

Versión 1.8

BOLETÍN (AGOSTO 2007)

---

**a2 Administrativo Básico 1.8**

**a2 softway C.A.**

VERSIÓN 1.8

# a2 Administrativo Básico

---



e-mail [a2softway@cantv.net](mailto:a2softway@cantv.net)  
[www.a2.com.ve](http://www.a2.com.ve)  
Maracaibo-Venezuela

---

# Tabla de Contenido:

## Capítulo 1 ([Mejoras](#)):

- Nueva variable % Formatos de Impresión (Conversión Monetaria)..... Pág.1
  - Lista de precios Columna **Bs.F**..... Pág.2
  - Posibilidad de visualizar los precios de venta expresados en Bs. y **Bs.F**.....Pág.3
  - Fecha del Libro de Compras documento período posterior..... Pág.4
  - Nuevo formato para el libro de venta que lo identificamos con el nombre de “Isla de Margarita”.... Pág.5
  - Reimpresión en los ajustes de existencia ..... Pág.6
  - Módulo de ajuste de existencia permite al usuario confirmar si quiere el detalle de las tallas y colores antes de la descripción del producto ..... Pág.6
  - Al módulo de ajustes de precios se le incluyó la opción de redondeo a miles y decena de miles....Pág.7
  - Productos son por lote la ventana principal de búsqueda en el inventario no mostraba precio alguno, a partir de esta versión muestra el precio de uno de los lotes disponibles..... Pág.7
  - Se incluyó un mensaje de confirmación al momento de grabar las operaciones de facturas, Notas de débito y Crédito desde los módulos de cuentas x cobrar y pagar..... Pág.8
  - Incorporación del manejo de los clientes eventuales como los maneja el punto de venta..... Pág.9
  - Inclusión de una política para las transacciones de venta que restringe el número de ítems..... Pág.10
  - Posibilidad de compartir el mismo correlativo para las devoluciones de venta y notas de crédito que afecten el libro de ventas..... Pág.11
  - Inclusión de un histórico de operaciones al módulo de clientes y proveedores..... Pág.12
  - Al momento de cancelar una transacción desde cuentas x pagar el sistema refleja en la esquina superior derecha el número de comprobante de egreso..... Pág.13
  - Inclusión del filtro de clasificación en el reporte de libro de compras..... Pág.13
  - En el módulo de transacciones de banco es posible activar la visualización del número de comprobante de egreso en lugar del número de documento.....Pág.14
  - Variables de los vendedores en el formato de elaboración de los libros de venta..... Pág.14
  - Búsqueda de una política a través de una palabra clave..... Pág.14
  - **Capítulo2: [Revisiones](#)**.....Pág.15
-



## Mejoras:

Mejoras Realizadas a la **Versión 1.8** de a2 Administrativo Básico:

1. Nueva variable % para el manejo de los formatos de impresión **Relacionados con la Reconversión Monetaria**: A fin de facilitar el aprendizaje de las equivalencias, a partir del 1º de octubre de 2007, todas las ofertas de bienes y servicios, por ejemplo, revistas, menús de comida, matrículas escolares, publicidad, avisos clasificados, servicios públicos, alimentos, entre otros, deberán indicarse tanto en bolívares actuales como en “bolívares fuertes”. Así, por ejemplo, un comercio de electrodomésticos deberá incluir en las etiquetas de sus productos la descripción de su precio tanto en “Bs.” como en “Bs. F.”. A partir del 1º de enero de 2008, los precios continuarán expresándose tanto en bolívares fuertes como en su equivalente en bolívares actuales hasta la fecha que el Banco Central de Venezuela así lo determine.

The screenshot shows a receipt with the following data:

Código	Descripción	Cantidad
000000000000	2-01-Descripción del Item	0,00
Sub Total: 123333434343		
Sub Total: [22211112232] Monitor, Mouse, Teclado		
Flete		0,00
Descuento		0,00
Otro Descuento		0,00
Base Imponible		1.28-0,00
Base Imponible 2		1.30-0,00
Total Productos		1.94-0,00
Total Exento		1.29-0,00
Total en Bs. F. (Bolívares Fuertes)	%1.35-0,00	
Según la Ley de reconversión Monetaria, vigente a partir del 01/01/2008		
Vuelto		1.41-0,00

The 'Etiqueta' dialog box contains the following settings:

- Text field: %1.35-0,00
- Rotación: 0 Grados
- Alineación: Derecha
- Options:  alineación automática,  transparente,  ajustar a lo ancho,  ajustar a lo alto
- Buttons: Aceptar, Cancelar

2. Posibilidad de Realizar el reporte de la Lista de Precios e incluir una columna que contemple dichos precios ya convertidos a Bs. F:

**a2 Softway, C.A.**

Sector Santa Maria, Calle 68 entre avs. 23 y 24  
 No. 23-48. Maracaibo-Edo. Zulia  
 0261-7592718-7592770

**Lista de Precios**

Clasificación : Productos,  
 Activo : Todos  
 Departamento : 00001-IMPRESORAS

Fecha : 1  
 Hora : 1  
 Pág :

Código	Descripción	Precio 1	Bs.F.Precio 1	Precio 2	Bs.F.Precio 2
00000005	EPSON TM-U200	2.500.000,00	2.500,00	11.805,53	11,81
0000004	PRODUCTO EXENTO	5.244,74	5,24	5.536,11	5,54
000001	EPSON TM-U200	7.631,58	7,63	8.055,56	8,06
000006	PRODUCTO A LICUOTA ADICIONAL	16.052,63	16,05	16.944,45	16,94
000008	PRODUCTO OCHO	4.504,51	4,50	9.009,01	9,01

Precio 1 expresados en Bs.

Precio 1 expresados en Bs.F

Precio 2 expresados en Bs.

Precio 2 expresados en Bs.F

# ADMINISTRATIVO BASICO 1.8

- 3. Posibilidad de visualizar los precios de venta expresados en Bs. y Bs. F, desde las ventanas de información nos permite la Consulta de precios, contemplando el manejo de las dos monedas, como lo indica la figura:

The screenshot shows the 'Inventario' application window. The main table lists items with columns for 'Código', 'Descripción', 'Precio 1', and 'Precio 2'. A modal window titled 'Costos y Precios EPSON TM-U200.' is open, showing cost and tax details. A blue arrow points to the 'Detalle' button in the top toolbar. An orange arrow points to the 'Precio 1' tab in the modal window. A red arrow points to the 'Bolívar Fuerte' field in the modal window.

Código	Descripción	Precio 1	Precio 2	E
00000005	EPSON TM-U200.	2.500.000,00	11.805,53	
00000004			5.536,11	
00000007			20,28	
00000009			655,88	
000001			8.055,56	
000002			4.794,12	
000003			4.630,68	
000006			16.944,45	
000008			9.009,01	

**Costos y Precios EPSON TM-U200.**

Costos:

- Costo Anterior: 2.125.000,00
- Costo Actual: 2.125.000,00
- Costo Promedio: 2.125.000,00

Impuestos:

- I.V.A.(14%): 9,00% Exento
- I.V.A.(8%): 0,00% Exento

Utilidad: 15,0000% **375.000,00** Redondeo: Sin Redondeo

Sin Impuesto: 2.500.000,00

I.V.A.(14%): 225.000,00

I.V.A.(8%): 0,00

Precio 1: 2.725.000,00

**Bolívar Fuerte:** 2.725,00

Aceptar

## ADMINISTRATIVO BASICO 1.8

- Las operaciones de compra cuentan con una nueva variable al momento de totalizar que se denomina **"Fecha Libro"**. El objetivo de esta nueva variable es poder reflejar un documento de una fecha en el libro de un período posterior.

Ejemplo, una compra del 29/07/2007 podemos ponerle en "Fecha Libro" 04-08-2007. De esta manera aunque la compra corresponde al período impositivo de Julio la podemos reflejar en el mes de Agosto. Este tipo de operaciones salen encabezando el libro de compras del período anterior, como lo muestra la figura.

The screenshot shows a software window titled "Totalizar Compra de Mercancía" with the following fields and values:

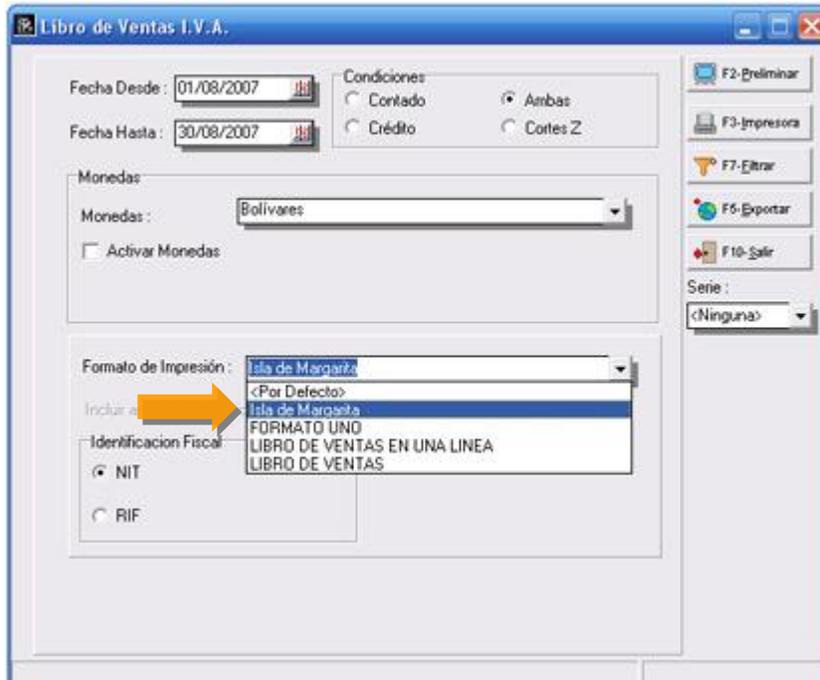
Documento #		
Documento Origen :		No. Control Proveedores
Total Bruto :	315.001,60	
Descuento 1 :	0,00	0,00%
Descuento 2 :	0,00	0,00%
Flete	0,00	0,00%
Base Imponible :	315.001,60	
I.V.A.(11%)	89.650,18	11,00% <input checked="" type="checkbox"/> Aplicar Impuesto
I.V.A.(8%)	0,00	0,00% <input checked="" type="checkbox"/> Aplicar Impuesto
Total Neto :	904.651,78	
Total Cancelado :	0,00	Forma de Pago
Saldo Operación :	904.651,78	
Fecha Emisión :	28/07/2007	Fecha Libro: 05/08/2007
Fecha Vencimiento :	12/08/2007	Días de Vencimiento : 15
Teléfono contacto :		
Centro de Costo :		

Buttons:

Indique teléfono de contacto

ADMINISTRATIVO BASICO 1.8

- Inclusión de un nuevo formato para el libro de venta que lo identificamos con el nombre de “Isla de Margarita”. Este nuevo formato expresa las ventas con parámetros exigidos por el Seniat en la isla y en la zona franca de Paraguana.



Libro de Ventas para la Isla de Margarita y Paraguana.

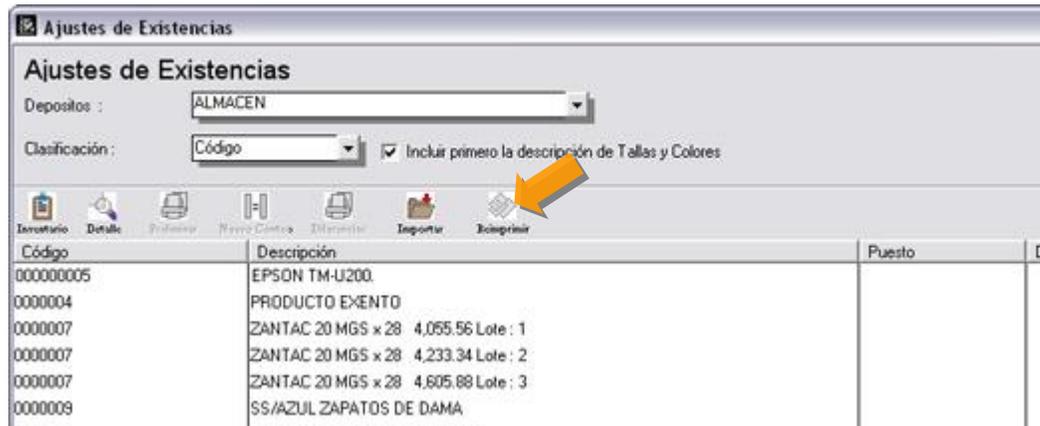
**a2 Softway, C.A.** Fecha: 01/08/2007  
 N.I.T. N7683525/R.I.F. J308016294 Hora: 09:30 a.m.  
 Sector Santa Maria, Calle 88 entre avs. 23 y24 No. 23-48, Maracaibo-Edo. Zulia Pág. 1

**Libro de Ventas I.V.A.**  
 Desde: 01/08/2007  
 Hasta: 05/08/2007  
 Condiciones: Contado/Crédito  
 Serie: <Ninguna>

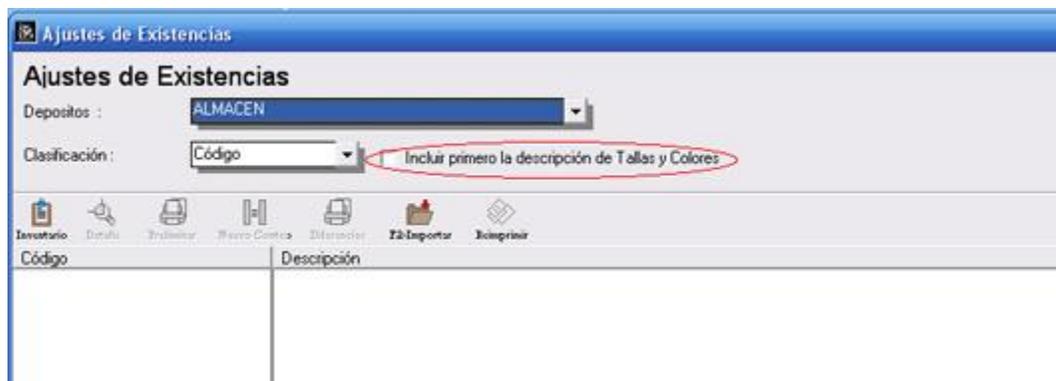
Dia	FACTURA - NOTA DE DEBITO - NOTA DE CREDITO		Nota Débito		Nota Crédito		Monto Factura	VENTAS/VENTAS		Totales Consolidados
	Factura No.	Fact	Inicial	Final	Inicial	Final		Monto Nota Débito	Monto Nota Crédito	
01/08/2007	00002627	00802627	NO HUBO	MOVIMIENTOS	NO HUBO	MOVIMIENTOS	3.503.676,00	0,00	0,00	3.503.676,00
02/08/2007	00002628	00802628	NO HUBO	MOVIMIENTOS	NO HUBO	MOVIMIENTOS	16.222,00	0,00	0,00	16.222,00
03/08/2007	00002629	00802629	NO HUBO	MOVIMIENTOS	NO HUBO	MOVIMIENTOS	14.254.706,00	0,00	0,00	14.254.706,00
04/08/2007	00002630	00802630	NO HUBO	MOVIMIENTOS	NO HUBO	MOVIMIENTOS	3.685.181,00	0,00	0,00	3.685.181,00
05/08/2007	NO HUBO	MOVIMIENTOS	NO HUBO	MOVIMIENTOS	NO HUBO	MOVIMIENTOS	6,00	0,00	0,00	6,00
<b>Total...</b>							21.489.755,00	0,00	0,00	21.489.755,00

<b>Montos Totales</b>	
Ventas de Contado	21.489.755,00
Notas de Débito	0,00
Notas de Crédito	0,00
<b>Neto</b>	<b>21.489.755,00</b>

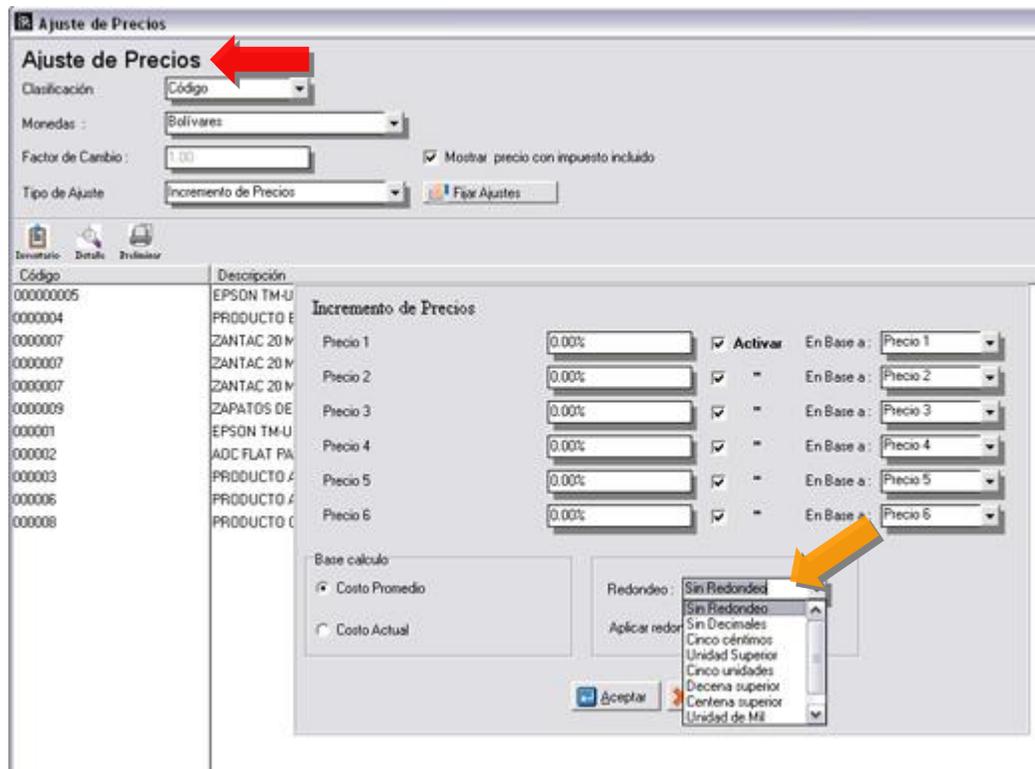
6. Opción de reimpresión en los ajustes de existencia.



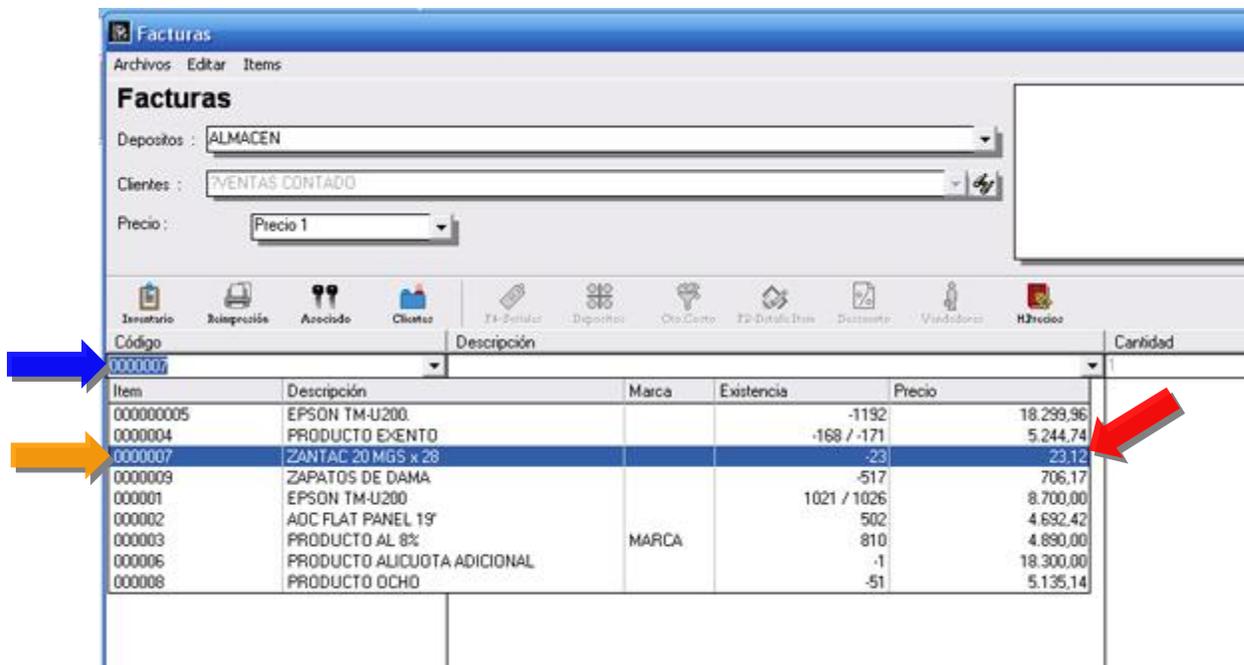
7. **Módulo de ajuste de existencia.** Cuando los productos son por tallas y colores con descripciones muy amplias no se visualizaba el detalle de la talla y el color; para esta versión se incluyó un campo que permite al usuario confirmar si quiere el detalle de las tallas y colores antes de la descripción del producto.



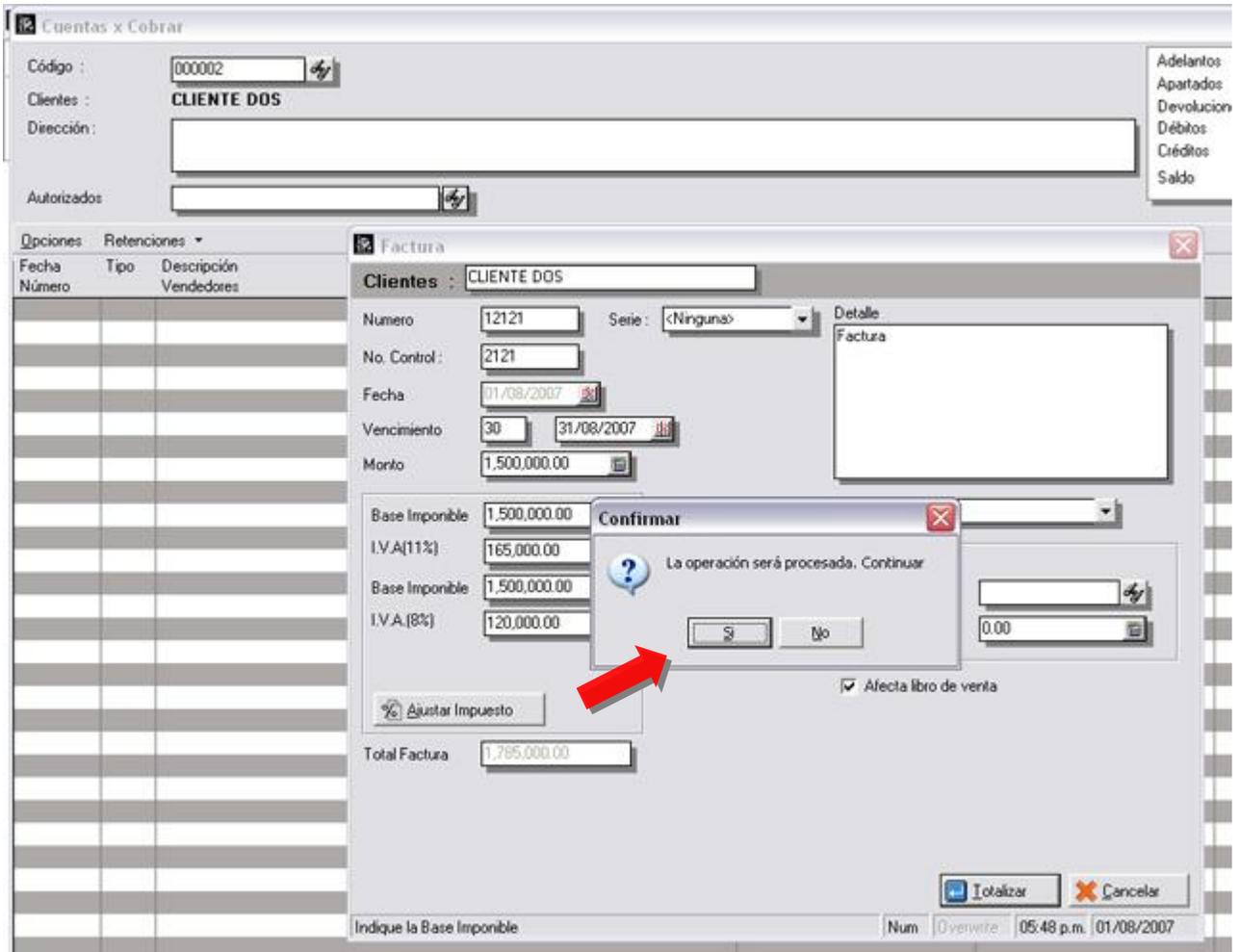
8. Al módulo de **ajustes de precios** se le incluyó la opción de **redondeo a miles y decena de miles** como lo tiene la ficha de inventario.



9. Cuando los productos son por lote la ventana principal de búsqueda en el inventario no mostraba precio alguno, a partir de esta versión muestra el precio de uno de los lotes disponibles.



- 10. Se incluyó un mensaje de confirmación al momento de grabar las operaciones de facturas, Notas de débito y Crédito desde los módulos de cuentas x cobrar y pagar.



## ADMINISTRATIVO BASICO 1.8

11. Incorporación del manejo de los clientes eventuales como los maneja el punto de venta. Al momento de totalizar la factura si la misma es generada a través de un cliente eventual (**la descripción debe comenzar con ?**) el sistema verifica la información suministrada en el campo de Rif del cliente, si la misma existe en un archivo de nombre SClientesEventuales.Dat, automáticamente trae los campos adicionales de nombre, dirección y teléfono; por el contrario si el cliente es nuevo, se agrega automáticamente en el archivo mencionado anteriormente.

**NOTA:** Para activar el uso de los clientes eventuales la ventana de totalización debe tener disponible el campo de **RIF** del cliente para su edición, como lo muestra la figura:

The screenshot displays a software window with the following fields and controls:

- Vuelto : 0,00
- Saldo Operación : 0,00
- Tipo : [Dropdown menu]
- Fecha Emisión : [Date field]
- Fecha Vencimiento : [Date field] | Días de Vencimiento : [Spin box]
- Condiciones de Pago : Crédito
- Cientes : [Text field]
- N.I.T. : [Text field]
- R.I.F. : [Text field] (highlighted in blue)
- Teléfono contacto : [Text field]
- Dirección Despacho : [Text field]

A context menu is open over the R.I.F. field, containing the following options:

- Incluir (selected with a blue dot)
- Ocultar
- No modificable
- Restablecer valores defecto

An orange arrow points to the 'Incluir' option. At the bottom of the window, there are 'Grabar' and 'Cancelar' buttons, and a status bar that reads: 'Presione botón derecho del mouse para activar o desactivar el campo.'

12. Inclusión de una política para las transacciones de venta que restringe el número de ítems que se pueden incluir en una transacción de venta.

Configuraciones avanzadas de Facturas

- 1. Permitir cambiar el depósito origen para cada ítem en particular
- 2. Permitir seleccionar un precio diferente al predeterminado en el archivo de cliente
- 3. Permitir Modificar el precio del producto por uno que no este predeterminado (Precio)
- 4. Modificar por un precio menor al costo del producto.
- 5. Permitir la inclusión de nuevos productos.
- 6. Permitir la inclusión de nuevos clientes.
- 7. Permitir transacciones con clientes inactivos.
- 8. Configurar ventana de totalización.
- 9. Permitir descuentos parciales para cada ítem de la transacción.
- 10. Permitir al usuario alterar el factor de cambio para operaciones con otras monedas
- 11. Ordenar los ítems de la transacción alfabéticamente al momento de la impresión.
- 12. Permitir transacciones con vendedores inactivos.
- 13. Permitir la selección del precio de venta al inicio de la transacción.
- 14. Permitir transacciones cuando el límite de crédito del cliente este excedido.
- 15. Permitir transacciones cuando el total quede por debajo del costo.
- 16. Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido.
- 17. Rebajar de la existencia disponible los pedidos en tránsito para validar las existencias
- 18. Rebajar de la existencia disponible los apartados en tránsito para validar las existencias
- 19. Permitir al momento de cancelar el documento la aplicación de pagos adelantados.
- 20. Permitir indicar un vendedor diferente para cada ítem de la transacción.
- 21. Realizar la totalización de venta solo con la ventana del total cancelado.
- 22. Mostrar el saldo pendiente y los cheques devueltos al momento de seleccionar el ítem
- 23. Permitir transacciones con clientes que presenten saldo vencido o cheques devueltos
- 24. Permitir cambiar las partes de los productos compuestos al momento de la transacción
- 25. Calcular el Impuesto del producto sobre la base imponible y no por cada producto
- 26. Activar entrada de ítems acelerada. (Eliminar input de cantidad y precio, desactive)
- 27. Permitir modificar los seriales que provengan de una nota de entrega.
- 28. Mostrar el Peso total de los productos en la transacción.
- 29. Activar Centros de Costos en la transacción
- 30. Obligar la entrada de Centros de Costos para la transacción
- 31. Permitir facturar por debajo del precio mínimo.
- 32. Permitir impresión preliminar del documento

Descuento Parcial:

Descuento Global:

Días de Vencimiento:

Depósito Defecto:

Vendedor Defecto:

Cliente Defecto:

Aviso existencia Mínima:

Máximo número de Ítems:

Permitir cambio de Depósitos   Activar Financiamiento

Permitir cambio de Vendedor  Permitir seleccionar los depósitos al momento de la transacción

Permitir cambio de Cliente

Permitir Transacciones a Crédito

Permitir Ajustar precios de las transacciones

Fomas de Pago Disponibles

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input checked="" type="checkbox"/>	Retención Impuestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta Débito	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupos	<input type="checkbox"/>

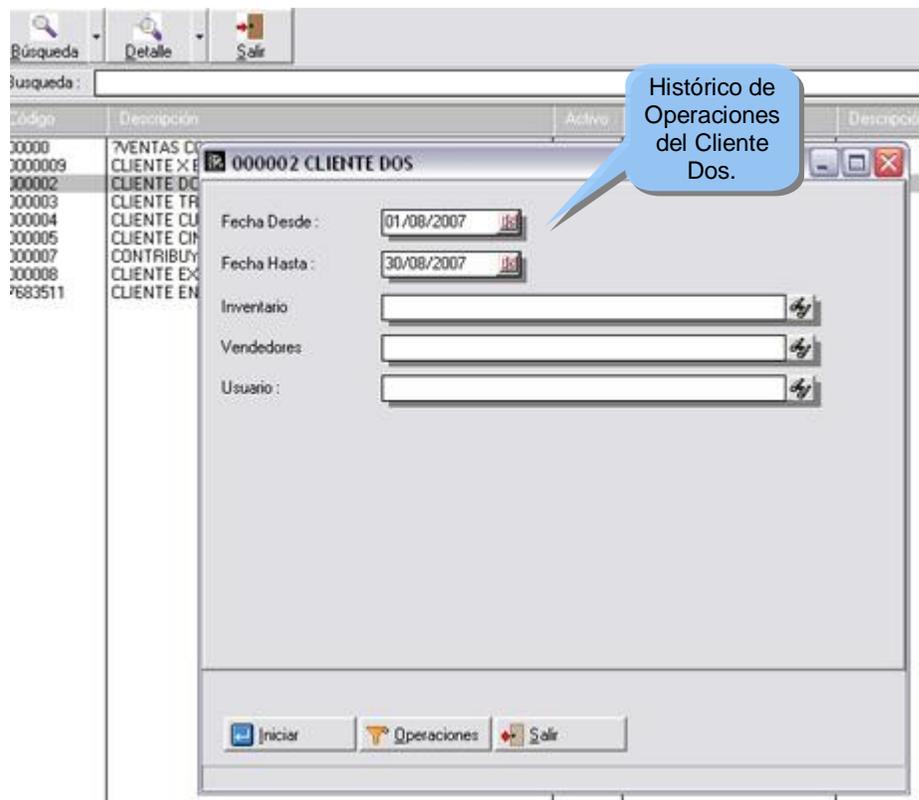
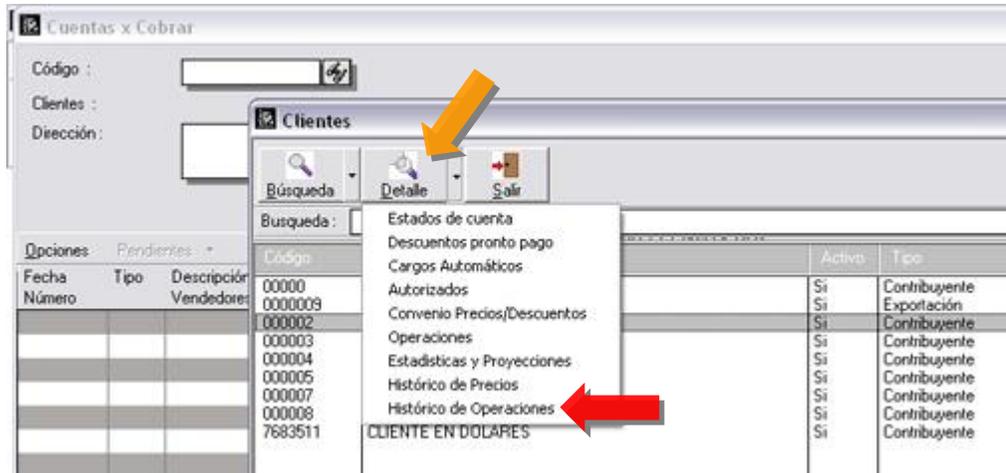
13. Ahora en esta versión es posible compartir el mismo correlativo para las devoluciones de venta y notas de crédito que afecten el libro de ventas. Activando esta nueva propiedad logramos al momento de imprimir el libro de ventas que estas 2 transacciones logren un correlativo único y al mismo tiempo todas aparecen con la descripción de N/C en el libro.

The screenshot shows the 'ARCHIVO DE CONFIGURACION' window with the 'Ventas y Clientes' tab selected. The window contains various configuration options for sales and clients. A red arrow points to the checkbox 'Utilizar el No. Dev.Venta para las N/C que afecten el Libro', which is currently checked. Other visible options include 'Guardar presupuestos' (3 Periodos), 'Guardar Pedidos' (3 Periodos), 'Porcentaje Mora' (4.00%), and 'Aplicar las retenciones de IVA al momento del cobro' (checked). The bottom of the window shows 'Indique próximo número de presupuesto', 'EDITAR', and '10 Registros'.

Field	Value
Próximo presupuesto :	1,329
Próxima factura :	2,631
Próximo Apartado :	16
Próxima devolución :	598
Próxima nota de entrega :	44
Próximo pedido :	4,156
Próxima nota de débito :	96
Próxima nota de crédito :	183
Próxima planilla de retención :	78
Próxima planilla de cobranza :	160
Próximo recibo de caja :	631
Próximo proceso en lote :	8
Próxima guía de despacho :	144
Guardar presupuestos :	3 Periodos
Guardar Pedidos :	3 Periodos
Porcentaje Mora :	4.00%
Sumar Flete al impuesto 1 :	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumar Flete al Impuesto 2 :	<input type="checkbox"/>
Trabajar con céntimos ventas :	<input type="checkbox"/>
Comisiones sobre ventas :	<input type="checkbox"/>
Margenes de Utilidad :	<input checked="" type="checkbox"/>
Cerrar Estados de Cuentas :	<input checked="" type="checkbox"/>
Utilizar el No. Dev.Venta para las N/C que afecten el Libro :	<input checked="" type="checkbox"/>
Aplicar las retenciones de IVA al momento del cobro :	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre Autorizados :	Autorizados
Retenciones de I.V.A. :	Retención I.V.A. 75% (Retenido)
Reflejar la Utilidad :	Costo Promedio

## ADMINISTRATIVO BASICO 1.8

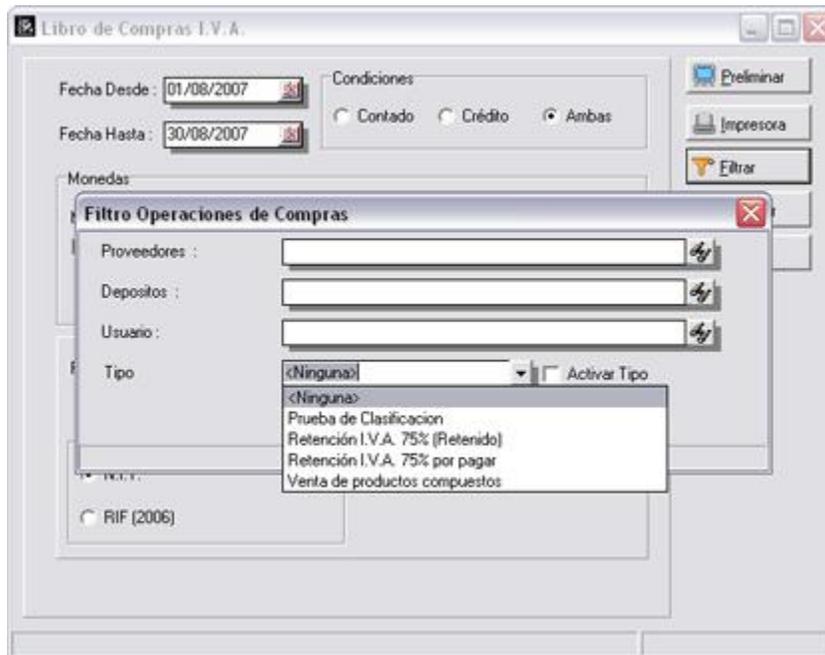
14. Inclusión de un histórico de operaciones al módulo de clientes y proveedores. De esta manera se puede consultar al igual que desde la ficha de inventario cualquier operación que se desee, del período en curso o de los históricos.



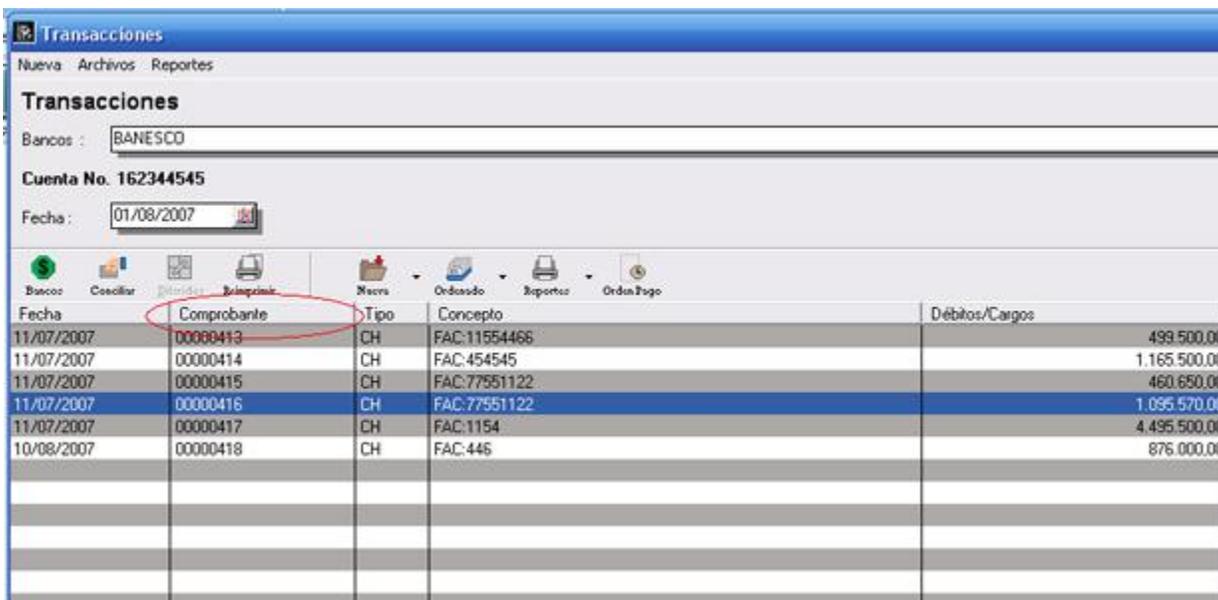
15. Ahora al momento de cancelar una transacción desde cuentas x pagar el sistema refleja en la esquina superior derecha el número de comprobante de egreso que lleva el pago al momento de ser emitido el



16. Inclusión del filtro de clasificación en el reporte de libro de compras.

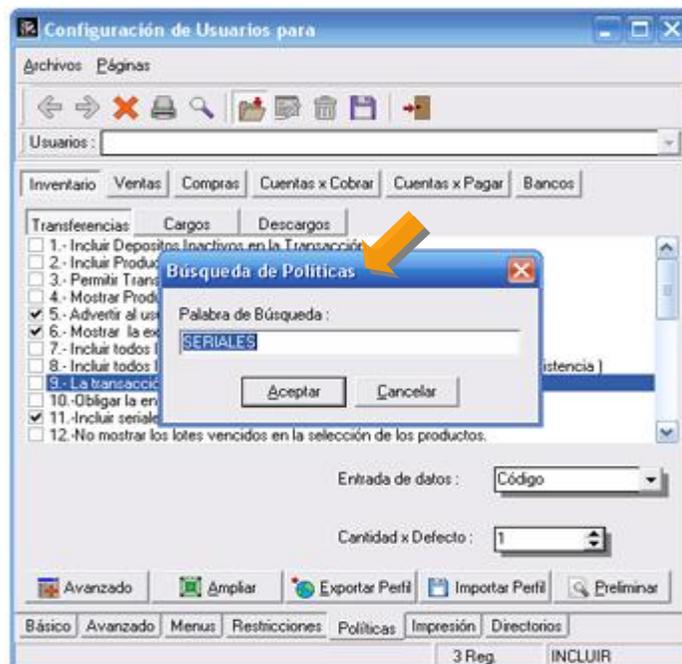
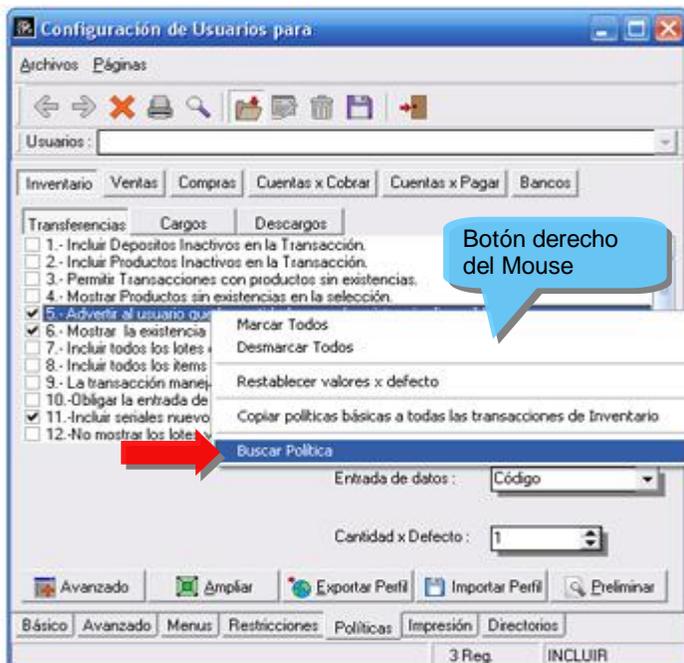


17. En el módulo de transacciones de banco es posible activar la visualización del número de comprobante de egreso en lugar del número de documento.



18. Se incluyeron las variables de los vendedores en el formato de elaboración de los libros de venta.

19. La asignación de políticas cuenta ahora con una opción que nos permite buscar una política a través de una palabra clave.

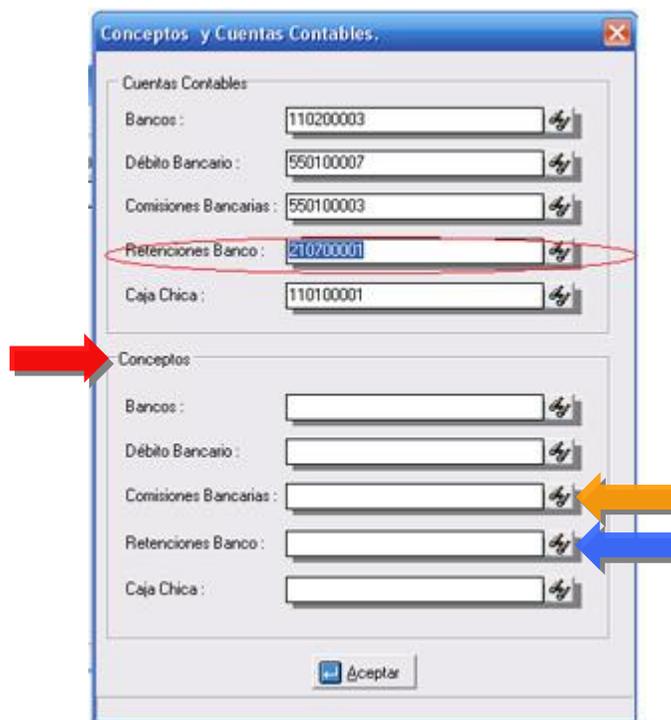




## Revisiones:

1. Cuando se crea un producto y se define como exento en la sección de costos y precios, al momento de grabar el producto si el mismo no tenía precio de venta asignado el sistema proponía nuevamente los valores del IVA.
2. En el libro de compras al momento de reflejar una nota de débito incluida originalmente como una nota de débito pendiente, el tipo de documento salía en blanco en el libro.
3. Al momento de procesar un presupuesto desde el módulo de pedidos el mismo mantenía sus status de transacción en tránsito, a partir de esta versión lo convierte en presupuesto procesado. (Lo mismo ocurría al cargar el presupuesto desde el módulo de notas de entrega).
4. En el módulo de ventas cuando un producto tenía un precio menor a Bs. 100, por ejemplo Bs. 20, no permitía descuentos superiores a su precio de venta.
5. La política de permitir transacciones con vendedores inactivos fue revisada.
6. El reporte general de ventas detallando las formas de pago, al momento de imprimir las devoluciones de venta los montos cancelados en tarjeta de crédito no aparecían con el signo menos como corresponde a este tipo de operación para que reste del total.

7. En el archivo de bancos sección de asignación de cuentas fue creada una nueva cuenta que agrupa los montos que corresponden a las retenciones. Hasta ahora al momento de la consolidación contable los montos que corresponden a comisiones bancarias y retenciones al momento de elaborar los depósitos de tarjetas de crédito y débito eran acumuladas en una única cuenta contable.



8. Al momento de reimprimir un cheque el comentario de "Endosable" o "No Endosable" no era guardado de manera que siempre imprimía con el valor actual y no con el que se hizo la operación.
9. Cuando se modificaba la forma de clientes, si se ocultaba el campo de NIT, el sistema ocultaba también la selección del formato del libro de ventas, de manera que solo era posible imprimir el libro x defecto.
10. El reporte general de inventario cuando detallaba las partes del compuesto siempre usaba 2 decimales, aunque estuvieran activos 3 o 4 para las existencias.
11. Las variables del detalle de operaciones de inventario 2.23 hasta 2.34 que corresponden a los precios de venta fueron activadas para el módulo de ajustes. Hasta esta versión esas variables solo se podían utilizar en cargos, descargos y transferencias.
12. Al momento de elaborar el resumen de ventas (Punto de Venta), cuando el segundo impuesto estaba activado como alícuota reducida el reporte no reflejaba los montos por este impuesto.

## ADMINISTRATIVO BASICO 1.8

13. Se presentaba un problema en la impresión de los libros de venta configurables cuando varias máquinas elaboraban facturas y las mismas tenían diferentes horas. El problema radicaba en que el libro de ventas era ordenado por fecha y hora; a partir de esta versión los documentos para los libros de venta son ordenados por fecha y número de documento para garantizar una cronología en el número del documento.

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)**