Carta Técnica

CONTPAQ i Comercial Start

CONTPAQ i Comercial Pro

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.4.1

Versión: 3.4.1 **Liberación**: 28 de febrero de 2019

20190304

Actualización

• Sin costo para **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** versión 3.3.2 en licenciamiento anual con días vigentes.

• Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda

• Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

• Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.

Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** en máquinas virtuales, ten en consideración que **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.4.1** utiliza la protección de **APPKEY 11.0.0**, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

Apóyate en el documento Instalación de los sistemas **CONTPAQi®** en máquinas virtuales.

Versión predecesora: **CONTPAQi® Comercial Satrt/Pro 3.3.2**; cabe mencionar que la versión 3.4.0 fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

Respetar importes del XML

C2166

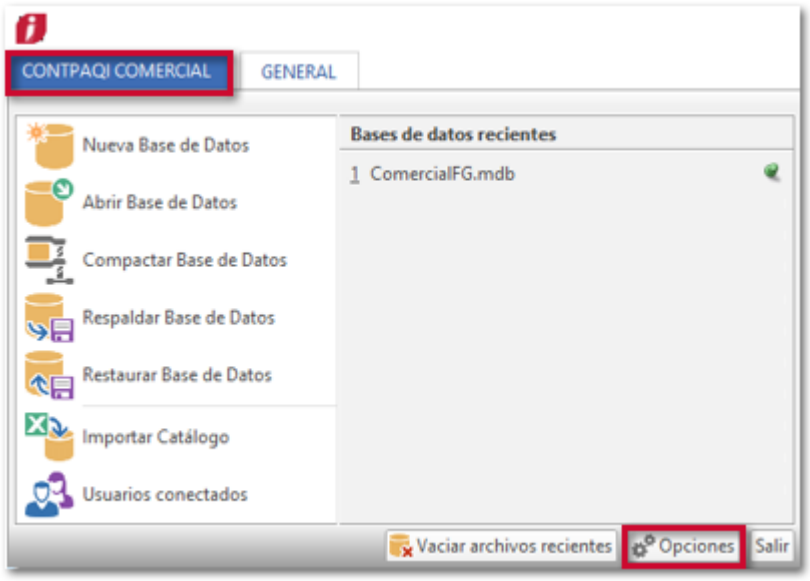
Beneficio

A partir de esta versión se agrega la opción **Mostrar totales del XML** dentro de la configuración de los Documentos, la cual viene habilitada por default para que al importar y generar documentos a partir de los **XML Recibidos** o **XML Emitidos** se respetarán los importes que contenga el XML.

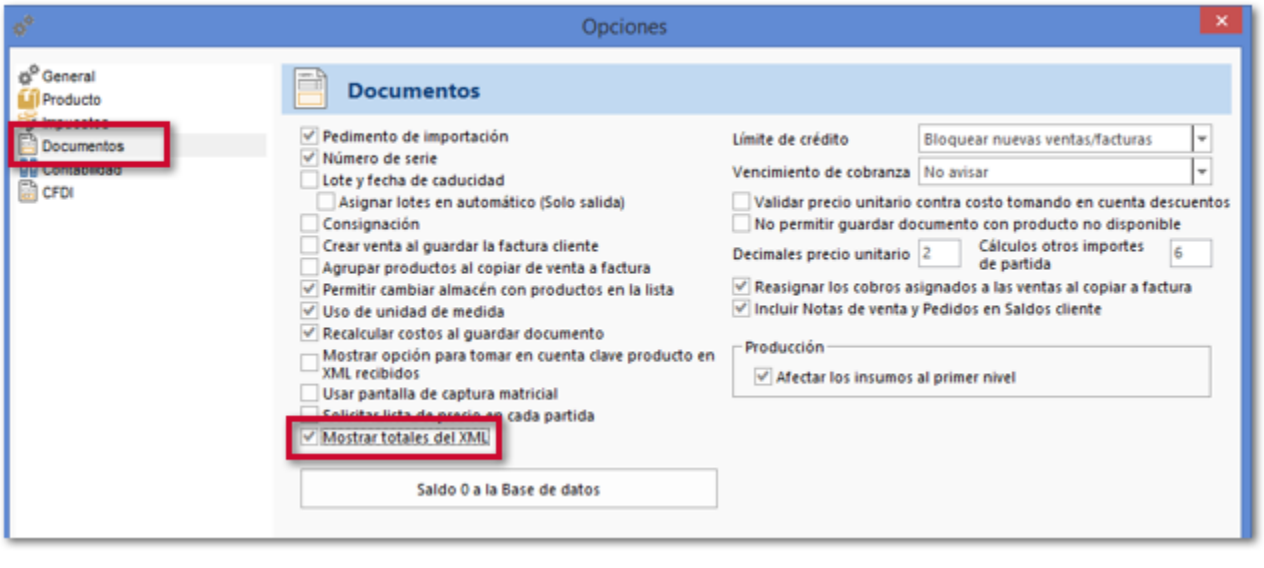
El objetivo de este cambio es que no se generen saldos incorrectos al generar los documentos desde los módulos **XML Recibidos** y **XML Emitidos**.

Configuración:

Para validar la configuración ingresa a **CONTPAQI COMERCIAL**, y haz clic en el botón **Opciones**.



Selecciona **Documentos** y se mostrará la opción **Mostrar totales del XML** que viene habilitada por default al actualizar a la versión 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** o al crear nuevas empresas a partir de esta versión.

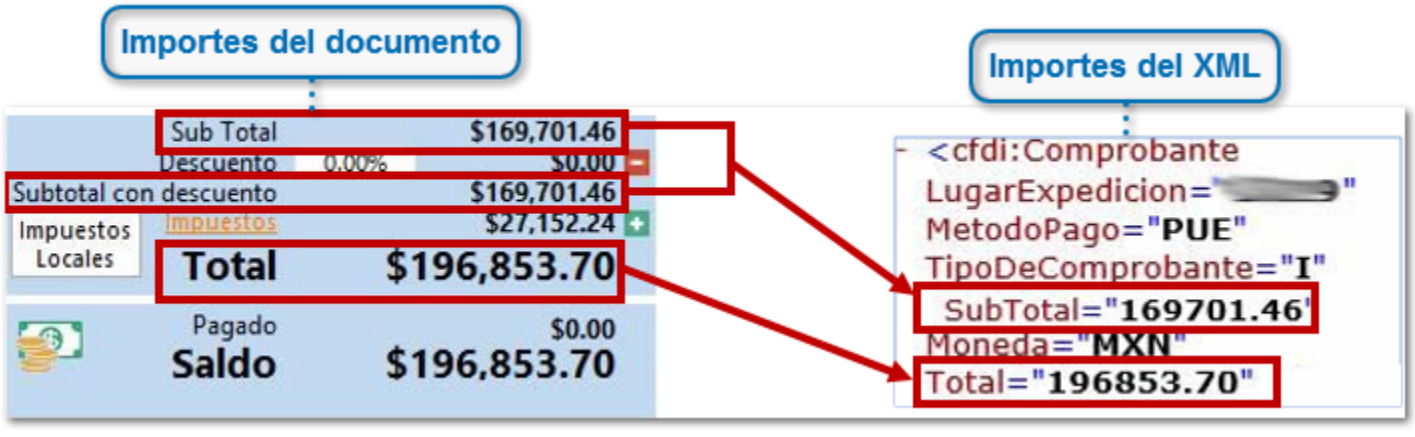


Nota:

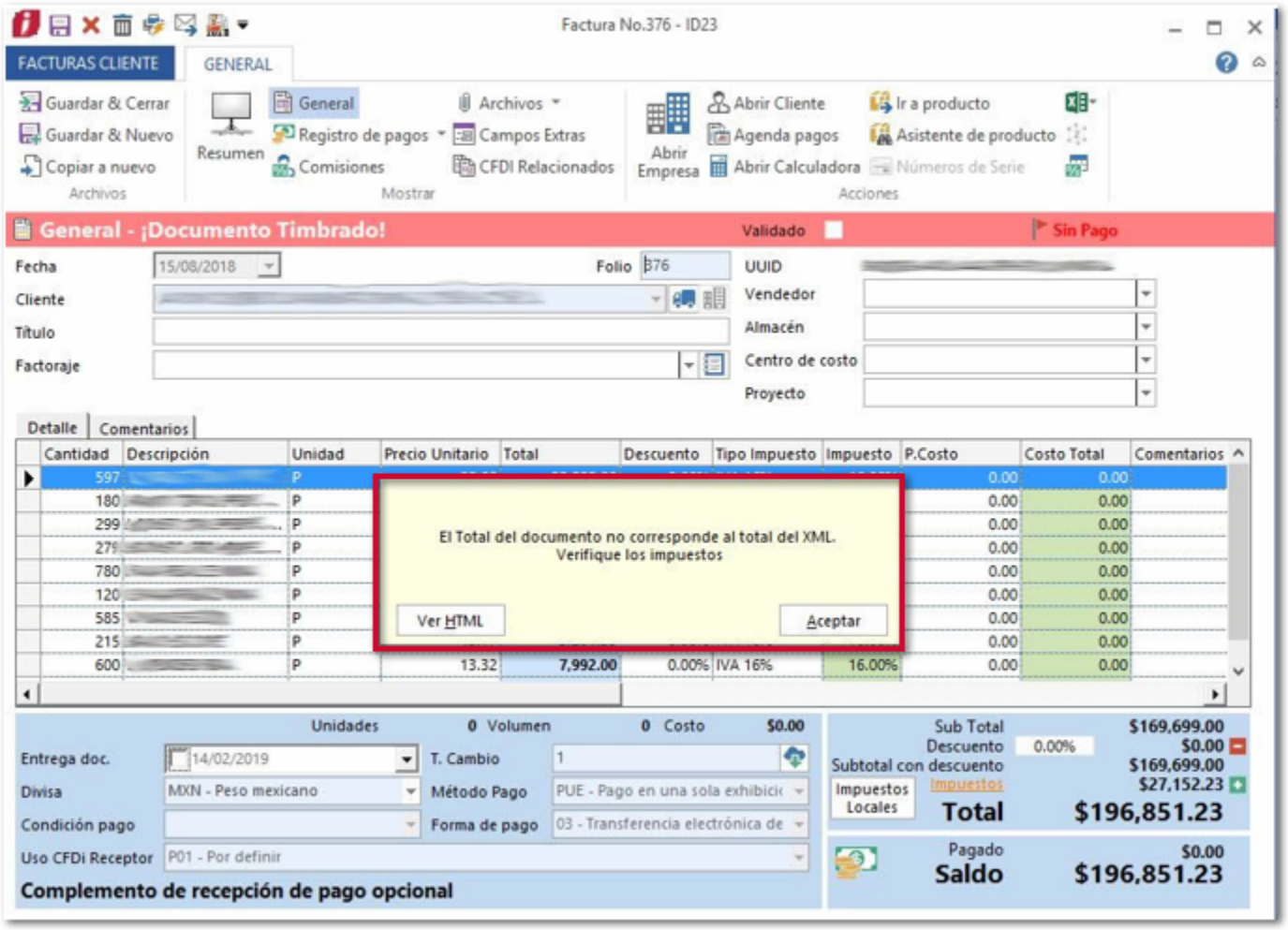
Te recomendamos tener habilitada la opción **Mostrar totales del XML** para que al generar tus documentos a partir de los **XML Recibidos** o **XML Emitidos**, se respeten los importes que contiene el XML.

Consideraciones:

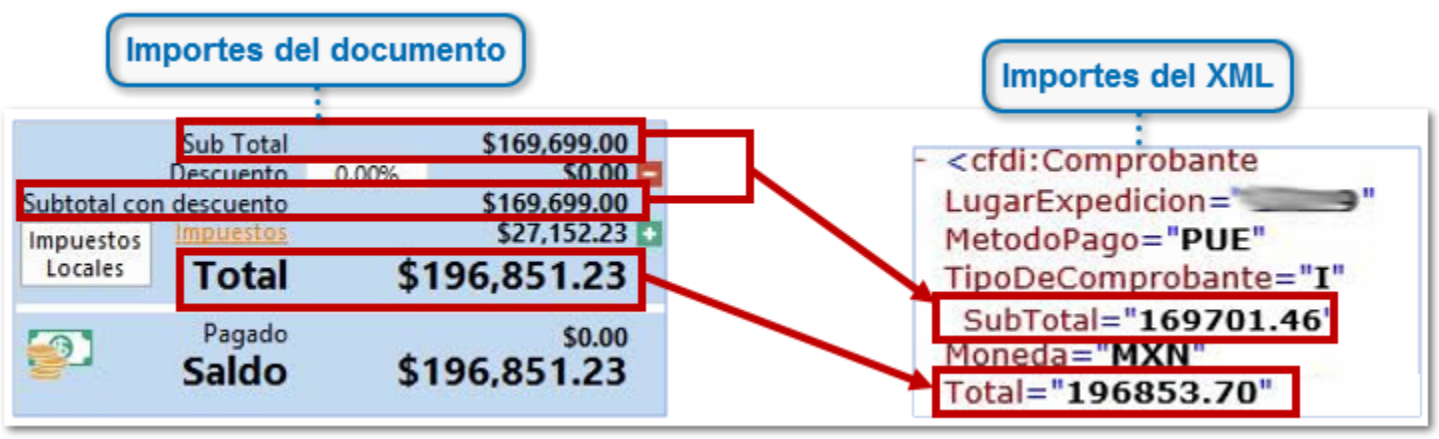
- Si la opción **Mostrar totales del XML** se encuentra **habilitada**, al ingresar al documento (Eje: Facturas Cliente) que fue generado a partir del XML, se mostrarán los importes de acuerdo a la información del XML.



Si esta opción **Mostrar totales del XML** se encuentra deshabilitada, al ingresar al documento (Facturas Cliente) que fue generado a partir del XML, se mostrará el mensaje: *"El Total del documento no corresponde al total del XML Verifique los importes"*.



Y podrás notar que el **Subtotal** y el **Total** no corresponden con los importes que contiene el XML.



Impuesto IVA8%

Nuevas empresas

C2853

Beneficio

A partir de la versión 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** al crear nuevas bases de datos, se incluye por omisión el impuesto **IVA 8%** en la configuración de **Impuestos** (pestañas **Base** y **Compuestos**).

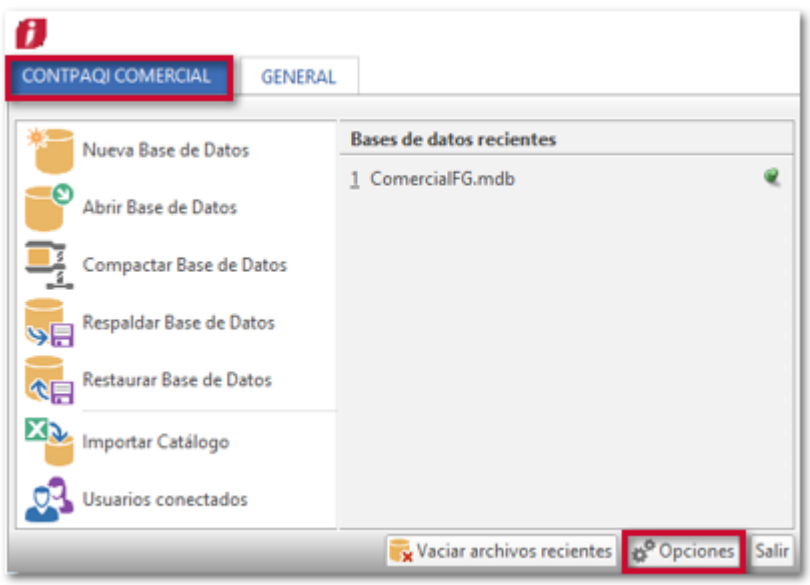
Importante:

En empresas que fueron creadas en versiones anteriores a 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, deberás dar de alta el impuesto **IVA8%**, para mayor detalle consulta la Nota Técnica IVA 8% en Región Fronteriza Norte.

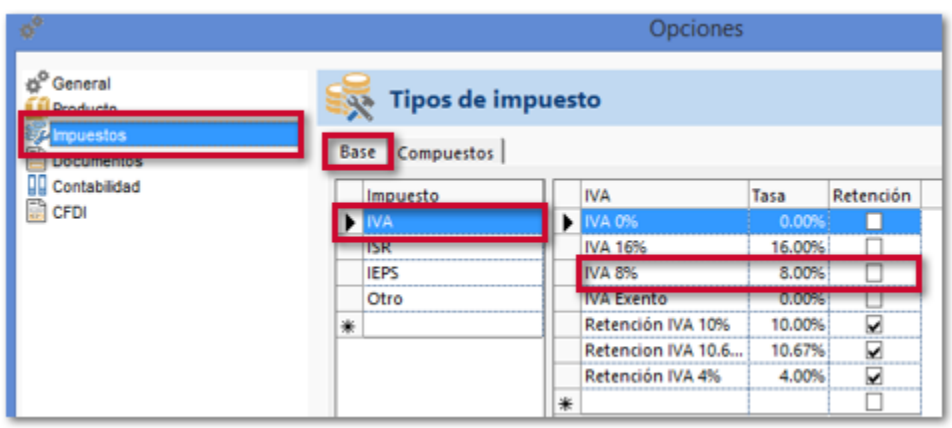
Ejemplo:

Se creo una nueva base de datos después de actualizar a la versión 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

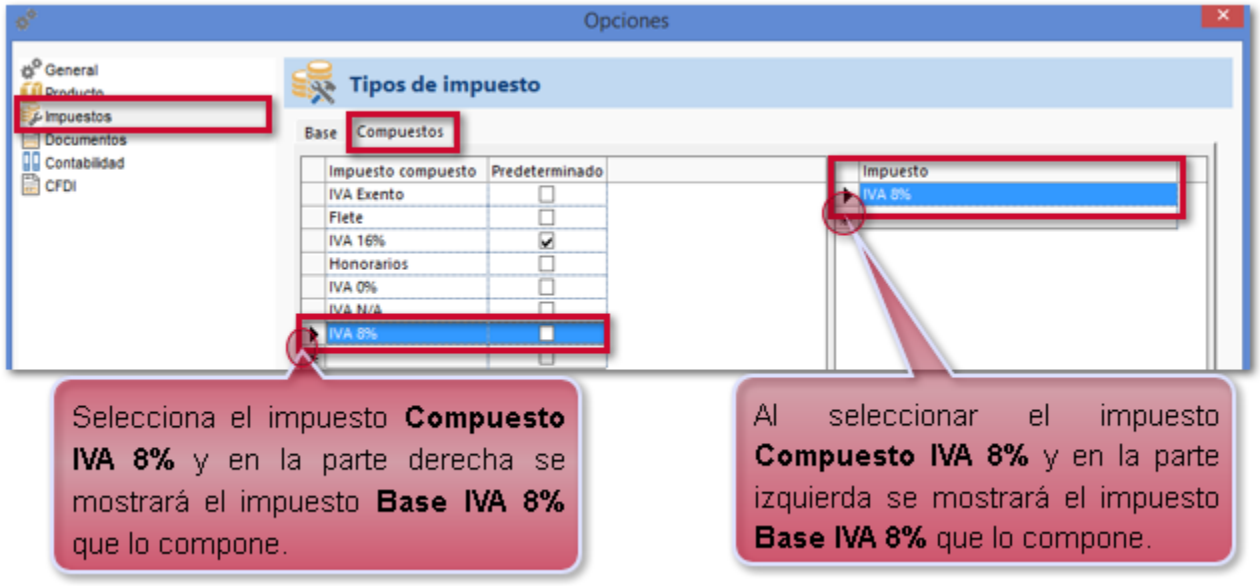
Ingresa a **CONTPAQI COMERCIAL**, y haz clic en el botón **Opciones**.



Selecciona **Impuestos** y se mostrará la pestaña **Base** en la que podrás identificar el impuesto **IVA** que incluye la configuración **IVA 8%**.



Haz clic en la pestaña **Compuestos** y podrás validar que ya se encuentra configurado **IVA 8%**, para poder utilizarlo en tus documentos.



Factura Global por Nota

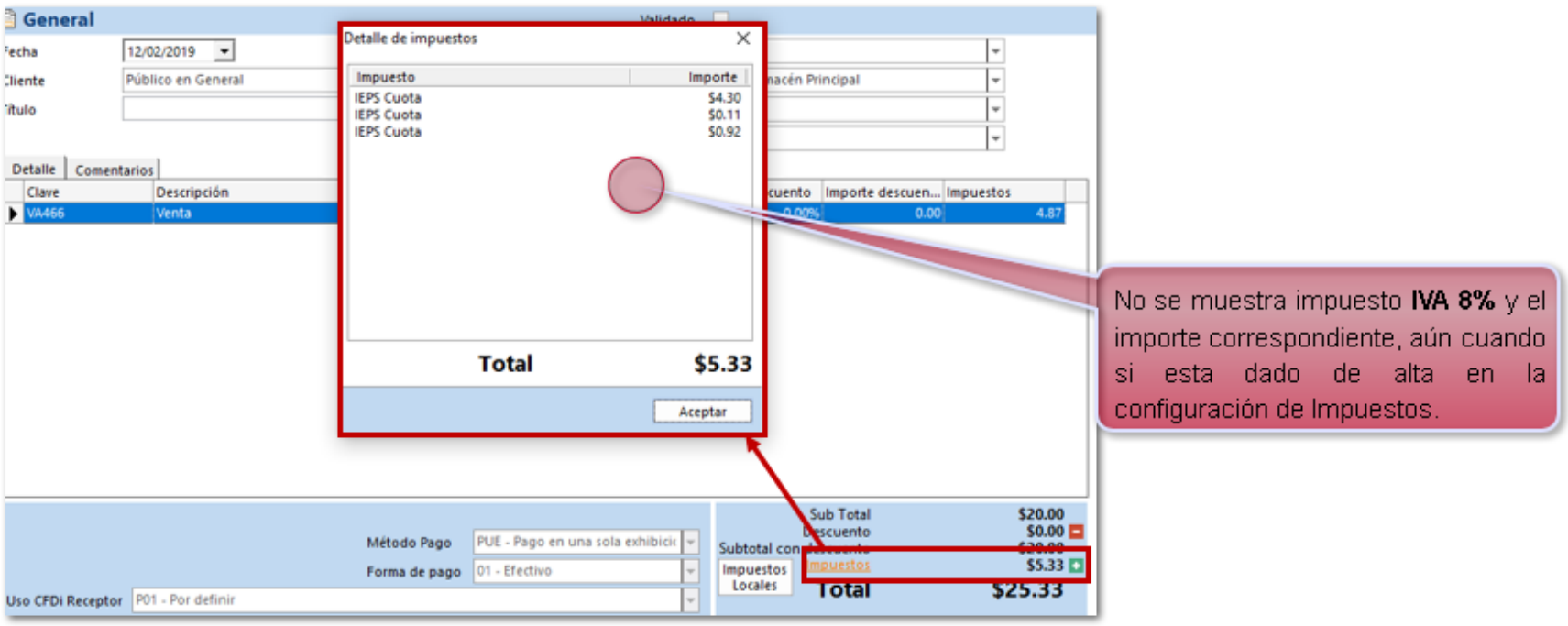
C2496

Beneficio

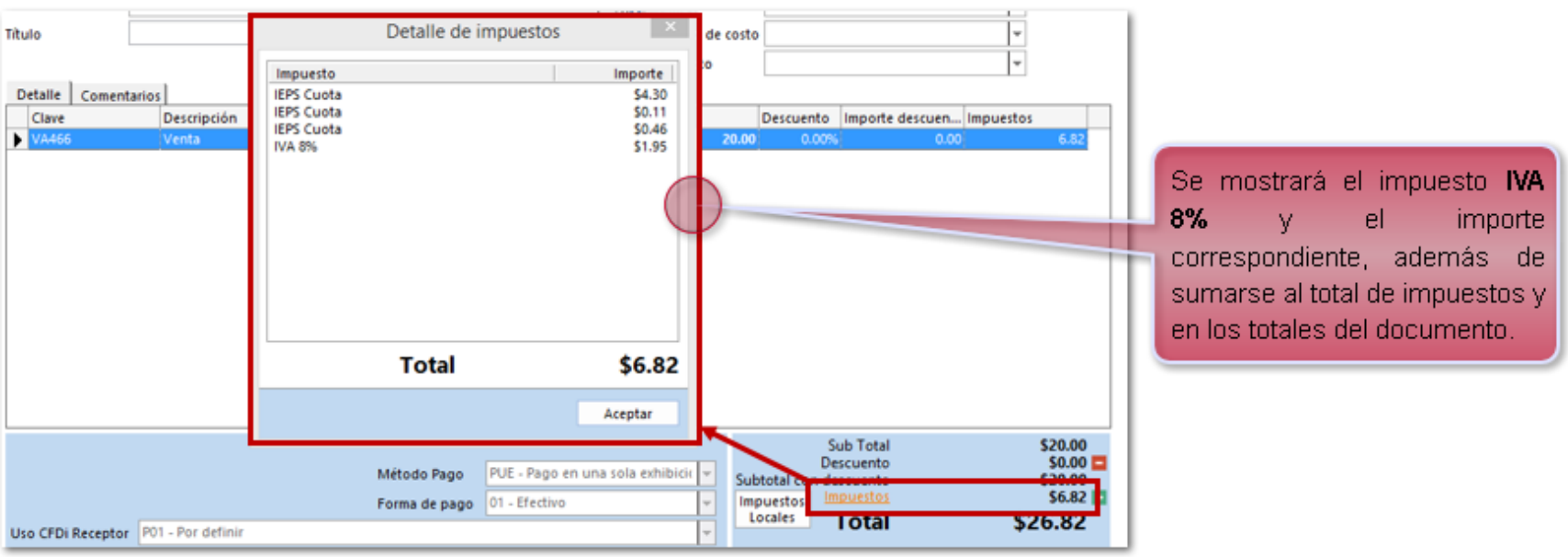
A partir de esta versión la **Factura Global por Nota** incluye la tasa de **IVA 8%** de las notas de venta relacionadas a ésta.

Ejemplo:

En versiones anteriores a la 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, al visualizar el detalle de impuestos del documento de **Factura Global por Nota** no se mostraba el IVA 8% aún cuando se tenia configurado.

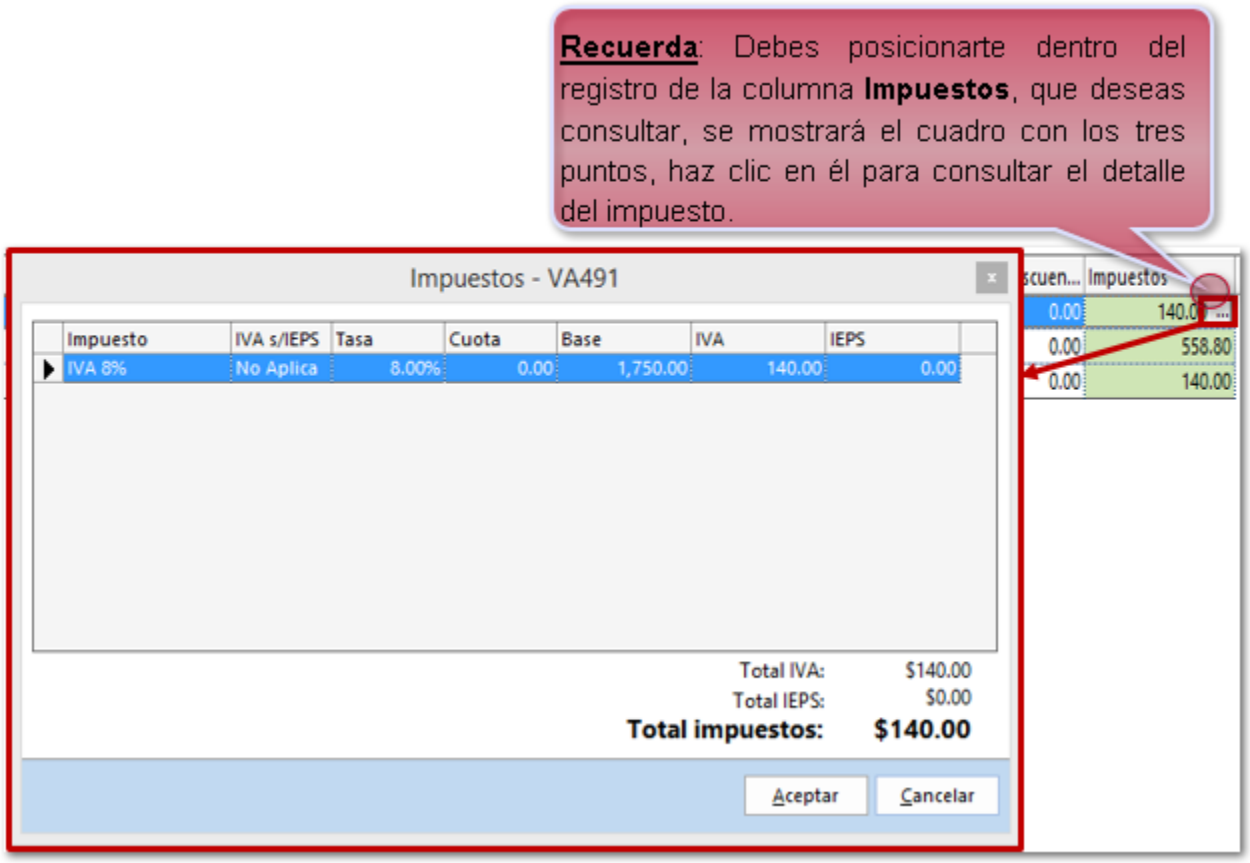


A partir de la versión 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará el IVA 8% y el importe correspondiente, siempre y cuando tengas configurado el Impuesto.

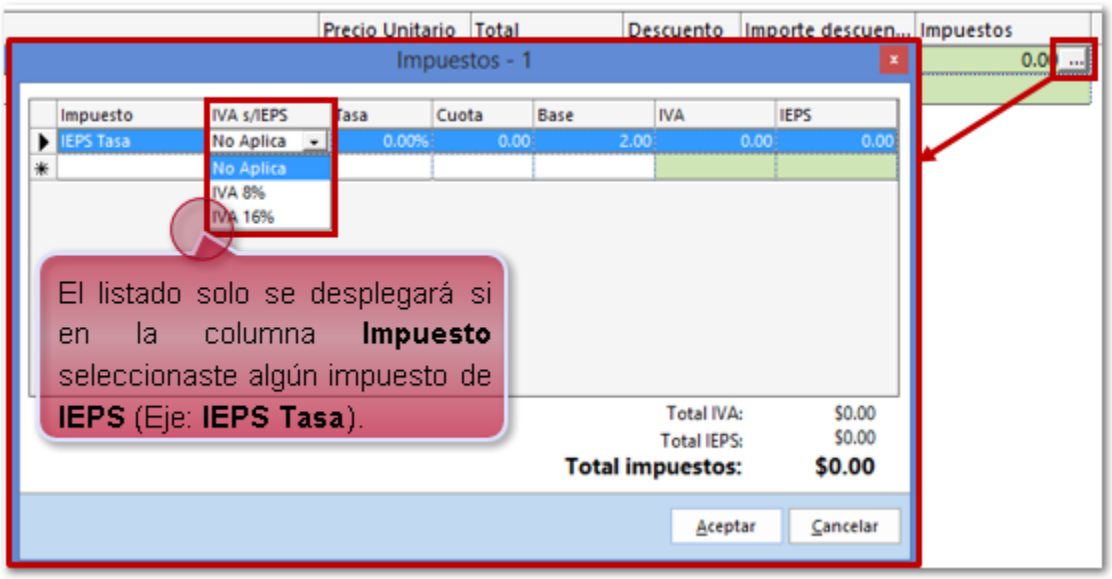


Consideraciones:

- Al crear Notas de Venta con productos o servicios que incluyan las tasas de IVA 8% y/o 16%, y generara la **Factura Global por Nota**, se desglosara el impuesto por movimiento.



En la columna **IVA s/IEPS** se agrego una lista, para que puedas seleccionar alguna de las opciones: No Aplica, IVA 8% o IVA 16%.



Opción	Comportamiento
No aplica	Cuando esta opción este seleccionada en el IEPS significa que no se calculara IVA sobre el importe base de manera que el Importe en la columna IVA quedara en cero.
IVA 8%	Si seleccionas esta opción, se calculará el 8% de IVA sobre el importe base del IEPS y en la columna IVA deberá mostrarse el importe correspondiente.
IVA 16%	Si seleccionas esta opción, se calculará el 16% de IVA sobre el importe base del IEPS y en la columna IVA deberá mostrarse el importe correspondiente

Importante:

La lista de la columna **IVA s/IEPS** solamente aplica para la captura manual de la **Factura Global por Nota**.

Nuevas referencias de Impuestos para tus formatos PDF

C1522, C2658

Beneficios:

Se agregan las referencias **IEPSPorPartida** e **IVAPorPartida**, las cuales podrás configurar en tus formatos de Facturas.

Se agregan las referencias **IVA16CFDIGlobal** e **IVA8CFDIGlobal** para que puedas configurarlas en tus formatos de **Facturas Globales por Nota**, y de esta manera visualizar el detalle de tu impuestos por partida.

Importante:

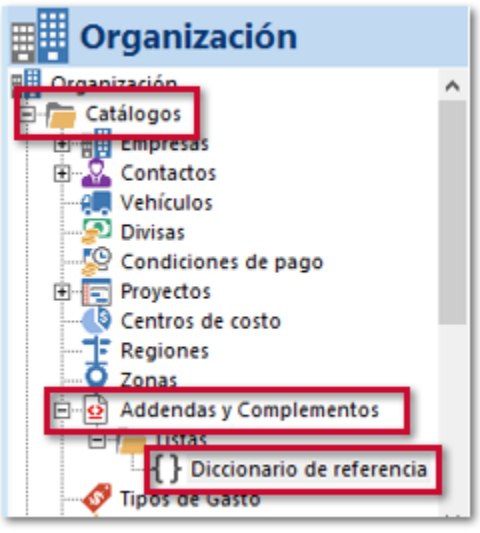
Si deseas utilizar las referencias deberás configura tu formato.

Te recomendamos realizar una copia de tu formato previo a la edición de éste.

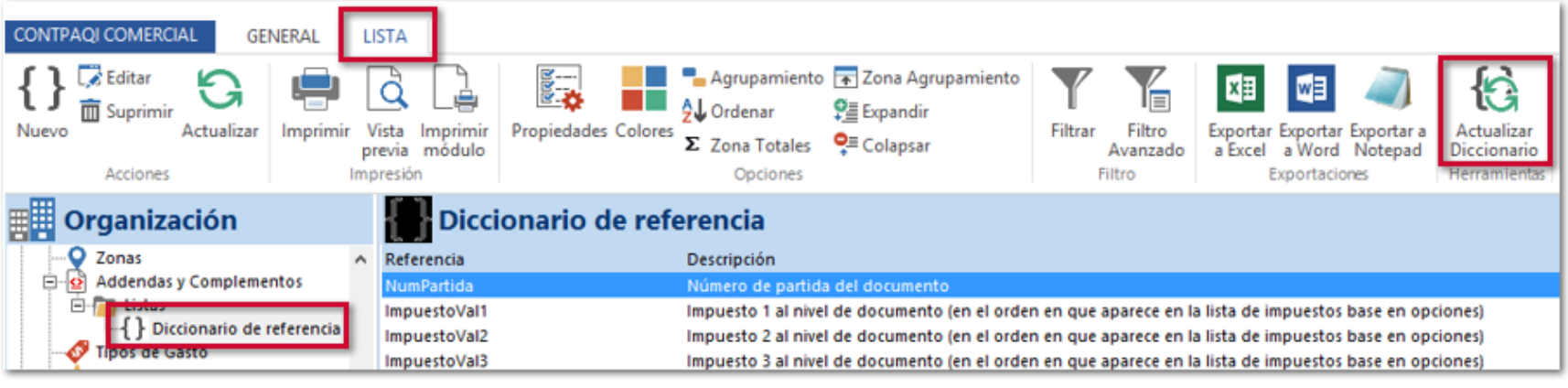
Las referencias estarán disponibles por default al crear nuevas Bases a partir de la versión 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Para bases de datos creadas en versiones anteriores a 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, deberás realizar el siguiente proceso:

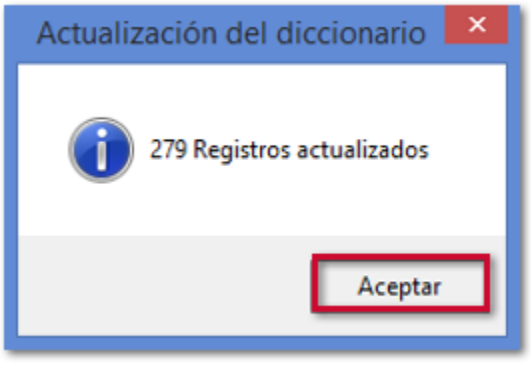
Ingresa a la sección **Organización** y en **Catálogos** identifica **Addendas y Complementos**, desprende la información y haz clic en **Diccionario de referencia**.



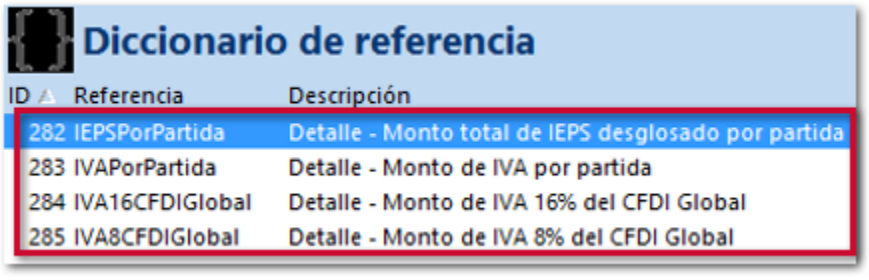
Haz clic en el botón **Actualizar Diccionario** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.



Se descargarán las referencias:

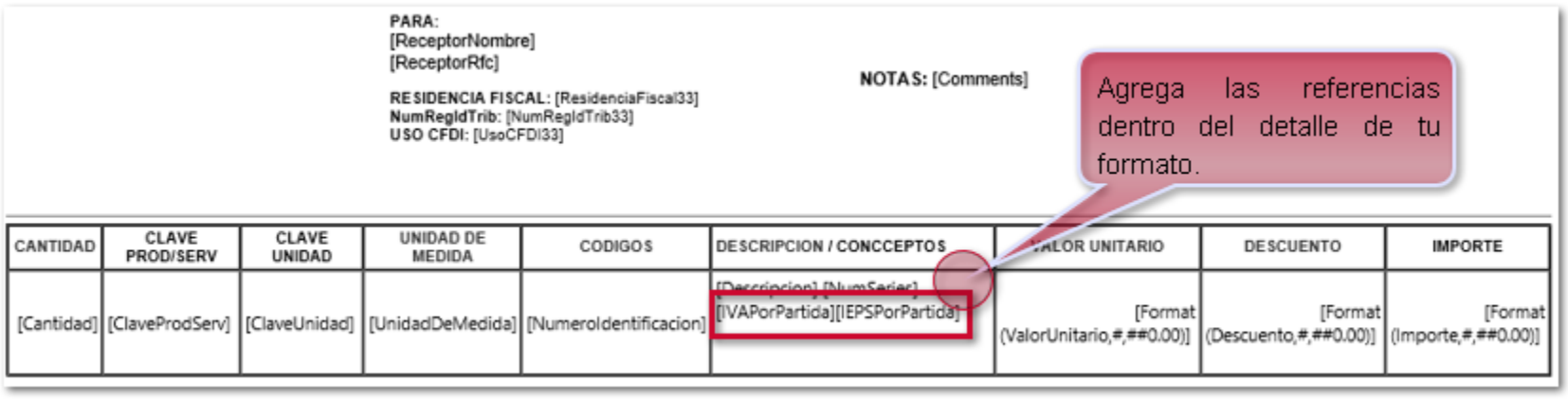


Y podrás visualizarlas en el listado y configurarla en tus formatos.



Detalle de Impuestos para Facturas

Etiquetas (**IEPSPorPartida** e **IVAPorPartida**) agregadas al formato:

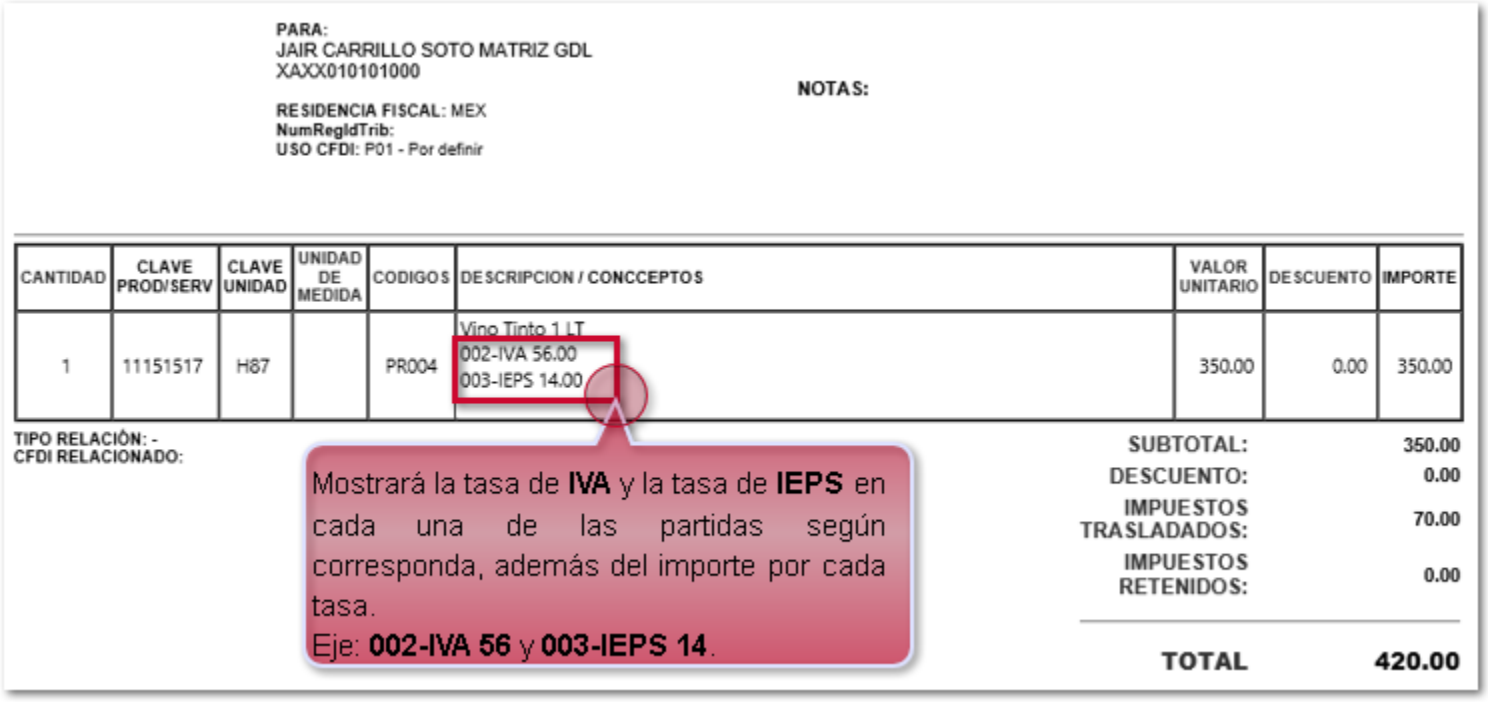


Recuerda:

Debes agregar la referencia a utilizar entre corchetes, ejemplo de la sintaxis:
[IVAPorPartida**]**
[IEPSPorPartida**]**

Referencia	**Comportamiento**
IEPSPorPartida	Mostrará Clave del Impuesto - Nombre del Impuesto - Monto del impuesto. **Ejemplo**: 003 - IEPS - 23.50. **Nota**: El monto del impuesto considera sumar el importe del IEPS cuota y porcentaje de la partida **Importante**: Si la partida del CFDI global no cuenta con IEPS o su importe es cero, no deberá de el impuesto en la representación impresa.
IVAPorPartida	Mostrará la Clave del Impuesto - Nombre del Impuesto - Monto del impuesto. **Ejemplo**: 002 - IVA - 15.50 NOTA. **Nota**: El monto del impuesto considera el total del IVA sin importar si es a diferentes tasas. **Importante**: En el caso del IVA este podrá mostrarse aún cuando su valor es cero.

Al previsualizar la representación impresa se mostrarán de la siguiente manera:



PARA:
JAIR CARRILLO SOTO MATRIZ GDL
XAXX010101000

RESIDENCIA FISCAL: MEX
NumRegIdTrib:
USO CFDI: P01 - Por definir

NOTAS:

CANTIDAD	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGOS	DESCRIPCION / CONCCEPTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	11151517	H87		PR004	Vino Tinto 1 LT 002-IVA 56.00 003-IEPS 14.00	350.00	0.00	350.00

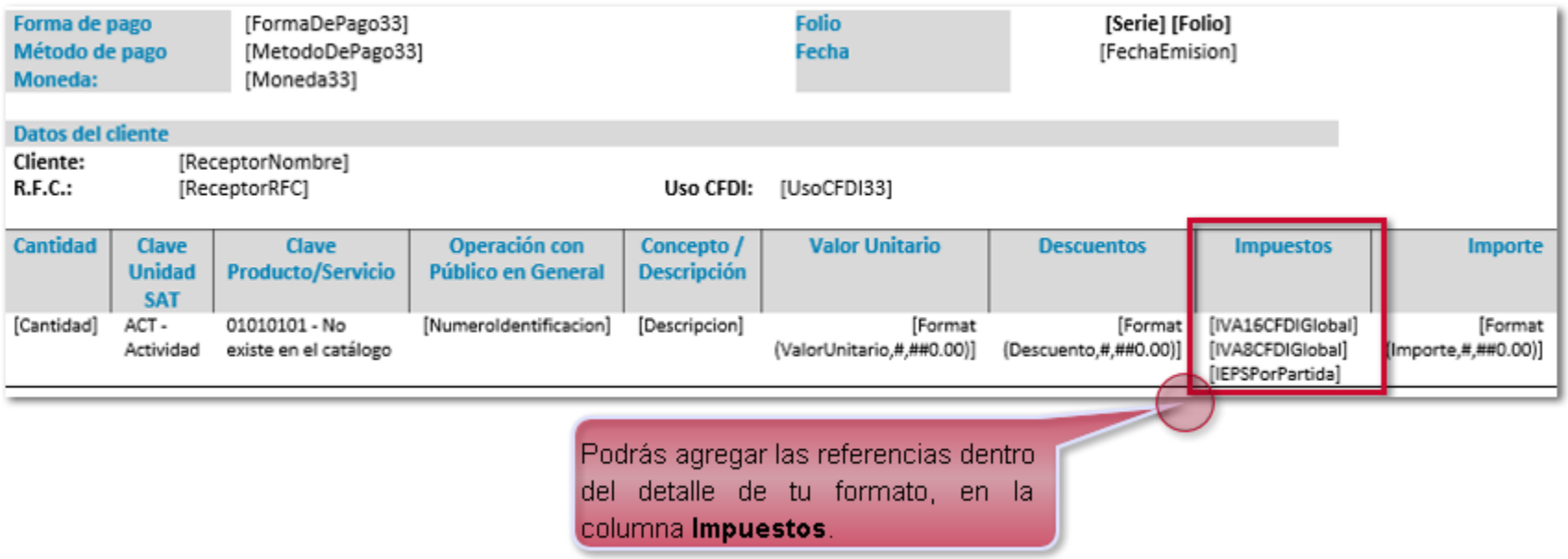
TIPO RELACIÓN: -
CFDI RELACIONADO:

SUBTOTAL:	350.00
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS:	70.00
IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00
TOTAL	420.00

Mostrará la tasa de **IVA** y la tasa de **IEPS** en cada una de las partidas según corresponda, además del importe por cada tasa.
Eje: **002-IVA 56** y **003-IEPS 14**.

Detalle de Impuestos Factura Global por Nota

Etiquetas (**IVA16CFDIGlobal** e **IVA8CFDIGlobal**) agregadas al formato:



Forma de pago	[FormaDePago33]	Folio	[Serie] [Folio]
Método de pago	[MetodoDePago33]	Fecha	[FechaEmision]
Moneda:	[Moneda33]		

Datos del cliente

Cliente: [ReceptorNombre]
R.F.C.: [ReceptorRFC] Uso CFDI: [UsoCFDI33]

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Operación con Público en General	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
[Cantidad]	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	[NumeroIdentificacion]	[Descripcion]	[Format (ValorUnitario,#,##0.00)]	[Format (Descuento,#,##0.00)]	[IVA16CFDIGlobal] [IVA8CFDIGlobal] [IEPSPorPartida]	[Format (Importe,#,##0.00)]

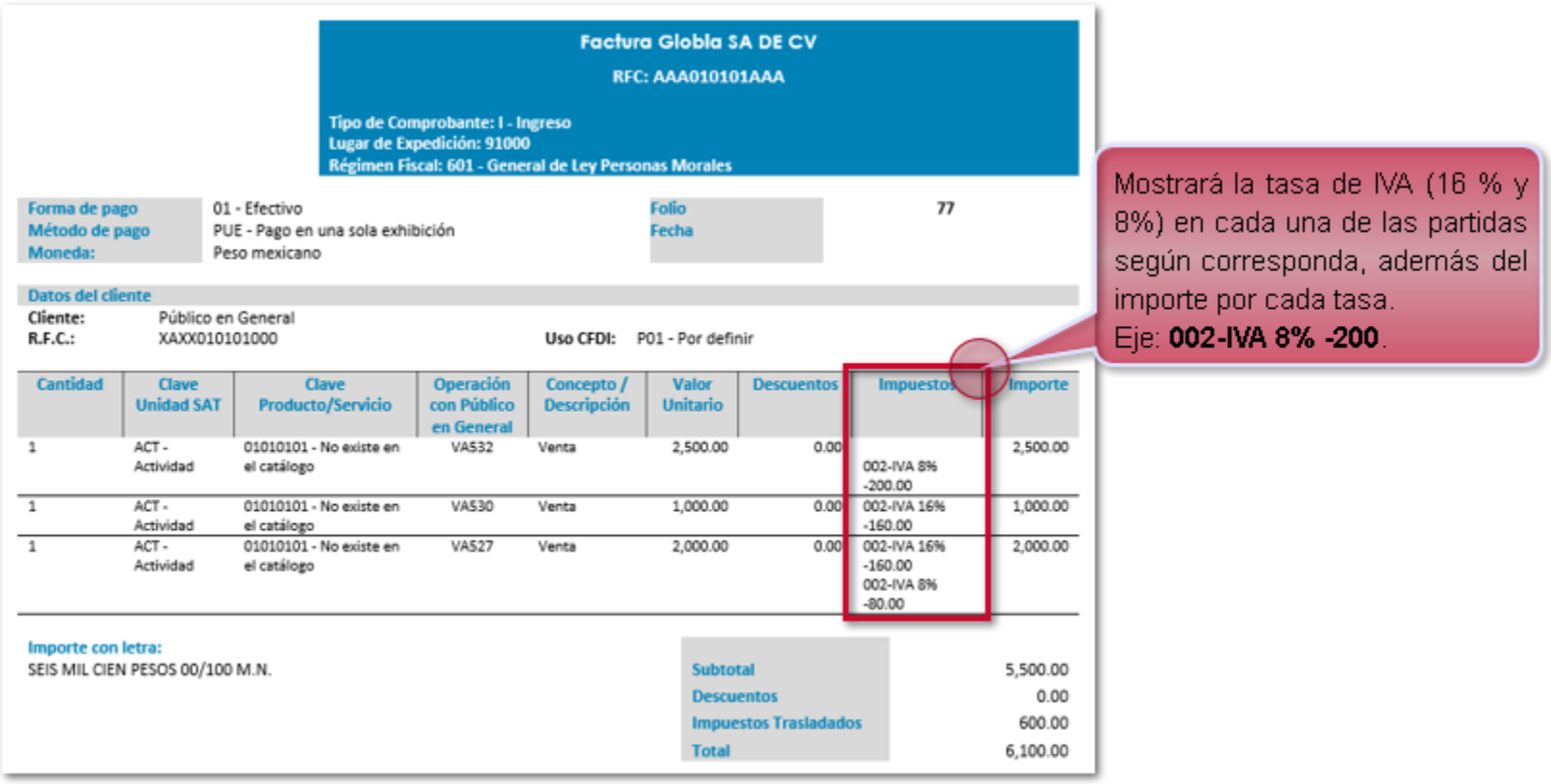
Podrás agregar las referencias dentro del detalle de tu formato, en la columna **Impuestos**.

Recuerda:

Debes agregar la referencia a utilizar entre corchetes, ejemplo de la sintaxis:
[IVA16CFDIGlobal**]**
[IVA8CFDIGlobal**]**

Referencia	Comportamiento
IVA16CFDIGlobal	Mostrará la Clave del Impuesto - Nombre del Impuesto - Tasa del impuesto - Monto del impuesto. **Ejemplo**: 002 - IVA - 16% - 15.50. **Importante**: Si la partida del CFDI global no cuenta con IVA 16%, no deberá de mostrarse el im la representación impresa.
IVA8CFDIGlobal	Mostrará la Clave del Impuesto - Nombre del Impuesto - Tasa del impuesto - Monto del impuesto. **Ejemplo**: 002 - IVA - 8% - 15.50. **Importante**: Si la partida del CFDI global no cuenta con IVA 8%, no deberá de mostrarse el impu representación impresa.

Al previsualizar la representación impresa se mostrarán de la siguiente manera:



Factura Globla SA DE CV

RFC: AAA010101AAA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 91000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	**Folio**	77
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	**Fecha**	
Moneda:	Peso mexicano		

Datos del cliente

Cliente: Público en General
R.F.C.: XAXX010101000 **Uso CFDI:** P01 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Operación con Público en General	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	VA532	Venta	2,500.00	0.00	002-IVA 8% -200.00	2,500.00
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	VA530	Venta	1,000.00	0.00	002-IVA 16% -160.00	1,000.00
1	ACT - Actividad	01010101 - No existe en el catálogo	VA527	Venta	2,000.00	0.00	002-IVA 16% -160.00 002-IVA 8% -80.00	2,000.00

Importe con letra:
SEIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	5,500.00
Descuentos	0.00
Impuestos Trasladados	600.00
Total	6,100.00

Mostrará la tasa de IVA (16 % y 8%) en cada una de las partidas según corresponda, además del importe por cada tasa.
Eje: **002-IVA 8% -200**.

<u>Importante</u>:

Para los formatos de Factura Global, tambien podrás utilizar la referencia: **IEPSPorPartida**.

Generar documentos a partir del XML (IVA 8%)

C2495

Beneficio

Ahora podrás generar tus documentos con IVA 8% a partir de los **XML Recibidos** y de los **XML Emitidos** que hayas importado.

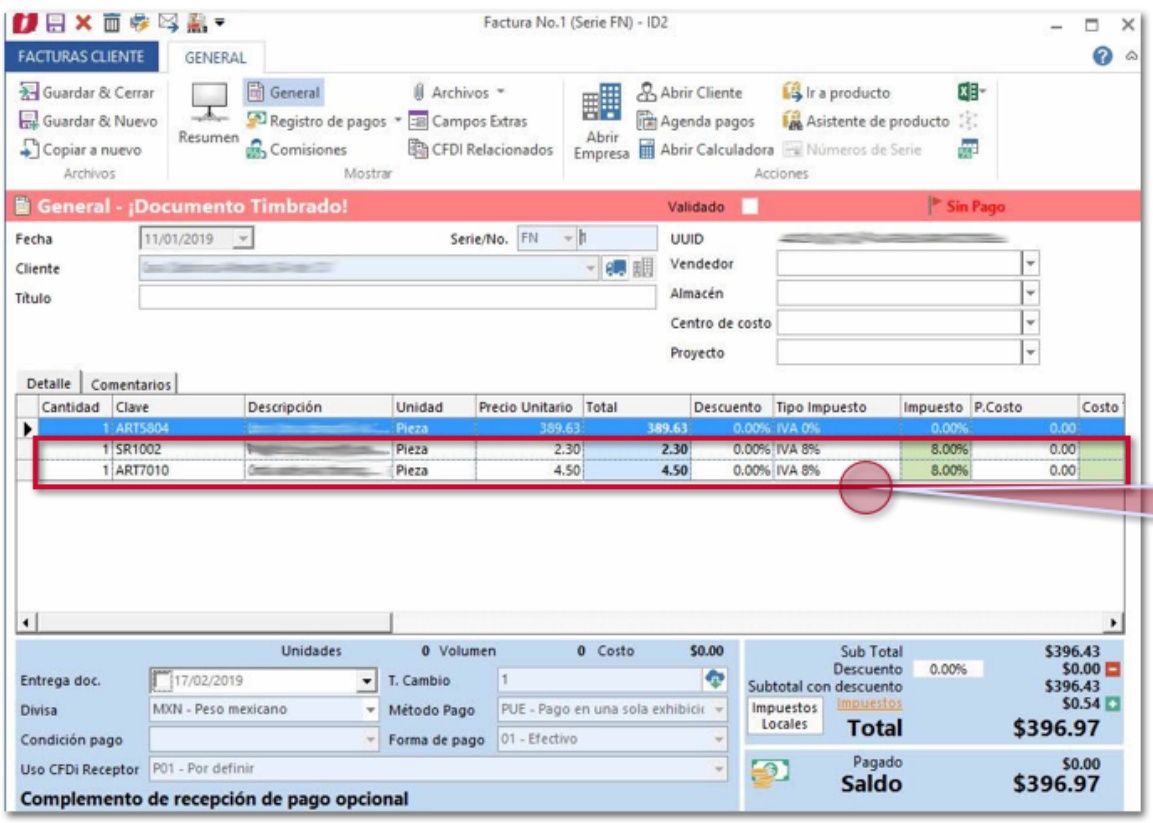
Importante:

Los XML de **Factura Global por Nota** que incluyen la IVA 8%, no podrán ser importados.

Ejemplo:

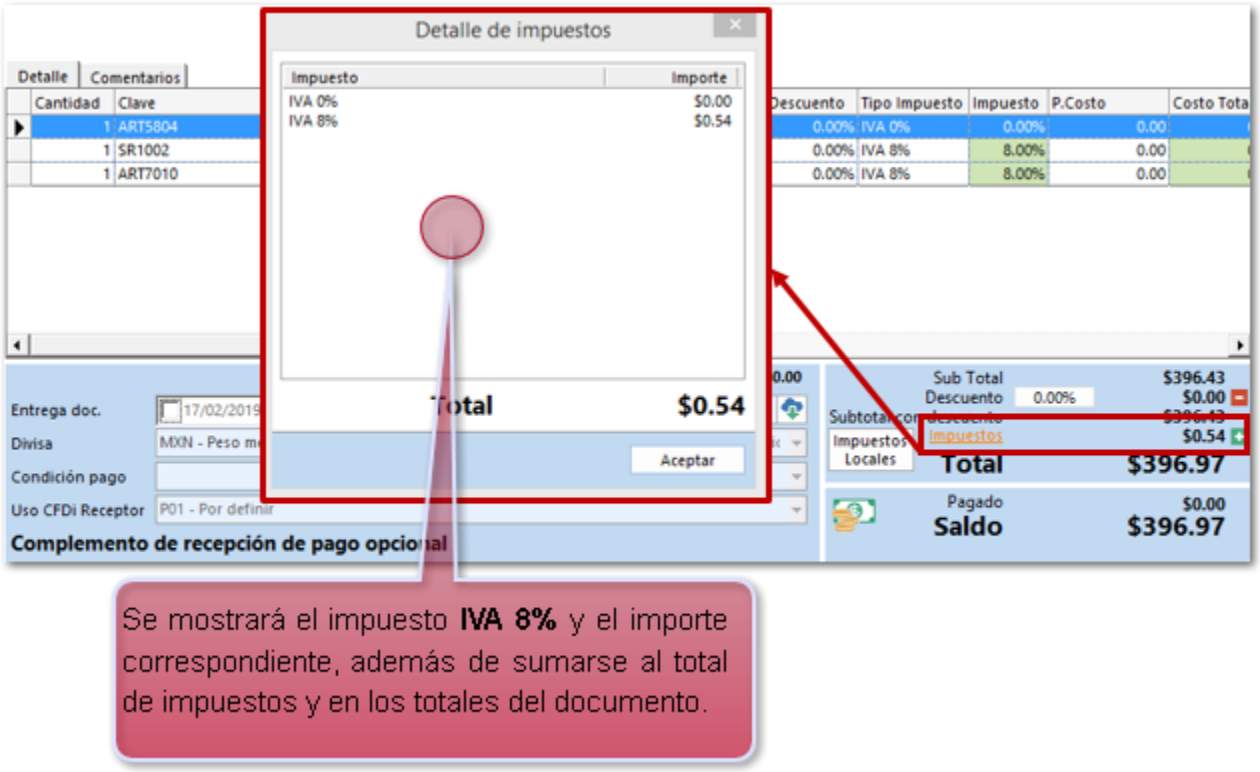
En versiones anteriores a la 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, al importar y generar documentos a partir de los **XML Recibidos** y de los **XML Emitidos** no se mostraba el IVA 8% en los movimientos que lo incluían, aún cuando se tenía configurado este impuesto desde la configuración de Impuestos.

En este ejemplo se cargó y genero un documento de **Facturas Cliente** (**XML Emitido**).



Tomará el Impuesto **IVA 8%** en los movimientos que lo incluyan dentro del XML, siempre y cuando lo tengas configurado previamente como impuesto **Base** e impuesto **Compuesto** en la configuración de **Impuestos**.

En Impuestos te mostrará el desglose de los distintos impuestos que incluye el Documento:



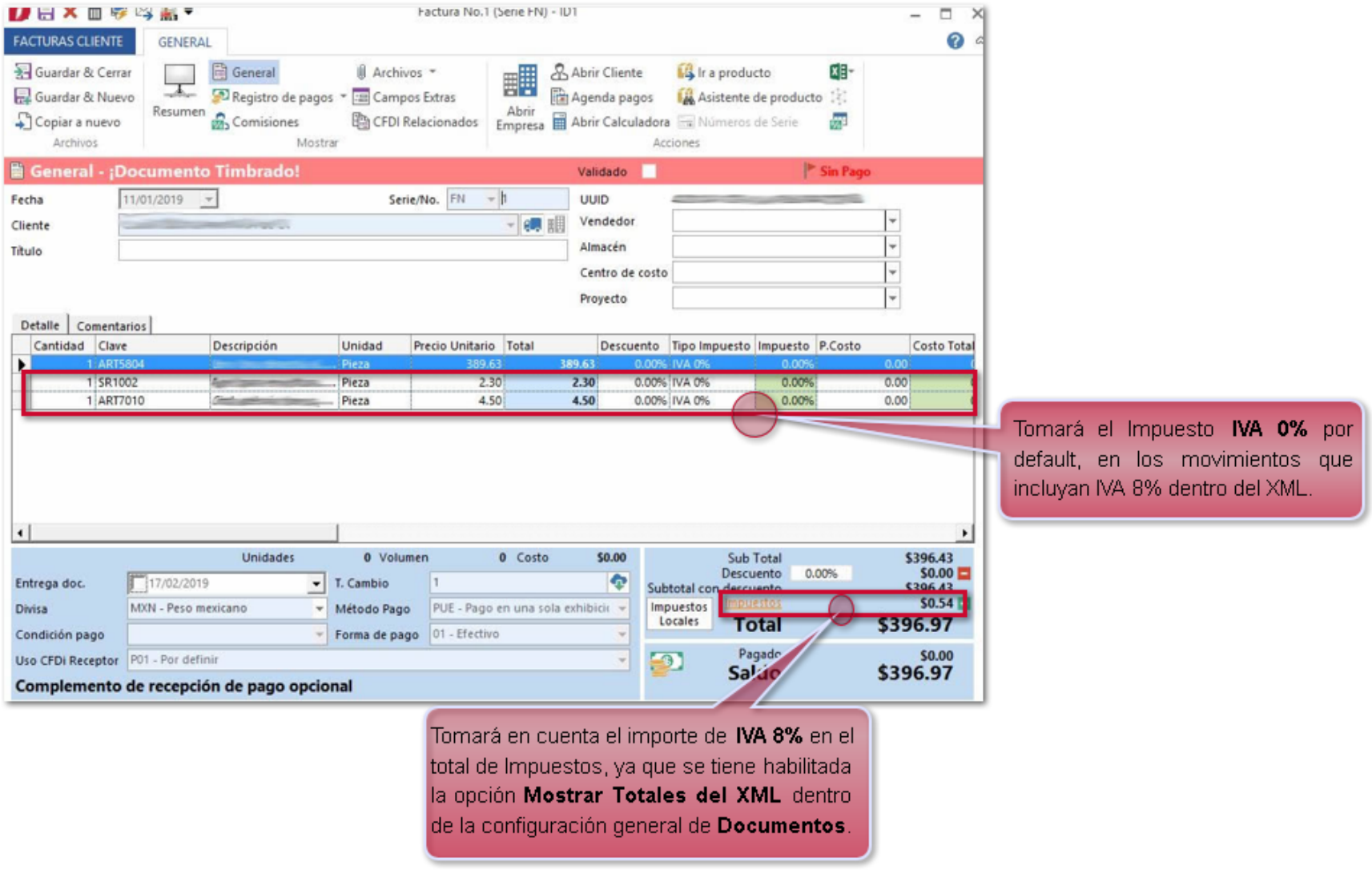
Importante:

El comportamiento al cargar **XML Recibidos** es exactamente el mismo.

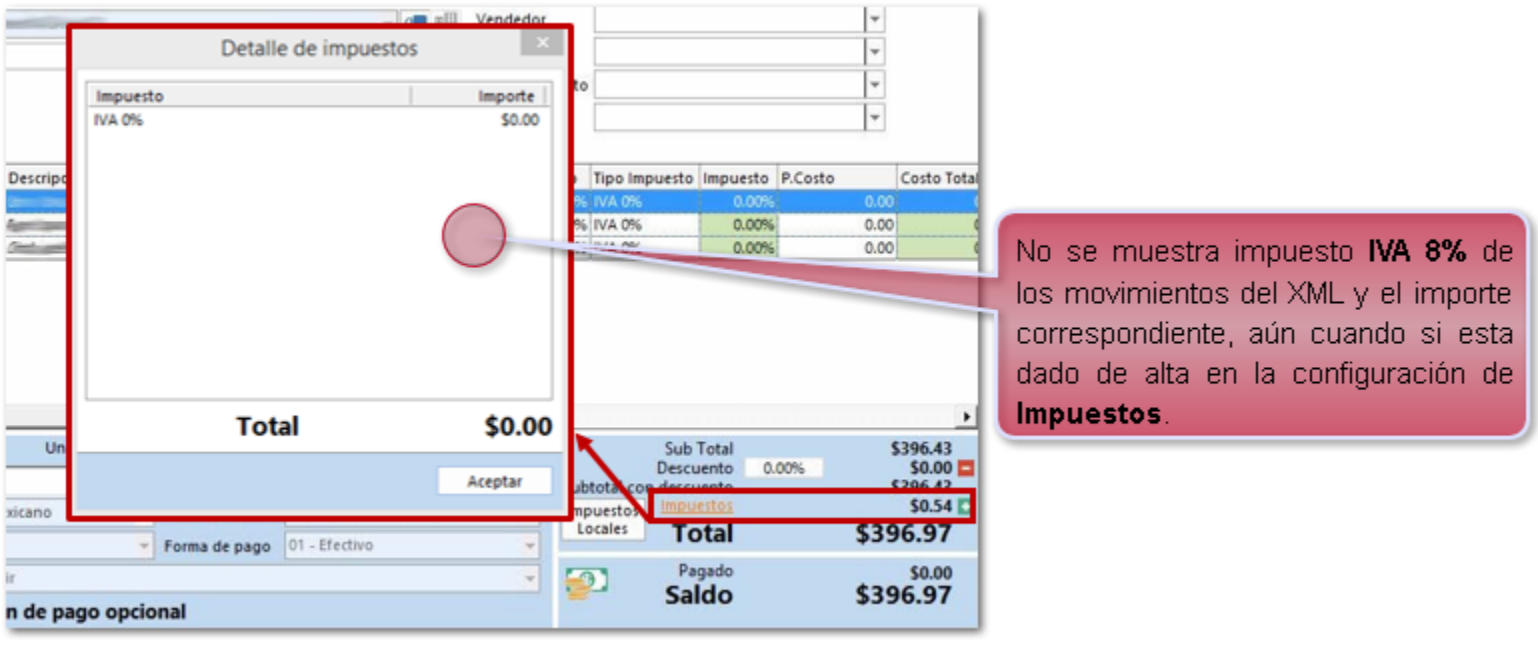
Consideraciones:

- Si el **IVA al 8%** no fue dado de alta como impuesto **Base** y como impuesto **Compuesto**, se asumirá IVA 0% al generar el documento.

  Cuado se tiene **habilitada la opción **Mostrar Totales del XML** dentro de la configuración general de **Documentos**.

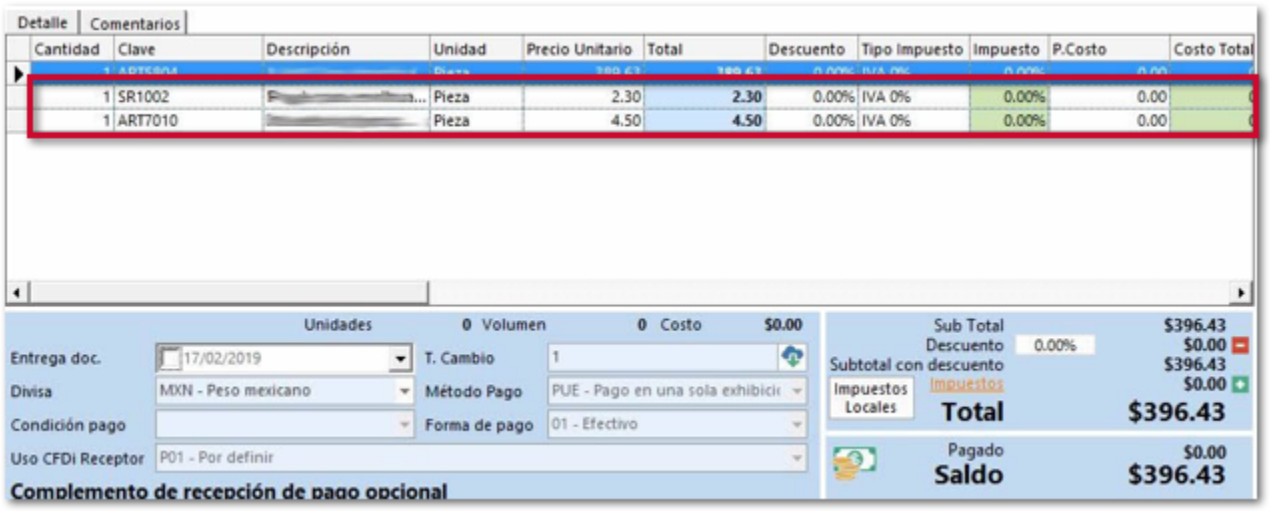


Al visualizar el detalle de los impuestos, no se mostrará el impuesto correspondiente a IVA 8% aun cuando si se está considerando en los totales del documento.

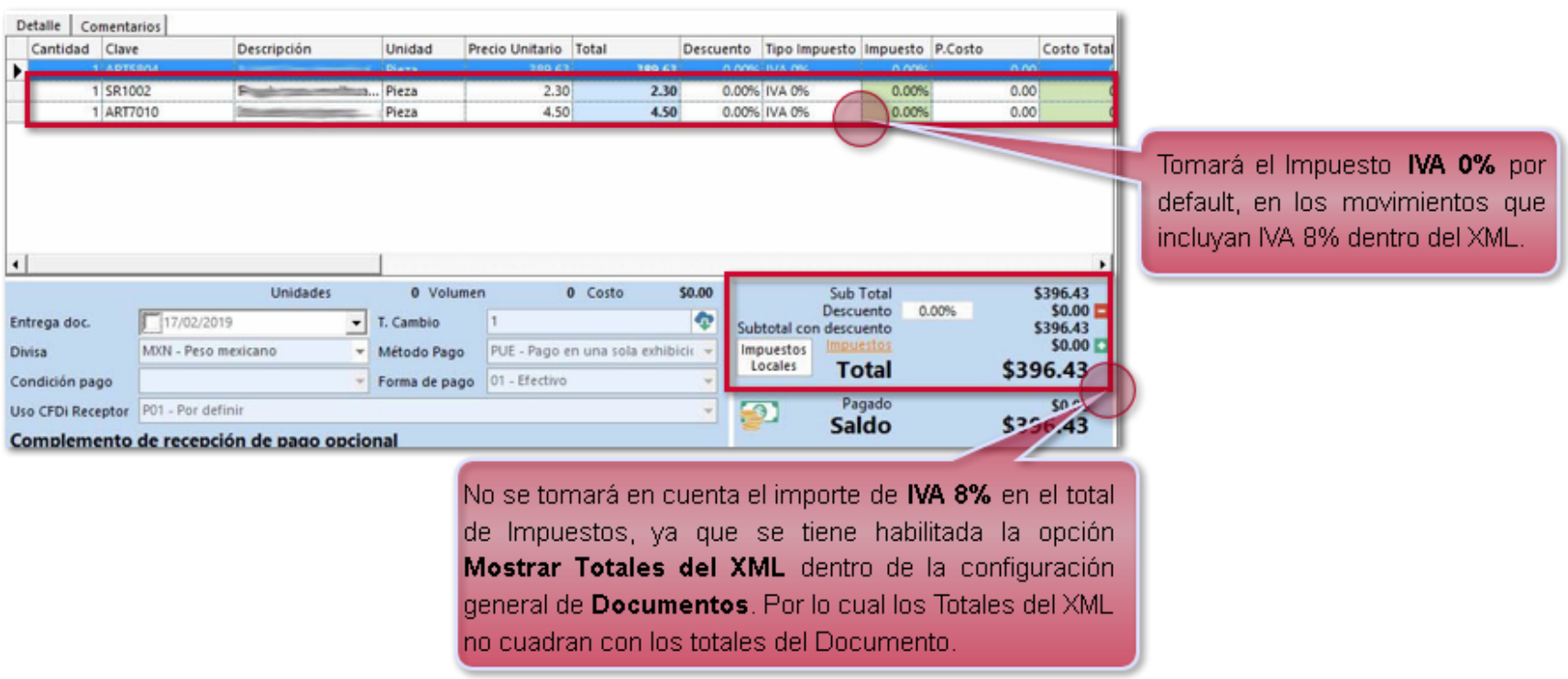


Si el **IVA al 8%** no fue dado de alta como impuesto **Base** y como impuesto **Compuesto**, se asumirá IVA 0% al generar el documento.

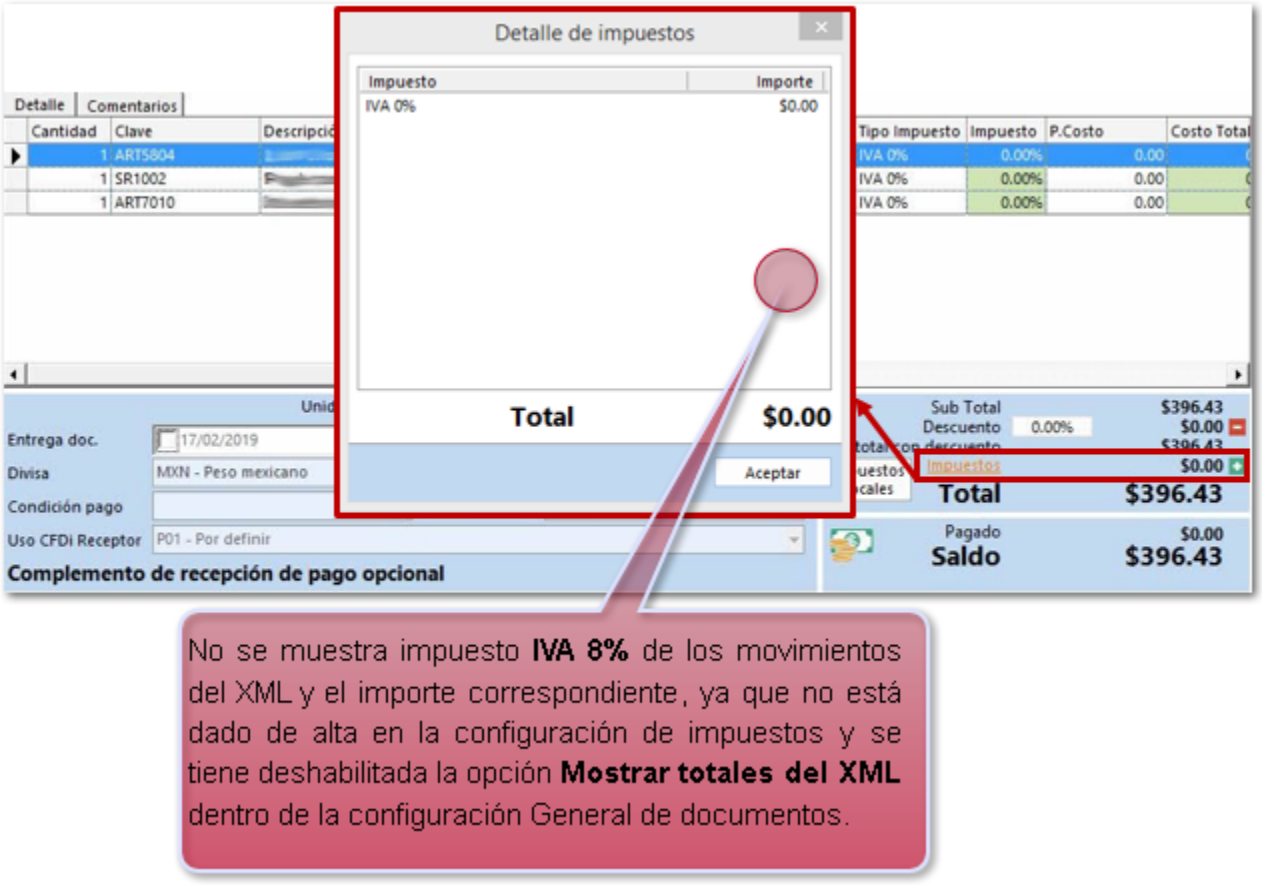
Cuado se tiene **deshabilitada la opción **Mostrar Totales del XML** dentro de la configuración general de **Documentos**.



Al visualizar el detalle de los impuestos, no se mostrará el impuesto correspondiente a IVA 8%, y no se considerará en los totales del documento.



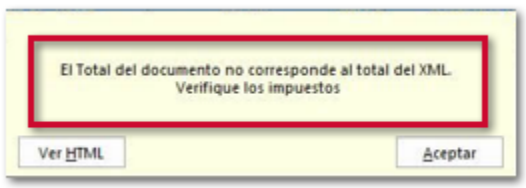
En e detalle de los impuestos, no se mostrará el impuesto correspondiente a IVA 8%.



No se muestra impuesto **IVA 8%** de los movimientos del XML y el importe correspondiente, ya que no está dado de alta en la configuración de impuestos y se tiene deshabilitada la opción **Mostrar totales del XML** dentro de la configuración General de documentos.

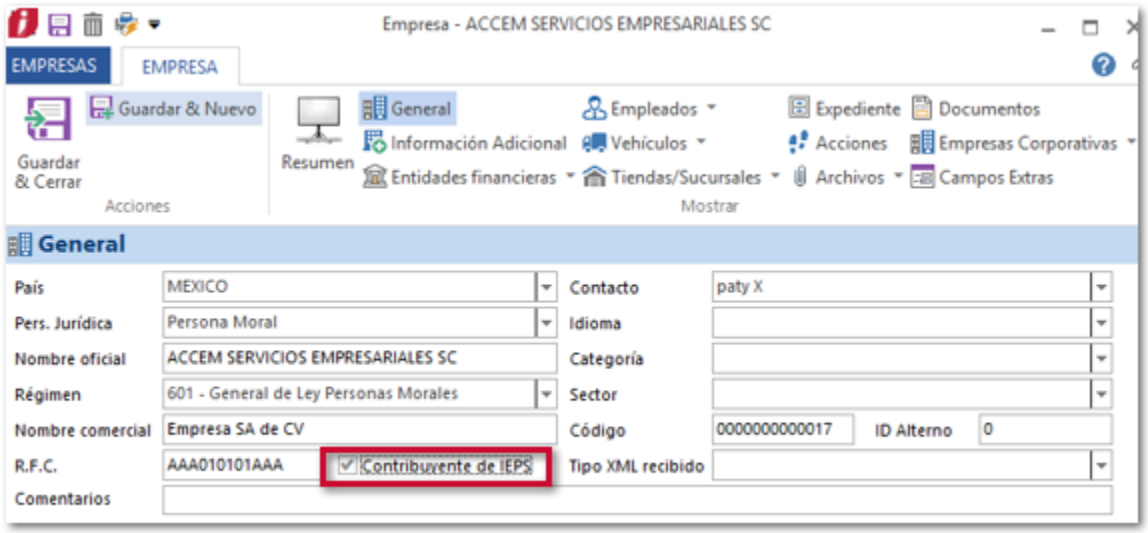
Nota:

Al abrir el documento se mostrará el mensaje: *"El Total del documento no corresponde al total del XML Verifique los importes"*.



Para más detalle sobre esta situación consulta el tema Respetar importes del XML.

Al generar documentos a partir del **XML Recibidos** (Facturas Compra) con IVA 8% con IEPS desglosado o no desglosado, deberás considerar que la empresa emisora tenga habilitada la opción **Contribuyente de IEPS** que se encuentra dentro de la Empresa.



Recuerda:

Si se tiene habilitada la opción **Contribuyente de IEPS** al generar documentos a partir de los XML Recibidos y que cuenten con desglose de IEPS, los documentos creados mostrarán el desglose de IEPS.

En caso contrario no se mostrará el desglose de IEPS y se sumará el importe correspondiente al valor unitario del producto.

Barra de avance en documentos de Cobro y Pago

C2535

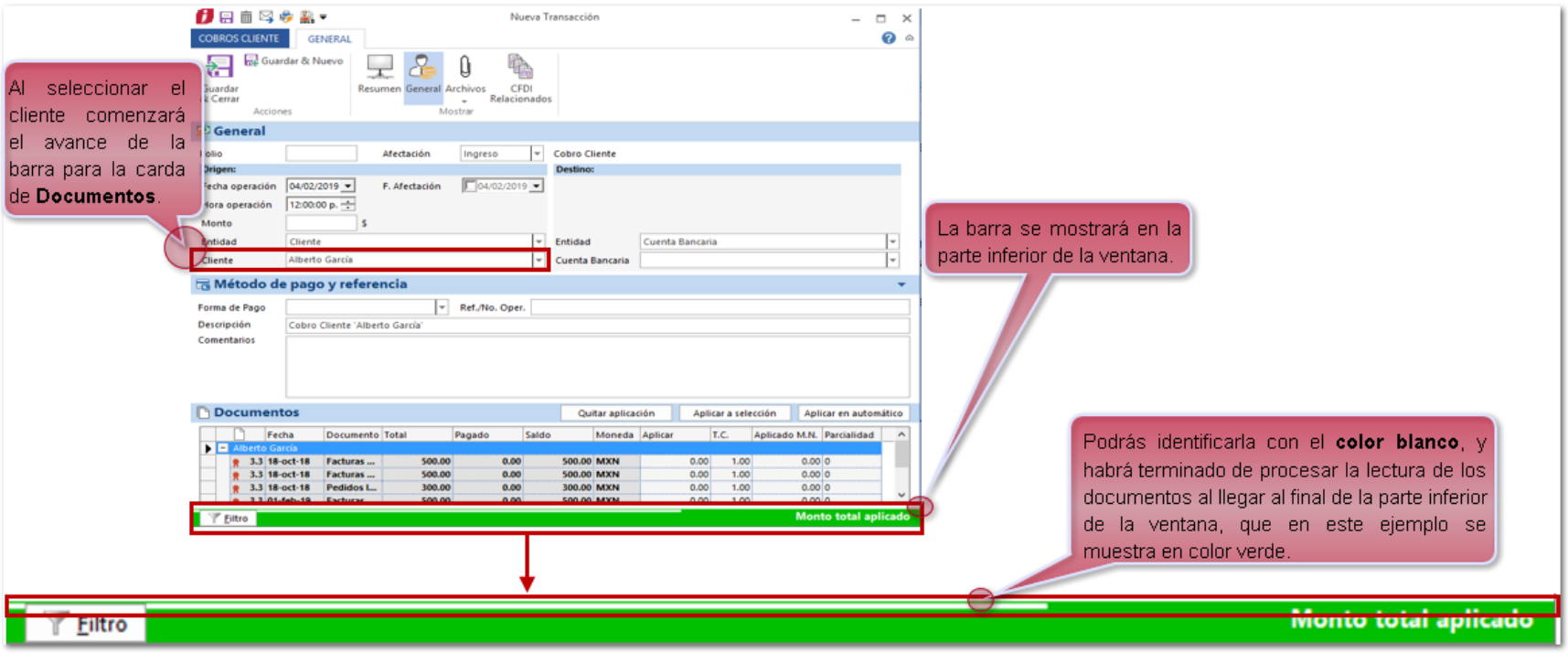
Beneficio

Se agrega una barra de avance dentro de los documentos de **Cobro Cliente** y **Pago Proveedor** que indicará el progreso de cargado para mostrar los Documentos que puedes relacionar.

El objetivo de este cambio es que al crear un nuevo documento de **Cobro Cliente** o **Pago Proveedor** y se tenga una cantidad elevada de Documentos, se muestre el avance de la carga de documentos, y no se tenga la impresión de que el sistema esta bloqueado.

Ejemplo:

Genera un nuevo **Cobro Cliente**, la barra de avance se mostrará en la parte inferior del documento, al seleccionar el cliente.



Importante:

• El avance se mostrará cuando la cantidad de documentos sea elevada y al finalizar el proceso desaparecerá.

• En caso de que no se tenga una cantidad grande de documentos, el avance será de manera muy rápida.

Recuerda:

• Los colores en la parte inferior en la ventana pueden variar de acuerdo al monto capturado en el documento y los documentos asociados.
•
• La barra de avance se mostrará al seleccionar el cliente o modificarlo, independientemente del color que se tenga en la parte inferior de la ventana.

REP con nodo de pago por cada Nota de Crédito

C2060

Beneficio

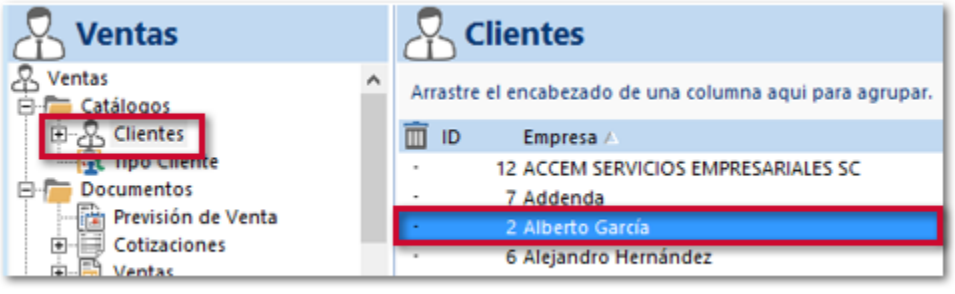
Al realizar el timbrado de **Cobros Clientes**, que tengan asociados documentos que incluyan **Notas de Crédito Cliente**, se generará un nodo de **Pago** dentro del XML por cada nota de crédito relacionada a los documentos.

Para este cambio se agrega una nueva opción **Incluir notas de crédito al crear REP** dentro del catálogo de **Clientes**, para que puedas definir a que clientes aplicará esta funcionalidad.

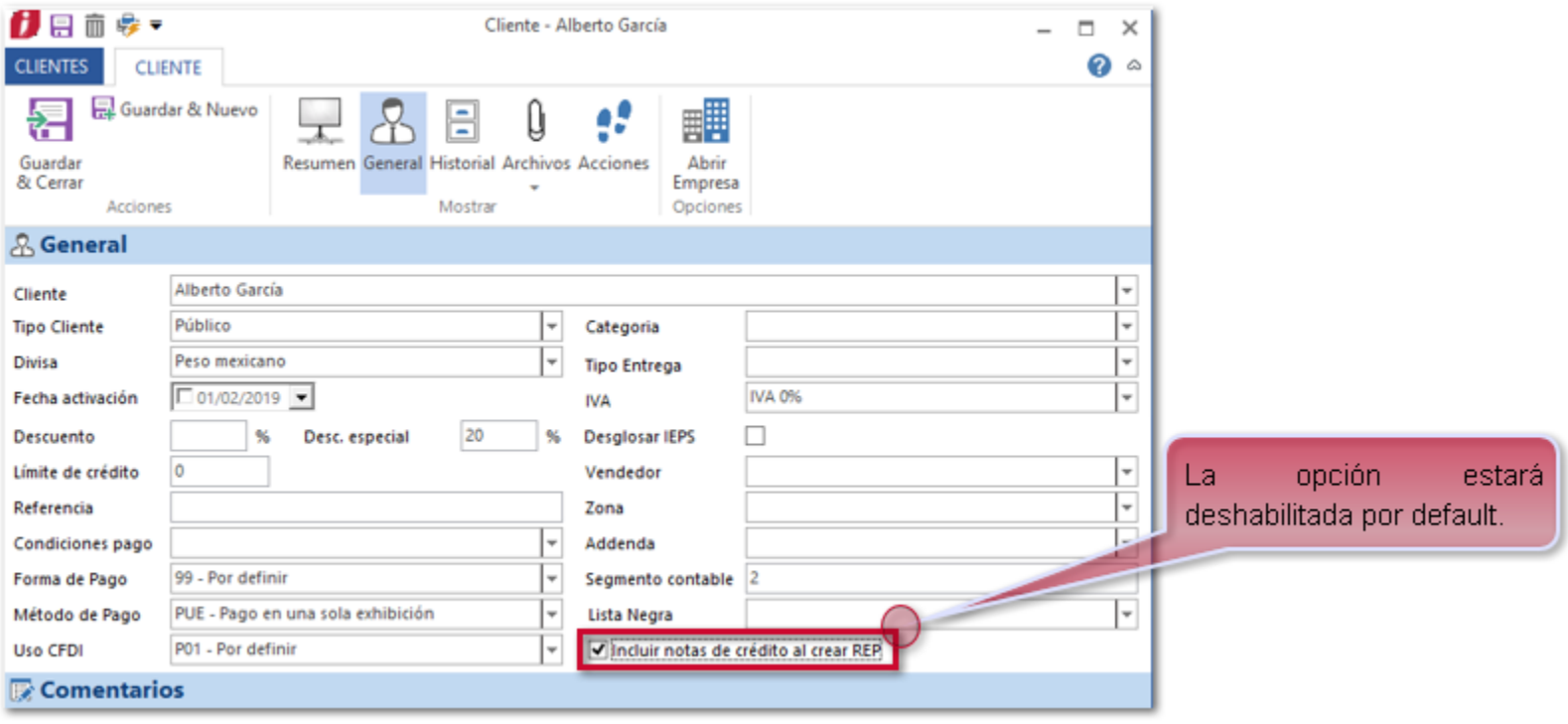
Configuración:

Este cambio aplicará siempre y cuando realices la siguiente configuración:

Ingresa a la sección de **Ventas**, dentro de **Catálogos** selecciona **Clientes**; identifica el cliente y haz doble clic sobre el registro.



Identifica y habilita la opción **Incluir notas de crédito al crear REP**, y posteriormente haz clic en **Guardar & Cerrar**.



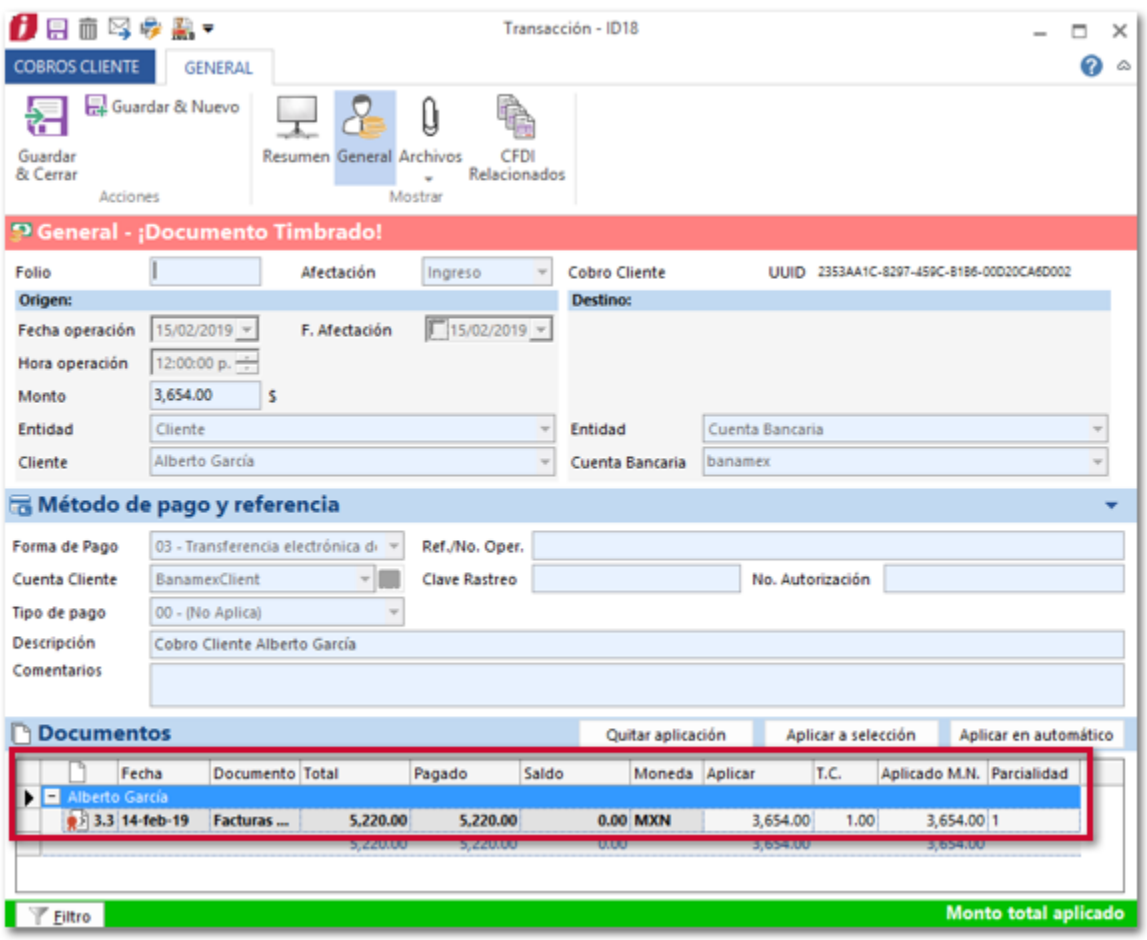
Importante:

Podrás habilitar o deshabilitar la opción **Incluir notas de crédito al crear REP** cuando lo desees, sólo considera que si se encuentra deshabilitada no aplicará la funcionalidad de este cambio.

Ejemplo:

Se tiene un documento de **Facturas Cliente**, el cual tiene asociada una **Nota de Crédito Cliente**.

Al generar y timbrar el **Cobro Cliente** con el documento de factura asociada.



En el XML podrás observar el nodo de pago que hace referencia a la factura asociada y el nodo de pago de la nota de crédito asociada a la factura.

Primer Nodo **Pago**, que muestra la información del cobro cliente y del documento de factura asociado a éste.


```
<cfdi:Complemento>
 - <pago10:Pagos Version="1.0">
   - <pago10:Pago CtaBeneficiario="1234567890" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1"
     CtaOrdenante="0018374625237284" RfcEmisorCtaOrd="BNM840515VB1" Monto="3654.00"
     MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2019-02-15T12:00:00">
       <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="1566.00" ImpSaldoAnt="5220.00"
         NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0017"
         IdDocumento="CD795A74-28D7-4CF4-A158-4F44E50D788F"/>
     </pago10:Pago>

   - <pago10:Pago Monto="1566.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="17" FechaPago="2019-02-
     15T12:00:00">
       <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpSaldoAnt="1566.00"
         NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0017"
         IdDocumento="CD795A74-28D7-4CF4-A158-4F44E50D788F" ImpPagado="1566.00"/>
     </pago10:Pago>
   </pago10:Pagos>
```


Segundo nodo de **Pago**, con la información de la **Nota de Crédito** que fue asociada al documento de **Factura**.

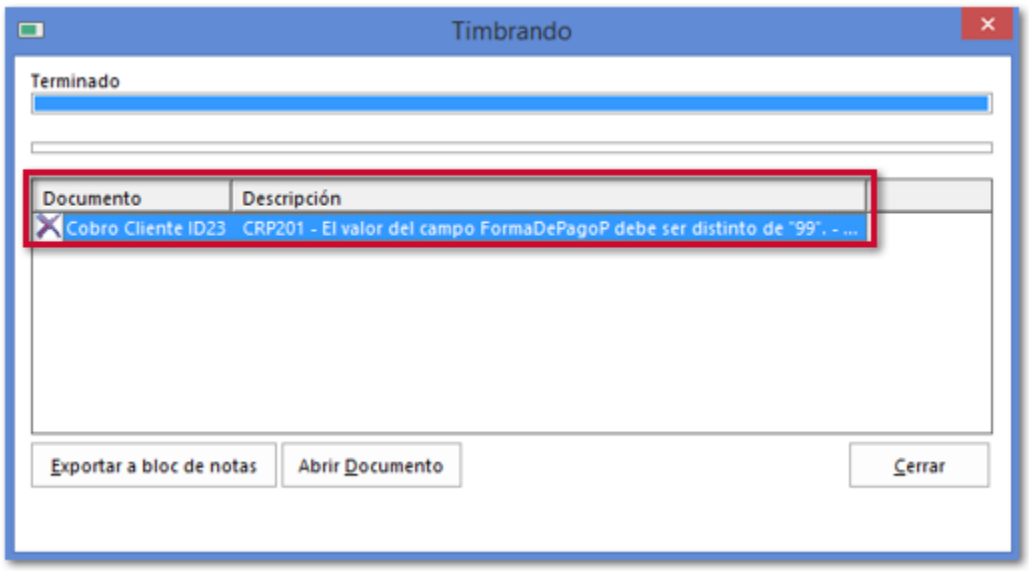
<u>Importante</u>:

En el XML de Cobro Cliente se generará un nodo de Pago por cada Nota de crédito con forma de pago distinta, en caso de que las notas de crédito relacionadas cuenten con la misma forma de pago el nodo tendrá mas de un documento de factura relacionado.

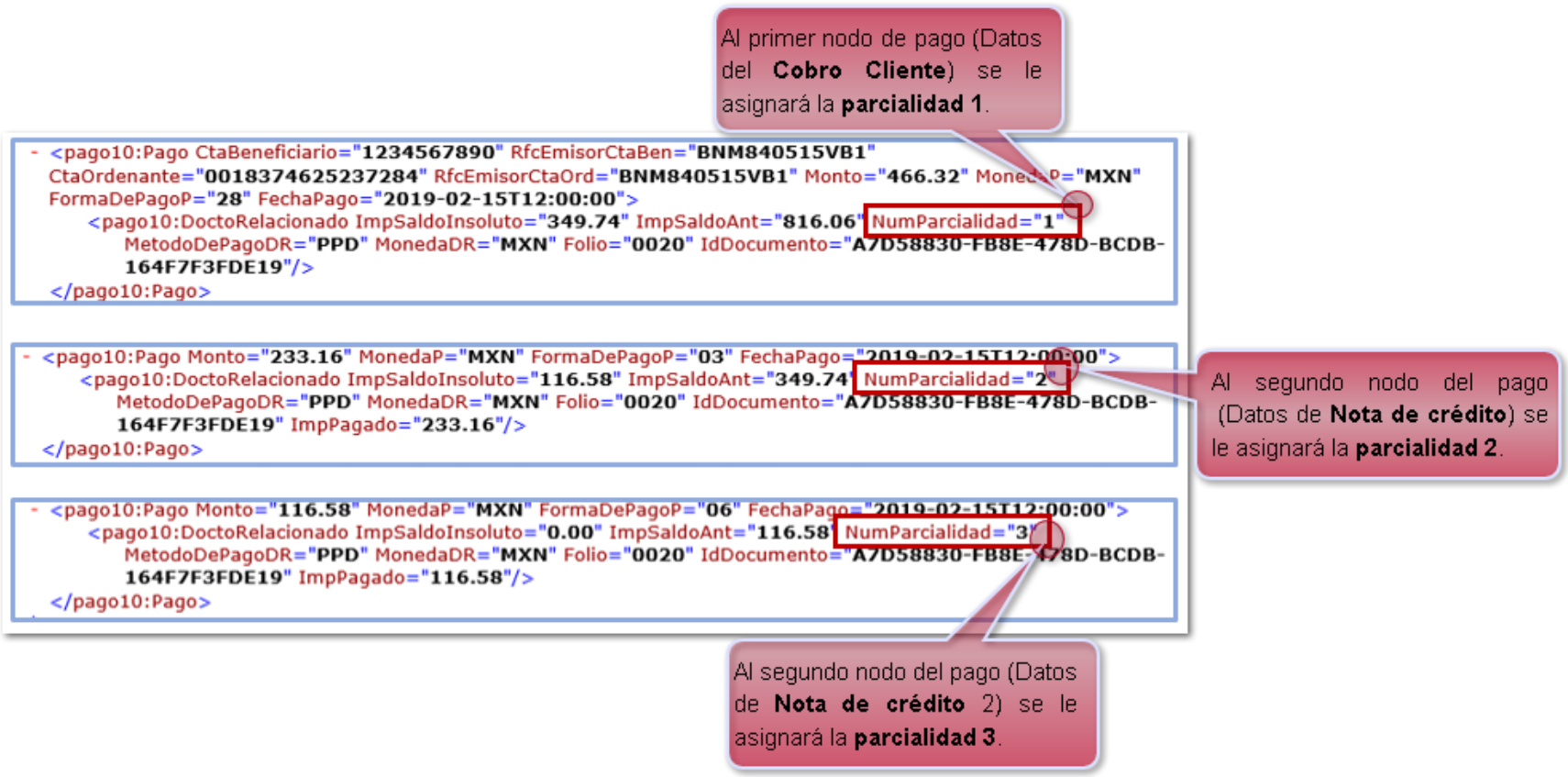
Consideraciones

- La nota de crédito asociada a la factura se incluirá en el XML de Cobro Cliente, aún cuando no haya sido timbrada.

- La **Forma de Pago** de la Nota de crédito debe ser distinta a **99 - Por definir**, ya que en caso de que se tenga asignada esta Forma de Pago no se podrá timbrar el documento de Cobro Cliente y enviará el mensaje:

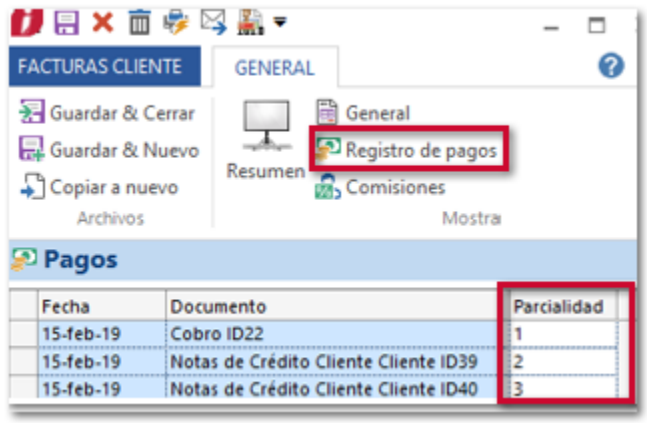


- El primer nodo del pago (Datos del **Cobro Cliente**) se generará con la **parcialidad 1**, los nodos de las notas de crédito en automático y tomarán de forma consecutiva el número de **parcialidad (2, 3...)**, la parcialidad será **<u>ascendente</u>** considerando la fecha y la hora en la que se asociaron las notas de crédito al documento de factura.



Importante:

Una vez que el Cobro Cliente haya sido timbrado el número de parcialidades se actualizarán dentro de el documento de factura, en el apartado **Registro de Pagos**.



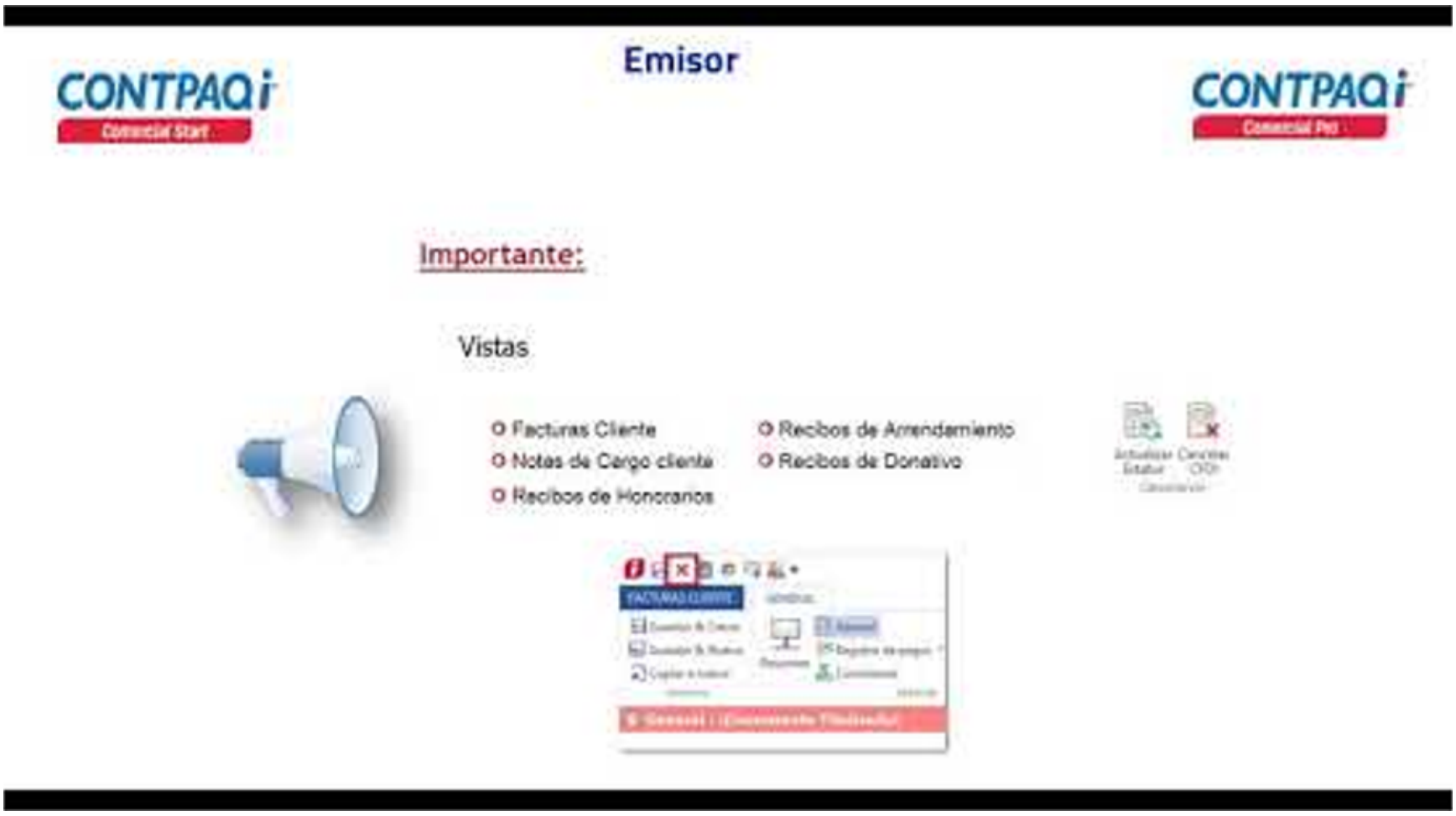
De igual forma si se captura el numero de **Parcialidad dentro de los documentos de factura, también se actualizarán en el orden descrito.

- Si los documentos relacionados al cobro cliente no cuentan con notas de crédito asociadas, en el XML no se generará el segundo nodo aun cuando se haya habilitado la opción **Incluir notas de crédito al crear REP** que se encuentra en el catálogo de Clientes.

- En los módulos **XML Recibidos** y **XML Emitidos n**o será posible generar documentos a partir de los XML de **REP,** cuando incluyan los nodos de pago de Notas de Crédito.

Video demostrativo "REP con nodo de pago por cada Nota de Crédito"

En este video te mostramos como incluir las formas de pago de tus notas de crédito en tu XML REP, generando un nodo por cada una de ellas al timbrar tus documentos de **Cobros Cliente**.



Almacén/Sucursal eliminado

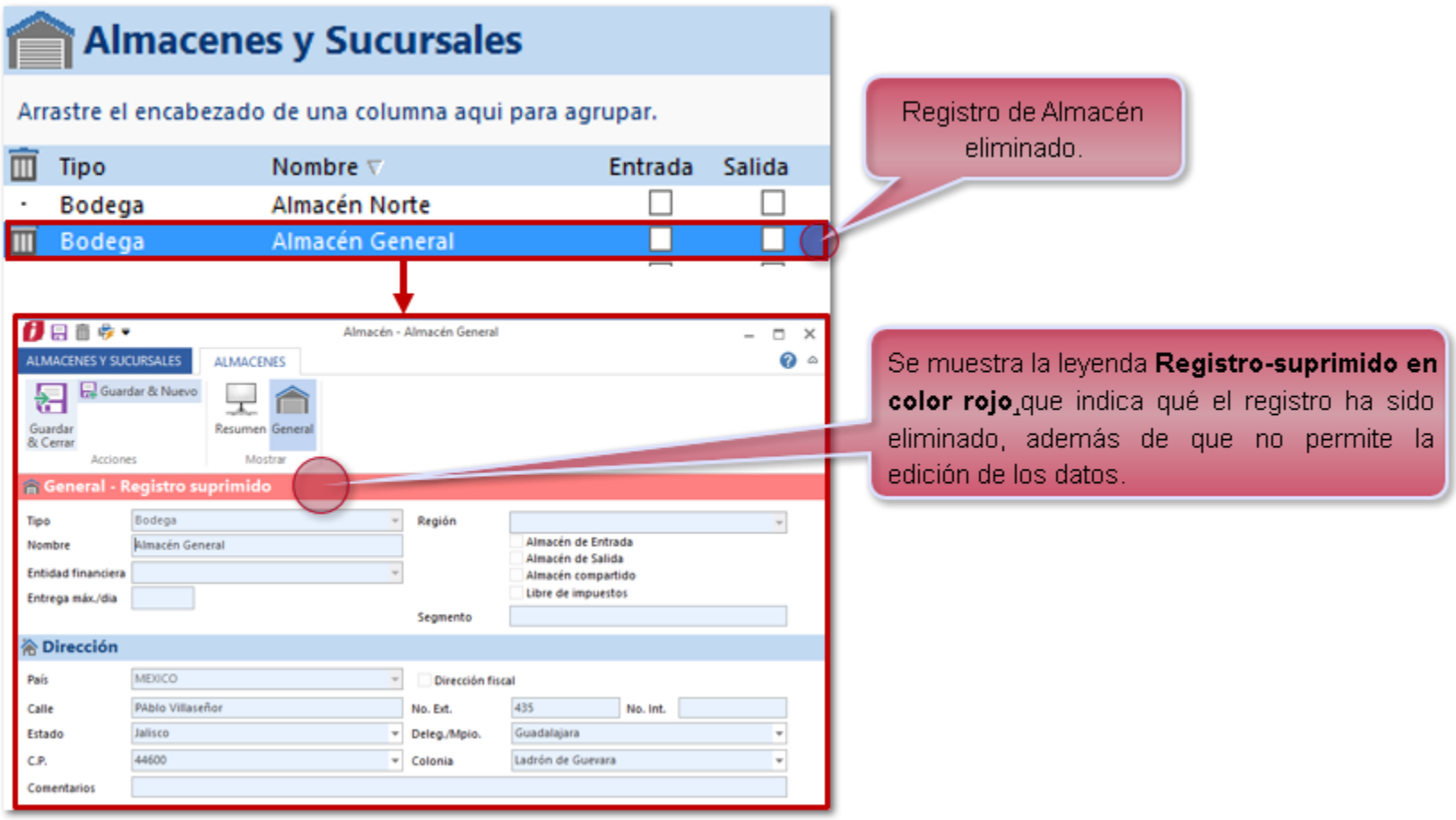
C1742

Beneficio

A partir de esta versión se mostrará la leyenda **Registro-Suprimido en color rojo** y no podrán ser editados los registros del catálogo de **Almacenes** y **Sucursales** que hayan sido eliminados.

Ejemplo:

Se mostrará la leyenda **Registro Suprimido** y la línea en color rojo.



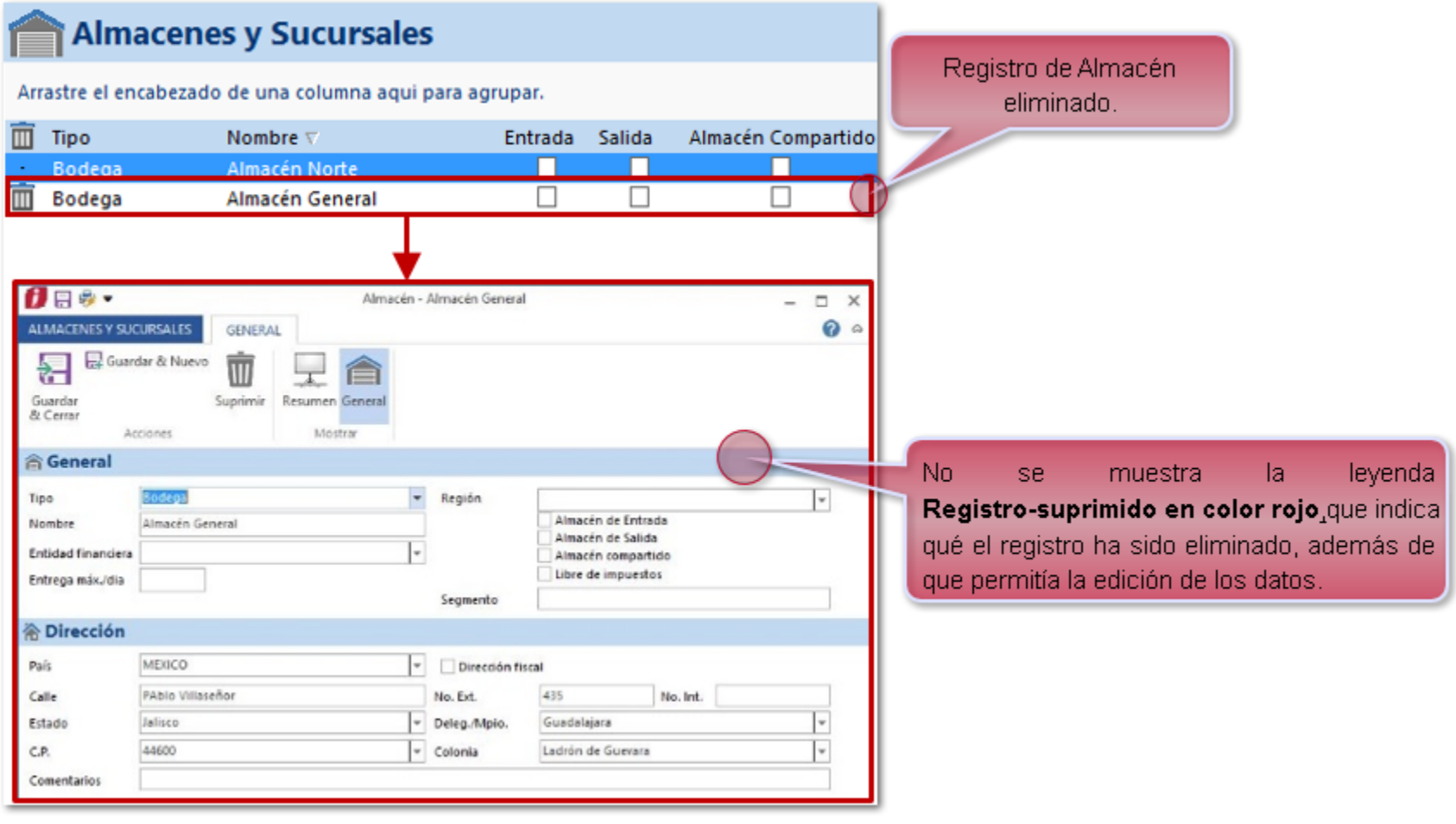
<u>Recuerda</u>:

• El almacén puede ser eliminado aún cuando tenga existencia o se encuentre relacionado a un documento.

• Los documentos relacionados a los almacenes eliminados no sufrirán cambios.

• El almacén eliminado, ya no se podrá asignar a nuevos documentos.

En versiones anteriores a la 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, no se mostraba la leyenda **Registro-suprimido** al ingresar a un registro que había sido eliminado.



Envío de documentos por eMail

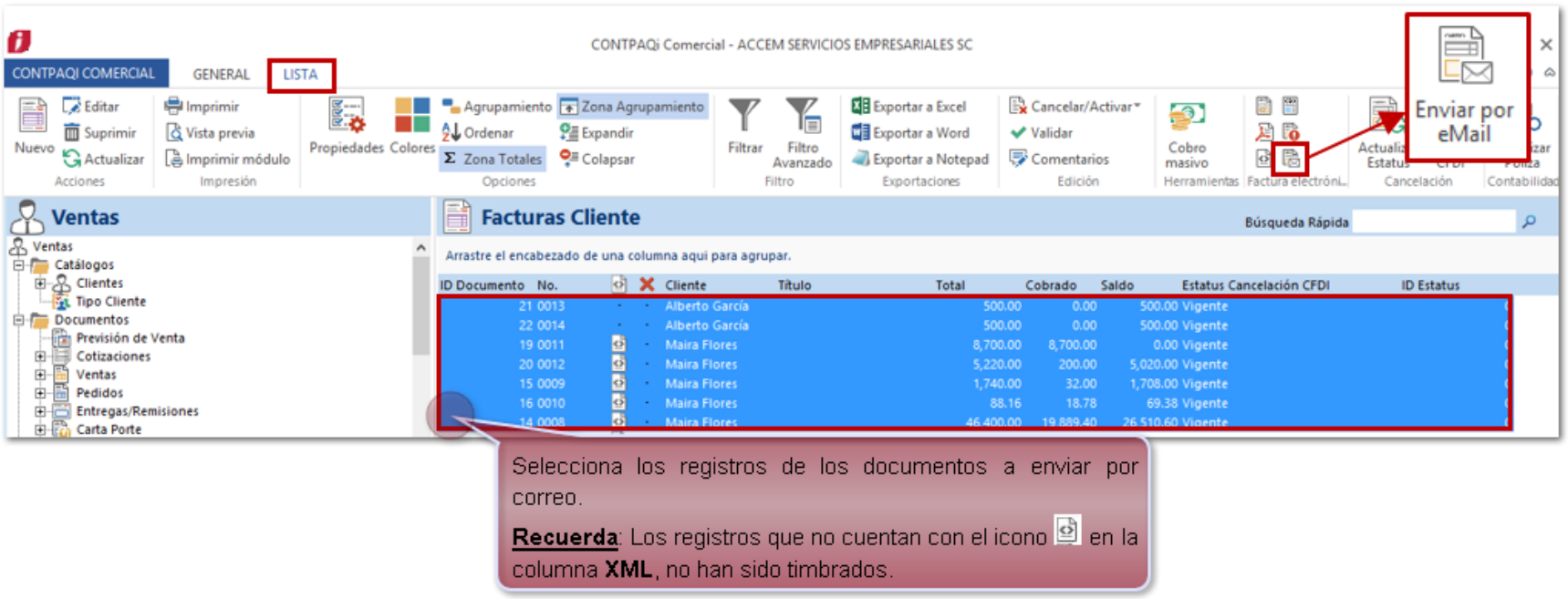
C1278

Beneficio

A partir de esta versión, se mostrará un mensaje más descriptivo al intentar enviar por correo documentos de **Facturas Cliente** y **Cobros Cliente** que no hayan sido timbrados.

Ejemplo:

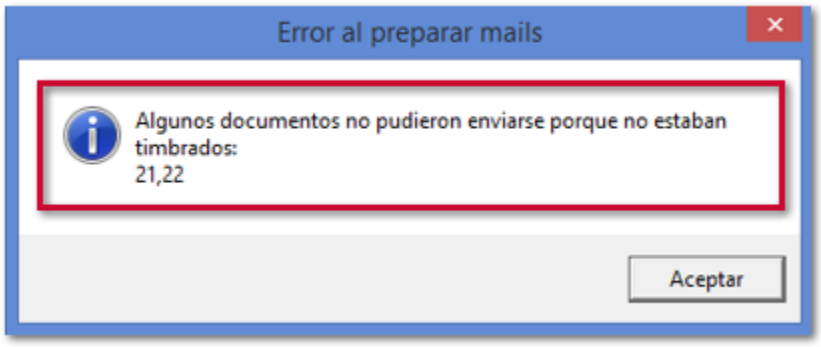
Seleccionar los registros y haz clic en **Enviar por eMail**.



Nota:

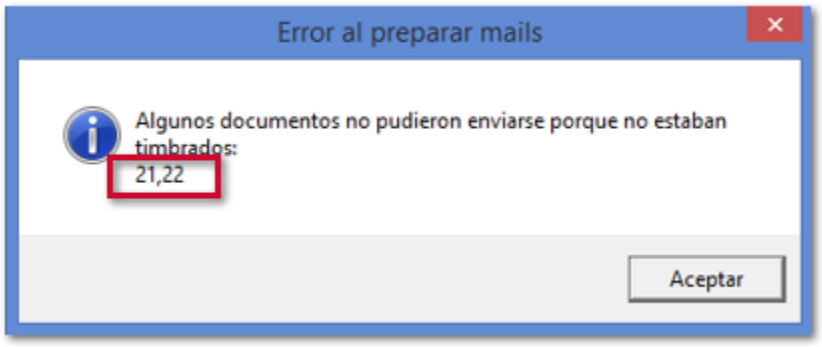
Los registros que no muestren el icono: en la columna **XML**, no deberán enviarse y mostrarán el nuevo mensaje de advertencia.

Se mostrará el mensaje: *"Algunos documentos no pudieron enviarse porque no estaban timbrados: 21,22"*.

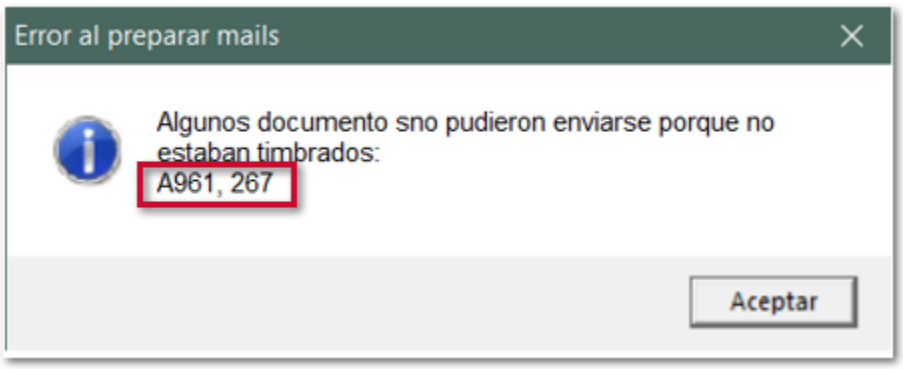


<u>Importante</u>:

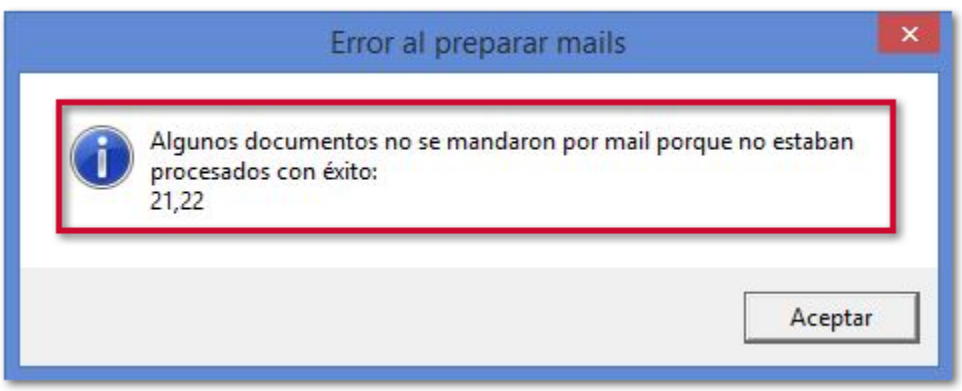
Si los documentos no tiene un Folio o serie asignado, mostrarán el ID Documento



Si los documentos cuentan con un **folio** o **serie** asignada, se mostrarán estos datos en el mensaje.



En versiones anteriores a la 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, mostraba el siguiente mensaje: *"Algunos documentos no se mandaron por mail porque no estaban procesados con éxito: 21,22"*.



Catálogos SAT

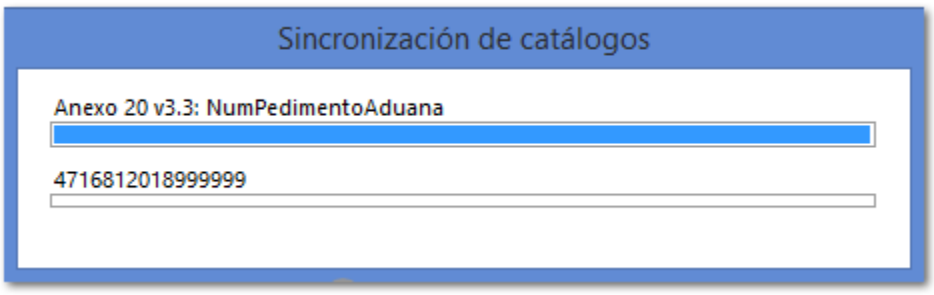
C2704

Beneficio

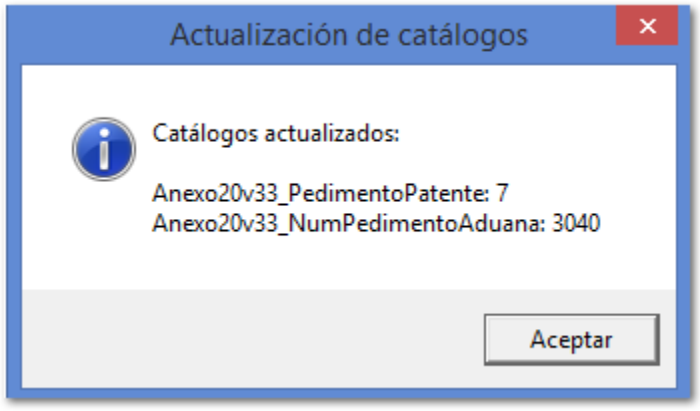
En esta versión se actualiza el catálogo **c_NumPedimentoAduana** y **c_PatenteAduanal** del SAT, para que puedas utilizarlos en el manejo de **Pedimentos de importación**.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/ Pro**, se mostrará la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



Al finalizar mostrará la ventana de **Actualización de catálogos**, indicando el total de registros actualizados.



Precios con impuestos incluidos

C1346

Beneficio

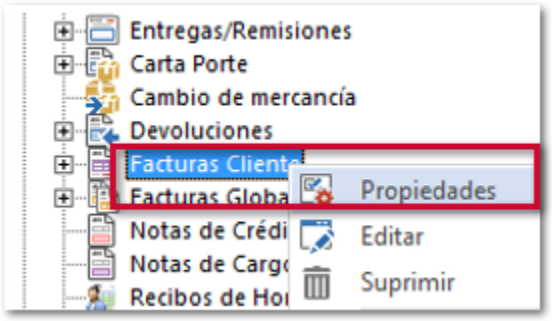
Ahora podrás manejar precios de tus productos o servicios con impuestos incluidos, al generar tus documentos.

Configuración

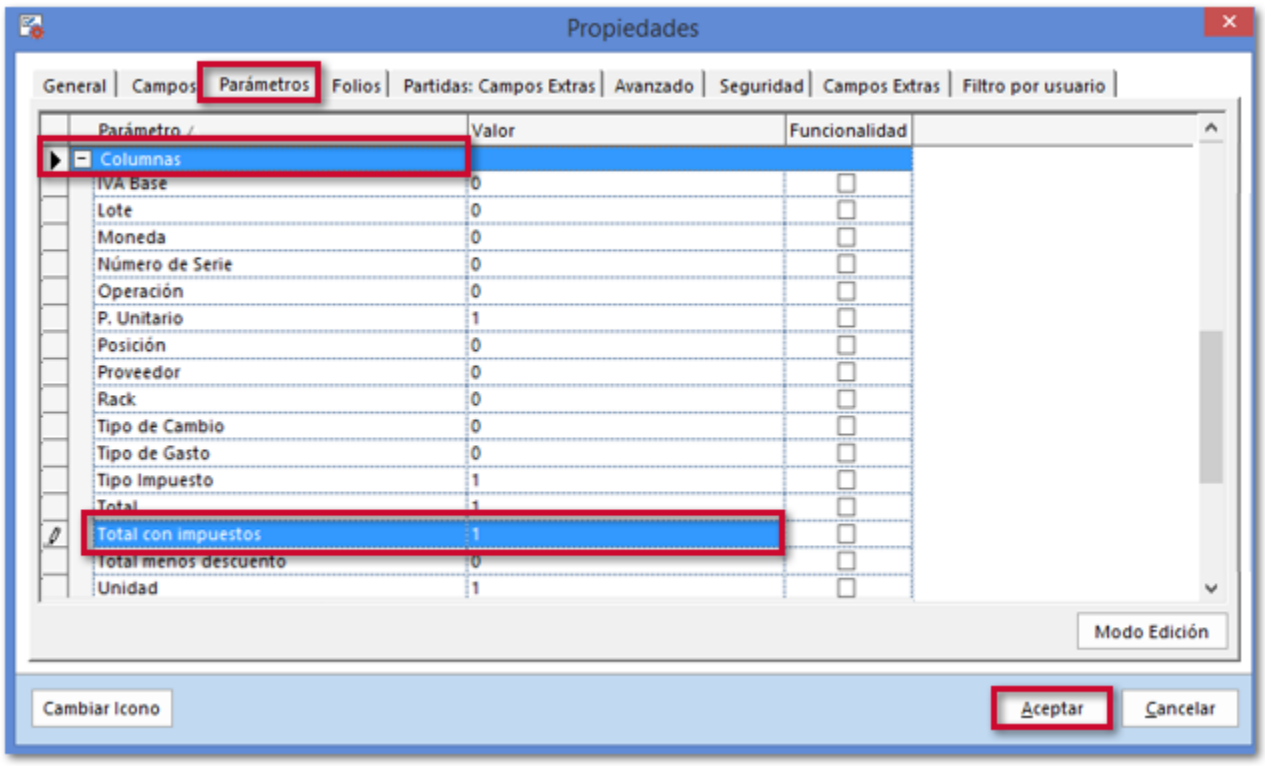
Para manejar precios con impuestos incluidos, deberás realizar lo siguiente:

- Habilitar nuevo parámetro **Total con Impuestos**.

Haz clic derecho sobre el concepto donde deseas configurar (Eje: **Facturas Cliente**), y selecciona **Propiedades**.



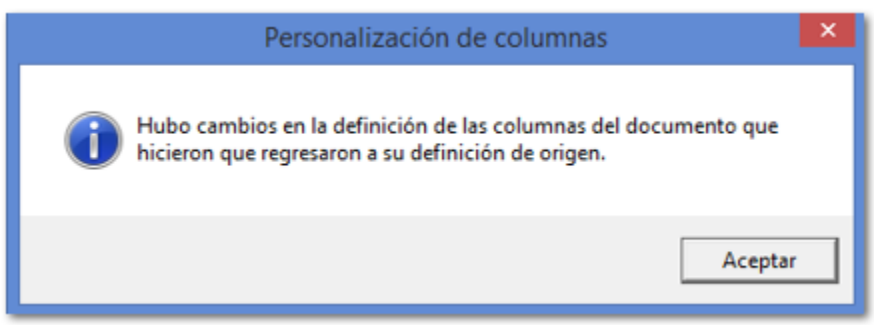
Selecciona la pestaña **Parámetros**, desprende la información dentro de **Columnas**, identifica la columna **Total con Impuestos**, asigna el **valor =1** y haz clic en **Aceptar**.



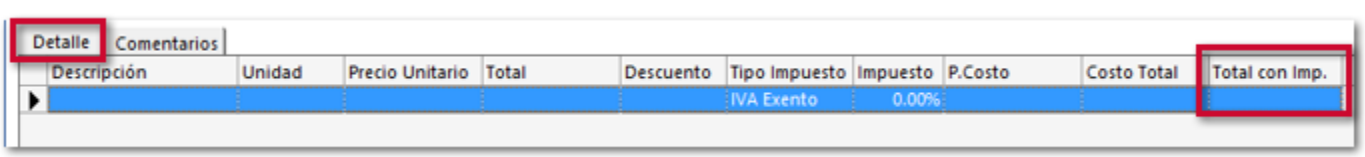
Importante:

Esta configuración solo es posible realizarla en **CONTPAQi® Comercial Pro**, ya que en **CONTPAQi® Comercial Start** no es muestra la pestaña de parámetros.

Después de realizar esta configuración, al abrir o crear uno nuevo documento se mostrará el siguiente mensaje que indica que se realizaron cambios en las columnas del documento.



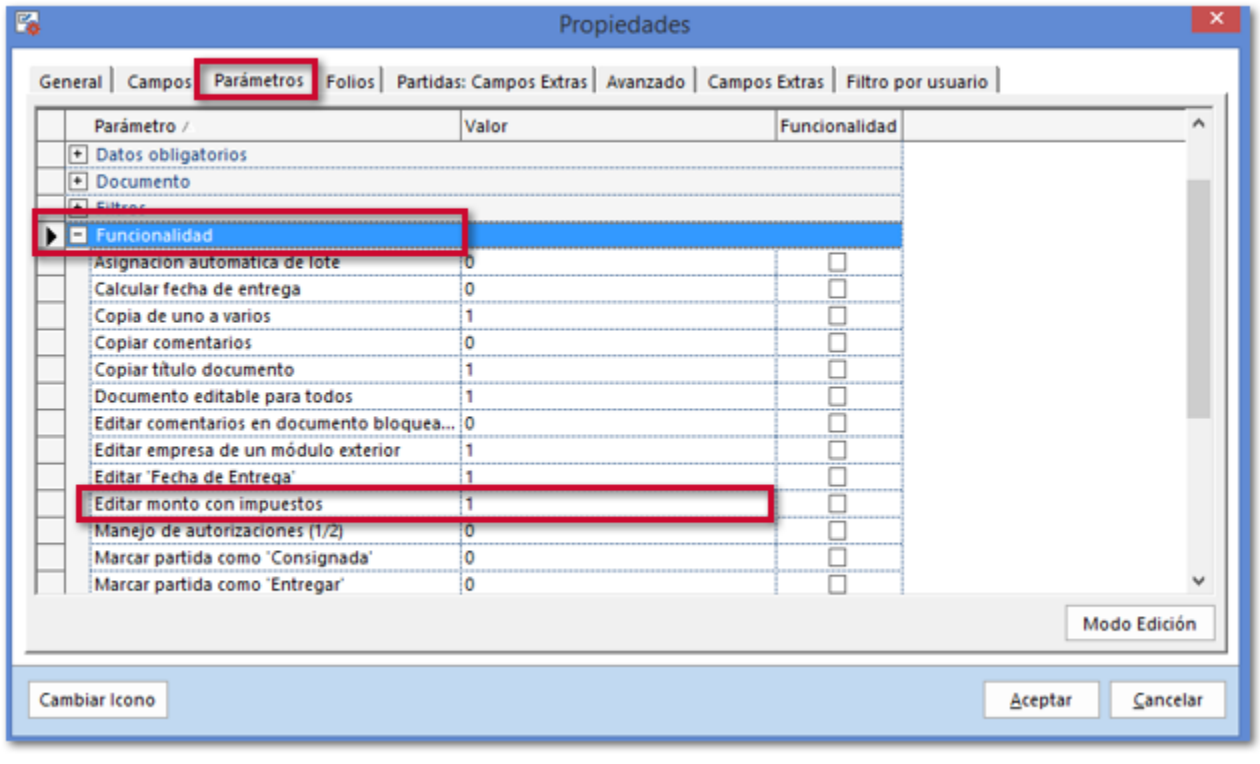
En el detalle de los documentos podrás identificar que ya cuentas con la columna **Total con Impuestos**.



Funcionalidad **Editar monto con impuestos**.

Con esta funcionalidad podrás capturar el precio del producto en la columna con **Total con Imp.**, y se realizara el cálculo a partir del precio capturado y del impuesto que tengas asignado al movimiento.

Esta funcionalidad se encuentra también en la pestaña **Parámetros**, dentro del apartado **Funcionalidad**, y viene habilitada por default (Valor=1).



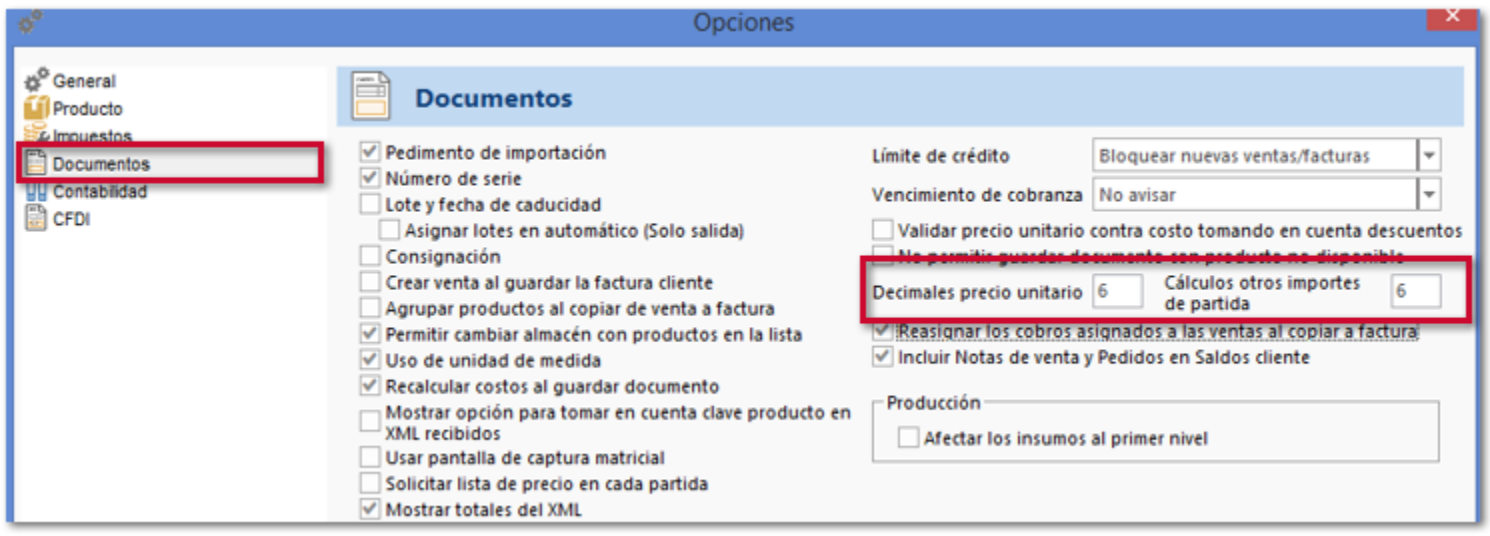
Nota:

Si asignas el Valor=0 en configuración de la funcionalidad **Editar monto con impuestos**, al realizar la captura de los documentos no podrás editar el importe de la columna **Total con Imp.**.

Consideraciones:

- El calculo de **Total con Impuestos**, considera los siguientes impuestos para determinar el precio unitario del producto: **IVA**, **ISR**,**IEPS cuota y porcentaje** e **IVA Retenido**.

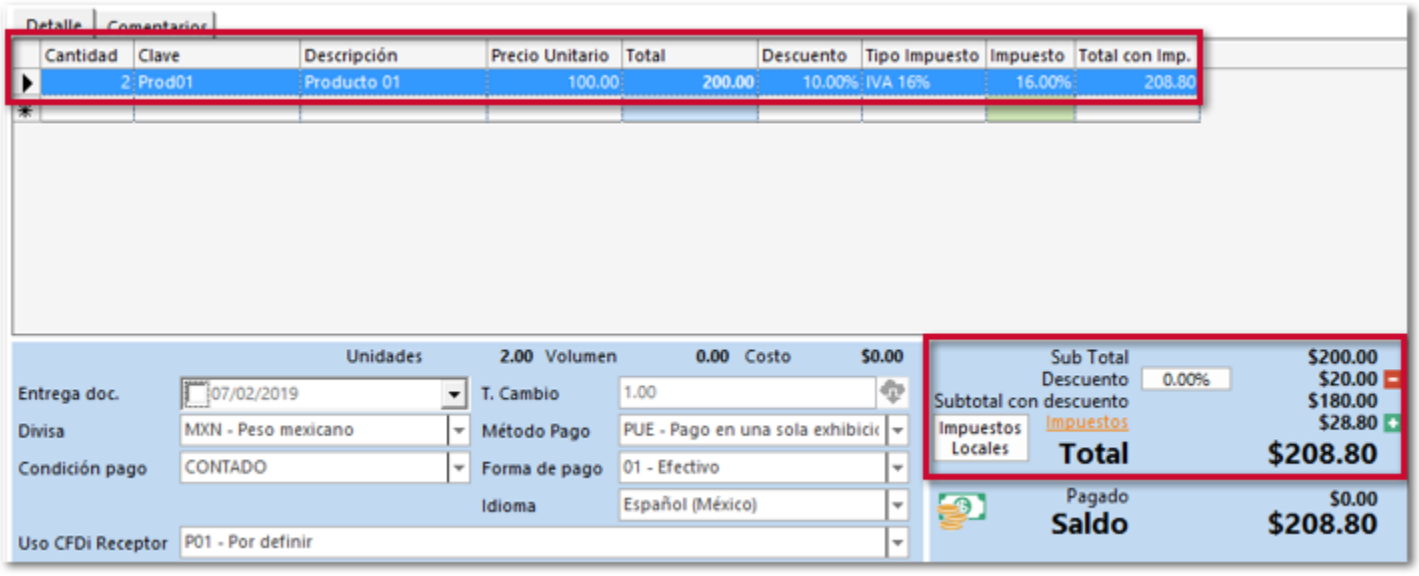
- **Recuerda**: Dependiendo de los **Decimales** configurados en el **precio unitario**, así como en **otros importes por partida**, será la precisión en el resultado, a mayor decimales mayor precisión en el cálculo



Si se capturan **Descuentos** a nivel de movimiento o documento, estos se aplicarán antes que el impuesto asignado en el movimiento, para el calculo se tomará en cuenta el importe de la columna Total.

<u>Descuento por movimiento</u>:

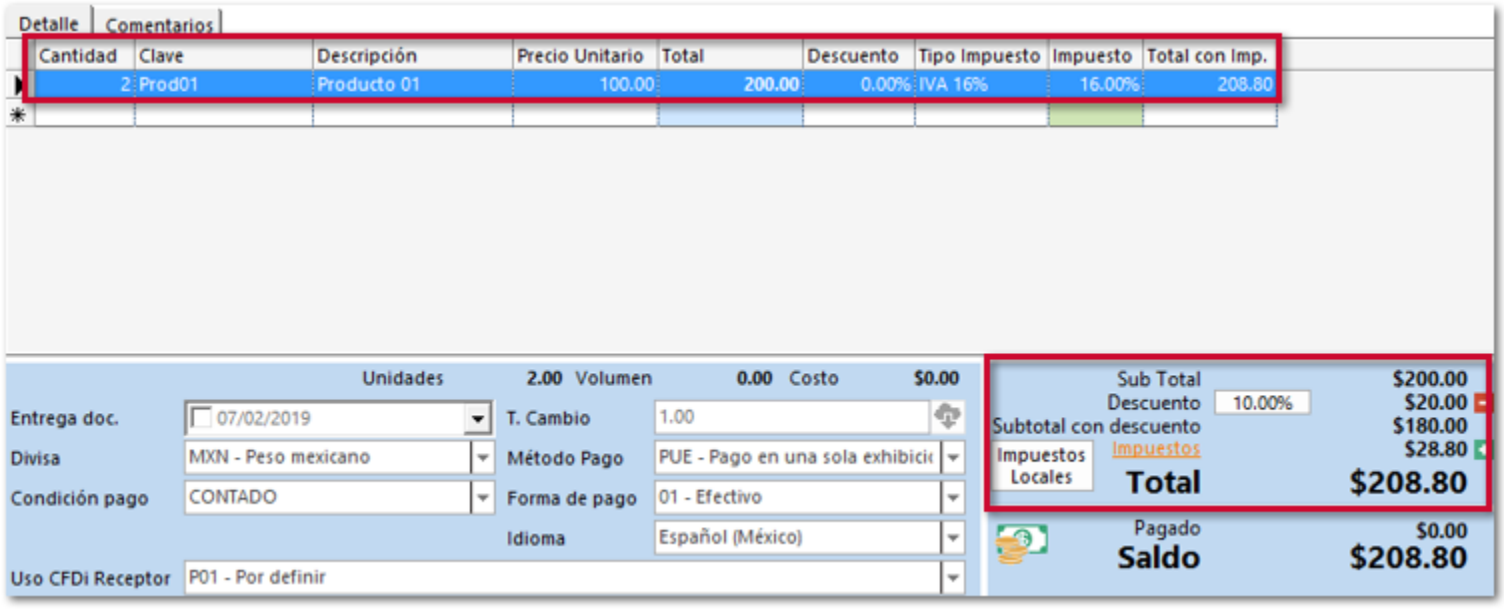
Se tiene movimiento con los siguientes datos:
Total del movimiento: 200
Descuento (Movimiento): 10%
Impuesto: 16%



Detalle del Cálculo columna Total con Imp.
(Valor columna Total ***** Porcentaje de columna Descuento) **=** Descuento del movimiento
200 ***** 10% **=** 20
(Valor columna Total **-** Descuento del movimiento) **=** Total del movimiento con descuento
200 **+** 20 **=** 180
(Total del movimiento con descuento * Porcentaje de IVA) + Total del movimiento con descuento = Total con Imp.
(180 ***** 16%) **+** 180 **=** 208.80

Descuento por documento:

Se tiene documento con los siguientes datos:
Total del movimiento: 200
Descuento (Documento): 10%
Impuesto: 16%



Detalle del Cálculo columna Total con Imp.

(Valor columna Total * Porcentaje de Descuento del documento **=** Descuento del documento
200 * 10% **=** 20
(Valor columna Total **-** Descuento del documento) **=** Total dl documento con descuento
200 **+** 20 **=** 180
(Total del documento con descuento * Porcentaje de IVA) + Total del documento con descuento = Total con Imp.
(180 * 16%) **+** 180 **=** 208.80

Configuración de filtros por usuario

C975

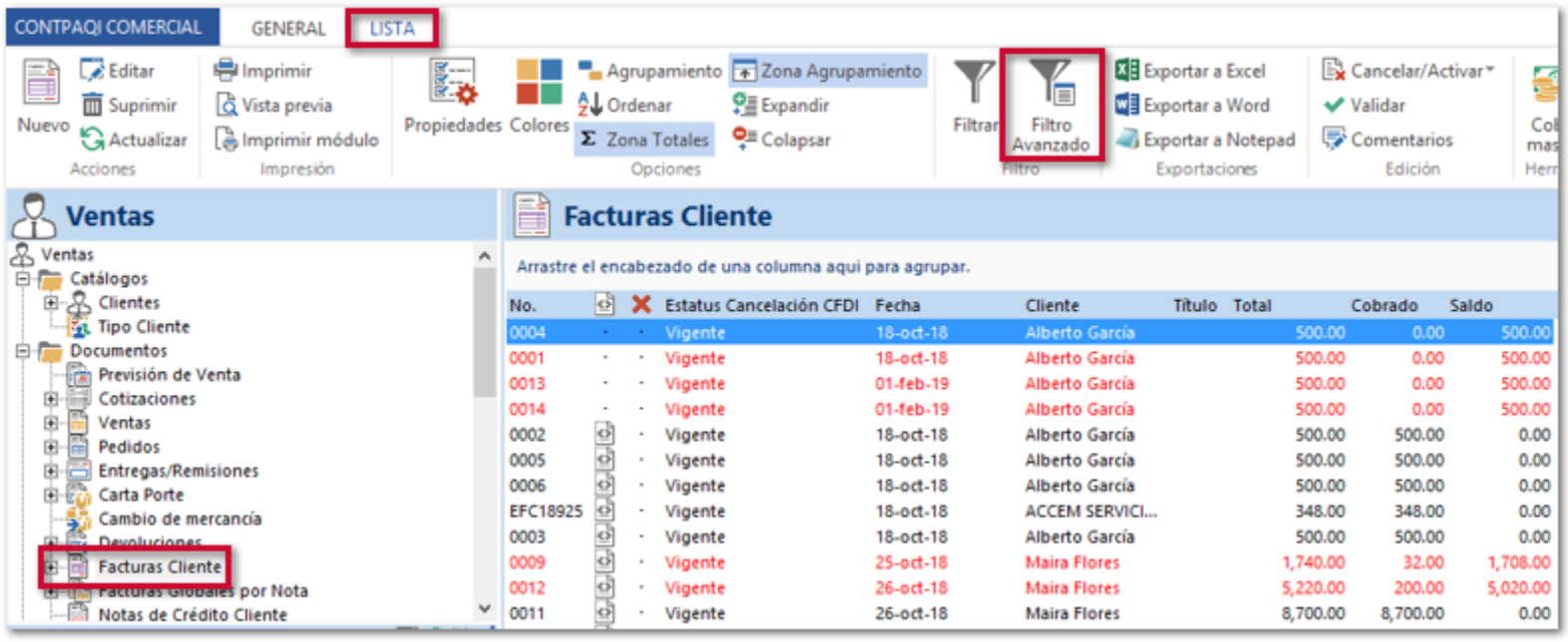
Beneficio

A partir de esta versión podrás configurar los filtros de las vistas por cada usuario que tenga acceso a la empresa.

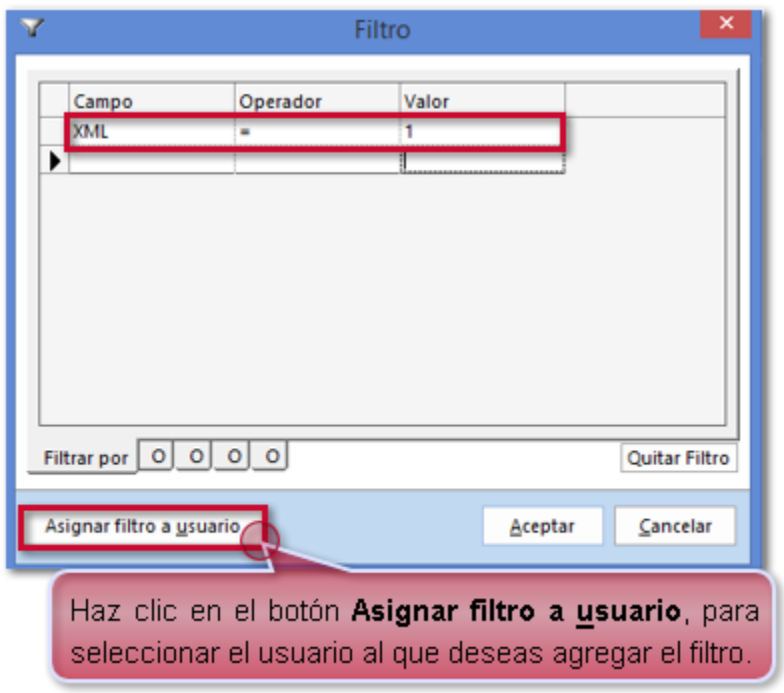
El objetivo de este cambio es que los distintos usuarios de la empresa puedan trabajar con los filtros de manera individual, ya que con anterioridad si algún usuario configuraba o eliminaba un filtro dentro de las vistas, este cambio se reflejaba para todos los usuarios.

Configuración

Desde la vista que deseas configurar (Eje: **Facturas Cliente**), identifica la pestaña **LISTA** y haz clic la opción **Filtro Avanzado**.

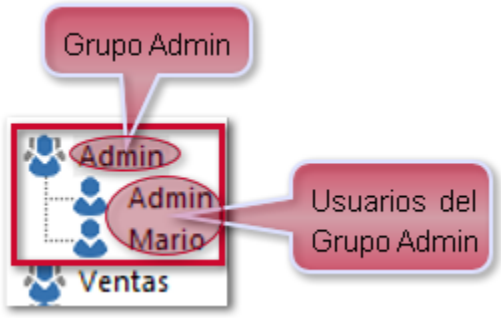


Se abrirá la ventana **Filtro**, configura el filtro y haz clic en el botón **Asignar filtro al usuario**.

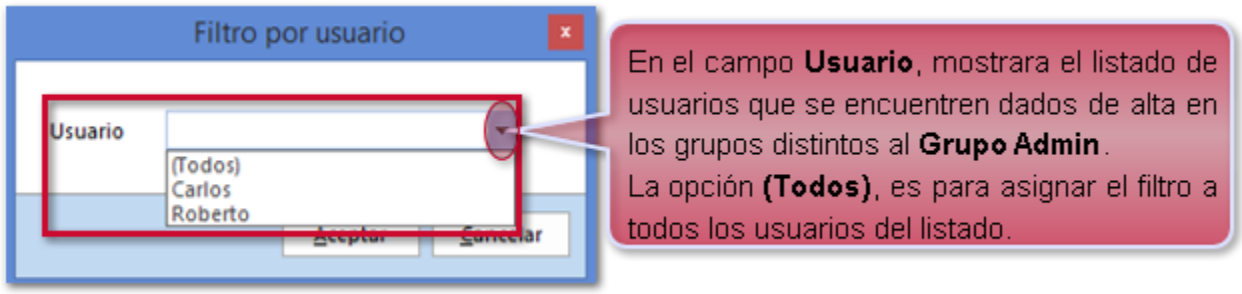


Importante:

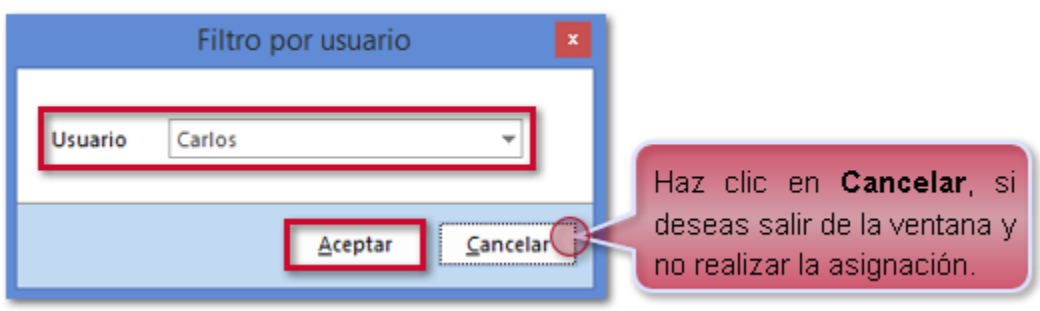
Solo el usuario **Admin** o los usuarios creados en el grupo **Admin** podrán visualizar el botón **Asignar filtro al usuario** y realizar la asignación de filtros por usuario.



En la ventana **Filtro por usuario**, podrás visualizar el listado de usuarios y seleccionar el usuario al que deseas agregar el filtro.



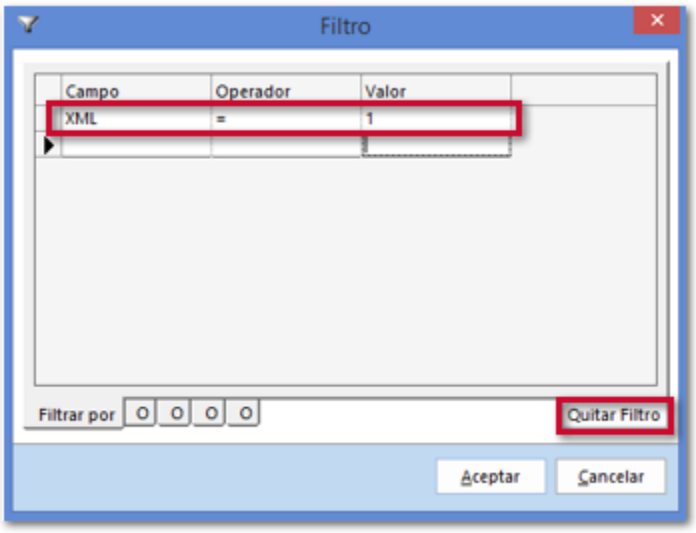
Selecciona el usuario y haz clic en **Aceptar**.



Nota:

Para asignar el mismo filtro a otro usuario haz clic nuevamente en el botón **Asignar filtro al usuario**, selecciona el usuario y haz clic en **Aceptar**.

Los filtros asignados a los usuarios no podrán ser eliminados, aún cuando dentro de su sesión se muestre el botón **Quitar filtros**.



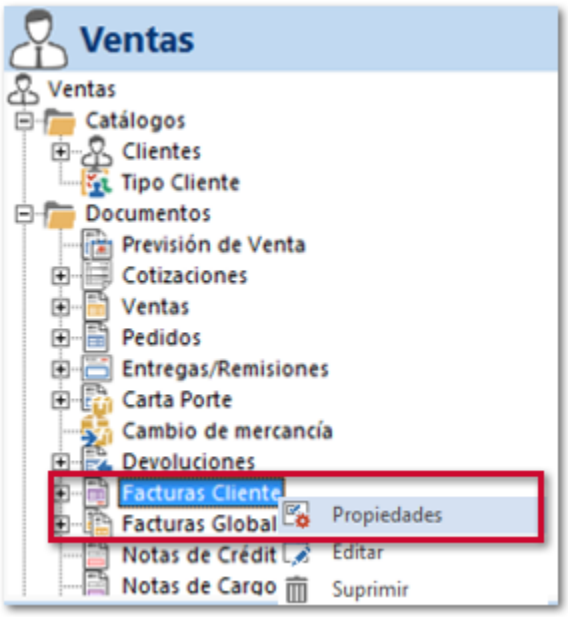
Solo podrán eliminar los filtros que ellos hayan creado dentro de su sesión en la empresa.

Copiar Filtro a todos los usuarios de los distintos grupos.

Una vez asignado un filtro a un usuario, podrás copiarlo de manera automática a los usuarios del grupo al que pertenece dicho usuario.

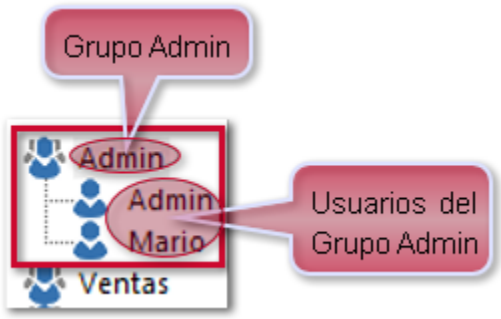
Realiza el siguiente proceso:

Haz clic derecho sobre el módulo donde aplicaste el filtro (Eje: **Facturas Cliente**) y selecciona **Propiedades**.

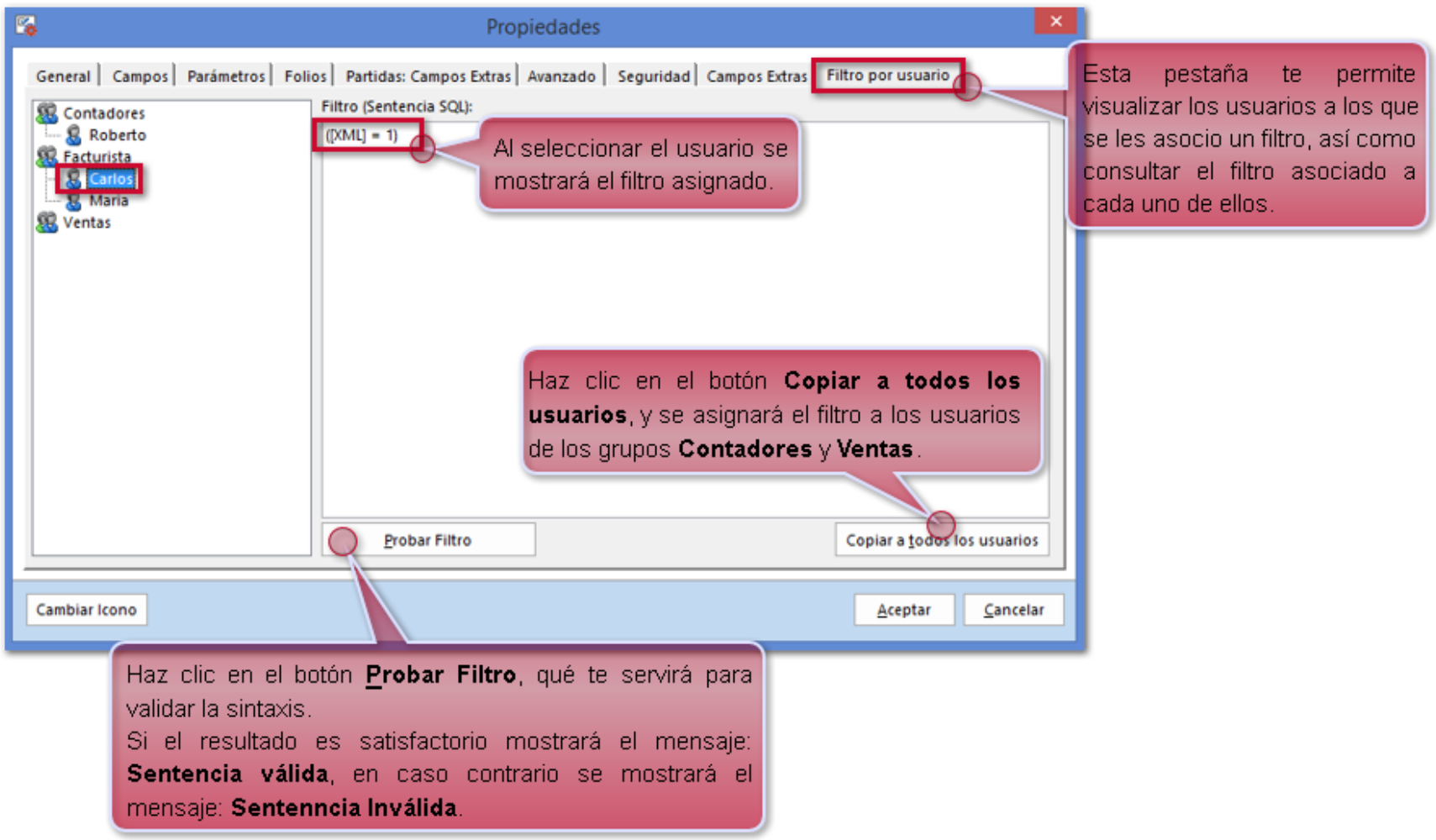


Importante:

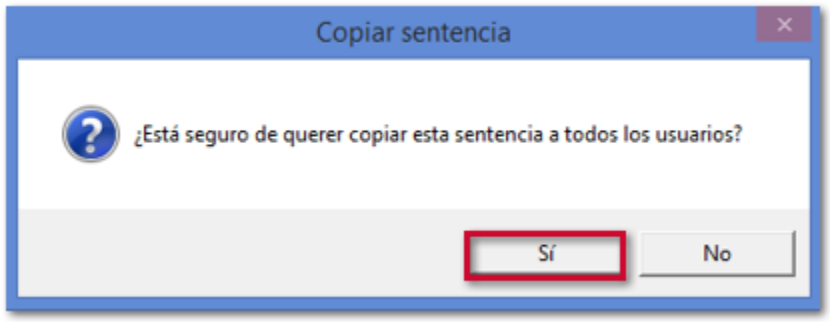
Solo el usuario **Admin** o los usuarios creados en el grupo **Admin** podrán ingresar a las Propiedades del concepto, para realizar la acción de copiar el filtro a todos los usuarios del grupo.



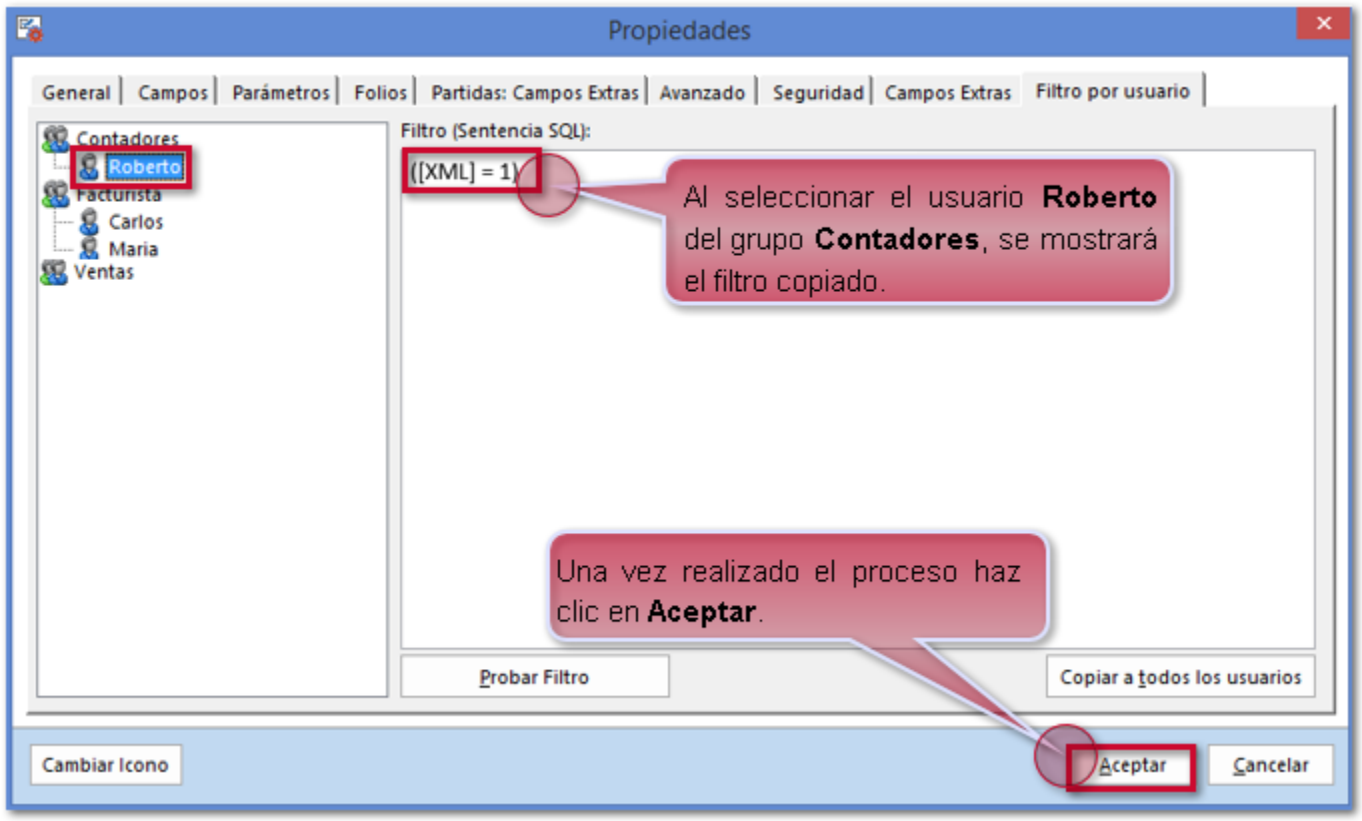
Haz clic en la pestaña **Filtro por usuario**, en la parte izquierda se mostrarán los grupos y los usuarios que están dentro de cada grupo; selecciona el usuario al que le asignaste el filtro, y haz clic en el botón **Copiar a todos los usuarios**.



Al dar clic en el botón **Copiar a todos los usuarios**, se mostrará el siguiente mensaje: ***¿Está seguro de querer copiar esta sentencia a todos los usuarios?***, y has clic en la opción **Sí**.



Selecciona el usuario o los usuarios que se encuentran dentro de los grupos distintos a **Facturista** y podrás validar que en el campo Filtro (Sentencia SQL) se mostrará el filtro copiado, posteriormente haz clic en **Aceptar**.



Los usuarios a los que fue asignado el filtro, podrán validar los cambios al iniciar sesión dentro de la empresa.

No.	Estatus Cancelación CFDI	Fecha	Cliente	Título	Total	Cobrado	Saldo
0002	Vigente	18-oct-18	Alberto García		500.00	500.00	0.00
0003	Vigente	18-oct-18	Alberto García		500.00	500.00	0.00
0005	Vigente	18-oct-18	Alberto García		500.00	500.00	0.00
0006	Vigente	18-oct-18	Alberto García		500.00	500.00	0.00
EFC18925	Vigente	18-oct-18	ACCEM SERVICI...		348.00	348.00	0.00
0007	Vigente	19-oct-18	Alberto García		348.00	348.00	0.00
0008	Vigente	23-oct-18	Maira Flores		46,400.00	19,889.40	26,510.60
0009	Vigente	25-oct-18	Maira Flores		1,740.00	32.00	1,708.00
0010	Vigente	25-oct-18	Maira Flores		88.16	18.78	69.38
0011	Vigente	26-oct-18	Maira Flores		8,700.00	8,700.00	0.00
0012	Vigente	26-oct-18	Maira Flores		5,220.00	200.00	5,020.00

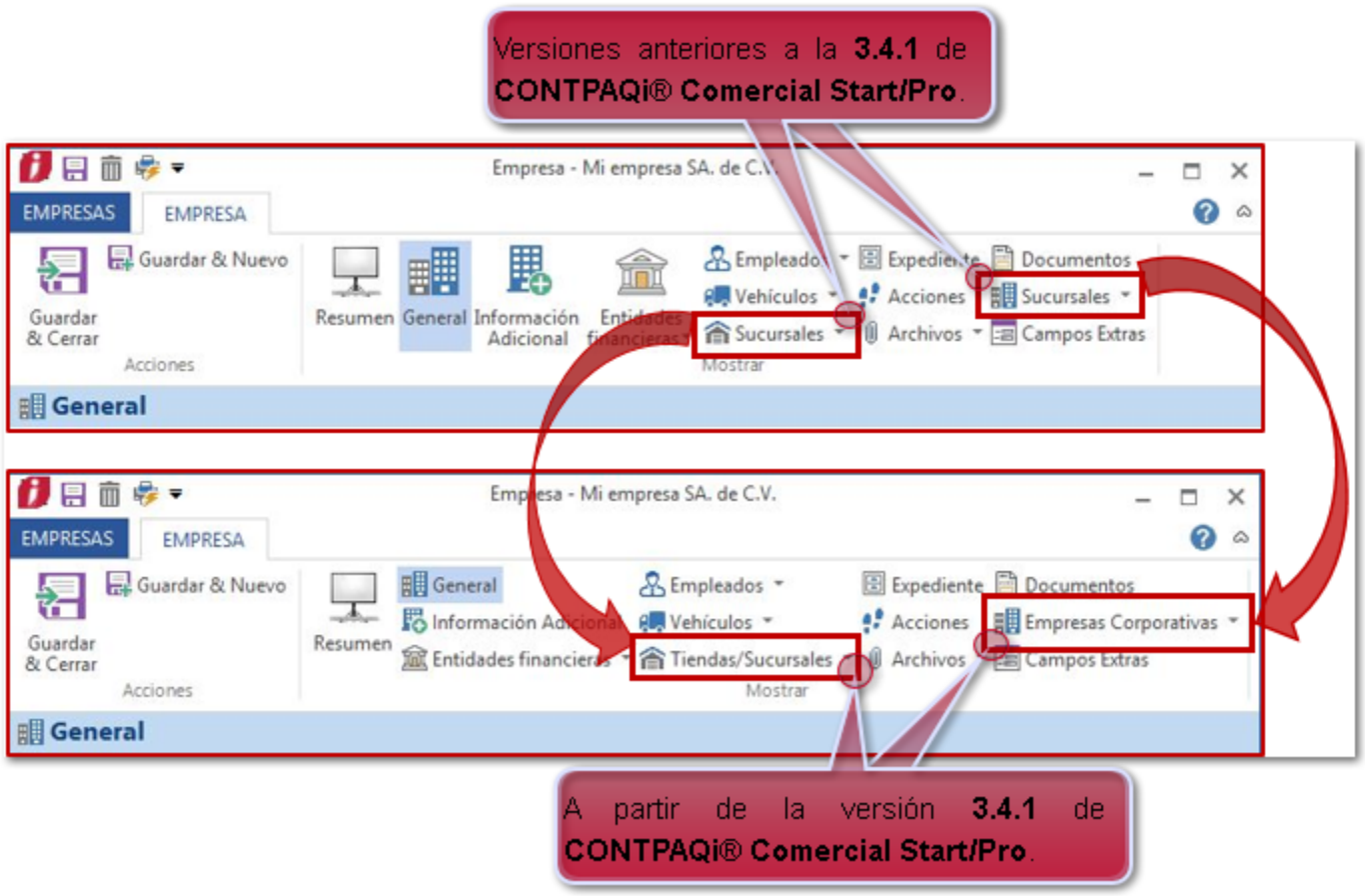
Catálogo de Empresas

C2560, C1652

Beneficio

Se actualiza el nombre de los botones **Sucursales** que se encuentran dentro del del catálogo de **Empresas**.

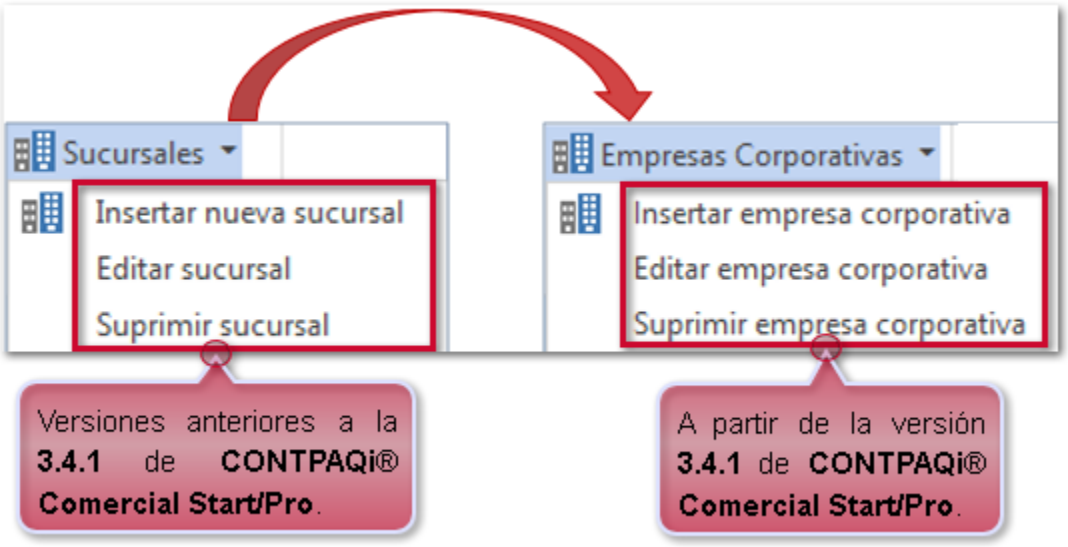
El objetivo de este cambio es que ambos botones tengan un nombre distinto, ya que aún cuando se tiene icono diferente y muestran información distinta, pueden generar confusión.

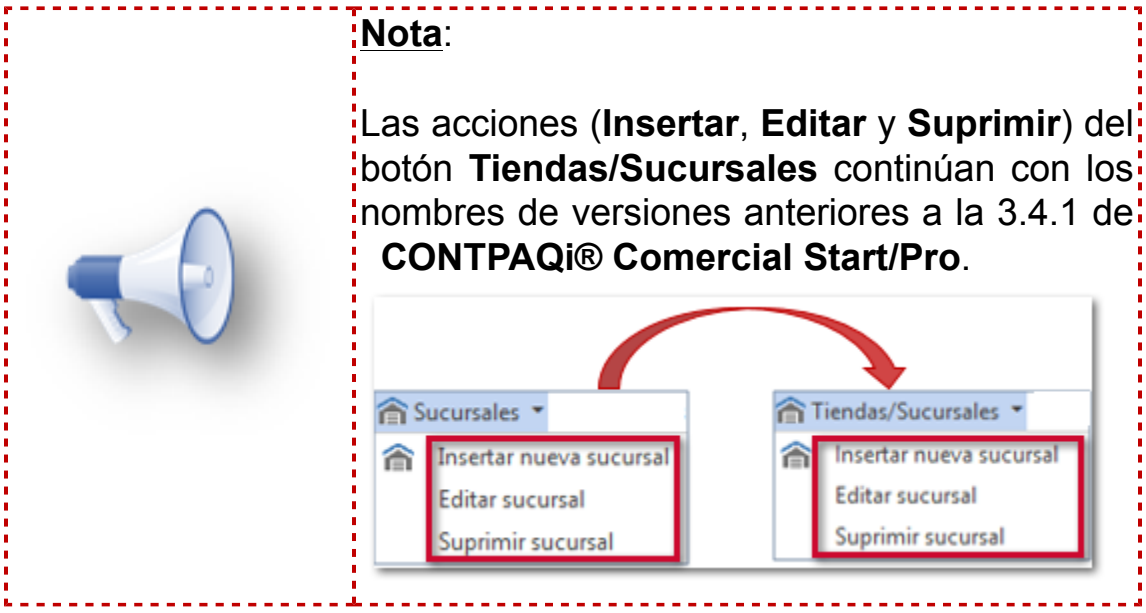


<u>Recuerda</u>:

Que dentro de catálogo de **Empresas** puedes dar de alta tus empresas, las empresas de tus clientes, proveedores, y entidades financieras.

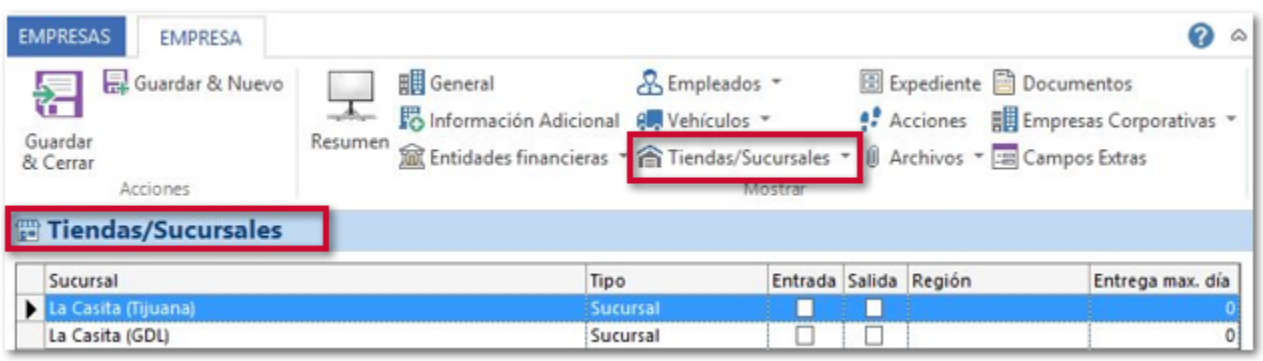
Las acciones (**Insertar**, **Editar** y **Suprimir**) del botón **Empresas Corporativas** cambian para tener el mismo nombre que se le asigno al botón.





Al dar clic en los botones **Tiendas/Sucursales** o **Empresas Corporativas**, se mostrará el mismo nombre que se le asignó al botón:

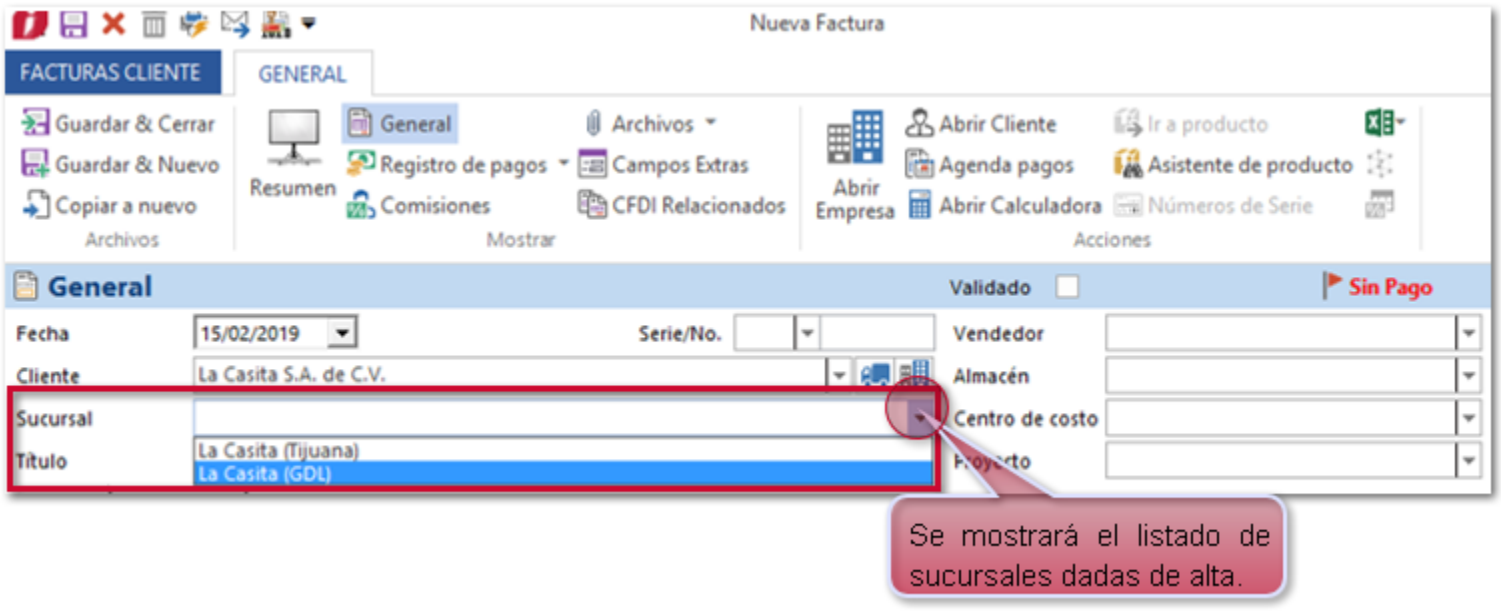
Tiendas/Sucursales:



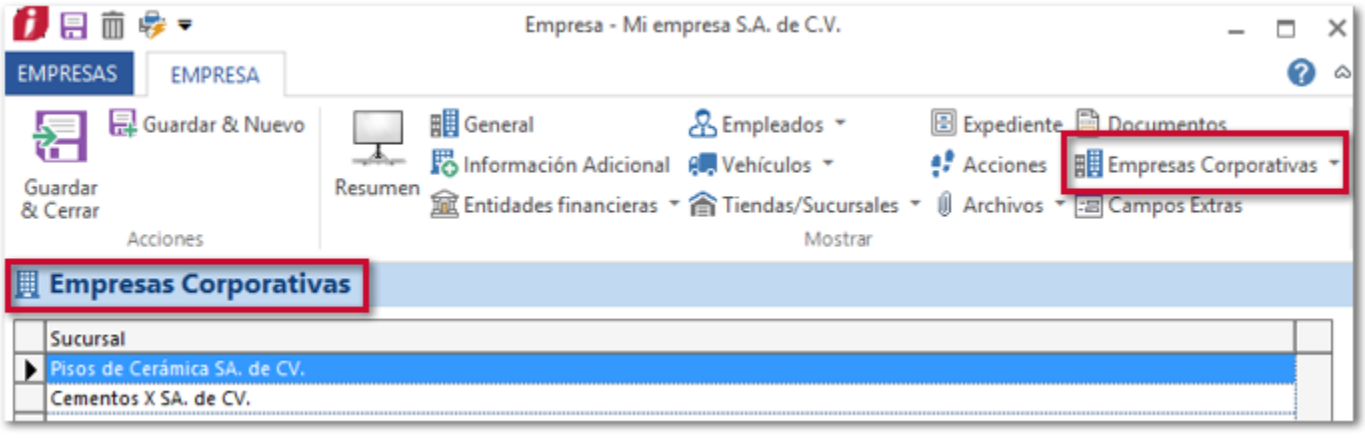
Recuerda que Tiendas/Sucursales:

- Te permite asociar mas de una empresa a una sola Entidad (Empresa).

- Al capturar un documento (Eje: Facturas Cliente) podrás elegir a que sucursal deseas emitir la factura.

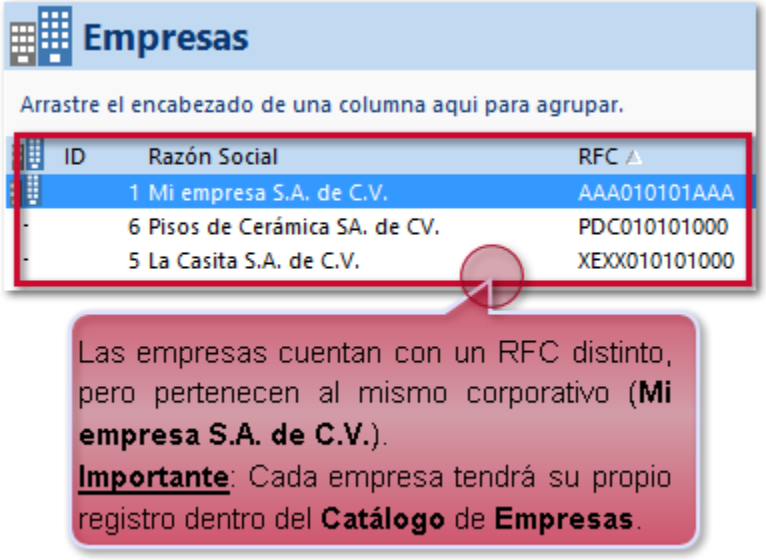


Empresas Corporativas:



<u>Recuerda que Empresas Corporativas</u>:

- Tienen la finalidad de agrupar empresas de manera corporativa, por ejemplo, **Mi empresa SA. de CV.** es un corporativo que se compone de **Mi empresa SA. de CV. (Monterrey)** y **Mi empresa SA. de CV. (GDL)**.



Usuarios conectados

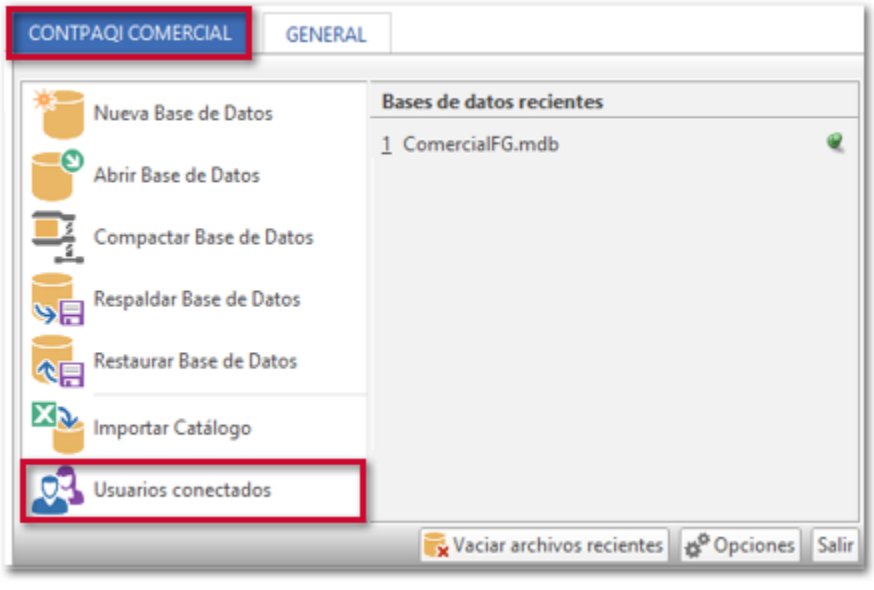
C2164

Beneficio

Se agrega un nuevo apartado **Usuarios conectados** que te ayudará a identificar los usuarios que están conectados a la empresa.

Ejemplo:

Ingresa a la pestaña **CONTPAQI COMERCIAL**, y haz clic en la nueva opción **Usuarios conectados**.



Nota:

La opción **Usuarios conectados** aplica para bases de datos creadas en **Microsoft Access** y **Microsoft® SQL Server**, así como también para licencias de **CONTPAQi® Comercial Start** y **CONTPAQi® Comercial Pro**.

Se abrirá la ventana **Usuarios Conectados**, mostrando el listado de usuarios conectados.

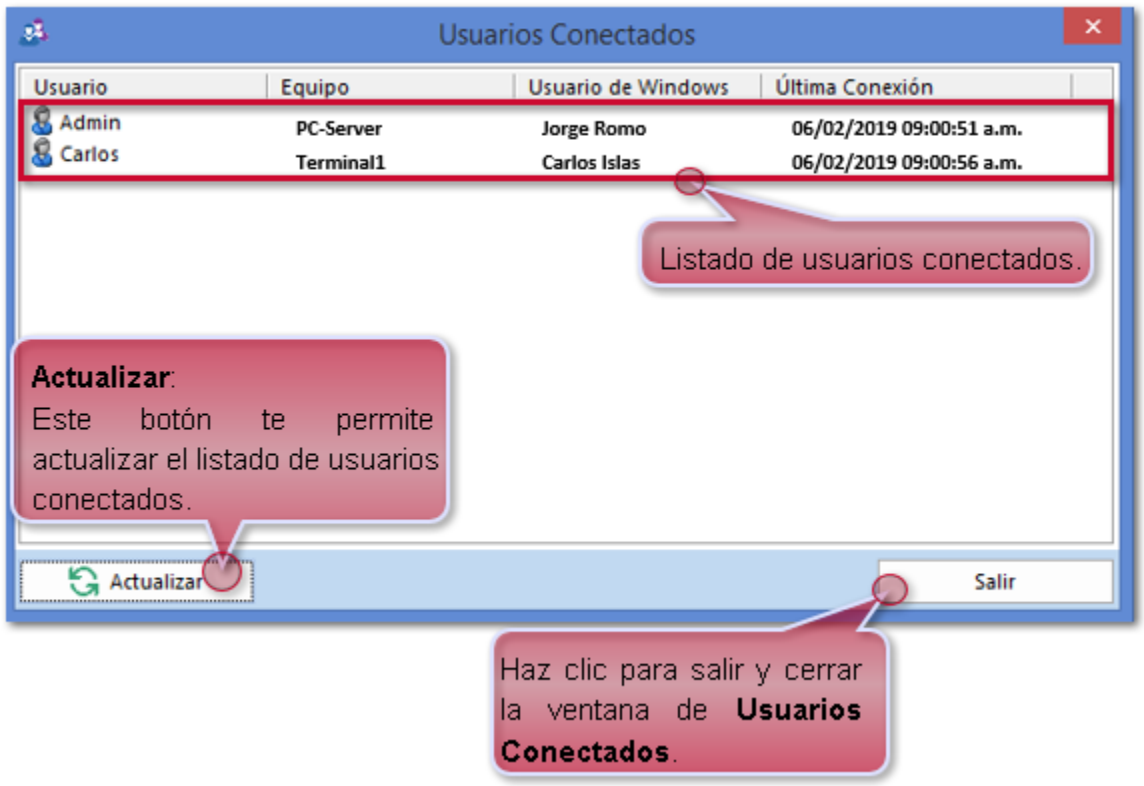


Tabla de usuarios:

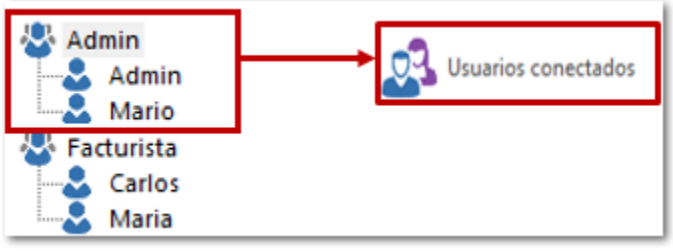
Columna	Descripción
Usuario	Mostrará el nombre del usuario de **CONTPAQi® Comercial Start/ Pro**.
Equipo	Indica el nombre de la PC en la cual se tiene abierto el sistema.
Usuario de Windows	Nombre del usuario de Windows que tiene abierto el sistema.
Última Conexión	Fecha y hora de la última conexión registrada del usuario, en el formato: **dd/mm/aaaa hh:mm:ss**. **Importante**: la información de esta columna se actualizará en automático al ingresar a la ventana **Usuarios Conectados** o al hacer clic en el botón **Actualizar**.

Importante:

En la ventana **Usuarios Conectados** se mostrará únicamente los usuarios conectados en el momento que se de clic en la opción **Usuarios conectados**, o bien en el botón **Actualizar** que se encuentra dentro de la ventana.

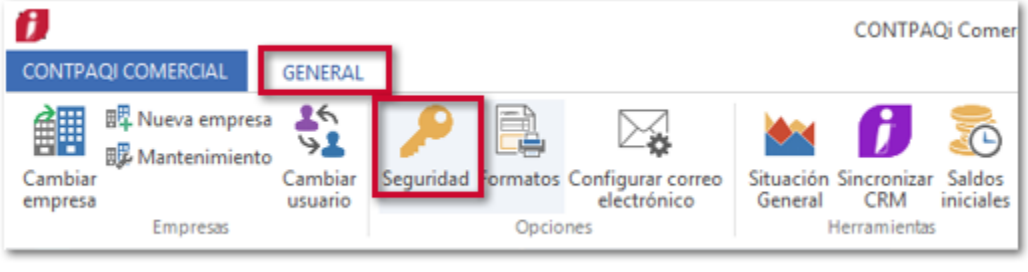
Los usuarios que se conecten después del último minuto, no se mostrarán en el listado.

Por default el usuario **Admin** o los usuarios que se generen dentro del **Grupo Admin** tendrán configurados los permisos para visualizar e ingresar a la opción **Usuarios conectados**.

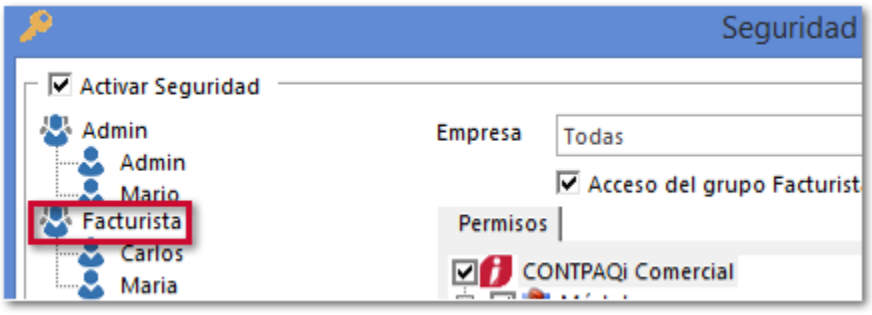


En caso de que se desee que algún usuario de un grupo distinto a **Admin** tenga acceso a la opción **Usuarios conectados**, configura lo siguiente:

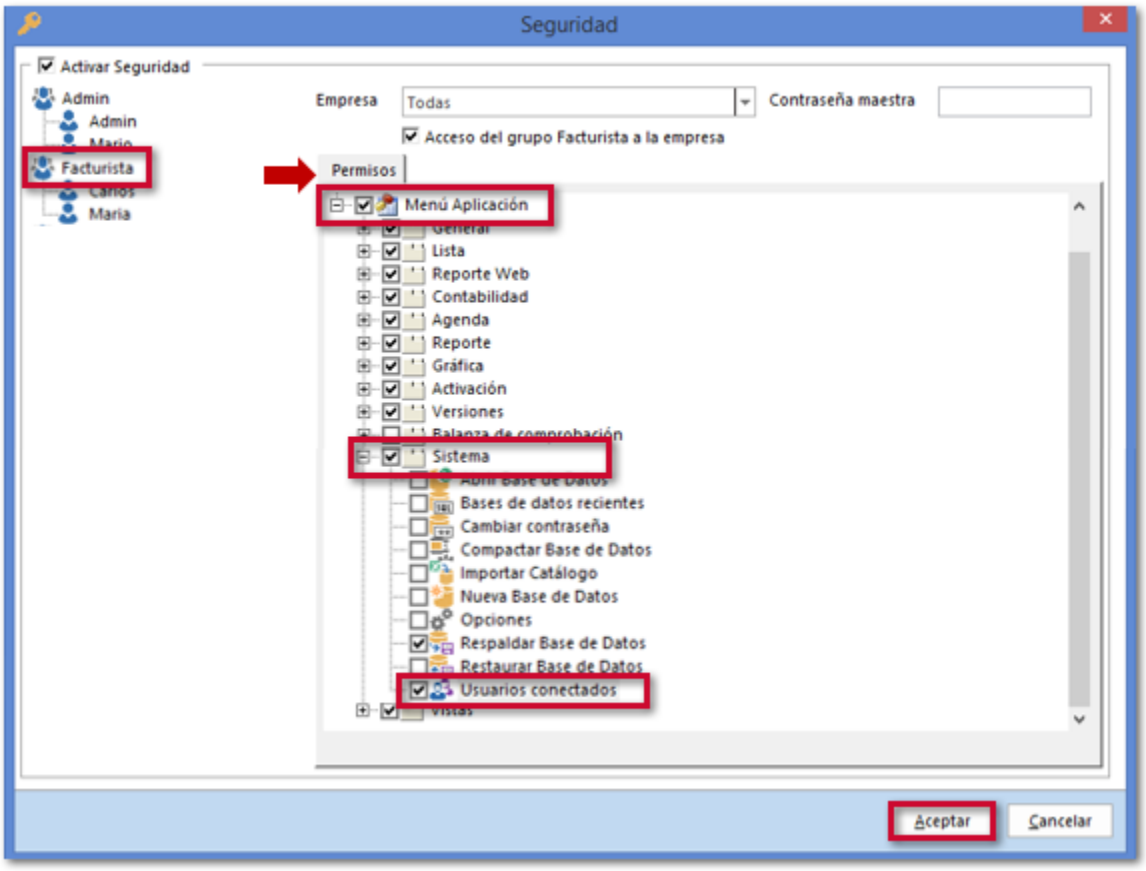
Selecciona la pestaña **GENERAL**, haz clic en la opción **Seguridad**.



Se mostrará la ventana de **Seguridad,** identifica el grupo de usuarios al que deseas asignarle el permiso para ingresar a la opción **Usuarios conectados** y selecciónalo.



En la pestaña **Permisos** identifica el **Menú Aplicación**, dentro de éste desprende las opciones de **Sistema**; habilita la opción **Usuarios conectados** y posteriormente haz clic en **Aceptar**.



Importante:

La configuración aplicada en el grupo se verá reflejada para todos los usuarios que pertenezcan a él, de igual forma si se asignan los permisos para algún usuario del grupo, estos permisos se asignarán para todos los usuarios del grupo.

Compactar Base de datos

C2163

Beneficio

Se agregan mejoras en el proceso **Compactar Base de Datos** para bases de datos generadas en **Microsoft® SQL Server**, el cual ayudará a reducir el tamaño de los archivos **.LDF**.

El objetivo de este cambio es mejorar el rendimiento de la base de datos.

El proceso aplica para las siguientes versiones de **Microsoft® SQL Server**:

- 2008 R2
- 2012
- 2014
- 2016

Recuerda:

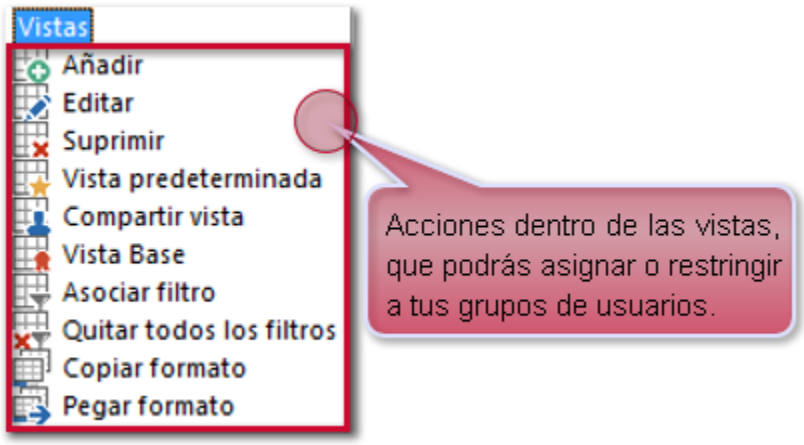
- En el sistema **CONTPAQi® Comercial Pro** puedes generar empresas con bases de datos de **Microsoft® SQL Server**.
- La licencia adquirida es quien determina si tu sistema es **CONTPAQi® Comercial Pro** o **CONTPAQi® Comercial Start** .

Seguridad

C844

Beneficio

Se agrega la opción **Vistas** dentro de la **Seguridad** para que puedas restringir o asignar permisos en las acciones a realizar a tus grupos de usuarios.

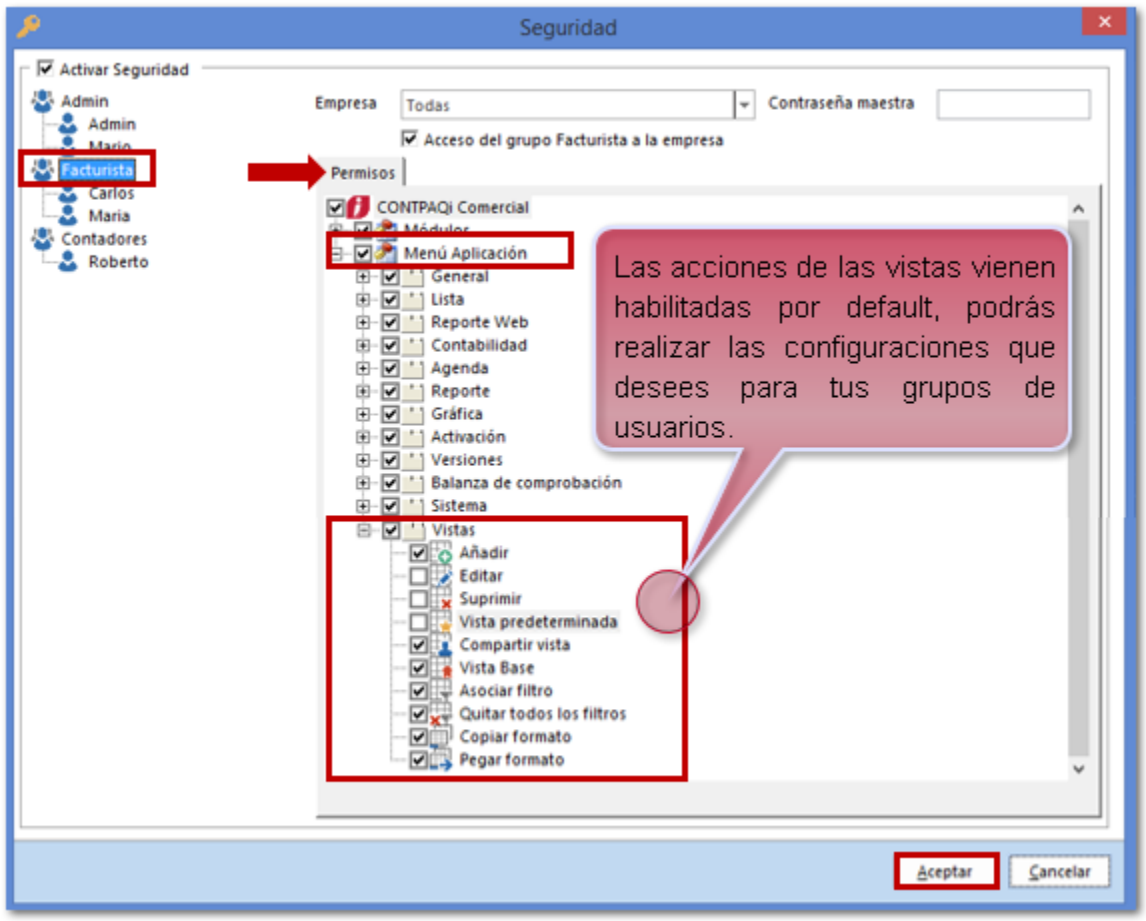


Configuración:

Dentro de la pestaña **GENERAL**, haz clic en la opción **Seguridad**.

Se mostrará la ventana de **Seguridad,** identifica el grupo al que le deseas asignar permisos en las vistas y selecciónalo.

En la pestaña **Permisos** identifica el **Menú Aplicación**, dentro de éste desprende las opciones de **Vistas**; habilita las acciones que desees asignar al grupo de usuarios seleccionado y posteriormente haz clic en **Aceptar**.



Importante:

Las acciones de las vistas estarán habilitadas por default para todos los grupos creados previo a la actualización de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** versión **3.4.1**, así como para los nuevos grupos creados después de dicha actualización.

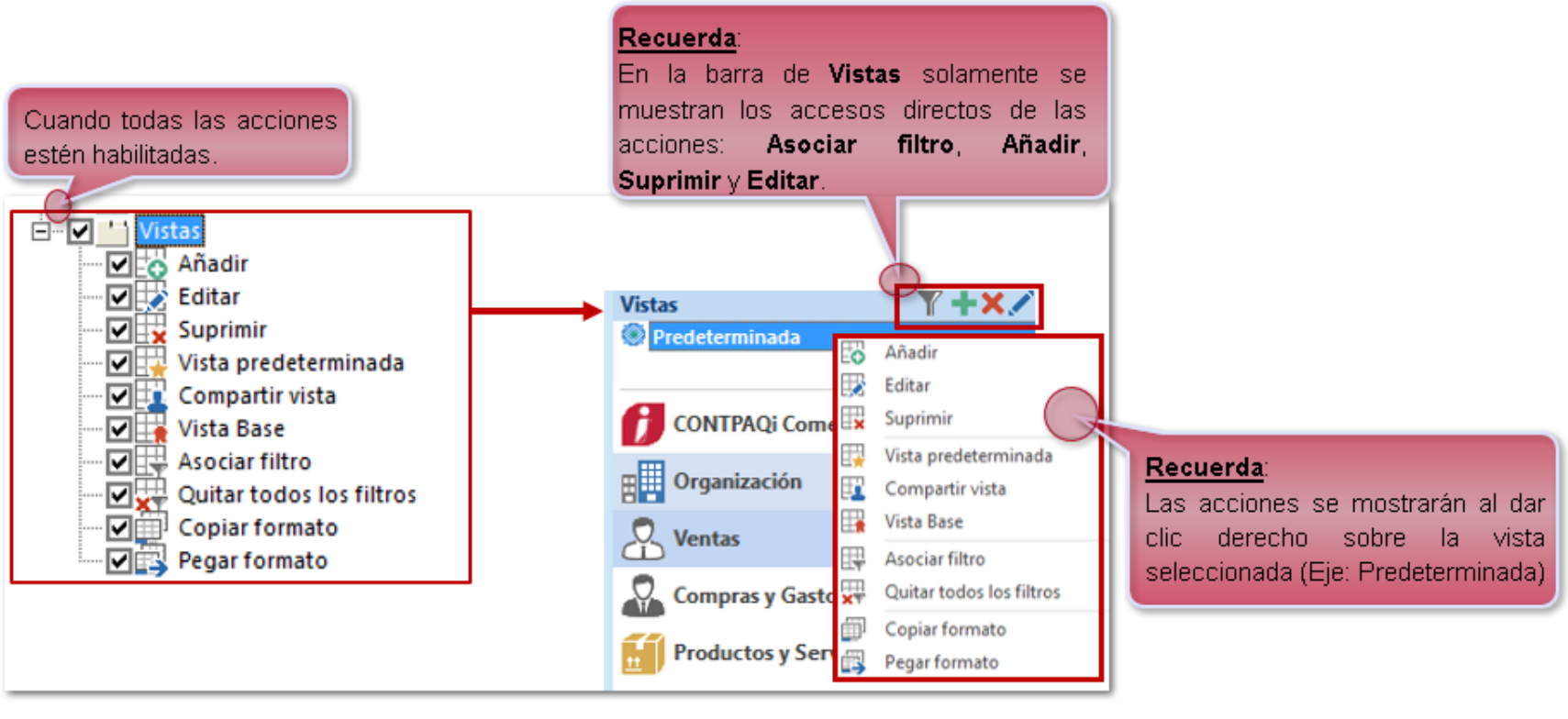
La configuración aplicada en el grupo se verá reflejada para todos los usuarios que pertenezcan a él, de igual forma si se asignan los permisos para algún usuario del grupo, estos permisos se asignarán para todos los usuarios del grupo.

Recuerda:

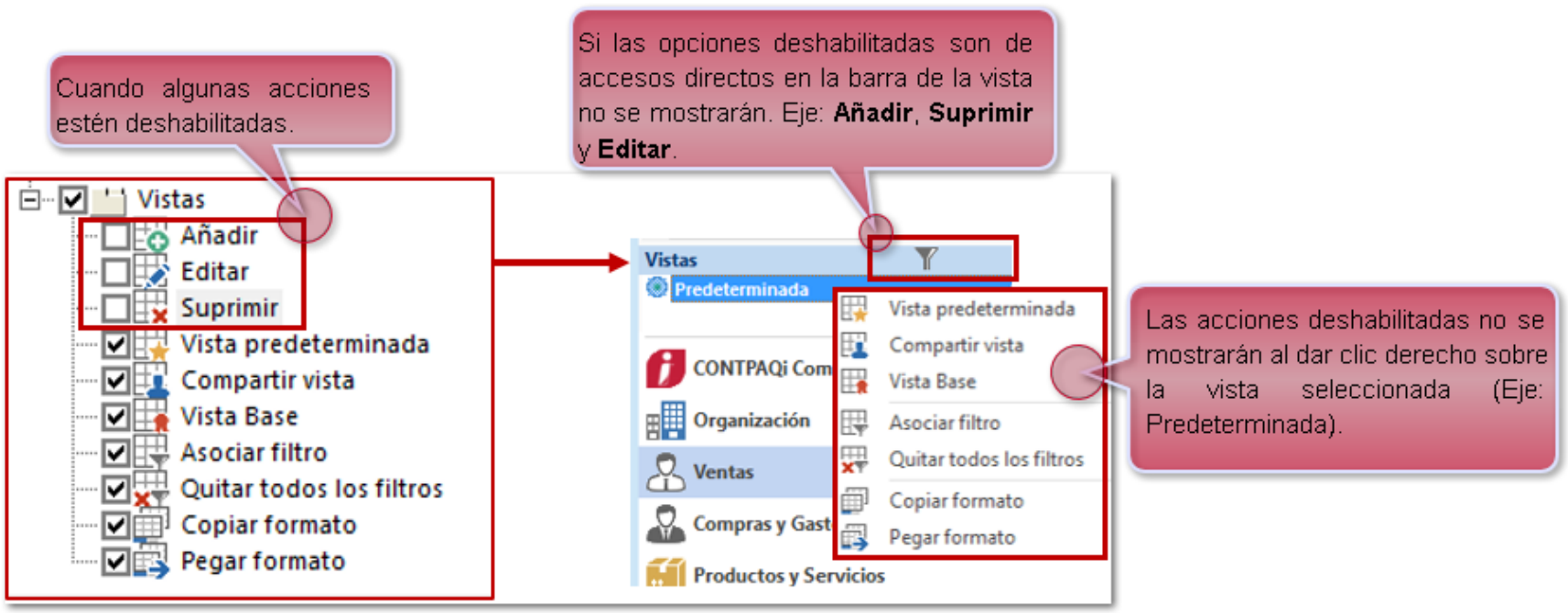
El usuario **Admin** o los usuarios creados a dentro de grupo **Admin** tendrán acceso a todas las acciones de las vistas.

Considera lo siguiente:

- Si todas las acciones están habilitadas, se mostrarán de la siguiente manera:



- Si algunas acciones están habilitadas (Eje: **Añadir**, **Suprimir** y **Editar**), se visualizará de la siguiente manera:



En el caso de que todas las acciones se encuentren deshabilitadas:

XML Emitidos (Documento de Traslado)

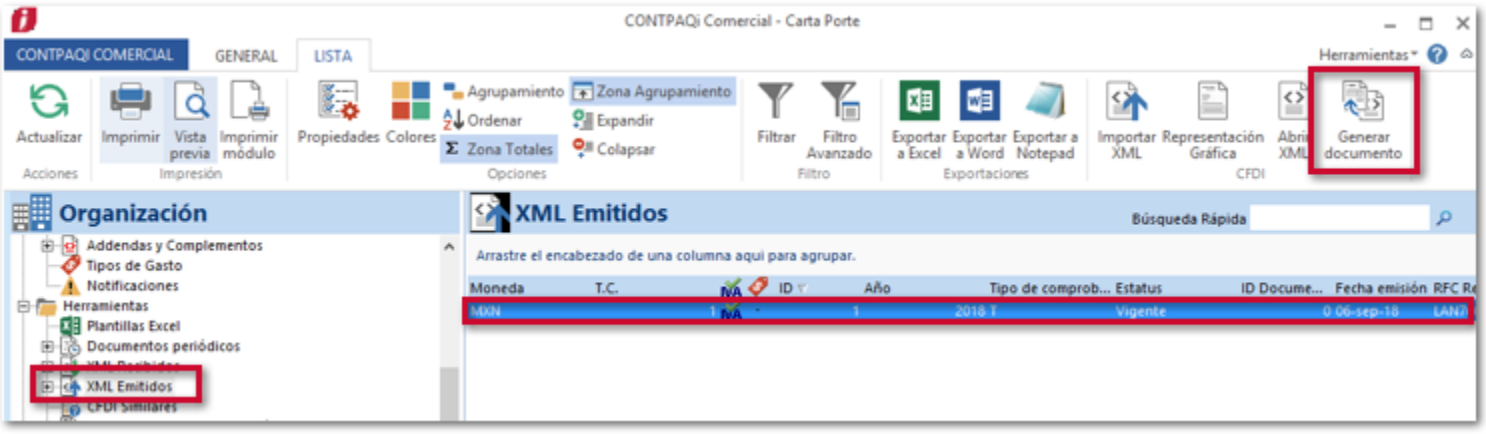
C1341

Beneficio

A partir de esta versión el sistema identificará los documentos Tipo traslado (Carta Porte), de esta manera podrás cargar y generar documentos a partir del XML desde el módulo XML Emitidos y se crearán dentro del concepto: **Carta Porte**.

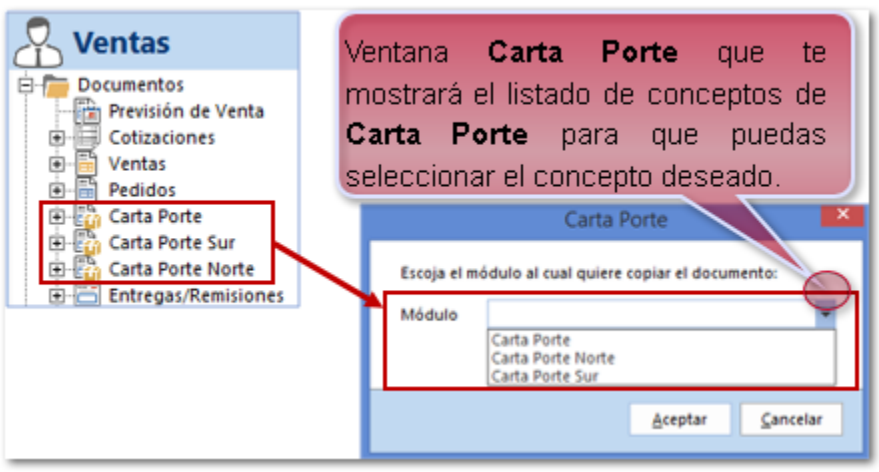
Ejemplo:

Dentro de **XML Emitidos** y con el documento de Carta Porte (XML de tipo Traslado) ya importado. Selecciona el registro y haz clic en **Generar documento**.

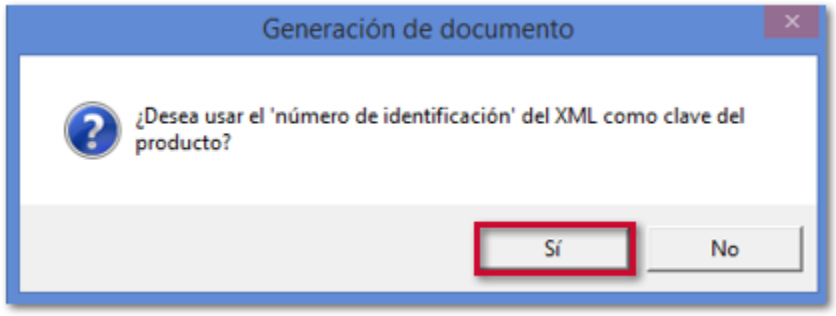


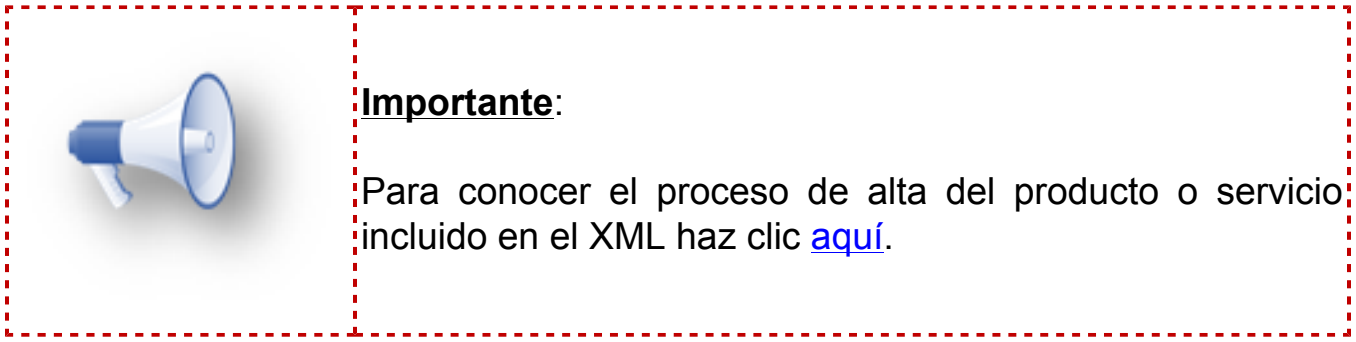
Importante:

En el caso de que en tu empresa tengas duplicado el concepto **Carta Porte**, al dar clic en **Generar documento** se mostrará una ventana para que puedas seleccionar el concepto de **Carta Porte** en el que se generará el documento.



Se mostrará el mensaje: *¿Desea usar el 'número de identificación del XML como clave del producto?*, El producto o servicio no se creará dentro del catálogo de Productos, aún cuando selecciones la opción **Sí**.

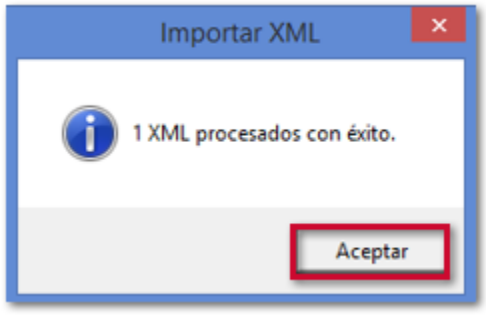




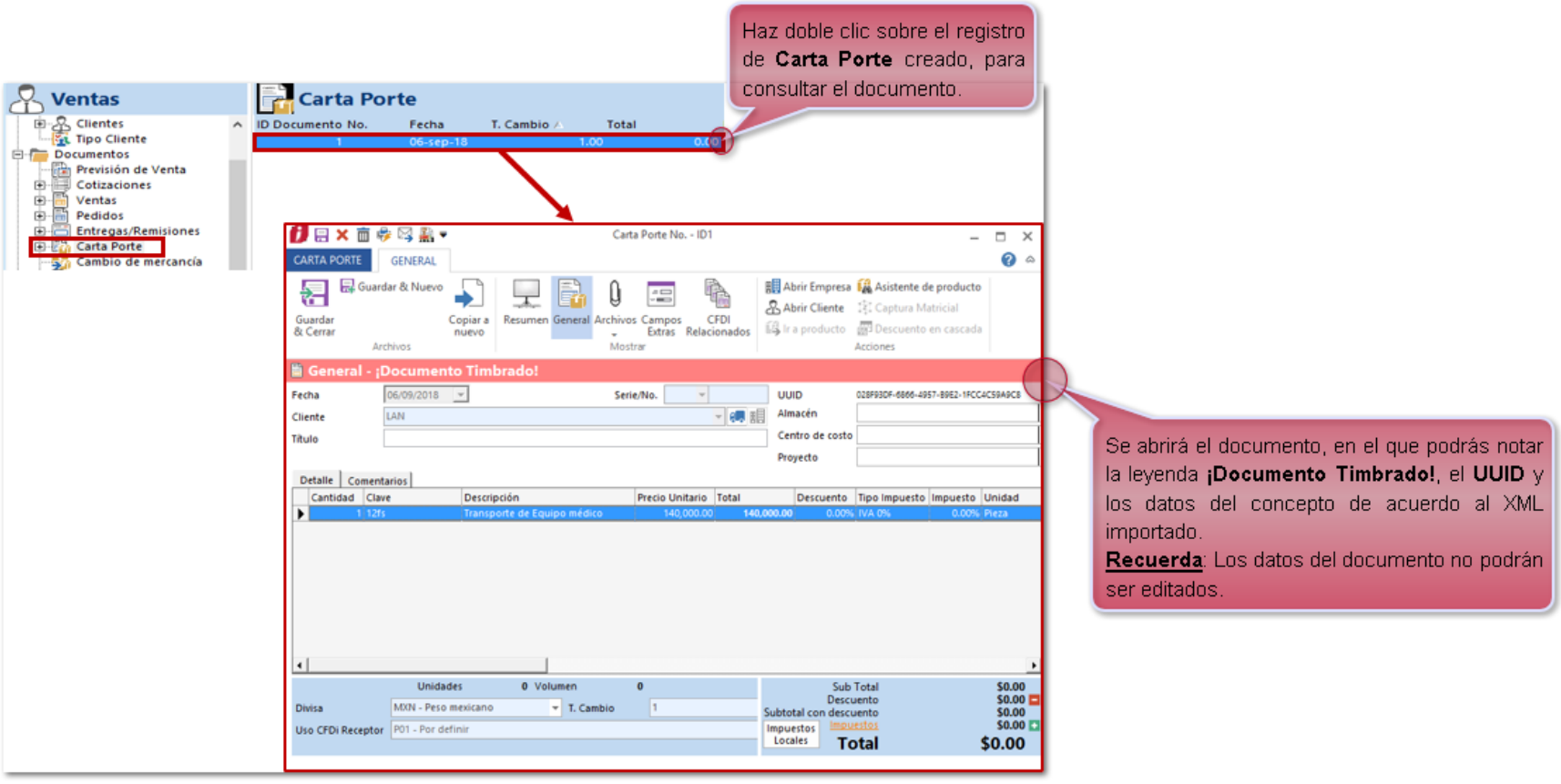
Importante:

Para conocer el proceso de alta del producto o servicio incluido en el XML haz clic aquí.

Posteriormente mostrará el mensaje que indica que el Documento se generó con éxito, haz clic en **Aceptar**.

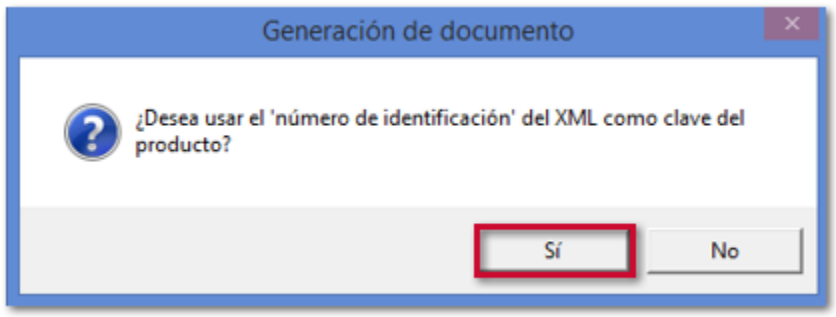


Si consultas dentro de la vista del concepto **Carta Porte**, podrás validar que el documento fue creado.



Alta de producto o servicio incluido en XML de tipo traslado (Carta Porte)

Al generar el documento **Carta Porte** a partir de **XML Emitidos** el sistema enviará el mensaje: *¿Desea usar el 'número de identificación' del XML como clave del producto?*, si seleccionas la opción **Sí**.

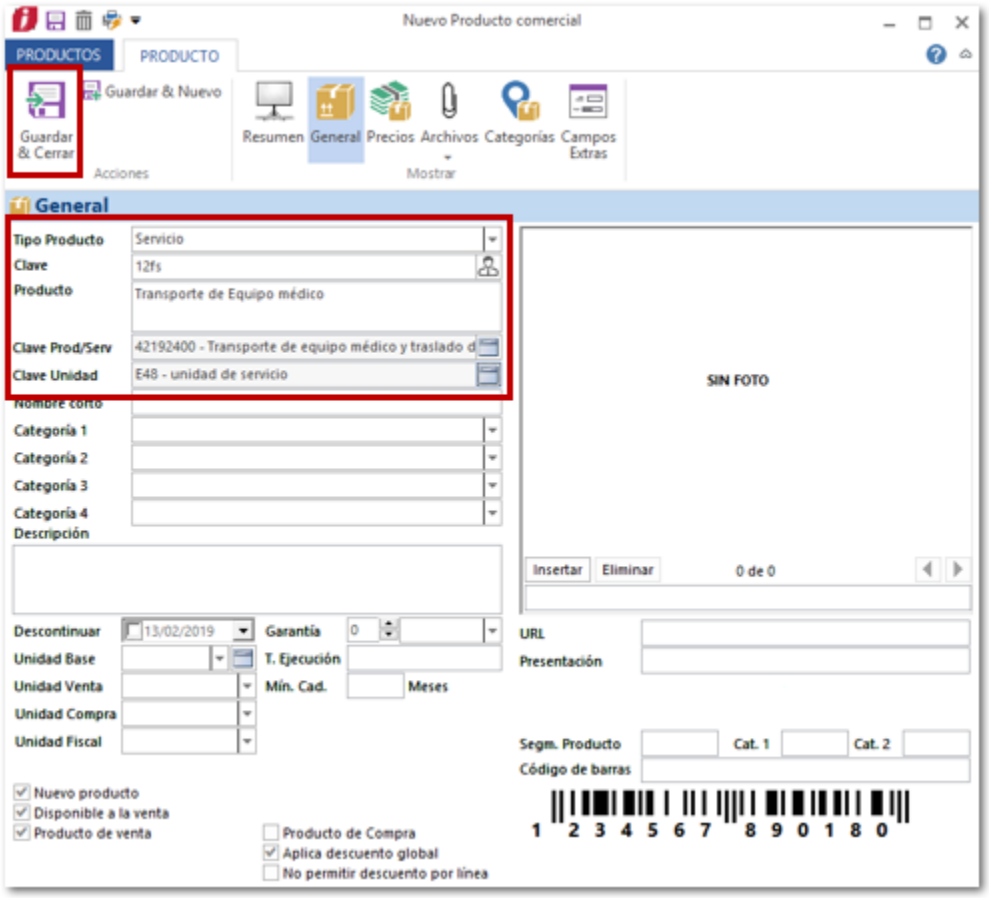


El producto o servicio no se creará dentro del catálogo de Productos. Para crearlo ingresa a la sección **Productos y Servicios**, dentro de **Gestión de Inventarios** selecciona **Productos si ID**.

Dentro de la vista selecciona el registro del producto o servicio, y posteriormente haz clic en el botón **Agregar producto al catálogo** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.

Se mostrará la ventana para registrar el producto o servicio, registra los datos necesarios y haz clic en **Guardar & Cerrar**.

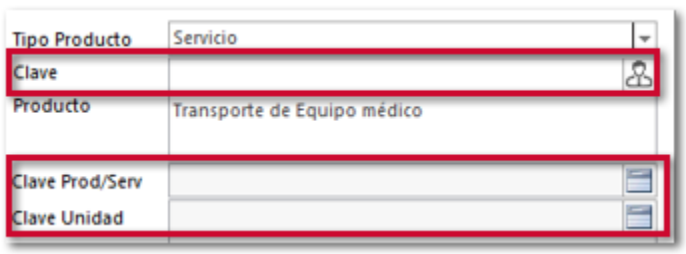
Clave



Importante:

En el campo **Tipo Producto** viene configurado por default: **Producto Terminado**, pero podrás elegir la opción que desees (Eje: Servicio).

Deberás capturar información en el campo **Clave**, **Clave Prod/Serv** y **Clave Unidad**, ya que estos se mostrarán vacíos.



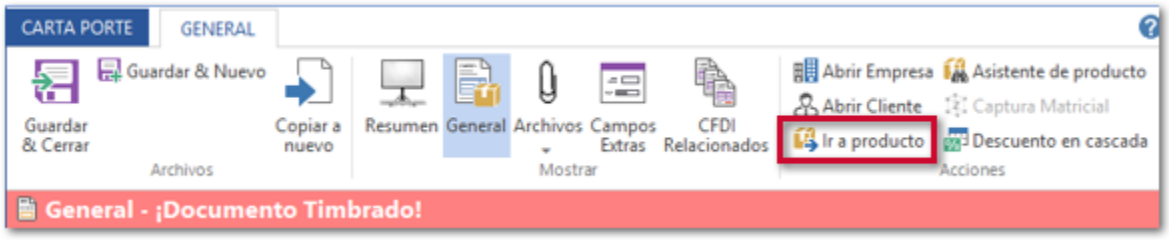
Verifica que los datos **Clave (**NoIdentificacion** dentro del XML), **Clave Prod/Serv** y **Clave Unidad**, correspondan con los datos que incluye el XML de la **Carta Porte**.

Al guardar el registro dejará de mostrase dentro de la vista de **Productos sin ID**:

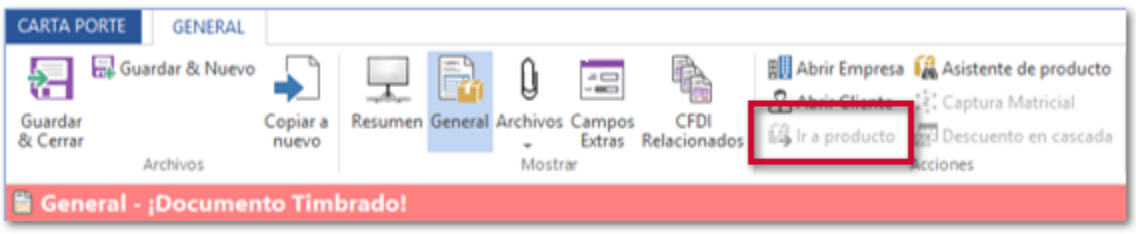
Para este caso se dio de alta como servicio y podrás visualizarlo dentro del catálogo de **Servicios**.

Considera lo siguiente:

- Si el producto o servicio se dio de alta en su respectivo catálogo, el botón **Ir a producto** que se encuentra dentro del documento de **Carta Porte** generado, se mostrará habilitado.



- Si el producto o servicio no se da de alta en su respectivo catálogo, el botón **Ir a producto** que se encuentra dentro del documento de **Carta Porte** generado, se mostrará deshabilitado.

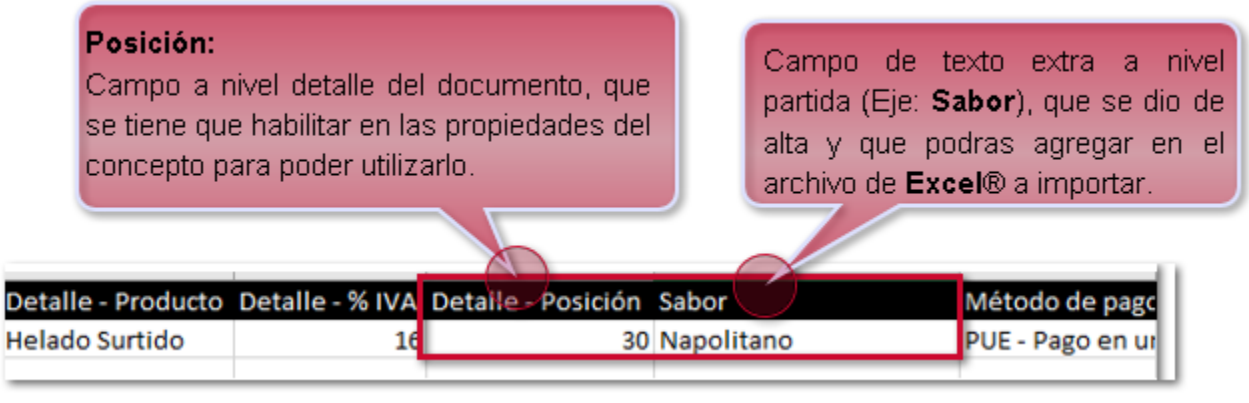


Importar Catálogos

C2170

Beneficio

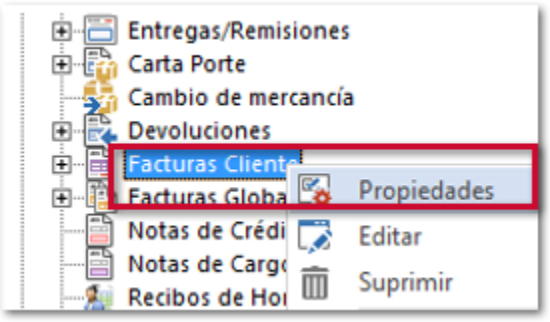
Ahora podrás importar desde tu archivo de **Excel®** los campos: Posición (Detalle), y campos extras (Detalle) al realizar la **Importación de Documentos**.



Configuración:

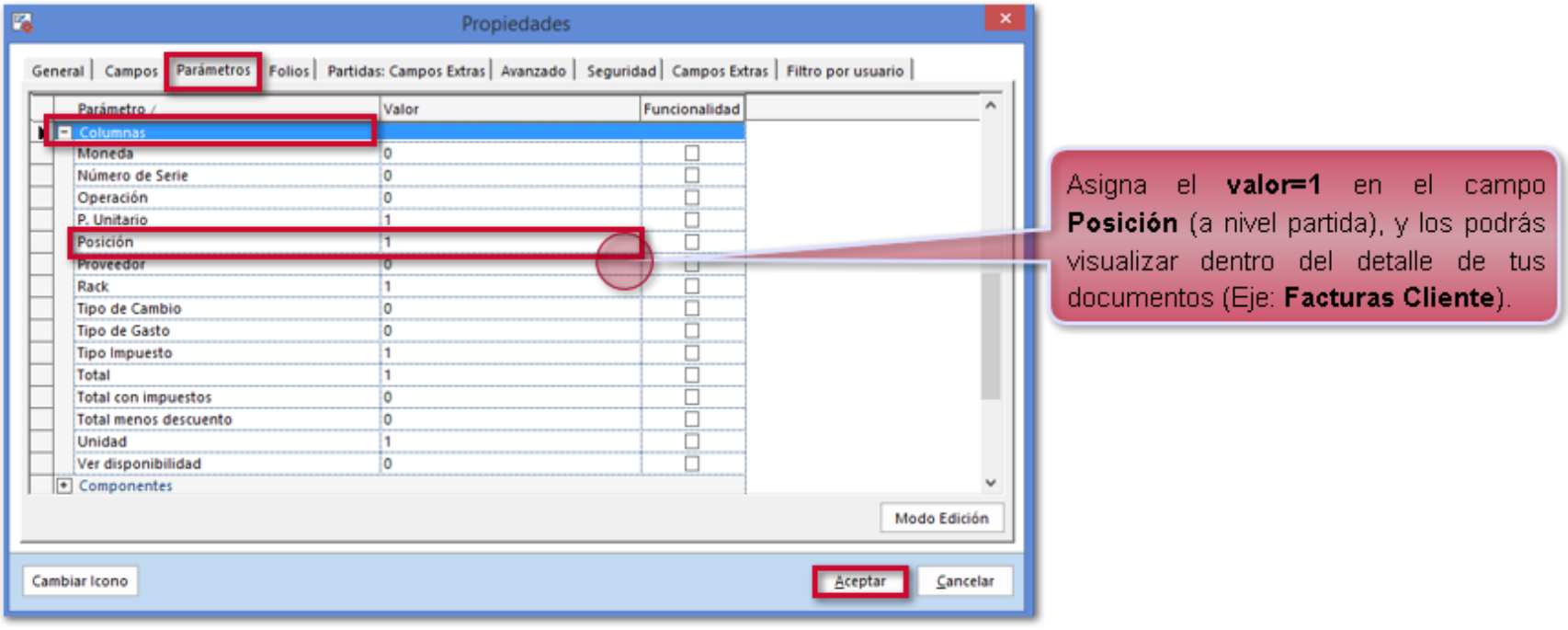
Para utilizar estos nuevos campos deberás habilitarlos, para ello realiza lo siguiente:

Haz clic derecho sobre el concepto donde deseas habilitar los columnas (Eje: **Facturas Cliente**), y selecciona **Propiedades**.



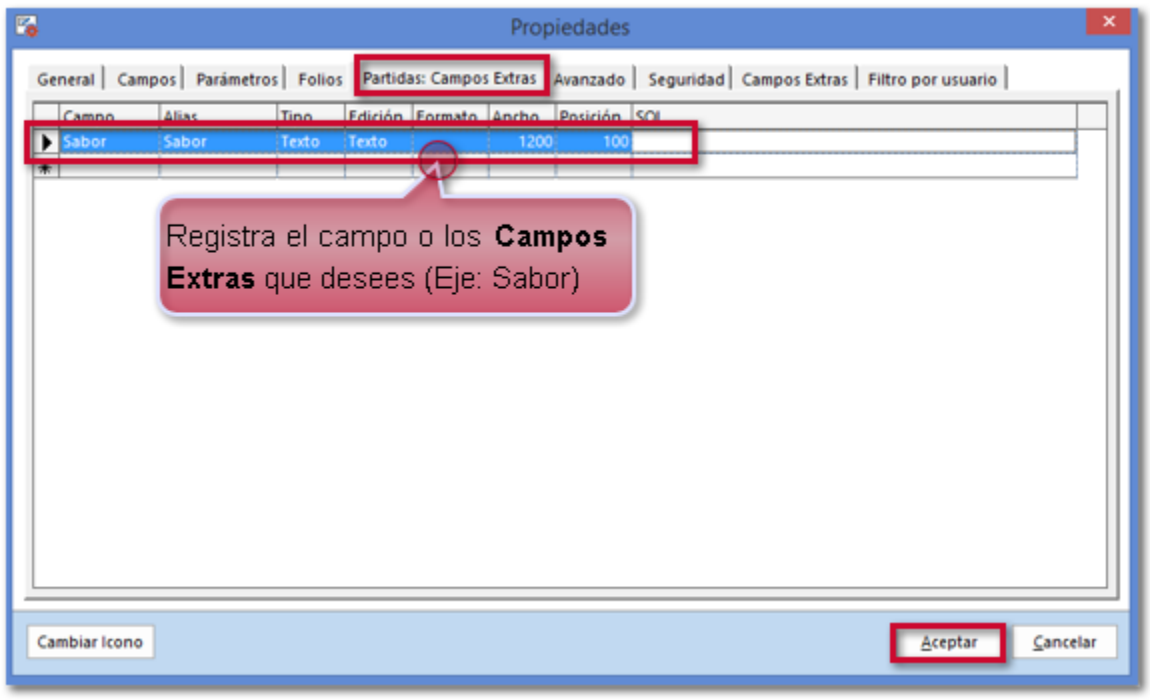
- Campos **Posición**.

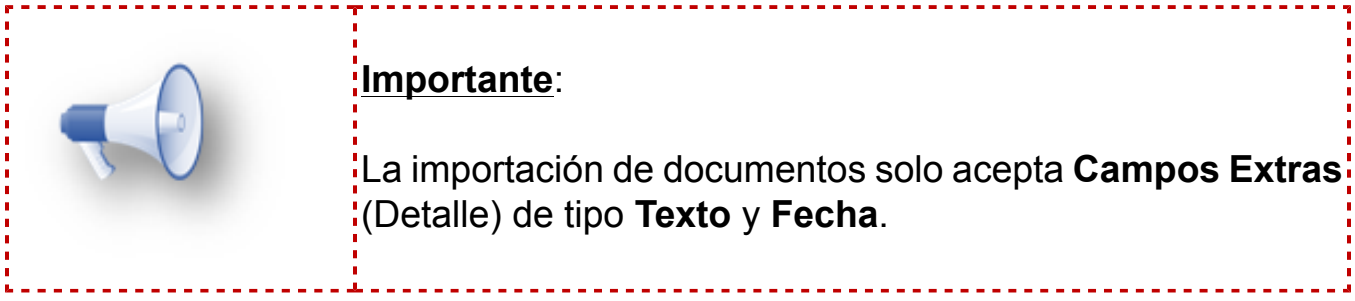
Selecciona la pestaña **Parámetros**, desprende la información dentro de **Columnas**, identifica los campos **Posición**, asigna el **valor =1** para estos campos y haz clic en **Aceptar**.



- Campo **Extra** a nivel partida.

Selecciona la pestaña **Partidas: Campos Extra**s, agrega los datos de el campo que deseas dar de alta y haz clic en **Aceptar**.





Importante:

La importación de documentos solo acepta **Campos Extras** (Detalle) de tipo **Texto** y **Fecha**.

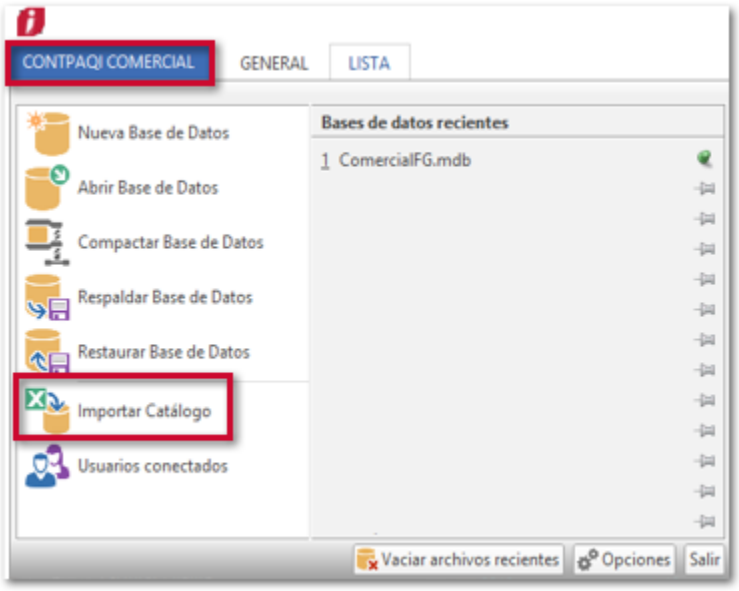
Ejemplo:

Se cargo el archivo de **Excel®** el cual incluye los campos: **Posición** (Detalle), y el **Campo Extra** (Sabor)

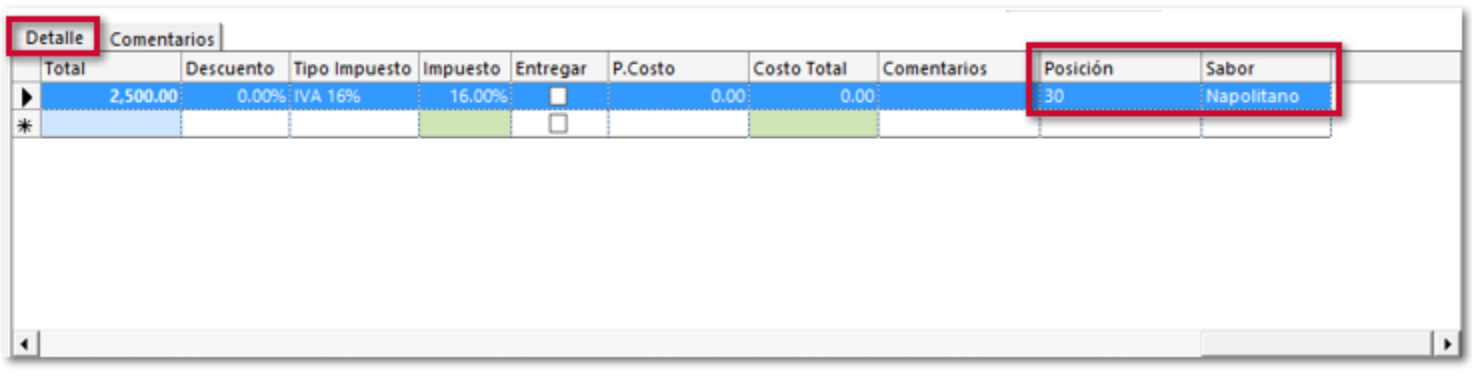
Razón Social	Titulo	Detalle - Cantidad	Detalle - Producto	Detalle - % IVA	Detalle - Posición	Sabor
Alberto García	Venta de hel	5	Helado Surtido	16	30	Napolitano

<u>Recuerda</u>:

Que para ingresar a la impostación ce Documentos debes ingresar a **CONTPAQI COMERCIAL** y seleccionar **Importar Catálogo**.



En el documento creado podrás identificar los campos que se incluyeron en la importación.



Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Posición	Sabor
2,500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	☐	0.00	0.00		30	Napolitano

Nuevas condiciones en la Definición de asientos contables

C2502

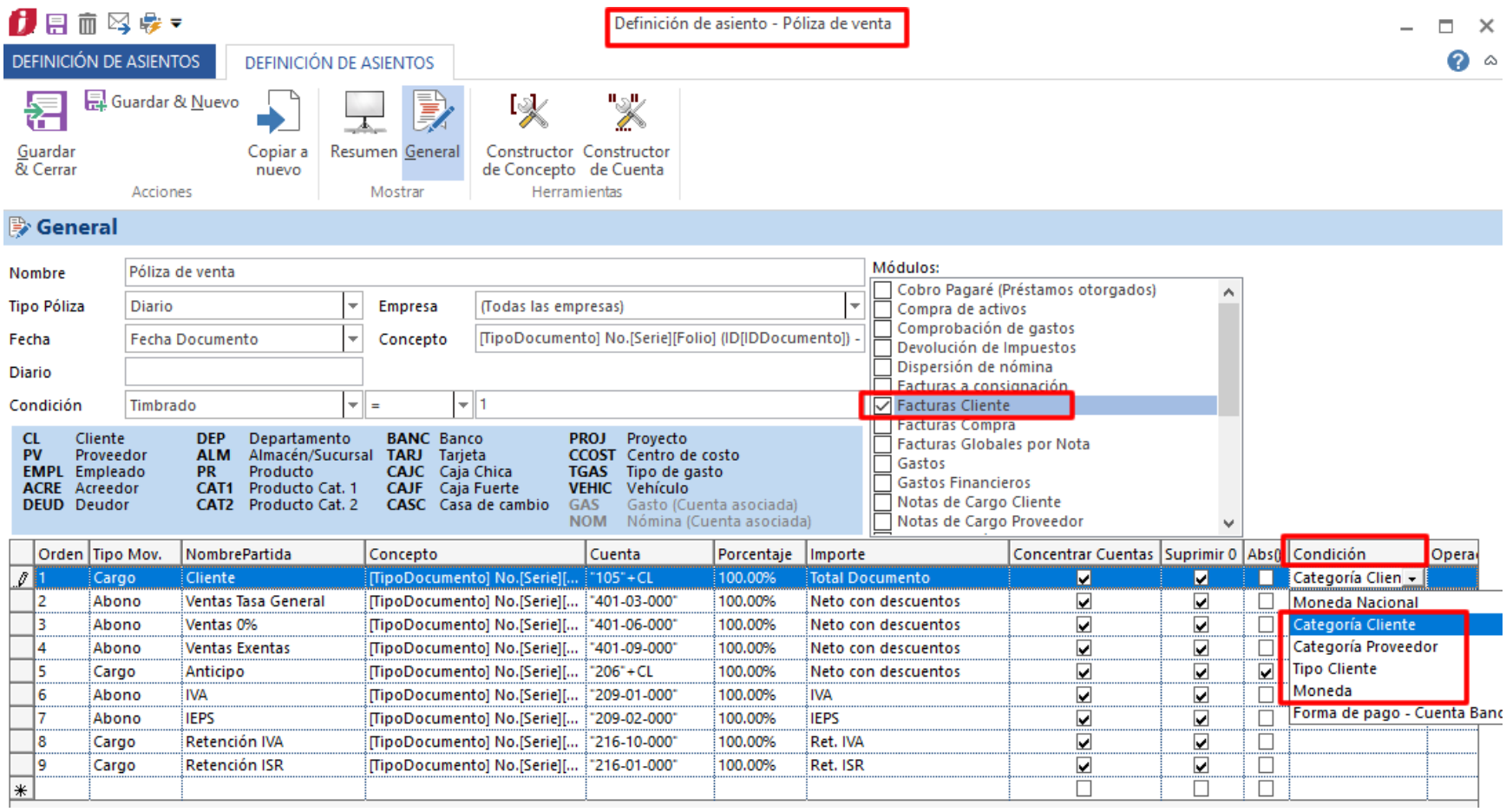
Beneficio

A partir de esta versión, el sistema cuenta con las condiciones: **Categoría Cliente**, **Categoría Proveedor**, **Tipo Cliente** y **Moneda** del catálogo de divisas en la configuración de tus asientos contables, para las pólizas de tipo: **Diario**, **Ingresos** y **Egresos**.

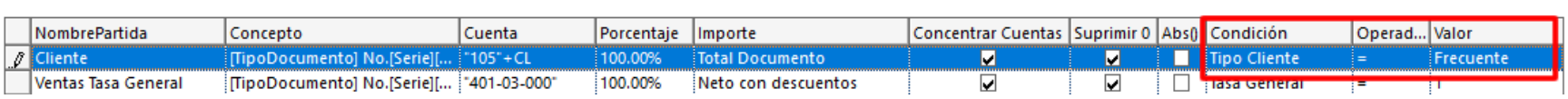
La finalidad de este cambio es que podrás agregar al asiento contable, una condición por categoría del cliente o bien por la moneda del documento, para tener la posibilidad de utilizar una cuenta contable específica al generar la póliza.

Configuración

Dentro de la definición del asiento contable a nivel detalle, agrega a la columna **Condición** los siguientes valores: **Categoría Cliente**, **Categoría Proveedor**, **Tipo Cliente** y **Moneda**.



Ejemplo:



Consideraciones:

- En cuanto a la moneda del documento, cuando se utiliza en pólizas de **Diario** se refiere a la moneda del documento y cuando se usa en pólizas de **Ingresos** y **Egresos** se refiere a la moneda del pago o cobro.
- Los valores que se podrán capturar en la columna **Valor** de acuerdo a la condición seleccionada.

- En la **Categoría Cliente**, deberá de escribirse el **Valor** tal cual está escrito en el catálogo de **Clientes** en el campo correspondiente a categoría, por ejemplo: En el catalogo de clientes el campo **Categoría** cuenta con los valores: **Frecuente**, **Prescriptores** y **Puntuales**.
- La **Categoría Proveedor**, deberá aceptar como **Valor**, los valores del campo **Categoría** que se muestran en el catálogo de **Proveedores**.
- El **Tipo Cliente**, aceptará los valores que contenga el catálogo **Tipo Cliente**.
- En la condición **Moneda**, deberá colocarse el símbolo internacional de la moneda, de manera que el cliente pueda indicar: **Moneda del documento = MXN**.

Toma nota:

• La columna **Valor**, permitirá la captura de mayúsculas, minúsculas así como los acentos.

• Si en un mismo cobro cliente o un mismo pago proveedor se tienen relacionados más de un cliente o proveedor, no funcionarán las condiciones: **Categoría Cliente**, **Categoría Proveedor**, **Tipo de cliente**.

• Para las nuevas condiciones solo podrán utilizarse los operadores = y <>

• Cuando se trate de una póliza de traspasos, las condiciones no aplicarán, ya que la información se toma de documentos y no de movimientos bancarios.

• Si se suprime el tipo de cliente después de haber generado el documento, la condición se respetará en la póliza; la póliza no deberá de generarse nuevamente y en caso de que se tengan varios registros suprimidos, se toma el más reciente.

• Recuerda que este tipo de condiciones no funcionarán cuando en la póliza se cuente con múltiples clientes o proveedores.

Nuevo asiento contable Póliza de CFDI Global

C2090

Beneficios

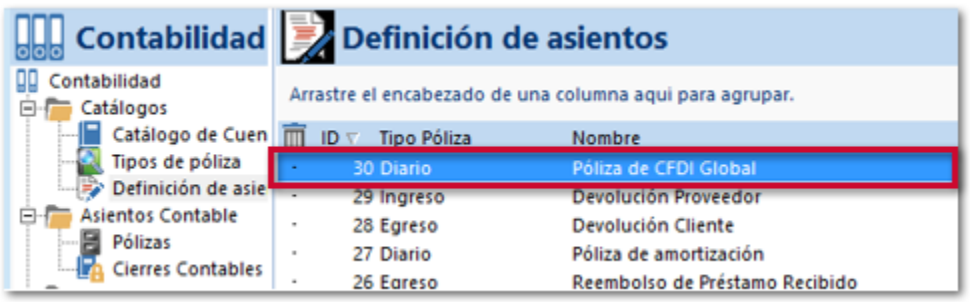
Se agrega un nuevo asiento contable **Póliza de CFDI Global** de tipo diario, exclusivo para generar las pólizas de tus documentos **Facturas Globales por Nota**, en el cual se incluirán los impuestos que contenga el documento de Factura global.

Con este cambio se agregan dos nuevas condiciones: IVA 8% e IVA 16%, para configurarlas en tus conceptos a nivel de movimiento, ademas de que se agrega el botón **Visualizar Póliza** dentro de la vista **Facturas Globales por Nota**.

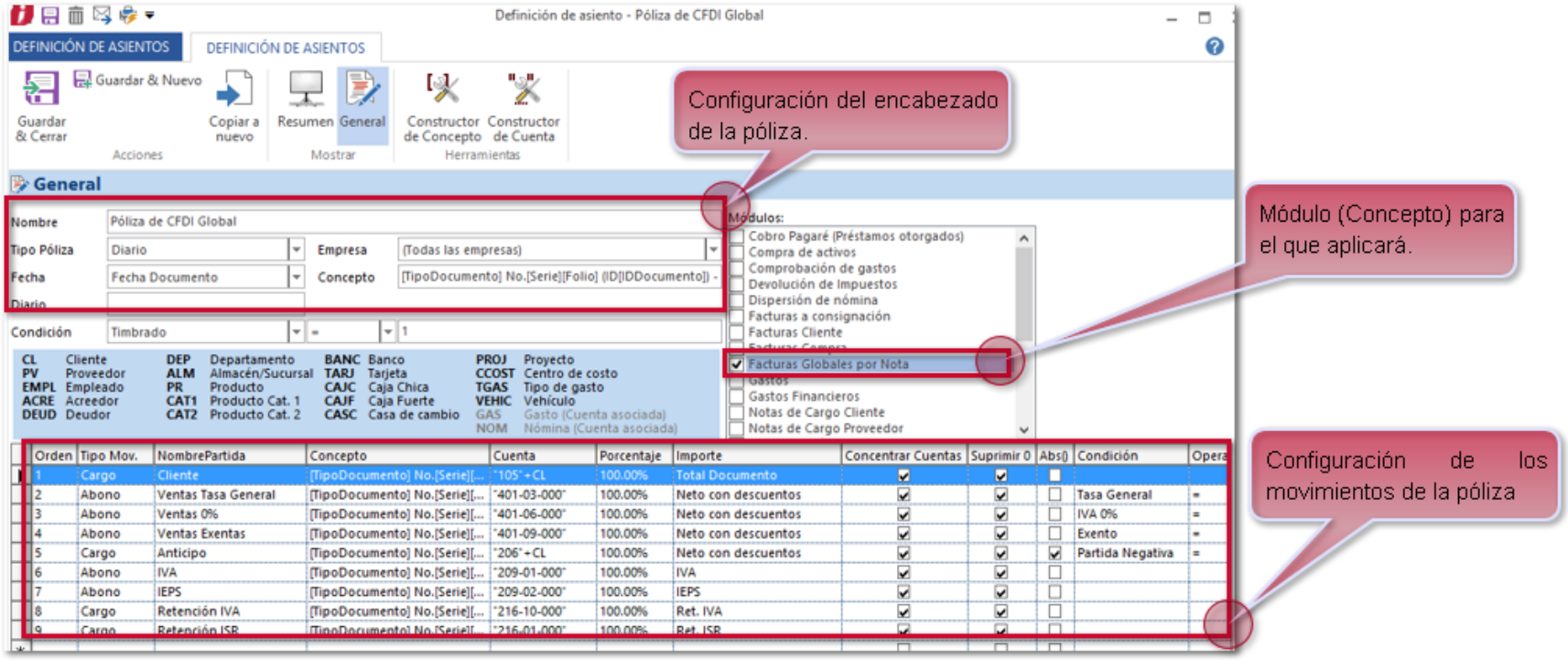
Ejemplo de nuevo asiento contable Póliza de CFDI Global:

Desde una nueva empresa ingresa a la sección **Contabilidad**, dentro de **Catálogos** haz clic en **Definición de asientos**.

En la vista **Definición de asientos** identifica el asiento: **Póliza de CFDI Global** con **ID 30**, y haz doble clic sobre el registro.



Se mostrará la ventana que tiene la configuración de este nuevo asiento **Póliza de CFDI Global**.



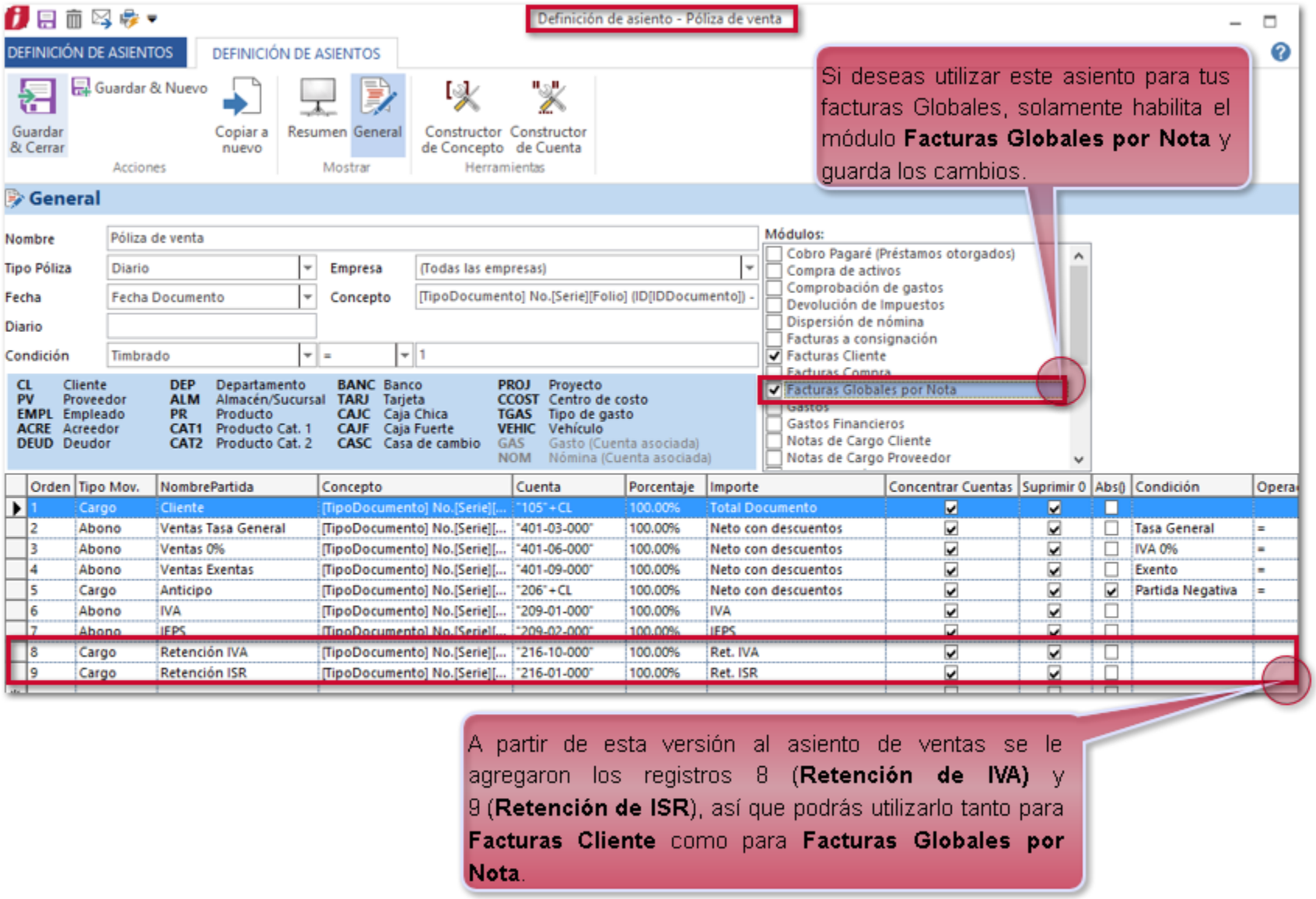
<u>Importante</u>:

• El asiento **Póliza de CFDI Global** solo estará disponible al crear nuevas Bases de datos, que se creen a partir de la versión 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

• Todos los importes serán en moneda Peso.

• No considera impuestos retenidos por Fletes u Honorarios.

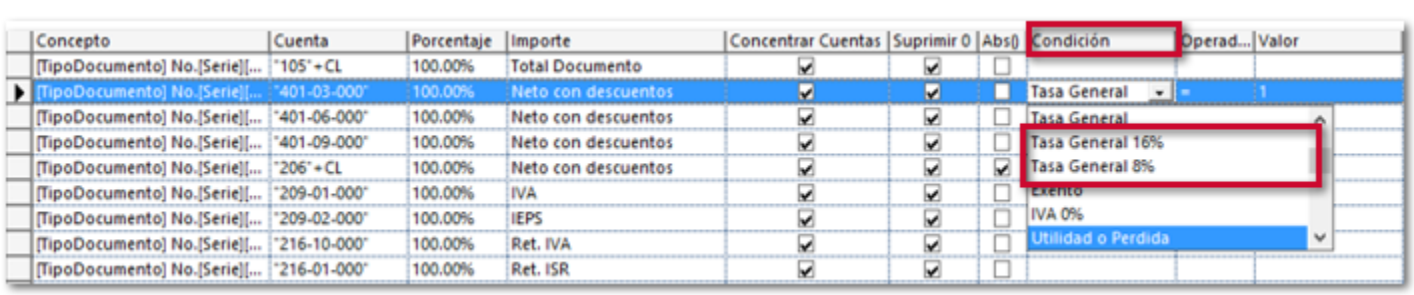
Para bases de datos que fueron generadas en versiones anteriores a la 3.4.1 **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** te sugerimos utilizar el asiento **Póliza de Venta**, el cual se actualiza para que considere los impuestos dentro de tu Facturas Cliente y que podrás configurar para utilizarlo en tus **Factura Global por Nota**.



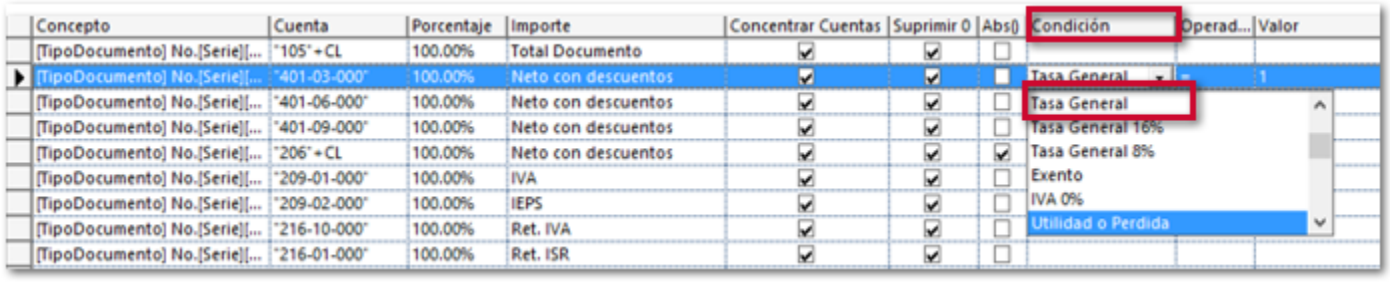
Nuevas condiciones de IVA para configurar en tus asientos contables

Dentro de la definición del asiento contable a nivel detalle, se agregan en la columna **Condición** los siguientes valores: **Tasa 16%** y **Tasa 8 %**.

Si deseas configurar a detalle los movimientos de la te sugerimos definir un movimiento por cada una de las condiciones.



Cuando se tenga configurada la condición **Tasa General** asumirá los importes tanto de de IVA 8% como IVA 16% en el movimiento.



Recuerda:

La condición Tasa General, ya existía en versiones anteriores a 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Nuevo botón Visualizar Póliza

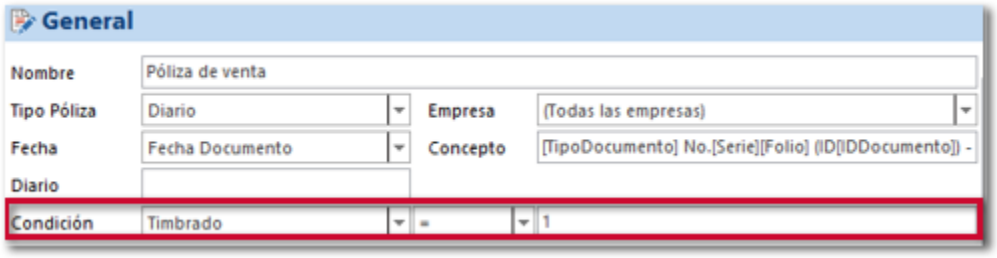
En el módulo de **Facturas Globales por Nota**, dentro de la pestaña **LISTA** se agregó el botón **Visualizar Póliza Contabilidad** , por medio del cual podrás visualizar la póliza de tus documentos.

Visualizar Póliza:
Selecciona el registro y haz clic en este botón para visualizar la póliza.

Para visualizar la Póliza del documento, debes seleccionar el registro y presionar el botón **Visualizar Póliza**.

Recuerda:

En los asientos **Póliza de CFDI Global** y **Póliza de Venta** que vienen configurados por default, se generará la póliza cuando el documento haya sido timbrado.



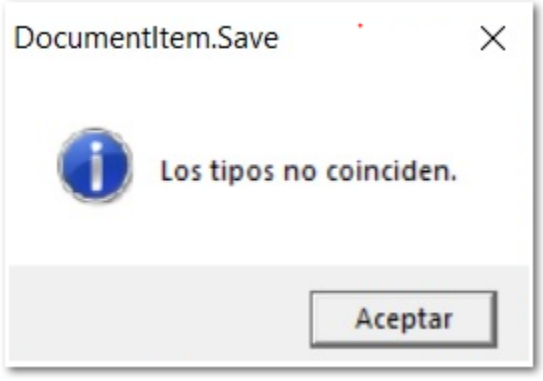
Mejoras

Ventas

Folio-Ticket: **D2469-20190107100000753**

A partir de esta versión al guardar una cotización ya no se mostrará el mensaje *"Los tipos no coinciden"* y la cotización se guarda correctamente.

En la versión anterior al guardar una cotización en algunos casos se mostraba el siguiente mensaje:



Folio-Ticket: **D2541-2019011410003621**

Ahora al realizar la cancelación de un documento de Factura, ya no se presentará el mensaje: *"X Factura ID808: N - 601 - La expresión impresa proporcionada no es válida".*

Importante:

Este mensaje se puede presentar por las siguientes razones:

Diferencias en los importes de los campos de Total, RFC Emisor, RFC Receptor y UUID con los que se generó la factura y con los que se quiere cancelar.

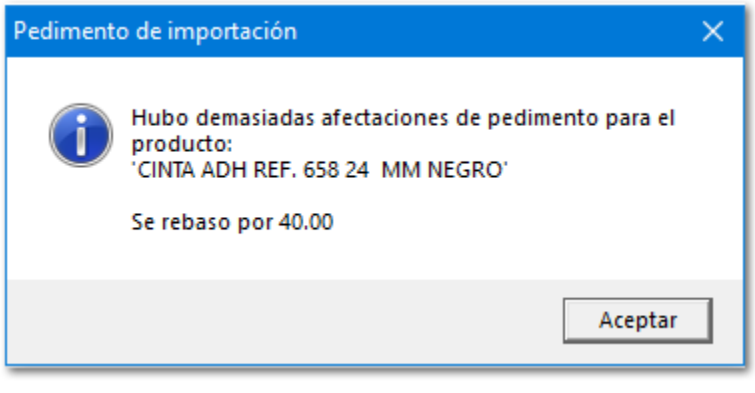
Cuando se desea cancelar una factura que aún no se encuentra en el portal del SAT, recuerda que después de ser timbrada por el PAC puede transcurrir un tiempo de hasta 72 horas para que se encuentre disponible en el SAT.

Esta situación únicamente se presentó en escenarios específicos, en el cual el documento con el detalle, se genero a partir de un documento (existente y timbrado) por medio de la opción **Copiar a Nuevo**.

Folio-Ticket: **D2610-2019011010003342**

En esta versión ya no se muestra el mensaje de *"Hubo demasiadas afectaciones de pedimento para el producto"* al generar un documento de **Factura Cliente**.

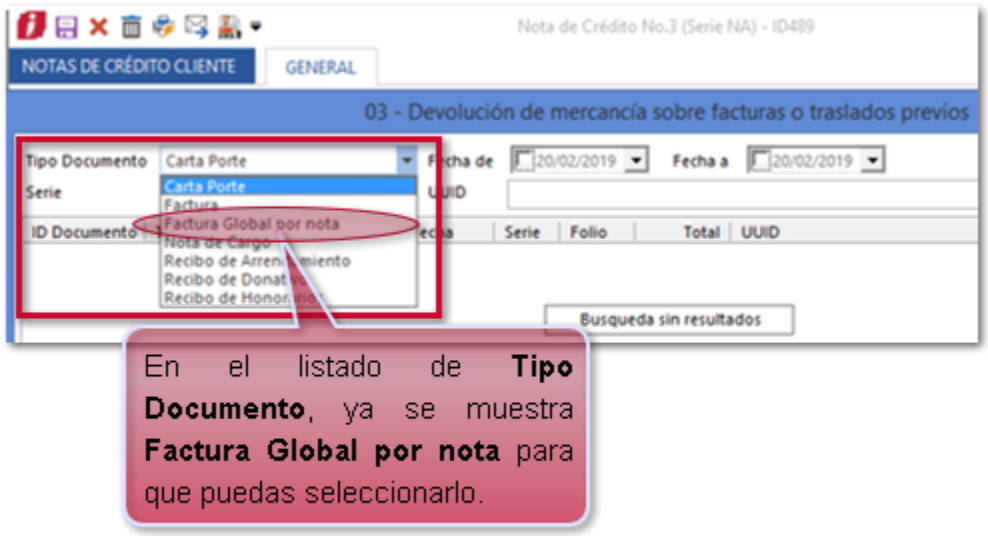
Anteriormente al generar una **Factura Cliente** con un producto que maneja pedimentos se mostraba el siguiente mensaje:



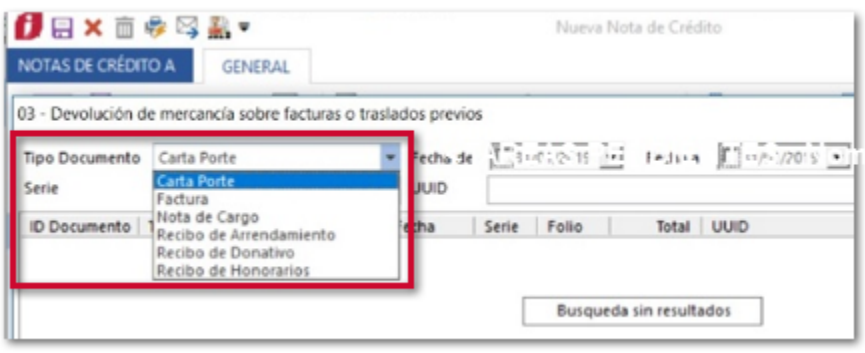
Esta situación únicamente se presentaba cuando previo a generar la factura cliente se realizaba una entrada al almacén y después un traspaso lo que originada que no se actualizarán los datos del pedimento.

Folio-Ticket: **D2759-2019012910004146**

A partir de esta versión podrás relacionar **Facturas Globales** a tus notas de crédito por medio de el botón **CFDI Relacionados**.



En versiones anteriores a la 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** no se mostraba la opción de **Factura Global por nota**.



Folio-Ticket: **D2819-2019020610006293**

Ahora al timbrar documentos de Factura, en el que si incluyan productos que manejan pedimentos ya no se duplicarán los movimientos de estos dentro del XML.

Anteriormente, esta situación presentó en escenarios específicos, cuando la factura se generó a partir de un documento de **Pedido** y que a nivel de detalle se tiene dos movimientos con el mismo producto (Pedimento).

Detalle | Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto
200	C70X335	CIERRE POLIESTER N...	METRO LI...	3.890	778.00	0.00%	IVA 16%	16.00%
1000	071X3351	CORREDERA POLIES...	PIEZA	1.100	1,100.00	0.00%	IVA 16%	16.00%
3000	071X3351	CORREDERA POLIES...	PIEZA	1.100	3,300.00	0.00%	IVA 16%	16.00%

En el XML se mostraban duplicados los movimientos, es decir que se mostraban 2 movimientos para el movimiento con Total 1,100 y dos movimientos con Total 3,300.


```
<cfdi:Concepto Importe="1100.000000" ValorUnitario="1.100" Descripcion="CORREDERA POLIESTER No 7 C-335 " Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1000"
NoIdentificacion="071X3351" ClaveProdServ="53141506">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="176.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1100.000000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Importe="1100.000000" ValorUnitario="1.100" Descripcion="CORREDERA POLIESTER No 7 C-335 " Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1000"
NoIdentificacion="071X3351" ClaveProdServ="53141506">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
```

2 Movimientos con Importe 1,100.

```
<cfdi:Concepto Importe="3300.000000" ValorUnitario="1.100" Descripcion="CORREDERA POLIESTER No 7 C-335 " Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="3000"
NoIdentificacion="071X3351" ClaveProdServ="53141506">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="528.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3300.000000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:InformacionAduanera NumeroPedimento="18 16 1645 8001082"/>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Importe="3300.000000" ValorUnitario="1.100" Descripcion="CORREDERA POLIESTER No 7 C-335 " Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="3000"
NoIdentificacion="071X3351" ClaveProdServ="53141506">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="528.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3300.000000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:InformacionAduanera NumeroPedimento="18 16 1645 8001082"/>
</cfdi:Concepto>
```


2 Movimientos con Importe 3,300.

Folio-Ticket: D2865-20190211100024 65

En esta versión al generar un documento de Venta y agregar un producto que utiliza lotes, estos se descontarán del Almacén correspondiente.

Anteriormente, se presentó esta situación en un escenario especifico en el cual la unidad de medida que manejaba el producto de lotes tenía un espacio, lo cual provocaba el detalle.

Tesorería

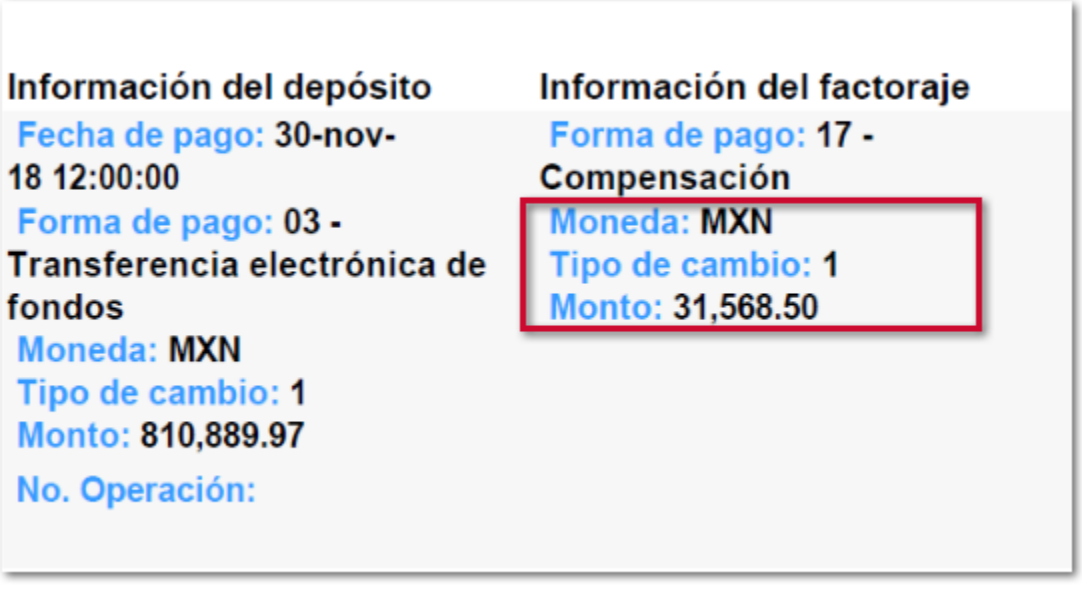
Folio-Ticket: **D2245-2018120710003517**

A partir de esta versión ya se mostrará el botón **Cancelar CFDI** desde la pestaña **LISTA** en la vista de **Cobros Cliente** en las empresas con base de datos en Access que ya se hubieran utilizado en versiones anteriores a **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.3.0**.

Anteriormente no se mostraba el botón C**ancelar CFDI** en empresas con base de datos en Access, las cuales se actualizaron a la versión 3.3.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** y se encontraba en la versión 3.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro.**

Folio-Ticket: D2320-20181207100003884

En esta versión ya se muestra la información del factoraje (Moneda, Tipo de cambio y Monto) al entregar el documento en formato PDF de **Cobros Cliente**.



Información del depósito

Fecha de pago: 30-nov-18 12:00:00
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Monto: 810,889.97
No. Operación:

Información del factoraje

Forma de pago: 17 - Compensación
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Monto: 31,568.50

Anteriormente en algunos casos no se mostraba la información del factoraje (Moneda, Tipo de cambio y Monto) al entregar el documento en formato PDF de **Cobros Cliente**.

Folio-Ticket: **D2474-2019010710005829**
D2518-2018122610003526

En esta versión se mostrarán los movimientos de los gastos financieros asociados a tus documentos de facturas, al Previsualizar el documento PDF de los documentos **Cobros Cliente**.

DOCUMENTOS-RELACIONADOS

ID Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad
[illegible]	E	460	MXN	1.	PPD	1
[illegible]	E	460	MXN	1.	PPD	2
[illegible]	E	458	MXN	1.	PPD	1
[illegible]	E	458	MXN	1.	PPD	2

Anteriormente, no se mostraban todos los movimientos de los gastos financieros, aún cuando si se incluían dentro del XML.

DOCUMENTOS-RELACIONADOS

ID Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad
[illegible]	E	460	MXN	1.	PPD	1
[illegible]	E	458	MXN	1.	PPD	1
[illegible]	E	460	MXN	1.	PPD	2

Solamente se muestran tres movimientos, falta uno de los movimientos del gasto financiero.

Folio-Ticket: **D2517-2019011010003541**

A partir de esta versión al timbrar un cobro cliente que incluye factoraje, mostrara dentro del XML los nodos correspondientes al gasto financiero.

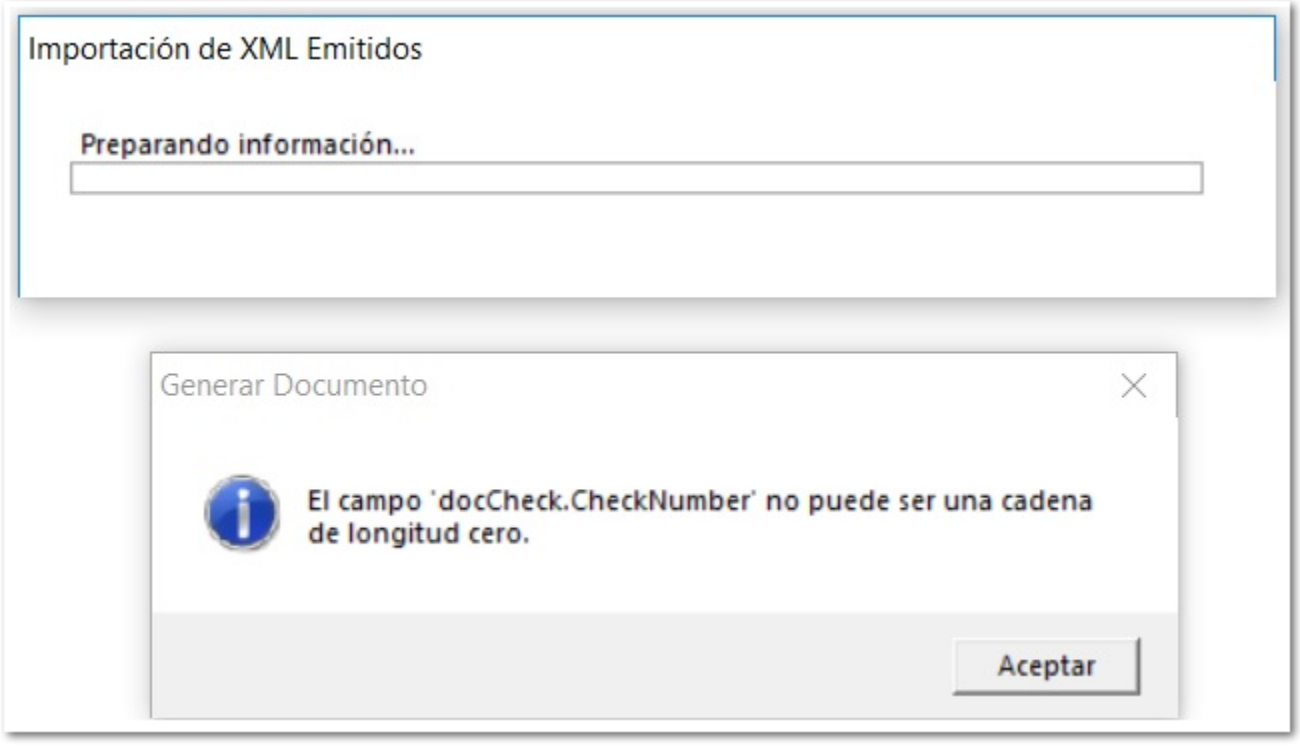
Anteriormente, no se incluían dentro del XML los nodos de los gastos financieros al timbrar un **Cobro Cliente** que incluye Factoraje.

Organización

Folio-Ticket: **D2377-2018122610003485**

A partir de esta versión ya no se presentará el mensaje: *"El campo 'docCheck.CheckNumber' No puede ser una cadena de longitud cero."* al generar documentos de **Cobro Cliente** a partir de los **XML Emitidos**.

Esta situación e presentaba al intentar cargar XML REP que incluían la Forma de Pago **02- Cheque nominativo** y no contaba con número de cheque, se mostraba el mensaje:



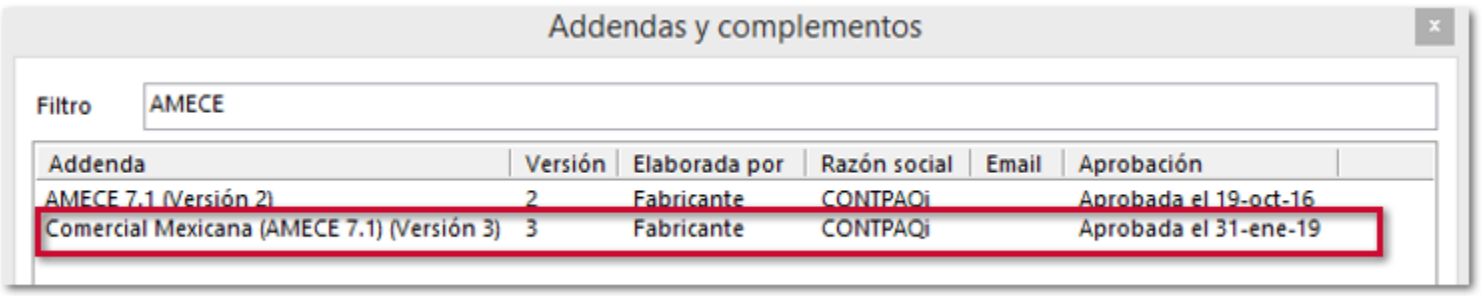
Folio-Ticket: D2674-20181227100000849, 20190124100005752

Ahora al generar una **Factura Cliente** que incluya la addenda **Comercial Mexicana** (**AMECE**), y validar el XML correspondiente, ya no se presentará el mensaje:

Consec.	Fecha publicación	Tipo	Mensaje de error
1	16/01/2019	RECHAZO	<>Error(1): [requestForPayment/lineItem/tradeItemIdentification/gtin] Campo: $$gtin. Campo mandatorio vacío (55)
2	16/01/2019	RECHAZO	<>Error(2): [requestForPayment/lineItem/tradeItemDescriptionInformation/longText] Campo: $$longText. Campo ma
3	16/01/2019	RECHAZO	<>Error(3): Regla 44.Addenda: E45 [cfdi:Comprobante/cfdi:Addenda/requestForPayment/lineItem/tradeItemIdentific debe ser un entero numérico
4	16/01/2019	RECHAZO	<>Error(1): [requestForPayment/lineItem/tradeItemIdentification/gtin] Campo: $$gtin. Campo mandatorio vacío (55)
5	16/01/2019	RECHAZO	<>Error(2): [requestForPayment/lineItem/tradeItemDescriptionInformation/longText] Campo: $$longText. Campo ma
6	16/01/2019	RECHAZO	<>Error(3): Regla 44.Addenda: E45 [cfdi:Comprobante/cfdi:Addenda/requestForPayment/lineItem/tradeItemIdentific debe ser un entero numérico

En versiones anteriores a la 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, al generar un documento XML que incluía la addenda **Comercial Mexicana** (AMECE), el número de orden del articulo (a nivel partida) hacía referencia a un campo inexistente.

Debido a este detalle se actualiza la addenda **Comercial Mexicana** (**AMECE7.1**) (Versión3), para que puedas descargarla y tenerla actualizada:



Compras y Gastos

Folio-Ticket: D2463-20190104100004353

En esta versión al generar el estado de cuenta para un proveedor en específico no triplicará el monto del pago asociado a la **Factura Compra**.

En la versión anterior a la 3.4.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, al generar el estado de cuenta para un proveedor en específico triplicaba el monto del pago asociado a la **Factura Compra**, ya que el proveedor existía tres veces aun cuando solamente uno estaba activo, esto ocasionaba que el reporte de estado de cuenta no validara la marca de registro eliminado.

Productos y Servicios

Folio-Ticket: **D2373-2018122610002081**

En esta versión ya no se presentará el mensaje: *"Falta definir un campo de 'Llave primaria' en los parámetros del módulo"* al intentar imprimir el módulo de **Activo Fijo**.

La situación descrita también se presentaba al intentar imprimir los catálogos de **Almacenes y Sucursales**, **Producto**s y **Servicios**.

Manufactura

Folio-Ticket: **D2611-20190117100049 54**

En esta versión ya no se mostrará el mensaje: *"SendModuleMessage"* al realizar el envío por correo de los documentos de **Orden de Producción**.

Anteriormente al realizar el envío por correo de los documentos de **Orden de Producción** se mostraba el siguiente mensaje:

Evalúa la documentación

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez	L.I. Patricia Islas López
Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Start y Pro**	Generación de Conocimiento

haz clic aquí