

Versión 2.22

BOLETÍN (MAYO 2009)

a2 Administrativo Básico

a2 softway C.A.

VERSIÓN 2.22

a2 Administrativo Básico



e-mail a2softway@cantv.net
www.a2.com.ve
Maracaibo-Venezuela

Capítulo 1 ([Mejoras](#)):

- Posibilidad de consultar el reporte de movimiento de unidades para los períodos ya cerrados..... Pág.2
- Incorporación de una nueva opción denominada Anular última operación..... Pág.2
- Posibilidad de utilizar el correlativo de las notas de débito de manera que en los libros no aparezca la palabra devolución.....Pág.3
- Al momento de generar una nota de crédito que corresponda a un cheque devuelto emitido, se puede indicar en el momento si se quiere generar la nota de crédito en las cuentas x pagar..... Pág.4
- En todos los reportes se incluyo una opción al momento de la exportación que permite exportar los datos en formato texto separados por tabuladores sin encabezados ni rayas separadoras..... Pág.6
- Incorporación en el reporte de **Movimiento de Unidades según el artículo 177** una columna que corresponde a las unidades descargadas por retiro de inventario..... Pág.7

Capítulo 2 ([Revisiones](#)):

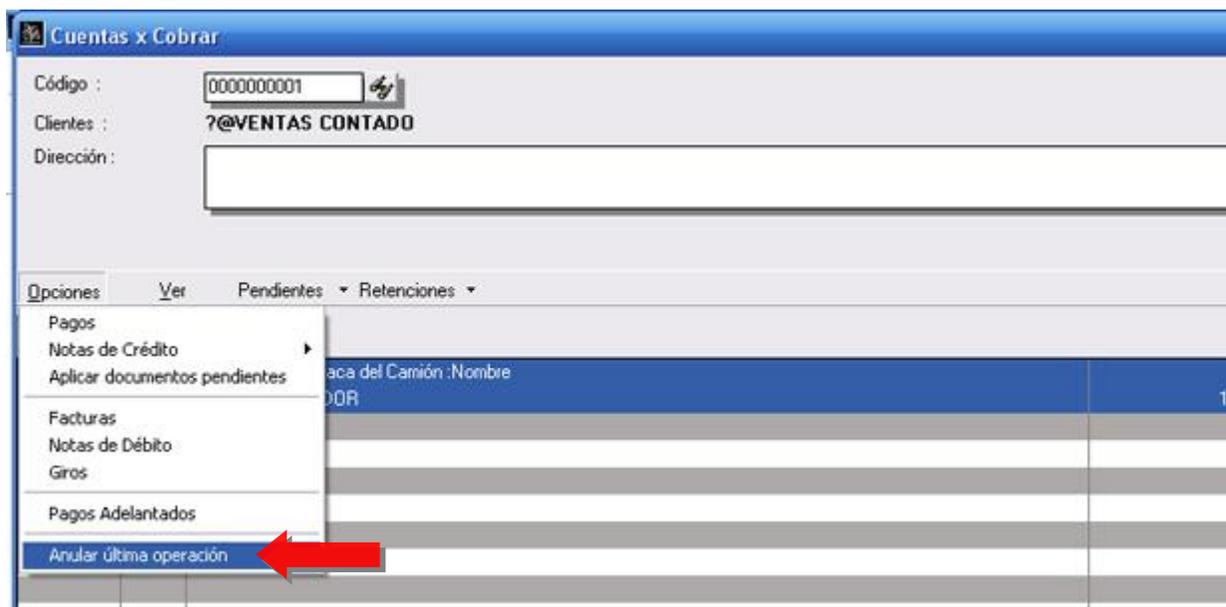
- Revisiones.....Pág.8



Mejoras:

Mejoras Realizadas a la **Versión 2.22** de a2 Administrativo Básico:

1. **Posibilidad de consultar el reporte de movimiento de Unidades para los periodos ya cerrados.** Se modificó el cierre de periodo. Al momento de ejecutar el mismo se generan las existencias iniciales de los productos para posteriormente poder elaborar el reporte. Esto trae como consecuencia que dicho reporte solo podrá ser consultado a partir de los cierres que se hagan posterior a la actualización de la versión.
2. **Incorporación de una nueva opción denominada Anular última operación** para las cuentas x cobrar y pagar que permite el reverso de la última operación realizada para cada Cliente o Proveedor. Esta funcionalidad trabaja en conjunto con la política 17, "Autorizado para modificar y reversar transacciones".



3. Para las **operaciones de devoluciones de compras** es posible utilizar el correlativo de las notas de débito de manera que en los **libros no aparezca la palabra devolución si no N/D**.

The screenshot shows a software window titled "Detalle" with a menu bar containing "Archivo" and "Detalle". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations. The main area has a tabbed interface with the following tabs: "General", "Inventario", "Ventas y Clientes", "Proveedores y Compras", "Bancos", "Varios", "Códigos", and "Ensamblaje". The "Proveedores y Compras" tab is active. On the left side, there are several input fields for purchase order details, all containing the number "1":
- Próxima orden de compra : 1
- Próxima orden de Servicio : 1
- Próxima compra de mercancía : 1
- Próxima Nota de Entrega : 1
- Próxima devolución de compras : 1
- Próxima nota de débito : 1
- Próxima nota de crédito : 1
- Próximo Certificado de retención : 1
- Próxima Orden de Pago : 1
On the right side, there are several settings:
- "Guardar ordenes de compra : 3" with a red label "Periodos" next to it.
- "Sumar Flete al impuesto 1 :
- "Sumar Flete a impuesto 2 :
- "Cerrar estados de cuenta :
- "Utilizar correlativo de N/D para devoluciones de compras : (highlighted with a green arrow)
Below these are the "Contribuyentes Especiales" settings:
- "Asignar un correlativo diferente a cada retención de I.V.A. :
- "Aplicar las retenciones de IVA al momento del pago :
- "Próxima Retención I.V.A. : 1
- "Clasificación retención : Expoweb 2001 (dropdown menu)
At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Indique próxima orden de compra", a button labeled "EDITAR", and "1 Registros."

4. **Módulo de Bancos:** Al momento de generar una nota de crédito que corresponda a un cheque devuelto emitido, se puede indicar en el momento si se quiere generar la nota de crédito en las cuentas x pagar del proveedor.

Emisión de Notas de Crédito

BANESCO 162340069 Saldo Disponible : 64.746,27

Próxima Nota : 1 76.835,00

La cantidad de : SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 00/100 Bs.F

Fecha Cheque : 07/04/2009

Fecha Liberación : 07/04/2009

Imprimir Nota

Es Cheque devuelto

Detalle → **Notas de Crédito x cheque devuelto**

Proveedores: 00001 PRIMER PROVEEDOR

No. Cheque: 44555

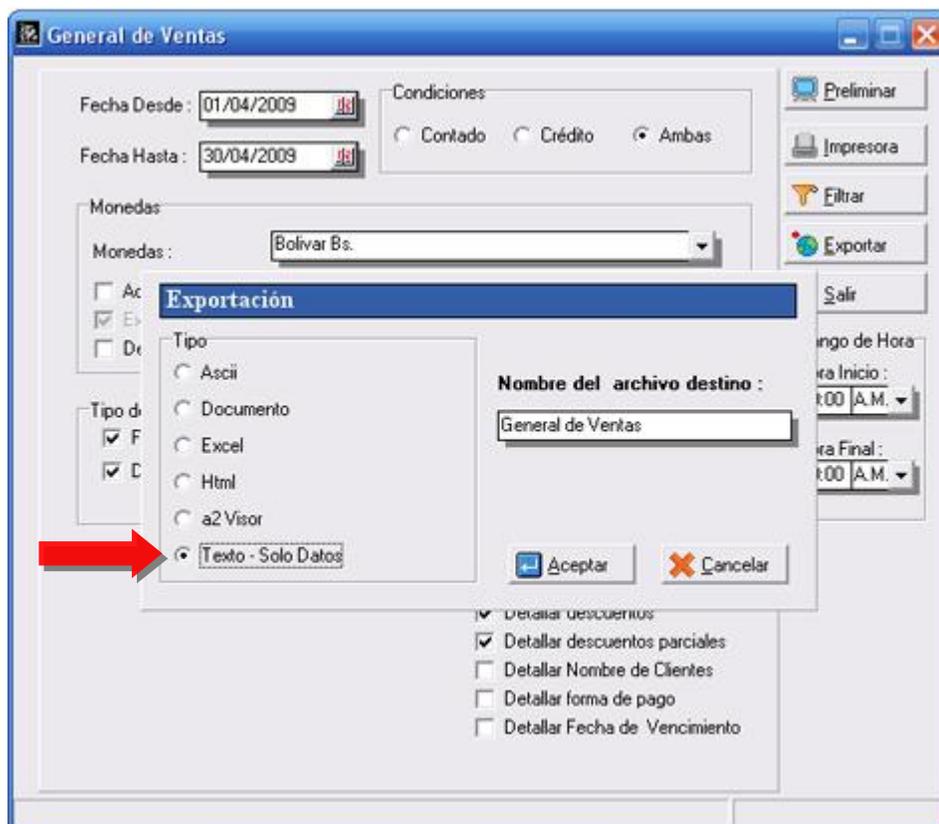
Comisión: 0,00

Clasificación: <Ninguna>

Detalle : Cheque devuelto correspondiente a la cancelación de la Fact. #72662 de fecha 23-01-2009

Aceptar

- En todos los reportes del sistema se incluyo una opción al momento de la **exportación que permite exportar los datos en formato texto separados por tabuladores sin encabezados ni rayas separadoras**. De esta manera se puede importar dicho reporte a **Excel** de manera clara y limpia para evitar esos engorrosos procesos de cuadrar los datos en las hojas de cálculo.

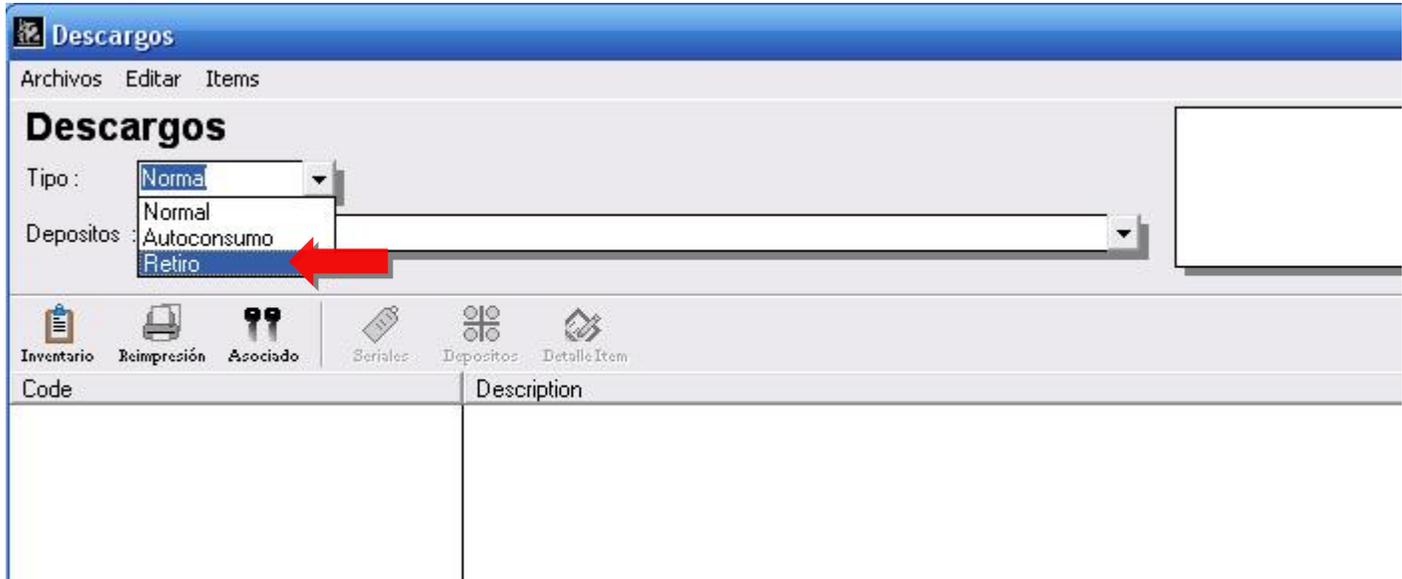


ReporteInv.TXT - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	00000001	EPSON TM-U	32	0	0	0	32	0	0	
2	00000002	SAMSUNG BI	40	5	0	0	35	0	0	
3	00000003	PRODUCTO C	0,5	0	0	0	0	0	0,5	

6. Incorporación en el reporte de movimiento de unidades (**Movimiento de Unidades según el artículo 177**) una columna que corresponde a las unidades descargadas por retiro de inventario.

Como muestra la figura, al momento de elaborar un descargo de inventario se selecciona el tipo de operación (normal, autoconsumo, retiro).



El nuevo formato del reporte:

Movimiento de Unidades según el artículo 177 ley de impuesto sobre la renta

Clasificación : Productos,Ensamblados

Activo : Todos

Fecha Desde : 01/01/2009

Fecha Hasta : 31/05/2009

Código	Descripción	Existencia Inicial			Entradas		Salidas		Autoconsumos		Retiros		Inventario Actual	
		Costo Unitario	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	InuFinal
00000000000001	EI50N TM-0200 / FISCAL	3.343,95	29	839.331,45	17	58.650,00	206	790.320,96	2	6.894,32	1	3.448,16	60	177.316,01
00000000000005	CALZADO 000005	41,61	1.833	76.271,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	727,80	1.833	75.543,33
00000000000007	PRODUCTO CON DECIMALES	96,00	165,00	15.840,00	0,00	0,00	32,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	14.688,00
00000000000012	TARJETAS DE RED(CAJA)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	3.360,00	0	0,00	-6	-3.360,00

Revisiones:

1. Al momento de elaborar el reporte de transacciones de banco con la opción de "Fecha Libro", los filtros de las transacciones (Conciliadas-No Conciliadas-PRE Conciliadas-Diferidas) no trabajaba correctamente.
2. **El reporte de Ventas diarias** presentaba una disparidad en las cifras de total de productos vendidos versus Total de Ingresos y Total de Transacciones del día originado por las devoluciones de venta. El monto que se reflejaba en la sección de productos vendidos estaba errado.
3. Para los clientes que son **contribuyentes especiales**, al momento de aplicar notas de débito a facturas pendientes, el monto de la retención estaba correcto, sin embargo, la base imponible y el total con impuesto estaban incorrectos.

ADMINISTRATIVO BASICO 2.22

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