

BOLETÍN GENERAL

a2 Herramienta Administrativa Configurable

a2 softway C.A.

Módulo de Sistema:

Copiar formatos de impresión en el módulo de usuarios o sistema: Al momento de estar creando un formato de impresión se creó el botón de copiar que permite crear un nuevo formato con las mismas características del anterior.

La paleta de variables para el editor de formatos de impresión es ahora flotante en la pantalla y se puede ocultar: Para su mayor comodidad ahora la aplicación permite que la paleta donde se encuentran las variables de impresión pueda moverse de manera que la selección de las mismas sobre el formato de impresión es mucho más cómoda. De igual manera las variables han sido numeradas para su fácil identificación. Para instalar las nuevas variables de impresión, copie los archivos .Pfg que se encuentran en la carpeta de variables del servipack 1.0 en el directorio Empr001\ConfigR de la aplicación.

Numeración de las políticas de usuarios para su rápida identificación: Al igual que en el punto anterior para su rápida identificación, las políticas de usuarios han sido numeradas.

Se agregó un nuevo estado a los usuarios llamado modo entrenamiento. En él, el usuario podrá realizar transacciones de cualquier tipo sin afectar la información del programa. Esta opción es ideal para usuarios nuevos en periodo de entrenamiento. Para poder activar el modo de entrenamiento, modifique un usuario del sistema y ubíquese en la pestaña de Avanzado; Marque la casilla titulada: Activar usuario en modo entrenamiento.

Módulo Administrativo:

Permitir la carga de la aplicación más de una vez. En versiones anteriores el sistema solo podía ser ejecutado una sola vez en cada máquina. Esta limitación fue eliminada en este release.

En el módulo de compras se incorporó la compra de servicios.

Cargar transacciones de ventas desde las órdenes de compra. De esta manera se ofrece la posibilidad de cargar las transacciones provenientes de pedidos de clientes, directamente en órdenes de compra.

En la opción de ajustes de inventario se puede realizar una impresión previa antes de realizar el ajuste. Esto permite realizar cualquier verificación antes de proceder a la actualización definitiva de las existencias de los productos.

Inclusión del archivo de ayuda admin.hlp.

Se agregaron en el grid de búsqueda las existencias y precios del producto para todas las transacciones de inventario, ventas y compras. Esta nueva característica permite de manera rápida el acceso a la información del producto.

Configuración de las longitudes para los campos del grid de búsqueda y posibilidad de ocultar campos en las transacciones (ver manual de soportista).

Al momento de desplegar la ventana para la selección de lotes, en las transacciones de compra y venta, se incluyó el campo de vencimientos.

En compra de mercancía, al activarse las políticas avanzadas de compras "El flete forma parte del costo del producto" y "Permitir al usuario distribuir el flete y otros costos de manera porcentual", al momento de desglosar el flete distribuido entre los productos, el diferencial comienza en 100% y disminuye a medida que se insertan los productos.

Posibilidad de manejar los seriales de los productos por depósito. Hasta el momento el sistema mantiene los seriales sin asignarlos a un depósito en particular. En caso de que exista la necesidad de ubicar los seriales por depósito, deben seguirse los siguientes pasos para la instalación:

Tener instalado el servipack 1.0 de a2, Herramienta administrativa configurable.

Copiar del CD de actualización los archivos ubicados en la carpeta DetalleDepositos :

- Data\
- UsersConfig\
- FileConfig\

Dichos archivos deben ser copiados a los directorios del mismo nombre donde se encuentra el sistema original instalado.

NOTA IMPORTANTE: Al suplantar el archivo Data\SSistema.Dat de la instalación original, los correlativos de los documentos (Facturas, presupuestos, Notas de Entrega, entre otros) serán inicializados, por lo que se hace necesario tomar nota de los correlativos actuales para su posterior actualización. De igual forma aquellas variables de la configuración que se encuentran ubicadas en la sección de "Títulos y Correlativos" serán también reinicializados a sus valores por defecto por lo que se hace necesario su revisión y actualización luego de suplantar el archivo.

Revisiones:

Se detectaron algunas instalaciones que presentaron problemas al momento del cierre del periodo, por lo que se sustituyeron las rutinas del mismo, en las secciones de cierre de cuentas x cobrar y pagar.

Se modificó la fórmula del ajuste de precios por factor de cambio, en los casos de inventarios multimoneda:

Antigua fórmula : Precio Bs. = Costo \$ * Factor de cambio * %Utilidad Bs.

Nueva fórmula : Precio Bs. = Precio \$ * Factor de cambio.

Se desactiva la política básica # 31 "Activar filtro de productos en las transacciones. (Desactivar por defecto para incrementar velocidad)". En versiones anteriores esta

política viene activada por defecto, sin embargo, en instalaciones con manejo de inventarios de muchos productos el sistema se pone muy lento a la hora de la selección de los productos.

Al utilizar el comando "?" en la descripción del producto, este no se imprime en la factura. Existe la posibilidad en el sistema de crear un producto en el inventario con el carácter "?" como descripción, esto tiene como objetivo el poder modificar por completo la descripción de un producto al momento de la venta; sin embargo al momento de la impresión el sistema estaba imprimiendo el carácter. En este release esto fue suprimido.

Restablecer el directorio por defecto al cargar imágenes en los formatos de impresión. Cuando se cargaba una imagen externa en los formatos de impresión, el sistema no restablecía el directorio de trabajo, por lo que el formato no podía ser grabado.

Se corrigieron en los formatos de impresión las variables rif, nit, número de fax, dirección, email y Website.

En los documentos de venta se refleja en la dirección de envío la dirección del cliente y en los documentos de compras se refleja la dirección de envío la empresa para que el proveedor envíe la mercancía.

Se desactivó el filtro de búsqueda por carácter, ahora usted escribe la palabra y realiza la búsqueda al presionar la tecla Enter.

Correcciones en las opciones "Confirmar impresión" y "Hacer una pausa antes de imprimir los documentos" en las Propiedades de los formatos de impresión, en el módulo de sistema o usuarios.

Ya se puede realizar respaldos en discos con capacidad mayor a 20 Giga bites.

Se corrigió el problema de los DLL que no direccionan la data al servidor, cuando los mismos son instalados en cada máquina de la red.

La variable total cancelado en los formatos de impresión de venta se calcula ahora en base al total pagado más el vuelto, ya que antes no incluía el vuelto.

El descuento general en las operaciones de compras ya forma parte del costo del producto.

Se corrigió el diferencial de céntimos en el IVA cuando se factura cantidades con decimales.

Anular cheques después de haber sido emitidos. Al momento de elaborar un cheque la opción de anular aparece activa. Sin embargo cuando la operación es de modificación la opción de anular se desactiva, de manera que solo se puede anular asignándole monto cero.

El detalle del ítem en la transacción de facturación ya no se borra cuando se modifica el detalle de un producto ya posteado.

En el reporte de ventas se corrigió el descuadre que presenta el monto pagado con la cantidad real de dinero depositado, ya que se incluyó el total del vuelto en las transacciones. (Solo en los casos en los que el monto pagado supera el monto de la transacción)

El sistema maneja días de crédito por defecto para cada cliente. Sin embargo, la versión actual solo tomaba en cuenta los días de crédito que se le asignaban al usuario vía configuración avanzada de políticas de venta; esto ahora se cambió de manera que tiene más prioridad la asignación que se hace por la ficha del cliente (en caso de que este campo sea dejado en cero el sistema toma los días de las políticas avanzadas de ventas).

Las etiquetas de inventario ya imprimen precios en dólares. Al momento de configurar el formato de etiquetas debe desmarcarse en la ventana de propiedades la opción de: "Imprimir los formatos siempre en moneda nacional".

Manejo de ofertas: Al momento de incluir una oferta se reportaron problemas con el cálculo de la hora en que la oferta debe ser activada por el sistema automáticamente. Se revisó y corrigió.

En el reporte de conciliación bancaria se refleja el número de transacciones que quedaron en tránsito y su monto total.

Cuando se imprime un reporte y su número de copias es cero, no se imprime. Cuando se activa la opción de confirmar impresión desde el módulo de sistema y se cambia el número de copias a cero, el sistema de todas formas imprimía una copia. Esto se revisó y corrigió.

En el usuario Master se refleja en el campo de búsqueda el número del usuario que se está creando o modificando en ese momento.