descentrado de las pantallas (LO CAMBIÉ EN MUCHAS PANTALLAS, HAY QUE SETTEAR LA PROPIEDAD StartPosition POR CenterScreen)

---------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------  GENERAL  -----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

BOTONERA

limpiar/agregar/eliminar --> cursor en codigo

limpiar/agregar/eliminar --> como si hubiera empezado la pantalla desde 0, incluso cargando el ultimo codigo numerico

CONSULTA LISTADOS

Post eleccion en consulta listados --> cursor en campo que se acaba de llenar

Consulta listados --> trabajar con click y no doble click

Codigo de algo no existe? --> Algo inexistente queda escrio y se queda cursor con lo que estaba mal escrito para que lo arregle

Que no rompa si la cuenta o lo que este eligiendo sea null --> Al momento de agregar rompe banco por ejemplo

En grilla, al dar enter y que lo valide cambiar cursor directamente a la siguiente columna y no esperar un nuevo enter

Codigos numericos --> Alineados a la derecha

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------  ABM  -------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO

codigo banco --> alineado derecha

RUBRO PROVEEDOR

codigo banco --> alineado derecha

PROVEEDOR

no validar

region

cuenta contable

IB

categoria

cufe aparte no es fecha sino normal

no esta actualizando los cufe aparte (las ex fechas)

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------  NOVEDADES  ----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

COMPROBANTE PROBEEDORES

Tipo numerico oculto

Defecto factura en tipo (arriba de todo)

CAI y Vencimiento CAI se los saltea

Proveedor --> Letra (salteo medio)

Agrego y doy numero asignado --> limpiar la pantalla

¿Mejorar performance agregar?

Por defecto: No efectivo, Si cuenta corriente

Valores de iva e importe alineados con los centavos

Si la cuenta no existe la valida al agregar pero tampoco tiene que dejar pasar en el grid

Todos los text numericos de no poner nada se asume que es 0

Lo que abre el boton apertura que sea mas grande que 800 x 600 --> que entre todo y agrandar columnas

Validar letra A-B-C-X-M-I SE VALIDA CUANDO SE CARGA, SE NECESITA VALIDAR EN OTRO LUGAR?

No saltear razon social RAZON SOCIAL NO SE PUEDE MODIFICAR, ESO SE DEBE HACER EN EL ABM DE PROVEEDORES

Traer cuotas de pyme nacion CÓMO HACEMOS ESTO? TENEMOS LOS DATOS EN BASE?

SQL: Al modificar el tipo tiene y volver a grabar tiene que eliminar todo lo que habia antes (en el grid limpiar)

SQL + SISTEMA: Lo que se graba en apertura, grabarse en IvaCompAdicional

SQL + SISTEMA: No esta grabando a pyme nacion sino al proveedor de arriba de todo

DEPOSITO

Traer ultimo codigo al inicio NECESITO UN SCRIPT

Enter en importe, cursor hacia "Tipo" en misma fila

CONSULTA CHEQUE

default Cheque Tercero

Enter a cheque que funcione

banco2? no nombre varible

Alineado derecha importe

Espacio a titulos columna

Mas espacio a Observaciones, Banco, Importe + formato

Fecha Comp.

Comp.

NO BARRA NAVEGACION HORIZONTAL

CARGA INTERESES + MODIFICACION INTERESES

Fecha - Razon - Factura - Cuota - Vencimiento - Saldo - Intereses - Iva Int. - Referencia

Numeros a la derecha + formateo

NO BARRA NAVEGACION HORIZONTAL

Dar formato a los saldos (no funciona) y a los iva post cambio manual

PAGOS

Maximo 2 decimales en el listado (importe)

Doble Click en consulta listado que se mantenga y no desaparezca

Validaciones NO:

Retenciones pueden ser 0

Si no informo nada, no considerar al tipo como algo valido (en la grilla) --> Se esta generando siempre una fila de mas

Retenciones bloquear la escritura

Importe en grilla izquierda que se pueda modificar

Numero de cheque no convertir a smallint --> Rompe!

GRABAR:

graba pago

CtaCTeProv c/factura saldo restar el importe (grilla izquierda)

Recibos: c/cheque (derecha) sacar marca P y poner X (estado2)

CtaCtePrv: Grabo registro

tipo 04

letra A

punto 0

numero orden de pago

importe total negativo

saldo 0

fecha fecha orden pago

vencimiento null