

Versión 3.10

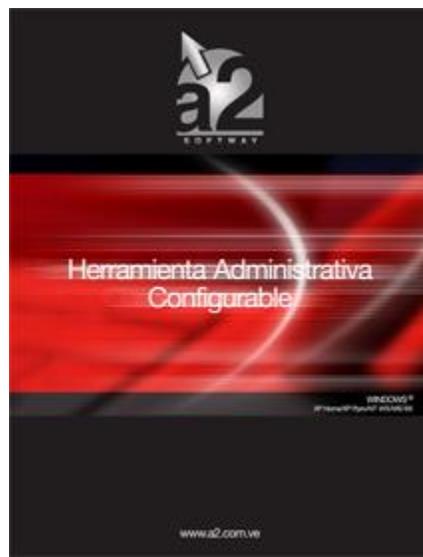
BOLETÍN (FEBRERO 2008)

a2 Herramienta Administrativa Configurable Versión 3.10

a2 softway C.A.

VERSIÓN 3.10

a2 Herramienta Administrativa Configurable



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

Tabla de Contenido:

Capítulo 1 ([Mejoras](#)):

- Plantillas de Ventas..... Pág.1-4
- Módulo para la impresión de Estadísticas.....Pág.4
- Nuevo Filtro para el Libro de Ventas..... Pág.5
- Nueva funcionalidad cuando se elabora una compra de importación..... Pág.7
- Nuevo módulo para visualización de transacciones Pendientes (**a2Vista.exe**)..... Pág.8-30

Capítulo 2 ([Revisiones](#)):

- Revisiones.....Pág.31
-

Mejoras:

Mejoras Realizadas a la **Versión 3.10** de a2 Herramienta Administrativa Configurable:

1.- Plantilla de Ventas:



A través de las plantillas de venta podemos crear una lista de productos que puede ser cargada automáticamente desde el módulo de ventas.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

Esta modalidad tiene cierta similitud con los productos compuestos, sin embargo, difiere en lo siguiente:

Item	Descripción	Cantidad	Mayor
00000003	HP COMPAQ dx2300 MicroTower	1	3.122,22
00000002	MONITOR BENQ PLANO 17'	1	988,89
00000001	IMPRESORA EPSON TM-U200	1	2.133,33

Seleccione : Cantidad :

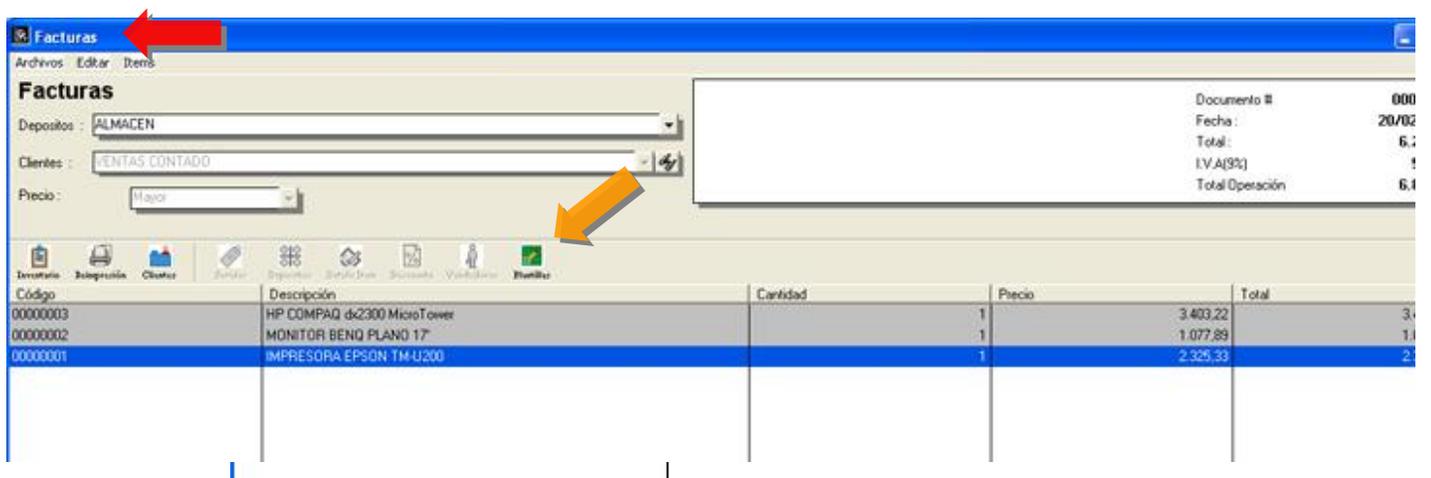
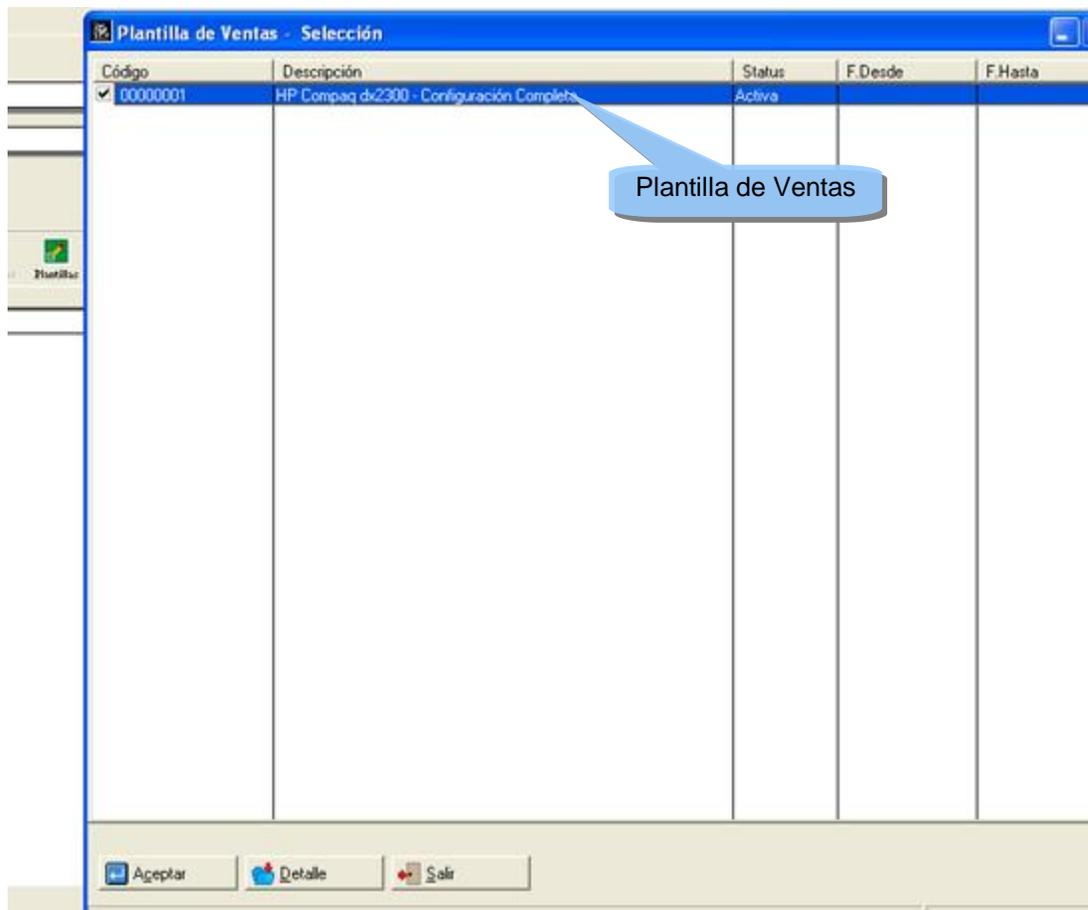
Presentaciones:

Precio : 6.244,44
I.V.A(9%) 562,00
Precio con Impuesto : 6.806,44

1. No es un producto, de manera que no se incluye en la ficha de productos.
2. Se le puede establecer una vigencia de manera que puede utilizarse para crear ofertas de grupo de productos o combos.
3. Se le puede incluir una % de comisión fijo para todos los productos incluidos en la misma.
4. Los precios pueden ser automáticos de manera que al momento de seleccionar la plantilla los precios sean en función de la suma de los precios de las partes o pueden ser manuales de manera que se establezca un precio fijo para la plantilla y sus productos.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

- Al momento de cargar una plantilla desde el módulo de ventas todos los productos son cargados en el Grid de Ventas como productos individuales.

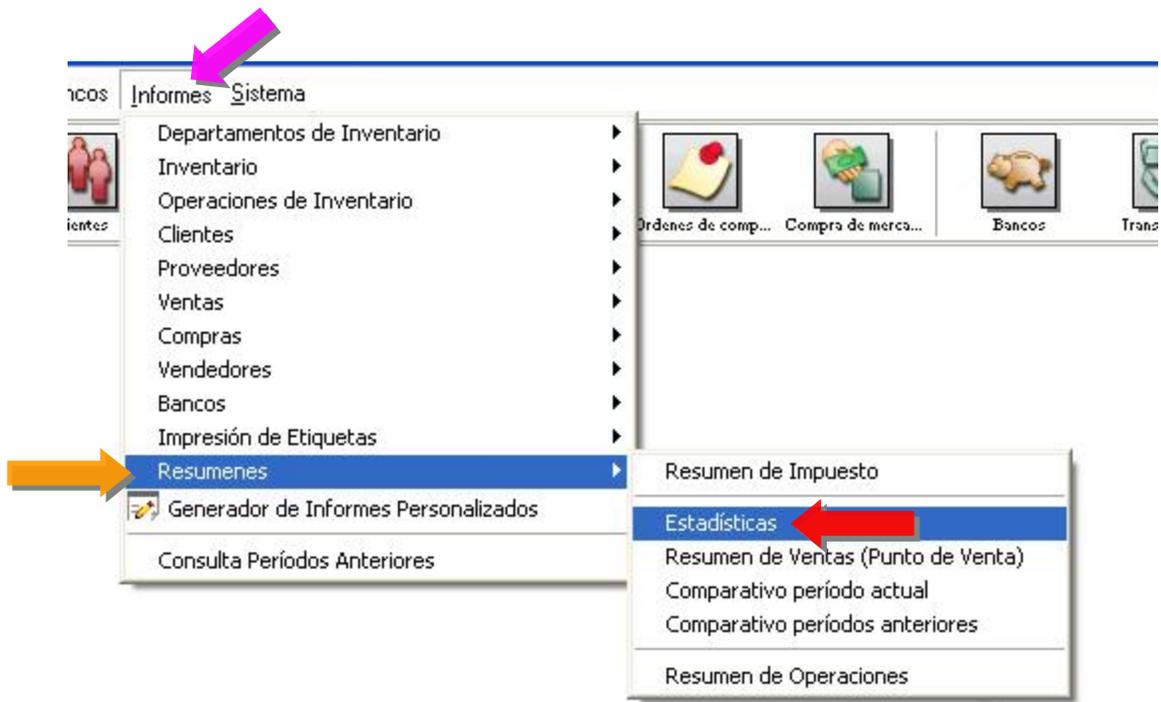


HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

- De igual forma al momento de la impresión los productos son detallados en el documento de forma individual con todas sus características.
- En una plantilla de ventas pueden incluir productos, servicios, productos compuestos, ofertas y presentaciones e inclusive productos por lotes y tallas y colores.

2.- Inclusión de un Módulo para la impresión de las estadísticas:

A partir de esta versión cualquiera de las estadísticas disponibles en el sistema puede ser impresa colocando los filtros disponibles e incluyendo el período que se desee.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

Reporte General de Estadísticas:

Reporte General de Estadística

Orden del Reporte
 Código
 Descripción

Activo
Si No Todos

Desde :
Hasta :

Tipo de Estadística : Inventario
Valor a Imprimir : Ventas Unidades
Selección de año : 2008

Periodos
Desde : Enero
Hasta : Marzo

Incluir en reporte
 Código
 Promedio
 Período Actual

Posibilidad de definir los períodos

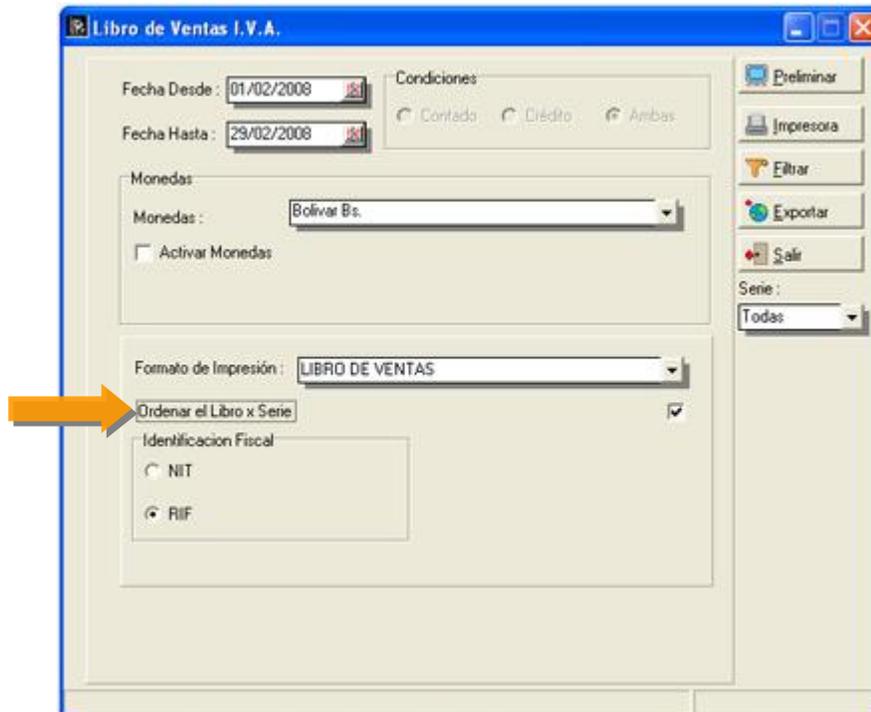
Estadísticas de Venta

Activo : Todos
Estadística : Inventario
Valor : Ventas Unidades
Año : 2008

Código - Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Total	Promedio	
0000001-IMPRESORA EPSON TM-U200		39,00	44,00	23,00	106,00	35,33
0000002-MONITOR BENQ PLANO 17"		44,00	67,00	81,00	192,00	64,00
0000003-HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER		70,00	65,00	43,00	178,00	59,33
		153,00	176,00	147,00	476,00	158,67

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

3.- Nuevo filtro disponible para el Libro de Ventas: Cuando existen series creadas que permite ordenar los libros (solo los formatos configurados por el usuario) por serie. Por defecto el orden del libro será cronológico de manera que las series se mezclaran dependiendo de la fecha del documento. Si marcamos este nuevo filtro los libros saldrán primero ordenados por serie y luego de manera cronológica.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

4.- Cuando se elabora una compra de importación el campo de arancel del producto tiene una nueva funcionalidad. Cuando incluimos un porcentaje de arancel y la planilla general de aranceles esta en blanco, el sistema calcula automáticamente este porcentaje sobre el costo CIF del producto.

The screenshot shows the 'Planilla de Importación' window with the following data and controls:

Bolívar Fuerte	2.015,99	Dólares	937,67
Bolívar Fuerte / Cani	2.015,99	Dólares / Cantidad	937,67
Cantidad:	<input type="text" value="1,00"/>		
Factor de Cambio:	<input type="text" value="2,15"/>		
Costo F.O.B.:	<input type="text" value="1.919,99"/>	Costo F.O.B.:	<input type="text" value="893,02"/>
Costo Seguro y Flete:	<input type="text" value="0,00"/>	Costo Seguro y Flete:	<input type="text" value="0,00"/>
Costo C.I.F.:	<input type="text" value="1.919,99"/>	Costo C.I.F.:	<input type="text" value="893,02"/>
Costo Arancel:	<input type="text" value="96,00"/>	Costo Arancel:	<input type="text" value="5%"/>
Nacionalización:	<input type="text" value="0,00"/>	Nacionalización:	<input type="text" value="0,00"/>
Aduana:	<input type="text" value="0,00"/>	Aduana:	<input type="text" value="0,00"/>
Comisiones:	<input type="text" value="0,00"/>	Comisiones:	<input type="text" value="0,00"/>
Gastos Aduanales:	<input type="text" value="0,00"/>	Gastos Aduanales:	<input type="text" value="0,00"/>
Otros Gastos:	<input type="text" value="0,00"/>	Otros Gastos:	<input type="text" value="0,00"/>
Costo Final:	<input type="text" value="2.015,99"/>	Costo Final:	<input type="text" value="937,67"/>

Buttons:

Indique costo de arancel

The screenshot shows the 'Planilla de Importación' window with the following data and controls:

Bolívar Fuerte	2.015,99	Dólares	937,67
Bolívar Fuerte / Cani	2.015,99	Dólares / Cantidad	937,67
Cantidad:	<input type="text" value="1,00"/>		
Factor de Cambio:	<input type="text" value="2,15"/>		
Costo F.O.B.:	<input type="text" value="1.919,99"/>	Costo F.O.B.:	<input type="text" value="893,02"/>
Costo Seguro y Flete:	<input type="text" value="0,00"/>	Costo Seguro y Flete:	<input type="text" value="0,00"/>
Costo C.I.F.:	<input type="text" value="1.919,99"/>	Costo C.I.F.:	<input type="text" value="893,02"/>
Costo Arancel:	<input type="text" value="96,00"/>	Costo Arancel:	<input type="text" value="44,65"/>
Nacionalización:	<input type="text" value="0,00"/>	Nacionalización:	<input type="text" value="0,00"/>
Aduana:	<input type="text" value="0,00"/>	Aduana:	<input type="text" value="0,00"/>
Comisiones:	<input type="text" value="0,00"/>	Comisiones:	<input type="text" value="0,00"/>
Gastos Aduanales:	<input type="text" value="0,00"/>	Gastos Aduanales:	<input type="text" value="0,00"/>
Otros Gastos:	<input type="text" value="0,00"/>	Otros Gastos:	<input type="text" value="0,00"/>
Costo Final:	<input type="text" value="2.015,99"/>	Costo Final:	<input type="text" value="937,67"/>

Buttons:

Indique costo de Nacionalización

5.- Nuevo módulo para visualización de transacciones Pendientes (a2Vista.exe)

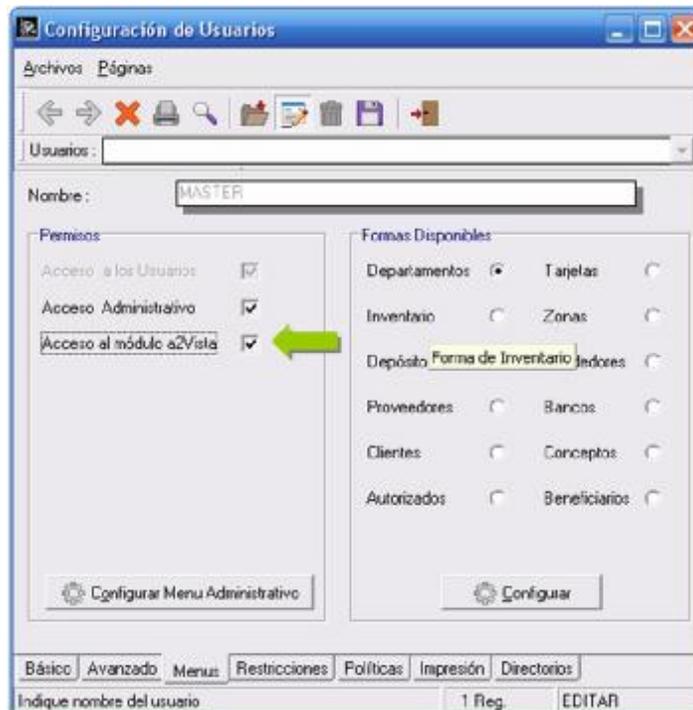
1.- Generalidades: **a2 Vista es un sistema creado principalmente para el control y administración de las transacciones bancarias pendientes que maneja una empresa, por medio de una interfaz gráfica amigable al usuario, creación de transacciones, control de avisos, impresión de reportes de transacciones y cuentas, entre otros.**

La aplicación maneja transacciones de tipo:

- Bancarias
- Cuentas
 - Por Cobrar
 - Por Pagar

2.- Instalación:

a2 Vista viene incluido con la nueva versión de la Herramienta Administrativa Configurable. Inicialmente para que un usuario pueda usar la aplicación, tiene que tener configurado la opción 'Acceso al módulo a2Vista' ubicada en las opciones de Menús de Configuración de Usuario, tal como se visualiza en la siguiente imagen. De lo contrario no podrán acceder a la aplicación, así tenga el nombre de usuario y la clave correcta.



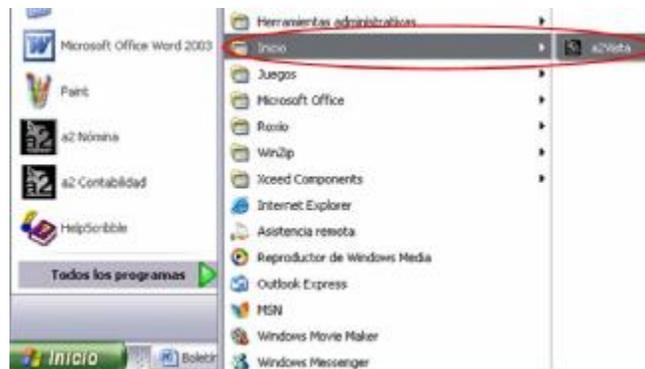
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

La primera vez que se ejecute la aplicación, se mostrara la ventana de acceso al programa tal como se muestra en la siguiente imagen.



Se puede observar en la imagen la opción de **“Permitir siempre el acceso a esta computadora”**, si esta es seleccionada la próxima vez que se ejecute la aplicación no se visualizara la ventana de acceso, de lo contrario, si no es marcada la opción cada vez que se ejecute el programa se mostrara la ventana de acceso.

Nota: Se recomienda hacer un acceso directo del ejecutable y pegarlo en la carpeta de inicio de Windows, para que así, cada vez que se inicie Windows la aplicación se ejecute automáticamente, tal como se muestra en la siguiente imagen:



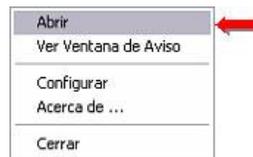
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

3.- Entorno de Trabajo:

Al haber accedido a la aplicación, aparecerá en el lado derecho de la barra de tareas un Icono de a2, tal como se muestra en la siguiente imagen:

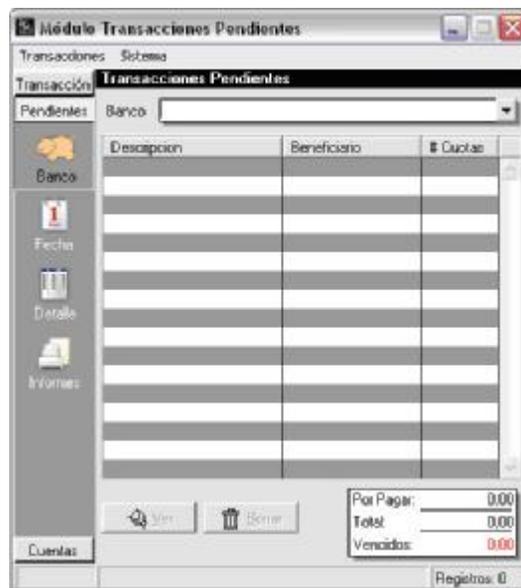


Para poder acceder a la pantalla principal presione click derecho del Mouse sobre el icono de a2 para desplegar el menú, el cual tiene las siguientes opciones:



- Abrir, muestra la pantalla principal de la aplicación.
- Ver Ventana de Aviso, muestra la ventana de aviso de transacciones pendientes
- Configurar, visualiza la pantalla de configuración de la aplicación.
- Acerca de..., visualiza la pantalla de acerca de.
- Cerrar, cierra la aplicación.

La pantalla principal que presenta a2 Transacciones Pendientes es la siguiente:

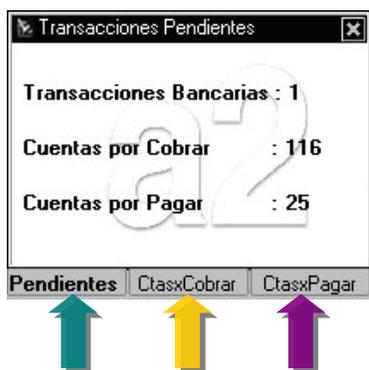


HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

Esta pantalla esta comprendida por una barra de menú vertical, el cual contiene todas las funciones que maneja la aplicación como se muestra en la imagen anterior. El menú esta comprendido por:

- Menú de Transacciones, el cual presenta las opciones de Nueva Transacción y Configuración.
- Menú de Pendientes, presenta la opción de Banco, Fecha, Detalle e Informes.
- Menú de Cuentas, presenta la opción de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Fecha. Este menú es configurable.

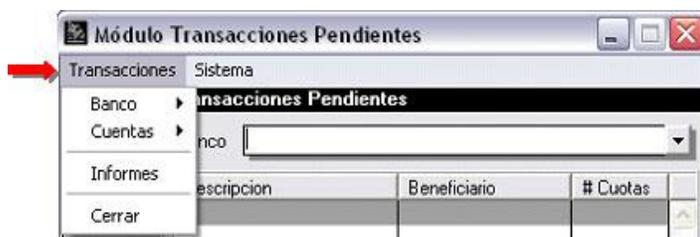
Otra pantalla que incluye la aplicación es la de Aviso, la cual se muestra en la siguiente imagen:



La ventana de Aviso posee tres pestañas, denominadas **Pendientes, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar**, que visualizan los detalles de cada transacción.

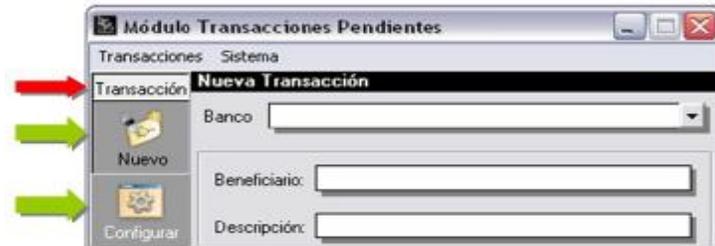
4.- Transacciones:

Dentro del menú transacciones se ubican las operaciones principales de la aplicación, tales como: Banco, Cuenta, Informes y por ultimo Cerrar. Al hacer clic en el Menú Transacciones o ALT + T, aparecerá una ventana tal como se muestra en la siguiente figura.

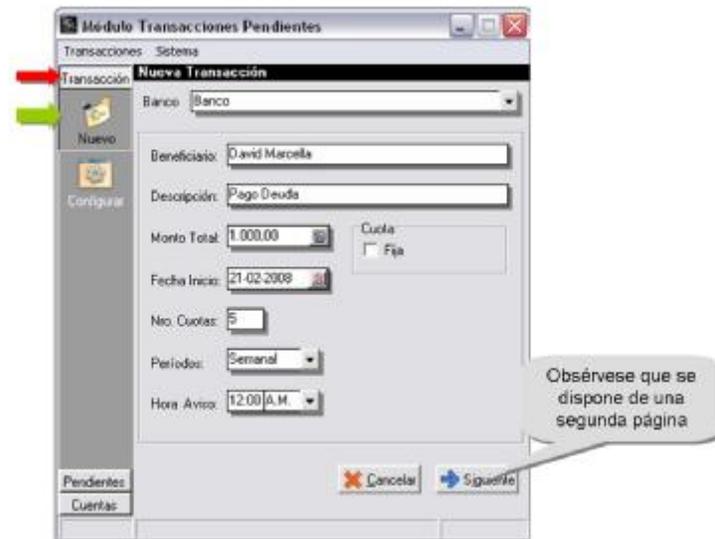


HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

Transacción: También se visualiza una barra de menú, en el cual se encuentran dos botones con las operaciones de Nuevo y Configuración, donde en la operación Nuevo se podrán crear transacciones pendientes y en Configurar se encarga de controlar y manejar las opciones de la aplicación, tal como se muestra en la siguiente imagen.



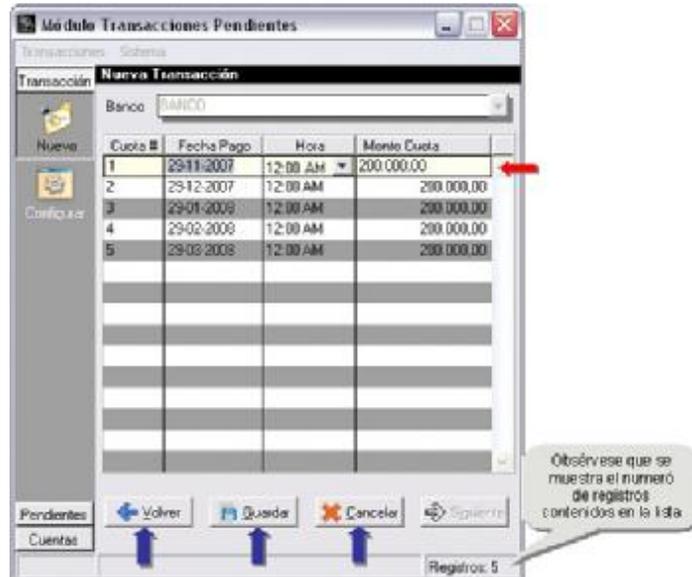
Transacción – Nueva: Dentro de la operación Nuevo se podrán crear transacciones bancarias pendientes. En la pantalla de Nueva Transacción se encuentra un formulario con el número de cuenta de un banco predeterminado, un beneficiario a quien va dirigido el pago, una descripción de la transacción, monto total, fecha de inicio del primer pago, el numero de cuotas que se desean generar, el periodo de pago, hora de aviso de la transacción y por ultimo si la Cuota es de pago fijo o no, tal como se muestra en la siguiente imagen.



En la parte inferior de la pantalla se encuentra el botón de cancelar el cual si es presionado cancelara la operación y el botón de siguiente el cual nos permitirá continuar con la operación mostrando una pantalla con el numero de cuotas establecidas anteriormente, la fecha de vencimiento relacionada con el periodo de pago, también contendrá la hora de aviso y el monto a pagar.

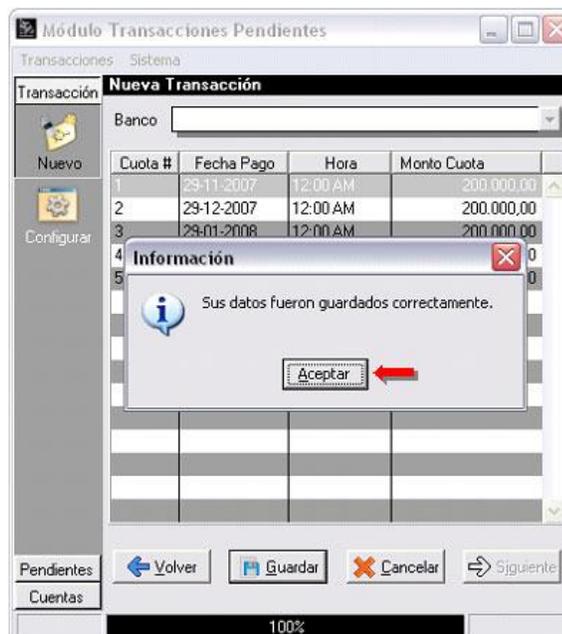
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

Al hacer clic en cualquiera de las cuotas generadas se puede editar cada una de los datos que poseen tales como la fecha de vencimiento, la hora del aviso y el monto a pagar, tal como se muestra en la siguiente imagen.



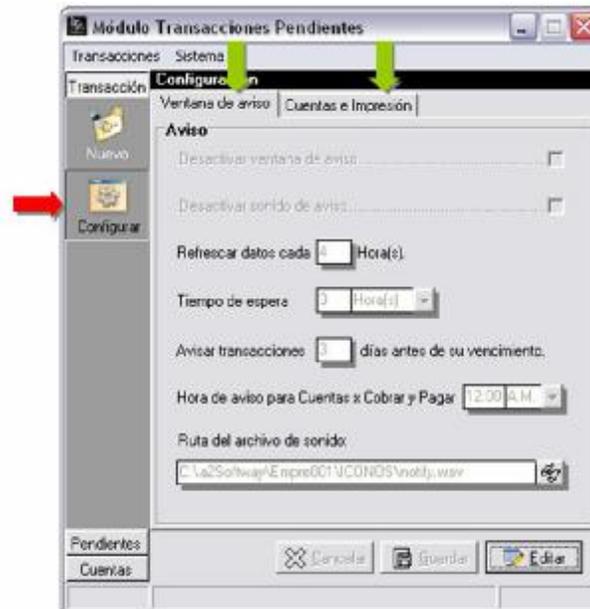
En la imagen anteriormente mostrada se puede observar que el primer ítem de lista tiene un fondo beige, esto sucede al hacer dos clic sobre el ítem seleccionado, esta misma se coloca en forma editable de tal manera que el usuario puede modificar la fecha de pago, la hora de aviso y el monto de cuota. También se puede observar dos botones nuevos que son el botón de volver, el cual permite regresar a la pantalla de ingreso de datos y el de guardar, que permite finalizar y guardar la transacción.

Para finalizar se presiona el botón aceptar.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

Transacciones – Configurar: La pantalla de configuración esta constituida por dos pestañas, la ventana de aviso que controla todo lo relacionado con los avisos y la pestaña cuentas e impresión en donde se manejan las cuentas (por cobrar y por pagar) y el encabezado de impresión de los reportes.

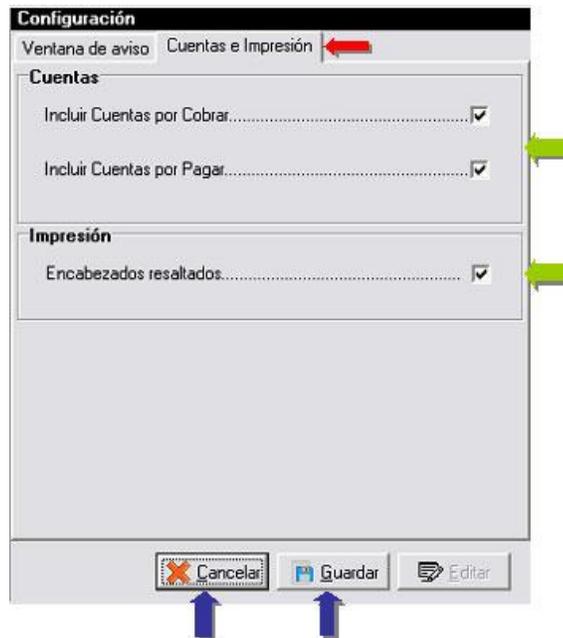


Nota: para poder editar cualquier configuración se debe primero cerrar la ventana de aviso si esta se encuentra visualizada.

Ventana de Aviso: En este formulario se activa o desactiva la ventana de aviso y el sonido que esta lleva al mostrarse. Si se desactiva la ventana de aviso las demás opciones que posee la configuración de ventana de aviso se desactivaran automáticamente.

- En Refrescar datos se introduce el tiempo de refrescamiento de datos de la aplicación, es decir, la actualización de datos igualmente.
- Dentro de Tiempo de espera se introduce la hora o los minutos de espera para la ventana de aviso.
- Las cuentas por cobrar y por pagar poseen una hora de aviso donde se introduce la hora desde la cual van a ser mostradas por la ventana de aviso.
- Por ultimo se encuentra la ruta del archivo de sonido, el cual va a sonar cada vez que la ventana de aviso se visualice.

Cuentas e Impresión:



En este formulario se activan las opciones de incluir cuentas por cobrar y por pagar, también se activa los encabezados resaltados de los reportes de impresión tal como se refleja en la imagen anterior.

Las activación de las cuentas se vera reflejada en la barra lateral y en el menú principal, si esta activada la opción dentro del menú principal se activara la cuenta seleccionada y en la barra lateral se mostrara el botón de acceso.

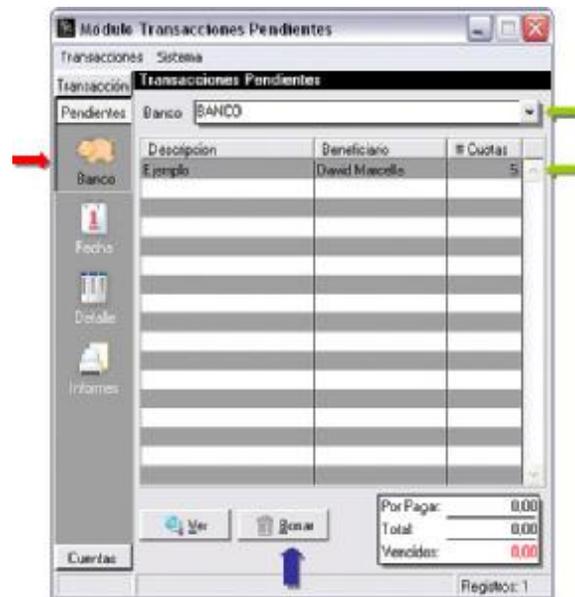
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

Pendientes:



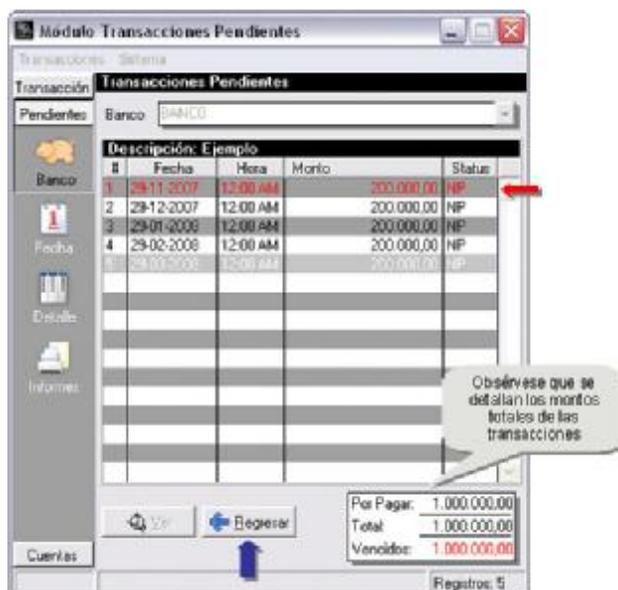
La barra de menú pendiente posee los botones de banco, fecha, detalle e informes operaciones en los cuales se pueden manejar, visualizar, detallar e imprimir las transacciones pendientes.

Pendientes – Banco: Dentro de la operación banco, se pueden visualizar cada una de las transacciones que se tengan pendiente perteneciente al banco con su número de cuenta seleccionado, mostrando la descripción, el beneficiario de esta y el número de cuotas de la transacción tal como se muestra en la siguiente imagen.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

También se puede observar dos botones en la parte inferior de la pantalla el botón de ver que al hacer clic sobre el o presionar **Alt. + V** se podrá detallar cada una de las cuotas que posee la transacción seleccionada. Igualmente esta opción esta habilitada al hacer doble clic sobre la transacción marcada. El botón borrar, como su mismo nombre lo indica borra la transacción seleccionada de la base de datos.

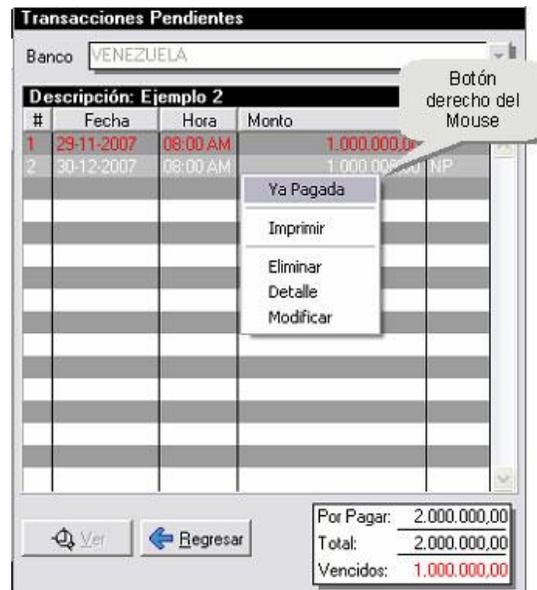


Luego de haber presionado el botón ver o al haber hecho doble clic sobre la transacción se visualiza la pantalla que presentara los detalles de la misma. Dentro de esta pantalla se visualizaran el número de la cuota, la fecha de su vencimiento, la hora de aviso, el monto a pagar y el estatus de la transacción. También se detallan en la parte inferior los montos por pagar, el total a pagar y los montos vencidos hasta la fecha.

Cuotas resaltadas en rojo significan que se encuentran vencidas, por otro lado, el estatus **NP (no pagada)** significa que la cuota no ha sido pagada todavía y **P (pagada)** significa que la cuota se encuentra pagada, tal como se visualiza en la imagen anterior.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

El botón regresar mostrara la primera pantalla de banco. Igualmente que en la primera pantalla al darle clic derecho sobre una cuota aparecerá un menú con las opciones de ya pagada, imprimir y eliminar tal como se muestra en la siguiente imagen.

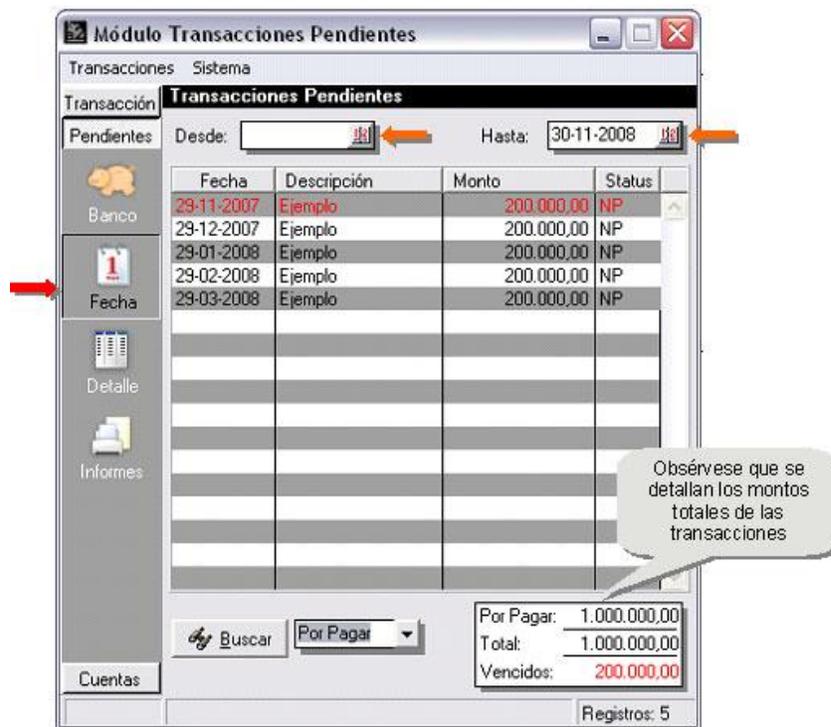


- La operación ya pagada cambia el estatus de la cuota seleccionada.
- La operación imprimir, como su mismo nombre lo indica, imprime todas las transacciones, detallando todas las cuotas.
- La operación eliminar, como su mismo nombre lo indica, elimina la transacción seleccionada de la base datos.
- La operación detalle, muestra el detalle de la cuota seleccionada visualizando la pantalla de detalles.
- La operación modificar, abre la ventana de modificar cuota, con la posibilidad de editar la fecha y el monto de la misma.

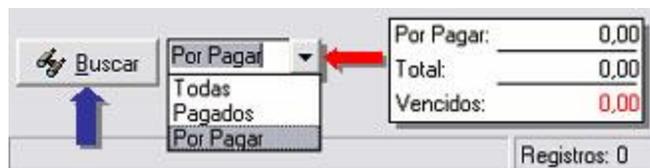
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

Pendientes – Fecha: Dentro de la operación fecha, al igual que la operación banco, se visualizarán las transacciones pendientes pero sin tener que elegir el banco, mostrando todas aquellas que estén en el rango de fechas entre Desde y Hasta. También dependerá del estatus, señalando cuales pueden ser Por Pagar, Pagados y Todas.

- Por Pagar, mostrara solo las transacciones que estén pendientes en el rango de fecha establecido entre Desde y Hasta.
- Pagados, mostrara solo las transacciones pagadas que estén en el rango de fecha establecido entre Desde y Hasta.
- Todas, mostrara todas las transacciones (pagadas y no pagadas) que estén en el rango de fecha establecido entre Desde y Hasta.



Al presionar **Alt. + B** o al hacer clic en el botón buscar, como su nombre lo indica, se busca y muestra las transacciones que estén en el rango de fecha (Desde y Hasta) y según el estatus seleccionado.

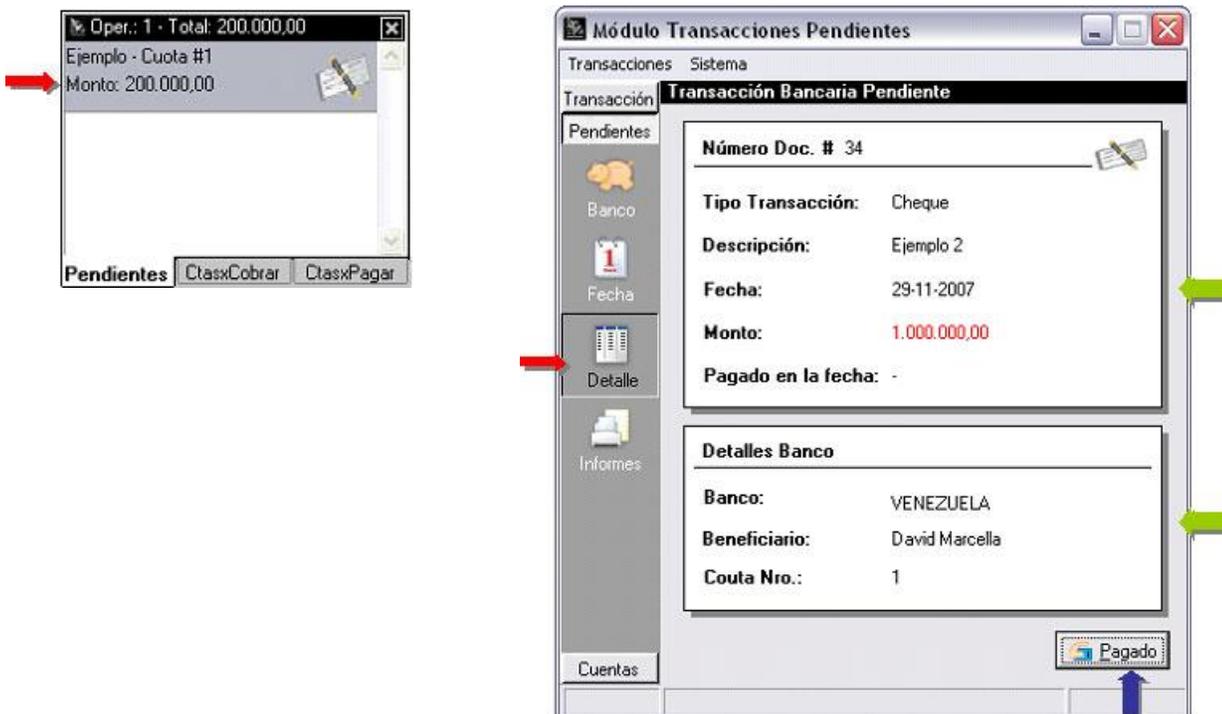


HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

Por otro lado se puede visualizar en la esquina inferior derecha de la aplicación el monto por pagar, el monto total y el monto de las transacciones ya vencidas. Finalmente, al igual que en la operación banco, al hacer clic derecho sobre una cuota saldrá un menú con las opciones de ya pagada y la de imprimir, tal como se muestra en la siguiente imagen.



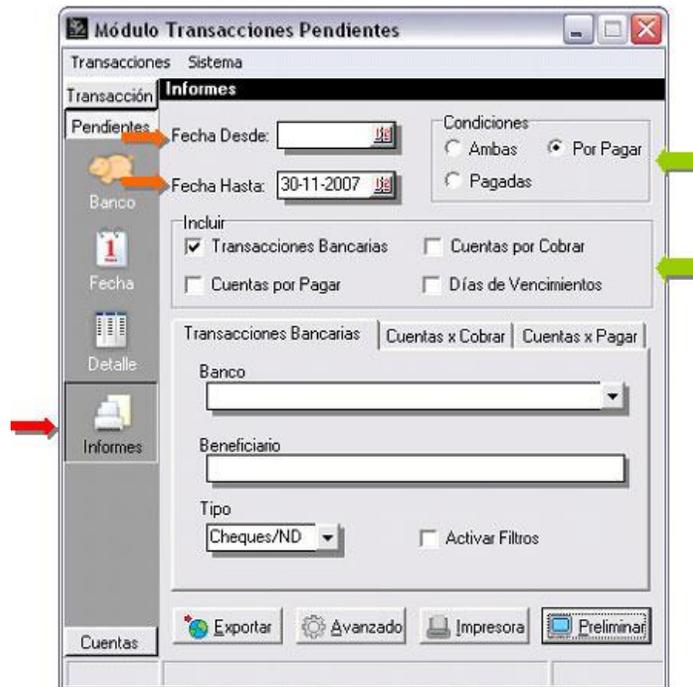
Pendientes – Detalle: Su función es mostrar los detalles de las transacciones bancarias pendientes que se visualizan en la ventana de avisos en la sección de pendientes mostrando el número del documento, el tipo de transacción, la descripción, la fecha de vencimiento, el monto a pagar, presentando también los detalles del banco mostrando así el banco, el beneficiario y el numero de la cuota a pagar.



Desde Detalle también se puede cambiar el estatus de la transacción presionando el botón que aparece en la esquina inferior derecha con el nombre Pagado presionado **Alt. + P** o al hacer clic sobre el.

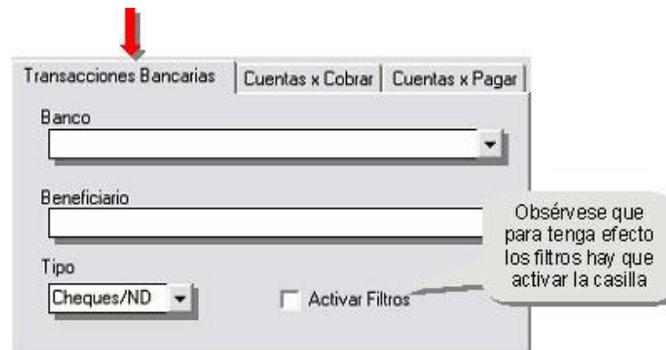
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

Pendientes – Informes: Al seleccionar la opción Informes se visualiza la siguiente pantalla:



Esta pantalla de reporte muestra el rango de fechas que se desee buscar y las condiciones que solo afectan a las transacciones bancarias pendientes. También se activan las operaciones a incluir en el reporte, tales como transacciones bancarias, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y días de vencimiento, esta última opción mostrará los reportes en rangos de días de vencimiento o en días por vencer esto es configurado en el botón avanzado que se explicará más adelante.

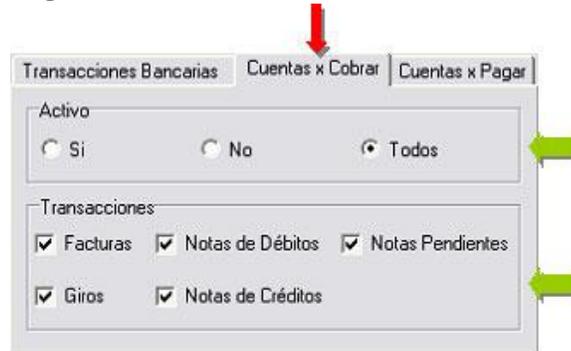
Filtros Transacciones Bancarias: Seguido de las opciones de incluir se encuentran los filtros de las transacciones, comenzando con las transacciones bancarias, luego con las cuentas por cobrar y por último las cuentas por pagar. Los filtros de las cuentas aparecerán dependiendo del estado de activación que se encuentren, tal como se muestra en la siguiente imagen.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

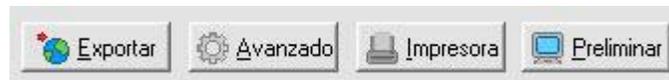
En el formulario de las Transacciones Bancarias se selecciona el banco que se desea buscar en específico, se introduce el beneficiario y por ultimo se selecciona el tipo de transacción que se desea buscar. Para poder buscar todo lo introducido en los filtros es necesario activar o marcar la casilla Activar Filtros.

Filtros Cuentas por Cobrar y por Pagar:



Los filtros de cuentas por pagar y cobrar son los mismos para ambos. Dentro de la sección de Activo se selecciona el estatus de los clientes si, no y todos y luego se seleccionan las transacciones que se desean buscar, tales como facturas, notas de débito, notas de créditos, notas pendientes y giros.

En parte inferior de la pantalla informes se ubican los botones Exportar, Avanzado, Impresora y preliminar, tal como se muestra en la siguiente imagen.



Exportar: otorga la posibilidad de enviar el informe como archivo ASCII, Documento, Excel, Html y a2Visor.



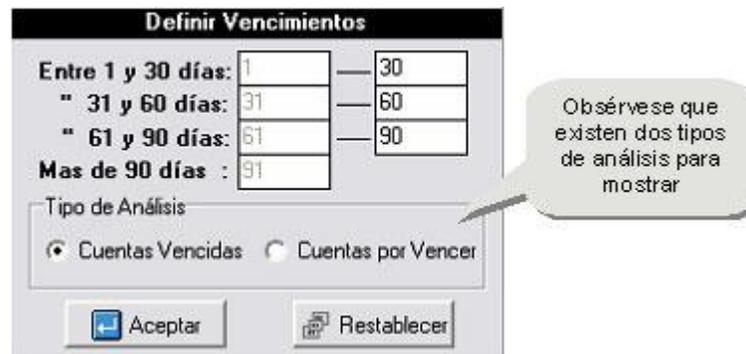
- Tipo: formato del documento.
- Nombre del archivo destino: calificativo del documento.
- Aceptar: admitir el nombre y tipo.
- Cancelar: anular la operación.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

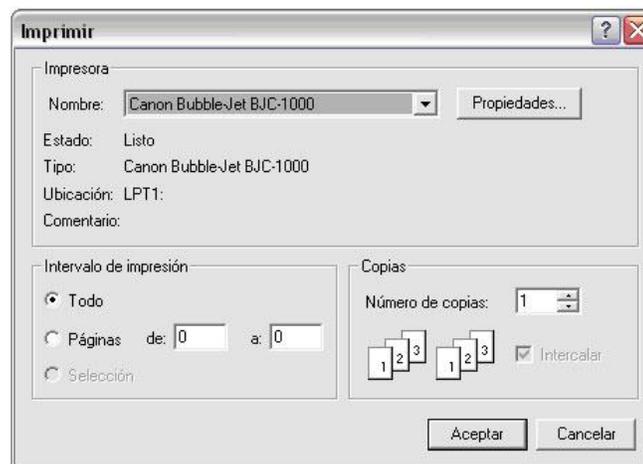
Al aceptar, se muestra la siguiente pantalla que especifica el directorio donde se encuentra el informe.



Avanzado: define los rangos de los días de vencimiento y se selecciona el tipo de análisis, como cuentas vencidas o cuentas por vencer.



Impresora: para imprimir el informe.



Desglosa la pantalla de impresión, puede definir el numero de copias, las propiedades de impresión del documento y determinar el numero de páginas a imprimir.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

Preliminar: Genera una vista de preámbulo del informe, antes de tener en físico la información.

Ejemplo de un reporte preliminar sin tener activado la opción días de vencimiento.

EMPRESA DEMOSTRACIÓN, c.A.				Fecha: 30-11-2007	
R.I.F: 123456789		N.I.T: 987654321		Hora: 11:55 a.m.	
				Pág. 1	
Transacciones Pendientes					
Banco					
Hasta: 30-11-2007					
Condiciones: Por Pagar					
Descripción	Banco	Nro. de Cuenta	Beneficiario		
Ejemplo	VENEZUELA	0102-0150-14-0000037400	David Marcella		
Tipo	Fecha	Cuota	Status	Monto	
Cheque	30-11-2007	1 - 5	Por Pagar	200.000,00	
Total Transacciones : 1				200.000,00	
		Totales	Pagados	Por Pagar	
Total Cheques:		200.000,00	0,00	200.000,00	
Total Notas de Débito:		0,00	0,00	0,00	
Total Transacciones		200.000,00	0,00	200.000,00	
Banco	Numero de Cuenta	Saldo	Por Pagar		
VENEZUELA	0102-0150-14-0000037400	-652.520.974,99	200.000,00		

Ejemplo de un reporte preliminar con la opción activada de días de vencimiento.

EMPRESA DEMOSTRACIÓN, c.A.				Fecha: 30-11-2007					
R.I.F: 123456789		N.I.T: 987654321		Hora: 12:04 p.m.					
				Pág. 1					
Transacciones Pendientes									
Banco									
Hasta: 30-11-2007									
Condiciones: Por Pagar									
Descripción	Banco	Nro. de Cuenta	Beneficiario						
Ejemplo	VENEZUELA	0102-0150-14-0000037400	David Marcella						
Tipo	Fecha	Cuota	Status	Por Vencer	Vencido 1..30	Vencido 31..60	Vencido 61..90	Mas de 91	Total
Cheque	30-11-2007	1 - 5	Por Pagar	200.000,00					200.000,00
Total Transacciones : 1				200.000,00					200.000,00
		Totales	Pagados	Por Pagar					
Total Cheques:		200.000,00	0,00	200.000,00					
Total Notas de Débito:		0,00	0,00	0,00					
Total Transacciones		200.000,00	0,00	200.000,00					
Banco	Numero de Cuenta	Saldo	Por Pagar						
VENEZUELA	0102-0150-14-0000037400	-652.520.974,99	200.000,00						

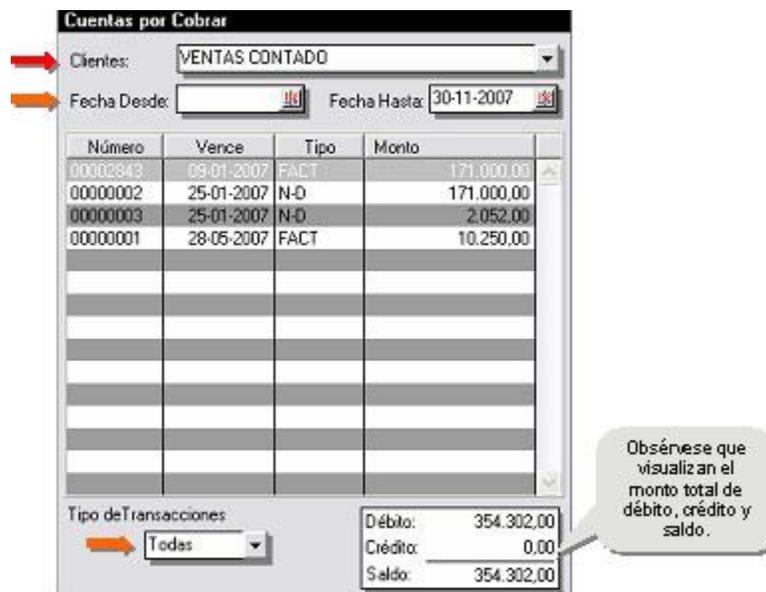
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

Cuentas:



La barra de menú cuentas posee los botones **Por Cobrar**, **Por Pagar** y **Fecha**, de los cuales dos primeros botones y la barra cuentas son configurables, es decir, si el usuario no desea ver las cuentas por cobrar y ver las cuentas por pagar o viceversa o ver los dos tipos de cuentas o viceversa lo puede hacer dentro de la configuración de la aplicación anteriormente explicadas.

Cuentas Por Cobrar: En la sección de cuentas por cobrar se visualizan por cliente todas aquellas cuentas por cobrar que estén en el rango de fecha entre desde y hasta, mostrando el número del documento, la fecha de vencimiento, el tipo de documento y el monto por cobrar, tal como se muestra en la siguiente imagen.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

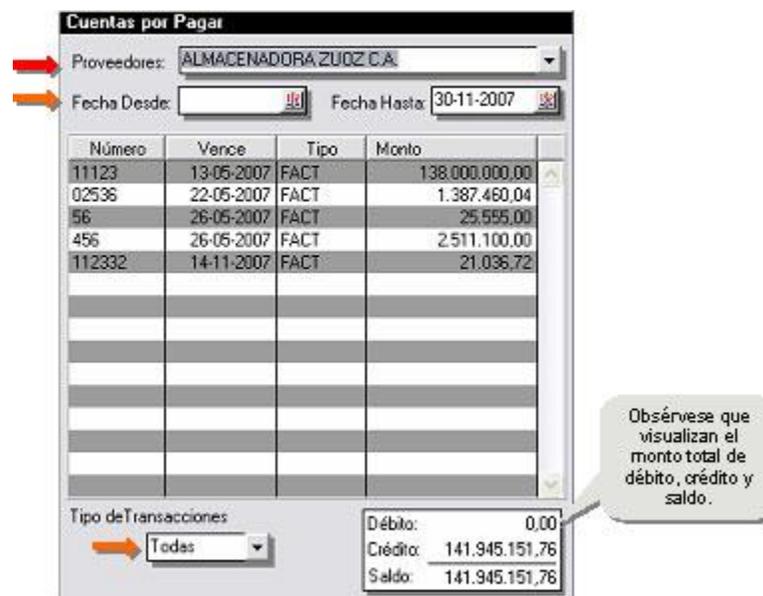
Así mismo se visualiza el **monto total de débito, crédito y saldo**. También posee la opción de seleccionar el tipo de transacción a mostrar.

Dentro de la lista de detalle que muestra las transacciones se puede presionar clic derecho sobre cualquier transacción y se desplegará un menú con la opción de imprimir, la cual imprime un reporte detallado de las cuentas por cobrar que posee el cliente seleccionado, tal como se muestra en la siguiente imagen.



Número	Vence	Tipo	Monto
00002843	09-01-2007	FACT	171.000,00
00000002	25-01-2007	N-D	171.000,00
00000003	25-01-2007	N-D	52,00
00000001	28-05-2007	FACT	50,00

Cuentas Por Pagar: En la sección de cuentas por pagar se visualizan por proveedores todas aquellas cuentas por pagar que estén en el rango de fecha entre desde y hasta, mostrando el número del documento, la fecha de vencimiento, el tipo de documento y el monto por pagar tal como se muestra en la siguiente imagen.



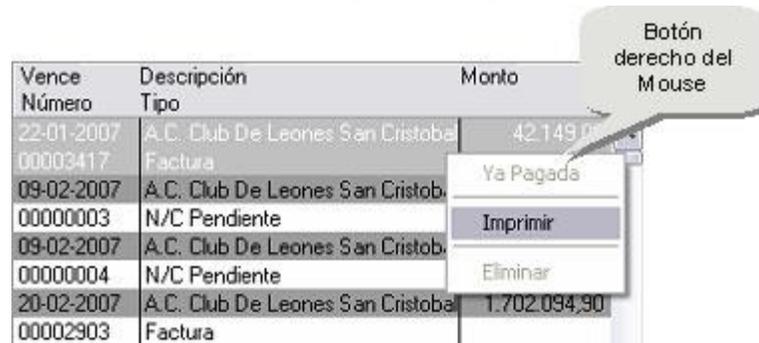
Número	Vence	Tipo	Monto
11123	13-05-2007	FACT	138.000.000,00
02536	22-05-2007	FACT	1.387.460,04
56	26-05-2007	FACT	25.595,00
456	26-05-2007	FACT	2.511.100,00
112332	14-11-2007	FACT	21.036,72

Débito: 0,00
Crédito: 141.945.151,78
Saldo: 141.945.151,78

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

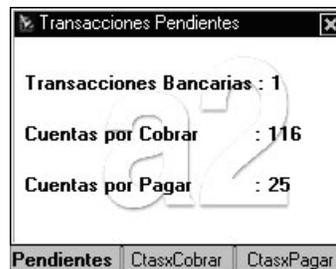
Así mismo se visualiza el **monto total de débito, crédito y saldo**. También posee la opción de seleccionar el tipo de transacción a mostrar.

Dentro de la lista de detalle que muestra las transacciones se puede presionar clic derecho sobre cualquier transacción y se desplegará un menú con la opción de imprimir el cual imprime un reporte detallado de las cuentas por pagar que posee el proveedor seleccionado tal como se muestra en la siguiente imagen.

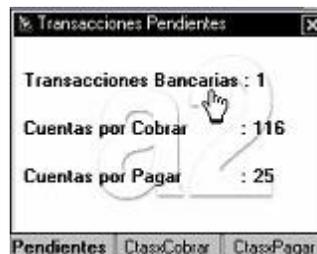


Vence Número	Descripción Tipo	Monto
22-01-2007 00003417	A.C. Club De Leones San Cristobal Factura	42.149,00
09-02-2007 00000003	A.C. Club De Leones San Cristobal N/C Pendiente	
09-02-2007 00000004	A.C. Club De Leones San Cristobal N/C Pendiente	
20-02-2007 00002903	A.C. Club De Leones San Cristobal Factura	1.702.094,90

Ventana de Aviso: La ventana de aviso procederá a notificar las transacciones pendientes hasta la fecha. Todas las opciones que posee la ventana de aviso se pueden configurar en la sección de configuración como se explico anteriormente. La ventana de aviso posee una pantalla principal la cual informa el número de transacciones pendientes que se tienen. En el caso que se muestra en la imagen siguiente se puede observar que las transacciones bancarias no poseen pendientes por lo cual la pestaña ubicada en la parte inferior de la ventana esta deshabilitada, por lo contrario, las cuentas por cobrar y por pagar que están habilitadas poseen transacciones pendientes.

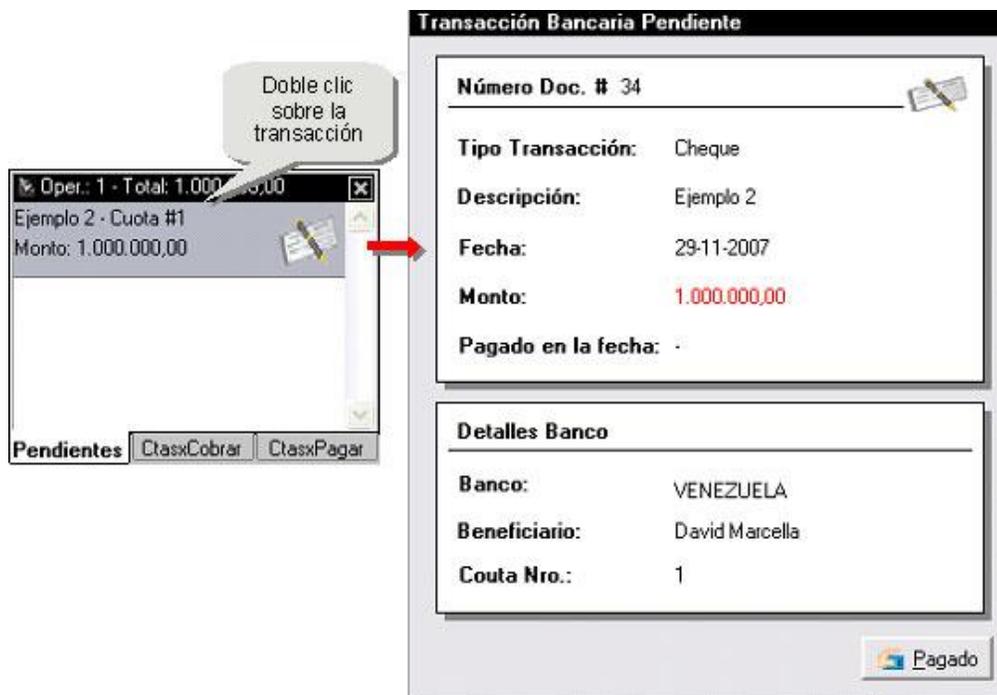


Como ya se planteo anteriormente la ventana de aviso posee tres pestañas pertenecientes a cada tipo de transacción bancaria, cuentas por cobrar o por pagar. Al hacer clic en cualquiera de los botones habilitados se detallaran las transacciones pendientes en una lista, mostrando en el tope de la ventana el número de registros que se tienen y el monto total. También se podrá detallar las transacciones al hacer clic en **Transacciones Bancarias, Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar** tal como se ve en la siguiente imagen.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

Pestaña Pendientes: Dentro de las transacciones bancarias se detalla la descripción, seguidamente se muestra el número de cuota de la transacción y por ultimo el monto a pagar. Como se puede apreciar en la siguiente imagen también se detalla el número y el total a pagar de las transacciones pendientes.



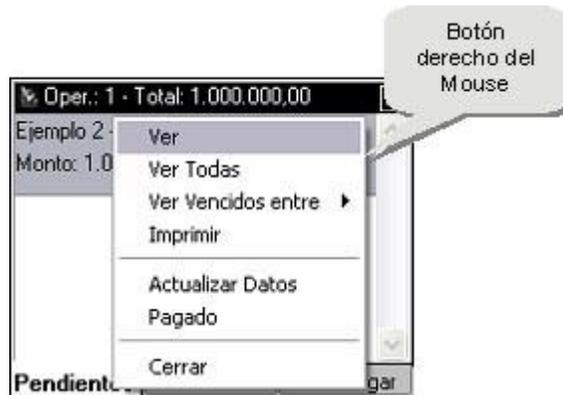
Al hacer doble clic sobre la transacción pendiente se abre la pantalla principal con la pantalla de detalles, mostrando así los datos de la transacción como el número de documento, tipo de transacción, descripción, fecha de vencimiento, monto a pagar, banco, beneficiario y el numero de la cuota. Desde la sección detalle se puede procesar la transacción presionando **Alt + P** o al hacer clic sobre el botón Pagado.

Pestañas Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar: Dentro de las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar se detalla el cliente o el proveedor y por ultimo el monto a cobrar o a pagar. Como se puede apreciar en la siguiente imagen también se detalla el número y el total a pagar de las cuentas pendientes.

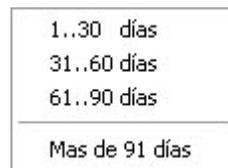


HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

La ventana de aviso también posee la opción de presionar clic derecho sobre cualquier transacción pendiente y automáticamente se abre un menú con las operaciones de:



- Ver: visualiza la pantalla principal en la sección de detalles.
- Ver Todas: visualiza la pantalla principal en la sección de fechas de pendientes mostrando todas las transacciones pendientes hasta la fecha.
- Ver Vencidos: posee un submenú con rangos de periodos vencidos configurables en la sección de configuración de la barra de menú nuevo explicado anteriormente.



Cada uno de los rangos de vencimiento muestra en una lista aparte las transacciones pertenecientes a ese rango. En el caso de no haber ninguna transacción dentro de algún rango aparecerá el mensaje siguiente:



- Imprimir: imprime todas las transacciones pendientes mostrada por la venta de aviso.
- Actualizar Datos: actualiza toda la data de la aplicación.
- Pagado: funciona solamente para las transacciones bancarias en las cuales cambie el estatus de la misma y no será mas notificada por la ventana de aviso.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

- Cerrar: cierra la ventana de aviso. Antes de cerrarse la venta de aviso se visualiza una venta en el caso de que queden transacciones pendientes, como muestra la siguiente imagen.



En la ventana de tiempo de próximo aviso, se selecciona el tiempo en el que se desee visualizar de nuevo la venta de aviso. Esta posee la opción de no volver a preguntar, el cual si es seleccionado, la próxima vez que la ventana de aviso se cierre no se mostrara la ventana de próximo aviso y se tomara como tiempo de espera el tiempo anteriormente seleccionado.

Nota: si la ventana se encuentra abierta, las transacciones pendientes que estén configuradas para una hora en específico en el caso que sea la hora de mostrarse la transacción, se cargaran en la venta de aviso ya abierta.

Revisiones:

1. Corrección en el cálculo de IVA para ciertos productos que producía un diferencial de 1 céntimo.
2. Para los casos en que los productos tienen un precio de venta de 1 céntimo el IVA es cero, pero cuando la cantidad de productos comprados ya puede expresar un monto de IVA, el mismo se refleja en el documento.
3. Al momento de hacer el cierre de caja en el módulo administrativo, luego de la conversión monetaria se estaban presentando problemas de 1 céntimo que impedían el cierre de la misma.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 3.10

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