

Versión 6.0 XE2

BOLETÍN (MAYO 2013)

a2 Herramienta Administrativa Configurable

a2 softway C.A.

VERSIÓN 6.0 XE2

a2 Herramienta Administrativa Configurable



e-mail a2softway@cantv.net

www.a2.com.ve

Maracaibo-Venezuela

Mejoras:

Uno de los objetivos logrados con esta versión fue la migración del código a la nueva versión de Delphi XE2.

Aunque ya en este momento esta disponible la versión XE4, el lograr migrar de la versión Delphi 5 representa un avance muy importante que le permite al producto un crecimiento acelerado y al mismo tiempo una plataforma que permite el desarrollo de aplicaciones móviles y otras importantes implementaciones que en el corto plazo el producto va a tener disponible.

Ahora contamos para los módulos de cuentas x cobrar la posibilidad de cambiar los nombres y las abreviaturas para los documentos que corresponden a las “Notas de Débito” y “Notas de Crédito”. Editando directamente el archivo SSistema.Dat del directorio de datos de la aplicación (utilizando el DbSys), contamos un total de 8 variables que sirven para el referido objetivo, éstas son:

En Cuentas x Cobrar:

NAMENDCLIENTE: Nombre para las notas de débito

ABRENDCLIENTE: Abreviaturas para los estados de cuenta y reporte

NAMENCCLIENTE: Nombre para las notas de crédito

ABRENCCLIENTE: Abreviaturas para los estados de cuenta y reporte

En Cuentas x Pagar:

NAMENDPROVEEDOR: Nombre para las notas de débito

ABRENDPROVEEDOR: Abreviaturas para los estados de cuenta y reporte

NAMENCPROVEEDOR: Nombre para las notas de crédito

ABRENCPROVEEDOR: Abreviaturas para los estados de cuenta y reporte

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 6.0XE2

De esta manera si algún cliente desea que la naturaleza de las cuentas cobrar y pagar sea la misma, esto quiere decir que las “Notas de Débito” aumenten el saldo para los proveedores basta con que hagamos el siguiente cambio en las variables descritas anteriormente.

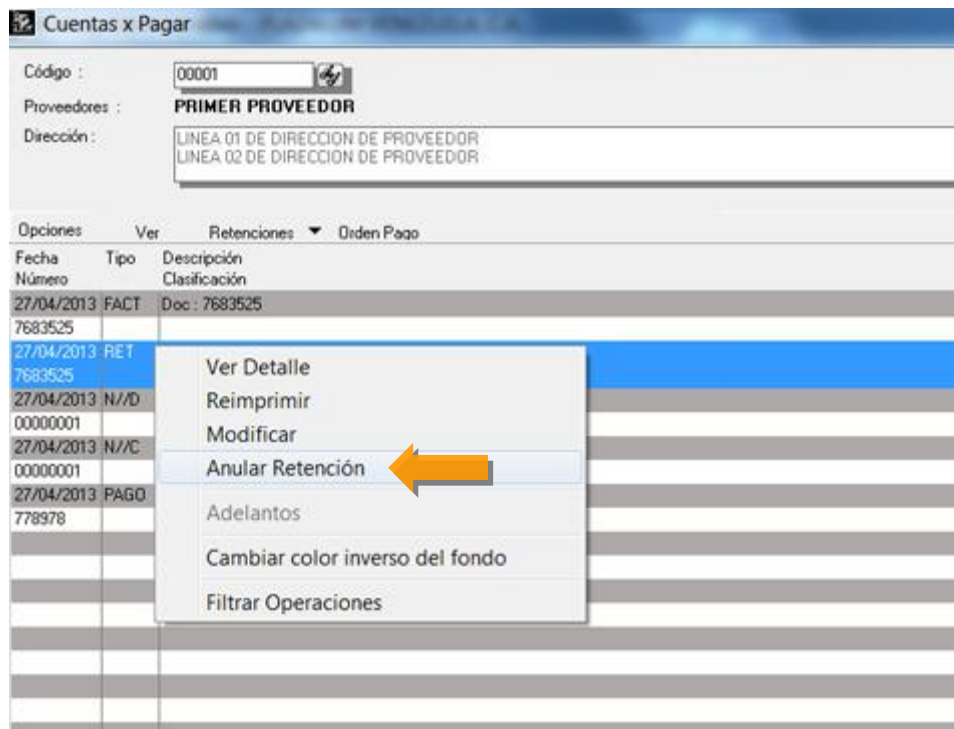
NAMENDPROVEEDOR: Nota Débito

ABRENDPROVEEDOR: N/D

NAMENCPROVEEDOR: Nota Crédito

ABRENCPROVEEDOR: N/C

- Ahora el sistema cuenta en los módulos de cuentas x cobrar y pagar con una nueva opción de “ANULAR RETENCIONES” desde el propio Grid.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 6.0XE2

Esta nueva opción tiene una utilidad muy específica que tiene especial importancia cuando queremos aplicar una “nota de débito” en el caso de las cuentas x pagar a una compra que tuvo una retención. Hagamos un ejemplo de manera que veamos como trabaja.

Siendo la empresa “Contribuyente especial”, generemos una compra y veamos el estado de cuenta como se muestra en la Figura:

Cuentas x Pagar

Código : 00003

Proveedores : **PROVEEDOR TRES**

Dirección :

Opciones Ver Retenciones Orden Pago

Fecha	Tipo	Descripción
Número		Clasificación
30/04/2013	FACT	Doc : 23011964
23011964		
30/04/2013	RET	Doc : 23011964
23011964		

		Adelantos	0.00
		Devoluciones Pendientes :	0.00
		Débitos	70,560.00
		Créditos	5,670.00
		Saldo	64,890.00
Ordgnar Reportes			
	70,560.00	0.00	70,560.00
30/04/2013	0.00	5,670.00	64,890.00
	5,670.00		

Como se observa en la figura el documento es x un monto de Bs. 70.560,00 y una retención de Bs. 5.670,00 con un saldo de Bs. 64.890,00

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 6.0XE2

A partir de esta versión cuando se presenten estos casos, el procedimiento que debemos aplicar es anular primero la retención generada en la compra y luego proceder a generar la nota.

Con lo que el libro de compras quedaría como muestra la Figura:

Pág. 1

R.I.F.
N.I.T.
F.Inicio : 01/04/2013
F.Final : 30/04/2013

Libro de Compras (I.V.A)

No.	Fecha	R.I.F.	Tipo	Nombre o Razón Social	Expediente/Ej:	Tipo	No.	Total C.I.V.A.	Sin Derecho		Compras internas e importaciones			
									a Crédito Fiscal	Base Imponible	%	Impuesto	Retención	
1	30/04/2013	V-0003	NACIONA	PROVEEDOR TRES		FAC	23011964 423213123	70,560.00	0.00	63,000.00	12%	7,560.00	0.00	
2	30/04/2013	V-0003	NACIONA	PROVEEDOR TRES		N/D	00000003	-70,560.00	0.00	-63,000.00	12%	-7,560.00	0.00	
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									Base Imponible		Débito Fiscal	Retención de I.V.A.		
Total Compras Exentas y/o sin derecho a crédito fiscal :									0.00		0.00	0.00		
Compras Importación sólo Alícuota General :									0.00		0.00	0.00		
Compras Importación sólo Alícuota Reducida :									0.00		0.00	0.00		
Compras Internas sólo Alícuota General :									0.00		0.00	0.00		
Compras Internas sólo Alícuota Reducida :									0.00		0.00	0.00		
									0.00		0.00	0.00		

Total de Documentos Incluidos en el período : 2

NOTA IMPORTANTE: Una vez anulada la retención, cuando aplicamos la nota de debito debemos colocar cero (0) en el monto de la retención para que el resultado sea el que estamos esperando.

The screenshot shows the 'Cuentas x Pagar' application interface. On the left, there is a list of accounts payable with columns for 'Fecha', 'Tipo', and 'Descripción'. The main window displays the 'Aplicación de Notas de Débito' form for 'PRIMER PROVEEDOR'. The form includes fields for 'Fecha Operación' (30/04/2013), 'Monto del Pago' (70,560.00), 'Documento' (00000004), 'No. Control', 'Monto Nota' (70,560.00), 'Base Imponible' (63,000.00), 'I.V.A.(12%)' (7,560.00), and 'Retención' (0.00). A yellow arrow points to the 'Retención' field, which is highlighted in blue. Other fields include 'Fecha Libro' (30/04/2013) and 'Afecta compras del período' (checked). A summary box on the right shows 'Total Documentos: 1', 'Total Saldo: 70,560.00', and other financial metrics.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 6.0XE2

- Se modifico la entrada de datos de las notas de crédito en cuentas x pagar para incluir el campo de documento afectado para los casos en que exista y el mismo se vea reflejado en formato de retención de IVA para el caso de los contribuyentes especiales.

Notas de Crédito

Proveedores : PRIMER PROVEEDOR

Dcto. Origen : 141444234452424124424

Dcto. Afectado : 527721242424

No. Control : 26262626

Fecha Emisión : 30/04/2013

Fecha Libro : 30/04/2013

F. Vencimiento : 0 30/04/2013

Monto : 36,500.00

Base Imponible : 36,500.00

I.V.A(12%) : 4,380.00

Retención : 75.00%

Ajustar Impuesto

Otras Retenciones : 0.00

Total Retención : 3,285.00

Saldo Documento : 37,595.00

Detalle : Notas de Crédito x diferencia de precios en documento de compra 141444234452424124424

Clasificación : <Ninguna>

Afecta Libro de Compras

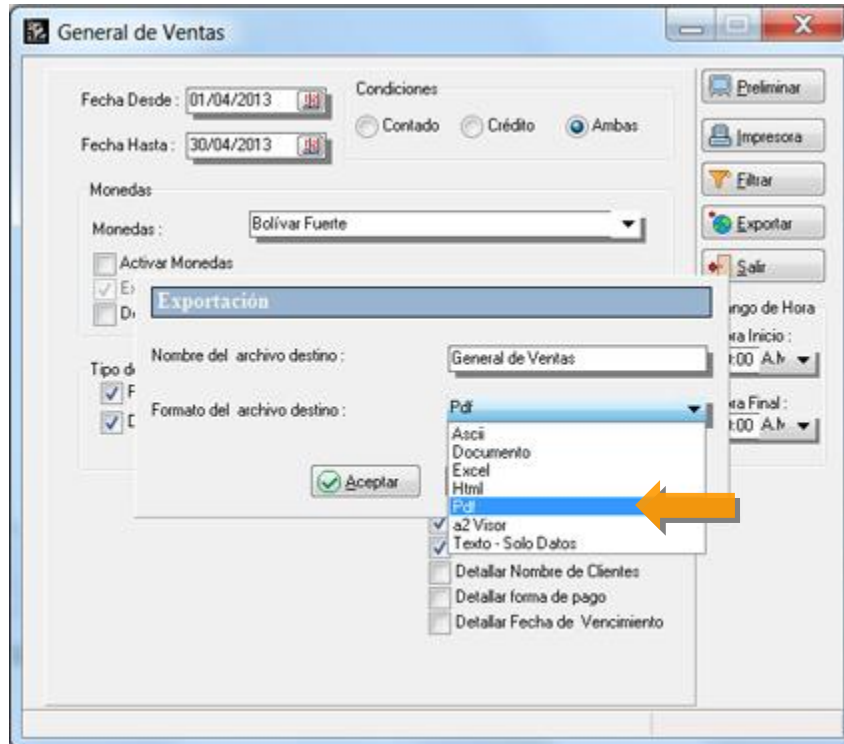
Afecta Compras del Mes

Retenciones Totalizar Cancelar

Indique el Detalle Num Overwrite 04:14 PM 30/04/2013

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 6.0XE2

- Se incremento la longitud para el correlativo de los documentos de compra hasta 30 dígitos.
- El formato de retenciones de IVA para los contribuyentes especiales fue modificado y ahora incluye la dirección del proveedor.
- Ahora los reportes cuentan con la posibilidad de ser exportados directamente a formato PDF.

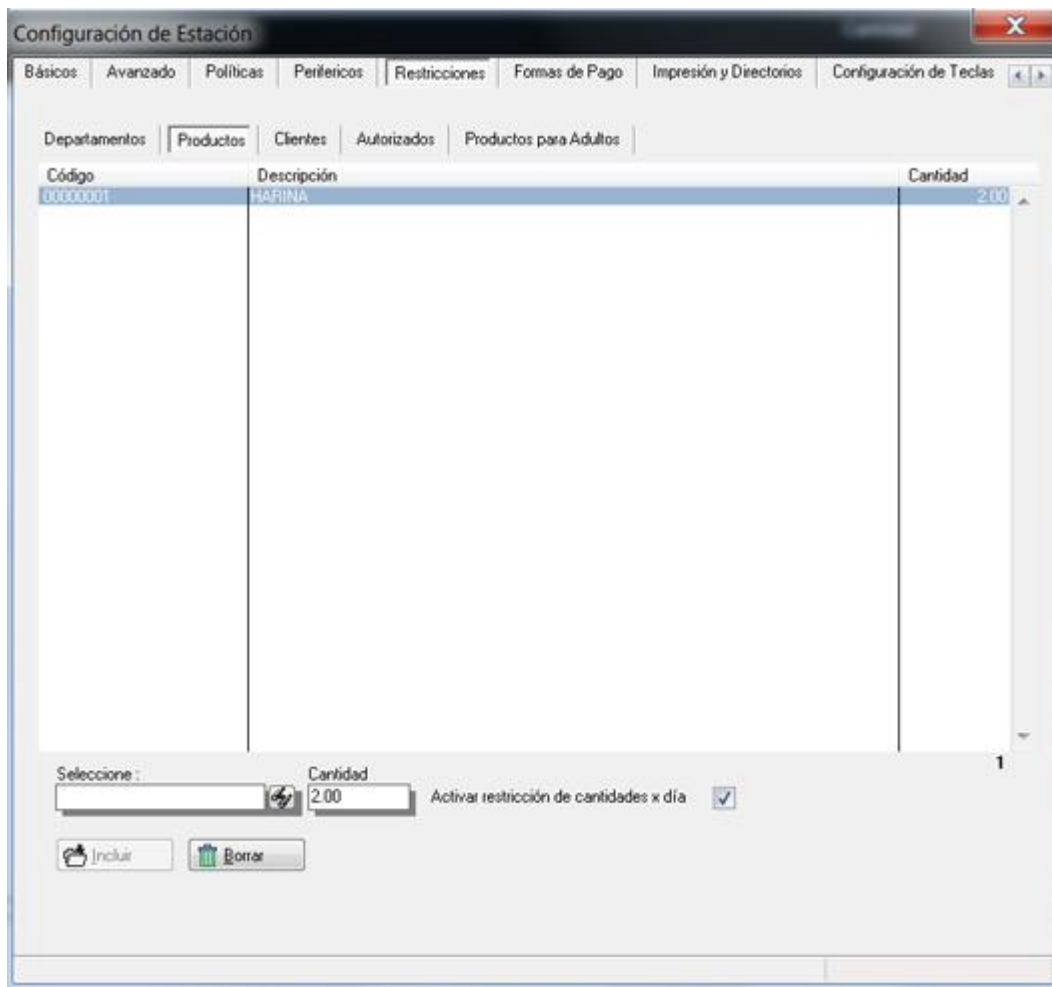


- Igualmente los reportes elaborados x pantalla cuentan con un nuevo preliminar al momento de su visualización.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 6.0XE2

PUNTO DE VENTA – MEJORAS

Adicionalmente a tener el punto de venta ya compilado en la versión XE2 de Delphi ahora la política de restricción de cantidad de productos fue modificada para indicarle al sistema que esta restricción es x día, de manera de poder controlar aquellos productos que solo pueden ser vendidos una vez al día para cada persona.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 6.0XE2

CONSIDERACIONES IMPORTANTES CON RESPECTO A ESTA NUEVA CARACTERÍSTICA:

1) Para los casos en que el punto de venta esta trabajando en modo diferido, con los archivos ubicados en directorios locales, la verificación de las facturas del día solo es posible en uno de los equipos.

Una posible solución para este problema es que para estos casos los productos controlados se manejen en una sola caja o restringiendo las caja x número de cédula para que los usuario solo puedan chequear x una determinada caja.

2) Al momento de facturar los productos controlados es posible que la caja este siempre facturando x un código genérico de "VENTAS CONTADO", por ejemplo el "00000". Debido a que la restricción de cantidades la hace el sistema x el número de cédula o RIF, cuando se detecta que el cliente seleccionado no tiene RIF el sistema despliega una ventana solicitando el mismo.



Es muy importante adiestrar a los cajeros en este aspecto para que estén pendientes al momento de facturar este tipo de productos.

Revisiones:

- 1.- Cuando se elaboran devoluciones de venta con el uso de impresoras fiscales se modifico el campo de documento afectado.
- 2.- Cuando estaba activado el modo Cliente-Servidor, al momento de elaborar un pago en Cuentas x Cobrar que involucraba transferencias, el sistema arrojaba un error al momento de imprimir.
- 3.- Al crear una plantilla contable de ventas agrupadas x deposito y origen del monto saldo, el sistema generaba un error.
- 4.- Al momento de elaborar el archivo XML con las retenciones de impuesto se suprimen los guiones del RIF de la empresa.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 6.0XE2

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: suporte@a2.com.ve