

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®

Comercial

START

PRO

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 4.0.1

Versión: 4.0.1

Liberación: 17 de septiembre de 2019

20190918

Actualización Sin costo, 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 4.0.1** utiliza la protección de **APPKEY 12.0.2**, 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 Start/Pro 4.0.1**; cabe mencionar que la versión 4.0.0. fue generada para realizar pruebas controladas.

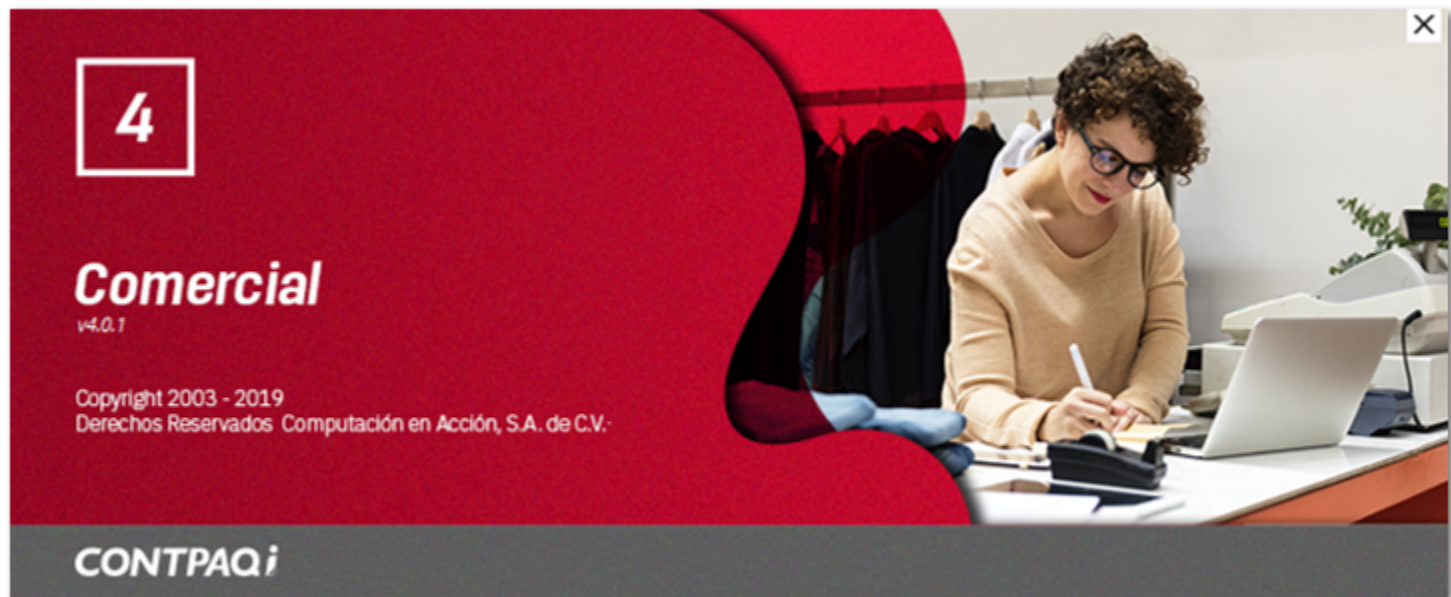
Novedades

Nueva Imagen

Beneficio

En esta versión se agrega cambio de imagen en las siguientes ventanas:

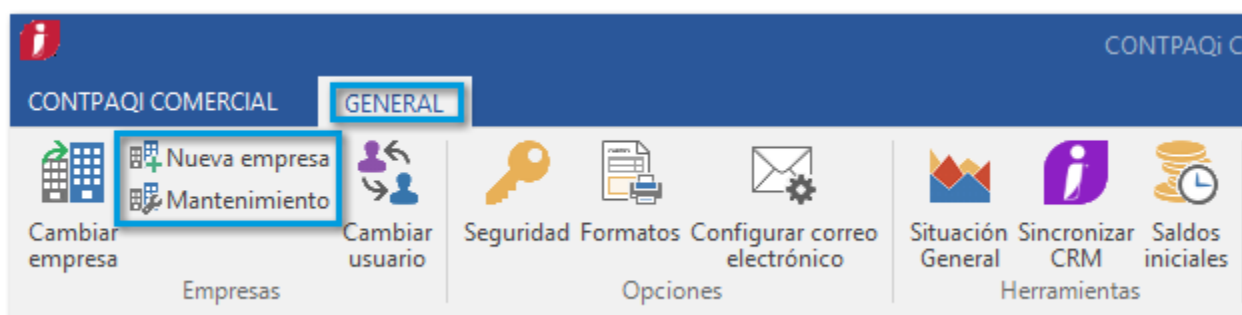
Splash de inicio:

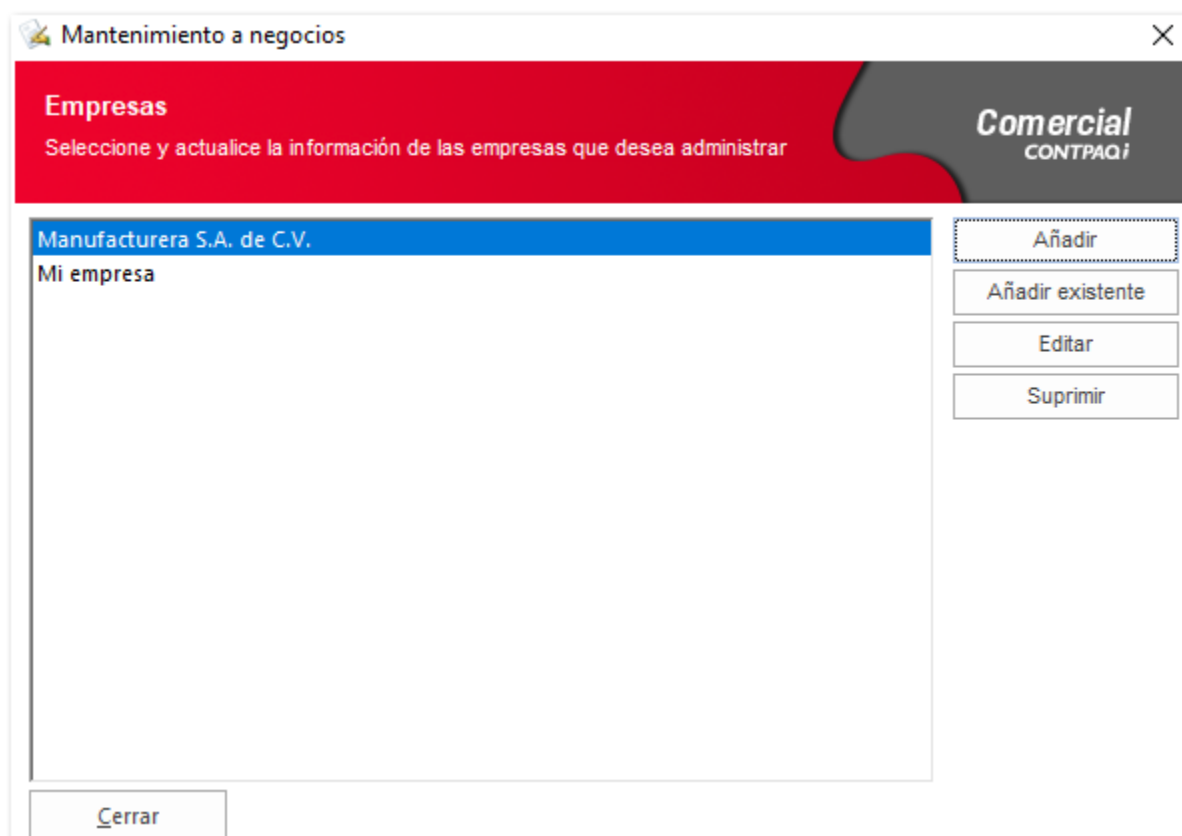


Nueva imagen al registrar tu usuario y contraseña en la ventana **Inicio de Sesión**:

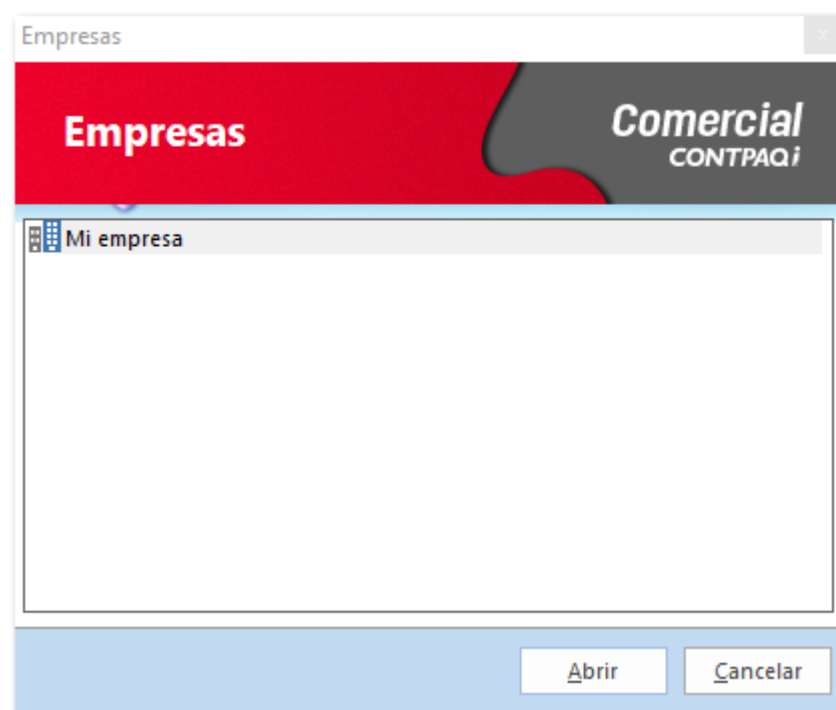
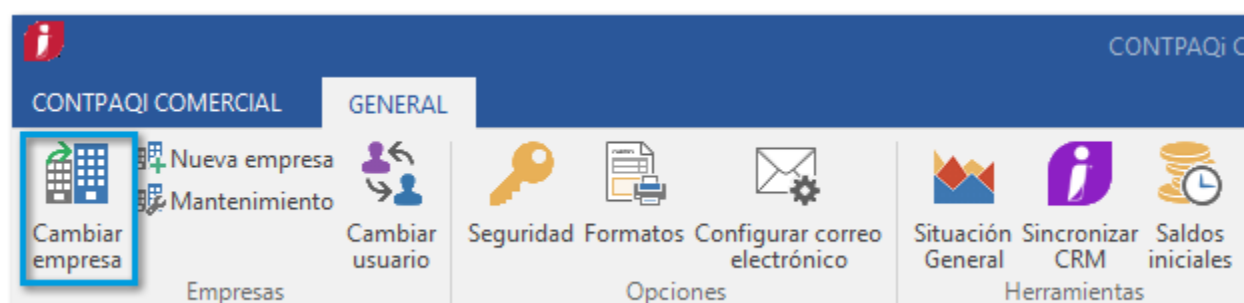


Ventana **Mantenimiento a negocios**, a la que podrás acceder desde el botón **Mantenimiento** o desde el botón **Nueva empresa** en la pestaña **GENERAL** del sistema.





En la ventana **Empresas**, al pulsar el botón **Cambiar empresa** desde la pestaña **GENERAL**.



Al restaurar una base de datos.

Restaurar Base de datos

Base de datos
Seleccione el tipo de base de datos que desea restaurar.

Tipo de conexión **MS Access**

MS Access
Archivo
ComercialFG_2019-09-10_1640.zip

Opciones de restauración

☒ Reemplazar base de datos actual:
C:\Compac\ComercialISP\BD\ComercialFG.mdb

☐ Crear nueva base de datos
Nombre C:\Compac\ComercialISP\BD\ mdb

☐ Reemplazar base de datos existente
Nombre

Restaurar **Cancelar**

En el asistente para crear una empresa. Esta ventana se mostrará después de indicar al sistema que se creará una nueva base de datos.

Bienvenido

Comercial
CONTPAQi

☒ Es la primera instalación en mi empresa
☐ Ya existe una instalación en otra maquina

Cancelar **Siguiente >>**

Costeo

Costeo

Costeo

Tipos de costeo fiscal

C3598

Beneficio

Se agregan tres tipos de costeo fiscal: **PEPS**, **Promedio** e **Identificado** (Específico), que se incluirá en tus pólizas, y además se agregan reportes específicos para que puedas consultar la información de tu costeo fiscal.



Importante:

Los tipos de costeo fiscal son los que se utilizan para la valuación de inventarios, y están basados en el **artículo 41** de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Costo PEPS (Primeras entradas, primeras salidas): Se basa en las fechas, es decir, toma las unidades de la primera entrada para poder realizar las salidas, y cuando estas hayan sido vendidas tomará las unidades de la siguiente entrada.

Utiliza este método de costeo cuando se requiere que las salidas de los productos manejen el costo particular al que entraron, tomando el costo de la primera entrada con existencia disponible.

Por ejemplo, cuentas con los siguientes documentos:

Fecha	Documento	Cantidad de Producto	Producto	Precio costo	Total
10/Agosto/2019	Factura Compra	30	Plumones	75.00	\$ 2,250.00
12/Agosto/2019	Factura Compra	150	Plumones	74.00	\$ 11,175.00
13/Agosto/2019	Factura Cliente	24	Plumones	75.00	1, 800.00

En este caso la Factura Cliente tomará el costo de 75 que pertenece a la Factura Compra registrada el día 10 de agosto 2019.

Costo promedio: Realiza un promedio de los distintos costos de cada almacén en el que se encuentra el Producto.

Utiliza este método de costeo cuando desees promediar el costo de un producto considerando los movimientos de todos los almacenes.

El cálculo se realiza en base a la siguiente formula: **Costo total del producto / Existencia Total del producto**, por ejemplo \$ 8,500.00 / 47 = \$ 180.85



Costo Identificado (específico): Este método consiste en tomar el costo particular de cada una de las unidades, por lo cual solo es posible asignarlo desde el catálogo de Productos, siempre y cuando el producto maneje: **Pedimentos, Series o Lotes y solo puedes definirlo.**

Por ejemplo, cuentas con los siguientes documentos:

Fecha	Documento	Cantidad de Producto	Serie del producto	costo
10/Agosto/2019	Factura Compra	3	F98-67009	10.00
			P99-87120	12.00
			P45-75231	15.00
13/Agosto/2019	Factura Cliente	1	P99-87120	12.00

En este caso la Factura Cliente se está dando salida a la serie P99-87120 por lo cual tomará el costo 12.00.

Consideraciones



Cuando se trate de documentos en moneda distinta a la configurada en las opciones de la empresa, el costeo se realizará en pesos tomando en cuenta el Tipo de cambio del documento.



Al generar una factura compra que cuente con descuento global o por partida, se tomarán en cuenta para el cálculo del costo.



En el costeo fiscal solo se consideran los siguientes documentos:

Concepto y/o Tipo de Documento	Afectación
Facturas Compras	Entrada
Notas de crédito clientes	Entrada
Entrada de producto Terminado	Entrada
Facturas Clientes	Salida
Nota de crédito Proveedor	Salida



El costo que se muestra en los documentos de salida será expresado en la moneda base de la empresa (la que se haya seleccionado en las opciones de la empresa) y es el costo unitario del producto.



Cuando se ejecute la herramienta de saldo cero a la base de datos se eliminarán los costos de los movimientos involucrados a tus productos.

Tipos de costeo comercial

C3797

Beneficio

Se agregan tres tipos de costeo Comercial: **PEPS**, **UEPS**, **Promedio** o **Último costo** e **Identificado** (Específico), que te permite saber el costo en el que estas vendiendo un Producto de acuerdo al costo que lo adquiriste, y además se agregan reportes específicos para que puedas consultar la información de tu costeo fiscal.

 **Costo PEPS** (Primeras entradas, primeras salidas): Se basa en las fechas, es decir, toma las unidades de la primera entrada para poder realizar las salidas, y cuando estas hayan sido vendidas tomará las unidades de la siguiente entrada.

Utiliza este método de costeo cuando se requiere que las salidas de los productos manejen el costo particular al que entraron, tomando el costo de la primera entrada con existencia disponible.

Por ejemplo, cuentas con los siguientes documentos:

Fecha	Documento	Cantidad de Producto	Producto	Precio costo	Total
10/Agosto/2019	Factura Compra	30	Plumones	75.00	\$ 2,250.00
12/Agosto/2019	Factura Compra	150	Plumones	74.00	\$ 11,175.00
13/Agosto/2019	Factura Cliente	24	Plumones	75.00	1, 800.00

En este caso la Factura Cliente tomará el costo de 75 que pertenece a la Factura Compra registrada el día 10 de agosto 2019.

 **Costo UEPS** (Últimas entradas, primeras salidas): Se basa en las fechas, es decir, toma las unidades de la última entrada para poder realizar las salidas, y cuando hayan sido vendidas tomará las unidades de la entrada anterior.

Utiliza este método de costeo cuando se requiere que las salidas de los productos manejen el costo particular al que entraron, tomando el costo de la primera entrada con existencia disponible.

Por ejemplo, cuentas con los siguientes documentos:

Fecha	Documento	Cantidad de Producto	Producto	Precio costo	Total
10/Agosto/2019	Factura Compra	30	Plumones	75.00	\$ 2,250.00
12/Agosto/2019	Factura Compra	150	Plumones	74.00	\$ 11,175.00
13/Agosto/2019	Factura Cliente	24	Plumones	74.00	1, 776.00

En este caso la Factura Cliente tomará el costo de 74 que pertenece a la Factura Compra registrada el día 12 de agosto 2019.

Costo promedio: Realiza un promedio de los distintos costos de cada almacén en el que se encuentra el Producto.

Utiliza este método de costeo cuando desees promediar el costo de un producto considerando los movimientos de todos los almacenes.

El cálculo se realiza en base a la siguiente formula: **Costo total del producto / Existencia Total del producto**, por ejemplo \$ 8,500.00 / 47 = \$ 180.85

Último costo: Toma el costo de la última entrada del producto, por lo que al generar un documento de salida asigna el último costo. Se utiliza cuando el costo del producto esté sujeto a fluctuación del dólar o monedas extranjeras considerando que hay una economía inestable.

Por ejemplo, cuentas con los siguientes documentos:

Fecha	Documento	Cantidad de Producto	Producto	Precio costo	Total
01/Agosto/2019	Recepción de Mercancía	15	Plumones	325.00	\$ 4,875.00
05/Agosto/2019	Entrada al almacén	7	Plumones	140.00	\$ 980.00
05/Agosto/2019	Recepción de Mercancía	21	Plumones	287.00	\$ 6, 027.00
05/Agosto/2019	Entrega/Remisión	12	Plumones	287.00	\$ 4,018.00

En este caso la Entrega/Remisión tomará el costo de 287 que pertenece a la Recepción de Mercancía registrada el día 5 de agosto 2019.

Costo Identificado (específico): Este método consiste en tomar el costo particular de cada una de las unidades, por lo cual solo es posible asignarlo desde el catálogo de Productos, siempre y cuando el producto maneje: **Pedimentos, Series o Lotes y solo puedes definirlo.**

Por ejemplo, cuentas con los siguientes documentos:

Fecha	Documento	Cantidad de Producto	Serie del producto	costo
10/Agosto/2019	Factura Compra	3	F98-67009	\$ 10.00
			P99-87120	\$ 12.00

			P45-75231	\$ 15.00
13/Agosto/2019	Factura Cliente	1	P99-87120	\$ 12.00

En este caso la Factura Cliente se está dando salida a la serie P99-87120 por lo cual tomará el costo \$12.00.



Importante:

Cuando se trate de documentos en moneda distinta a la configurada en las opciones de la empresa, el costeo del producto se realizará en peso mexicano tomando en cuenta el Tipo de cambio del documento.

Migración de sistema de costeo

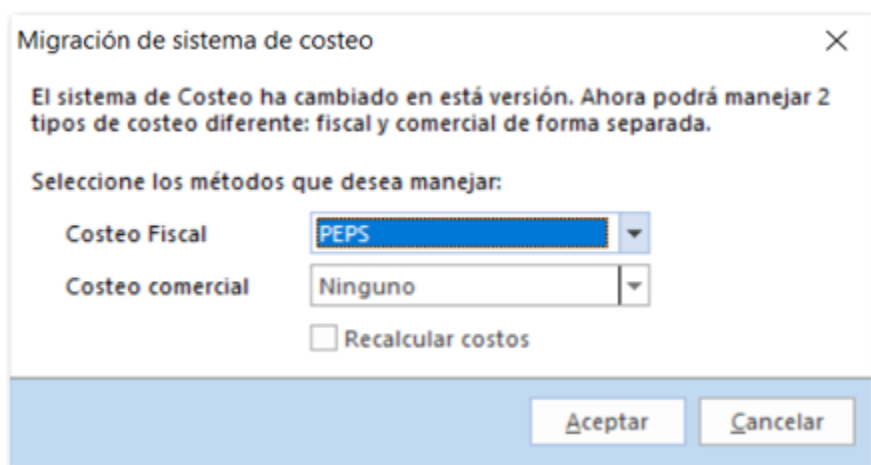
C4174

Beneficio

Al ingresar al sistema por primera vez después de actualizar a la versión 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará la ventana **Migración de sistema de costeo**, por medio de la cual podrás realizar la migración del costeo de tus productos y servicios a los nuevos costos incluidos en el sistema.

Ejemplo

Al ingresar al sistema después de actualizar a la versión 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará la siguiente ventana.



Importante:

Esta ventana solo aparecerá la primera vez que ingreses al sistema, en bases de datos que fueron actualizadas a la versión 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

En esta ventana podrás asignar el método de costeo que desees utilizar de manera Fiscal y de manera Comercial:

- **Costeo Fiscal:** Es el que se reporta al SAT en tus documentos de Facturas Compras, Facturas Clientes, Notas de Crédito, entre otros; este costo se incluirá en tus pólizas y además podrás consultarlo en reportes específicos.

Los tipos de costeo que puedes seleccionar para la opción Fiscal son: **PEPS** o **Promedio**; existe un costo Identificado (Específico), pero se configura únicamente desde el catálogo de **Productos**.

- **Costeo comercial:** Te permite saber el costo en el que estas vendiendo un producto de acuerdo al costo en que lo adquiriste, de acuerdo a los documentos que afectan existencias (entrada y salida de inventario, Entregas/Remisiones, entre otros), además de que puede ser asignado por **Producto** y **Servicio**.

Los tipos de costeo que puedes seleccionar para la opción Comercial son: **PEPS**, **UEPS**, **Promedio** o **Último costo**; existe un costo Identificado (Específico), pero se configura únicamente desde el catálogo de **Productos**.

La ventana mostrará las opciones costeo fiscal y comerciales de acuerdo con lo siguiente:

- El costeo fiscal asumirá el costo que se tenía seleccionado en la empresa antes de migrar a la versión 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**. En caso de que el costeo anterior haya sido UEPS o Último costo, al mostrarse la ventana, el costeo fiscal se mostrará como **Ninguno**.
- El costeo Comercial mostrará por default el valor Ninguno.

Si deseas recalcular los costos, selecciona el tipo de costo fiscal y comercial que desees, habilita la opción **Recalcular costos** y haz clic en **Aceptar**.

Migración de sistema de costeo

El sistema de Costeo ha cambiado en esta versión. Ahora podrá manejar 2 tipos de costeo diferente: fiscal y comercial de forma separada.

Seleccione los métodos que desea manejar:

Costeo Fiscal

PEPS

Costeo comercial

Promedio

☒ Recalcular costos

Aceptar

Cancelar



Importante:

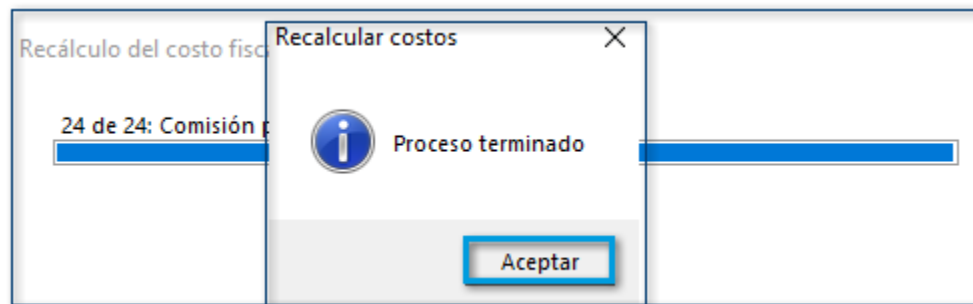
El tiempo que tarde en ejecutarse el proceso dependerá de la cantidad de productos o servicios y la operación de tu empresa.

Se iniciará el proceso de Recálculo de costos mostrando el proceso de avance:

Recálculo del costo fiscal y comercial

4 de 24: Helado Surtido

Al finalizar enviará el mensaje, finalmente haz clic en **Aceptar**.



Consideraciones

 Si al ejecutar la Migración detecta que existen productos los cuales no tiene definida una conversión de unidades, de acuerdo a la unidad de medida base especificada en el catálogo de productos y la unidad de medida asignada en los documentos se mostrará la ventana **Unidades de conversión no definidas**, para validar el proceso haz clic [aquí](#).



Importante:

No podrás ejecutar la migración si los productos no tienen definida una conversión de unidades asignada dentro del catálogo.

 En caso de no haber ejecutado la Migración de método de costeo, y deseas cambiarlo, deberás realizar las configuraciones en las opciones generales de la empresa y el catálogo de Productos y/o Servicios, para posteriormente consultar el tema [Herramienta Recalcular costos Fiscales y/o Comerciales](#).

 En caso de dar clic en Cancelar desde la ventana de **Migración de sistema de costeo**, podrás configurar el tipo de costeo Fiscal y Comercial desde las [Opciones generales de la empresa](#).

 En los parámetros de los documentos, el parámetro “Afectación costo” cambia su nombre por “Afectación Costo Fiscal”.

Propiedades		
General Campos Parámetros Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Campos Extras Filtro p		
Parámetro /	Valor	Funcionalidad
+ Columnas		
+ Componentes		
+ Contabilidad		
+ Datos obligatorios		
+ Documento		
+ Filtros		
+ Funcionalidad		
+ Menu		
+ Otro		
- Parámetro		
Afectación Costo Comercial	0	☐
Afectación Costo Fiscal	1	☐
Afectación en Banco	-1	☐
Afectación Inventario	0	☐

Se agrega un nuevo parámetro en los parámetros de los documentos: **Afectación Costo Comercial**.

Propiedades		
General Campos Parámetros Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Campos Extras Filtro por usuario		
Parámetro /	Valor	Funcionalidad
+ Componentes		
+ Contabilidad		
+ Datos obligatorios		
+ Documento		
+ Filtros		
+ Funcionalidad		
+ Menu		
+ Otro		
- Parámetro		
Afectación Costo Comercial	-1	☐
Afectación Costo Fiscal	0	☐
Afectación en Banco	0	☐

Los valores de este Nuevo Parámetro son los siguientes:

- **Valor -1:** indica que se afecta el costo comercial cuando el producto sale del almacén, y vendrá habilitado por default en los documentos: Entregas/Remisiones, Órdenes de Servicio, Devoluciones (sección de compra), entre otros.
- **Valor 1:** indica que se afecta el costo comercial cuando el producto entra del almacén, y vendrá configurado por default en los documentos: Devoluciones (sección de Ventas), Devoluciones a consignación, Recepciones de compra, Entrada de almacén, entre otros.
- **Valor 0:** este valor No afecta el costo y vendrá configurado por default en los documentos que no afectan almacén: Notas de crédito Cliente, Facturas Cliente, Solicitud de compra, Órdenes de compra, entre otros.



Importante:

Te sugerimos que si decides habilitar este parámetro para este tipo de documentos, realices un análisis del proceso que desees tener en el manejo de Productos con **Pedimentos, Serie y Lote**.

Unidades de conversión no definidas

C5131, C5266

Beneficios

A partir de esta versión, se agrega una validación: **Unidades de conversión no definidas**, la cual se mostrará al ejecutar **Migración de sistema de costeo**, o bien ejecutar la **Herramienta Recalcular costos Fiscales y/o Comerciales**, cuando identifique que existen productos que no tiene definida una conversión de unidades, de acuerdo a la unidad de medida base especificada en el catálogo de productos y la unidad de medida asignada en los documentos, con de que puedas ejecutar el cambio de costo de tus productos.

Ejemplo

Si al ejecutar la **Migración de sistema de costeo**, o bien ejecutar la **Herramienta Recalcular costos Fiscales y/o Comerciales** se detecta que los Productos no cuentan con una conversión de unidades asignada en el catálogo de **Productos**.

Se mostrará la ventana en la que podrás asignar el **coeficiente de conversión = 1**, para realizar el **Recalculo del costo** y además asignará la conversión de unidades en el catálogo de Productos.

Unidades de conversión no definidas

Los productos siguientes no tienen definido una equivalencia entre la unidad definida en la ficha producto y la unidad especificada en los documentos. Si desea continuar con el proceso se asignará un coeficiente de conversión de 1 para todas las combinaciones que aparecen a continuación.

¿Desea asignar un coeficiente de conversión = 1 para las combinaciones siguientes?

ID Producto	Clave	Producto	Unidad Base	Unidad Documento
1	RFS	Vaso Térmico	pieza	caja

Haz clic si deseas exportar los registros en archivo de texto.

Si no deseas asignar el **coeficiente de conversión = 1** a los productos, haz clic en este botón.

Exportar a archivo de texto

Si. Quiero seguir con el proceso

No. Quiero parar el proceso

Si deseas asignar el **coeficiente de conversión = 1** a los productos, haz clic en este botón.

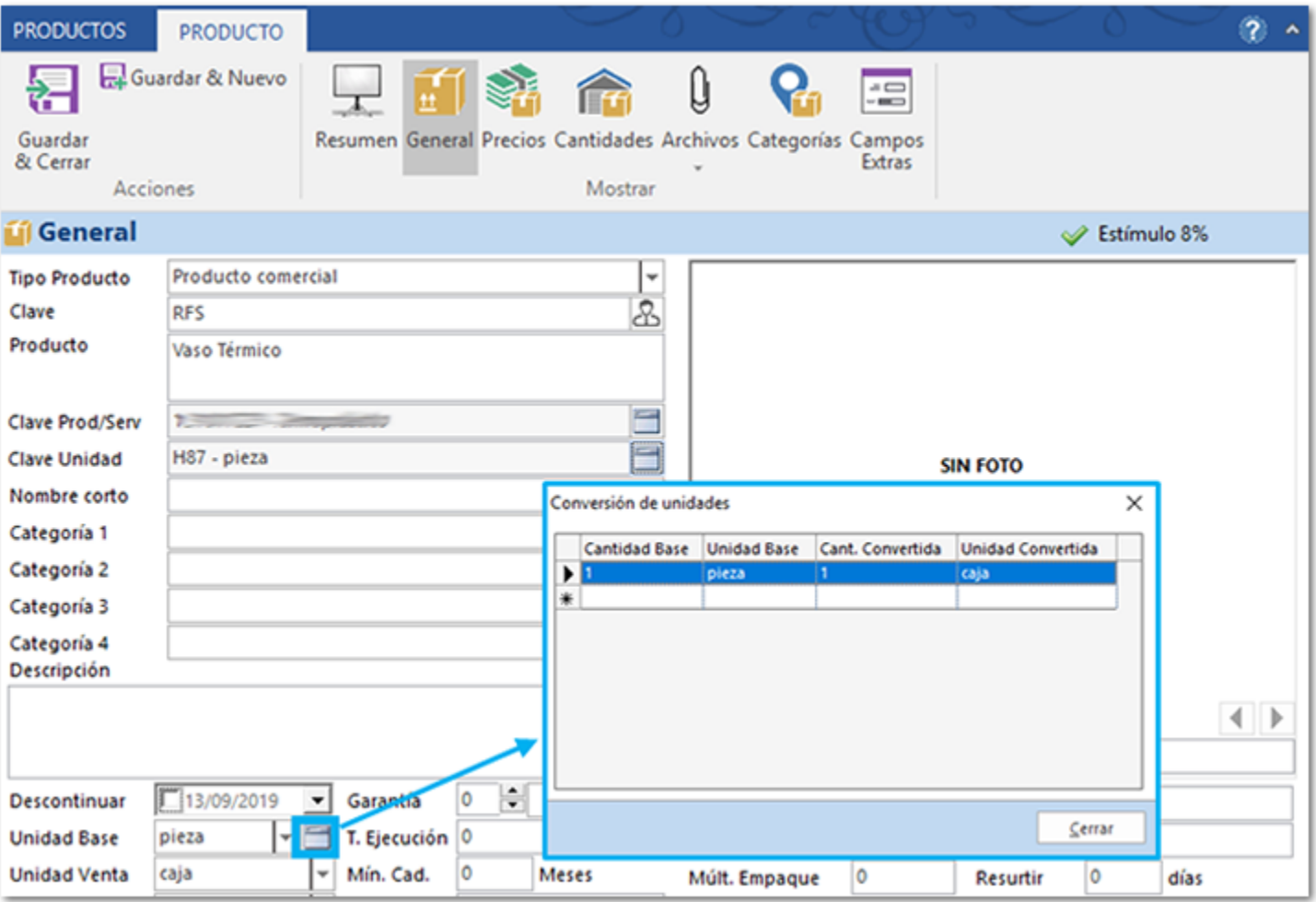


Importante:

Si decides no realizar este proceso, no se aplicará la **Migración de sistema de costeo y Herramienta Recalcular costos Fiscales y/o Comerciales**.

Consideraciones

 Al continuar con el proceso el Producto se registra en automático el **coeficiente de conversión = 1 en la conversión de unidades**.



 En el Recosteo aplican las unidades de medida asignadas en cualquier documento y no solo los involucrados y no solo los que por default aplican para el recosteo.

 Si exportas los registros de los Productos a archivo de texto, este se guardará por default en la ruta: *C:\Compac\Comercial\SP\Log*, para que puedas consultarlo posteriormente.
El nombre del archivo se conformará de la siguiente manera: texto fijo **UnidadesSinConversion**, fecha en la que fue ejecutado (con formato: **YYYYMMDD**) y la hora (con formato **HHMMSS**).
Ejemplo: **UnidadesSinConversion_20190910_121935.txt**.

Opciones generales de la empresa

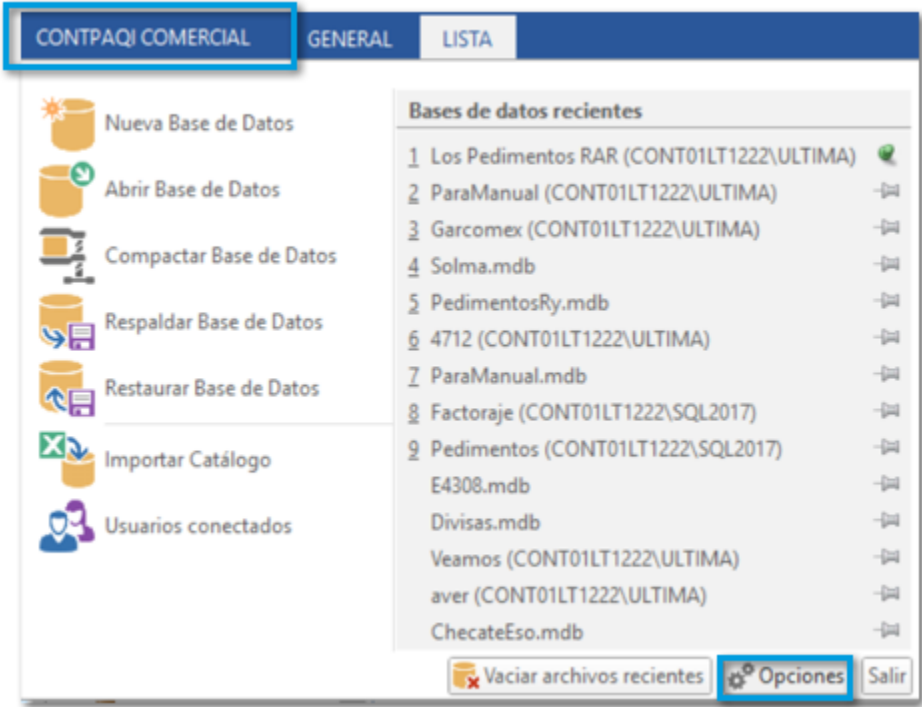
C3604

Beneficio

A partir de esta versión, podrás configurar los tipos de costos Fiscal y Comercial de manera general en tu empresa.

Configuración

Ve al menú **CONTPAQI COMERCIAL** y haz clic en **Opciones**.



Selecciona la opción **Producto** y asigna el costo deseado en el **Tipo de costeo Fiscal** y **Tipo de costeo Comercial**, posteriormente haz clic en **Aceptar**.

Opciones

General

Producto

☒ Permitir duplicar nombre de producto

Tipo de costo Fiscal: Promedio

Tipo de costo Comercial: Último costo

Código de barras

☐ Usar ID de producto o servicio para generar código de barras

Formato:

Agrupamiento: Ninguno

Separador de línea:

Archivos de definición

Barcode.txt

Suprimir Añadir

Unidades y conversión de unidades

Unidades:

Unidad	Unidad SAT
p	
CAJA	
HORA	
pieza	

Suprimir Editar Añadir

Cant. Base	Unidad Base	Cant. Convertida	Unidad Convertida

Aceptar Cancelar

Se mostrará el siguiente mensaje:

Costo Comercial

El método de costo comercial a cambiado. Desea aplicarlo a todos los productos de la base de datos?

Si haces clic en **Sí**, se actualizará el Método de costo comercial para todos los Productos del catálogo.

Sí No

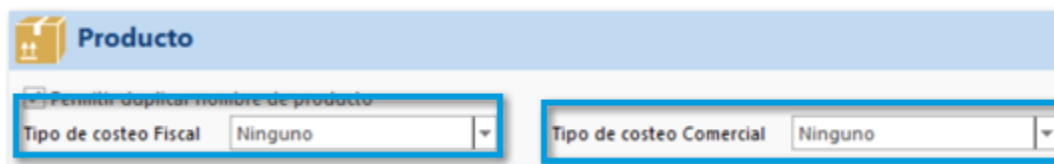
Si haces clic en **No**, los productos existentes seguirán conservando el método de costo comercial asignado previamente, y al crear nuevos productos, te sugerirá el método de costo asignado en las opciones de la empresa.

Consideraciones:

El manejo de costo que está configurado en las **Opciones** generales será considerado como primordial, de acuerdo con lo siguiente:

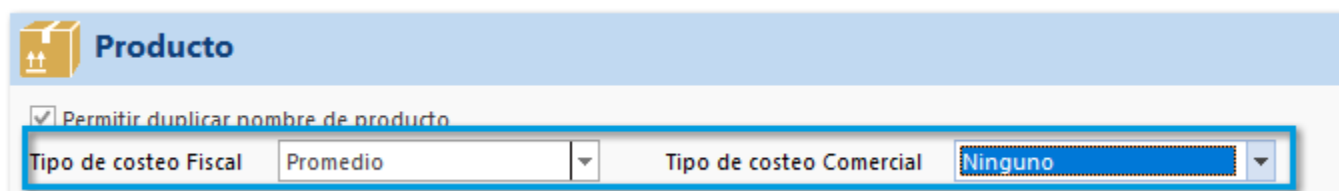
- Cuando los productos o Servicios registrados en la empresa no tienen especificado el Método de costeo comercial dentro del catálogo.
- Cuando los productos no manejen Pedimentos, números de serie y/o Lotes.

 Cuando el Tipo de costeo Fiscal y comercial, dentro del menú Opciones, se encuentren en Ninguno, no podrás configurarlo en los catálogos de Productos o Servicios.



The screenshot shows a form titled 'Producto' with a blue header. Below the header, there is a checkbox labeled 'Permitir duplicar nombre de producto' which is checked. Below this, there are two dropdown menus. The first is labeled 'Tipo de costeo Fiscal' and has 'Ninguno' selected. The second is labeled 'Tipo de costeo Comercial' and also has 'Ninguno' selected. Both dropdown menus are highlighted with a blue border.

 En la creación de nuevas bases de datos por default se tendrá la siguiente configuración en las Opciones generales de la empresa.



The screenshot shows a form titled 'Producto' with a blue header. Below the header, there is a checkbox labeled 'Permitir duplicar nombre de producto' which is checked. Below this, there are two dropdown menus. The first is labeled 'Tipo de costeo Fiscal' and has 'Promedio' selected. The second is labeled 'Tipo de costeo Comercial' and has 'Ninguno' selected. Both dropdown menus are highlighted with a blue border.

Catálogo de Productos y/o Servicios

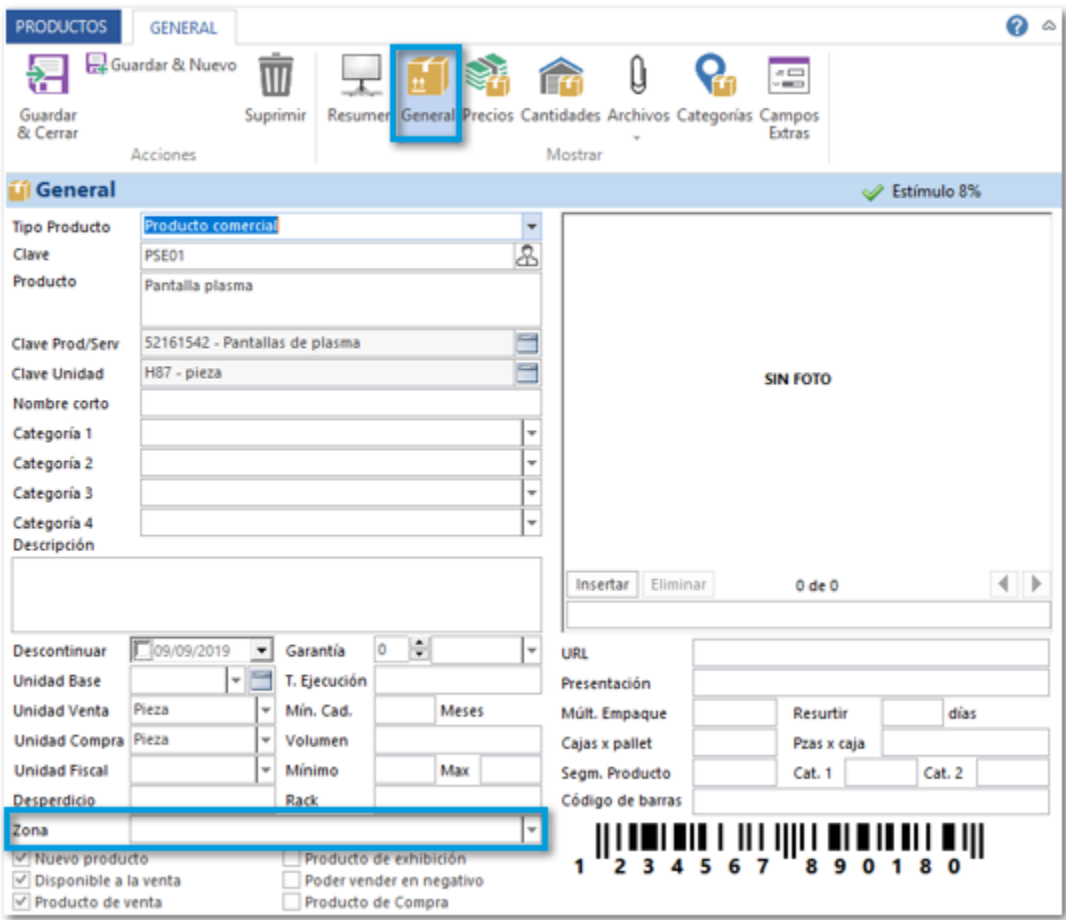
C2055

Beneficio

A partir de esta versión podrás definir un costeo comercial a cada uno de tus productos y/o Servicios, además de que podrás utilizar **Costeo fiscal Identificado** (Específico).

Con el cambio de costos se realizan algunas modificaciones en la ventana de catálogo productos y/o Servicios:

 Se reubica el campo **Zona** dentro del catálogo productos y/o servicios, ahora podrás visualizarlo en el botón **General**.



The screenshot shows the 'GENERAL' tab of the 'PRODUCTOS' window. The 'Zona' field is highlighted in the bottom left section. The 'General' button in the top toolbar is also highlighted. The form contains various fields for product information, including 'Tipo Producto', 'Clave', 'Producto', 'Clave Prod/Serv', 'Clave Unidad', 'Nombre corto', 'Categoría 1', 'Categoría 2', 'Categoría 3', 'Categoría 4', 'Descripción', 'Descontinuar', 'Unidad Base', 'Unidad Venta', 'Unidad Compra', 'Unidad Fiscal', 'Desperdicio', 'Zona', 'Garantía', 'T. Ejecución', 'Min. Cad.', 'Volumen', 'Mínimo', 'Max', 'Rack', 'URL', 'Presentación', 'Múlt. Empaque', 'Resurtir', 'Cajas x pallet', 'Pzas x caja', 'Segm. Producto', 'Cat. 1', 'Cat. 2', 'Código de barras', and a barcode. There are also checkboxes for 'Nuevo producto', 'Producto de exhibición', 'Disponible a la venta', 'Poder vender en negativo', 'Producto de venta', and 'Producto de Compra'.

En versiones anteriores a la 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Pro**, se ubicaba dentro del botón **Precios**.

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Precios

Precio de venta

☒ Clásica ☐ Por volumen ☐ Lista de precios

Precio Lista 0.00 Peso mexicano

Promoción 0.00

Válido desde 09/09/2019

Válido hasta 09/09/2019

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Tipo cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem.

Impuesto IVA Exento

Precio Costo 0.00 Peso mexicano

Zona

Tasa de Importación

País	Tasa Importación

Dentro del botón **Precios** se agregan un nuevo apartado **Costeo**, en el que podrás realizar la configuración de costeo que desees.

Producto comercial - Producto Prueba

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Precios

Precio de venta

☒ Clásica ☐ Por volumen ☐ Lista de precios

Precio Lista 0.00 Peso mexicano

Promoción 0.00

Válido desde 22/08/2019

Válido hasta 22/08/2019

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Tipo cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

☐ Aplicar descuento cliente

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem.

Impuesto IVA 16%

Costeo

Último valor unitario fiscal 0.00 Peso mexicano

☐ Costeo fiscal Identificado

Método de costeo comercial Ninguno

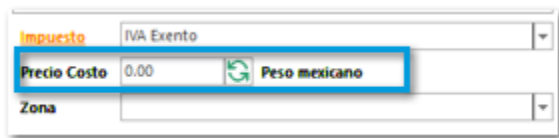
Tasa de Importación

País	Tasa Importación

DTA 0 %

- **Último valor unitario fiscal:** El valor mostrado es el promedio del costo del producto actual en almacenes.

En versiones anteriores a la 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Pro** el campo se llamaba Precio costo.



- **Costeo fiscal identificado:** Se mostrará únicamente en los Producto que manejen Pedimentos, números de serie y/o Lote. Este campo indica que el producto maneja un costo fiscal específico.



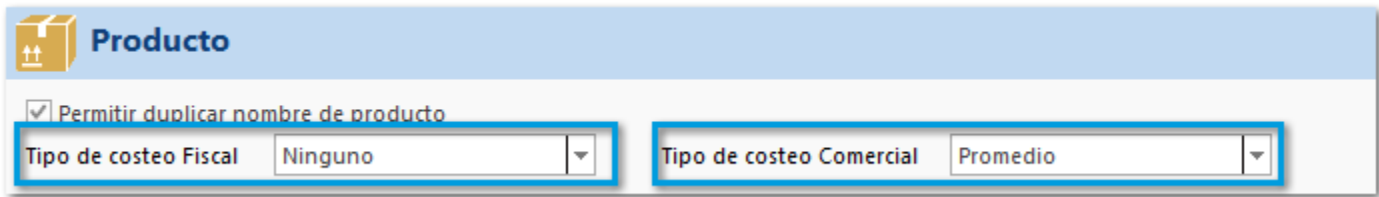
Importante:

En bases de datos migradas de versiones anteriores a la 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Pro**, y con productos que manejen Pedimentos, números de Serie y/o Lotes, esta opción estará deshabilitada, por lo qué si deseas realizar el costeo específico, es necesario habilitarla.

- **Método de costeo comercial:** Podrás configurar las opciones disponibles del tipo de costeo comercial para cada si el producto y/o servicio de manera independiente, por default mostrará el valor configurado en las Opciones generales del sistema.

Comportamientos Opciones generales vs Catálogo de productos:

 Cuando el **Tipo de costeo Fiscal y Comercial**, dentro del menú **Opciones**, se encuentren en **Ninguno**.



En el botón **Precios** del catálogo de **Productos**, no se mostrará el apartado de **Costeo** en el catálogo de **Productos** y/o **Servicios**.

PRODUCTOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General **Precios** Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

Precios

Precio de venta

☒ Clásica ☐ Por volumen ☐ Lista de precios

Precio Lista: 0.00 Moneda: Peso mexicano

Promoción: 0.00

Válido desde: 09/09/2019

Válido hasta: 09/09/2019

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Tipo cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

☐ Aplicar descuento cliente

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem.

Impuesto IVA Exento

Tasa de Importación

País	Tasa Importación

DTA 0 %

 Cuando el **Tipo de costeo Fiscal** dentro del menú **Opciones**, se encuentra en **Ninguno**, pero si se tiene un **Tipo de costeo Comercial**.

Producto

☒ Permitir duplicar nombre de producto

Tipo de costeo Fiscal Ninguno **Tipo de costeo Comercial** Promedio

En el botón **Precios** del catálogo de **Productos**, no mostrará la opción **Costeo Fiscal Identificado** y el campo **Último valor unitario Fiscal**.

PRODUCTOS **GENERAL**

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General **Precios** Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

Precios

Precio de venta

☒ Clásica ☐ Por volumen ☐ Lista de precios

Precio Lista: 0.00 Moneda: Peso mexicano

Promoción: 0.00

Válido desde: 09/09/2019 Válido hasta: 09/09/2019

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Tipo cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

☐ Aplicar descuento cliente

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem.

Impuesto IVA Exento

Costeo

Método de costeo comercial: Promedio

Tasa de Importación

País	Tasa Importación

DTA 0 %

❗ Cuando el **Tipo de costeo Fiscal** dentro del menú **Opciones**, tiene una opción distinta a **Ninguno**.

Producto

☒ Permitir duplicar nombre de producto

Tipo de costeo Fiscal PEPS **Tipo de costeo Comercial** Promedio

En el botón **Precios** del catálogo de **Productos**, se mostrará la opción **Costeo Fiscal Identificado** y el campo **Último valor unitario Fiscal**.

PRODUCTOS GENERAL

Guardar & Cerrar Suprimir Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Precios

Precio de venta

☒ Clásica ☐ Por volumen ☐ Lista de precios

Precio Lista 0.00 Peso mexicano

Promoción 0.00

Válido desde 09/09/2019

Válido hasta 09/09/2019

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Tipo cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

☐ Aplicar descuento cliente

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem.

Impuesto IVA Exento

Costeo

Último valor unitario fiscal 0.00 Peso mexicano

☐ Costeo fiscal Identificado

Método de costeo comercial Promedio

Tasa de Importacion

País	Tasa Importación

DTA 0 %



Importante:

La opción **Costeo Fiscal Identificado** se mostrará únicamente cuando el Producto maneje Pedimentos, Serie o Lotes.



Al presionar el botón **Recalcular el costeo fiscal de este producto**, se mostrará el último costo calculado para ese producto.

PRODUCTOS GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General **Precios** Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

Precios

Precio de venta
☒ Clásica ☐ Por volumen ☐ Lista de precios
 Precio Lista 0.00 Peso mexicano
 Promoción 0.00
 Válido desde 09/09/2019
 Válido hasta 09/09/2019

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Tipo cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem.

Impuesto IVA Exento

Costeo
 Último valor unitario fiscal 500.00 Peso mexicano
☐ Costeo fiscal Identificado
 Método de costeo comercial Promoción

Recalcular el costeo fiscal de este producto.

 Cuando el **Tipo de costeo Comercial** dentro del menú **Opciones**, se encuentra en **Ninguno**, y se tenga asignado un **Tipo de costeo Fiscal**.

 **Producto**

☒ Permitir duplicar nombre de producto

Tipo de costeo Fiscal PEPS Tipo de costeo Comercial Ninguno

En el botón **Precios** del catálogo de **Productos**, no se mostrará el **Método de costeo comercial** en la ficha producto.

PRODUCTOS **GENERAL**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General **Precios** Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

Precios

Precio de venta

☒ Clásica ☐ Por volumen ☐ Lista de precios

Precio Lista 0.00 Peso mexicano

Promoción 0.00

Válido desde 09/09/2019

Válido hasta 09/09/2019

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Tipo cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

☐ Aplicar descuento cliente

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem.

Impuesto IVA Exento

Costeo

Último valor unitario fiscal 0.00 Peso mexicano

☐ Costeo fiscal Identificado

Tasa de Importacion

País	Tasa Importación

DTA 0 %

 Cuando el **Tipo de costeo Comercial** dentro del menú **Opciones**, tiene una opción distinta a **Ninguno**.

Producto

☒ Permitir duplicar nombre de producto

Tipo de costeo Fiscal PEPS

Tipo de costeo Comercial Promedio

En el botón **Precios** del catálogo de **Productos**, se mostrará el **Método de costeo comercial**.

PRODUCTOS GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

Precios

Precio de venta

☒ Clásica ☐ Por volumen ☐ Lista de precios

Precio Lista: 0.00 Moneda: Peso mexicano

Promoción: 0.00

Válido desde: 09/09/2019

Válido hasta: 09/09/2019

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Tipo cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

☐ Aplicar descuento cliente

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem.

Impuesto: IVA Exento

Costeo

Último valor unitario fiscal: 0.00 Moneda: Peso mexicano

☐ Costeo fiscal Identificado

Método de costeo comercial: Promedio

Tasa de Importación

País	Tasa Importación

DTA: 0 %

 El método de costeo comercial: **Identificado** (específico) únicamente estará disponible si el Producto maneja Pedimentos, Serie o Lotes.

☒ Nuevo producto ☐ Producto de exhibición

☒ Disponible a la venta ☐ Poder vender en negativo

☒ Producto de venta ☐ Producto de Compra

☐ Manejo de número de serie ☒ Aplica descuento global

☐ Manejo de lote y caducidad ☐ No permitir descuento por línea

☒ Manejo de pedimento ☐ Producto matricial

Costeo

Último valor unitario fiscal: 1,820.00 Moneda: Peso mexicano

☒ Costeo fiscal Identificado

Método de costeo comercial: Ninguno

Tasa de Importación

País	Tasa Importación

Método de costeo comercial:
Identificado (Específico).

 Cuando se tiene asignado el Método de costeo comercial **Identificado** (Específico) en un producto con **Pedimento**.

Producto comercial - Microfono capacitor

PRODUCTOS GENERAL

Guardar & Nuevo Suprimir Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

Precios

Precio de venta

☒ Clásica ☐ Por volumen ☐ Lista de precios

Precio Lista 0.00 Peso mexicano

Promoción 0.00

Válido desde 09/09/2019

Válido hasta 09/09/2019

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Tipo cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem.

Impuesto IVA Exento

Costeo

Último valor unitario fiscal 0.00 Peso mexicano

☐ Costeo fiscal Identificado

Método de costeo comercial Identificado

Por alguna razón decides deshabilitar la opción manejo de **Pedimentos de importación** dentro de las Opciones generales de documentos.

Opciones

General
Producto
Impuestos
Documentos
Contabilidad
CFDI

Documentos

☐ Pedimento de importación

☒ Número de serie

☒ Lote y fecha de caducidad

☐ Asignar lotes en automático (Solo salida)

☐ Consignación

☐ Crear venta al guardar la factura cliente

El producto asumirá el costo comercial asignado en las **Opciones** generales de la empresa.

PRODUCTOS

GENERAL

?

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Suprimir

Resumen

General

Precios

Cantidades

Archivos

Categorías

Campos Extras

Acciones

Mostrar

Precios

Precio de venta

Clásica

Por volumen

Lista de precios

Precio Lista

0.00

Peso mexican

Promoción

0.00

Válido desde

09/09/2019

Válido hasta

09/09/2019

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Tipo cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem.

Impuesto

IVA Exento

Costeo

Último valor unitario fiscal

500.00

Peso mexicano

Costeo fiscal Identificado

Método de costeo comercial

Promedio

Tasa de Importacion

País	Tasa Importación

Fecha de costeo

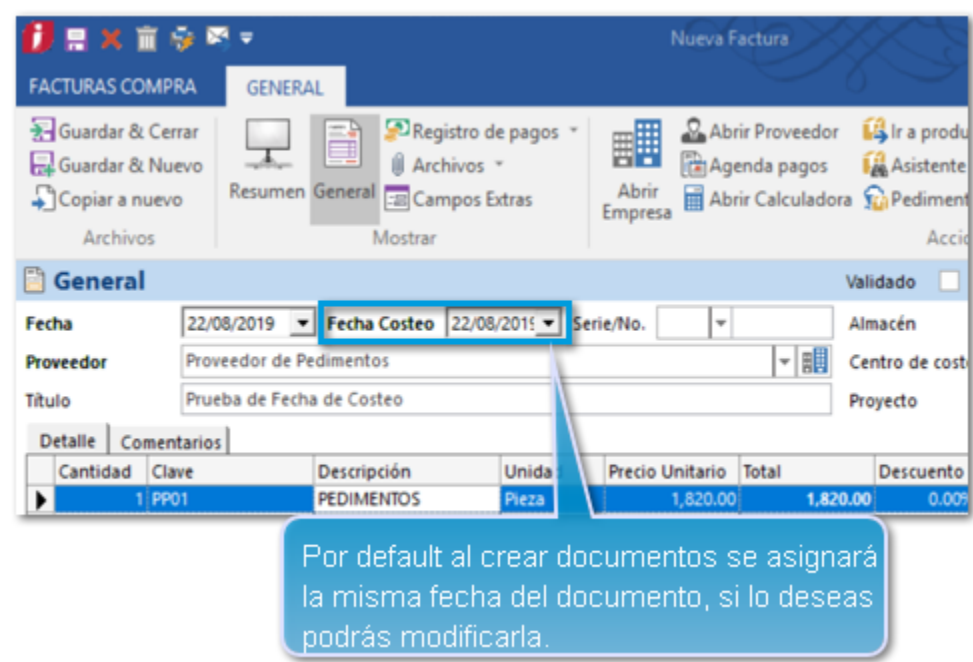
C3603

Beneficio

A partir de esta versión, en los documentos de Facturas Compra podrás capturar la **Fecha de Costeo**, la cual aplicará para el costeo Comercial y Fiscal.

Ejemplo

La podrás visualizar desde tus documentos de **Facturas Compras**, ya que viene configurada por default.



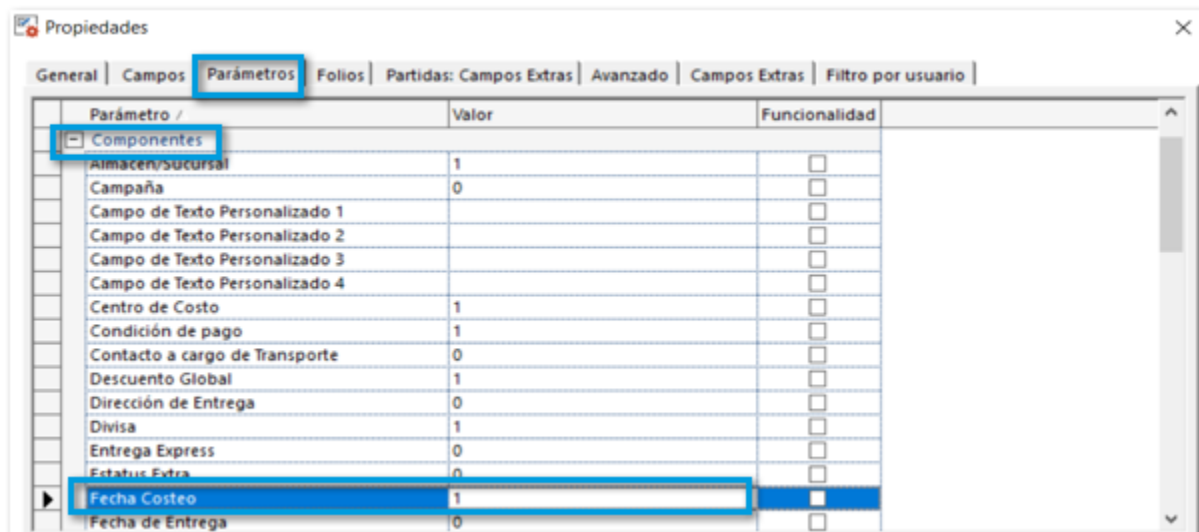
Importante:

La fecha de costeo indicará que a partir de esa fecha estará tomando el costo asignado al documento.

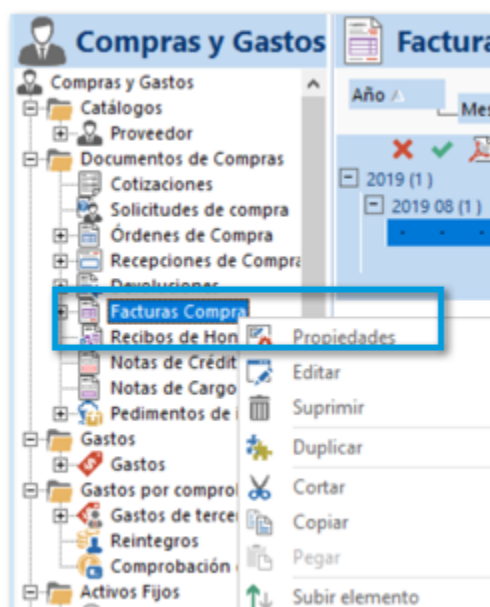
Esta fecha puede ser igual o diferente a la del documento.

Consideraciones

Se agrega un nuevo parámetro “Fecha Costeo”, para asignar una fecha de costeo en los documentos, la cual viene configurada para mostrarse por default.



Recuerda qué para ingresar a los parámetros del concepto, debes dar clic derecho sobre él y seleccionar la opción Propiedades.



 La **Fecha Costeo** únicamente tiene el formato de fecha y no contiene horas, minutos y segundos.

Reportes Costeo fiscal

C3598

Beneficio

Dentro de la sección **Productos y Servicios** se agregan nuevos reportes para que puedas consultar la información del tipo de costeo fiscal, los reportes son los siguientes:

- Kadex Costeo fiscal
- Valor inventario Fiscal a una fecha



Importante:

A partir de esta versión ya no estará disponible el reporte **Costeo Inventario**.

El funcionamiento de estos reportes depende de la siguiente configuración:

- En las **Propiedades** de del documento, el Parámetro **Afectación Costo Fiscal**.

Propiedades			
General Campos Parámetros Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Campos Extras Filtro p			
	Parámetro /	Valor	Funcionalidad
	+ Columnas		
	+ Componentes		
	+ Contabilidad		
	+ Datos obligatorios		
	+ Documento		
	+ Filtros		
	+ Funcionalidad		
	+ Menu		
	+ Otro		
	- Parámetro		
	Afectación Costo Comercial	0	☐
	Afectación Costo Fiscal	1	☐
	Afectación en Banco	-1	☐
	Afectación Inventario	0	☐

- La **Fecha Costeo** asignada en el documento de compra.

Factura No. - ID18

FACTURAS COMPRA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

Resumen

General

Mostrar

Registro de pagos

Archivos

Campos Extras

Abrir Proveedor

Agenda pagos

Abrir Calculador

Abrir Empresa

General

Fecha23/08/2019Fecha Costeo23/08/2019Serie/No.

ProveedorProveedor Naco

TítuloSERIES2

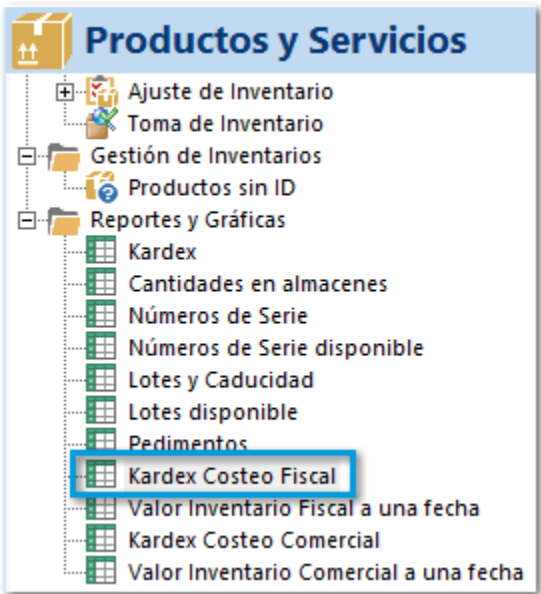
DetalleComentarios

Kardex Costeo Fiscal

Este reporte lleva el control de las entradas y salidas de tus productos, mostrando un registro por documento de acuerdo a la información capturada en cada uno de los de los siguientes documentos que por default afectan costo comercial de la empresa.

Ejemplo

Ingresa a la sección **Productos y Servicios** y selecciona el reporte **Kardex Costeo Fiscal**.



Se mostrará el reporte con la información correspondiente a las entradas y salidas; mostrando en color **Verde** los documentos que generan una entrada en el almacén y en color **Rojo** los documentos que indican una salida del almacén.

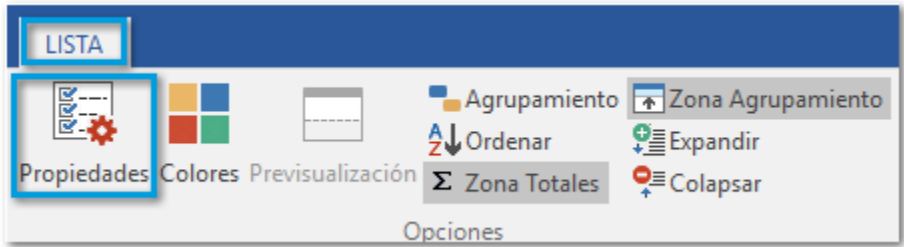
Kardex Costeo Fiscal													
Producto ▴													
Clave	Orden ▴	ID Documento	ID Producto	Documento	Fecha	Cant. Doc.	Unidad Doc.	Divia	E_Cantidad	Unid...	E_Costo	E_Valor	S
ACTIVO (1)													
ACTIVO		1	1	12 Entrada de Alma...	21-ago-19	100.00	pieza	MXN	100.00	pieza	800.00	80,000.00	
												80,000.00	
COMPONENTE1 (4)													
COMPONENTE1	1	1	1	9 Entrada de Alma...	21-ago-19	100.00	pieza	MXN	100.00	pieza	30.00	3,000.00	
COMPONENTE1	2	2	2	9 Salida de Almacén	21-ago-19	1.00	pieza	MXN	0.00	pieza	0.00	0.00	
COMPONENTE1	3	6	6	9 Facturas Compra	21-ago-19	1.00	pieza	MXN	1.00	pieza	30.00	30.00	
COMPONENTE1	4	9	9	9 Facturas Cliente	21-ago-19	1.00	pieza	MXN	0.00	pieza	0.00	0.00	
												3,030.00	
COMPONENTE2 (4)													
COMPONENTE2	1	1	1	10 Entrada de Alma...	21-ago-19	100.00	pieza	MXN	100.00	pieza	10.00	1,000.00	
COMPONENTE2	2	2	2	10 Salida de Almacén	21-ago-19	1.00	pieza	MXN	0.00	pieza	0.00	0.00	
COMPONENTE2	3	6	6	10 Facturas Compra	21-ago-19	1.00	pieza	MXN	1.00	pieza	10.00	10.00	
COMPONENTE2	4	9	9	10 Facturas Cliente	21-ago-19	1.00	pieza	MXN	0.00	pieza	0.00	0.00	
												1,010.00	

El Reporte cuenta con las siguientes columnas por default:

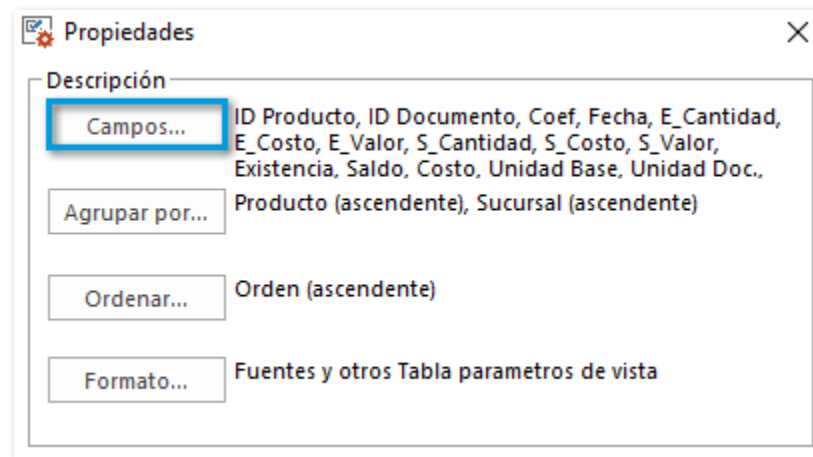
Columna	Descripción
Método Costeo	Costo fiscal configurado en las Opciones de la empresa, o bien el Costeo fiscal Identificado , si se tiene asignado en el catálogo del Producto .

Orden	Muestra el orden de los documentos de acuerdo a la Fecha de costeo asignada y el ID Documento .
ID Producto	ID del Producto
Producto	Nombre del Producto
ID Documento	ID del documento fiscal
Documento	Nombre del documento que afecta el costo Fiscal.
Fecha	Fecha del costeo asignada en el documento.
Cant. Doc.	Cantidad de producto asignada en el documento, la cual se expresa de acuerdo a la unidad de compra asignada en el catálogo de Productos .
Unidad. Doc.	Muestra la unidad asignada en el documento, esta puede o no coincidir con la unidad Base.
Divisa	Moneda del documento.
E_Cantidad	Muestra el valor solo cuando se trata de una entrada al almacén o Kardex, el valor se expresa en la unidad Base del Producto.
E_Costo	Costo unitario capturado en el documento de entrada.
E_Valor	Importe obtenido de multiplicar E_Cantidad * E_Costo , el resultado representa el costo total de la entrada.
S_Cantidad	Muestra valor únicamente cuando se trate de una Salida del almacén o Kardex, y su valor se representa en la unidad base del Producto.
S_Costo	Costo unitario que se obtiene del método de costeo Fiscal configurado en las opciones de la empresa, o bien el Costeo fiscal Identificado , si se tiene asignado en el catálogo del Producto .
S_Valor	Importe obtenido de multiplicar S_Cantidad * S_Costo , el resultado representa el costo total de la salida.
Existencia	Muestra la existencia total del producto, considerando si el documento es una entrada o salida.
Costo	Muestra el costo promedio del producto en el almacén.
Saldo	Costo total del inventario de acuerdo al costo promedio.
Clave	Clave del Producto
ID Almacén	
Nombre Divisa	Nombre de la Divisa
Sucursal	La sucursal del almacén en el que entro o salió el producto.

Existen otras columnas que podrás agregar a la consulta, por ejemplo: Serie, Lotes, Pedimentos....., recuerda que debes ingresar a las **Propiedades** de la pestaña **LISTA**.



Dentro del botón **Campos**, agrega las columnas que se mostrarán en la vista.



Consideraciones

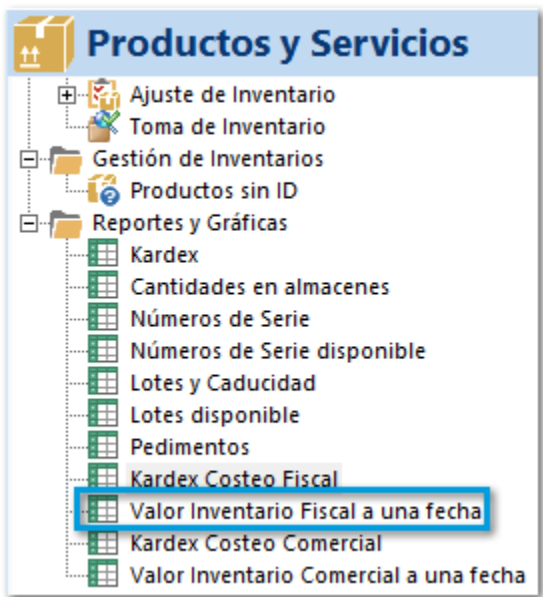
-  Cuando se trata de un producto con costeo fiscal Identificado (específico), se mostrará un registro por cada unidad de entrada o de salida.
-  Si realizas configuraciones en los campos (ocultar o mostrar) de la consulta mostrará las mismas columnas para todas las empresas.

Valor Inventario Fiscal a una fecha

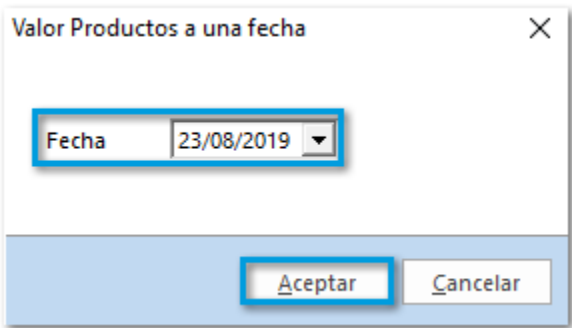
Este reporte mostrará el estado del inventario desde inicio de historia de la empresa ha una fecha determinada.

Ejemplo

Ingresa a la sección **Productos y Servicios**, y haz clic en el reporte: **Valor Inventario Comercial a una fecha**.



Se mostrará la ventana **Valor Productos a una fecha**, asigna la fecha y haz clic en **Aceptar**.



Se mostrará el reporte con la información correspondiente a la fecha asignada.

Valor Inventario Fiscal a una fecha						Búsqueda Rápida
D Producto	Clave	Producto	Último movimiento	Total Existencia	Total Valor	Total Costo
	1 PEDIMENTO	PEDIMENTO	21-ago-19	99.00	9,900.00	100.00
	2 COMUN	COMUN	21-ago-19	99.00	1,980.00	20.00
	3 SERIE	SERIE	21-ago-19	100.00	500.00	5.00
	4 LOTE	LOTE	21-ago-19	99.00	2,970.00	30.00
	5 PRODTERMINADO	PRODUCTO TERMINADO	21-ago-19	99.00	6,930.00	70.00
	6 INSUMO1	INSUMO1	21-ago-19	99.00	990.00	10.00
	7 INSUMO2	INSUMO2	21-ago-19	99.00	2,970.00	30.00
	8 PAQUETE	PAQUETE	21-ago-19	99.00	4,950.00	50.00

La descripción de las columnas es la siguiente:

Columna	Descripción
ID Producto	ID interno del Producto
Clave	Clave del Producto
Producto	Nombre del Producto
Último movimiento	Fecha del último movimiento de entrada o salida que se realizó al producto de acuerdo a la fecha indicada al ejecutar el reporte.
Total Existencia	Muestra la existencia total del producto, tomando la fecha asignada al ejecutar el reporte, es decir, realiza un corte a esa fecha ara mostrar la información del reporte.
Total Costo	Costo total del inventario de acuerdo al costo promedio.
Total Valor	Esta columna muestra el resultado de multiplicar Total Existencia* Total Costo .

Consideraciones

-  No se mostrarán decimales (se hará un redondeo).
-  Si realizas configuraciones en los campos (ocultar o mostrar) de la consulta mostrará las mismas columnas para todas las empresas.

Reportes costeo Comercial

C4797

Beneficio

Dentro de la sección **Productos y Servicios** se agregan nuevos reportes para que puedas consultar la información del tipo de costeo Comercial, los reportes son los siguientes:

- Kardex Costeo Comercial
- Valor inventario Comercial a una fecha

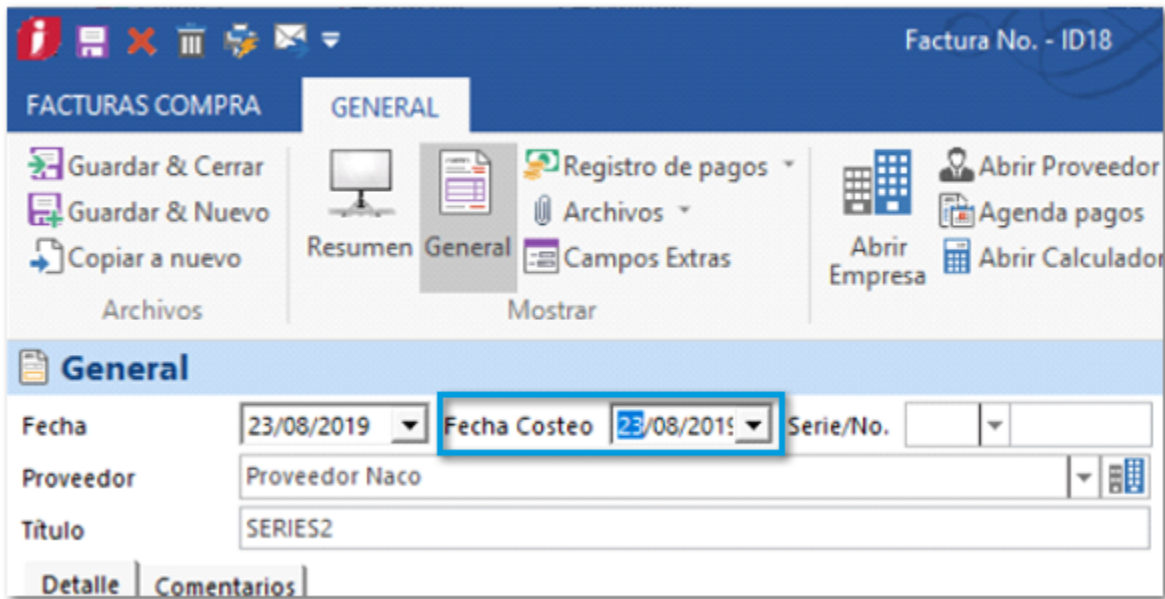


Importante:

A partir de esta versión ya no estará disponible el reporte **Costeo Inventario**.

El funcionamiento de estos reportes depende de la siguiente configuración:

 La **Fecha Costeo** asignada en el documento de compra.



The screenshot shows the 'FACTURAS COMPRA' window with the 'GENERAL' tab selected. The 'Fecha Costeo' field is highlighted with a red box, showing the date 23/08/2019. Other fields visible include 'Fecha' (23/08/2019), 'Proveedor' (Proveedor Naco), and 'Título' (SERIES2). The 'Serie/No.' field is empty. The window also features a top bar with 'Factura No. - ID18' and a bottom bar with 'Detalle' and 'Comentarios' tabs.

 En las **Propiedades** de del documento, el Parámetro **Afectación Costo Comercial**.

Propiedades

General

Campos

Parámetros

Folios

Partidas: Campos Extras

Avanzado

Campos Extras

Filtro por usuario

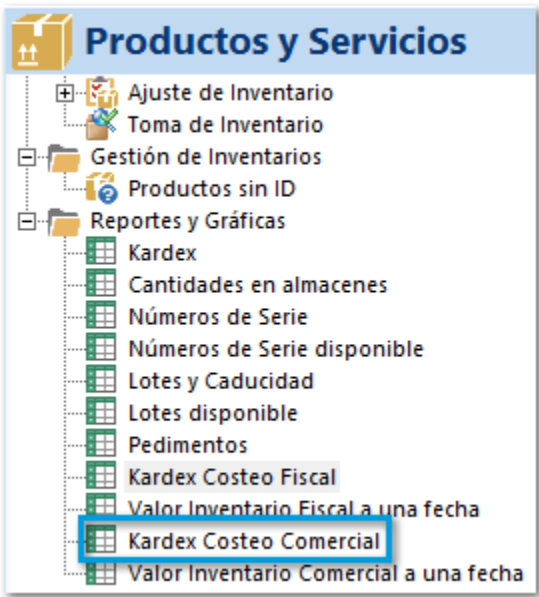
Parámetro /	Valor	Funcionalidad
+ Componentes		
+ Contabilidad		
+ Datos obligatorios		
+ Documento		
+ Filtros		
+ Funcionalidad		
+ Menu		
+ Otro		
▶ - Parámetro		
Afectación Costo Comercial	-1	☐
Afectación Costo Fiscal	0	☐
Afectación en Banco	0	☐

Kardex Costeo Comercial

Este reporte lleva el control de las entradas y salidas de tus productos, mostrando un registro por documento de acuerdo a la información capturada en cada uno de los de los documentos que por default afectan costo comercial de la empresa.

Ejemplo

Ingresa a la sección **Productos y Servicios** y selecciona el reporte **Kardex Costeo Comercial**.



Se mostrará el reporte con la información correspondiente a las entradas y salidas; mostrando en color **Verde** los documentos que generan una entrada en el almacén y en color **Rojo** los documentos que indican una salida del almacén.

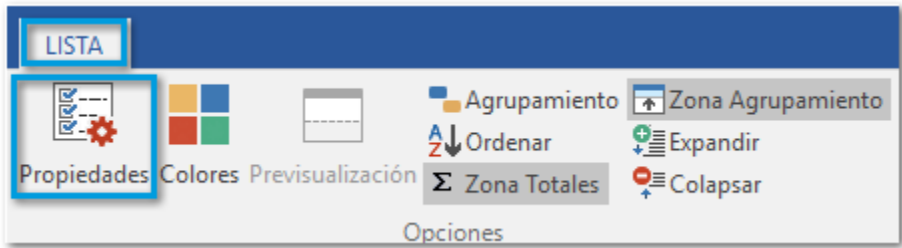
Kardex Costeo Comercial									
Búsqueda Rápida									
Producto ▾									
Clave	Método Costeo	Orden ▴	ID Docu...	ID Producto	Documento	Fecha	Cant. Doc.	Unidad Doc.	Divisa
ACTIVO (1)									
ACTIVO	Último Costo	1	1	12	Entrada de Alma...	21-ago-19	100.00	pieza	MXN
COMPONENTE1 (4)									
COMPONENTE1	Último Costo	1	1	9	Entrada de Alma...	21-ago-19	100.00	pieza	MXN
COMPONENTE1	Último Costo	2	2	9	Salida de Almacén	21-ago-19	1.00	pieza	MXN
COMPONENTE1	Último Costo	3	5	9	Recepciones de C...	21-ago-19	1.00	pieza	MXN
COMPONENTE1	Último Costo	4	8	9	Ventas	21-ago-19	1.00	pieza	MXN

El Reporte cuenta con las siguientes columnas por default:

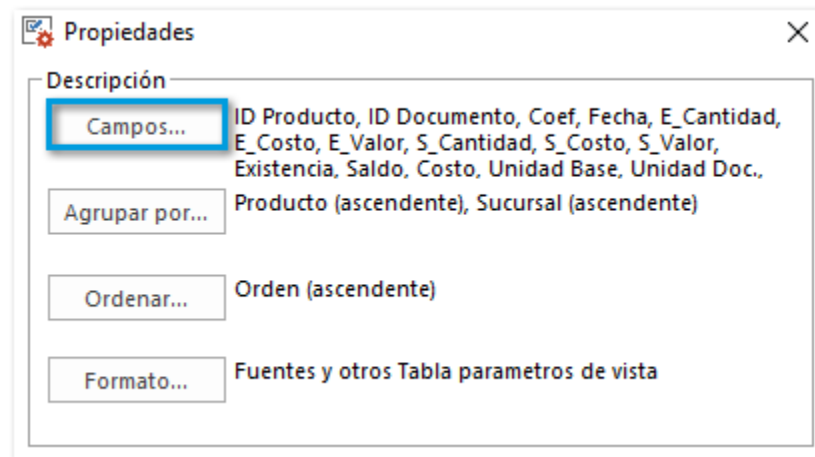
Columna	Descripción
Método Costeo	Costo comercial configurado en las Opciones de la empresa, o bien el Costeo fiscal Identificado , si se tiene asignado en el catálogo del Producto .
Orden	Muestra el orden de los documentos de acuerdo a la Fecha de costeo asignada y el ID Documento .

ID Producto	ID del Producto
Producto	Nombre del Producto
ID Documento	ID del documento Entrada/Salida
Documento	Nombre del documento que afecta el costo comercial.
Fecha	Fecha del documento.
Cant. Doc.	Cantidad de producto asignada en el documento, la cual se expresa de acuerdo a la unidad de medida asignada en el catálogo de Productos .
Unidad. Doc.	Muestra la unidad asignada en el documento, esta puede ser igual o diferente a la columna unidad base.
Divisa	Moneda del documento.
E_Cantidad	Muestra el valor solo cuando se trata de una entrada al almacén o Kardex, el valor se expresa en la unidad Base del Producto.
E_Costo	Costo unitario capturado en el documento de entrada.
E_Valor	Importe obtenido de multiplicar E_Cantidad * E_Costo , el resultado representa el costo total de la entrada.
S_Cantidad	Muestra valor únicamente cuando se trate de una Salida del almacén o Kardex, y su valor se representa en la unidad base del Producto.
S_Costo	Costo unitario que se obtiene del método de costeo Fiscal configurado en las opciones de la empresa, o bien el Costeo fiscal Identificado , si se tiene asignado en el catálogo del Producto .
S_Valor	Importe obtenido de multiplicar S_Cantidad * S_Costo , el resultado representa el costo total de la salida.
Existencia	Muestra la existencia total del producto, considerando si el documento es una entrada o salida.
Costo	Muestra el costo promedio del producto en el almacén.
Saldo	Costo total del inventario de acuerdo al costo promedio.
Clave	Clave del Producto
ID Almacén	
Nombre Divisa	Nombre de la Divisa
Sucursal	La sucursal del almacén en el que entro o salió el producto.

Existen otras columnas que podrás agregar a la consulta, por ejemplo: Serie, Lotes, Pedimentos....., recuerda que debes ingresar a las **Propiedades** de la pestaña **LISTA**.



Dentro del botón **Campos**, agrega las columnas que se mostrarán en la vista.



Consideraciones

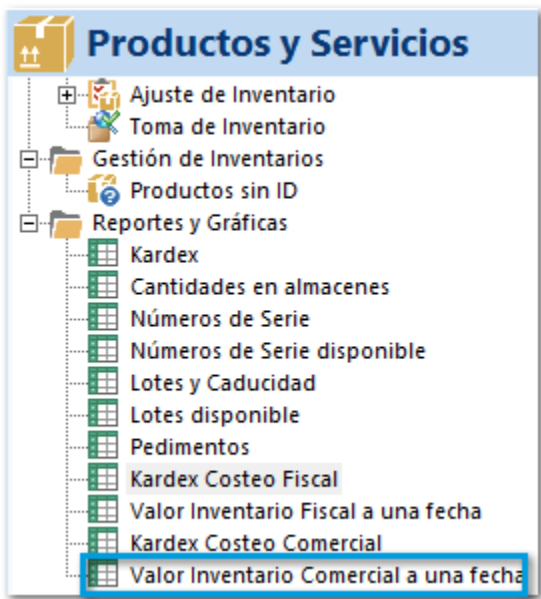
-  Cuando se trata de un producto con costeo fiscal Identificado (específico), se mostrará un registro por cada unidad de entrada o de salida.
-  Si realizas configuraciones en los campos (ocultar o mostrar) de la consulta mostrará las mismas columnas para todas las empresas.

Valor Inventario Comercial a una fecha

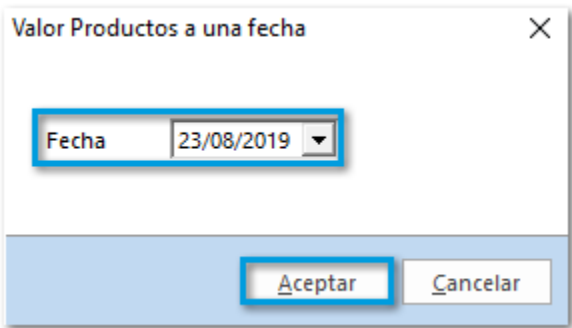
Este reporte te mostrará el estado del inventario desde inicio de historia de la empresa ha una fecha determinada.

Ejemplo

Ingresa a la sección Productos y Servicios, y haz clic en el reporte: **Valor Inventario Comercial a una fecha**.



Se mostrará la ventana **Valor Productos a una fecha**, asigna la fecha y haz clic en **Aceptar**.



Se mostrará el reporte con la información correspondiente a la fecha asignada.

Valor Inventario Comercial a una fecha						Búsqueda
D Producto	Clave	Producto	Último movimien...	Total Existencia	Total Valor	Total Costo
	1 PEDIMENTO	PEDIMENTO	21-ago-19	99.00	9,900.00	100.00
	2 COMUN	COMUN	21-ago-19	99.00	1,980.00	20.00
	3 SERIE	SERIE	21-ago-19	100.00	500.00	5.00
	4 LOTE	LOTE	21-ago-19	99.00	2,970.00	30.00
	5 PRODTERMINADO	PRODUCTO TER...	21-ago-19	99.00	6,930.00	70.00
	6 INSUMO1	INSUMO1	21-ago-19	99.00	990.00	10.00
	7 INSUMO2	INSUMO2	21-ago-19	99.00	2,970.00	30.00
	8 PAQUETE	PAQUETE	21-ago-19	99.00	4,950.00	50.00
	9 COMPONENTE1	COMPONENTE1	21-ago-19	99.00	2,970.00	30.00

La descripción de las columnas es la siguiente:

Columna	Descripción
ID Producto	ID interno del Producto
Clave	Clave del Producto
Producto	Nombre del Producto
Último movimiento	Fecha del último movimiento de entrada o salida que se realizó al producto de acuerdo a la fecha indicada al ejecutar el reporte.
Total Existencia	Muestra la existencia total del producto, tomando la fecha asignada al ejecutar el reporte, es decir, realiza un corte a esa fecha ara mostrar la información del reporte.
Total Costo	Costo total del inventario de acuerdo al costo promedio.
Total Valor	Esta columna muestra el resultado de multiplicar Total Existencia* Total Costo .

Consideraciones



No se mostrarán decimales (se hará un redondeo).



Si realizas configuraciones en los campos (ocultar o mostrar) de la consulta mostrará las mismas columnas para todas las empresas.

Herramienta Recalcular costos Fiscales y/o Comerciales

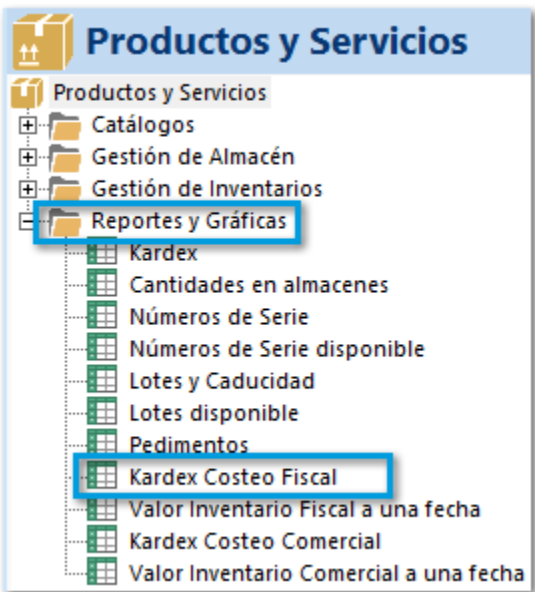
C3664

Beneficio

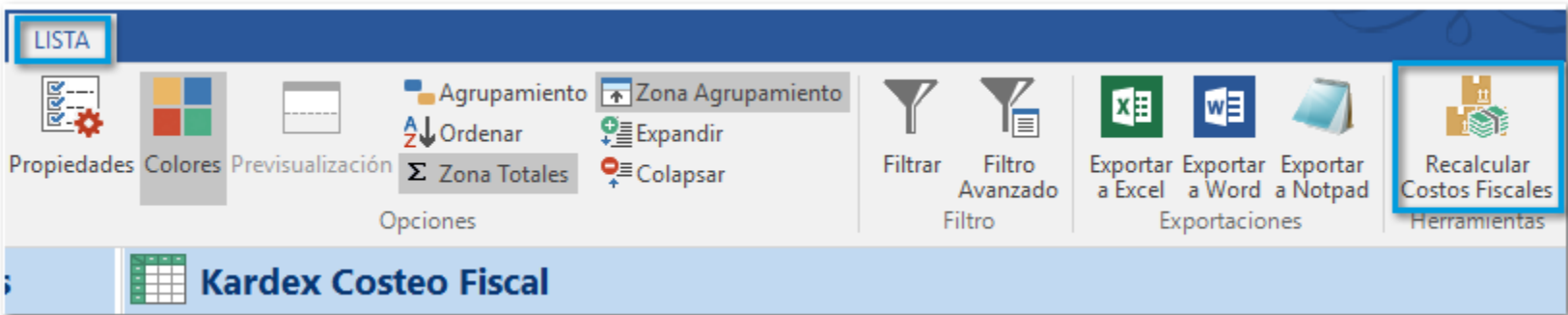
A partir de esta versión, se Rediseña la Herramienta recalcular tus costos fiscales y comerciales, con la finalidad de que puedas Recalcular los costos de tus productos, de toda la historia de tu empresa.

Ejemplo

Para ejecutar la Herramienta, debes ingresar a la sección **Productos y Servicios**, dentro de **Reportes y Gráficas** selecciona **Kardex Costeo Fiscal**.



En la pestaña **LISTA** identifica la herramienta **Recalcular costos Fiscales**, y haz clic sobre ella.



Importante:

Previo a la ejecución de esta utilería te sugerimos:

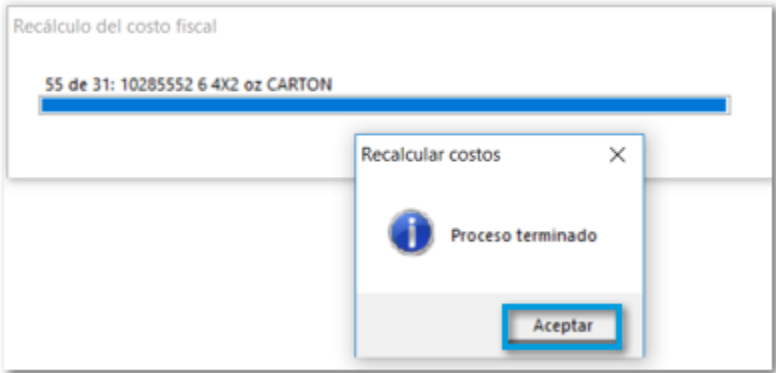
- Realizar un respaldo
- Que ningún usuario este utilizando el sistema.

Selecciona los productos que deseas realizar el recálculo de costos (Por defecto, están seleccionados todos los productos) y presiona el botón Aceptar.



****Puedes Quitar la selección de todos los productos, seleccionarlos todos o bien filtrar por alguno Producto en específico.**

Se iniciará el proceso de recálculo, y al concluir enviará el siguiente mensaje.

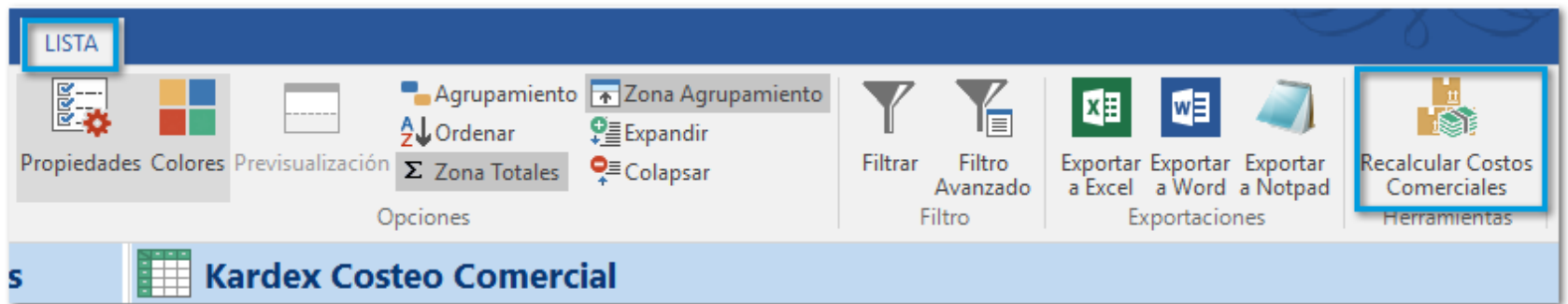




Importante:

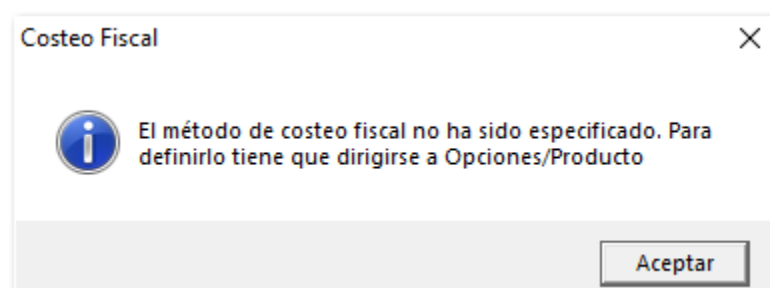
El tiempo que tarde en ejecutarse el proceso dependerá de la cantidad de productos seleccionados y operación de tu empresa.

De la misma manera realiza el recalcu



Consideraciones

-  Te sugerimos realizar un respaldo de la empresa previo a la ejecución de la utilería.
-  No se recomienda no generar documentos (fiscales o comerciales) durante la ejecución de esta herramienta.
-  En caso de no contar con métodos de costeo Fiscal y/o Comercial en las Opciones de la empresa, el sistema mostrará el mensaje correspondiente.



-  Si al ejecutar la herramienta detecta que existen productos los cuales no tiene definida una conversión de unidades, de acuerdo a la unidad de medida base especificada en el catálogo de productos y la unidad de medida asignada en los documentos se mostrará la ventana **Unidades de conversión no definidas**, para validar el proceso haz clic [aquí](#).



Importante:

No podrás ejecutar la migración si los productos no tienen definida una conversión de unidades asignada dentro del catálogo.

XML Recibidos

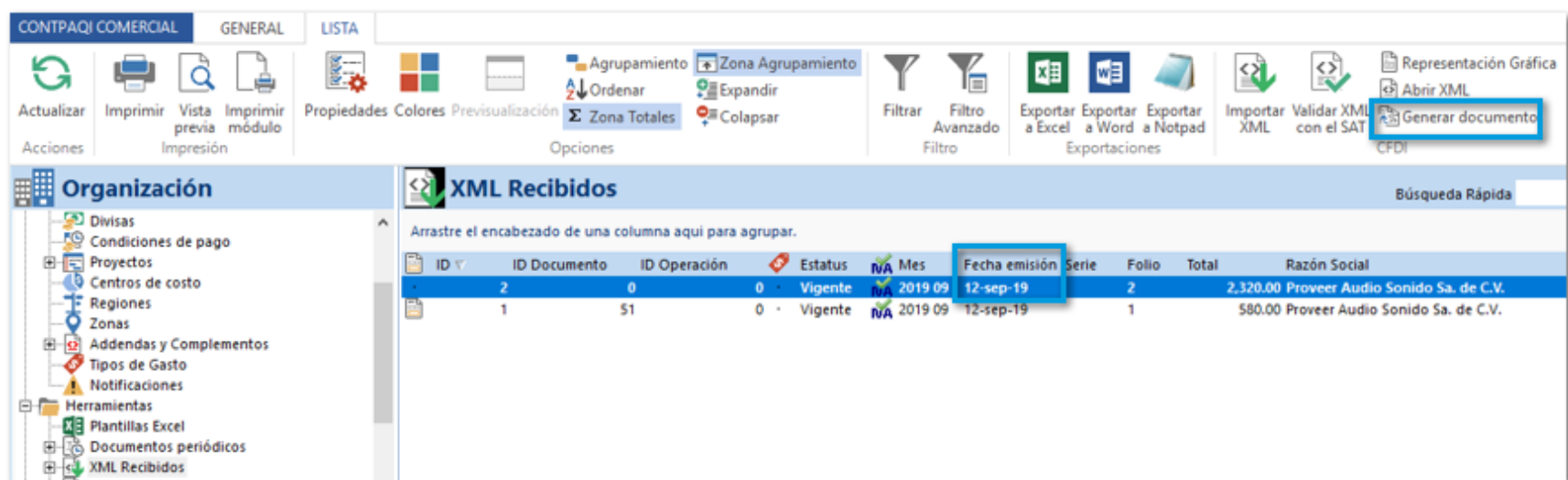
C5258

Beneficio

A partir de esta versión, cuando realices la carga de XML Recibidos de las facturas emitidas por tus proveedores (Facturas Compra), la fecha compra tomará el valor de fecha emisión del documento, con la finalidad de que el costo fiscal se realice de acuerdo al XML.

Ejemplo

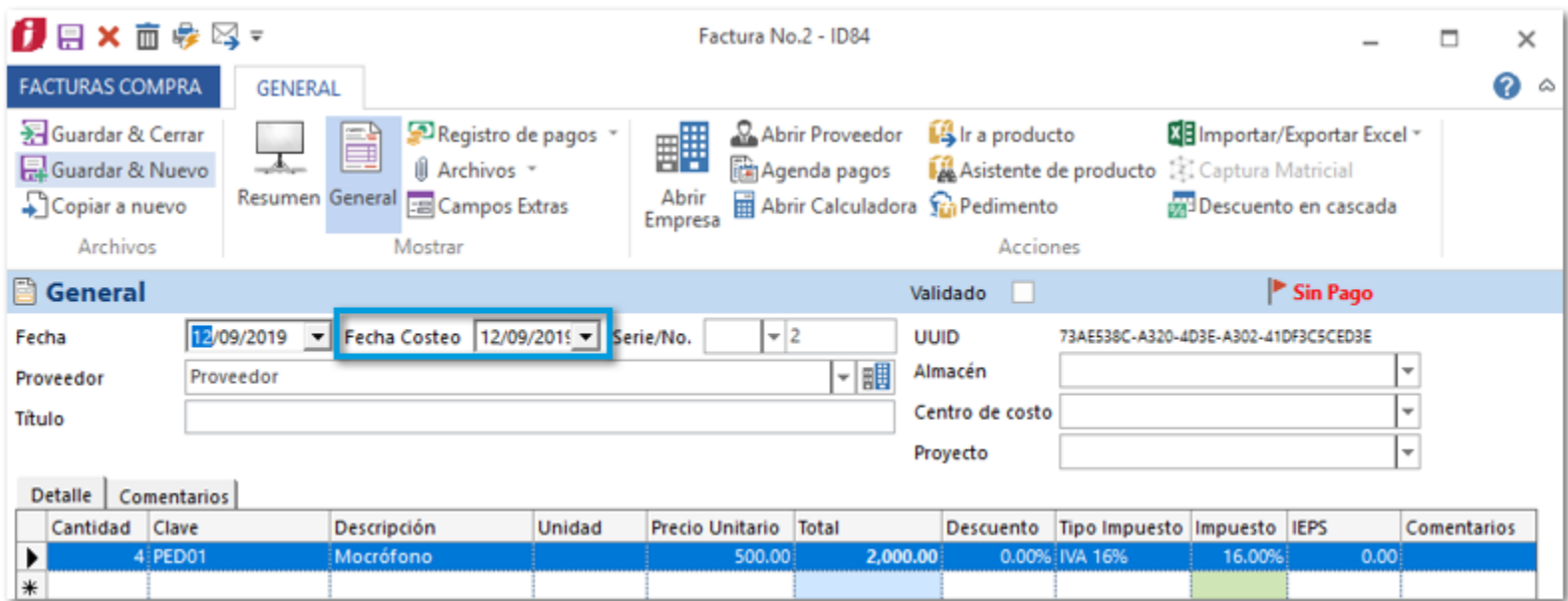
Al Generar el documento de Factura Compra a partir del XML Recibido.



Recuerda:

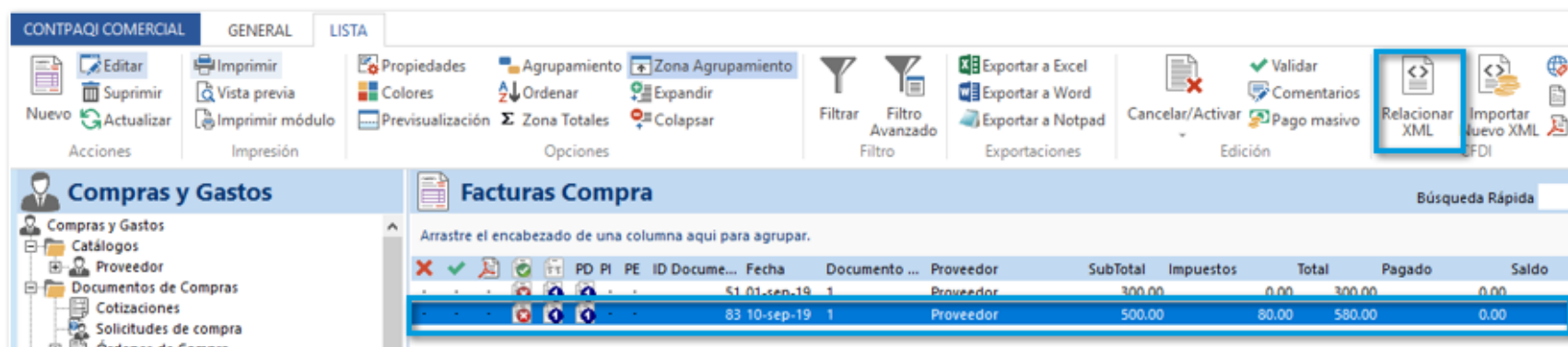
El módulo de **XML Recibidos** se encuentra en la sección **Organización**.

En el documento de Factura Compra generado, se mostrará la fecha de emisión del documento.

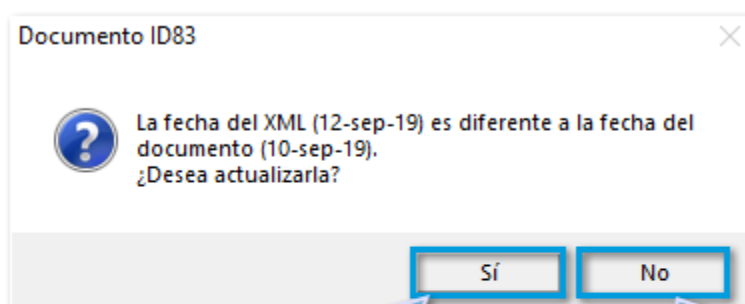


Relacionar XML desde la vista Facturas Compra:

En el caso de que ya tengas generado el documento de Factura Compra y solo desees **Relacionar el XML**, se validará la fecha de costeo actual vs la fecha del documento XML.



Si la fecha es distinta se mostrará el mensaje:



Si das clic en **Sí**, en la fecha costeo de la compra se asignará la fecha del XML.

Si das clic en **No**, el documento de factura compra seguirá conservando la fecha de costeo previamente asignada.

Manejo de Pedimentos

A partir de esta versión se realizan cambios en el manejo de pedimentos:

Migración de Pedimentos Series y Lotes

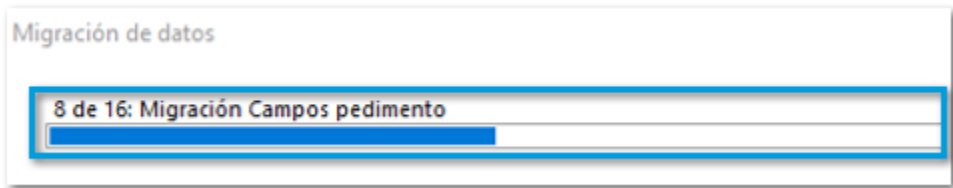
C5129, C4750

Beneficio

A partir de esta versión, el sistema realizará la migración de **Pedimentos de importación, Números de Serie y Lote y fecha de caducidad** de forma automática de acuerdo a los cambios aplicados en esta versión, mostrando una barra de avance del proceso de migración.

Ejemplo

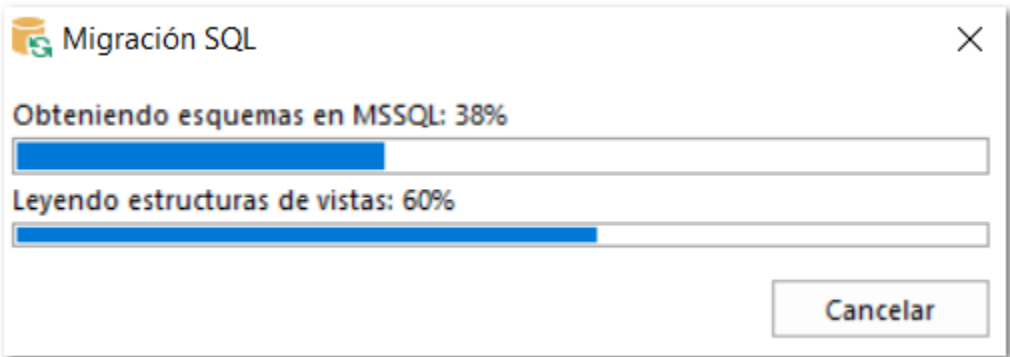
Ingresa al sistema después de actualizar a la versión 4.0.1 **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará la ventana Migración de datos, la cual indica la cantidad registros a migrar y el avance de la migración.



Al finalizar, la migración la ventana se cerrará en automático, y el sistema continuará con los procesos posteriores.

Consideraciones

-  La ventana de migración se mostrará únicamente la primera vez que ingreses al sistema después de actualizarlo.
-  La Migración de datos es distinta a la migración que realiza el sistema de manera general en la base de datos.



Nuevo parámetro en documentos

C4484, C4690

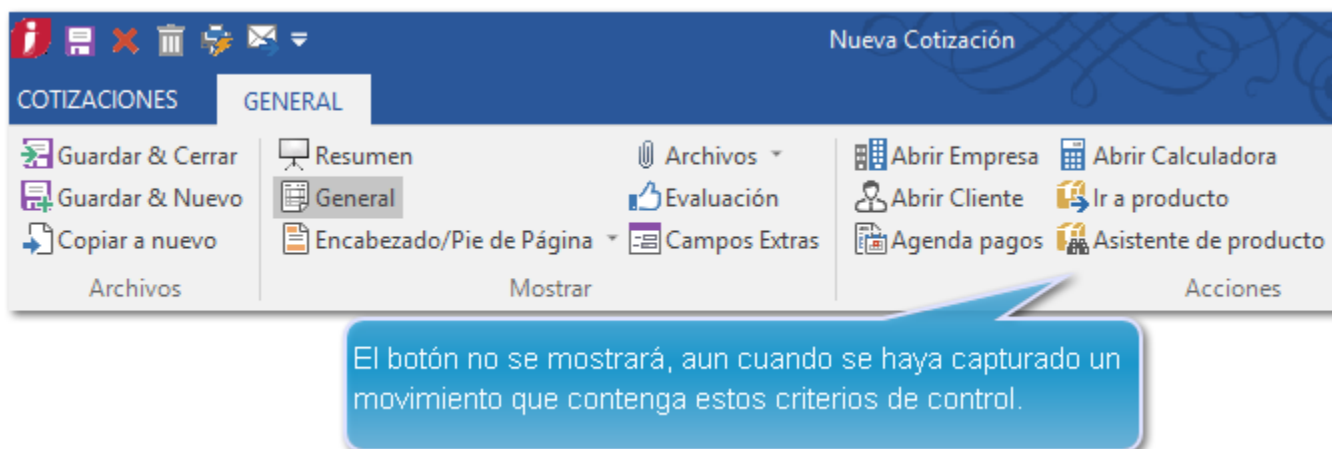
Beneficio

Se agrega un nuevo parámetro dentro de la opción **Menú: Mostrar menú de pedimentos/serie/lote** en algunos documentos de las secciones **Ventas, Productos y Servicios, Manufactura, Recursos Humanos y Tesorería**, que te ayudará en el manejo de los productos con pedimentos, series y lotes.

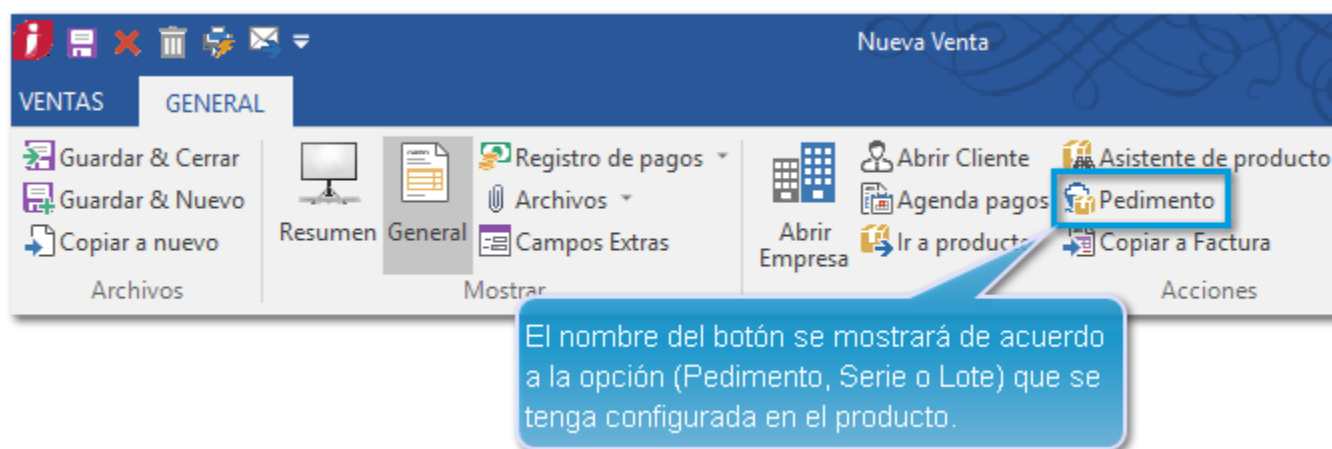
Ejemplo

El parámetro **Mostrar menú de pedimentos/serie/lote** acepta dos tipos de valores:

Valor **0**: Indica que no se mostrará el botón de **Pedimento, Números de Serie y Lote y Fecha de Caducidad** en la captura de los documentos, aun cuando se haya capturado un movimiento que contenga estos criterios de control.



Valor **1**: Indica que se mostrará el botón de **Pedimento, Números de Serie y Lote y Fecha de Caducidad** en la captura de los documentos, cuando se haya capturado un movimiento que contenga estos criterios de control.



Al realizar la actualización a la versión 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** e ingresar a bases de datos creadas previamente o generar una nueva base de datos, por default los documentos tendrán la siguiente configuración.

 Parámetro **Mostrar menú de pedimentos/serie/lote** habilitado.

Propiedades

General Campos **Parámetros** Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Campos Extras Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Enviar condiciones comerciales	0	☐
Evaluación de Oportunidad	0	☐
Exportar a Archivo Excel	0	☐
Generar Entrega	0	☐
Herramienta de compra	0	☐
ID Módulo (Copiar a Factura)	0	☐
Importar Archivo Excel	1	☐
Imprimir código de barras	0	☐
Información adicional	0	☐
Iniciar producción	0	☐
Mostrar Archivos Adjuntos	1	☐
Mostrar menú de pedimentos/serie/lote	1	☐
Pagos	1	☐
Terminar producción	0	☐
+ Otro		
+ Parámetro		

Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar Cancelar



Recuerda:

Para ingresar a los **Parámetros** haz clic derecho sobre el concepto, selecciona **Propiedades** y haz clic en la pestaña **Parámetros**.

Recuerda que los Parámetros se mostrarán siempre y cuando tengas una licencia de **CONTPAQi® Comercial Pro**.

Los documentos que tendrán habilitado por default el parámetro: **Mostrar menú de pedimentos/serie/lote**, son:

Concepto y/o Tipo de Documento	Sección
Ventas	Ventas
Entregas/Remisiones	Ventas
Facturas Cliente	Ventas
Órdenes de servicio	Ventas
Devoluciones	Ventas
Nota de Crédito	Ventas
Carta Porte	Ventas
Entrada de Almacén	Productos y Servicios
Salida de Almacén	Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes	Productos y Servicios
Salida de Insumos	Manufactura
Recepciones de Compra	Compras y gastos

Devoluciones	Compras y gastos
Facturas Compra	Compras y gastos
Notas de Crédito Proveedor	Compras y gastos

Importante:

En los documentos de Recepciones de compra que incluyan pedimentos no se mostrará el botón **Pedimento** en el **Menú**, si no dentro del encabezado del documento.



Fecha	26/08/2019	Folio	
Proveedor			
Título			
Pedimento			

 Parámetro **Mostrar menú de pedimentos/serie/lotedes**habilitado.

Propiedades

General Campos **Parámetros** Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Campos Extras Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Enviar condiciones comerciales	0	☐
Evaluación de Oportunidad	1	☐
Exportar a Archivo Excel	0	☐
Generar Entrega	0	☐
Herramienta de compra	0	☐
ID Módulo (Copiar a Factura)	0	☐
Importar Archivo Excel	1	☐
Imprimir código de barras	0	☐
Información adicional	0	☐
Iniciar producción	0	☐
Mostrar Archivos Adjuntos	1	☐
Mostrar menú de pedimentos/serie/lote	0	☐
Pagos	0	☐
Terminar producción	0	☐
+ Otro		
+ Parámetro		

Modo Edición

Cambiar Icono Aceptar Cancelar



Importante:

Para ingresar a los **Parámetros** haz clic derecho sobre el concepto, selecciona **Propiedades** y haz clic en la pestaña **Parámetros**.

Recuerda que los Parámetros se mostrarán siempre y cuando tengas una licencia de **CONTPAQi® Comercial Pro**.

Para consultar los documentos que no tendrán habilitado por default el parámetro: **Mostrar menú de pedimentos/serie/lote**, haz clic [aquí](#).

Documentos con Productos de Pedimentos

C3608, C4363

Beneficio

A partir de esta versión podrás seleccionar más de un número de pedimento por cada producto, con la finalidad de que no generes más de un documento de venta por cada Producto que maneje varios pedimentos.

Ejemplo

Cuentas con un **Producto** que maneja Pedimento.

Producto comercial - Microfono capacitor

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Acciones Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Mostrar

General Estimulo 8%

Tipo Producto: Producto comercial

Clave: PED01

Producto: Microfono capacitor

Clave Prod/Serv: 52161520 - Micrófonos

Clave Unidad: H87 - pieza

Nombre corto:

Categoría 1:

Categoría 2:

Categoría 3:

Categoría 4:

Descripción:

Descontinuar: 28/08/2019

Unidad Base:

Unidad Venta: Pieza

Unidad Compra:

Unidad Fiscal:

Desperdicio:

Zona:

Garantía: 0

T. Ejecución:

Mín. Cad.:

Volumen:

Mínimo:

Max:

Rack:

URL:

Presentación:

Múlt. Empaque:

Cajas x pallet:

Segm. Producto:

Código de barras:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 0

☒ Nuevo producto

☒ Disponible a la venta

☒ Producto de venta

☐ Manejo de número de serie

☐ Manejo de lote y caducidad

☒ Manejo de pedimento

☐ Producto de exhibición

☐ Poder vender en negativo

☐ Producto de Compra

☒ Aplica descuento global

☐ No permitir descuento por línea

☐ Producto matricial

En caso de que no se muestre la opción **Manejo de Pedimento**.

☐ Nuevo producto

☒ Disponible a la venta

☐ Producto de venta

☐ Manejo de número de serie

☐ Manejo de lote y caducidad

☒ Manejo de pedimento

Deberás habilitar el uso de **Pedimento de importación** en las **Opciones** generales, dentro de la configuración de **Documentos**.

Dentro de tu documento (Eje: **Venta**) selecciona el movimiento correspondiente al producto que maneja pedimento y haz clic en el botón **Pedimento**.



Recuerda:

Previo a la generación de una venta con Pedimentos, debes dar de alta los pedimentos de importación desde la sección de **Compras y Gastos**; así como la entrada al almacén correspondiente.

Se mostrará la ventana **Pedimentos**, captura la cantidad que deseas descontar al pedimento, selecciona el pedimento, posteriormente haz clic en **Añadir**.



Importante:

- En el campo Cantidad se mostrará la cantidad Capturada en el movimiento correspondiente, pero podrás modificarla si así lo deseas.
- En el campo **Pedimento**, se mostrarán los pedimentos registrados en el sistema con la existencia disponible y la **Unidad de Venta** configurada en el Producto.
Ejemplo: 104738078003832 # **10 Pieza**.

Agrega los pedimentos que requieras para el movimiento correspondiente y haz clic en **Aceptar**.

Pedimentos

Cantidad: **Pieza**

Pedimento:

Añadir

Cantidad	Unidad	Pedimento
1	Pieza	104738078003832
1	Pieza	104738078003833

Puedes agregar mas de un número de pedimento.

Quitar

Aceptar

Si deseas eliminar un **Pedimento** agregado, selecciónalo y haz clic en el botón **Quitar**.

 Pedimentos

Cantidad

Pieza

Pedimento

Añadir

Cantidad	Unidad	Pedimento
1	Pieza	104738078003832
1	Pieza	104738078003833

Quitar

Aceptar

Finalmente guarda el documento.

Nueva Venta

VENTAS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Mostrar

Registro de pagos Archivos Campos Extras

Abrir Cliente Agenda pagos Ir a producto Abrir Empresa

Asistente de producto Pedimento Copiar a Factura Acciones

Importar/Exportar Excel Captura Matricial Descuento en cascada

General

Validado ☐ No Entregado Sin Pago

Fecha 01/08/2019 Folio Vendedor

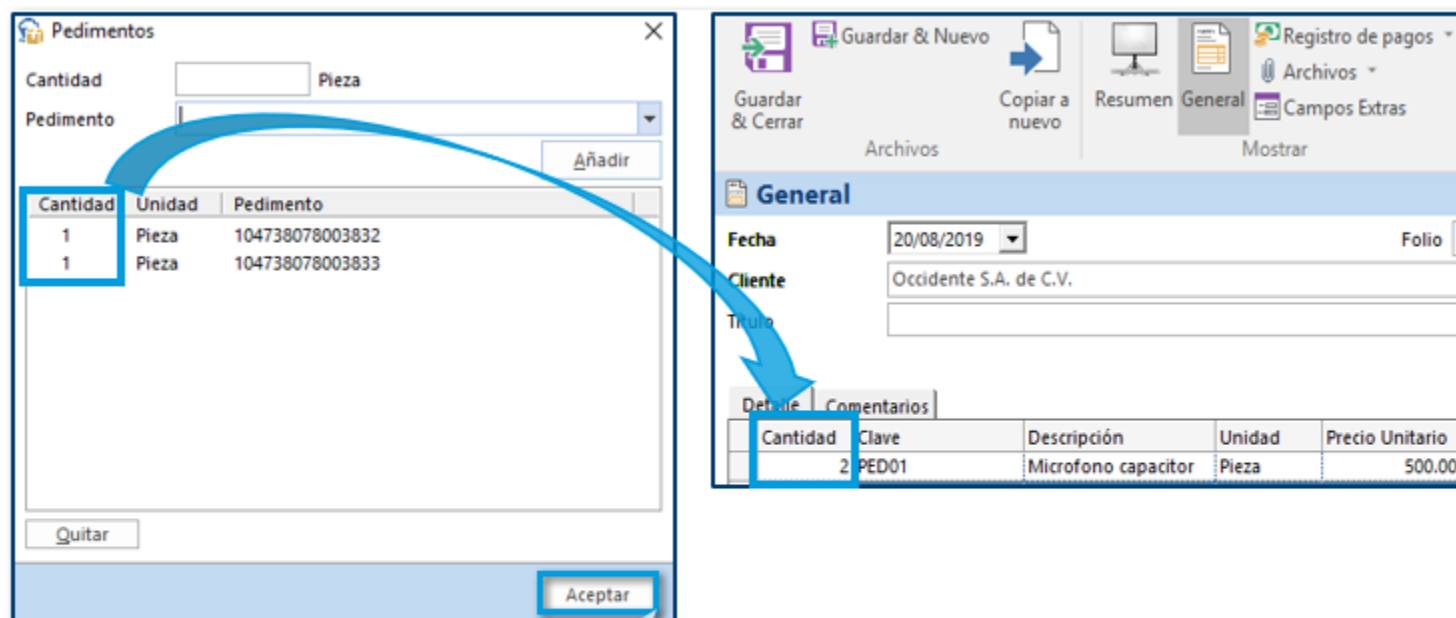
Cliente Occidente S.A. de C.V. Almacén

Título Centro de costo Proyecto

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	PED01	Microfono capacitor		500.00	1,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	

Validaciones en los documentos

 **Ventana Pedimentos:** al dar clic en el botón **Aceptar** el sistema validará que la cantidad de cada pedimento corresponda a la cantidad indicada en el movimiento del documento.

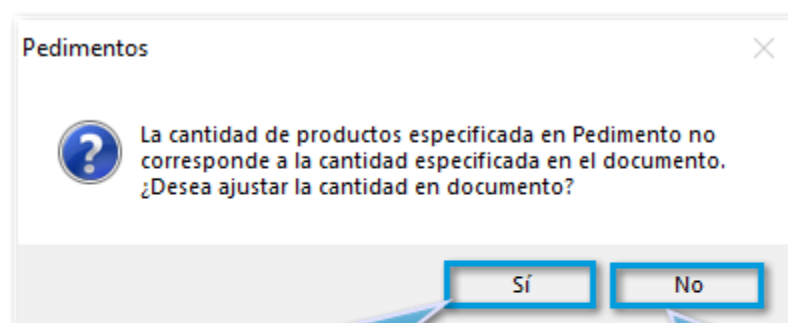


Cantidad	Unidad	Pedimento
1	Pieza	104738078003832
1	Pieza	104738078003833

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario
2	PED01	Microfono capacitor	Pieza	500.00

Al dar clic en el botón **Aceptar** se validará que la cantidad de los pedimentos corresponda a la cantidad indicada en el movimiento del documento.

En caso de que la cantidad de los pedimentos no coincida con la cantidad del movimiento del documento se mostrará el siguiente mensaje:



Pedimentos

La cantidad de productos especificada en Pedimento no corresponde a la cantidad especificada en el documento.
¿Desea ajustar la cantidad en documento?

Sí **No**

Si haces clic en **Sí**, la cantidad asignada en el movimiento se ajustará a la cantidad total que se asigne en la ventana de pedimentos.

Si haces clic en **No**, deberás ajustar manualmente la cantidad en el movimiento, o bien la cantidad de los pedimentos dentro de la ventana de **Pedimentos**.

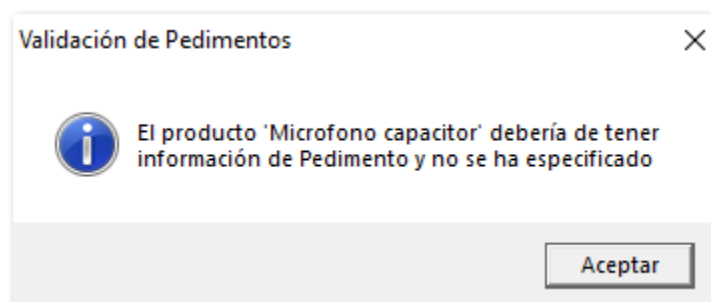


Importante:

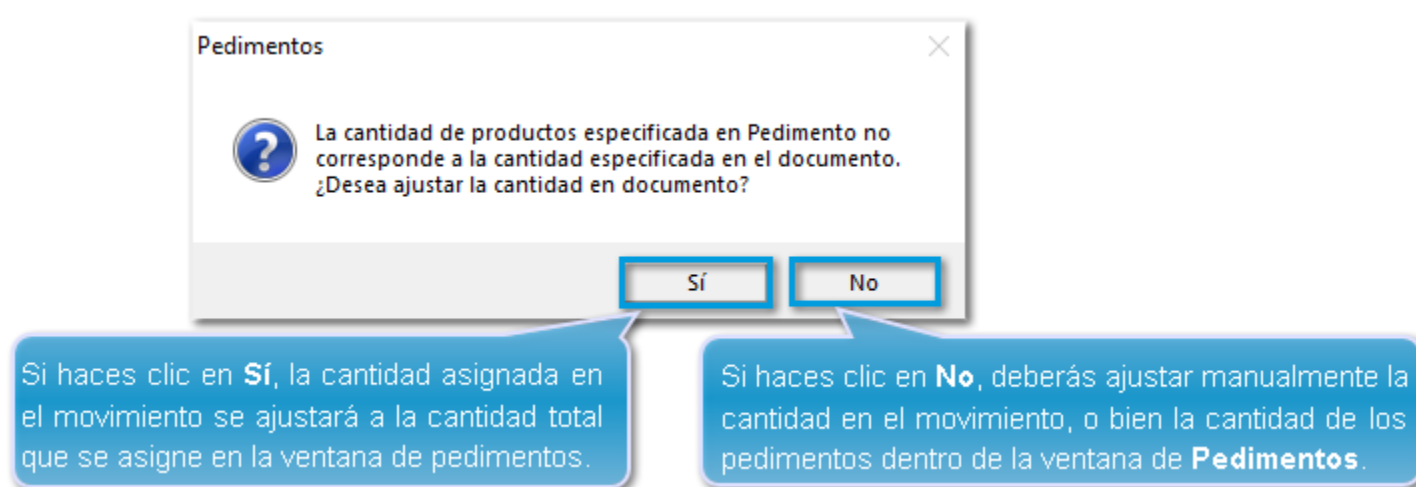
En los documentos de Ajuste de Inventario, no se realizará esta validación.

 Al guardar el documentos de entrada al almacén y salida del almacén desde cualquiera de los botones **Guardar**, **Guardar & Cerrar**, **Guardar & Nuevo**, se realizarán las siguientes validaciones:

- Si el producto con manejo de pedimentos no cuenta con el pedimento asignado en el documento, se mostrará el siguiente mensaje:



- La cantidad de pedimentos asignados en el documento y en la ventana de pedimentos correspondan entre sí, en caso de que sea distinta se mostrará el siguiente mensaje:



El mensaje se presentará por cada movimiento en el cual el producto que maneje pedimentos y no podrás guardar el documento hasta que hayas definido los pedimentos correspondientes.



Importante:

Al guardar un documento con productos con Pedimento que tiene cantidad cero en el documento, no se presentará ninguna validación y se guardará el documento.

 Al generar la entrega a partir de un documento de Pedido se mostrará la ventana de **Validación de Entrega/Remisión**, la asignación del pedimento se realizará en automático tomando en cuenta el criterio PEPS considerando los siguientes escenarios:

- Si se cuenta con la existencia suficiente en el pedimento, al dar continuar la entrega se generará con la misma cantidad que el pedimento y se asignaran los pedimentos en automático de manera que en el documento de entrega podrás visualizar el pedimento asignado y cambiarlo si así lo deseas.

ID producto	Clave	Producto	Matriz 1	Matriz 2	Por Entregar	Cant. Presente	Cant. Disponi...
5	PED01	Microfono capacitor			1	27	1

• Si no hay existencia del producto con pedimentos, al momento de generarse la entrega (sin importar el almacén del pedido) se mostrará la ventana de Validación de entrega en donde podrás consultar si se tiene existencia de otro almacén y cambiarlo si así se requieres.

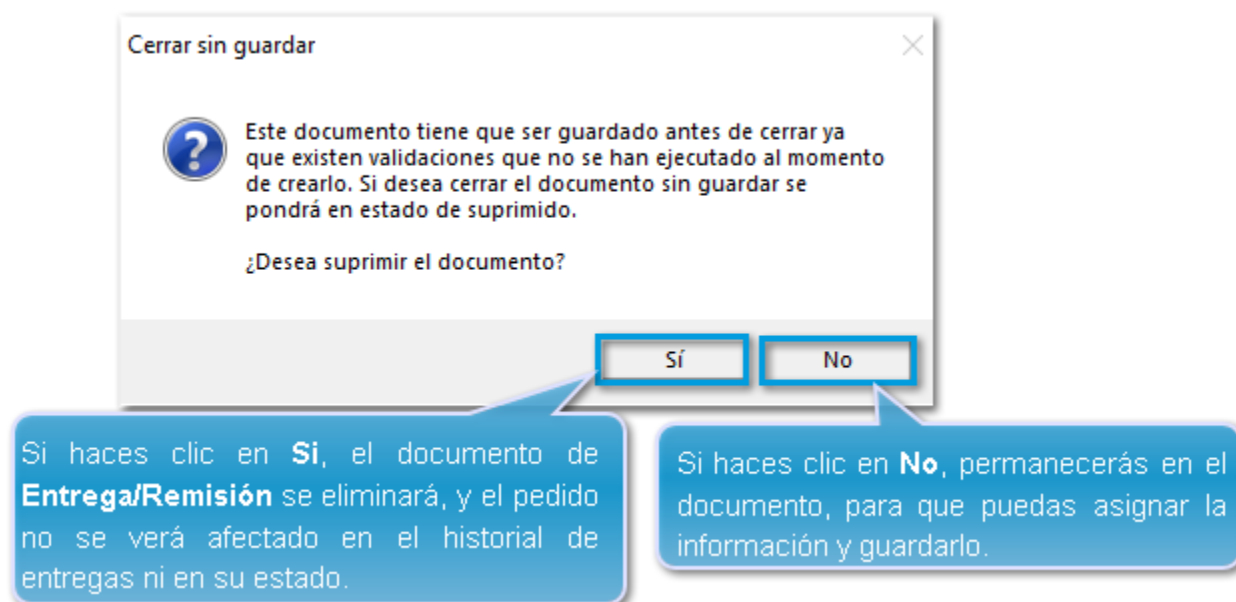
• Si la existencia solo cubre de manera parcial se mostrará la ventana de validación de entrega en la que podrás cambiar el almacén si así lo desea, en caso de no cambiar de almacén y dar clic en continuar se generará la entrega solo con los pedimentos disponibles.

 Cuando se genere un documento de Entrega/Remisión y desde esta se seleccione el pedido, la asignación del pedimento se realizará en automático al guardar el documento tomando en cuenta el criterio PEPS.

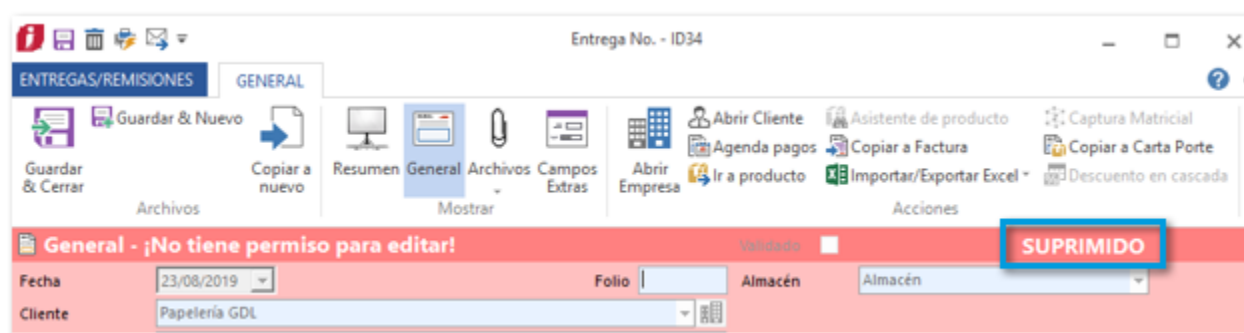
 Ahora cuando generes un documento de **Entrega/Remisión** que proviene de un pedido deberás guardar el documento, ya que si deseas Cerrarlo (desde la X), con la finalidad de asignar la información de Pedimento.

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Posición
1	PED01	Microfono capacitor	Pieza	500.00	500.00	0.00%	IVA Exento	0.00%		

Se mostrará el siguiente mensaje:



En el caso de que el sistema se cierre de manera inesperada o sea finalizado por el usuario, y la entrega no haya sido guardada, el documento será suprimido; al consultarlo se mostrará en color rojo y mostrará la leyenda de **SUPRIMIDO**.



 Al Copiar a Factura un documento que incluye productos con pedimento, la información del pedimento se incluirá en la factura, y podrás cambiarlos si así lo deseas.



Recuerda:

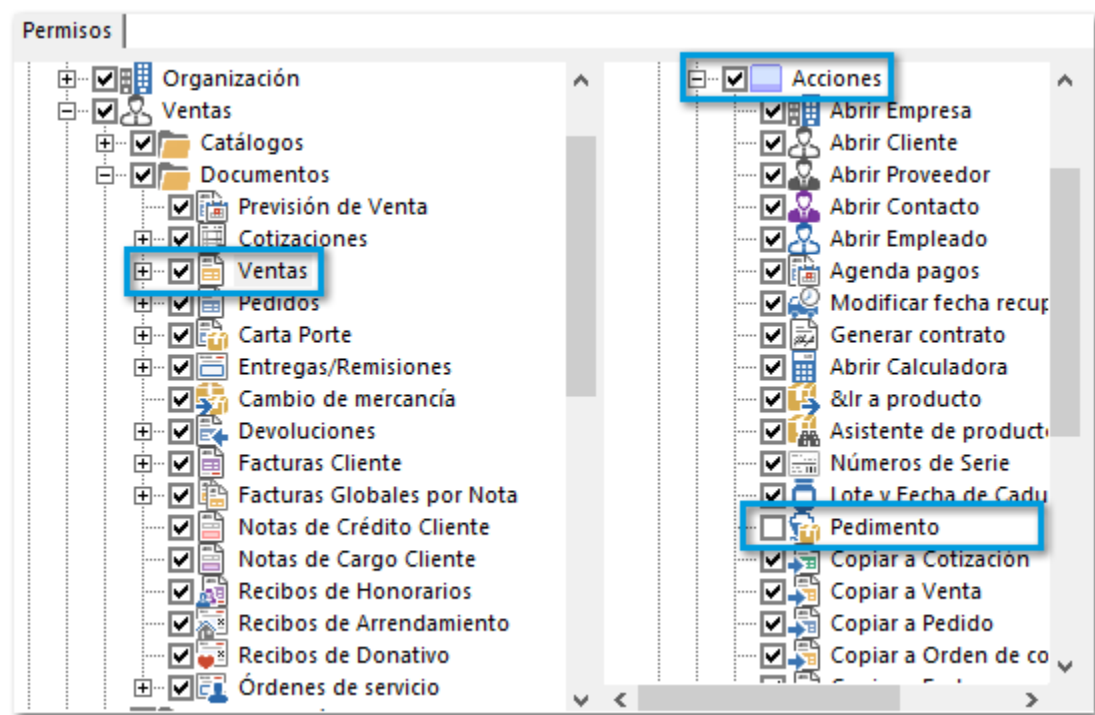
En relación con los puntos de Generar entrega a partir de pedido y Copiar a Factura, el concepto **Pedido** no tiene habilitado el parámetro **Mostrar menú de pedimentos/serie/lote**, por lo cual, en una empresa configurada por default, no se mostrará el botón Pedimento, para mayor detalle consulta el tema [Nuevo parámetro en documentos](#).

 Cuando cuentas con documentos de Ventas que incluyen pedimentos, y deseas Globalizar los documentos por:

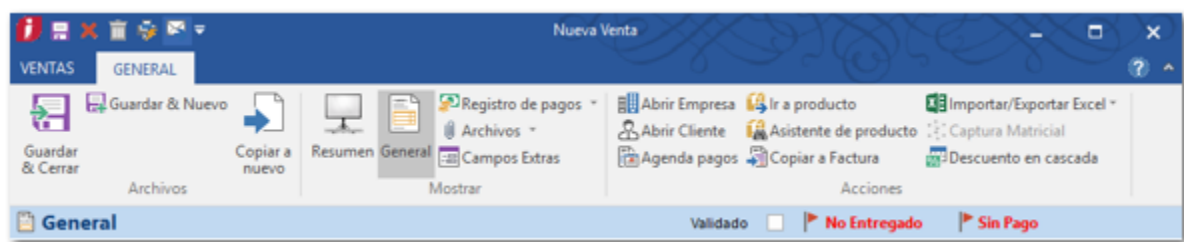
- Nota: en el documento de factura, no se enviará la información del pedimento, por lo cual no se visualizará el botón Pedimento dentro del documento, y tampoco se incluirá en le XML.
- Producto: en el documento de factura no se enviará la información de los pedimentos, por lo cual deberán capturas de manera manual.

Consideraciones

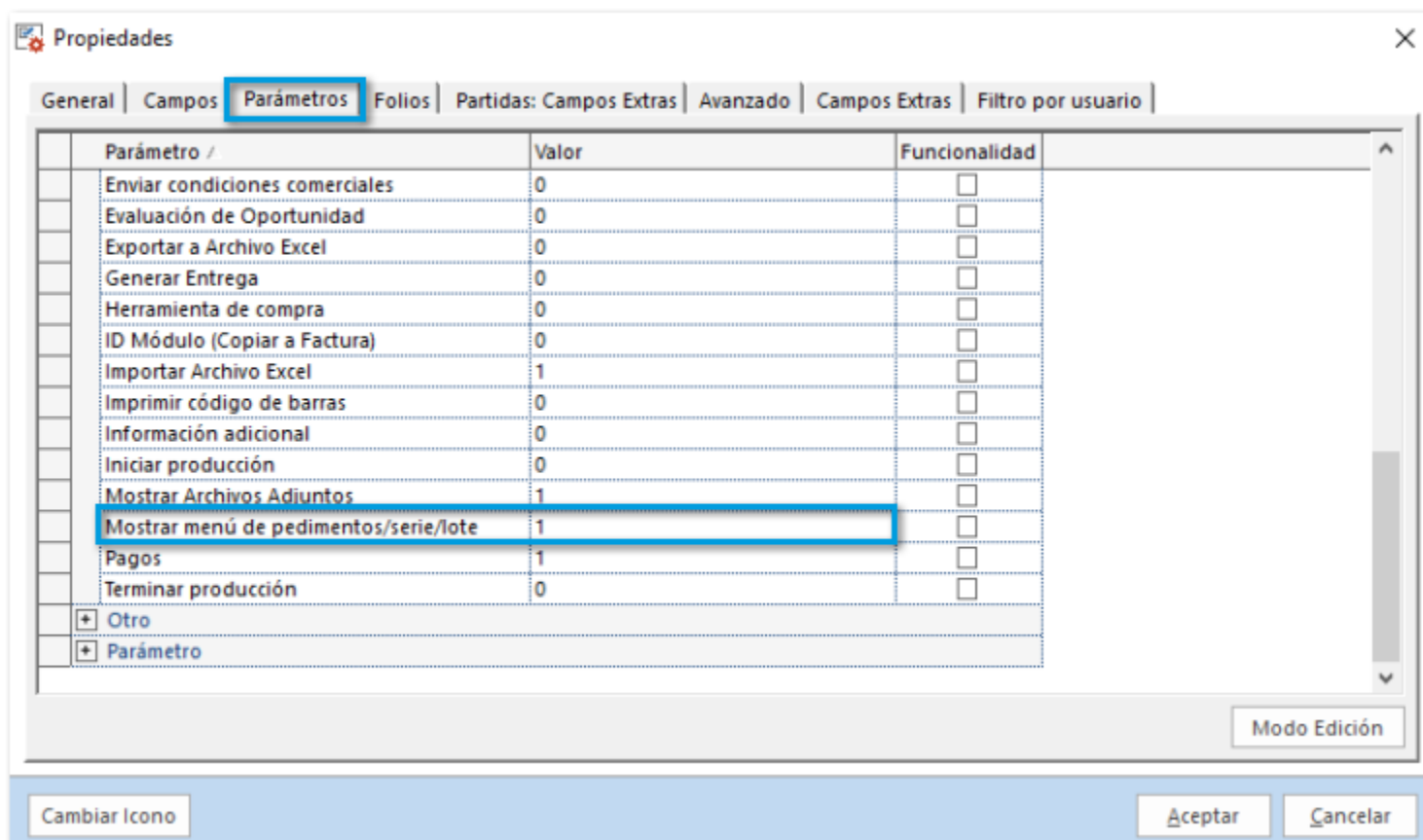
-  Al **Copiar a nuevo** cualquier documento que maneje pedimentos y se tenga asignado el número de pedimento, no se copiará esta información en el nuevo documento, por lo que deberás asignar el número de pedimento y la cantidad correspondiente desde el botón **Pedimento**.
-  Al realizar un Movimiento Entre Almacenes (traspaso) se generará una salida en el almacén origen con la fecha del Fecha del traspaso, y una entrada en el almacén destino tomando en cuenta la fecha de Entrega asignada al documento de traspaso.
-  No podrás realizar la importación de pedimentos por medio de **Excel®** para ningún tipo de documento.
-  En el caso de manejar Seguridad en tu empresa y un grupo de usuarios, tengan deshabilitado el botón Pedimento en los documentos.



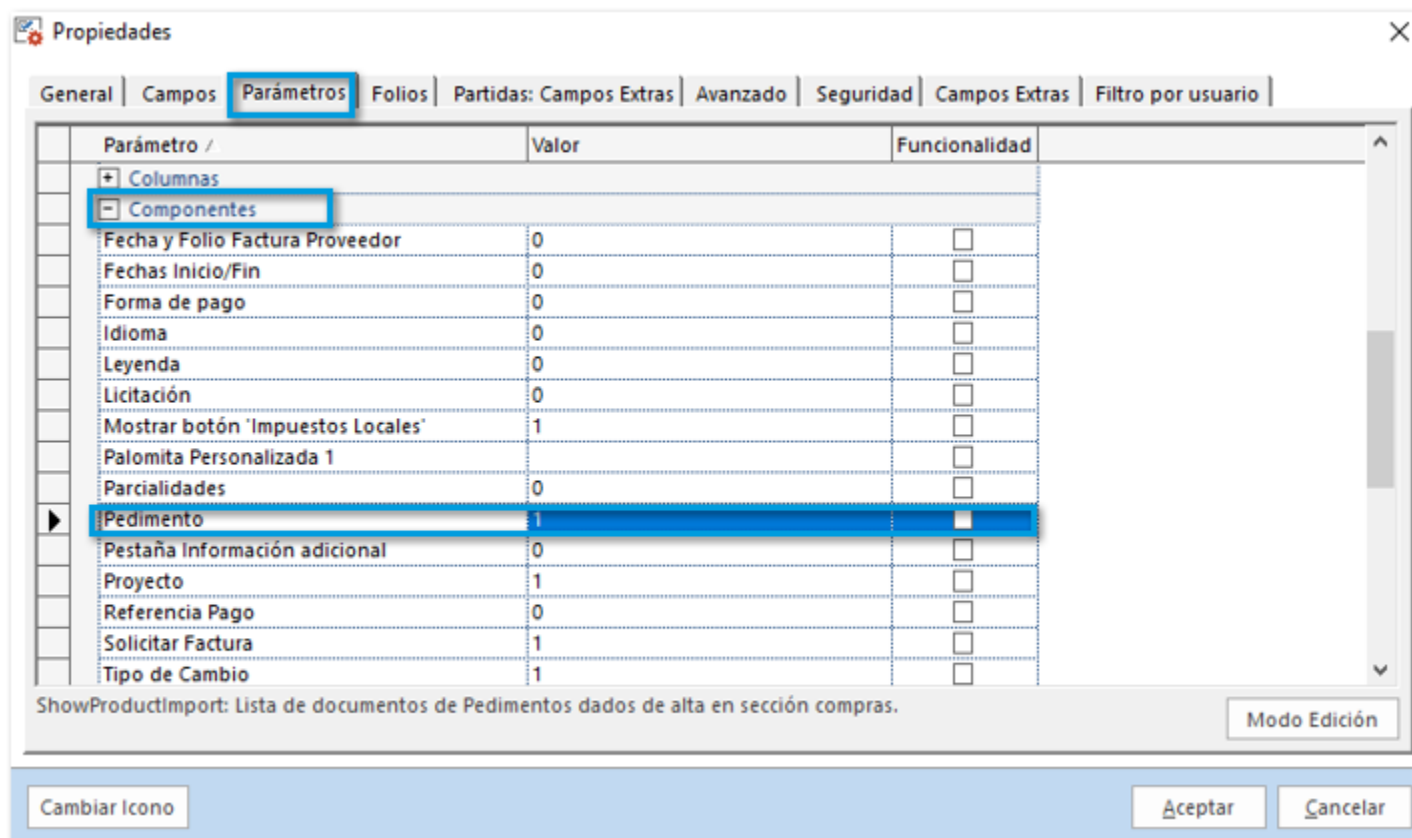
Los usuarios que pertenezcan a este grupo no visualizarán el botón **Pedimento** dentro de los documentos correspondientes.



Aun cuando en el movimiento seleccionado cuente con un producto que maneja pedimentos, y se tengan habilitado el parámetro **Mostrar menú de pedimentos/serie/lote** en las propiedades del concepto.



Otra razón por la que no se muestre el botón **Pedimentos** es porque en los parámetros del documento se tiene el **valor = 1** en el Componente **Pedimento**



Por lo que te recomendamos asignar el **valor = 0** al Componente Pedimento, para que puedas hacer uso de este botón.

Documentos con Productos de Pedimentos con Lotes

C4259, C4363

Beneficio

A partir de esta versión podrás utilizar productos que manejen pedimento combinado con lote dentro de tus documentos, e incluirlos en la generación del CFDI correspondiente.

Este cambio aplica únicamente al generar los siguientes documentos:

Concepto y/o Tipo de Documento	Sección
Ventas	Ventas
Entregas/Remisiones	Ventas
Facturas Cliente	Ventas
Órdenes de servicio	Ventas
Devoluciones	Ventas
Notas de Crédito Cliente	Ventas
Carta Porte	Ventas
Entrada de Almacén	Productos y Servicios
Salida de Almacén	Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes	Productos y Servicios
Salida de Insumos	Manufactura
Recepciones de Compra	Compras y gastos

Ejemplo

Cuentas con un **Producto** que maneja Pedimentos y Lotes

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras Mostrar

General Estímulo 8%

Tipo Producto: Producto comercial
 Clave: PLT01
 Producto: Pedimento con Lote
 Clave Prod/Serv: S1102300 - Medicamentos antivirales
 Clave Unidad: H87 - pieza
 Nombre corto:
 Categoría 1:
 Categoría 2:
 Categoría 3:
 Categoría 4:
 Descripción:

Descontinuar: 01/09/2019 Garantía: 0 T. Ejecución:
 Unidad Base: Unidad Venta: Pieza Mín. Cad.: Meses
 Unidad Compra: Volumen:
 Unidad Fiscal: Mínimo: Max:
 Desperdicio: Rack:
 Zona:

☒ Nuevo producto ☐ Producto de exhibición
☒ Disponible a la venta ☐ Poder vender en negativo
☐ Producto de venta ☐ Producto de Compra
☐ Manejo de número de serie ☒ Aplica descuento global
☒ Manejo de lote y caducidad ☐ No permitir descuento por línea
☒ Manejo de pedimento ☐ Producto matricial

URL:
 Presentación:
 Múlt. Empaque: Resurtir: días
 Cajas x pallet: Pzas x caja:
 Segm. Producto: Cat. 1: Cat. 2:
 Código de barras: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 0

En caso de que la opción **Manejo de Lote y caducidad** muestre deshabilitada y el campo **Manejo de Pedimento** no se muestre.

☐ Nuevo producto
☒ Disponible a la venta
☐ Producto de venta
☐ Manejo de número de serie
☐ Manejo de lote y caducidad

Deberás habilitar el uso de **Pedimento de importación** y **Lote y fecha de caducidad** en las **Opciones** generales, dentro de la configuración de **Documentos**.

Al generar un documento que contiene movimientos que tiene un producto que incluye **Pedimentos** con **lote**, y seleccionar el movimiento correspondiente en el menú General se mostrará el botón **Lote y Fecha de Caducidad**.

Nueva Entra de Almacén

ENTRADA DE ALMACÉN GENERAL

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Archivos Copiar a nuevo Resumen General Archivos Campos Extras Acciones Agenda pagos Ir a producto Asistente de producto Lote y Fecha de Caducidad Importar/Exportar Excel Captura Matricial Descuento en cascada

General Validado ☐

Fecha: 01/08/2019 Fecha Costeo: 01/08/2019 Folio: Proyecto:
 Almacén:
 Título:

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Posición
	1	PLT01	Pedimento con Lote		0.00	0.00		

Entrada al Almacén:

En la ventana Lotes y caducidad, captura la cantidad que deseas ingresar al almacén, el **No. de Lote**, selecciona el **Pedimento** y la **Fecha caducidad**, posteriormente haz clic en el botón **Añadir**.

Lotes y caducidad

Cantidad

20

No. de Lote

LP9H5

Pedimento

104738078003836

Fecha caducidad

01/08/2019

Añadir

Cant.	Unidad	Lote	Fecha Cad.	Pedimento
-------	--------	------	------------	-----------

Quitar

Aceptar



Recuerda:

Previo a la generación de la entrada al almacén, debes dar de alta los pedimentos de importación desde la sección de **Compras y Gastos**.

- En el campo Cantidad se mostrará la cantidad Capturada en el movimiento correspondiente, pero podrás modificarla si así lo deseas.

Haz clic en **Aceptar**, para relacionar el registro al movimiento correspondiente.

Lotes y caducidad

Cantidad

No. de Lote

Pedimento

104738078003836

Fecha caducidad

01/08/2019

Añadir

Cant.	Unidad	Lote	Fecha Cad.	Pedimento
20		LP9H5	01-ago-19	104738078003836

Quitar

Aceptar

Si deseas eliminar el registro, selecciónalo y haz clic en el botón **Quitar**.

Lotes y caducidad

Cantidad

No. de Lote

Pedimento

104738078003836

Fecha caducidad

01/08/2019

Añadir

Cant.	Unidad	Lote	Fecha Cad.	Pedimento
20		LP9H5	01-ago-19	104738078003836

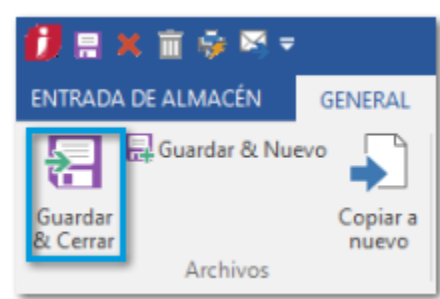
Quitar

Aceptar

Los documentos en los que se mostrará la información del lote + el pedimento, son:

Concepto y/o Tipo de Documento	Sección
Devoluciones	Ventas
Notas de Crédito Clientes	Ventas
Entrada de Almacén	Productos y Servicios
Recepciones de Compra	Compras y gastos

Finalmente guarda el documento.



Ventas:

Al generar un documento de venta, en la ventana **Lotes y caducidad** captura la cantidad que deseas vender, y selecciona el **No. de Lote** que se encuentra relacionado a un **Pedimento**, posteriormente haz clic en **Añadir**.

Lotes y caducidad

Cantidad3Pieza

No. de LoteLP9H5 (01-ago-19) # 20 Pieza Pedimento: 10473807800

Añadir

Cant.	Unidad	Lote	Fecha Cad.	Pedimento
-------	--------	------	------------	-----------

Quitar

Aceptar



Importante:

- En el campo Cantidad se mostrará la cantidad Capturada en el movimiento correspondiente, pero podrás modificarla si así lo deseas.
- En el campo **No. de Lote**, se los con el número de lote, fecha, existencia disponible, la Unidad de Venta y el número de Pedimento del producto.
Ejemplo: **LP9H5 (01-ago-19) # 20 Pieza Pedimento: 104738078003836**

Agrega los registros que requieras para el movimiento correspondiente y haz clic en **Aceptar**.

Lotes y caducidad

Cantidad

Pieza

No. de Lote

Añadir

Cant.	Unidad	Lote	Fecha Cad.	Pedimento
3	Pieza	LP9H5	01-ago-19	104738078003836

Quitar

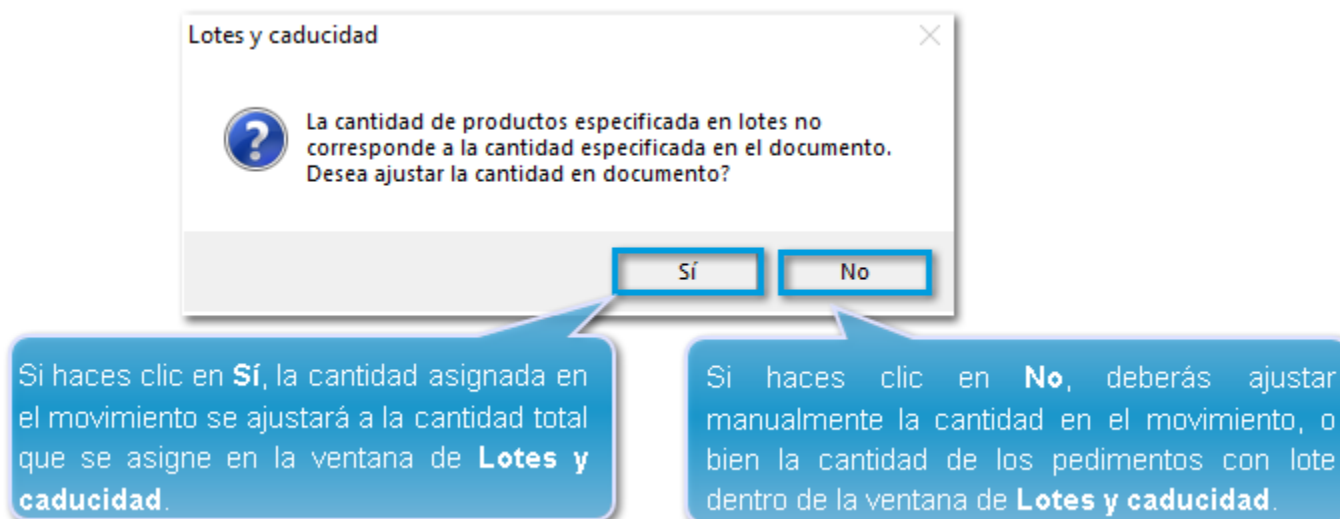
Aceptar

Los documentos en los que se mostrará la información del Lote + Pedimento, son:

Concepto y/o Tipo de Documento	Sección
Ventas	Ventas
Entregas/Remisiones	Ventas
Facturas Cliente	Ventas
Órdenes de servicio	Ventas
Salida de Almacén	Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes	Productos y Servicios
Salida de Insumos	Manufactura
Devoluciones	Compras y gastos

Validaciones en los documentos

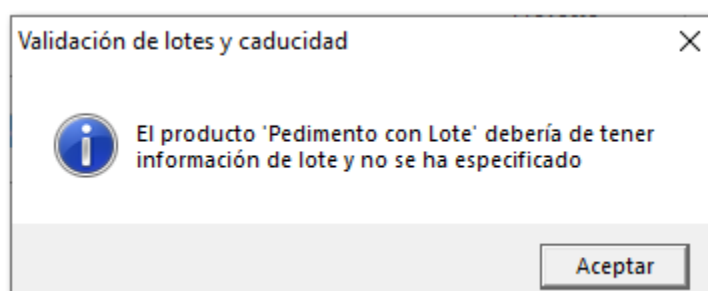
 Ventana Pedimentos: al dar clic en el botón **Aceptar** el sistema validará que la cantidad de cada pedimento con lote corresponda a la cantidad indicada en el movimiento del documento. En caso de que la cantidad de los pedimentos con lote no coincida con la cantidad del movimiento del documento se mostrará el siguiente mensaje:



 Al guardar los documentos por medio de los botones **Guardar**, **Guardar & Cerrar**, **Guardar & Nuevo**, se realizarán las siguientes validaciones de acuerdo a la configuración en la opción **Asignar lotes en automático (Solo salida)** de las Opciones Generales.

Opción deshabilitada:

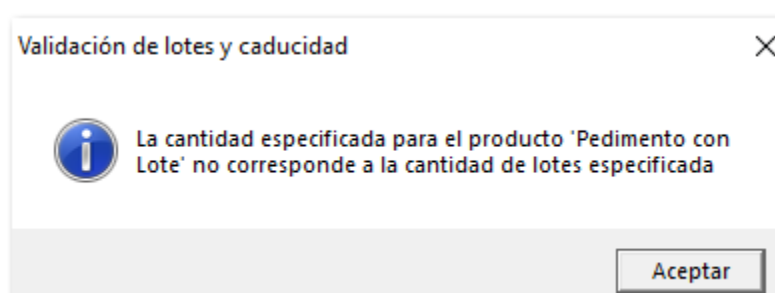
- El producto con manejo de pedimentos y lote no cuente con el lote asignado en los documentos se mostrará el siguiente mensaje



- En caso de que en el documento exista más de un producto al cual no se le asigne el lote deberá de mostrarse el siguiente mensaje: **El producto X deberían tener información de lote y no se ha especificado.**

- Se validará que la cantidad de lote asignada en el documento y en la ventana de lotes y caducidad correspondan entre sí, en caso de no corresponder se mostrará el siguiente mensaje:

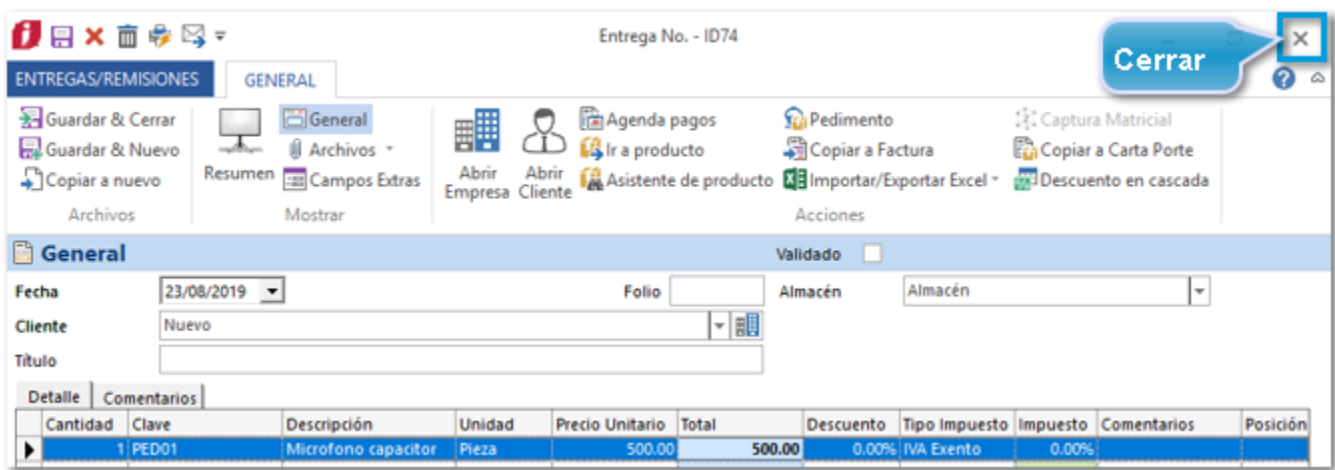
•



****El mensaje se presentará por cada movimiento en el cual el producto que maneje pedimentos y no podrás guardar el documento hasta que hayas definido los pedimentos correspondientes.**

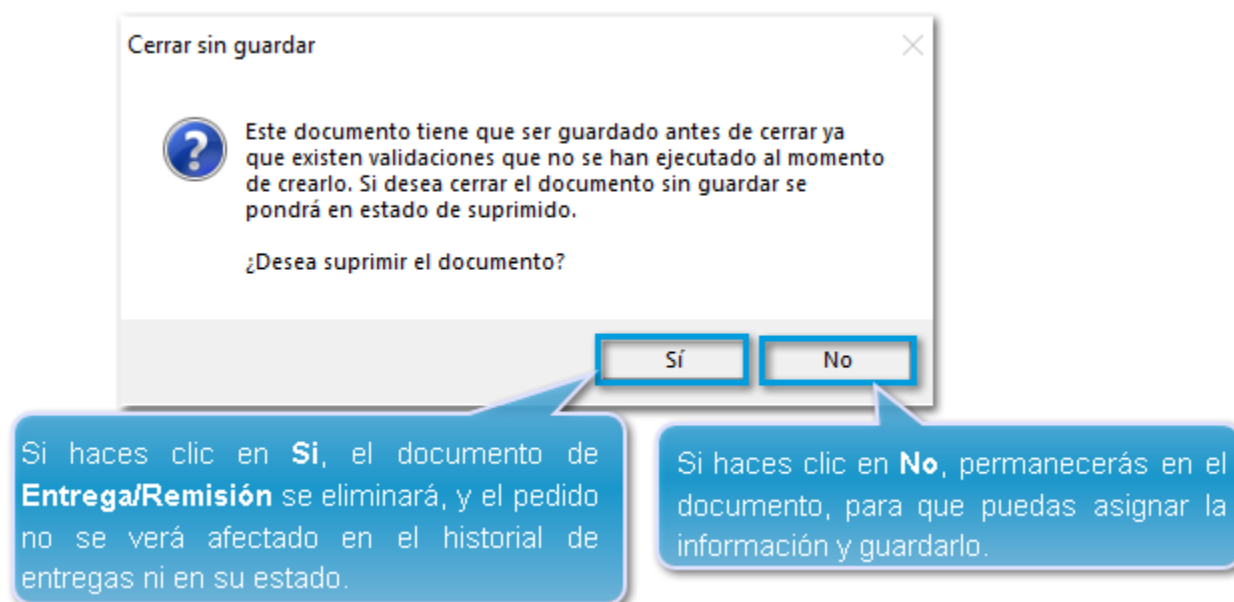
Opción deshabilitada: Se asignará en automático el lote con el pedimento.

-  Al guardar documentos de entrada el documento se muestre el mensaje: El producto 'nombre del producto' debería de tener información de lotes y no se ha especificado.
-  Cuando se genere una Entrega/Remisión desde un pedido, o desde la Entrega/Remisión selecciones el pedido, y no existe un documento de Factura, la información del lote con pedimento se asigna en automático tomando en cuenta el criterio PEPS.
-  Si la Entrega/Remisión se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento de Factura, se tomará la información del lote (con pedimento) asignados a la factura. en caso de que la factura sea parcial, y necesites agregar más series con pedimento, deberás realizarlo de manera manual.
-  Cuando se genere una factura desde un pedido, y no existe un documento de Entrega/Remisión, la asignación del lote con pedimento es automática considerando el criterio PEPS.
-  Cuando se genere una Factura se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento de Entrega/Remisión, la asignación del lote con pedimentos se toma de las entregas realizadas. Cuando sea la entrega parcial y se facture por el total la asignación del lote con el pedimento deberás realizarlo de forma manual.
-  Ahora cuando generes un documento de **Entrega/Remisión** que proviene de un pedido deberás guardar el documento, ya que si deseas Cerrarlo (desde la X), con la finalidad de asignar la información de Pedimento.

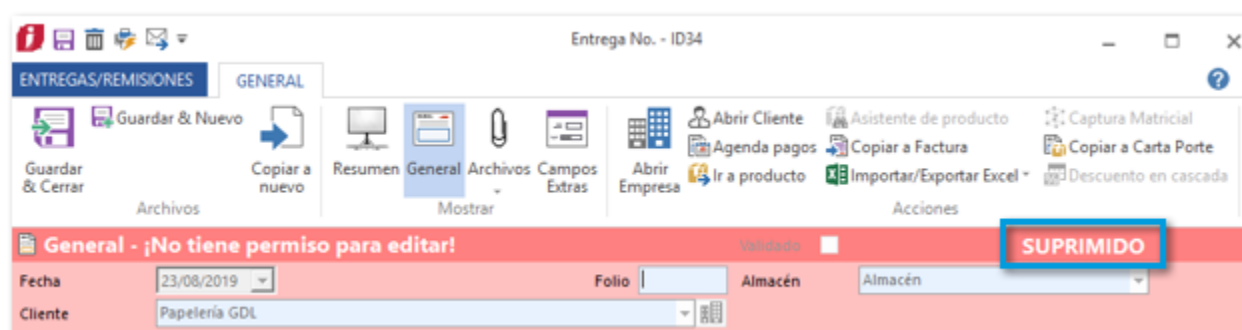


Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Posición
1	PED01	Microfono capacitor	Pieza	500.00	500.00	0.00%	IVA Exento	0.00%		

Se mostrará el siguiente mensaje:



En el caso de que el sistema se cierre de manera inesperada o sea finalizado por el usuario, y la entrega no haya sido guardada, el documento será suprimido; al consultarlo se mostrará en color rojo y mostrará la leyenda de **SUPRIMIDO**.



 Al Copiar a Factura un documento que incluye productos de lote con pedimento, la información del lote con pedimento se incluirá en la factura, y podrás cambiarlos si así lo deseas.



Recuerda:

En relación con los puntos de Generar entrega a partir de pedido y Copiar a Factura, el concepto **Pedido** no tiene habilitado el parámetro **Mostrar menú de pedimentos/serie/lote**, por lo cual en una empresa configurada por default, no se mostrará el botón **Lote y Fecha de Caducidad**, para mayor detalle consulta el tema [Nuevo parámetro en documentos](#).

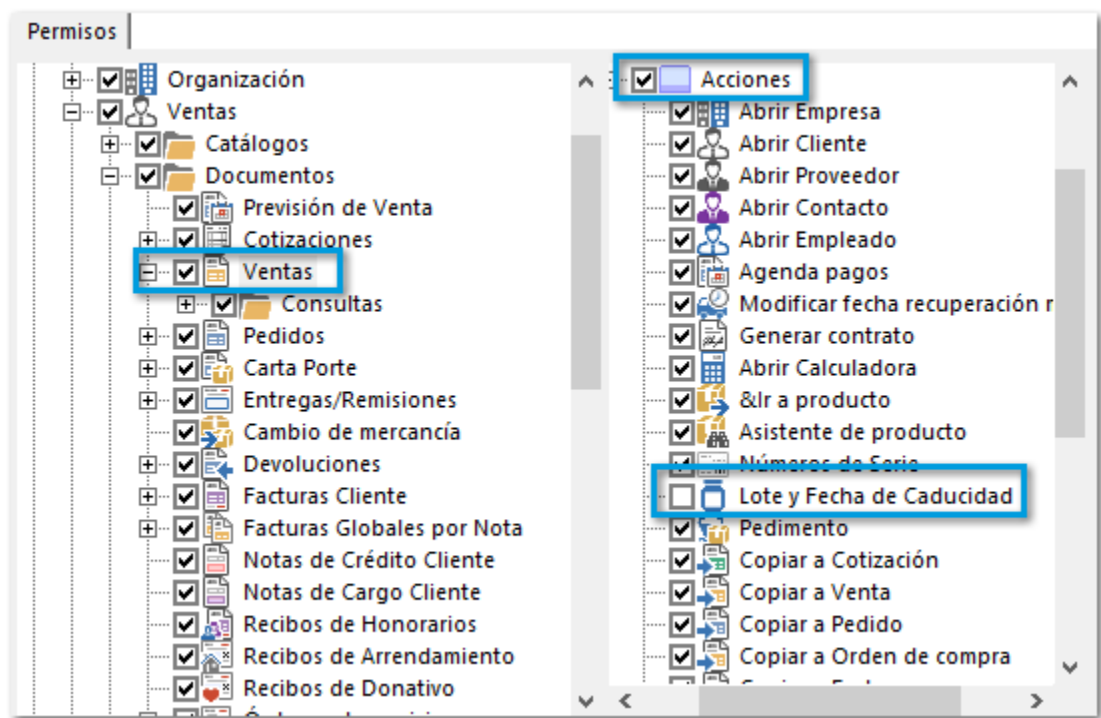
 Cuando cuentas con documentos de Ventas que incluyen pedimentos con lote, y deseas Globalizar los documentos por:

- Nota: en el documento de factura, no se enviará la información del pedimento con Lote, por lo cual no se visualizará el botón Pedimento dentro del documento, y tampoco se incluirá en le XML.

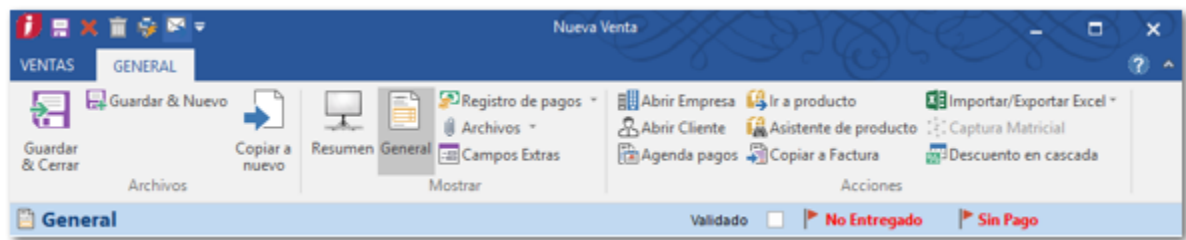
- Producto: en el documento de factura no se enviará la información de los pedimentos con lote, por lo cual deberán capturas de manera manual.

Consideraciones

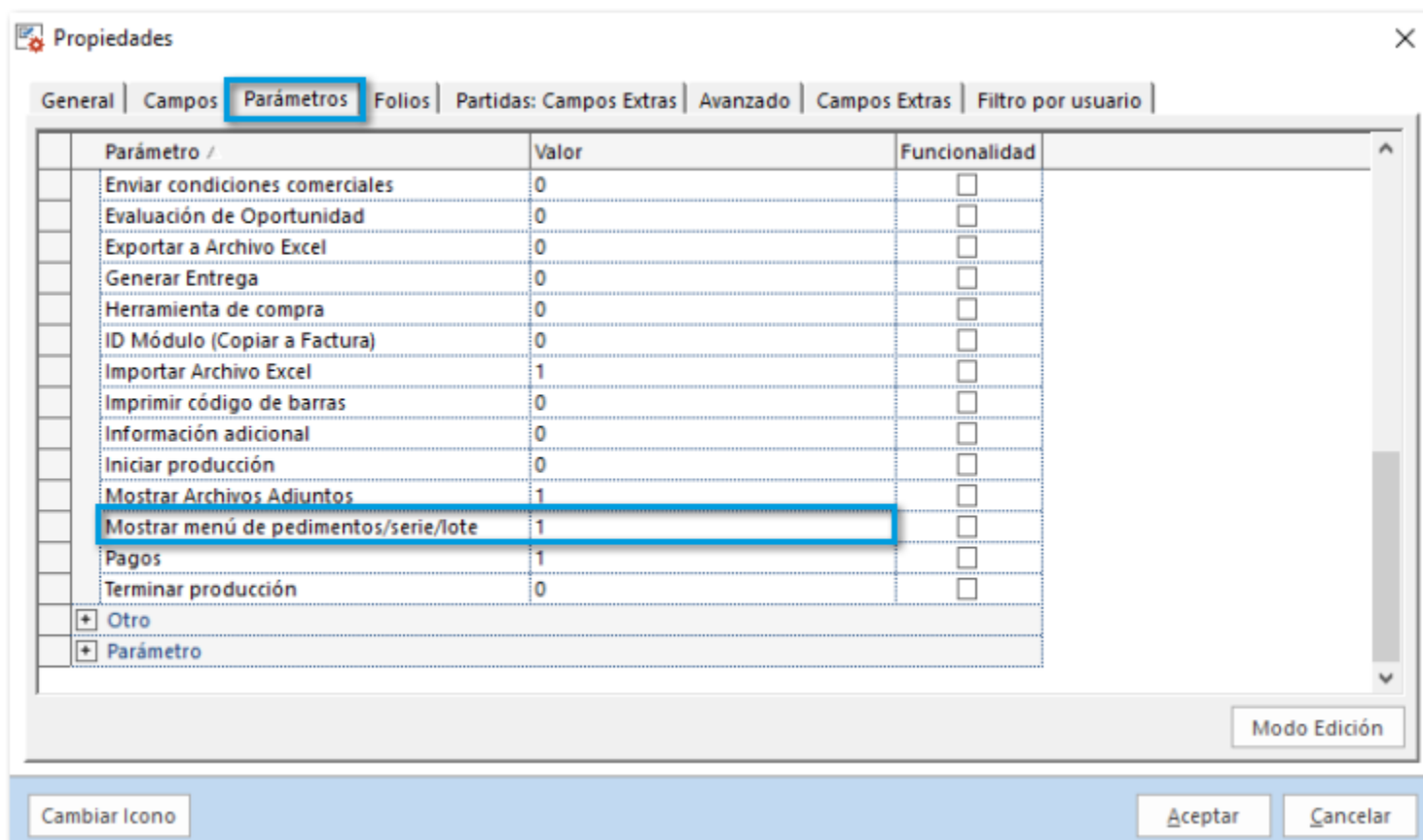
-  Al **Copiar a nuevo** cualquier documento que maneje pedimentos con lote y se tenga asignado el número de pedimento con lote, no se copiará esta información en el nuevo documento, por lo que deberás asignar el número de pedimento con lote y la cantidad correspondiente desde el botón **Lote y Fecha de Caducidad**.
-  No podrás realizar la importación de pedimentos con lote por medio de **Excel®** para ningún tipo de documento.
-  En el caso de manejar Seguridad en tu empresa y un grupo de usuarios, tengan deshabilitado el botón Pedimento en los documentos.



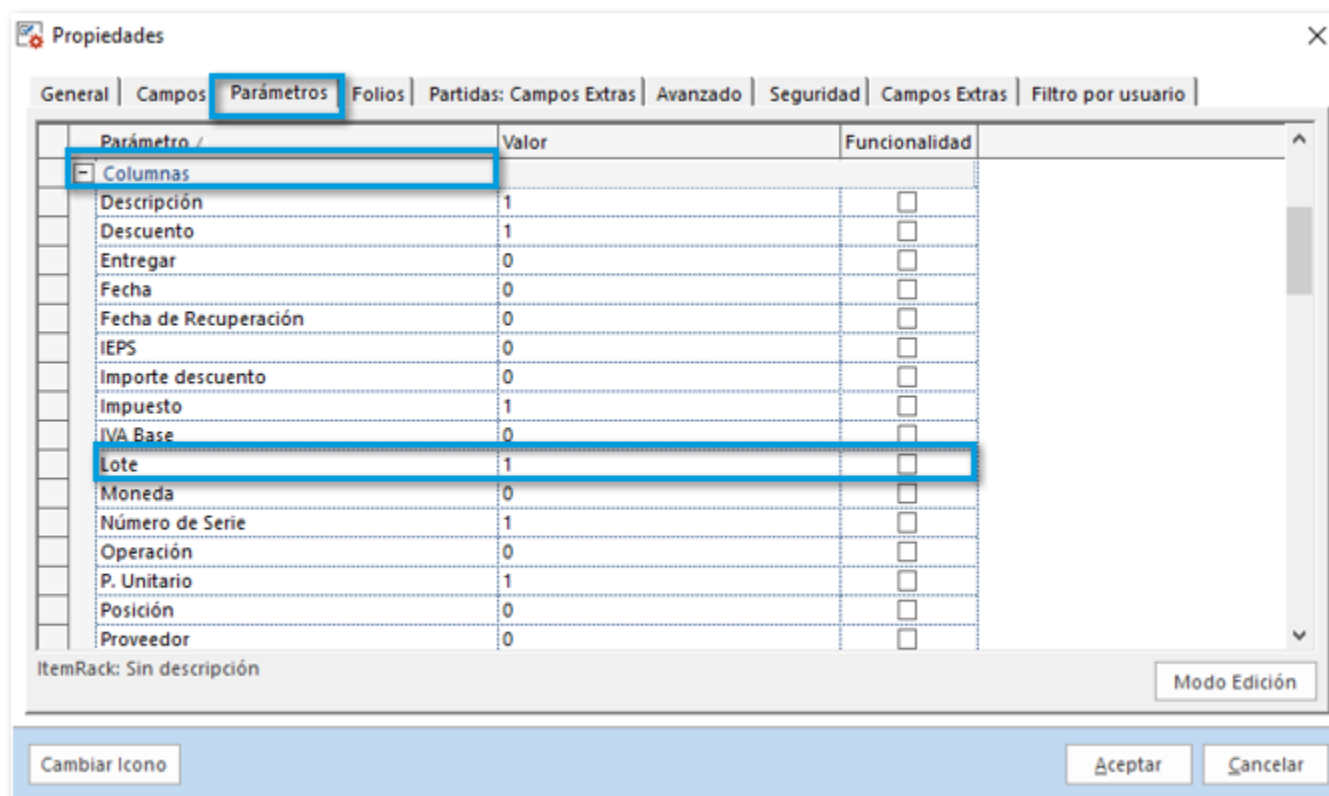
Los usuarios que pertenezcan a este grupo no visualizarán el botón **Lotes y Fecha de Caducidad** dentro de los documentos correspondientes.



Aun cuando en el movimiento seleccionado cuente con un producto que maneja pedimentos con lote, y se tengan habilitado el parámetro **Mostrar menú de pedimentos/serie/lote** en las propiedades del concepto.



Otra razón por la que no se muestre el botón **Lote y Fecha de caducidad** es porque en los parámetros del documento se tiene el **valor = 1** en la columna **Lote**.



Por lo que te recomendamos asignar el **valor = 0** a la columna **Número de serie**, para que puedas hacer uso de este botón.

Documentos con Productos de Pedimentos con Series

C4356, C4363

Beneficio

A partir de esta versión podrás utilizar productos que manejen pedimento combinado con serie dentro de tus documentos, e incluirlos en la generación del CFDI correspondiente.

Este cambio aplica únicamente al generar los siguientes documentos:

Concepto y/o Tipo de Documento	Sección
Ventas	Ventas
Entregas/Remisiones	Ventas
Facturas Cliente	Ventas
Órdenes de servicio	Ventas
Devoluciones	Ventas
Notas de Crédito Cliente	Ventas
Carta Porte	Ventas
Entrada de Almacén	Productos y Servicios
Salida de Almacén	Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes	Productos y Servicios
Salida de Insumos	Manufactura
Recepciones de Compra	Compras y gastos

Ejemplo

Cuentas con un **Producto** que maneja Pedimentos y Series.

Producto comercial - Pedimento con Serie

PRODUCTOS PRODUCTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

General Estimulo 8%

Tipo Producto Producto comercial

Clave PSE01

Producto Pedimento con Serie

Clave Prod/Serv 52161542 - Pantallas de plasma

Clave Unidad H87 - pieza

Nombre corto

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Descripción

Descontinuar 03/09/2019 **Garantía** 0

Unidad Base **T. Ejecución**

Unidad Venta Pieza **Mín. Cad.** Meses

Unidad Compra Pieza **Volumen**

Unidad Fiscal **Mínimo** Max

Desperdicio **Rack**

Zona

☒ Nuevo producto ☐ Producto de exhibición

☒ Disponible a la venta ☐ Poder vender en negativo

☒ Producto de venta ☐ Producto de Compra

☒ Manejo de número de serie ☒ Aplica descuento global

☐ Manejo de lote y caducidad ☐ No permitir descuento por línea

☒ Manejo de pedimento ☐ Producto matricial

URL

Presentación

Múlt. Empaque Resurtir días

Cajas x pallet Pzas x caja

Segm. Producto Cat. 1 Cat. 2

Código de barras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 0

SIN FOTO

Insertar Eliminar 0 de 0

En caso de que la opción **Manejo de número de serie** se muestre deshabilitada y el campo **Manejo de Pedimento** no se muestre.

☐ Nuevo producto

☒ Disponible a la venta

☐ Producto de venta

☐ Manejo de número de serie

☐ Manejo de lote y caducidad

☐

Deberás habilitar el uso de **Pedimento de importación** y **Número de serie** en las **Opciones generales**, dentro de la configuración de **Documentos**.

Al generar un documento que contiene movimientos que tiene un producto que incluye **Pedimentos con Serie**, y seleccionar el movimiento correspondiente en el menú General se mostrará el botón **Números de Serie**.

Nueva Entra de Almacén

ENTRADA DE ALMACÉN GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Archivos Campos Extras Agenda pagos Ir a producto Asistente de producto **Números de Serie** Importar/Exportar Excel Captura Matricial Descuento en cascada

Validado ☐

Fecha 14/08/2019 Fecha Costeo 14/08/2019 Folio Proyecto

Almacén Almacén

Título

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Posición
20	PSE01	Pedimento con Serie		0.00	0.00		

Entrada al Almacén:

En la ventana **Números de Serie** captura la información **No. Serie de ...**, **No. Serie a ...**, **Palet No.** y la posición, selecciona el **Estatus** y el **Pedimento**, en caso de necesitarlo **Comentarios**, posteriormente haz clic en **Añadir**.

Números de Serie

No. Serie de ... PIL1900000 Palet No. 23

No. Serie a ... PIL1900020 Posición 3

Estatus Buen Estado

Pedimento 104738078003837

Comentarios Pantallas P1

Añadir

Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Caducidad	Pedimento	Pc
-------	---------	-----------	----------	-----------	-----------	----

Quitar Editar Unidades: 0 Filtro Filtrar

Importar Aceptar



Recuerda:

Previo a la generación de la entrada al almacén, debes dar de alta los pedimentos de importación desde la sección de **Compras y Gastos**.

Haz clic en **Aceptar**, para relacionar los registros al movimiento correspondiente.

Números de Serie

No. Serie de ...

No. Serie a ...

Estatus

Buen Estado

Pedimento

104738078003837

Comentarios

Pantallas P1

Añadir

Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Caducidad	Pedimento
PIL1900000	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900001	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900002	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900003	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900004	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900005	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900006	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900007	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900008	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900009	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900010	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900011	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900012	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900013	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900014	Buen Estado	23			104738078003837

Quitar

Editar

Unidades: 21

Filtro

Filtrar

Importar

Aceptar

Puedes Quitar, Editar o Filtrar los registros agregados.

Números de Serie

No. Serie de ...

No. Serie a ...

Estatus

Buen Estado

Pedimento

104738078003837

Comentarios

Pantallas P1

Añadir

Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Caducidad	Pedimento
PIL1900000	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900001	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900002	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900003	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900004	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900005	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900006	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900007	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900008	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900009	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900010	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900011	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900012	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900013	Buen Estado	23			104738078003837
PIL1900014	Buen Estado	23			104738078003837

Quitar

Editar

Unidades: 21

Filtro

Filtrar

Importar

Aceptar

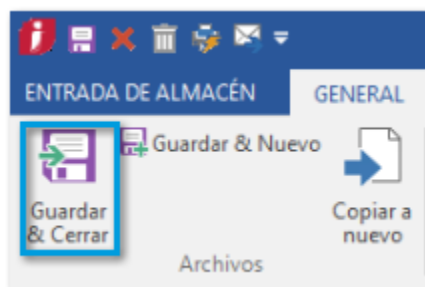
Los documentos en los que se mostrará la información de la serie + el pedimento, son:

Concepto y/o Tipo de Documento	Sección
Devoluciones	Ventas
Nota de Crédito Cliente	Ventas
Entrada de Almacén	Productos y Servicios

Recepciones de Compra

Compras y gastos

Finalmente guarda el documento.



Ventas:

En la ventana **Números de Serie** selecciona el **No. Serie de ...**, el **No. Serie a ...** y el **Estatus** en caso de necesitarlo **Comentarios**, posteriormente haz clic en **Añadir**.

The image shows the 'Números de Serie' window. The form fields are as follows:

No. Serie de ...	PIL1900000	Palet No.	23
No. Serie a ...	PIL1900000	Posición	3
Estatus	Buen Estado		
Comentarios	Venta de Pantallas P1		

The 'Añadir' button is highlighted with a red box. Below the form is a table with the following columns: Serie, Estatus, Palet No., Lote No., Caducidad, Pedimento, and Pc. The table is currently empty.

El pedimento relacionado a la serie, se mostrará hasta que hagas clic en **Añadir**.

The image shows the 'Números de Serie' window after clicking the 'Añadir' button. The form fields are the same as in the previous screenshot. The table now contains one row:

Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Caducidad	Pedimento	Pc
PIL1900000	Buen Estado	23			104738078003837	3

The 'Pedimento' field in the table is highlighted with a red box.

Agrega los registros que requieras para el movimiento correspondiente y haz clic en **Aceptar**.

No. Serie de ...

No. Serie a ...

Estatus

Comentarios

Buen Estado

Venta de Pantallas P1

Añadir

Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Caducidad	Pedimento	Pc
PIL1900000	Buen Estado	23			104738078003837	3

Quitar

Editar

Unidades: 1

Filtro

Filtrar

Importar

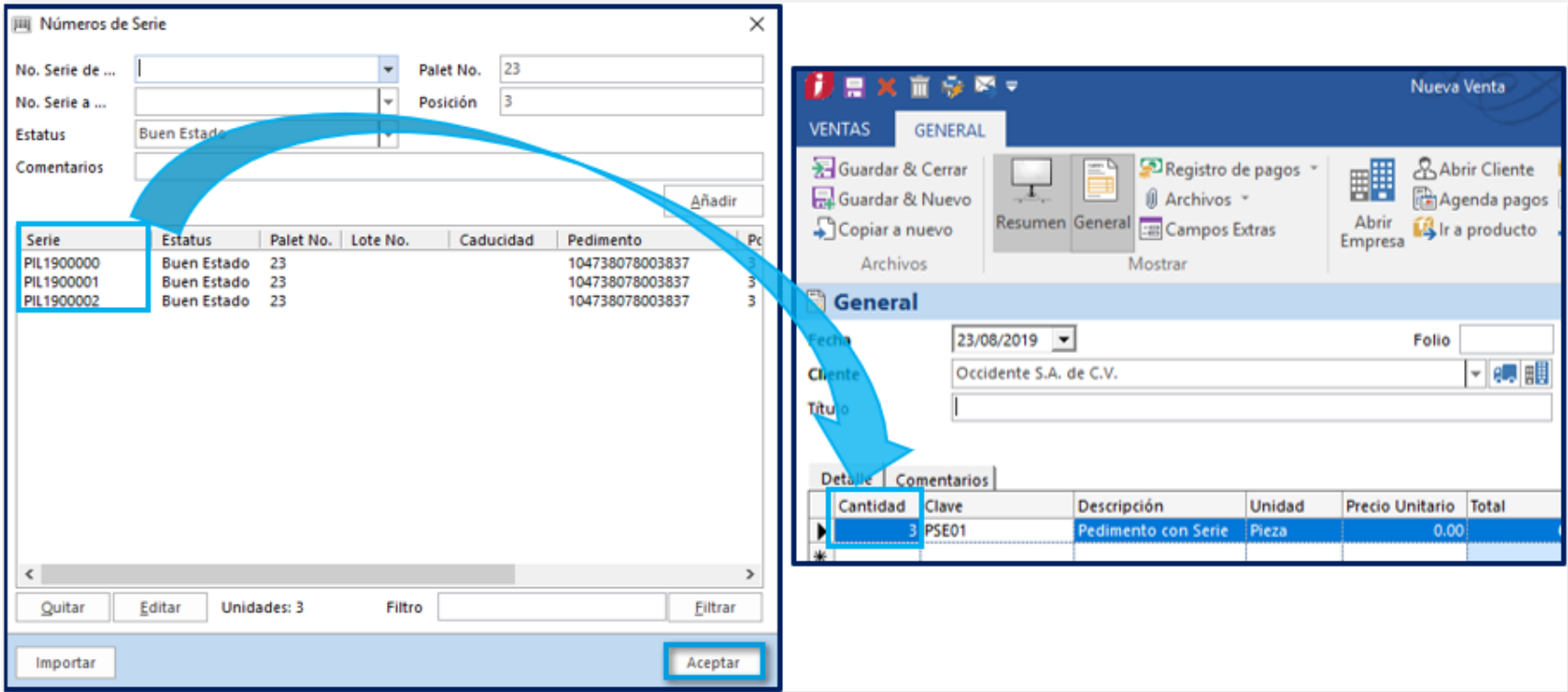
Aceptar

Los documentos en los que se mostrará la información de la serie + Pedimento, son:

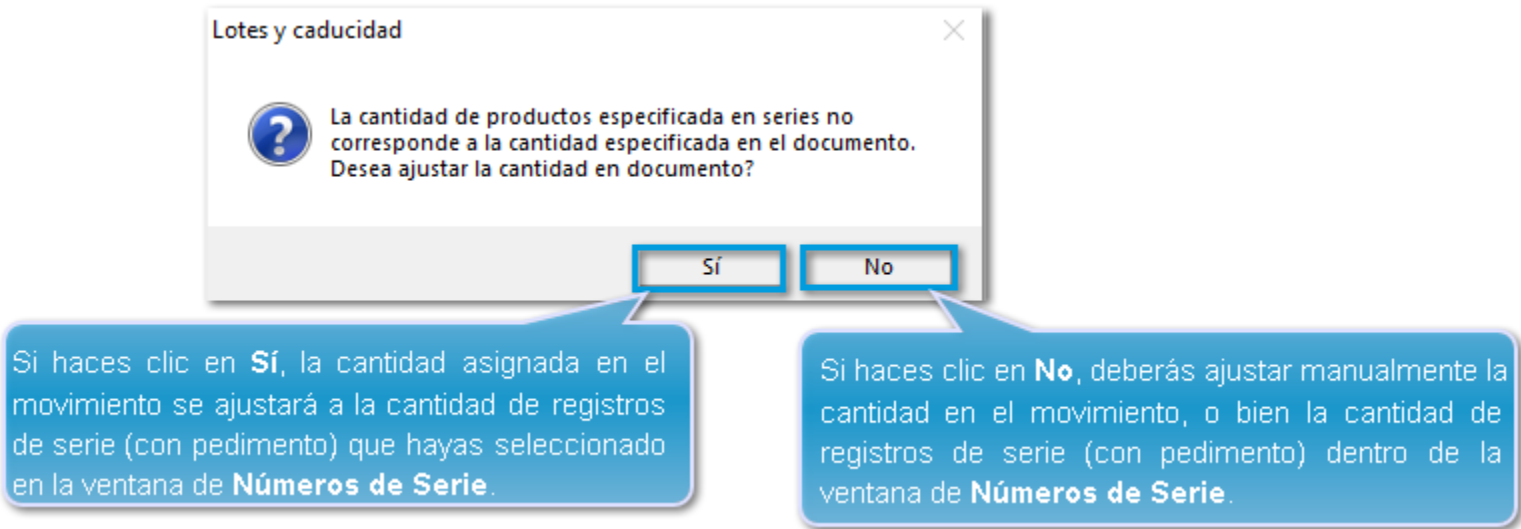
Concepto y/o Tipo de Documento	Sección
Ventas	Ventas
Entregas/Remisiones	Ventas
Facturas Cliente	Ventas
Órdenes de servicio	Ventas
Salida de Almacén	Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes	Productos y Servicios
Salida de Insumos	Manufactura

Validaciones en los documentos

Ventana Números de Serie: al dar clic en el botón **Aceptar** el sistema validará que la cantidad series (con pedimento) corresponda a la cantidad indicada en el movimiento del documento.

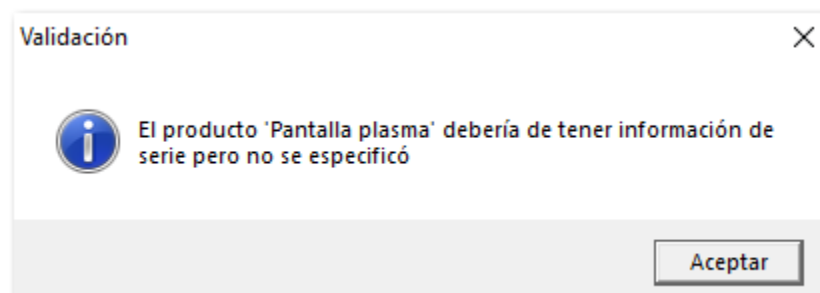


En caso de que la cantidad de los registros de serie (con pedimento) no coincida con la cantidad del movimiento del documento se mostrará el siguiente mensaje:

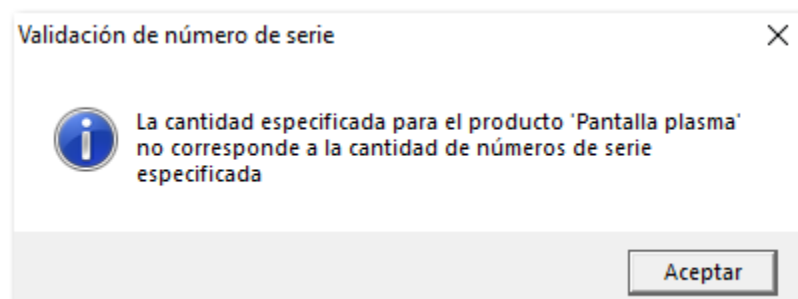


Al guardar el documentos de entrada al almacén y salida del almacén desde cualquiera de los botones Guardar, Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, se realizarán las siguientes validaciones:

- Si el producto con manejo de serie (con pedimento) no cuenta con el pedimento asignado en el documento, se mostrará el siguiente mensaje:



- La cantidad de series (con pedimentos) asignados en el documento y los registros de la ventana de **Números de serie** correspondan entre sí, en caso de que sea distinta se mostrará el siguiente mensaje:



**El mensaje se presentará por cada movimiento en el cual el producto que maneje pedimentos y no podrás guardar el documento hasta que hayas definido los pedimentos correspondientes.



Importante:
Al guardar un documento con productos de Pedimento con serie que tiene cantidad cero en el documento, no se presentará ninguna validación y se guardará el documento.

 Cuando cuentas con documentos de Ventas que incluyen series (con pedimentos), y deseas Globalizar los documentos por:

- **Nota:** en el documento de factura, no se enviará la información del pedimento, por lo cual no se visualizará el botón **Números de serie** dentro del documento, y tampoco se incluirá en le XML.
- **Producto:** en el documento de factura se enviará la información de las series (con pedimentos).

 Al generar un documento de Entrega/Remisión, se tendrán los siguientes comportamientos:

Si la Entrega/Remisión se genera desde el documento de Pedido, y no existe un documento de Factura, deberás asignar de manera manual la información de la serie (con pedimento).



Nota:

El comportamiento será el mismo, si desde el documento de **Entrega/Remisión** seleccionas el Pedido.

Si la Entrega/Remisión se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento de Factura, se tomará la información de la serie (con pedimento) asignados a la factura. en caso de que la factura sea parcial, y necesites agregar más series con pedimento, deberás realizarlo de manera manual.

 Al generar un documento de Factura, se tendrán los siguientes comportamientos:

Si la Factura se genera desde el documento de Pedido, y no existe un documento de Entrega/Remisión, deberás asignar de manera manual la información de la serie (con pedimento).

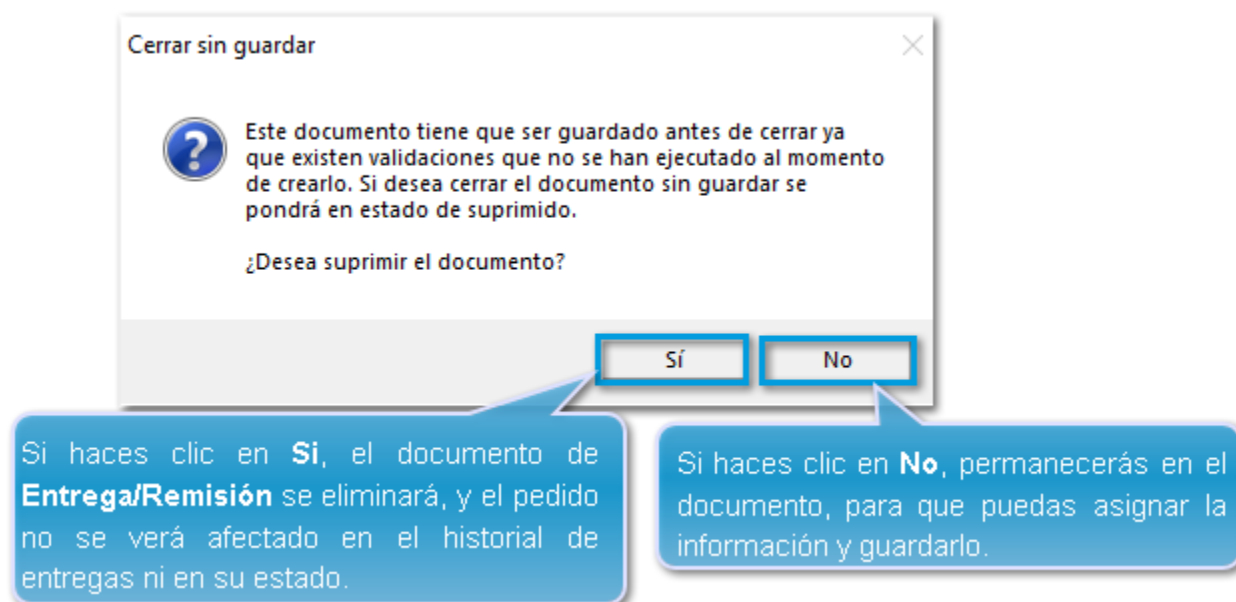
Si la Factura se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento de Entrega/Remisión, se tomará la información de la serie (con pedimento) asignados en la entrega. en caso de que la factura sea parcial, y necesites agregar más series con pedimento, deberás realizarlo de manera manual.

 Ahora cuando generes un documento de **Entrega/Remisión** que proviene de un pedido deberás guardar el documento, ya que si deseas Cerrarlo (desde la X), con la finalidad de asignar la información de Pedimento.

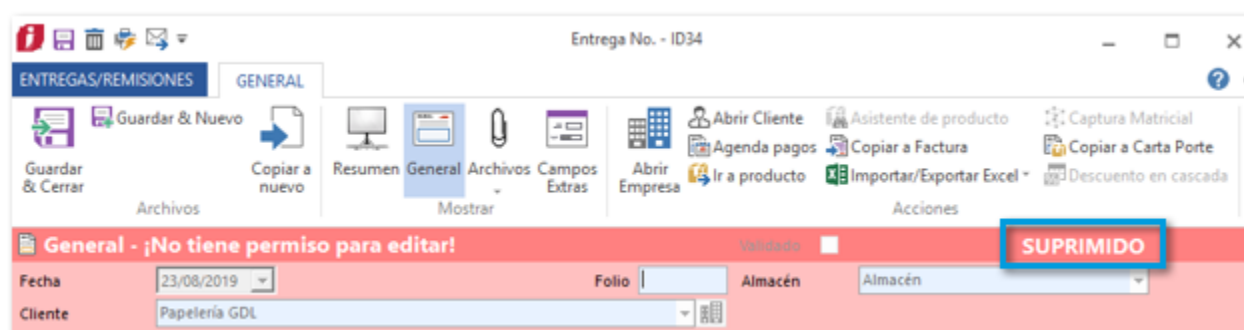


Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Posición
1	PED01	Microfono capacitor	Pieza	500.00	500.00	0.00%	IVA Exento	0.00%		

Se mostrará el siguiente mensaje:



En el caso de que el sistema se cierre de manera inesperada o sea finalizado por el usuario, y la entrega no haya sido guardada, el documento será suprimido; al consultarlo se mostrará en color rojo y mostrará la leyenda de **SUPRIMIDO**.



 Al Copiar a Factura un documento que incluye productos de serie (con pedimento), la información del pedimento se incluirá en la factura, y podrás cambiarlos si así lo deseas.



Recuerda:

En relación con los puntos de Generar entrega a partir de pedido y Copiar a Factura, el concepto **Pedido** no tiene habilitado el parámetro **Mostrar menú de pedimentos/serie/lote**, por lo cual, en una empresa configurada por default, no se mostrará el botón **Números de serie**, para mayor detalle consulta el tema [Nuevo parámetro en documentos](#).

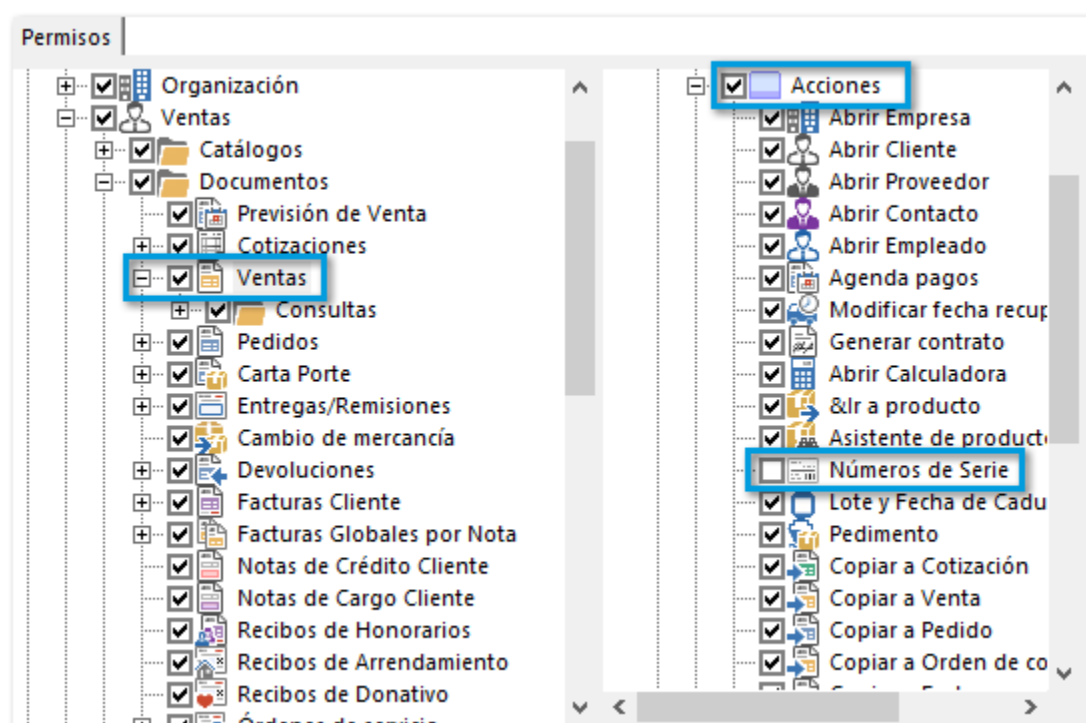
Consideraciones

i Al **Copiar a nuevo** cualquier documento que maneje pedimentos con serie y se tenga asignado el número de pedimento con serie, no se copiará esta información en el nuevo documento, por lo que deberás asignar los números de serie (con pedimento) correspondientes desde el botón **Números de Serie**.

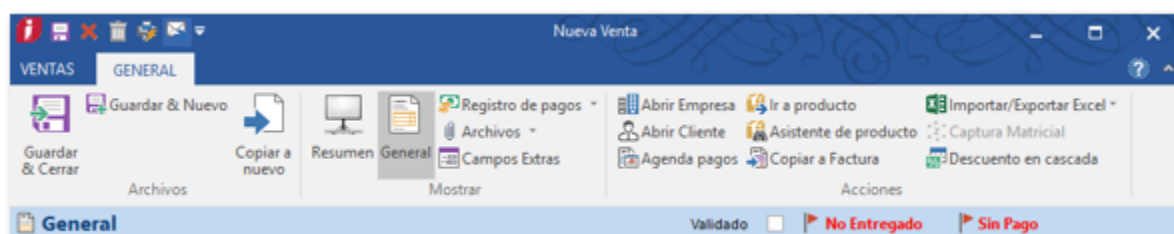
i En el manejo de productos con la combinación de Pedimento y Serie no se tiene contemplado realizar:

- La importación de pedimentos con serie por medio de **Excel®** para ningún tipo de documento.
- La conversión de unidades de medida.
- Los documentos de **Ajuste de Inventario, Cambio de Mercancía, Entrega a consignación, Factura a consignación, Devolución a consignación.**

i En el caso de manejar Seguridad en tu empresa y un grupo de usuarios, tengan deshabilitado el botón Pedimento en los documentos.



Los usuarios que pertenezcan a este grupo no visualizarán el botón **Lotes y Fecha de Caducidad** dentro de los documentos correspondientes.



Aun cuando en el movimiento seleccionado cuente con un producto que maneja pedimentos con lote, y se tengan habilitado el parámetro **Mostrar menú de pedimentos/serie/lote** en las propiedades del concepto.

Propiedades

General Campos **Parámetros** Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Campos Extras Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Enviar condiciones comerciales	0	☐
Evaluación de Oportunidad	0	☐
Exportar a Archivo Excel	0	☐
Generar Entrega	0	☐
Herramienta de compra	0	☐
ID Módulo (Copiar a Factura)	0	☐
Importar Archivo Excel	1	☐
Imprimir código de barras	0	☐
Información adicional	0	☐
Iniciar producción	0	☐
Mostrar Archivos Adjuntos	1	☐
Mostrar menú de pedimentos/serie/lote	1	☐
Pagos	1	☐
Terminar producción	0	☐
+	Otro	
+	Parámetro	

Modo Edición

Cambiar Icono Aceptar Cancelar



Importante:

En los documentos de Salida no se asignará en automático la serie.

Otra razón por la que no se muestre el botón **Números de serie** es porque en los parámetros del documento se tiene el **valor = 1** en la columna **Número de serie**.

Propiedades

General Campos **Parámetros** Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Seguridad Campos Extras Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
-	Columnas	
	Descripción	☐
	Descuento	☐
	Entregar	☐
	Fecha	☐
	Fecha de Recuperación	☐
	IEPS	☐
	Importe descuento	☐
	Impuesto	☐
	IVA Base	☐
	Lote	☐
	Moneda	☐
	Número de Serie	☐
	Operación	☐
	P. Unitario	☐
	Posición	☐
	Proveedor	☐

ItemRack: Sin descripción

Modo Edición

Cambiar Icono Aceptar Cancelar

Por lo que te recomendamos asignar el **valor = 0** a la columna **Número de serie**, para que puedas hacer uso de este botón.

Documentos con Productos de Pedimentos con Series y Lotes

C4358, C4363

Beneficio

A partir de esta versión podrás utilizar productos que manejen pedimento combinado con serie y lote dentro de tus documentos, e incluirlos en la generación del CFDI correspondiente.

Este cambio aplica únicamente al generar los siguientes documentos:

Concepto y/o Tipo de Documento	Sección
Ventas	Ventas
Entregas/Remisiones	Ventas
Facturas Cliente	Ventas
Órdenes de servicio	Ventas
Devoluciones	Ventas
Notas de Crédito Cliente	Ventas
Carta Porte	Ventas
Entrada de Almacén	Productos y Servicios
Salida de Almacén	Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes	Productos y Servicios
Salida de Insumos	Manufactura
Recepciones de Compra	Compras y gastos

Ejemplo

Cuentas con un **Producto** que maneja Pedimentos, Series y Lotes.

Nuevo Producto comercial

PRODUCTOS | **PRODUCTO**

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo | Resumen | General | Precios | Cantidades | Archivos | Categorías | Campos Extras

General

Tipo Producto: Producto comercial
 Clave: PSL01
 Producto: Pedimento con serie y lote
 Clave Prod/Serv: 01010101 - No existe en el catálogo
 Clave Unidad: H87 - pieza
 Nombre corto:
 Categoría 1:
 Categoría 2:
 Categoría 3:
 Categoría 4:
 Descripción:
 Descontinuar: 04/09/2019 | Garantía: 0
 Unidad Base: | T. Ejecución:
 Unidad Venta: | Min. Cad.: Meses
 Unidad Compra: | Volumen:
 Unidad Fiscal: | Mínimo: Max
 Desperdicio: | Rack:
 Zona:
☒ Nuevo producto
☒ Disponible a la venta
☒ Producto de venta
☒ Manejo de número de serie
☒ Manejo de lote y caducidad
☒ Manejo de pedimento
☐ Producto de exhibición
☐ Poder vender en negativo
☐ Producto de Compra
☒ Aplica descuento global
☐ No permitir descuento por línea
☐ Producto matricial

URL:
 Presentación:
 Múlt. Empaque: Resurtir días
 Cajas x pallet: Pzas x caja
 Segm. Producto: Cat. 1 Cat. 2
 Código de barras: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 0

En caso de que las opciones: **Manejo de número de serie**, **Manejo de lote y caducidad** se muestren deshabilitadas y el campo **Manejo de Pedimento** no se muestre.

☐ Nuevo producto
☒ Disponible a la venta
☐ Producto de venta
☐ Manejo de número de serie
☐ Manejo de lote y caducidad

Deberás habilitar el uso de **Pedimento de importación** y **Número de serie**, **Lote** y **fecha de caducidad** en las **Opciones** generales, dentro de la configuración de **Documentos**.

Al generar un documento que contiene movimientos que tiene un producto que incluye **Pedimentos** con **Serie**, y seleccionar el movimiento correspondiente en el menú General se mostrará el botón **Números de Serie**.

Nueva Entra de Almacén

ENTRADA DE ALMACÉN | **GENERAL**

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo | Copiar a nuevo | Resumen | General | Archivos | Campos Extras | Agenda pagos | Ir a producto | Asistente de producto | **Números de Serie** | Importar/Exportar Excel | Captura Matricial | Descuento en cascada

General

Validado: ☐
 Fecha: 22/08/2019 | Fecha Costeo: 22/08/2019 | Folio: | Proyecto: |
 Almacén: Almacén
 Título: |

Detalle	Comentarios
Cantidad	Clave
1	PSL01
Descripción	
Pedimento con serie y lote	
Unidad	P.Costo
	Costo Total
	Comentarios
	Posición

Entrada al Almacén:

En la ventana **Números de Serie** captura la información **No. Serie de ...**, **No. Serie a ...**, **Palet No.** y la posición, selecciona el **Estatus**, captura el **Lote** y asigna el **Pedimento**, posteriormente haz clic en **Añadir**.

No. Serie de ...

No. Serie a ...

Estatus

Lote

Pedimento

Comentarios

Palet No.

Posición

Caducidad

Añadir

Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Caducidad	Pedimento
MON1800000	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800001	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800002	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800003	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800004	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800005	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800006	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800007	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800008	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800009	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800010	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800011	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800012	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838

Quitar

Editar

Unidades: 21

Filtro

Filtrar

Importar

Aceptar



Recuerda:

Previo a la generación de la entrada al almacén, debes dar de alta los pedimentos de importación desde la sección de **Compras y Gastos**.

Haz clic en **Aceptar**, para relacionar los registros al movimiento correspondiente.

Números de Serie

No. Serie de ...

Palet No. 13

No. Serie a ...

Posición 1

Estatus Buen Estado

Caducidad 22/08/2019

Lote EM7Y6

Pedimento 104738078003838

Comentarios

Añadir

Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Caducidad	Pedimento
MON1800000	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800001	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800002	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800003	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800004	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800005	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800006	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800007	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800008	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800009	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800010	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800011	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800012	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838

Quitar

Editar

Unidades: 21

Filtro

Filtrar

Importar

Aceptar

Puedes Quitar, Editar o Filtrar los registros agregados.

Números de Serie

No. Serie de ...

Palet No. 13

No. Serie a ...

Posición 1

Estatus Buen Estado

Caducidad 22/08/2019

Lote EM7Y6

Pedimento 104738078003838

Comentarios

Añadir

Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Caducidad	Pedimento
MON1800000	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800001	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800002	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800003	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800004	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800005	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800006	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800007	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800008	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800009	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800010	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800011	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838
MON1800012	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838

Quitar

Editar

Unidades: 21

Filtro

Filtrar

Importar

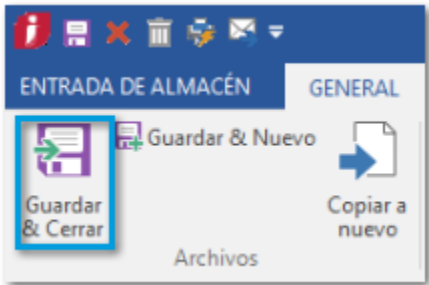
Aceptar

Los documentos en los que se mostrará la información de la serie + Lote + el pedimento, son:

Concepto y/o Tipo de Documento	Sección
--------------------------------	---------

Devoluciones	Ventas
Nota de Crédito Cliente	Ventas
Entrada de Almacén	Productos y Servicios
Movimiento entre Almacenes	Productos y Servicios
Recepciones de Compra	Compras y gastos

Finalmente guarda el documento.



Ventas:

En la ventana **Números de Serie** selecciona el **No. Serie de ...**, el **No. Serie a ...** y el **Estatus** en caso de necesitarlo **Comentarios**, posteriormente haz clic en **Añadir**.

No. Serie de ...

MON1800000

No. Serie a ...

MON1800002

Estatus

Buen Estado

Comentarios

Palet No.

13

Posición

1

Añadir

Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Caducidad	Pedimento	Pc
-------	---------	-----------	----------	-----------	-----------	----

Quitar

Editar

Unidades: 0

Filtro

Filtrar

Importar

Aceptar

El Lote y el pedimento relacionados a la serie, se mostrarán hasta hagas clic en **Añadir**.

No. Serie de ...

No. Serie a ...

Estatus

Buen Estado

Comentarios

Palet No.

13

Posición

1

Añadir

Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Caducidad	Pedimento	Po
MON1800000	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838	1
MON1800001	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838	1
MON1800002	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838	1

Agrega los registros que requieras para el movimiento correspondiente y haz clic en **Aceptar**.

No. Serie de ...

No. Serie a ...

Estatus

Buen Estado

Comentarios

Palet No.

13

Posición

1

Añadir

Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Caducidad	Pedimento	Po
MON1800000	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838	1
MON1800001	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838	1
MON1800002	Buen Estado	13	EM7Y6	22-ago-19	104738078003838	1

Quitar

Editar

Unidades: 3

Filtro

Filtrar

Importar

Aceptar

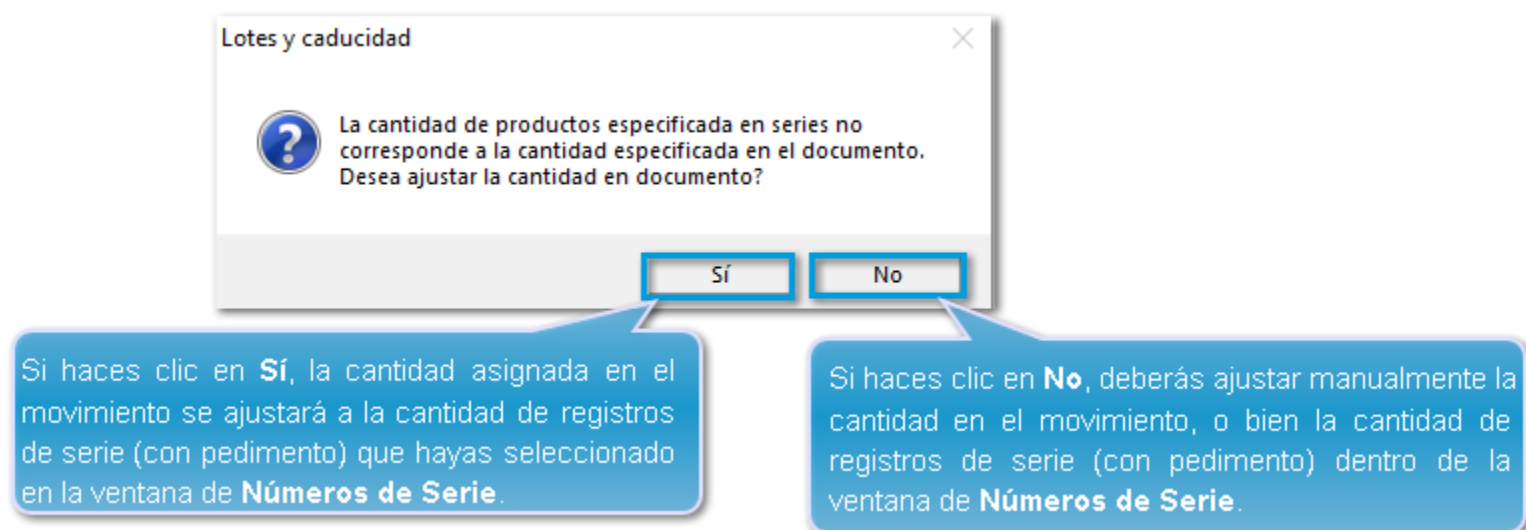
Los documentos en los que se mostrará la información de la serie + Pedimento, son:

Concepto y/o Tipo de Documento	Sección
Ventas	Ventas
Entregas/Remisiones	Ventas
Facturas Cliente	Ventas
Órdenes de servicio	Ventas
Salida de Almacén	Productos y Servicios
Movimiento Entre Almacenes	Productos y Servicios
Salida de Insumos	Manufactura

Validaciones en los documentos

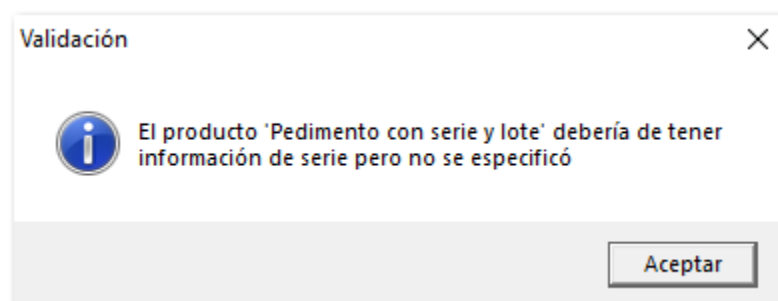
 **Ventana Números de Serie:** al dar clic en el botón **Aceptar** el sistema validará que la cantidad series (con pedimento y lote) corresponda a la cantidad indicada en el movimiento del documento.

En caso de que la cantidad de los registros de serie (con pedimento y lote) no coincida con la cantidad del movimiento del documento se mostrará el siguiente mensaje:

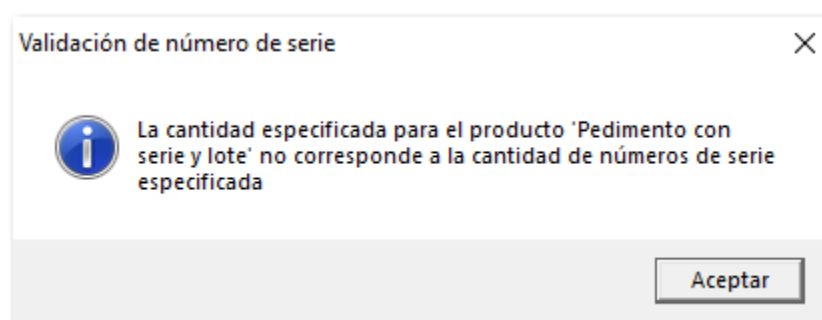


 Al guardar el documento desde cualquiera de los botones **Guardar**, **Guardar & Cerrar**, **Guardar & Nuevo**, se realizarán las siguientes validaciones:

- Si el producto con manejo de serie (con pedimento y lote) no cuenta con el pedimento asignado en el documento, se mostrará el siguiente mensaje:



- La cantidad de series (con pedimentos) asignados en el documento y los registros de la ventana de **Números de serie** correspondan entre sí, en caso de que sea distinta se mostrará el siguiente mensaje:



**El mensaje se presentará por cada movimiento en el cual el producto que maneje pedimentos y no podrás guardar el documento hasta que hayas definido los pedimentos correspondientes.



Importante:

Al guardar un documento con productos con Pedimento con serie y lote que tiene cantidad cero en el documento, no se presentará ninguna validación y se guardará el documento.



Cuando cuentas con documentos de Ventas que incluyen series (con pedimentos), y deseas Globalizar los documentos por:

- **Nota:** en el documento de factura, no se enviará la información del pedimento, por lo cual no se visualizará el botón **Números de serie** dentro del documento, y tampoco se incluirá en le XML.
- **Producto:** en el documento de factura no se enviará la información de las series (con pedimentos y lote), por lo que deberás asignar la información de manera manual.



Al generar un documento de Entrega/Remisión, se tendrán los siguientes comportamientos:

Si la Entrega/Remisión se genera desde el documento de Pedido, y no existe un documento de Factura, deberás asignar de manera manual la información de la serie (con pedimento y lote).



Nota:

El comportamiento será el mismo, si desde el documento de **Entrega/Remisión** seleccionas el Pedido.

Si la Entrega/Remisión se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento de Factura, se tomará la información de la serie (con pedimento y lote) asignados a la factura. en caso de que la factura sea parcial, y necesites agregar más series con pedimento y lote, deberás realizarlo de manera manual.



Al generar un documento de Factura, se tendrán los siguientes comportamientos:

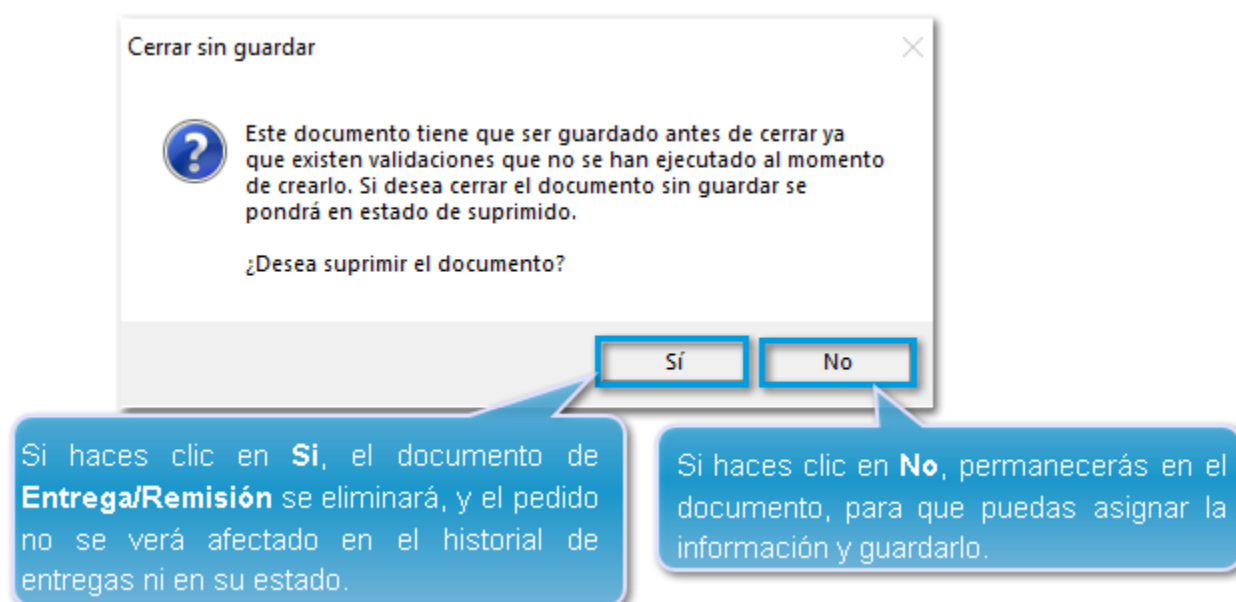
Si la Factura se genera desde el documento de Pedido, y no existe un documento de Entrega/Remisión, deberás asignar de manera manual la información de la serie (con pedimento y lote).

Si la Factura se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento de Entrega/Remisión, se tomará la información de la serie (con pedimento y lote) asignados en la entrega. en caso de que la factura sea parcial, y necesites agregar más series con pedimento y lote, deberás realizarlo de manera manual.

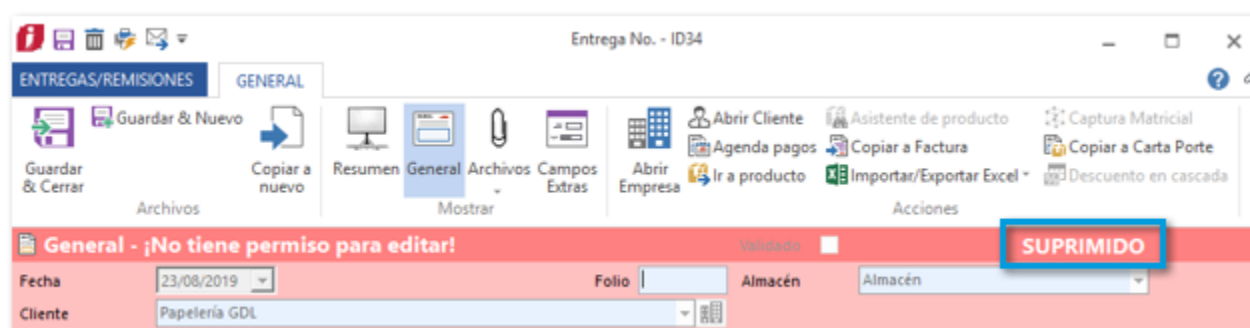
 Ahora cuando generes un documento de **Entrega/Remisión** que proviene de un pedido deberás guardar el documento, ya que si deseas Cerrarlo (desde la X), con la finalidad de asignar la información de Pedimento.



Se mostrará el siguiente mensaje:



En el caso de que el sistema se cierre de manera inesperada o sea finalizado por el usuario, y la entrega no haya sido guardada, el documento será suprimido; al consultarlo se mostrará en color rojo y mostrará la leyenda de **SUPRIMIDO**.



 Al Copiar a Factura un documento que incluye productos de serie (con pedimento y lote), la información del pedimento se incluirá en la factura, y podrás cambiarlos si así lo deseas.



Recuerda:

En relación con los puntos de Generar entrega a partir de pedido y Copiar a Factura, el concepto **Pedido** no tiene habilitado el parámetro **Mostrar menú de pedimentos/serie/lote**, por lo cual, en una empresa configurada por default, no se mostrará el botón **Números de serie**, para mayor detalle consulta el tema [Nuevo parámetro en documentos](#).

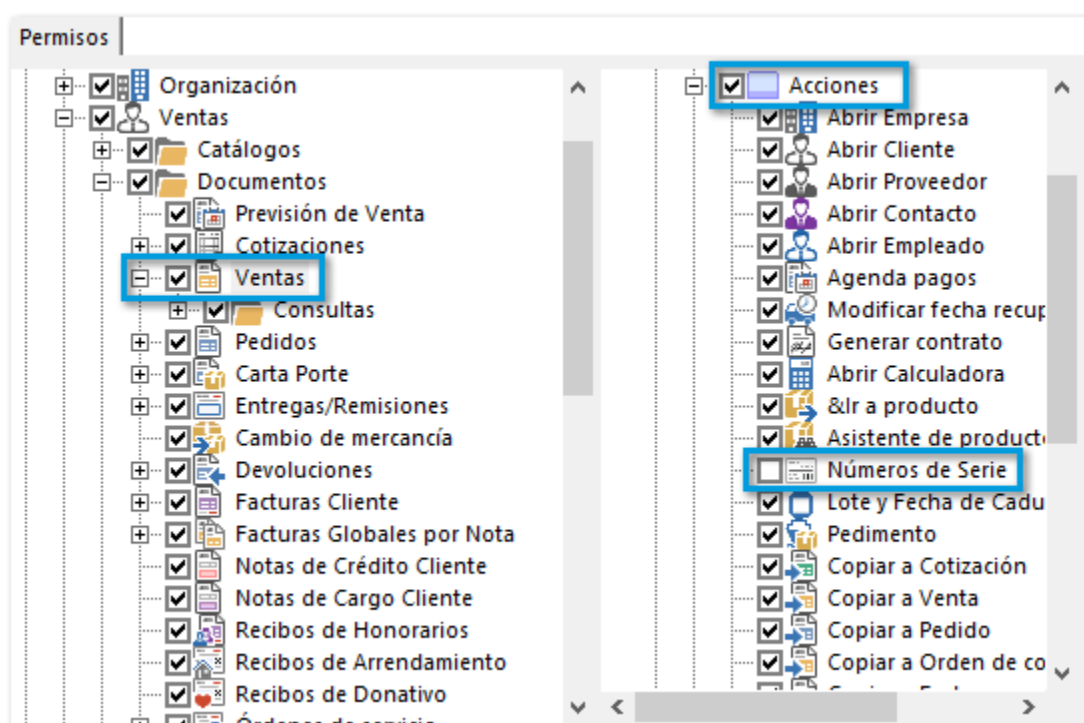
Consideraciones

i Al **Copiar a nuevo** cualquier documento que maneje pedimentos con serie y Lote, no se copiará esta información en el nuevo documento, por lo que deberás asignar los números de serie (con pedimento y lote) correspondientes desde el botón **Números de Serie**.

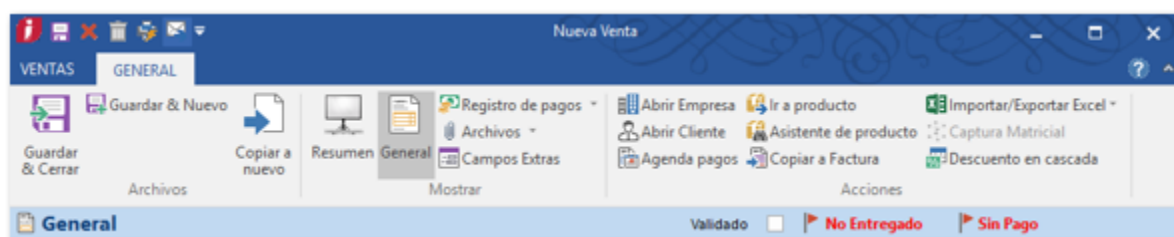
i En el manejo de productos con la combinación de Pedimento con serie y Lote, no se tiene contemplado realizar:

- La importación de pedimentos con serie por medio de **Excel®** para ningún tipo de documento.
- La conversión de unidades de medida.
- Los documentos de **Ajuste de Inventario, Cambio de Mercancía, Entrega a consignación, Factura a consignación, Devolución a consignación.**

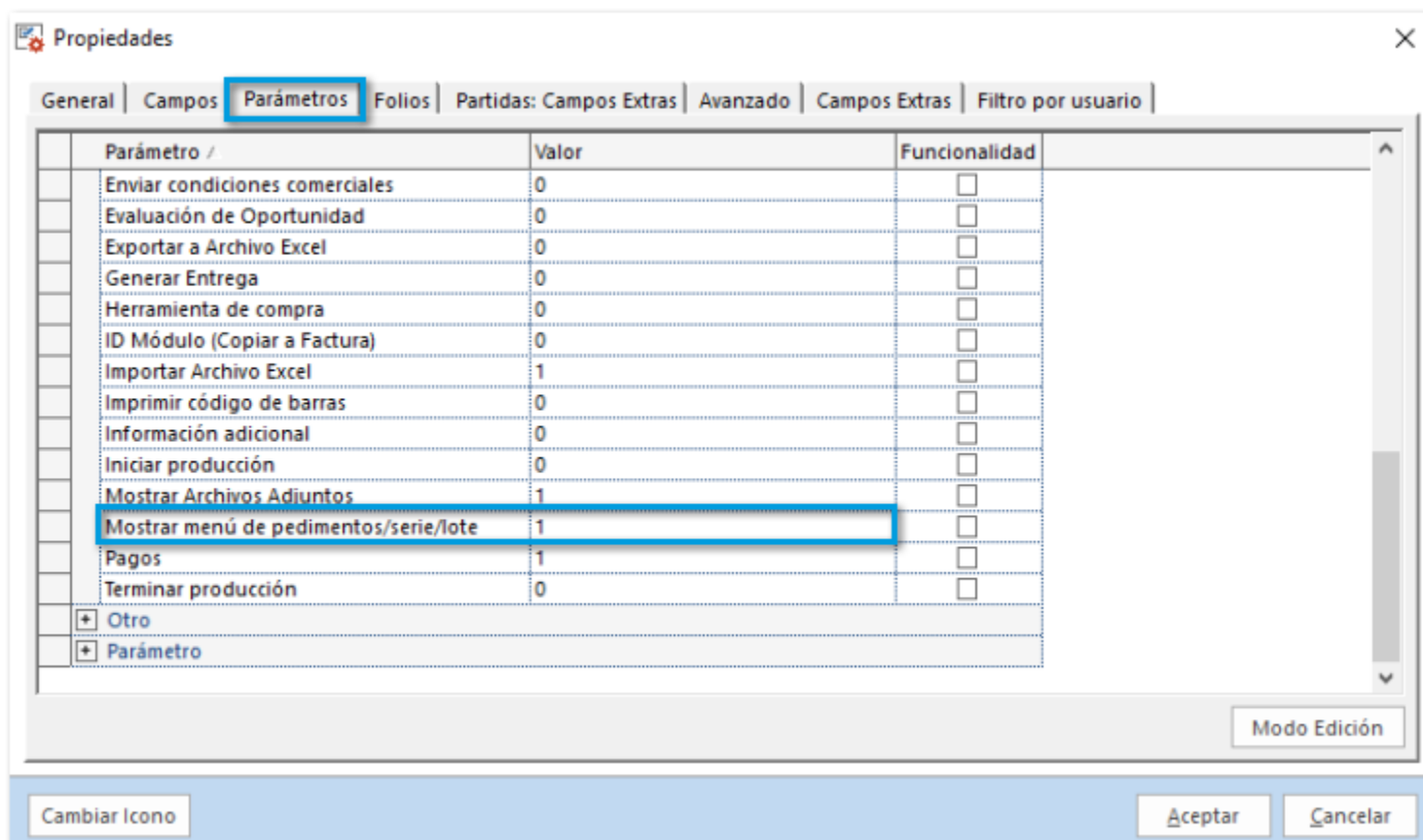
i En el caso de manejar Seguridad en tu empresa y un grupo de usuarios, tengan deshabilitado el botón Pedimento en los documentos.



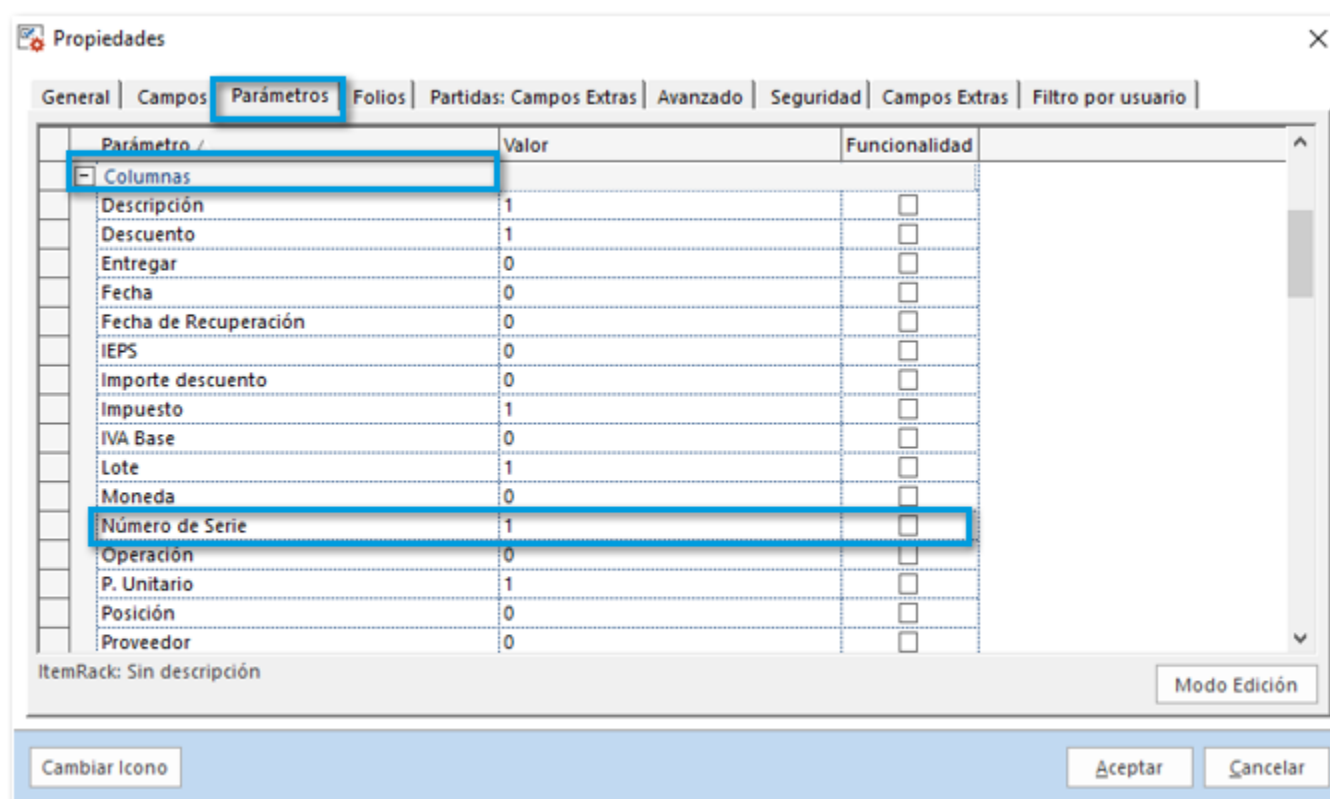
Los usuarios que pertenezcan a este grupo no visualizarán el botón **Número de series** dentro de los documentos correspondientes.



Aun cuando en el movimiento seleccionado cuente con un producto que maneja pedimentos con lote, y se tengan habilitado el parámetro **Mostrar menú de pedimentos/serie/lote** en las propiedades del concepto.



Otra razón por la que no se muestre el botón **Números de serie** es porque en los parámetros del documento se tiene el **valor = 1** en la columna **Número de serie**.



Por lo que te recomendamos asignar el **valor = 0** a la columna **Número de serie**, para que puedas hacer uso de este botón.

Timbrado de documentos

C2558

Beneficio

Ahora al realizar el timbrado de tus documentos CFDI, los cuales contengan productos con pedimento o pedimentos combinados con serie y lote, serán incluidos en tus XML.

Ejemplo

En el timbrado de documentos con pedimento existen distintos escenarios:

 XML de una factura que contiene un Producto únicamente con un Pedimento, en el **Concepto** se mostrará el nodo: **InformacionAduanera**, con el atributo **NumeroPedimento** que será la **Clave pedimento SAT** asignada al registrar el pedimento de importación.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="47340" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="500.00" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" SubTotal="500.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAw
NoCertificado="30001000000300023708" FormaPago="01"
Sello="j3Qt8oWIncN+g6nrh3Bc5ZJPftbGq5xXA2YE0MMhaMFXNf1CUyFS67MCgQGgY2htjZAVEBiTYIykZtHNis39DzSNfn
Fecha="2019-09-06T18:07:00" Folio="29" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Manufacturera S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Occidente S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="500.000000" ValorUnitario="500.00" Descripcion="Microfono capacitor" Unidad="Pieza"
      ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="PED01" ClaveProdServ="52161520">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="500.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:InformacionAduanera NumeroPedimento="10 47 3807 8003832"/>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
```

 XML de una factura que contiene un Producto con cantidad dos y con el mismo número de Pedimento, en el **Concepto** se mostrarán solo un nodo: **InformacionAduanera**, con el atributo **NumeroPedimento**.

```
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Manufacturera S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Occidente S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1000.000000" ValorUnitario="500.00" Descripcion="Microfono capacitor"
      Unidad="Pieza" ClaveUnidad="H87" Cantidad="2" NoIdentificacion="PED01" ClaveProdServ="52161520">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="1000.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:InformacionAduanera NumeroPedimento="10 47 3807 8003833"/>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
```



XML de una factura que contiene un Producto con cantidad dos y con diferente número de Pedimento, se generarán dos nodo de concepto con la cantidad 1 y cada uno mostrará el nodo: **InformacionAduanera**, con el atributo **NumeroPedimento** correspondiente

```
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Manufacturera S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Occidente S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="500.000000" ValorUnitario="500.00" Descripcion="Microfono capacitor" Unidad="Pieza"
  ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="PED01" ClaveProdServ="52161520">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="500.000000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:InformacionAduanera NumeroPedimento="10 47 3807 8003833"/>
</cfdi:Concepto>

- <cfdi:Concepto Importe="500.000000" ValorUnitario="500.00" Descripcion="Microfono capacitor" Unidad="Pieza"
  ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="PED01" ClaveProdServ="52161520">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="500.000000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:InformacionAduanera NumeroPedimento="10 47 3807 8003832"/>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
```



Importante:

Si se tiene un mismo producto en dos partidas distintas con cantidad 1 y mismo número de Pedimento, el XML se generará de la misma manera.



XML de una factura que contiene un Producto con Serie (con Pedimento y Lote), solo se mostrará el nodo: **InformacionAduanera** con el atributo **NumeroPedimento** y el atributo Parte con la información de la serie; es decir, no se mostrará el número lote.

```
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Manufacturera S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Occidente S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="3000.000000" ValorUnitario="3000.00" Descripcion="Pedimento con
    serie y lote" Unidad="Pieza" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="PSL01"
    ClaveProdServ="01010101">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="3000.000000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:InformacionAduanera NumeroPedimento="10 47 3807 8003838"/>
    <cfdi:Parte Importe="3000.000000" ValorUnitario="3000.000000" Descripcion="Pedimento
      con serie y lote" Unidad="Pieza" Cantidad="1" NoIdentificacion="MON1800003"
      ClaveProdServ="01010101"/>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
```



Nota:

Si el producto cuenta con Serie y pedimento, el XML se mostrará de la misma manera.

 XML de una factura que contiene un Producto con Pedimento combinado con lote, solo se mostrará el nodo: **InformacionAduanera** con el atributo **NumeroPedimento**; es decir, no se mostrará el número lote.

```
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Manufacturera S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Occidente S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="400.000000" ValorUnitario="400.00" Descripcion="Pedimento con Lote"
    Unidad="Pieza" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="PLT01"
    ClaveProdServ="51102300">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="400.000000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:InformacionAduanera NumeroPedimento="10 47 3807 8003836"/>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
```

 XML de una factura que contiene un Producto de tipo Paquete y contiene un componente con Pedimento no mostrará el nodo: **InformacionAduanera** con el atributo **NumeroPedimento**.

```
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Manufacturera S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Occidente S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="3600.000000" ValorUnitario="3600.00" Descripcion="Paquete 01"
    ClaveUnidad="XPK" Cantidad="1" NoIdentificacion="PQT01" ClaveProdServ="42143507">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="3600.000000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
```

 XML de una factura con complemento de comercio exterior y contiene movimientos de Productos que contiene Pedimento, no mostrará el nodo: **InformacionAduanera**, por lo tanto no se mostrará el número de pedimento.

```

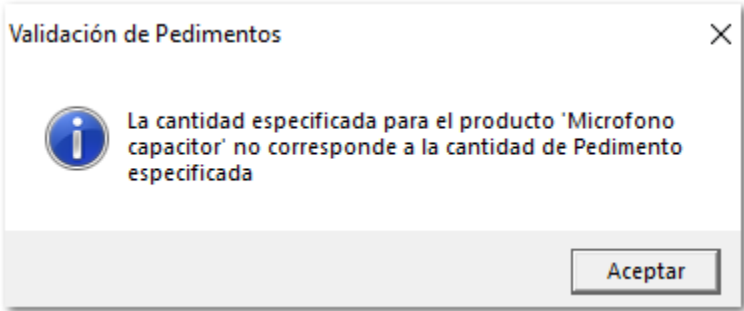
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Manufacturera S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Comercio exterior" Rfc="XEXX010101000" UsoCFDI="P01" NumRegIdTrib="954402733"
  ResidenciaFiscal="USA"/>
<cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="1000.000000" ValorUnitario="1000.00" Descripcion="Pedimento 04" Unidad="Pieza"
    ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="PED04" ClaveProdServ="481111108">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="1000.000000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  - <cce11:ComercioExterior Version="1.1" TotalUSD="52.38" TipoCambioUSD="19.09" Subdivision="0" Incoterm="DAP"
    NumCertificadoOrigen="A583645-25" CertificadoOrigen="1" ClaveDePedimento="A1" TipoOperacion="2">
    - <cce11:Emisor>
      <cce11:DomicilioCodigoPostal="47340" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="060" Colonia="1928"
        NumeroExterior="1" Calle="calle"/>
    </cce11:Emisor>
    - <cce11:Receptor>
      <cce11:DomicilioCodigoPostal="36903" Pais="USA" Estado="AL" NumeroExterior="345" Calle="Avenue"/>
    </cce11:Receptor>
    - <cce11:Destinatario Nombre="Comercio exterior" NumRegIdTrib="954402733">
      <cce11:DomicilioCodigoPostal="36903" Pais="USA" Estado="AL" NumeroExterior="345" Calle="Avenue"/>
    </cce11:Destinatario>
    - <cce11:Mercancias>
      - <cce11:Mercancia NoIdentificacion="PED04" ValorDolares="52.38" ValorUnitarioAduana="52.38"
        UnidadAduana="01" CantidadAduana="1.00" FraccionArancelaria="30043101">
        <cce11:DescripcionesEspecificas NumeroSerie="2345" SubModelo="34567" Modelo="3456"
          Marca="MEDII"/>
      </cce11:Mercancia>
    </cce11:Mercancias>
  </cce11:ComercioExterior>
</tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

```

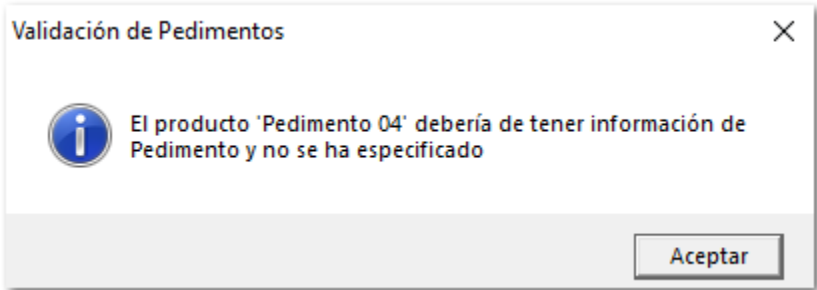
Validaciones al intentar timbrar

Si el documento contiene Productos con pedimentos, no ha sido guardado y se intenta timbrar se realizarán las siguientes validaciones:

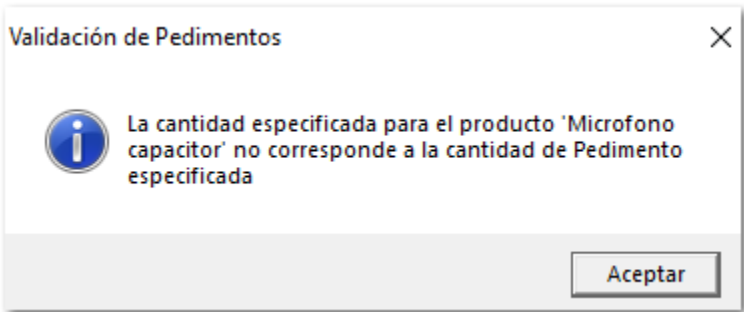
 Cuando la cantidad del movimiento que maneja pedimentos es cero y se intenta timbrar, se enviará el siguiente mensaje:



 Cuando la cantidad del producto que maneja pedimento es mayora cero no se ha asociado pedimentos en el movimiento se mostrará el mensaje:



 Cuando la cantidad del producto que maneja pedimento es mayor a cero, y la cantidad del movimiento no corresponde con la cantidad de pedimento asociado, se mostrará el mensaje:





Importante:

En ninguno de los casos podrás timbrar el documento, hasta asignar la información de pedimento, o bien igualar la cantidad del movimiento con la cantidad de la ventana de Pedimentos.

Reportes

Beneficio

Se agregan nuevos campos en los reportes de **Kardex**, **Números de Serie**, **Números de Serie disponible**, **Lotes y Caducidad**, **Lotes disponible** y **Pedimentos** que te ayudarán a consultar los movimientos de los productos que manejan **Pedimentos**, **Serie** y **Lote**.



Recuerda:

Estos reportes se encuentran en la sección **Productos y Servicios**.

Kardex

Se agregan los campos: **Pedimento** (Número de pedimento) y **ProductImportID** (ID del pedimento) asociado al producto incluido en tus documentos.

Kardex					
Almacén ▾		Producto ▾			
ID Producto	ProductImportID	Pedimento	ID Documento	Tipo Documen...	Cantidad
Almacén (34)					
Microfono capacitor (15)					
5	2	104738078003833	57	Ventas	-1
5	1	104738078003832	81	Ventas	-1
5	1	104738078003832	44	Entregas/Remi...	-1

Pedimentos

Se agregan los campos:

- DepotName (Almacén): Almacén en el que se encuentra el producto con pedimento.
- DepotId (IdAlmacen): Id del almacén.

Pedimentos							
Producto ▾		Pedimento ▾					
IdAlmacen	Almacén	Clave	Producto ▾	Pedimento ▾	ID Documen...	Documento	Cantidad
1	Almacén	PED01	Microfono capac...	104738078003833	41	Entrada Almacén	20.00
1	Almacén	PED01	Microfono capac...	104738078003833	42	Venta	-1.00
1	Almacén	PED01	Microfono capac...	104738078003833	49	Venta	-1.00
1	Almacén	PED01	Microfono capac...	104738078003833	57	Venta	-1.00
1	Almacén	PED01	Microfono capac...	104738078003833	75	Entrega/Recepción	-1.00

Números de Serie y Números de Serie disponible

Se agregan los campos:

- **Almacén:** Nombre del Almacén
- **Lote** (LotNumber): Número de lote asociado.
- **ExpirationDate:** Fecha de caducidad del número de lote.
- **Pedimento:** Número de pedimento asociado
- **ProductImportID:** ID del pedimento.

Números de Serie								
Producto ▾		Almacén ▾						
Producto ▾	No. de Serie	Almacén ▾	Lote	ExpirationDate	ProductImportID	Pedimento	Tipo Documento	Cantidad
Pedimento con serie y lote (24)								
Almacén (24)								
Pedimento con s...	MON18000...	Almacén	EM7Y6	22/08/2019	5	104738078003838	Entrada de Almacén	1
Pedimento con s...	MON18000...	Almacén	EM7Y6	22/08/2019	5	104738078003838	Entrada de Almacén	1
Pedimento con s...	MON18000...	Almacén	EM7Y6	22/08/2019	5	104738078003838	Entrada de Almacén	1
Pedimento con s...	MON18000...	Almacén	EM7Y6	22/08/2019	5	104738078003838	Entrada de Almacén	1
Pedimento con s...	MON18000...	Almacén	EM7Y6	22/08/2019	5	104738078003838	Entrada de Almacén	1

Números de Serie disponible							
Almacén ▴		Producto ▾					
Producto ▾	Número de Serie ▾	Almacén ▴	LotNumber	ExpirationDate	ProductImportID	Pedimento	Cantidad
Almacén (39)							
Pedimento con serie y lote (18)							
Pedimento con s...	MON1800020	Almacén	EM7Y6	22/08/2019	5	104738078003838	1
Pedimento con s...	MON1800019	Almacén	EM7Y6	22/08/2019	5	104738078003838	1
Pedimento con s...	MON1800018	Almacén	EM7Y6	22/08/2019	5	104738078003838	1
Pedimento con s...	MON1800017	Almacén	EM7Y6	22/08/2019	5	104738078003838	1
Pedimento con s...	MON1800016	Almacén	EM7Y6	22/08/2019	5	104738078003838	1

Lotes y Caducidad y Lotes disponible

Se agregan los campos: **Pedimento** (Número de pedimento) y **ProductImportID** (ID del pedimento) asociado al producto incluido en tus documentos.

Lotes y Caducidad								
Producto ▾		Tipo Documento ▴						
Almacén	Producto ▾	Lote	Fecha de Caducidad	ProductImportID	Pedimento	Documento	Cantidad	Unidad Base
Pedimento con serie y lote (2)								
Entrada de Almacén (1)								
Almacén	Pedimento...	EM7Y6	22/08/2019	5	104738078003838	Entrada de Alm...	21.00	
							21.00	
Ventas (1)								
Almacén	Pedimento...	EM7Y6	22/08/2019	5	104738078003838	Ventas Cliente ...	-3.00	

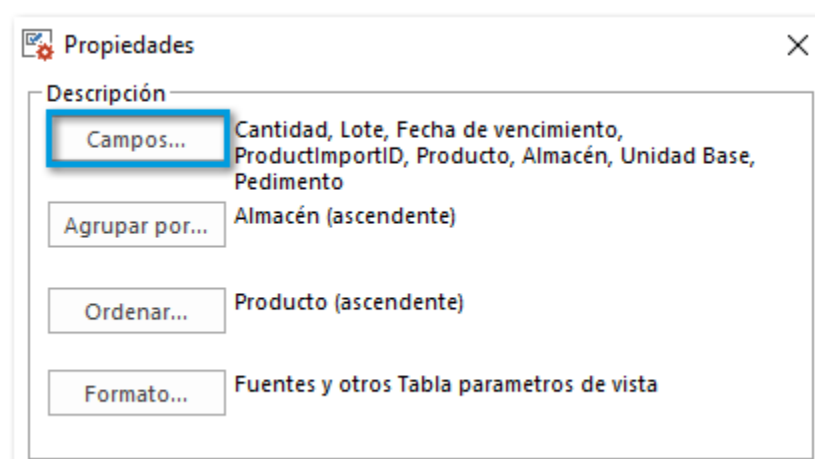
Lotes disponible						
Almacén ▲						
Almacén ▲	Producto ▲	Fecha de vencimiento	Lote	ProductImportID	Pedimento	Cantidad
Almacén (2)						
Almacén	Pedimento con Lote	01/08/2019	LP9H5	3	104738078003836	17

Consideración

Los campos no vienen agregados por default, por lo que deberás agregarlos en tus reportes, desde el botón **Propiedades** de la pestaña **LISTA**.



Dentro del botón **Campos**.



Versiones de Microsoft® Access y SQL Server®

C4880

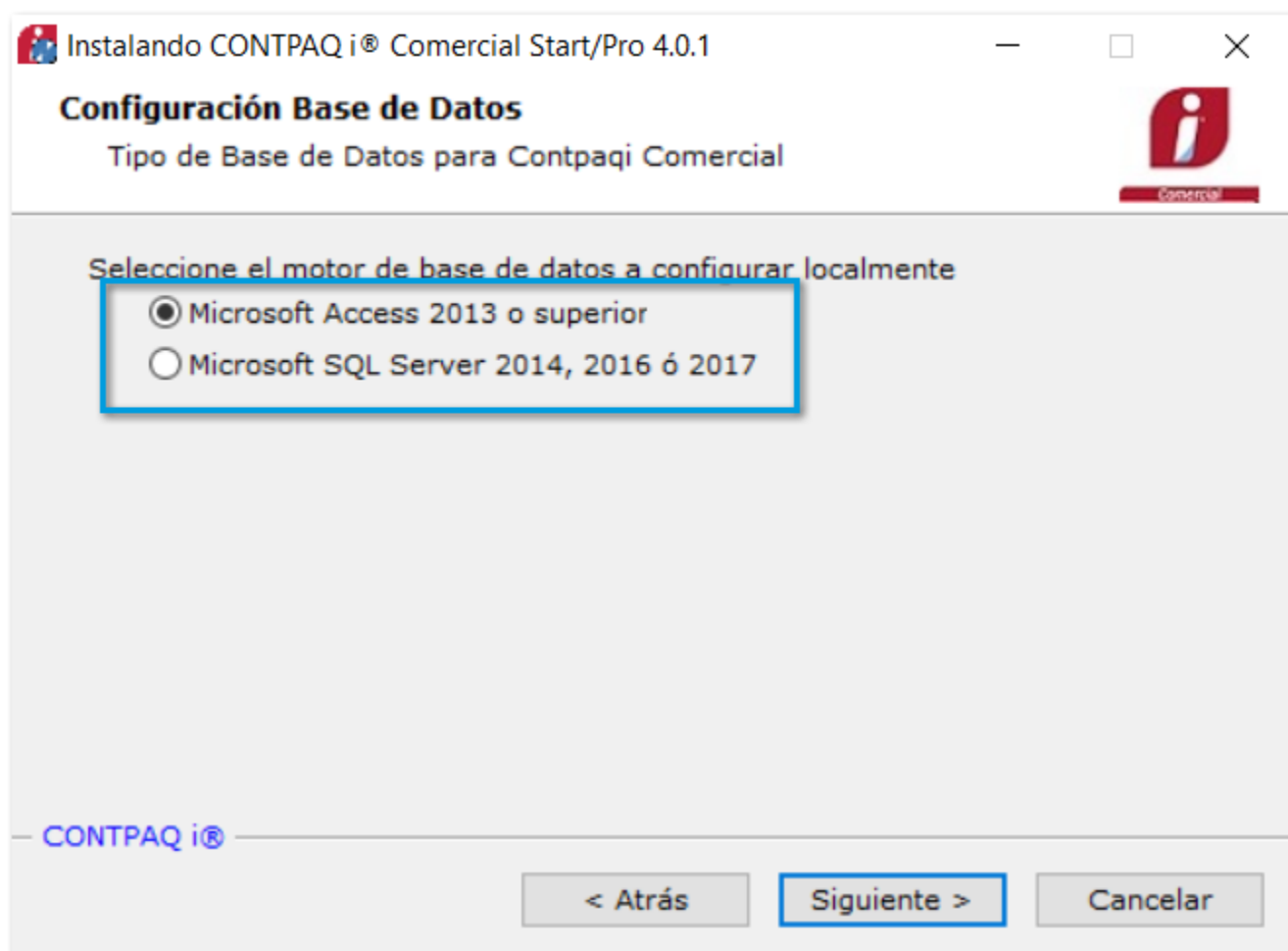
Beneficio

A partir de esta versión, al momento de instalar **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, el asistente de instalación mostrará las versiones de **Microsoft® Access** y **SQL Server®** con las que es compatible el sistema.

Ejemplo

En la ventana **Configuración Base de Datos** se mostrarán las versiones con las que actualmente es compatible el sistema:

- **Microsoft Access:** 2013 o superior
- **Microsoft SQL Server®:** 2014, 2016 y 2017



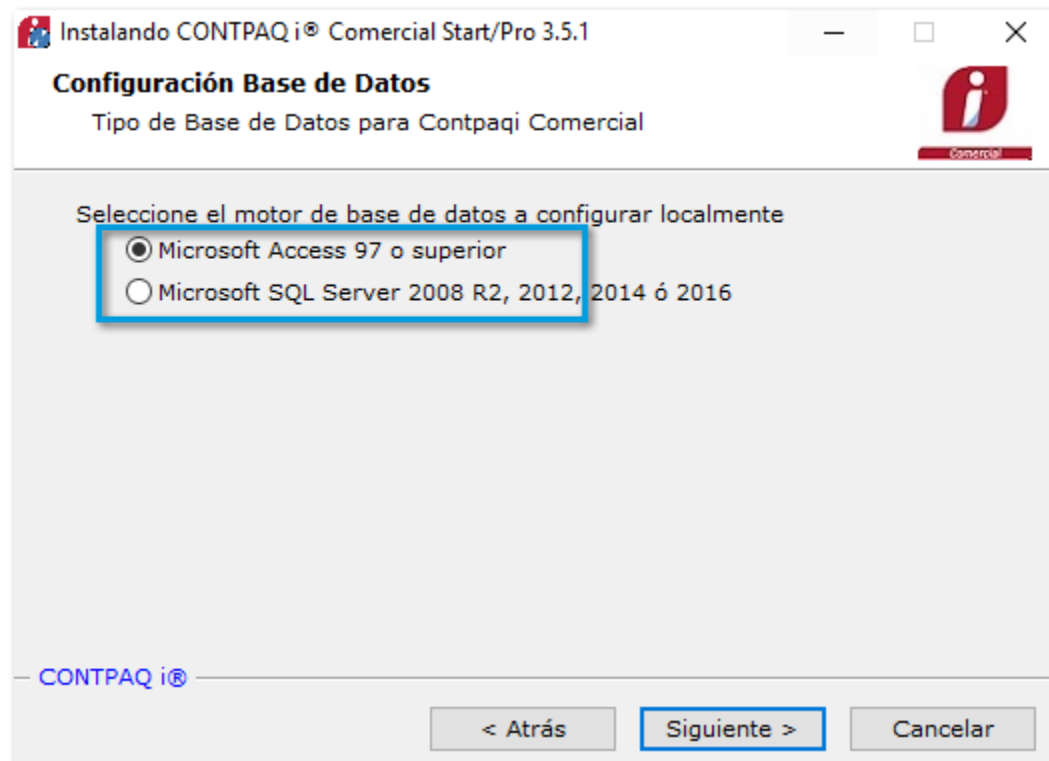
Recuerda:

Solamente es posible crear bases de datos en **Microsoft® SQL Server®**, si cuentas con una licencia de **CONTPAQi® Comercial Pro**.

Versiones anteriores

Anteriormente las versiones que podías utilizar y que se mostraban durante la instalación son las siguientes:

- **Microsoft Access: 97**
- **Microsoft SQL Server®: 2008 R2 y 2012**



Registro de rutas del sistema en el Regedit

C4779

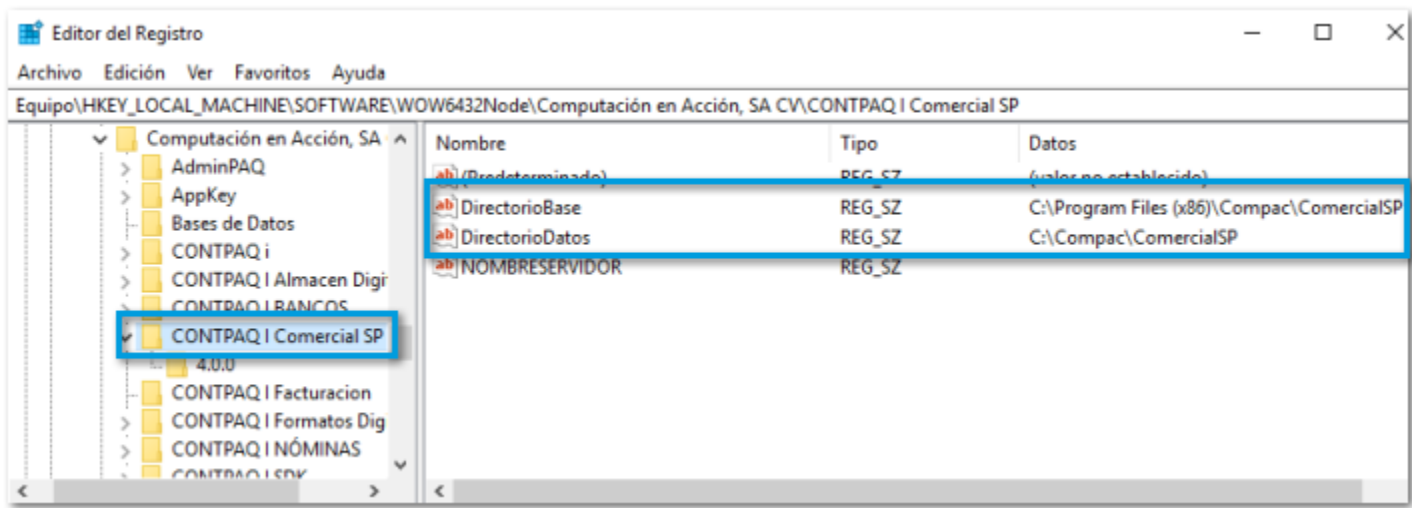
Beneficio:

A partir de esta versión, al realizar la instalación del sistema se registrará el **DirectorioBase** y **DirectorioDatos** en el **Regedit** (Editor de Registros) de Windows.

El objetivo de este cambio es que puedas validar de manera rápida las rutas sobre las que está realizada la instalación del sistema.

Ejemplo:

Dentro del **Editor de Registros** de Windows, podrás identificar los directorios:



Recuerda:

Dentro del Regedit debes ingresar a la ruta: *Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Computación en Acción, SA CV\CONTPAQ I Comercial SP*

Los directorios indican las siguientes rutas:

DirectorioBase: es la ruta en la que se instalan los ejecutables del sistema, por ejemplo: *C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP*.

DirectorioDatos: es la ruta en la que se almacenarán todas las bases de datos del sistema, XML, formatos, reportes, etc. Esta ruta es fija *C:\Compac\ComercialSP*.

Actualización de Catálogos SAT

C3899, C4004, C4108, C4162, C4661, C4969, C5109, C4703, C5412

Beneficio:

En esta versión se agregan en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el SAT en los catálogos:

 Catálogo **c_ClaveProdServ** correspondientes a las nuevas claves de estímulo fiscal de IVA 8 % del mes de junio.

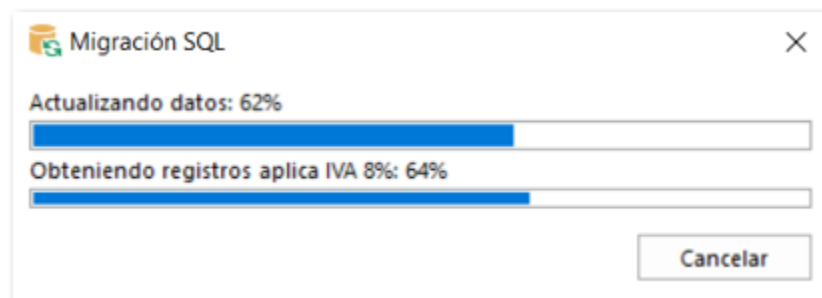
 Catálogos **c_NumPedimentoAduana** y **c_PatenteAduanal** actualizados al 4 de septiembre de 2019, los que podrás utilizar en el manejo de Pedimentos de importación, para generar tus documentos y emitir tus comprobantes CFDI.

 Catálogo de **Bancos**, en el que se agrega el nuevo banco **Sabadell**, que podrás asignar a tus cuentas bancarias e incluir en tus documentos de **Cobro Cliente** para la generación del **REP**.

 Listado de Certificados de Prueba SAT, que se utilizan para timbrado de prueba.

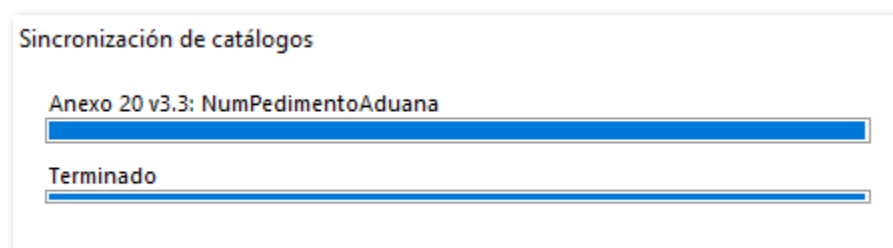
Catálogo c_ClaveProdServ

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, se mostrará la ventana Migración SQL, indicando la actualización.

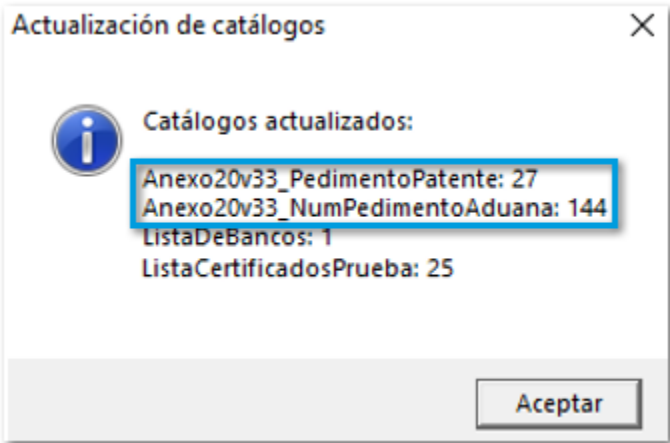


Catálogos c_NumPedimentoAduana y c_PatenteAduanal

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **4.0.1** 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.

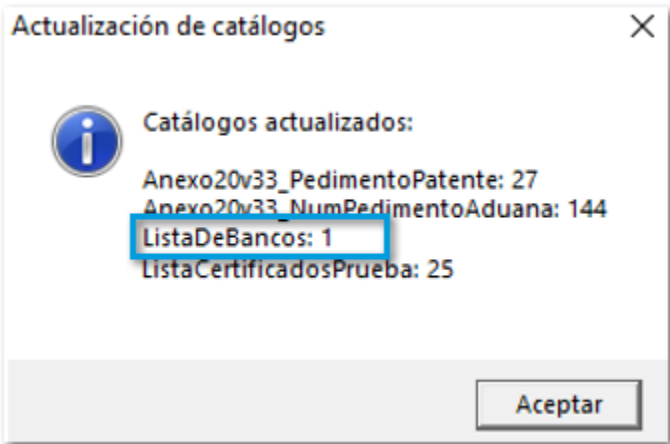


Recuerda:

El número de Registros actualizados puede variar, ya que esta actualización se realiza al ingresar al sistema en cualquier versión, debido a la conexión que tiene con la Nube.

Catálogo de Bancos

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **4.0.1** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando un banco actualizado.

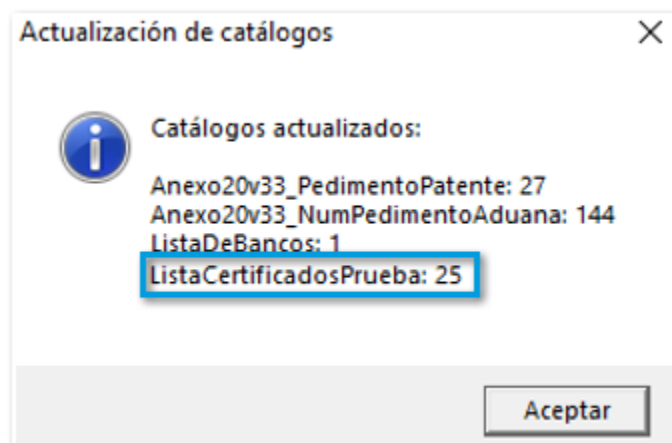


Importante:

El banco **Sabadell** no cuenta con RFC.

Listado de certificados de prueba SAT

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **4.0.1** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la cantidad de certificados de prueba del SAT actualizados.



Se agregan estos certificados con el objetivo del sistema valide de acuerdo al RFC y los certificados asignados si se trata de un certificado de Prueba o un certificado Real.

Barra de Proceso en Notificaciones

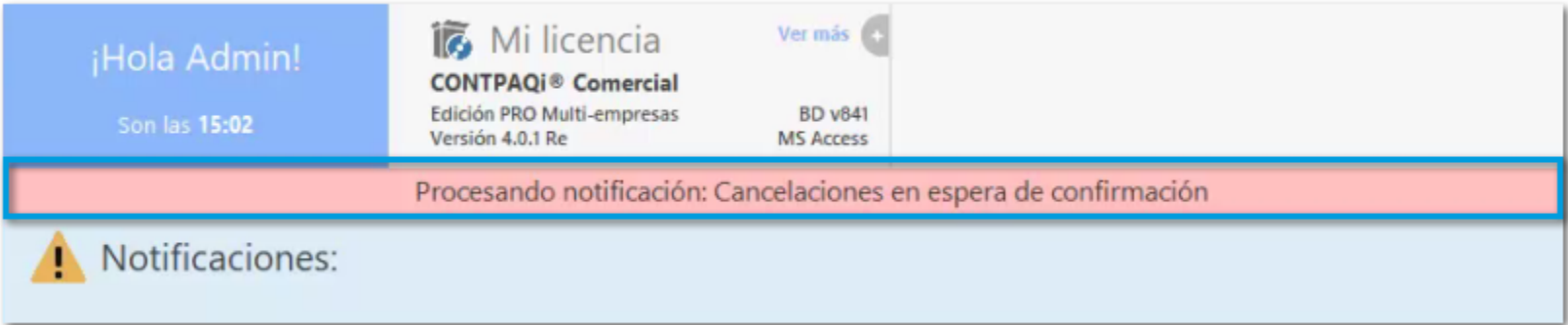
C5261

Beneficio

A partir de esta versión, cuando ingreses al sistema se mostrará una barra **Procesando notificación**, la cual te indicará que el sistema se encuentra validando en los servicios del SAT si existen **Cancelaciones en espera de confirmación**, enviados por tus proveedores.

Ejemplo

Al ingresar al sistema después de actualizar a la versión 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, después de la actualización de catálogos del SAT, se mostrará la **Barra de Proceso de Notificaciones**.

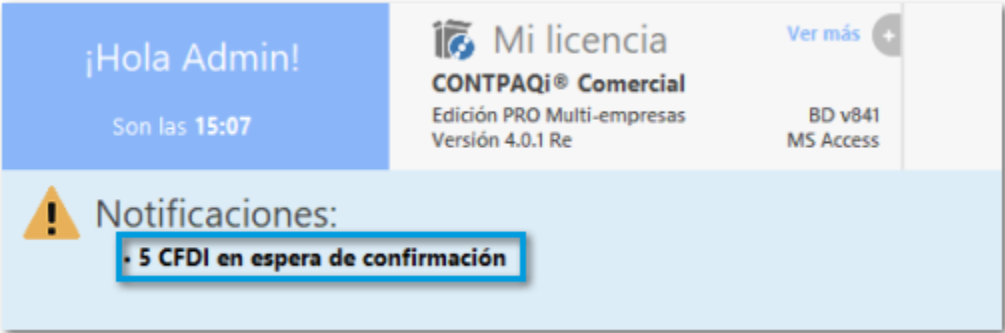




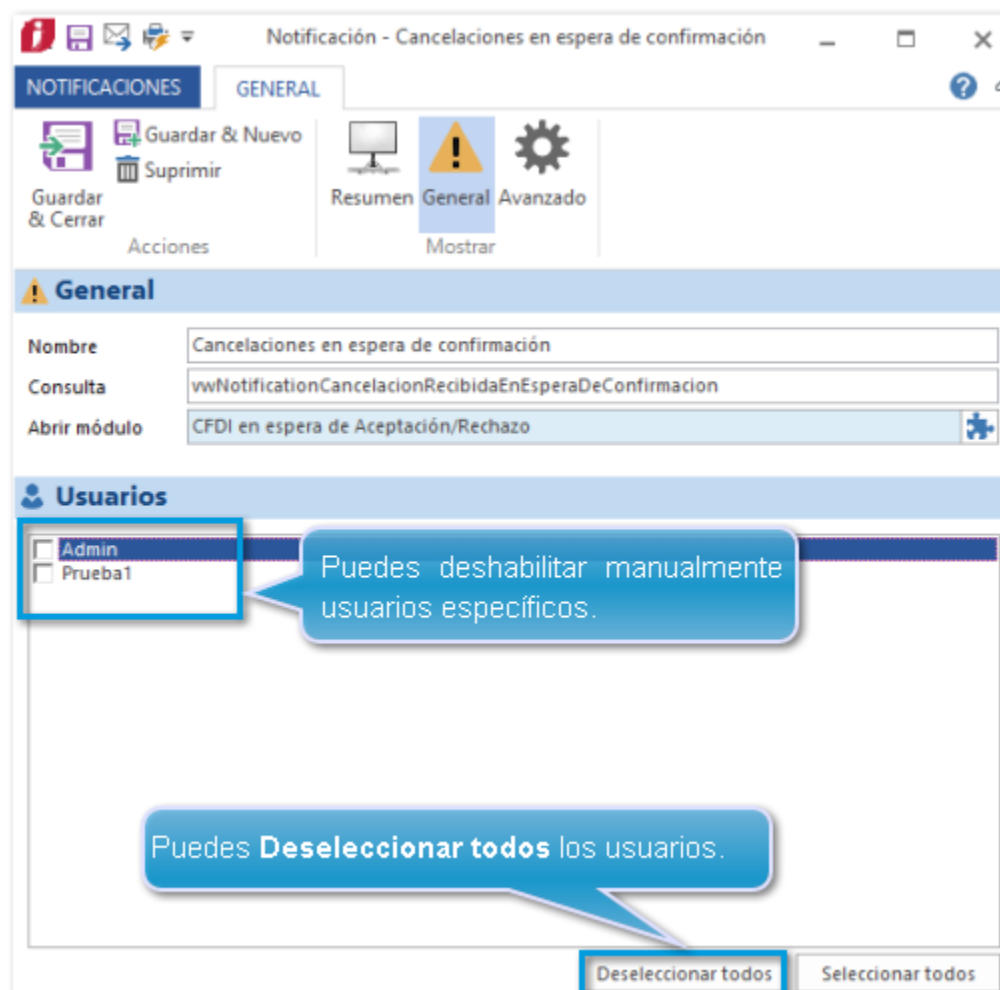
Importante:

La **Barra de Proceso de Notificaciones** también se mostrará, al Ingresar a la sección **CONTPAQi Comercial** y al abrir una base de datos.

Si encuentra existen notificaciones, se mostrarán al final del proceso, para que puedas consultarlas.



Si deseas que no se muestre la **Barra de Proceso de Notificaciones** y las **Notificaciones**, puedes deshabilitarlas, para un usuario o para todos, desde la **Notificación**.



Recuerda:

El catálogo de **Notificaciones** se encuentra en la sección **Organización**.

Consulta de Ayuda dentro del sistema

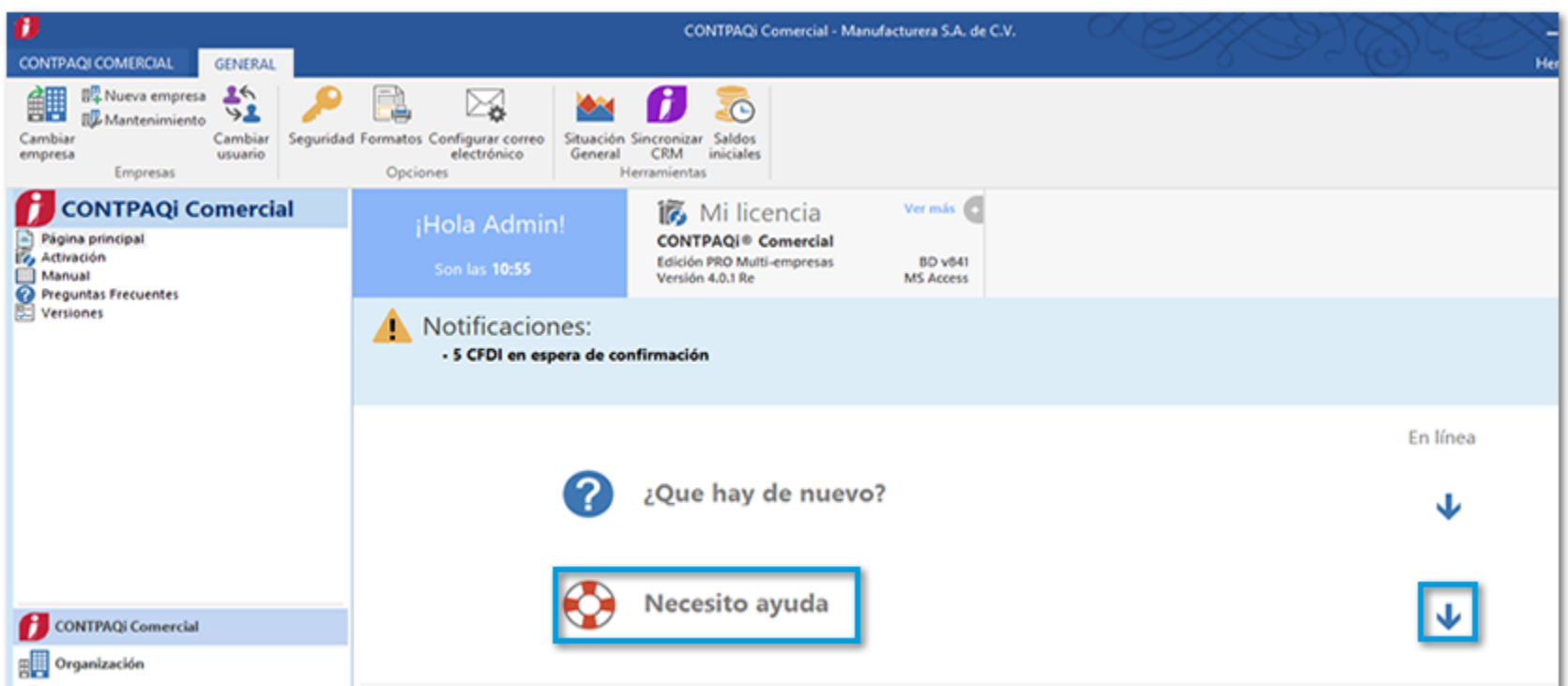
C4784

Beneficio

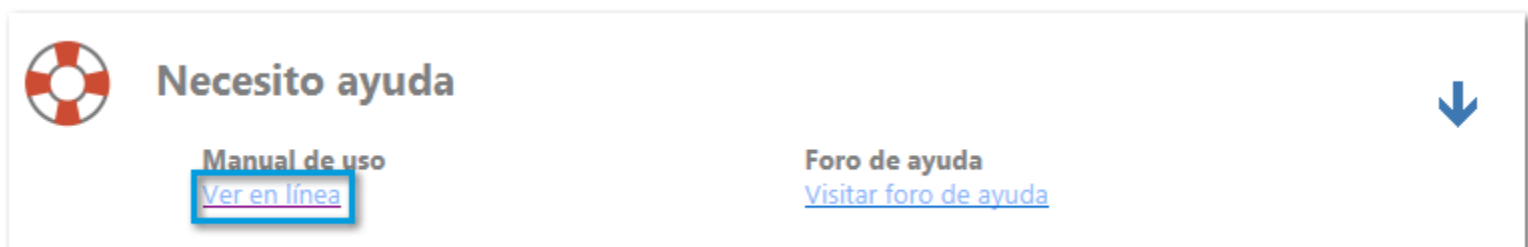
A partir de esta versión, podrás consultar el **Manual de Referencia CONTPAQi® Comercial Start/Pro** desde el sistema, además de que también podrás consultar las preguntas frecuentes e ingresar al **Foro de ayuda**, la finalidad es que tengas la información a la mano para las dudas y situaciones que se presenten durante la operación del sistema.

Manual de Uso

Ingresa al sistema y desde la pantalla principal podrás identificar ambas opciones, solo haz clic en la opción **Necesito Ayuda** o bien en la flecha de la parte derecha.



Se mostrará la opción **Manual de uso**, haz clic en **Ver en línea**.



Importante:

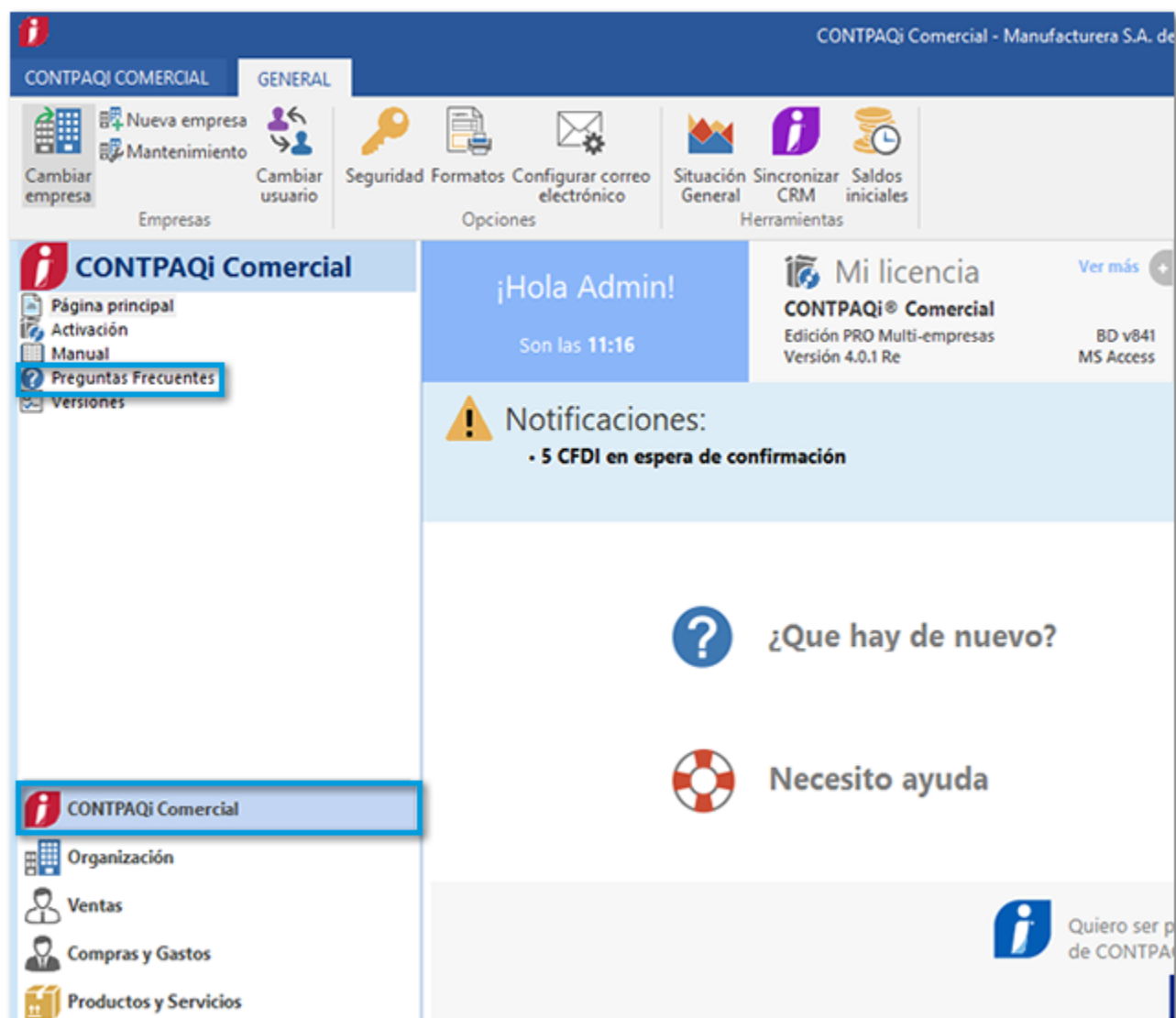
También puedes consultar el manual desde la sección **CONTPAQi Comercial**, solo haz clic en la opción **Manual**.

Se abrirá una ventana en tu explorador de internet, mostrando el **Manual de Referencia CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, en el cual podrás consultar información referente al sistema.

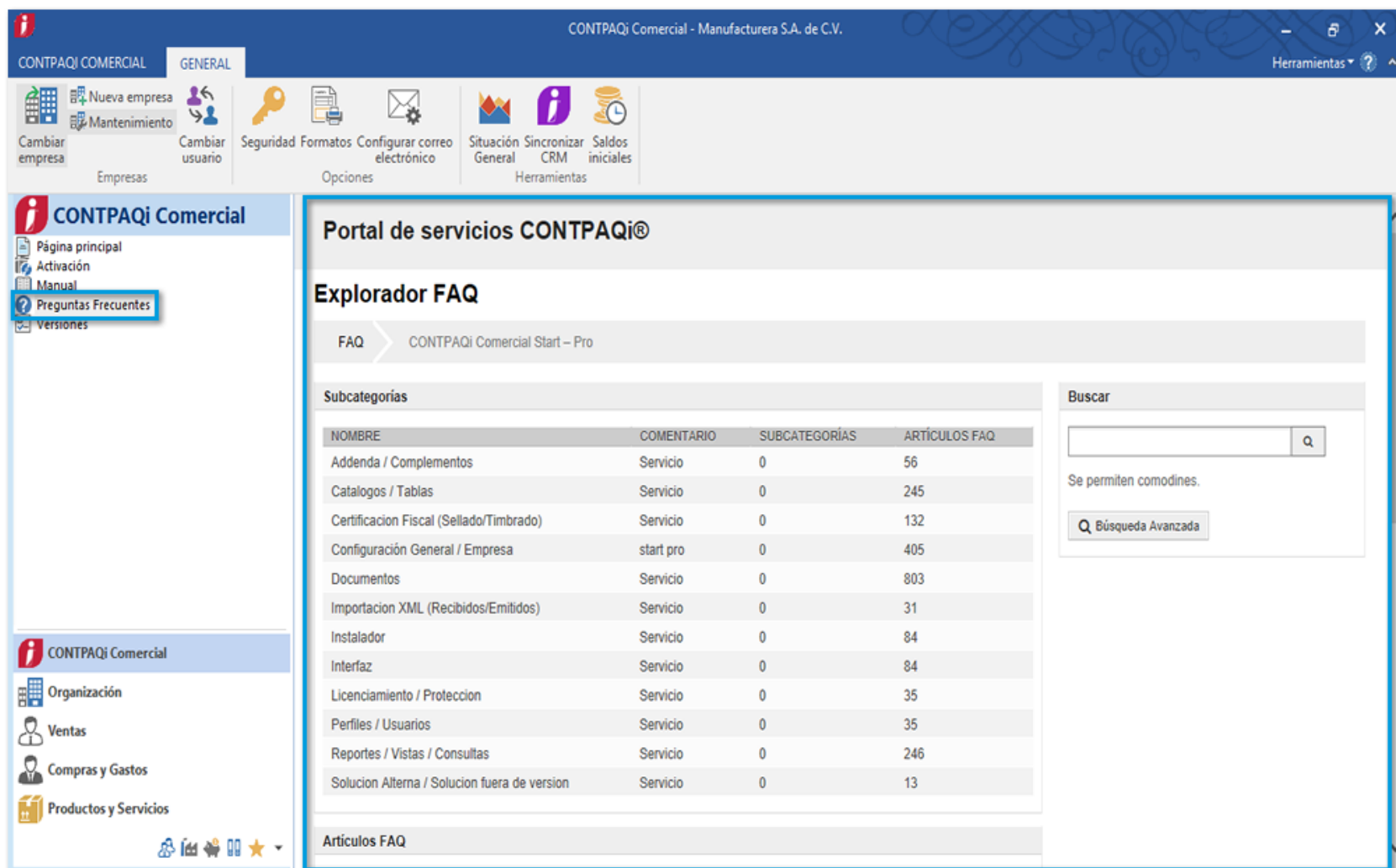


Preguntas Frecuentes

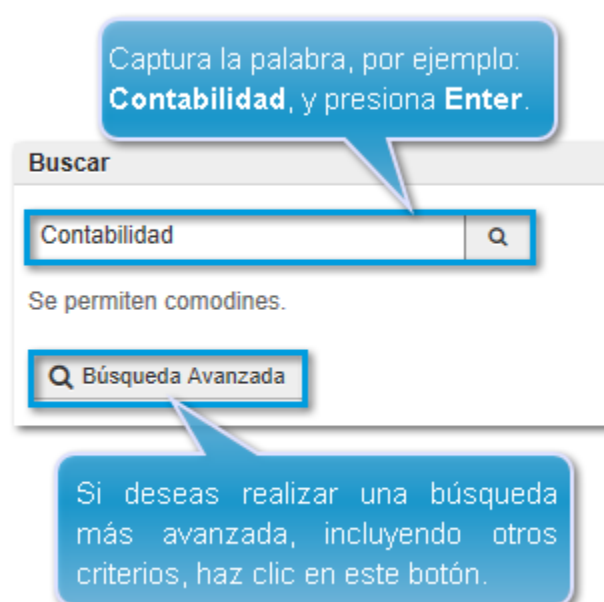
Ve a la sección **CONTPAQi Comercial**, posteriormente haz clic en **Preguntas Frecuentes**.



Se mostrará el **Portal de Servicios CONTRAQi®**, en el que podrás consultar la información de distintas formas.



Puedes **Buscar** por palabra, o bien una **Búsqueda Avanzada**.

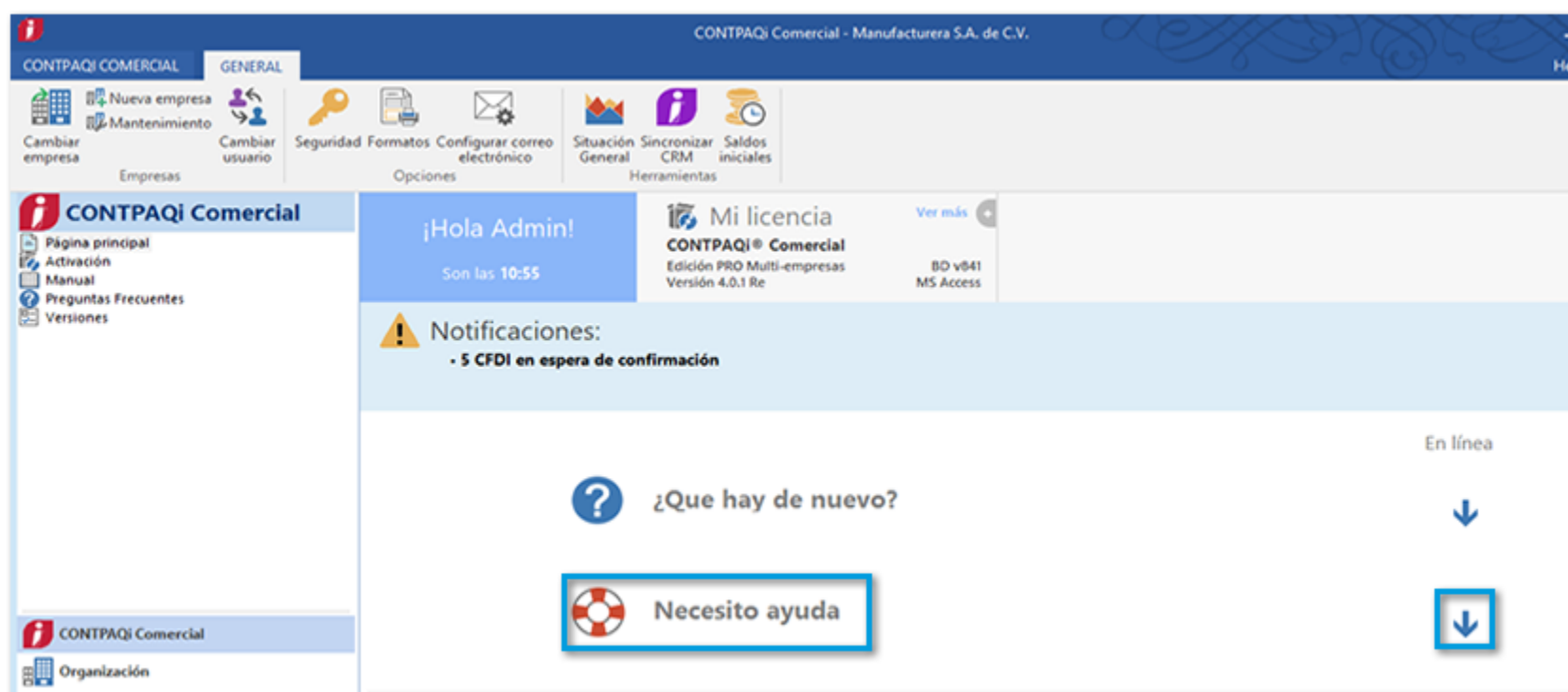


Una vez ejecutada la búsqueda, podrás regresar al **Explorador de FAQ**, o bien Cambiar los criterios de búsqueda que realizaste.

Portal de servicios CONTPAQi®		
← Regresar al Explorador de FAQ ← Cambiar opciones de búsqueda		
Buscar Resultados para: Texto Completo: Contabilidad		
FAQ#	TÍTULO	CATEGORÍA
100032647	¿Como configurar la contabilización cuando un cli [...]	CONTPAQi Comercial Start – Pro
100032639	XML PolizasPeriodo de la contabilidad electrónica [...]	CONTPAQi Contabilidad::Certificación fiscal (Sellado / Ti...
100032633	Error: Existen segmentos de cuenta sin completar. [...]	CONTPAQi Contabilidad::Documentos
100032611	El complemento Contpaqi Hoja Electrónica no esta a [...]	CONTPAQi Contabilidad::Hoja Electrónica
100032606	El servicio de Saci se encuentra deshabilitado, se [...]	CONTPAQi Contabilidad
100032589	Transport error: 404 Error: Not Found Al abrir cua [...]	CONTPAQi Contabilidad::Instalador
100032583	¿En la versión 12.0.2 solo se agregaron solo los 4 [...]	CONTPAQi Contabilidad

Foro de ayuda

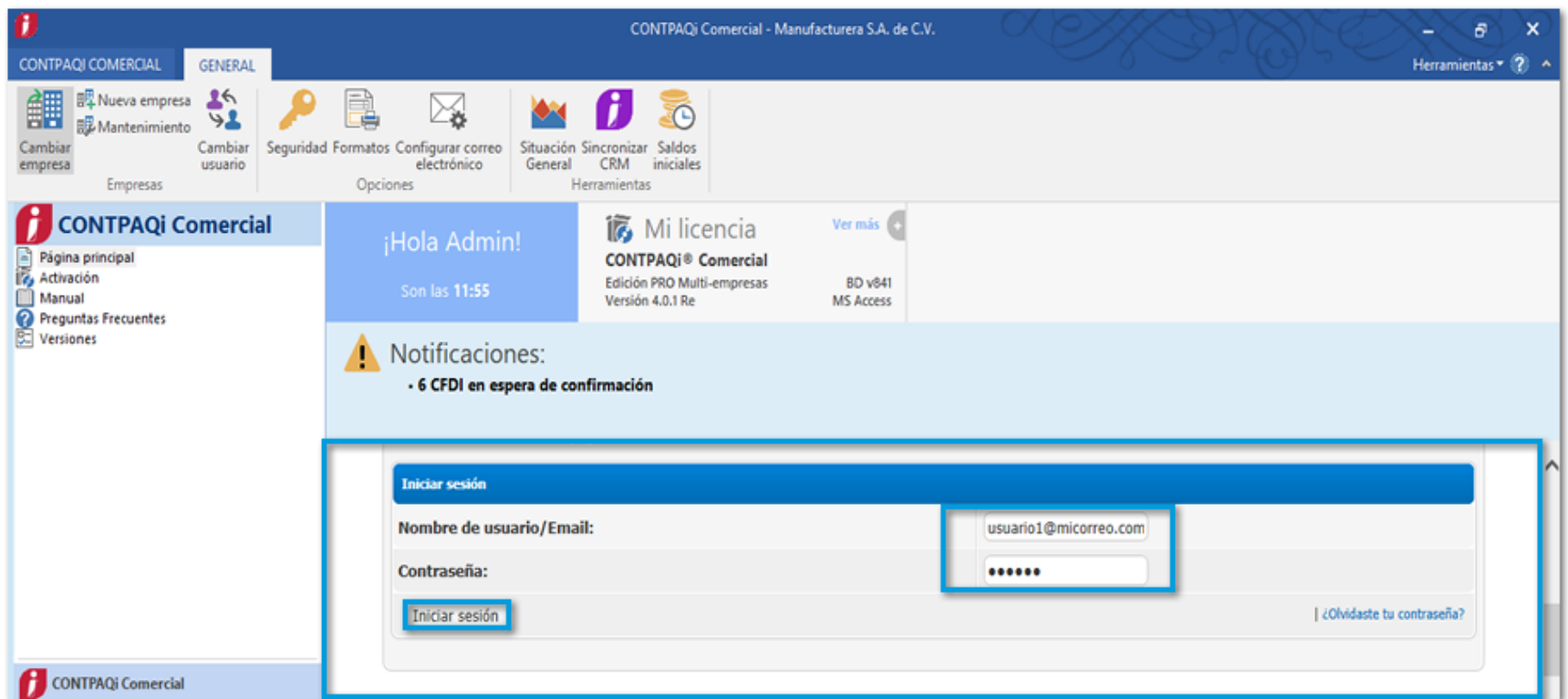
Ingresa al sistema y desde la pantalla principal podrás identificar ambas opciones, solo haz clic en la opción **Necesito Ayuda** o bien en la flecha de la parte derecha.



Se mostrará la opción **Foro de ayuda**, haz clic en **Visitar foro de ayuda**.



Se mostrará el ingreso a los foros dentro del sistema, captura tu usuario y contraseña, para ingresar.



Una vez que hayas ingresado podrás realizar búsquedas de información, ya que puede ser que alguien más haya realizado una pregunta del mismo tema que presentas; también puedes generar nuevas preguntas de tus dudas o detalles.

Catálogo de empresas

C3856, C4239

Beneficios:

A partir de esta versión encontrarás las siguientes funcionalidades en el catálogo de empresas:



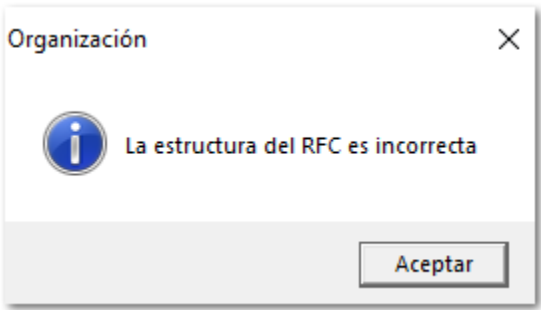
Al crear una nueva **Empresa** y guardar los datos capturados el sistema validará si el tipo de persona **Jurídica** (Física o Moral) seleccionada corresponde con la estructura del RFC asignado.



Al suprimir un registro del catálogo de **Empresas** se eliminará el registro relacionado en el catálogo de **Clientes** o **Proveedores** según corresponda, siempre y cuando no se encuentren relacionados a un documento.

Validación de RFC

Al dar de alta una nueva empresa y guardar, validará si la estructura del RFC capturado corresponde con el tipo de persona **Jurídica** asignado, en el caso de que no correspondan enviará el siguiente mensaje:



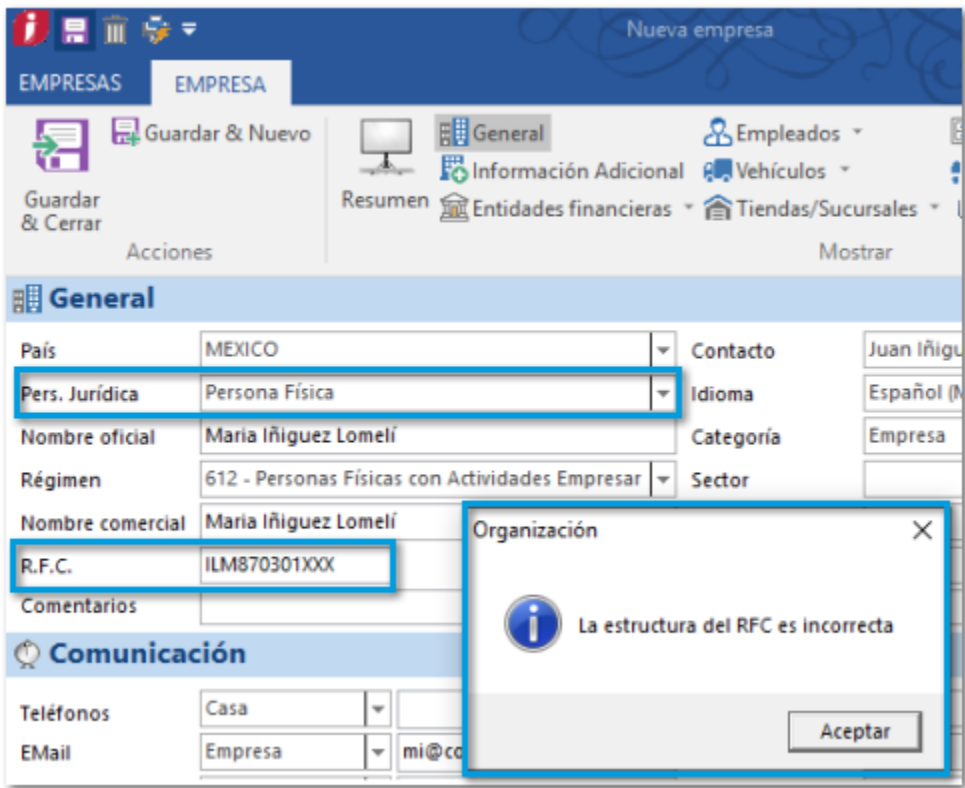


Recuerda:

- Para una persona **Física** el RFC debe tener 13 caracteres. Eje. **ILM860317XXX**
- Para una persona **Moral** el RFC debe tener 12 caracteres. Eje. **ASG010101XXX**

Ejemplo:

Intentas dar de alta una nueva **Empresa** y seleccionaste persona **Física**, pero asignaste un **RFC** con la estructura incorrecta (incluye 12 caracteres):



Intentas dar de alta una nueva **Empresa** y seleccionaste persona **Física**, pero asignaste un **RFC** con la estructura incorrecta (incluye 13 caracteres):

Nueva empresa

EMPRESAS EMPRESA

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Acciones

General

Resumen Información Adicional Entidades financieras Empleados Vehículos Tiendas/Sucursales

Mostrar

General

País	MEXICO	Contacto	Juan Iñiguez
Pers. Jurídica	Persona Moral	Idioma	Español (M)
Nombre oficial	La gran empresa	Categoría	Empresa
Régimen	601 - General de Ley Personas Morales	Sector	
Nombre comercial	Maria Iñiguez Lomeli		
R.F.C.	LGEM710618XXX		
Comentarios			

Comunicación

Teléfonos	Casa	
E-Mail	Empresa	mi@co

Organización

La estructura del RFC es incorrecta

Aceptar

Consideraciones

-  No podrás dar de alta la empresa si la estructura del RFC capturada no corresponde con la Persona Jurídica asignada.
-  Esta validación aplica de igual forma al realizar una modificación en los datos de la Empresa.
-  Cuando configures el RFC público en general, nacional o extranjero, debes configurar la Persona Jurídica como Física.

Suprimir Empresa

Al suprimir un registro del catálogo de **Empresas** se eliminará el registro relacionado en el catálogo de **Cientes** o **Proveedores** según corresponda, siempre y cuando no se encuentren relacionados a un documento.

Ejemplo:

Tienes registrada una Empresa, la cual ya está asignada a un Cliente y deseas eliminarla:

Empresas		Clientes	
Arrastre el encabezado de una columna		Arrastre el encabezado de una columna	
ID ▾	Razón Social	ID ▾	Empresa
-	11 La super empresa	-	8 La super empresa
-	10 Segmento	-	7 Segmento
-	9 Addenda	-	6 Addenda
-	8 Coppal S.A.	-	5 Coppal S.A.

Al eliminar el registro (La super empresa) desde el catálogo de **Empresas**, también se eliminará del catálogo de **Cientes**.

Empresas		Clientes	
Arrastre el encabezado de una columna		Arrastre el encabezado de una columna	
ID ▾	Razón Social	ID ▾	Empresa
-	10 Segmento	-	7 Segmento
-	9 Addenda	-	6 Addenda
-	8 Coppal S.A.	-	5 Coppal S.A.

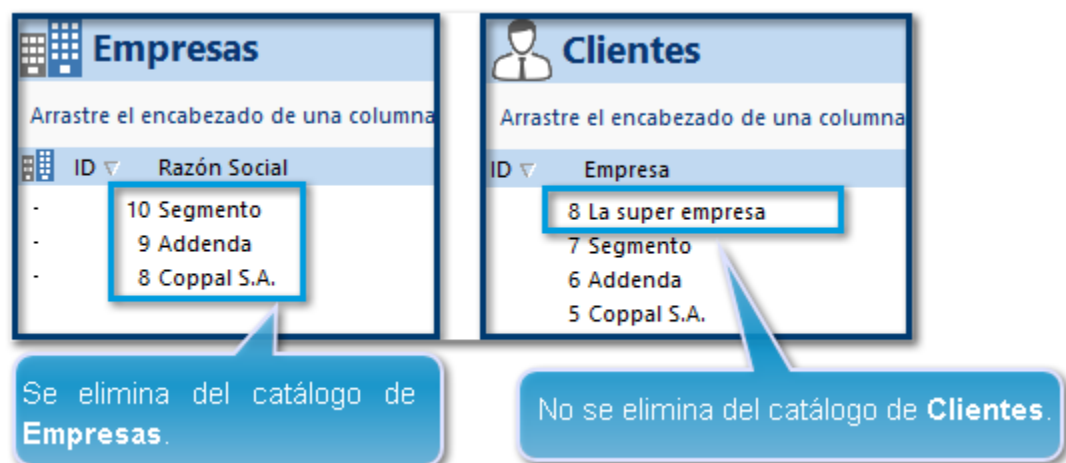
El registro "La super empresa" se eliminará de ambos catálogos.



Nota:

Este comportamiento aplica de igual forma para el catálogo de **Proveedores**.

En versiones anteriores a la versión 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, cuando se tenía una empresa registrada y asignada a un Cliente o Proveedor, y se eliminaba la **Empresa**, el registro dentro del catálogo de Clientes o Proveedores permanecía.

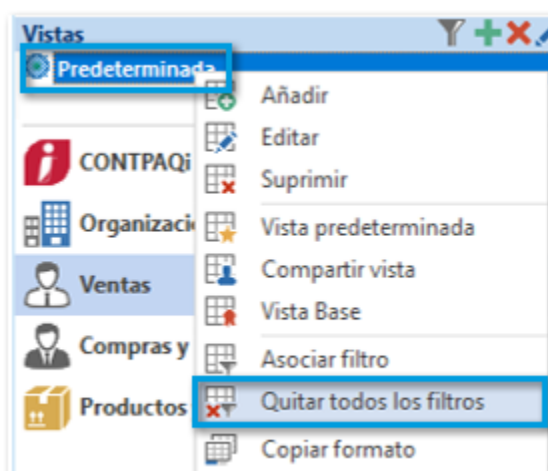


Consideración

Si en la vista de Clientes visualizas el registro eliminado, y este tiene el icono Suprimido (bote de basura).

Clientes				
Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.				
ID	Empresa	Límite de crédito	Comentarios	Segmento
	8 La super empresa	0.00		
-	11 Comercio exterior	0.00		
-	10 Nuevo	0.00		5

Los registros se mostrarán únicamente cuando a la vista predeterminada de Clientes, se le quitan todos los filtros.



Al abrir el registro del cliente, se mostrará una barra en color Rojo, e indicará la leyenda **Registro suprimido**.

The image shows a window titled 'Cliente - La super empresa'. The 'CLIENTES' tab is active, and the 'GENERAL' sub-tab is selected. A red header bar at the top of the form area contains the text 'General - Registro suprimido'. Below this, the form fields are visible: 'Cliente' (La super empresa), 'Tipo Cliente' (Público), 'Divisa' (Peso mexicano), 'Categoria', and 'Tipo Entrega'.



Importante:

El **Ciente** o **Proveedor** eliminado no podrá ser utilizado en los documentos.

Nuevo mensaje en la Cancelación de documentos CFDI 3.3

C3892

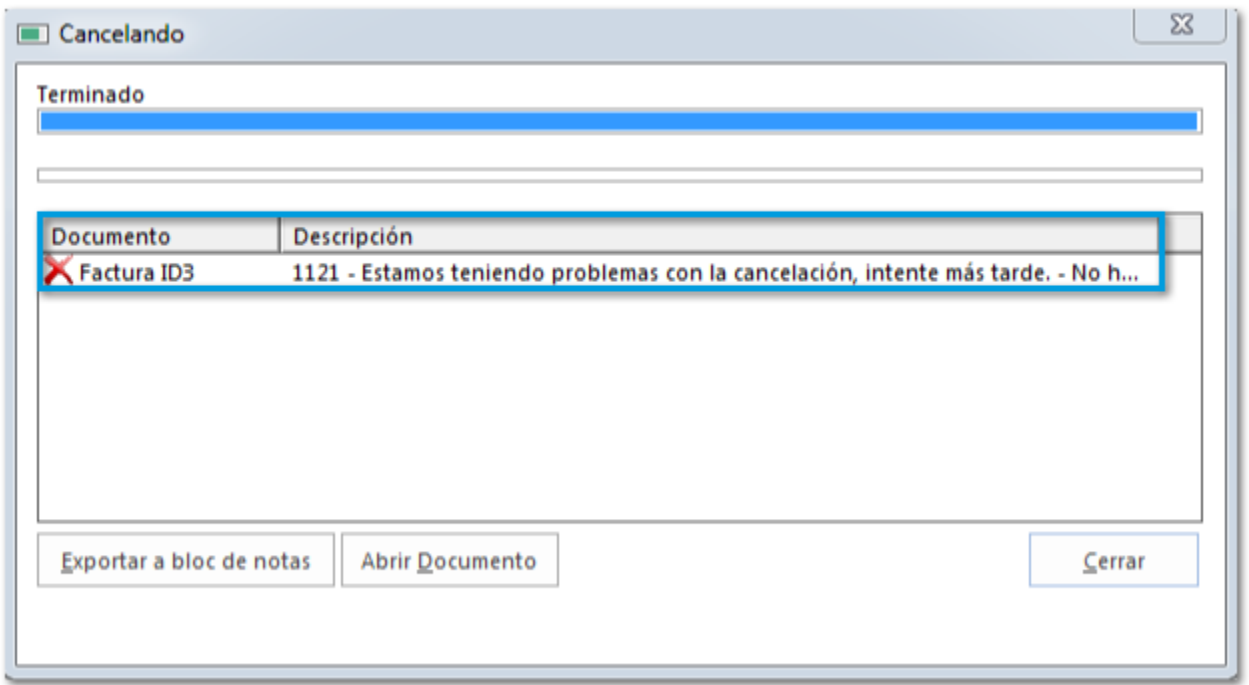
Beneficio

A partir de esta versión cuando se intente cancelar un documento CFDI y no se obtiene respuesta del servicio de cancelación, se mostrará el mensaje: **Estamos teniendo problemas con la cancelación, intente más tarde.**

El objetivo de este mensaje es que obtengas resultado de la solicitud de cancelación realizada desde el sistema, y no se tenga la impresión de que la solicitud quedo inconclusa, de esta manera podrás intentar timbrar el documento más tarde.

Ejemplo

Al momento de cancelar un documento **CFDI**, y no obtener respuesta del servicio de cancelación, el sistema enviará el mensaje:



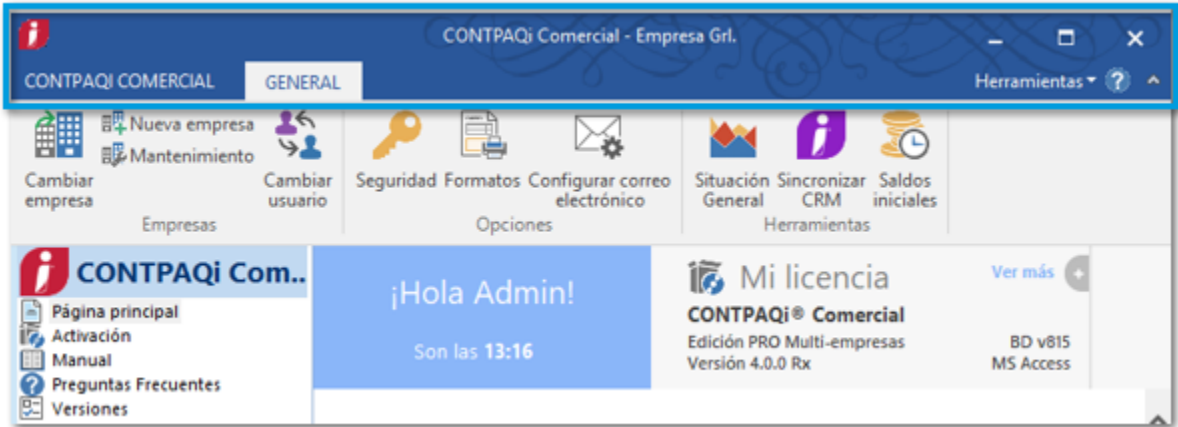
Barra de Menús

C3782

Beneficio:

En esta versión de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se agrega color **Azul** en la barra de **Menús** y el fondo de imagen **Caligrafía**, en las ventanas del sistema, los cuales podrás modificar si así lo deseas.

Por omisión las ventanas se mostrará el **Color "Azul"** y la **Imagen de fondo "Caligrafía"** al actualizar el sistema, o al crear nuevas bases de datos a partir de la versión 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



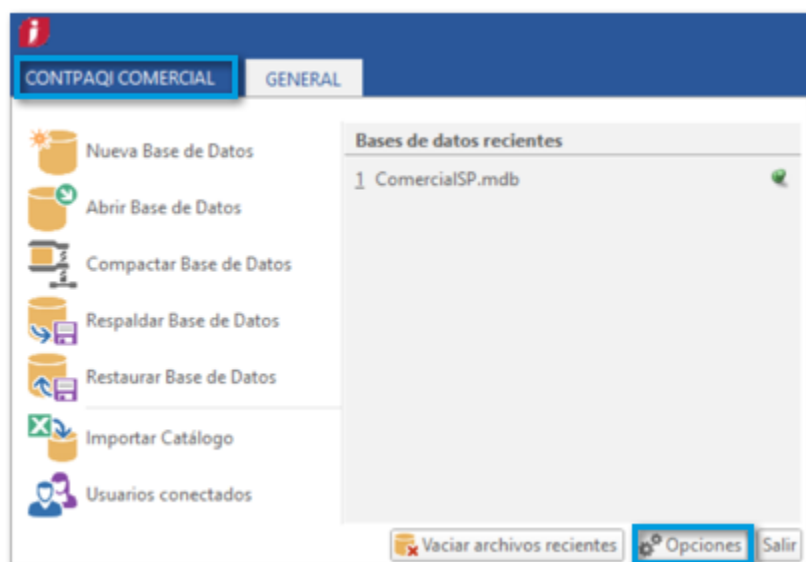
Importante:

Esta configuración aplica para todas las ventanas del sistema.

Configuración:

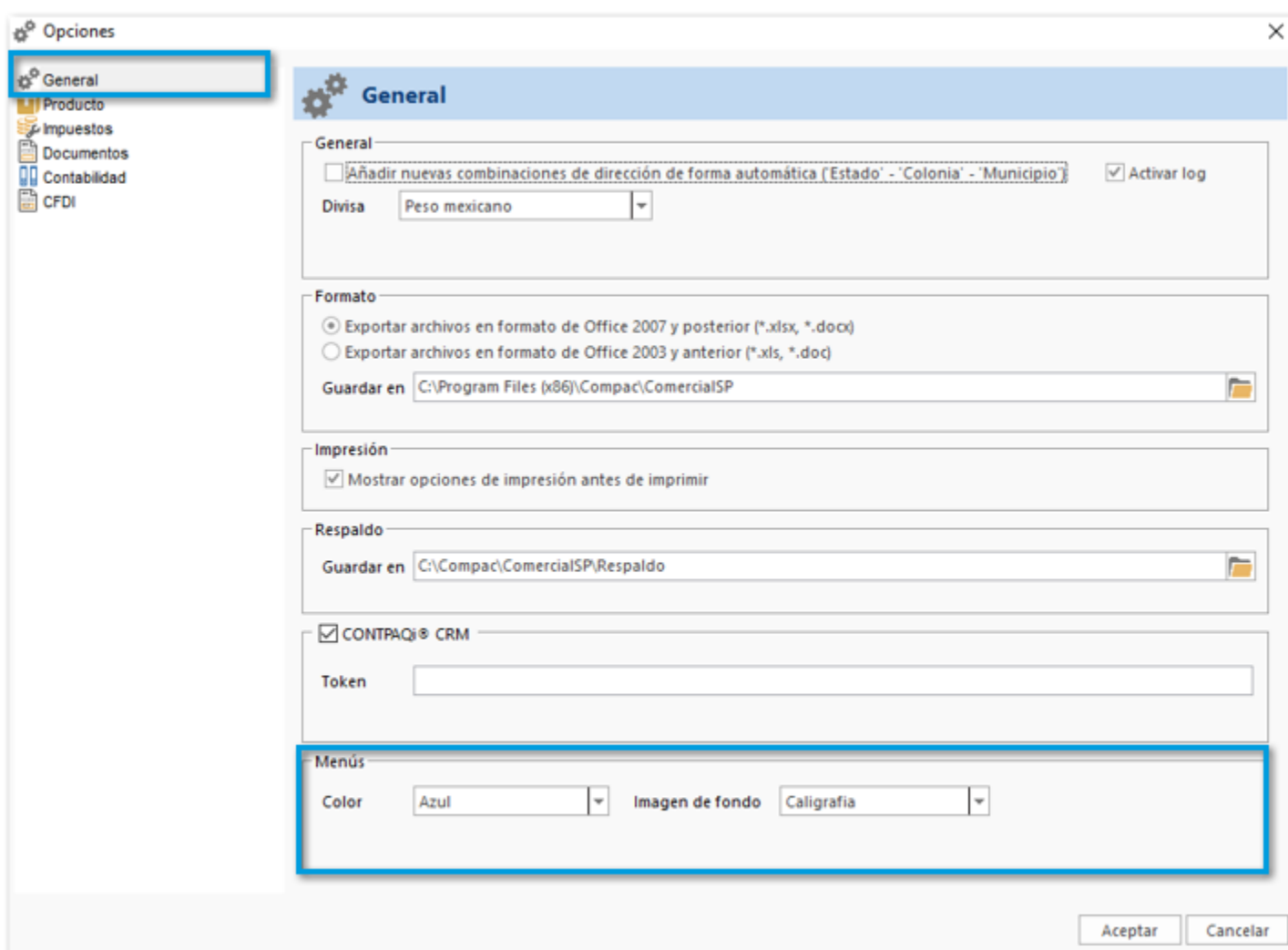
Si deseas modificar el color o indicar que no se muestre imagen en la barra del menú, realiza lo siguiente:

Paso	Acción
1	Ingresa al menú CONTPAQi® Comercial Start/Pro , y haz clic en el botón Opciones .

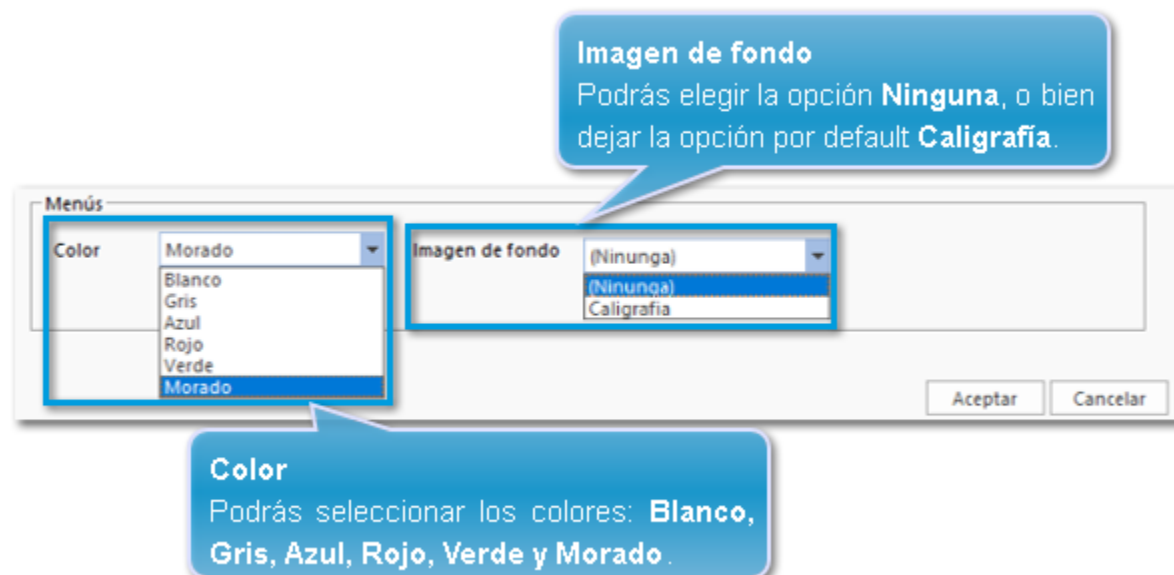


2

Selecciona la opción **General**, y dentro de la sección de **Menús** identifica el campo **Color** e **Imagen de fondo**.

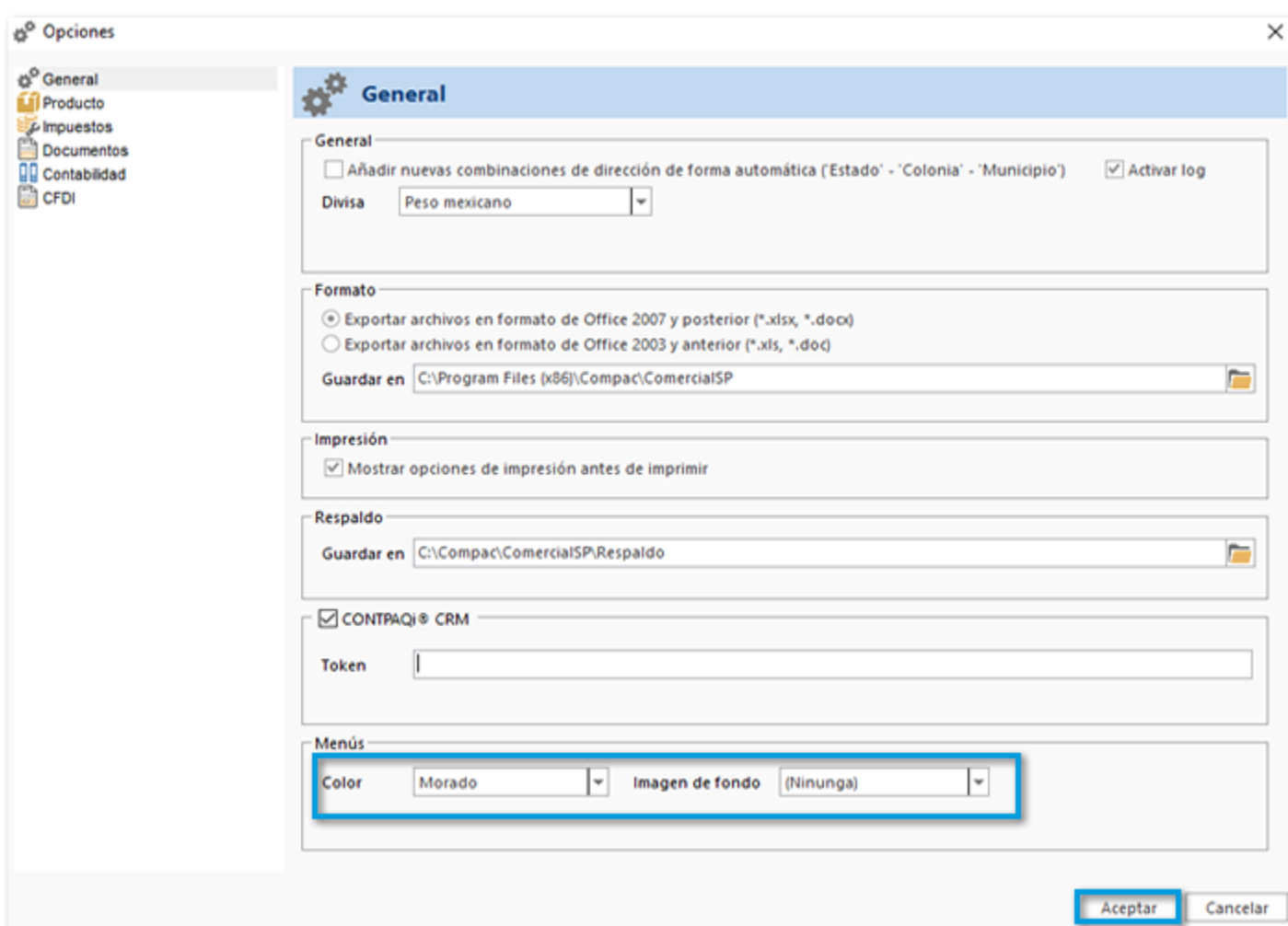


Podrás seleccionar las siguientes opciones en cada uno de los campos:



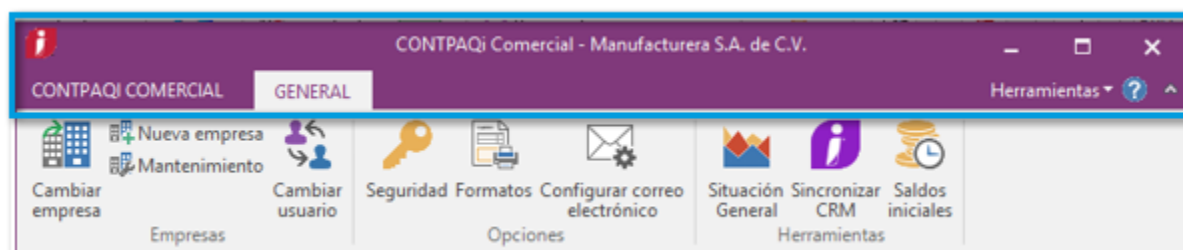
3

Asigna el **Color** de tu preferencia (Eje. **Morado**), y si no deseas utilizar la **Imagen de fondo** Caligrafía selecciona **Ninguna**, posteriormente haz clic en **Aceptar**.



4

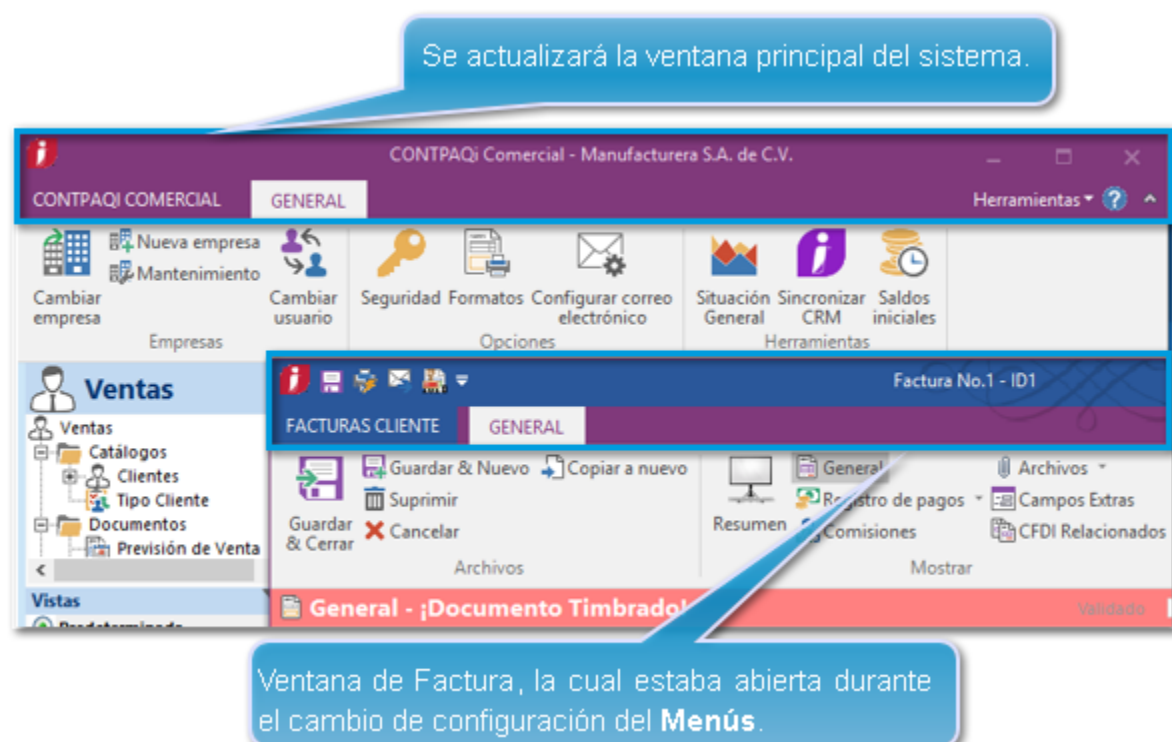
¡Listo!, La las ventanas del sistema se mostrarán de acuerdo a las configuraciones realizadas.



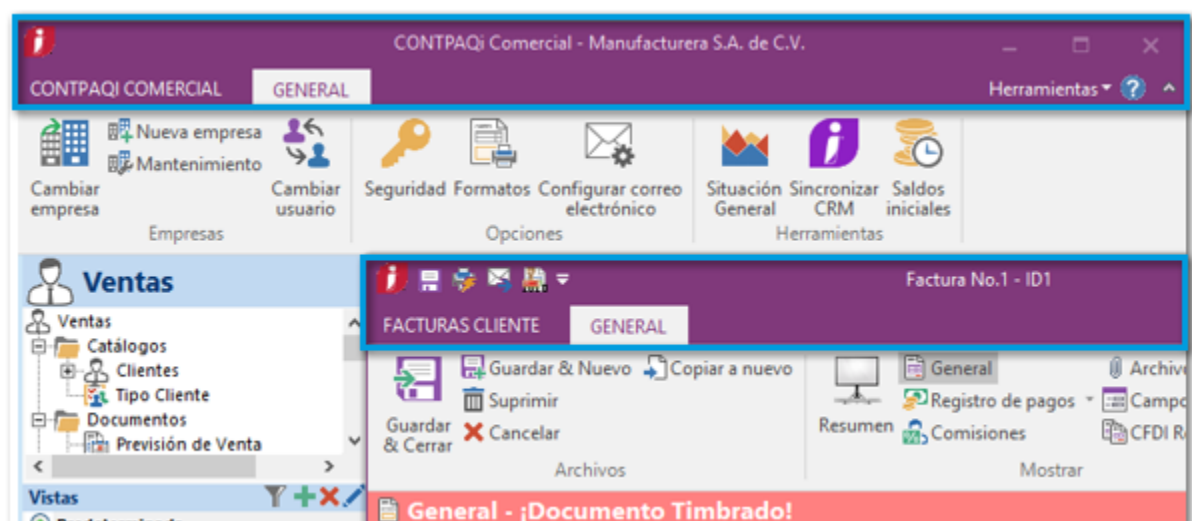
Consideraciones

 La configuración de **Color** e **Imagen de fondo** aplica por **Base de datos**; es decir, si en una base de datos se tiene más de una empresa creada, todas las empresas de la base de datos tendrán el mismo color.

 Si realizas la configuración de **Color** e **Imagen de fondo** y se tienes ventanas del sistema abiertas (Eje. te encuentras consultando una Factura), esta ventana no se actualizará por completo.



Para ver reflejada la configuración deberás cerrar la ventana y volverla a abrir.



Nuevo mensaje al timbrar documentos

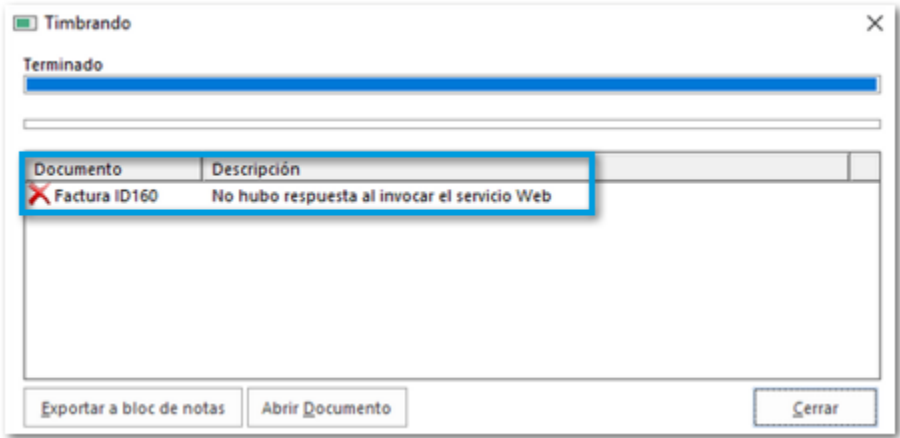
C4749

Beneficio

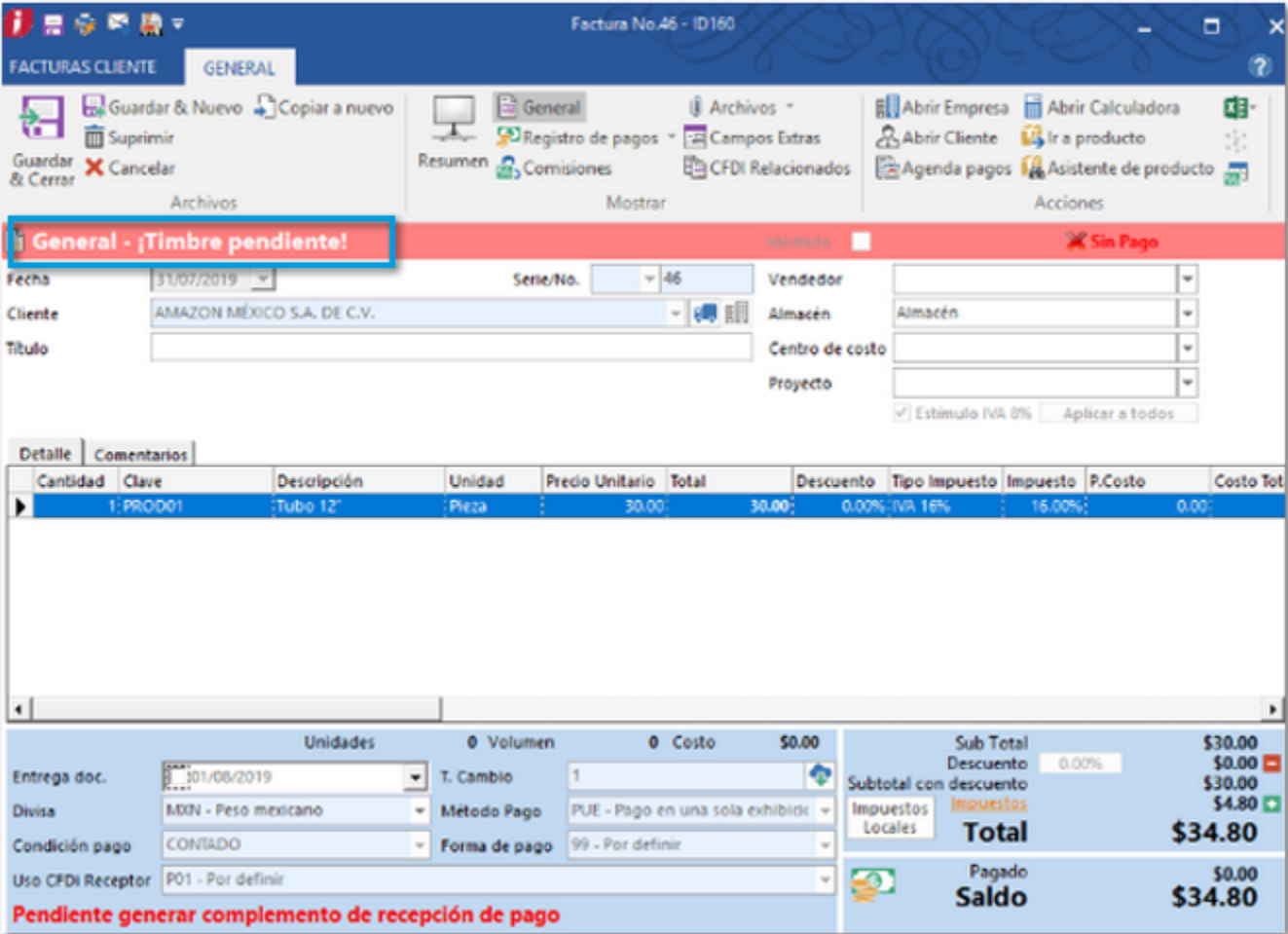
A partir de esta versión se agrega un nuevo mensaje: *No hubo respuesta al invocar el servicio Web* cuando al intentar timbrar un documento (ingreso, egreso, traslado y pago) se obtenga como respuesta un Timeout, dejando el documento con Timbre pendiente.

Ejemplo

Al momento de timbrar un documento, y obtener como respuesta un Timeout, el sistema enviará el mensaje:



El documento quedará con timbre pendiente, par que intentes timbrarlo más tarde.



Consideraciones:



Los documentos con **Timbre pendiente** no pueden ser modificados.



En caso de que el documento con estatus de timbre pendiente exceda de las 72 horas al timbrar nuevamente, se generara un nuevo XML con cadena, sello, fecha, hora, minuto y segundo diferentes.

Parámetros de documentos

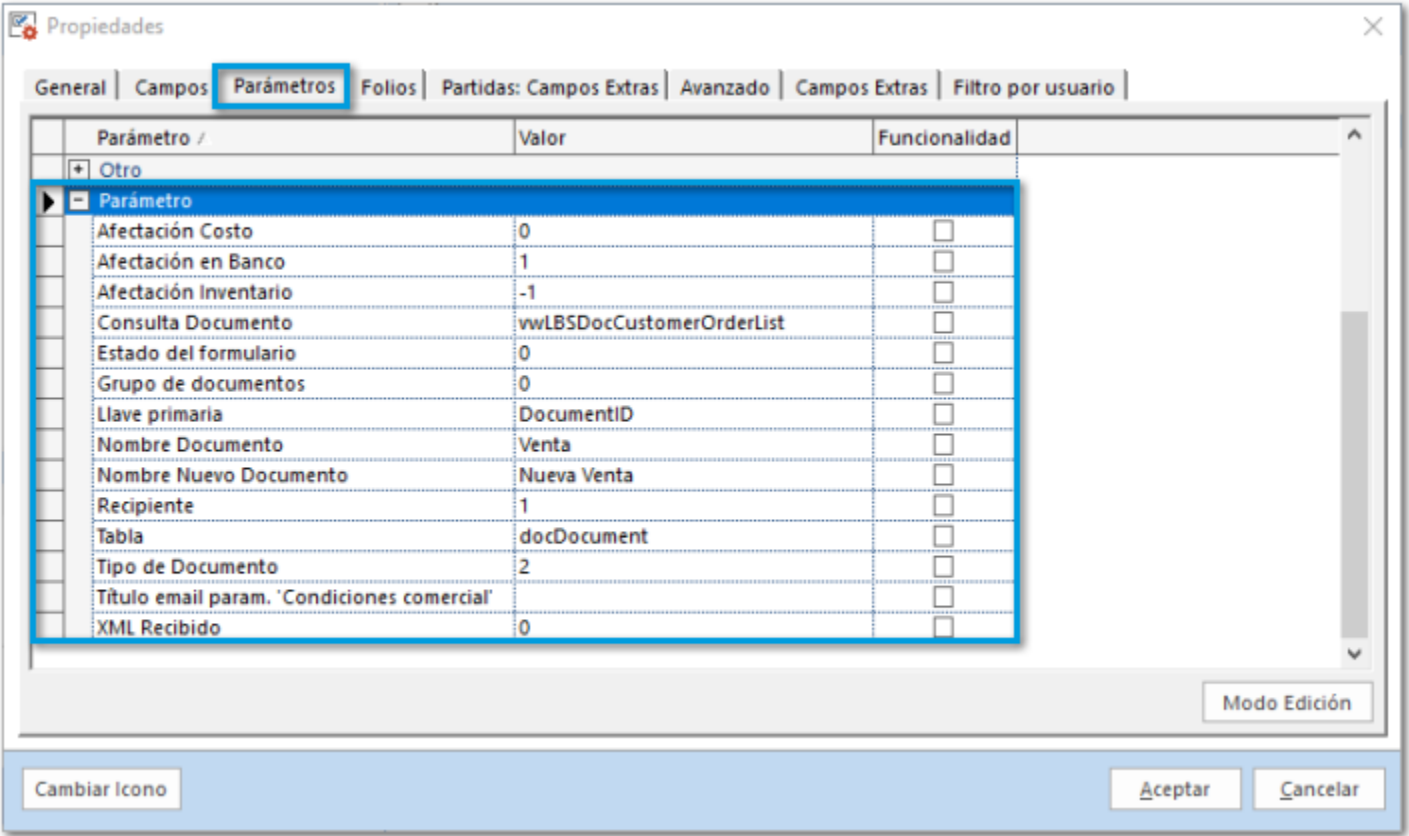
C3839

Beneficio

A partir de esta versión, ya no se mostrarán las opciones **Coeficiente de flujo** y **Sincronizar con Azure** dentro de los **Parámetros** de los documentos.

Ejemplo

A partir de la versión 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



En versiones anteriores a la 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Propiedades

General
Campos
Parámetros
Folios
Partidas: Campos Extras
Avanzado
Seguridad
Campos Extras
Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Parámetro		
Afectación Costo	-1	☐
Afectación en Banco	1	☐
Afectación Inventario	0	☐
Coefficiente de flujo	1	☐
Consulta Documento	vwLBSDocCustomerInvoiceList	☐
Estado del formulario	0	☐
Grupo de documentos	0	☐
Llave primaria	DocumentID	☐
Nombre Documento	Factura	☐
Nombre Nuevo Documento	Nueva Factura	☐
Recipiente	1	☐
Sincronizar con Azure		☐
Tabla	docDocument	☐
Tipo de Documento	5	☐
Tipo Documento para CFDI	5	☐
Título email param. 'Condiciones comercial'		☐

Modo Edición

Cambiar Icono
Aceptar
Cancelar



Recuerda:

Para ingresar a los **Parámetros** del concepto (Eje. **Facturas Cliente**), haz clic derecho sobre el concepto deseado y selecciona **Propiedades**.

Formato de imagen para vista PDF

C3751

Beneficio

Al generar el archivo PDF, la imagen agregada se generará a 64 bits dentro de la base de datos, esto con la finalidad de que la imagen sea más fácil de procesar en el envío por correo y en la vista Previa.



Importante:

Las imágenes insertadas en el HTML se convertirán a base 64, con la finalidad de que, al realizar el PDF y HTML enviados por correo, las imágenes se visualicen de forma correcta.

Campos Extras en documentos de Tesorería

C4066

Beneficio

A partir de esta versión, es posible agregar campos extras en los documentos de Ingresos, Egresos y Traspasos, de la sección de Tesorería, lo que te permitirá registrar información extra en los movimientos bancarios.

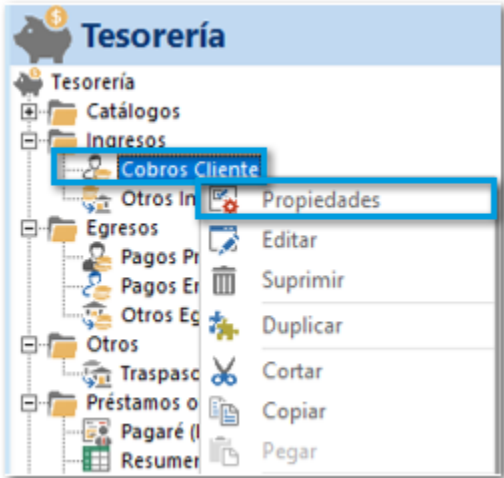


Importante:

Para las bases de datos que fueron creadas en versiones anteriores y actualizadas a la versión 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, es necesario presionar el botón Nuevo, en cada uno de los conceptos, para generar el campo en la base de datos.

Configuración

Agregaremos un campo de texto extra en el concepto de Cobros Cliente

Paso	Acción
1	Haz clic derecho sobre el concepto Cobros Cliente, y selecciona Propiedades. 
2	Selecciona la pestaña de Campos Extras, y haz clic en Añadir.

Propiedades

General | Campos | Parámetros | Folios | Avanzado | **Campos Extras** | Filtro por usuario

Orden	Sección	Tipo	Etiqueta	Descripción
-------	---------	------	----------	-------------

Suprimir Editar **Añadir**

Cambiar Icono Aceptar Cancelar

3

Captura los datos deseados, posteriormente haz clic en **Aceptar**.

Campo extra

Nombre del campo: Prueba

Etiqueta: Prueba

Sección: 1

Mostrar si campo: ☐ tiene valor ☐

Tipo de control: Texto

Tipo de dato: Alfanumérico

Longitud: 50 1 a 255, 0 para más de 255 caracteres

Longitud mín: 25

Formato:

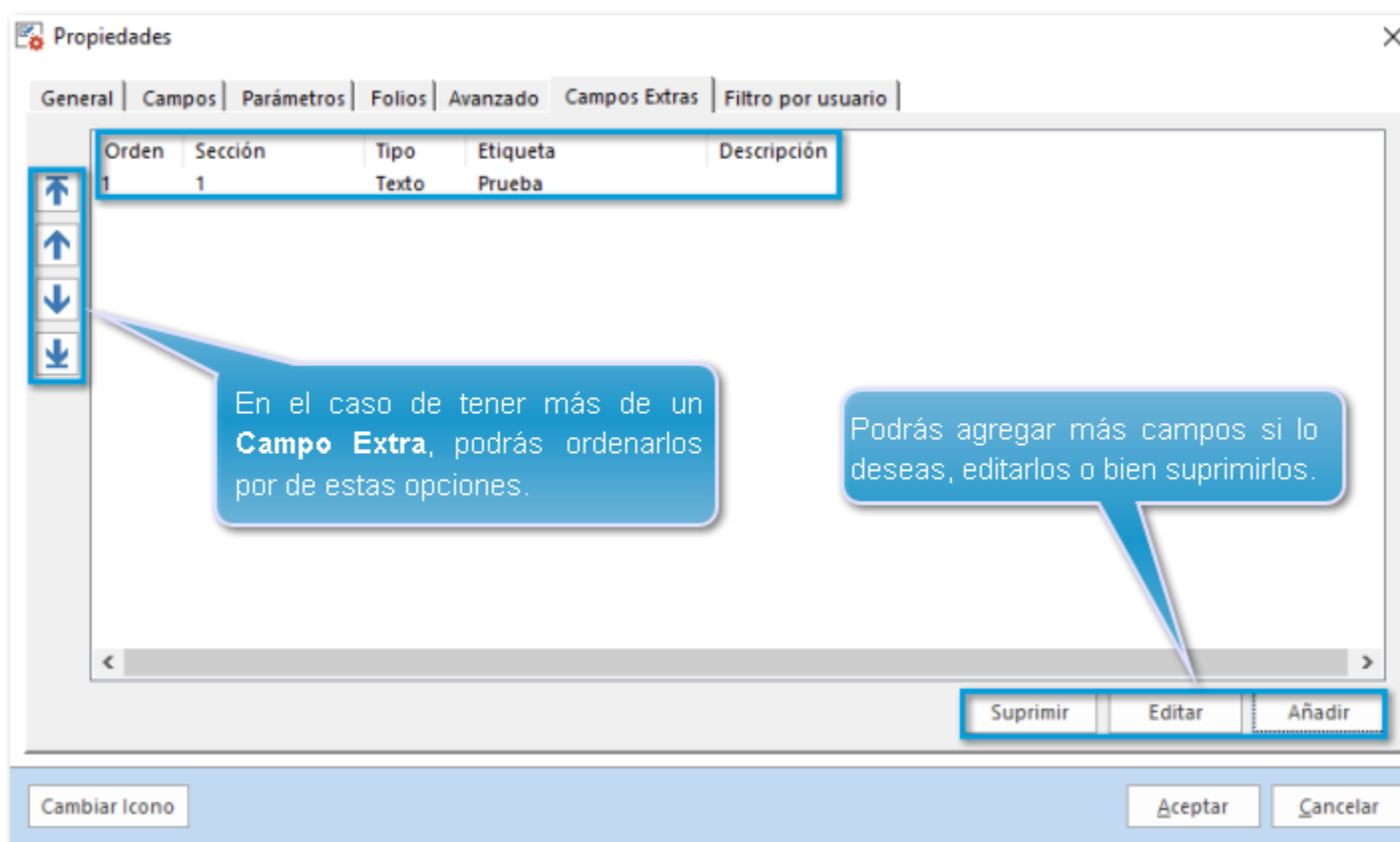
Valor predeterminado:

Descripción:

☐ Obligatorio

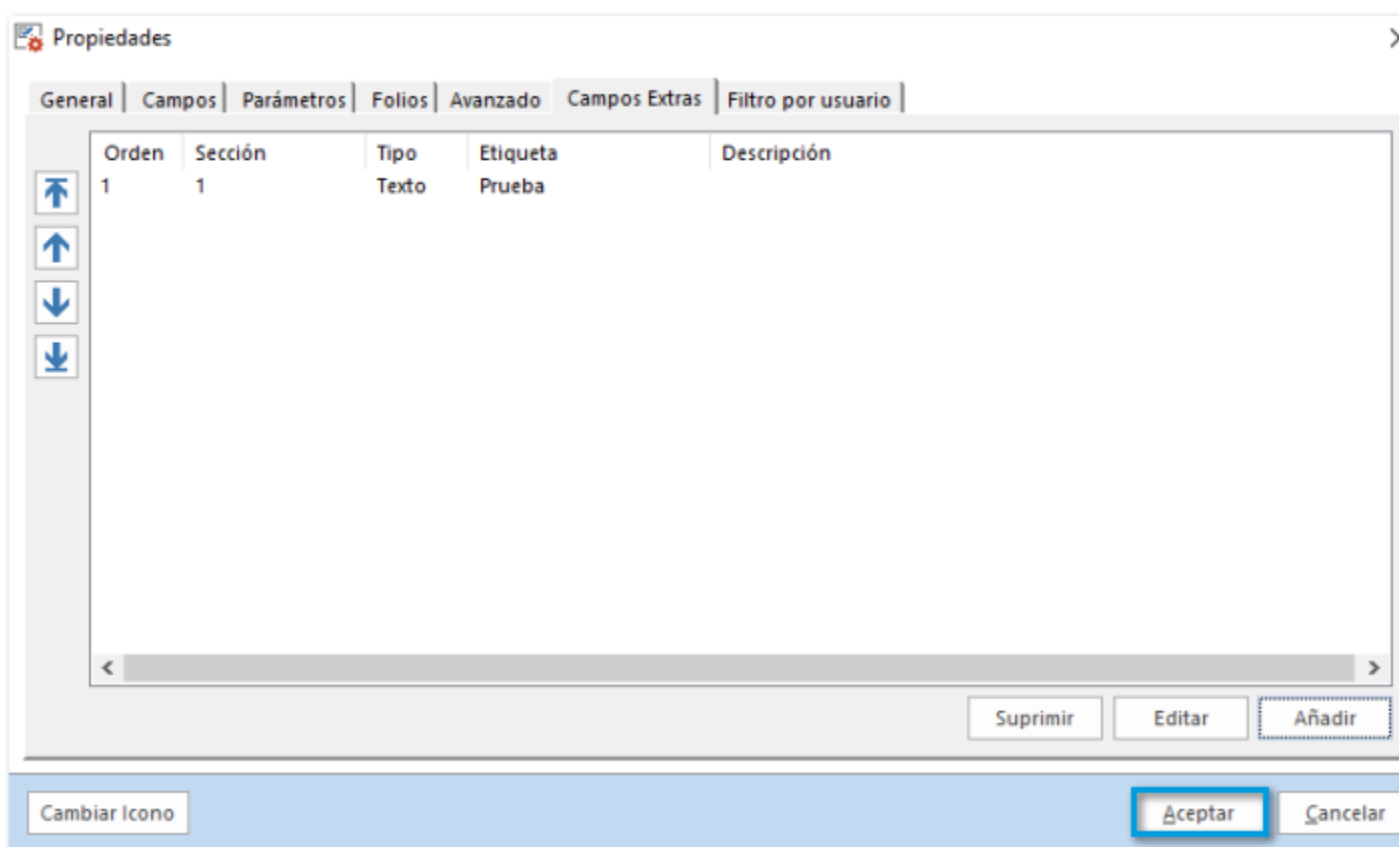
Aceptar Cancelar

Se mostrará el registro del campo de Texto Extra



4

Finalmente haz clic en **Aceptar**.



Una vez configurado el campo extra, al generar un documento de Cobro Cliente identifica el botón **Campos Extras**, haz clic y podrás hacer uso de los campos que hayas agregado.



Nueva Transacción

COBROS CLIENTE

GENERAL



Guardar & Cerrar



Guardar & Nuevo

Acciones



Resumen



General



Archivos

Mostrar



CFDI

Relacionados



Campos Extras



Campos Extras

1

Prueba	Saldado de facturas a crédito
--------	-------------------------------

Copiado de datos de Pedido a Entrega/Remisión

C3706, C4742

Beneficio

A partir de esta versión, al realizar un **Pedido** y realizar la entrega del mismo, se copiarán los siguientes datos al documento de **Entrega/Remisión**:

- **P. Costo**, que se capture a nivel de detalle del documento.
- **Método de Pago, Forma de pago y Uso de CFDI Receptor**, capturados a nivel de documento.

El objetivo de este cambio es que al Copiar a Factura una Entrega/Remisión, estos datos se incluyan dentro de la factura, agilizando la captura de los datos.

Ejemplo

Deseas generar la entrega de un documento de Pedido, el cual incluye **P. Costo** capturado a nivel de detalle, los datos **Método de Pago, Forma de pago y Uso de CFDI Receptor** asignados a nivel de documento.

Nuevo Pedido

GENERAL

Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo, Archivos, Resumen, General, Registro de pagos, Agenda de Entregas, Historial de Entregas, Campos Extras, Resumen de Entregas, Archivos, Acciones, Abrir Empresa, Abrir Cliente, Agenda pagos, Abrir Calculadora, Ir a producto

General

Validado ☐ No Entregado Sin Pago

Fecha: 22/08/2019 Folio: Vendedor: Almacén: Centro de costo: Proyecto: Entrega: 22/08/2019

Cliente: Papelería GDL

Título:

Detalle

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo
1	PROD01	Producto 1		3,600.00	3,600.00	0.00%	IVA Exento	0.00%	☒	1,000.00

Resumen

Unidades: 1.00 Volumen: 0.00 Costo: \$1,000.00

Divisa: MXN - Peso mexicano T. Cambio: 1.00

Condición pago: CONTADO Método Pago: Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDI Receptor: P01 - Por definir Solicitar factura: ☐

Sub Total: \$3,600.00 Descuento: 0.00% \$0.00 Subtotal con descuento: \$3,600.00 Impuestos Locales: \$0.00 Total: \$3,600.00 Pagado: \$0.00 Saldo: \$3,600.00

Al generar la entrega los datos **P. Costo, Método de Pago, Forma de pago y Uso de CFDI Receptor** capturados en el pedido se incluirán en la base de datos de manera interna, por lo cual no se podrás visualizarlos desde este documento.

Los campos: **P. Costo**, **Método de Pago**, **Forma de pago** y **Uso de CFDI Receptor** asignados en el Pedido, se incluirán al generar la Factura a partir de la **Entrega /Remisión**.

Entrega No. - ID34

ENTREGAS/REMISIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Archivos Campos Extras Abrir Empresa Abrir Cliente Agenda pagos Ir a producto Asistente de producto Copiar a Factura Captura Matricial Copiar a Carta Porte Descuento en cascada Importar/Exportar Excel

General Validado ☐

Fecha: 23/08/2019 Folio: Almacén: Almacén

Cliente: Papelería GDL

Título:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Posición
1	PROD01	Producto 1		3,600.00	3,600.00	0.00%	IVA Exento	0.00%		

Origen: Pedido/Orden de compra ID:33 Unidades 0 Volumen 0

Sub Total \$3,600.00
 Descuento \$0.00
 Subtotal con descuento \$3,600.00
 Impuestos \$0.00
 Locales **Total \$3,600.00**



Importante:

La información de **P. Costo**, **Método de Pago**, **Forma de pago** y **Uso de CFDI Receptor** no se puede visualizar dentro de los documentos **Entrega/Remisión**, la información se guarda internamente para poder copiarla en las transformaciones del documento.

Cuando hayas generado el documento de **Factura** a partir de la **Entrega/Remisión**, los datos del Pedido estarán incluidos en la Factura.

Factura No.24 - ID35

FACTURAS CLIENTE **GENERAL**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos
 General Registro de pagos Comisiones Resumen Campos Extras CFDI Relacionados Mostrar
 Abrir Empresa Abrir Calculadora Importar/Exportar Excel Abrir Cliente Ir a producto Captura Matricial Agenda pagos Asistente de producto Descuento en cascada Acciones

General Validado ☐ Sin Pago

Fecha: 23/08/2019 Serie/No.: 24 Vendedor:
 Cliente: Papelería GDL Almacén: Almacén Centro de costo:
 Título: Proyecto:
 Factoraje:

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	PROD01	Producto 1			3,600.00	3,600.00	0.00%	IVA Exento	0.00%	1,000.00	1,000.00

Origen: Entrega/Recepción (ID:34) Unidades: 0 Volumen: 0 Costo: \$1,000.00
 Entrega doc.: 23/08/2019 T. Cambio: 1
 Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o d
 Condición pago: CONTADO Forma de pago: 99 - Por definir
 Uso CFDi Receptor: P01 - Por definir

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total	\$3,600.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$3,600.00
Impuestos Locales	\$0.00
Total	\$3,600.00
Pagado	\$0.00
Saldo	\$3,600.00

Previsualización de documentos Origen y/o Destino

C4486, C3565

Beneficio

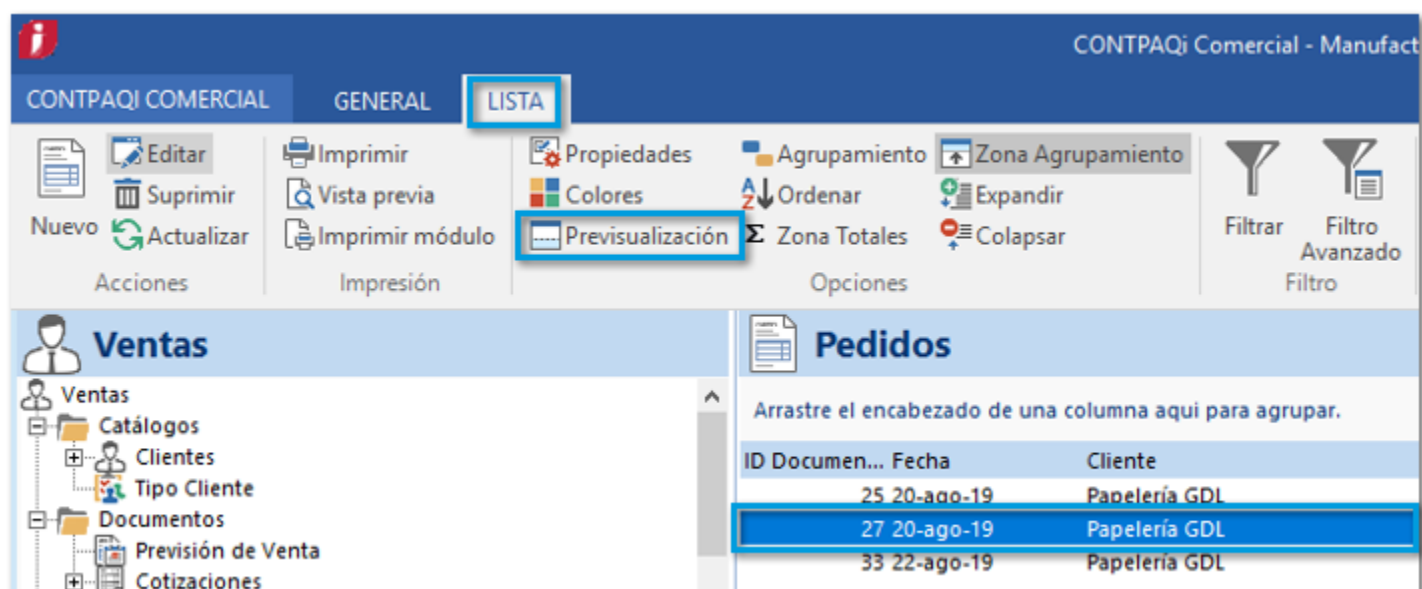
A partir de esta versión podrás consultar el origen y el destino de los documentos, por medio del botón **Previsualización** que se encuentra dentro de la pestaña **LISTA**, en las vistas de tus documentos de la sección de **Ventas, Compras y Gastos**, y algunos documentos de **Tesorería** (Préstamos Recibidos y Préstamos Otorgados).

El objetivo de este cambio es que puedas rastrear los documentos relacionados a cualquiera de tus documentos, de manera fácil y rápida.

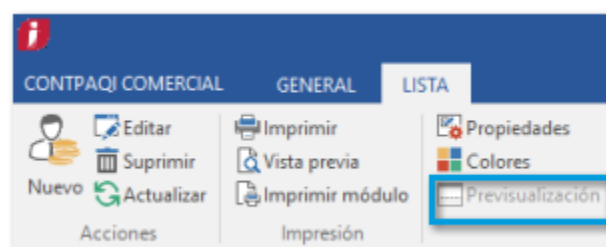
Ejemplo

Tienes un documento de **Pedido** del cual se generó una Entrega/Remisión, y posteriormente una factura.

Desde la vista de **Pedidos** selecciona el registro, y haz clic en el botón **Previsualización** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.



En las vistas de documentos de **Ingreso** y **Egreso** de la sección de **Tesorería** este botón se mostrará deshabilitado y sin funcionalidad.





Recuerda:

Dentro de la sección **Tesorería** podrás usarlo únicamente en los documentos de **Préstamos Recibidos** y **Préstamos Otorgados**.

En la parte inferior de la vista se mostrarán las pestañas **Detalle**, **Relaciones** y **Pagos**:

Pedidos

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

ID Documen...	Fecha	Cliente
25	20-ago-19	Papelería GDL
27	20-ago-19	Papelería GDL
33	22-ago-19	Papelería GDL

Detalle | Relaciones | Pagos |

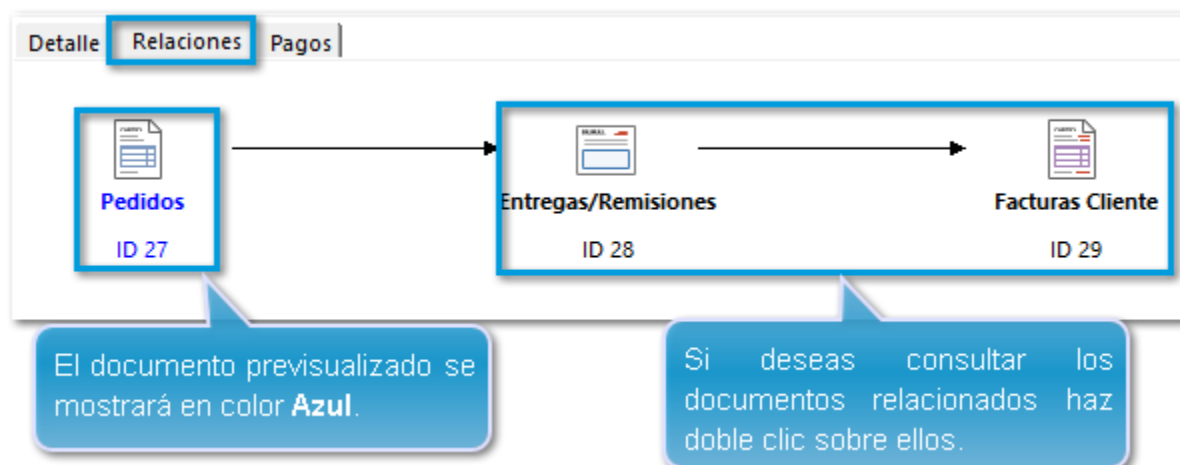
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad
1	PROD01	Producto 1	

Las pestañas mostrarán la siguiente información:

Detalle: Contiene la información todos los movimientos del documento previsualizado.

Detalle												Relaciones	Pagos
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario	Descuento	Impuesto	Tipo Impuesto	Total	Costo	Comentarios	Entregar		
1	PROD01	Producto 1		3600	0	0	IVA Exento	3600	0		X		

Relaciones: Mostrará de manera gráfica los documento relacionados al documento previsualizado, indicando el ID y el tipo de documento relacionado.



Pagos: Mostrará la información de los documentos de pagos y notas de crédito aplicados al documento previsualizado.

Detalle		Relaciones	Pagos							
Fecha	Serie	Folio	Documento	Importe	Divisa	T.C.	Parcialid...	Forma de Pago	Cuenta Bancaria	
05/08/2019			Cobros Cliente	25,200.00	Peso mexicano	1.00	1	03 - Transferencia electrónic...	Cuenta Maestra	
05/08/2019			Notas de Crédito Cliente	7,200.00	Peso mexicano	1.00	2	15 - Condonación		



Importante:

En caso de que el documento previsualizado no tenga documentos de pagos o notas de crédito aplicados, no se mostrará información en la pestaña de **Pagos**.

Consideraciones:

En la pestaña Detalle se mostrarán todos los movimientos (Partidas) del documento previsualizado.

Detalle		Relaciones	Pagos								
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario	Descuento	Impuesto	Tipo Impuesto	Total	Costo	Comentarios	Entregar
6	PROD01	Producto 1		3600	0	0	IVA Exento	21600	0		X
1	Tv01	Televisión X		7500	0	0	IVA Exento	7500	0		X

La Previsualización es por documento, es decir, si seleccionas más de dos documentos dentro de la vista, mostrará la información del último documento seleccionado.

Pedidos

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

ID Documen...

Fecha

Cliente

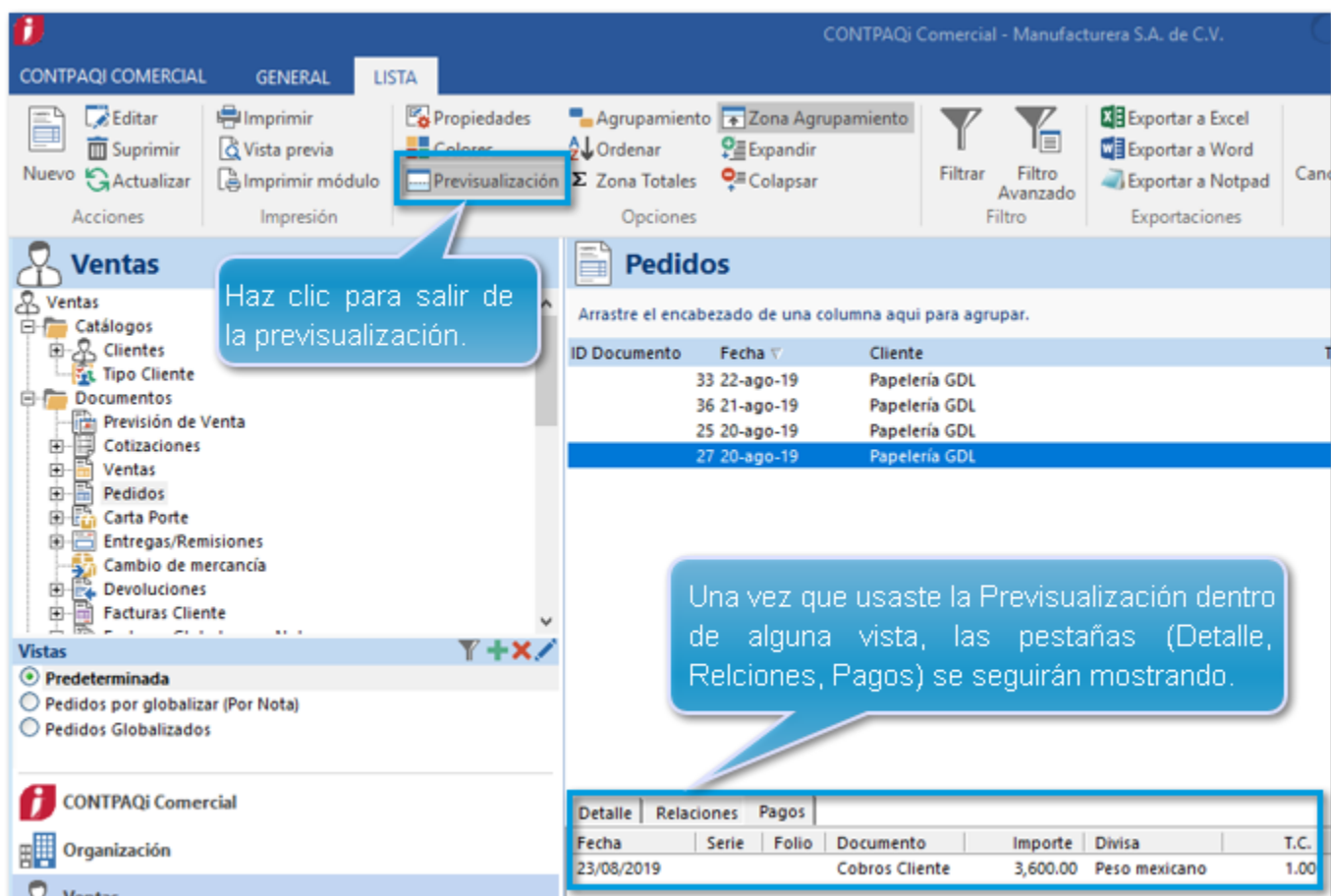
Título

Último documento seleccionado.

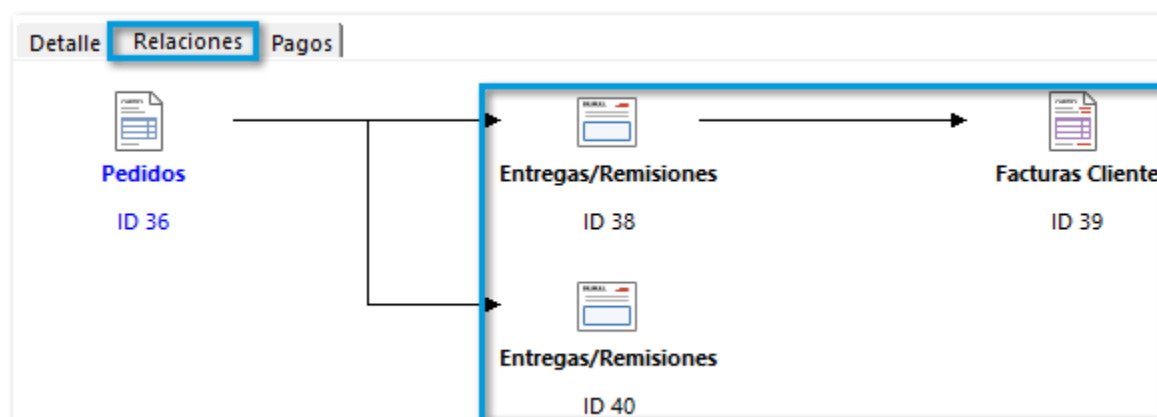
-	-	-	27	20-ago-19	Papelería GDL	
-	-	-	25	20-ago-19	Papelería GDL	
-	-	-	36	21-ago-19	Papelería GDL	
-	-	-	33	22-ago-19	Papelería GDL	
-	-	-	52	01-sep-19	Occidente S.A. de C.V.	

Detalle		Relaciones	Pagos							
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	P. Unitario	Descuento	Impuesto	Tipo Impuesto			
6	PROD01	Producto 1		3600	0	0	IVA Exento			
1	Tv01	Televisión X		7500	0	0	IVA Exento			

Una vez que usaste la Previsualización dentro de alguna vista, las pestañas (Detalle, Relaciones, Pagos) se seguirán mostrando, para cerrar las pestañas haz clic en el botón **Previsualización**.

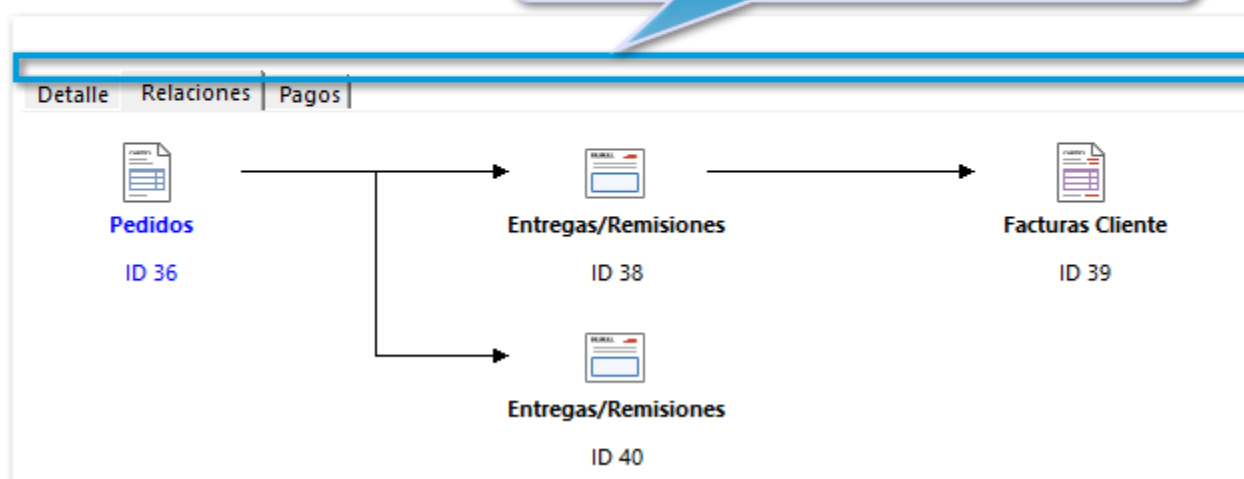


i Si un documento esta relacionado a varios documentos se mostrarán todas sus relaciones.

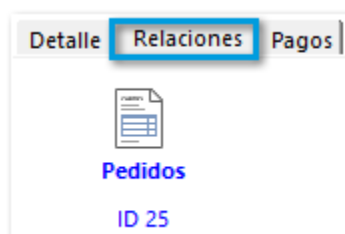


i Si cuentas con varias relaciones en tus documentos, puedes ampliar o disminuir la zona de **Previsualización**, para poder visualizarlas mejor.

Posiciona el curso al límite superior de las pestañas y se mostrará un icono que te permitirá ampliar o disminuir la zona de Previsualización.



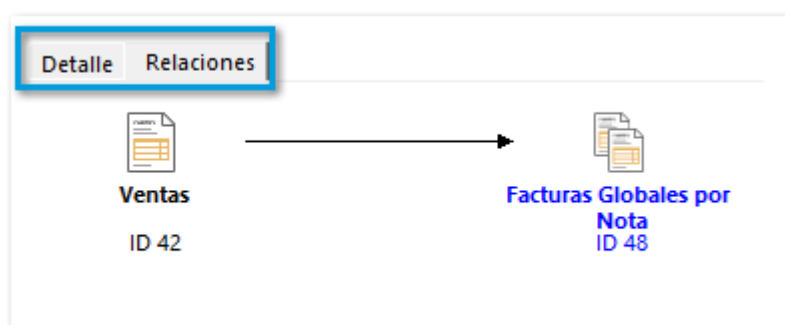
❗ Cuando un documento no cuente con relaciones a otros documentos, solo se mostrará el documento Previsualizado.



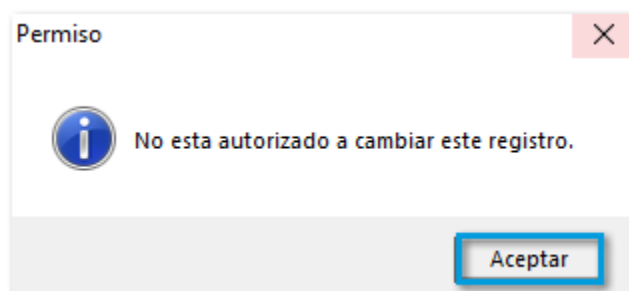
❗ Al consultar la pestaña relaciones para los documentos de **Gastos**, **Gastos de terceros**, **Comprobación de gastos** y **Reintegros** que se encuentran en la sección **Compras y Gastos**, únicamente se mostrará el documento seleccionado, aun cuando tenga relación con otros documentos.



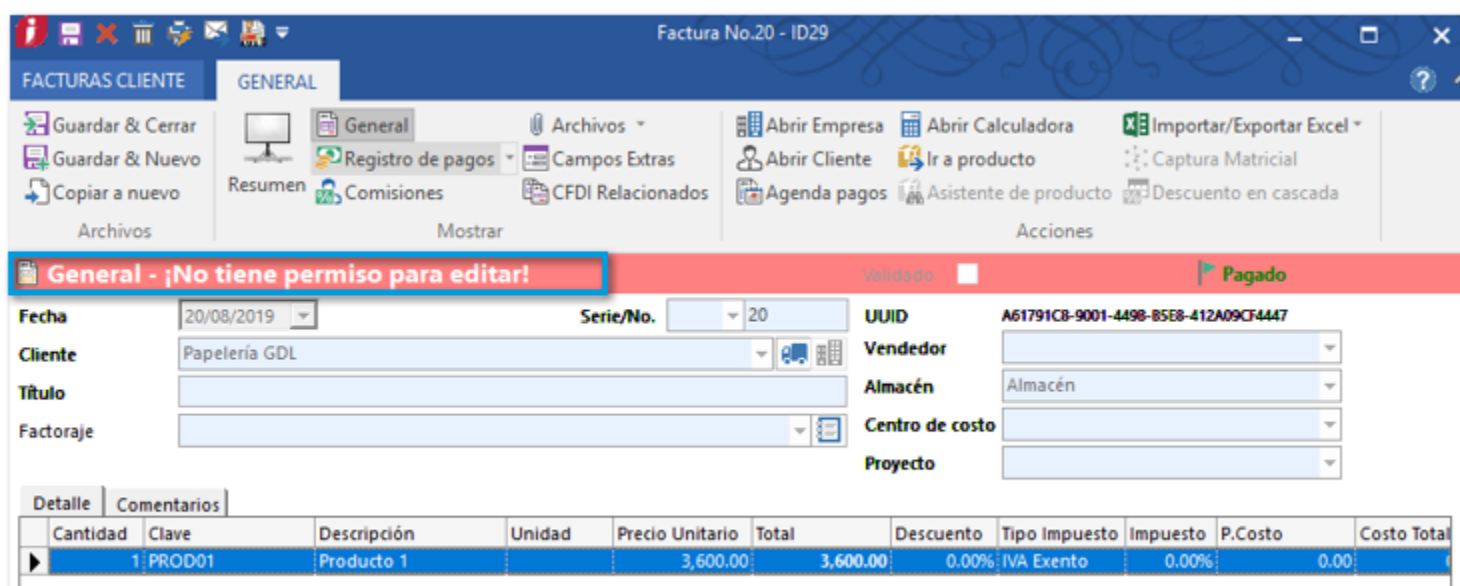
❗ Cuando consultes la **Previsualización** de un documento de **Facturas Globales por Nota**, o se mostrará la Pestaña **Pagos**, polo que solamente podrás consultar la pestaña **Detalle** y **Relaciones**.



 Si deseas consultar alguno de los documentos relacionados y no cuenta con permisos para visualizarlos, Añadir, Editar o Suprimir) se mostrará el siguiente mensaje

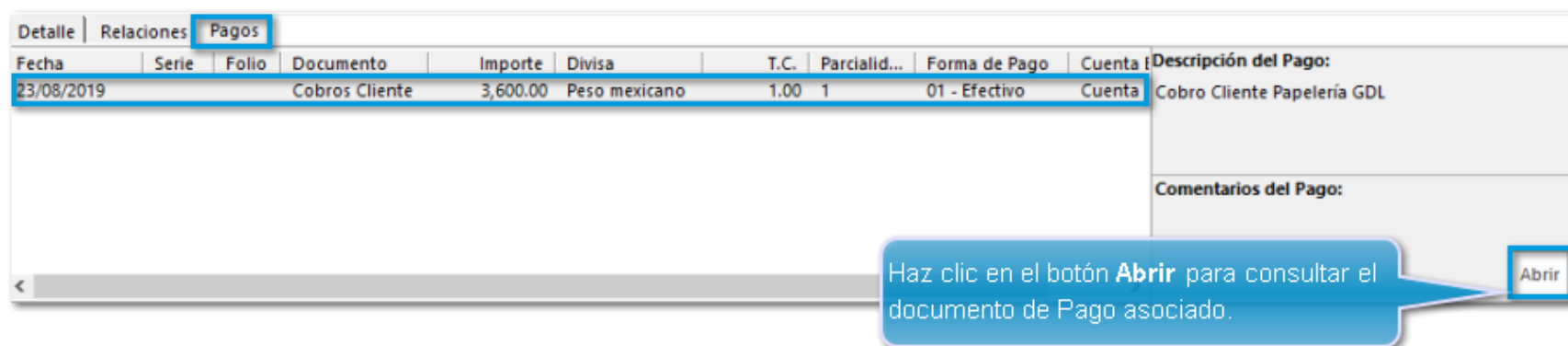


Al dar clic en **Aceptar** se abrirá el documento en modo Consulta, mostrando la leyenda **¡No tiene Permiso para Editar!**:



Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	PROD01	Producto 1		3,600.00	3,600.00	0.00%	IVA Exento	0.00%	0.00	

 Desde la pestaña **Pagos** podrás consultar los documentos correspondientes, sólo haz clic en el registro y se mostrará el apartado **Comentarios del Pago**, posteriormente haz clic en el botón **Abrir**.



Fecha	Serie	Folio	Documento	Importe	Divisa	T.C.	Parcialid...	Forma de Pago	Cuenta	Descripción del Pago:
23/08/2019			Cobros Cliente	3,600.00	Peso mexicano	1.00	1	01 - Efectivo	Cuenta	Cobro Cliente Papelería GDL

Comentarios del Pago:

Abrir



Importante:

En caso de que tengas notas de crédito asociadas al documento previsualizado, no podrás consultar el documento.

 En los documentos de **Cobros cliente**, **Otros Ingresos**, **Pagos Proveedor**, **Pagos Empleados**, **Otros Egresos** y **Traspasos** de la sección Tesorería, el botón **Previsualización** se mostrará deshabilitado ya que la funcionalidad no aplica para este tipo de documentos.

LISTA

Propiedades

Colores

Previsualización

Agrupamiento

Ordenar

Zona Totales

Zona Agrupamiento

Expandir

Colapsar

Filtrar

Filtro Avanzado

Opciones



Cobros Cliente

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

Cliente	Forma de Pago	Mes	Año
Papelería GDL	01 - Efectivo	2019 08	
Papelería GDL	01 - Efectivo	2019 08	

Contabilidad

C2052, C3625

Beneficios:

A partir de esta versión encontrarás las siguientes funcionalidades para utilizar tu contabilidad en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**:



Se agrega el campo Segmento dentro del catálogo de Divisas, con la finalidad de que puedas ligar la divisa a las cuentas contables registradas a tus clientes, proveedores y bancos.



Se agrega el campo Tipo dentro del catálogo de Tipos de póliza para que puedas crear nuevos registros e indicar el tipo de póliza (Ingreso, Egreso y Diario), esto con la finalidad de clasificar la información y que lo puedas usarlos en tus asientos contables.

Segmento contable en Divisas

Se agrega el campo Segmento dentro del catálogo de Divisas, con la finalidad de que puedas ligar la divisa a las cuentas contables registradas a tus clientes, proveedores y bancos.

Este cambio te será de ayuda cuando tengas, por ejemplo: un cliente con operaciones en Peso Mexicano y en Moneda Extranjera, puedas contabilizar tus documentos a la cuenta correspondiente.

Ejemplo

Dentro de tu catálogo de Divisas, podrás identificar el campo y asignar el segmento contable.

Moneda - Peso mexicano

DIVISAS

DIVISAS

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Acciones

Resumen

General

Mostrar

General

Nombre Moneda

Peso mexicano

Descripción

Pesos

Símbolo

\$

Símbolo int.

MXN

Alineación

L

Tipo de Cambio

1

Segmento

1



Recuerda:

El catálogo de **Divisas** se encuentra en la sección **Organización**.

Dentro de la definición del asiento podrás identificar el segmento **DIVISA**, y podrás agregarlo a la cuenta.

Definición de asiento - Póliza de venta

DEFINICIÓN DE ASIENTOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Suprimir Copiar a nuevo Resumen General Constructor de Concepto Constructor de Cuenta Herramientas

Acciones Mostrar

General

Nombre: Póliza de venta

Tipo Póliza: Diario Empresa: (Todas las empresas)

Fecha: Fecha Documento Concepto: [TipoDocumento] No.[Serie][Folio] (ID[IDDocumento]) -

Diario:

Condición: Timbrado = 0

Módulos:

- ☐ Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)
- ☐ Compra de activos
- ☐ Comprobación de gastos
- ☐ Devolución de Impuestos
- ☐ Dispersión de nómina
- ☐ Facturas a consignación
- ☒ Facturas Cliente
- ☐ Facturas Compra
- ☐ Facturas Globales por Nota
- ☐ Gastos
- ☐ Gastos Financieros
- ☐ Notas de Cargo Cliente
- ☐ Notas de Cargo Proveedor

CL Cliente DEP Departamento BANC Banco PROJ Proyecto
 PV Proveedor ALM Almacén/Sucursal TARJ Tarjeta CCOST Centro de costo
 EMPL Empleado PR Producto CAJC Caja Chica TGAS Tipo de gasto
 ACRE Acreedor CAT1 Producto Cat. 1 CAJF Caja Fuerte VEHIC Vehículo
 DEUD Deudor CAT2 Producto Cat. 2 CASC Casa de cambio GAS Gasto (Cuenta asociada)
 DIVISA Divisa NOM Nómina (Cuenta asociada)

Orden	Tipo Mov.	NombrePartida	Concepto	Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir C
1	Carga	Cliente	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	"105"+DIVISA+CL	100.00%	Total Documento	☒	☒
2	Abono	Ventas Tasa General	[TipoDocumento] No.[Serie][Folio]	"401-03-000"	100.00%	Neto con descuentos	☒	☒

Segmento DIVISA.

Podrás utilizarlo en la configuración de tus cuentas : "105"+DIVISA+CL.

Consideraciones

- La clave DIVISA se obtendrá de acuerdo a la configuración de la moneda asignada en el documento.
- En los documentos de Ingreso se obtendrá de acuerdo a la moneda asignada en la cuenta destino.
- En los documentos de Egreso se obtendrá de acuerdo a la moneda asignada en la cuenta origen.
- Esta funcionalidad no aplica en los documentos de Traspaso.
- No aplica para segmento manual, únicamente para el uso de la clave **DIVISA**.

Propiedades

General Campos **Parámetros** Avanzado Filtro por usuario

Parámetro	Valor	Funcionalidad
(none)		
Contabilidad		
Catálogo Contable	1	☐
Segmento	DIVISA	☒



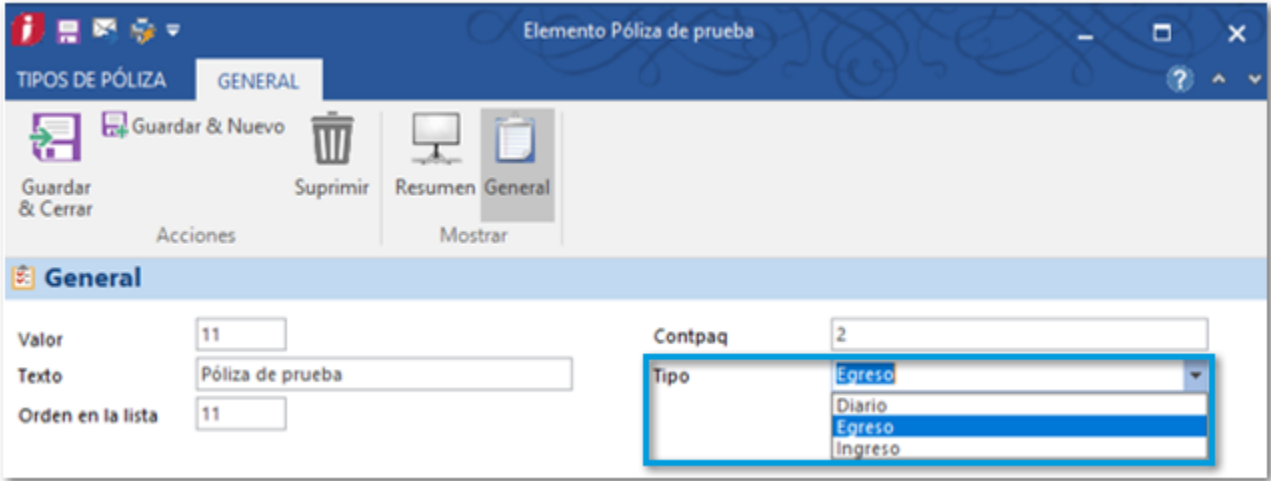
Si al generar la póliza no se tiene una cuenta contable con los segmentos configurados en la configuración del asiento contable, no se creará la cuenta automáticamente, es decir esta debe estar creada previamente.

Nuevo campo en Tipo de pólizas

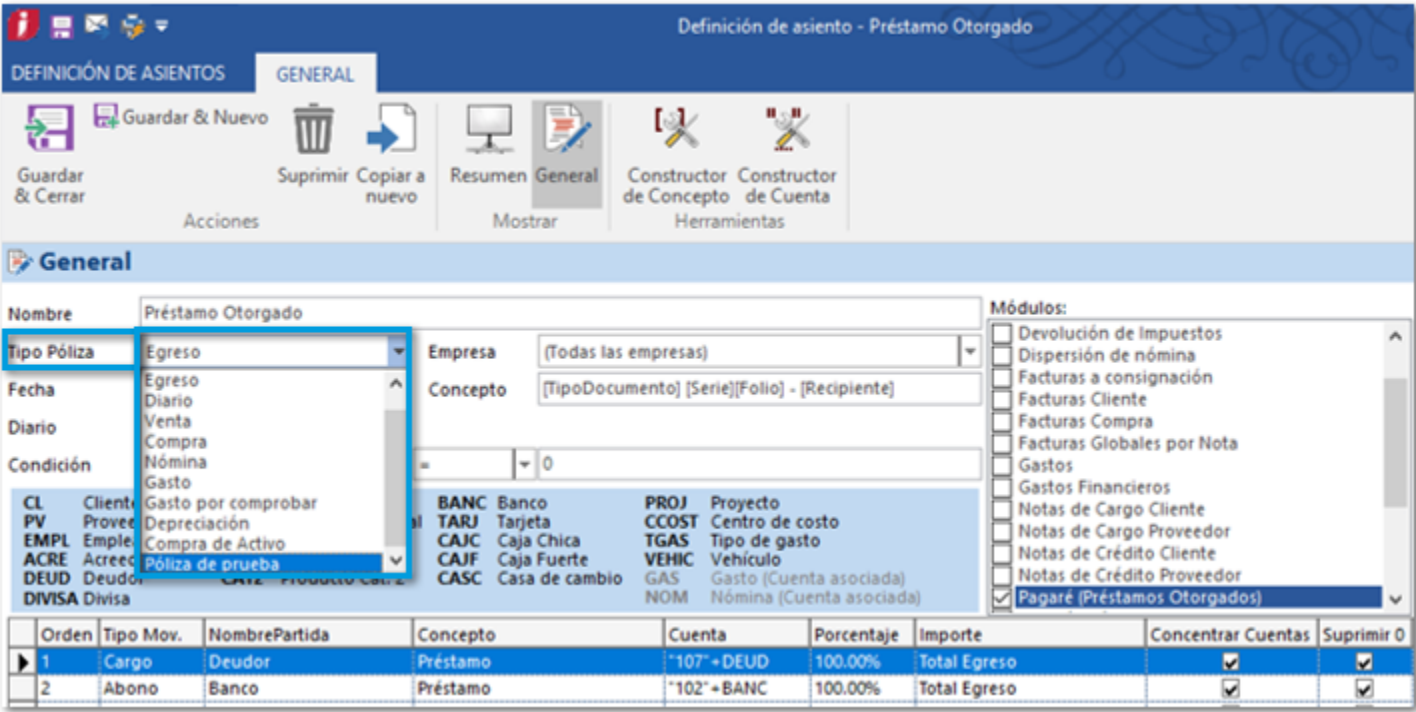
Se agrega el campo **Tipo** dentro del catálogo de **Tipos de póliza** para que puedas crear nuevos registros e indicar el tipo de póliza (Ingreso, Egreso y Diario), esto con la finalidad de clasificar la información y que lo puedas usarlos en tus asientos contables.

Ejemplo

Creas un nuevo **Tipo de póliza** y le asignas el **Tipo** de acuerdo a tus necesidades, ejemplo **Egreso**.



Al crear nuevos asientos o modificar los asientos existentes en el sistema, podrás asignar el tipo de póliza creado, en este caso **Póliza de prueba** que fue configurado como tipo **Egreso**.



Consideraciones:

 Al actualizar el sistema a la nueva versión se asignará en automático el tipo de póliza en el campo **Tipo**, esto en base al número capturado en el campo **Contpaq**.

Por ejemplo, en el campo **Contpaq** tienes asignado el **número 1**, en el campo **Tipo** se asignara **Ingreso**.

Guardar & Nuevo

Suprimir

Resumen

General

Guardar & Cerrar

Acciones

Mostrar

Elemento Ingreso

?

TIPOS DE PÓLIZA

GENERAL

Valor

1

Texto

Ingreso

Orden en la lista

1

Contpaq

1

Tipo

Ingreso

Si en el campo **Contpaq** tiene asignado el **número 1**, en el nuevo campo **Tipo**, se asignará **Ingreso**

Esta asignación solo considerará los números: **1-Ingresos**, **2-Egresos**, **3-Diario**, por lo qué si cuentas con un número distinto a estos, el sistema asignará por default el tipo de póliza **Diario**.

Guardar & Nuevo

Suprimir

Resumen

General

Guardar & Cerrar

Acciones

Mostrar

Elemento Póliza de prueba

?

TIPOS DE PÓLIZA

GENERAL

Valor

11

Texto

Póliza de prueba

Orden en la lista

11

Contpaq

12

Tipo

Diario



Importante:

Si te encuentra en esta situación, deberás ingresar a cada tipo de póliza y asignarle la información correspondiente, ya que si tienes interfaz de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** a **CONTPAQi® Contabilidad**, puede verse afectada tu contabilidad.

Caracteres especiales en el XML de Addendas

C3772

Beneficio

A partir de esta versión, es posible generar el XML de un documento que incluye addenda en la cual se capturaron caracteres especiales, dentro de los campos de tipo texto configurados como dato Alfanumérico.

Los caracteres especiales pueden ser **comas** (,), **comillas dobles** (“), símbolo de **moneda** (\$), ampersand (&) y signo de gato (#).

Ejemplo

Tienes un documento de factura en el cual en el que tu cliente utiliza la addenda **Continental Tire**, la cual solo se captura a nivel documento.

Dentro del documento haz clic en el botón Addenda



En la captura de los datos podrás agregar los caracteres especiales dentro de los campos, ejemplo Descripción

Addendas y Complementos

Continental Tire

Orden de compra

No cuenta con Orden de Compra

Pedido

3456

Tipo proveedor

Transportistas

Descripción

"Numero2, \$ 500 "& " \$ 600".

Código Compañía

Llantera Potosina

Referencia PO

45

Referencia Otros

Retornables (Devolución de carretes o tarim

Centro de Costos

#2345

Email Solicitante

mi@email.com

Embarque

2342

Pedimento

1234567890

Aceptar

Cancelar



Recuerda:

Previo al timbrado del documento, puedes visualizar los datos capturados para la addenda, solo haz clic en el botón:

 Previsualizar Addenda/Complemento

Al timbrar el documento dentro del XML dentro la addenda, podrás validar que se muestran los caracteres asignados.

```
- <cfdi:Addenda>
  - <AddendaContinentalTire>
    <PO>SIN</PO>
    <Tipo_Prov>F</Tipo_Prov>
    <Referencia_PO>45</Referencia_PO>
    <Referencia_Otros>RETORNABLES</Referencia_Otros>
    <Centro_Costos>#2345</Centro_Costos>
    <Solicitante>mi@email.com</Solicitante>
    <Embarque>2342</Embarque>
    <Pedimento>1234567890</Pedimento>
  - <Posiciones>
    <Posicion Descripcion=""Numero2, $ 500 "& " $ 600"."/>
  </Posiciones>
</AddendaContinentalTire>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Nuevas addendas

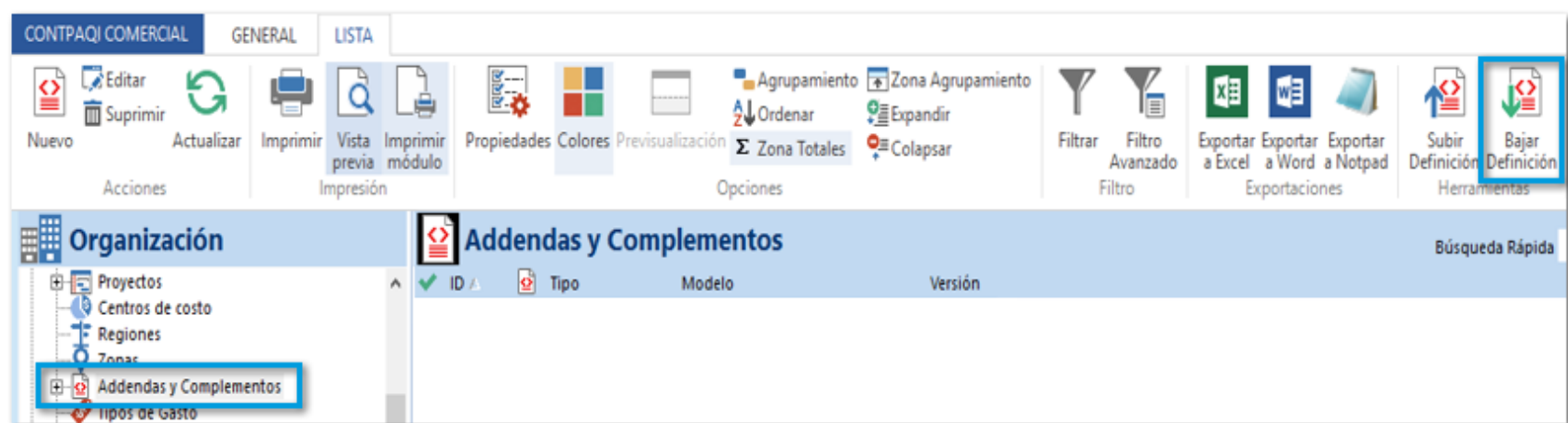
D4442, D4102, D5326

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan las addendas **Sanofi**, **Industrial Aceitera** y **Daikyonishikawa Mexicana Operaciones** para que puedas utilizarlas en tus documentos de factura e incluirlas en tus XML.

Configuración

Descarga las addendas, desde la sección **Organización**, dentro del catálogo **Addendas y Complementos**, en la opción **Bajar Definición**.



Una vez descargadas las addendas, configurarlas y capturar información en las siguientes ubicaciones:

Addenda	Clientes	Documento	Movimiento
Industrial Aceitera	✓		
Sanofi	✓		
Daikyonishikawa Mexicana Operaciones	✓	N/A	



Recuerda:

Los campos en color **Rosa** desde la captura de cualquier apartado de las addendas son datos obligatorios para poder realizar el timbrado de la addenda.

Previo al timbrado del documento, puedes visualizar los datos capturados para la addenda, solo haz clic en el botón **Previsualizar Addenda/Complemento**.

Finalmente timbra el documento y podrás identificar la addenda dentro del XML.
Ejemplo addenda **Industrial Aceitera**.

```
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="3600.000000" ValorUnitario="3600.00" Descripcion="Producto 1"
    ClaveUnidad="21" Cantidad="1" NoIdentificacion="PROD01" ClaveProdServ="01010101">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="3600.000000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigita
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="MAS0810247
    SelloCFD="Q8p6ZWDyxKSanC2em8yoewfEcJ8BOKUa/giseXubbv+GolZPwX5HlHx2F/
    FechaTimbrado="2019-09-14T12:05:11" UUID="66180973-8236-4B99-8BFA-1571846
    NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
    SelloSAT="DPklyYsFZxmUDw+DJgM+lzGUE08YUeXTKEfadwsLZcNXKs/1yJJI5Dc/iB
  </tfd:TimbreFiscalDigital>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  - <IA xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.aceitera.com.mx/addenda.xsd">
    <Proveedor>1234</Proveedor>
    - <Partida Posicion="10" Pedido="432">
      <Entrada>58</Entrada>
    </Partida>
  </IA>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Botón Ir a producto

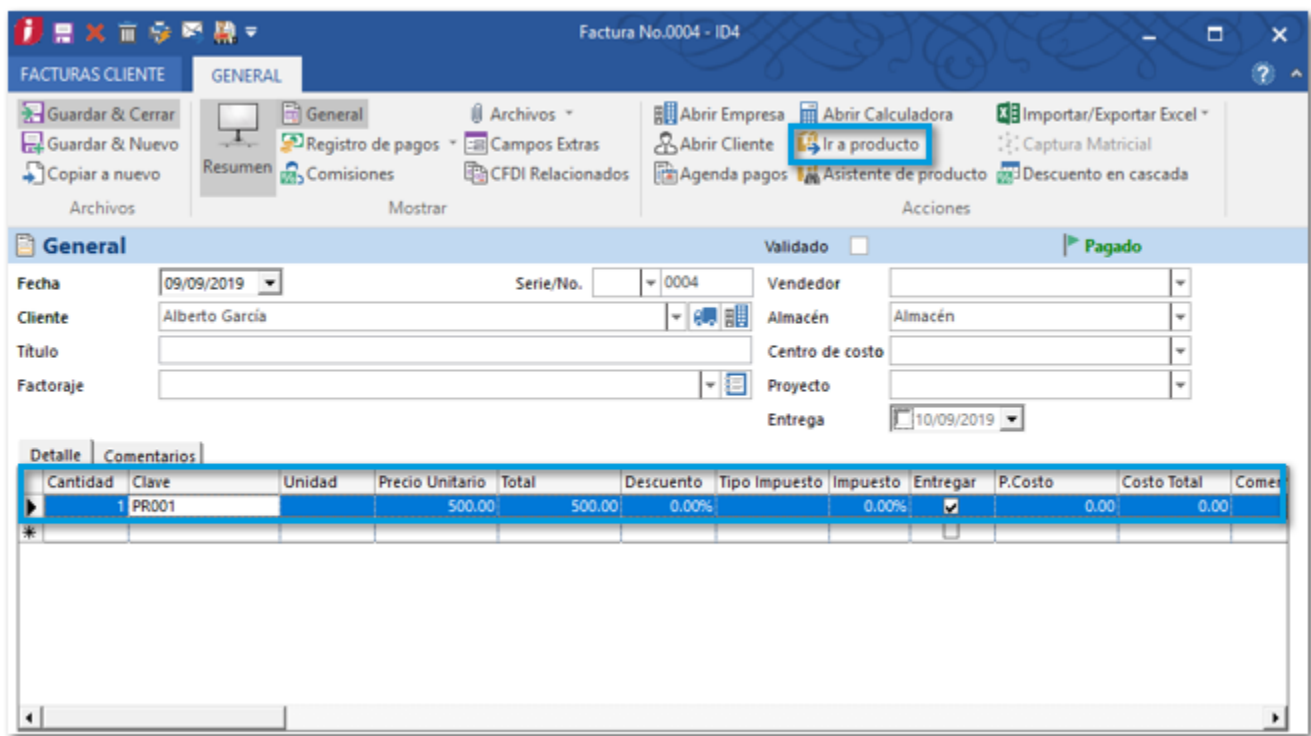
C5347

Beneficio

A partir de esta versión, es posible ingresar al catálogo de Productos por medio del botón **Ir a producto**, al seleccionar un movimiento desde cualquier documento que no haya sido importado por medio de **Excel®**, cuando no exista la columna **Descripción** o **Clave** (del producto) dentro del detalle del documento.

Ejemplo

Se tiene un documento de **Facturas Cliente** en el cual no se muestra la columna **Descripción** dentro del **Detalle**, selecciona el movimiento y haz clic en el botón **Ir a producto**, por lo cual podrás ingresar al catálogo de ese producto.



Importante:

El botón se mostrará siempre y cuando en el detalle tengas una de las dos columnas: **Descripción** o **Clave**.

En versiones anteriores a la 4.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, no se mostraba el botón, cuando no se mostraba la columna **Descripción** en el **Detalle** del documento.

Mejoras

Folio-Ticket: D3496-2019042510002686

Ahora, al generar un **Pedido** de venta y entregarlo, se visualizarán las **Condiciones de pago** del cliente en el documento de **Entrega**.

Pedido No. - ID35

PEDIDOS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

Resumen

General

Registro de pagos

Agenda de Entregas

Historial de Entregas

Mostrar

Resumen de Entregas

Archivos

Campos Extras

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Acciones

General

Validado ☐

No Entregado

Sin Pago

Fecha

12/09/2019

Folio

Vendedor

Cliente

Coppal S.A.

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Entrega

12/09/2019

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo
1	PROD01	Producto 1		500.00	500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	☒	0.00

Unidades

1.00

Volumen

0.00

Costo

0.00 \$

Divisa

MXN - Peso mexicano

T. Cambio

1

Condición pago

60 DIAS

Método Pago

PPD - Pago en parcialidades o d

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDi Receptor

P01 - Por definir

Solicitar factura

☐

Sub Total

Descuento

0.00%

\$500.00

Subtotal con descuento

\$500.00

Impuestos

Impuestos

\$80.00

Total

\$580.00

Pagado

\$0.00

Saldo

\$580.00

Entrega No. - ID109

ENTREGAS/REMISIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos Campos Extras Acciones

Resumen General Archivos Campos Extras

Abrir Cliente Asistente de producto Captura Matricial

Agenda pagos Copiar a Factura Copiar a Carta Porte

Ir a producto Importar/Exportar Excel Descuento en cascada

Validado ☐

Fecha 12/09/2019 Folio Almacén Almacén

Cliente Coppal S.A.

Título

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Posición
1	PROD01	Producto 1		500.00	500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%		

Origen: Pedido/Orden de compra (ID:10 Unidades) 0 Volumen 0

Condición pago 60 DIAS

Sub Total \$500.00

Descuento \$0.00

Subtotal con descuento \$500.00

Impuestos Impuestos \$80.00

Locales

Total \$580.00



Recuerda:

El campo **Condición de pago** debe estar previamente habilitado para que se muestre en el documento de **Entrega/Remisión**.

En versiones anteriores, no mostraba la **Condición de pago** en la **Entrega/Remisión**, aun cuando se asignaba al documento de Pedido.

ENTREGAS/REMISIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Archivos

Guardar & Nuevo

Mostrar

Copiar a nuevo

Resumen

General

Archivos

Campos Extras

Abbrir Empresa

Abbrir Cliente

Agenda pagos

Asistente de producto

Copiar a Factura

Captura Matricial

Copiar a Carta Porte

Importar/Exportar Excel

Descuento en cascada

Acciones

General

Validado ☐

Fecha

13/06/2019

Folio

Almacén

Almacén

Cliente

Coppal S.A.

Título

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Posición
1	PROD01	Producto 1		500.00	500.00	0.00%	IVA 16%	16.00%		

Orígen: Pedido/Orden de compra (ID:10 Unidades)

0 Volumen 0

Condición pago

Sub Total

\$500.00

Descuento

\$0.00

Subtotal con descuento

\$500.00

Impuestos Locales

\$80.00

Total

\$580.00

Folio-Ticket: D3653-2019050810003349

Ahora, al generar la póliza de un documento de Factura Cliente (en dólares) que contenga un impuesto compuesto, no se duplicará la cantidad del impuesto.

En versiones anteriores, se generaba la póliza con la cantidad del impuesto duplicada.

Folio-Ticket: D3741-2019042210000442

A partir de esta versión, al modificar el **producto** de un movimiento ya generado, se actualizará al instante la información de la **Unidad de medida**.

Anteriormente, cuando se cambiaba el producto, se actualizaba la información del costo y precio, pero no la **Unidad de medida** del producto.

Folio-Ticket: D3995-2019060810000135

A partir de esta versión, al dar clic en el botón **Copiar a nuevo** dentro de una **Factura Cliente** con una **Condición de pago** de 30 días o más, se realiza el cálculo del plazo máximo para realizar el pago, que podrá consultarse en la **Agenda de pagos**.

Facturas Cliente

General

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

General

Registro de pagos

Comisiones

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Agenda pagos

Asistente de producto

Números de Serie

Lote y Fecha de Caducidad

Abir Empresa

Abir Cliente

Abir Calculadora

Ir a producto

Resumen

Mostrar

Acciones

General

Fecha

11/06/2019

Cliente

ACCEM SERVICIO

Sucursal

Almacén "A"

Título

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	
1	PROD1	

Agenda de Pagos

Termino de pago

30 DIAS

Fecha	Porcentaje	Importe	Parcialidad	Reprogramación
11-jul-19	100.00	232.00	1	

Aceptar

Cancelar

Unidades

0 Volumen

0 Costo

\$200.00

Entrega doc.

27/06/2019

Divisa

MXN - Peso mexicano

Condición pago

30 DIAS

Uso CFDi Receptor

G01 - Adquisición de mercancías

Complemento de recepción de pago opcional

T. Cambio

1

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Sub Total

\$200.00

Descuento

\$0.00

Subtotal con descuento

\$200.00

Impuestos Locales

\$32.00

Total

\$232.00

Pagado

\$0.00

Saldo

\$232.00

Anteriormente, no asignaba la fecha de pago correctamente al Copiar a nuevo un documento de factura, y al consultar el módulo **Cuentas por Cobrar**, se mostraba una fecha incorrecta.

CONTPAQI COMERCIAL

GENERAL

LISTA

Herramientas ?

Actualizar

Imprimir

Vista previa

Imprimir módulo

Propiedades

Colores

Agrupamiento

Ordenar

Zona Agrupamiento

Expandir

Colapsar

Filtrar

Filtro Avanzado

Exportar a Excel

Exportar a Word

Exportar a Notepad

Acciones

Impresión

Opciones

Filtro

Exportaciones

Tesorería

Otros Egresos

Otros

Trasposos

Préstamos otorgados

Pagaré (Préstamos Otorgados)

Cobro Pagaré (Préstamos otorgados)

Resumen de préstamos otorgados

Préstamos Recibidos

Vistas

Predeterminada

CONTPAQI Comercial

Organización

Cuentas por Cobrar

Búsqueda Rápida

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

Tipo Documen...	ID Docume...	No. Documento	Fecha Documento	Fecha Cobro	Monto	Cobrado	Vencido	30 Días	60
Factura	19 1		13-jun-19	13-jul-19	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Factura	22 2		11-jun-19	11-jul-19	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Factura	23 3		27-jun-19	27-jun-19	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00

USUARIO: ADMIN

3 REGISTROS

Folio-Ticket: D3998-2019060710005123

En esta versión, cuando esté aplicado un **Pago** en un documento de **Recibo de arrendamiento**, se mostrará el saldo pendiente correcto desde la columna **Saldo**.

RECIBOS DE ARRENDAMIENTO

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Resumen

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Calculadora

Importar/Exportar Excel

Abrir Cliente

Ir a producto

Captura Matricial

Agenda pagos

Asistente de producto

Descuento en cascada

Acciones

Pagos

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponible	T.C.	Aplicar	Parcialidad
12-sep-19	Cobro ID10	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	1	\$58.00	1

Cuenta: Cuenta Maestra

Forma de pago: Efectivo

Total

Pagado

Saldo

\$58.00

\$58.00

\$0.00

Recibos de Arrendamiento

Búsqueda Rá

Año

Mes

2019 (1)

2019 09 (1)

ID Documento	Fecha	Cliente	Document...	Título	SubTotal	Total	Saldo	Cobrado	Ver
48	05-sep-19	Papelería GDL			50.00	58.00	0.00	58.00	
					50.00	58.00			
					50.00	58.00			

En versiones anteriores, al aplicar el pago y saldar el Recibo de Arrendamiento, se mostraba con una cantidad pendiente en la vista de documentos, siendo que el documento había sido saldado.

CONTPAQí Comercial - Test_TraspasoAlmacenes

CONTPAQí COMERCIAL

GENERAL

LISTA

Herramientas ?

Nuevo

Editar

Suprimir

Actualizar

Acciones

Imprimir

Vista previa

Imprimir módulo

Impresión

Propiedades

Colores

Agrupamiento

Ordenar

Zona Totales

Opciones

Filtrar

Filtro Avanzado

Filtro

Exportar a Excel

Exportar a Word

Exportar a Notepad

Exportaciones

Cobro masivo

Factura ...

Edición Herrami...

Actualizar Estatus

Cancelar CFDI

Cancelación

Ventas

Entregas/Remisiones

Carta Porte

Cambio de mercancía

Devoluciones

Facturas Cliente

Facturas Globales por Nota

Notas de Crédito Cliente

Notas de Cargo Cliente

Vistas

Predeterminada

CONTPAQí Comercial

Organización

Recibos de Arrendamiento

Búsqueda Rápida

Año

Mes

ID Documento

Fecha

Cliente

Document...

Título

SubTotal

Total

Saldo

Cobrac

2019 (3)

2019 06 (3)

24 27-jun-19

ACCEM SERVICIOS EMPRESA...

100.00

116.00

116.00

25 27-jun-19

ACCEM SERVICIOS EMPRESA...

50.00

58.00

58.00

26 27-jun-19

ACCEM SERVICIOS EMPRESA...

9,000.00

10,440.00

10,440.00

9,150.00

10,614.00

9,150.00

10,614.00

USUARIO: ADMIN

3 REGISTROS

Folio-Ticket: D4002-2019061210001126

A partir de esta versión, al asignar documentos con fecha posterior a la fecha de término de un proyecto, dicho proyecto no se mostrará en el listado de proyectos, es decir, el listado de proyectos sólo muestra los proyectos que estén vigentes en la fecha del documento.

Al colocar un proyecto con fecha de inicio y fecha de terminó éste sigue apareciendo en el combo aun cuando ya la fecha expiró.

Nuevo Proyecto

PROYECTOS | PROYECTO

Acciones: Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo, Resumen, General, Contactos, Documentos, Campos Extras

Mostrar: General, Contactos, Documentos, Campos Extras

General

Nombre: Entrega material nuevo ciclo

Clave: PM Segmento:

Inicio: 02/09/2019

Término: 09/09/2019

Nueva Factura

FACTURAS CLIENTE | GENERAL

Archivos: Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo

Mostrar: General, Registro de pagos, Comisiones, Archivos, Campos Extras, CFDI Relacionados

Acciones: Abrir Empresa, Abrir Calculadora, Importar/Exportar Excel, Abrir Cliente, Ir a producto, Captura Matricial, Agenda pagos, Asistente de producto, Descuento en cascada

General

Validado: Sin Pago

Fecha: 04/09/2019

Serie/No.:

Vendedor:

Almacén: Almacén

Centro de costo:

Proyecto: Entrega material nuevo ciclo



Recuerda:

Si un documento se guarda con un proyecto y después se edita la vigencia del proyecto, el documento permanece con el proyecto asignado.

Anteriormente, los documentos mostraban los proyectos creados, sin importar si se encontraban vigentes o no.

Folio-Ticket: D4067-2019060710000333

En esta versión cualquier **Carta Porte** que cuente con un servicio de tipo traslado, con importe mayor o igual a cero (0) puede ser timbrada, de acuerdo al Anexo 20.

CARTAS DE PORTES

Carta Porte No. - ID50

GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Archivos Campos Extras CFDI Relacionados Abrir Empresa Abrir Cliente Agenda pagos Ir a Asistente de producto Captura Matricial Descuento en cascada

General

Fecha: 13/09/2019 Serie/No.: Almacén: Almacén
 Cliente: La super empresa Centro de costo:
 Título: Proyecto:

Detalle	Comentarios																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Total</th> <th>Descuento</th> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Impuesto</th> <th>Comentarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Flete</td> <td>Flete</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>IVA 16%</td> <td>16.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	1	Flete	Flete		0.00	0.00	0.00%	IVA 16%	16.00%		
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios												
1	Flete	Flete		0.00	0.00	0.00%	IVA 16%	16.00%													

Unidades: 0 Volumen: 0

Divisa: MXN - Peso mexicano T. Cambio: 1

Uso CFDi Receptor: P01 - Por definir

Sub Total: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Subtotal con descuento: \$0.00
 Impuestos Locales: \$0.00
Total: \$0.00

The screenshot shows a window titled 'Timbrando' with a close button in the top right corner. Below the title bar, the word 'Terminado' is displayed above a full-width blue progress bar. Underneath the progress bar is a table with two columns: 'Documento' and 'Descripción'. The first row of the table contains a green checkmark icon, the text 'Carta Porte ID50' under the 'Documento' column, and the text 'Timbrado' under the 'Descripción' column. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Exportar a bloc de notas', 'Abrir Documento', and 'Cerrar'. Below the buttons, the text '1 documento timbrado' is displayed.

Documento	Descripción
✓ Carta Porte ID50	Timbrado

Exportar a bloc de notas Abrir Documento Cerrar

1 documento timbrado

Anteriormente, no era posible timbrar un documento de **Carta Porte** que incluyera un servicio de traslado con importe igual a cero (0).

Timbrando

Terminado

Documento	Descripción
 Carta Porte ID4	El CFDI debe de tener por lo menos 1 producto o servicio con un valor unitario > 0

Exportar a bloc de notas

Abrir Documento

Cerrar

Folio-Ticket: D4068-2019061110004885

En esta versión, al utilizar el botón **Copiar a Factura** en una nota de venta pagada, el importe del pago se muestra una sola una vez dentro de la factura.

Factura No.26 - ID53

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Resumen

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Acciones

Pagos

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponible	T.C.	Aplicar	Parcialidad
13-sep-19	Cobro ID12	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,160.00	1

Cuenta: Cuenta Maestra

Comentarios:

Forma de pago: Efectivo

Total

Pagado

Saldo

\$1,160.00

\$1,160.00

\$0.00

En versiones anteriores, al realizar el registro de pagos dentro de la venta y utilizar el botón **Copiar a Factura**, esta última mostraba una duplicidad en los pagos registrados.

Factura No.5 - ID29

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

Resumen

General

Registro de pagos

Comisiones

Mostrar

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Ir a producto

Acciones

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Asistente de producto

Números de Serie

Lote y Fecha de Caducidad

Pagos

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponible	T.C.	Aplicar	Parcialidad
04-jul-19	Cobro ID6	\$1,160.00	\$2,320.00	\$-1,160.00	-\$1,160.00	1	\$1,160.00	1

Cuenta: Bancomer

Forma de pago: Efectivo

Comentarios:

Total Pagado

\$1,160.00

Saldo

\$0.00

Folio-Ticket: D4069-2019061710001466

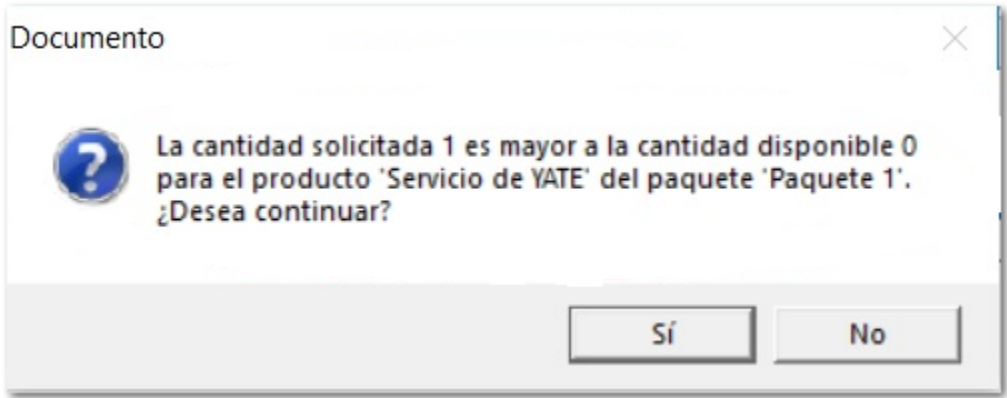
A partir de esta versión, podrás guardar los documentos de factura que incluyan paquetes, y que en sus componentes contengan un servicio.



Importante:

Este tipo de productos son registrados en el Kardex y, por el momento, se registrarán en negativo.

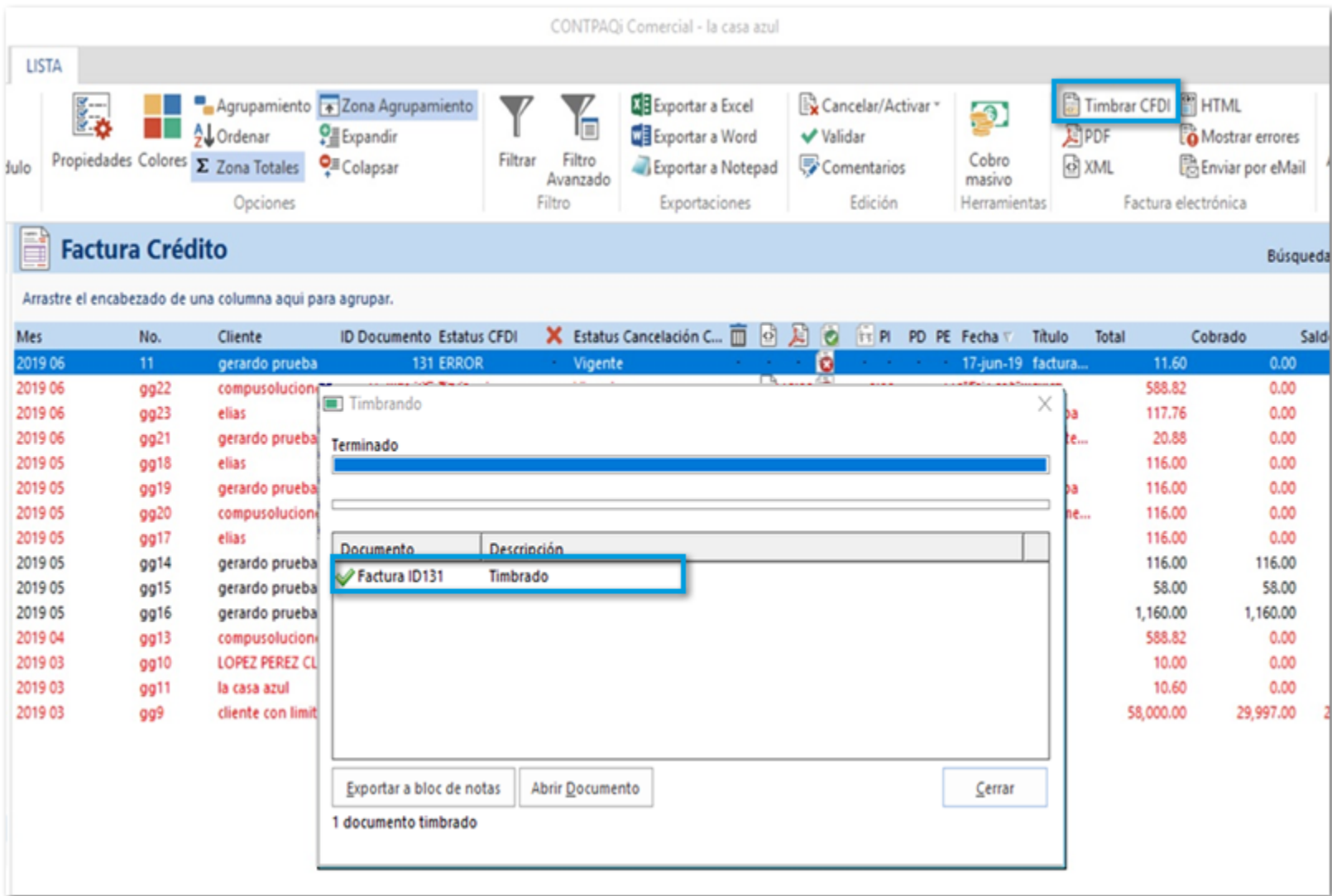
Anteriormente, el sistema no permitía guardar la factura con algún servicio registrado, ya que el sistema realiza un conteo de cantidades en almacén, y mostraba el siguiente mensaje:



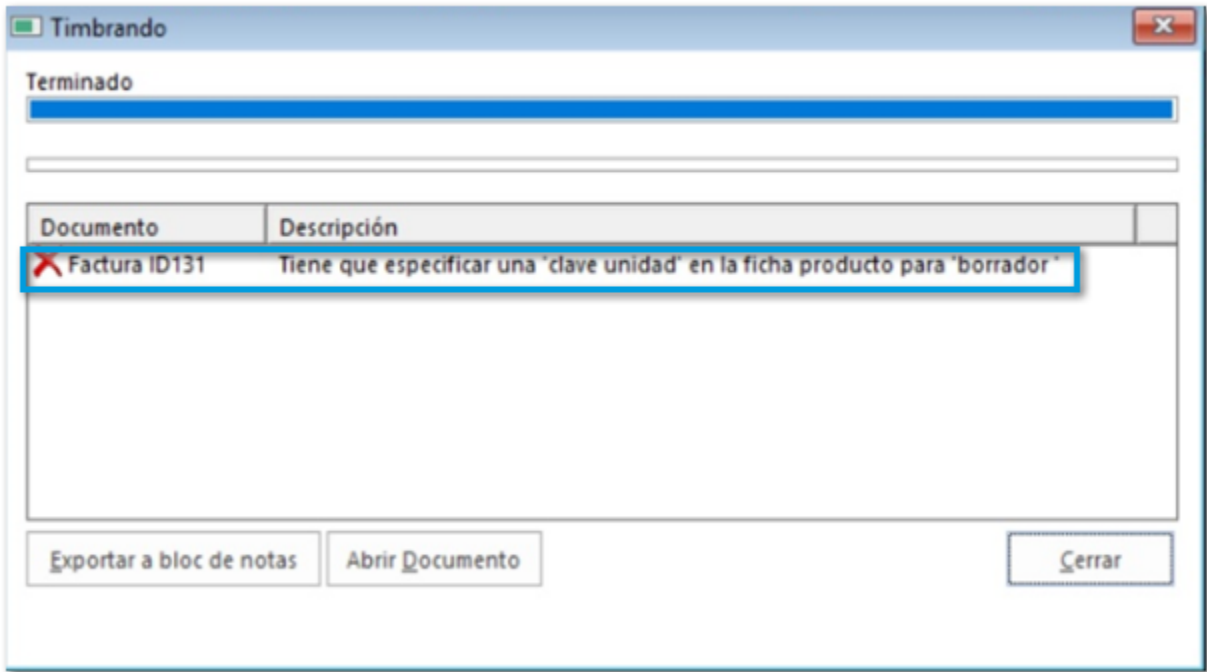
Folio-Ticket: D4189/D5402-2019061710003722/2019090910001154

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, es posible timbrar documentos que han sido importados por medio de la opción "Importación de catálogos" de un archivo de Excel®.



Anteriormente, el timbrado de documentos importados mostraba el error "Tiene que especificar una 'clave unidad' en la ficha producto para 'borrador'".



Folio-Ticket: D4111-2019061910002845

A partir de esta versión, al crear una factura, si la **forma de pago** asignada al Cobro cliente que se asocia a la factura es cualquiera de las siguientes, se mostrará en la sección de información del **Registro de pagos**:

c_FormaPago	Descripción
23	Novación
24	Confusión
25	Remisión de deuda
26	Prescripción o caducidad
27	A satisfacción del acreedor
28	Tarjeta de débito
29	Tarjeta de servicios
30	Aplicación de anticipos
31	Intermediario pagos

Factura No.25 - ID49

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

General

Registro de pagos

Comisiones

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Pagos

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponible	T.C.	Aplicar	Parcialidad
15-sep-19	Cobro ID13	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,176.00	1

Cuenta: Cuenta Maestra

Comentarios:

Forma de pago: Tarjeta de servicios

Total

Pagado

Saldo

\$4,176.00

\$4,176.00

\$0.00

Anteriormente, el sistema no mostraba la información de la forma de pago en la sección de **Registro de pagos**.

Factura No.25 - ID49

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Resumen

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Acciones

Pagos

Fecha	Documento	Total	Pagado	Saldo	Disponible	T.C.	Aplicar	Parcialidad
-------	-----------	-------	--------	-------	------------	------	---------	-------------

Cuenta:

Comentarios:

Forma de pago:

Total

Pagado

Saldo

\$4,176.00

\$0.00

\$4,176.00

Folio-Ticket: D4190-2019061910001668

En esta versión **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** genera la póliza de manera automática después de crear un documento y timbrarlo.



Importante:

Se aplicará esta acción siempre y cuando dentro del asiento contable se tenga configurada la condición **Timbrado = 1**.

Selecciona el documento y timbralo.

Propiedades

Colores

Previsualización

Agrupamiento

Ordenar

Zona Totales

Zona Agrupamiento

Expandir

Colapsar

Opciones

Filtrar

Filtro Avanzado

Filtro

Exportar a Excel

Exportar a Word

Exportar a Notepad

Exportaciones

Cancelar/Activar

Validar

Comentarios

Edición

Cobro masivo

Herramientas

Factura electrónica

Actualizar

Cancelar

Visualizar

Estatus

CFDI

Póliza

Cancelación

Contabilidad

Herramientas

?

Facturas Cliente

Búsqueda Rápida

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

Estatus	No.	Estatus CFDI	Fecha	Cliente	Total	Cobrado	Saldo	Divisa	T. Cambio	Total LMN	ID Documento
Vigente	28	No enviado	14-sep-19	Lala	500.00	0.00	500.00	Peso mexicano	1.00	500.00	62
Vigente	27	No enviado	13-sep-19	Lala	2,900.00	0.00	2,900.00	Peso mexicano	1.00	2,900.00	54
Vigente	26	No enviado	13-sep-19	Coppal S.A.	1,160.00	1,160.00	0.00	Peso mexicano	1.00	1,160.00	53

Contabilidad

?

1 Póliza actualizada:
DIARIO: 1 Póliza Nueva

¿Desea visualizar la póliza?

Sí

No

Póliza - ID16

PÓLIZAS

PÓLIZA

Guardar & Cerrar

Resumen

General

Acciones

Mostrar

General

EJERCICIO: 2019

PERIODO: 09

Fecha

14/09/2019

☐ Póliza Manual

Tipo Póliza

Diario

Poliza No.

7

Divisa

Peso mexicano (\$)

Concepto

Facturas Cliente No.28 (ID62) - Lala

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
105-01-005	Lala	Facturas Cliente No.28 (ID62) - Lala	500.00	0.00
401-09-000	Ventas y/o servicios exentos a cr...	Facturas Cliente No.28 (ID62) - Lala	0.00	500.00
*				

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
☒ 62		28	14-sep-19	Lala	500.00		

Añadir

Quitar

Abrir Documento

Abrir XML

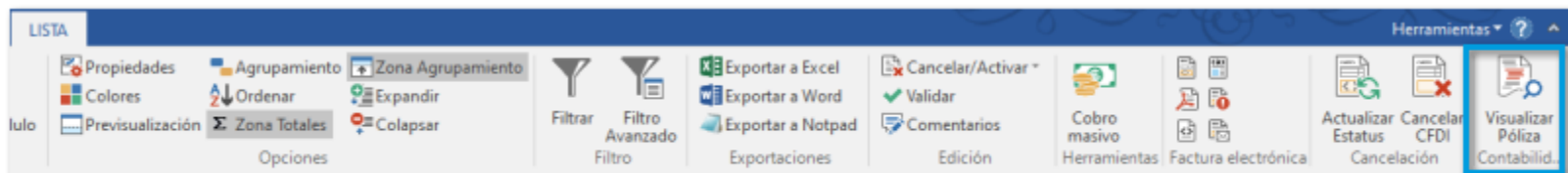
Abrir Representación Gráfica

Total

500.00

500.00

Anteriormente, al timbrar el documento, el sistema generaba la póliza hasta el momento de presionar el botón **Visualizar Póliza**.



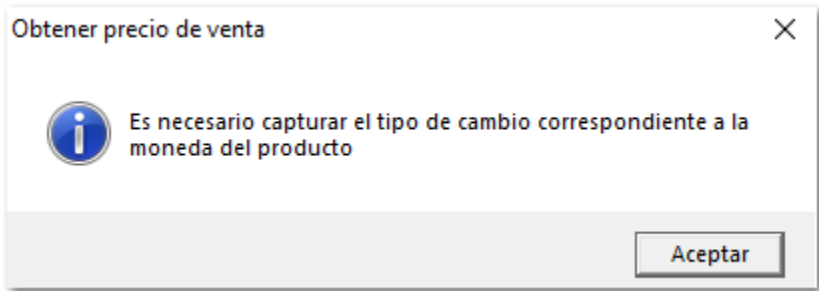
Folio-Ticket: D5238-2019082210002924

A partir de esta versión, Podrás generar tus documentos de cotizaciones y asignar el vendedor deseado.

Anteriormente, al intentar dar de alta una nueva cotización se mostraba el mensaje: *La operación no está permitida si el objeto está cerrado*, y al **Acetar** el mensaje e intentarse seleccionar un empleado, no se mostraba el listado.

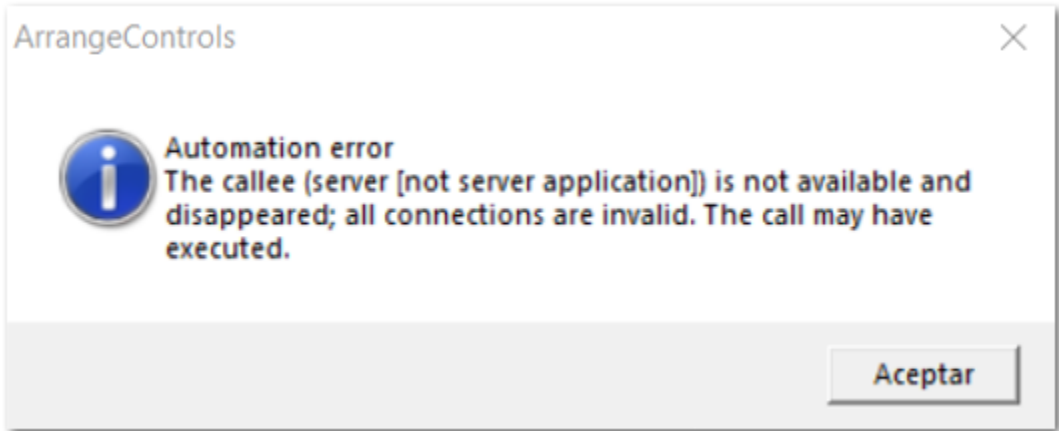
Folio-Ticket: D5439-2019091110002551

A partir de esta versión, al agregar un producto en el detalle del documento, y tenga asignada una moneda distinta a peso mexicano en el catálogo de Productos, y además no se tiene asignado un tipo de cambio o el tipo de cambio sea cero en el catálogo de Divisas, el sistema enviará el siguiente mensaje:



El precio del producto no se calculará, ya que no existe un tipo de cambio de la moneda asignada al Producto.

Anteriormente, al intentar asignar al documento un producto con una moneda distinta a peso mexicano, por ejemplo, USD (Dólar) y que el tipo de cambio de esta moneda fuera cero se presentaba el siguiente mensaje:



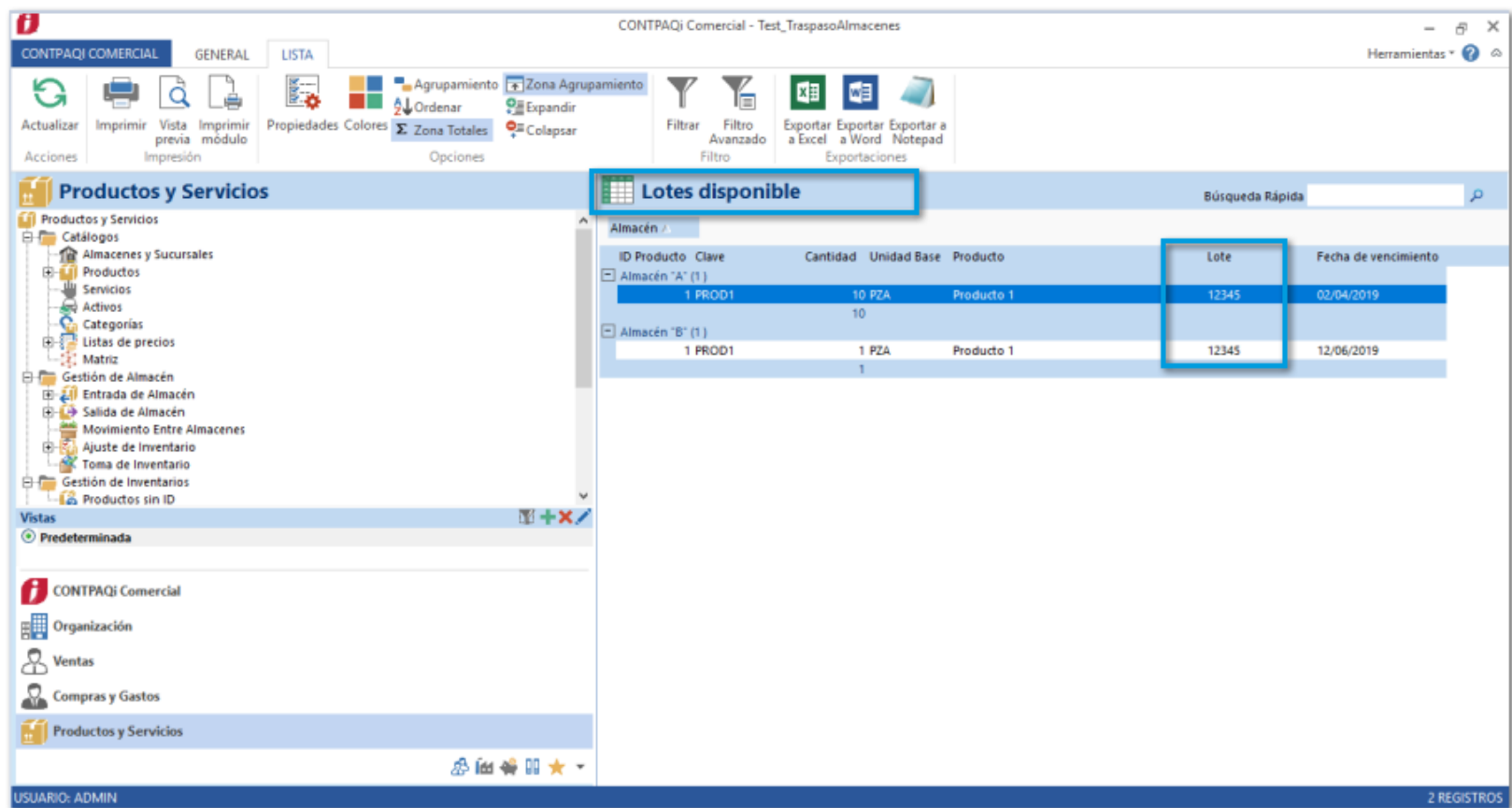
Productos y Servicios

Productos y Servicios

Folio-Ticket: D3274-2019032110000973

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, cuando se realice un **Movimiento Entre Almacenes** y se capture el número de **Lote**, dicho movimiento se podrá consultar al momento en el reporte **Lotes Disponibles**.



Anteriormente, al realizar un movimiento entre almacenes, y consultar el reporte **Lotes Disponibles** no se mostraba actualizada la información, por lo que era necesario volver a ingresar al sistema para actualizar la dicha información.

Folio-Ticket: D3699-2019050610005681

Ahora, al realizar una **Salida de Almacén** de un producto, con **Fecha de caducidad** mayor a 2029, se visualizará de manera correcta en el reporte de **Lotes disponible**.

Lotes disponible							Bús
Almacén ▲							
ID Producto	Clave	Cantidad	Unidad Base	Producto	Lote	Fecha de vencimiento	
Almacén (3)							
12	Queso	30		Queso panela	12312	12/12/2050	
7	Producto_01	100		Yogurt	12345	31/10/2019	
8	Producto_02	100		Jugo	22222	19/11/2019	
		230					

Anteriormente, al momento de registrar una **Salida de Almacén** de un producto con lote y fecha de caducidad mayor al año **2029**, se registraba con el año **1950**.

Lotes disponible							Búsqueda Rápida
Almacén ▲							
ID Producto	Clave	Cantidad	Unidad Base	Producto	Lote	Fecha de vencimiento	
Almacén "A" (4)							
1	PROD1	10	PZA	Producto 1	12345	02/04/2019	
1	PROD1	2000	PZA	Producto 1	9090909	13/06/2019	
1	PROD1	-1	PZA	Producto 1	12312	12/12/1950	
1	PROD1	1	PZA	Producto 1	12312	12/12/2050	
		2010					

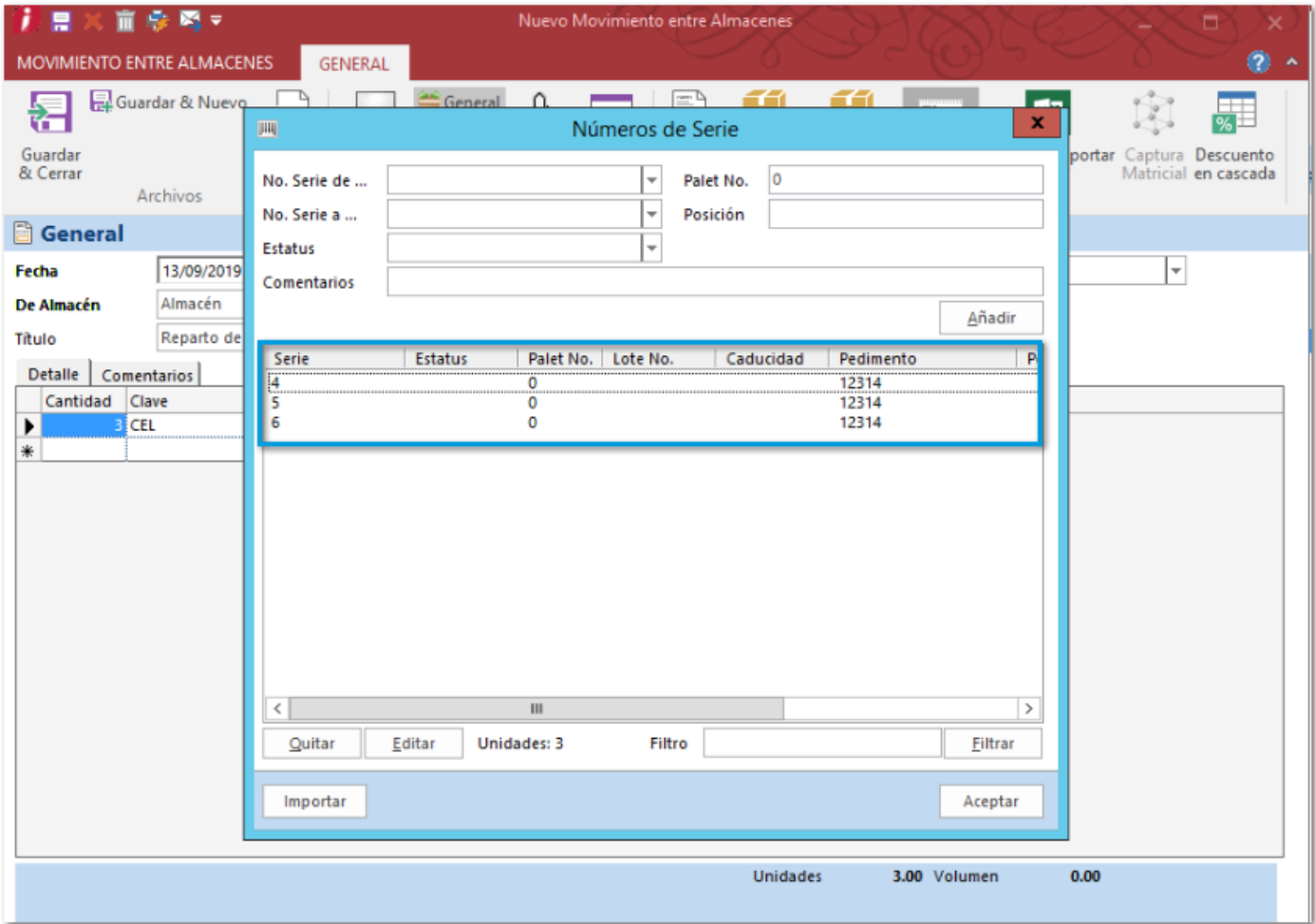
Folio-Ticket: D4712-2019072510002555

A partir de esta versión, se optimiza al presionar el botón Lote y Fecha de caducidad desde los documentos.

Anteriormente, cuando se trataba de una gran cantidad de registros de Lote y fecha de caducidad el sistema demoraba más de lo esperado.

Folio-Ticket: D4746-2019080710000384

A partir de esta versión, al generar un **movimiento entre almacenes** con un producto que maneja números de serie ligado a un pedimento, mostrará las series existentes para que puedas seleccionarlas, y al agregarlas indicará el pedimento relacionado.



Anteriormente, al ingresar un producto con números de serie ligados a pedimentos en un **movimiento entre almacenes**, no mostraba las series disponibles.

Folio-Ticket: D5006-2019080710000384

A partir de esta versión, al realizar un movimiento entre almacenes con productos que manejan números de series, mostrará la Salida y entrada a los almacenes correspondientes en el reporte Números de Serie.

Anteriormente, el reporte de **números de serie** no actualizaba con la información de los movimientos entre almacenes, por lo cual no se generaba la salida y entrada a los almacenes correspondientes.

Folio-Ticket: D5385-2019083010005415

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: *Solo hay -1 unidades presente en este almacén* y permitirá realizar un movimiento entre almacenes, siempre y cuando haya existencia del Producto.

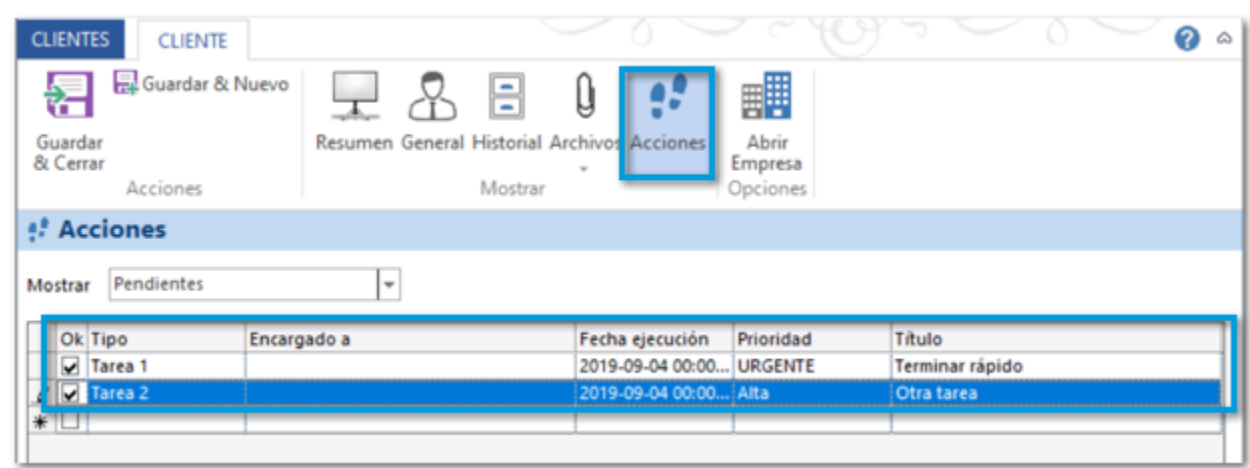
Anteriormente, no era posible realizar el traspaso entre almacenes, aun cuando Producto tenía existencia en el almacén Origen.

Catálogos

Catálogos

Folio-Ticket: D4458-2019070410002666

A partir de esta versión, las tareas registradas en el catálogo de **Cientes** en el botón **Acciones** mostrarán el estatus configurado.



Anteriormente, al volver a abrir la ficha cliente, el estado de las tareas registradas se mostraba Pendiente, después de haberlo cambiado a Terminado.

Manufactura y Consultas

Manufactura y Consultas

Folio-Ticket: D3518-2019042310001252

A partir de esta versión, se verán reflajadas las **Salidas de insumos** en su respectiva vista, al generala desde una orden de **Orden de Producción**.



Salida de Insumos

Año ▲

Mes ▲

ID Docume...O.P. IDO.P. No.SucursalDocumento No.FechaTítulo

2019 (1)

2019 09 (1)

42

38

Almacén

12-sep-19

Anteriormente, al momento de generar una salida de insumos desde una **Orden de producción**, no creaba el documento de salida de insumos, por lo cual no se visualizaba desde la vista Salida de Insumos



Salida de Insumos

Año ▲

Mes ▲

ID Docume...O.P. IDO.P. No.SucursalDocumento No.FechaTítulo

Folio-Ticket: D4076-2019061710000583

En esta versión, en la sección de **Manufactura**, al eliminar un elemento en la orden de producción, éste ya no se visualiza en la **Salida de insumos** y no afecta en las existencias del inventario.

Orden de Producción No. - ID38

ORDEN DE PRODUCCIÓN

GENERAL

Guardar & Cerrar

Archivos

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

Mostrar

General

Archivos

Campos Extras

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Salida de insumos

Crear Entrada Productos Terminados

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

General

Validado

Fecha

02/09/2019

Folio

Centro de costo

Almacén

Almacén

Status

Título

Proyecto

Entrega

12/09/2019

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Comentarios
5	Prod02	Prod02		

Unidades

5.00

Volumen

0.00

Salida de Insumos							
Año Mes							
	ID Docume...	O.P. ID	O.P. No.	Sucursal	Documento No.	Fecha	Título
2019 (1)							
2019 09 (1)							
		42	38	Almacén		12-sep-19	

Anteriormente, al eliminar un elemento de la orden de producción, y generar la salida de insumos, este elemento se consideraba y afectaba inventario aun cuando se eliminó de la Orden de Producción.

Folio-Ticket: D3666-2019050710005331

En esta versión, se verá reflejado el saldo de las cuentas al realizar la conciliación de los traspasos entre cuentas, estos saldos podrás validarlos en el módulo **Movimientos bancarios** y en el catálogo de **Cuentas Bancarias**.

Anteriormente, no se veía reflejado el saldo en tránsito, después de realizar la conciliación de un traspaso en la cuenta destino.

Folio-Ticket: D4427-2019071610001475

A partir de esta versión, al guardar un documento de Otros ingresos, en el cual se seleccione la Entidad **Empleado** y se asignó el nombre de un empleado dado de alta en el sistema, se guardará correctamente la información.

Anteriormente, al consultar el documento de transacción generado en **Otros ingresos**, en la opción **Empleado**, no se mostraba el nombre, aun cuando ya había sido seleccionado y guardado.

Transacción - ID1

OTROS INGRESOS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Resumen

General

Archivos

Acciones

Mostrar

General

Folio

Afectación

Ingreso

Devolución Empleado

Origen:

Fecha operación

12/09/2019

F. Afectación

12/09/2019

Hora operación

12:00:00 p.

Monto

200.00

\$

Entidad

Empleado

Empleado

Destino:

Entidad

Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria

Banamex

Folio-Ticket: D4559-2019070210003481

A partir de esta versión, las pólizas creadas de documentos de traspasos con moneda extranjera, realizará el cálculo de conversión a pesos adecuadamente.

Anteriormente, al generar las pólizas de documentos de traspaso con moneda extranjera, los cargos y abonos de la póliza no cuadraban, debido a que la conversión con el tipo de cambio no se realizaba correctamente.

Folio-Ticket: D4714-2019072410000728

A partir de esta versión, los documentos generados con **condición de pago** respetarán los días asignados y se verá reflejado de manera correcta en el reporte **Cuentas por pagar**.

Anteriormente, al generar una factura con **condición de pago**, mostraba saldo vencido en el reporte de **Cuentas por pagar**, cuando aún tenía días pendientes de acuerdo a lo configurado en la **condición de pago** del documento.

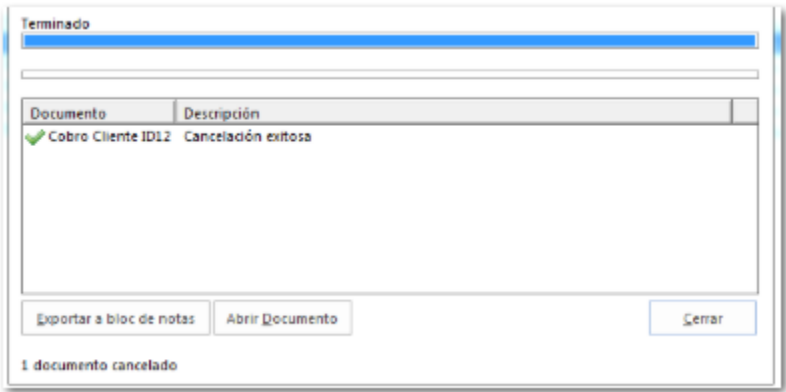
Folio-Ticket: D5018-2019080810006206

A partir de esta versión, se mostrarán disponibles los documentos de Facturas Clientes con saldo pendiente correspondientes al realizar un documento de cobros cliente.

Este fue un escenario específico en el que las facturas que no se mostraban, fueron generadas y timbradas en el sistema **CONTPAQi® Factura electrónica** y se importaron y generaron los documentos en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Folio-Ticket: D4113-2019061910001524

A partir de esta versión es posible realizar la cancelación a los documentos timbrados en el módulo **Cobros Cliente** de la sección **Tesorería**.



Anteriormente, mostraba el mensaje: "*Cobro Cliente ID8: N - 601 - La expresión impresa proporcionada no es válida*", al momento de **cancelar** un documento de **Cobro Cliente**.

Folio-Ticket: D4692-2019072310002933

A partir de esta versión, al realizar un **Cobro Cliente** con divisa extranjera y presionar la tecla tabulador después de capturar el **Tipo de Cambio** y presionar el botón tabulador, se respetará el tipo de cambio asignado.

Nueva Transacción

COBROS CLIENTE GENERAL

Acciones: Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo

Resumen General Archivos CFDI Relacionados Campos Extras

General

Serie/Folio	46	Afectación	Ingreso	Cobro Cliente
Origen:				
Fecha operación	05/09/2019	F. Afectación	05/09/2019	Destino:
Hora operación	12:00:00 p.			
Monto	50.00	US\$	Tipo de cambio 20.00	
Entidad	Cliente			
Cliente	01 PUBLICO EN GENERAL - categoria			
Entidad	Cuenta Bancaria			
Cuenta Bancaria	DOLARES			

Método de pago y referencia

Forma de Pago	Ref./No. Oper.
Descripción	Cobro Cliente '01 PUBLICO EN GENERAL - categoria'
Comentarios	

Anteriormente, después de capturar el tipo de cambio y presionar la tecla tabulador, se modificaba en automático el tipo de cambio del documento, asignándole 13 decimales.

Cabe mencionar que este detalle se presentaba únicamente en **CONTPAQi® Comercial Start**.

Folio-Ticket: D5394-2019090210001809

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: *CRP208 - El valor del campo Monto debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda registrada en el campo MonedaP* al timbrar un cobro cliente que contiene moneda Yen con manejo de decimales en el tipo de cambio, permitiendo realizar el timbrado del documento.

Cabe mencionar que de acuerdo al catálogo del SAT la moneda Yen no utiliza decimales, por lo cual el XML se generará y el monto se mostrará sin decimales.

```
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="37290" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQ
NoCertificado="30001000000300023708"
Sello="TOskUW4NtRA3Us8MfsKdTmzJQSmn/AqL0tHw/356Y982E0UdgKAxdi2QLUQR2VI4IgbUODYC7P
Fecha="2019-09-10T10:18:51" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="TAKAMAZ MACHINERY MEXICO SA DE CV" Rfc="AAA010101000"
  <cfdi:Receptor Nombre="TAKAMATSU MACHINERY CO.,LTD." Rfc="XEXX010101000" UsoCFDI="P01"
    NumRegIdTrib="6220001009228" ResidenciaFiscal="JPN"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="84111506"> </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago CtaBeneficiario="0006001097" RfcEmisorCtaBen="AAA010101AAA"
        CtaOrdenante="0009006720" NomBancoOrdExt="TAKAMAZ MACHINERY CO.,LTD."
        RfcEmisorCtaOrd="XEXX010101000" Monto="2807750" TipoCambioP="0.177000" MonedaP="
        FormaDePagoP="03" FechaPago="2019-08-23T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0" ImpPagado="150000" ImpSaldoAnt="150000"
          NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="JPY" Folio="156" Serie="TMMX"
          IdDocumento="925E1B80-4750-4021-82C4-4F91CF551D3E"/>
        <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0" ImpPagado="240000" ImpSaldoAnt="240000"
          NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="JPY" Folio="157" Serie="TMMX"
          IdDocumento="9EE6826A-A4A2-41AD-B1D7-602D2DA5134A"/>
        <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0" ImpPagado="2335830" ImpSaldoAnt="2335830"
          NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="JPY" Folio="158" Serie="TMMX"
```

Compras y Gastos

Compras y Gastos

Folio-Ticket: D3526-2019043010000249

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, podrás guardar los documentos de **Facturas Compra** en la que se incluye más de un producto con números de lote distintos.

En versiones anteriores, al intentar guardar los documentos con más de un producto con números de lote distintos , se presentaba el mensaje: *Nombre del Producto' no corresponde a la cantidad de lotes especificada* y no permitía guardar la Factura Compra.

Lotes y caducidad

Cantidad

No. de Lote

Fecha caducidad

12/09/2019

Añadir

Cant.	Unidad	Lote	Fecha Cad.
100		12345	31-oct-19

Quitar

Aceptar

Lotes y caducidad

Cantidad

No. de Lote

Fecha caducidad

12/09/2019

Añadir

Cant.	Unidad	Lote	Fecha Cad.
100		22222	19-nov-19

Quitar

Aceptar

Folio-Ticket: D4956-2019080610003052

A partir de esta versión, será posible cargar más documentos XML, al momento de utilizar la funcionalidad **Importar Nuevo XML**, en el la vista de **Facturas compra**.

Anteriormente, al seleccionar más de 5 documentos XML, mostraba el mensaje **"The FileName buffer is too small to store the selected file name(s). (increase MAXfileSize)**

Folio-Ticket: D4122-2019062010004493

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión es posible realizar **Recepciones de Compra** con un producto que cuente con diferentes lotes y fechas de caducidad.

La cantidad especificada para el producto" al generar una recepción de compra con varios lotes sobre un movimiento

Recepción de compra No. - ID43

RECEPCIONES DE COMPRA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

Archivos

Campos Extras

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Factura

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

General

Validado ☐

No Entregado

Fecha

12/09/2019

Folio

Almacén

Almacén

Proveedor

Lala

Centro de costo

Título

Pedimento

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Clave Pvd	Descripción	Unidad	Comentarios
10	Producto_01		Yogurt		

Lotes y caducidad

Cantidad

No. de Lote

Fecha caducidad

12/03/2020

Añadir

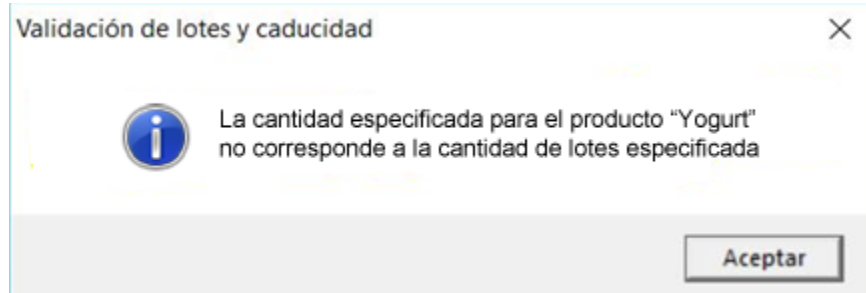
Cant.	Unidad	Lote	Fecha Cad.
5		111	05-dic-19
5		222	12-mar-20

El producto cuenta con dos lotes y dos fechas de caducidad

Quitar

Aceptar

Anteriormente, al querer guardar un documento con distintos lotes y fechas de caducidad, este provocaba un error de guardado.



Folio-Ticket: D4270-2019062610005294

En esta versión es posible recibir la entrega de artículos de **Tipo Producto Activo**, después de haber realizado una **Orden de Compra**.

COMPRAS Y GASTOS - ORDEN DE COMPRA. Todos los productos han sido recibidos al generar la entrega de productos activo fijo en CONTPAQi Comercial Pro.

Nuevo Producto comercial

PRODUCTOS | PRODUCTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Resumen General Precios Cantidades Archivos Categorías Campos Extras

Acciones Mostrar

General

Tipo Producto	Activo	
Clave	Prod_A	
Producto	Producto activo	
Clave Prod/Serv	01010101 - No existe en el catálogo	
Clave Unidad	H87 - pieza	
Nombre corto		
Categoría 1		
Categoría 2		
Categoría 3		
Categoría 4		
Descripción		

SIN FOTO

Insertar Eliminar 0 de 0

Nueva Orden de compra

ÓRDENES DE COMPRA **GENERAL**

Guardar & Cerrar
 Guardar & Nuevo
 Copiar a nuevo

General
 Agenda de Entregas
 Historial de Entregas

Resumen
 Archivos
 Campos Extras

Resumen de Entregas
 Archivos
 Campos Extras

Abrir Empresa
 Abrir Proveedor
 Ir a producto

Agenda pagos
 Abrir Calculadora
 Ir a producto

Asistente de producto
 Copiar a Factura
Generar Entrega

Validado ☐ **No Entregado**

Fecha: 15/09/2019
 Proveedor: Attitude S.A. de C.V.
 Título:

Folio:
 Almacén: Almacén
 Centro de costo:
 Proyecto:
 Entrega: 15/09/2019

Cantidad	Clave	Clave Pvd	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar
1	Prod_A		Producto activo		0.00	0.00	0.00%	IVA Exento	0.00%	☒

Unidades: 1.00 Volumen: 0.00
 Entrega doc.: 15/09/2019 T. Cambio: 1.00
 Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o d
 Condición pago: CONTADO Forma de pago: 99 - Por definir
 Uso CFDi Receptor: P01 - Por definir

Sub Total: \$0.00
 Descuento: 0.00% \$0.00
 Subtotal con descuento: \$0.00
 Impuestos Locales: \$0.00
Total: \$0.00

Recepción de compra No. - ID64

RECEPCIONES DE COMPRA **GENERAL**

Guardar & Cerrar
 Guardar & Nuevo
 Copiar a nuevo

General
 Archivos
 Campos Extras

Resumen
 Archivos
 Campos Extras

Abrir Empresa
 Abrir Proveedor
 Ir a producto

Agenda pagos
 Abrir Calculadora
 Copiar a Factura

Asistente de producto
 Captura Matricial
 Descuento en cascada

Validado ☐

Fecha: 15/09/2019
 Proveedor: Attitude S.A. de C.V.
 Título:
 Pedimento:

Folio:
 Almacén: Almacén
 Centro de costo:

Cantidad	Clave	Clave Pvd	Descripción	Unidad	Comentarios
1	Prod_A		Producto activo		

Anteriormente, el sistema no generaba la entrega de productos de **Tipo Producto Activo** y mostraba el mensaje “Todos los productos han sido recibidos”, después de haber registrado una orden de compra.



Folio-Ticket: D5076-2019070410003021

A partir de esta versión, al presionar el botón **Registro de pagos** podrás consultar los pagos asociados a un documento de gasto financiero.

Anteriormente, al al presionar el botón Registro de pagos de un gasto financiero el sistema mostraba mensaje: *This Key is already associated with an element of this collection* y no era posible consultar los pagos registrados.

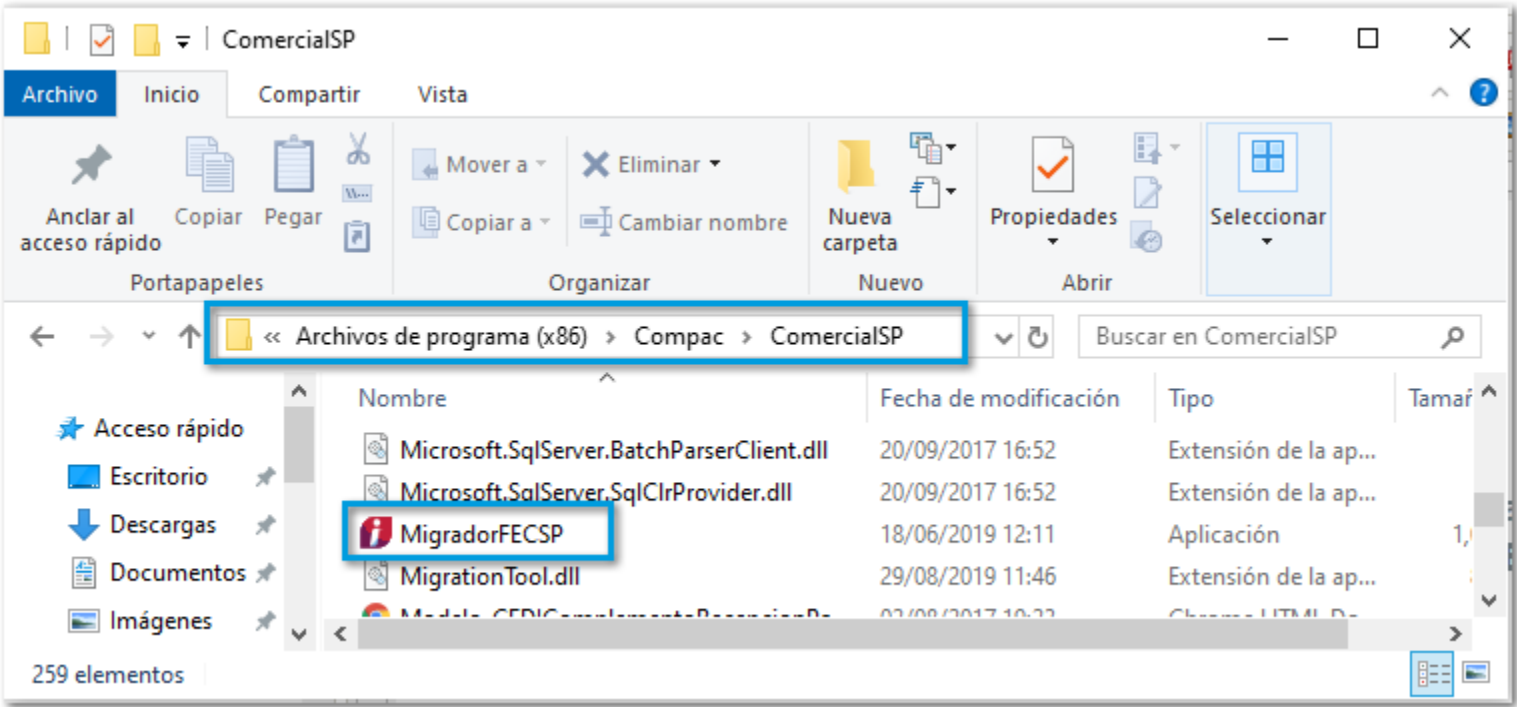
Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario específico.

Migración

Folio-Ticket: D3996-2019060510000739

[Otros tickets relacionados...](#)

En esta versión, la aplicación **MigradorFECSP.exe**, que realiza la migración de catálogos desde **CONTPAQi® Factura electrónica**, completa el proceso con éxito.



Anteriormente, al ejecutar dicha aplicación, no se concluía el proceso y enviaba el error *"Class does not support automation or does not support expected interface"*.

Importar Catálogo

Folio-Ticket: D3519-2019040510001831

Ahora, al realizar la importación de contactos por medio de la importación de catálogos, se cargará la información del apartado **Comunicación** y **Direcciones** incluida en tu archivo se **Excel®**.

CONTACTOSGENERAL

Guardar & Nuevo

Suprimir

Resumen

General

Entidades financieras

Información adicional

Archivos

Campos Extras

AccionesMostrar

General

NombreJesus

Apellido paternoGutiérrez

Apellido maternoEnríquez

Título

Alias

GéneroMasculino

NacionalidadMEXICO

ResidenciaMEXICO

Idioma natalEspañol (México)

F. Nacim.16/07/2019

IdentificacionesCURP

Comunicación

TeléfonosCasa3312345678

EMailPersonaljesus@micorreo.com

Web pagesPersonal

PagerPersonal

MovilPersonal

FaxPersonal

PinPersonal

MensajeríaMessenger

Direcciones

TipoDirección personal

PaísMEXICO

CallePablo Villaseñor

EstadoJalisco

C.P.44600

Comentarios

NombreDirección personal

☒ Dirección Principal

No. Ext.345

No. Int.

Deleg./Mpio.Guadalajara

ColoniaLadrón de Guevara

Anteriormente, al importar el **Catálogo de Contactos** desde el archivo **Excel®**, no cargaba la información del apartado **Comunicación** y **Direcciones**.

CONTACTOS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Suprimir

Resumen

General

Entidades financieras

Información adicional

Archivos

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General

Nombre

Jesus

Apellido paterno

Gutiérrez

Apellido materno

Enríquez

Título

Alias

Género

Masculino

F. Nacim.

16/07/2019

Nacionalidad

MEXICO

Residencia

MEXICO

Idioma natal

Español (México)

Identificaciones

CURP

Comunicación

Teléfonos

Casa

Movil

Personal

E-Mail

Personal

Fax

Personal

Web pages

Personal

Pin

Personal

Pager

Personal

Mensajería

Messenger

Direcciones

Tipo

Dirección personal

Nombre

Dirección personal

País

MEXICO

✓ Dirección Principal

Calle

No. Ext.

No. Int.

Estado

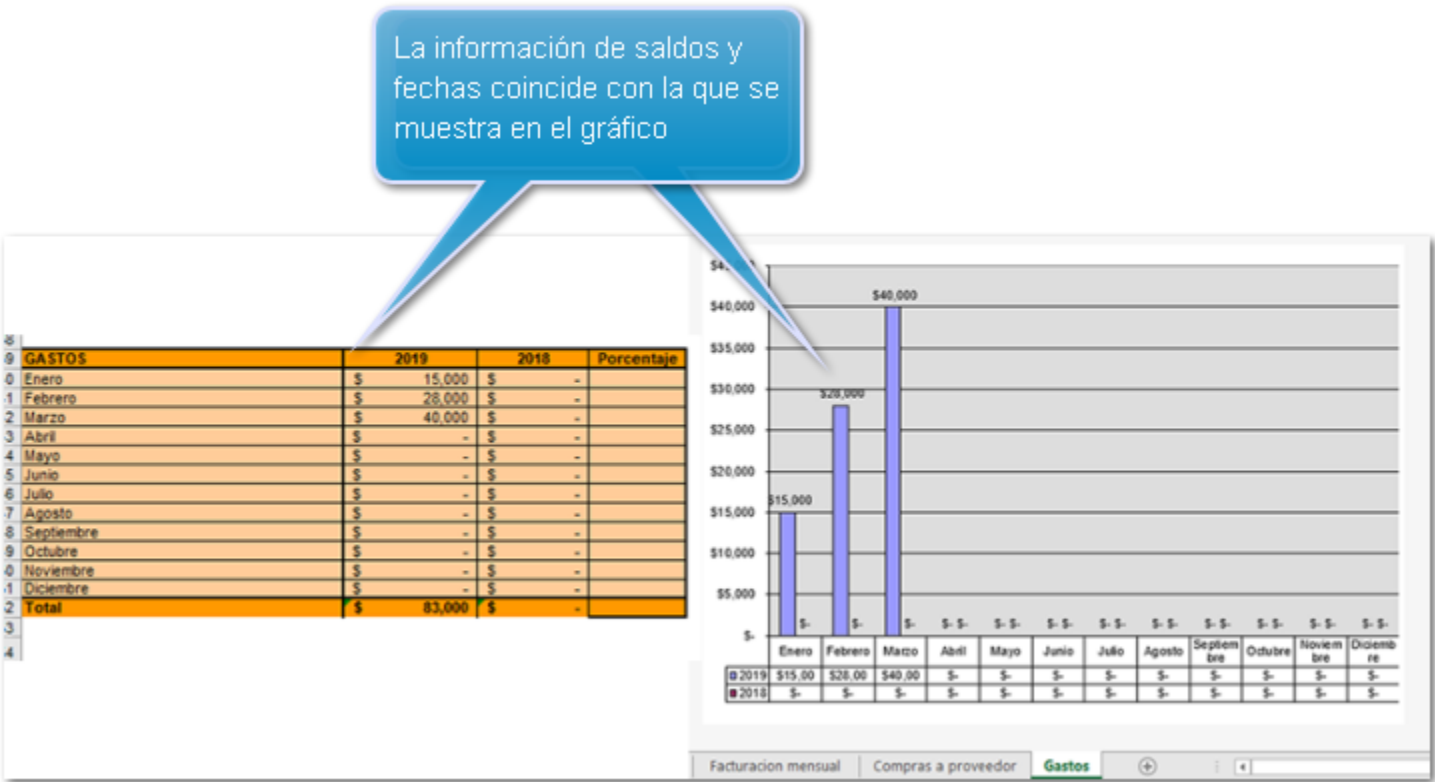
Deleg./Mpio.

C.P.

Colonia

Comentarios

A partir de esta versión se graficarán los gastos de manera correcta y de acuerdo a los meses correspondientes al consultar la **Situación General** de la empresa, en la pestaña **Gastos**.



Anteriormente, los gastos de los meses enero y febrero, se graficaban en los meses de abril y mayo.

Folio-Ticket: D4307-2019070410002666

A partir de esta versión, ya no se presentará el mensaje: **Activex component can't create object**, que se presentaba al seleccionar una un registro en el reporte **Seguimiento de Acciones**, de la sección de **Ventas**.

Folio-Ticket: **D4308-2019070410005252**

[*Otros tickets relacionados...*](#)

A partir de esta versión, al ejecutar el reporte de **Excel® Estado de Cuenta** mostrará la información de los clientes registrados en la empresa activa.

Anteriormente, al ejecutar el reporte se mostraban todos los clientes de todas las empresas que fueron creadas en la misma Base de datos.

Contabilización

Contabilización

Folio-Ticket: D4450-2019071210002061

A partir de esta versión, al contabilizar documentos (en dólares) que generen una póliza de diario se realizará el cálculo en base al tipo de cambio del documento.

Este detalle se presentó en un escenario específico, en el que al contabilizar documentos (en dólares) que generaban una póliza de diario, se tomaba el tipo de cambio asignado en el catálogo de Divisas, el cual era a 13 decimales (**19.8394646346478**), por lo que al generar la póliza no cuadraban los cargos y abonos.

Folio-Ticket: D4277-2019070310005567

A partir de esta versión, al crear un asiento contable tipo ingreso con partidas especiales, calculará el importe de **IVA Pendiente de cobro**, aun teniendo documentos con diferente divisa a la del pago.

Anteriormente, no se calculaba correctamente el importe del cobro cuando la póliza manejaba diferentes tipos de divisas.

Póliza - ID7

PÓLIZAS PÓLIZA

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones Resumen General Mostrar

General EJERCICIO: 2019 PERIODO: 09

Fecha: 11/09/2019 Tipo Póliza: Egreso Poliza No.: 1 Divisa: Peso mexicano (\$) Concepto: Facturas Compra No. (ID7) -

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
▶ 102-01-001	Cuenta Maestra	Facturas Compra No. (ID7) - Cuenta Maestra	0.00	20,000.00
201-01-001	Comercializadora Ninfa S.A. de ...	Facturas Compra No. (ID34) - Comercializadora Ninfa S.A. de C.V.	20,000.00	0.00
118-01-000	IVA acreditable pagado	Facturas Compra No. (ID7) - Cuenta Maestra	2,758.62	0.00
119-01-000	IVA pendiente de pago	Facturas Compra No. (ID7) - Cuenta Maestra	0.00	2,758.62
*				

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
✓ 34			11-sep-19	Comercializadora Ninfa S.A. d...	20,000.01		

Añadir Quitar Abrir Documento Abrir XML Abrir Representación Gráfica

Total 22,758.62 22,758.62

Anteriormente, cuando se visualizaba la póliza, los importes mostraban un descuadre por un centavo y mostraba que la póliza estaba cuadrada, ya que la factura tenía un importe de 20,000.01, y el pago era por la cantidad de 20,000.00.

Póliza - ID5

Acciones: Guardar & Cerrar | **Mostrar:** Resumen General

General

EJERCICIO: 2019 PERIODO: 06

Fecha	12/06/2019 ▼	☐ Póliza Manual
Tipo Póliza	Egreso ▼	Poliza No. 1
Divisa	Peso mexicano (\$) ▼	
Concepto	Facturas Compra No. (ID1) - Pago Proveedor Computacion en accion	

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
▶ 102-01-001	BANAMEX	Facturas Compra No. (ID1) - BANAMEX	0.00	20,000.00
201-01-001	Computacion en accion	Facturas Compra No. (ID1) - Computacion en accion	20,000.01	0.00
118-01-000	IVA acreditable pagado	Facturas Compra No. (ID1) - BANAMEX	2,758.62	0.00
119-01-000	IVA pendiente de pago	Facturas Compra No. (ID1) - BANAMEX	0.00	2,758.62
*				

ID	Tipo	Folio	Fecha	Empresa	Total	RFC/TaxID	Folio Fiscal
☒	1		12-jun-19	Computacion en accion	20,000.01		

Añadir	Quitar	Abrir Documento	Abrir XML	Abrir Representación Gráfica	Total	22,758.63 22,758.62
--------	--------	-----------------	-----------	------------------------------	--------------	-------------------------------

Folio-Ticket: D3317-2019042310001869

A partir de esta versión, dentro de la vista Pólizas se mostrará la póliza cuadrada, si sus cargos y abonos tiene la misma cantidad.

Anteriormente, se mostraba la póliza como cuadrara aun cuando sus cargos y abonos eran distintos por un centavo.

Mes ▾		Tipo Póliza ▲						
ID Póliza					Póliza Cerrada	Fecha	No. Póli...	Concepto Póliza
2019 06 (2)								
+	Diario (1)							
-	Egreso (1)							
5						12-jun-19	1	Facturas Compra No. (ID1) - Pago Proveedor Computacion en accion

Cabe mencionar que esta situación se presentó en un caso específico, y tiene relación con el detalle [D3312](#).

Folio-Ticket: D4359-2019070910000042

A partir de esta versión, al crear pólizas de Cobros cliente cuando se utiliza un asiento personalizado, mostrará los movimientos correspondientes a los documentos relacionados al Cobro cliente.

Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario específico, en el que se estaban considerando el IVA por acreditar de un documento que no estaba asociado al Cobro Cliente.

Organización

Folio-Ticket: D4554-2019070510004779

A partir de esta versión, al crear una nueva **empresa** o **contacto**, el tiempo de respuesta del sistema disminuirá al abrir la ventana de registro.

Anteriormente, el tiempo de respuesta del sistema era elevado en la creación de un nuevo registro.

Folio-Ticket: D4970-2019073010000707

A partir de esta versión, será posible ingresar más de treinta correos electrónicos en el catálogo de la empresa.

Anteriormente, limitaba el uso de caracteres en el campo de **Email** y no era posible ingresar más de treinta registros. Mostrándose el siguiente mensaje al intentar guardar los cambios:

Base de datos en Access

Base de datos en SQL Sever®

es demasiado pequeño para
e intenta agregar. Intente in

SaveData

 El proveedor de datos u otro servicio devolvió un estado E_FAIL.

Aceptar

Folio-Ticket: D4257-2019062410004726

A partir de esta versión las búsquedas realizadas en el módulo XML Recibidos, filtrarán la información de acuerdo con la información capturada en el campo de **Búsqueda Rápida**, aun cuando la vista cuente con columnas agregadas a las que tiene por defecto.

Realiza el filtro aún cuando tiene agregada a la vista la columna **Comments**

XML Recibidos

Búsqueda Rápida ABAS

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

	Estatus	Mes	Fecha emisión	Serie	Folio	Total	Razón Social	Comments	ID
-	Vigente	NA	2019 05	22-may-19	74480	1,044.00	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		
-	Vigente	NA	2019 05	24-may-19	35454	0.00	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE...		
-	Vigente	NA	2019 05	06-may-19	73602	904.80	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		
-	Vigente	NA	2019 04	26-abr-19	73229	8,727.84	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		
-	Vigente	NA	2019 04	08-abr-19	8AA49 162	85.01	BENJAMIN MARTINEZ TORRES	ABAS	

Anteriormente, esta búsqueda no realizaba el filtrado correcto y en ocasiones arrojaba el listado vacío, que cuando la información capturada si existía den alguna columna.

Folio-Ticket: D4715-2019070410000088

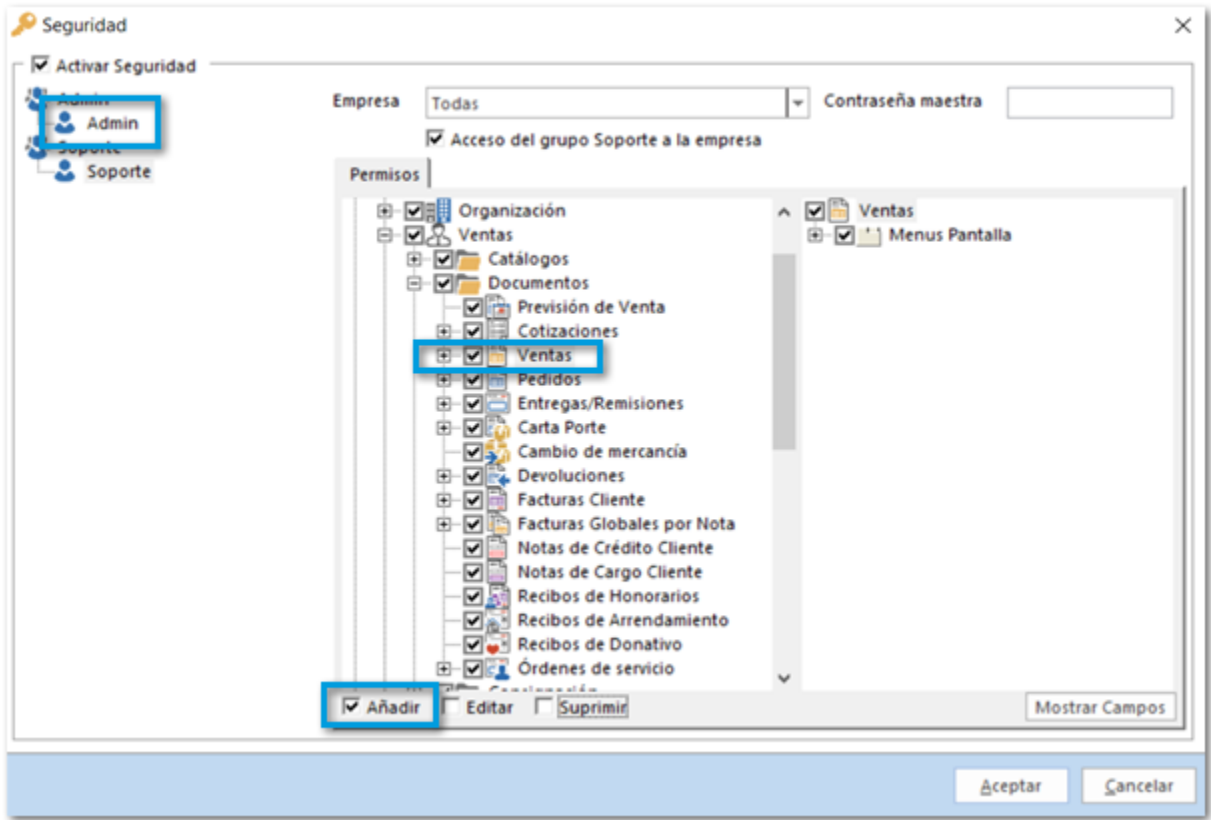
En esta versión, se realizaron mejoras en la consulta que asigna el tipo de gasto para que puedas generar un documento desde el módulo XML Recibidos, asignar el tipo de gasto y guardarlo satisfactoriamente.

Anteriormente, al generar un documento a partir de un XML, asignar el tipo de gasto y guardar el documento, el sistema se quedaba procesando y no concluía.

Folio-Ticket: D4127-2019061410002765

A partir de esta versión, los usuarios dados de alta en la funcionalidad **Seguridad**, que cuenten con el permiso de **Añadir**, pueden realizar cualquier registro de documentos y catálogos.

En los documentos, pueden dar de alta Pedimentos, Lotes y fechas de caducidad y/o Números de Serie, dependiendo de las características del catálogo o documento.



No se incluye la acción de Lote y Fecha de caducidad.

Nueva Venta

VENTAS **GENERAL**

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Archivos Campos Extras Registro de pagos Abrir Empresa Ir a producto Importar/Exportar Excel Asistente de producto Captura Matricial Agenda pagos Copiar a Factura Descuento en cascada

General Validado ☐ **No Entregado** **Sin Pago**

Fecha 15/07/2019 Folio Vendedor Almacén Centro de costo Proyecto

Cliente La prueba

Título

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1	C01	Computadora		12,600.00	12,600.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	9,500.00	9,500.00

Unidades 1.00 Volumen 0.00 Costo \$9,500.00

Divisa MXN - Peso mexicano T. Cambio 1.00

Método Pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 99 - Por definir

Uso CFDI Receptor P01 - Por definir

Solicitar factura ☐

Sub Total \$12,600.00

Descuento 0.00%

Subtotal con descuento \$12,600.00

Impuestos Locales \$2,016.00

Total \$14,616.00

Pagado \$0.00

Saldo \$14,616.00

Addendas y Complementos

Addendas y Complementos

Addendas y Complementos

Folio-Ticket: D4102-2019061410005002

A partir de esta versión, se agrega la addenda **Addenda Daikyonishikawa Mexicana Operaciones, S.A de C.V** para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus XML.

Para más detalle sobre la configuración de esta addenda haz clic [aquí](#).

Folio-Ticket: D4272-2019070310004586

A partir de esta versión, el campo **Localidad** (Ciudad) de la empresa del Cliente, se mostrará al timbrar el documento de **Comercio Exterior**, dentro del **XML**.

```
<cce11:ComercioExterior Version="1.1" TotalUSD="52.38" TipoCambioUSD="19.09" Subdivision="0" Incoterm="DAP" NumCertificadoOrig
- <cce11:Emisor>
  <cce11:Domicilio CodigoPostal="47340" Pais="MEX" Estado="JAL" Municipio="060" Colonia="1928" NumeroExterior="1" Calle="c
</cce11:Emisor>
- <cce11:Receptor>
  <cce11:Domicilio CodigoPostal="36903" Pais="USA" Estado="AL" NumeroExterior="345" Calle="Avenue" Localidad="Auburn"/>
</cce11:Receptor>
- <cce11:Destinatario Nombre="Comercio exterior" NumRegIdTrib="954402733">
  <cce11:Domicilio CodigoPostal="36903" Pais="USA" Estado="AL" Colonia="Auburn" NumeroExterior="345" Calle="Avenue"/>
</cce11:Destinatario>
- <cce11:Mercancias>
  - <cce11:Mercancia NoIdentificacion="PED04" ValorDolares="52.38" ValorUnitarioAduana="52.38" UnidadAduana="01" CantidadAd
    <cce11:DescripcionesEspecificas NumeroSerie="2345" SubModelo="34567" Modelo="3456" Marca="MEDII"/>
  </cce11:Mercancia>
</cce11:Mercancias>
</cce11:ComercioExterior>
```



Importante:

Para que se muestre la localidad debe estar capturada la **Ciudad** en la empresa del **Cliente**.

Para que aplique este cambio, deberás bajar la **versión 2** del complemento Comercio Exterior 1.1, desde la sección **Organización** en **Addendas y Complementos**.

Addendas y complementos

Filtro

Addenda	Versión	Elaborada por	Razón social	Email	Aprobación
Comercio Exterior (Versión 1)	1	Fabricante	CONTPAQi		Aprobada el 16-ene-17
Comercio Exterior 1.1 (Versión...	2	Fabricante	CONTPAQi		Aprobada el 15-ago-19

Bajar Cancelar

Anteriormente, al usar el **Complemento Comercio Exterior**, la información del campo **Localidad** no se mostraba en el **XML**.

Folio-Ticket: D4442-2019071610001457

A partir de esta versión, se agrega la addenda Industrial Aceitera para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus XML.

Para más detalle sobre la configuración de esta addenda haz clic [aquí](#).

Folio-Ticket: D4693-2019072510000253

A partir de esta versión, la **Addenda Daikyonishikawa Mexicana Operaciones, S.A de C.V** cuenta con el campo **Cantidad** nivel de movimiento del documento.

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

General

Registro de pagos

Comisiones

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Validado

Sin Pago

Fecha

12/09/2019

Serie/No.

Vendedor

Cliente

Miyamoto

Almacén

Almacen 3

Título

Centro de costo

Pedimento

Detalle

Comentarios

Cant. Presente	Cantidad	Matriz 1
0	5	Verde

Acceptar

Cancelar

Unidades

5.00

Volumen

0.00

Costo

\$0.00

Entrega doc.

12/09/2019

T. Cambio

1.00

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

01 - Efectivo

Uso CFDi Receptor

P01 - Por definir

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos Locales

Total

Pagado

Saldo

\$500.00

\$0.00

\$500.00

\$0.00

\$500.00

\$0.00

\$500.00

Complemento de recepción de pago opcional

Para que aplique este cambio, deberás bajar la **versión 2** la addenda **Addenda Daikyonishikawa Mexicana Operaciones**, desde la sección **Organización** en **Addendas y Complementos**.

Addendas y complementos

Filtro

daikyonishikawa

Addenda	Versión	Elaborada por	Razón social	Email	Aprobación
Daikyonishikawa Mexicana Operaciones (Versión 2)	2	Fabricante	CONTPAQi		Aprobada el 31-jul-19

Bajar

Cancelar

Anteriormente, solo aparecía el campo **No. Orden** a capturar.

Factura No.01 - ID50

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

General Registro de pagos Comisiones Resumen Campos Extras CFDI Relacionados Mostrar

Abierto Cliente Agenda pagos Abrir Calculadora Abrir Empresa Ir a producto Asistente de producto Importar/Exportar Excel Acciones

General Validado Sin Pago

Fecha 12/09/2019 Serie/No. 01 Vendedor Almacén Almacén 3 Centro de costo

Cliente Miyamoto Título Pedimento

Detalle Comentarios

Cant. Presente	Cantidad	Matriz 1
0	5	Azul

Daikyonishikawa Mexicana Operaciones

N° Orden

Aceptar Cancelar

al	Descuento	Tipo Impuest
890.00	0.00%	IVA Exento

Folio-Ticket: D5326-2019082110005076

A partir de esta versión, se agrega la addenda Sanofi para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus XML.

Para más detalle sobre la configuración de esta addenda haz clic [aquí](#).

Folio-Ticket: D5370-2019090510005907

A partir de esta versión la addenda Coppel Ropa incluye la bodega **Coppel Toluca** en el listado de **Bodega Coppel**, la cual podrás agregar en la configuración del documento e incluirla en tus XML.

Factura No.2 - ID5

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Mostrar

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Acciones

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Ir a producto

Addenda

Agenda pagos

Asistente de producto

Abrir Calculadora

Importar/Exportar Excel

General

Validado

Sin Pago

Fecha

13/09/2019

Serie/No.

2

Vendedor

Cliente

El Cliente

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
	1	P01	Estufa MABE 8 quem...	Pieza	6,500.00	6,500.00	0.00%	IVA Exento	0.00%	6,500.00	6,500.00
*											

Listado de Bodega Coppel.

Addendas y Complementos

Coppel Ropa

Tipo Transacción

Factura

N° Pedido

123

Fecha Pedido

17/06/2015

GLN Vendedor

Mau Neto

Id. Secundaria Proveedor

041

Código Id. Sec. Proveedor

Número interno proveedor

GLN Envío

DHL

Nombre Envío

Envío Tol

Dirección Envío 1

TOLUCA DE LERDO

Ciudad Envío

GDL

C.P. Envío

44444

Bodega Coppel

BODEGA COPPEL IZCALLI

BODEGA COPPEL CANCUN

BODEGA COPPEL IXTAPALUCA

IMPORTACION COPPEL MEXICALI

BODEGA COPPEL LOS MOCHIS

BODEGA COPPEL DF (TECAMAC)

BODEGA COPPEL VERACRUZ

MERIDA

TLAQUEPAQUE A GUADALAJARA II

BODEGA COPPEL TOLUCA

Función de Divisa

N° Paquetes/Cajas

Tipo Descuento/Cargo

Folio-Ticket: D5406-2019090910001725

A partir de esta versión, al timbrar un documento que incluye la addenda Mabe, se incluirá el nodo: xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" en el XML de acuerdo a lo indicado por la addenda.

```
<cfdi:Addenda>
- <mabe:Factura xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://repcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1
http://repcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1/mabev1.xsd" referencia2=""
ordenCompra="007" fecha="2019-09-13" folio="1" tipoDocumento="FACTURA" version=
xmlns:mabe="https://repcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1">
  <mabe:Moneda importeConLetra="NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/"
  tipoMoneda="MXN"/>
  <mabe:Proveedor codigo="[CodigoProveedor]"/>
  <mabe:Entrega codigoPostal="44444" noExterior="666" calle="De la prueba" plantal
- <mabe:Detalles>
  <mabe:Detalle importeConIva="9280.00" importeSinIva="8000.00" precioConIva
  cantidad="1" unidad="Pieza" descripcion="Estufa MABE 8 quemadores" cod
  </mabe:Detalles>
  <mabe:Subtotal importe="8000"/>
- <mabe:Traslados>
  <mabe:Traslado importe="1280.00" tasa="16" tipo="IVA"/>
  </mabe:Traslados>
  <mabe:Total importe="9280.00"/>
</mabe:Factura>
</cfdi:Addenda>
```

Para que aplique este cambio, deberás bajar a **versión 2** de la addenda Mabe, desde la sección **Organización en Addendas y Complementos**.

Addendas y complementos

Filtro mabe

Addenda	Versión	Elaborada por	Razón social	Email	Aprobación
Mabe (Versión 2)	2	Fabricante	CONTPAQi		Aprobada el 11-sep-19

Bajar Cancelar

Abrir base de datos

Folio-Ticket: D5087-2019081510003553

A partir de esta versión, se optimiza el tiempo para mostrar la ventana de conexión de base de datos de SQL Server al presionar la opción **Abrir base de datos** desde el menú **CONTPAQI Comercia**.

Esta situación se presentó en un escenario específico en el que se tardaba alrededor de 5 minutos en abrir la ventana de conexión con la base de datos, en una instalación en la que se tenía una gran cantidad de empresas.

Apéndice

Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.

Defecto	Ticket
D3274	2019050710004322 2019080510005178
D3996	2019061210002698 2019061710005195
D3526	2019062010004493
D3996	2019061210002698 2019061710005195
D4122	2019043010000249
D4189	22019090910001154
D4308	2019070310005825

Anexo

Documentos que no tendrán habilitado por default el parámetro: **Mostrar menú de pedimentos/serie/lote**:



Importante:

Si decides habilitar este parámetro para este tipo de documentos, te sugerimos realizar un análisis del proceso que deseas tener en el manejo de Productos con **Pedimentos, Serie y Lote**.

Concepto y/o Tipo de Documento	Sección
Previsión de venta	Ventas
Cotizaciones	Ventas
Pedidos	Ventas
Facturas Globales por Nota	Ventas
Notas de Cargo Cliente	Ventas
Recibos de Honorarios	Ventas
Recibos de Arrendamiento	Ventas
Recibos de Donativo	Ventas
Pedidos a consignación	Ventas
Entregas a consignación	Ventas
Devoluciones de consignación	Ventas
Facturas a consignación	Ventas
Ajuste de Inventario	Productos y Servicios
Toma de Inventario	Productos y Servicios
Orden de Producción	Manufactura
Entrada de Productos terminados	Manufactura
Cotizaciones	Compras y Gastos
Solicitud de compra	Compras y Gastos
Órdenes de compra	Compras y Gastos
Recibos de Honorario Proveedor	Compras y Gastos
Notas de Cargo Proveedor	Compras y Gastos
Gastos	Compras y Gastos
Gastos de terceros	Compras y Gastos
Comprobación de gastos	Compras y Gastos
Pago de Impuestos	Compras y Gastos
Gastos Financieros	Compras y Gastos
Productos Financieros	Compras y Gastos
Comisiones	Recursos Humanos
Recibos de Nómina	Recursos Humanos
Dispersión de nómina	Recursos Humanos
Pagaré (Préstamos Otorgados)	Tesorería

Cobro Pagaré (Préstamos Otorgados)	Tesorería
Pago Pagaré (Préstamos Recibidos)	Tesorería
Pagaré (Préstamos Recibidos)	Tesorería

Evalúa este documento

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Patricia Islas López

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Start y Pro**

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión [haz clic aquí](#)