



Annual
Enterprise
Administrativo



Novedades y cambios

Versión 9.7.2.0

saint

Contenido

Información importante	3
Antes de empezar	3
Requerimientos mínimos	3
Integraciones Fintech	3
Reportes liberados (9.7.1.1)	3
Cambios y novedades	7
Versión 9.7.1.2	
Versión 9.7.2.0	7
Tickets resueltos	7
Versión 9.7.1.2	
Versión 9.7.2.0	8
Configuración del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (I.G.T.F.)	
Configuración de Retenciones.	8

En Saint tenemos una forma diferente de ver y hacer negocios

Información importante

Antes de empezar

Es importante aclarar, que esta nueva versión viene con numerosos cambios a nivel tecnológico y de base de datos. Es por esto, que recomendamos leer cuidadosamente esta información y nuestro [Manual de Actualización del Administrativo](#).

Requerimientos mínimos

- SQL SERVER 2016

Integraciones Fintech

- Megasoft (VE)
- SAINTPagos (VE)
- Cardnet (RD)
- KeyPagos (VE)
- POS Saint (VE)

Reportes liberados (9.7.1.1)

Proveedores:

- Proveedores
- Análisis de Proveedores
- Estadísticas de Proveedores
- Estado de cuentas

- Cuentas por pagar
- Análisis de vencimientos
- Relación de pagos
- Retenciones en la fuente
- Transacciones acumuladas
- Compras de producto

Instancias:

- Instancias de inventario
- Consolidado de inventario
- Estadísticas de inventario
- Instancias de servicios
- Consolidado de servicios
- Estadísticas de servicios

Inventario:

- Productos
- Reposición de inventario
- Lista de precios
- Inventario Físico
- Análisis de productos
- Operaciones de inventario
- Histórico de seriales
- Movimiento en unidades
 - Detallado
 - Resumido
 - Seniat

Vendedores:

- Vendedores
- Comisiones
- Efectividad
- Última venta a clientes
- Ventas por instancia
- Ventas de productos
- Estadísticas

Clientes:

- Clientes
- Análisis de clientes
- Estadísticas
- Estado de cuenta
- Cuentas por cobrar
- Análisis de vencimientos
- Relación de cobros
- Transacciones acumuladas
- Ventas de productos

Servicios:

- Servicios
- Ventas de servicios
- Compras de servicios
- Estadísticas

Servidores:

- Servidores
- Comisiones

Ventas:

- Transacciones de ventas
- Cierre de ventas diario
- Relación de ventas
- Cierre de caja
- Transacciones procesadas
- Relación de ventas crédito
- Ventas por instancia

Compras:

- Compras
- Compras por instancia

Impuestos:

- I.V.A. cobrado
- Libro de ventas I.V.A.
- I.V.A. pagado
- Libro de compras I.V.A.
- Resumen de I.V.A.

Cambios y novedades

Versión 9.7.1.2

Publicación crítica que corrige error en las tres aplicaciones, Administrativo, Annual POS y Annual Rest, al momento de facturar con impresora fiscal un ítem exento, cuando la impresora es The Factory HKA.

Correcciones en cuanto a las retenciones en procesos de compra. (Nueva configuración de Retenciones)

Corrección de errores con Retenciones de Impuesto sobre la renta (Retenciones en la fuente)

Solventado error en PrecioU al usar sugerido en compras.

Solventado inconveniente que no permitía modificar cantidad de ítems en devoluciones de ventas

Integración con los diferentes fabricantes de Impresoras fiscales para el manejo del I.G.T.F: Vmax, Rigazza, Desarrollos Pnp. Adecuación al nuevo funcionamiento impresoras The Factory H.K.A. (VE). (Pendiente Bematech).

Versión 9.7.2.0

Resuelto inconvenientes en bancos al realizar, editar o eliminar transacciones en el módulo de transacciones que generaba error en ejecución de comandos.

Resuelto un inconveniente en la tabla SBCONF, el campo CODSUCU quedaba en NULL. Se debe validar que ese campo tenga el valor por defecto '00000'. Sí la actualización no lo solventa puede realizar el update manualmente: UPDATE SBCONF SET CodSucu='00000' WHERE CodSucu Is Null.

Resueltos múltiples inconvenientes en módulo de bancos.

Tickets resueltos

Versión 9.7.1.2

- 526 - Solventado inconveniente en compras que duplicaba valores.
- 579 - Corregido error en query de guardado de compras con retenciones.
- 548 - Minimización del error al imprimir reportes y formatos: Default ADOC Connect. Si ocurre de igual manera es debido a que el reporte no está actualizado, en dicho caso se debe editar el formato con notepad y se debe sustituir ADOQUERY por FIREDACQUERY y guardar el reporte. (Ver soluciones en Plataforma de Soporte)
- 430 - Corregido error gráfico en la ficha de productos que ocurría al cargar códigos de barra.
- 615 - Corregido error cuando se creaba una nueva Base de Datos en la tabla SAIPAVTA.
- 512/10 - Corregida funcionalidad del teclado en módulo de compras.
- 512/12 - Corregido guardado del factor de cambio de la compra.
- Solventado inconveniente en totalización de compras y ventas que no permitía usar los anticipos como forma de pago.
- Corregido error que ocurría al generar Resumen Gerencial incluyendo la comisión de vendedores.

- 620, 623 - Habilitada la posibilidad de modificar el método de pago y moneda del monto correspondiente al I.G.T.F.
- 677, 699 - Corregida incidencia en el módulo de Ventas que no insertaba los comentarios en la Base de Datos, al registrar cualquier transacción.
- 641, 715 - Solventado error en módulo de Bancos, al modificar una transacción.
- 407 - Solventado error en algunas instalaciones en la ficha de productos luego de la actualización.

Versión 9.7.2.0.

- 581 - Corregido inconveniente que no respetaba el tipo de operación aplicado a las retenciones.
- 534 - Solventado problema de la versión 9.7.1.0 que no permitía consultar transacciones emitidas por dicha versión sólo las realizadas por versiones anteriores.
- 599 - Se validó inconveniente reportado en cuanto a políticas de precios. Se debe validar en la configuración el precio por defecto del cliente y ver si no se encuentra activa la opción de que prevalece el precio del cliente sobre el precio asignado.
- 617, 646 - Inconvenientes con retenciones fueron solventados desde la versión anterior. Sí se cumple el proceso funciona perfectamente.
- 642 - Hubo cambios en el configurador. Hace falta realizar pruebas con la gaveta.

- 680, 641, 715 - Solventado inconveniente que causaba error al editar cualquier transacción en el módulo de bancos
- 527 - Corregido inconveniente que no mostraba en CXC y CXP las transacciones realizadas el mismo día, sino a partir del día siguiente.
- 667 - Inconveniente gráfico que no mostraba columna fecha en ventana de conciliación en bancos.
- 512 - Corregido inconveniente que no permitía borrar los bancos o cuentas contables en el módulo de bancos sin la contabilidad conectada.
- 661 - Solventado inconveniente en el Restaurante con los atajos de teclado de contornos y adicionales.
- 608, 641 - Resuelto error que ocurría en Bancos al procesar una Nota de Débito que manejaba una cuenta de ITF.

Configuración del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (I.G.T.F.)

La configuración del impuesto es muy simple, solo hay que seguir los siguientes pasos:

1. Entrar al configurador de saint, datos generales, configuración general.
2. En la pestaña otros datos, ubicar la sección datos impuestos.
3. Activar el checkbox, habilitar el impuesto I.G.T.F.
4. Entrar al módulo administrativo, Archivos, Instrumentos de pago.
5. Configurar un instrumento de pago moneda extranjera o divisa.

6. Asignar el porcentaje de impuesto I.G.T.F en el instrumento de pago.

Si está usando una base de datos desde cero, y no encuentra la opción en el configurador, debe cargar información en la base de datos para que este sea visible, por ejemplo, cargar un producto, proveedor, cliente y configurar la moneda referencial.

Importante: Este proceso sólo es válido a partir de la versión 9.7.1.0

Configuración de Retenciones

La configuración de las retenciones varió un poco en referencia a la que ya conocemos, para realizar la nueva configuración debes saber:

1. En la ficha de Proveedor, se eliminó las opciones correspondientes a retenciones.
2. En la ficha de Proveedor, se agregó una pestaña de Instrumentos de Pago.
3. En esta nueva pestaña, se deben asignar los instrumentos correspondientes a las retenciones (Municipales, IVA, entre otras).
4. No es necesario asignar las retenciones ISLR a los proveedores, sólo a los servicios (sólo Venezuela).
5. En la ficha de instrumentos de Pago, se debe crear la Retención de IVA con valor predeterminado, asociada al impuesto del IVA. (luego se asocia al proveedor y se indica el porcentaje de 75 o 100).
6. En la ficha Instrumentos de Pago, se debe crear una Retención de Impuestos, sin valor predeterminado sin asociar a ninguna retención (esta es la que asignaremos a cada proveedor que maneje Retenciones de diferente índole (que no sean ISLR o IVA, al momento de la compra es que asignaremos el código de retención correspondiente).
7. Repetir el paso seis (6), para crear Instrumentos de pago de retenciones de otros tipos (que no sean IVA e ISLR)

8. En la ficha de Retenciones, al crear la retención, deben estar atentos a la opción correlativo. Debe tildarse sólo en los casos que la retención maneje su propio correlativo. De no activarse esta opción, esa retención trabajará por defecto con el correlativo de retenciones del sistema.
9. Al totalizar la compra se debe presionar la tecla Enter/Aceptar en el campo de los instrumentos de pago para confirmar la retención que el sistema coloca de manera automática para que se registre en la base de datos.

Importante: Este proceso sólo es válido a partir de la versión 9.7.1.2