

Versión 3.7

BOLETÍN (NOVIEMBRE 2009)

a2 Herramienta Administrativa Configurable

a2 softway C.A.

VERSIÓN 3.7

a2 Herramienta Administrativa Configurable



e-mail a2softway@cantv.net

www.a2.com.ve

Maracaibo-Venezuela

Tabla de Contenido:

Capítulo 1 ([Mejoras](#)):

- Nueva variable para los formatos de venta (1.100-Detalle de financiamiento). Pág.1
- Incorporación de las facturas anuladas para efectos de la consolidación contable..... Pág.2
- Consolidación de cheques emitidos a través de su comprobante de egreso y no por su número... Pág.2
- Los formatos de recibos de caja, módulo de cuentas x cobrar cuentan con una nueva variable.... Pág.3
- Se creo la política en cuentas x cobrar y pagar (Avanzada No. 1)..... Pág.3
- Al momento de aplicar un adelanto (ventas, compras, cuentas x cobrar y pagar así como N/C o N/D pendiente, el sistema permite seleccionar de todas las transacciones que están pendientes cual es la que se desea aplicar..... Pág.3
- Nueva política avanzada en las transacciones bancarias (Avanzada 7).....Pág.4
- Nuevas variables en los formatos de venta (1.97-1.98-1.99)..... Pág.4
- Cuando se activan los periodos anteriores los módulos de cuentas x cobrar y cuentas x pagar quedan activos para la reimpresión de documentos..... Pág.4
- Ahora cuando existen productos compuestos y se realizan cargos de inventario, el costo del compuesto es afectado como lo hace el módulo de compras..... Pág.4
- Advertencia para cuando un producto es incluido en la ficha de inventario con 2 alícuotas de IVA..... Pág.4

Capítulo 2 ([Revisiones](#)):

- Revisiones..... Pág.5
-



Mejoras:

Mejoras realizadas a la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable, **versión 3.7**:

1. Nueva variable para los formatos de venta (1.100-Detalle de financiamiento). Esta variable tipo memo, permite incluir el detalle de los giros emitidos al momento de financiar una venta.

Rif:	V-7683525				
Telefono:	1114141414				
Vendedor:	PRIMER VENDEDOR				
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Exento	Total
0000000000	EPSON TM-U200	4	3.393,96		13.575,84
0000000075	HERRAMIENTA + PUNTO	3	1.421,05		4.263,15

Inicial:	5.993,90		
No.	Fecha	Monto	Detalle
001	18/11/2009	1.476,65	1/10
002	18/12/2009	1.476,65	2/10
003	18/01/2010	1.476,65	3/10
004	18/02/2010	1.476,65	4/10
005	18/03/2010	1.476,65	5/10
006	18/04/2010	1.476,65	6/10
007	18/05/2010	1.476,65	7/10
008	18/06/2010	1.476,65	8/10
009	18/07/2010	1.476,65	9/10
010	18/08/2010	1.476,62	10/10

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.7

- Los formatos de recibos de caja para el módulo de cuentas x cobrar cuentan con una nueva variable (1.60). Este campo memo opera de manera similar al mencionado en el punto 2. Coloca en un campo memo de manera detallada los datos de cada una de las retenciones causadas al momento del pago.
- Se creó la política en cuentas x cobrar y pagar (Avanzada No. 1) que impide completar una transacción sin que se haya realizado la operación bancaria (depósito para el caso de Cuentas x cobrar y Cheque para los casos de cuentas x pagar).
- Ahora al momento de aplicar un adelanto en ventas, compras o Cuentas x cobrar y pagar así como una N/C o N/D pendiente, el sistema permite seleccionar de todas las transacciones que están pendientes cual es la que se desea aplicar.

Facturas

Depositos : ALMACEN

Clientes : CLIENTE 000000001

Precio : Mayor

Vendedores : PRIMER VENDEDOR

Autorizados : [icon]

Documento Origen : [input] [input]

Total Bruto : 00.263,76

Descuento 1 : 0,00 0,00%

Número de Control : [input] 0,00%

[input] 0,00%

[input] 12,00%

[input] 8,00% Aplicar Impuesto

[input] Forma de Pago

Forma de Pago

Número	Fecha	Saldo	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/> 00000253	19/10/2009	1.050,00	Primer adelanto
<input checked="" type="checkbox"/> 00000254	19/10/2009	890,00	Segundo Adelanto
<input type="checkbox"/> 00000255	19/10/2009	960,00	Tercer Adelanto

Código : 000000001 Centro de Costo : 010003

Clientes : CLIENTE 000000001

Dirección : [input]

Opciones Ver Pendientes Retenciones

Fecha	Tipo	Descripción	Clasifi:
19/10/2009	FACT	Doc : 00000576Placa del Camión. Nombre PRIMER VENDEDOR	22.807,41
00000576			26/10/2009

Pagos o Abonos.

Clientes : CLIENTE 000000001

Fecha Operación : 19/10/2009

Monto del Pago : -2.807,41

Clasificación : <Ninguna>

Documento No. 00000256

Total Documentos : 1

Total Saldo : 22.807,41

Total Intereses de Mora : 0,00

Total Descuentos : 0,00

Total Retención : 0,00

Total Adelantos Pendientes : 2.900,00

Número	Fecha	Saldo	Descripción
<input type="checkbox"/> 00000253	19/10/2009	1.050,00	Primer adelanto
<input checked="" type="checkbox"/> 00000254	19/10/2009	890,00	Segundo Adelanto
<input type="checkbox"/> 00000255	19/10/2009	960,00	Tercer Adelanto

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.7

7. Nueva política avanzada en las transacciones bancarias (Avanzada 7) que obliga la inclusión de la base para aquellas cuentas que la manejan.
8. Nuevas variables en los formatos de venta (1.97-1.98-1.99) que detalla los montos cancelados en montos no monetarios.
9. A partir de esta versión cuando se activan los periodos anteriores los módulos de cuentas x cobrar y cuentas x pagar quedan activos para la reimpresión de documentos, muy útil para los recibos de caja en cuentas x cobrar.
10. Ahora cuando existen productos compuestos y se realizan cargos de inventario, el costo del compuesto es afectado como lo hace el módulo de compras. Igualmente cuando el costo de las partes es modificado directamente en la ficha de inventario (no recomendado) los costos del compuesto también se alteran.
11. Advertencia para cuando un producto es incluido en la ficha de inventario con 2 alícuotas de IVA.

Revisiones:

1. En la pantalla de consulta de órdenes de ensamblaje el monto que corresponde a otros costos estaba errado.
2. Al momento de hacer un cierre de período la columna de "Cliente-Proveedor-Responsable" en la consulta de "Histórico de Productos" aparecía en blanco para las transacciones de inventario.
3. El Generador de reportes no permitía filtrar las operaciones de ventas y compras por el filtro de status cuando el mismo era para las transacciones anuladas.
4. Cuando se emitían facturas directamente por cuentas x cobrar o pagar el centro de costo no se le asignaba al documento.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.7

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: sosporte@a2.com.ve