

Versión 2.7

BOLETÍN (JULIO 2003)

---

a2 Herramienta Administrativa Configurable Versión 2.7

**a2 softway C.A.**

VERSIÓN 2.7

# a2 Herramienta Administrativa Configurable

---



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

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

Maracaibo-Venezuela

---

# Tabla de Contenido

<b>Capítulo 1 (Generador de Informes Personalizados a2)</b>	<b>Pág. 1-16</b>
Características del Generador.....	Pág.1
Módulo principal del Generador.....	Pág.2
Niveles.....	Pág.3
Relaciones posibles (Banda Origen).....	Pág.3
Tablas – Archivos (Relaciones).....	Pág.4-11
Opciones del Generador.....	Pág.12
Ordenar, Agrupar, Configurar Campos, Utilidad Botón derecho del Mouse (Marcar, Desmarcar, Editar, Insertar, Mover al inicio).	Pág.12-13
Filtros Generales – Filtros Particulares, Fórmulas.....	Pág.13-14
Opciones (Títulos y Encabezados, Guardar los reportes elaborados, incluir los informes en el menú principal, Logos).....	Pág.15
Menú Principal después de Elaborar el primer informe, Rango de Fechas, Exportar, Históricos.....	Pág.16
<b>Capítulo 2 (Mejoras)</b>	<b>Pág. 17-30</b>
Históricos de clientes. Último precio.....	Pág.17-18
Utilidad de las operaciones en base al costo actual.....	Pág.18
Inclusión de proveedores de manera manual.....	Pág.19-20
Configuración de la ventana de búsqueda de productos.....	Pág. 21-22
Cierres de estadísticas.....	Pág. 23
Modificar el título de los periodos.....	Pág. 24
Registro de retenciones ordinarias en Compras y Ventas (reimpresión).....	Pág. 25

---

Cargar transacciones en tránsito importando de manera automática los datos adicionales.....	Pág. 25
Ajuste del impuesto al momento de ingresar una factura en el módulo de cuentas x cobrar y pagar.....	Pág. 25
Para los contribuyentes especiales se incluyó la posibilidad de generar retenciones de IVA. para proveedores eventuales.....	Pág. 26
Anular un cheque en un solo paso.....	Pág. 26
Nuevo filtro para la consolidación de bancos.....	Pág. 27
Reporte base imponible monto gravado 8%.	Pág. 27
Módulo de Usuarios:	
1.-Activación del concepto de Usuario Principal.	
2.-Copiar las Políticas.....	Pág. 28
Rellenar una variable alfanumérica con asteriscos #.....	Pág. 29
Nuevo filtro de centros de costos en los reportes generales.....	Pág. 29
Incorporación del campo de clasificación para su visualización para la carga de las operaciones de inventario.....	Pág. 29
Cambio de clientes al momento de la factura.....	Pág. 29
Manejo de los precios para los productos compuestos:	
1.-Botón para recalcular los precios.	
2.-Ajuste de precios por medio de la partes en moneda nacional ó en moneda extranjera.....	Pág. 30

### Capítulo 3 (Revisiones)

Revisiones.....	Pág. 31-33
Campos y Tablas adicionales .....	Pág. 34-37

---

## Generador de Informes Personalizados a2

La versión 2.7 de la Herramienta Administrativa Configurable incorpora el más poderoso, avanzado y flexible generador de Informes.



Cuenta con una facilidad y con un concepto muy amigable que le permite crear informes, sin complicaciones.

Lo que reducirá de manera sustancial el tiempo y costo en la distribución de información importante para la toma de decisiones.

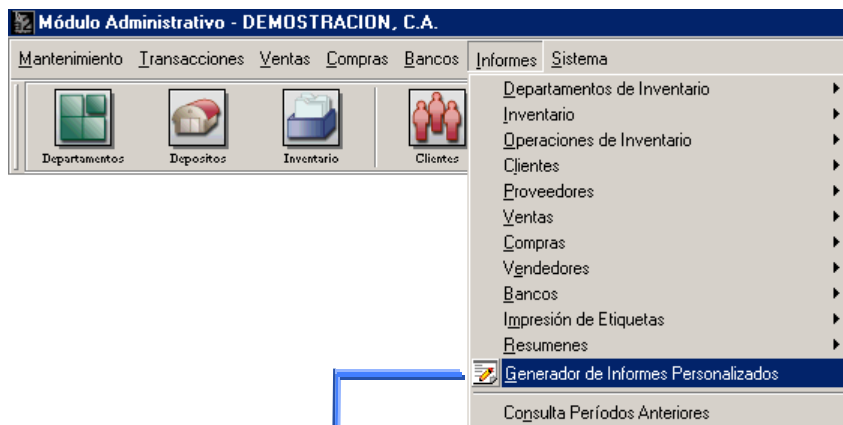
### Características:

- Amigable
- Intuitivo
- Características poderosas de exportación
- Utilización de agrupaciones Jerárquicas (8 Niveles)
- Permite la modificación de Informes predefinidos
- Posibilidad de Guardar los resultados
- Utilización de todas las tablas (archivos a2)
- Posibilidad de crear filtros dinámicos
- Posibilidad de Resúmenes por niveles
- Posibilidad de incluir Imágenes (logos)
- Posibilidad de incluir en el menú de la aplicación los informes definidos en el generador
- Manejo de filtros para la información
- Permite subtotales por niveles
- Permite la comparación entre los datos
- Manejo de formulas
- Manejo de monedas
- Permite el manejo de Información Histórica
- Posibilidad de migrar los informes definidos a otras aplicaciones a2 Herramienta Administrativa

## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

Una poderosa herramienta para la generación de informes que aumenta la productividad, que permite consultas avanzadas e impresión de alta calidad.

Hasta los usuarios con menos experiencia pueden crear informes completos rápidamente, eliminando la necesidad de adaptación de los informes al conocimiento de los profesionales y a las limitaciones de la herramienta. Además, recursos como edición y visualización en tiempo real y la interfaz intuitiva, permiten mayor facilidad en la creación de informes profesionales.



Módulo Principal

Generador de Informes Personalizados

Título del Reporte : Informe Gerencial Operaciones Ventas Brutas

Subtítulo del Reporte : Año 2003

Nota Pie de Página : Información Confidencial

Ventas Brutas

Tipo de Banda

Archivo : 31-Operaciones de Inventario

Título : Ventas Brutas

Ordenado Por : Tipo-Status-Fecha Emisión

Agrupado Por : <Sin Agrupar>

Fuente

Tipo : MS Serif

Fuente : 8

Altura de la Banda : 20

Activar un registro por página

Omitir Los Movimientos

Configurar Eliminar

Crear Nivel Grabar Preliminar Opciones Filtrar Salir

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

8 Niveles

Hasta 37 Tablas (archivos a2) Disponibles

Nombre del Grupo o Nivel

Posibilidad de Agrupar

Selección de los campos en las tablas

Ordena los datos

The screenshot shows a configuration window for 'Ventas Brutas'. It includes a 'Tipo de Banda' section with fields for 'Archivo' (set to '31-Operaciones de Inventari'), 'Titulo' (set to 'Ventas Brutas'), 'Ordenado Por' (set to 'Tipo-Status-Fecha Emisión'), and 'Agrupado Por' (set to '<Sin Agrupar>'). Below these are 'Configurar' and 'Eliminar' buttons. At the bottom are 'Crear Nivel', 'Grabar', and 'Preliminar' buttons. Callouts point to the '8 Niveles' label, the 'Hasta 37 Tablas' label, the 'Nombre del Grupo o Nivel' field, the 'Posibilidad de Agrupar' field, the 'Selección de los campos en las tablas' field, and the 'Ordena los datos' field.

Hasta 8 Niveles

Departamento

Inventario

Depositos

Proveedores

Clientes

Zonas

Vendedores

Bancos

Tipo de Banda

Archivo : 10-Bancos

Titulo : Bancos

Ordenado Por : Código

Agrupado Por : <Sin Agrupar>

Banda Origen : <Banda Libre>

Fuente

Tipo : MS Serif

Fuente : 8

Altura de la Banda : 20

Activar un registro por página

Omitir Los Movimientos

Configurar

Eliminar

Crear Nivel

Grabar

Preliminar

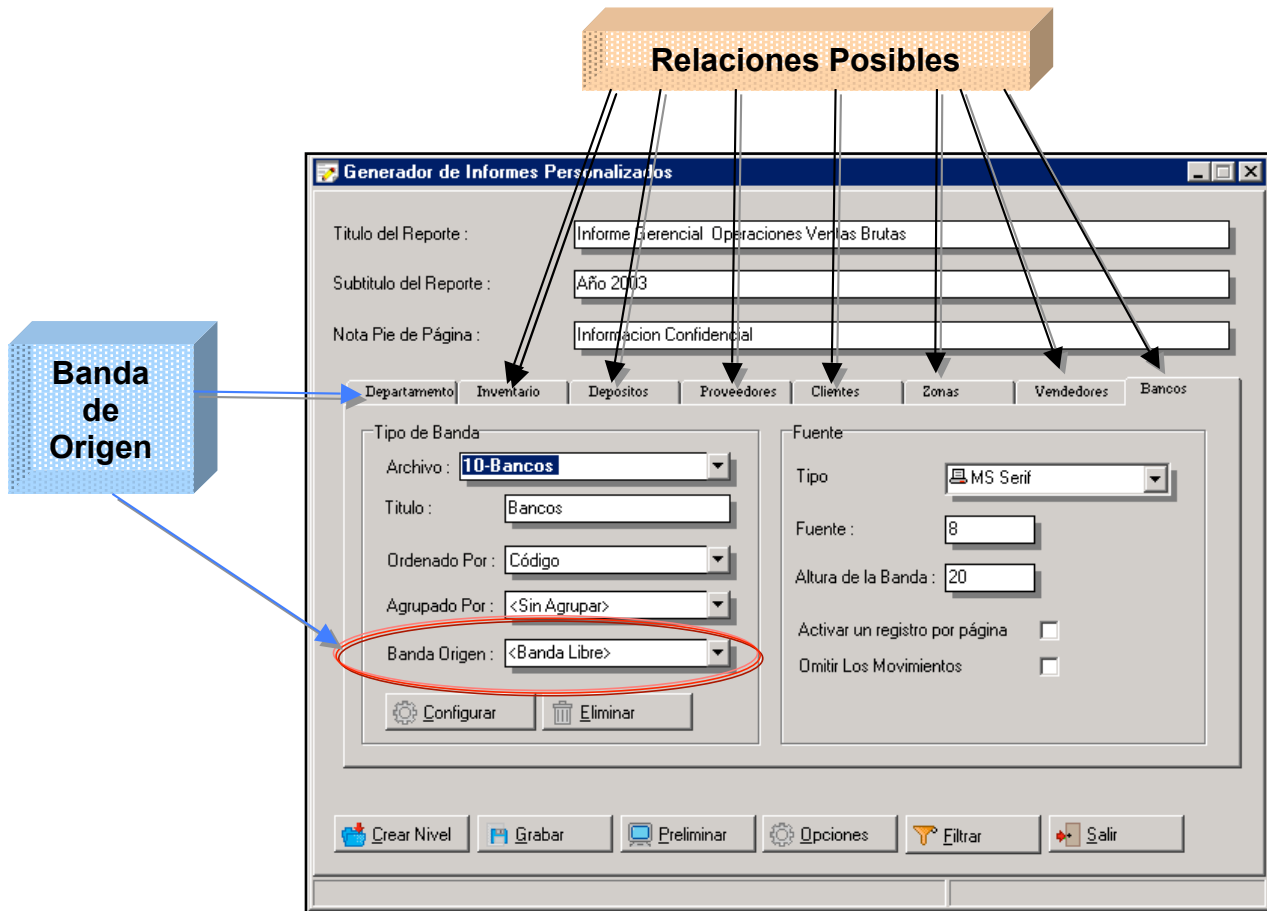
Opciones

Filtrar

Salir

The screenshot shows a configuration window for 'Bancos'. It features a menu bar with 'Departamento', 'Inventario', 'Depositos', 'Proveedores', 'Clientes', 'Zonas', 'Vendedores', and 'Bancos'. The 'Tipo de Banda' section includes 'Archivo' (set to '10-Bancos'), 'Titulo' (set to 'Bancos'), 'Ordenado Por' (set to 'Código'), 'Agrupado Por' (set to '<Sin Agrupar>'), and 'Banda Origen' (set to '<Banda Libre>'). The 'Fuente' section includes 'Tipo' (set to 'MS Serif'), 'Fuente' (set to '8'), and 'Altura de la Banda' (set to '20'). There are also checkboxes for 'Activar un registro por página' and 'Omitir Los Movimientos'. Below are 'Configurar' and 'Eliminar' buttons. At the bottom are 'Crear Nivel', 'Grabar', 'Preliminar', 'Opciones', 'Filtrar', and 'Salir' buttons. Callouts point to the 'Hasta 8 Niveles' label and the menu items.

## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

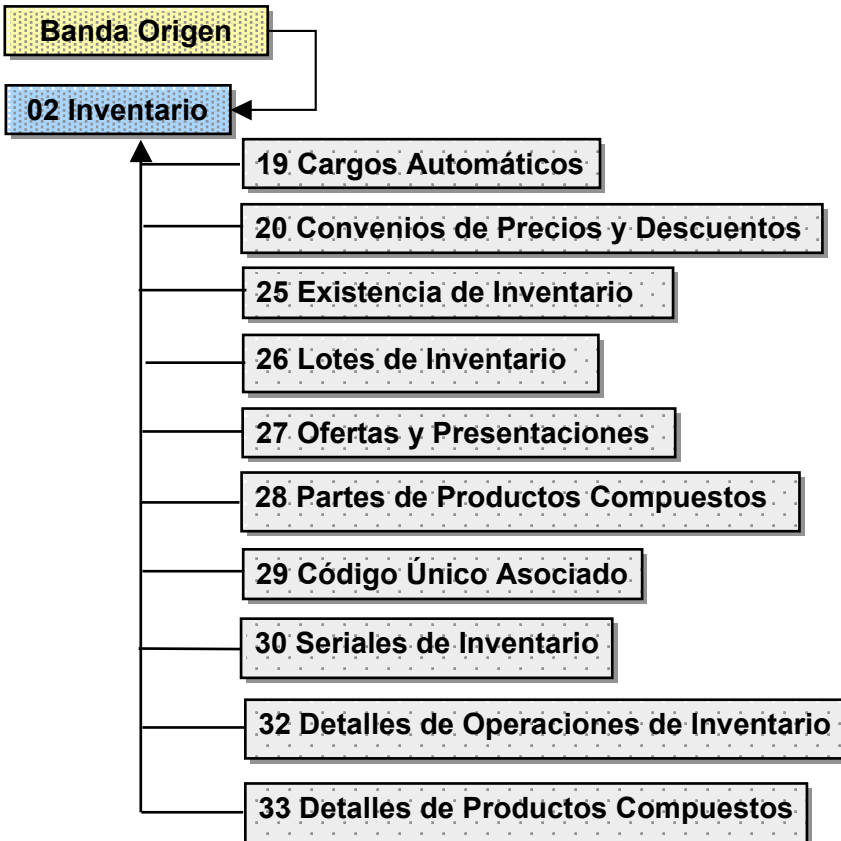
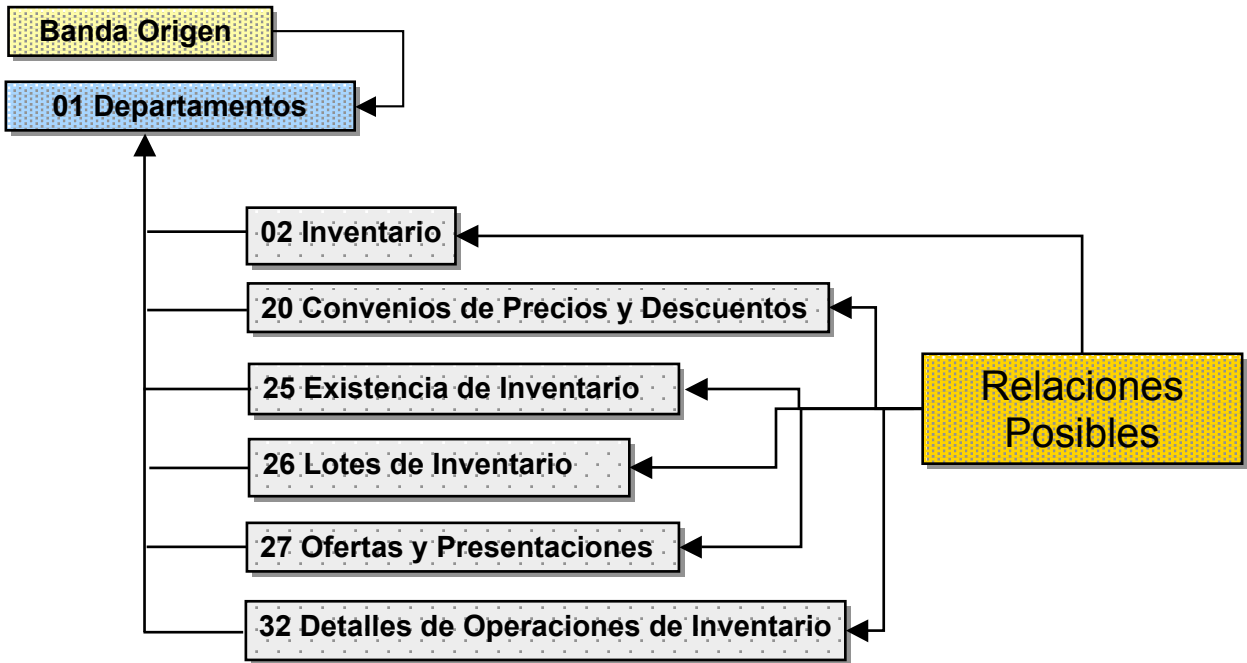


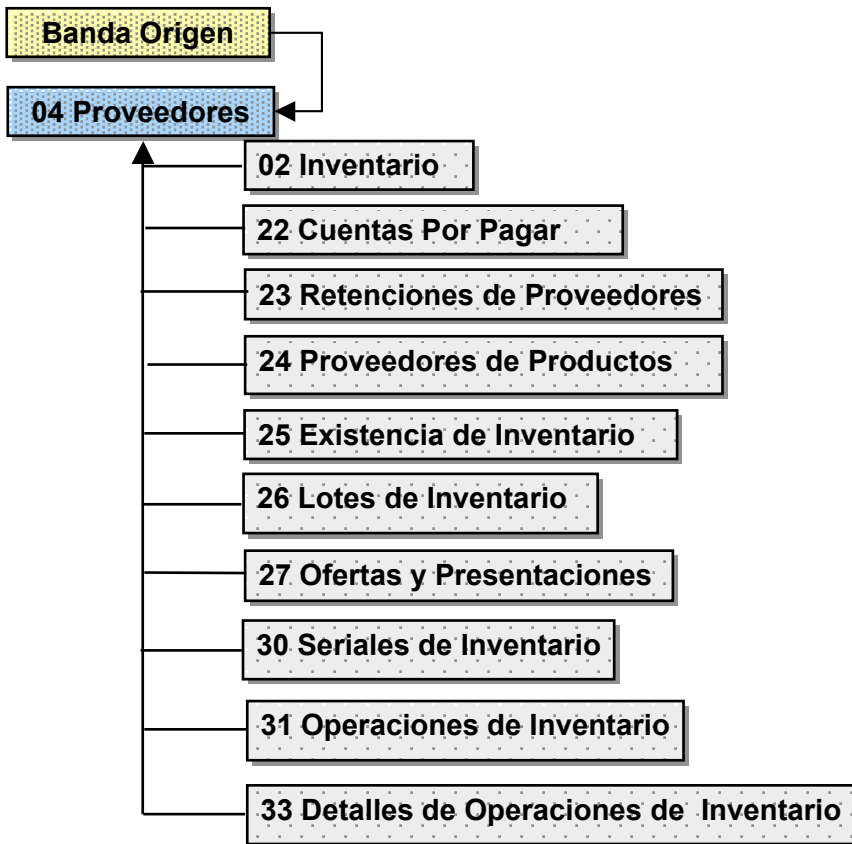
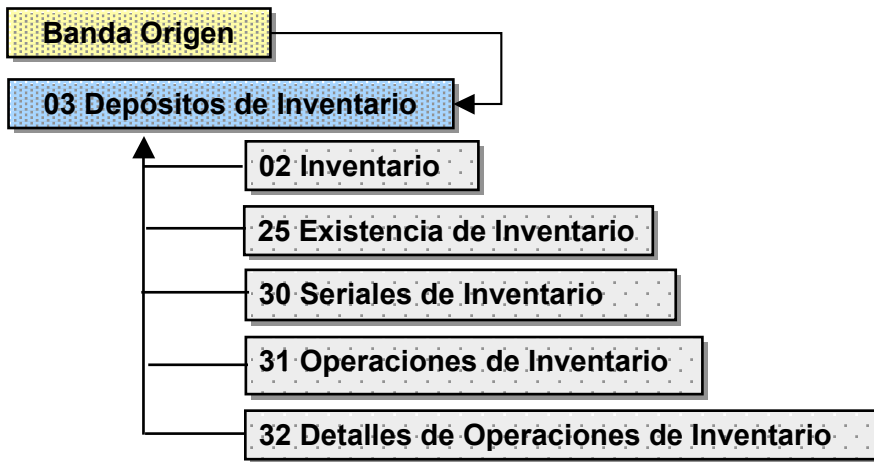
### Relaciones con las Tablas (Archivos a2)

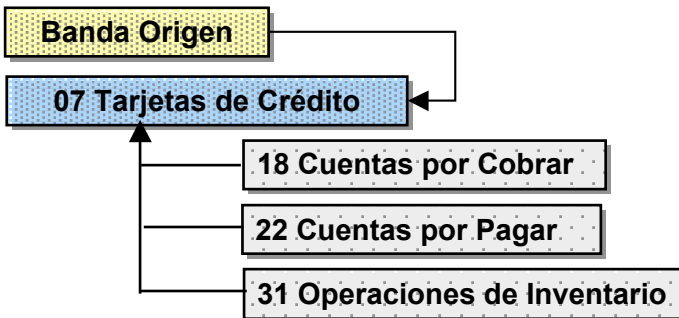
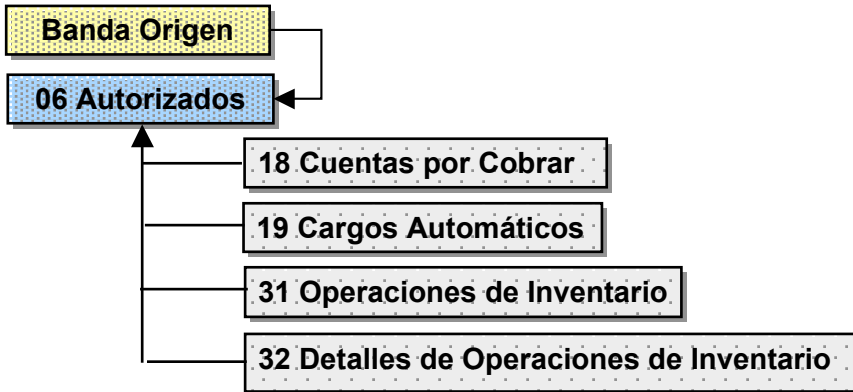
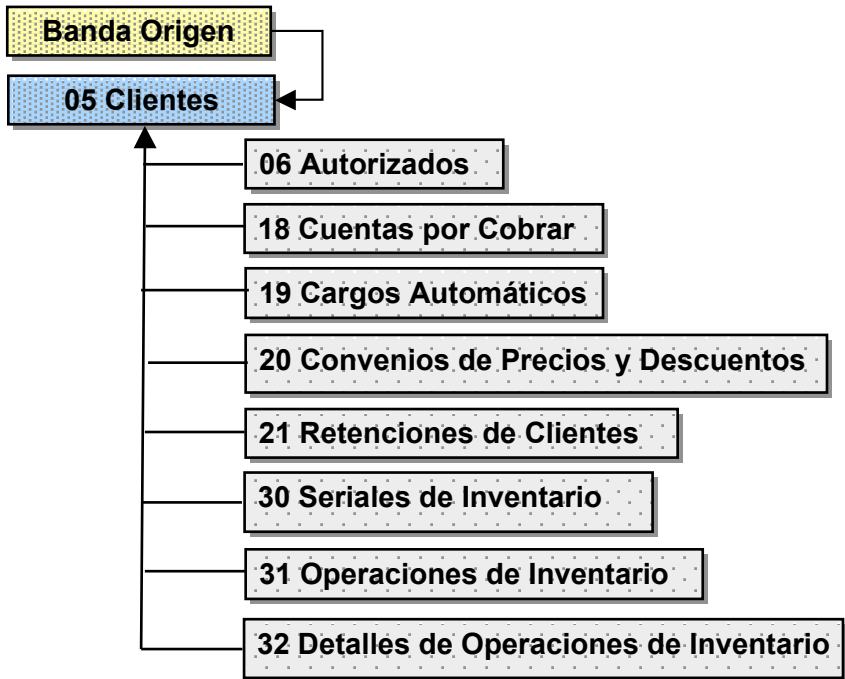
- 1) Departamentos
- 2) Inventario
- 3) Depósitos
- 4) Proveedores
- 5) Clientes
- 6) Autorizados
- 7) Tarjetas de Crédito
- 8) Zonas
- 9) Vendedores
- 10) Bancos
- 11) Conceptos
- 12) Beneficiarios
- 13) Títulos y Correlativos
- 14) Monedas
- 15) Clasificación
- 16) Instituciones Financieras
- 17) Usuarios del Sistema
- 18) Cuentas x Cobrar
- 19) Cargos Automáticos

20. Convenios de Precios y Descuentos
21. Retenciones de Clientes
22. Cuentas x Pagar
23. Retenciones de Proveedores
24. Proveedores de Productos
25. Existencia de Inventario
26. Lotes de Inventario
27. Ofertas y Presentaciones
28. Partes de Productos Compuestos
29. Código Único Asociado
30. Seriales de Inventario
31. Operaciones de Inventario
32. Detalle de Operaciones de Inventario
33. Detalle de Productos Compuestos
34. Cierres de Cajas (punto de venta)
35. Transacciones de Banco
36. Cuentas de Transacciones de Banco
37. Conciliaciones Bancarias
38. Históricos de Precios de Clientes.

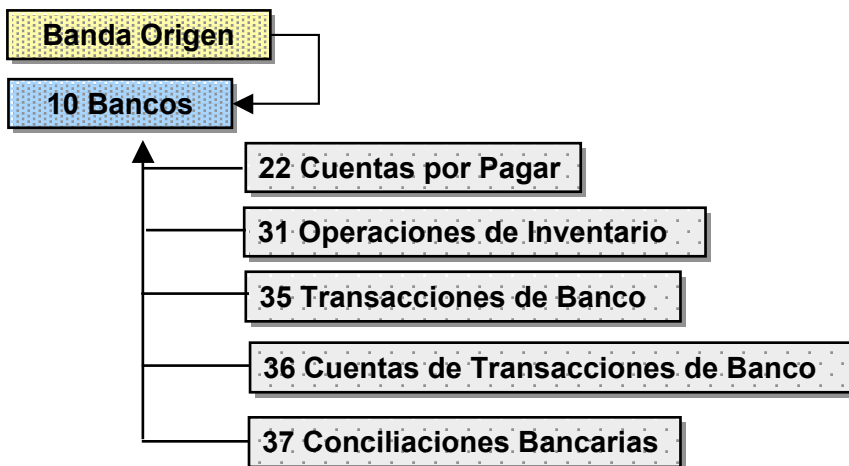
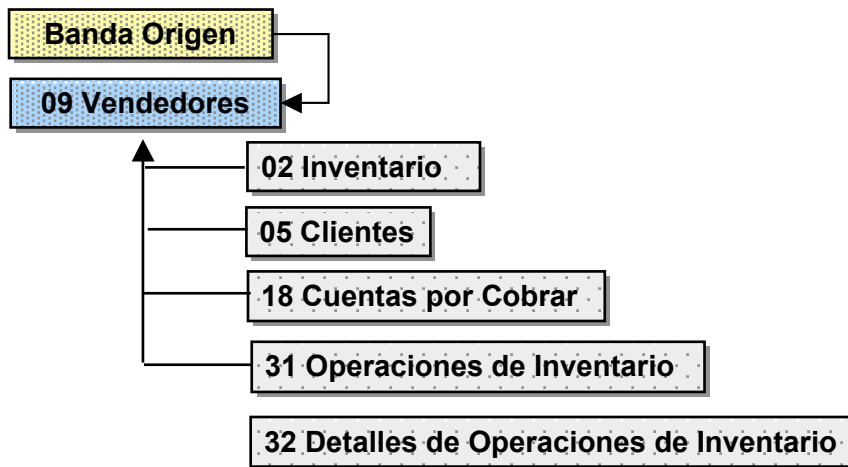
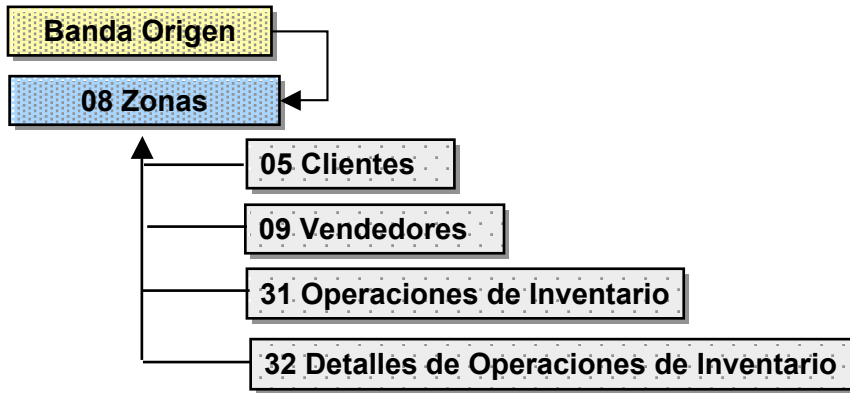




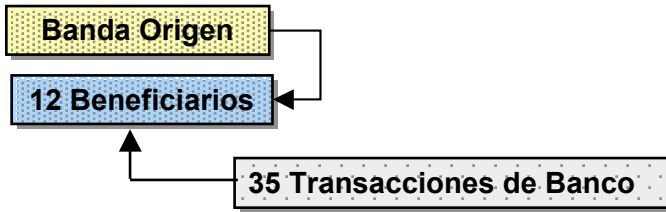
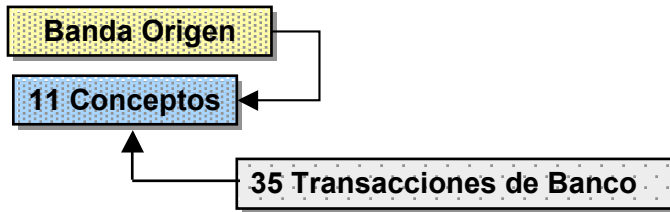




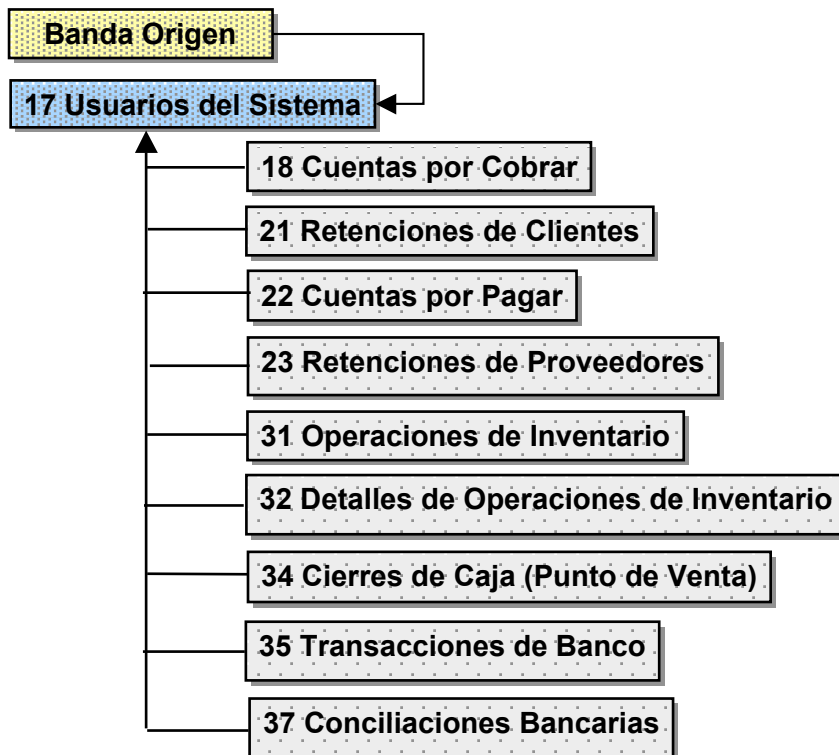
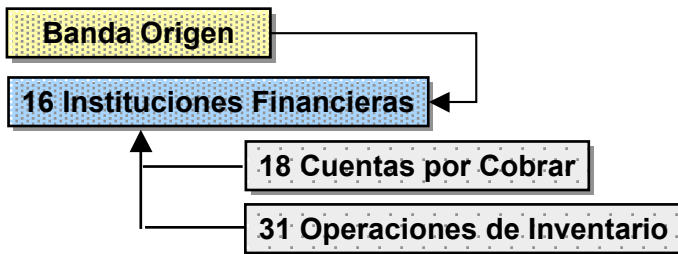
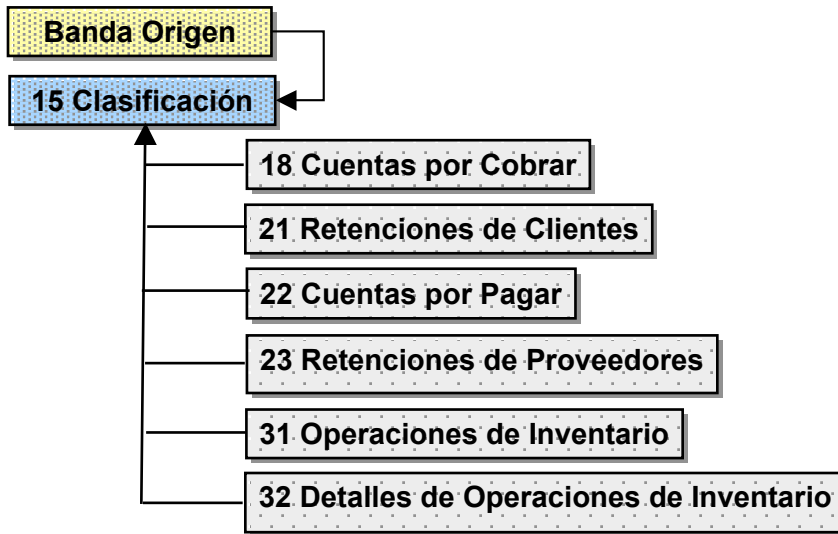
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

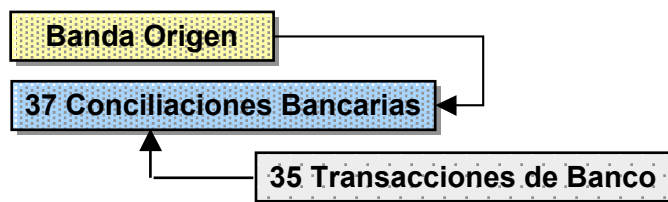
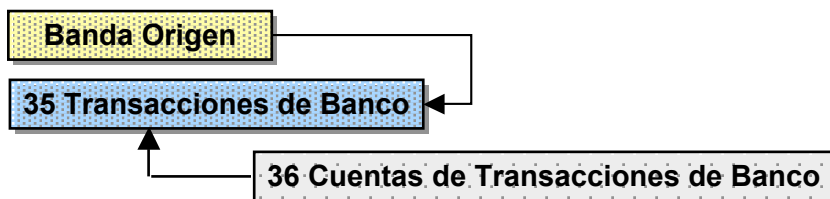
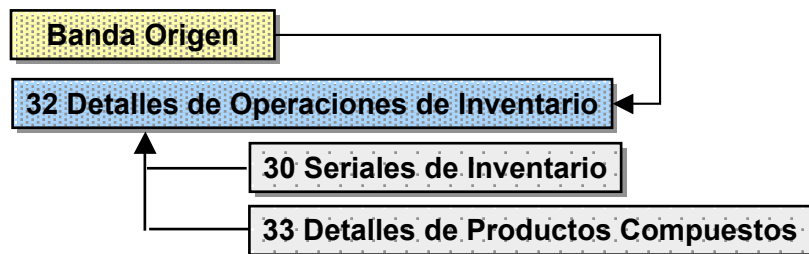
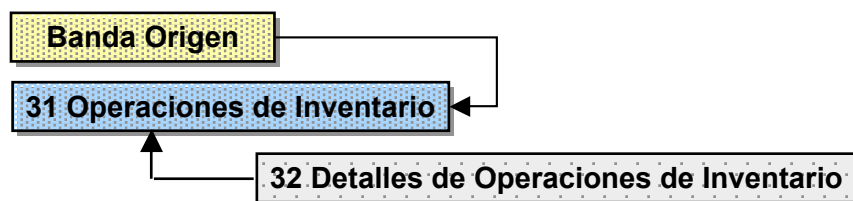


HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE





Para mejor visualización de la Información el Generador nos permite seleccionar diferentes opciones tales como:

Ordena los Datos

- Ejemplo:**  
**Nivel:** 31 Operaciones de Inventario  
 Campos disponibles para Ordenar por:  
**Orden de Entrada**  
**Tipo-Status-Documentos**  
**Tipo-Status-Fecha de Emisión**  
**Tipo-Status-Persona Contacto**  
**Tipo-Fecha**  
**Vendedores-Fecha-Tipo**  
**Cientes-Proveedores**

Ventas Brutas

Tipo de Banda

Archivo: 31-Operaciones de Inventario

Título: Ventas Brutas

Ordenado Por: Tipo-Status-Fecha Emisión

Agrupado Por: <Sin Agrupar>

Configurar Eliminar

Crear Nivel Grabar Preliminar

Posibilidad de **Modificar** el título del Nivel

Para Mejor Visualización podemos seleccionar el campo por el cual queremos **agrupar los datos**

**Configurar** los campos en la tablas

Campos Seleccionados **Marcados**

Utilidad **Botón Derecho del Mouse**, podemos: **Marcar, Desmarcar, Editar, Insertar y Mover al Inicio**

Generador de Informes Personalizados

Nivel: 31-Operaciones de Inventario

Descripción	Tipo	Incluir	Longitud	Decimales	SubTotal
Documento	Alfanumérico.	Si	75		No
Cientes	Alfanumérico.	Si	200		No
Fecha Emisión	Fecha.	Si	75		No
Monto Bruto	Númérico.	Si	75	2	Si
Monto Neto			75	2	Si
Moneda Transacción			100		No
Saldo Operación			75	2	Si
No.Control			75		No
Documento Origen			75		No
Serie Documento			75		No
Tipo Operación			75		No
Status	Alfanumérico.	No	75		No
Hora Emisión	Alfanumérico.	No	75		No
Fecha Vencimiento	Fecha.	No	75		No
Depositos Origen	Alfanumérico.	No	100		No
Depositos Destino	Alfanumérico.	No	100		No
No.Items	Númérico.	No	20	0	Si
Factor Cambio	Númérico.	No	75	2	Si
Descuento 1 (Monto)	Númérico.	No	75	2	Si

No. Campos : 63

Insertar Editar Borrar Atrás Preliminar



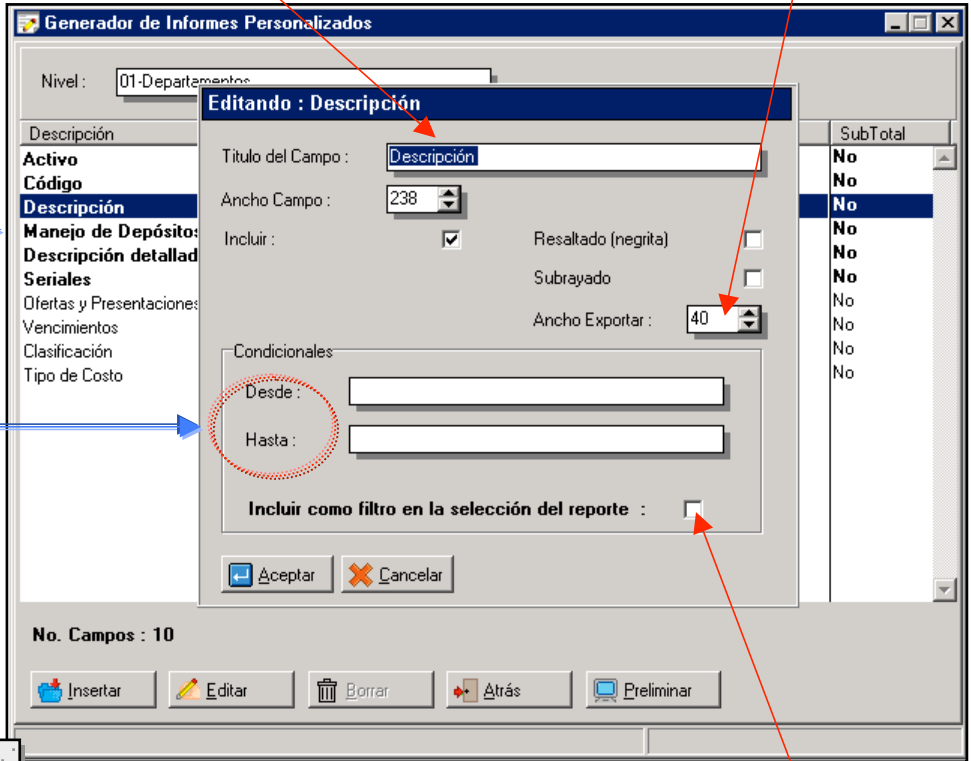
**HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE**

Posibilidad de Cambiar el nombre del campo preestablecido

Opción que nos permite definir el ancho en caracteres a EXPORTAR

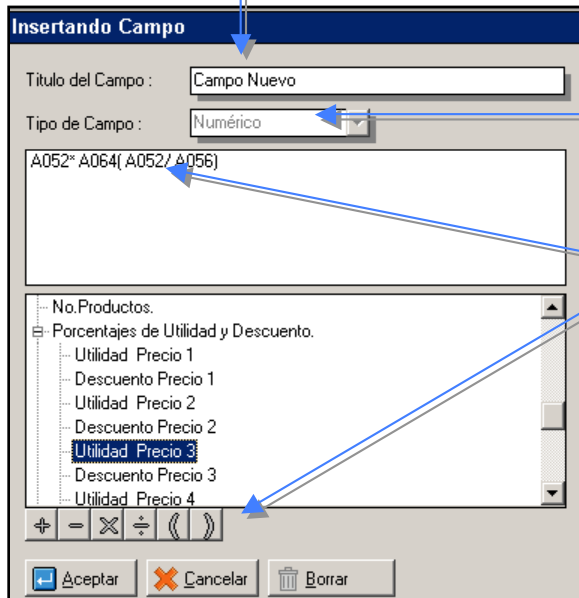
**Editando un CAMPO Pasos:**  
 1 Configurar los campos en la tabla.  
 2 Nos posicionamos en el campo a Editar.  
 3 Botón Derecho del Mouse, seleccionar EDITAR.

**Filtros Generales**, con esta opción podemos condicionar el campo EDITADO.



**Insertar un CAMPO Pasos:**  
 1 Configurar los campos en la tabla.  
 2 Botón derecho del Mouse, seleccionar INSERTAR.

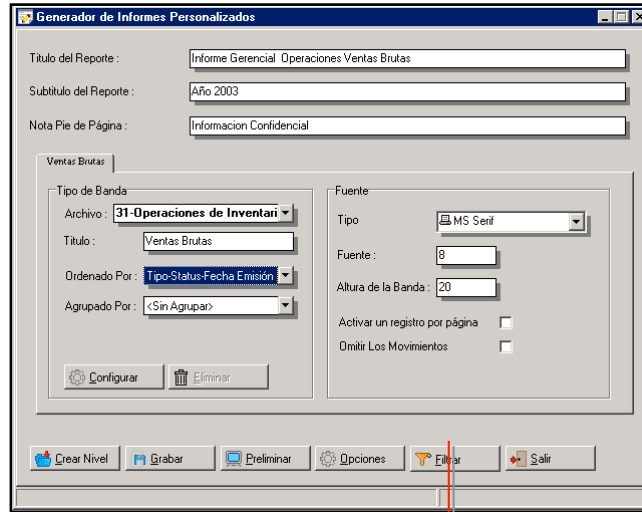
Posibilidad de Incluir el campo EDITADO como filtro en el Informe



Tipo: Numérico o Alfanumérico

Manejo de Fórmulas condicionadas por los operadores Básicos

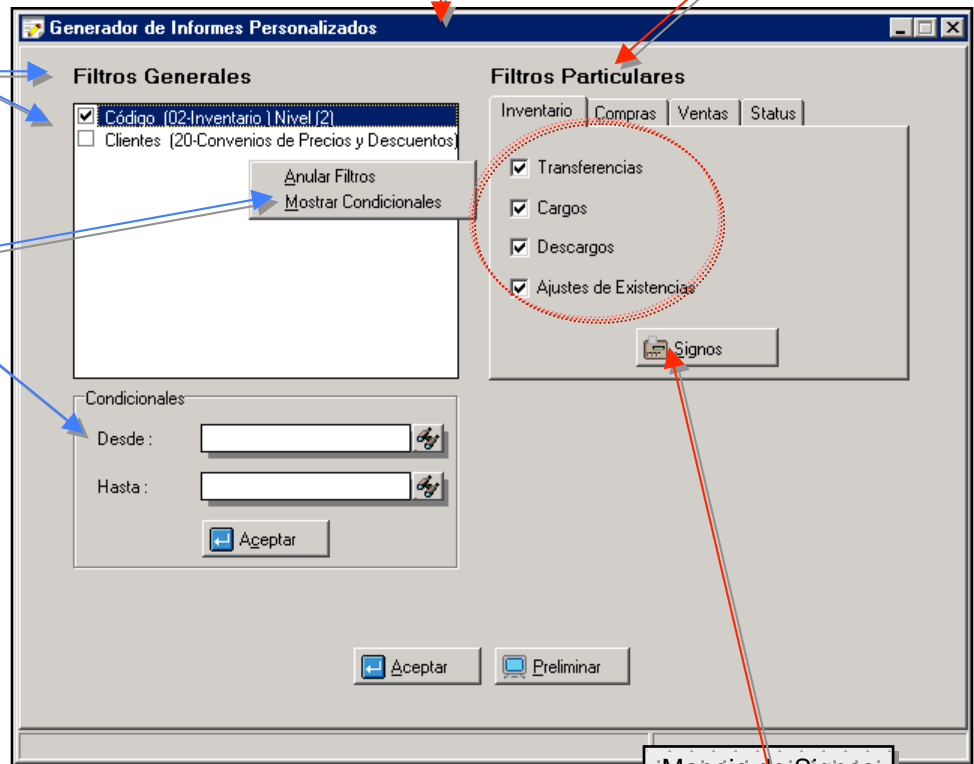
## Filtros Generales y Particulares



Filtros Particulares

Filtros Generales

Botón derecho del Mouse podemos: **Anular los filtros y Mostrar los condicionales**



Manejo de Signos (+ y -) Ejemplo: Los Cargos suman y los descargos restan

## Opciones del Generador de Informes Personalizados

**Títulos y Encabezados**

**Posibilidad de GUARDAR los Informes (VISOR a2)**

**Posibilidad de INCLUIR en el MENÚ PRINCIPAL, los informes generados**

**Posibilidad de colocar el logo de la empresa en el Informe generado (Archivo BMP)**

**Posibilidad de Visualizar un Preliminar por Pantalla**

**Visor a2**  
Utilitario que le permitirá visualizar **vía Internet** la Información generada (EXPORTAR LOS INFORMES) ver Pág. 16.  
Disponible para la primera semana de Agosto del 2003.

**Generador de Informes Personalizados**

**Títulos y Encabezados**

- Imprimir título del Reporte :
- Imprimir título en cada página del reporte :
- Elaborar encabezados de página :
- Incluir pie de página :
- Incluir banda de totalización :
- Incluir banda Sumario :
- Imprimir en rojo los números negativos :
- Imprimir en rojo las fechas anteriores a la actual :

**Encabezado**

Márgenes:

- Izquierdo : 10
- Derecho : 10
- Superior : 10
- Inferior : 10

Orientación:

- Horizontal
- Vertical

Grabar los reportes preliminares después de elaborados

Separador de Campos Exportación : **Espacio Blanc**

Insertar en el Menú de a2 : **<No Incluir>**

Activar Logo en el reporte

**Cargar Imagen**

**Aceptar** **Preliminar**

**Detalle Banda Titulo**

**Detalle Banda Total**

**Aceptar**

Menú Principal (después de elaborar el primer reporte)

The screenshot shows the main menu of the 'Generador de Informes Personalizados' application. It features several configuration sections: 'Selección de Reporte' with a dropdown menu, 'Usuario' with a text field and a refresh icon, 'Monedas' with a dropdown set to 'Bolivares' and checkboxes for 'Activar Monedas', 'Expresar todas las transacciones en moneda local', and 'Reexpresar las transacciones al Factor de cambio actual'; 'Clasificación' with a dropdown set to '<Ninguna>' and a checkbox for 'Activar clasificación'. On the right, there is a 'Rango de Fecha (Periodo Actual)' section with 'Fecha Desde' (01/03/2003) and 'Fecha Hasta' (31/12/2003) date pickers, a 'Validar Fechas' checkbox, and a 'Status' section with radio buttons for 'Activos', 'Inactivos', and 'Todos'. A vertical toolbar on the right contains buttons for 'Preliminar', 'Impresora', 'Exportar', 'Filtrar', and 'Activar Histórico'. At the bottom, there are buttons for 'Nuevo', 'Editar', 'Borrar', and 'Salir'. Callouts point to various elements: 'Informes Elaborados' points to the report selection dropdown; 'Informe NUEVO' points to the 'Nuevo' button; 'Rango de Fechas (VALIDACIÓN) Periodo Actual' points to the date pickers; 'Capacidad de EXPORTAR' points to the 'Exportar' button; and 'Posibilidad de manejar Información HISTÓRICA' points to the 'Activar Histórico' button.

This screenshot shows the same application window with an 'Advertencia' (Warning) dialog box open. The dialog box contains a yellow warning icon and the text: 'Proceso concluido con éxito. El Archivo Reporte Elaborado desde el Generador de Informes Personalizados a2.txt se encuentra en la carpeta EMPRE001\REPORTS\'. Below the text is an 'Aceptar' button. A callout box points to the 'Aceptar' button with the text: 'Posibilidad de Exportar los informes en formato TXT, y el archivo es grabado en la carpeta EMPRE001\REPORTS VISOR a2'. The background application window is partially visible, showing the same configuration options as in the previous screenshot.

## Mejoras:

1. Se incluyó la opción de **histórico de clientes** que permite llevar la información acumulada del **último precio que se le dio al cliente en los ítems de inventario**, igualmente registra la información relacionada al documento con el cual se hizo la transacción. Para activar el histórico de precios es necesario realizar varios pasos :

Forma de Clientes  
a2 Sistema

## Procedimiento:

1.- **Incluir** en la ficha de clientes el campo de activar histórico.

2.- **Activar** en la ficha de clientes a través de la paleta General la opción de histórico de clientes.

3.- En el módulo a2 Administrativo **Marcar** aquellos clientes que deben llevar histórico de precios.

Activar Histórico

## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

Facturas

Archivos Editar Items

**Facturas**

Depositos : ALMACEN

Cientes : Rafael Pérez

Precio : Precio 1

Documento #	00000013
Fecha :	16/07/2003
Total :	1.293.103,44
I.V.A(16%)	206.896,56
I.V.A.(8%)	0,00
Total Operación	1.500.000,00
Renglón Peso (Kgs) :	0,00
Total Peso (Kgs) :	0,00

Inventario Reimpresión Asociado Clientes Seriales Depositos Detalle Item Descuento Vendedores **H.Precios**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
00000000	TM-U200	2	750.000,00	1.500.000,00

Último precio que se le dio al cliente en los ítems de inventario.

2.A través del módulo de títulos y correlativos es posible ahora reflejar la **utilidad de las operaciones en base al costo actual**, de manera que aquellas instalaciones que desean ver todos los reportes reflejando la rentabilidad de la misma en base a costo actual, pueden hacerlo.

### Pasos:

- 1.- Módulo de Títulos y Correlativos.
- 2.- Seleccionar como quiere reflejar el costo.

ARCHIVO DE SISTEMA

Archivo Detalle

General Inventario Ventas y Clientes Proveedores y Compras Bancos Varios Códigos

Próximo presupuesto : 3

Próxima factura : 13

Próximo Apartado : 1

Próxima devolución : 1

Próxima nota de entrega : 2

Próximo pedido : 1

Próxima nota de débito : 1

Próxima nota de crédito : 1

Próxima planilla de retención : 1

Próxima planilla de cobranza : 1

Próximo recibo de caja : 6

Próximo proceso en lote : 1

Guardar presupuestos : 3 Períodos

Guardar Pedidos : 3 Períodos

Porcentaje Mora : 4,00%

Sumar Flete al impuesto 1 :

Sumar Flete al Impuesto 2 :

Trabajar con céntimos ventas :

Comisiones sobre ventas :

Margenes de Utilidad :

Cerrar Estados de Cuentas :

Nombre Autorizados : Autorizados

Retenciones de I.V.A. : Retención I.V.A. 75% (Rete)

Reflejar la Utilidad : Costo Promedio  
Costo Promedio  
Costo Actual

Indique próximo número de presupuesto

3. **Inclusión de proveedores de inventario** : Hasta la versión 2.6 el manejo de los proveedores de un producto se realizaba automáticamente, de manera que al comprar un producto su proveedor era incluido en la lista de proveedores activos del mismo. Sin embargo a partir de la ver. 2.7 los proveedores de un producto pueden ser incluidos de **forma manual** a través de la ficha de inventario.

**Pasos :**

- 1.- Entrar en la ficha de inventario.
- 2.- Ubicarse en la Etiqueta de Detalle.
- 3.- Seleccionar la Opción Proveedores.

Inventario x Proveedores

The screenshot shows the 'ARCHIVO DE INVENTARIO' application. On the left, a sidebar menu has 'Proveedores' circled in red. The main window is titled 'Inventario x Proveedores' and features a table with the following structure:

Proveedores	Documento	Costo

Below the table, there are several input fields:

- Proveedores:
- Ult. Fecha Compra:
- Documento No.:
- Referencia:
- Cantidad:
- Costo:

At the bottom of the window, there are four buttons: 'Grabar', 'Borrar', 'Cancelar', and 'Salir'. The status bar at the bottom indicates 'Galonaje del producto' and '8 Registros'.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

**Pasos :**  
4.- Seleccionar el Proveedor.  
5.- Oprimir Opción **INCLUIR**.

Proveedores	Fecha de compra	Documento	Cant. Última compra	Costo Última compra	Monedas
00001-Proveedor Nacional			0.00	0.00	Bolívares

Total registros : 1

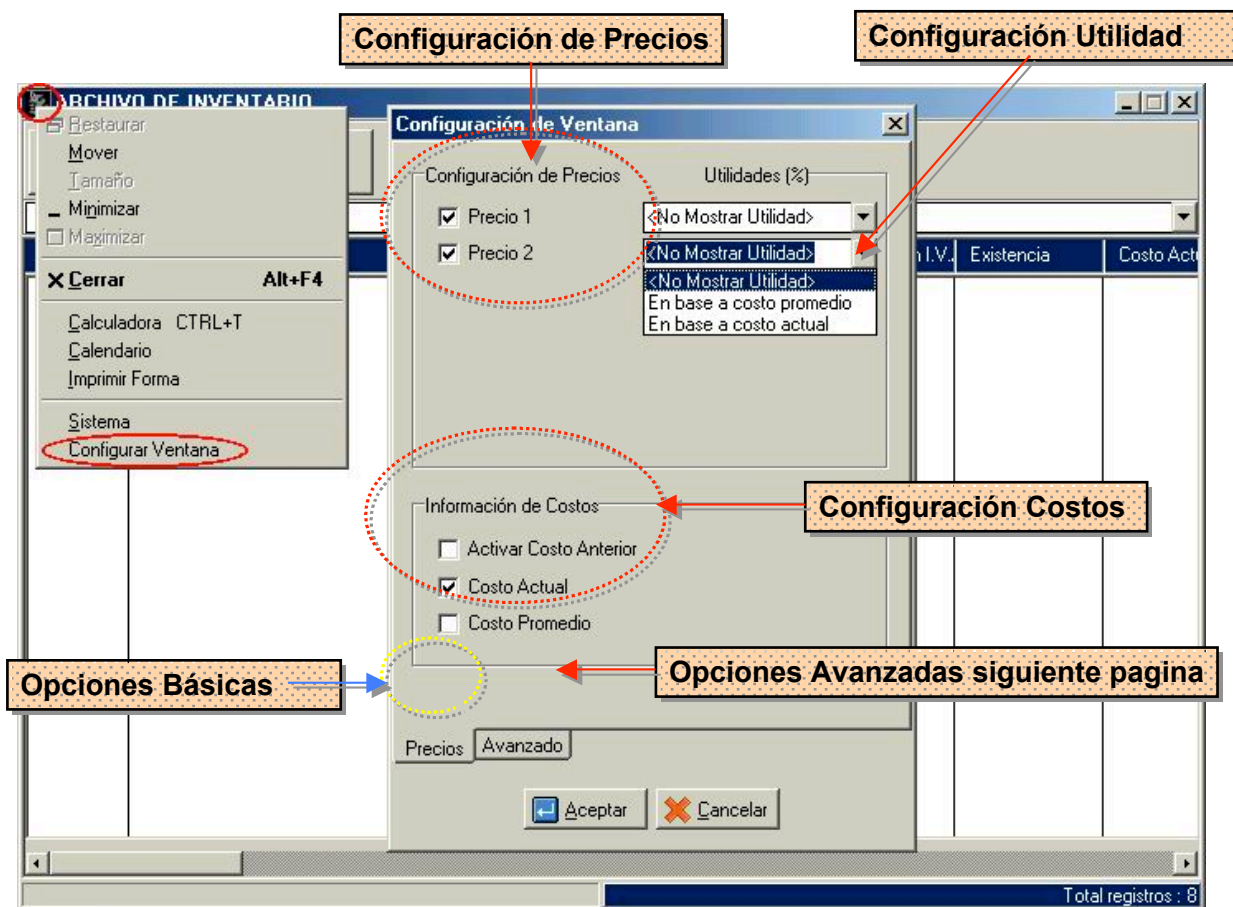


4. **Configuración de la ventana de búsqueda de productos.** La ventana de información de inventario ha sido drásticamente modificada de manera que permite la configuración de la misma, permitiendo reflejar los siguientes campos :

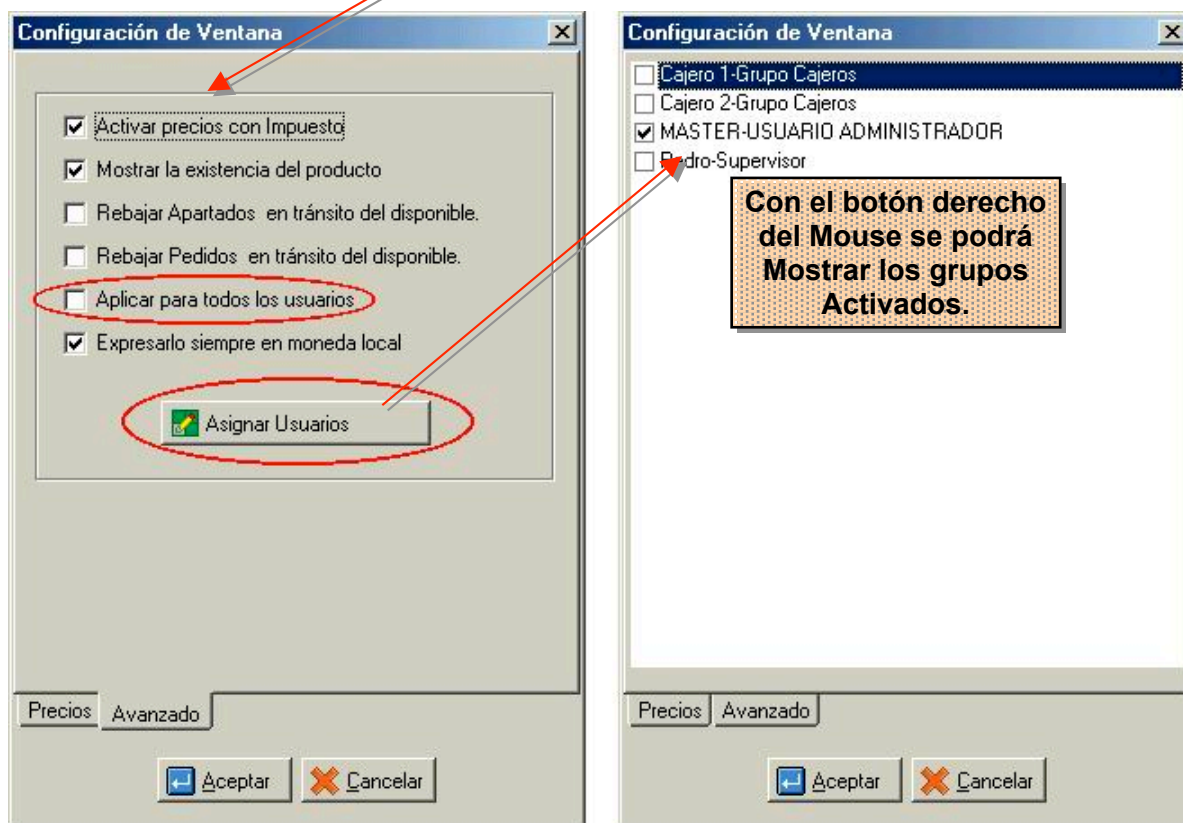
- Precios del producto entre el 1 y el 6 con Impuesto o sin él.
- Utilidad de los precios en función del costo actual o costo promedio.
- Visualización de los tres costos: actual, promedio o último costo.
- Visualización de la existencia actual del producto, siendo posible rebajar de la misma los pedidos o apartados en tránsito.
- Expresar los precios en moneda local o en la moneda actual de la transacción. Para los casos de la facturación en dólares.
- Asignar dicha configuración a todos los usuarios o a un grupo de usuarios en particular.

**Pasos: (Usuario MASTER)**

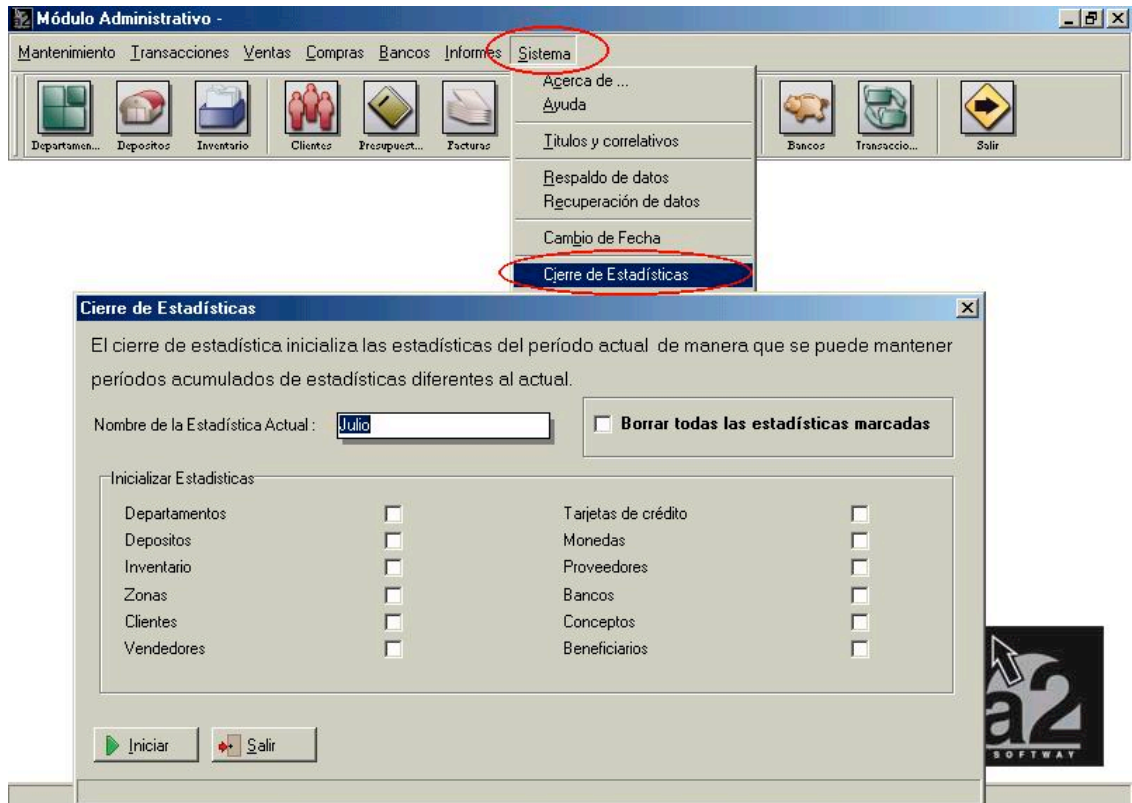
- 1.- Activar INFO de Inventario.
- 2.- Hacer un Clic en el Logo de a2 que aparece en la parte superior Izquierda.
- 3.- Seleccionar la opción **CONFIGURAR VENTANA**.



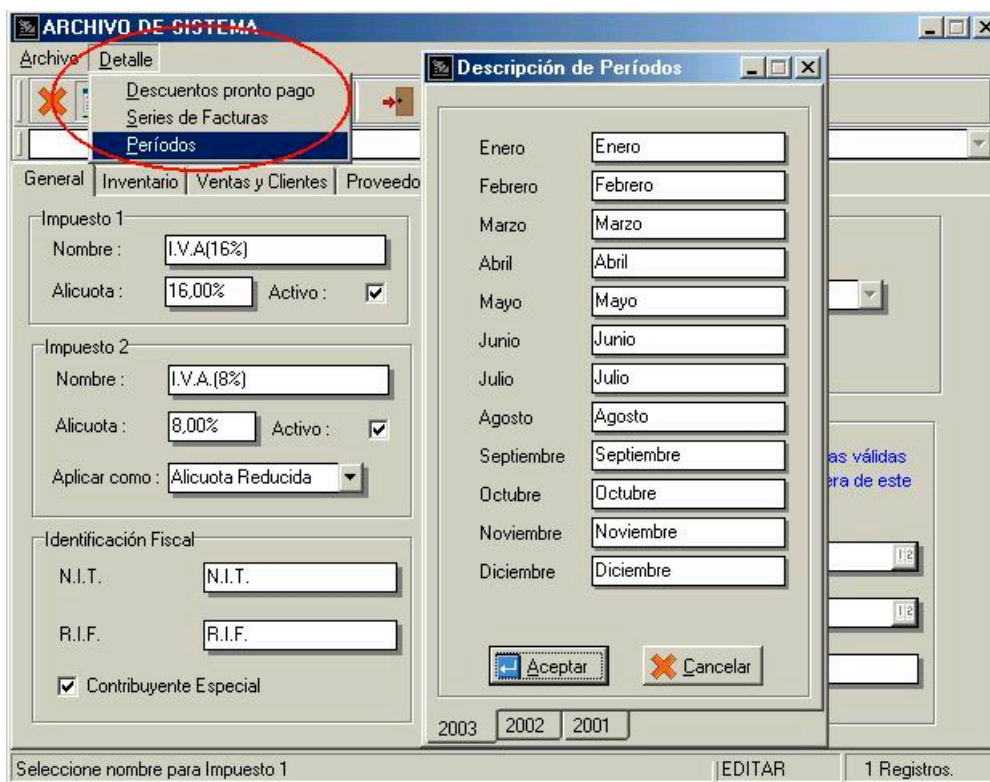
Configuración de la ventana de búsqueda de productos  
(Opciones Avanzadas)



5. **Opción de cierre de estadísticas** : Para aquellos usuarios que trabajan con periodos abiertos o superiores a un mes, inclusive para los usuarios que operan con periodos extendidos, se elaboró la opción de cierre de estadísticas, que permite sin la necesidad de elaborar el cierre de periodo, inicializar las estadísticas para el nuevo periodo. Esto permite mantener por ejemplo estadísticas mensuales de venta, aunque el periodo sea anual. Esta opción permite de igual manera inicializar las estadísticas en cero de los archivos maestros.



6. Permitir modificar el título de los periodos. A través del módulo de títulos y correlativos es posible a partir de esta versión modificar los títulos de los periodos que se reflejan en las diferentes estadísticas del sistema. De manera que en aquellas instalaciones que provienen de una conversión es posible ajustar el título de la estadística al mes al cual corresponden.



## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

7. Los módulos de compras y ventas al generar una retención ordinaria al momento de totalizar la operación, dicha retención no se registraba en el archivo de retenciones de clientes y proveedores, lo que hacía imposible su reimpresión.

8. Al momento de cargar transacciones en tránsito como presupuestos, pedidos o apartados desde el módulo de ventas, el sistema importa de manera automática los datos adicionales de la transacción tales como: nombre del cliente, teléfonos y dirección, que en caso de los clientes eventuales pueden ser diferentes para cada transacción.

9. El módulo de cuentas x cobrar y pagar ofrece la posibilidad al momento de **ingresar una factura, nota de débito o crédito, ajustar el impuesto** de manera que aquellos documentos generados por otros sistemas de computación que arrojen diferencias de céntimos con respecto a a2 Herramienta Administrativa Configurable puedan ajustarlo.

**Factura**

Proveedores : Proveedor Nacional

Numero :

No. Control :

Fecha : 16/07/2003

Vencimiento : 0  16/07/2003

Monto : 20.000,00

Detalle  
Factura

Base Imponible : 20.000,00

I.V.A.(16%) : 3.200,00

Base Imponible : 20.000,00

I.V.A.(8%) : 1.600,00

Retención : 75,00%

**Ajuste de Impuestos**

Monto I.V.A.(16%) : 3200,00

Monto I.V.A.(8%) : 1.600,00

Total Factura : 24.800,00

Total Retención : 3.600,00

Saldo Factura : 21.200,00

Num Overwrite 04:12 p.m. 16/07/2003

10. Para los contribuyentes especiales se incluyó la posibilidad de generar **retenciones de IVA. para proveedores eventuales**. Hasta la versión 2.62 el nombre del proveedor así como los datos adicionales del mismo (R.I.F., N.I.T. TELEFONOS, DIRECCIÓN) no variaban. De manera que al momento de imprimir o reimprimir la retención los datos del proveedor que aparecen corresponden con los datos de la ficha de proveedores. A partir de ahora el sistema registra para cada retención los datos de la operación, de manera que si corresponde a un proveedor eventual, se registran los datos de la compra. De igual forma desde la sección de retenciones de proveedores es posible modificar estos datos.

11. Al momento de anular un cheque luego que el mismo había sido elaborado era necesario anular las cuentas, poner el monto en cero, de manera que hacían complicado el proceso. Ahora al momento de anular el cheque el campo de cheque anulado queda activado, de esta manera es posible anular el cheque en un solo paso.

**Emisión de Cheques**

Banco de Pruebas 123456 Saldo Disponible : 45.936.416,99

No.Cheque : 5      457856,45

Paguese a la orden de : Prueba C 1234567890 1234567890 123456789

La cantidad de : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 45/100 Bs.

Fecha Cheque : 15/07/2003      **No Endosable**

Fecha Liberación : 15/07/2003

Anular Cheque

No Endosable

Imprimir Comprobante

Aplicar Débito Bancario

Débito Bancario : 4.578,56

Detalle Movimiento : pruebas de los formatos

Conceptos	Detalle	Debito	Credito
01.01.002.001	Banco de Pruebas		462.435,01
05.05.001.004	IMPUESTO AL DÉBITO BANCARIO	4.578,56	
02.01.001.001	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	457.856,45	

Borrar      Totalizar      Salir

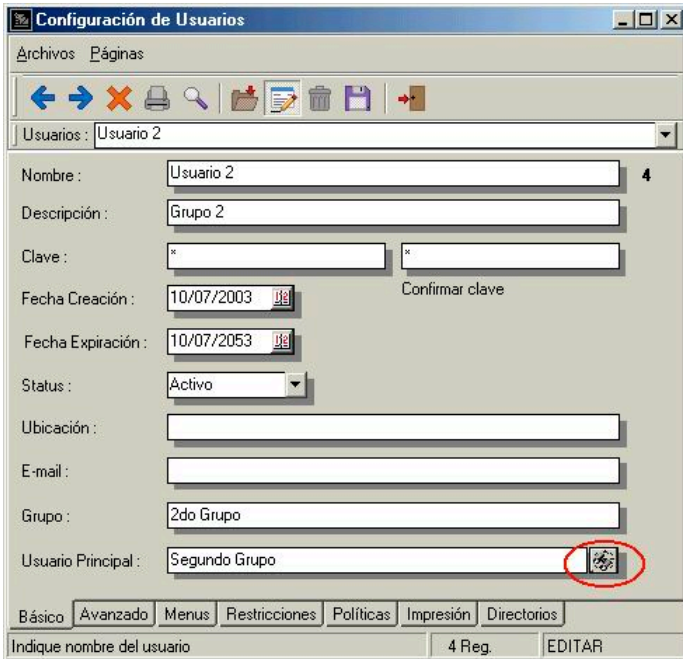
Linea : 0/3

12. La consolidación de bancos ofrece un nuevo filtro que permite solamente consolidar las operaciones que ya fueron conciliadas.

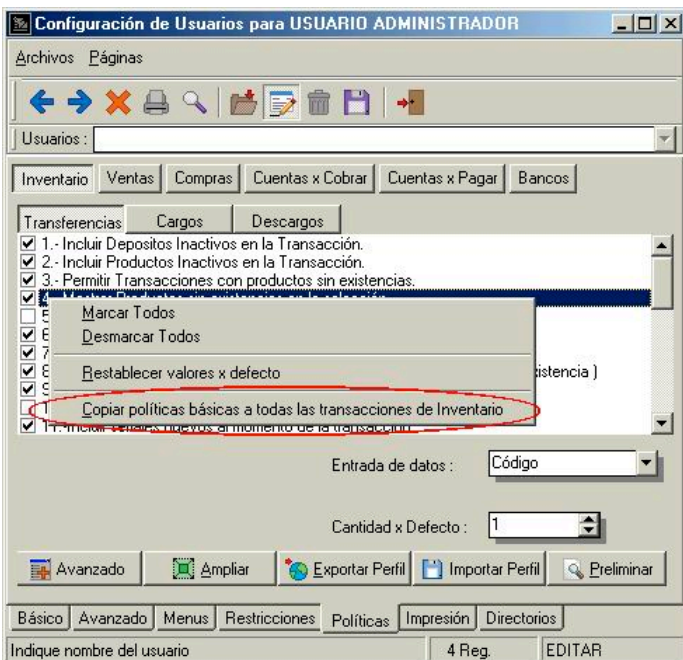
The screenshot shows a software window titled "Consolidar Cuentas". It contains several input fields and checkboxes. At the top, there is a dropdown menu for "Banco" set to "Banco de Pruebas". Below it is a checkbox labeled "Incluir las transacciones de todos los bancos en el comprobante." which is unchecked. The "Rango de Fechas" section has "Fecha Desde" set to "01/07/2003" and "Fecha Hasta" set to "16/07/2003". The "Tipo de Transacciones" section has four checkboxes: "Cheques" (checked), "Depósitos" (checked), "Notas de Débito" (checked), and "Notas de Crédito" (checked). A red oval highlights a checkbox labeled "Consolidar solamente las transacciones conciliadas" which is currently unchecked. Below this, there are fields for "Fecha Comprobante" (16/07/2003), "Identificador Temporal" (COMPROBANTE), "Detalle Comprobante" (Movimiento de Bancos), "Lineas x Comprobante" (1.500), and "Ordenado por" (Débitos-Créditos por Comprobante). At the bottom, there are "Iniciar" and "Salir" buttons.

13. Cuando el sistema tiene activado el impuesto 2 como alícuota reducida del 8%. Los reportes generales de ventas y compras no tomaban en cuenta en el resumen del monto gravado, la base imponible que corresponde a este 8%.

14. El módulo de usuarios incorpora dos nuevas bondades que facilitan la administración de las políticas de usuarios , estas son :



**1.- Activación del concepto de Usuario Principal:**  
Esta nueva característica permite al momento de crear un nuevo usuario asignarle al mismo un usuario principal. De esta manera cualquier cambio a nivel de políticas o configuraciones de menú que se hagan al usuario principal se replican de manera automática a cada uno de los usuarios



**2.- Copiar las políticas: (Solo políticas Básicas)**  
Al momento de editar la políticas básicas de cada uno de los módulos de transacciones de Inventario, Ventas y Compras es posible presionando el botón derecho del Mouse copiar dichas políticas al resto de las transacciones del mismo tipo.



15. Ahora es posible **rellenar una variable tipo alfanumérica con asteriscos**. De esta manera al momento de elaborar un cheque, podemos imprimir el monto del mismo entre asteriscos. Ej.: \*\*\*\*\*Un millón exactos \*\*\*\*\*. Esto lo hacemos siguiendo los siguientes pasos : Una vez que la variable ha sido incluida en el formato, presionando el botón derecho del Mouse, debemos seleccionar opciones en el campo etiqueta o comentario y colocar como el carácter #.

**NOTA** : A diferencia de los campos numéricos que para rellenarlos con asteriscos debemos colocar el símbolo # en el campo de descripción.

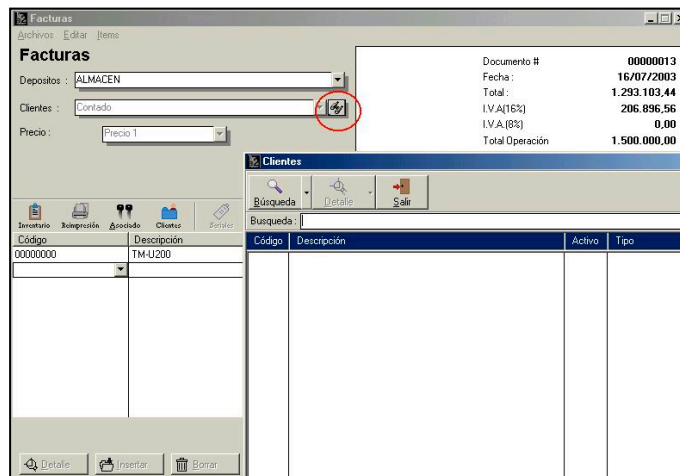
**Recuerde que los Comandos de Impresión son los siguientes:**

- ! : Montos de moneda Extranjera a Nacional.
- / : Parte entera de montos numéricos.
- @ : Campos numéricos a letras.
- # : Asteriscos al inicio de una cantidad numérica.
- & : Máscara numérica (propiedad).

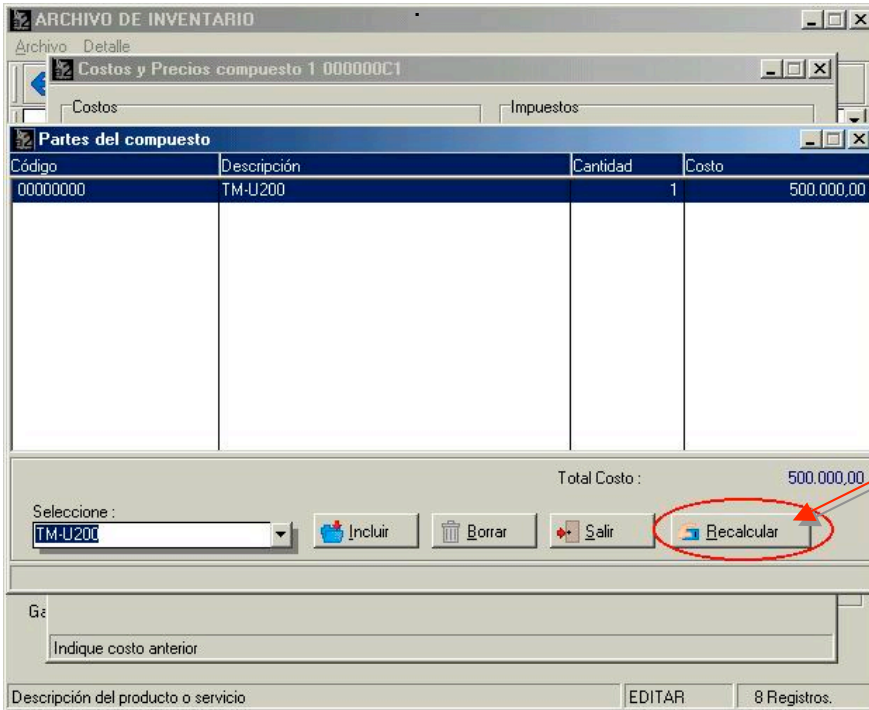
16. Se incorporó el **filtro de centros de costo a los reportes generales de ventas y compras**, así como el reporte general de productos vendidos y comprados.

17. La ventana de información para la carga de las operaciones de inventario, ventas y compras incorpora el campo de Clasificación para su visualización.

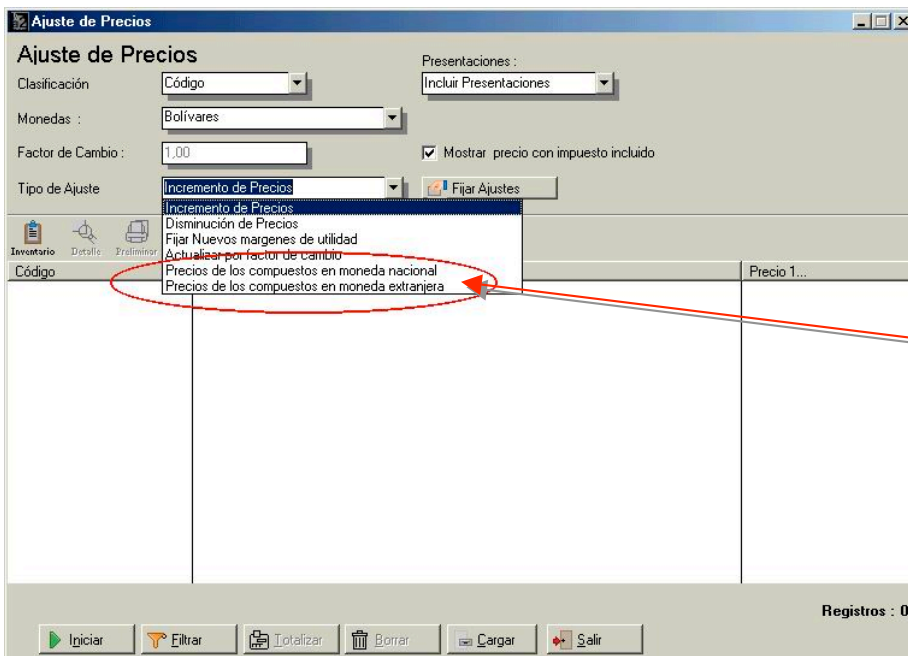
18. **Cambio de clientes al momento de la Factura** : Hasta la versión 2.62 al momento de incluir un producto en la facturación la selección del cliente quedaba desactivada. Esto tenía como finalidad impedir que los precios de un cliente que tuviera políticas especiales de precios fueran trasladadas sin control a otro cliente. A partir de la versión 2.7 una transacción puede ser cambiada de cliente previa inclusión de la clave de autorización.



19. El manejo de productos compuestos incorpora dos mejoras que optimizan el manejo de los precios para los productos compuestos:



La primera de ellas es la incorporación del botón de recalcular costos, el cual permite el recálculo del costo del compuesto por la suma de los costos promedios de las partes.



La Segunda es la incorporación del ajuste de precios a través del precio de las partes en moneda nacional y en moneda extranjera. Con esta nueva opción tenemos la posibilidad de actualizar los 6 precios de venta de los productos por la sumatoria del precio de las partes en moneda nacional o en moneda extranjera multiplicada por el factor de cambio del día.



## Revisiones:

1. Cuando existen transacciones de venta o compra que han sido objeto de retenciones de I.V.A. por ser contribuyentes especiales, al momento de aplicar un pago si existía una retención, el sistema tomaba como base imponible, el monto rebajando la retención. A partir de esta versión el sistema no rebaja dicho monto.
2. El módulo de compras al momento de totalizar, obliga la inclusión del número de documento y control, anteriormente era posible dejarlo en blanco, al mismo tiempo se modificó para que el sistema acepte números de documentos iguales cuando el proveedor es diferente.
3. Las notas de crédito por devolución no manejaban las variables 1.06, 1.07, 1.08 y 1.09 que corresponden a la base imponible y montos del impuesto al momento de la impresión.
4. Al cargar un pedido desde el módulo de facturación, si la política de facturar sin existencia y la política de rebajar los pedidos del disponible están activas, el sistema no permite facturar el ítem sin existencia, de manera que no tomaba en cuenta que dicha cantidad del pedido ya estaba rebajada producto de la política que se activo.
5. Hasta la ver. 2.62 las operaciones de compras al momento de totalizar en el campo de teléfono, en lugar de colocar el teléfono del proveedor, colocaba el teléfono de la empresa.
6. Al momento de importar registros de la ficha de inventario, el sistema importaba también las estadísticas, esto fue eliminado.
7. Al momento de anular notas de entrega que involucren productos compuestos el sistema no generaba las operaciones de inventario (cargos de inventario) que soportaran el movimiento, de manera que el reporte de movimiento de unidades presentaba diferencias. A partir de la versión 2.7 la operación de cargo de inventario es generada.
8. El reporte de transacciones de bancos no tomaba en cuenta el filtro de conceptos

9. Al momento de reimprimir un cheque, cuando el nombre del beneficiario era mayor de treinta caracteres, el mismo era truncado.
10. Al momento de cancelar una factura a través de los módulos de cuentas x cobrar y pagar, la fecha de la operación de bancos que se registraba era la fecha del sistema, independientemente a que la fecha había sido cambiada para la cancelación.
11. El reporte general de clientes al momento de detallar los convenios de precios o los cargos automáticos, si se activa el filtro de zonas el mismo no se imprime correctamente.
12. Los reportes de resúmenes no toman en cuenta los márgenes preconfigurados, de manera que en ciertas impresoras no era posible ajustar el mismo.
13. El reporte general de inventario así como el reporte de inventario físico no tomaba en cuenta el filtro de depósitos.
14. El reporte de comisiones de cobranza, expresaba como base para el cálculo de las comisiones el monto con IVA. de manera que la comisión de la operación estaba correcta, pero el porcentaje que reflejaba la misma era calculado en base al monto con impuesto incluido, de manera que el % de comisión estaba por debajo del real aplicado en la transacción.
15. Los comprobantes contables que se generaban desde el módulo de instalación, no permitían el borrado de los mismos.
16. El proceso de consolidación de los movimientos de compras no permitían la consolidación de los montos por inventario, ya que reflejaba siempre en el comprobante la cuenta general y no la cuenta particular que se incluyó para cada ítem.
17. Los formatos de impresión incluyen la variable de Impresión 25 que refleja el mes en curso en número.
18. Las transacciones de venta incorporan a las variables de impresión los valores de los precios de los productos con impuesto y sin impuesto. Para ello han sido incorporadas las nuevas variables 2.37 a la 2.48
19. El libro de compras y ventas para periodos anteriores o periodos extendidos omitía las transacciones provenientes desde cuentas x cobrar y pagar. El módulo de cuentas x cobrar y pagar sufrió una modificación que es importante tomar en cuenta

al momento de realizar una actualización. Hasta la fecha el sistema mantenía las cancelaciones de los documentos en el periodo en curso independientemente al cierre hasta que la transacción fuera cancelada por completo o la opción de cierre de estados de cuenta en el menú de títulos y correlativos estuviera desactivada. A partir de la ver. 2.7, a menos que la opción de cierre de estados de cuenta este desactivada, al momento de elaborar el cierre de periodo, el sistema pasa al histórico todas las operaciones y deja en el mes en curso solamente las operaciones que presenten saldo pendiente.

20. La impresión de etiquetas de inventario no interpreta bien el comando de convertir los números a letras (omitía los decimales).

21. Los comprobantes contables de cuentas x cobrar y pagar, al momento de activar el impuesto 2 como base reducida, el mismo no era tomado en cuenta como base imponible lo que descuadraba los comprobantes.

22. Cuando el cliente por defecto que aparece en el módulo de ventas es un cliente exento, la reimpresión de cualquier documento de venta era asumida como una transacción exenta de manera que las variables de monto de la alícuota para los ítems era cero (0).

23. El correlativo de las constancias de retención de I.V.A. se alteraba si en las transacciones existía una nota de débito. El correlativo de retención era reemplazado por el numero de la nota de débito.

24. Manejo de precios referenciales en moneda extranjera. Cuando se manejan productos importados los precios en moneda extranjera solo pueden ser modificados por el modulo de compras, cuando dicha compra se realiza en moneda extranjera. A partir de esta versión, aunque la compra sea en moneda nacional, cuando el producto es importado los precios de referencia en dicha moneda pueden ser actualizados. Esto permite tener los precios en moneda extranjera actualizados.

25. La variable en la impresión de cheques "No Endosable" solo se imprime cuando el cheque es no endosable. Hasta esta versión el sistema imprimía la palabra "Endosable" en caso contrario.

**Campos y Tablas Adicionales en 2.7**

**TABLA SUSUARIOS**

Campo: USUARIO\_PRINCIAL STRING 10

Índice secundario: MASTER con el campo USUARIO\_PRINCIAL

Desc: No - Case\_ins: No - Unique: No - Compression: None

**TABLA SCLIENTES**

Campo: FC\_HISTORICO BOOLEAN 0

**TABLA SSISTEMA**

Campos:

NAMENDCLIENTE	STRING	20
NAMENDPROVEEDOR	STRING	20
NAMENCCLIENTE	STRING	20
NAMENCPROVEEDOR	STRING	20
ABRENDCLIENTE	STRING	20
ABRENDPROVEEDOR	STRING	20
ABRENCCLIENTE	STRING	20
ABRENCPROVEEDOR	STRING	20
CIERRE_DONE	BOOLEAN	
TIPOCOSTO	STRING	10

**TABLA SCuentasxCobrar**

Campos:

FCC\_MONTOORIGINAL CURRENCY 0

FCC\_MONTOORIGINALEXT CURRENCY 0

Índice:

FCC\_KEYCIERRE con los campos FCC\_CODIGO;FCC\_CODIGOUNICO2

Desc: No - Case\_ins: No - Unique: No - Compression: None

**TABLA SCuentasxPagar**

Campos:

FCP\_MONTOORIGINAL CURRENCY 0

FCP\_MONTOORIGINALEXT CURRENCY 0

Índice: FCP\_KEYCIERRE con los campos FCP\_CODIGO;FCP\_CODIGOUNICO2

Desc: No - Case\_ins: No - Unique: No - Compression: None

**Nueva Tabla:**

SHistoricoCliente

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| * 1. FHC_Tipo            | SmallInt  |
| * 2. FHC_CODEPRODUCTO    | String 30 |
| * 3. FHC_CODCLIENTE      | String 30 |
| 4. FHC_FECHAVENTA        | TimeStamp |
| 5. FHC_DOCUMENTO         | String 15 |
| 6. FHC_ULTCANTIDAD       | Currency  |
| 7. FHC_PRECIOSINIMPUESTO | Currency  |

## HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

- 8. FHC\_PRECIOCONIMPUESTO Currency
- 9. FHC\_MONEDAOP Integer
- 10. FHC\_FACTORCAMBIO Currency
- 11. BASE\_AUTOINCREMENT AutoInc
- 12. FHC\_PREFIXINVENTARIO String 30
- 13. FHC\_DESCUENTO Currency
- 14. FHC\_OFERTADESCRIPCION String 30
- 15. FHC\_BLOBPAGOS Blob

\*: Son campos requeridas y forman la Clave Primaria.

- 1. FHC\_Tipo: Tipo de producto.
- 2. FHC\_CODEPRODUCTO: Código del ítem
- 3. FHC\_CODCLIENTE: Código del cliente
- 4. FHC\_FECHAVENTA: Fecha de la factura
- 5. FHC\_DOCUMENTO: Número de la factura
- 6. FHC\_ULTCANTIDAD: Cantidad vendida
- 7. FHC\_PRECIOSINIMPUESTO: Precio unitario del producto sin impuesto
- 8. FHC\_PRECIOCONIMPUESTO: Precio unitario del producto con impuesto incluido
- 9. FHC\_MONEDAOP: código de la moneda de la operación
- 10. FHC\_FACTORCAMBIO: factor de cambio para la moneda extranjera seleccionada
- 11. BASE\_AUTOINCREMENT: auto incremento
- 12. FHC\_PREFIXINVENTARIO: uso interno
- 13. FHC\_DESCUENTO: descuento del ítem
- 14. FHC\_OFERTADESCRIPCION: nombre de la oferta
- 15. FHC\_BLOBPAGOS: uso interno



**Índices Secundarios:**

FHC\_KEYLOAD con los campos FHC\_CODCLIENTE;FHC\_CODEPRODUCTO

Desc: No - Case\_ins: No - Unique: No - Compression: None

FHC\_KEYPRODUCTO con los campos FHC\_CODEPRODUCTO;FHC\_CODCLIENTE

Desc: No - Case\_ins: No - Unique: No - Compression: None

**Nuevas Variables de Impresión:**

En el archivo VIMP\_GENERAL.PFG:

0.25-Mes Actual (Número)

En el archivo VIMP\_VENTASI.PFG (variables del detalle operación de las transacciones de Ventas):

2.37-Precio 1 sin Impuesto

2.38-Precio 2 sin Impuesto

2.39-Precio 3 sin Impuesto

2.40-Precio 4 sin Impuesto

2.41-Precio 5 sin Impuesto

2.42-Precio 6 sin Impuesto

2.43-Precio 1 con Impuesto

2.44-Precio 2 con Impuesto

2.45-Precio 3 con Impuesto

2.46-Precio 4 con Impuesto

2.47-Precio 5 con Impuesto

2.48-Precio 6 con Impuesto

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)**