

BOLETÍN GENERAL

a2 Herramienta Administrativa Configurable

a2 softway C.A.

Módulo Administrativo

Integración total entre el módulo de Bancos, y los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.

Se rediseñó el proceso de Devoluciones de Venta y la aplicación de las mismas. Se reestructuró en Cuentas por Cobrar el manejo de Devoluciones. Al momento de generar una devolución se genera la nota de crédito automática, la cual para visualizarla, vaya al menú Pendientes, Notas de Crédito pendientes. Para aplicarla debe ir a Opciones, Aplicar devoluciones pendientes.

En las transacciones de compras, ahora puede emitir Órdenes de Servicios, manteniendo un correlativo de las mismas.

En el módulo de Transacciones de Inventario (Cargos, Descargos, Traslados) se pueden cargar transacciones del módulo de Ventas.

Activar índices secundarios al incluir en la ficha de Inventario y Clientes. En inventario, al agregar las partes del compuesto o al agregar productos sustitutos. En el archivo de Clientes, al añadir los ítem del convenio de precios y al crear cargos automáticos. La selección se puede ordenar por códigos, descripción o referencia. Solo tiene que presionar el botón derecho en el cuadro de texto y seleccionar el campo por el cual desea filtrar la búsqueda.

En el grid de las Transacciones de Ventas se muestra la existencia de las partes de los compuestos.

Se mejoró la inclusión de nuevos productos en Compras. Ahora cuando se activa el código de productos automáticos y prefijo, se mantiene el prefijo del departamento en el nuevo producto, además importa también los costos y precios.

Ahora en los reportes de clientes y proveedores, cuando el orden del reporte es por Descripción, el desde - hasta ya funciona. Recuerde que debe activar el filtro Descripción en la búsqueda de registros (botón Búsqueda por Descripción).

En los reportes de Inventario ya se puede incluir la Referencia con cualquier orden de impresión (código, descripción, referencia o departamento), ya que anteriormente solo era posible incluirla cuando el reporte se ordenaba por referencia. Además, se pueden filtrar los productos por el Puesto.

Se puede activar un prefijo y un sufijo en la carga de seriales para acelerar la entrada de los mismos.

En el módulo de ajustes de inventario, se puede realizar el ajuste clasificándolo por Referencias.

Se mejoró el reporte de inventario Listas de Precios cuando trabaja con la moneda extranjera, ya permite imprimir el impuesto.

Las reimpressiones de los documentos ya se imprimen correctamente cuando se utilizan los comandos especiales #, @, !, /.

Todos los reportes de Inventario, exceptuando el Reporte General e Inventario Físico, se corrigieron para aplicar los filtros Categoría y Modelo.

Cuando está en alguna transacción del módulo de ventas, puede cargar transacciones en tránsito del mismo tipo.

Se permite la reimpresión de documentos de bancos.

Se incluyó una política para configurar la inclusión del Peso en el producto.

Inclusión de la hora en todos los reportes.

En los reportes generales de ventas y compras, en un nuevo formato horizontal, se insertaron los nombres de los clientes y proveedores, así como los montos exentos y gravables.

El Reporte General de Inventario permite identificar productos cuyos seriales no cuadren.

Acumulación de transacciones por Periodo, pagos parciales de comisiones.

Se corrigió la inclusión de facturas a los clientes exentos desde el módulo de cuentas por cobrar. Anteriormente, el total del documento se registraba en cero (0).

Las notas de débito y notas de crédito por diferencial cambiario afectan el Libro de Ventas.

La reimpresión de notas de débito y notas de crédito no imprime el total del documento con el IVA incluido.

Impresión y reimpresión de Retenciones. Acumulación histórica de las retenciones independientes a las Cuentas por Cobrar.

Las Comisiones se modificaron para calcular pagos parciales a partir de documentos que no han sido cancelados totalmente.

En los reportes de Inventario, se incluyó el manejo de seriales como una opción.

En el Reporte General de Inventario, se incluyó el filtro de Proveedores para detallar los proveedores de cada producto.

Al momento de generar una devolución de compras ya se genera la nota de débito automática. Para aplicarla debe ir a Opciones, Aplicar devoluciones pendientes.

Exportación de los reportes y formatos de salida a Excel, Texto, Documento.

En módulo de Transacciones, se agregó Ajustes de Seriales y Existencias.

Inclusión de nuevos reportes de Inventario: Operaciones y Productos.

En los informes de Ventas se creó el Reporte de Ventas por Cliente

En los informes de Compras se creó el Reporte de Compras por Proveedor

En el Reporte General de Inventario se incluyó la opción de imprimir la existencia detallada por Depósitos.

Posibilidad de desactivar la aplicación, presionando ctrl. + U y seleccionando el botón Inactivar.

Módulo del Sistema:

Se permiten múltiples correlativos en las transacciones de facturación. Para crear los correlativos debe ir al módulo del sistema, opción Títulos y Correlativos. Seleccione la opción Detalle - Serie de Facturas. Existen tres formas de crear correlativos y solo puede seleccionar un tipo de correlativo:

- a. Por Usuarios.
- b. Por Depósitos.
- c. Por Vendedores.

Cuando usted selecciona la creación de los correlativos por Usuarios, en la ventana totalizar de los usuarios, automáticamente se factura por la serie seleccionada. Si usted Para seleccionar la serie, debe ir a las políticas del usuario, en Ventas, Facturas y en la parte inferior de la ventana, escoger la serie.

Incorporación de cambios en los títulos o nombres de los campos en:

- a. Flete en Ventas
- b. Flete en Compras
- c. Existencia
- d. Comisión
- e. Clasificación
- f. Giros

Para modificarlos, debe ir al módulo del Sistema, opción Títulos y correlativos, en la pestaña Varios.

Inclusión de una política avanzada en Compras de Mercancía (No. 20) y en Facturas (No. 27) que identifica si el usuario puede modificar los seriales cuando provengan de una nota de entrega.

Al crearse un usuario nuevo, en la ventana de totalización de compras se incluye automáticamente el campo "Documento #" para evitar confusiones con el campo "Documento Origen", el cual es el número de una orden de compra.

Se incluyó la variable 0.23 "Original/Copia/Reimpresión" en las Variables de Generales de los formatos de impresión de las transacciones de ventas (facturas), la cual sirve para caracterizar el tipo de impresión: original - copia o reimpresión. Para que funcione esta variable es necesario desactivar la propiedad del formato "La impresora soporta múltiples copias".

En los formatos de impresión, se agregaron variables de tipo Subtotal, las cuales están resaltadas en los archivos de las variables con un asterisco (*).

Inclusión de dos nuevas políticas en los módulos de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Bancos:

- Permitir al usuario reimpresión de documentos.

- Realizar una impresión preliminar por pantalla antes de imprimir el documento

Se crearon dos nuevos archivos: SRetencionCliente.dat y SRetencionProveedor.dat, con sus respectivos archivos BLB e IDX. Su finalidad es llevar el control de las retenciones aplicadas a los documentos de los clientes y los proveedores.