

BOLETÍN GENERAL

a2 Herramienta Administrativa Configurable

a2 softway C.A.

Modulo Administrativo:

Transacciones de Inventario, compras y ventas:

En las transacciones de Inventario, ventas y compras se pueden asociar teclas F2...F12 a las acciones del sistema. Por ejemplo, puede asociar salir a la tecla F12, totalizar a F2, cargar a F5, entre otras. Debe seguir los siguientes pasos:

1. Entrar al módulo administrativo con el usuario Master.
2. Ir a la transacción. Ejemplo: Facturas.
3. Presionar el botón derecho en el icono de control de la ventana (el icono a2 de la esquina superior izquierda).
4. Seleccionar la opción Asociar Teclas.
5. Asocie las teclas y guarde la configuración. Para hacerlo debe arrastrar con el ratón la acción del lado izquierdo de la pantalla hacia la tecla a la cual desea asociarla en el lado derecho.
6. Salir del usuario Master si no va a realizar otro cambio.

Se permite la reimpresión de transacciones en cuentas por cobrar y en cuentas por pagar. Ahora si por alguna razón necesita reimprimir recibos de caja, notas de debito, notas de crédito, entre otros, ya puede realizarlo.

En el módulo de Presupuestos, se pueden cargar pedidos en tránsito y presupuestos en tránsito y en el módulo de Pedidos se pueden cargar pedidos en tránsito. Esto para poder elaborar transacciones que contengan los mismos ítem, ya que antes solo se permitía cargar en su respectivo módulo, presupuestos y pedidos ya procesados.

Se mejoró la reimpresión de transacciones, ahora carga transacciones adecuadas al módulo en el cual se está reimprimiendo y posiciona el cursor en el último documento.

En el modulo de Apartados, ahora se pueden realizar abonos al momento de la transacción. Esto permite realizar pagos al apartado sin generar una factura hasta que termine de pagar el monto del apartado o puede devolver el dinero al cliente. Debe observarse de la facturación a crédito, en el cual el cliente se lleva la mercancía y la paga en cuotas. En apartados, no se factura la mercancía, la cual queda en la empresa y el cliente paga en varias partes hasta cancelarla totalmente y se puede llevar la mercancía; en este momento es cuando se realiza la factura. Es muy practico en el caso de tiendas de ropa, que por lo general utilizan la modalidad de Apartados.

Al momento de generar un servicio o producto, si el costo promedio es cero (0), el costo de venta se calculará automáticamente al momento de la transacción en base al porcentaje de utilidad. Si usted desea que el servicio no tenga costo, el porcentaje de utilidad debe ser cero (0) y fijar solamente su precio de venta. Se recomienda solo para el caso de servicios.

Ahora cuando se cargan transacciones en tránsito, el sistema restablece de manera automática los valores del proveedor o cliente original. Antes solo se cargaban transacciones en tránsito del cliente o proveedor previamente seleccionado que están relacionados con el documento.

Cuando se cargan transacciones, se pueden llamar desde los archivos históricos se permite además su reimpresión. Esto se realiza por medio de un botón adicional agregado en la ventanas de búsquedas de transacciones.

Se activa un módulo de consulta de seriales para hacerle un seguimiento a cualquier serial del inventario presionando la combinación de teclas CTRL. +E.

En las transacciones, puede fijar el campo Memo o Detalle, con la finalidad de estandarizar los datos adicionales a un documento de venta o de compra, con la cual se puede incorporar campos fijos que pueden ser utilizados a la hora de imprimir el documento, independientemente por su número de línea

Para hacerlo debe seguir los siguientes pasos:

1. Entrar al módulo administrativo con el usuario Master.
2. Ir a la ventana Totalizar de la transacción.
3. Presionar el botón derecho en el icono de control (el icono a2 de la esquina superior izquierda).
4. Seleccionar la opción Asignar Detalle.
5. Realizar los cambio y guardar.
6. Salir del usuario Master si no va realizar otro cambio

En los módulos de transacciones, cuando se presiona el botón Inventario, anteriormente se mostraba el inventario a manera de información, ahora se pueden seleccionar los productos desde esa ventana de información para incluirlos en el grid de la transacción. Esta acción depende de la política avanzada " Permitir la inclusión de nuevos productos " si está activa, el botón funcionará para incluir nuevos productos. En las transacciones de ventas es la política avanzada No. 5, y está desactivada por defecto. En las transacciones de compras, es la política avanzada No. 4 y está activada por defecto.

Informes:

Se pueden imprimir etiquetas de inventario tomadas de una orden de compra. Recuerde que la orden de compra no garantiza que la mercancía llegue exactamente como se especifico y las etiquetas se pueden perder, ya que no es mercancía que tiene en sus almacenes.

En el módulo de Informes, ya se pueden configurar el tipo de letra (font) y márgenes de impresión. Con esto puede corregir problemas con los márgenes de impresión y los tamaños de las letras en las impresoras de matriz de punto, además de escoger el tipo de letra que le agrade. Debe seguir los siguientes pasos:

1. Entrar al módulo administrativo con el usuario Master.
2. Seleccione el reporte en la opción Informes. Ejemplo: Reporte General de Inventario.
3. Presionar el botón derecho en el icono de control de la ventana generadora del reporte (el icono a2 de la esquina superior izquierda).
4. Seleccionar la opción Márgenes.
5. Realizar los cambios y guardar.
6. Salir del usuario Master si no va a realizar otro cambio.

En el Reporte General de inventario ya se incluye el costo para los servicios y productos compuestos, además se puede incluir el peso y ocultar el costo.

En todos los reportes de Inventario, ahora se puede incluir la descripción detallada del ítem del archivo de inventario.

El reporte Productos Vendidos de las Ventas, se puede realizar filtrándose por cada clasificación de Departamentos de Inventario: Productos, Servicios o Productos Compuestos, de esta manera usted puede saber cuanto facturó de cada tipo.

Se corrigieron los reportes de Inventario y Ventas, cuando el sistema maneja seriales en las transacciones, ya que en la impresión de los reportes se omitían algunos seriales.

El módulo de Mantenimiento se mejoró para dar soporte al error 8961 que presentaba el manejador de la base de datos.

En las transacciones de Ventas, se incluyó la política avanzada Calcular el impuesto del producto sobre la base imponible y no por cada producto, con esto usted posee dos maneras distintas de calcular el I.V.A. de la transacción.

1. Por la base imponible de cada producto y totalizando cada I.V.A., cuando esta política está desactivada. Cuando está desactivada, debe activar la política avanzada "Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido".
2. Por el monto total de la base imponible de todos los ítem, cuando esta nueva política está activa. Cuando se activa debe desactivar la política avanzada "Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido".

Módulo de Sistema o Usuarios:

Ahora se puede distribuir en el formato de impresión, las líneas que componen el campo Memo o Detalle de la Transacción y el campo Detalle del ítem. Debe ir al Editor de formatos de Impresión y luego seguir los siguientes pasos:

Para el campo Memo o Detalle de la transacción en transacciones de Ventas:

1. Incluir la variable 1.18 "Detalle o Comentarios" de las Variables de Operación en donde lo desee.
2. Presione el botón derecho sobre el campo y seleccione Opciones.
3. En etiqueta o comentario escriba el número de la línea que desea incluir en reporte. Si no tiene valor, se imprime todo el contenido de la variable.

Para el campo Memo o Detalle de la transacción en transacciones de Compras:

1. Incluir la variable 1.13 "Detalle o Comentarios" de la Variables de Operación en donde lo desee.
2. Presione el botón derecho sobre el campo y seleccione Opciones.
3. En etiqueta o comentario escriba el número de la línea que desea incluir en el reporte. Si no tiene valor, se imprime todo el contenido de la variable.

Para el botón Detalle del ítem de la transacción en transacciones de Ventas y Compras:

1. Incluir la variable 2.02 Descripción detallada del ítem " de las Variables detalle operación.
2. Presione el botón derecho sobre el campo y seleccione Opciones.
3. En etiqueta o comentario escriba el número de la línea que desea incluir en el reporte. Si no tiene valor, se imprime todo el contenido de la variable.

Las transacciones de Ventas: Presupuestos y Pedidos ahora imprimen las partes de los productos compuestos cuando se inserta la banda.

Se creó la política avanzada " Activar entrada de ítem acelerada (Eliminar imput de cantidad y precio, desactivar política 27) " en las transacciones de ventas. Efecto en el grig de la transacción No Permite modificar la cantidad y precio del ítem, colocando las cantidades por defecto. Esto acelera la inclusión de ítem en la transacción, ya que cuándo se presiona la tecla Enter salta para introducir un nuevo registro ahorrando tiempo. Debe desactivar la política básica No. 27 " Permitir modificar la cantidad en las transacciones (Coloca la cantidad por defecto).

La cantidad por defecto se fija en las políticas del usuario, y la aplicación trae por defecto 1 ítem.

El precio por defecto se asocia a cada cliente en Convenio de Precios y Descuentos. La aplicación trae por defecto el Precio 1 para todos los clientes.

Si la política básica No. 10 de las transacciones de Inventario, Ventas y Compras " Obligar la entrada de seriales al momento de elaborar la transacción " está activada, automáticamente cuando se elaboran transacciones se abre la ventana de inclusión de seriales.

En las políticas avanzadas de las transacciones de Ventas se incluyo la política " Permitir cambiar las partes de los productos compuestos al momento de la transacción ". Esto autoriza a modificar los ítem que forman a los productos compuestos al momento realizar una transacción.

En el módulo de formatos de impresión se incluyeron los siguientes comandos:

¡ : Permite expresar los montos calculados en moneda extranjera cambiados a moneda nacional. Un caso practico es la facturación en dólares, donde el impuesto debe ser expresado en bolívares. (variable 1.32 " Impuesto 1 Monto " de variables de Operación).

/ : Permite mostrar solo la parte entera de los montos numéricos (no imprime los decimales).

Recuerde que ya existen los comandos:

@ : Para transformar campos numéricos a letras, incluyendo fechas. Muy practico en el caso de las facturas, en donde se expresa en letras el monto total de la factura.

: Para colocar asteriscos al inicio y al final de una cantidad numérica. Especialmente para los formatos de cheques, evita que se pueda agregar un número al monto del mismo.

Pasos para incluir comandos en las Etiquetas:

1. Presione el botón derecho sobre la etiqueta y seleccione Editar.
2. En el campo de la etiqueta coloque el comando al inicio del nombre de la etiqueta.
3. Presione el botón Aceptar.

Ya se permite anular transacciones en tránsito y eliminar transacciones pendientes cuando la política básica No. 32 " Permitir eliminar transacciones pendiente y en tránsito " está activada.

Revisiones:

Módulo Administrativo:

Las reimpresiones de las transacciones de venta ahora se imprimen tal cual el documento original, ya que anteriormente se cargaban los ítem o productos ordenados por códigos.

Se corrigió el cierre de periodo. Ahora si se activa la casilla de borrar productos sin movimiento, el sistema ya no arroja el error " El registro se encuentra bloqueado temporalmente por otro usuarios ".

La política básica de las transacciones de Inventario, Ventas y Compras No. 4 " Mostrar productos sin existencias en la selección " ya trabaja para productos por lotes y matrices (tallas y colores).

Módulo de Sistema:

Se corrigió en el módulo de usuarios, en la configuración de formas, el error "label not attached " cuando se ocultaba una etiqueta y se guardaba la forma.

El sistema ya se puede cargar con configuración de pantalla de Microsoft Windows con letras grandes, que afectaba a la aplicación deformando los iconos y pantallas.