

Versión 4.50

BOLETÍN (NOVIEMBRE 2010)  
**a2 Herramienta Administrativa Configurable**

---

**a2 softway C.A.**

VERSIÓN 4.50

# a2 Herramienta Administrativa Configurable

---



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

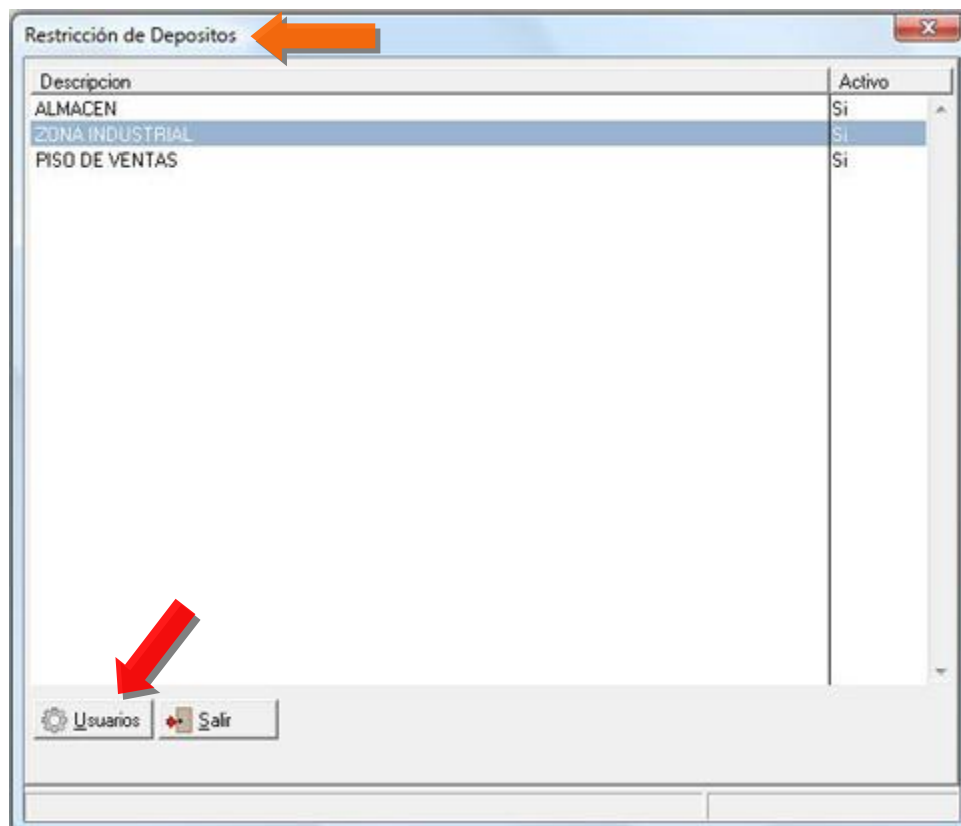
[www.a2.com.ve](http://www.a2.com.ve)

Maracaibo-Venezuela

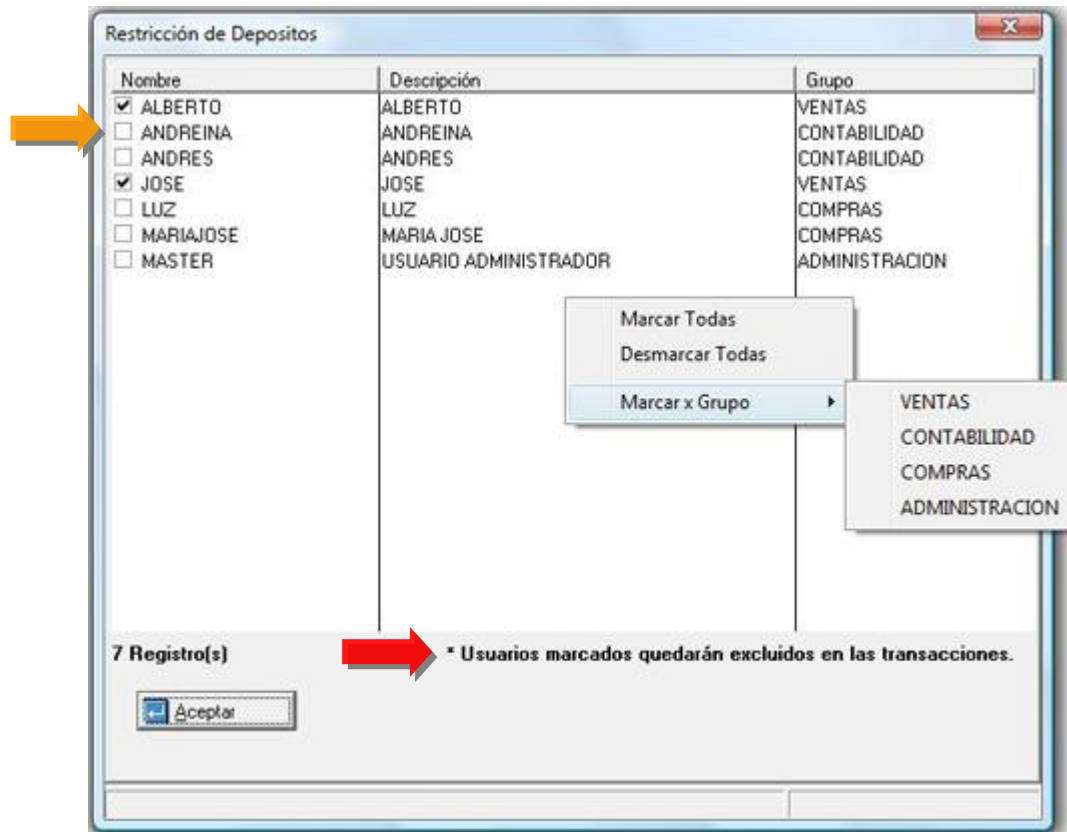
---

## Mejoras realizadas a la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable, versión 4.50:

1.- Posibilidad de restringir los depósitos a los usuarios para el manejo de las transacciones. Ahora el sistema cuenta con una nueva opción en el módulo de sistema que permite restringir los **depósitos x usuario**.



## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 4.50



**NOTA:** Por defecto los usuarios tienen acceso a todos los depósitos como ha sido hasta ahora.

## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 4.50

**2.- Manejo de Formas de pago adicionales:** Un nuevo archivo que permite registrar y administrar diferentes formas de pago que pueden ser incluidas en los diferentes módulos. Para registrar una nueva forma de pago ejecutamos desde el módulo de sistema la opción de "**Formas de Pago Adicional**" en el submenú de Usuarios.

Formas de Pago adicionales

Descripción : Depositos

Monto Mínimo : 0,00

Monto Máximo : 0,00

Origen : Bancos

Verificar el No. de documento (No permitir duplicaciones )

Disponible para todos los usuarios

Disponible para el punto de venta (a2Cash.exe)

Disponible para todas las transacciones

Utilizar clave para autorizar esta forma de pago

Aceptar Usuarios Transacciones Cancelar

Existen variantes de mucha utilidad que pueden manejarse al momento de incluir una forma de pago, veamos con detalle las características de cada una de las nuevas variables que están disponibles para ello.

- **Descripción:** Se refleja al momento de hacer la cancelación de una transacción en los diferentes módulos (Ventas, Compras, Cuentas x Pagar, Cuentas x Cobrar).
- **Monto Mínimo:** Para validar el monto mínimo que puede ser aplicado con este modo de pago.
- **Monto Máximo:** Para validar el monto máximo que puede ser aplicado con este modo de pago.
- **Origen:** Esta variable nos permite validar esta nueva forma de pago contra el archivo de bancos o el archivo de Tarjetas de Crédito. Esto puede ser de mucha utilidad para el caso en que creamos una forma de pago como depósito bancario; dicho pago puede ser validado contra el archivo de bancos para ingresar información adicional al momento de ejecutar el pago.
- **Verificar el No. de documento (no permitir duplicaciones):** Para los casos en que deseamos validar los pagos con el número de referencia del mismo, marcamos esta casilla y de esta manera le indicamos al sistema que no puede repetirse la referencia del documento.

## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 4.50

- **Disponible para todos los usuarios:** Por defecto al crear una forma de pago nueva, el mismo puede ser usado por todos los usuarios, si deseamos restringirlo solo para un grupo de usuarios, lo hacemos desde aquí.

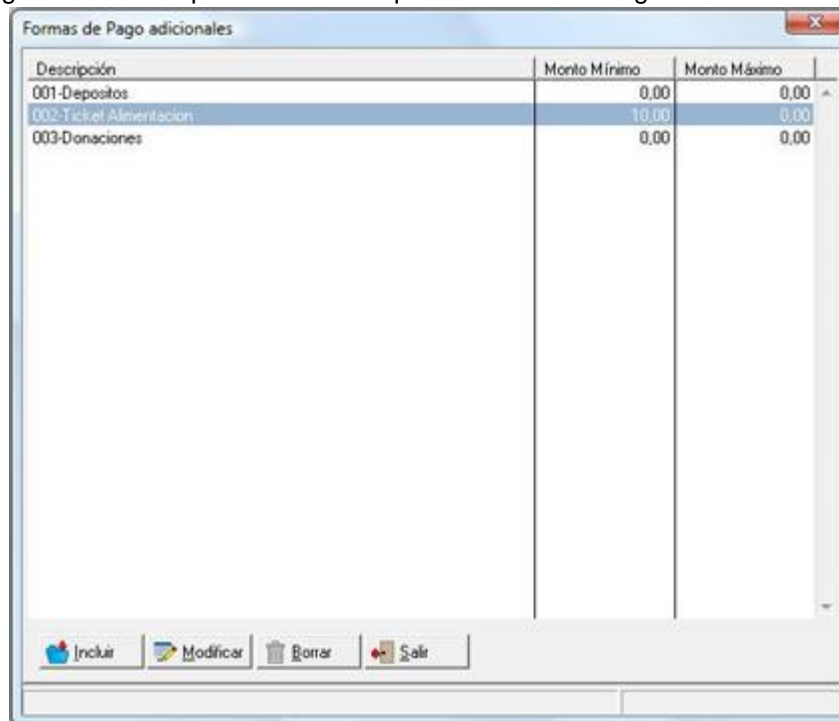
**Nota:** Puede notarse que al desmarcar esta casilla se activa el botón de la parte inferior con nombre "Usuarios". Este botón permite restringir los usuarios.

- **Disponible para el punto de venta:** Validamos el manejo de esta nueva forma de pago para el módulo de punto de venta (a2Cash.exe)
- **Disponible para todas las transacciones:** Por defecto la nueva forma de pago estará disponible en todos los módulos en los que se efectúen cancelaciones (Ventas, Compras, Pagos y Abonos, Adelantos, Abono a apartados); si deseamos restringirlo a ciertos módulos basta con desmarcar esta casilla y configurarlo a través del botón de "Transacciones" que se activa al desmarcar la casilla.
- **Utilizar clave para autorizar esta forma de pago:** De esta manera podemos crear formas de pago que solo puedan ser aplicadas con previa aprobación. Como ejemplo podemos tener el caso en el módulo de facturación: Podemos crear una forma de pago que sea donaciones de manera que el documento sea cancelado con esta forma de pago y necesite la clave de aprobación del supervisor de turno.

**Ejemplo:** Ahora bien, hagamos un ejemplo completo generando 3 nuevas formas de pago:

1. Depósitos
2. Ticket Alimentación
3. Donaciones

Veamos las repercusiones que tienen en el sistema, tanto en los informes de ingreso como en los formatos de impresión, consolidación contable y generador de reportes. Una vez que tenemos los 3 registros creados.



Descripción	Monto Mínimo	Monto Máximo
001-Depositos	0,00	0,00
002-Ticket Alimentacion	10,00	0,00
003-Donaciones	0,00	0,00

Buttons: Incluir, Modificar, Borrar, Salir

## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 4.50

Obsérvese en el módulo de facturación la emisión de una factura en la forma de pago donde se dispone de estos nuevos instrumentos.

Monto	Tipo	Banco	Detalle del documento
4.421,05	Depositos	Banco Confederado	

Vuelto : 0,00 0,00


Aceptar Cancelar Agelantos Borrar

Seleccione el tipo de pago

A partir de ahora todas las ventanas que involucren formas de pago incluyen los nuevos instrumentos.

# HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 4.50

Ahora bien en el caso de las ventas, el reporte "General de Ventas" y "Ventas diarias" reflejan un detalle de los movimientos de las formas de pago adicional en las transacciones.

**Ventas diarias** 

Fecha : 15/10/2010

**CIERRE DE OPERACIONES DE FACTURAS**

Total Ventas Brutas :	<b>35.526,33</b>	Total Efectivo :	<b>17.684,20</b>
Total I.V.A.(12%) :	<b>4.263,12</b>	Total Otras Formas Pago :	<b>22.105,25</b>
Total Contado :	<b>39.789,45</b>	Total Ingresos :	<b>39.789,45</b>
Total Transacciones:	<b>4,00</b>		
Total Gravable :	<b>35.526,33</b>		


Total Ingresos : 39.789,45

**Transacciones del día**

Documento	Descripción	Monto Neto	Impuestos	Contado	Crédito
F00000001	00000-VENTAS CONTADO	4.421,05	473,68	4.421,05	0,00
F00000002	00000-VENTAS CONTADO	17.684,20	1.894,72	17.684,20	0,00
F00000003	00000-VENTAS CONTADO	13.263,15	1.421,04	13.263,15	0,00
F00000004	00000-VENTAS CONTADO	4.421,05	473,68	4.421,05	0,00
		<b>39.789,45</b>	<b>4.263,12</b>	<b>39.789,45</b>	<b>0,00</b>


**Otras Formas de Pago - Detalle** 

Descripción	Monto
Depositos	4.421,05
Ticket Alimentación	13.263,15
Donaciones	4.421,05
	<b>22.105,25</b>



**ALMACEN**


Fecha : 15/10/2010  
Hora : 06:12 p.m.  
Pág : 1

**General de Ventas** 

Desde : 01/10/2010  
Hasta : 31/10/2010  
Agrupadas por : Detallar cada transacción  
Operaciones: Facturas Devoluciones  
Condiciones : Contado/Crédito  
Utilidad expresada en : Costo Promedio

Fecha	Documento	Monto Bruto	Descuentos	I.V.A.(12%)	Flete	Contado	Crédito	Costo	Utilidad	%Utilidad	D. Parcial
15/10/2010	F00000001	3.947,37	0,00	473,68	0,00	4.421,05	0,00	3.750,00	197,37	5,00%	0,00
15/10/2010	F00000002	15.789,48	0,00	1.894,72	0,00	17.684,20	0,00	15.000,00	789,48	5,00%	0,00
15/10/2010	F00000003	11.842,11	0,00	1.421,04	0,00	13.263,15	0,00	11.250,00	592,11	5,00%	0,00
15/10/2010	F00000004	3.947,37	0,00	473,68	0,00	4.421,05	0,00	3.750,00	197,37	5,00%	0,00
		<b>35.526,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39.789,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>1.776,33</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,00</b>

Total Efectivo : 17.684,20 (F) Total Facturas 4

Total Otras formas de Pago :  22.105,25 Total Operaciones : 4

Total Ingresos : 39.789,45 Total Ventas Gravables : 35.526,33

Total Utilidad : 1.776,33 5,00%



## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 4.50

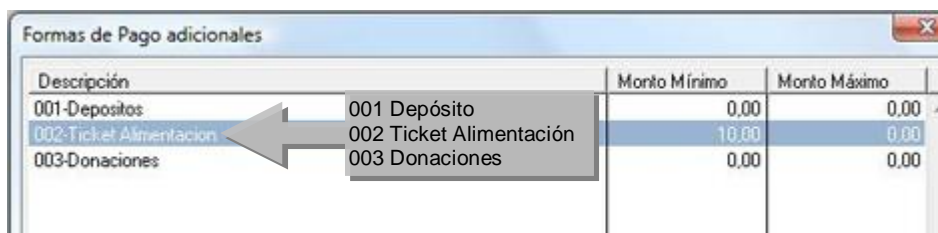
Ahora bien, al momento de detallar estas nuevas formas de pago en los formatos de impresión, contamos con un conjunto de nuevas variables de impresión.

En el caso de las ventas, tenemos las variables:

- 1.102.- Descripción
- 1.103.- Monto
- 1.104.- Detalle

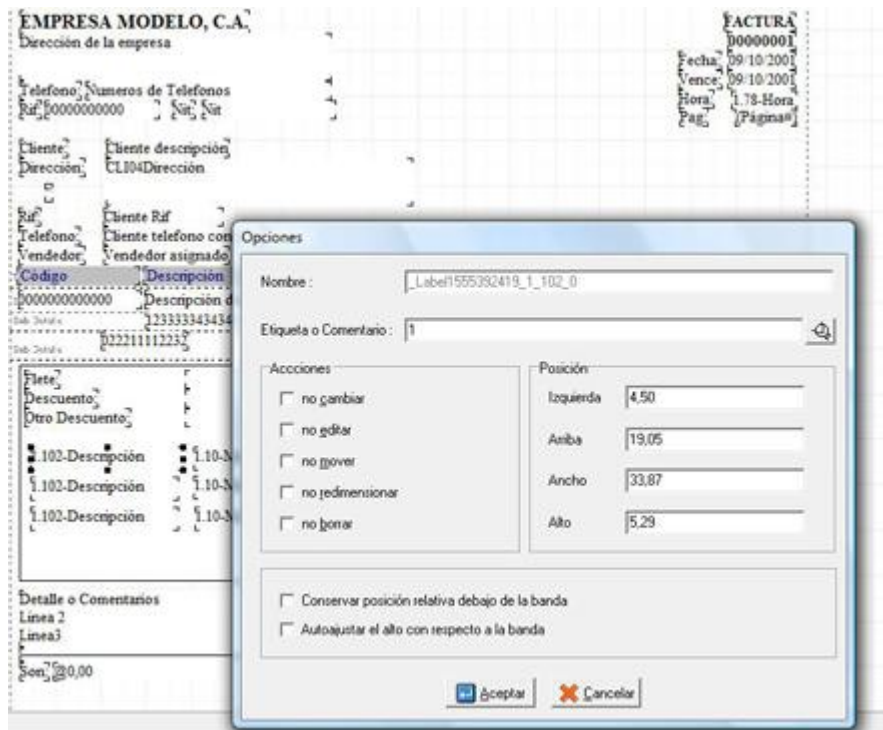
Al colocar las variables en los formatos debemos adicionar el código que tiene cada tipo de pago.

Podemos apreciar los códigos en la Figura.



Descripción	Monto Mínimo	Monto Máximo
001-Depositos	0,00	0,00
002-Ticket Alimentación	10,00	0,00
003-Donaciones	0,00	0,00

Veamos el formato de impresión modificado.



EMPRESA MODELO, C.A.  
Dirección de la empresa

Factura: 00000001  
Fecha: 09/10/2001  
Vence: 09/10/2001  
Hora: 1:78-Hora  
Pag: [Página]

Cliente: [Cliente descripción]  
Dirección: [Dirección]

Código: [Código]  
Descripción: [Descripción]

Detalle o Comentarios  
Linea 2  
Linea3  
Son: 0,00

Opciones

Nombre: \_Label1555392419\_1\_102\_0

Etiqueta o Comentario: 1

Acciones:

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

Posición:

Izquierda: 4,50

Arriba: 19,05

Ancho: 33,87

Alto: 5,29

Conservar posición relativa debajo de la banda

Autoajustar el alto con respecto a la banda

Aceptar Cancelar

Al estilo de la configuración de las etiquetas de inventario a cada variable debe colocarse un índice que corresponde al código del mismo.


# HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 4.50

Podemos visualizar un modelo de factura especificando al pie de página cada uno de los montos que corresponden a las formas de pago adicional.

ALMACEN				FACTURA	
Teléfono:		Rf:		00000006	
Rf:		Nº:		Fecha: 15/10/2010	
Cliente:		VENTAS CONTADO		Vence: 31/10/2010	
Dirección:		"		Hora: 10:45:16	
Rf:				Pag: 1	
Teléfono:					
Vendedor:					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
0000001	IMPRESORA EPSON TM-U200	3	4421,05	13263,15	

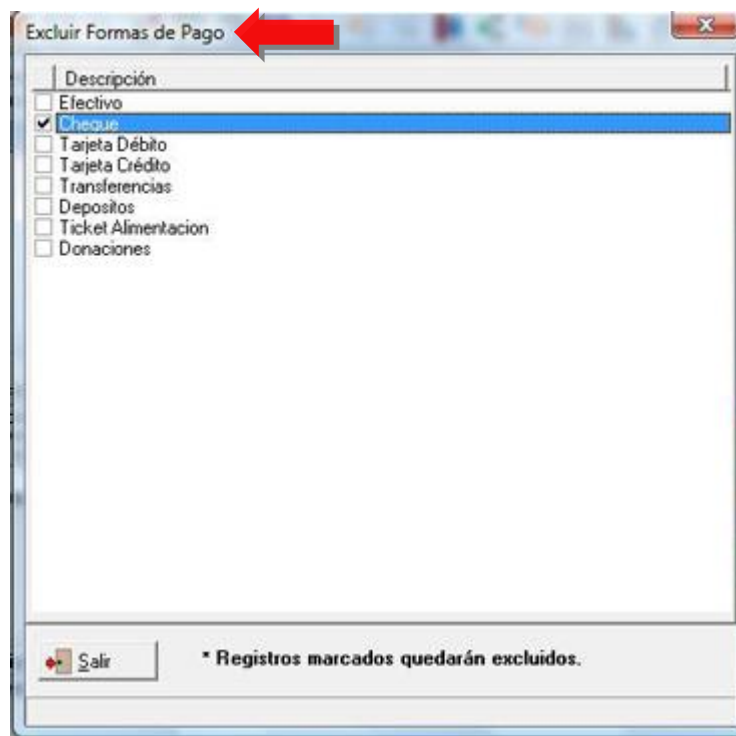
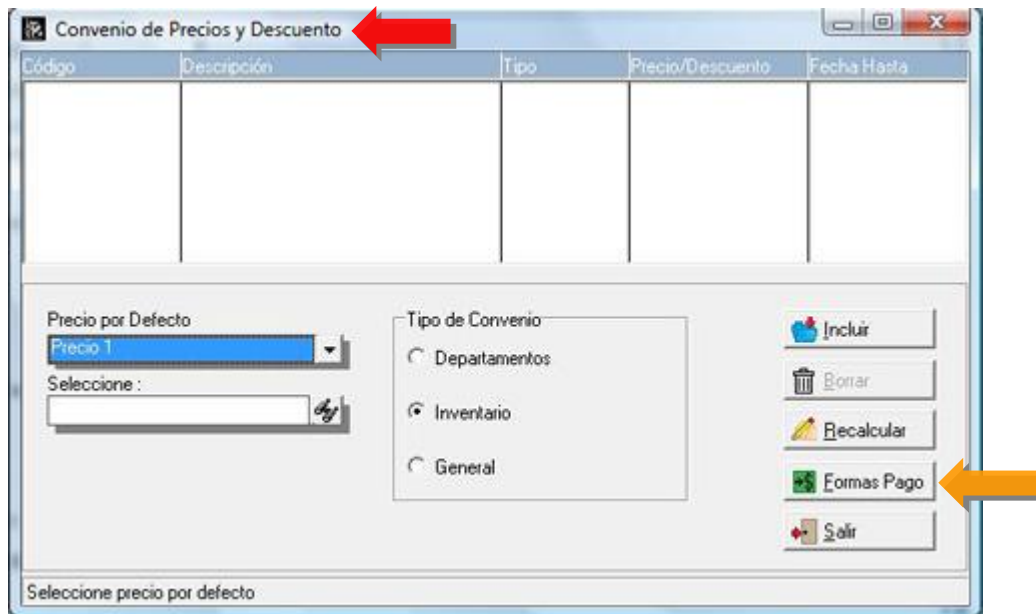
Plata:	0,00		Total Neto:	11.842,11
Descuento:	0,00	0,00 %	I.V.A.:	1.421,04
Otro Descuento:	0,00	0,00 %	Total Operación:	13.263,15
Depositos	3.500,00	7455454647124545	Total Cancelado:	13.263,15
Ticket Alimentación	4.600,00		Saldo:	0,00
Donaciones	5.163,15			





## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 4.50

**3.- Restricción de forma de pago x cliente.** A partir de esta versión podemos eliminar formas de pago para determinados clientes. El módulo de clientes en su sección de "**Convenio de Precios y descuentos**" cuenta con un nuevo botón "**Formas de Pago**" que permite eliminar un instrumento de pago para un determinado cliente.

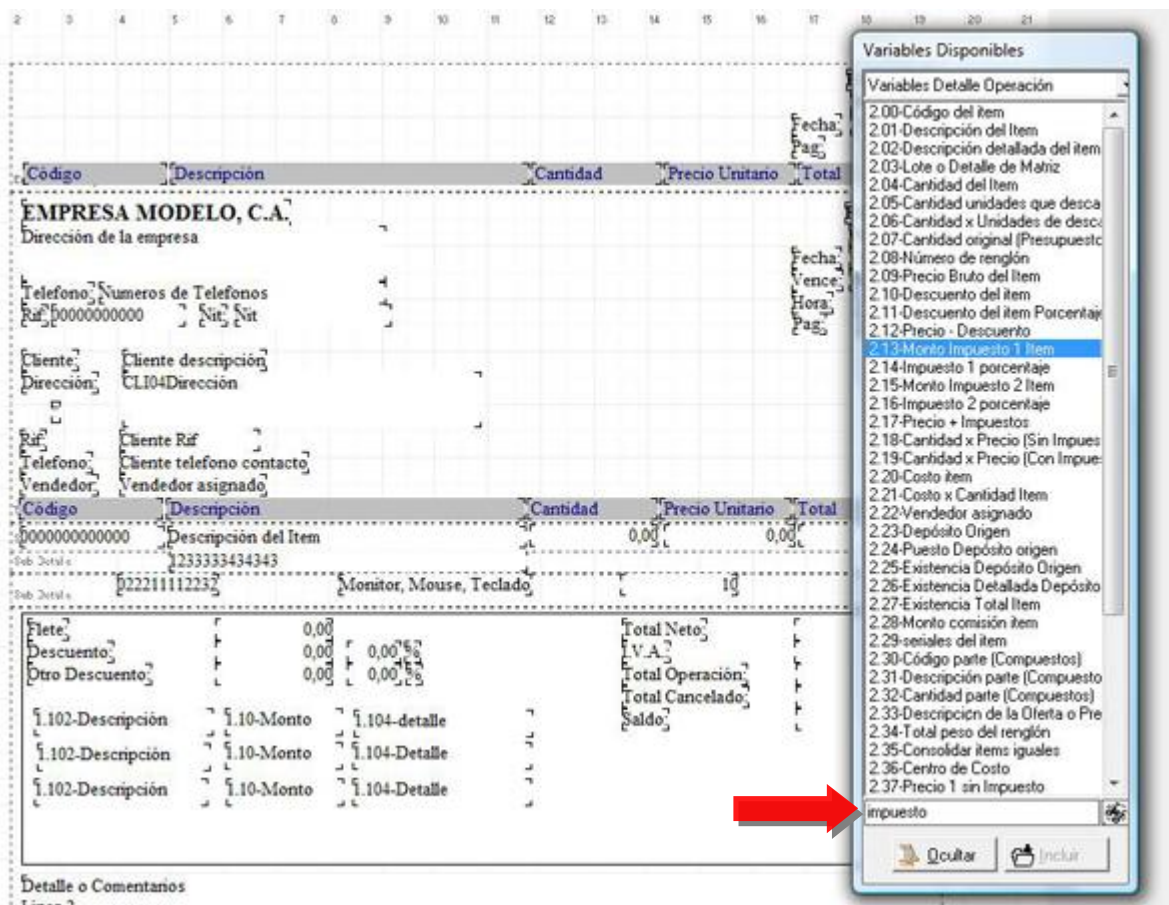


# HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 4.50

**4.- Incorporación de la variable Fecha Libro para las transacciones de Cuentas x Pagar.** Al igual que el módulo de compras, a partir de esta versión, las transacciones de Cuentas x Pagar (emisión de facturas, notas de crédito, notas de débito) cuentan con la variable “Fecha libro” que permite incluir en el libro de compras operaciones de un período anterior.

**5.- Serialización de Transacciones:** Como sabemos el módulo de manejo de seriales no tiene políticas de manera que al momento de incluir los seriales de cualquier transacción el sistema admitía la inclusión de seriales que no existen en el sistema. A partir de esta versión, cuando se vaya a serializar una factura, si la política de ventas establece que no se puedan crear seriales nuevos, este módulo tampoco lo permite. Esto trabaja para todas las transacciones que se manejan desde la Serialización.

**6.- Buscador de variables para los formatos de impresión:** Ahora los formatos de impresión cuenta con un campo que permite hacer la búsqueda del nombre de la variable de impresión para facilitar el proceso.



## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 4.50


7.- Se amplio la longitud del número de depósito bancario para las transacciones de banco a 20 dígitos.

8.- Se ampliaron a 15 dígitos los documentos que entran a compras desde caja chica (No. de documento y No. de control).

9.- El Libro de IVA que se saca x "Libro x Resumen Diario" ahora detalla cada una de las transacciones hechas con un RIF que comience con la letra G.

10.- Se amplio la dirección del contribuyente en el comprobante de retención de IVA para los contribuyentes especiales.

11.- Al momento de elaborar el comprobante de retención de IVA para contribuyentes especiales, el sistema cuenta con un nuevo campo que permite elaborar las retenciones a partir de la fecha de libro y no de la fecha de emisión del documento.



12.- Nueva política avanzada para el módulo de cuentas x pagar: "Asignar el documento de origen como número de documento". De esta manera cuando ingresamos una nota de débito o de Crédito el sistema toma el documento de origen como propio y es el que refleja en los libros de compra.

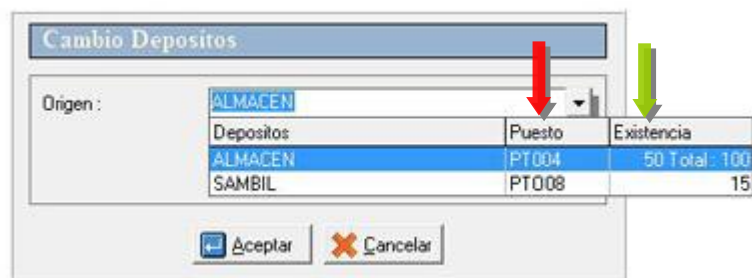
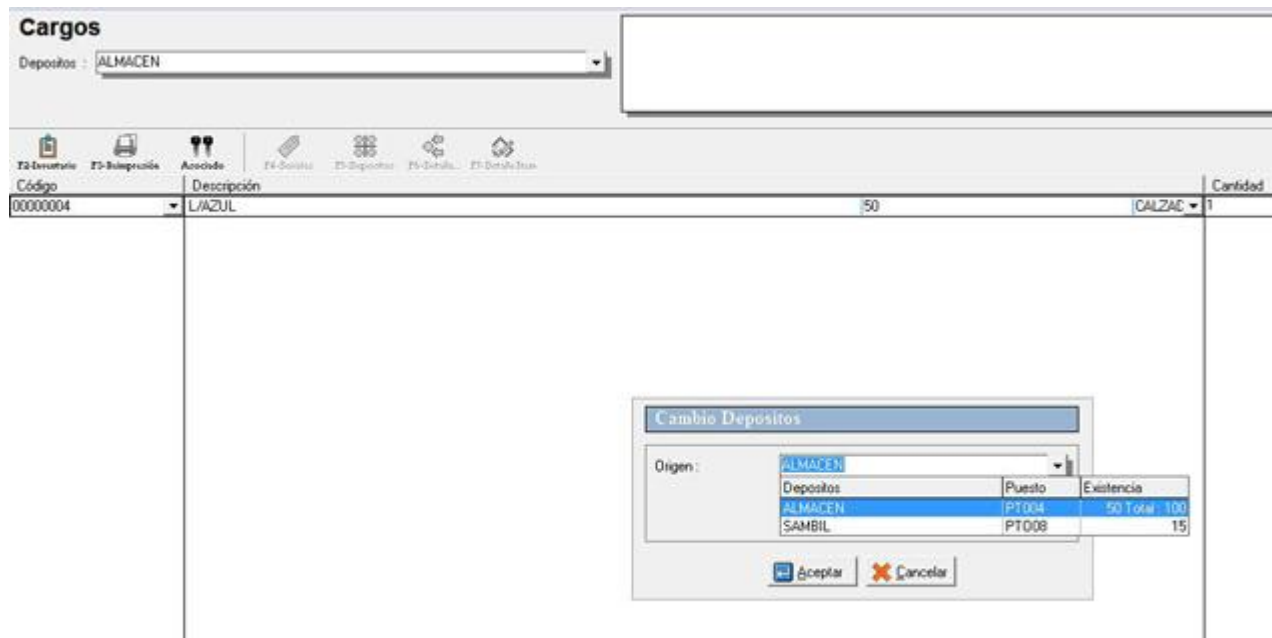
13.- Se incorporo el campo de unidad para el reporte de inventario físico.

14.- Se incluyo el código del cliente en el reporte de planificación de cobranza.

15.- Inclusión del campo de dirección en el reporte de IVA "Libro x resumen diario".

## Revisiones:

1.- Para los productos que se manejan bajo tallas y colores el sistema no mostraba en los módulos de transacciones el puesto asignado.



## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 4.50

- 2.- A partir de la versión 3.70 los apartados anulados aparecían en el reporte general de ventas.
- 3.- Al cerrar ordenes de ensamblajes para productos que manejan lotes había un problema para modificar las cantidades finales, el sistema no permitía cambiar la cantidad del primer producto.
- 4.- El reporte de "Relación de Cobros" en cuentas x cobrar no detallaba las transferencias como ingresos.
- 5.- El reporte de "Ventas Diarias" solamente con la opción marcada de "Detallar los productos vendidos", al imprimirlo desde el preliminar, las cantidades salían en cero.
- 6.- Cuando se incluía una compra con la variable "**Fecha Libro**" del período actual y la fecha de operación anterior al periodo en curso, la compra no se reflejaba en el movimiento de unidades. Ahora se refleja en la columna de "**tránsito periodos anteriores**".

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)**