

Sage 50

Personalizaciones Base

Sage
Ver. 2020.6.17

Introducción a las Personalizaciones Base

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.

A continuación, detallamos la relación de los Addons paquetizados disponibles como personalización base junto a una breve descripción de su funcionamiento.

- [EDI](#)
- [CONFIRMING](#)
- [IMPORTADOR DE ALBARANES DE COMPRA Y VENTA](#)
- [SINCRONIZACIÓN MÚLTIPLE](#)
- [GESTIÓN DE MEDIDAS EN ARTÍCULOS](#)
- [LOTE INFORMATIVO EN VENTAS](#)
- [ECONNECT](#)
- [REFERENCIAS DE ARTÍCULOS PARA CLIENTES](#)
- [IMPRESIÓN ENCOLUMNADA DE TALLAS](#)

La contratación de Personalizaciones Base debe realizarse a partir de los canales habituales de Preventa (preventa.s50.es@sage.com) y **siempre bajo un documento de alcance**.

Personalización Base EDI

Breve resumen de funcionalidades

Permite el intercambio de información entre Sage 50 y los proveedores de servicios EDICOM y CATANET, facilitando el trabajo entre distribuidores al por mayor de productos (por ejemplo, grandes centros comerciales) y los fabricantes de dichos productos.

El cliente deberá contratar los servicios de EDI por su cuenta.

Empresas a las que va destinado

Empresas que necesitan comunicación vía EDI

Identificación:

- Id: 1
- Addon: EDIDOC
- Artículos:
 - Addon + primera plataforma: **MOD-EDI**
 - Plataforma adicional: **MBS50EDIPLAD**

Detalle de funcionamiento

Una vez realizada la configuración inicial incluida en la modificación base (configuración de la plataforma y cliente EDI), se deben indicar los datos adicionales de los artículos en el nuevo botón EDI que aparece en la botonera de los artículos:

En el menú “Documentos EDI” que aparece en ventas, existen las opciones para realizar:

- Recepción masiva de pedidos
- Envío masivo de albaranes
- Envío masivo de facturas
- Envío masivo relación de facturas

En los pedidos y albaranes de EDI, se muestra una etiqueta en la cabecera del documento. Desde ambas pantallas es posible introducir los datos manualmente y marcarlo como EDI.

NOTA: El formato de los ficheros a utilizar para los clientes que no tengan campos especiales, será el estándar. En el caso que precise campos especiales, deberá enviarse el mapa de datos a utilizar y se valorará los cambios necesarios en un presupuesto aparte.

Personalización Base CONFIRMING

Breve resumen de funcionalidades

Permite generar un fichero de confirming bancario a partir de una remesa de pago existente. Se encuentran disponibles los modelos para “La Caixa”, “Santander”, “Sabadell” y “Bankinter”.

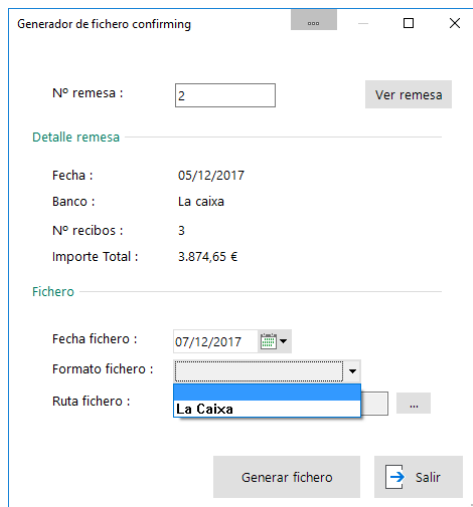
Empresas a las que va destinado

Empresas que necesitan enviar órdenes de pago al banco.

Identificación:

- Id: 2
- Addon: CONFIRMING
- Artículos:
 - CaixaBank: **MBS50CCAIXA**
 - Banco de Santander: **MBS50CSANTAND**
 - Banc de Sabadell: **MBS50CSABADEL**
 - Bankinter: **MBS50CBANKINT**

Detalle de funcionamiento



Una vez introducido el número de remesa bancaria de pago se presentarán los valores de fecha, banco, número de recibos e importe total. El usuario también tendrá la opción de navegar a la remesa mediante el botón “Ver remesa”.

Una vez identificada la remesa se podrá indicar una fecha y el formato que se desee generar. En el desplegable “Formato fichero” se mostrarán aquellos que el cliente tenga contratados. Por último, deberá indicar el nombre del fichero que desea generar.

Una vez seleccionados todos los parámetros necesarios, el usuario deberá pulsar el botón “Generar fichero” para procesar el confirming y generar el fichero correspondiente según el nombre indicado.

Personalización Base IMPORTADOR DE ALBARANES COMPRA Y VENTA

Breve resumen de funcionalidades

Permite importar albaranes de compra/venta a partir de un fichero de Excel con una estructura determinada.

El fichero de ventas deberá disponer de las siguientes columnas: serie de venta (*), número de albarán (*), código de cliente (*), fecha de venta (*), código de almacén (*), forma de pago (*), código de vendedor (*), código de artículo, unidades de venta, precio unitario de venta, primer descuento y segundo descuento.

El fichero de compras deberá disponer de las siguientes columnas: número de albarán (*), código de proveedor (*), fecha de compra (*), código de almacén (*), forma de pago (*), código de artículo, unidades, precio de compra, primer descuento y segundo descuento.

(*) Los campos de cabecera deberán ser los mismos para todos los registros tanto para los albaranes de compra como para los de venta.

El fichero Excel en su primer registro deberá contener el nombre de los campos según se muestra a continuación:

- **COMPRAS:** ALBARAN, PROVEEDOR, FECHA, ALMACEN, FORMA PAGO, ARTICULO, UNIDADES, PRECIO, DTO1, DTO2
- **VENTAS:** SERIE, ALBARAN, CLIENTE, FECHA, ALMACEN, FORMAPAGO, VENDEDOR, ARTICULO, UNIDADES, PRECIO, DTO1, DTO2

Empresas a las que va destinado

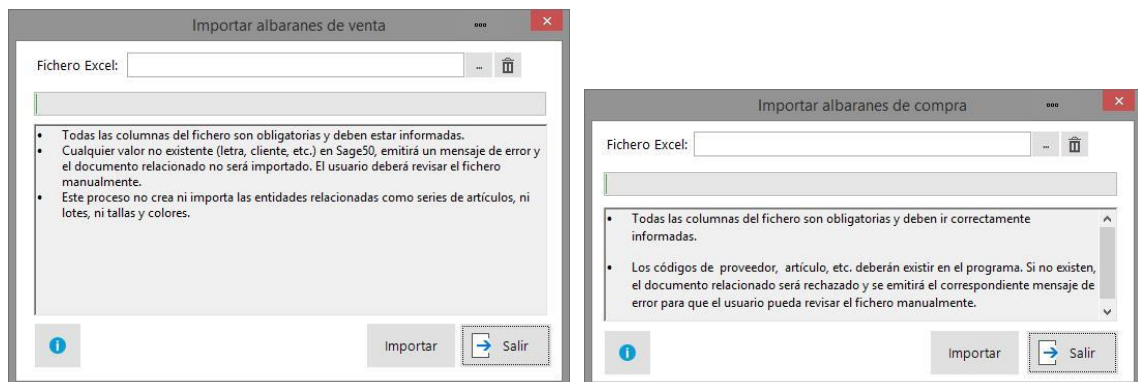
Empresas que necesitan importar albaranes de venta/compra a partir de un fichero Excel.

Identificación:

- Id: 3
- Addon: IMPALBEXCEL
- Artículo: **MBS50ALBCOMVE**

Detalle de funcionamiento

Los formularios de importación de venta y compra son muy similares.



La diferencia está en el mensaje que presenta puesto que en cada caso se proporciona la información necesaria acorde con la naturaleza de los datos que se van a importar.


El botón de información muestra la estructura del fichero a importar en cada caso.

El funcionamiento es muy sencillo. Basta con indicar el fichero Excel que se desea importar y pulsar el botón "Importar". Las incidencias que se produzcan durante el proceso se visualizarán al final como notificaciones del propio Sage 50.

La importación no gestiona ninguna información que no se encuentre en el fichero tal como trazabilidad, tallas y colores, series... Los documentos importados, entrarán en la gestión de Sage 50 sin ningún trato especial.

A continuación, mostramos las estructuras de ambos ficheros de ventas y compras respectivamente tal y como se detallan en los correspondientes botones de ayuda.

Información del fichero




El fichero Excel a importar debe tener una primera fila donde se indiquen el valor de la siguiente estructura:

SERIE -> Serie del albarán (Letra).
ALBARAN -> Número de albarán.
CLIENTE -> Código contable del cliente.
FECHA -> Fecha de venta.
ALMACEN -> Código de almacén.
FORMAPAGO -> Forma de pago.
VENDEDOR -> Código de vendedor.
ARTICULO -> Código de artículo.
UNIDADES -> Unidades de venta.
PRECIO -> Precio unitario de venta.
DTO1 -> Primer dto.
DTO2 -> Segundo dto.

Todas las columnas del fichero son OBLIGATORIAS y deben ser correctamente informadas

Aceptar

Información del fichero



El fichero Excel a importar debe tener una primera fila donde se indiquen el valor de la siguiente estructura:

ALBARAN -> Número de albarán de compra.
PROVEEDOR -> Código contable de proveedor.
FECHA -> Fecha del albarán
ALMACEN -> Código de almacén.
FORMA PAGO -> Forma de pago.
ARTICULO -> Código de artículo
UNIDADES -> Unidades.
PRECIO -> Precio de compra.
DTO1 -> Primer dto.
DTO2 -> Segundo dto.

Todas las columnas del fichero son OBLIGATORIAS y deben ser correctamente informadas

Aceptar

NOTAS IMPORTANTES:

- No se tendrá en cuenta los datos de la ficha del cliente, del proveedor ni del artículo.
- El IVA se aplicará según funcionamiento estándar.
- Valida los códigos de artículo, cliente/proveedor, serie, forma de pago, vendedor y almacén. Aquellos códigos que no tengan correspondencia en Sage50 no se crearán.
- Valida que la fecha sea correcta, que pertenezca al ejercicio actual y que el mes correspondiente no se encuentre cerrado contablemente.
- Los datos de cabecera deben repetirse en todos los registros del mismo documento. Si por error, en el fichero aparecen datos distintos de cabecera para un mismo documento, se tomarán como referencia siempre los del primer registro.

Personalización Base SINCRONIZACIÓN MÚLTIPLE

Breve resumen de funcionalidades

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.

Empresas a las que va destinado

Va destinado a empresas que dispongan de varios grupos de empresas tipo central-sucursal, cuyos datos de artículos necesitan que sean los mismos tanto en la central como en las sucursales. Con este Addon, automáticamente se actualizan los artículos de las delegaciones a partir de la central. Cada delegación deberá estar creada como un grupo de empresas distinto.

Es importante remarcar que cada grupo de empresas deberá tener las mismas longitudes de campo, como códigos de artículo, código de familia, etc.

Identificación:

- Id: 5
- Addon: MULTSINC
- Artículo: **MBS50MULTISIN**

Detalle de funcionamiento

En primer lugar, disponemos de una configuración donde podemos indicar los grupos activos y las tablas que queremos sincronizar.

Configuración de grupos de multi

Código	Nombre	Activo
0010	SUCURSAL	<input checked="" type="checkbox"/>
1002	OVERSEAS	<input type="checkbox"/>

Configuración de tablas a sincr

Nombre	Activo
ARTICULOS	<input checked="" type="checkbox"/>
FAMILIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBFAMILIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MARCAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TARIFAS	<input checked="" type="checkbox"/>
PRECIOS ARTICULOS	<input checked="" type="checkbox"/>
CÓDIGOS DE BARRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
CARACTERÍSTICAS ARTÍCULO	<input checked="" type="checkbox"/>

Carga inicial de datos en las suc

Nombre	Activo
ARTICULOS	<input checked="" type="checkbox"/>
FAMILIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBFAMILIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
MARCAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TARIFAS	<input checked="" type="checkbox"/>
PRECIOS ARTICULOS	<input checked="" type="checkbox"/>
CÓDIGOS DE BARRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
CARACTERÍSTICAS ARTÍCULO	<input checked="" type="checkbox"/>

Cada vez que se modifica cualquier dato de las entidades de artículos, familias, subfamilias, marcas, tarifas, precios de artículos, códigos de barras o características de los artículos, automáticamente se actualizan los datos en todas las delegaciones configuradas.

También se dispone de un registro de peticiones donde puede verse el detalle de las sincronizaciones.

Id	Estado	Fecha	Visto	Descripción	Observaciones
1		04/10/2018 11:50	<input type="checkbox"/>	CopiarDatosTabla KO	
2		04/10/2018 11:56	<input type="checkbox"/>	Ejecutar OK	
3		04/10/2018 11:56	<input type="checkbox"/>	Ejecutar OK	
4		04/10/2018 12:14	<input type="checkbox"/>	Ejecutar OK	
5		04/10/2018 12:14	<input type="checkbox"/>	Ejecutar OK	
6		04/10/2018 12:14	<input type="checkbox"/>	Ejecutar OK	
7		04/10/2018 12:15	<input type="checkbox"/>	Ejecutar OK	
8		04/10/2018 12:15	<input type="checkbox"/>	Ejecutar OK	
9		05/10/2018 12:26	<input type="checkbox"/>	Ejecutar OK	
10		05/10/2018 12:26	<input type="checkbox"/>	Ejecutar OK	
11		05/10/2018 12:26	<input type="checkbox"/>	Ejecutar OK	
12		05/10/2018 12:26	<input type="checkbox"/>	Ejecutar OK	

Personalización Base GESTIÓN DE MEDIDAS EN ARTÍCULOS

Breve resumen de funcionalidades

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.

Empresas a las que va destinado

Va destinado a empresas que necesiten indicar medidas en los artículos y detallarlas en los correspondientes documentos de compra, venta y stock como empresas del sector de la madera. El Addon permitirá al usuario identificar el tipo y las medidas en el artículo, detallar en la compra y la venta dichas medidas y llevar el control de stock ya sea por unidades (metros lineales, cuadrados, cúbicos...) o por piezas. Además, se activan varios nuevos listados que incluyen el detalle de las medidas.

Identificación:

- Id: 6
- Addon: MEDIDAS
- Artículo: **MBS50MEDIDAS**

Detalle de funcionamiento

En primer lugar, disponemos de una configuración general a nivel de empresa.

The screenshot shows the 'Medidas' configuration window in Sage TPV Extra. The window title is 'Mantenimiento de empresa'. The main area contains the following fields and options:

- Código:** 01
- Nombre:** EL TABLERO 4x5
- General** (selected) | Contadores
- Texto A:** Largo | **Mascara A:** 999,999.99 | **Medida A:** cms
- Texto B:** Ancho | **Mascara B:** 999,999.99 | **Medida B:** cms
- Texto C:** Grosor | **Mascara C:** 999,999.99 | **Medida C:** cms
- Texto columna Piezas:** Piezas
- No dejar modificar tipo de medida y medidas en la ficha del artículo
- En caso de marcar este check, no se podrá modificar el tipo de medida y medidas, si contiene documentos en pedidos, albaranes y presupuestos de venta y compra.

Tenemos un nuevo mantenimiento de tipos de medidas...

Nuevos campos en la ficha del artículo...

Nuevas columnas en los documentos de compra, venta y stock...

Artículo	Definición	Medida	Piezas	Largo	Ancho	Grosor	Unidades	Precio	Dto. 1	Dto. 2	Importe
BARPEN210	BARRA PENJADOR MODUL 2100mm	ML	25	210,00			52,50	10,00			525,00

Con todo esto vamos a poder visualizar en la ficha del artículo tanto el stock general como el stock por piezas según tengamos el artículo configurado.

Se habilitan también las columnas de las medidas en los traspasos correspondientes...

Sel.	Artículo	Definición	Serie	P. Venta	Medida	Piezas	Largo	Ancho	Grosor	Piezas Serv.	Piezas Trasp.	Unidades	Servidas	Traspaso	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	BARPEN210	BARRA PENJADOR MODUL 2100mm			ML	25	210,00				25,00	52,50		52,50	52
<input checked="" type="checkbox"/>	TABLERO244X12	TABLERO 244 x 122			M2	10	244,00	122,00			10,00	44,65		44,65	66
<input checked="" type="checkbox"/>	AIXETA	AIXETA ROSCADA										10,00		6,00	1
<input checked="" type="checkbox"/>	TABLERO125	TABLERO BLANCO			M2	10	300,00	200,00	10,00		10,00	90,00		90,00	45
<input checked="" type="checkbox"/>	TABLERO125	TABLERO BLANCO			M2	11	300,00	200,00	10,00		5,00	99,00		45,00	27

Dichas nuevas columnas están disponibles para su inclusión en las correspondientes impresiones de los documentos de compra y venta.

En el Addon se activan los siguientes nuevos listados:

- Listado de Valoración de Stock – Medidas
- Cuenta Corriente – Medidas
- Artículo bajo mínimos – Medidas
- Albaranes de venta – Medidas

Para una mayor información se puede solicitar el manual completo del Addon. En él se amplía el detalle de su funcionalidad y se incluye información referente a las posibles incompatibilidades con otros Addons.

Personalización Base LOTE INFORMATIVO EN VENTAS

Breve resumen de funcionalidades

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.

Empresas a las que va destinado

Va destinado a empresas que necesiten realizar un control más simple de su trazabilidad. Simplemente que necesiten indicar el lote en la venta y que no necesiten realizar otro seguimiento más exhaustivo.

Identificación:

- Id: 7
- Addon: LOTESINF
- Artículo: **MBS50LOTEINF**

Detalle de funcionamiento

El Addon, modifica la pantalla de albaranes y facturas de venta para añadir una nueva columna ‘LOTE’ entre los campos descripción y unidades donde el usuario, manualmente, puede introducir el Lote vendido para ese artículo y esas unidades. Este campo es un campo texto. ALFANUMÉRICO DE 20 posiciones. Al introducir el código del artículo saltará al campo LOTE y posteriormente a unidades, precio... (funcionamiento estándar).

Opcionalmente se podrá activar la columna caducidad, que será de tipo fecha y podrá ser calculada a partir de los días indicados en el mantenimiento de empresa.

En el caso de entrar factura de venta directamente no se podrá indicar el número de lote. El usuario deberá navegar al albarán de venta generado e introducir el lote manualmente.

En el momento en el que se genere la factura de venta, este campo de albaranes ya no será editable.

Estos nuevos campos (lote_man y caducidad_man) están disponibles para que se puedan añadir en los informes de impresión tanto del albarán como de la factura de venta.

En la ficha del artículo no haría falta de indicar si trabaja con trazabilidad o no. En el caso de tener activo el módulo de trazabilidad sería cuestión de desactivarlo para que no entre en conflicto con la modificación.

El Addon dispone también de un nuevo listado de ventas por lote.

Personalización Base ECONNECT

Breve resumen de funcionalidades

El **ECONNECT** para Sage50 permite que una aplicación externa pueda consultar parte de la información que se encuentra en su base de datos.

Empresas a las que va destinado

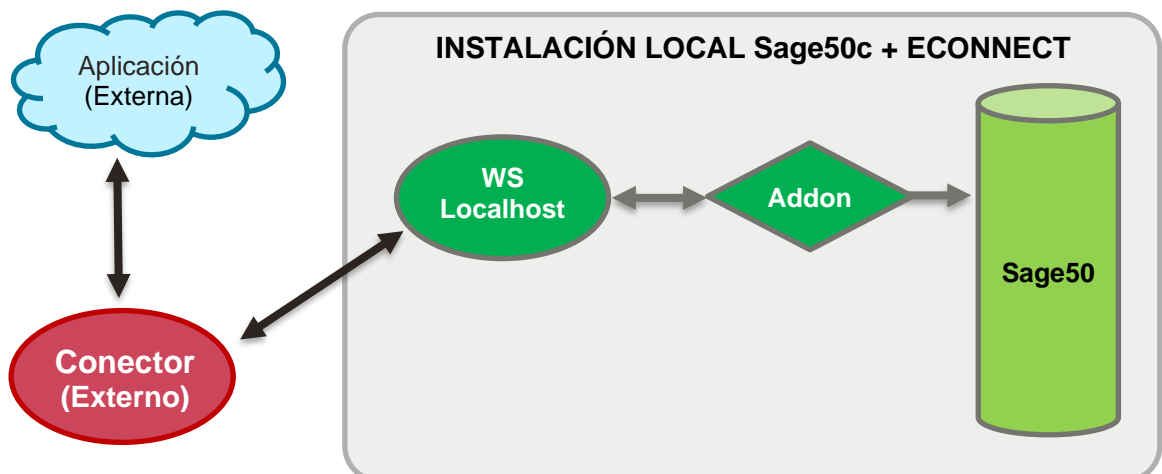
Empresas que necesitan conectividad con su Sage50.

Identificación:

- Id: 8
- Addon: ECONNECT
- Artículo: **MBS50ECONNEC**

Detalle de funcionamiento

El principal objetivo es que cualquier aplicación externa (sea o no web) pueda conectar con Sage50c. Para ello, deberemos utilizar la arquitectura que mostramos a continuación.



Es responsabilidad del cliente contratar una empresa especializada en su plataforma externa para el desarrollo del **conector** que actúe de puente entre dicha plataforma y Sage50c tal y como se indica en el esquema anterior.

El cliente también será responsable de publicar, abrir puertos, IP... para que el WS sea accesible desde el exterior de la red del cliente.

En este sentido, el cliente también será responsable de aplicar los correspondientes protocolos de seguridad que estime más oportunos.

Personalización Base REFERENCIAS DE ARTÍCULOS PARA CLIENTES

Breve resumen de funcionalidades

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.

Empresas a las que va destinado

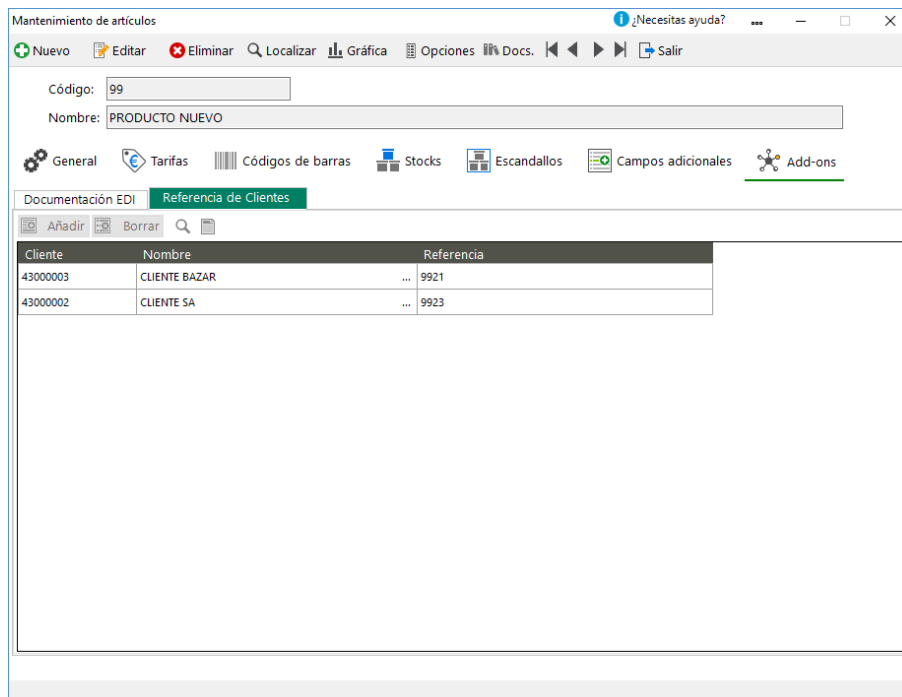
A todas aquellas que necesiten un sistema de codificación de sus artículos por codificación propia y codificación por cliente.

Identificación:

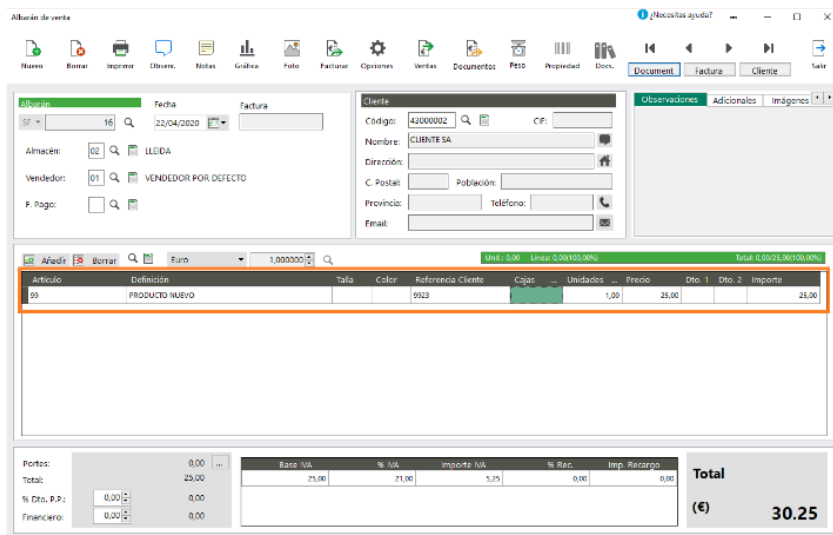
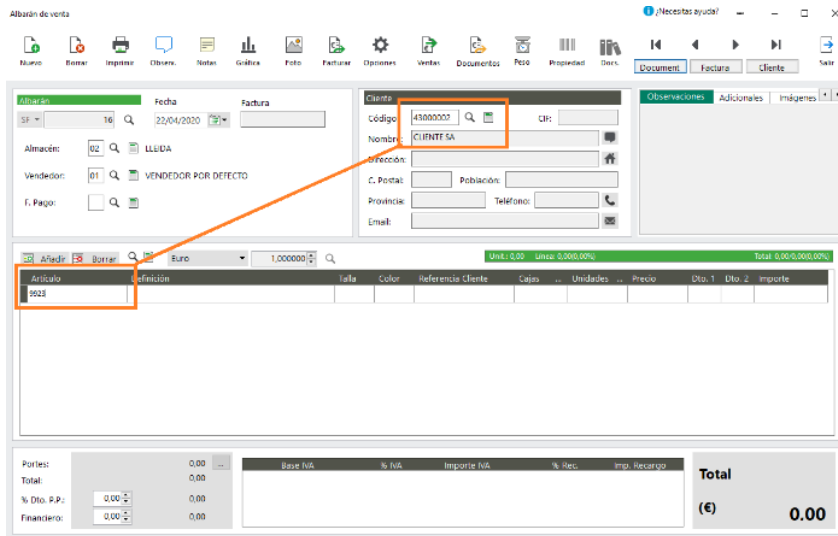
- Id: 9
- Addon: REFERCLI
- Artículo: **MBS50REFERCL**

Detalle de funcionamiento

El Addon permite introducir en el mantenimiento de artículos un código de artículo por cliente:

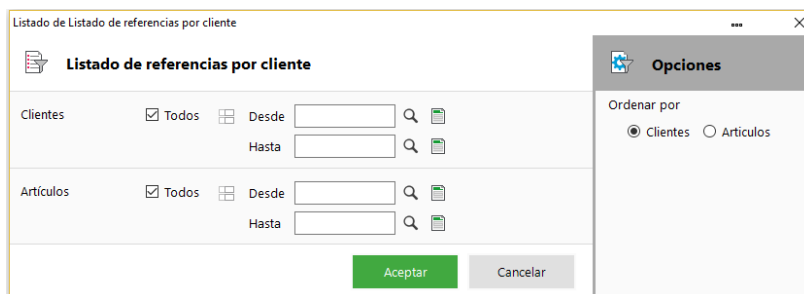


Al realizar un documento de venta (presupuesto, pedido o albarán) permitirá introducir la referencia de cliente en lugar del código de artículo, al introducirlo sustituirá el código del cliente por el interno y la referencia quedará asociada a una columna nueva:



Al introducir directamente el código de artículo si este tiene una referencia para el cliente de la cabecera, la columna referencia se actualizará automáticamente. La columna referencia se podrá imprimir en los diferentes documentos de venta.

El Addon incluye un listado de referencia por cliente artículo.



Personalización Base IMPRESIÓN ENCOLUMNADA DE TALLAS

Breve resumen de funcionalidades

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.

Empresas a las que va destinado

Empresas que trabajan con tallas y colores.

Identificación:

- Id: 10
- Addon: IMPTALL
- Artículo: **MBS50IMPTALL**

Detalle de funcionamiento

El Addon prepara la impresión de los documentos de pedidos, albaranes y facturas de venta para poder imprimir las unidades de los distintos artículos de forma encolumnada por talla.

La impresión de las distintas líneas de los documentos se ordena por código de artículo y color presentando por cada uno de ellos tantas columnas como tallas con las unidades correspondientes. Estas columnas se ordenan según el campo orden indicado en la ficha de cada talla.

Está claro que el número de columnas posible en el documento impreso estará condicionado al ancho del papel y al tamaño de las columnas que se incorporen.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	TALLAS						CANT.	IMPORTE
camisa	camisa talla y color		M	L	XL					
	25,00	AZ	1		1			2	50,00	
								Total:	2 50,00	
zapato	Zapato caballero		36	37	38	39	40	41		
	40,00	MA		25				1	26 1.040,00	
	40,00	NG	1					1	2 80,00	
	50,00	NG				1			1 50,00	
								Total:	29 1.170,00	
								Total:	31 1.220,00	