base._Unload();
}

```

## 14.2.7 Extensión a nivel de add-ons para cambiar el funcionamiento del botón Activar/Desactivar

Disponible para Standard y Premium

A partir de la versión 50.7790.0 se ha creado un nuevo método para poder definir en qué estado debe aparecer un add-on en la pantalla **“Add-ons y servicios conectados”**. Los posibles estados son: Activar o desactivar.

- public virtual TipoAccionTarjetaAddon \_EstadoTarjetaAddon()

El estado solo aparecerá una vez que se haya instalado el add-on en la instalación del cliente. Por defecto, una vez instalado el add-on, si se accede de nuevo a la pantalla de “Add-ons y servicios conectados” este add-on se verá como “activado”.

## 14.2.8 Creación del nuevo widget llamado PlataformaWeb

*Disponible para Standard y Premium*

A partir de la versión 50.7790.0 existe un nuevo widget llamado “**PlataformaWeb**” en la librería **sage.ew.objetos.dll** que deriva del objeto **DesktopBrowser** (navegador utilizado para los escritorios de Sage 50) y que tiene el siguiente método:

- `public virtual string _Url(string tcUrl)`

Este método se dispara cada vez que se carga el navegador web y quiere acceder a la URL. Con este widget se puede controlar si un usuario puede acceder a la web especificada.

Ejemplo:

Desde un add-on se puede crear un widget de acceso a una plataforma web pero que solo accedan aquellos usuarios de Sage 50 que están identificados en la plataforma web mediante un Token. Para ello se puede implementar el método **\_Url** para que obtenga el Token del usuario de Sage 50 antes de presentar la URL dentro de Sage 50.

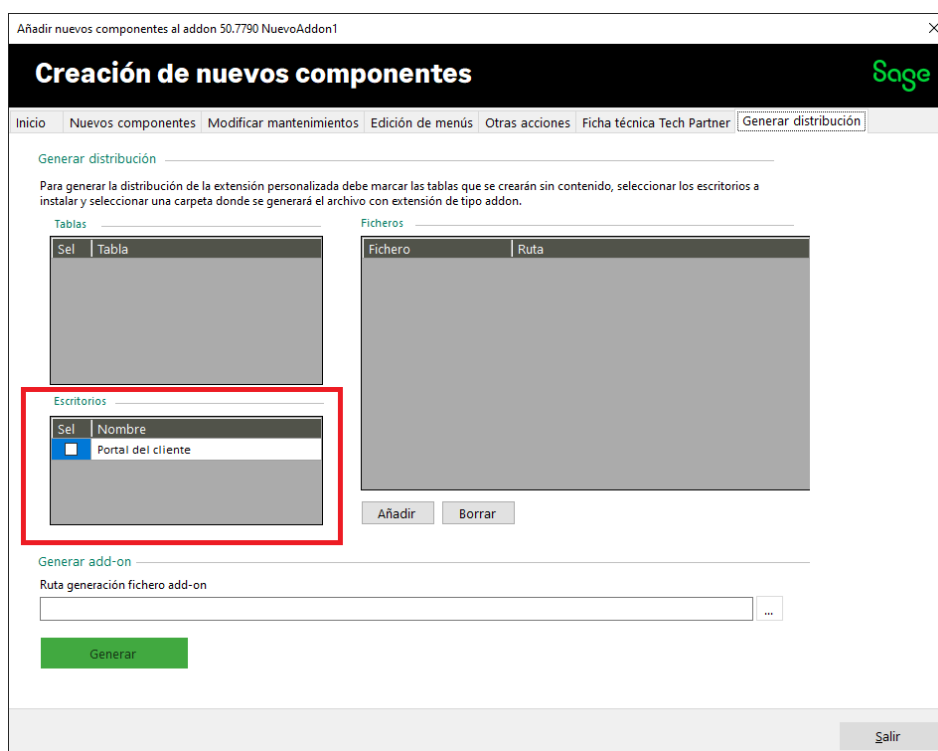
## 14.2.9 Posibilidad de creación de un escritorio a nivel de add-on. Creación de la tabla “VARIABLE” a nivel de add-ons.

Disponible para Standard y Premium

A partir de la versión 50.7790.0 al crear un nuevo add-on se crea la tabla “VARIABLE” con el mismo formato que la tabla “VARIABLE” de la base de datos COMUNES con el objetivo que si un add-on tiene que guardar información de configuración pueda guardar esta información en esta tabla.

La actualización de esta información es responsabilidad de quien haya desarrollado el add-on.

Adicionalmente, se ha modificado el componente del Plugin para en caso de que el usuario haya creado escritorios pueda seleccionar que escritorios quedan vinculados con el add-on y se instalen de forma automática cuando se instale el add-on.



También se han creado 2 métodos nuevos para la creación y actualización de los escritorios de los add-ons.

- `bool _InstalarDesktop(int idDesktop>, string nombreDesktop)`: Método que se ejecuta cuando el add-on instala un nuevo escritorio.
- `bool _UpdateDesktop(int idDesktop>, string nombreDesktop)`: Método que se ejecuta cuando el add-on actualiza un escritorio de propio add-on en Sage 50.

# 15 Personalizaciones Base de Sage 50

Sage 50 aumenta su propuesta de valor con la posibilidad de realizar **desarrollos a medida, los cuales pueden llegar a ser representativos de una operativa habitual**, transformándose en Personalizaciones Base.

Una Personalización Base **continúa siendo un desarrollo a medida de cliente** con todas sus connotaciones y particularidades de despliegue y soporte. La ventaja de una personalización base consiste en la posibilidad de adquirir un desarrollo a medida paquetizado con un coste muy inferior al que supondría realizar el desarrollo desde cero. De igual forma facilita una base de desarrollo a utilizar en caso de que sea necesario ampliar las posibilidades actuales de la Personalización Base.

Sage 50 dispone los siguientes desarrollos a medida paquetizados como Personalizaciones Base:

- **CONFIRMING:** Permite generar los ficheros para los confirming de remesas bancarias de pago. Se encuentran disponibles los modelos para “La Caixa” y el “Banco de Sabadell”.
- **IMPORTADOR DE ALBARANES COMPRA/VENTA:** Permite importar albaranes de compra/venta a partir de un fichero de Excel con una estructura determinada.
- **SINCRONIZACIÓN MÚLTIPLE:** Permite sincronizar la información de artículos, familias, subfamilias, marcas, tarifas, precios de artículos, códigos de barras y características de los artículos entre grupos de empresas distintos.
- **GESTIÓN DE MEDIDAS EN ARTÍCULOS:** Permite definir medidas en los artículos e introducirlas en los documentos de compra y venta. Además, cuenta con varios listados y varias adaptaciones especiales para el control del stock por medidas y piezas.
- **LOTE INFORMATIVO EN VENTAS:** Permite visualizar una columna “lote” en el albarán y factura de venta. Opcionalmente también permite visualizar una columna “caducidad” informativa. Las columnas son imprimibles desde los informes correspondientes. También incluye un listado de ventas por lote.
- **ECONNECT:** Permite que cualquier aplicación externa (sea o no web) pueda conectar con Sage 50.
- **REFERENCIA DE ARTÍCULOS PARA CLIENTES:** Permite introducir una referencia de cliente en el mantenimiento de artículos. Equivalente a las referencias de proveedores, nos permite identificar que codificación usa cada cliente para los artículos.
- **IMPRESIÓN ENCOLUMNADA EN TALLAS:** Permite realizar la impresión de los documentos de pedidos, albaranes y facturas de venta de forma que se presenten las unidades de las distintas tallas en distintas columnas.

Es posible descargar un **resumen explicativo de las diferentes personalizaciones base** a partir del siguiente enlace: [Descargar](#)

# 16 Soluciones conectadas de terceros (TechPartners)

**Sage 50 es una plataforma ideal para realizar integraciones y desarrollos conectados** gracias a las diferentes capacidades la tecnología que ofrece:

- Base de datos **SQLServer**, la base de datos de referencia para la pequeña y mediana empresa, caracterizándose por su solidez y robustez.
- Capacidades de su **plugin de personalización**, el cual ofrece una plataforma tecnológica de primer nivel des de la cual un desarrollador puede crear potentes módulos adicionales en **.NET** utilizando todas las capacidades de **Visual Studio** como herramienta de programación y depuración de código. De igual forma es posible proteger dichos desarrollos, así como desplegarlos en forma de módulos fácilmente instalables.

Basado en lo anterior, Sage 50 despliega un **portafolio de soluciones conectadas** que amplían las posibilidades funcionales y la propuesta de valor de la aplicación en aspectos tales como el comercio electrónico, la movilidad o la sectorialización. A continuación es posible acceder a la web del equipo de TechPartners de Sage, des del cual es posible acceder al catálogo de las **diferentes soluciones conectadas con las soluciones de Sage** así como las personas de contacto para cada una de ellas:

[Web de soluciones conectadas del equipo de TechPartners](#)

# 17 Notas técnicas

## 17.1 Diccionario de campos

Se incorpora una nueva versión del documento de Diccionario de Campos que incluye una relación de las principales bases de datos, tablas y campos de la aplicación actualizado a esta última versión. De igual forma se detalla el tamaño, la posición, el tipo y si procede los decimales de los diferentes campos. Este documento es de especial interés para aquellos clientes, partners o TechPartners que deseen realizar determinadas personalizaciones, entre otras:

- Funciones valor en reports
- Plantillas de factura electrónica
- Consultas SQL para listas previas o F4
- Desarrollos con el plugin de personalización tanto de listados, como de mantenimientos o documentos

Es posible descargar el documento de [Diccionario de campos](#).

## 17.2 Requisitos mínimos Sage 50

Se actualizan las guías de requisitos mínimos de Sage 50, siendo de especial importancia dado que:

- En esta **versión 50.7790.0 de 12 de Abril de 2023 se habilitan controles para impedir la instalación** de nuevas instalaciones que no cumplan los requisitos mínimos de Sistema Operativo, Framework 4.8 de .NET y Webview2.
- En la próxima **versión 50.7810.0 del 4 de Octubre de 2023 se habilitan controles para impedir la actualización** de las instalaciones ya existentes que no cumplan los requisitos mínimos de Sistema Operativo, Framework 4.8 de .NET y Webview2.

A continuación pueden descargarse los documentos de requisitos mínimos actualizados:

- Requisitos mínimos Sage 50: [Descargar](#)
- Requisitos mínimos Sage 50 – Formato Resumido: [Descargar](#)



# 18 Documentación

## 18.1 Novedades en la ayuda online

### 18.1.1 Módulo Contabilidad

- Se documenta la **Agrupación manual de provisiones de cobro**:  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/agrupacion-manual-previsiones-cobros.htm>
- Se documenta la **Agrupación automática de provisiones de cobro**:  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/agrupacion-automatica-previsiones-cobros.htm>
- Se documenta la **Agrupación manual de provisiones de pago**:  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/agrupacion-manual-previsiones-pagos.htm>
- Se actualiza la ayuda existente sobre el **Workflow del SII**:  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/SII-Workflow.htm>
- Se actualiza la documentación existente sobre el **modelo 303**, incluyéndose también la novedad del borrador en PDF.  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/modelo-303.htm>
- Se actualiza la ayuda de los **asientos contables**, el **extracto de cuentas contables** y el proceso de **Cambio de cuentas contables** para incluir la **contrapartida**:  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/entrada-cuentas-asientos.htm>  
(ver apartado “Contrapartida”)  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/listado-extracto-cuentas.htm>  
(ver apartado “Contrapartida”)
- Se documenta el **listado Diario**:  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/listado-libro-diario.htm>
- Se documenta el **listado Mayor**:  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/listado-libro-mayor.htm>

- Se documenta las **cuentas de Bancos/Caja en divisa:**  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/crear-cuenta.htm>
  
- Se adapta la ayuda existente sobre la **regularización de prorrate/bienes de inversión** a la nueva estructura de menú. También se actualizan las pantallas afectadas por este cambio:  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/regularizacion-prorrata.htm>  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/regularizacion-bienes-inversion.htm>
  
- También se ha actualizado la ayuda relacionada con los asientos de regularización y cierre de ejercicio, menú Contabilidad – Asientos – Cierre – Asientos de regularización y cierre.  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/asientos-regularizacion-cierre.htm>
  
- Se documenta la **generación manual de asientos de apertura de ejercicio y de aplicación de pérdidas/ganancias a resultados de ejercicios anteriores:**  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/asiento-apertura.htm>
  
- Se actualiza la ayuda de **Recálculo de amortizaciones** incluyéndose un detalle de las comprobaciones que se realizan:  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/ADDONS/Amortizaciones/herramientas-amortizaciones.htm>
  
- Se documenta el **Balance de Sumas y saldos:**  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/balance-sumas-y-saldos.htm>
  
- Se documenta el **Balance de Pérdidas y ganancias:**  
<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/perdidas-y-ganancias.htm>

## 18.1.2 Comunicación Bancaria

- Se documenta la posibilidad de **utilizar campo referencia** del extracto como referencia en el asiento:

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/ADDONS/comunicacion-bancaria/concilia.htm>  
(ver apartado “Apuntes de contables”)

- Se documenta el **listado de Cuentas conectadas**, incluyendo la posibilidad de configurar un listado de tipo proceso:

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/ADDONS/comunicacion-bancaria/listado-cuentas-conectadas.htm>

- Se documenta el **campo “Referencia” al conciliar** y se actualizan todas las pantallas afectadas por este campo:

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/ADDONS/comunicacion-bancaria/concilia.htm>

## 18.1.3 Módulo Compras y Ventas

- Se documenta la **Facturación general albaranes**:

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/VENTAS/facturacion-general-albaranes.htm>

- Se documenta el **listado de ventas por cliente/artículo**:

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/VENTAS/listado-ventas-cliente-articulo.htm>

- Para presupuestos y pedidos de venta/ Propuestas y pedidos de compra, se documenta la **posibilidad de traspasar más unidades de las indicadas en el documento origen del traspaso**. En los depósitos de venta y de compras se indica la existencia de un control que impide esta funcionalidad.

- o <https://sage50c.sage.es/help50c/Content/VENTAS/presupuestos-ventas.htm> (ver *Cómo traspasar más unidades de las que figuran en un presupuesto*, dentro del desplegable “Traspaso”)
- o <https://sage50c.sage.es/help50c/Content/VENTAS/pedidos-ventas.htm> (ver *Cómo traspasar más unidades de las que figuran en un pedido*, dentro del desplegable “Traspaso”)
- o <https://sage50c.sage.es/help50c/Content/COMPRAS/propuesta-compras.htm> (ver *Cómo traspasar más unidades de las que figuran en una propuesta*, dentro del desplegable “Traspaso”)
- o <https://sage50c.sage.es/help50c/Content/COMPRAS/pedido-compra.htm> (ver *Cómo traspasar más unidades de las que figuran en un pedido*, dentro del desplegable “Traspaso”)

- **Para clientes y proveedores**, se documentan **los descuentos segmentados. Opciones de filtro y ordenación por columnas**

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/VENTAS/clientes-descuentos.htm> (ver punto “Descuentos segmentados”)

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/COMPRAS/proveedores-descuentos.htm> (ver punto “Descuentos segmentados”)

#### 18.1.4 Add-ons

- Se actualiza la ayuda existente para el **add-on Servicios** con las novedades incluidas en release 50.7760.0:

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/ADDONS/Servicios/instalar-add-on-Servicios.htm>

#### 18.1.5 Otros

- Actualización a versión 50.7790.0, de la **Excel** que contiene la **estructura de la base de datos** de Sage 50:

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/estructura-DB-excel.htm>

- Actualización a versión 50.7790.0 del apartado de **“Novedades” de la ayuda**:

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/TIMELINE/timeline.htm>

- En la **Configuración y personalización de listados** se incluye la **posibilidad de indicar p.e. <Cuenta>999999 en el campo “Hasta” de los filtros de los listados**:

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/USABILIDAD/listados-personalizacion.htm>

- En el “Panel de Bienvenid@ a Sage 50”, dentro del apartado “Noticias”, se incluyen los **indicadores de “Me gusta” y “No me gusta”** para una noticia:

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/USABILIDAD/panel-bienvenida-sage50.htm>

- Se documentan las **consultas personalizadas en listas previas**:

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/USABILIDAD/consultas-personalizadas.htm>

- Se actualizan los pasos del **on-boarding de la cuenta Microsoft 365**:

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/OFFICE-365/conexion.htm>

- Se adapta la ayuda existente sobre la **Cuenta Sage** para que solo muestre la funcionalidad actual, disponible para nuevas instalaciones. En relación con esto se documentan:
  - Asistente alta usuario supervisor
  - Asistente nuevo usuario
  - También se actualiza el mantenimiento de usuarios

<https://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONFIGURACION/cuenta-sage.htm>

# 19 Sugerencias de clientes y partners

## 19.1 Requerimientos a partir de CT's de clientes y partners

ID Spira	CT	Descripción
RQ19645	IN83562 IN108093 IN114792 IN124109 IN127496 IN144707	Permitir modificar unidades por cajas
RQ33937	IN137004	Plugin - Actualización del Add-on personalizado en todos los grupos de empresa automáticamente
RQ33939	IN147246	Factura electrónica. Permitir cargar textos largos con una función en los campos texto como InvoiceAdditionalInformation
RQ33971	IN146902	EOS. Proceso masivo para guardar datos EOS en asientos
RQ24827	IN179474	Mejoras gestión depósitos - Devolución de depósitos mediante traspaso a depósito de devolución
RQ34677	IN151161	Diferenciar nombre de pantalla de múltiples entregas a cuenta que se accede desde TPV y desde pedidos
RQ31025	IN130172	Add-on Intercambio de datos. Permitir maximizar la pantalla de mantenimiento de guías de datos
RQ31361	IN131759	Add-on Intercambio de datos. Inventario. Al crear cuenta nivel 3 marcar como tipo cuenta amortización
RQ25350	IN105624	Add-on Intercambio de datos. Artículos. Incluir como campo disponible el peso del artículo
RQ24678	IN102623	Add-on Intercambio de datos. Artículos. Permitir importar códigos de barras por talla y color
RQ29428	IN140439	Add-on Intercambio de datos. Incorporar nuevos campos para su uso en guías de importación release 7700
RQ31199	IN131014	Add-on Intercambio de datos. Inventarios. Preguntar cómo calcular el importe pendiente
RQ33786	IN146360	Add-on Intercambio de datos. Opción para importar solo registros existentes
RQ26178	IN109455 IN133495	Mejora y optimización de la Gestión de comunicados

## 19.2 Requerimientos a partir del portal de Sage Sugerencias

ID Spira	Descripción	Nº Votos	Sugerencias	ID Sugerencia
RQ33792	Añadir la tecla + como acceso a las búsquedas en todos los campos con lupa	165	14	16314, 15900, 15854, 15525, 15521, 15507, 15462, 15384, 13748, 13723, 13316, 13203, 13029, 11222
RQ19645	Permitir modificar unidades por cajas	72	11	15549, 15542, 14704, 13805, 13598, 13414, 12983, 12403, 12001, 11476, 10486
RQ32164	Concepto asientos. Si modifica el concepto de un apunte y es igual en el resto de los apuntes, cambiarlo en todos	147	1	13905
RQ30326	Copias seguridad. Separar el envío directo por email de copia de seguridad de la configuración de envío directo para documentos	2	1	13268
RQ23244	Add-on Intercambio de datos. Generar CSV o Excel vacío de una guía	4	1	13655
RQ25593	Add-on Intercambio de datos. Validaciones en la importación de campos con códigos de control: IBAN, NIF, EAN	5	1	10224
RQ26178	Mejora y optimización de la Gestión de comunicados	4	1	13955
<b>Requisitos totales</b>		<b>Votos totales</b>	<b>Sugerencias totales</b>	
<b>7</b>		<b>399</b>	<b>30</b>	

## 19.3 Requerimientos DTS a partir de CT's de clientes y partners

ID Spira	CT	Descripción
RQ34259	IN149594	DTS-F-S50. Traspasar las series de los clientes para facturas y rectificativas
RQ31775	IN134417	DTS-F-C-S50. Nueva configuración modo personalizado para el tratamiento del IVA no Sujeto
RQ28730	IN118948	DTS-F-S50. Crear clientes de documentos que no existan para poder pasar los documentos
RQ23873	IN150534 IN151201	DTS-C-S50. Asignar en la medida de lo posible el mismo código de IVA y Subcuentas crear el IVA para los bienes de inversión en los distintos ejercicios



# 20 Correcciones

## 20.1 Correctivo

ID Spira	Manten	Descripción
IN147644	15759	<p>Al crear una forma de pago permitía añadir giros con los mismos días de vencimiento que otros giros y después no generaba correctamente los giros en las previsiones.</p> <p><b>NOTA:</b> Se ha compatibilizado el mantenimiento de formas de pago para permitir añadir giros con los mismos días de vencimiento ya que en Plus era una característica permitida. Para más detalle consultar <b>el punto 5.2.2</b> de las mejoras de la nueva versión 50.7790.0 de Sage 50.</p>
IN151045	15924	<p>En caso de tener activado el add-on de “Gestión avanzada de pedidos” y tener activada la opción de configuración de empresa de “Trabajar con cajas”, al realizar un presupuesto de venta de un artículo que trabaja con cajas y traspasarlo a pedido de venta, si en el pedido de venta una línea quedaba con estado “DI” y otra línea con estado “PP”, al borrar el pedido de venta quedaban como servidas las cajas y no volvían a su estado inicial.</p>
IN151641	15955	<p>Desde el mantenimiento de “Contabilidad presupuestaria” al capturar una plantilla presupuestaria mostraba las plantillas de todas las empresas y si se seleccionaba una plantilla de otra empresa no se terminaba importando.</p>
IN151601	15954	<p>En caso de trabajar con ejercicio partido y tener activado el add-on de “Trazabilidad”, al borrar una línea de albarán de venta con un lote asociado se producía un error si únicamente existía un ejercicio creado.</p>
IN151656	15956	<p>Al realizar el listado de “WorkFlow SII” y marcar la opción “Todos” en el filtro de “Proveedores” y seleccionar la opción “Libro facturas recibidas” no se mostraba ningún dato.</p>
IN151132	15929	<p>En caso de tener activada la opción de configuración de empresa de “Trabajar con ejercicio partido” y tener facturas con IVA no sujeto en la liquidación del cuarto trimestre del ejercicio anterior, al realizar el modelo 390 mostraba en la casilla 110 el mismo resultado tanto en el ejercicio anterior como en el actual.</p> <p><b>NOTA:</b> Solucionado en la release 34.70 de Modelos Fiscales.</p>
IN151528	15948	<p>En caso de tener facturas rectificativas con IVA 0% sujeto no llevaba al modelo 303 las modificaciones de base y cuotas.</p>

		<b>NOTA:</b> Solucionado en la release 34.70 de Modelos Fiscales.
IN150969	15921	Al subir a la AEAT el fichero del modelo 190 presentaba una incidencia indicando que “Los ingresos a cuenta efectuados deben ser inferiores a la valoración” debido a que no se indicaban correctamente los importes de las retenciones en especie.  <b>NOTA:</b> Solucionado en la release 34.70 de Modelos Fiscales.
IN151858	15965	En caso de tener varias previsiones en una misma factura y cobrar individualmente cada una de ellas, al realizar el listado de “Comisiones de vendedores por cobros realizados” no mostraba el importe de la comisión correctamente.
IN151396	15943	En caso de tener una factura de un cliente con un NIE que empezaba por “Z” no se clasificaban como NIF al enviarlas desde la pantalla del “SII” y la AEAT las rechazaba.  <b>NOTA:</b> Únicamente se soluciona esta incidencia con el nuevo formato de pantalla del SII que se permite activar desde la pestaña “Características” en la pantalla de “Consola de administración”.
IN151968	15970	En caso de tener activada la opción de configuración de empresa de “Activar factura electrónica” y tener un número de factura que contenía el carácter “/” no generaba el fichero de factura electrónica ya que el nombre del fichero contenía el carácter “/” que es un carácter restringido en Windows.
IN151808	15961	No permitía realizar una asiento con el tipo de operación “Factura resumen de tickets” y “Factura simplificada” si el IVA era Sujeto 0%.
IN151908	15967	Al realizar el listado de “Balance de pérdidas y ganancias (cuentas anuales)” y filtrar por un plan analítico y un nivel analítico concretos y marcar las opciones de “Apertura”, “Mostrar ejercicio anterior”, “Desglosar por cuentas” e “Incluir detalle analítico”, aunque la suma del total del plan analítico era negativo, en el total de la cuenta lo mostraba en positivo.
IN152215	15978	En caso de tener activado el add-on de “Trazabilidad” y tener activadas las opciones de configuración de empresa de “Trabajar con cajas” y “Trabajar con peso”, al traspasar un pedido de venta a albarán de venta si en la pantalla de “Asignación de lotes” se indicaba un valor distinto en el peso, el valor cambiado del peso no se actualizaba en el peso de la línea del albarán de venta.
IN152212	15977	Al realizar el listado de “Riesgo bancario” si existían remesas con una longitud de 8 dígitos, el listado no mostraba ningún dato.

IN152264	15979	Al realizar el listado de “Valoración de stocks” y filtrar por una familia en concreto y marcar la opción de “Incluir stocks a cero” si existía algún movimiento de un artículo con un precio medio muy elevado pero que realmente tenía stock, mostraba sin stock en el listado la mayoría de artículos de esa familia.
IN150026	15871	En caso de tener instalado el add-on de “Fact. certificada. TicketBAI” y trabajar con el territorio de “Araba”, no permitía certificar una factura de TicketBAI con un IVA exento y un IVA no sujeto en la misma factura para un cliente comunitario.
IN151589	15953	Al realizar el proceso de nuevo ejercicio y seleccionar “Traspaso de datos”, no traspasaba el tipo de identificación fiscal de una cuenta contable del ejercicio anterior al nuevo ejercicio.
IN151523	15946	En caso de tener instalado el add-on de “Fact. certificada. TicketBAI” y tener activada la opción de configuración de empresa de “Trabajar con series de facturas”, no permitía realizar el proceso de “Facturación de tickets” si el ancho del contador de facturas era de 8 dígitos.  <b>NOTA:</b> Se validará en el mantenimiento de empresas que no se pueda indicar un contador de facturas superior a 7 dígitos.
IN151771	15960	En caso de tener artículos con escandallo cuyos componentes con talla y color, al informar la tarifa de venta en el desglose de escandallo, no informaba correctamente el precio de venta de los componentes con talla y color.
IN152029	15973	En caso de tener activado el add-on de “Importación / Exportación de asientos” e importar un fichero de asientos con un asiento con el tipo de operación “Factura resumen de tickets” e IVA 0% sujeto no importaba dicho asiento.
IN152153	15976	En caso de tener un IVA 0% no sujeto y realizar un albarán de venta a un cliente con retención fiscal sobre factura no aplicaba importe.
IN142052	15492	Al acceder al mantenimiento de “Clientes” y pulsar en el botón de “Google Maps” mostraba un error de script.  <b>NOTA:</b> Se ocultan los botones de Google Maps en los mantenimientos de “Clientes”, “Proveedores”, “Códigos Postales”, “Cuentas contables” y en los listados de “Cuotas vigentes”, “Clientes”, “Ventas por cliente / artículo”, “Ventas por código postal” y “Proveedores” debido a que Google ha cambiado la política de geolocalización para que sea de pago.
IN146392	15696	Al acceder al mantenimiento de “Clientes” y pulsar en el botón de “Google Maps” del apartado “Direcciones de envío” en la pestaña “Otros datos” mostraba un error de script.

		<p><b>NOTA:</b> Se ocultan los botones de Google Maps en los mantenimientos de “Clientes”, “Proveedores”, “Códigos Postales”, “Cuentas contables” y en los listados de “Cuotas vigentes”, “Clientes”, “Ventas por cliente / artículo”, “Ventas por código postal” y “Proveedores” debido a que Google ha cambiado la política de geolocalización para que sea de pago.</p>
IN152424	15985	<p>Al realizar el listado de “Contabilidad presupuestaria” no se mostraban datos.</p> <p><b>NOTA:</b> Se trataba de un problema con los datos que se revisaron en su momento y que se habían importado desde una aplicación externa a Sage 50 sin utilizar el plugin de desarrollo. De todas formas, se ha modificado el filtro de “Presup. contable” para que tenga en cuenta la empresa en la que se está situado.</p>
IN152537	15988	<p>En el mantenimiento de “Artículos”, dentro del apartado “Desglose de escandallo” del apartado “Escandallos” no permitía indicar un valor superior a 100 en la columna “Ord.”.</p> <p><b>NOTA:</b> Como máximo se permitirá indicar el valor 999 en la columna “Ord.”.</p>
IN152398	15984	<p>En caso de crear un presupuesto contable en una empresa consolidada, al realizar el listado de “Contabilidad presupuestaria” en la misma empresa consolidada no se presentaban datos del presupuesto contable creado.</p> <p><b>NOTA:</b> Se bloquea la posibilidad de crear presupuestos contables desde una empresa consolidada, debido a que las empresas consolidadas se utilizan para permitir mostrar información de varias empresas y no para gestionarse como una empresa separada.</p>
IN152107	15974	<p>En caso de activar el acceso especial “Permitir introducir el número de factura manualmente” desde la pantalla de “Facturación general de albaranes”, al salir y volver a entrar a dicha pantalla no guardaba el acceso especial activado.</p>
IN151756	15958	<p>En el modelo 347 no filtraba correctamente las operaciones con IVA no sujeto y mostraba más clientes que en el “Listado de los 3005,06 €”.</p> <p><b>NOTA:</b> Solucionado en la release 34.70 de Modelos Fiscales.</p>
IN151761	15959	<p>En caso de tener activada la opción de configuración de empresa de “Trabajar con ejercicio partido” y realizar liquidación mensual no mostraba los importes correctos en la casilla 80 del modelo 303.</p> <p><b>NOTA:</b> Solucionado en la release 34.70 de Modelos Fiscales.</p>

IN151881	15966	<p>En el cuarto trimestre del modelo 303 trasladaba el importe de IVA 0% sujeto a las casillas 16 y 150 sin tener en cuenta si las facturas eran con recargo o sin recargo.</p> <p><b>NOTA:</b> Solucionado en la release 34.70 de Modelos Fiscales.</p>
IN151350	15941	<p>En caso de tener activado el add-on de “Gestión avanzada de pedidos” y realizar un presupuesto de venta de artículos con escandallo con 1 unidad y posteriormente modificar las unidades del artículo principal pero manteniendo a 1 unidad las de los componentes, si se traspasaba el presupuesto a pedido de venta y posteriormente se eliminaba el pedido de venta las unidades servidas del presupuesto quedaban con el valor -1.</p>
IN152026	15972	<p>Al generar el modelo 303 y seleccionar la forma de pago “En efectivo” se producía la incidencia de “Para ‘Tipo Declaración’ distinto de U, D o X el campo ‘Domiciliación/Devolución – IBAN’ no puede tener contenido”. También si se seleccionaba la forma de pago “Domiciliación del ingreso” se producía la incidencia de “Se encuentra fuera de plazo para la domiciliación”.</p> <p><b>NOTA:</b> Solucionado en la release 34.70 de Modelos Fiscales.</p>
IN152370	15982	<p>En caso de tener instalado el add-on de “Servicios” y realizar un albarán de venta desde un servicio no indicaba correctamente la dirección de envío del cliente.</p>
IN152526	15986	<p>Al realizar el listado de “Clientes” y filtrar por fecha en la que se indicaba en el valor “Hasta” la fecha del último cliente creado y se marcaba la opción “Incluir clientes Alta”, no mostraba el último cliente creado.</p>
IN151966	15969	<p>En caso de tener activada la opción de configuración de empresa de “Empresa acogida al Régimen Especial de Criterio de Caja” y tener una factura de venta con RECC en el ejercicio anterior pero que se cobra en el ejercicio actual, al realizar el modelo 347 no mostraba los importes correctos en la columna de “Importe anual de las operaciones devengado RECC”.</p> <p><b>NOTA:</b> Solucionado en la release 34.70 de Modelos Fiscales.</p>
IN152528	15987	<p>Al realizar el listado de “Facturas de compra” y añadir la columna “Descripción factura” no mostraba ninguna información en ella.</p> <p><b>NOTA:</b> Se bloquea la posibilidad de añadir el campo “Descripción factura” en cualquier listado ya que hasta que no sea necesario legalmente indicar los datos adicionales de facturas en compras no se permitirán añadir estos campos en los listados.</p>

IN114741	13874	En caso de tener activado el add-on de “Gestión avanzada de pedidos” y realizar un presupuesto de venta de artículos con escandallo y posteriormente modificar el precio del producto principal y las unidades de algún componente, si se traspasaba el presupuesto a pedido de venta informaba en todos los componentes el precio y las unidades del producto principal.
IN152539	15989	En caso de tener activado el add-on de “Tallas y colores” y tener artículos con precios de venta por talla y color, al realizar un albarán de compra con un precio de compra distinto para cada talla y acceder a la pantalla de “Precios de venta” mostraba un margen incorrecto.
IN152665	15995	En caso de tener el add-on de “Trazabilidad” y tener un gran volumen de lotes, al traspasar un pedido de compra a albarán de compra el proceso se demoraba demasiado tiempo.
IN138549	15276	Desde la pantalla del “SII” al situarse en una factura de compra con retención y navegar al asiento contable y desde el asiento consultar la pantalla de “Retención repercutida” no mostraba la pantalla.  <b>NOTA:</b> Únicamente se soluciona esta incidencia con el nuevo formato de pantalla del SII que se permite activar desde la pestaña “Características” en la pantalla de “Consola de administración”.
IN152684	15996	En caso de personalizar el título de las “Unidades” y “Cajas” desde el apartado “Documentos” en la pestaña “Personalizar” del mantenimiento de “Empresa”, al realizar el listado de “Ventas por cliente / artículo” no cambiaba el título de la columna “Cajas”.
IN151529	15949	Para algunos listados había desaparecido el permiso especial de usuarios de “Permitir la exportación de listados”.  <b>NOTA:</b> Se vuelve a hacer visible este permiso cambiándole el nombre por “Permitir la exportación de listados en formato antiguo”.
IN151527	15947	Permitía modificar el número de factura en un asiento sobre el que se habían generado provisiones desde la pantalla de “Detalle de IVA” y no permitía modificar el número de factura desde la pantalla de “Detalle de retención”.  <b>NOTA:</b> Se bloquea la modificación del número de factura en un asiento sobre el que se han generado provisiones para que primero se eliminen las provisiones para poder modificarse el número de factura.
IN152366	15981	En el mantenimiento de “Empresa” permitía indicar el mismo valor en el contador de facturas de venta y en el contador de facturas CEE y podía provocar saltos en la numeración de las facturas.

IN152755	15998	En caso de tener activada la opción de configuración de empresa de “Activar factura electrónica” y tener un cliente con los datos de IBAN y SWIFT/BIC informados, al generar el fichero de factura electrónica no informaba las letras del país en el nodo “AccountToBeDebited” del fichero XML.
IN152762	15999	En caso de tener activada la opción de configuración de empresa de “Trabajar con campos adicionales en mantenimientos” y realizar el listado de “Proveedores”, si existían más de 5 campos adicionales al exportar el listado a Excel sólo exportaba los 5 primeros.
IN151856	15964	En caso de tener asientos con un gran volumen de apuntes contables y consultar uno de ellos el proceso de carga del asiento se demoraba demasiado tiempo.  <b>NOTA:</b> Se añade una barra de progreso en la carga del asiento para aquellos asientos que tengan más de 1000 apuntes y sean asientos normales (TIPO = 0).
IN152658	15993	En caso de tener asientos de nóminas con datos de EOS informados, al realizar el listado “Libro registro fact. recibidas y compras y gastos” y el listado de “Libro registro fact. emitidas y ventas e ingresos” no mostraba la información de EOS.
IN152656	15992	Al facturar un albarán de venta a un cliente comunitario con un IVA que no genera registro de IVA y tener una tarifa manual sin IVA incluido, mostraba el mensaje de “El total de contrapartidas (XXXX.XX) no coinciden col la base imponible antes del pronto pago (XXX)”.
IN152687	15997	En caso de tener instalado el add-on de “Sage TPV Extra” y añadir líneas de venta en los tickets mediante un lector de códigos de barras, si se mostraba el mensaje de “Ha introducido unos valores en la línea que sobrepasan el valor máximo permitido para importes” dejaba el importe de la línea a 0 y al cobrar el ticket no dejaba cobrada la línea con dicho importe.  <b>NOTA:</b> En caso de que se muestre el mensaje de “Ha introducido unos valores en la línea que sobrepasan el valor máximo permitido para importes”, dejará el valor anterior entrado en la columna en la que esté situado. Si se quiere evitar que se queden las unidades a 0 se puede activar la opción de configuración de empresa de "Poner 1 unidad por defecto en la columna unidades/cajas (documentos ventas y compras).
IN152990	16002	Al generar el modelo 303 mostraba incidencias en el fichero generado según la forma de pago seleccionada.  <b>NOTA:</b> Solucionado en la release 34.80 de Modelos Fiscales.

IN151747	15957	<p>Al realizar el proceso de nuevo ejercicio y marcar la opción de “Certificaciones de obra” no se traspasaban los datos al nuevo ejercicio.</p> <p><b>NOTA:</b> Se debe tener en cuenta que si ya se ha realizado el proceso de nuevo ejercicio se deberá realizar un proceso o añadir manualmente los datos en las tablas “C_CERTIF” y “D_CERTIF” de la base de datos de ejercicio.</p>
IN152557	15990	<p>En caso de tener instalado el add-on de “Sage TPV Extra” un tener un pedido de venta con una entrega a cuenta realizada por el total del pedido, si se realizaba un traspaso parcial a albarán de venta indicando portes y posteriormente se traspasaba completamente, se generaban 2 previsiones referentes al importe de los portes, una en positivo y otra en negativo.</p>
IN153039	16005	<p>En caso de tener Sage 50 Asesor Contable y modificar el importe de IVA desde el generador de asientos de compra mostraba un mensaje de “No se permite modificar el importe calculado. Active ‘Cuadrar facturas de compra’ si desea modificar manualmente los importes calculados de IVA”, y esta opción de configuración de empresa no existía en Sage 50 Asesor Contable.</p> <p><b>NOTA:</b> Se permitirán modificar los importes de IVA simulando la opción de configuración de empresa de “Cuadrar facturas de compra”.</p>
IN151487	15945	<p>En caso de tener activada la opción de configuración de empresa de “Envío directo de emails” y enviar por email varios documentos desde la opción de “Impresión de documentos” no enviaba adjunto el PDF del documento correspondiente.</p> <p><b>NOTA:</b> Se debe asegurar que el fichero de report que se utiliza y que ha sido modificado exista en el directorio REPORTS\SAGE.EW\REPORTS\PERSONALIZADOS del servidor de Sage 50. Además, se ha añadido un tiempo de retraso para procesar el envío de email que por defecto es 1000 milisegundos pero que se puede personalizar añadiendo la variable “SLEEP_TIME_SENDMAIL” en la tabla “VARIABLE” de la base de datos de “COMUNES” y especificar un valor en milisegundos, por ejemplo 3000 correspondería a 3 segundos de retraso.</p>
IN151998	15971	<p>En caso de tener instalado el add-on de “Servicios” y desde un ejercicio anterior generar un albarán de venta, si posteriormente se traspasaba el albarán de venta a un nuevo ejercicio, al acceder al servicio y navegar al albarán de venta accedía al albarán del ejercicio anterior y no al actual.</p>
IN153051	16006	<p>Al generar la memoria “PYME” o “ABREVIADA” las variables “92041”, “92042” y “92043” venían informadas en negativo cuando deberían ser en positivo.</p>



IN151841	15963	Al realizar el listado de “Comisiones de vendedores por cobros realizados” y tener previsiones sin fecha de vencimiento no se mostraba ningún dato.
----------	-------	---

## 20.2 Correctivo de mejora

ID Spira	Manten	Descripción
IN120230	14222	<p>En caso de realizar cobros o pagos de RECC informaba en el campo “Clave pago” de la pantalla de “Desglose de IVA RECC” una letra en lugar de un código.</p> <p><b>NOTA:</b> Se cambia la nomenclatura de las formas de cobro / pago RECC en la gestión de asientos, SII, listados de IVA, listados de EOS y los modelos 140 y 240 del add-on de “Facturación certificada. TicketBAI”. Para más detalle consultar <b>el punto 4.2.4</b> de las mejoras de la nueva versión 50.7790.0 de Sage 50.</p>
IN149371	15833	<p>Al realizar el proceso de “Recálculo de stocks” y marcar la opción de “Recalcular escandallos” si existía un gran volumen de datos el proceso se demoraba en exceso.</p> <p><b>NOTA:</b> Se ha optimizado el proceso “Recálculo de stocks” de tal forma que si antes para procesar un volumen de datos que tardaba 22 horas, ahora el proceso necesitará 20 minutos.</p>

## 20.3 Correctivo DTS Plus

ID Spira	Manten	Descripción
IN150646	15909	Al realizar un traspaso con origen en ContaPlus de varios ejercicios se asignaba el mismo código de IVA y las mismas cuentas contables para los bienes de inversión en los distintos ejercicios.

## 20.4 Correctivo no incluido

ID Spira	Manten	Descripción
IN150920	15920	<p>No mostraba un mensaje correcto al contabilizar una factura de compra que tenía provisiones manuales con ese número de factura e incluidas en una remesa.</p> <p><b>MOTIVO:</b> Rechazado.</p> <p>El mensaje es correcto ya que en el momento de contabilizar una factura si existen provisiones manuales con ese mismo número de factura no se pueden diferenciar y se indica que ese número de factura ya existe.</p>
IN151025	15922	<p>No actualizaba el campo “ENTREGA” de la tabla “D_PEDICO” de la base de datos de ejercicio al modificar la fecha de entrega en un pedido de compra.</p> <p><b>MOTIVO:</b> Rechazado.</p> <p>El campo “ENTREGA” de la tabla “D_PEDICO” de la base de datos de ejercicio no se utiliza en Sage 50 y viene heredado de Sage Eurowin Estándar. En la tabla “C_PEDICO” existe el campo “ENTREGA” que es el que realmente se hace servir en Sage 50.</p>
IN152837	16000	<p>En caso de tener instalado el add-on de “Fact. certificada. TicketBAI” y tener activada la opción de configuración de empresa de “Trabajar con punto verde a nivel operativo”, si en el punto verde existían 3 decimales debido a que los datos se habían migrado de Sage Eurowin Estándar, al certificar la factura provocaba un salto avanzando el contador.</p> <p><b>MOTIVO:</b> Rechazado.</p> <p>El problema derivaba porqué la información guardada en el campo PVERDE de la tabla D_ALBVEN no está redondeado a 2 decimales y hay 4 decimales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ha revisado en Sage Eurowin Estándar y si existe una tasa del 0,0085 al poner este artículo en una línea del albarán de venta informaba 0,01</li> <li>- Se ha revisado en Sage 50 y ocurre lo mismo, al tener una tasa del 0,0085 en la línea se redondea a 0,01</li> </ul> <p>En Sage Eurowin Estándar únicamente permite indicar un valor con más de 2 decimales si en la configuración de la moneda se cambiaba la máscara de “Gran total” se indicaba el valor de “9,999,999.9999” y mostraba el mensaje de advertencia “Alguna de las máscaras tiene más decimales de los que permite el redondeo. Por favor revíselas ya que pueden producirse descuadres”.</p>

		Para solucionar este problema se debe redondear el campo PVERDE de la tabla D_ALBVEN a 2 decimales.
IN150193	15884	<p>En algunos casos no se podía acceder a Sage Sugerencias y mostraba el mensaje de “Código de cliente y/o contraseña incorrectos”.</p> <p><b>MOTIVO:</b> Funciona correctamente.</p> <p>Aquellos clientes que no puedan acceder se debe a que anteriormente tenían un producto Plus por lo que si quieren acceder desde Sage 50 no pueden continuar teniendo activo ningún producto Plus.</p>

# 21 Información

## 21.1 Links de Instalación

A continuación, se facilita el link para nuevas instalaciones de Sage 50:

- Link de Instalación: <https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50.exe>

El proceso de instalación descargará e instalará automáticamente la versión de base de datos SQLServer Express más adecuada dependiendo del tipo de hardware.

En caso de desear descargar manualmente una versión de SQLServer específica a continuación se facilitan los links de descarga manual de la versión Express:

- SQLServer 2014  
<https://descargas.sage.es/sage50/sqlserver/sqlexpress2014.zip>
- SQLServer 2017  
<https://descargas.sage.es/sage50/sqlserver/sqlexpress2017.zip>
- SQLServer 2019  
<https://descargas.sage.es/sage50/sqlserver/sqlexpress2019.zip>
- SQLServer Management  
[https://descargas.sage.es/sage50/sqlserver/sqlserver\\_management.zip](https://descargas.sage.es/sage50/sqlserver/sqlserver_management.zip)

## 21.2 Links de Trials (Demos)

A continuación, se facilitan los links para instalar trials (demos) de Sage 50 según el nivel de producto requerido y el área de venta.

- Versiones Trials para Venta directa:
  - o Premium:  
[https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50\\_trial\\_p.exe](https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50_trial_p.exe)
  - o Standard:  
[https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50\\_trial\\_s.exe](https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50_trial_s.exe)
  - o Essential:  
[https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50\\_trial\\_e.exe](https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50_trial_e.exe)
  - o Asesor Contable:  
[https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50\\_trial\\_a.exe](https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50_trial_a.exe)

- Versiones Trials para el Canal de distribución:
  - o Premium:  
[\*\*https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50\\_trialpartner\\_p.exe\*\*](https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50_trialpartner_p.exe)
  - o Standard:  
[\*\*https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50\\_trialpartner\\_s.exe\*\*](https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50_trialpartner_s.exe)
  - o Essential:  
[\*\*https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50\\_trialpartner\\_e.exe\*\*](https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50_trialpartner_e.exe)
  - o Asesor Contable:  
[\*\*https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50\\_trialpartner\\_a.exe\*\*](https://descargas.sage.es/sage50/InstalarSage50_trialpartner_a.exe)

## 21.3 Links de Actualización

A continuación, se facilita el link de descarga para actualizar manualmente los diferentes niveles de producto de Sage 50 Premium, Standard, Essential y Asesor Contable:

- [\*\*https://descargas.sage.es/sage50/actualizarsage50.exe\*\*](https://descargas.sage.es/sage50/actualizarsage50.exe)

En caso de haber configurado Live Update, la aplicación se actualizará automáticamente de forma periódica. De igual forma es posible actualizar desde la notificación de nueva versión disponible que se muestra gradualmente en las instalaciones una vez publicada una nueva versión.

## 21.4 Links de DTS de Plus a Sage 50

El proceso de migración de ContaPlus y FacturaPlus a Sage 50 debe lanzarse desde la aplicación Sage 50:

- Menú Herramientas > Migraciones > Importar de FacturaPlus/ContaPlus

A continuación, se facilita los links del diagnosticador de ContaPlus:

- Diagnosticador para Venta directa:

[\*\*https://descargas.sage.es/sage50/migrations/diagnosticador/InstalarDiagnosticadorPlus.msi\*\*](https://descargas.sage.es/sage50/migrations/diagnosticador/InstalarDiagnosticadorPlus.msi)

- Diagnosticador para el Canal de Distribución:

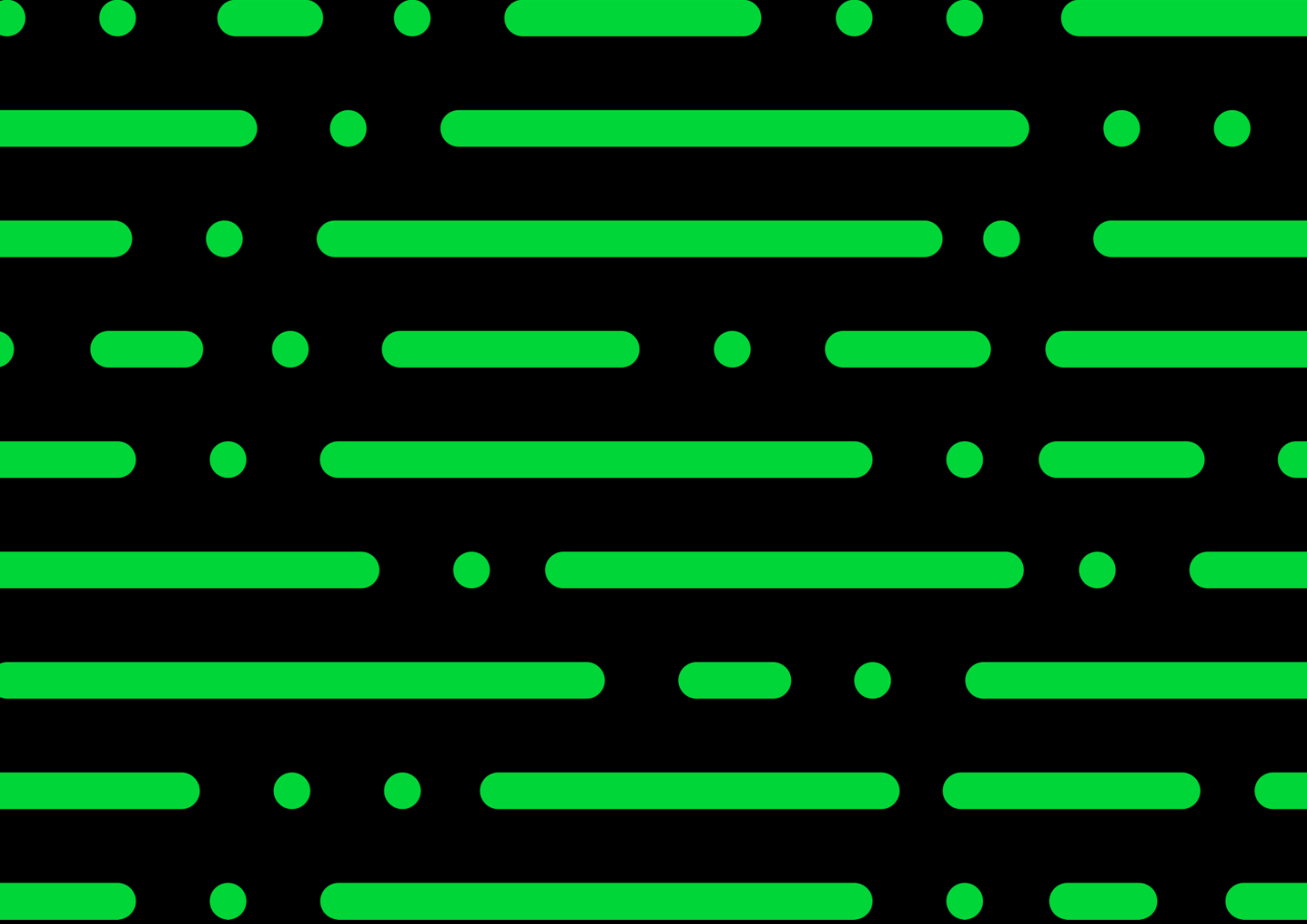
[\*\*https://descargas.sage.es/sage50/migrations/diagnosticador/InstalarDiagnosticadorPlusCanal.msi\*\*](https://descargas.sage.es/sage50/migrations/diagnosticador/InstalarDiagnosticadorPlusCanal.msi)

## 21.5 Links de DTS de Eurowin a Sage 50

A continuación, se facilita los links de migración de Plus y Eurowin a Sage 50:

- DTS Eurowin a Sage 50:

**<https://descargas.sage.es/sage50/Sage.ES.Migrations.EW.S50.exe>**



Sage

©2022 THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. SAGE, SAGE LOGOS, SAGE PRODUCT AND SERVICE NAMES MENTIONED HEREIN ARE THE TRADEMARKS OF THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.