

**Versión 2.77**

BOLETÍN (ABRIL 2005)

---

**a2 Herramienta Administrativa Configurable Versión 2.77**

**a2 softway C.A.**

VERSIÓN 2.77

# a2 Herramienta Administrativa Configurable

---



e-mail [a2softway@cantv.net](mailto:a2softway@cantv.net)

[www.a2.com.ve](http://www.a2.com.ve)

Maracaibo-Venezuela

---

# Tabla de Contenido:

## Capítulo 1 (Mejoras):

- Política Avanzada (Cargos, Descargos y Transferencias)..... Pág.1
- Ajustes de Precios aumentar el precios de venta en función de otro..... Pág.2
- Cuentas por Cobrar (dirección del cliente)..... Pág.3
- Nueva Variable de Impresión Compras (Vencimiento del Lote)..... Pág.3
- Activación del resumen del IVA (períodos anteriores)..... Pág.4
- Política Nueva Cuentas por Pagar Correlativos de Retenciones..... Pág.4

## Capítulo 2 (Revisiones):

- Revisiones..... Pág.5-6

**Nota:** Las mejoras y las revisiones aplican según sus capacidades para la nueva versión 1.6 de **a2 Administrativo Básico**.

---

## Mejoras:

La versión 2.77 de la Herramienta Administrativa Configurable incorpora las siguientes mejoras:

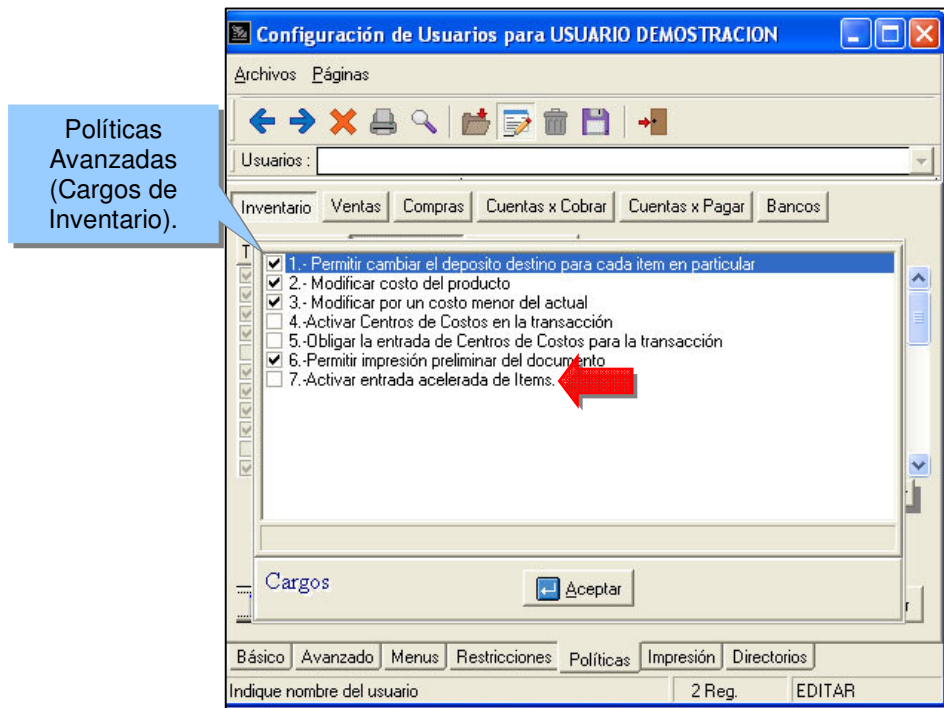
1.- Se incluyó una política avanzada para las operaciones de inventario (cargos-descargos-transferencias) que permite la entrada acelerada de productos. Con esto se logra que las operaciones puedan hacerse con dispositivos como Scanner directamente sobre la mercancía.

### Nueva Política Avanzada (Cargos, Descargos y Transferencias):

Para los cargos: Política Avanzada número 7.

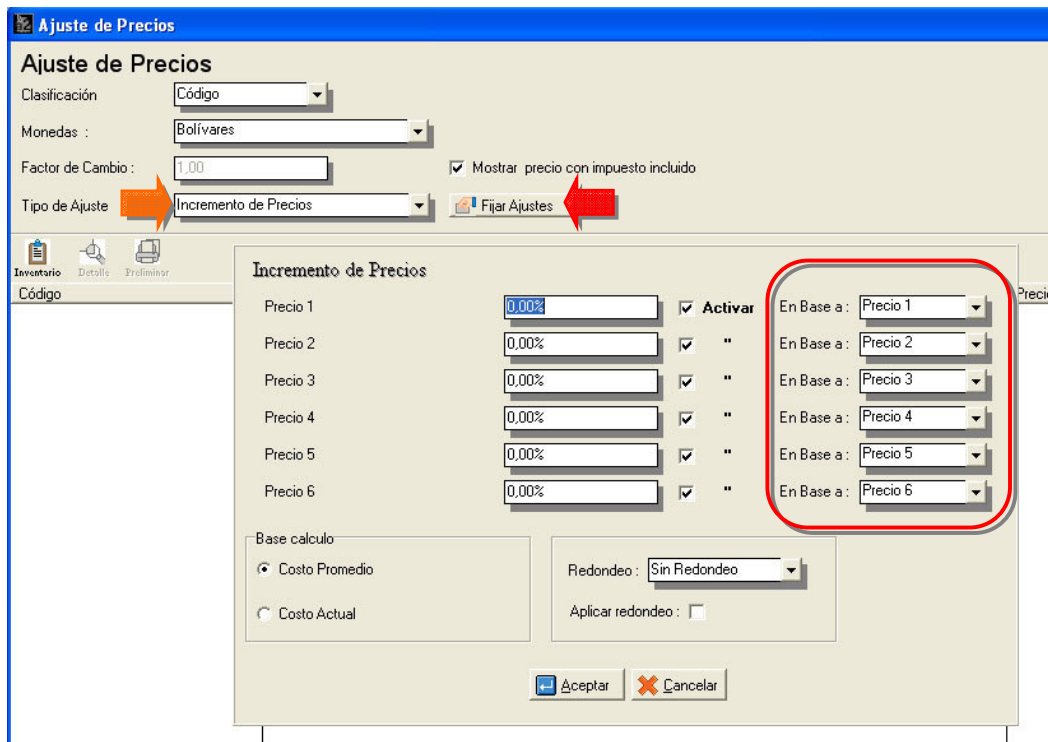
Para las transferencias: Política Avanzada número 5.

Para los descargos: Política Avanzada número 5.



## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

2.- Al ajuste de precios se incluyó una opción que permite aumentar un precio de venta en función de otro, por ejemplo, aumentamos el precio 2 un 10% más del precio 1.



## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

3.- Se incluyo en la ventana de cuentas x cobrar la dirección del cliente al momento de la selección del mismo.

**Cuentas x Cobrar**

Código : 00001

Clientes : **ALMACENES NACIONALES, C.A.**

Dirección : Avenida 15, con Calle 74, Sector Santa Maria.

Opciones Retenciones

Fecha	Tipo	Descripción	Clasificación	Débitos	Vencimiento
Número	Vendedores				

4.- Se incluyo en compras la variable 2.35 "Vencimiento del lote" para imprimir al momento de la compra la fecha de vencimiento del producto (solo en los casos de manejo de lotes).

### Variables Detalle de Operación:

**Editor de Formas de : COMPRA**

Archivo Editar Ver Reporte

Variables Disponibles

- 2.03-Lote o Detalle de Matriz
- 2.04-Cantidad del Item
- 2.05-Cantidad original (Orden Compra)
- 2.06-Número de renglón
- 2.07-Costo del Item
- 2.08-Monto Impuesto 1 Item
- 2.09-Impuesto 1 porcentaje
- 2.10-Monto Impuesto 2 Item
- 2.11-Impuesto 2 porcentaje
- 2.12-Costo + Impuestos
- 2.13-Cantidad x Costo (Sin Impuestos)
- 2.14-Cantidad x Costo (Con Impuestos)
- 2.15-Depósito Origen
- 2.16-Puesto Depósito origen
- 2.17-Existencia Depósito Origen
- 2.18-Existencia Detallada Depósito o
- 2.19-Existencia Total Item
- 2.20-Senales del item
- 2.21-Precio 1 sin Impuesto
- 2.22-Precio 2 sin Impuesto
- 2.23-Precio 3 sin Impuesto
- 2.24-Precio 4 sin Impuesto
- 2.25-Precio 5 sin Impuesto
- 2.26-Precio 5 sin Impuesto
- 2.27-Precio 1 con Impuesto
- 2.28-Precio 2 con Impuesto
- 2.29-Precio 3 con Impuesto
- 2.30-Precio 4 con Impuesto
- 2.31-Precio 5 con Impuesto
- 2.32-Precio 6 con Impuesto
- 2.33-Consolidar items iguales
- 2.34-Centro de Costo
- 2.35-Vencimiento del Lote**

COMPRA 00000001

Fecha: 09/10/2001

Hora: 1:56:Hora

EMPRESA MODELO, C.A.

Dirección de la empresa

Proveedor: Persona contacto

Dirección: Dirección despacho

Documento de Origen: 0000000000

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
		0,00		0,00
		0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00%	0,00

Total Compra: 0,00

Total Neto: 0,00

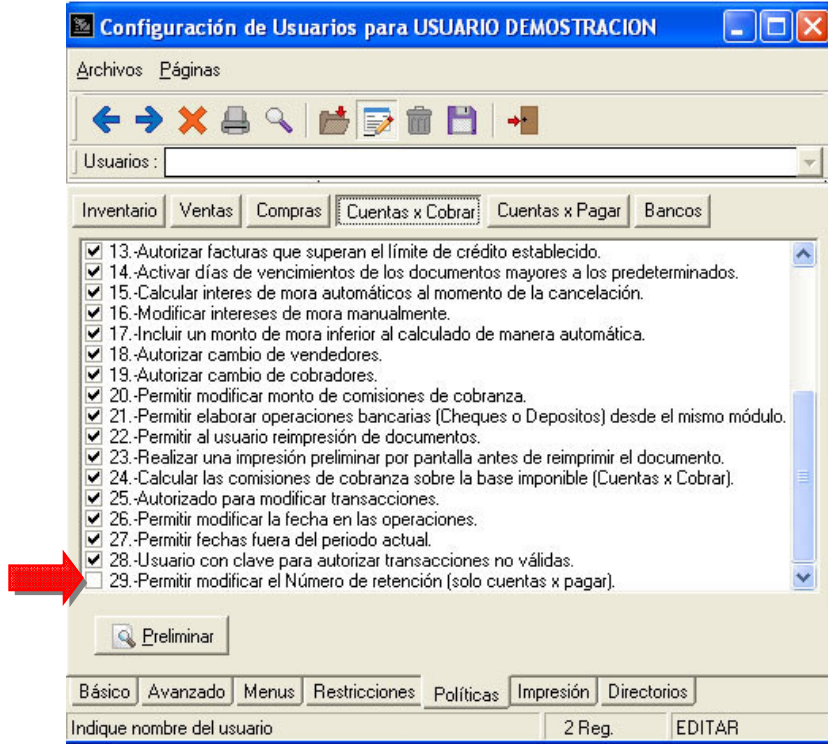
Total Operación: 0,00

Saldo Factura: 0,00

## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

5.- Se activo la opción de Resumen de IVA para las consultas de periodos anteriores.

6.- Se incluyo una política en cuentas x pagar que permite modificar el correlativo de las retenciones que el sistema genera al momento de los pagos.



## Revisiones:

- 1.- Cuando el paquete se encuentra instalado bajo la modalidad de estación, la Impresión de etiquetas no permitía la selección de una oferta.
- 2.- El reporte de Kardex de inventario cuando se marcaba la opción de detallar operaciones, el mismo reflejaba de manera errada las operaciones de presupuestos y pedidos ya procesados.
- 3.- El sistema en la sección de Bancos permitía la inclusión de caracteres como parte del correlativo del cheque, generando un error al procesar la operación.
- 4.- El reporte fiscal de ventas incluye en el monto en efectivo el vuelto, de forma que no cuadra el total de ingresos del día.
- 5.- Al momento de la consolidación de las ventas, si la misma se hace a través de los montos Total Gravado y Total Exento, si se le incluye un descuento los montos del comprobante cuadran pero de forma errada.
- 6.- El mismo caso anterior pero en lugar del descuento se incluía un flete, los montos gravados y exentos cuadran pero la distribución de los mismos era incorrecto.
- 7.- El resumen de operaciones mantenía los encabezados resaltados aunque las políticas del usuario indicaran lo contrario.
- 8.- Fue corregido el reporte de rentabilidad de productos ordenado por departamento. El mismo no se imprimía correctamente.
- 9.- Al momento de imprimir el reporte de conciliaciones, las notas de débito que el sistema genera de forma automática por concepto de comisiones bancarias, no imprimían concepto alguno.
- 10.- Hasta esta versión el inventario inicial no se reflejaba como tal hasta el momento del primer cierre. Esto se cambió y los productos cuya existencia sea incluida por la ficha de inventario al momento de su creación, el sistema lo toma como inventario inicial automáticamente para efectos del Kardex y cuadro de los inventarios.



## **HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE**

11.- Cuando se generaban notas de débito por intereses de mora el sistema asignaba el mismo correlativo a todas las notas.

12.- Al llevar a código de barras el código del cliente o proveedor en las operaciones de compra y venta, el sistema no imprimía su valor.

13.- El libro de compras cuando solo existían operaciones de cuentas x pagar exportaba el reporte en blanco sin incluir las operaciones.

14.- La elaboración de las plantillas contables de ventas y compras incorpora un nuevo filtro que permite discriminar por comprobantes las operaciones de venta y crédito. Esto es de mucha utilidad para empresas cuyo volumen de ventas al contado es muy alto pero al mismo tiempo mantienen créditos con clientes que necesitan del detalle del tercero en la contabilidad.

Esperamos que esta versión sea del agrado de todos ustedes, con la misma queremos reiterar el apoyo del equipo de trabajo a2 hacia toda la cadena de distribuidores aportando con esta nueva versión un grano más de arena de la montaña que todos estamos construyendo.



**a2team siempre trabajando para un futuro y el futuro es hoy.**

**Para sus comentarios y dudas: [soporte@a2.com.ve](mailto:soporte@a2.com.ve)**