

Versión 2.90.1

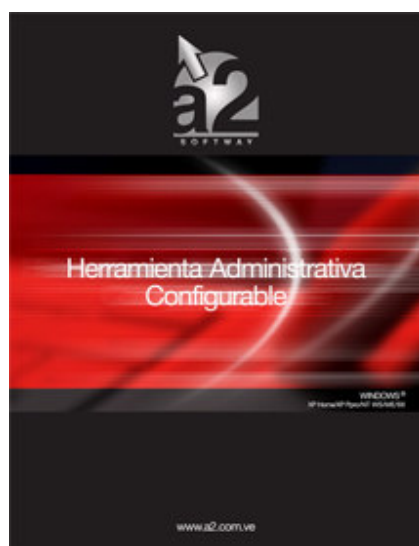
BOLETÍN (JULIO 2006)

a2 Herramienta Administrativa Configurable Versión 2.90.1

a2 softway C.A.

VERSIÓN 2.90.1

a2 Herramienta Administrativa Configurable



e-mail a2softway@cantv.net
www.a2.com.ve
Maracaibo-Venezuela

Tabla de Contenido:

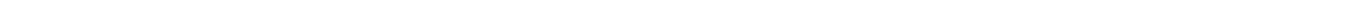
Capítulo 1 (Mejoras):

1. Inclusión en el reporte de ventas diarios el detalle de las facturas emitidas.....Pág.1
 2. **“Reporte Fiscal de Ventas”**, el sistema activa un filtro de fecha hasta..... Pág.3
 3. La inclusión de nuevos productos en la sección de convenios de precios, sustitutos de productos y partes de productos compuesto fue reemplazada por un control de edición.....Pág.3
 4. Incorporación de número de serie a las devoluciones de venta.....Pág.4
 5. Inclusión de una nueva política en las transacciones de venta.....Pág.4
 6. Elaboración del Reporte Fiscal de Inventario que refleja los movimientos de los productos detallando las unidades por concepto de entradas, salidas y autoconsumo.....Pág.5
 7. Las opciones de anulación, asignación de controles y consulta de anulaciones fueron colocadas en el módulo Administrativo..... Pág.6
 8. Una nueva política para las cuentas x cobrar permite modificar el número de recibos de caja al momento de la cancelación de los documentos..... Pág.6
 9. Nueva política avanzada de bancos que permite modificar transacciones ya contabilizadas.....Pág.7
 10. Al momento de modificar los días de vencimiento en el reporte de “Análisis de Vencimientos”, la modificación se guarda de manera permanente para cuando el reporte se repita..... Pág.7
 11. El reporte de transacciones de venta, al momento de imprimir el número del documento coloca al final una letra indicando el status de la transacción (Tránsito, Procesada o Anulada)..... Pág.7
 12. En el reporte de resumen de operaciones se separan los totales de ventas en productos y servicios así como los montos que por conceptos de ventas financiadas se elaboran..... Pág.8
 13. Al momento de la impresión de las etiquetas de inventario es posible elaborar un reporte de inventario que al mismo tiempo detalle la existencia de un depósito en particular..... Pág.8
 14. A partir de esta versión las estadísticas de los departamentos de inventario son la suma de las estadísticas del inventario, calculadas al momento de presentar las mismas por pantalla..... Pág.8
 15. Se agrego la columna de saldo anterior para los reportes de estados de cuenta cuando se filtra por una fecha en particular..... Pág.9
 16. Botón derecho del Mouse filtra las operaciones desde el módulo de cuentas x cobrar y pagar..... Pág.10
 17. Posibilidad de borrar una oferta desde el propio módulo de ofertas y presentaciones..... Pág.10
 18. Se incluyo la variable de número de serie como variable disponible en los libros de ventas..... Pág.10
 19. Inclusión de una variable nueva 1.94 para los formatos de venta..... Pág.10
-

20. El reporte de productos sin movimiento fue modificado para permitir la comparación de un producto sin movimiento..... Pág.11

Capítulo 2 (Revisiones):

Revisiones.....Pág.12



Mejoras:

Mejoras Realizadas a la **Versión 2.90.1** de a2 Herramienta Administrativa Configurable:

1.- Inclusión en el reporte de ventas diarias el detalle de las facturas emitidas, así como los productos vendidos y los depósitos de banco efectuados.

Ventas diarias

Fecha Desde: 10/07/2006

Estación: []

Usuario: []

Incluir detalle de los Cheques y Tarjetas de Débito

Incluir costos de la operación

Incluir detalle de las tarjetas de crédito

Detallar recibos de caja emitidos.

Detallar Ventas del día

Detallar productos Vendidos

Detallar depósitos bancarios

Activar Reporte Iiscal de Venta

Rango de Hora

Hora Inicio: 00:00 A.M.

Hora Final: 00:00 A.M.

Preliminar

Impresora

Exportar

Salir

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

Barquisimeto- Edo. Lara
0251-187277188
Ventas diarias
Fecha : 11/07/2006

Pág : 1

CIERRE DE OPERACIONES DE FACTURAS

Total Ventas Brutas :	26.854.762,00	Total Efectivo :	6.555.000,00
Total I.V.A(14%) :	3.759.666,58	Total Número de Cheques :	1,00
Total Contado :	21.015.628,58	Total Cheques :	10.109.085,72
Total Crédito en Operaciones :	9.598.800,00	Total Número de Voucher :	1,00
Total Transacciones:	7,00	Total en Tarjetas :	4.351.542,86
Total Gravable :	26.854.762,00	Total Ingresos :	21.015.628,58

Total Ingresos : 21.015.628,58

Transacciones del día

Documento	Descripción	Monto Neto	Impuestos	Contado	Crédito
F0000005	0000-INDUSTRIAS DEL NORTE	5.791.200,00	711.199,92	0,00	5.791.200,00
F0000006	0000-MADERAS OCCIDENTE	1.416.857,14	174.000,00	0,00	1.416.857,14
F0000007	0000-LOPEZ ALBERTO	1.330.542,86	163.400,00	0,00	1.330.542,86
F0000008	0000-CARLOS ANDRADE	1.060.200,00	130.200,00	0,00	1.060.200,00
F0000009	0000-CENTRO FERRETERO DEL SUR	10.109.085,72	1.241.466,66	10.109.085,72	0,00
F0000010	0000-VENTAS CONTADO	6.555.000,00	805.000,00	6.555.000,00	0,00
F0000011	0000-VENTAS CONTADO	4.351.542,86	534.400,00	4.351.542,86	0,00
		30.614.428,58	3.759.666,58	21.015.628,58	9.598.800,00

Productos Vendidos

Item	Descripción	Cantidad	Monto Bruto	Impuestos	Monto Neto
00000002	PRIMER SERVICIO	26	5.503.333,42	770.466,58	6.273.800,00
00000003	Monitor LG 17"	12	7.457.142,84	1.044.000,00	8.501.142,84
00000004	Camara Digital Sony LKC-233	4	4.668.571,44	653.600,00	5.322.171,44
00000005	HP LASER JET 1020	3	2.790.000,00	390.600,00	3.180.600,00
00000001	EPSON TM-U200	5	6.435.714,30	901.000,00	7.336.714,30
		50	26.854.762,00	3.759.666,58	30.614.428,58

Depósitos Banco

Documento	Descripción	Efectivo	Cheques	T. Débito	T. Crédito	Total
23232132	VENTAS PRODUCTOS GRAVADOS	6.555.000,00	0,00	0,00	0,00	6.555.000,00
432434	VENTAS PRODUCTOS GRAVADOS	0,00	10.109.085,72	0,00	0,00	10.109.085,72
32132132	VENTAS PRODUCTOS GRAVADOS	0,00	0,00	0,00	21.015.628,58	21.015.628,58
		6.555.000,00	10.109.085,72	0,00	21.015.628,58	37.679.714,30

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

2.- Al elaborar el reporte de ventas diarios activando la opción de “**Reporte Fiscal de Ventas**”, el sistema activa un filtro de fecha hasta. De esa forma el reporte puede extenderse a más de un día.

Fecha Desde : 10/07/2006

Fecha Hasta : 31/07/2006

Estación :

Usuario :

Incluir detalle de los Cheques y Tarjetas de Débito

Incluir costos de la operación

Incluir detalle de las tarjetas de crédito

Detallar recibos de caja emitidos.

Detallar Ventas del día

Detallar productos Vendidos

Detallar depósitos bancarios

Activar Reporte fiscal de Venta

Rango de Hora

Hora Inicio : 00:00 A.M.

Hora Final : 00:00 A.M.

Preliminar

Impresora

Exportar

Salir

3.- La inclusión de nuevos productos en la sección de convenios de precios, sustitutos de productos y partes de productos compuesto fue reemplazada por un control de edición con un botón de ayuda que permite ver toda la información del producto antes de seleccionarlo.

Código	Descripción	Cantidad	Costo
0000000003	CD's	1	3.711,58

Total Costo : 3.711,58

Porta CD Administrativo

0000000084

Incluir

Borrar

Salir

Recalcular

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

4.- Incorporación de número de serie a las devoluciones de venta, de esta manera para los usuarios que manejan series, las devoluciones quedaran asociadas a la misma de la misma forma que lo hacen las ventas.

Nota Importante: Requiere la actualización a la versión 2.57 de la aplicación a2 Punto de Venta para el manejo de las series en las devoluciones en el Punto de Venta.

5.- Inclusión de una nueva política en las transacciones de venta que permite establecer un nivel de existencia en el inventario que avise cuando el mismo se este aproximando a la existencia mínima establecida.

Configuraciones avanzadas de Facturas

- 1.- Permitir cambiar el deposito origen para cada ítem en particular
- 2.- Permitir seleccionar un precio diferente al predeterminado en el archivo de clientes (en cada ítem)
- 3.- Permitir Modificar el precio del producto por uno que no este predeterminado (Precio libre)
- 4.- Modificar por un precio menor al costo del producto.
- 5.- Permitir la inclusión de nuevos productos.
- 6.- Permitir la inclusión de nuevos clientes.
- 7.- Permitir transacciones con clientes inactivos.
- 8.- Configurar ventana de totalización.
- 9.- Permitir descuentos parciales para cada ítem de la transacción.
- 10.- Permitir al usuario alterar el factor de cambio para operaciones con otras monedas.
- 11.- Ordenar los ítems de la transacción alfabéticamente al momento de la impresión.
- 12.- Permitir transacciones con vendedores inactivos.
- 13.- Permitir la selección del precio de venta al inicio de la transacción.
- 14.- Permitir transacciones cuando el límite de crédito del cliente este excedido.
- 15.- Permitir transacciones cuando el total quede por debajo del costo.
- 16.- Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido.
- 17.- Rebajar de la existencia disponible los pedidos en tránsito para validar las existencias.
- 18.- Rebajar de la existencia disponible los apartados en tránsito para validar las existencias.
- 19.- Permitir al momento de cancelar el documento la aplicación de pagos adelantados.
- 20.- Permitir indicar un vendedor diferente para cada ítem de la transacción.
- 21.- Realizar la totalización de venta solo con la ventana del total cancelado.
- 22.- Mostrar el saldo pendiente y los cheques devueltos al momento de seleccionar el cliente
- 23.- Permitir transacciones con clientes que presenten saldo vencido o cheques devueltos
- 24.- Permitir cambiar las partes de los productos compuestos al momento de la transacción.
- 25.- Calcular el Impuesto del producto sobre la base imponible y no por cada producto. (16 Desactivada)
- 26.- Activar entrada de ítems acelerada. (Eliminar input de cantidad y precio, desactivar política básica 2)
- 27.- Permitir modificar los seriales que provengan de una nota de entrega.
- 28.- Mostrar el Peso total de los productos en la transacción.
- 29.- Activar Centros de Costos en la transacción
- 30.- Obligar la entrada de Centros de Costos para la transacción
- 31.- Permitir facturar por debajo del precio mínimo.
- 32.- Permitir impresión preliminar del documento

Descuento Parcial: 0,00%

Descuento Global: 0,00%

Días de Vencimiento: 15

Depósito Defecto:

Vendedor Defecto: 00001

Cliente Defecto:

Aviso existencia Mínima: 10

Permitir cambio de Depósitos: Activar Financiamiento

Permitir cambio de Vendedor:

Permitir cambio de Cliente:

Permitir Transacciones a Crédito:

Permitir Ajustar precios de las transacciones:

Formas de Pago Disponibles:

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta Crédito
<input checked="" type="checkbox"/> Cheque	<input checked="" type="checkbox"/> Retención Impuestos
<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta Débito	<input type="checkbox"/> Giros

Configuración de Gaveta de Dinero:

Puerto Serie A Puerto Paralelo

Puerto Serie B No maneja Gaveta

Visor:

No Disponible

Puerto Serie A

Puerto Serie B

En el caso de la figura anterior cuando el producto este a 10 unidades de alcanzar su existencia mínima aparecerá una advertencia al momento de seleccionar el producto desde el módulo de ventas.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

6.- Elaboración del **Reporte Fiscal de Inventario** que refleja los movimientos de los productos detallando las unidades por concepto de entradas, salidas y autoconsumo. **Este reporte corresponde al establecido en la ley de impuestos sobre la renta según el artículo 177.** Los usuarios encontrarán esta nueva opción en el reporte de movimiento de unidades.

Artículo 177: Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a llevar y mantener en el domicilio fiscal o establecimiento a través de medios manuales o magnéticos cuando la administración Tributaria lo autorice, la siguiente información relativa al registro detallado de entradas y salidas de mercancías de los inventarios, mensuales, por unidades y valores así como, los retiros y autoconsumo de bienes y servicios.

NOTA: Para establecer cuales son las salidas de inventario que corresponden a autoconsumo, el sistema incorpora al momento de los descargos de inventario un nuevo status para la transacción que establece si la misma debe ser tomada como un descargo de inventario con fines de uso interno.

Cash & Carry
 N.I.T. N-1990099/R.I.F. R-2990099
 Calle la Estancia No. 18-020
 Barquisimeto- Edo. Lara
 0251-187277188
Movimiento de Unidades según el artículo 177 ley de impuesto sobre la renta
 Clasificación : Productos,
 Activo : Todos
 Fecha Desde : 01/01/2006
 Fecha Hasta : 31/12/2006

Fecha : 10/07/2006
 Hora : 11:56 a.m.
 Pág : 1

Código	Descripción	Existencia Inicial			Entradas		Salidas		Autoconsumos		Inv. Actual	
		Costo Unitario	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Inv.Final
00000001	ESONTM-U200	0,00	0	0,00	83	74.783.000,00	1	901.000,00	9	8.109.000,00	73	6.5773.000,00

Existencia Inicial

- Costo Unitario
- Cantidad (Unidades)
- Monto

Entradas

- Cantidad (Unidades)
- Monto

Salidas

- Cantidad (Unidades)
- Monto

Autoconsumo

- Cantidad (Unidades)
- Monto

Inventario Actual

- Cantidad (Unidades)
- Inventario Final

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

7.- Las opciones de anulación, asignación de controles y consulta de anulaciones fueron colocadas en el módulo Administrativo.

NOTA: Al momento de actualizar las versiones anteriores es necesario editar el usuario desde el módulo de a2Sistema.exe para activar las opciones del menú. Por defecto, las opciones no aparecen para los usuarios que ya existan.

8.- Una nueva política para las cuentas x cobrar permite modificar el número de recibos de caja al momento de la cancelación de los documentos. De esta manera para aquellos usuarios que emitan recibos de caja a partir de talonarios pueden trabajar.

Cuentas x Cobrar

Código : 00000
Clientes : VENTAS CONTADO
Dirección :

Opciones	Ver	Retenciones
Fecha	Tipo	Descripción
Número		Vendedores
10/07/2006	FACT	Factura
233213		

Pagos o Abonos.

Clientes : VENTAS CONTADO
Fecha Operación : 10/07/2006
Monto del Pago : 0,00

Documento No. : 00000001
Total Documentos : 1
Total Saldo : 21.761.460,00
Total Intereses de Mora : 0,00
Total Descuentos : 0,00
Total Retención : 0,00
Total Adelantos Pendientes : 0,00

Emisión	Tipo	Número	Monto Original	Saldo	Descuento	Retención
Vencimiento					Saldo Total	Pago
10/07/2006	FACT	233213	21.761.460,00	21.761.460,00	0,00	0,00
10/07/2006					21.761.460,00	0,00

Documento No. : 00000001
Total Documentos : 1
Total Saldo : 21.761.460,00
Total Intereses de Mora : 0,00
Total Descuentos : 0,00
Total Retención : 0,00
Total Adelantos Pendientes : 0,00

Descuento Retención

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

9.- Nueva política avanzada de bancos que permite modificar transacciones ya contabilizadas.

10.- Al momento de modificar los días de vencimiento en el reporte de "**Análisis de Vencimientos**", la modificación se guarda de manera permanente para cuando el reporte se repita. De igual forma estos días son los mismos que toma el resumen de operaciones para reflejar los vencimientos.



11.- El reporte de transacciones de venta, al momento de imprimir el número del documento coloca al final una letra indicando el status de la transacción (Tránsito, Procesada o Anulada). Este cambio obedece a que cuando se elaboraba un reporte con los presupuestos del mes en curso no se sabía cual era el status de cada uno de ellos.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

12.- En el reporte de resumen de operaciones se separan los totales de ventas en productos y servicios así como los montos que por conceptos de ventas financiadas se elaboran.

Periodo Actual :01/01/2006 al 31/12/2006

Inventario expresado en : Costo Promedio.
Utilidad expresada en :Costo Promedio

Resultado en Operaciones de Ventas	Monto	%	No. Operaciones
Total Ventas Contado :	131.946.667,16	76,82 %	2
Total Ventas Crédito :	10.829.285,85	6,31 %	2
Total Ventas Financiadas :	28.975.238,36	16,87 %	1
Total en Ventas :	171.751.191,37		5
Total Gravable :	171.751.191,37	100,00 %	
Total Ventas de Producto :	133.862.857,44	77,94 %	
Total Ventas de Servicio :	37.888.333,93	22,06 %	
Total costo de Ventas :	-127.803.500,00		
Utilidad ó Pérdida en Operaciones :	43.947.691,37	25,59 %	
Total Intereses x Financiamiento	7.927.625,15		
Otros Ingresos	7.927.625,15		

13.- Al momento de la impresión de las etiquetas de inventario es posible elaborar un reporte de inventario que al mismo tiempo detalle la existencia de un depósito en particular.

Editor de Formas de :Reporte de Inventario

Archivo Editar Ver Reporte

0.00-Nombre de La empresa (Fecha/Hora)

0.02-Dirección de la empresa (Página#)

0.04-Nit

0.05-Rif

Código	Descripción	Existencia 01	Existencia 02	Existencia 03
INV10Código	INV09Descripción	1.24-0.00	1.24-0.00	1.24-0.00

Opciones

Nombre : Numero1555095632_1_24_2

Etiqueta o Comentario : 15

Acciones

- no cambiar
- no editar
- no mover
- no redimensionar
- no borrar

Posición

Izquierda 100,54

Arriba 0,79

Ancho 27,52

Alto 5,29

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

Como se aprecia en la figura anterior la variable 1.24 que contiene la existencia del producto, puede ser detallado en el campo de opciones el número del depósito.

scripción 1.24-0,00

Opciones

Nombre : _Numero1555095632_1_24_2

Etiqueta o Comentario : 1-1

Acciones Posición

14.- A partir de esta versión las estadísticas de los departamentos de inventario son la suma de las estadísticas del inventario, calculadas al momento de presentar las mismas por pantalla, de esta manera se evita cualquier inconsistencia entre las mismas.

15.- Se agrego la columna de saldo anterior para los reportes de estados de cuenta cuando se filtra por una fecha en particular, de esta manera si se elabora un estado de cuenta a partir del 01-07-2006, los documentos anteriores a esa fecha son desplegados en el campo de saldo anterior.

ESTADO DE CUENTA

Orden del Reporte

Código

Descripción

Monedas:

Monedas : Bolivares

Activar Monedas

Expresar todas las transacciones

Reexpresar las transacciones al F

Desde :

Hasta :

Imprimir cada Cliente en una

Incluir el detalle completo del d

Calcular Saldo Anterior

Filtro Operaciones de Clientes

Vendedores :

Cobrador :

Zonas :

Usuario :

Clasificación : <Ninguna> Activar Clasificación

Transacciones:

Facturas Notas de Crédito

Notas de Débito Pagos

Cheques Devueltos Adelantos

Giros Abono Apartados

Emisión del documento:

Fecha Desde : 01/07/2006

Fecha Hasta :

Aceptar

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

Barquisimeto- Edo. Lara
 0251-187277188
ESTADO DE CUENTA
 Activo : Todos
 Fecha Desde : 01/07/2006

Pág : 1

Código	Descripción	Activo	Dirección
00000	VENTAS CONTADO	SI	

Operación	Emisión	Vencimiento	No. Documento	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo Cuenta	Saldo Documento
Factura	10/07/2006	10/07/2006	233213	Factura	21.761.460,00		21.761.460,00	21.761.460,00
Factura	10/07/2006	25/07/2006	00000002	Doc: 00000002	6.554.185,72		28.315.645,72	6.554.185,72
Giros	10/07/2006	09/08/2006	1/12	Doc: 1/12	3.413.283,05		31.728.928,77	3.413.283,05
Giros	10/07/2006	09/09/2006	2/12	Doc: 2/12	3.413.283,05		35.142.211,82	3.413.283,05
Giros	10/07/2006	09/10/2006	3/12	Doc: 3/12	3.413.283,05		38.555.494,87	3.413.283,05
Giros	10/07/2006	09/11/2006	4/12	Doc: 4/12	3.413.283,05		41.968.777,92	3.413.283,05
Giros	10/07/2006	09/12/2006	5/12	Doc: 5/12	3.413.283,05		45.382.060,97	3.413.283,05
Giros	10/07/2006	09/01/2007	6/12	Doc: 6/12	3.413.283,05		48.795.344,02	3.413.283,05
Giros	10/07/2006	09/02/2007	7/12	Doc: 7/12	3.413.283,05		52.208.627,07	3.413.283,05
Giros	10/07/2006	09/03/2007	8/12	Doc: 8/12	3.413.283,05		55.621.910,12	3.413.283,05
Giros	10/07/2006	09/04/2007	9/12	Doc: 9/12	3.413.283,05		59.035.193,17	3.413.283,05
Giros	10/07/2006	09/05/2007	10/12	Doc: 10/12	3.413.283,05		62.448.476,22	3.413.283,05
Giros	10/07/2006	09/06/2007	11/12	Doc: 11/12	3.413.283,05		65.861.759,27	3.413.283,05
Giros	10/07/2006	09/07/2007	12/12	Doc: 12/12	3.413.283,06		69.275.042,33	3.413.283,06
Total Transacciones: 14					69.275.042,33	0,00	69.275.042,33	69.275.042,33
							Saldo Total:	159.275.042,33

16.- Ahora desde el módulo de cuentas x cobrar y pagar presionando el botón derecho del Mouse es posible filtrar las operaciones. De esta manera podemos parametrizar las operaciones que queremos se reflejen en la pantalla.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

17.- Posibilidad de borrar una oferta desde el propio módulo de ofertas y presentaciones.

18.- Se incluyo la variable de número de serie como variable disponible en la elaboración de los libros de ventas (1.30)

19.- Inclusión de una variable nueva 1.94 para los formatos de venta que contiene el total de piezas que se incluyen en un documento (sumatoria de la cantidad de productos).

20.- El reporte de productos sin movimiento fue modificado para permitir la comparación de un producto sin movimiento pero tomando en cuenta períodos anteriores.

Productos sin movimiento

Orden del Reporte

Código Descripción

Departamento Referencia

Activo

Si No Todos

Items sin Movimiento Items en negativo

Items sin Existencia Incluir Períodos Anteriores

Desde :

Hasta :

Incluir descripción detallada

Incluir referencia

Filtrar Salir

Preliminar

Impresora

Exportar

Revisiones:

1. La política para cuentas x cobrar y pagar que no permitía modificar la fecha de las transacciones no estaba activada para todo tipo de transacción.
2. Al momento de la aplicación de pagos adelantados, cuando el monto del pago era en 100% la aplicación del mismo, la comisión de cobranza no era aplicada.
3. Al momento de generar notas de crédito x descuentos pronto pago, el sistema no reflejaba el documento de origen en los libros de ventas.
4. La longitud del número de lote de los productos en el módulo de compras fue ampliado, ahora tiene la misma longitud que en la ficha de inventario.
5. Cuando se cambiaba la opción de tipo de costo para mostrar la utilidad de las ventas, entre promedio y último costo, era necesario reiniciar el usuario con **ctrl.-U** para que el cambio fuera tomado en cuenta.
6. La rutina que convierte los montos de números a letras fue extendida para el manejo de millardos.
7. Cuando se elaboraba el reporte de transacciones de compras incluyendo solamente las ordenes de compra, el sistema incluía también las devoluciones de compras.
8. Incluyo el número de RIF al reporte de movimiento de unidades en la sección de reportes de inventario.
9. El reporte de transacciones de conceptos de banco arrojaba un error al momento de ser emitido.
10. Al momento de elaborar una factura, si la misma era guardada, al momento de cargarla, los datos que corresponden a la dirección de despacho no eran cargados.
11. Cuando se utiliza el sistema bajo el esquema de multimoneda, si el factor de cambio de una transacción era menor de 1.00, no era posible aplicarle pagos o abonos ya que el saldo de la factura lo ponía el sistema en cero de forma automática en la sección de pagos y abonos.
12. En el reporte de transacciones de banco, ordenado por "fecha libro de bancos", las notas de débito no detallaban el concepto de la transacción (salía en blanco).
13. Cuando se activa el módulo de anulación de documentos y se seleccionaba tipo de transacción devolución, la búsqueda del documento siempre activaba por defecto tipo de transacción: Factura.
14. El resumen de operaciones cuando se marca la opción de incluir las notas de entrega en tránsito, a partir de esta versión solo incluye aquellas notas que correspondan con el período en curso.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

15. Al momento de cargar desde el módulo de notas de entrega de proveedores una orden de compra, aquellos productos que manejan seriales y eran editados, les borraba la descripción detallada que había sido incluida desde el módulo de órdenes de compra.
16. Al momento de consolidar ítems para productos de tallas y colores se modificó el comportamiento de la variable 2.01 (descripción del ítem). Cuando se incluía un solo producto en la transacción, la descripción del producto por ejemplo quedaba: "Calzado de dama Almada ", pero la talla del ítem no aparecía debido a que la línea de consolidación se imprime cuando son al menos dos tallas. A partir de esta versión cuando es un solo ítem la descripción del producto se compone también de la talla, de forma tal, que el ejemplo anterior quedaría: "Calzado de dama Almada 34 Negro".

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