

Versión 3.51

BOLETÍN (ABRIL 2009)

a2 Herramienta Administrativa Configurable Versión 3.51

a2 softway C.A.

VERSIÓN 3.51

a2 Herramienta Administrativa Configurable



e-mail a2softway@cantv.net

www.a2.com.ve

Maracaibo-Venezuela

Tabla de Contenido:

Capítulo 1 ([Mejoras](#)):

- Posibilidad de consultar el reporte de movimiento de unidades para los períodos ya cerrados..... Pág.1
- Incorporación de una nueva opción denominada Anular última operación.....Pág.1
- Incorporación de una nueva variable en el módulo de Títulos y Correlativos.....Pág.2
- Posibilidad de utilizar el correlativo de las notas de débito de manera que en los libros no aparezca la palabra devolución..... Pág.3
- Se amplio la longitud para el número de comprobante de retención de IVA para los casos de clientes que son contribuyentes especiales a 14 dígitos..... Pág.3
- Al momento de generar una nota de crédito que corresponda a un cheque devuelto emitido, se puede indicar en el momento si se quiere generar la nota de crédito en las cuentas x pagar..... Pág.4
- En todos los reportes se incluyo una opción al momento de la exportación que permite exportar los datos en formato texto separados por tabuladores sin encabezados ni rayas separadoras..... Pág.5

Capítulo 2 ([Revisiones](#)):

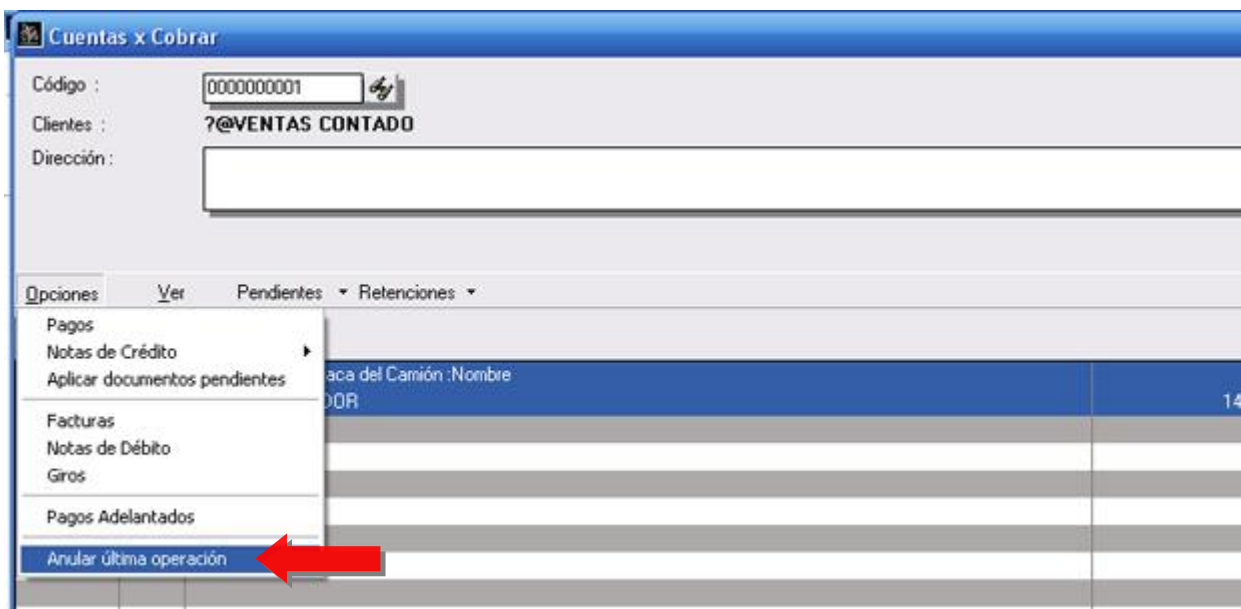
- Revisiones.....Pág.6
-



Mejoras:

Mejoras realizadas a la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable, **versión 3.51**:

1. **Posibilidad de consultar el reporte de movimiento de Unidades para los periodos ya cerrados.** Se modificó el cierre de periodo. Al momento de ejecutar el mismo se generan las existencias iniciales de los productos para posteriormente poder elaborar el reporte. Esto trae como consecuencia que dicho reporte solo podrá ser consultado a partir de los cierres que se hagan posterior a la actualización de la versión.
2. **Incorporación de una nueva opción denominada Anular última operación** para las cuentas x cobrar y pagar que permite el reverso de la última operación realizada para cada Cliente o Proveedor. Esta funcionalidad trabaja en conjunto con la política 25, "Autorizado para modificar y reversar transacciones".

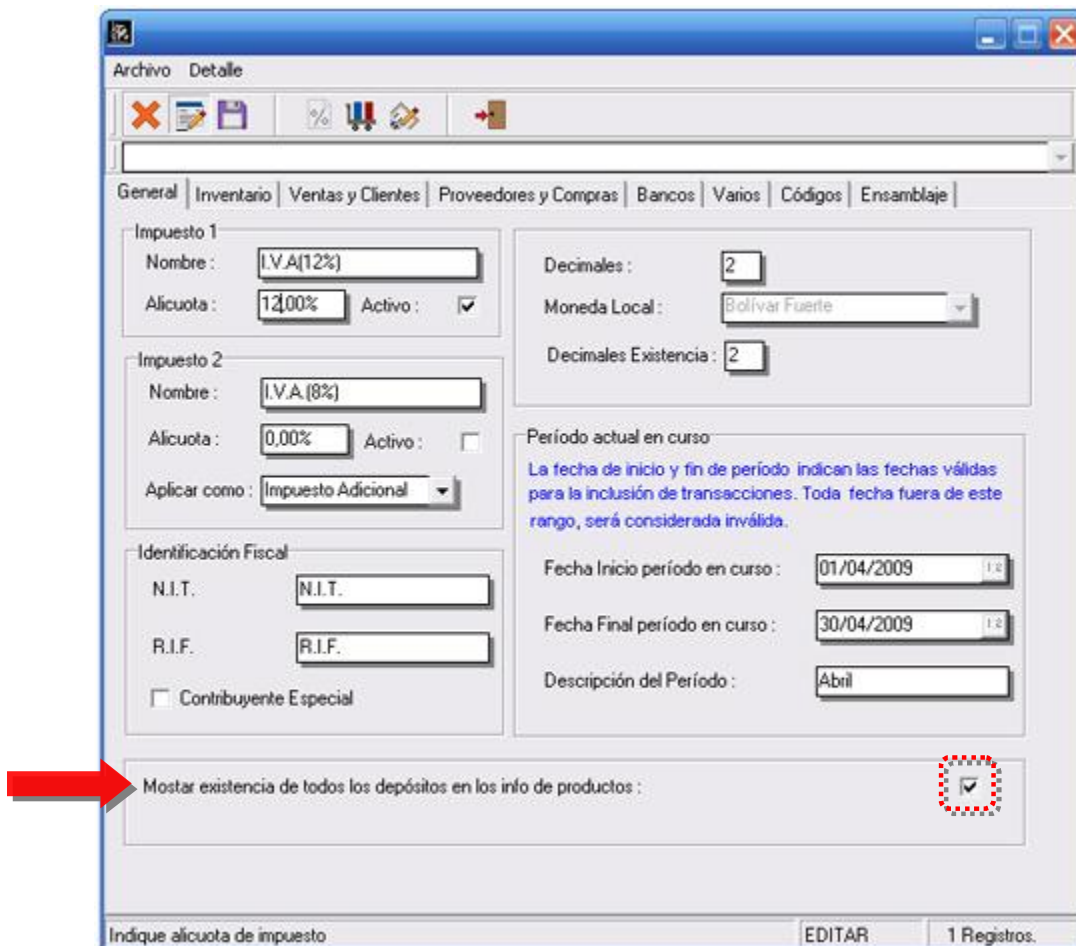


HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.51

3. **Incorporación de una nueva variable en el módulo de Títulos y Correlativos** que permite modificar como se muestra la existencia desde la búsqueda de productos en los módulos de transacciones. Hasta ahora la existencia se muestra como puede verse en la figura primero la existencia del depósito de origen y luego la existencia total (Ej.: 12/36).

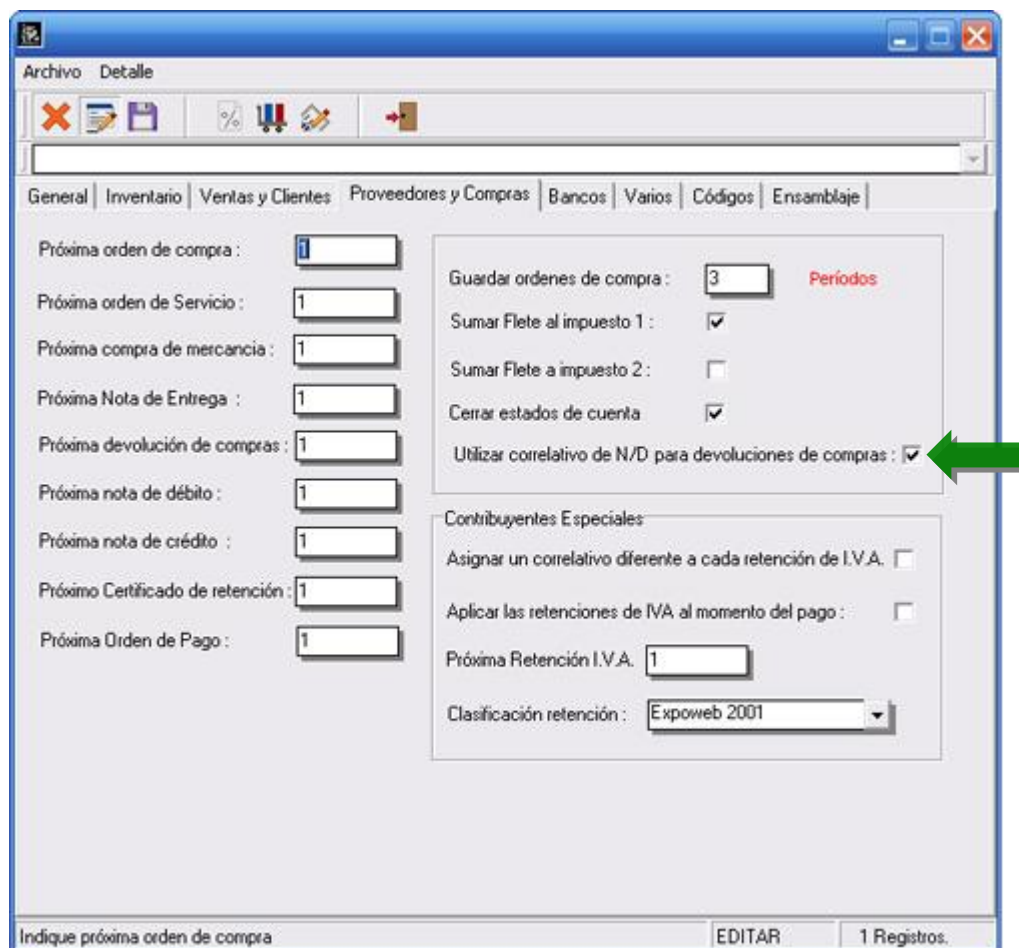
PRODUCTO ENSAMBLADO	Marca	Modelo	Existencia
FISCAL			497 / 507
% CON DESCRIPCION MODIFICADA			202 / 207
NTA			253
SIN SERIALES			357 / 362
5			1659
ENSIÓN			246 / 270
DECIMALES			131.50
TOTAL ENSAMBLADO			40
TOTAL COMPUESTO			
EXISTENCIA DETALLADA			0

A partir de esta versión el sistema por defecto muestra solo la existencia del depósito involucrado en la transacción.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.51

4. Para las **operaciones de devoluciones de compras** es posible utilizar el correlativo de las notas de débito de manera que en los libros **no aparezca la palabra devolución si no N/D**.



Archivo Detalle

General | Inventario | Ventas y Clientes | Proveedores y Compras | Bancos | Varios | Códigos | Ensamblaje

Próxima orden de compra :

Próxima orden de Servicio :

Próxima compra de mercancía :

Próxima Nota de Entrega :

Próxima devolución de compras :

Próxima nota de débito :

Próxima nota de crédito :

Próximo Certificado de retención :

Próxima Orden de Pago :

Guardar ordenes de compra : **Períodos**

Sumar Flete al impuesto 1 :

Sumar Flete a impuesto 2 :

Cerrar estados de cuenta

Utilizar correlativo de N/D para devoluciones de compras : ←

Contribuyentes E especiales

Asignar un correlativo diferente a cada retención de I.V.A.

Aplicar las retenciones de IVA al momento del pago :

Próxima Retención I.V.A.

Clasificación retención :

Indique próxima orden de compra EDITAR 1 Registros.

5. Se amplió la longitud **para el número de comprobante de retención de IVA para los casos de clientes que son contribuyentes especiales a 14 dígitos**.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.51

6. **Módulo de Bancos:** Al momento de generar una nota de crédito que corresponda a un cheque devuelto emitido, se puede indicar en el momento si se quiere generar la nota de crédito en las cuentas x pagar del proveedor.

Emisión de Notas de Crédito

BANESCO 162340069 Saldo Disponible : 64.746,27

Próxima Nota : 1 76.835,00

La cantidad de : SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 00/100 Bs.F

Fecha Cheque : 07/04/2009

Fecha Liberación : 07/04/2009

Imprimir Nota

Es Cheque devuelto

Detalle → **Notas de Crédito x cheque devuelto**

Proveedores: 00001 PRIMER PROVEEDOR

No. Cheque: 44555

Comisión: 0,00

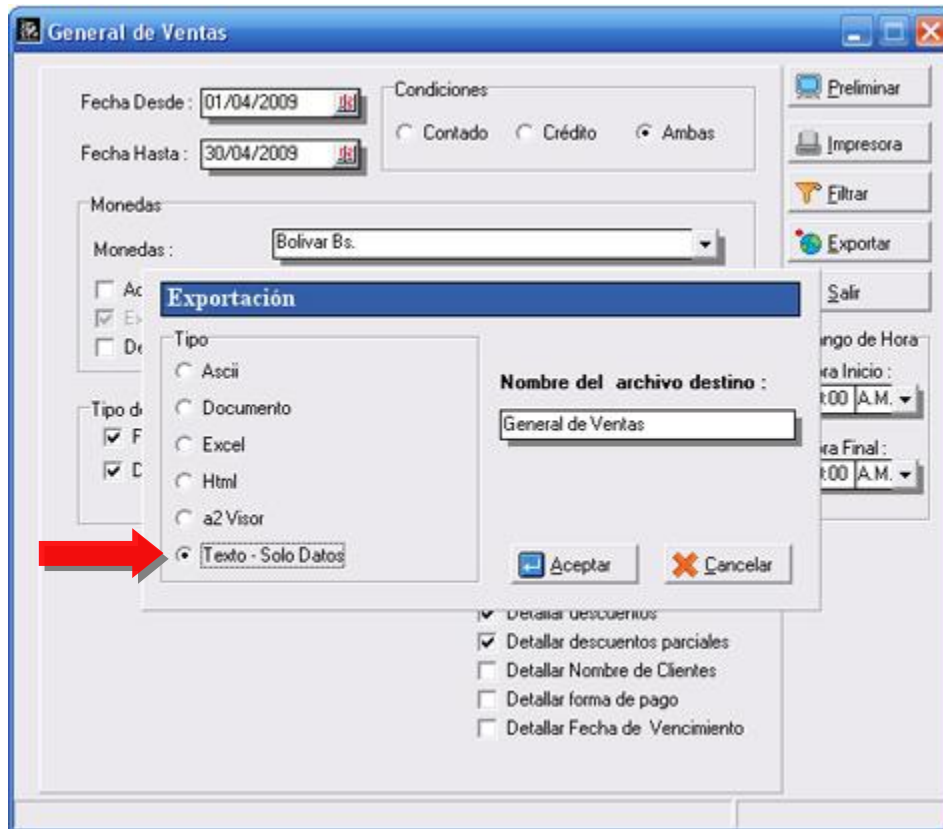
Clasificación: <Ninguna>

Detalle : Cheque devuelto correspondiente la cancelación de la Fact. #72662 de fecha 23-01-2009

Aceptar

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.51

7. En todos los reportes del sistema se incluyo una opción al momento de la **exportación que permite exportar los datos en formato texto separados por tabuladores sin encabezados ni rayas separadoras**. De esta manera se puede importar dicho reporte a **Excel** de manera clara y limpia para evitar esos engorrosos procesos de cuadrar los datos en las hojas de cálculo.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	00000001	EPSON TM-U	32	0	0	0	32	0	0	
2	00000002	SAMSUNG BI	40	5	0	0	35	0	0	
3	00000003	PRODUCTO C	0,5	0	0	0	0	0	0,5	



Revisiones:

1. Al momento de editar el puesto de inventario en la ficha de productos, el inventario inicial del mismo se modificaba por lo que se presentaban diferencias en el reporte de movimiento de unidades con respecto al inventario inicial.
2. **Módulo de sucursales:** Cuando se efectúa un ajuste de existencia en la sucursal. Al momento de enviar dicho ajuste a la oficina principal, la existencia total del depósito en la oficina principal se descuadraba con respecto a la de la sucursal.
3. **El reporte de Ventas diarias** presentaba una disparidad en las cifras de total de productos vendidos versus Total de Ingresos y Total de Transacciones del día originado por las devoluciones de venta. El monto que se reflejaba en la sección de productos vendidos estaba errado.
4. Para los clientes que son **contribuyentes especiales**, al momento de aplicar notas de débito a facturas pendientes, el monto de la retención estaba correcto, sin embargo, la base imponible y el total con impuesto estaban incorrectos.
5. No se podían hacer transferencias de unidades detalladas.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.51

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