Carta Técnica

CONTPAQ i®
Comercial
START

CONTPAQ i®
Comercial
PRO

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 4.2.1

Versión: 4.2.1

Liberación: 20 de Marzo de 2020

20200318

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** 4.2.1 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 Satrt/Pro 4.2.1**; cabe mencionar que la versión 4.2.0. fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

Actualización de Catálogos SAT

C6449, C6564, C6674, C6808, C6848, C7111, C7368, C7224, C7478

Beneficio:

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

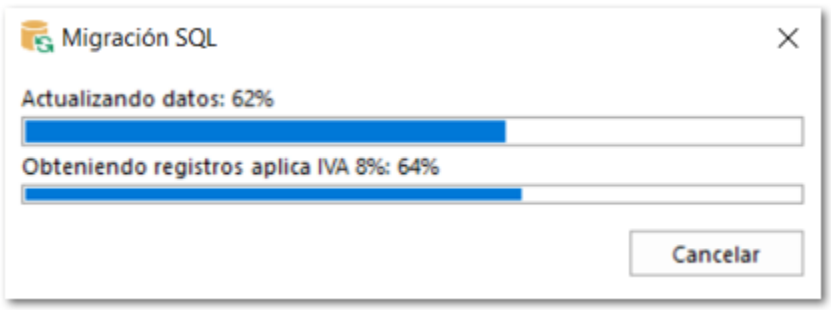
Catálogos **c_NumPedimentoAduana** y **c_PatenteAduanal**, los que podrás utilizar en el manejo de Pedimentos de importación, para generar tus documentos y emitir tus comprobantes CFDI.

Catálogos **c_Fracciones arancelarias**, de acuerdo a la publicación del 04 de Febrero del 2020, para que puedas generar tus documentos con complemento de Comercio exterior. Esta actualización involucra los siguiente cambios:

- 69 Nuevas fracciones arancelarias.

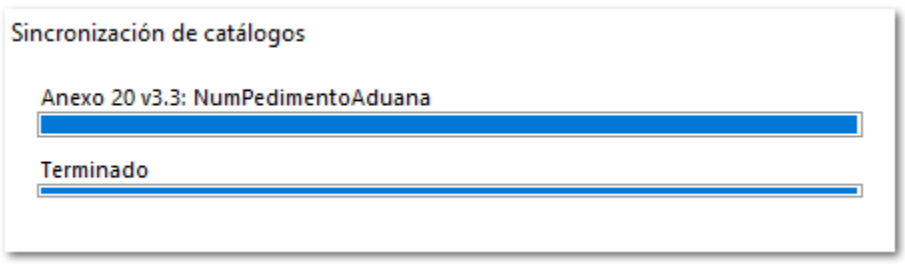
Catálogo c_ClaveProdServ

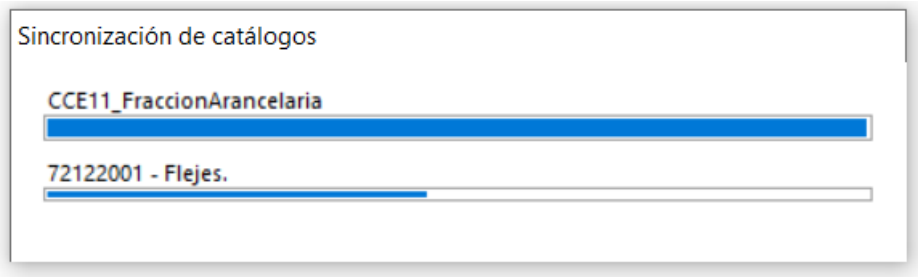
Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **4.2.1** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostrará la ventana Migración SQL, indicando la actualización.



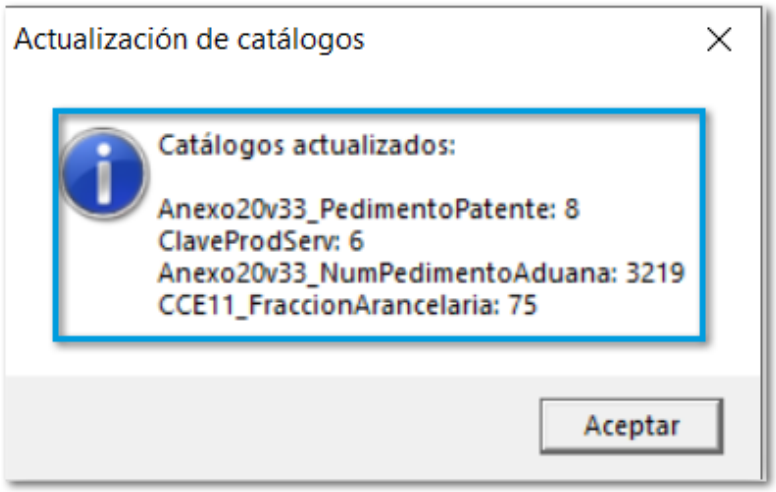
Catálogos c_NumPedimentoAduana y c_PatenteAduanal

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **4.2.1** 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.



Importante:

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.

Importar detalle de documentos

C6461

Beneficio:

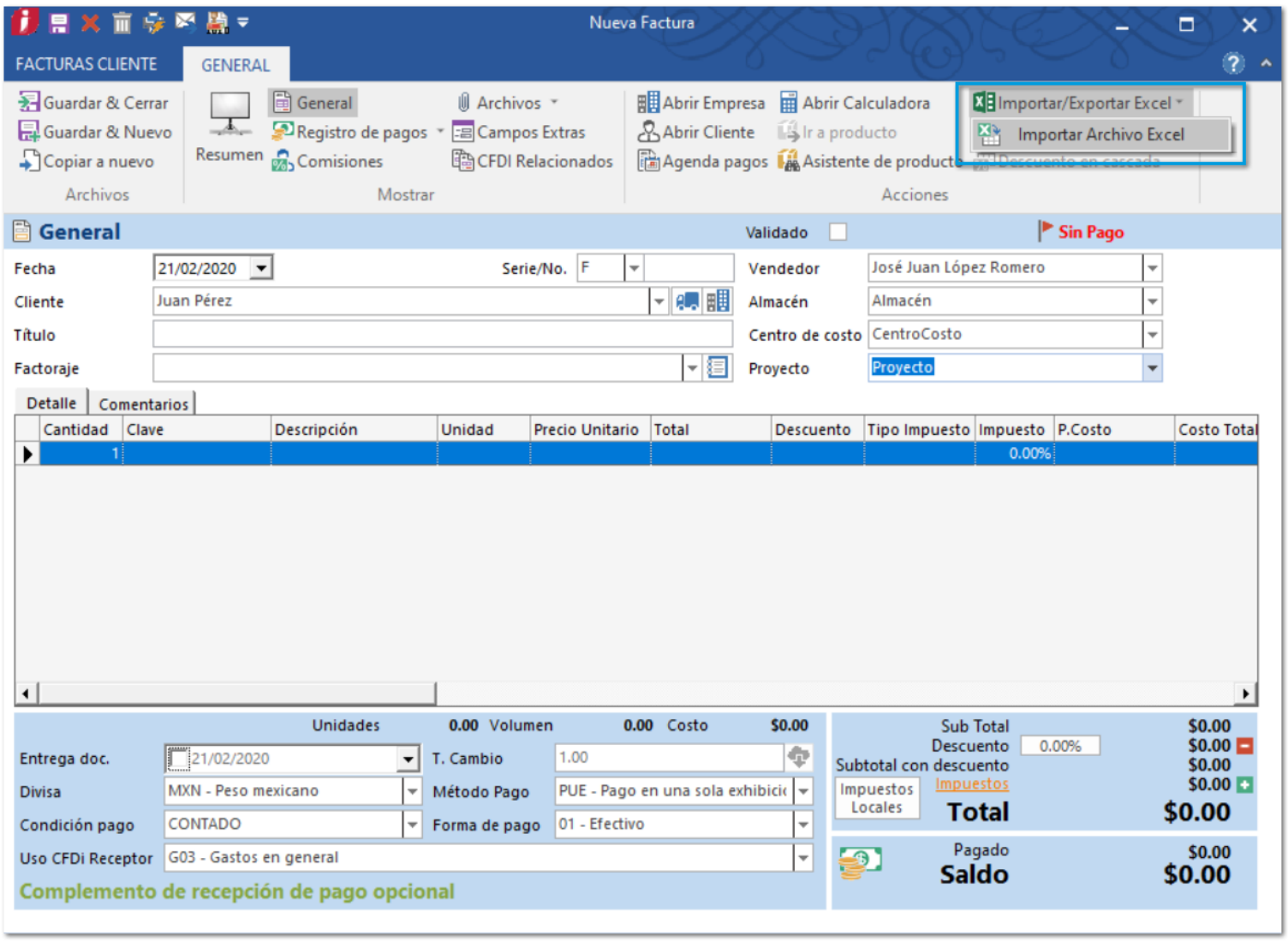
En la ruta de instalación de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se encuentra el archivo **ImportarDetalle.xlsx**, con el cual podrás importar detalle de las partidas en los documentos al realizar la importación de **Excel®**, los cuales se verán reflejados dentro del documento, agregando productos y/o servicios.

Ejemplo:

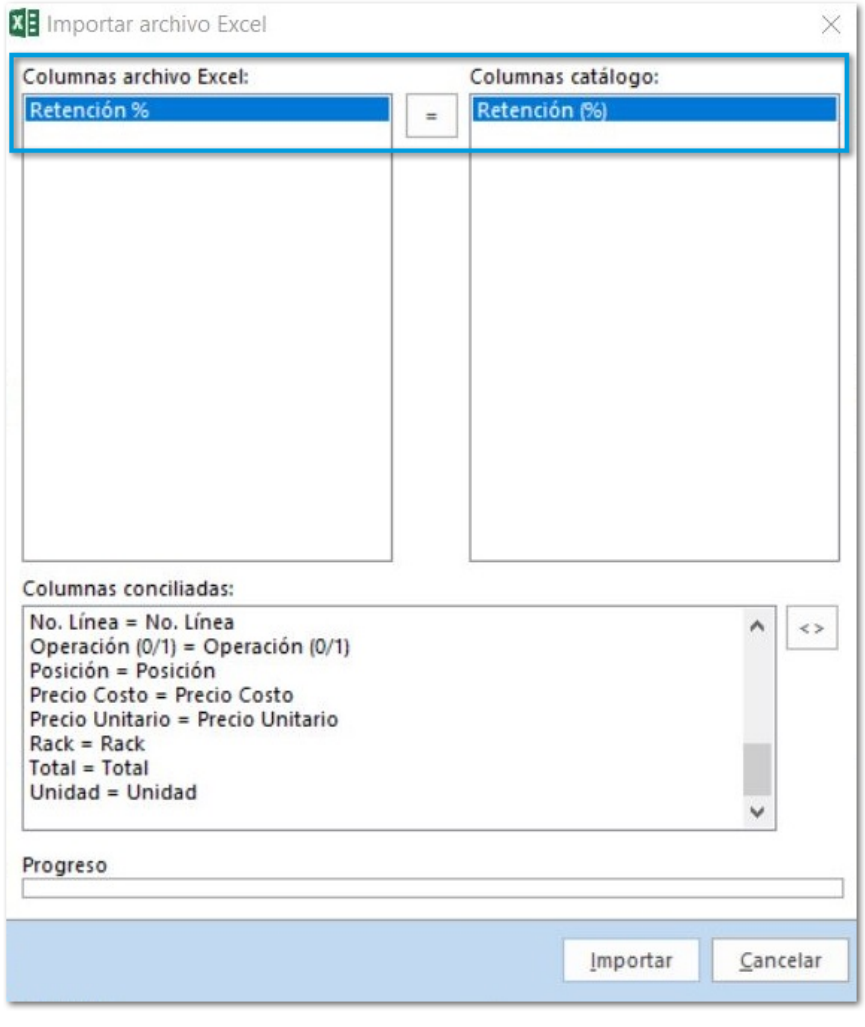
Cuentas con tu archivo de **Excel®**, el cual debe incluir la fila con nombre de las columnas necesarias para el registro correspondiente.

Cantidad	Cantidad Presente	Clave Producto	Clave Producto Pvd	Comentarios	Consignación (0/1)	Descripción
6	50	PALA	PALPVD	Comentarios	0	Pala

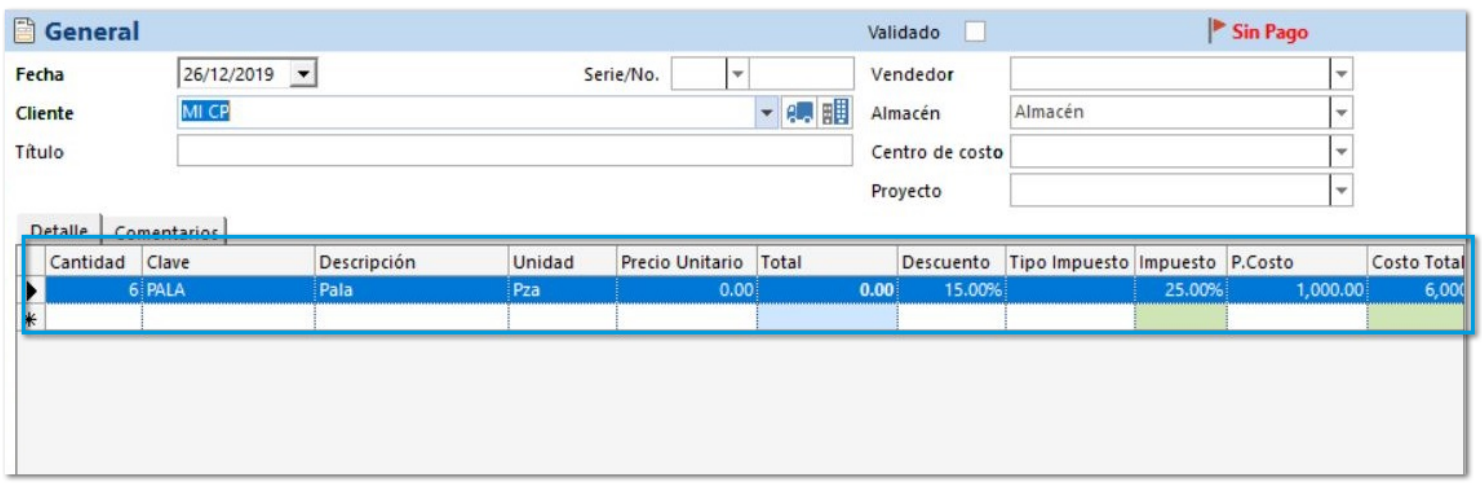
Ingresa al documento en el que deseas importar el detalle de las partidas; haz clic en el botón **Importar/Exportar Excel**, y selecciona la opción **Importar Archivo de Excel**.



En caso de que el nombre de las columnas del archivo de Excel sea distinto al de las columnas del sistema, deberás igualarlas según corresponda.



Al realizar la importación del detalle de los documentos podrás visualizar que se muestran los movimientos correspondientes (o movimientos del archivo de Excel).



Importante:

Para realizar la carga del detalle de documentos puedes utilizar el formato **ImportacionDetalle.xlsx**, que se encuentra en la ruta de ejecutables del sistema, en una instalación default la ruta es:
C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP

Series y Folios en Pólizas

C5031

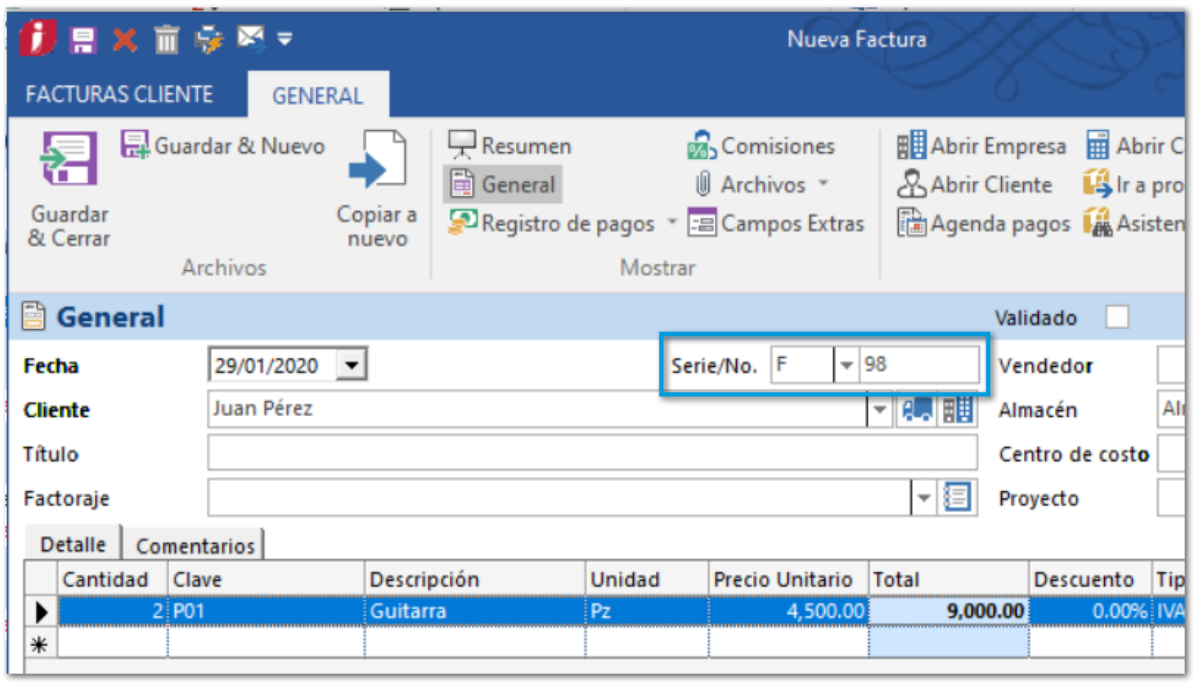
Beneficio:

A partir de esta versión, al generar las pólizas de **Ingresos** y **Egresos** se incluirá la **Serie** y **Folio** del documento contabilizado, siempre y cuando se cuente con esta información dentro del documento.

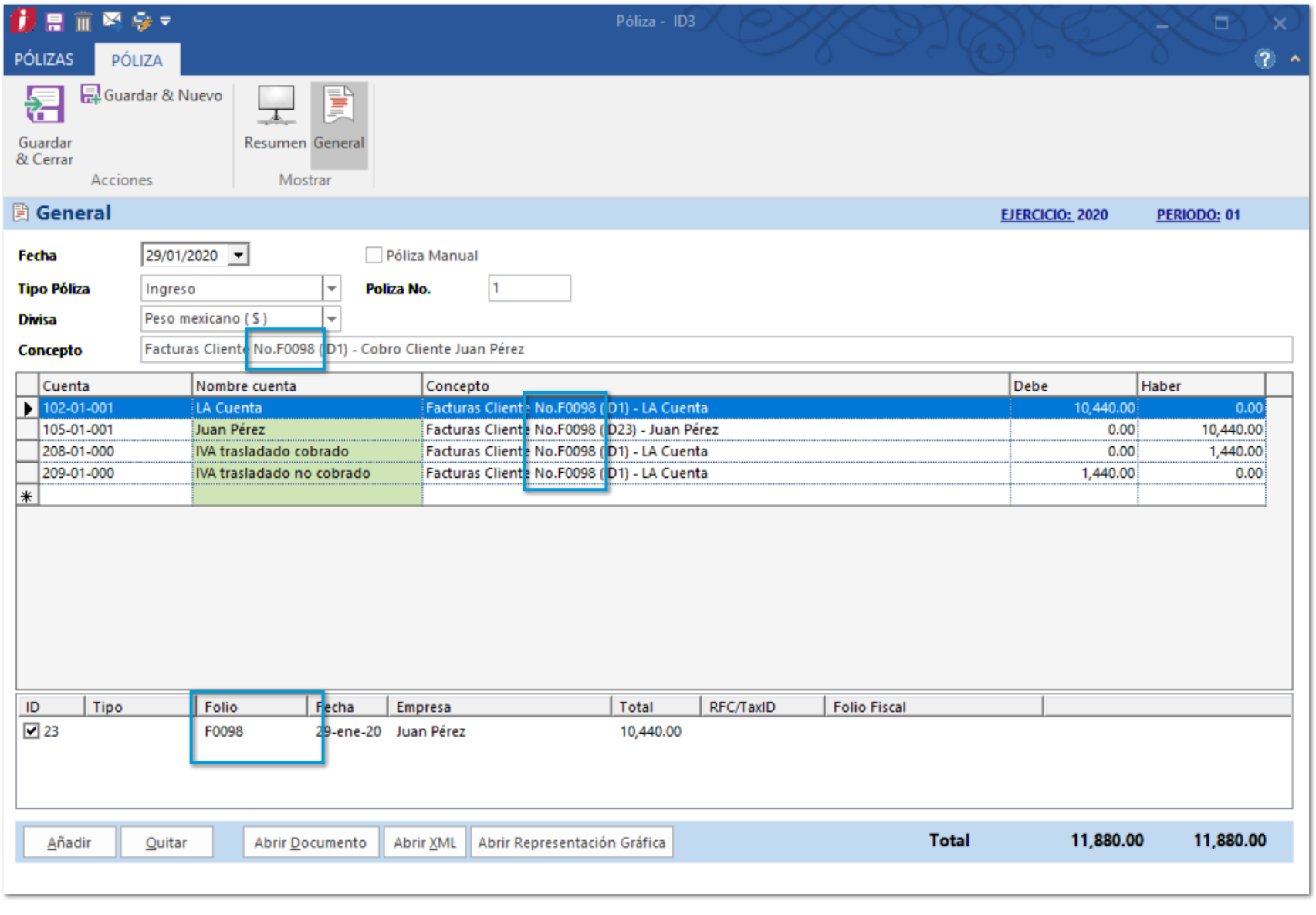
El objetivo de este cambio es que puedas identificar de manera rápida y sencilla la serie y el folio del documento relacionado a la póliza.

Ejemplo:

Puedes generar una **Factura Cliente**, la cual contiene un número de **Serie** y **Folio** y, a partir de este documento generar una póliza.



La póliza generada mostrará el número de **Serie** y **Folio** registrados en el documento con el cual fue generada la póliza.



Consideraciones:

La **Serie** y el **Folio** que se utilizan a nivel concepto de movimientos son de los documentos relacionados a la póliza generada.

Debe tenerse en cuenta que la **Serie** y el **Folio** de las partidas pueden ser capturadas al momento de generar los registros; es decir, éstas no son definidas por medio de los parámetros del documento modelo.

Recuerda:

Esta condición no es aplicable cuando la póliza de **Ingreso** o **Egreso** es generada a partir de más de un documento.

Entrega masiva

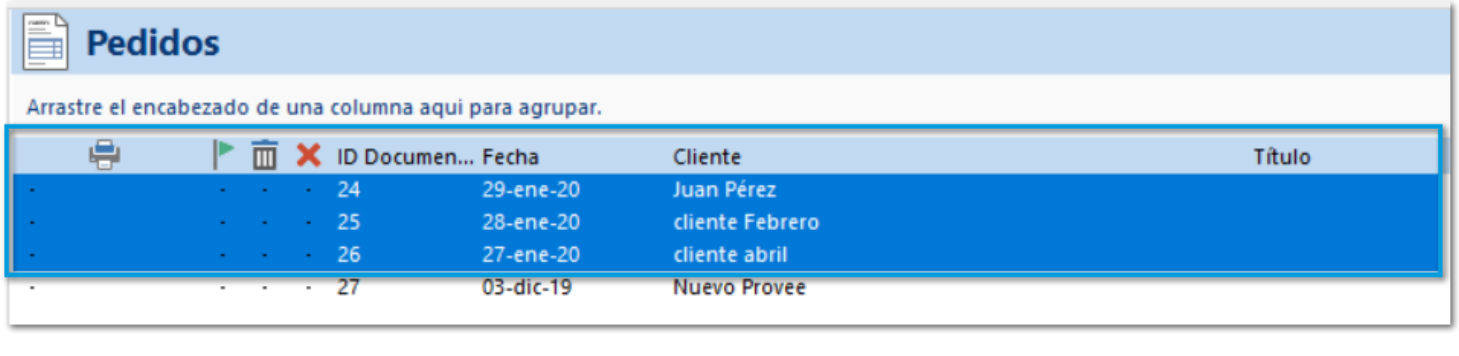
C6267

Beneficio:

A partir de esta versión, se agrega un proceso de avance al realizar la entrega masiva de los documentos de **Pedido**, y nuevas validaciones que identificarán si alguno de los documentos cuenta con movimientos que utilicen **Lotes**, **Series y/o Pedimentos**.

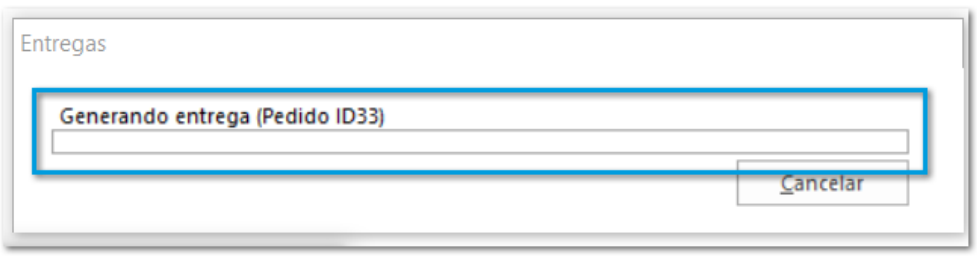
Ejemplo:

Si cuentas con varios documentos **Pedidos** los cuales quieres realizar la entrega, selecciona los registros:

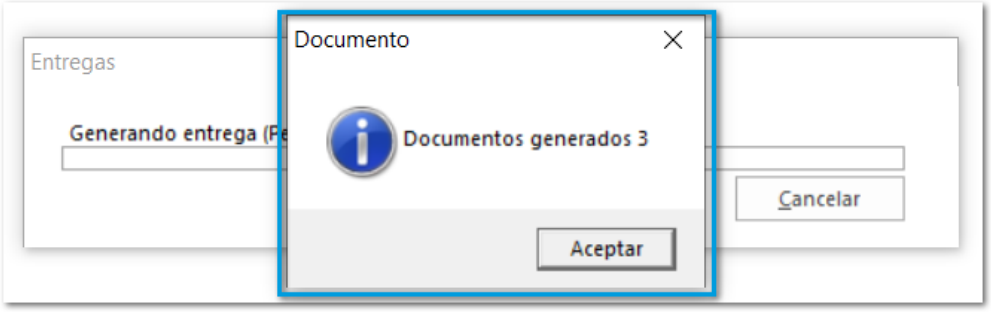


Después, es necesario presionar el botón **Entrega Masiva**, ubicado en el menú superior de los **Pedidos**.

La barra de avance muestra el procesamiento del sistema, para notificar al usuario que se encuentra trabajando.



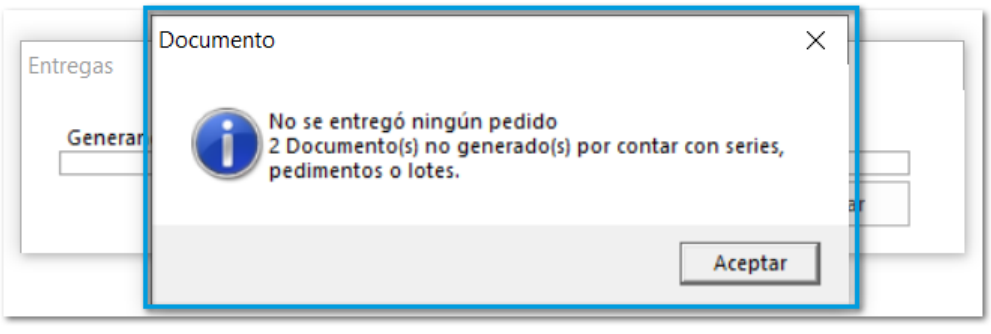
El sistema realiza el proceso de entrega de productos y, crea los documentos en el módulo **Entregas/ Remisiones**.



Validación de Números de serie, Lotes y/o Pedimentos:

La Entrega Masiva no considera los documentos que cuenten con productos que manejan: Números de Serie, Lotes o Pedimentos.

Es decir, si intentas entregar un pedido que contenga alguna de estas opciones, no se generará y al finalizar el proceso se mostrará el siguiente mensaje.



Incluir notas de crédito al crear REP

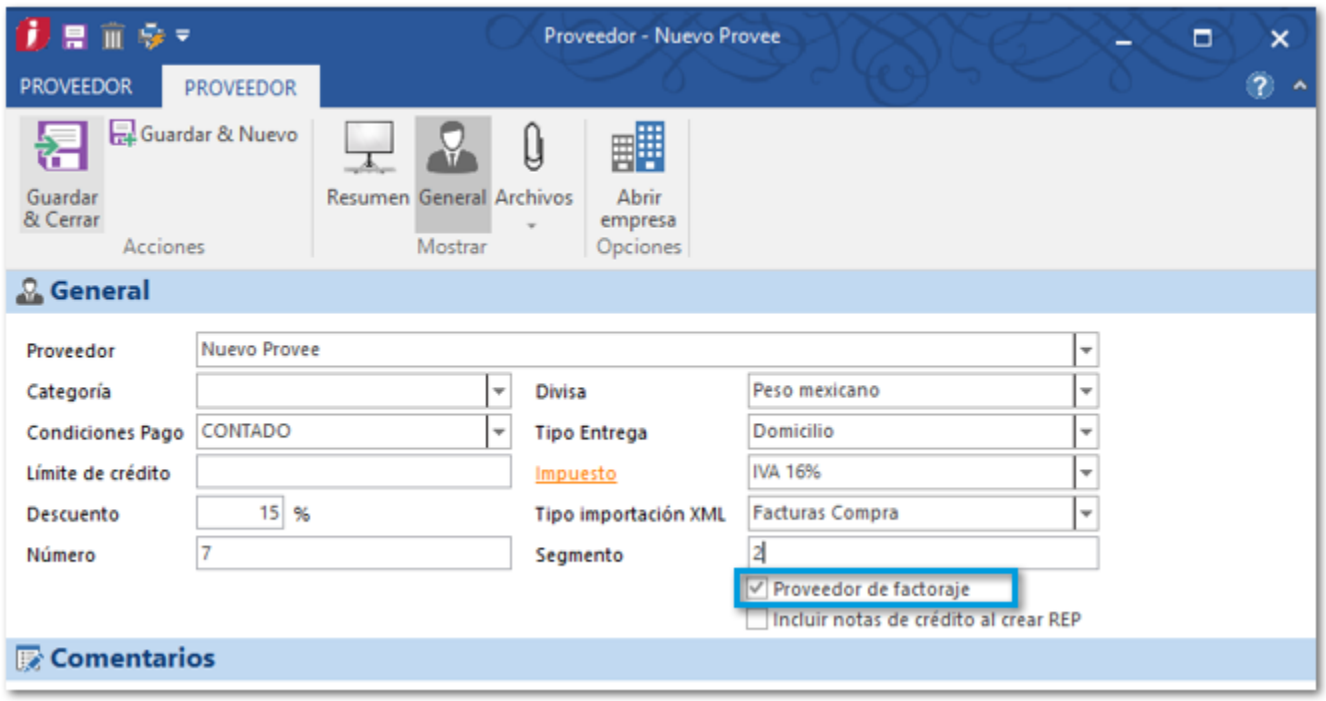
C6339

Beneficio:

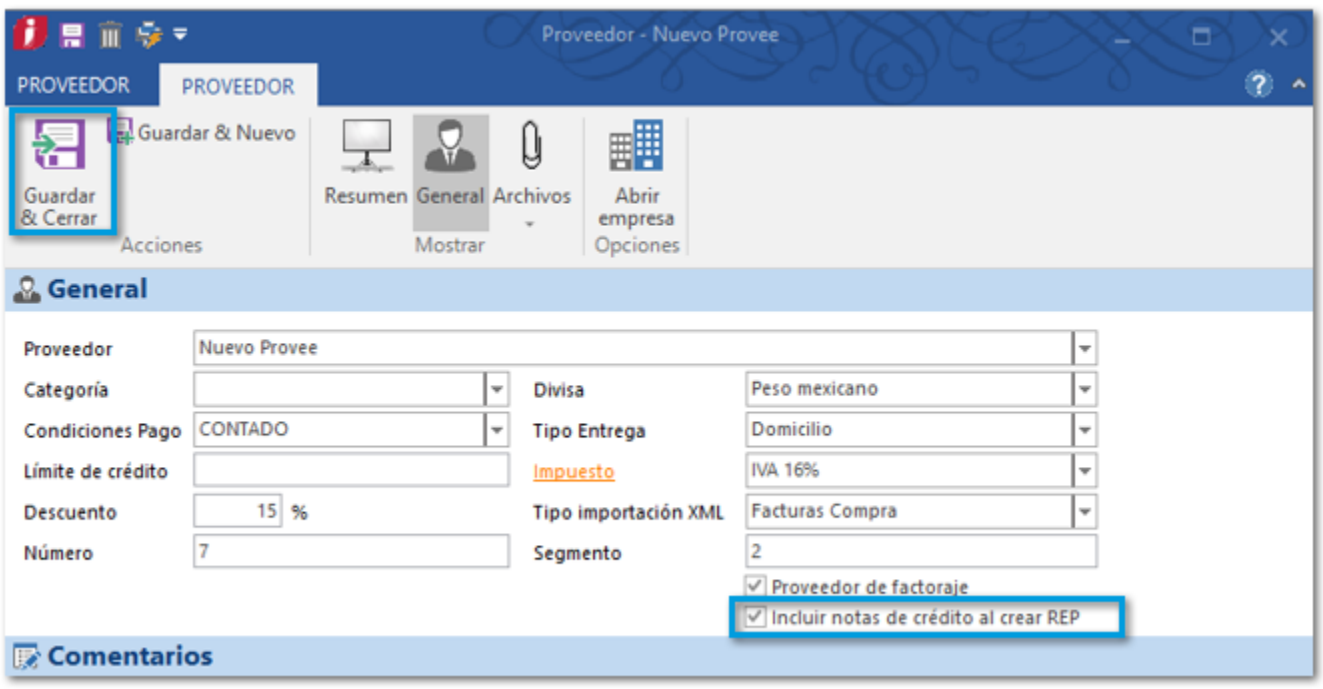
A partir de esta versión, se agrega la opción **Incluir notas de crédito al crear el REP** dentro del catálogo de **Proveedores**, que te permitirá incluir las notas de crédito dentro del XML de los documentos de cobro cliente (REP) de factoraje Financiero.

Configuración:

Habilita la opción **Proveedor de factoraje** para el proveedor correspondiente.



Al seleccionar la opción **Proveedor de factoraje**, se habilitará la opción **Incluir las notas de crédito al crear el REP**, selecciónala y guarda los cambios.



Importante:

Considera que puede la opción: **Incluir notas de crédito al crear el REP** puede ser habilitada y deshabilitada en cualquier momento y de acuerdo a su configuración, se incluirán o no las notas de crédito en el documento de Cobro Cliente (REP).

Ejemplo:

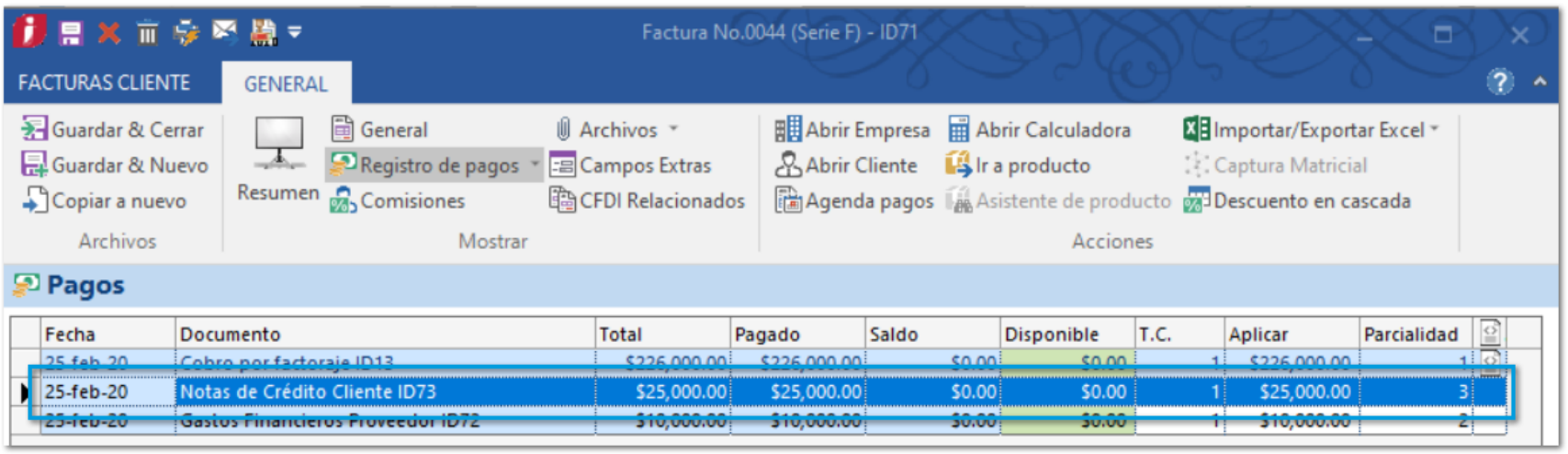
Al generar el XML de REP de factoraje financiero, que incluya notas de crédito, **se generará un nodo independiente por cada nota de crédito que esté incluida o relacionada a los documentos**.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44440" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQ
NoCertificado="30001000000300023708"
Sello="H7UOr+QiKTs1S9bL3FiZbv70MEQS9iok/+F9MY1p8HaqaL7TEOVBOpAgLBKwQrsGWvvY28Ba+bF+160zFtHxwD97cgJy6c
Fecha="2020-02-25T13:01:57" 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/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Related" Rfc="AAA010101AAA"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="Nuevo Provee" Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"
            ClaveProdServ="84111506"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
      - <pago10:Pagos Version="1.0">
          - <pago10:Pago Monto="226000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2020-02-25T12:00:00">
              <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="35000" ImpPagado="226000" ImpSaldoAnt="261000"
                  NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0044" Serie="F" IdDocumento="00000000-
                  0000-0000-0000-000000000000"/>
            </pago10:Pago>
          - <pago10:Pago Monto="10000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="17" FechaPago="2020-02-25T12:00:00">
              <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="559" ImpPagado="10000" ImpSaldoAnt="10559" NumParcialidad="2"
                  MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0044" Serie="F" IdDocumento="00000000-0000-0000-0000-
                  000000000000"/>
            </pago10:Pago>
          - <pago10:Pago Monto="25000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2020-02-25T12:00:00">
              <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="-24441" ImpPagado="25000" ImpSaldoAnt="559" NumParcialidad="3"
                  MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0044" Serie="F" IdDocumento="00000000-0000-0000-0000-
                  000000000000"/>
            </pago10:Pago>
```


Anteriomente, sólo se reducía el importe del saldo insoluto de la factura, pero no se mostraba el nodo independiente.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44440" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQ
NoCertificado="30001000000300023708"
Sello="H7UOr+QiKTs1S9bL3FiZbv70MEQS9iok/+F9MY1p8HaqaL7TEOVBOpAgLBKwQrsGWvvY28Ba+bF+160zFtHxwD97cgJy6c
Fecha="2020-02-25T13:01:57" 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/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Related" Rfc="AAA010101AAA"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="Nuevo Provee" Rfc="AAA010101AAA" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"
            ClaveProdServ="84111506"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
      - <pago10:Pagos Version="1.0">
        - <pago10:Pago Monto="226000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2020-02-25T12:00:00">
            <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="35000" ImpPagado="226000" ImpSaldoAnt="261000"
                NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0044" Serie="F" IdDocumento="00000000-
                0000-0000-0000-000000000000"/>
          </pago10:Pago>
        - <pago10:Pago Monto="10000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="17" FechaPago="2020-02-25T12:00:00">
            <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="559" ImpPagado="10000" ImpSaldoAnt="10559" NumParcialidad="2"
                MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0044" Serie="F" IdDocumento="00000000-0000-0000-0000-
                000000000000"/>
          </pago10:Pago>
```


Anteriormente, sólo mostraba dos nodos y el saldo insoluto ya mostraba el descuento de la **Nota de Crédito**.



Consideración:

El nodo en el XML que corresponde a la nota de crédito, tendrá el último número de parcialidad en el atributo: **NumParcialidad**; por ejemplo, si cuentas con un **Cobro Cliente**, dos **Gastos Financieros** y una **Nota de Crédito**, el nodo correspondiente a la **Nota de crédito** será el **NumParcialidad = 4** .


```
<pago10:Pago Monto="332600.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2020-02-25T12:00:00">
    <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="85000" ImpPagado="332600" ImpSaldoAnt="417600"
        NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0033" Serie="F" IdDocumento="00000000-
        0000-0000-0000-000000000000"/>
</pago10:Pago>
<pago10:Pago Monto="35000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="17" FechaPago="2020-02-25T12:00:00">
    <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="75000" ImpPagado="10000" ImpSaldoAnt="85000" NumParcialidad="2"
        MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0033" Serie="F" IdDocumento="00000000-0000-0000-0000-
        000000000000"/>
    <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="559" ImpPagado="25000" ImpSaldoAnt="25559" NumParcialidad="3"
        MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0033" Serie="F" IdDocumento="00000000-0000-0000-0000-
        000000000000"/>
</pago10:Pago>
<pago10:Pago Monto="50000.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2020-02-25T12:00:00">
    <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="-49441" ImpPagado="50000" ImpSaldoAnt="559" NumParcialidad="4"
        MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" Folio="0033" Serie="F" IdDocumento="00000000-0000-0000-0000-
        000000000000"/>
</pago10:Pago>
```

Advertencia versión Base de datos

C6429

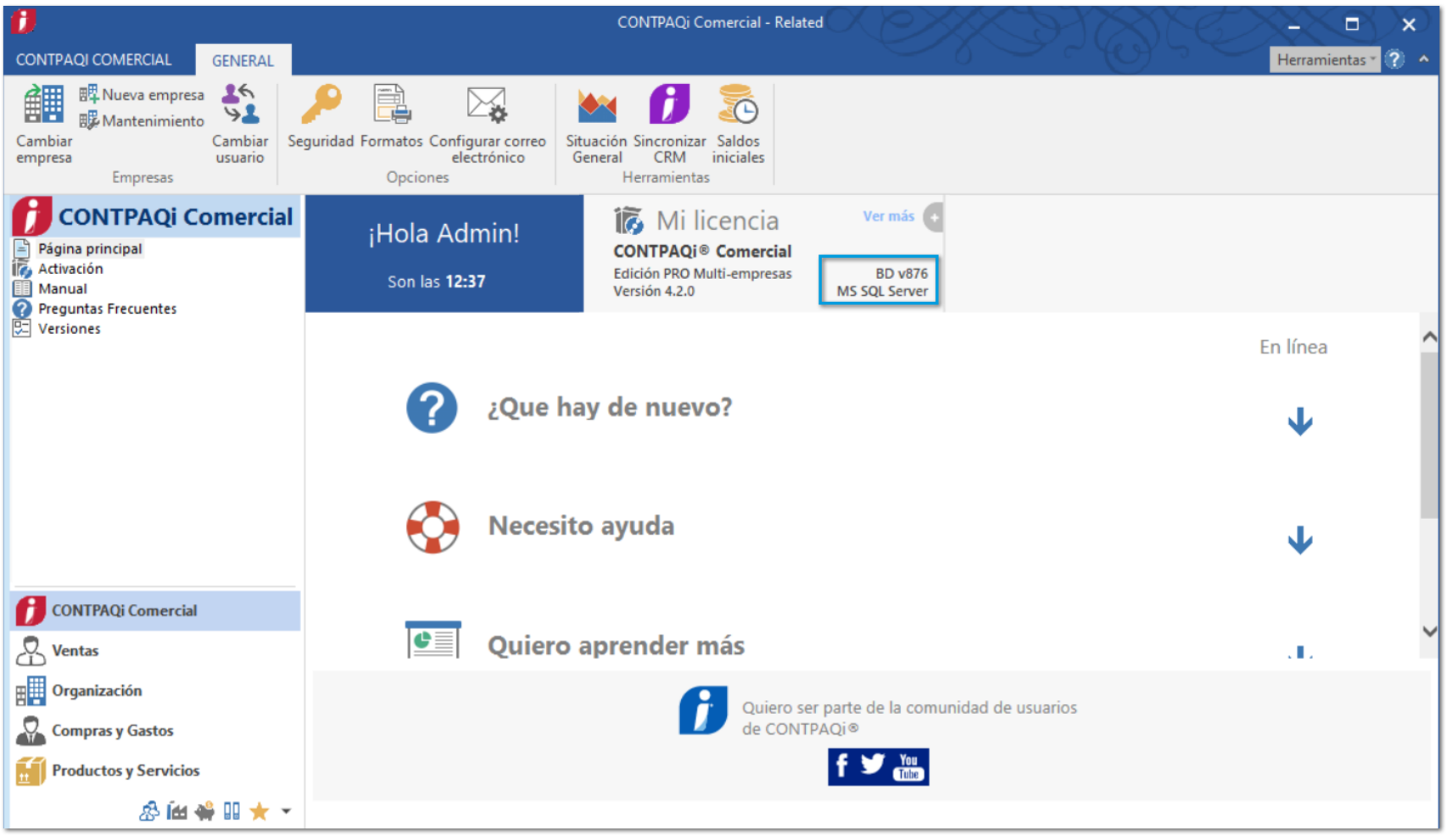
Beneficio:

Ahora, al abrir una base de datos se validará si la versión de la base de datos fue creada en una versión mayor de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** que la actual instalada en el equipo.

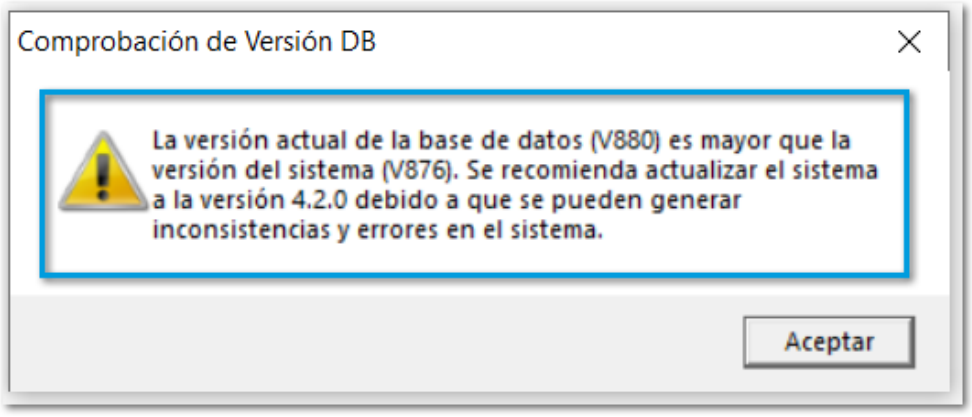
El objetivo de este cambio es notificar al usuario, y la base de datos se abra en la versión correspondiente, para no generar inconsistencias en la información.

Ejemplo:

La base de datos usada por el sistema contiene un número de versión, la cual pertenece a la versión de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, este dato puedes consultarlo en la pantalla principal del sistema dentro del apartado **Mi licencia**.



Se tiene instalado el sistema y la versión que utiliza de base de datos que utiliza es: **V876**, y se intenta abrir una base de datos que fue creada en la versión **V880**, se mostrará el siguiente mensaje:



Importante:

Es recomendable actualizar a la versión **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** que se menciona en el mensaje de advertencia, y restaurar un respaldo previo de la base de datos, ya que pueden generarse detalles o inconsistencias.

Consideraciones:

Si la versión de la base de datos que se intenta abrir es la misma que se tiene instalada en el equipo, se abrirá y no se mostrará el mensaje de validación.

Si la versión de la base de datos que se intenta abrir es menor que la versión instalada en el equipo, se iniciará el proceso de migración de base datos para continuar con la apertura de la misma.

Decimales en el monto del cobro

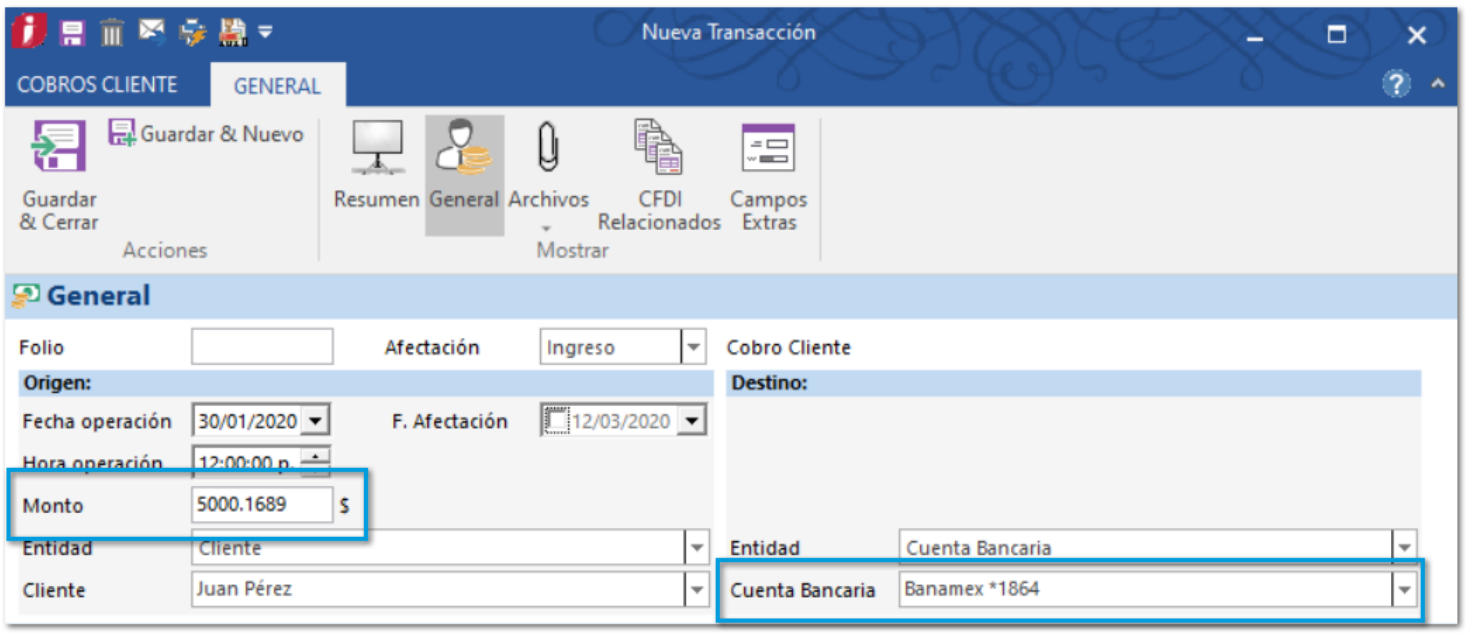
C6443

Beneficio:

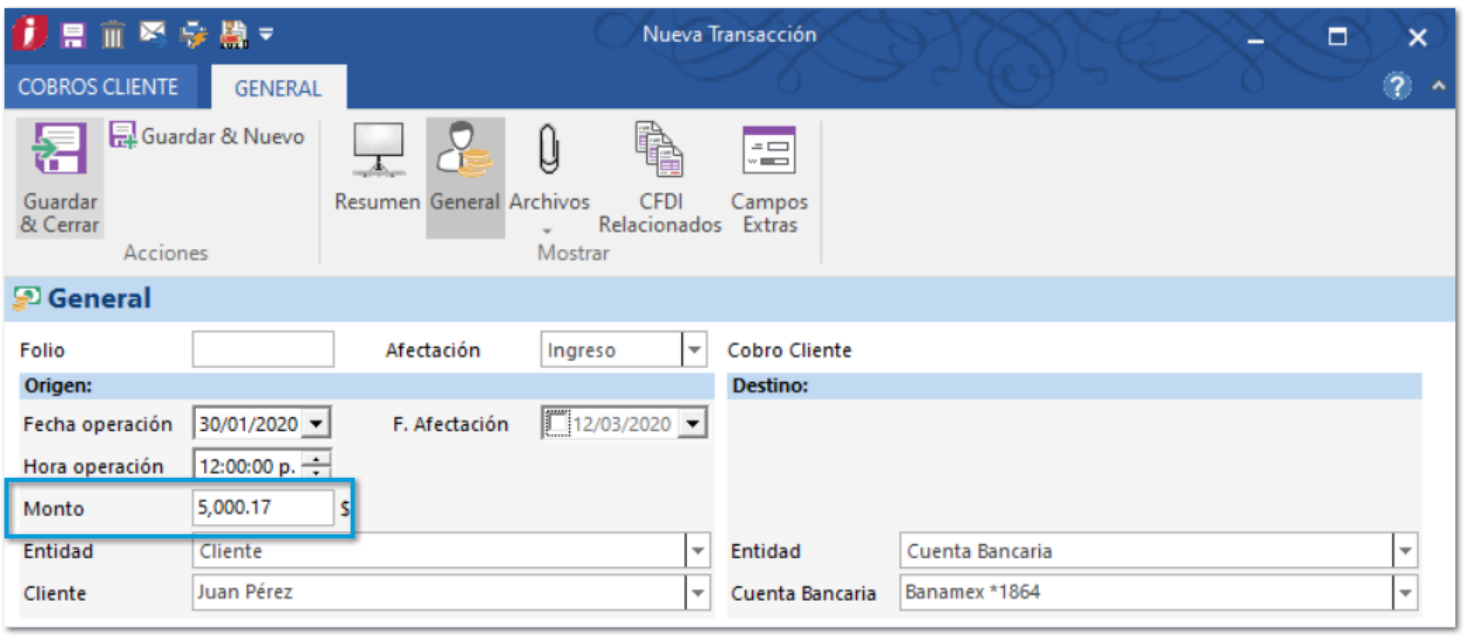
A partir de esta versión, los montos capturados en los documentos de Ingreso y Egreso, de la sección **Tesorería** realizarán un redondeo de decimales, de acuerdo con la cantidad utilizada por la moneda que usa la empresa.

Ejemplo:

Las transacciones de tipo ingreso y egreso se redondeará a los decimales de la moneda relacionada a la cuenta origen o destino seleccionada.



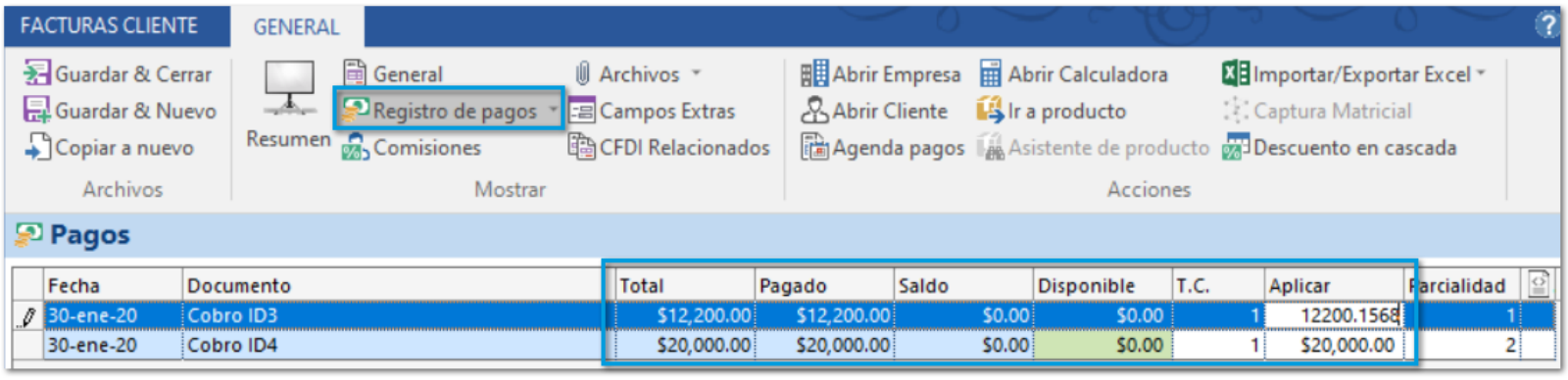
Al cambiarte del campo monto a otro campo del documento se mostrarán dos decimales en el importe capturado.



Importante:

Cuando en los ingresos y egresos se capture el monto y aún no se ha asignado la cuenta bancaria que determinará la cantidad de decimales, por omisión se asumirán dos decimales.

Tambien en el **Registro de pagos** que se encuentra dentro de los documentos, se tomarán 2 decimales.



Importante:

Al migrar una bases de datos de versiones anteriores, no se realizará una modificación en documentos previamente creados y timbrados.

Cuando se generan cobros masivos o pagos desde el **Registro de pagos**, el sistema asume que son pesos y los montos los convierte a pesos, este es un comportamiento normal.

Recalcular costos

C6867, C6481

Beneficio:

A partir de esta versión, al guardar los documentos se actualizará el costo (Comercial o Fiscal) comercial tanto en el documento en la columna **P. Costo** como en el reporte **Kardex Costeo Comercial** de acuerdo a los parámetros configurados de los documentos.

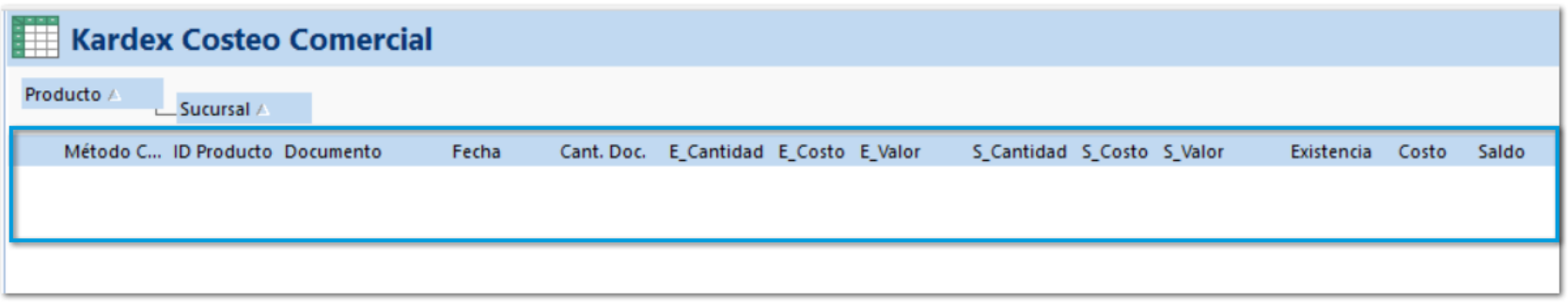
Consideraciones:

Kardex Costeo Comercial: Será actualizado cuando los documentos cuenten con el parámetro **Afectación Costo Comercial** en valor 1.

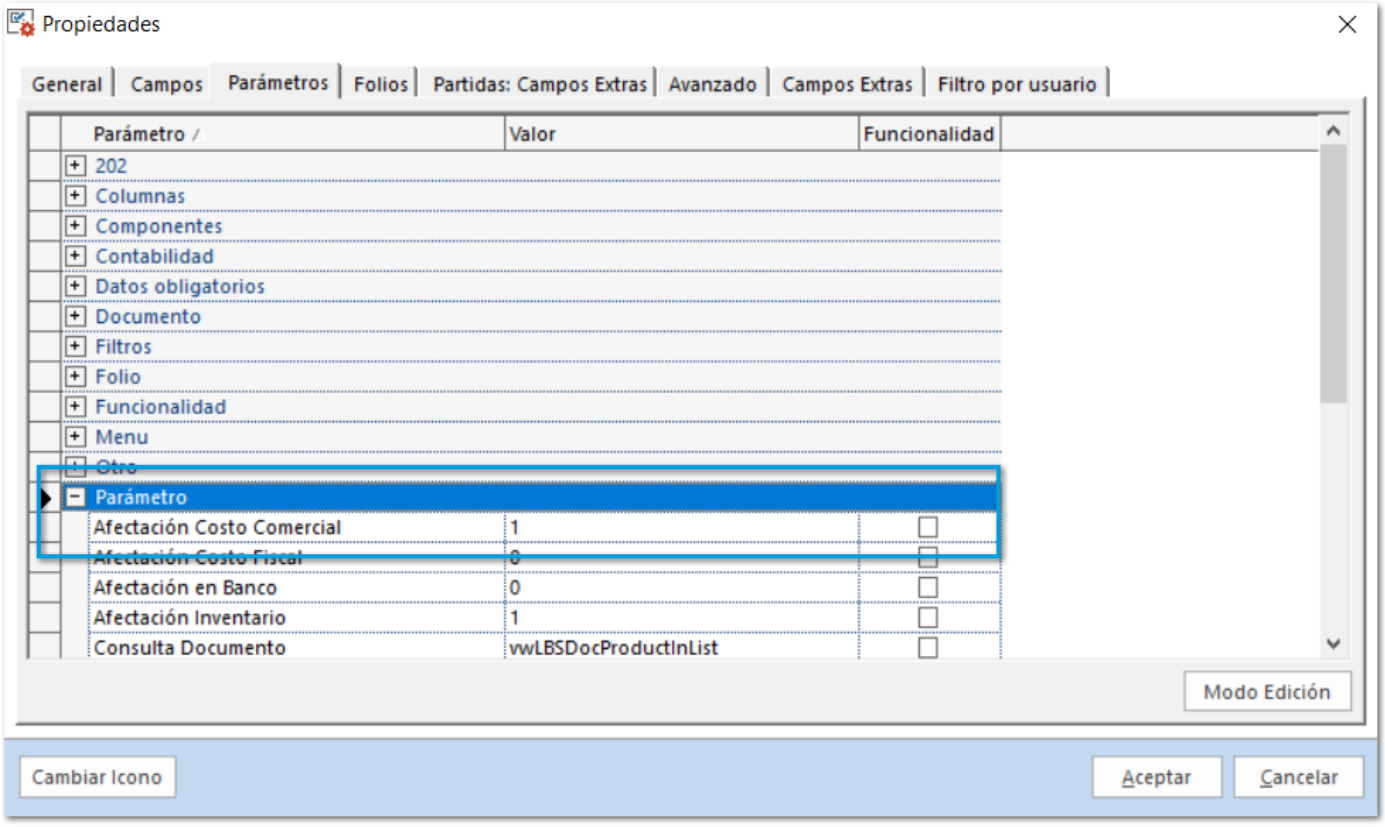
Columna P.Costo: Será actualizada de acuerdo con el valor obtenido en el **Kardex Costeo Comercial** cuando el documento cuente con el parámetro **Afectación Costo Comercial** en valor -1. Ésta sera tomada de la columna **E_costo** del Kardex.

Ejemplo:

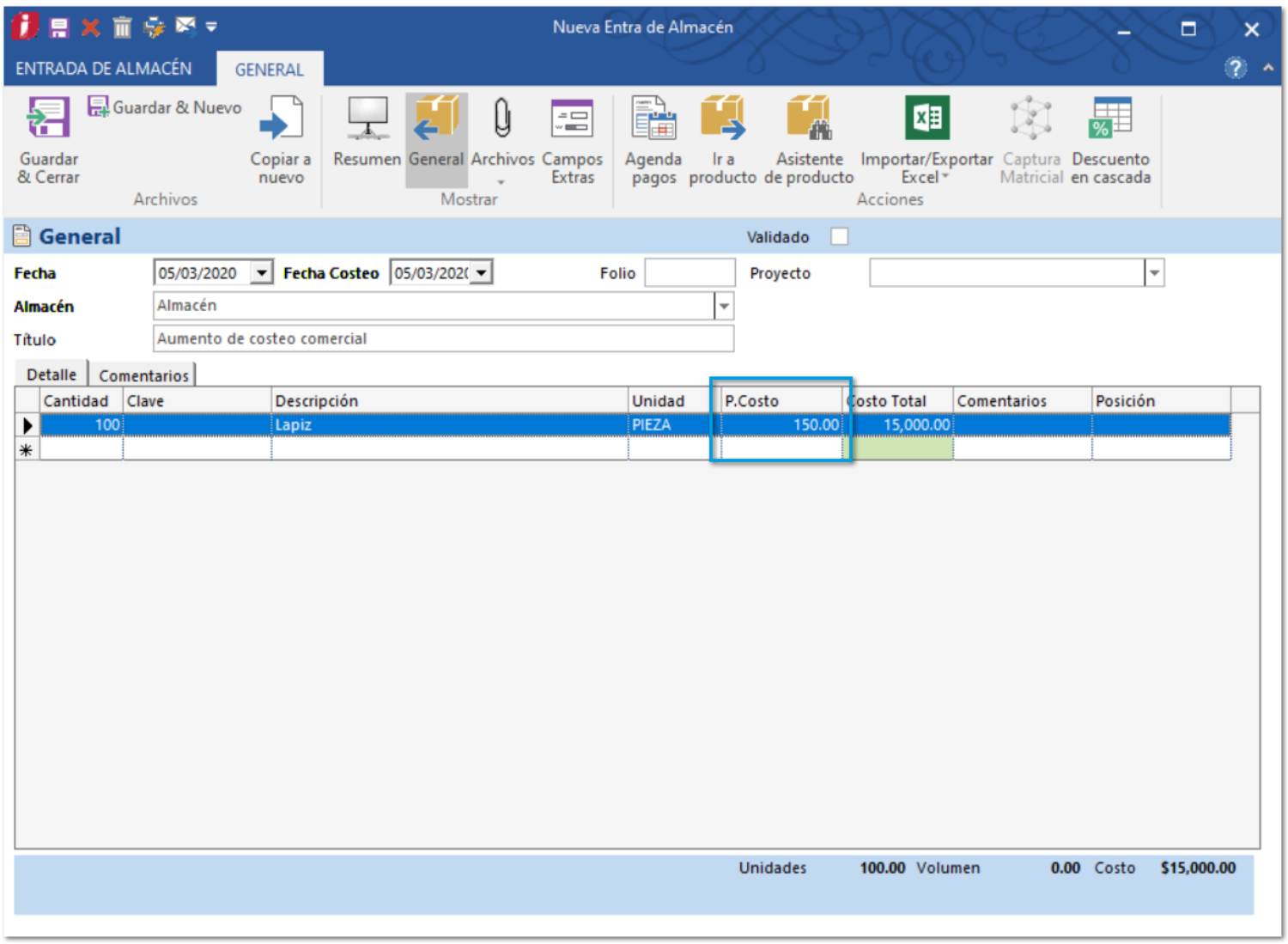
Observamos que el **Kardex Costeo Comercial** se encuentra sin registros.



El documento **Entrada de Almacén** cuenta con valor 1 en el parámetro **Afectación Costo Comercial**.

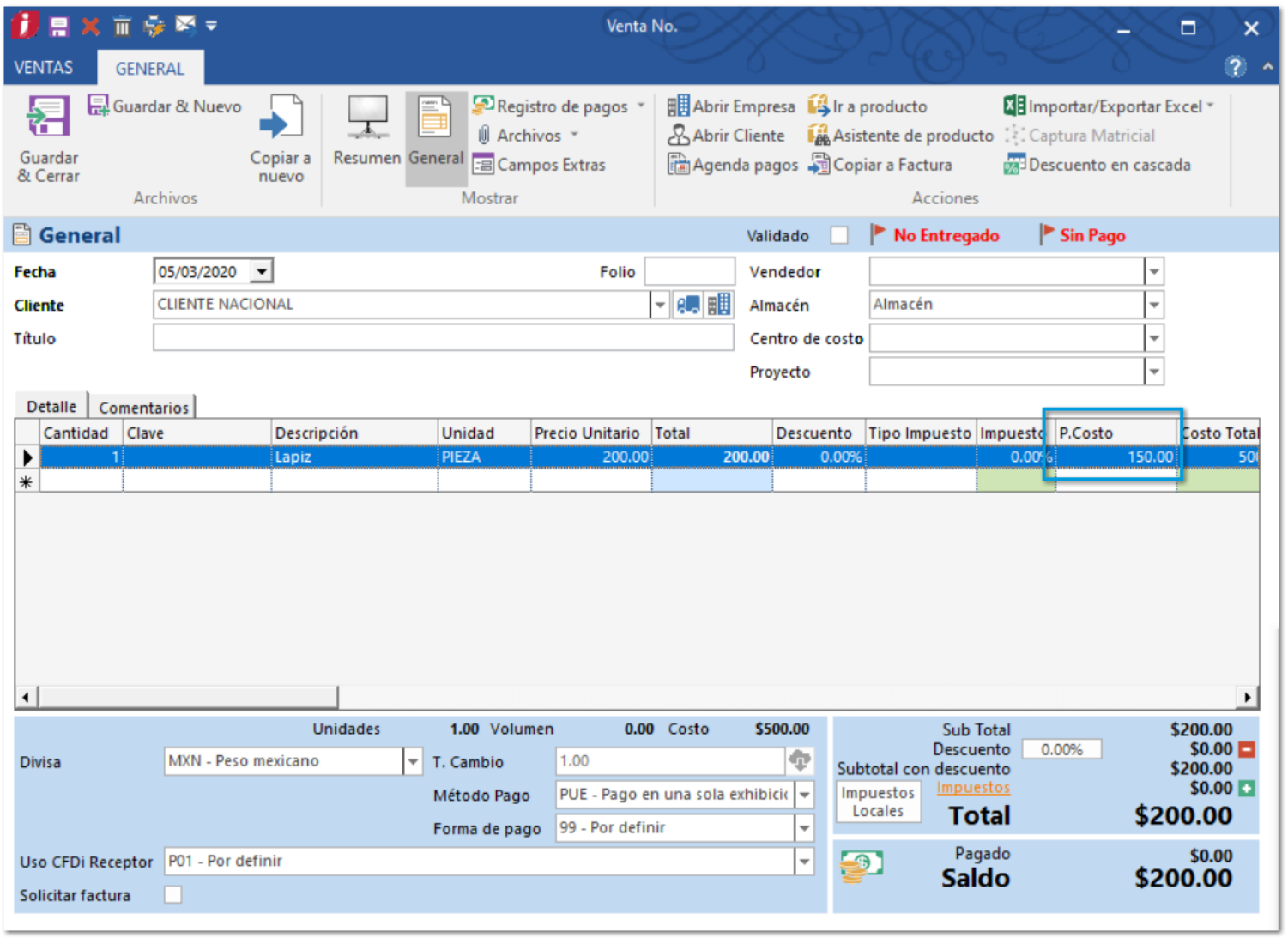


Por lo tanto, al generar el una entrada afectará al **Kardex Costeo Comercial**.

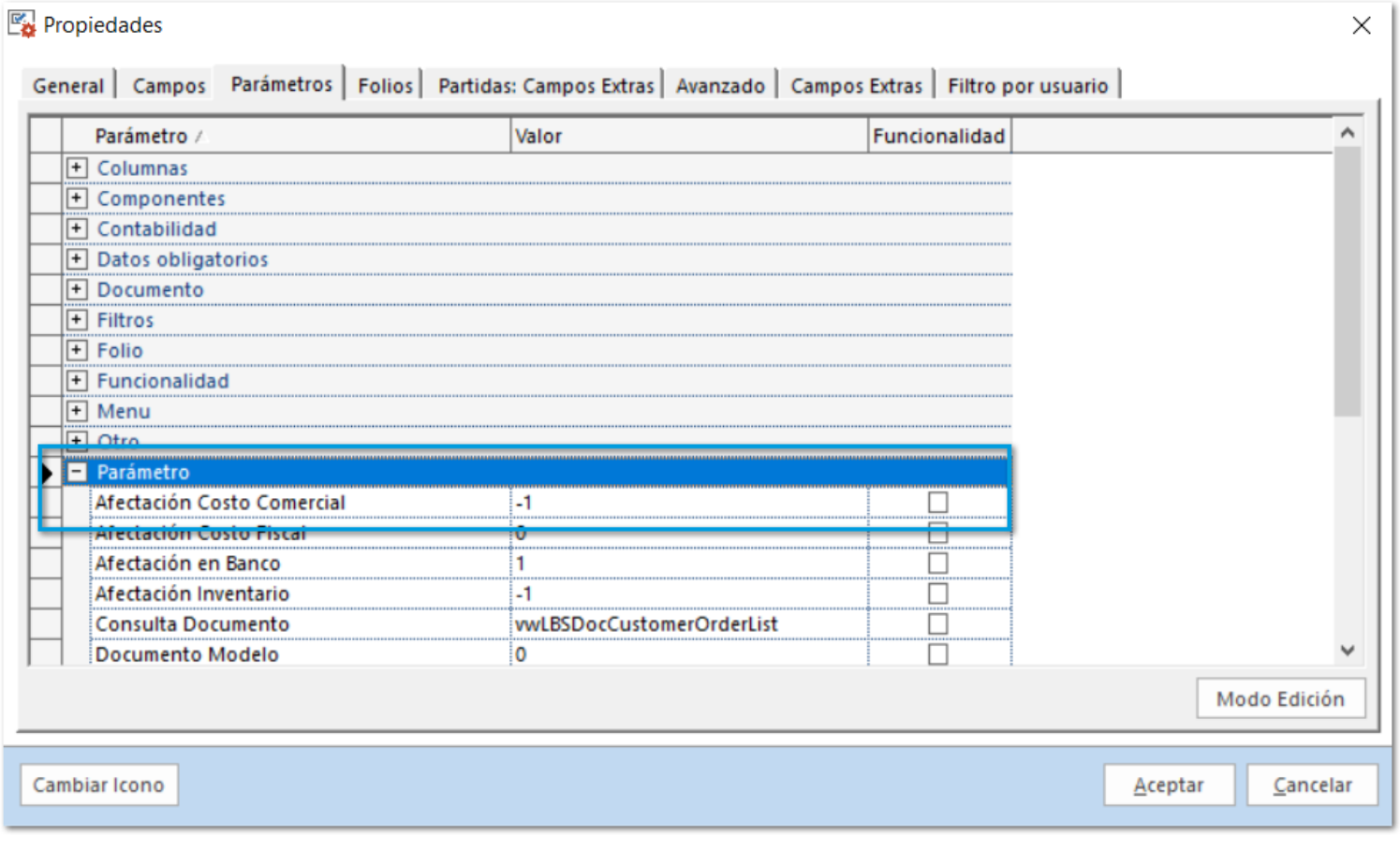


Observamos nuevamente el **Kardex Costeo Comercial** y muestra el registro creado en el paso anterior, indicando el costo en la columna E_Costo (Costo de entrada).

Asimismo, al generar un documento de **Venta**



El cual cuenta con la **Afectación Costo Comercial** de -1.



El **Kardex Costeo Comercial** muestra el documento de salida mostrando el costo en la columna **S_Costo** (Costo de salida) .

Importante:

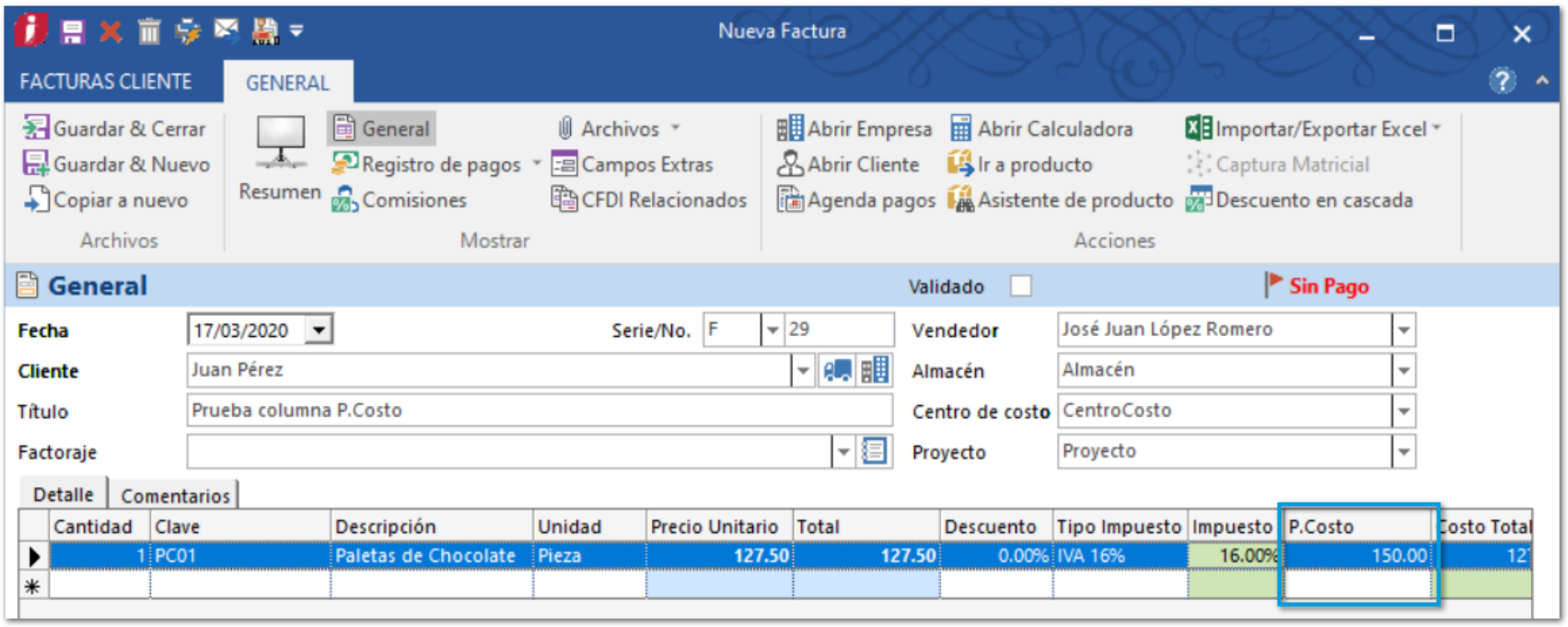
Si el documento seleccionado cuenta con los parámetros **Afectación Costo Comercial** y **Afectación Costo Fiscal** en valor -1, la prioridad en la columna **P.Costo** será la del **Costeo Fiscal**.

Actualización de P.Costo al guardar el documento

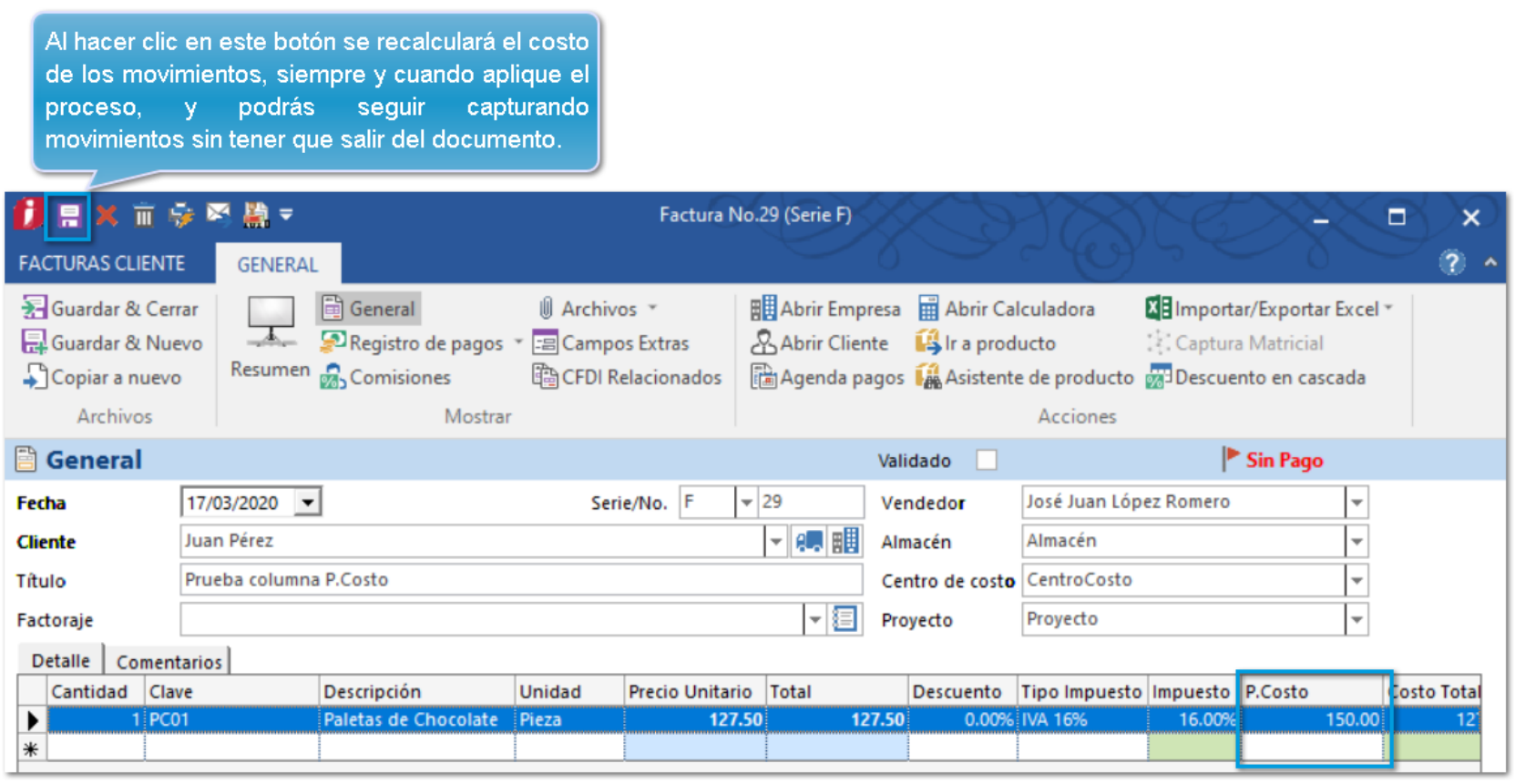
Asimismo, la columna **P. Costo**, en los documentos es actualizada de acuerdo al costeo, al presionar el botón **Guardar**. Ya no es necesario **Guardar y Cerrar** y, volver a abrir el documento.

Ejemplo:

Al momento de generar un documento y registrar sus partidas, la columna **P.Costo** cuenta con una cantidad.



Al presionar el botón **Guardar** en el documento, la columna **P.Costo** recalcula el costo.



Configuración de altura de columna en vistas

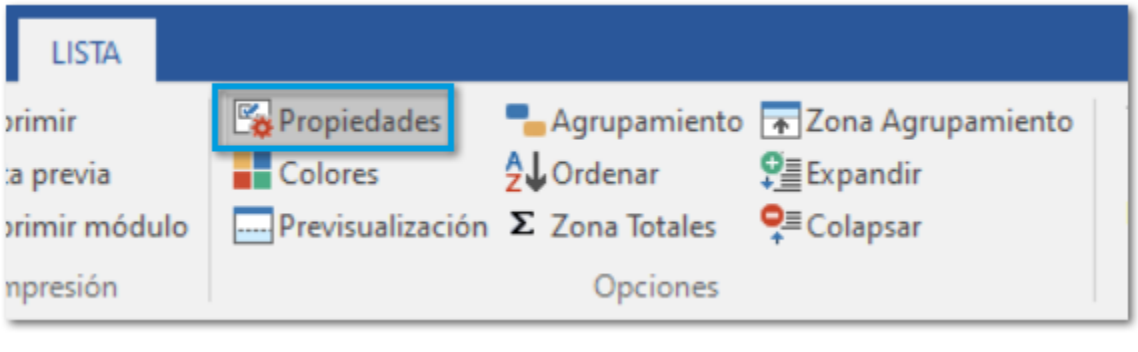
C6567

Beneficios:

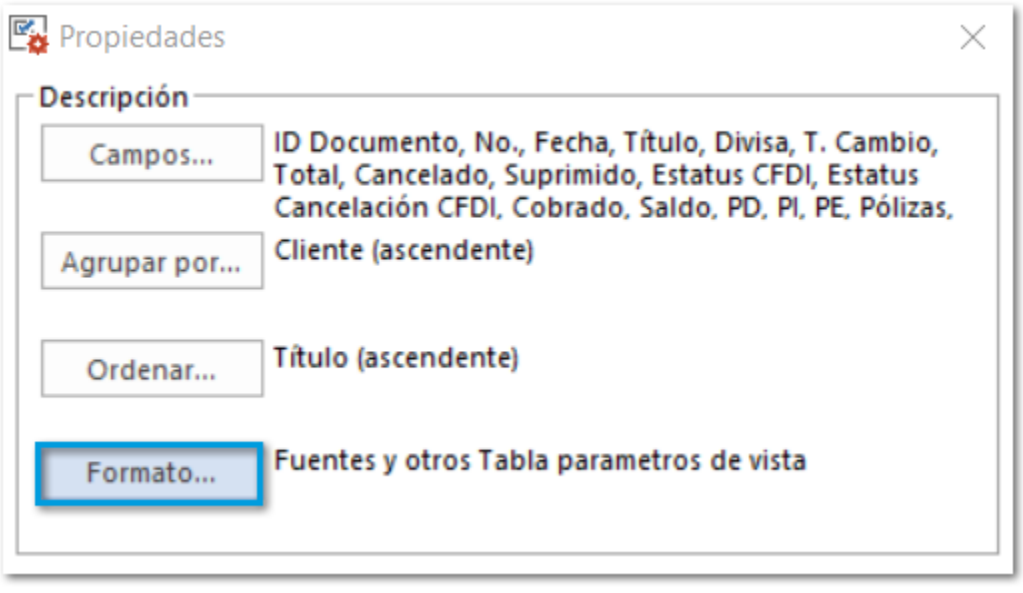
A partir de esta versión, podrás ampliar la altura de las columnas de tus vistas, con la finalidad de que puedas visualizar de mejor la información.

Configuración:

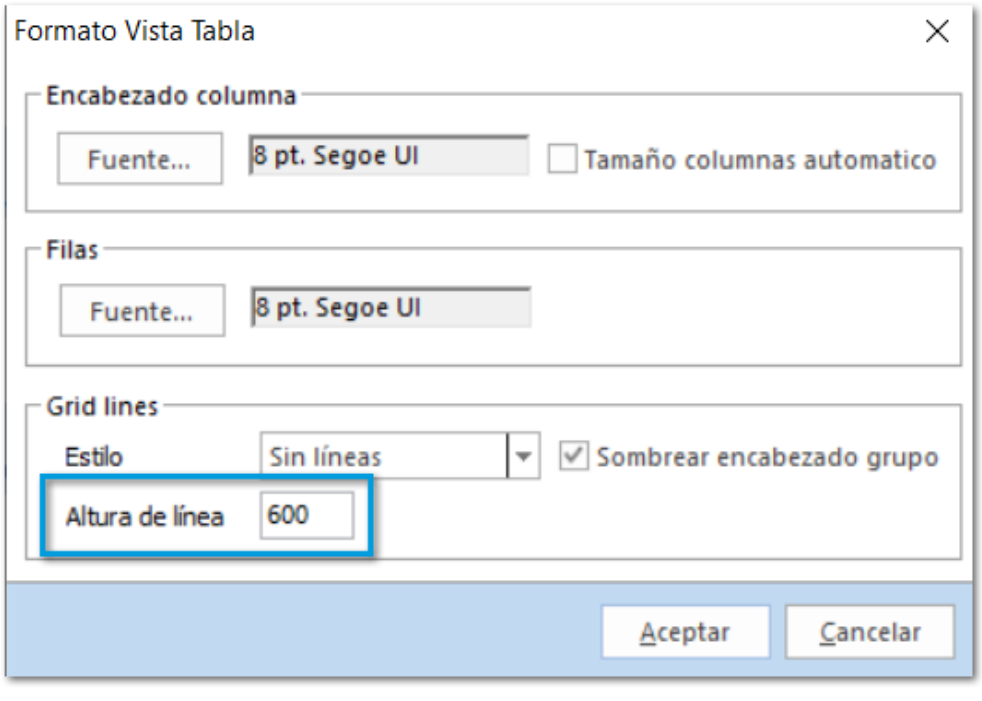
Dentro de la vista de Facturas Clientes, presiona el botón **Propiedades** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.



Haz clic en el botón **Formato...**



En el apartado **Grid lines**, ingresa la **Altura de línea** que deseas configurar a las columnas de tu vista.

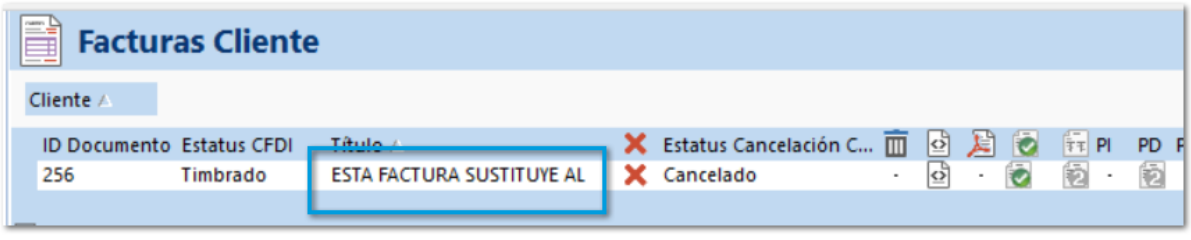


Importante:

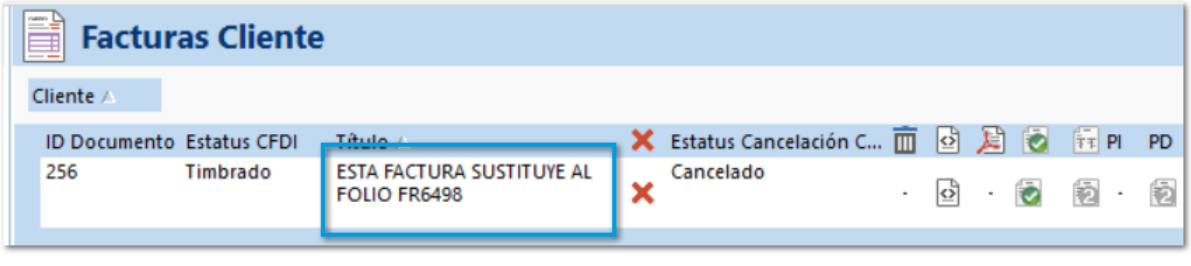
Este campo por default cuenta con la entrada numérica de 255 y es el mínimo que debes tener configurado, el máximo número que puedes configurar es: 11000.

Ejemplo:

Antes de realizar la configuración la vista de **Facturas Cliente** no se mostraba el texto completo en columna **Título**:



Después de realizar la configuración ampliando el tamaño de la columna, la vista de **Facturas Cliente** muestra la información de la columna **Título** completa:



Acreedores y Deudores

Beneficios:

En esta versión, los catálogos de **Acreedores** y **Deudores**, los reportes, pólizas y procesos relacionados a éstos, cuentan con una actualización para una optimización en la contabilidad del sistema.

Estos cambios son mostrados en los temas siguientes:

Migración de catálogos
Catálogo de Acreedores y Deudores
Movimientos bancarios
Pólizas

Migración de catálogos

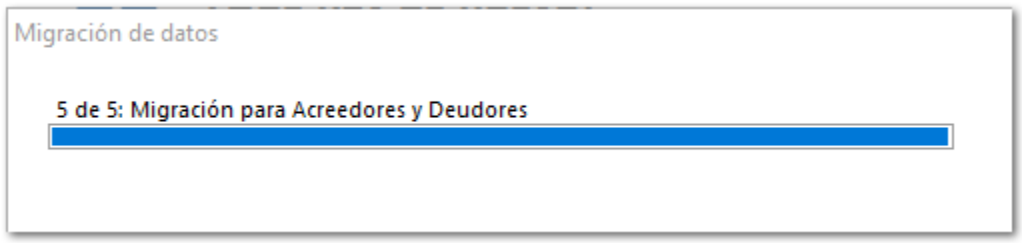
C7171, C7167

Beneficio:

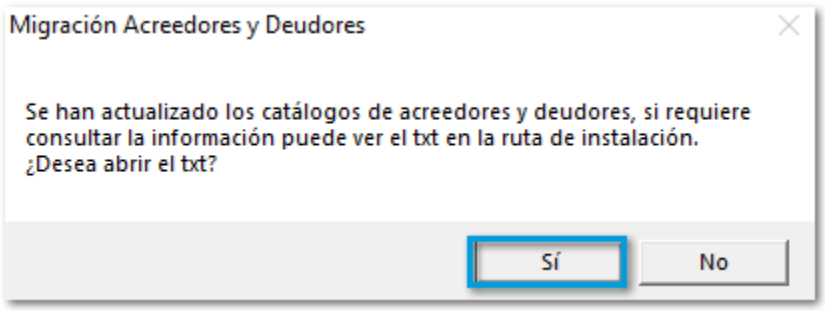
Al ingresar por primera vez al sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** después de actualizar a la versión 4.2.1, se ejecutará la Migración de los catálogos **Acreedores** y **Deudores**, que te ayudará a tener un mejor control en documentos y **Movimientos Bancarios** de los mismos.

Ejemplo:

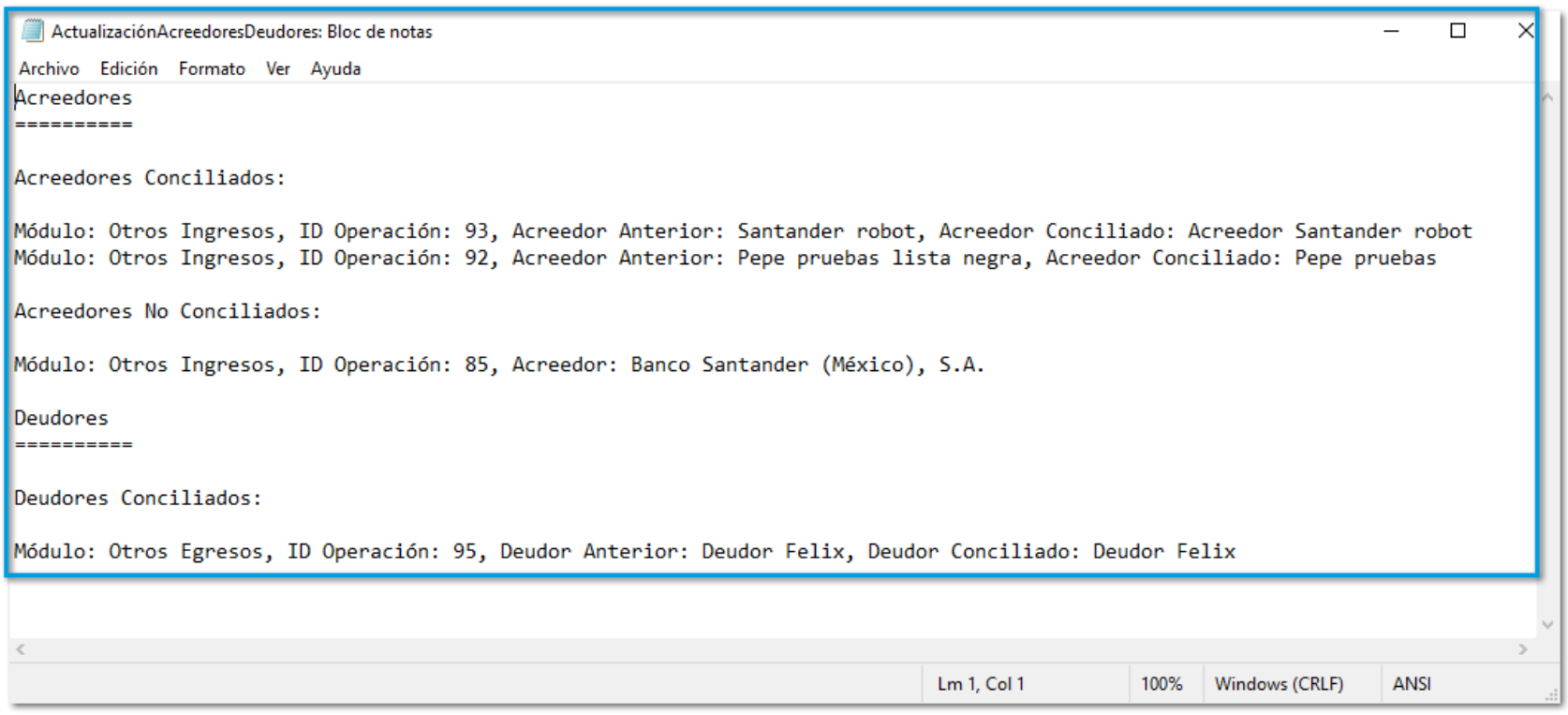
Al iniciar el sistema, la migración comenzará de manera automática, mostrando el mensaje de Migración de datos.



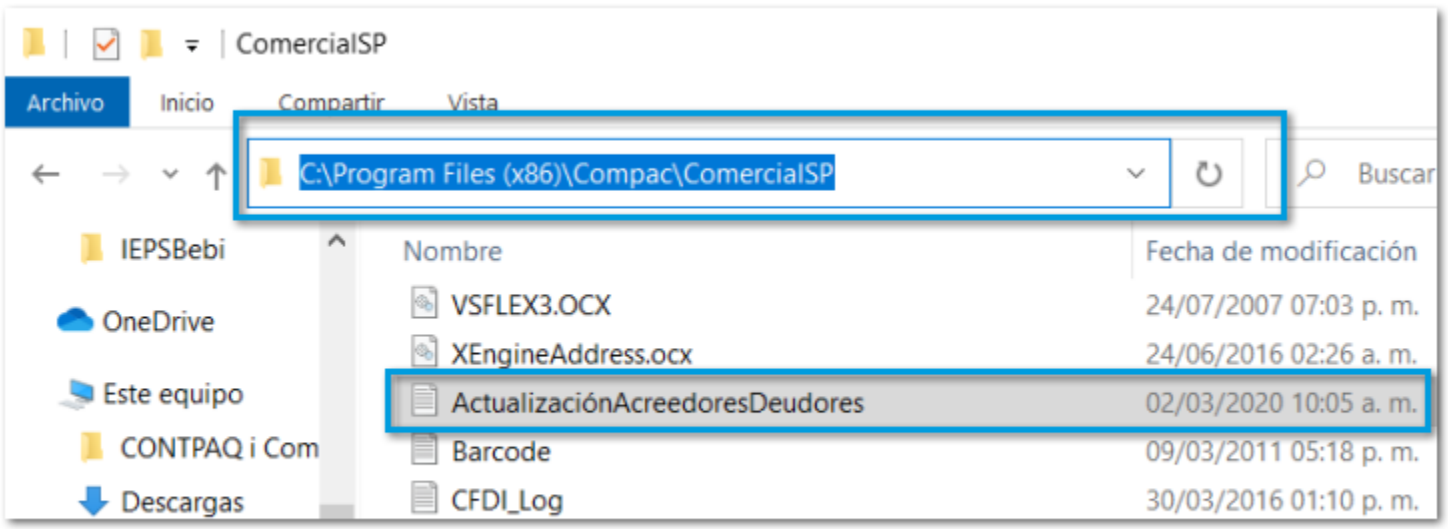
Al terminar la migración se mostrará la siguiente ventana, haz clic en Sí para visualizar la bitacora de la migración:



Se abrirá el el siguiente archivo TXT, el cual indica los Acreedores y Deudores que han sido conciliados, así como los que no se conciliaron.



En caso de que desees consultar el archivo posteriormente (**ActualizaciónAcreedoresDeudores.txt**.), puedes encontrarlo en la ruta de ejecutables del sistema, la ruta de instalación por default es: *C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP.*



Consideraciones:

Este cambio no aplica para los documentos de **Pagaré (Préstamos recibidos)** relacionados a los **Acreedores** / **Deudores**.

Si cuentas con entidades relacionadas a un sólo Acreedor/Deudor, se asignará el ID del Acreedor/Deudor a las transacciones bancarias.

Si cuentas con entidades relacionadas a dos o más acreedores/deudores, la entidad asignada en las transacciones bancarias no será modificada y, seguirá mostrando el nombre de la entidad.

El saldo en los catálogos y el reporte de movimientos bancarios serán actualizados en caso de que las entidades cuenten con sólo un Acreedor/Deudor.

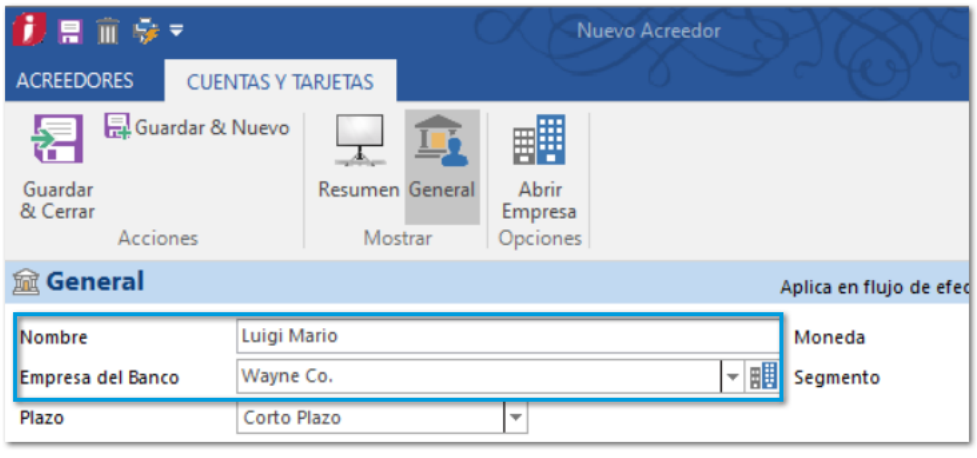
Catálogos de Acreedores y Deudores

C6477, C6478

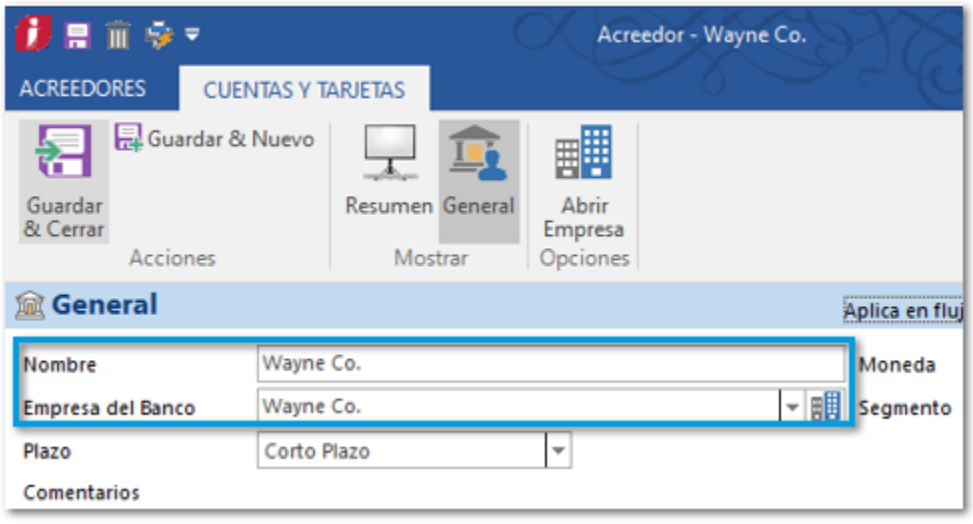
Beneficios:

A partir de esta versión, **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** cuenta con una mejora en los catálogos de **Acreedores** y **Deudores**. Estos catálogos dejan de mostrar el el nombre de la **Entidad Bancaria**, es visualizado el nombre del **Acreedor** y **Deudor** registrado y el **Saldo en Libros** relacionados a los pagos y que cuentan con una afectación monetaria.

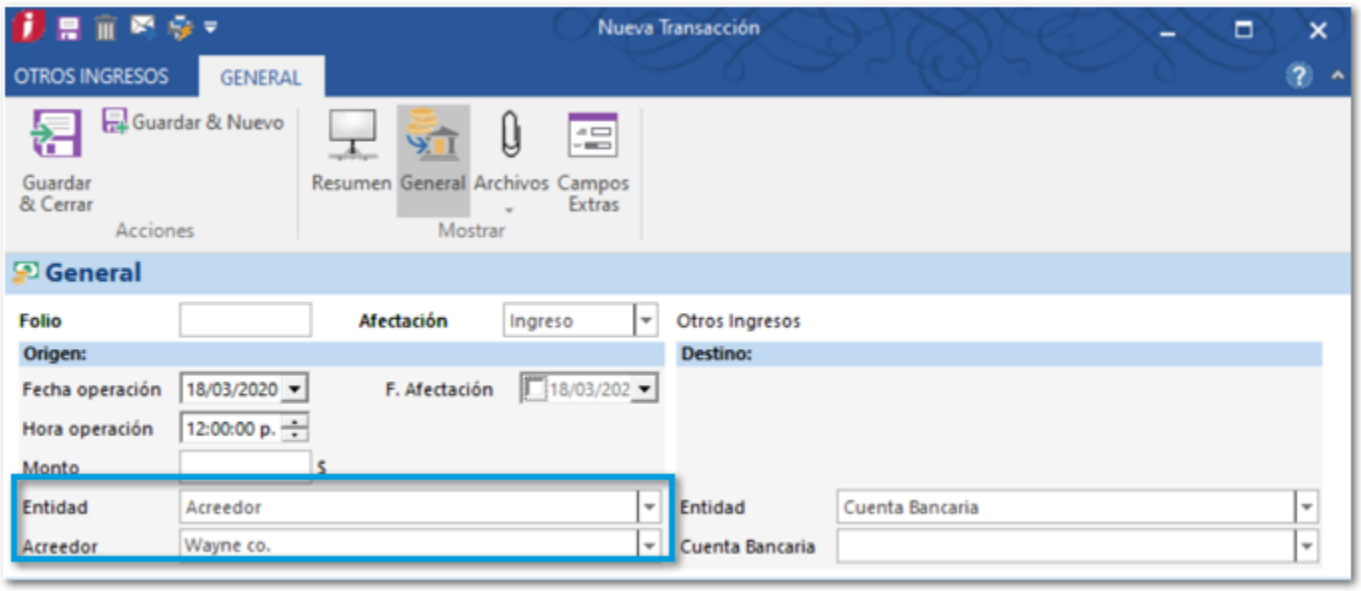
El objetivo del cambio es que ahora puedes registrar un **Nombre** de Acreedor o Deudor distinto a la **Empresa del Banco**, lo cual te permite tener un mejor control.



En versiones anteriores a la 4.2.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se recomendaba que el **Nombre** del **Acreedor** o **Deudor** fuera exactamente el mismo que la **Empresa del Banco**.

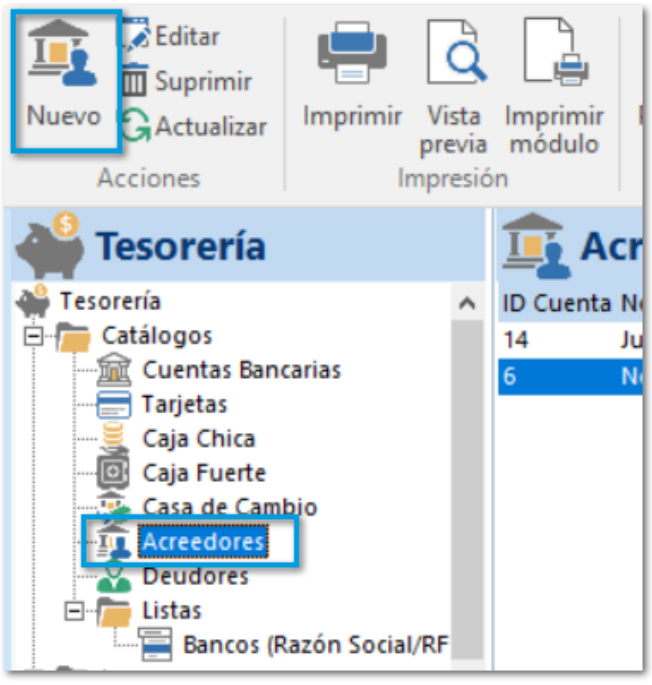


Ya que al generar un documento de Ingreso o Egreso, para los Acreedores y Deudores solo era posible asignar la Empresa del banco, y no el nombre del Acreedor o Deudor correspondiente.

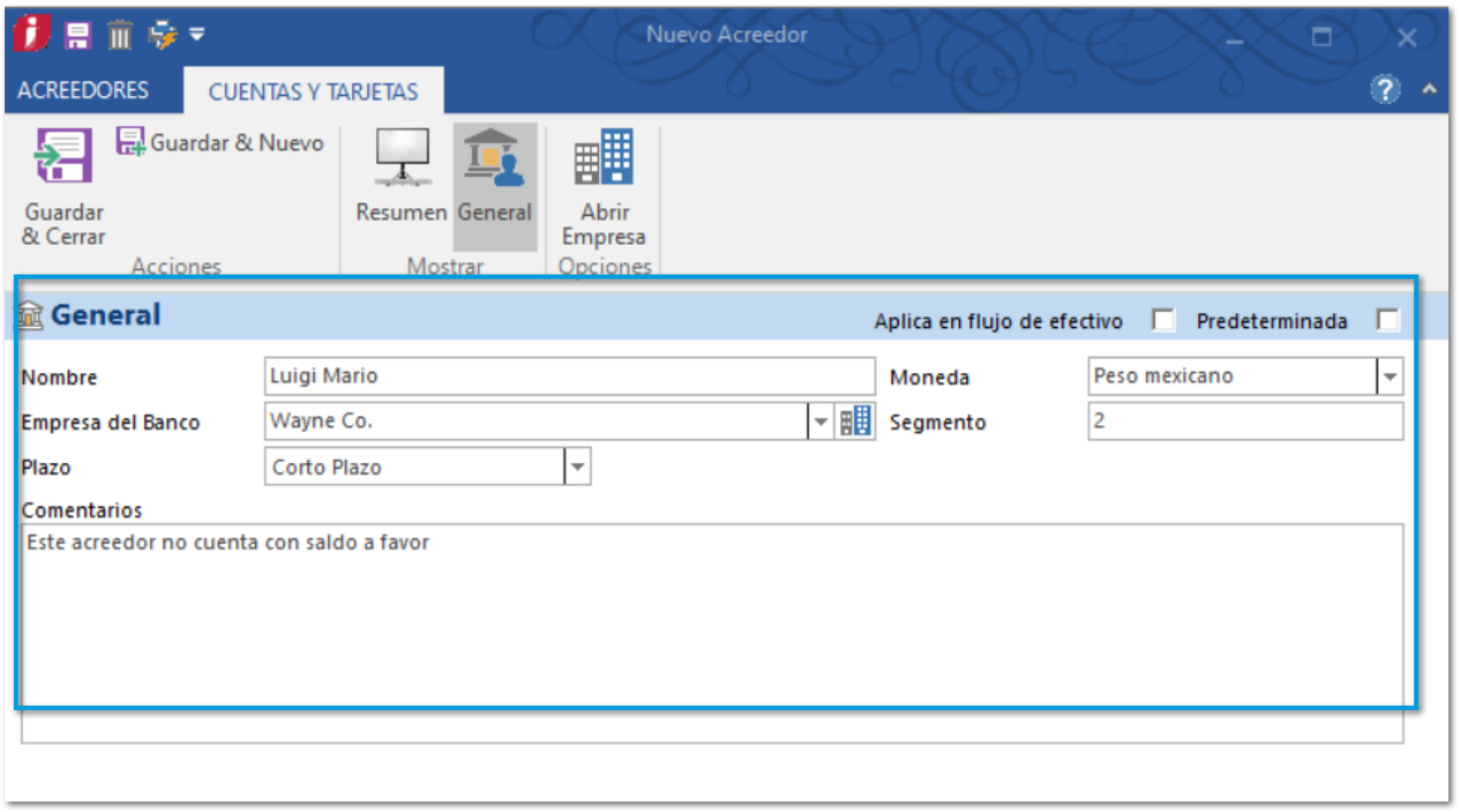


Ejemplo:

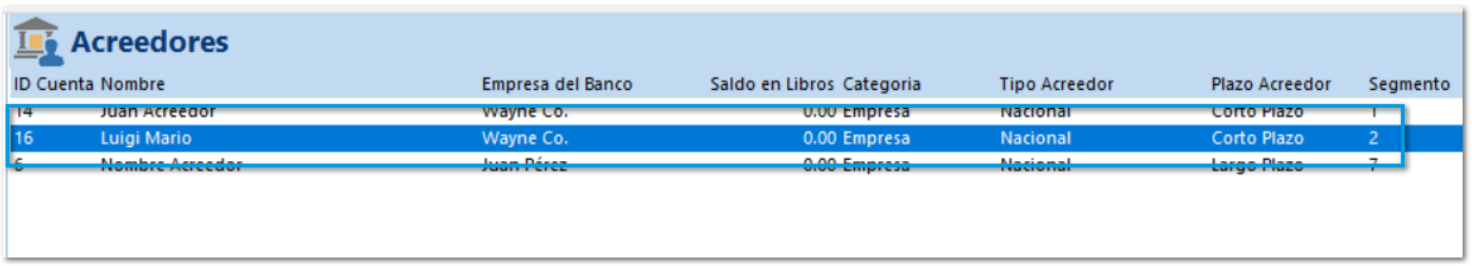
Desde la sección **Tesorería** selecciona el catálogo de **Acreedores**, para crear un nuevo registro.



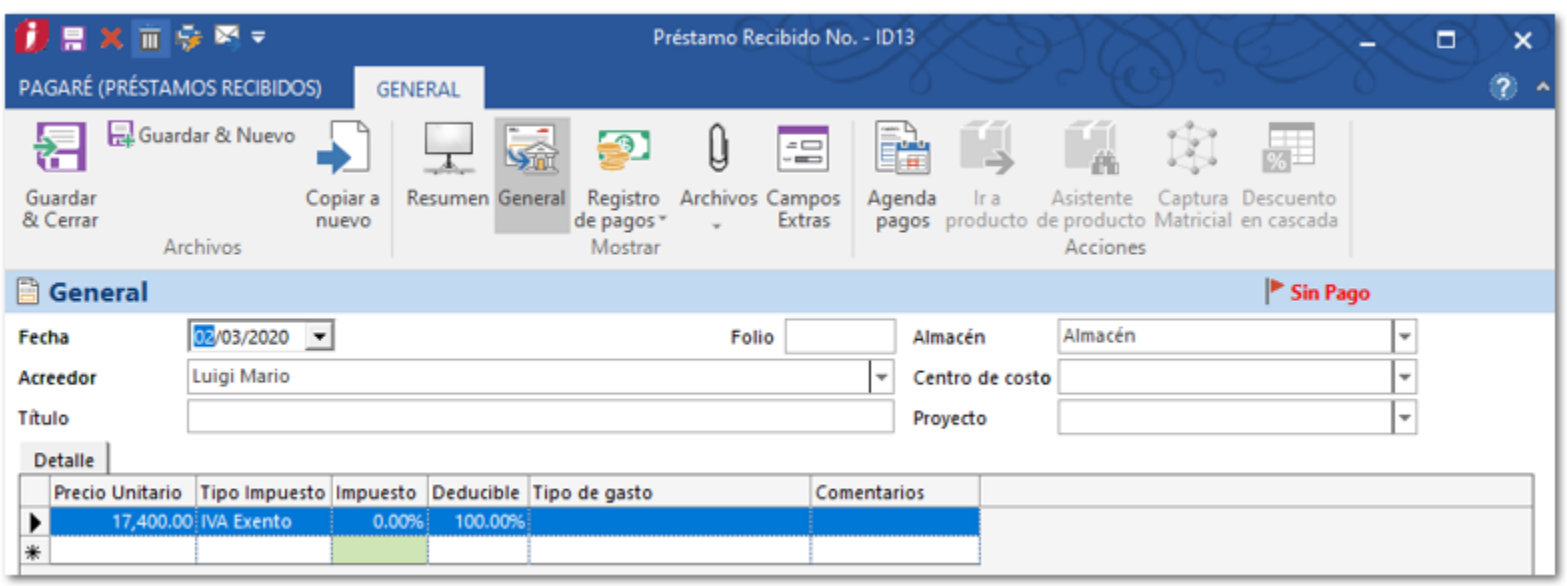
Registra la información del acreedor.



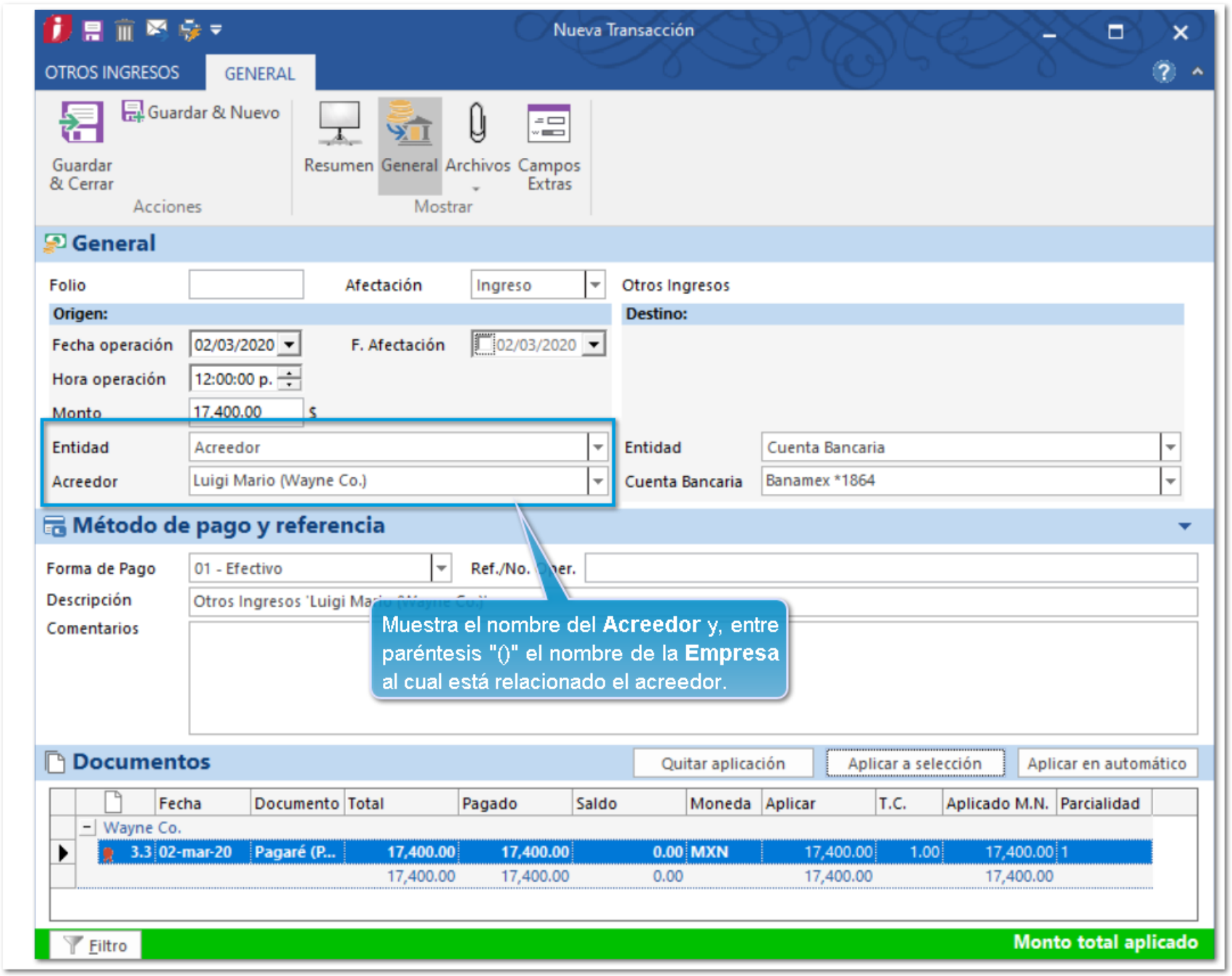
Desde la vista de Acreedores podrás visualizar que no cuenta con **Saldo en Libros**.



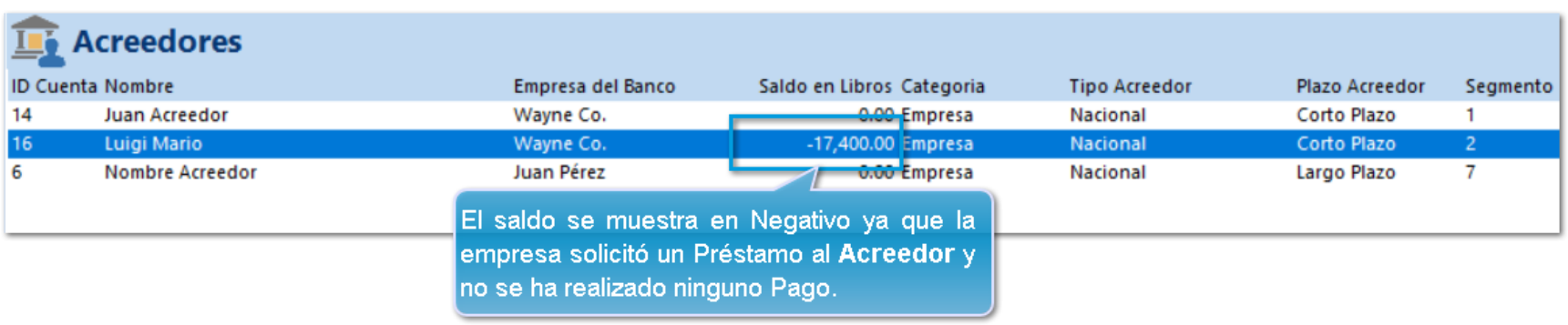
Al generar un documento **Pagaré (Préstamos Recibidos)**.



Y asociarlo a un documento de **Otros Ingresos** para hacer efectiva la entrada de dinero en la empresa, y afectar el saldo del **Acreedor**.



En la vista de catálogo de **Acreedores** mostrará el **Saldo en Libros** de acuerdo a los documentos generados.



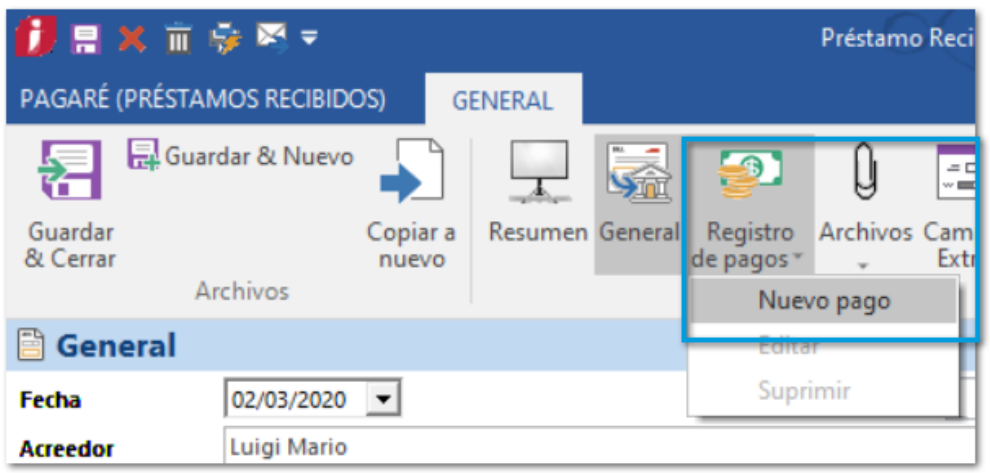
Nota:

El funcionamiento es el mismo para el catálogo de **Deudores**, solo recuerda que estos son los que tiene una deuda con tu empresa y los documentos que se involucran en sus operaciones son:

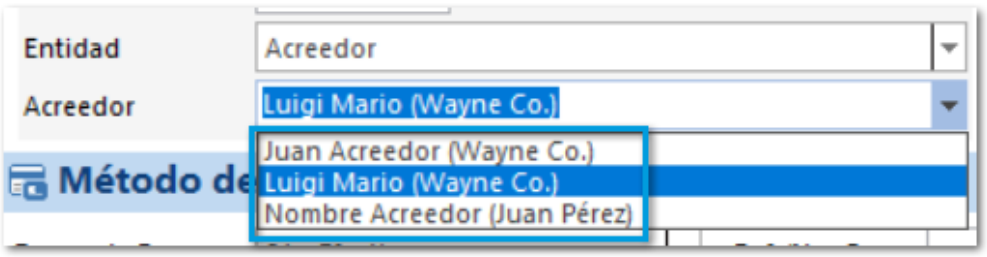
	Pagaré (Préstamos Otorgados) **Cobro Pagaré (Préstamos Otorgados)** Y el documento para afectar el saldo en libros es: **Otros Egresos**

Consideraciones:

Recuerda que puedes realizar el Pago de los documentos del Acreedor o Deudor por medio del Registro de Pagos.



En el caso de que una misma **Entidad** cuente con varios **Acreedores** al seleccionar la entidad origen o destino acreedor en ingresos o egresos, al dar clic para seleccionar al acreedor, deberá de mostrarse el nombre de los **Acreedores**, o deudores según corresponda.



Al migrar de bases de datos con versiones anteriores, el sistema no hace la identificación específica de los **Acreedores** y las **Entidades** por lo que es necesario considerar lo siguiente:

- Abrir cada uno de los documentos y/o pagos, modificar el **Acreedor** y guardar, para que se afecten los saldos correspondientes.

- Al editar un documento se seguirá mostrando la entidad; y al intentar guardar mostrará el siguiente mensaje: "*El acreedor seleccionado no se encuentra registrado en el catálogo de acreedores, seleccione un acreedor de la lista*".

Movimientos bancarios

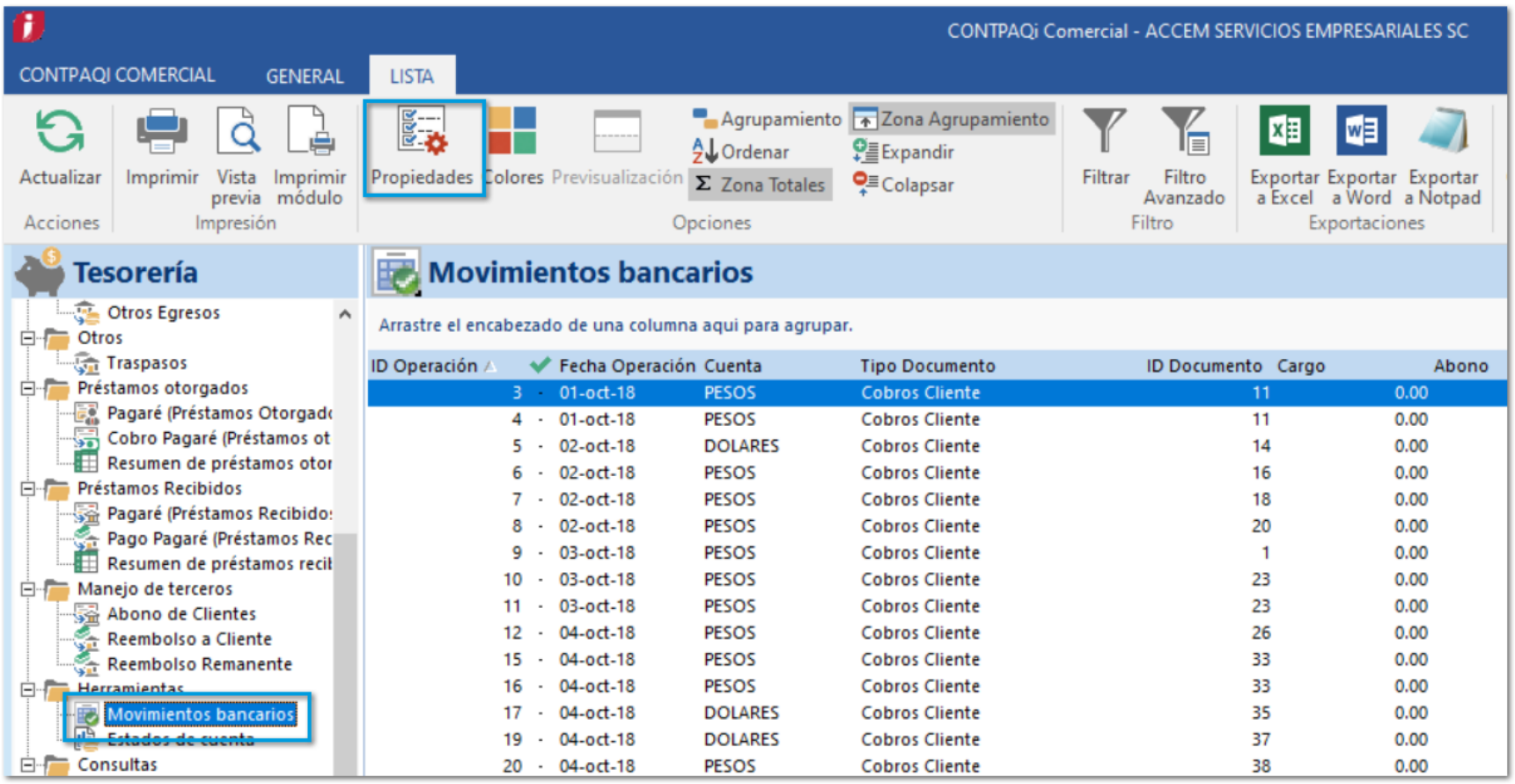
C7174, C7175, C3843, C5905

Beneficio:

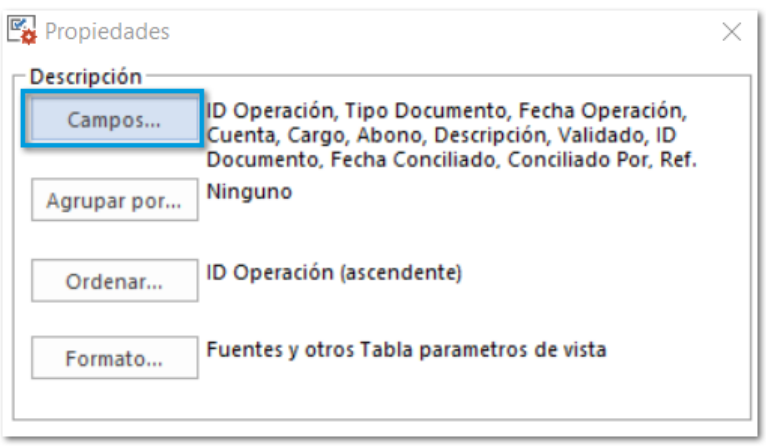
El módulo **Movimientos bancarios** cuenta con una optimización para mostrar la información de movimientos relacionados a los **Acreedores** / **Deudores**, esto en base a nuevas columnas agregadas para su visualización.

Configuración:

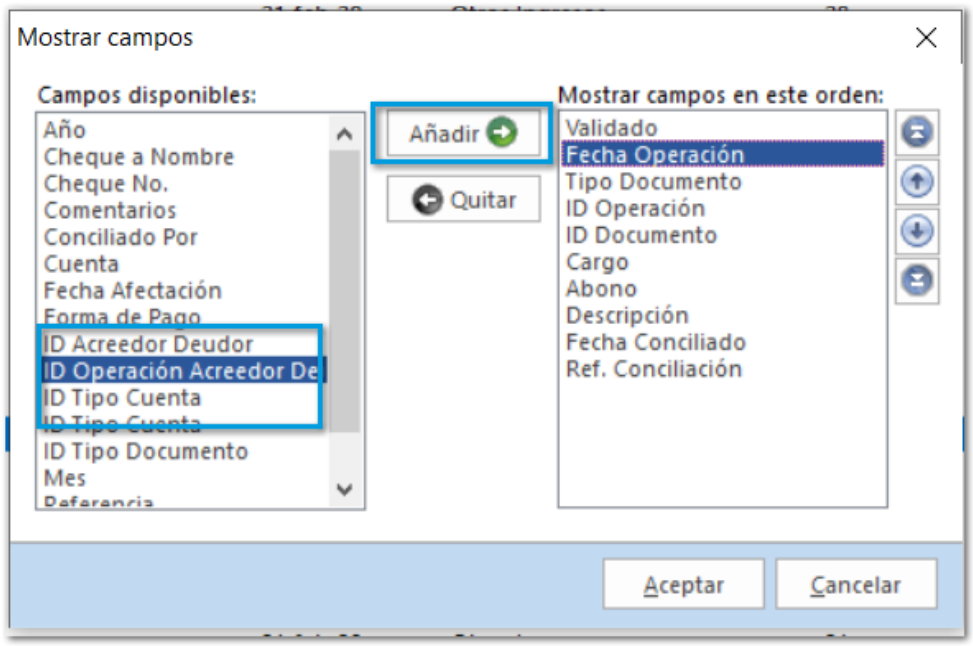
Dentro del módulo **Movimientos bancarios** haz clic en el botón **Propiedades** que se encuentra e la pestaña **LISTA**.



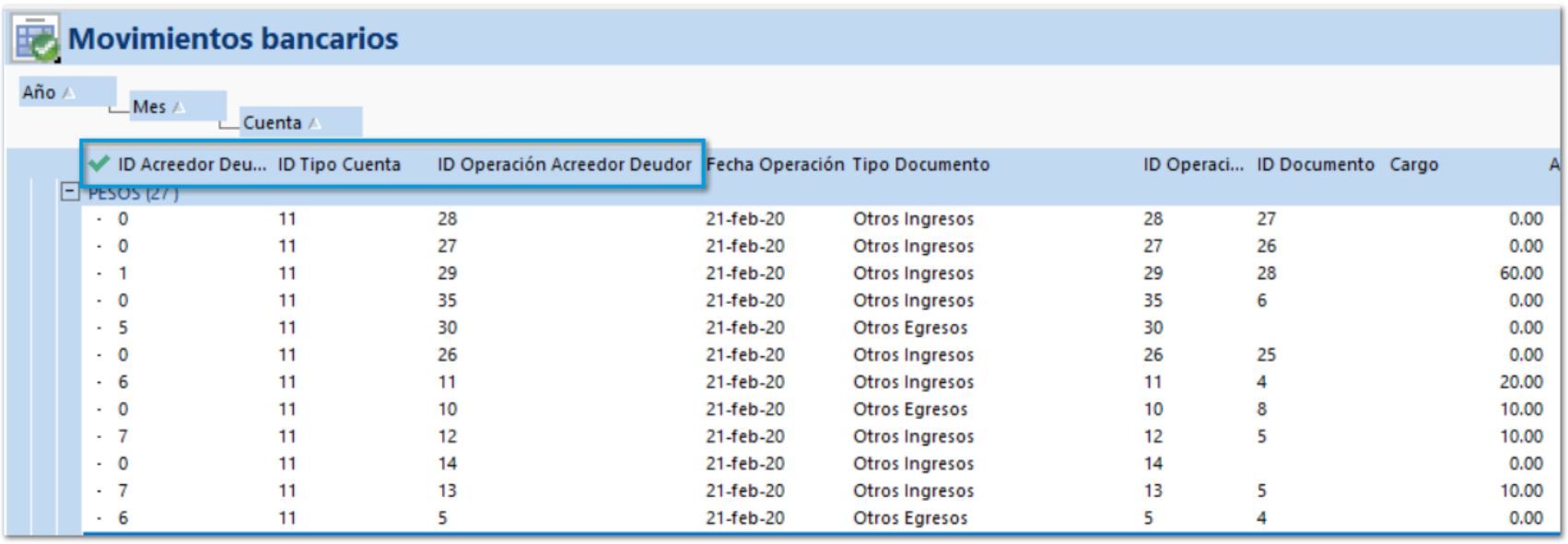
Presiona la opción **Campos...**



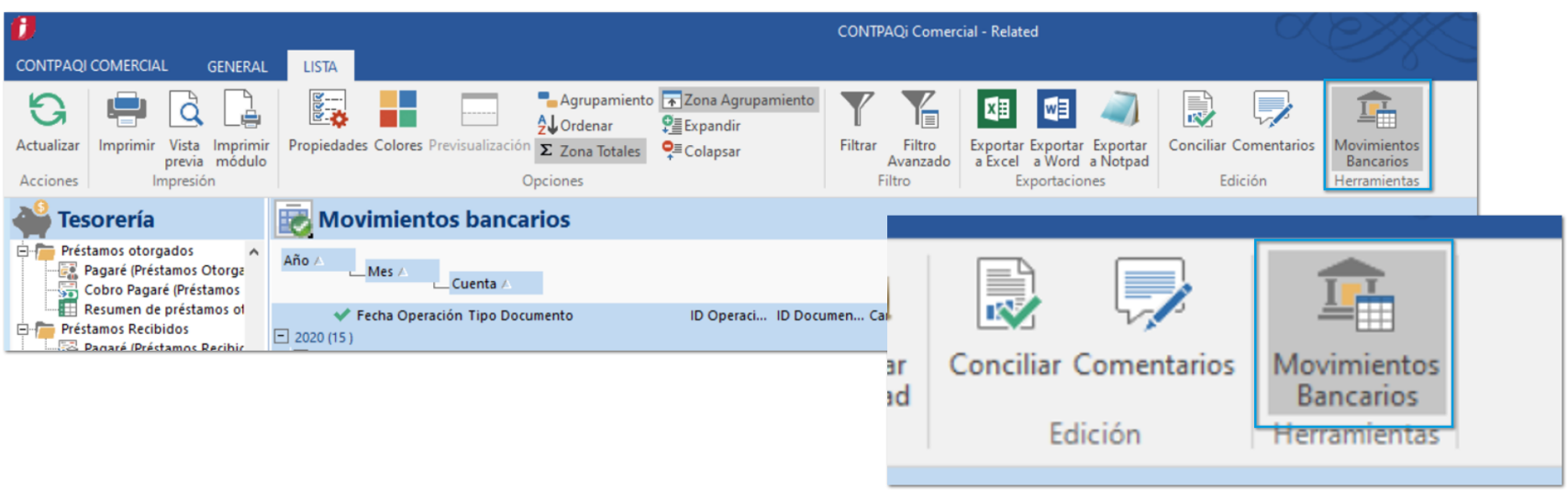
Selecciona los campos disponibles: **ID Cuenta**, **ID Tipo Cuenta** e **ID Operación Acreedor Deudor** y da clic en el botón **Añadir**.

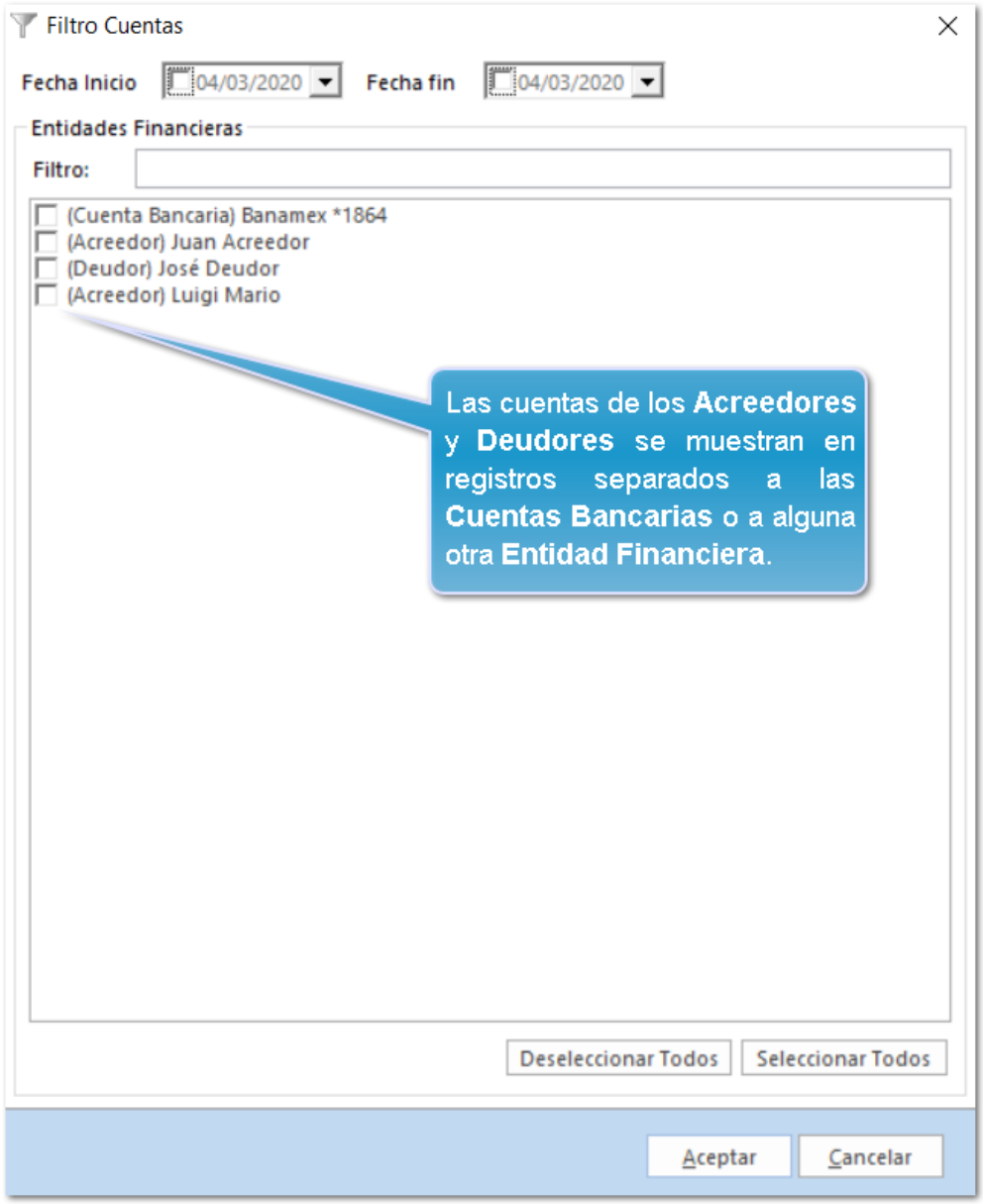


Acepta los cambios generados y visualiza el listado.

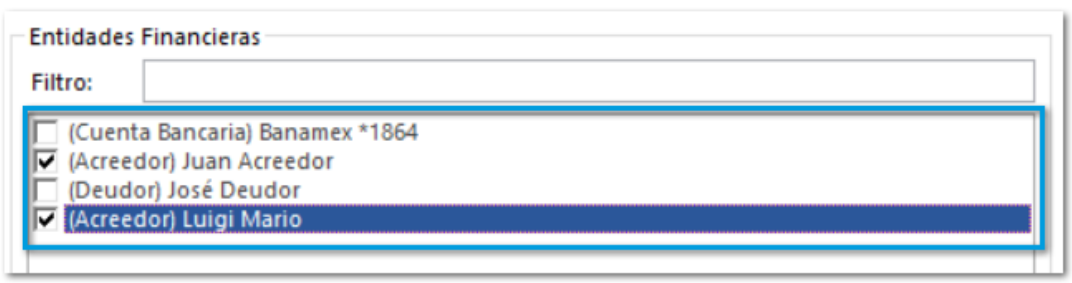


Al presionar el botón **Movimientos Bancarios**, los **Acreedores** y **Deudores** se muestran por separado de las **Entidades financieras**.





Al seleccionar los **Acreedores** y/o **Deudores**, el reporte de **Movimientos Bancarios** muestra la información de los registros seleccionados.



Movimientos Bancarios

Cuenta:	**Juan Acreedor**
Saldo Inicial	**0.00**
Abonos	**0.00**
Cargos	**75,400.00**
Saldo Final	**-75,400.00**

Fecha Operación	Tipo Documento	ID Operación	ID Documento	Descripción	Forma de Pago	Fecha Conciliado	Referencia Conciliación	Cargo	Abono	Saldo
2020-03-04	Otros Ingresos	17	80	Otros Ingresos Juan Acreedor (Wayne Co.)	Efectivo			75,400.00	0.00	-75,400.00
						Totales		**75,400.00**	**0.00**	**-75,400.00**

Cuenta:	**Luigi Mario**
Saldo Inicial	**0.00**
Abonos	**0.00**
Cargos	**82,400.00**
Saldo Final	**-82,400.00**

Fecha Operación	Tipo Documento	ID Operación	ID Documento	Descripción	Forma de Pago	Fecha Conciliado	Referencia Conciliación	Cargo	Abono	Saldo
2020-03-02	Otros Ingresos	15	78	Otros Ingresos Luigi Mario (Wayne Co.)	Efectivo			17,400.00	0.00	-17,400.00
2020-03-04	Otros Ingresos	18	81	Otros Ingresos Luigi Mario (Wayne Co.)	Efectivo			65,000.00	0.00	-82,400.00
						Totales		**82,400.00**	**0.00**	**-82,400.00**

Pólizas

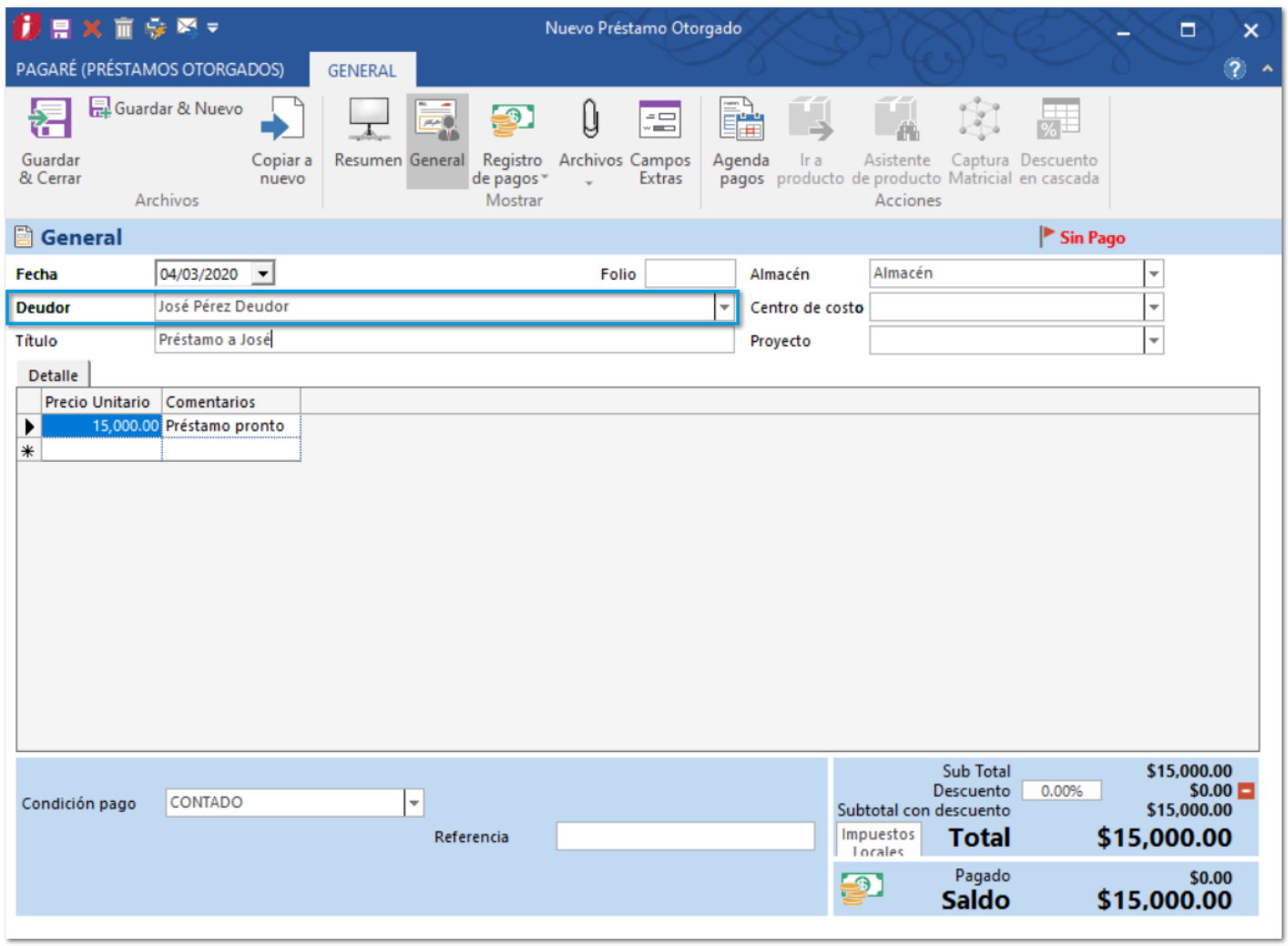
C6480, C6479

Beneficio:

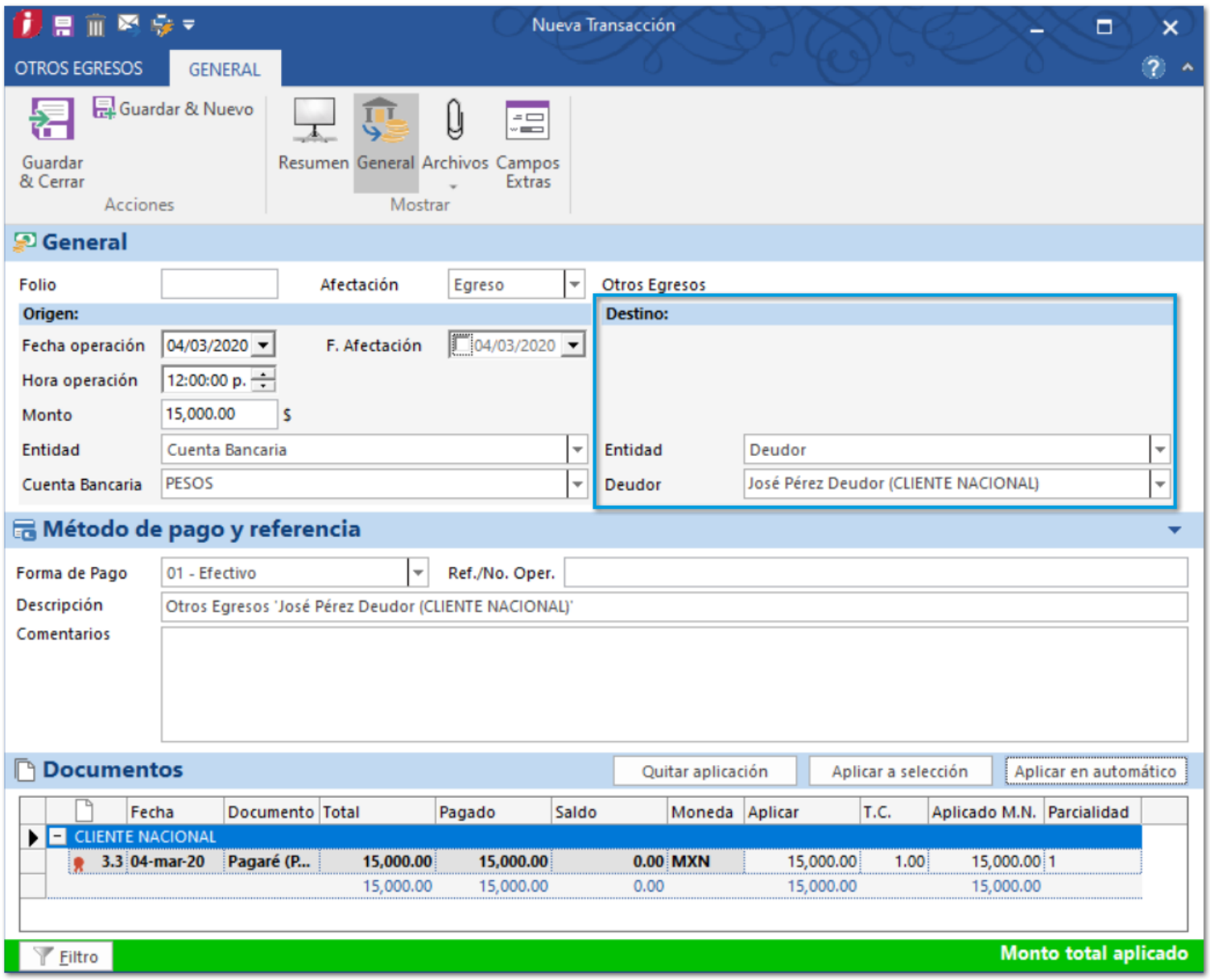
A partir de esta versión, al generar las pólizas de **Diario**, **Ingreso** y **Egreso** podrás obtener los movimientos con el importe asignado en los documentos correspondientes y se mostrará el nombre asignado al acreedor **Entidad Financiera** o **Cuenta bancaria** a la que pertenecen.

Ejemplo:

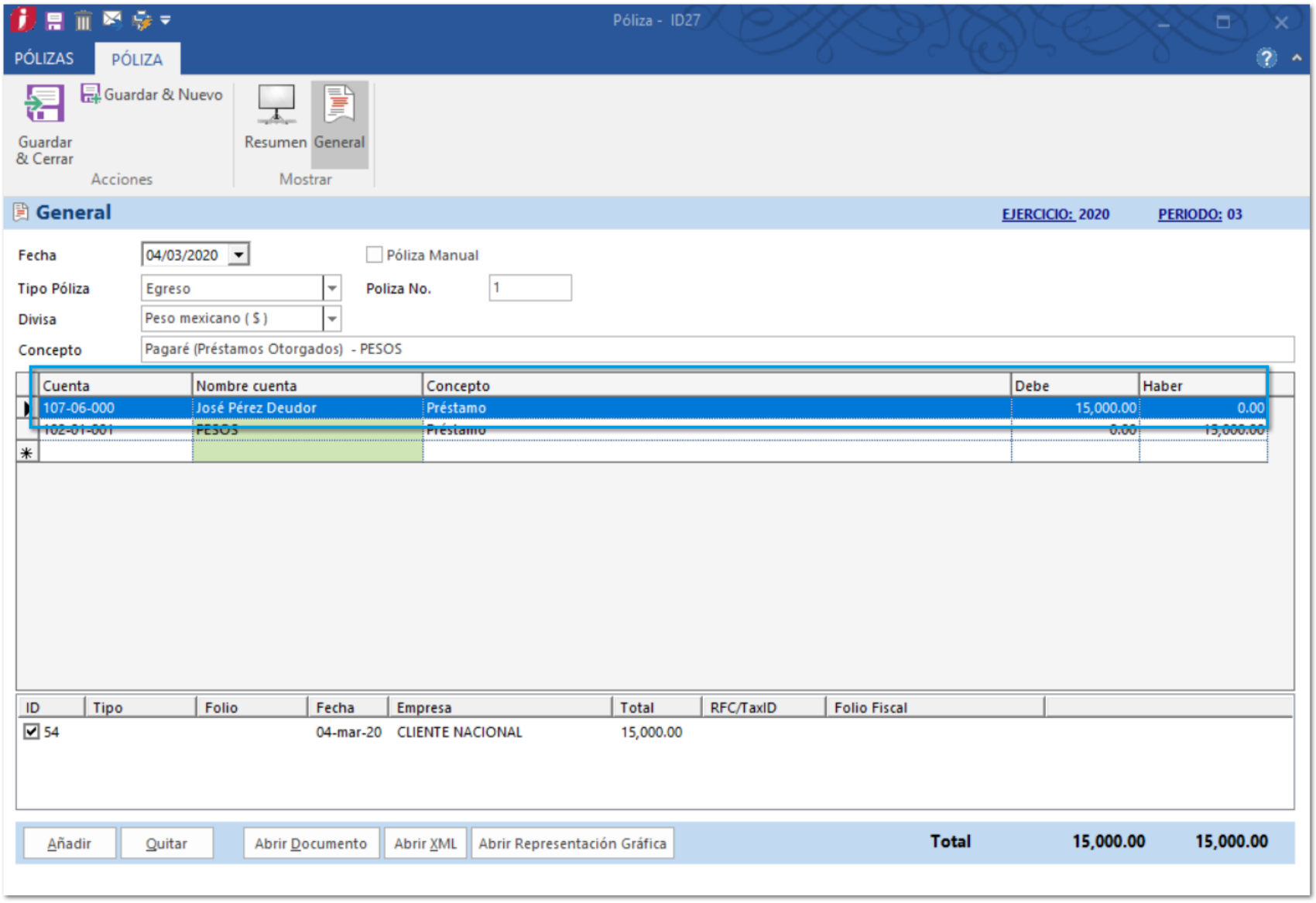
Puedes contar con un documento del módulo **Pagaré (Préstamos Otorgados)**, generado al **Deudor**.



Al registrarle un pago, la cuenta destino del pago **Otros Egresos** es asignada al **Deudor**.



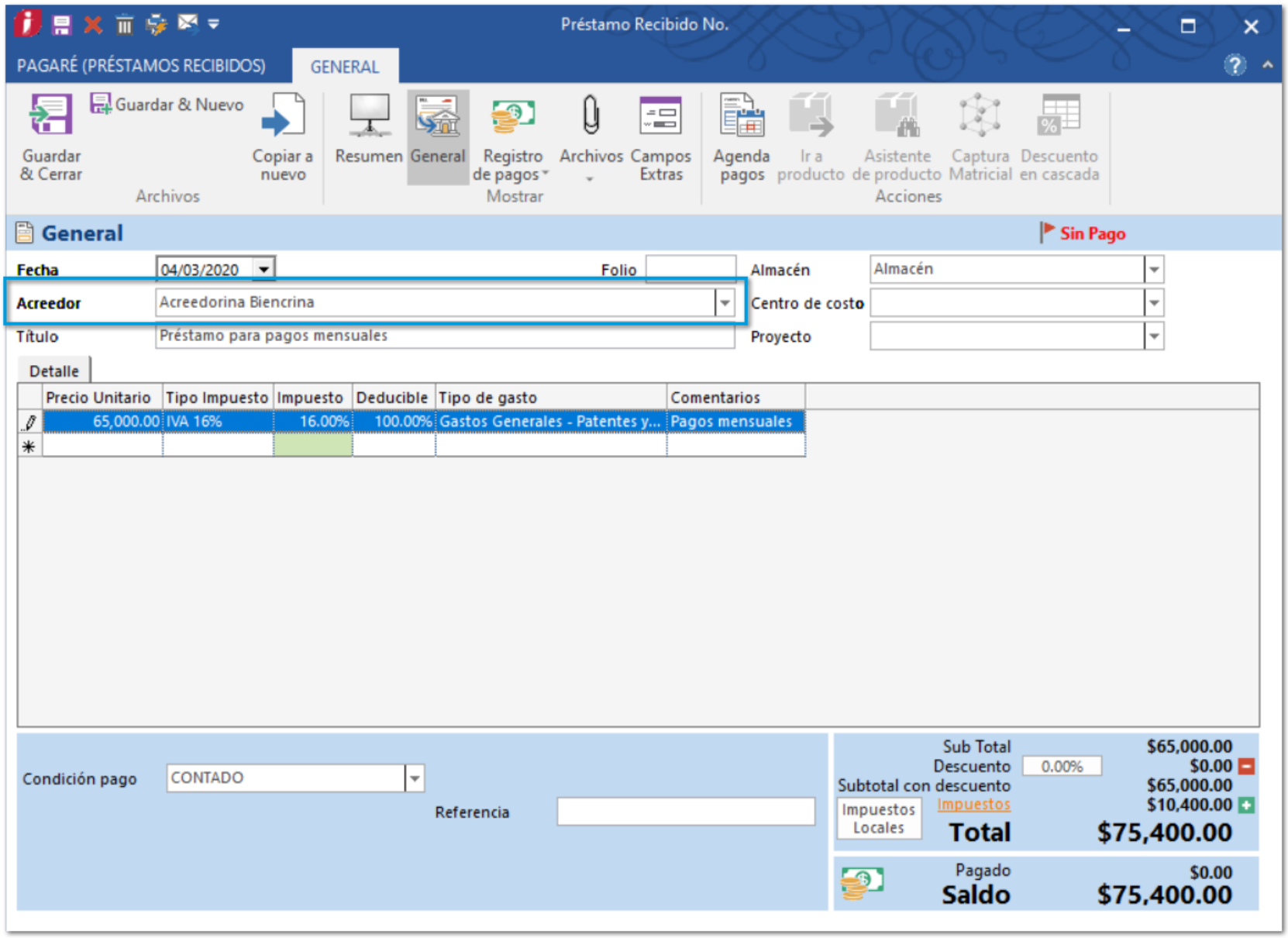
Al generar la póliza de **Egreso**, se mostrará el nombre del **Deudor** con el importe correspondiente en el mismo movimiento.



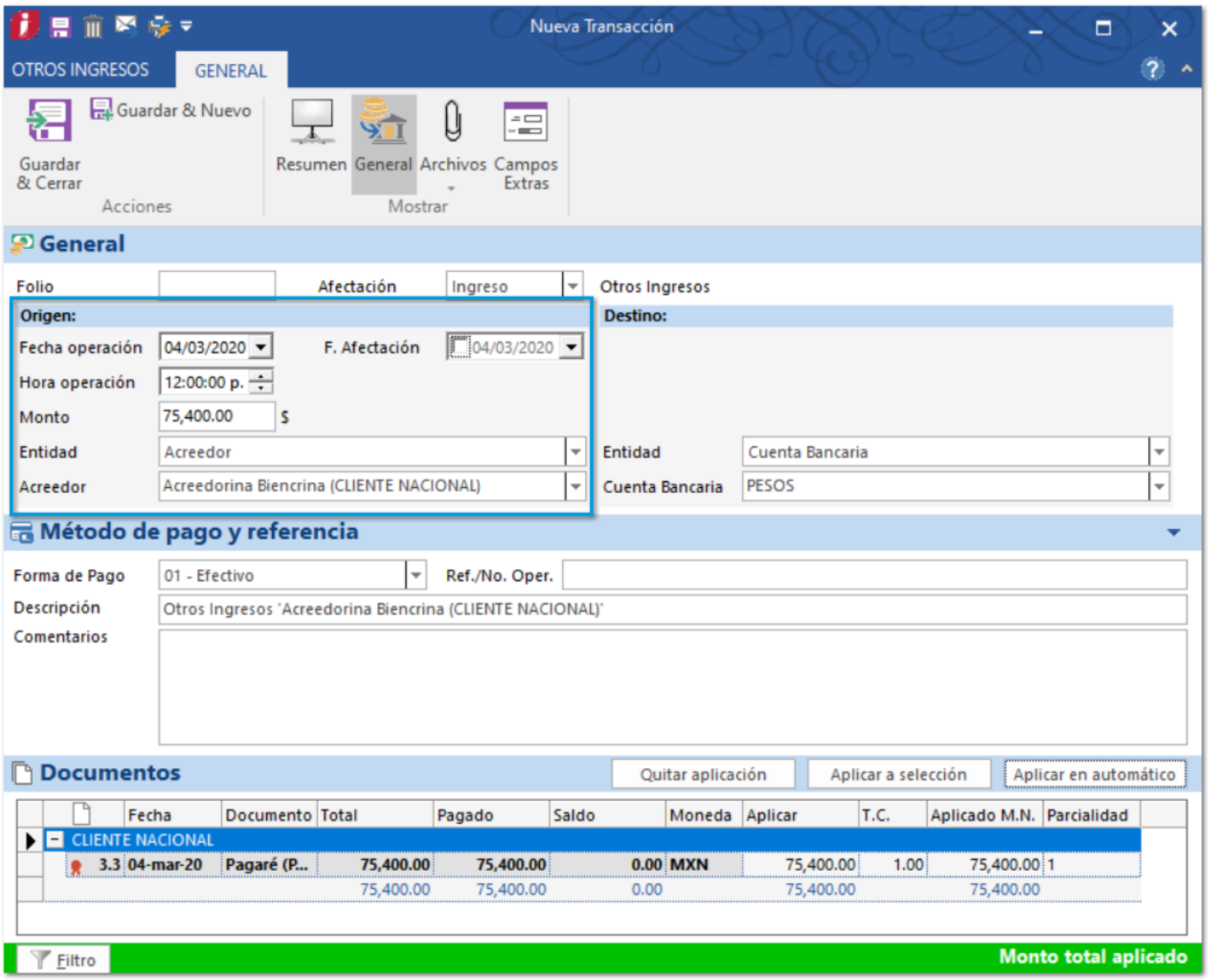
Importante:

Este movimiento de las pólizas es tomada, de la Definición de asientos con la cuenta de mayor **DEUD**.

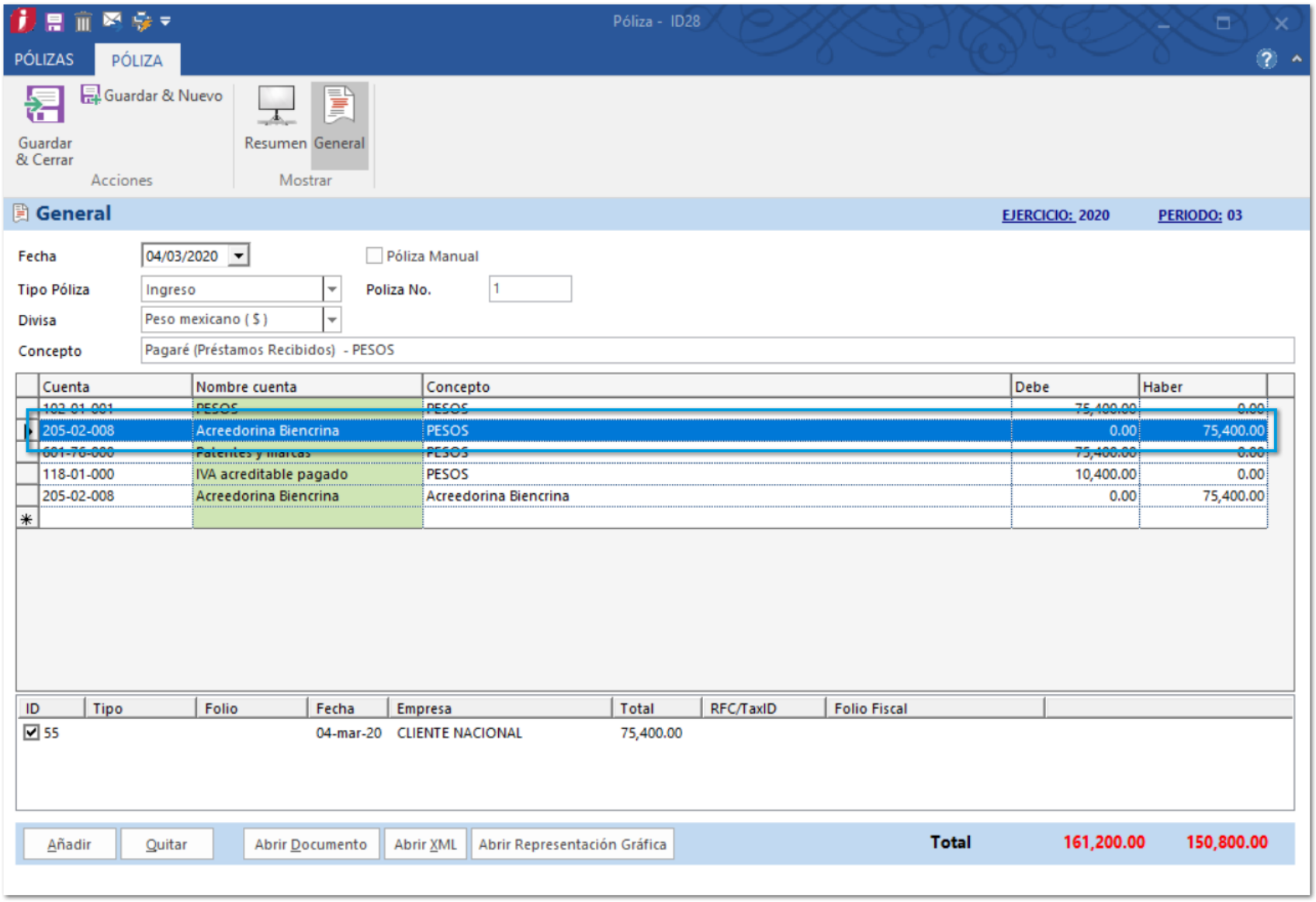
Asimismo, al contar con un documento del módulo **Pagaré (Préstamos Recibidos)**, generado a un **Acreedor**.



Al registrarle un pago, la cuenta origen del pago **Otros Ingresos** es asignada al **Acreedor**.



Al generar la póliza de **Egreso**, se mostrará el nombre del **Acreedor** con el importe correspondiente en el mismo movimiento.



Importante:

Este movimiento de las pólizas es tomada, de la Definición de asientos con la cuenta de mayor **ACRE**.

Baja de migrador Factura Electrónica

C7358

Beneficios:

A partir de esta versión, se retira el archivo MigradorFECSP.exe de la ruta de ejecutables del sistema, el cual realizaba una migración desde **CONTPAQi® Factura Electrónica** a **CONTPAQi® Comercial Start/ Pro**.

Importante:

Los procesos realizados por esta herramienta puedes sustituirlos utilizando la Importación de Excel y/o la Importación XML que se explican en el **Manual de Referencia CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Definición de asientos

C7110

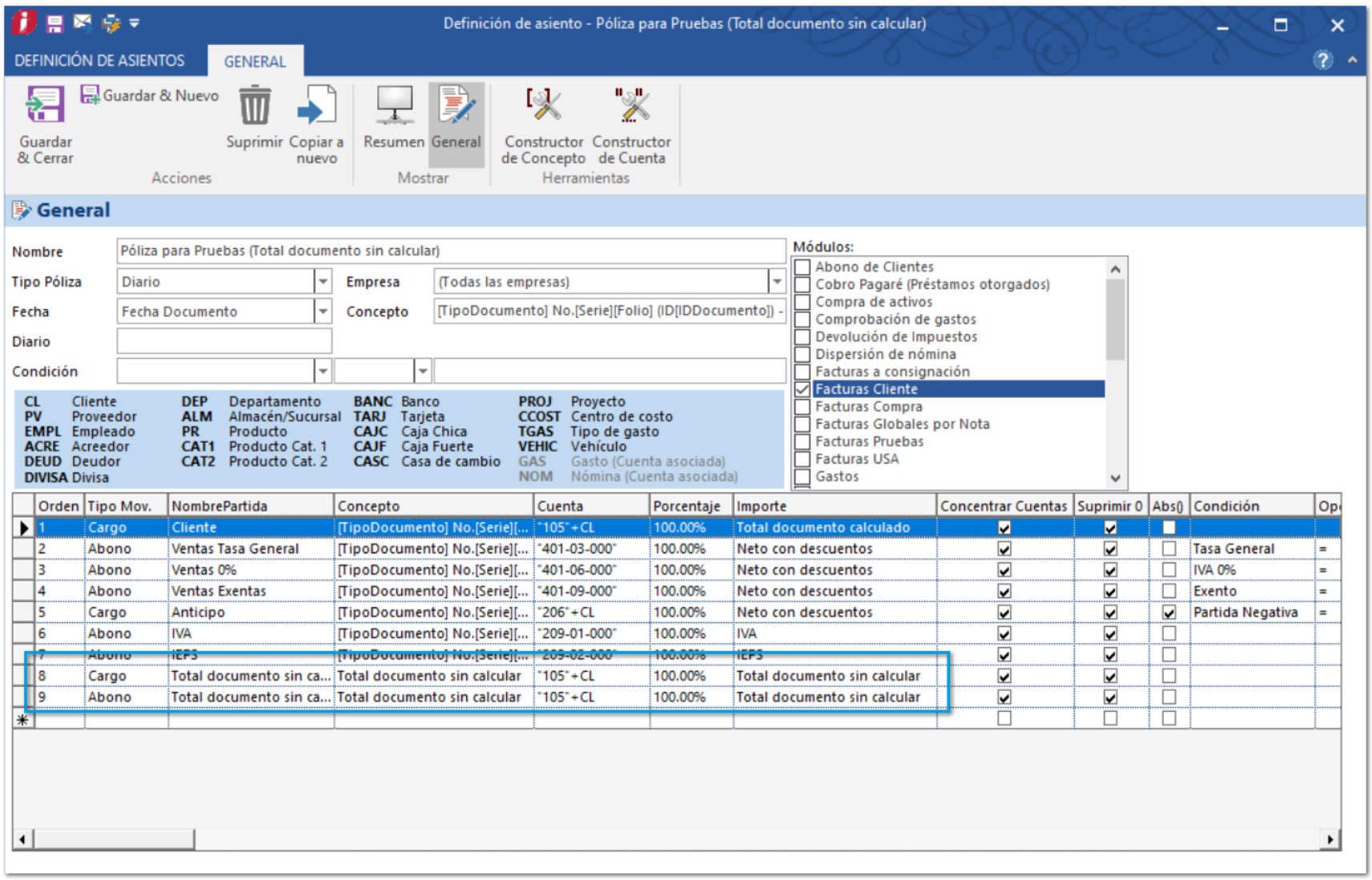
Beneficios:

Ahora, al utilizar las opciones: **Total documento sin calcular** y **Diferencia condiciona** de la columna importe dentro de la definición de tus asientos contables, podrás obtener los cálculos correspondientes dentro de tus pólizas cuando la moneda sea extranjera.

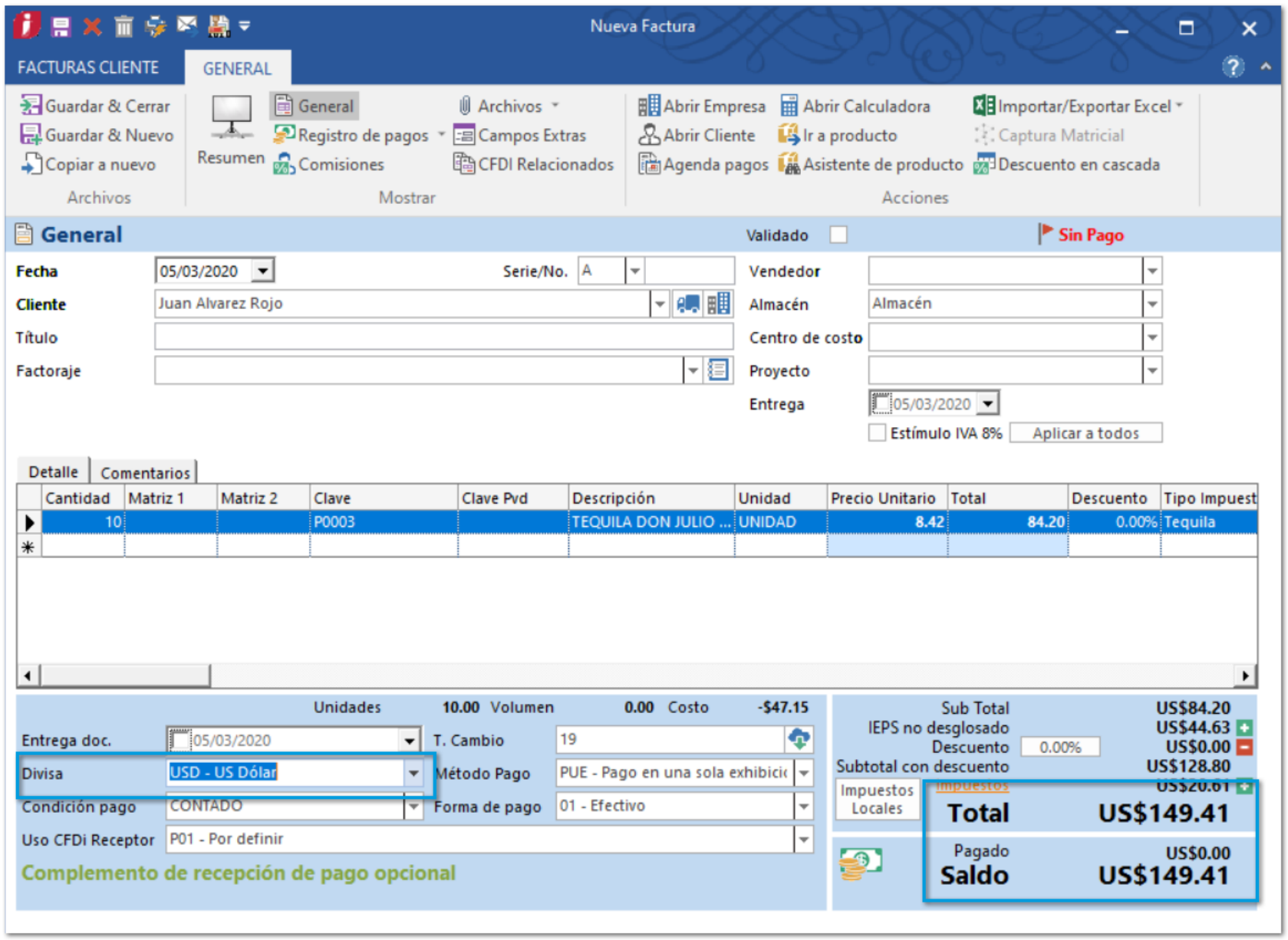
Anteriormente no se consideraban los importes de estas opciones cuando la moneda era extranjera, por lo cual los importes en las pólizas no eran los correctos.

Ejemplo:

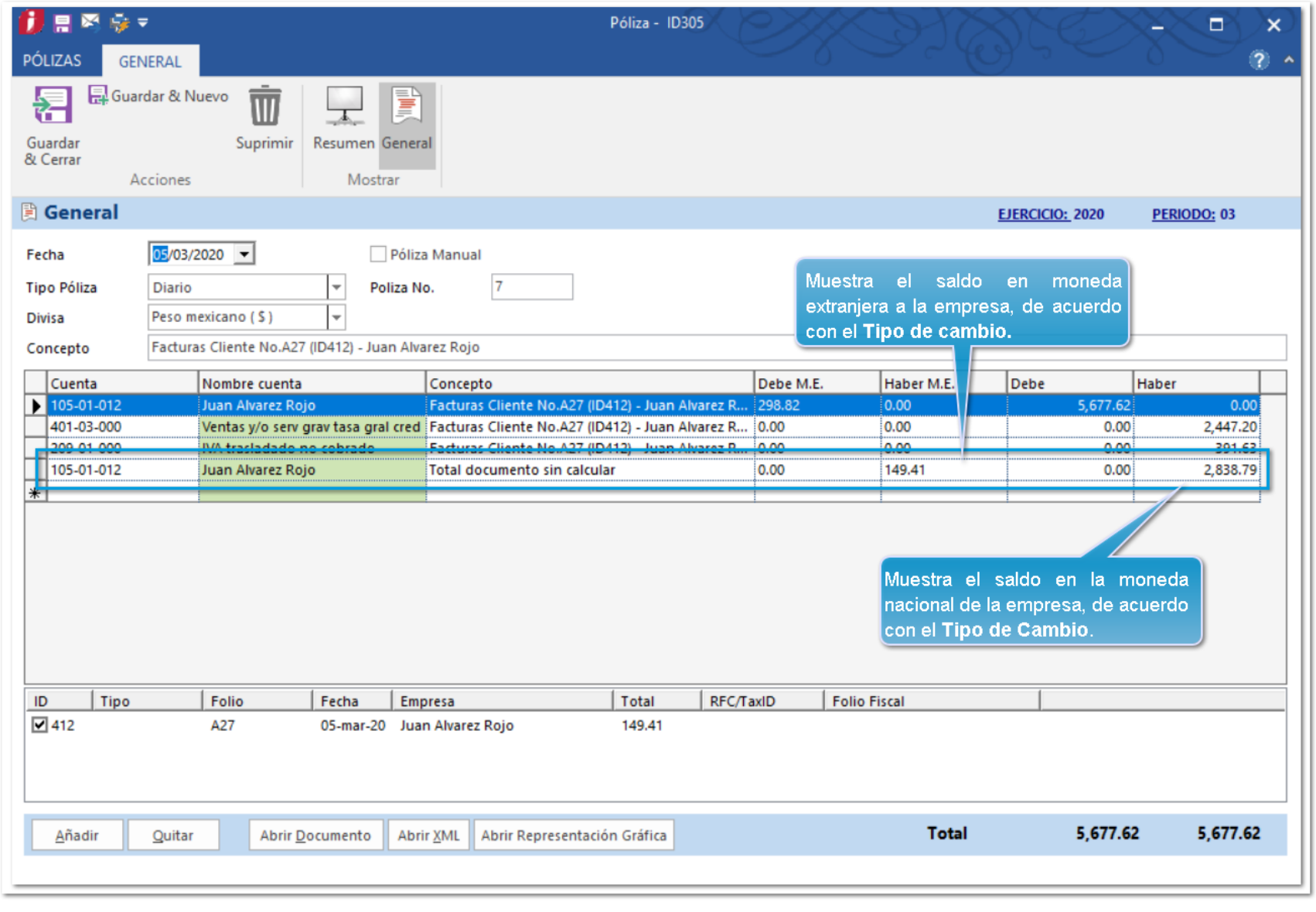
Si cuentas con una definición de asientos con el importe Total documento sin calcular.



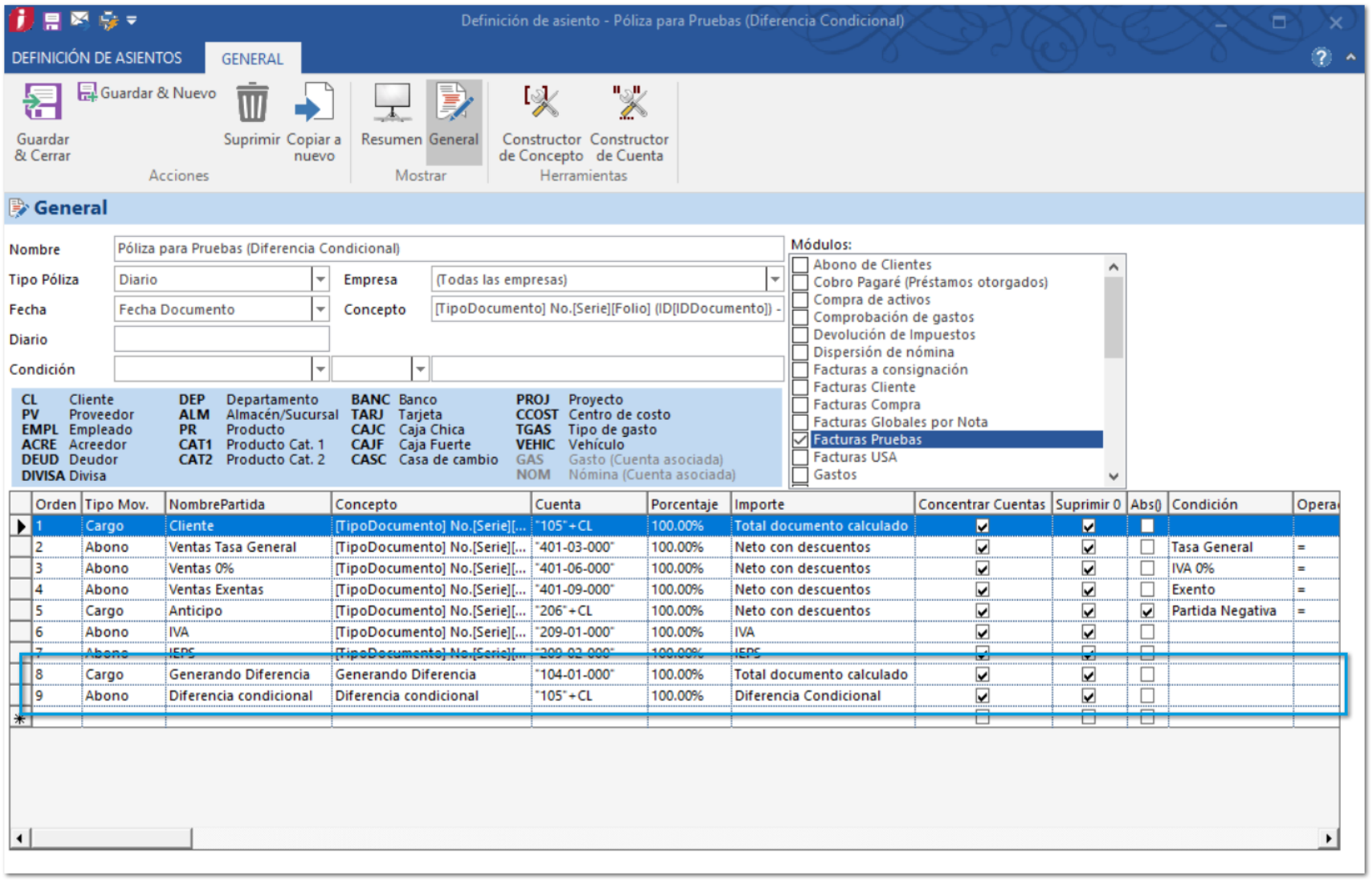
Al generar un documento con moneda extranjera.



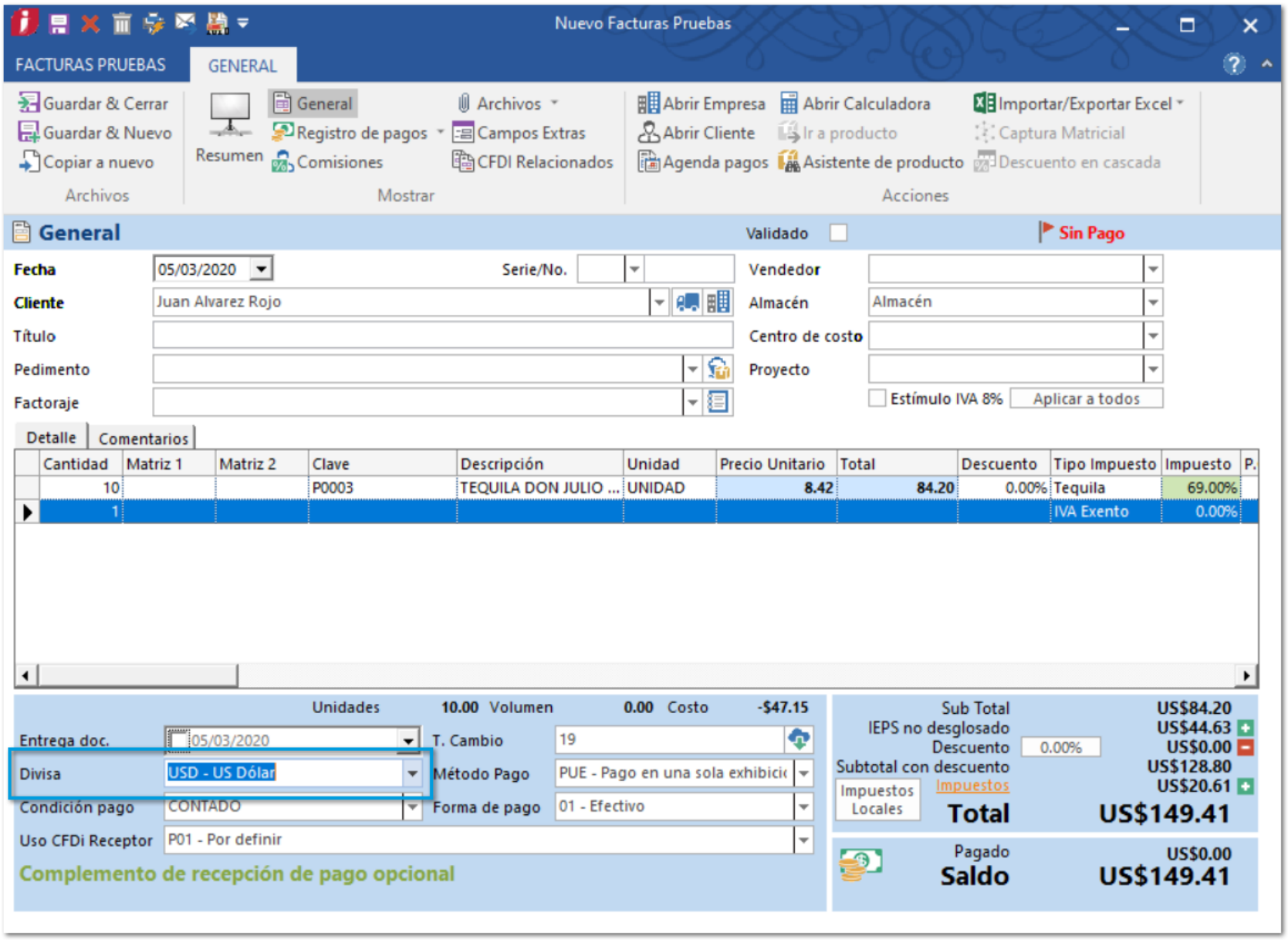
La póliza muestra las partidas con el total del documento sin calcular de acuerdo a la moneda extranjera.



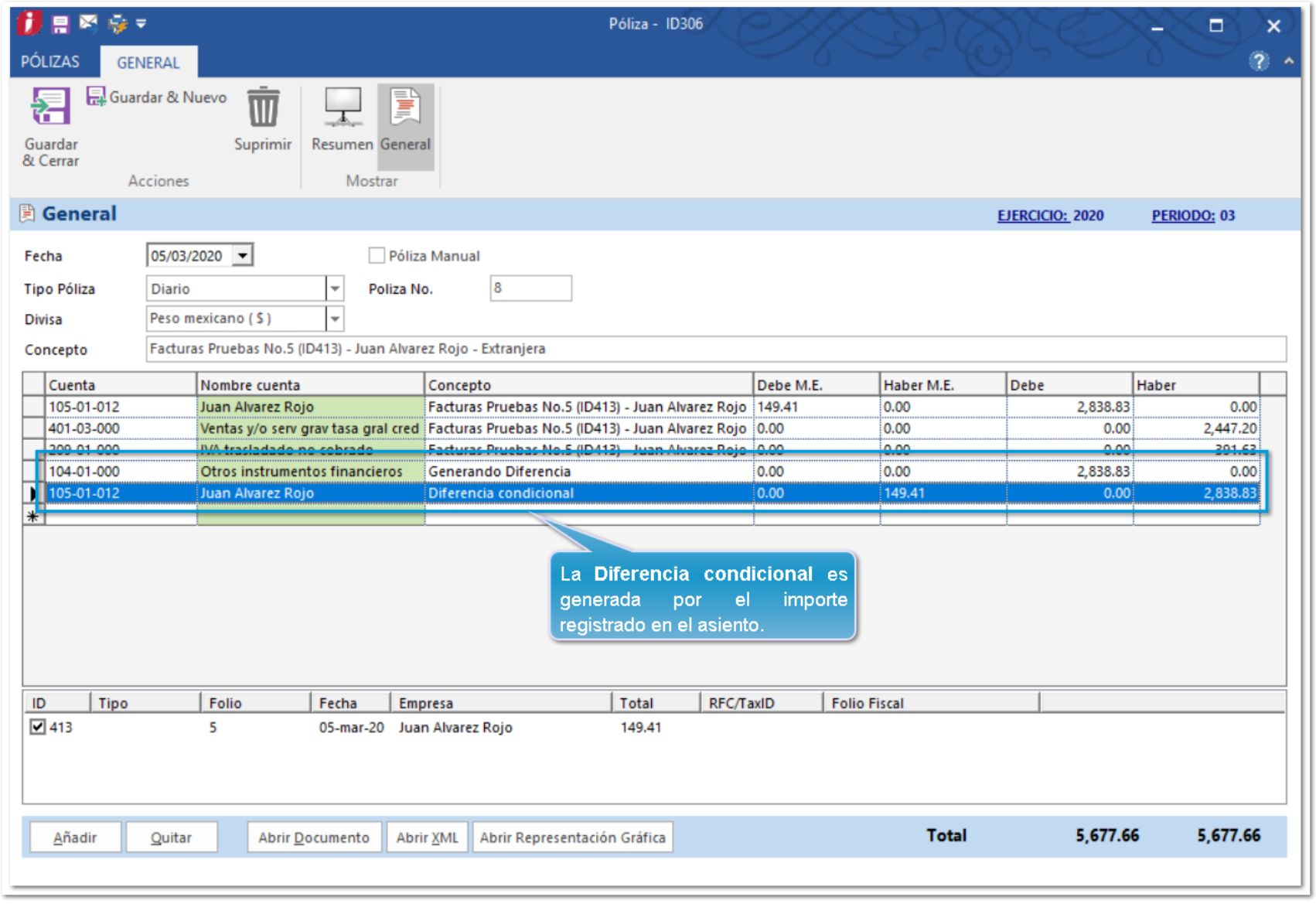
Asimismo, al contar con una **Definición de asientos** con un importe de **Diferencia condicional**.



Al generar un documento con moneda extranjera.



La póliza muestra las partidas con la diferencia condicional correspondiente.


Póliza - ID306
PÓLIZAS
GENERAL
Guardar & Nuevo
Guardar & Cerrar
Suprimir
Acciones
Resumen
General
Mostrar
General
EJERCICIO: 2020
PERIODO: 03
Fecha
05/03/2020
Póliza Manual
Tipo Póliza
Diario
Poliza No.
8
Divisa
Peso mexicano ($)
Concepto
Facturas Pruebas No.5 (ID413) - Juan Alvarez Rojo - Extranjera
Cuenta
Nombre cuenta
Concepto
Debe M.E.
Haber M.E.
Debe
Haber
105-01-012
Juan Alvarez Rojo
Facturas Pruebas No.5 (ID413) - Juan Alvarez Rojo
149.41
0.00
2,838.83
0.00
401-03-000
Ventas y/o serv grav tasa gral cred
Facturas Pruebas No.5 (ID413) - Juan Alvarez Rojo
0.00
0.00
0.00
2,447.20
104-01-000
Otros instrumentos financieros
Generando Diferencia
0.00
0.00
2,838.83
0.00
105-01-012
Juan Alvarez Rojo
Diferencia condicional
0.00
149.41
0.00
2,838.83
La Diferencia condicional es generada por el importe registrado en el asiento.
ID
Tipo
Folio
Fecha
Empresa
Total
RFC/TaxID
Folio Fiscal
413
5
05-mar-20
Juan Alvarez Rojo
149.41
Añadir
Quitar
Abrir Documento
Abrir XML
Abrir Representación Gráfica
Total
5,677.66
5,677.66

Nuevas addendas

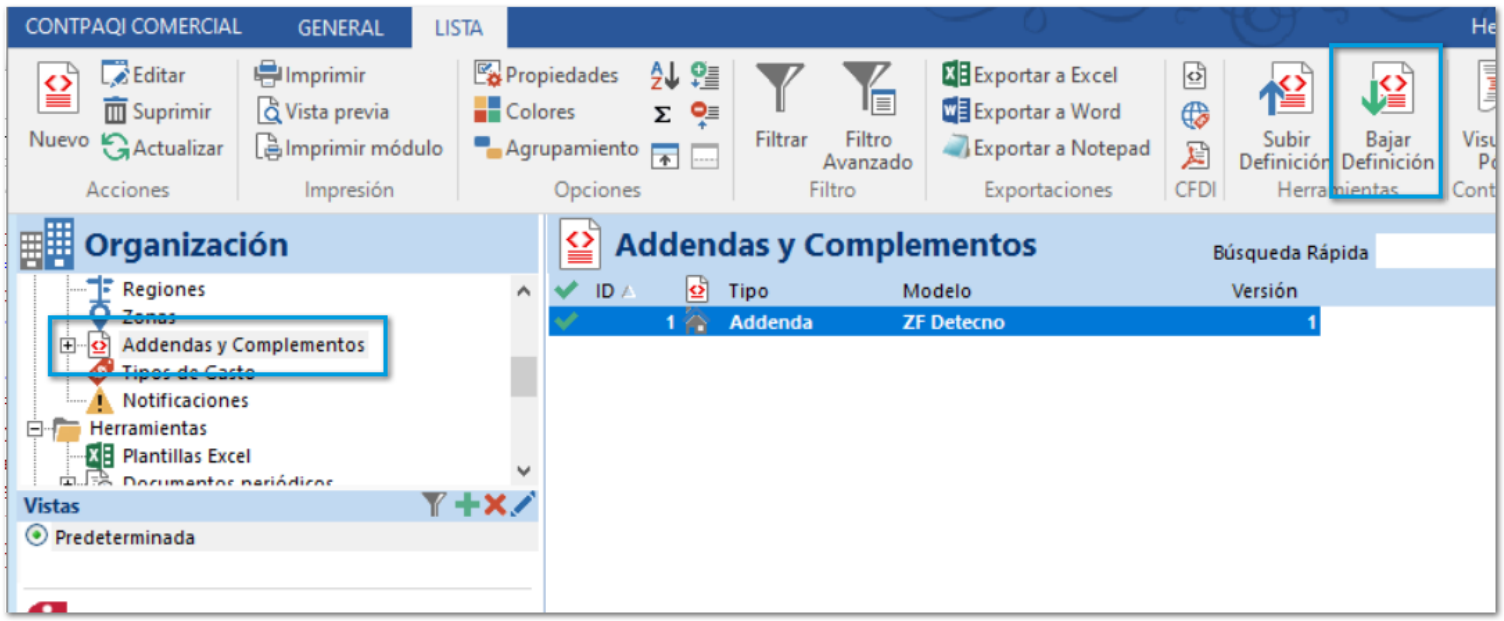
D7343, D7344

Beneficio:

A partir de esta versión, se agregan las addendas **Chrysler de Mexico (CdM) PPR** y **YFAI** para que puedas utilizarlas en tus documentos de factura e incluirlas en tus XML.

Configuración:

Descarga la addenda, 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	Producto	Partida
Chrysler de Mexico (CdM) PPR	✓		Addenda	Addenda
YFAI	✓		N/A	Addenda

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.

```
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="31.77" ValorUnitario="31.77" Descripcion="09320 PUENTE PARA RELEVADOR TIPO CLEMA"
    Unidad="1" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="93.2" ClaveProdServ="39122303">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="2.541600" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="31.77"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.54">
  - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="2.54" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="AAA010101AAA" SelloCFD="DEMO-demo-
      DEMO-demo" FechaTimbrado="2019-10-31T11:55:38" UUID="00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloSAT="DEMO-demo-DEMO-demo"/>
  </cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  - <Addenda_ZF_Detecno>
      <Version>1.0</Version>
      <Moneda>MXN</Moneda>
      <IDFactura>A10838</IDFactura>
    - <Conceptos>
        <Concepto NumPosicion="666" NumOC="123456789" importe="31.77" valorUnitario="31.77" cantidad="1.00"/>
      </Conceptos>
    </Addenda_ZF_Detecno>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

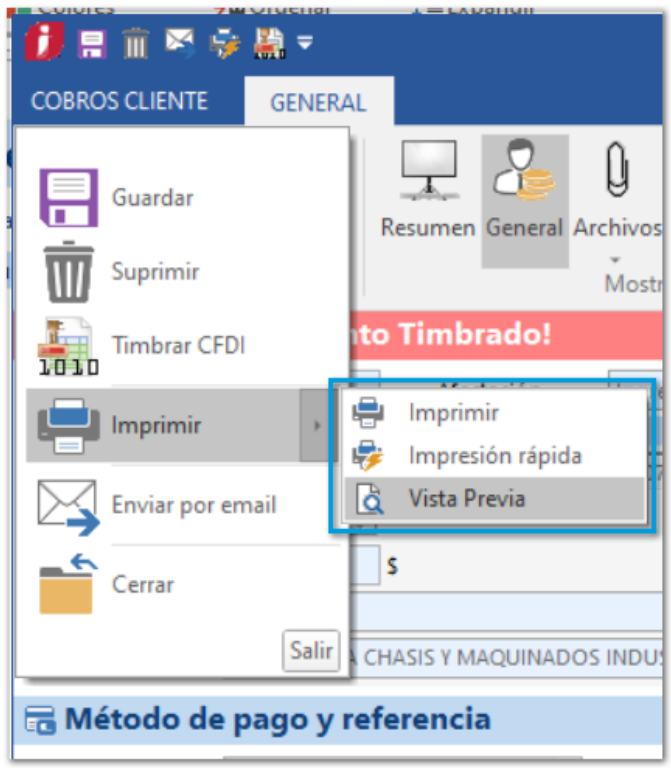
Mejoras

Tesorería

Folio-Ticket: D6696 - 2020010710001651

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se mostrará la **Vista Previa** al consultarla desde la opción **Imprimir** de la pestaña **COBROS CLIENTE**; siempre y cuando se tenga asignado un formato de impresión.



Anteriormente, al intentar visualizar la **Vista Previa** del documento desde la opción **Imprimir** de la pestaña **COBROS CLIENTE** el sistema mostraba el mensaje: *"XEngineHTMLReport La operación no está permitida si el objeto está cerrado",* y no era posible visualizar **Vista Previa** del documento.

Importante:

Si la base de datos es restaurada recientemente es necesario utilizar la función **Compactar Base de Datos** para que la impresión funcione de manera correcta.

Folio-Ticket: D5630 - 2019092810000101

A partir de esta versión, los Deudores que fueron eliminados ya no se mostrarán dentro del listado de Deudores disponible al generar los documentos.

Anteriormente, al eliminar un registro del catálogo de **Deudores**, éste aún se mostraba disponible al crear documentos.

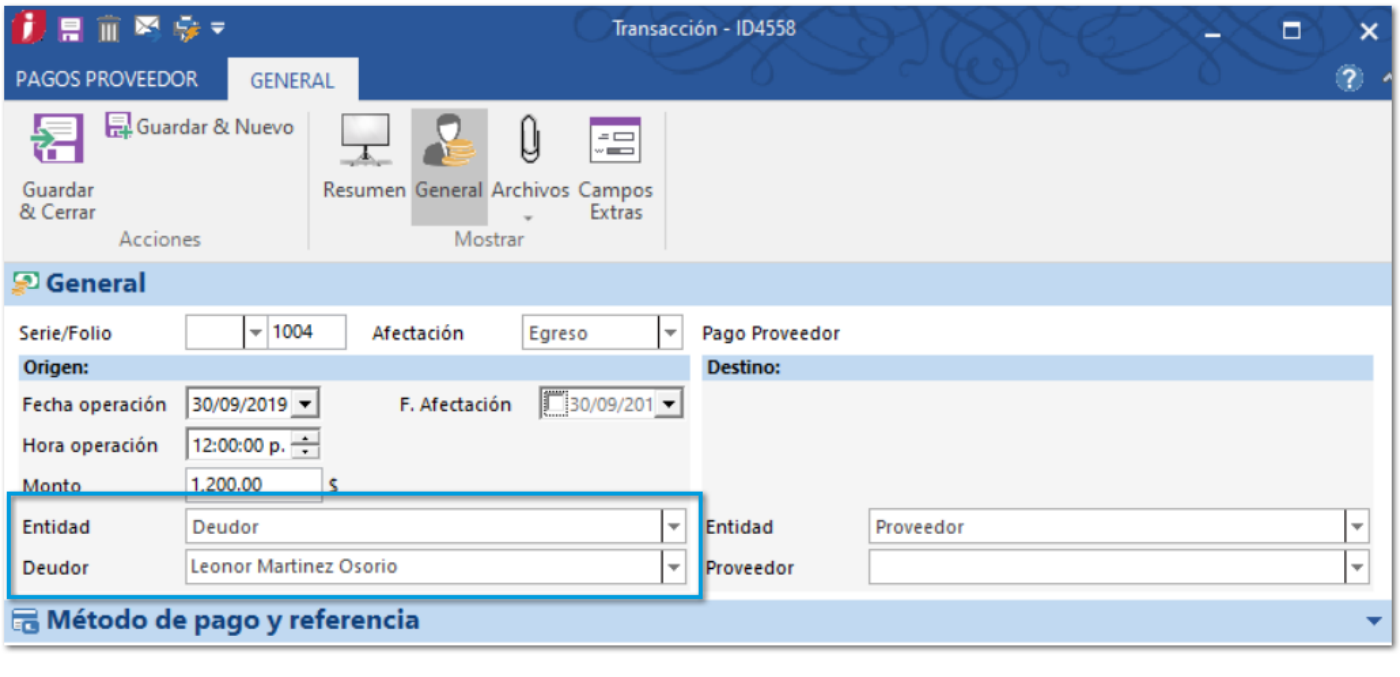
Esta situación se presentaba debido a que la consulta que muestra el listado de **Deudores** incluía los registros que ya habían sido eliminados.

Folio-Ticket: D5629 - 2019092710003109

A partir de esta versión, al generar un **Pago Proveedor** con un origen **Acreedor**, el sistema respeta la información registrada por el usuario en el documento y respetará **Acreedor** asignado.

Esta situación se soluciono dentro la novedad: [Catálogos de Acreedores y Deudores](#).

Anteriormente, al generar un **Pago Proveedor** con origen de **Acreedor**, cerrar y abrirlo de nuevo, se modificaba la entidad origen, cambiándola a por **Entidad Deudor**.

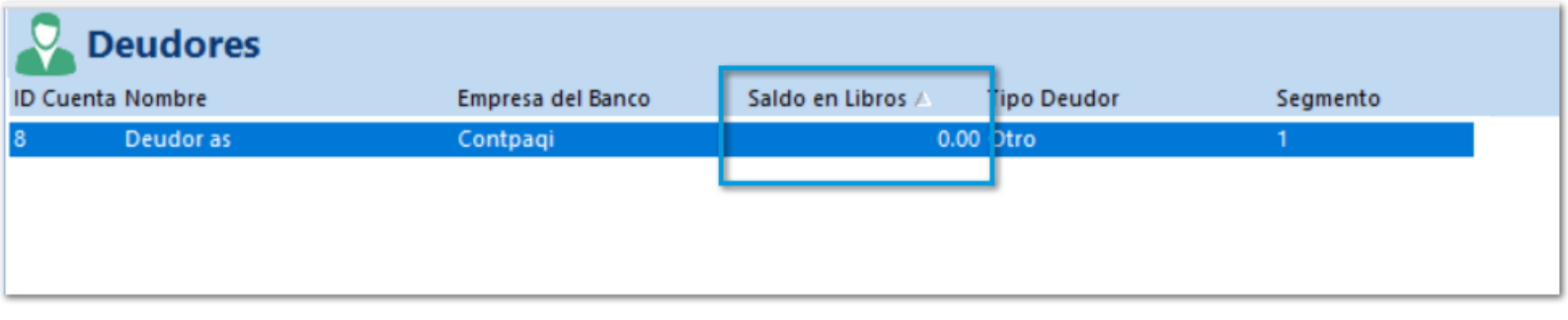


Folio-Ticket: D5017 - 20190814100005599

A partir de esta versión, la columna **Saldo en Libros**, ubicada en la vista del módulo **Deudores** muestra la información del saldo con el que cuenta el Deudor.

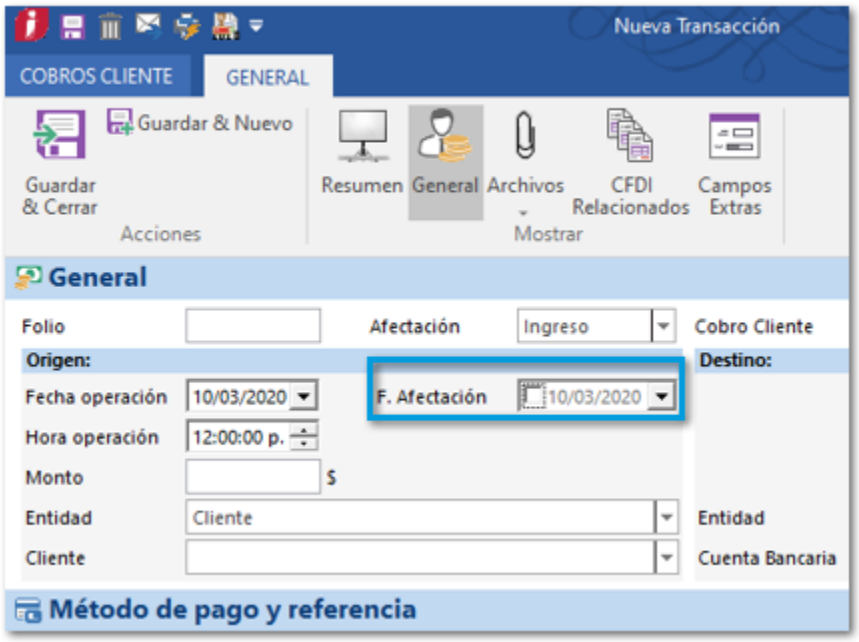
Esta situación se soluciono dentro la novedad: [Catálogos de Acreedores y Deudores](#).

Anteriormente, al generar **Otros Egresos** para los **Deudores**, el sistema no mostraba información de saldo en la columna **Saldo en Libros**, en la vista del módulo **Deudores**.

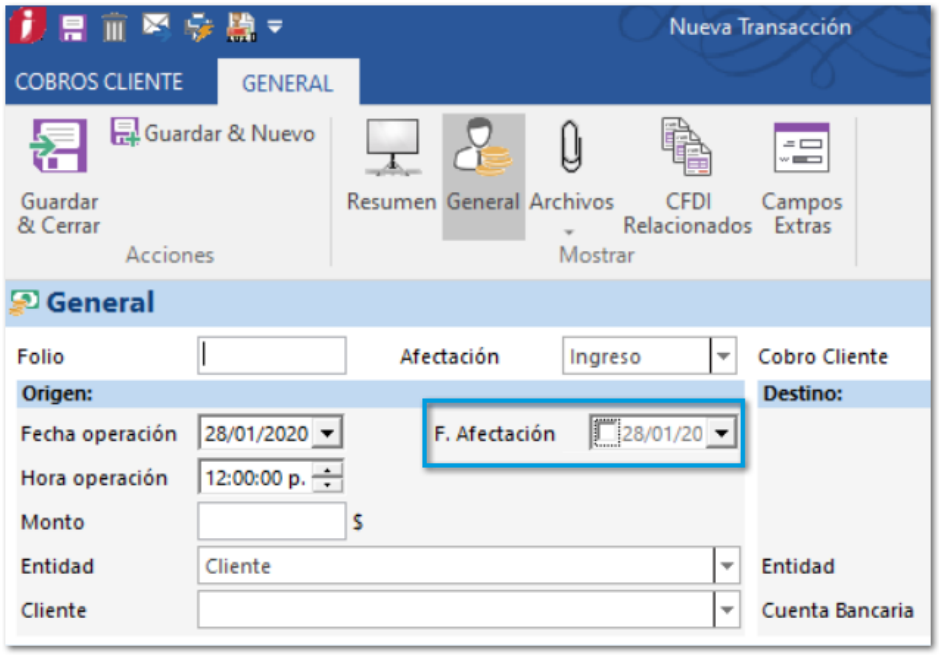


Folio-Ticket: D6661 - 2019123010002188

A partir de esta versión, el campo **F. Afectación** en la ventana **Cobros Cliente** mostrará la fecha completa, para que puedas identificar ña fecha de afectación de documento manera más cómoda.



Anteriormente, la fecha del campo **F. Afectación,** no se mostraba completa en la ventana **Cobros Cliente**.



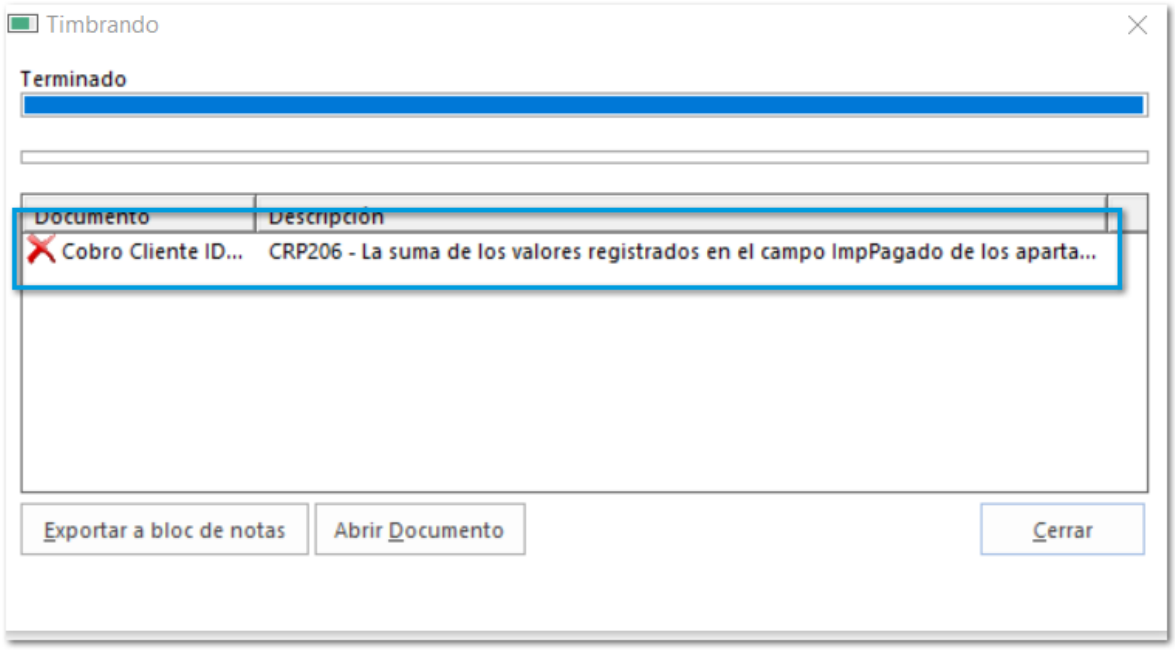
Esta situación se presentaba debido a que el tamaño del campo era un poco reducido.

Folio-Ticket: D6401 - 2019112510001379

A partir de esta versión, podrás timbrar los documentos de **Cobros Cliente** los cuales tengan asociados documentos con importes que contiene más de dos decimales, ya que el que se realizará un redondeo en el Monto del cobro cliente a dos decimales.

Para más detalle sobre el redondeo en el Monto de **Cobros Cliente** consulta el tema: Decimales en el monto del cobro.

Anteriormente, al intentar timbrar documentos de **Cobro Cliente** los cuales tenían asociados documentos con importes que contenían más de dos decimales, el sistema enviaba elsiguinete mensaje y no era posible realizar el timbrado del documento.

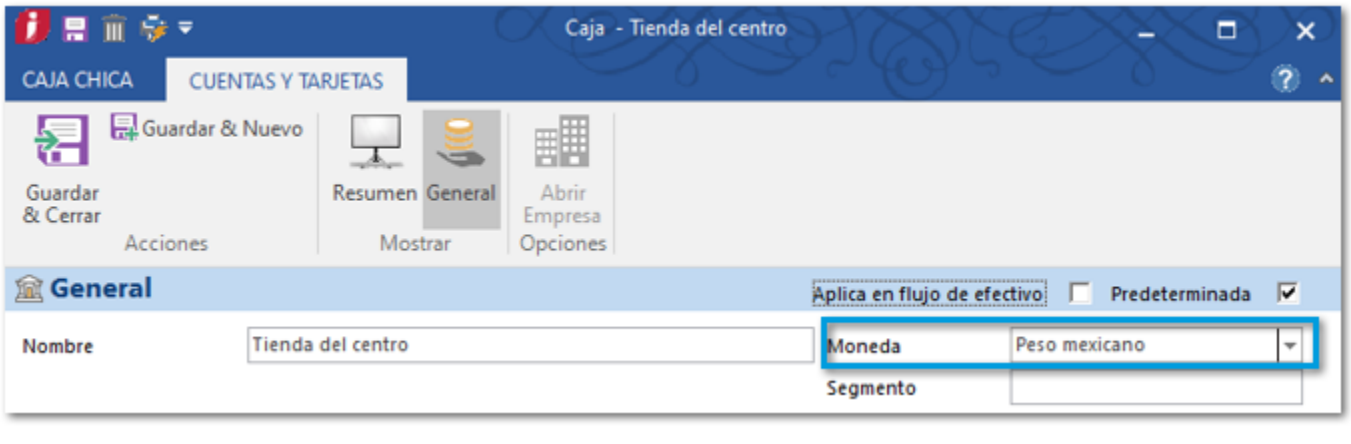


Folio-Ticket: D6419 - 2019112510003886

A partir de esta versión, podrás timbrar documentos de **Cobro Cliente** que tengan asignada una **Caja Chica**.

Anteriormente, al intentar timbrar documentos de **Cobros Cliente** cuando se asignada una **Caja Chica**, se mostraba el siguiente mensaje: *"X Cobro Cliente ID4295: CRP206 - La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto. - No hay detalle de error."*, y no era posible realizar el timbrado del documento.

Esta situación era ocasionada debido a que el registro de Caja Chica no tenia asignada una Moneda, por lo que ahora se asignará por default la moneda **Peso Mexicano** al crear los registros de **Caja Chica**.

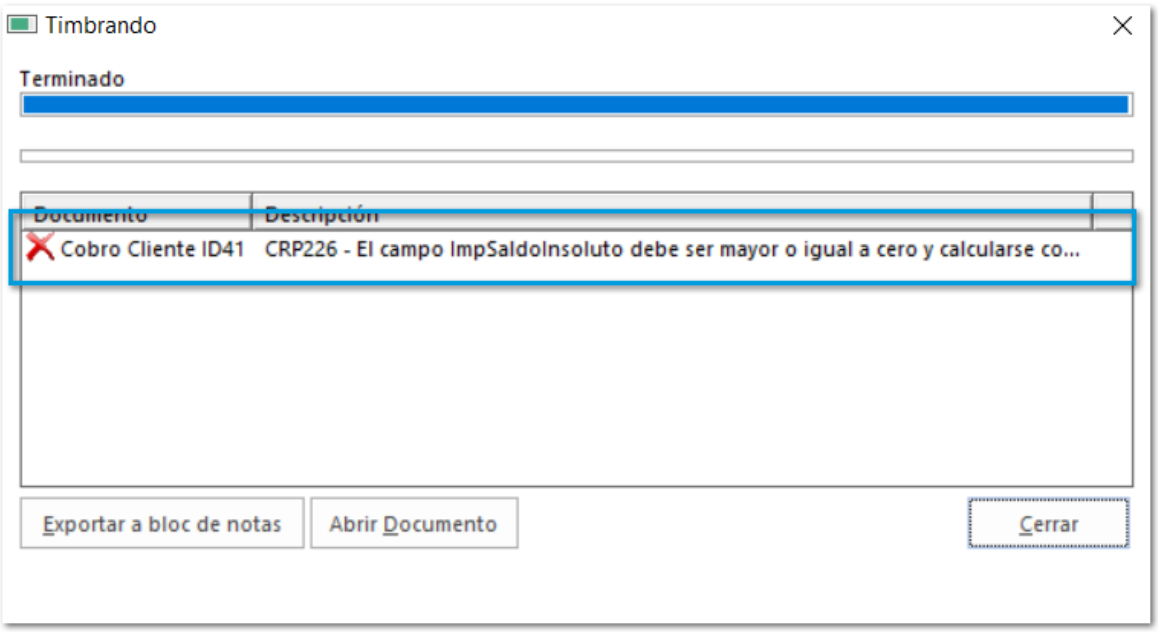


Folio-Ticket: D6326 - 2019111910001391, D5446 - 2019091110003611

A partir de esta versión, podrás generar y timbrar los documentos de **Cobros Cliente** en el que se cuenten con **Notas de Crédito** relacionadas; tanto para el timbrado de Cobros Cliente a Cliente, o bien un escenario de Factoraje financiero.

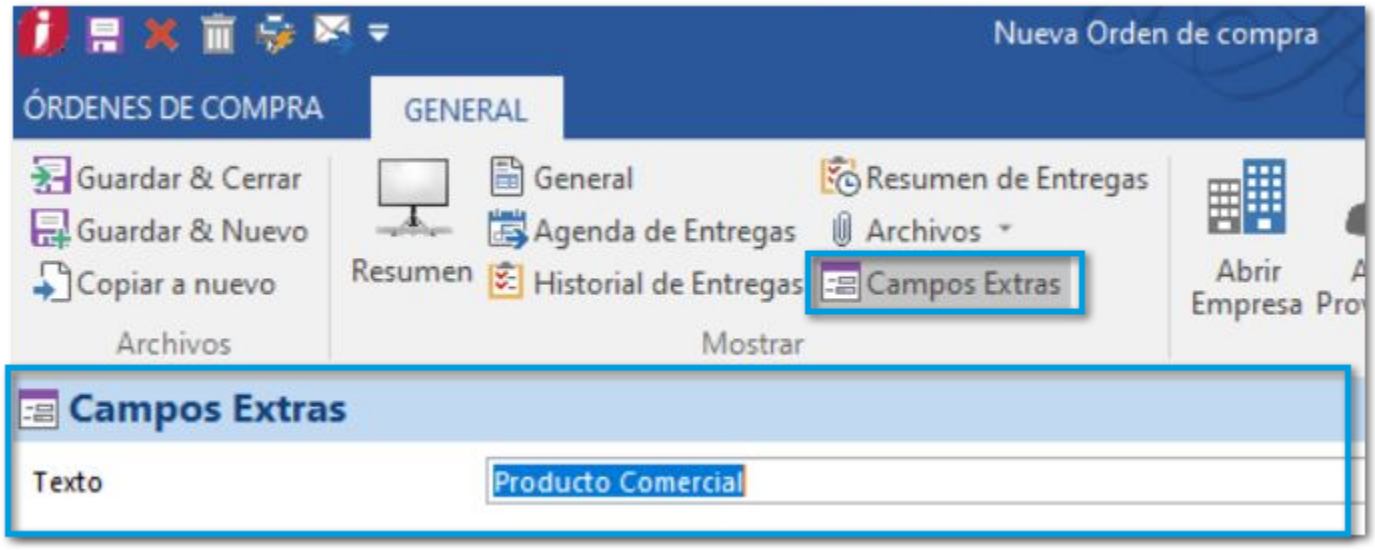
Para más detalle sobre la configuración para incluir las notas de crédito de Factoraje financiero en los Cobros Cliente, consulta el tema: Incluir notas de crédito al crear REP.

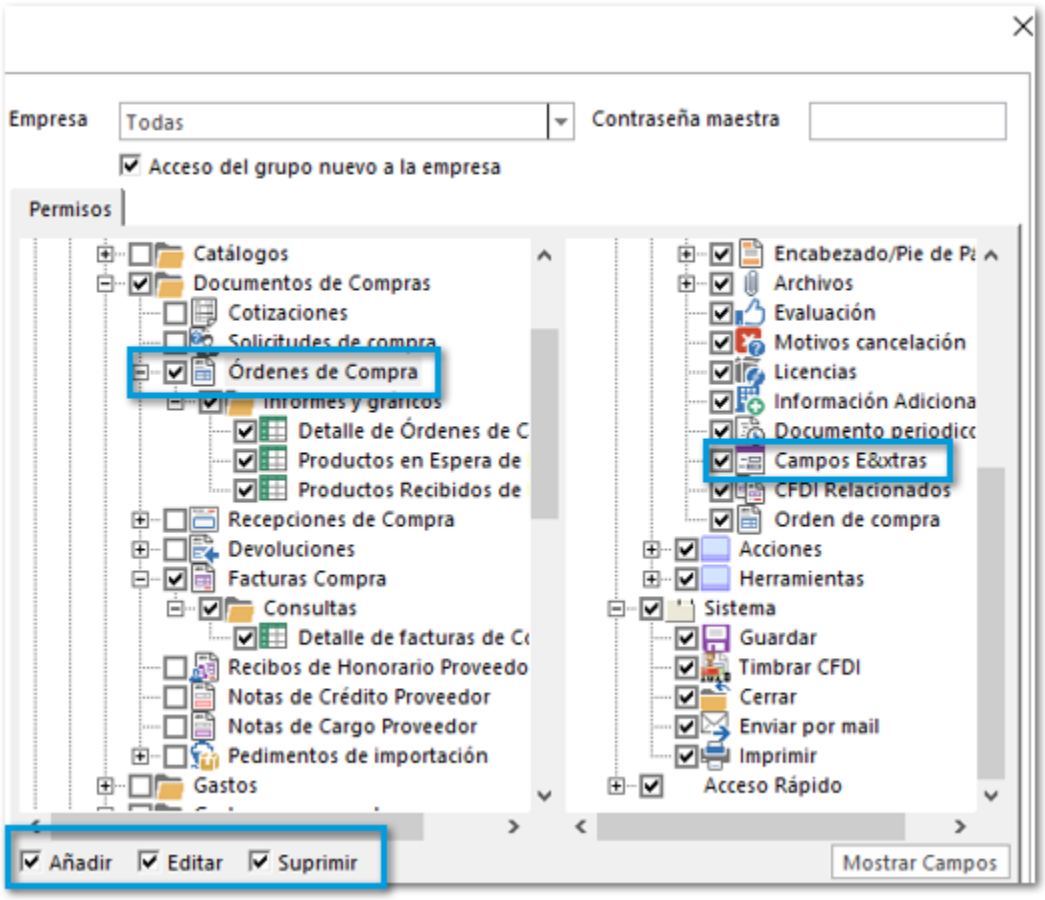
Anteriormente, al intentar timbrar **Cobro Cliente** que incluía **Notas de crédito** el sistema mostraba el mensaje, y no era posible realizar el timbrado del documento.



Folio-Ticket: D6168 - 20191018100004837

A partir de esta versión, es posible agregar información en los **Campos Extras** de los documentos, con usuarios que hayan sido agregados perzonalizados, y que cuenten con permisos para realizar la acción.



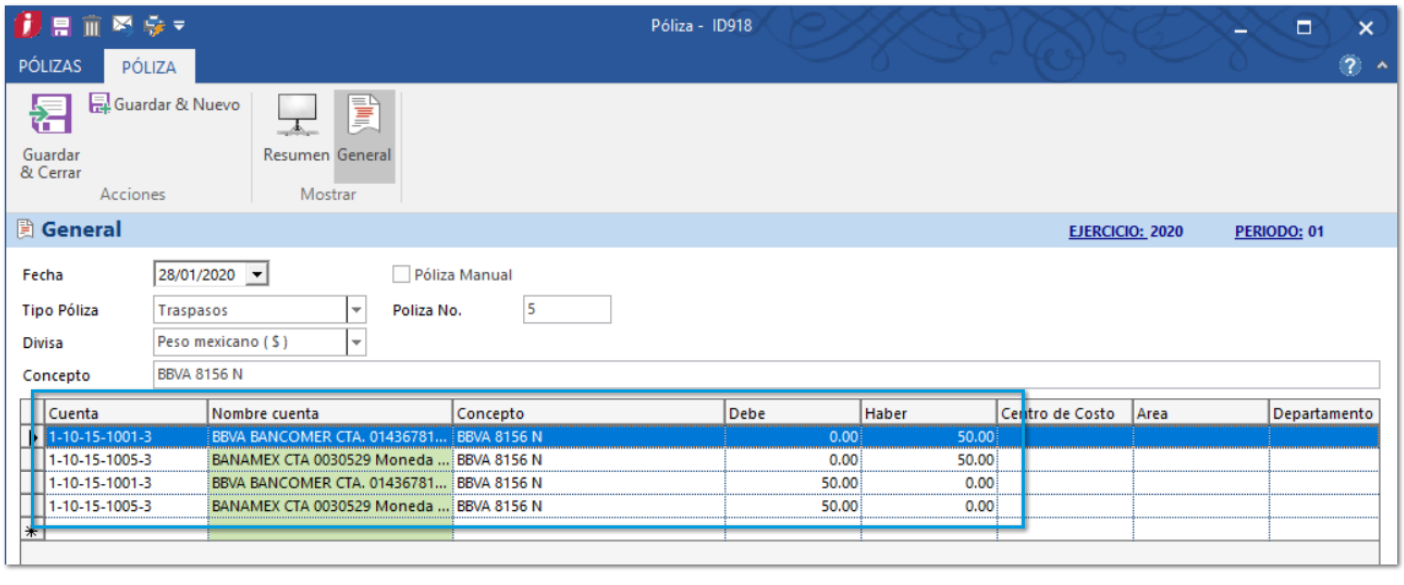


Anteriormente, los usuarios generados en el módulo **Seguridad** no podían agregar información en los **Campos Extras** asignados al documento.

Folio-Ticket: D7314 - 2020022110000052

A partir de esta versión, al generar las **Pólizas** de **Traspasos** mostrarán la información correspondiente a a los documentos de traspaso de acuerdo a la definición del asiento Contable.

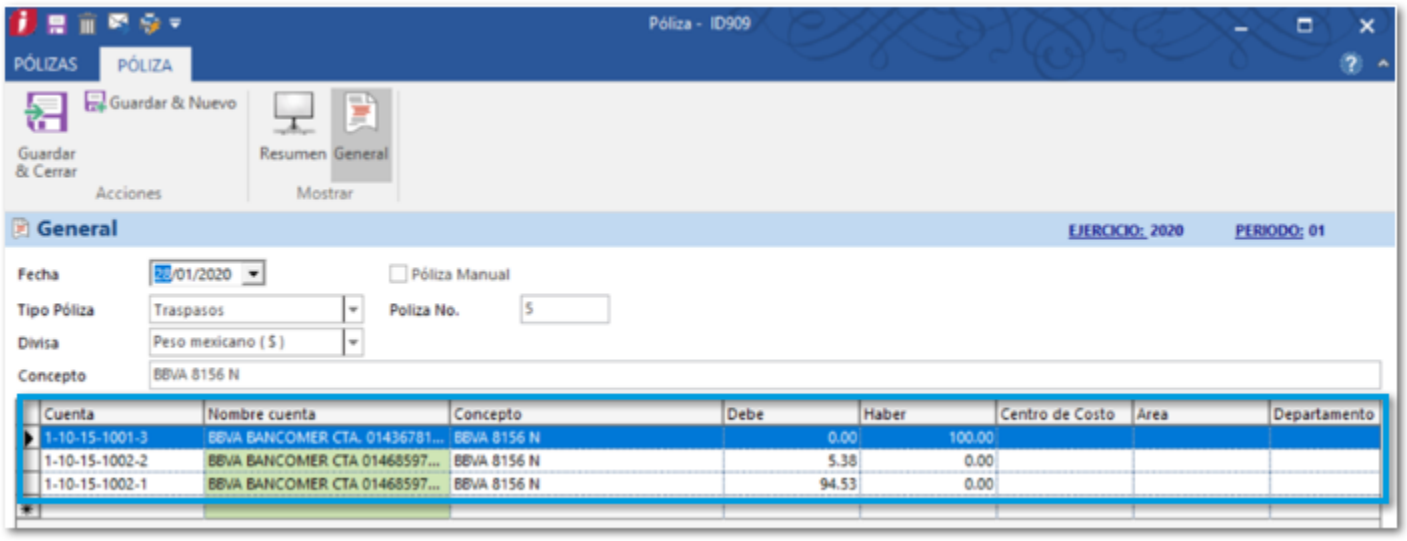
Anteriormente, al generar una **Póliza** de **Traspasos** se duplicaban los movimientos de cargos y abonos para cada uno de las cuentas registradas.



Esto fue corregido al tomar el filtro correcto en la **Definición de la póliza** para la **Cuenta bancaria**.

Folio-Ticket: D7321-2020022110000052

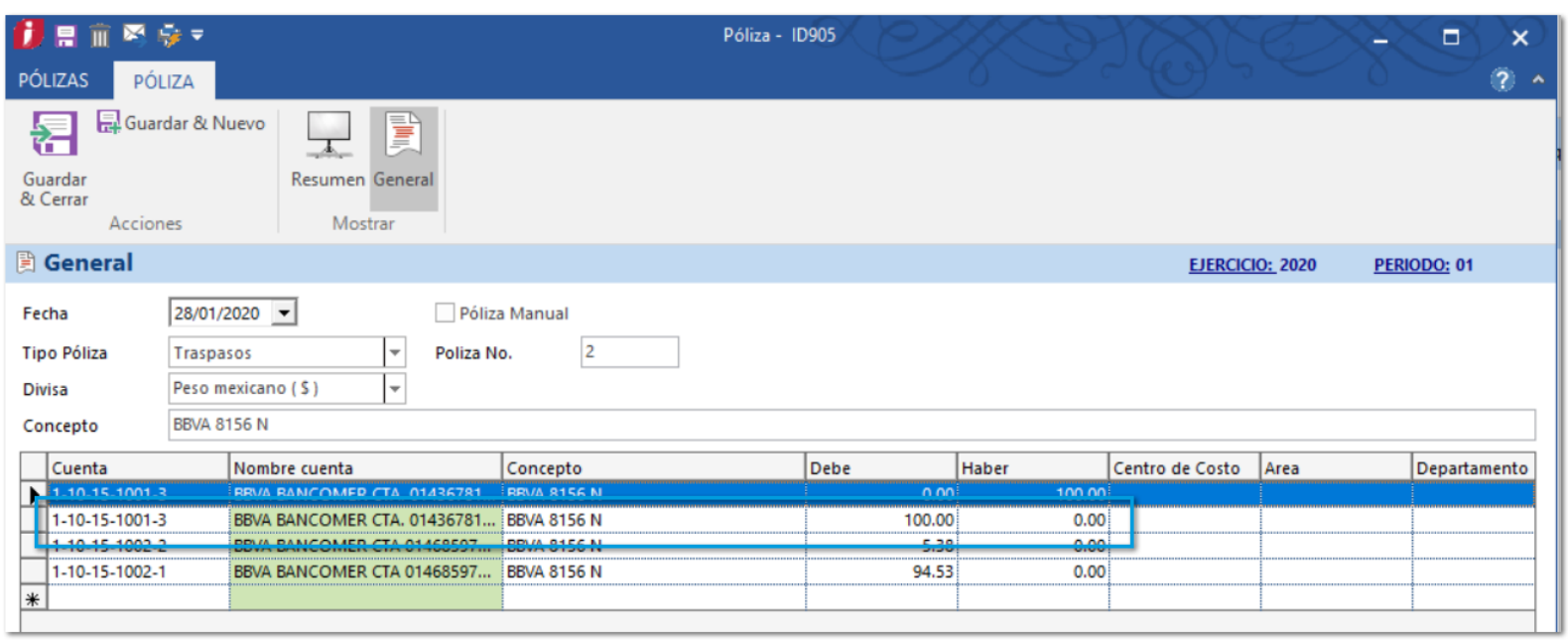
A partir de esta versión, el sistema mostrará los movimientos correspondientes al generar las pólizas de documento de Traspaso, aún cuando en la condición del asiento contable para las cuentas bancarias este configurada para distintas monedas.



Configuración del Asiento Contable:

Cuenta	Porcentaje	Importe	Concentrar Cuentas	Suprimir 0	Abs()	Condición	Operad...	Valor
"1-10-15"+BAN...	100.00%	Total documento calculado	☑	☑	☐	Origen - Cuenta Bancaria Moneda	=	MXN
"1-10-15"+BAN...	100.00%	Total documento calculado	☑	☑	☐	Destino - Cuenta Bancaria Moneda	=	MXN
"1-10-15"+BAN...	100.00%	Origen - Importe moneda...	☑	☑	☐	Origen - Cuenta Bancaria Moneda	=	USD
"1-10-15"+BAN...	100.00%	Origen - Importe comple...	☑	☑	☐	Origen - Cuenta Bancaria Moneda	=	USD
"1-10-15"+BAN...	100.00%	Destino - Importe moned...	☑	☑	☐	Destino - Cuenta Bancaria Moneda	=	USD
"1-10-15"+BAN...	100.00%	Destino - Importe comple...	☑	☑	☐	Destino - Cuenta Bancaria Moneda	=	USD

Anteriormente, las pólizas de traspaso se generaban con un movimiento adicional el cual ocasionaba que tuvieran un descuadre.



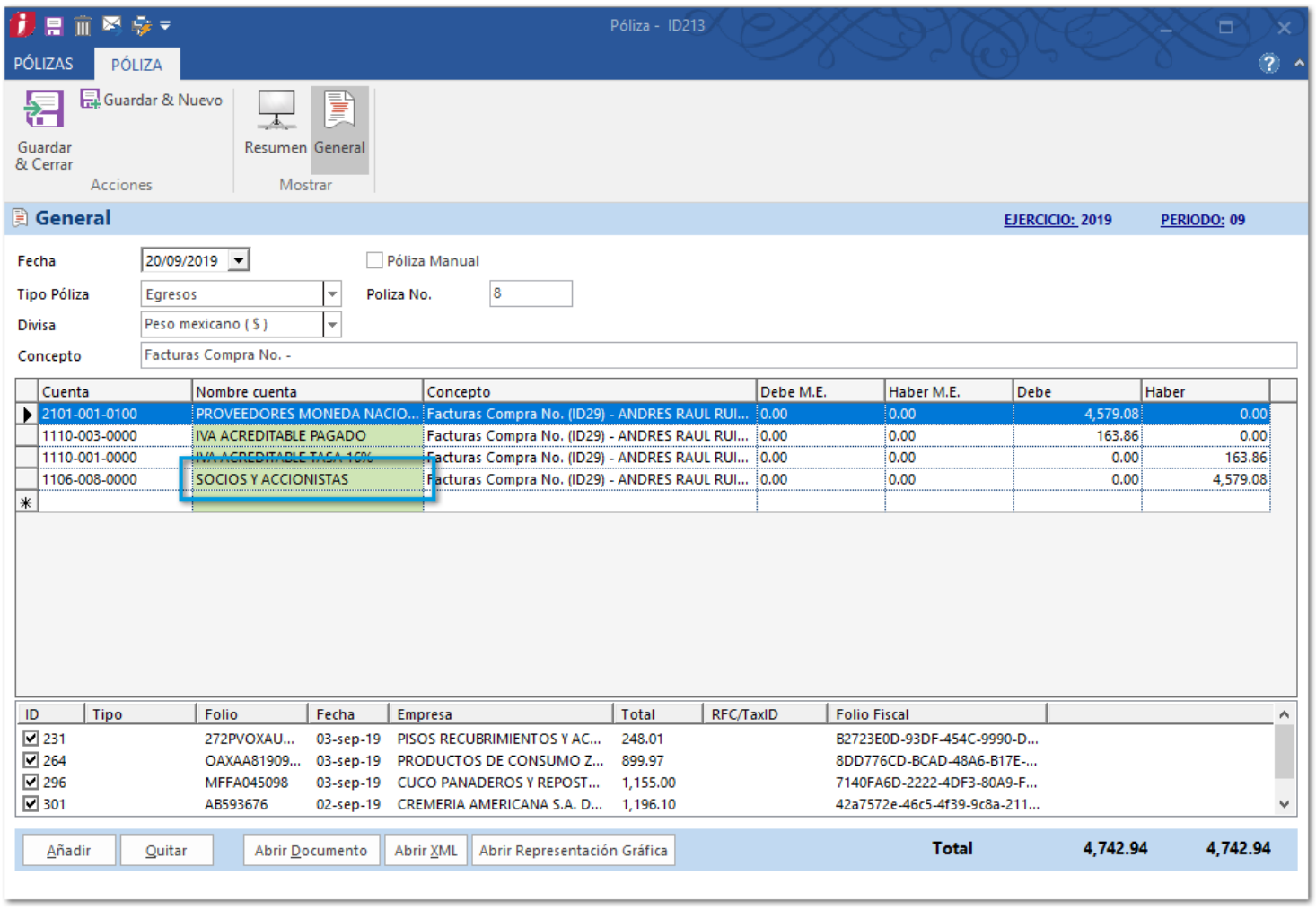
Este movimiento se generaba tomando la moneda nacional de la empresa.

Folio-Ticket: D5544 - 20190917100003431

A partir de esta versión, al generar las pólizas de los documentos de Pago a Proveedor se registrará la cuenta del Deudor o Acreedor correspondiente de acuerdo al segmento configurado, siempre y cuando el deudor o acreedor se encuentre configurado como entidad dentro del documento.

Este cambio aplica de esta manera, ya que ahora toma el ID del **Deudor** o **Acreedor** al generar las pólizas.

Anteriormente, al generar la **Póliza** de un **Pago Proveedor** y registrar la cuenta contable, el sistema mostraba la información de la cuenta padre y no tomaba en cuenta el **Segmento** ni ID del **Deudos** o **Acreedor**.



Organización

Folio-Ticket: D591 - 2019120610000949

A partir de esta versión, podrás visualizar la información de la columna Departamento de los **Empleados** relacionados en tu catálogo de Empresas.

Anteriormente, no se mostraba la información en la columna Departamento, aún cuando existían Empleados relacionados que contenía esta información.

Folio-Ticket: D7037 - 2020020510005604

A partir de esta versión, podrás generar documentos por medio de **XML Recibidos** de manera satisfactoria, así como modificarlos posteriormente si lo deseas.

Anteriormente, al intentar **Generar Documentos** desde el módulo **XML Recibidos**, el sistema se bloqueaba y no era posible continuar el proceso.

Productos y servicios

Folio-Ticket: D5928 - 20191018100026 33

A partir de esta versión, al generar un nuevo producto terminado desde el catálogo de Productos, utilizando el botón **Guardar & Nuevo**, se mostrará vacío el apartardo de Componentes para que puedas registrar los componentes correspondientes al nuevo producto.

Anteriormente, al crear un producto terminado y utilizar el botón **Guardar & Nuevo**, en el registro de componentes se mostraban los insumos del producto que se registro anteriormente.

Folio-Ticket: D6472 - 20191209100001531

A partir de esta versión, al registrar movimientos de un producto en los documentos: **Movimientos entre Almacenes**, **Ajustes de inventario** y **Entrada de Almacén** se mostrará el P.Costo correspondiente, mismo que se mostrará en el reporte: **Kardex Costeo Comercial.**

Anteriormente, al registrar un producto en los documentos **Movimientos entre Almacenes**, el sistema mostraba un costo diferente al adecuado relacionado al producto seleccionado.

Folio-Ticket: D6750 - 2019122610001544

A partir de esta versión, la existencia de productos en almacenes tendrá una validación para realizar un **Movimiento entre almacenes**, ya sea, ingresar productos por medio de **Importar/Exportar Excel** o por registro manual.

Anteriormente, al usar la función **Importar/Exportar Excel** el sistema no validaba las cantidades de productos en existencia de los almacenes, esto, al generar un documento **Movimiento Entre Almacenes**.

Folio-Ticket: D6512 - 20191209100001961

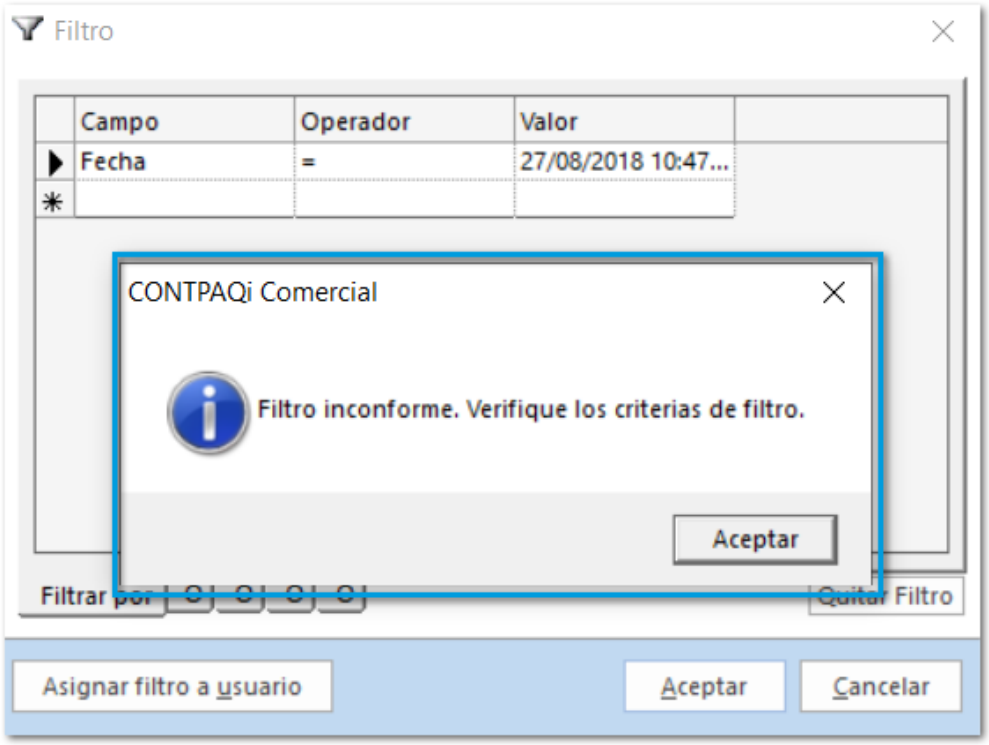
A partir de esta versión, los reportes **Kardex Costeo Comercial** y **Kardex Costeo Fiscal** son actualizados de acuerdo a la fecha de creación del documento, el cual ha sido abierto desde el mismo **Kardex**. Esto es provocado por la afectación de una función del sistema para tomar en cuenta un parámetro para recalcular costeos.

Anteriormente, al hacer cambios en la fecha de creación de algún documento que ha sido modificado desde el **Kardex Costeo Comercial** y/o **Kardex Costeo Fiscal**, el reporte no mostraba alteraciones de costeo.

Folio-Ticket: D7144 - 2020022610000758

A partir de esta versión, los filtros generados por medio de teclas rápidas (ALT + Clic), pueden ser consultados y aceptados en la funcionalidad **Filtro Avanzado**, en el reporte **Kardex**.

Anteriormente, al usar las teclas rápidas (ALT + Clic), para crear un filtro y, consultarlo en la funcionalidad **Filtro Avanzado**, el sistema enviaba el mensaje "*Filtro inconforme. Verifique los criterias de filtro*" al **Aceptar** el registro de filtro en la ventana.



Folio-Ticket: D6177-2019101010001961

A partir de esta versión, las cantidades **Por entregar a clientes**, en el catálogo de **Productos** también serán mostradas para los productos registrados en los documentos **Pedidos a Consignación**. Los cuales, también se ven reflejados en el reporte **Cantidades en almacenes**.

Anteriormente, al registrar documentos en el módulo **Pedidos a Consignación**, y no haber generado la entrega, el reporte **Cantidades en almacenes** mostraba **Cantidades por Entregar** y éstas no eran reflejadas en catálogo de **Productos**.

Folio-Ticket: D7125 - 2020020510000574

A partir de esta versión, al borrar un producto y registrar uno nuevo en las partidas del **Movimiento entre almacenes**, por medio de la clave asignada en el movimiento será modificado el campo **Unidad** de medida de acuerdo a la configuración que se realizado para el nuevo producto.

Anteriormente, al asignar la clave de un producto en un movimiento existente dentro de un documento de **Movimiento entre almacenes**, el campo **Unidad** no se actualizaba de acuerdo al producto seleccionado, mantenía la unidad del producto anterior.

Folio-Ticket: D6277 - 2019111210002884

A partir de esta versión, se mostrará de manera correcta el **P. Costo** de los documentos generados con anterioridad, tomando en cuenta la unida de medida del producto y las conversiones configuradas en el mismo; es decir el costo debe corresponder al que se indica en el reporte **Kardex Costeo Fiscal**.

Anteriormente, al guardar, cerrar y volver a abrir un documento de **Salida de Almacén** mostraba una cantidad diferente en la columna **P. Costo**.

Folio-Ticket: D6887 - 2020010910006661

A partir de esta versión, se mostrará el Folio en la columna **Documento No** de las vistas de los documentos: **Entrada de Almacén**, **Salida de Almacén**, **Movimiento Entre Almacenes**, **Ajuste de Inventario** y **Toma de Inventario**), aún cuando estos no tengan registrada una serie.

Anteriormente, no se mostraba el **Folio** en la columna **Documento No** de las vistas de los documentos: **Entrada de Almacén**, **Salida de Almacén**, **Movimiento Entre Almacenes**, **Ajuste de Inventario** y **Toma de Inventario**), cuando estos no contaban con una serie registrada.

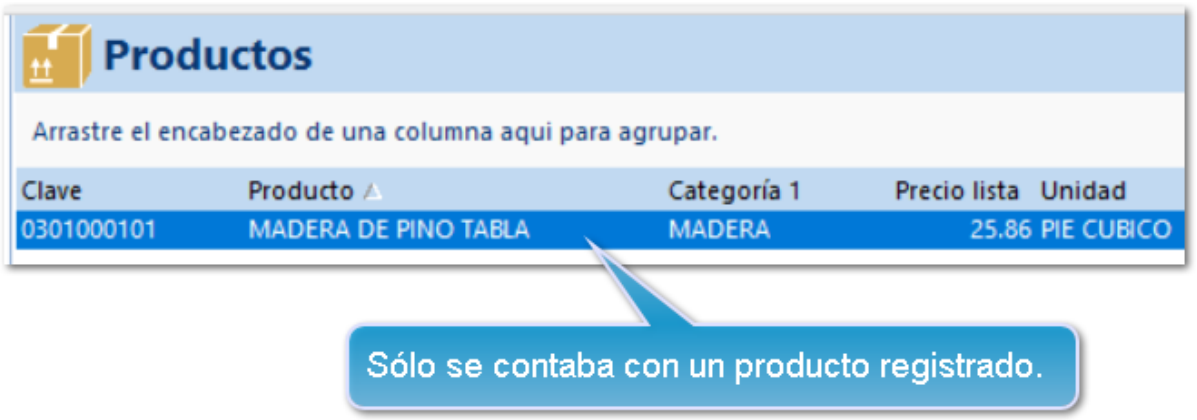
Características

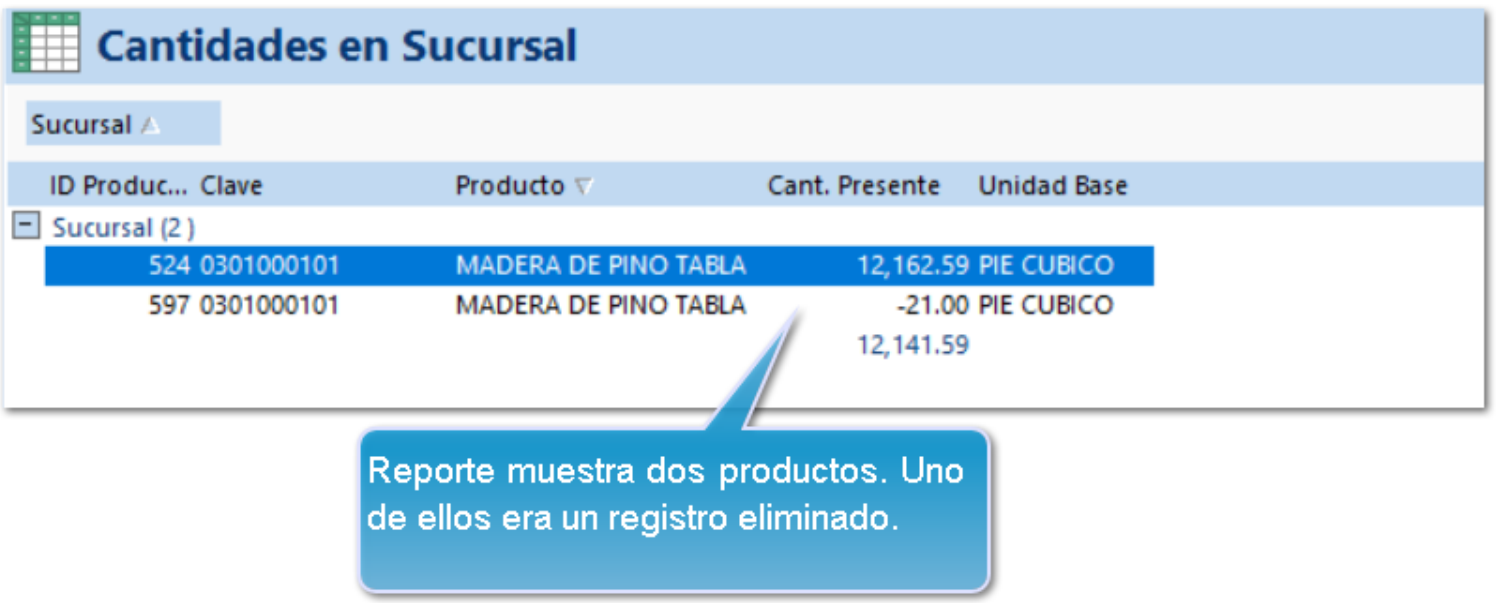
Folio-Ticket: D6680 - 2019120210005166

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al generar los documentos por medio de **XML Recibidos**, **XML Emitidos** o la **Importación de documentos** por medio de **Excel®**, el sistema validará los productos incluidos en estos documentos contra los que se encuentren activos en la empresa, para que puedas realizar la conciliación correspondiente de acuerdo a cantidades y/o características de los mismos.

Anteriormente, después de generar los documentos por medio de **XML Recibidos**, **XML Emitidos** o la **Importación de documentos** por medio de **Excel®**, en la conciliación de **Productos** se consideraban productos que ya estaban eliminados en la empresa, ocasionando que los reportes mostrarán información errónea.



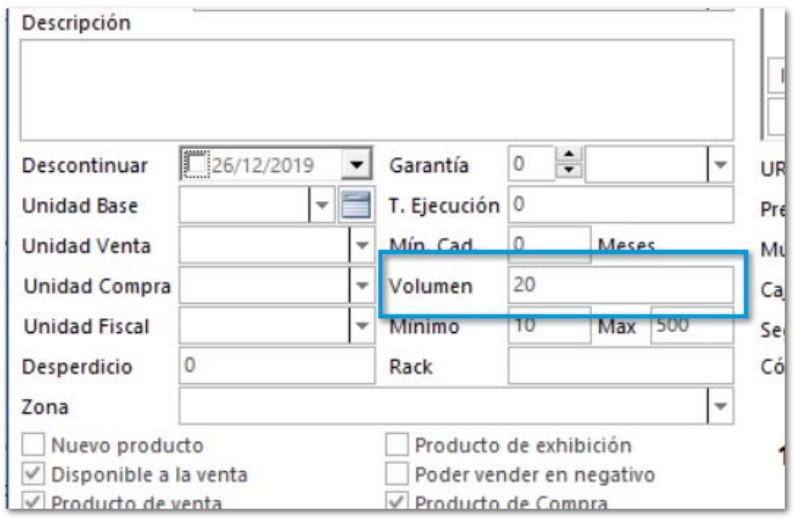


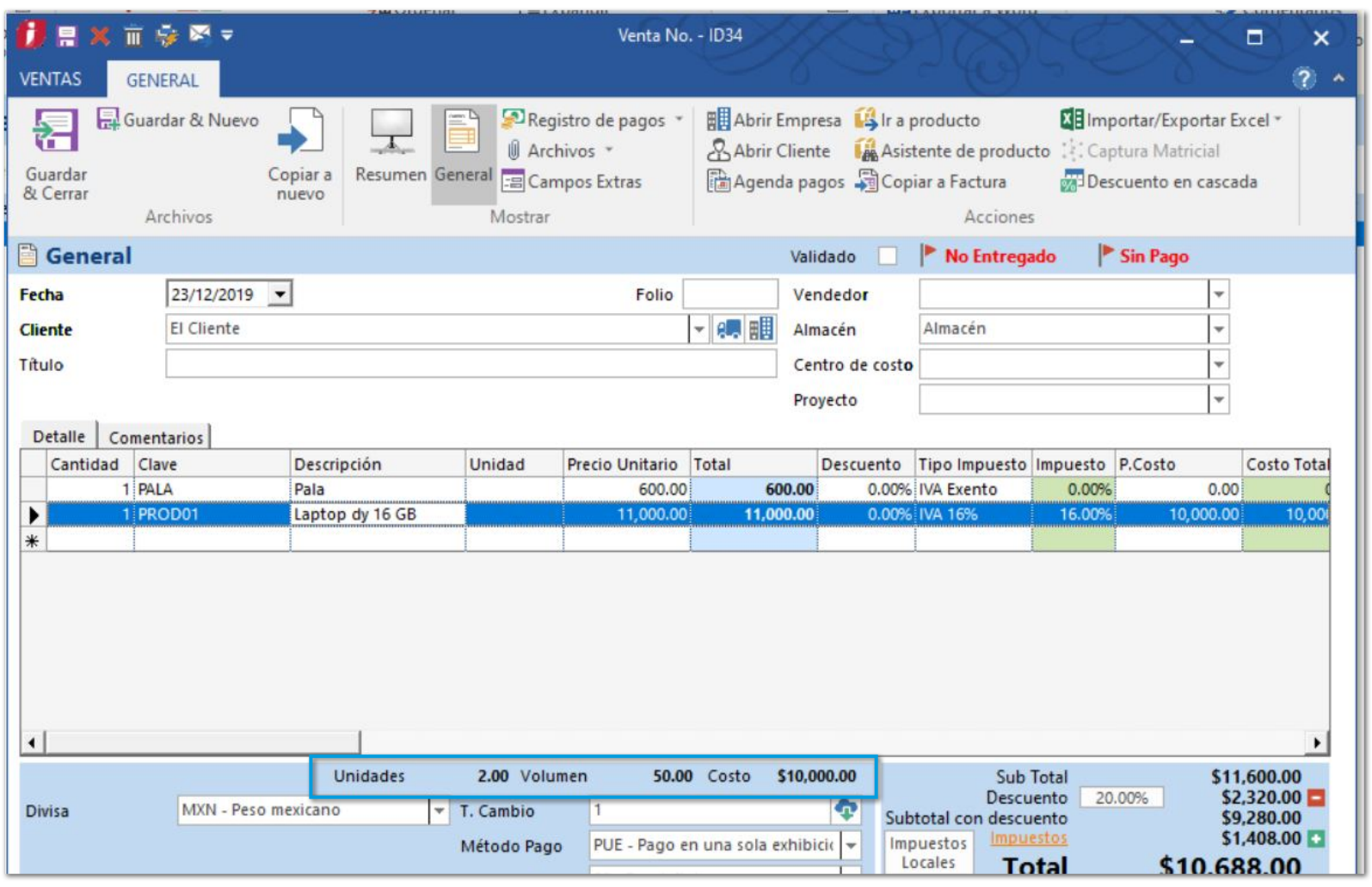
Folio-Ticket: D6274 - 20191112100003203

A partir de esta versión, las etiquetas informativas de **Unidades**, **Volumen** y **Costo**, en los documentos, muestran las cantidades adecuadas de acuerdo con los productos registrados en las partidas, esto cada vez que consultes el documento.

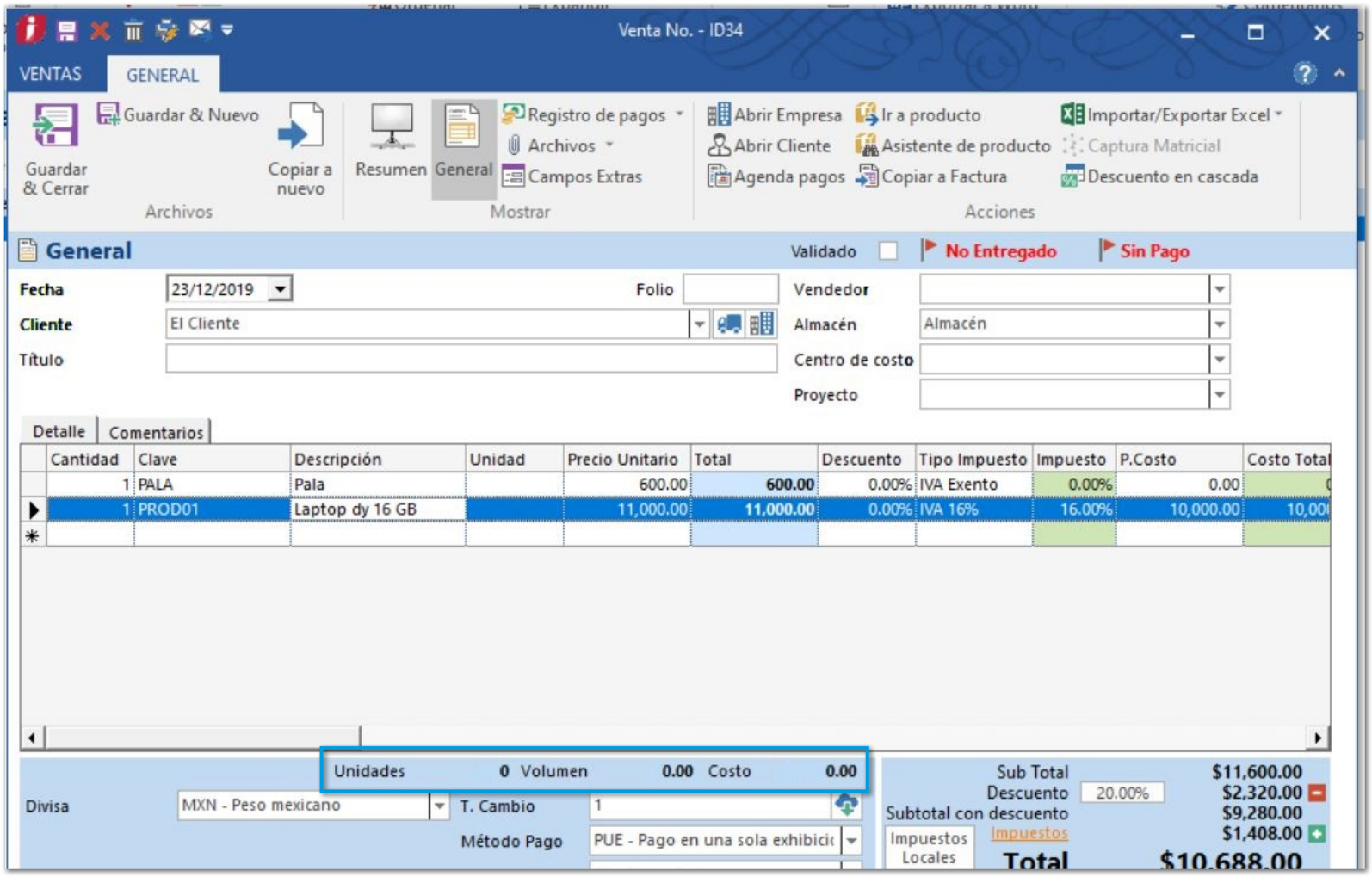
Las etiquetas muestran la siguiente información:

Unidades: La sumatoria de la columna **Cantidad** del documento
Volumen: La sumatoria del **Volumen** de los productos, multiplicado por la cantidad de cada producto. (**Volumen** es un campo de llenado en la ficha producto)
Costo: La sumatoria de la columna **P.Costo** del documento



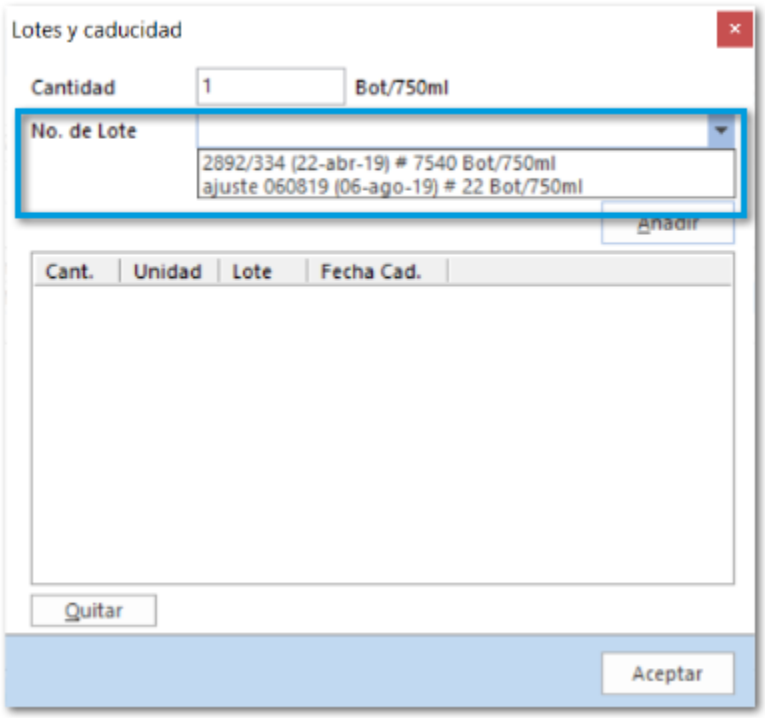


Anteriormente, al consultar un documento las etiquetas **Unidades**, **Volumen** y **Costo** no mostraban la información con las cantidades correspondientes, mostrando valor un valor = cero (0.00).


Venta No. - ID34
VENTAS
GENERAL
Guardar & Nuevo
Guardar & Cerrar
Copiar a nuevo
Archivos
Resumen
General
Registro de pagos
Archivos
Campos Extras
Mostrar
Abrir Empresa
Abrir Cliente
Agenda pagos
Ir a producto
Asistente de producto
Copiar a Factura
Importar/Exportar Excel
Captura Matricial
Descuento en cascada
Acciones
General
Validado
No Entregado
Sin Pago
Fecha
23/12/2019
Folio
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 PALA Pala 600.00 600.00 0.00% IVA Exento 0.00% 0.00
1 PROD01 Laptop dy 16 GB 11,000.00 11,000.00 0.00% IVA 16% 16.00% 10,000.00 10,00
Unidades 0 Volumen 0.00 Costo 0.00
Divisa
MXN - Peso mexicano
T. Cambio
1
Método Pago
PUE - Pago en una sola exhibici
Sub Total $11,600.00
Descuento 20.00% $2,320.00
Subtotal con descuento $9,280.00
Impuestos Locales
Impuestos $1,408.00
Total $10,688.00

Folio-Ticket: D6262 - 2019110710012089

A partir de esta versión, al generar documentos que contengan movimientos de productos que utilicen **Lotes y Fechas de caducidad**, al seleccionarlos desde la ventana **Lotes y caducidad** únicamente se mostrarán los que cuenten con existencia, para que puedas asignarlos en tus documentos.



Anteriormente, al generar documentos que contengan movimientos de productos que utilicen **Lotes y Fechas de caducidad**, y desplegar los números de lotes disponibles desde la ventana **Lotes y caducidad** se mostraban registros que no contaban con existencia disponible o cantidades en negativo para el producto correspondiente; y en el reporte de Lotes t caducidad se mostraban registros duplicados.

Folio-Ticket: D6791 - 2020011610002321

A partir de esta versión, podrás seleccionar los **Números de serie** de los productos correspondientes al generar tus documentos.

Anteriormente, al intentar añadir los **Números de serie** desde la ventana **Números de Serie** para los productos correspondientes durante la captura de tus documentos, se mostraba el mensaje: *"Run-time error '91: Oject variable or with block variabel not set"*.

Esto era ocasionado debido a que se tenia valores nulos en la información obtenida para los números de serie dentro de la base de datos.

Folio-Ticket: D6593 - 2019122710001828

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, podrás guardar los documentos que cuenten con movimientos relacionados a **Lotes y Fecha de Caducidad** cuando la cantidad del movimiento incluya decimales.

Anteriormente, al asignar el número de **Lotes y Fecha de Caducidad** en los documentos que contaban con decimales en la cantidad del movimiento, al intentar guardar el documento el sistema mostraba el mensaje *"La cantidad especificada para el producto no corresponde a la cantidad de lotes especificada"*, y no era posible guardar el documento.

Folio-Ticket: D6841 - 2020011310000168

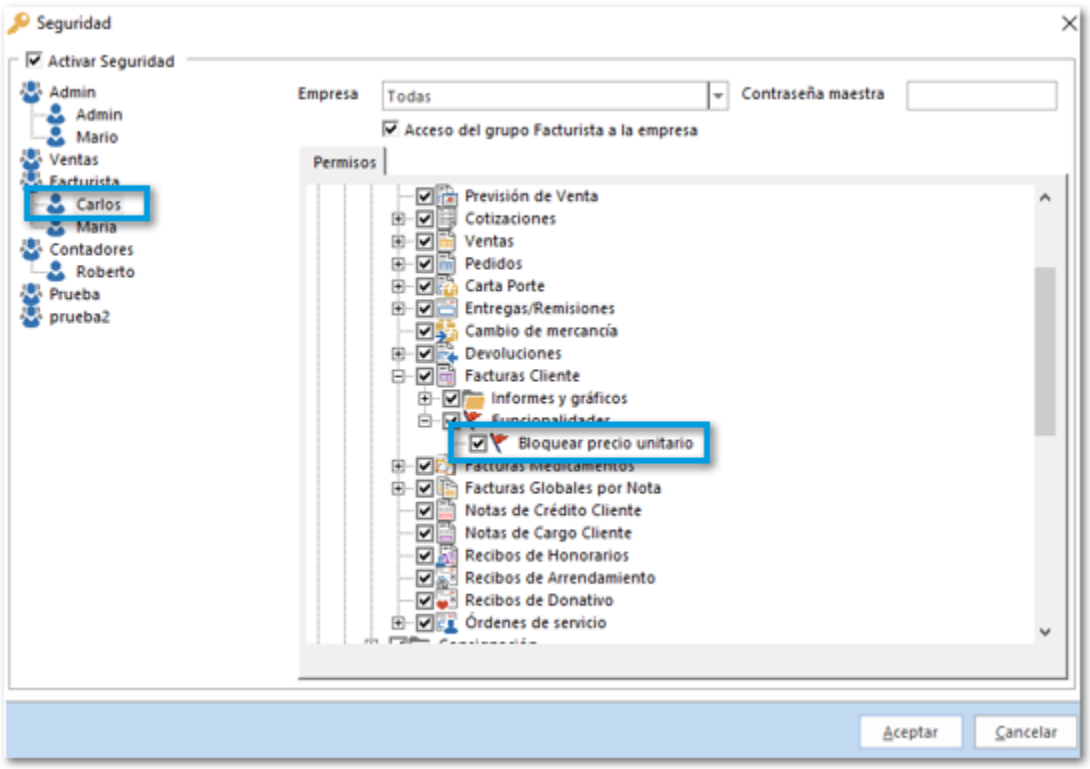
A partir de esta versión, al modificar la **Divisa** asignada en los documentos de **Facturas Cliente**, la columna **P. Costo** de las partidas del documento, cambiarán importe dependiendo del **Tipo de Cambio** asignado en el documento.

Anteriormente, al modificar la **Divisa** asignada en los documentos de **Facturas Cliente**, por ejemplo de **USD** a **MXN**, la columna **P. Costo** de los movimientos no realizaba la conversión de manera correcta.

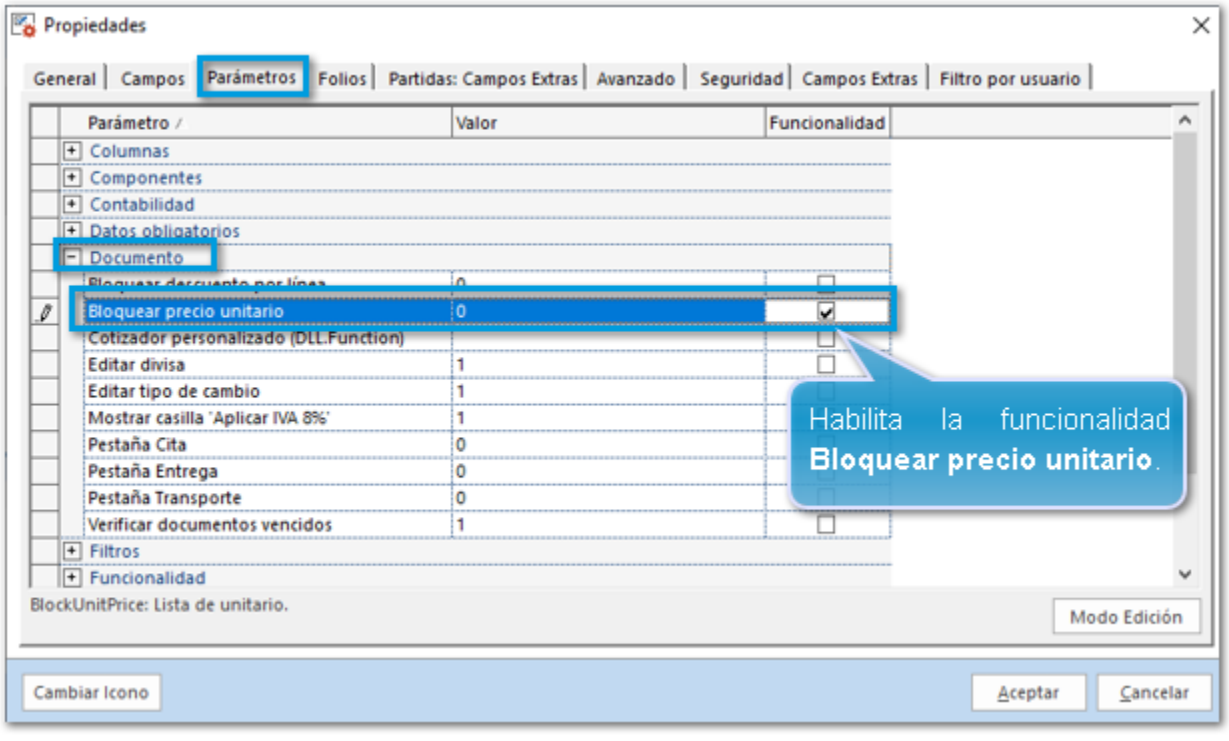
Folio-Ticket: D6819 - 2020011410005732

A partir de esta versión, al habilitar la opción **Bloquear Precio Unitario** en la **Seguridad** de la empresa para los usuarios correspondientes, no permitirá que modifiquen el **Precio Unitario** de ninguna partida del documento.

Esta opción se configura para cada usuario, y se debe realizar por cada tipo de Documento en el que no podrá editar el Precio Unitario de ninguno de los movimientos, por ejemplo, Facturas Clientes.



Para que esta opción se encuentre disponible en la seguridad de la empresa, debe estar habilitada la funcionalidad **Bloquear Precio Unitario** en las **Propiedades** del **Concepto**, pestaña **Parámetros** dentro de **Documento**.



Anteriormente, los usuarios podían editar el Precio unitario de los movimientos del documento correspondiente, aun cuando se tenía habilitada la opción **Bloquear Precio Unitario** en la seguridad de la empresa.

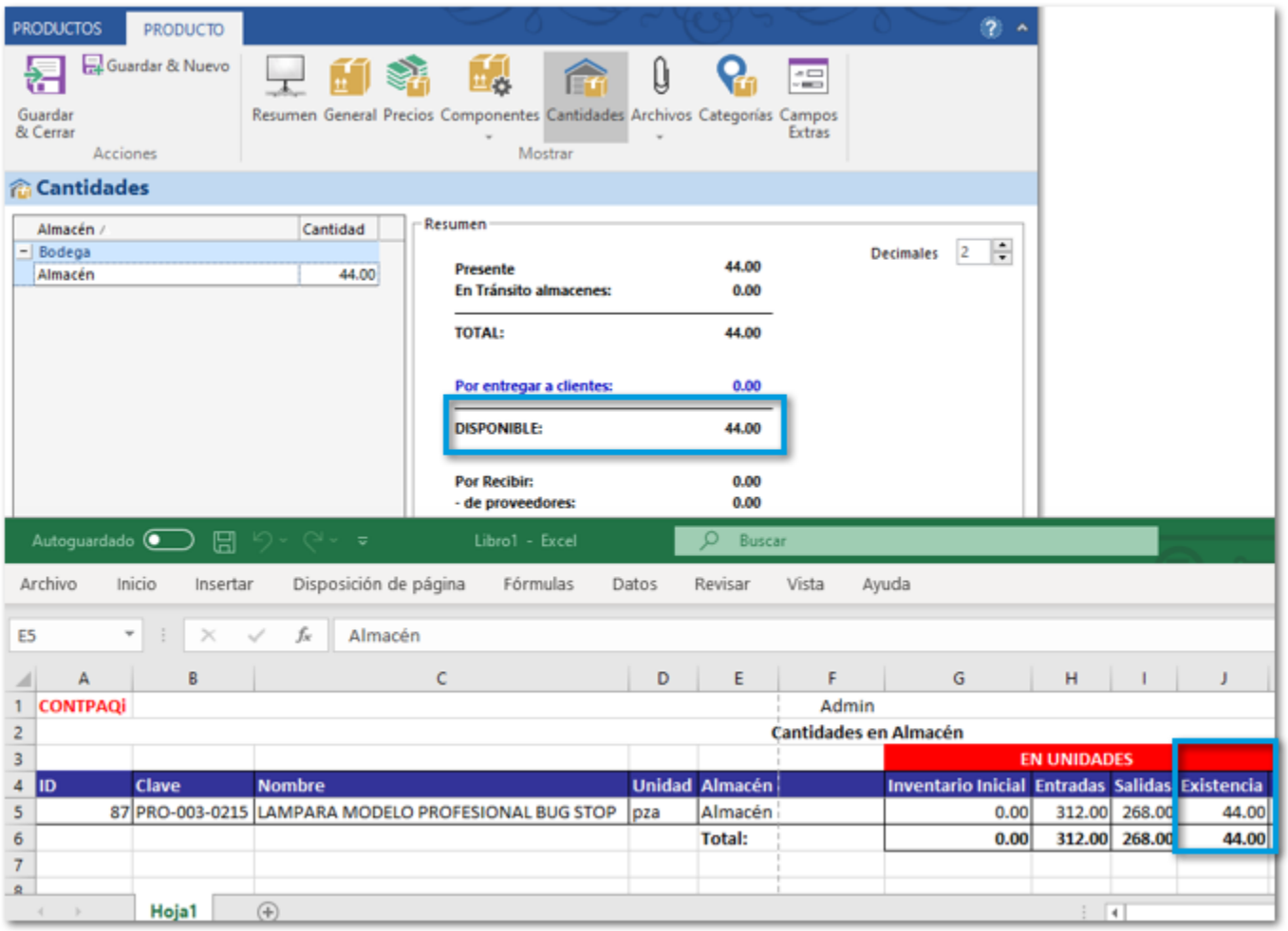
Folio-Ticket: D5594 - 20190902100000542

A partir de esta versión, se optimizan las tareas que realiza el proceso **Compactar Base de Datos** para que después de ejecutarlo**,** los módulos del sistema trabajen de manera adecuada al consulta la información.

Anteriormente, después de ejecutar el proceso **Compactar Base de Datos**, se tornaba un poco lenta la consulta de las vistas e información en el sistema.

Folio-Ticket: D7250 - 2020012010005373

A partir de esta versión, al **Exportar inventario** del reporte **Cantidades en Almacenes** mostrará la existencia disponible, la cual coincidirá con la cantidad disponible dentro del catálogo de **Productos**.

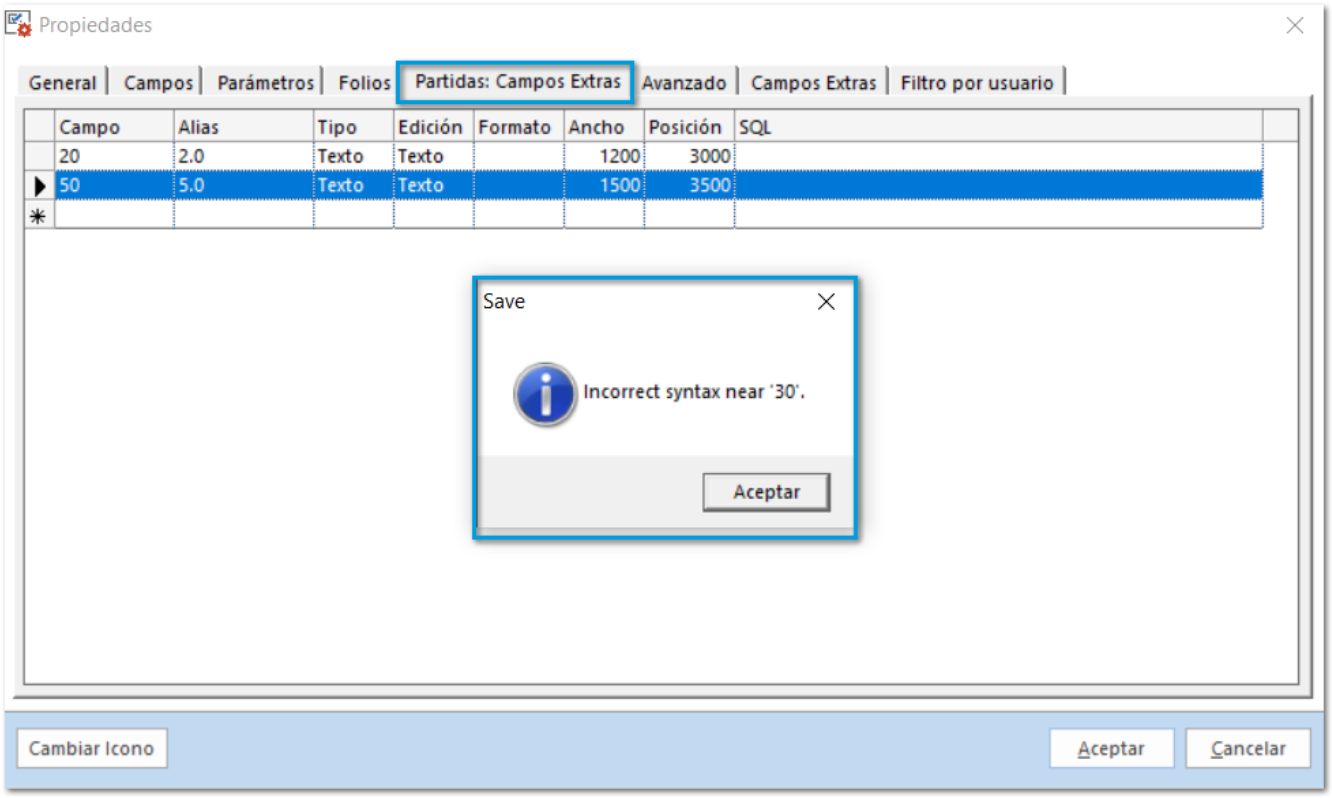


Anteriormente, al **Exportar inventario** del reporte **Cantidades en Almacenes** mostraba cantidades menores a las disponible dentro del catálogo **Productos**, esto era ocasionado ya ue el reporte no estaba considerando la cantidad de un documento de Salida del Almacén el cual fue cancelado.

Folio-Ticket: D7388 - 2020022810000807

A partir de esta versión, podrás eliminar los registros de campos extras generados dentro de la pestaña **Partidas: Campos Extras** en las **Propiedades** de los conceptos de la sección de Ventas.

Anteriormente, al intentar eliminar los registros de campos extras generados dentro de la pestaña **Partidas: Campos Extras** en las **Propiedades** del concepto de **Pedidos**, se mostraba el Siguiente mensaje:



Ventas

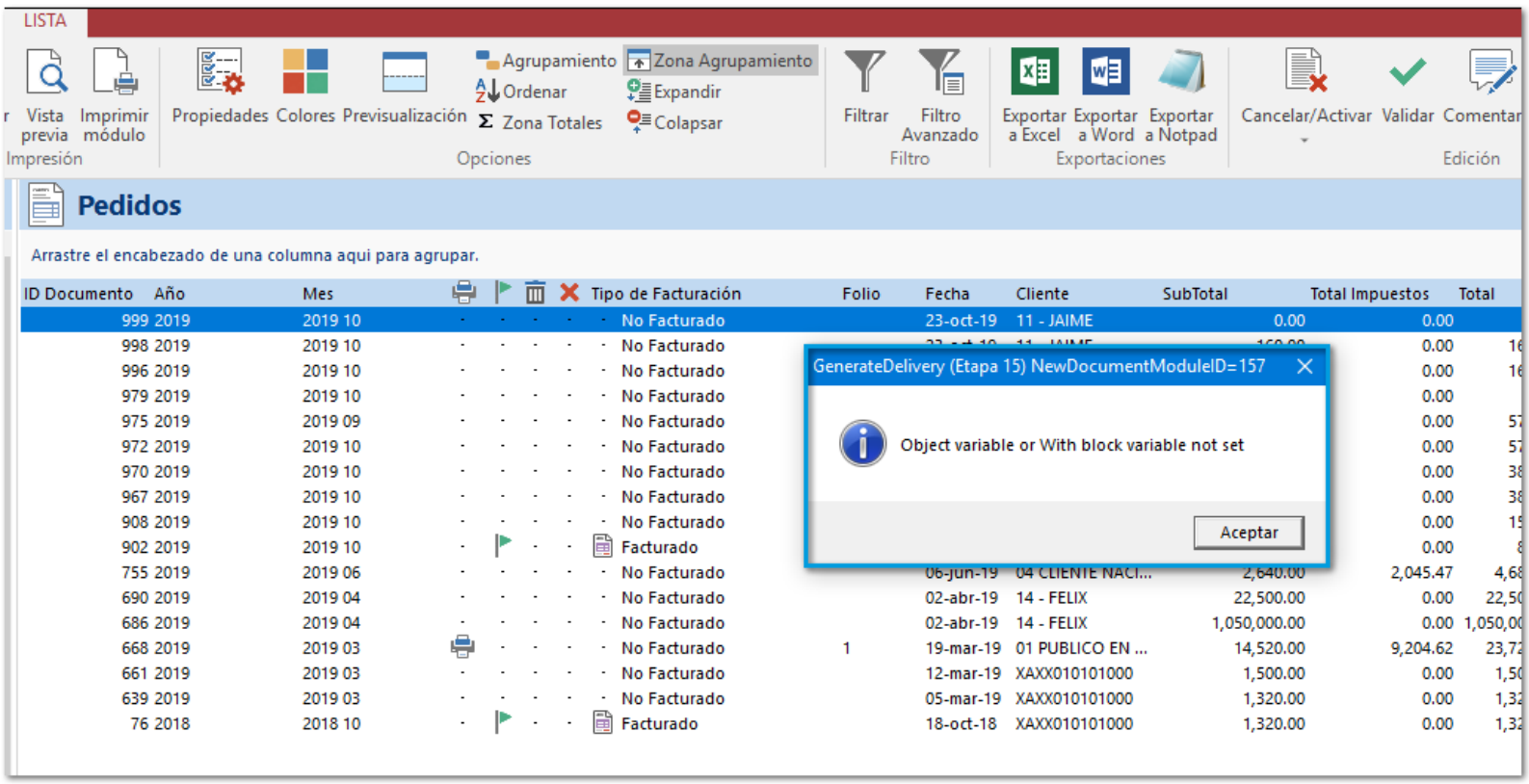
Folio-Ticket: D5947 - 2019102910001202

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, es posible generar la **Entrega Masiva** de los documentos seleccionados desde la vista de **Pedidos**.

Se agrega un proceso de avance al realizar la entrega masiva de los documentos de **Pedido**, así como nuevas validaciones, para más detalle sobre este proceso consulta el tema: Entrega masiva.

Anteriormente, al intentar generar la **Entrega Masiva** de los documentos seleccionados en la vista de Pedidos se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible realizar la solicitud.

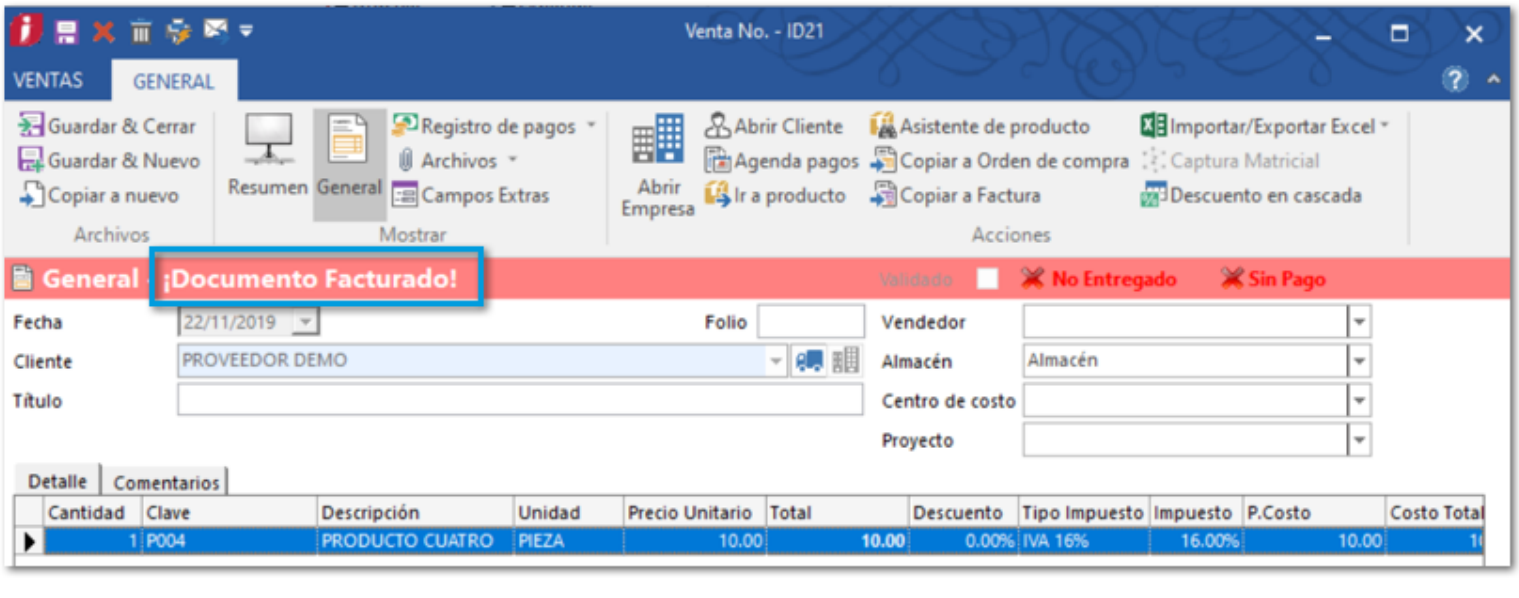


Folio-Ticket: D6370 - 2019111410006215

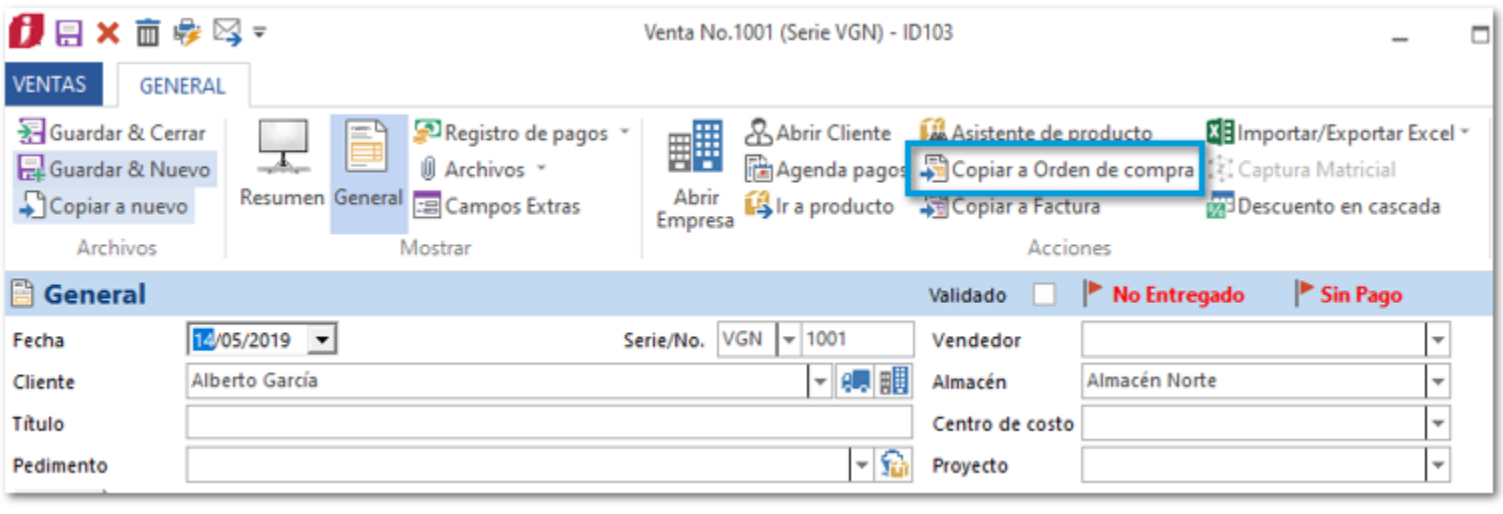
Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, los documentos de Venta no mostrarán la leyenda **Documento Facturado** cuando estos no hayan sido facturados.

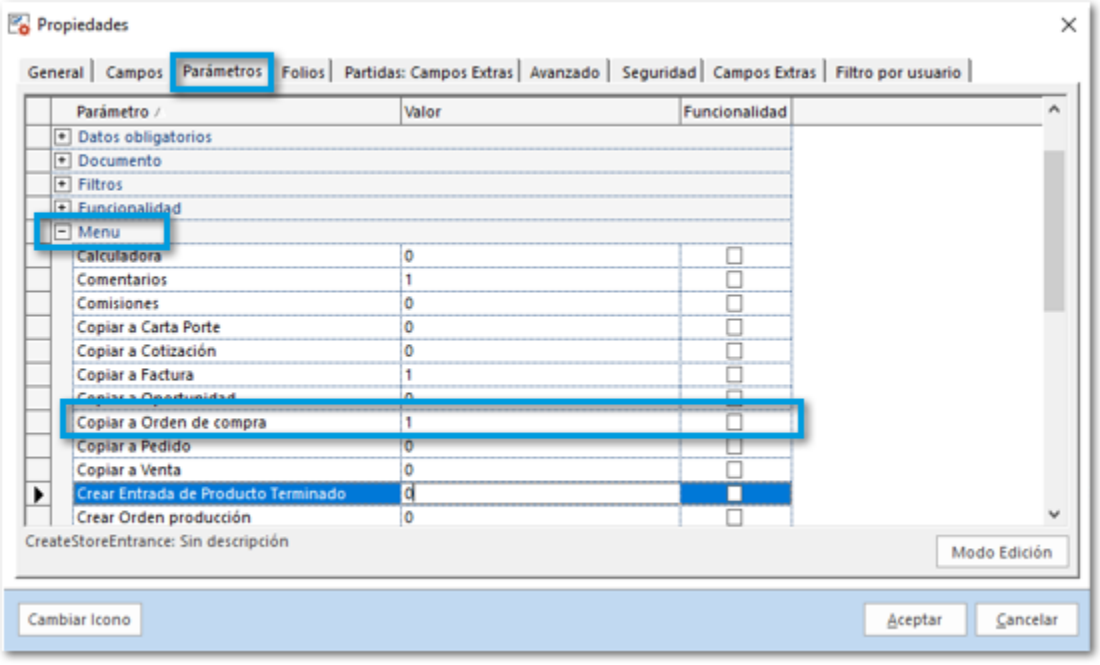
Anteriormente, los documento **Ventas** mostraba la leyenda **Documento Facturado** cuando se realizaba la acción **Copiar a Orden de compra**.



Para que los documentos de Venta tengan lla opción de **Copiar a Orden de compra**.



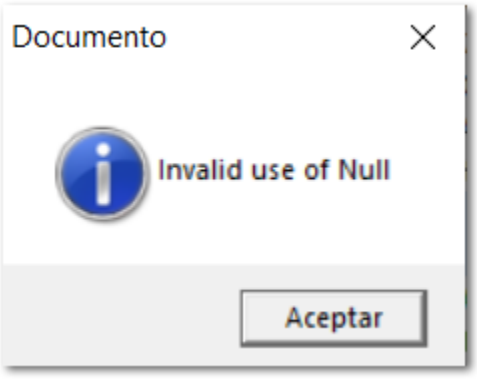
Debes asignar el **Valor = 1** en la opción **Copiar a Orden de compra** en las **Propiedades** del **Concepto**, pestaña **Parámetros** dentro de **Menu**.


Propiedades
General
Campos
Parámetros
Folios
Partidas: Campos Extras
Avanzado
Seguridad
Campos Extras
Filtro por usuario
Parámetro
Valor
Funcionalidad
Datos obligatorios
Documento
Filtros
Funcionalidad
Menu
Calculadora 0
Comentarios 1
Comisiones 0
Copiar a Carta Porte 0
Copiar a Cotización 0
Copiar a Factura 1
Copiar a Orden de compra 1
Copiar a Pedido 0
Copiar a Venta 0
Crear Entrada de Producto Terminado 0
Crear Orden producción 0
CreateStoreEntrance: Sin descripción
Modo Edición
Cambiar Icono
Aceptar
Cancelar

Folio-Ticket: D6658 - 20191226100048 45

A partir de esta versión, podrás crear documentos de Ventas en conceptos que hayan sido en sus parámetros, y no tengan la configuración que asigna el sistema por default.

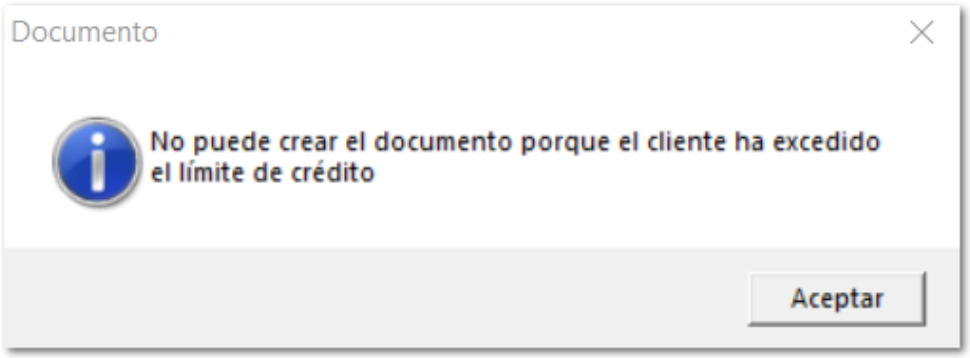
Anteriormente, al intentar generar un documento de venta utilizando un concepto con los parámetros configurados a la medida, y no los que el sistema traer por default, se mostraba el siguiente mensaje:



Folio-Ticket: D6305 - 2019111310003836

A partir de esta versión, es posible seleccionar cualquier cliente desde los documentos de Venta, aun cuando tengan configurado un límite de crédito en el catálogo de Clientes, y no exceda el límite de crédito asignado.

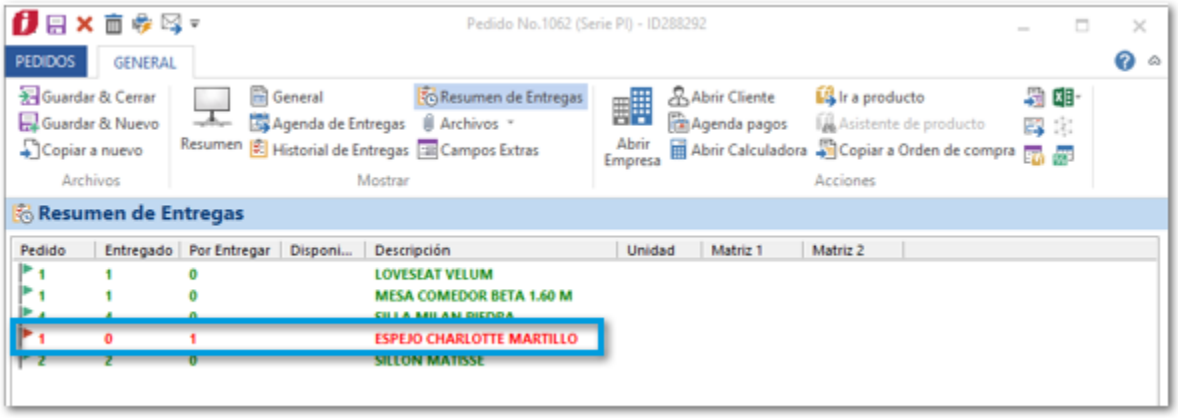
Anteriormente, al seleccionar cualquier cliente desde los documentos de Venta, los cuales tenían asignado un límite de crédito en el catálogo de Clientes, mostraba el siguiente mensaje, aun cuando el cliente no excedía el límite de crédito asignado.



Lo que ocasionaba que se mostrará el mensaje indicando que el cliente excedió el límite de crédito, ya que al **Copiar a Factura** los documentos de **Venta** el saldo se duplicaba.

Folio-Ticket: D6961

A partir de esta versión, al realizar una entrega desde los documentos de **Pedido** en la ventana **Resumen de Entregas** se mostrarán en color rojo todos los productos que no han sido entregados.

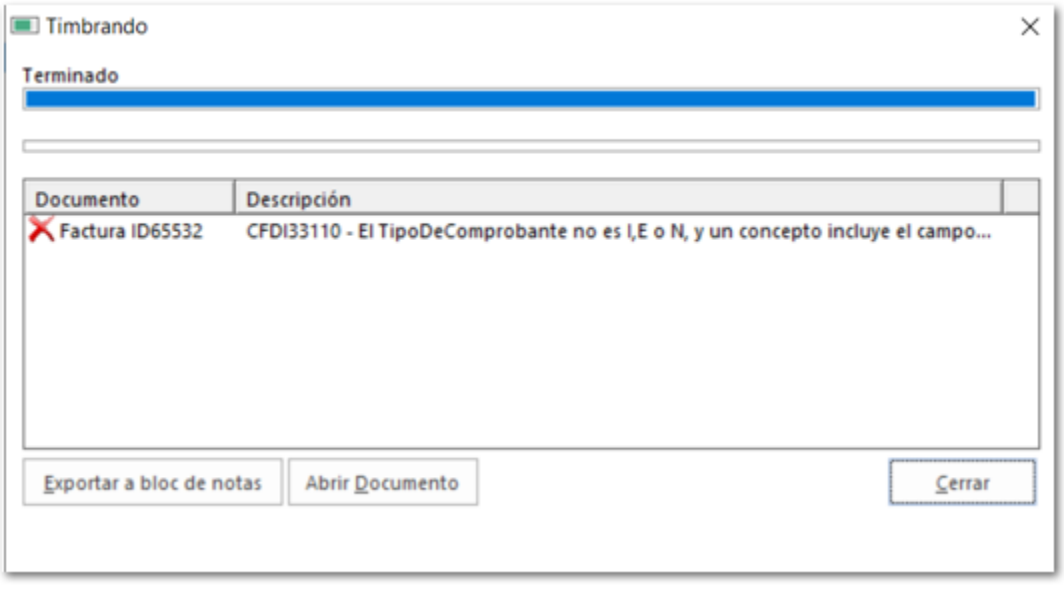


Anteriormente, al realizar una entrega de los documentos de **Pedido** dentro de la ventana **Resumen de Entregas** no se mostraban todos los productos que aún no habían sido entregados.

Folio-Ticket: D7215 - 2020021410005847

A partir de esta versión, podrás realizar el timbrado de los documentos de **Facturas Cliente** que cuente con descuento.

Anteriormente, al intentar timbrar una **Factura Cliente** la cual contiene descuento el sistema enviaba el mensaje: "*El TipoDeComprobante no es I,E o N, y un concepto incluye el campo descuento. - No hay detalle de error*", y no permitía timbrar el documento.



Folio-Ticket: D6710 - 2019122210000043

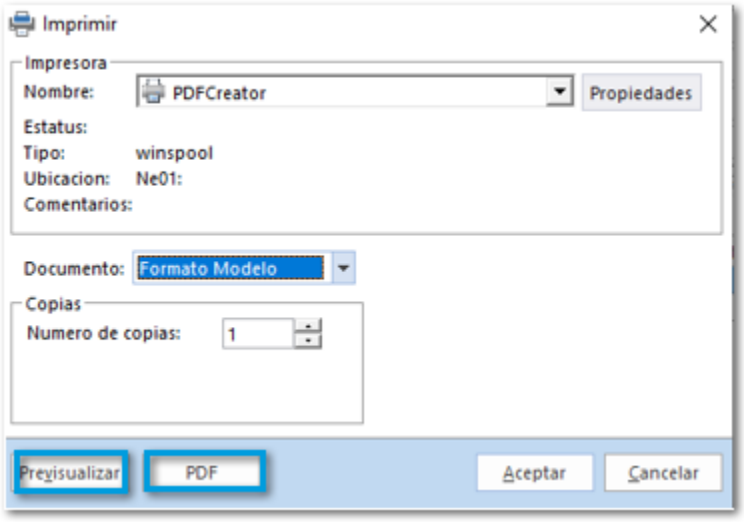
Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, en la pestaña **Detalle** de la **Previsualización** de documentos mostrará la información correspondiente a cada movimiento del documento seleccionado; aún cuando se utilicen **Addendas y/o Complementos** relacionados al este documento.

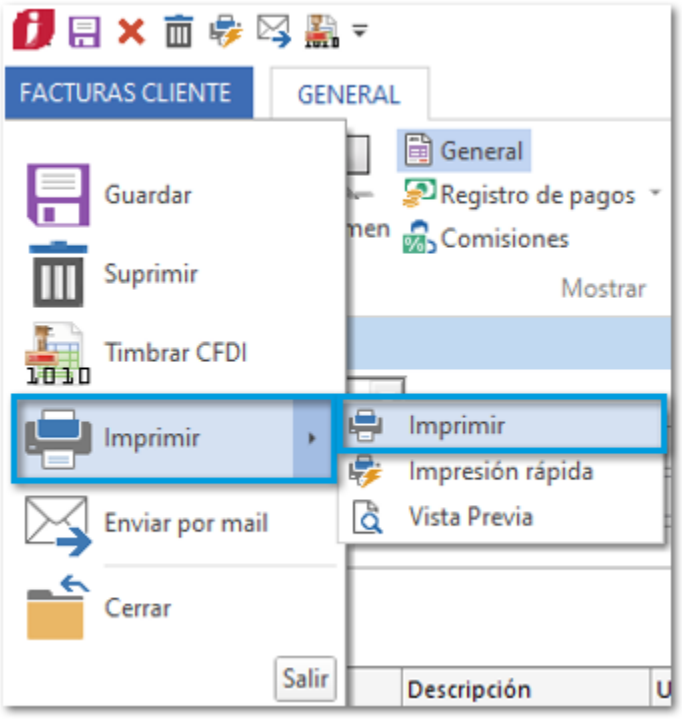
Anteriormente, al utilizar **Addendas y/o Complementos** en los documentos, la pestaña **Detalle** de la **Previsualización** mostraba información errónea para las partidas del documento.

Folio-Ticket: D6561 - 20191212100005451

A partir de esta versión, es posible visualizar el documento por medio de las opciones: Previsualizar, o bien generar el documento PDF desde la ventana de Impresión del mismo; siempre y cuando se tenga asignado un formato de impresión.



Esta ventana de Impresión se muestra al ingresar a la pestaña **FACTURAS CLIENTE**, seleccionando la opción **Imprimir** / **Imprimir**.

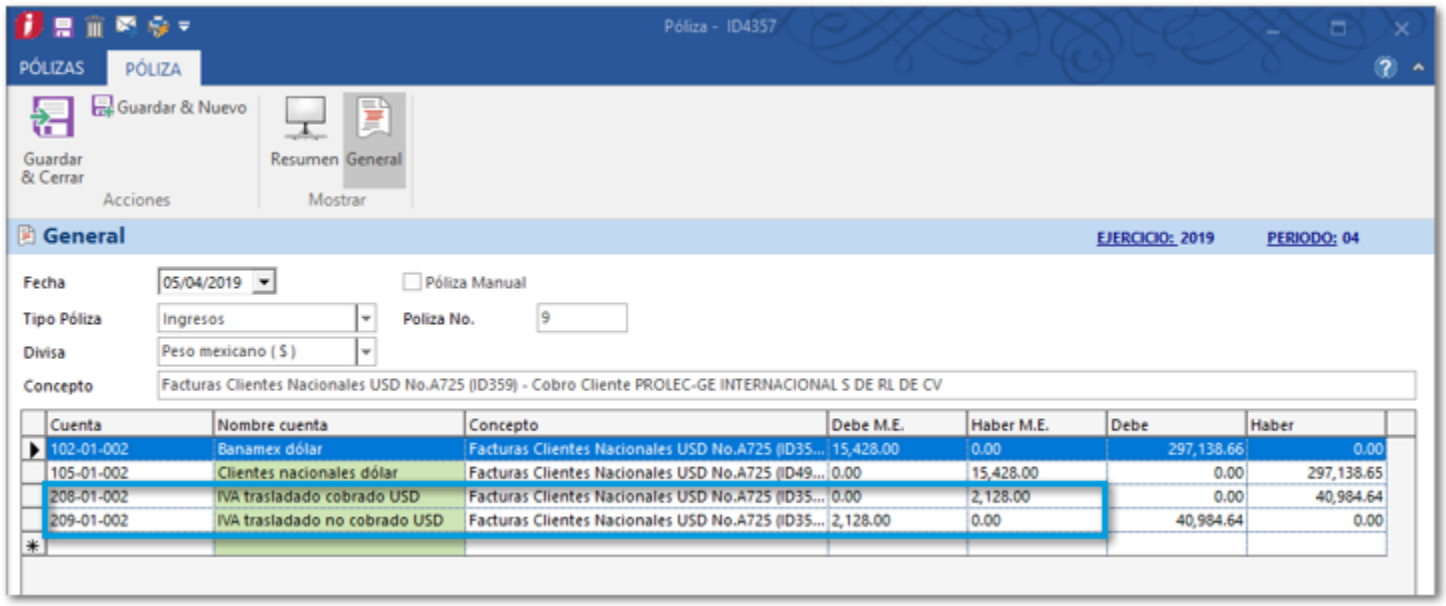


Anteriormente, el sistema no mostraba la Previsualización, y no se generaba el PDF correspondiente.

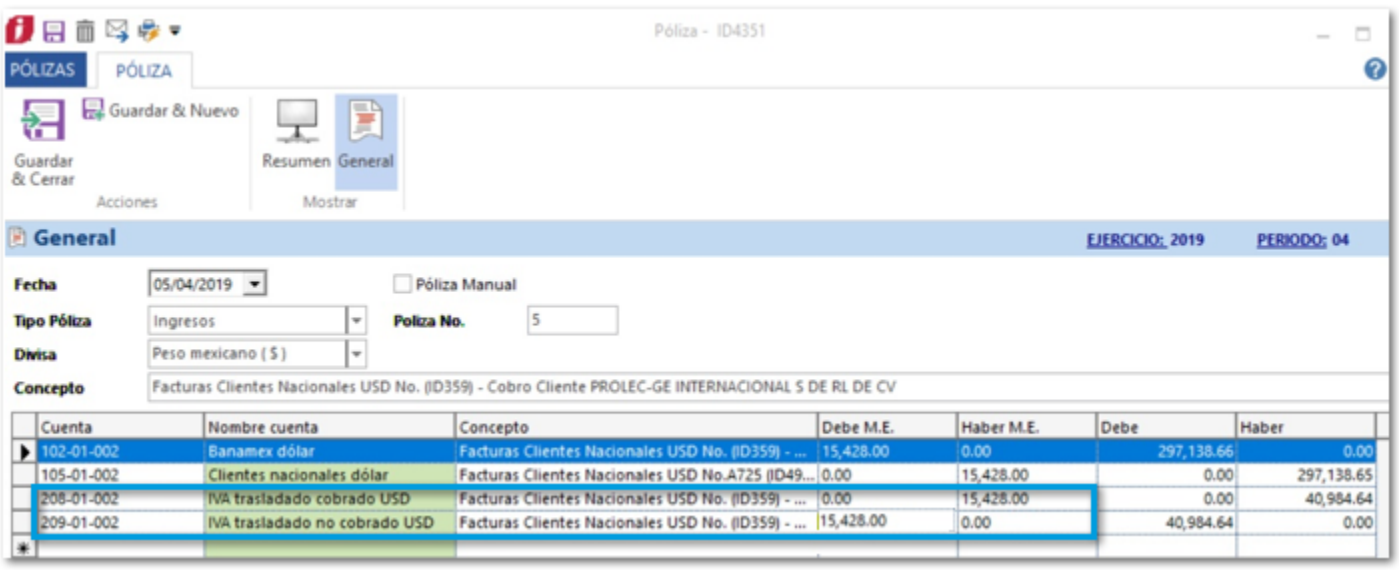
Pólizas

Folio-Ticket: D3465 - 2019040410005221

A partir de esta versión, al generar las pólizas de ingreso de las facturas se mostrarán de manera correcta los importes de **IVA** en moneda extranjera.

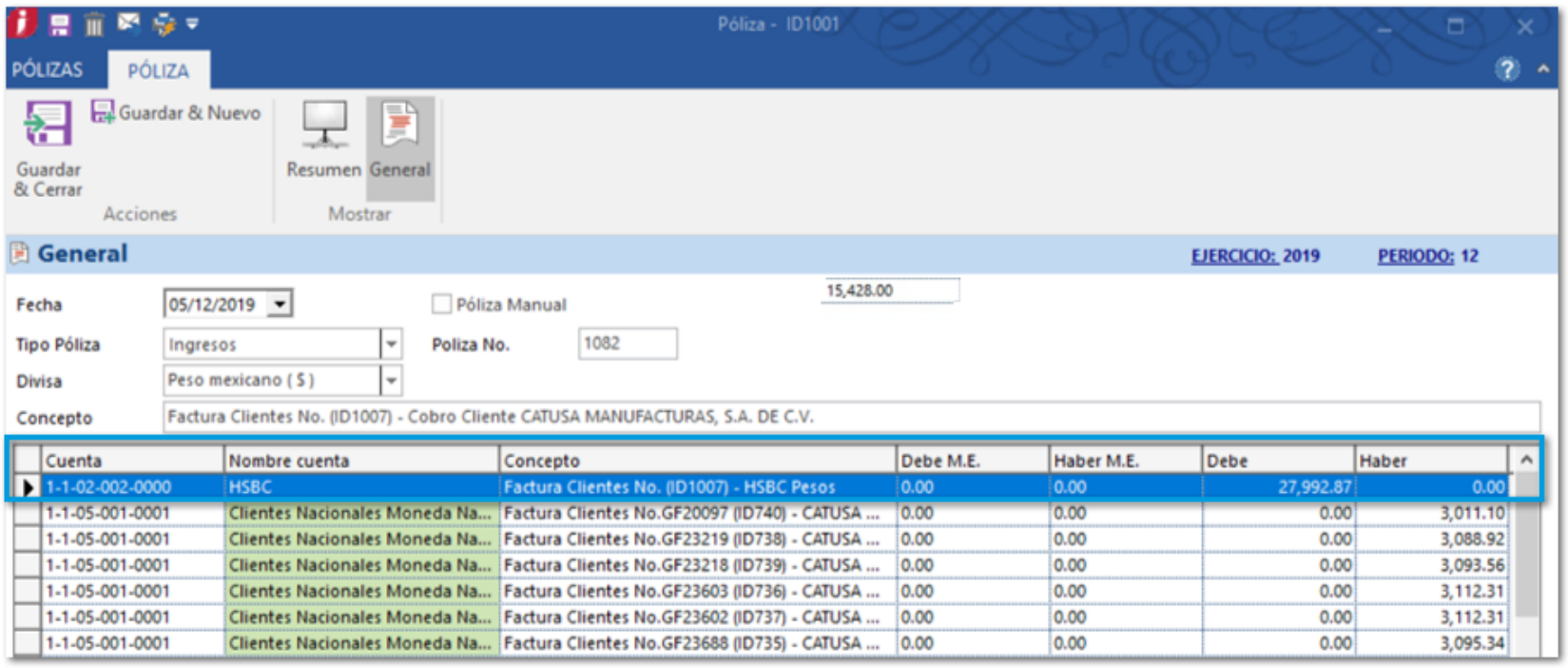


Anteriormente, al crear las pólizas de ingreso, el sistema no tomaba correctamente los importes de **IVA** con moneda extranjera.

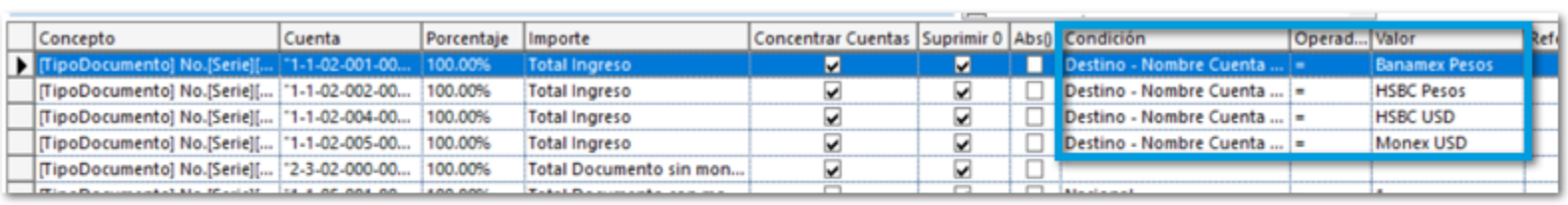


Folio-Ticket: D6660 - 2019123010002106

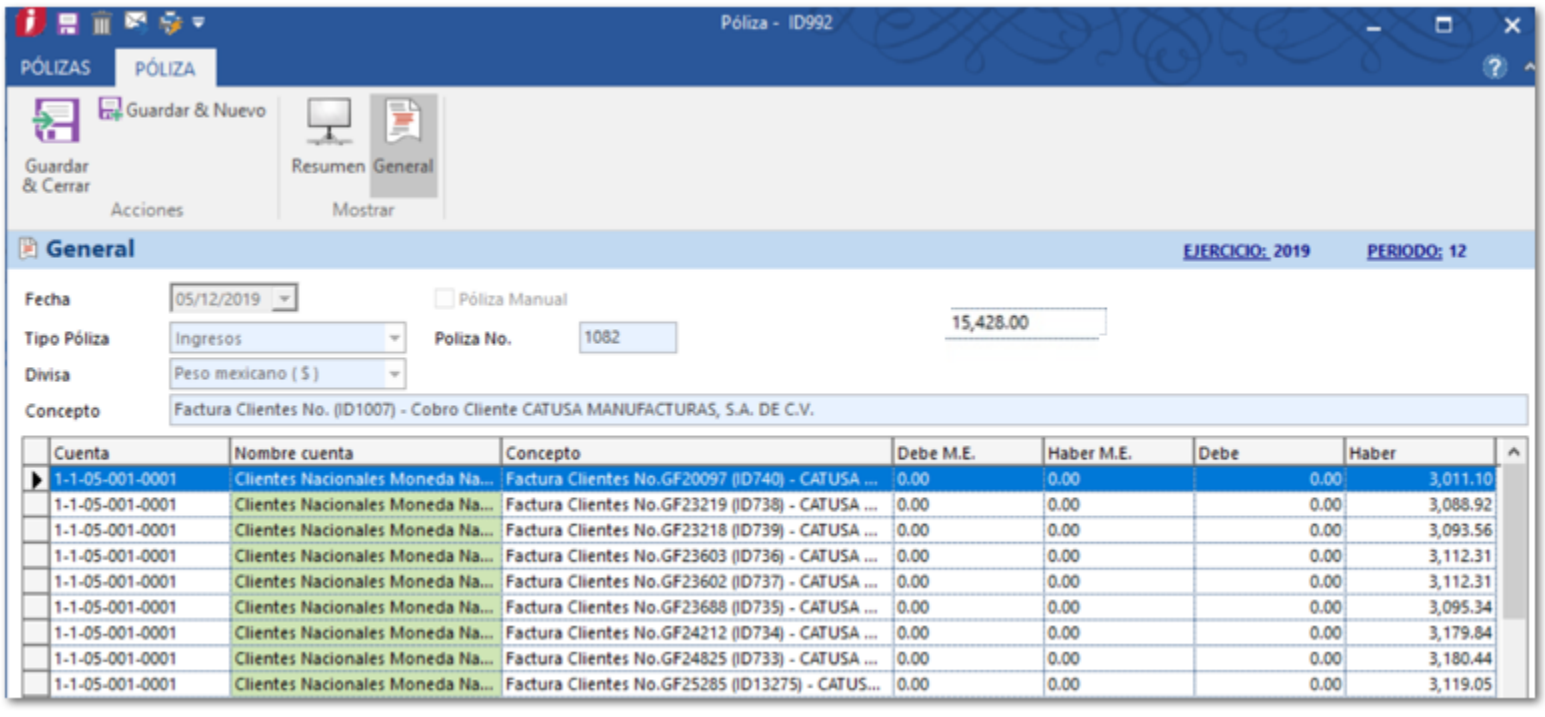
A partir de esta versión, al generar las pólizas de ingresos se generará el movimiento correspondiente a la cuenta bancaria, de acuerdo a la configuración de las condiciones desde la definición del asiento contable.



Ejemplo de definición de asiento contable con varias condiciones en la cuenta bancaria:



Anteriormente, al generar las pólizas de ingresos no se generaba el movimiento correspondiente a la cuenta bancaria.



Folio-Ticket: D4370 - 201907101000272

A partir de esta versión, el ícono de **Pólizas Generadas** las vistas de los documentos es mostrado de acuerdo con la comparación de pólizas esperadas con las generadas, y cuenta con las siguientes consideraciones:

- Si las pólizas esperadas = pólizas generadas el icono será una palomita
- Si las pólizas esperadas <> pólizas generadas el icono será Error

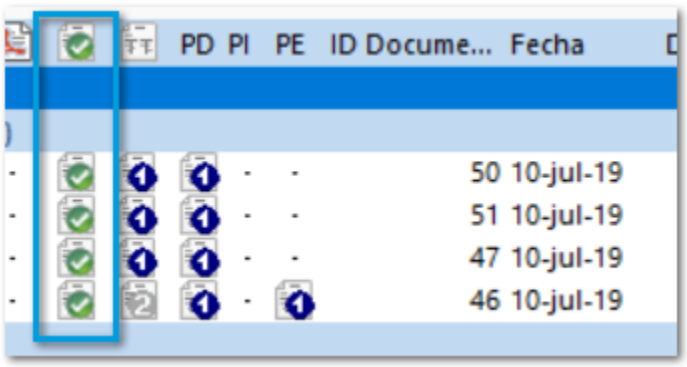
Por lo tanto, al realizar procesos comerciales, algunos de estos deberían generar pólizas, ya sea de **Diario** o de **Ingreso**/**Egreso**.
Estos procesos son los siguientes:

Proceso	Pólizas a generar	Tipo de póliza
Creación de documento (Factura)	1	Diario
Relacionar cobro/ pago	1	Ingreso/Egreso
Documento Cancelado	1	Diario

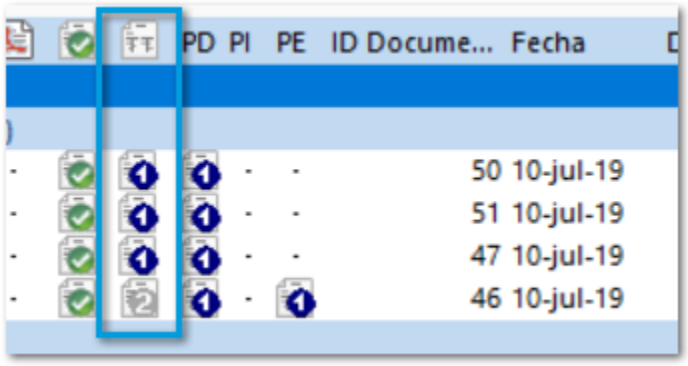
Por lo cual, si se cuentas con una **Factura** que contiene dos pagos relacionados, el sistema espera que existan tres pólizas generadas para ese documento, y el ícono de **Pólizas Generadas** muestre la bandera de pólizas correctas.

El listado muestra cinco columnas para la visualización de las pólizas generadas. Estas columnas son las siguientes:

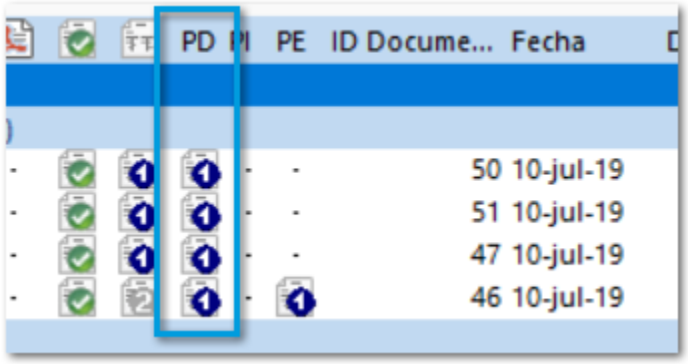
- **Pólizas completas:** Muestra el ícono de pólizas completas (palomita en el círculo verde) o pólizas incompletas (cruz en el círculo rojo).



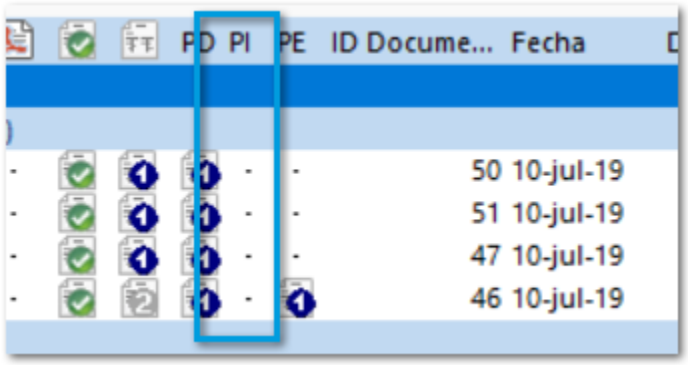
- **Pólizas Totales:** Muestra la cantidad Total de pólizas a generar.



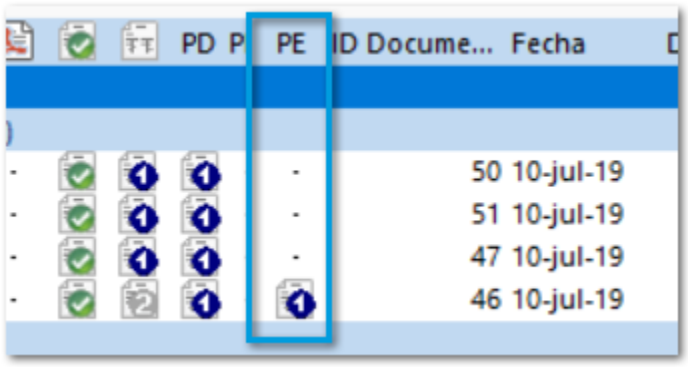
• **Pólizas de Diario:** Muestra la cantidad de pólizas de diario generadas



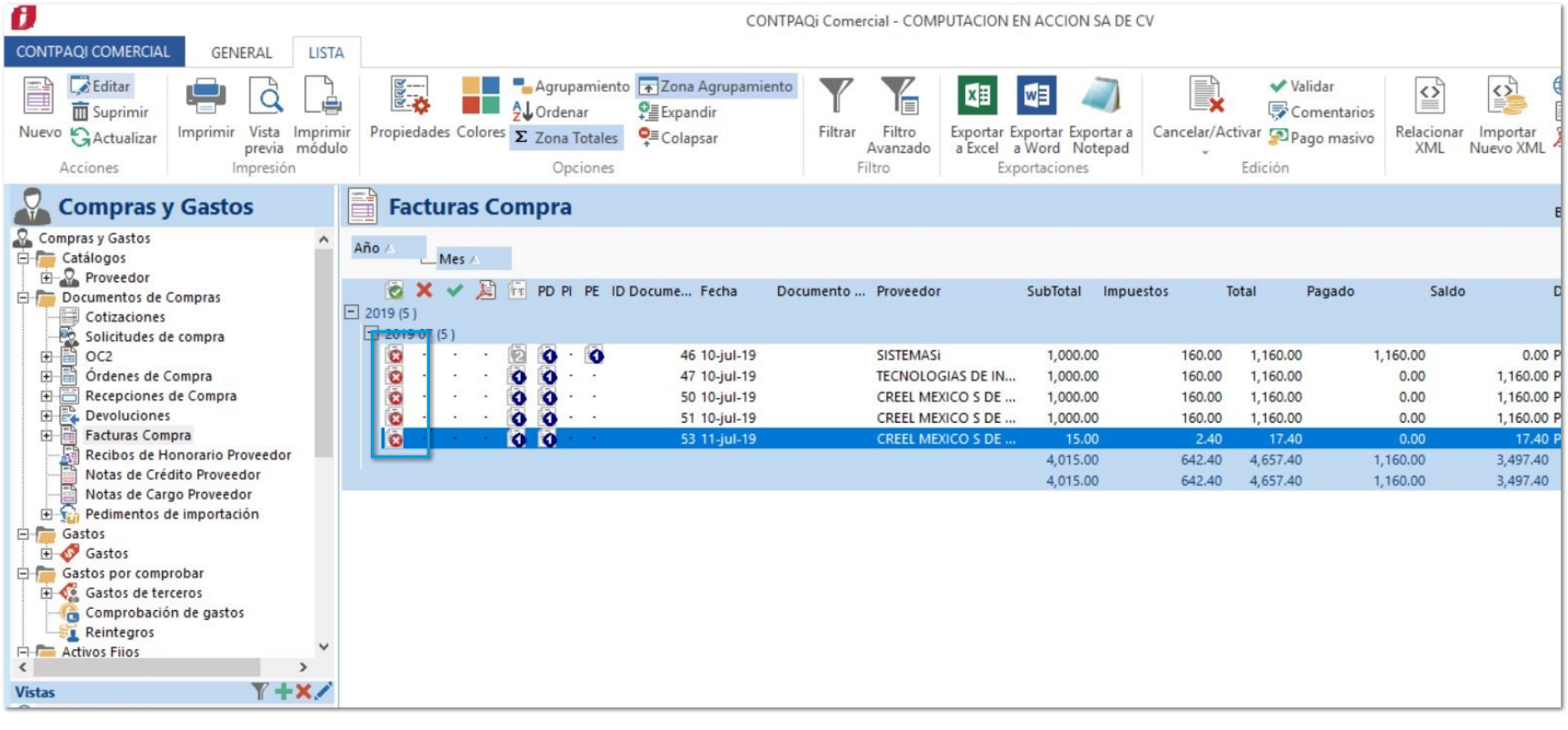
• Pólizas de Ingreso: Muestra la cantidad de pólizas de ingreso generadas



• **Pólizas de Egreso:** Muestra la cantidad de pólizas de egreso generadas



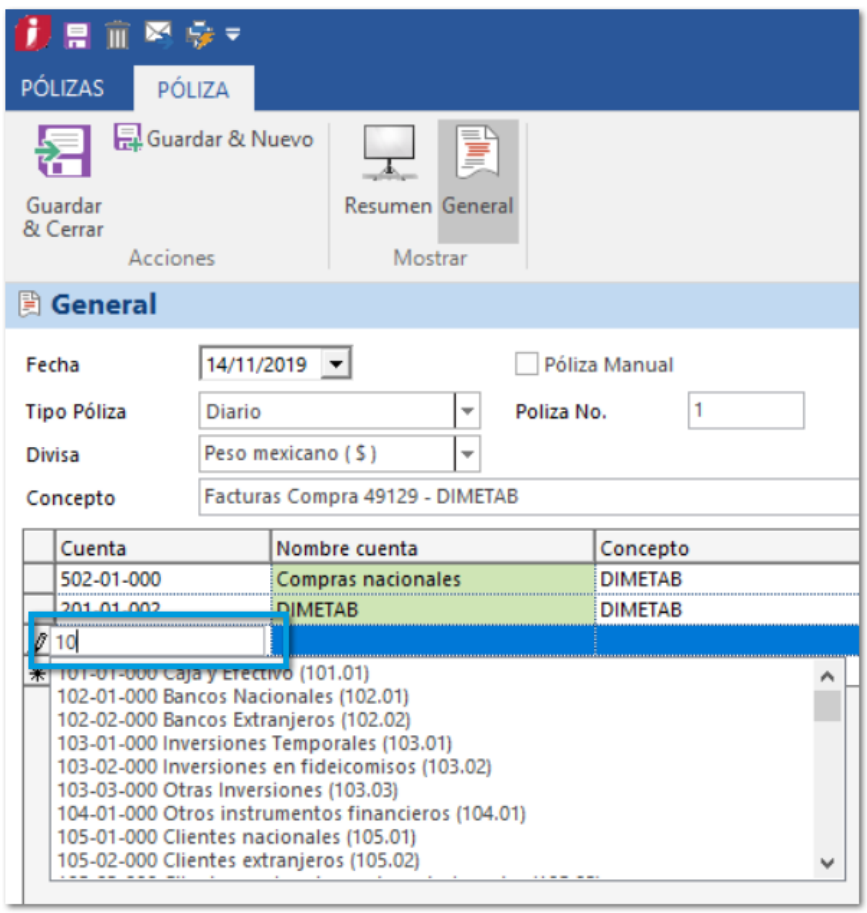
Anteriormente, el módulo **Facturas Compra** no cambiaba la bandera de pólizas generadas aún cuando las pólizas eran generadas de manera correcta.


CONTPAQi Comercial - COMPUTACION EN ACCION SA DE CV
CONTPAQI COMERCIAL
GENERAL
LISTA
Nuevo
Editar
Suprimir
Actualizar
Acciones
Imprimir
Vista previa
Imprimir módulo
Impresión
Propiedades
Colores
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
Pago masivo
Edición
Relacionar XML
Importar Nuevo XML
Compras y Gastos
Compras y Gastos
Catálogos
Proveedor
Documentos de Compras
Cotizaciones
Solicitudes de compra
OC2
Órdenes de Compra
Recepciones de Compra
Devoluciones
Facturas Compra
Recibos de Honorario Proveedor
Notas de Crédito Proveedor
Notas de Cargo Proveedor
Pedimentos de importación
Gastos
Gastos
Gastos por comprobar
Gastos de terceros
Comprobación de gastos
Reintegros
Activos Fijos
Vistas
Facturas Compra
Año
Mes
PD PI PE ID Docume... Fecha Documento ... Proveedor SubTotal Impuestos Total Pagado Saldo
2019 (5)
2019 07 (5)
46 10-jul-19 SISTEMASi 1,000.00 160.00 1,160.00 1,160.00 0.00 P
47 10-jul-19 TECNOLOGIAS DE IN... 1,000.00 160.00 1,160.00 0.00 1,160.00 P
50 10-jul-19 CREEL MEXICO S DE ... 1,000.00 160.00 1,160.00 0.00 1,160.00 P
51 10-jul-19 CREEL MEXICO S DE ... 1,000.00 160.00 1,160.00 0.00 1,160.00 P
53 11-jul-19 CREEL MEXICO S DE ... 15.00 2.40 17.40 0.00 17.40 P
4,015.00 642.40 4,657.40 1,160.00 3,497.40
4,015.00 642.40 4,657.40 1,160.00 3,497.40

Folio-Ticket: D6782 - 2020011510001074

A partir de esta versión, puedes asignar de manera consecutiva la cuenta contable a registrar en los movimientos de la **Póliza** de manera manual.

Este cambio mantiene cursor en el campo de la columna **Cuenta** hasta terminar de escribir el número de cuenta o seleccionar la cuenta deseada del **Catálogo de Cuentas**.

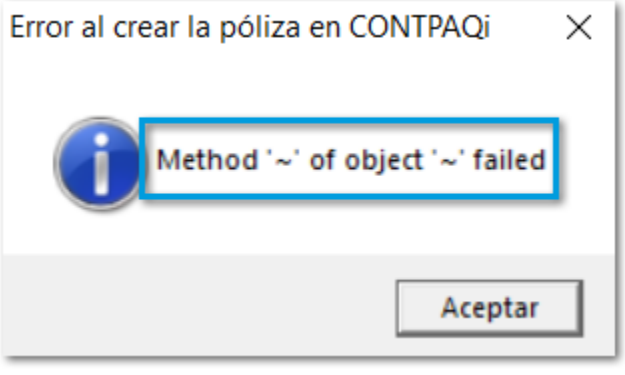


Anteriormente, al intentar ingresar una **Cuenta** de manera consecutiva en las **Pólizas** sólo se capturaba el primer dígito y el cursor cambiaba de campo, y para poder continuar con la captura de la cuenta era necesario volver a dar clic en el campo correspondiente.

Folio-Ticket: D5728 - 2019092010004808

A partir de esta versión, podrás **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** cuenta con una validación para no generar los documentos bancarios cuando no se tenga un banco asociado en los movimientos de la póliza.

Anteriormente al realizar la sincronización de pólizas desde **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® Contabilidad**, mostraba el mensaje "*Error al crear la póliza en CONTPAQi. Method '~' of object '~' failed.*".



Compras y Gastos

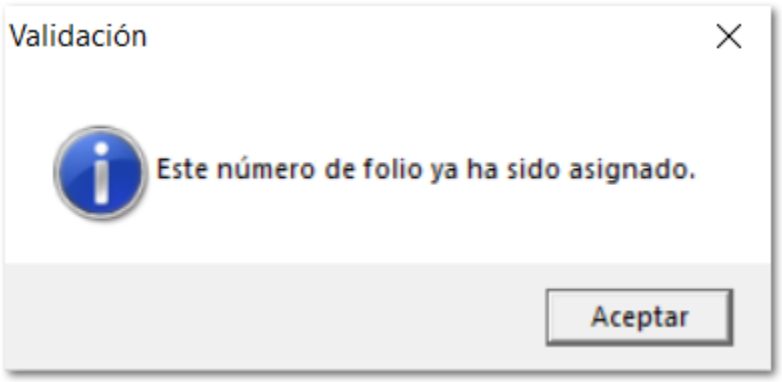
Folio-Ticket: D6397-20191108100034 35

A partir de esta versión, es posible generar documentos con el mismo número de Serie y Folio a distintos proveedores.

Importante:

Si un documento ya cuenta con la **Serie = FACT**, el **Folio = 100001** y fue creado para el proveedor **Juan Robles Romero**, al generar un nuevo documento para este proveedor, ya no podrás utilizar **Serie = FACT** y el **Folio = 100001**.

Anteriormente, al asignar el mismo número de Folio a las Facturas Compra, pero con diferente Proveedor, el sistema mostraba el mensaje:



Folio-Ticket: D6640 - 2019121010005945

A partir de esta versión, al generar una **Órdenes de Compra** se podrá relacionar el producto al proveedor asignado al documento, por medio de la clave del producto registrada en cada movimiento.

Anteriormente, sólo era posible relacionar los **Productos** a los **Proveedores** por medio de la columna **Descripción**, lo que ocasionaba que, al ingresar la **Clave** del producto, no se realizaba la relación con el Proveedor asignado en el documento.

Manufactura

Folio-Ticket: D6468 - 20191205100003304

Otros tickets relacionados...

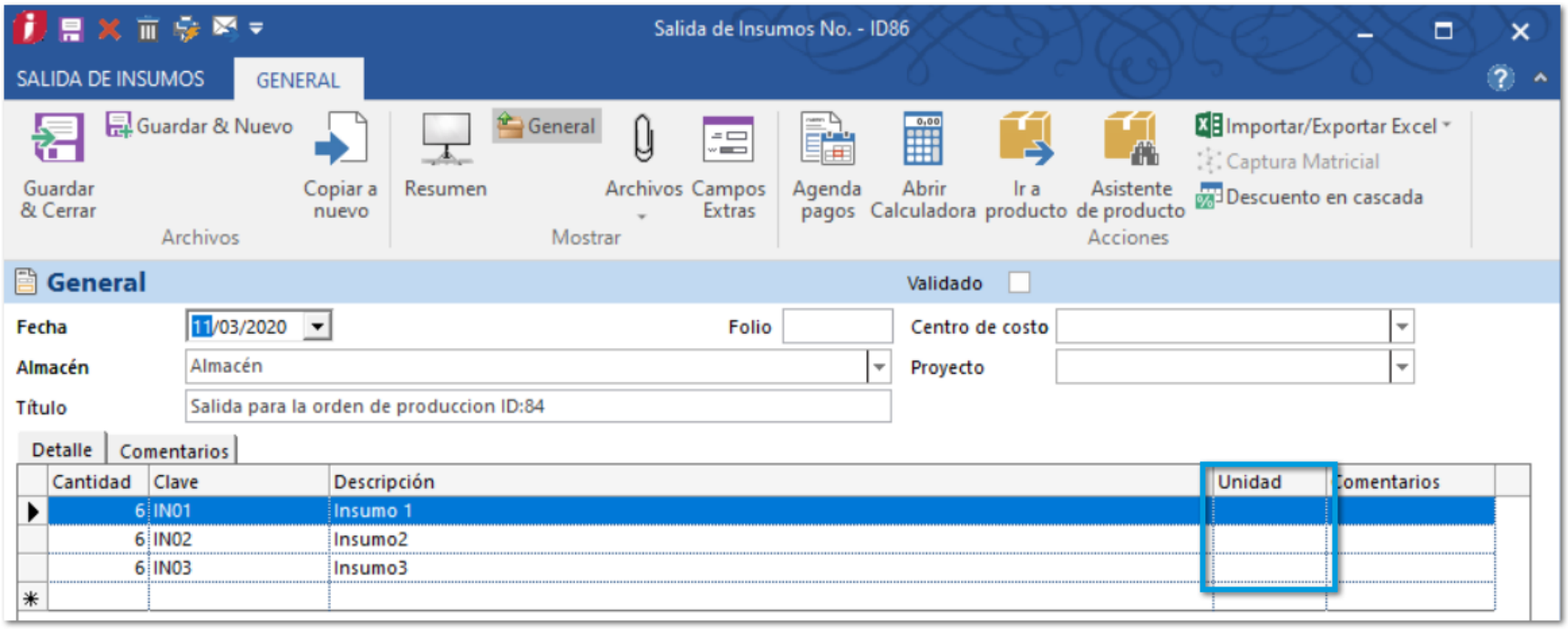
A partir de esta versión, al iniciar una **Orden de producción** el sistema validará la existencia de cada producto y solo notificará si alguno de ellos no cuenta con existencia.

Anteriormente, al iniciar una **Orden de producción** el sistema mostraba el mensaje: "*No se puede iniciar la producción de la orden porque el producto XXX no tienen existencia suficiente*", aún cuando si se tenía existencia para el producto mencionado.

Folio-Ticket: D7251 - 20200213100005751

A partir de esta versión, las unidades de medida relacionadas a los productos de tupo Insumo, que generan un **Producto Terminado**, serán mostradas al **Iniciar producción**, en el documento **Salida de Insumos**.

Anteriormente, al **Iniciar producción**, desde la vista **Orden de Producción**, el sistema creaba el documento **Salida de insumos** sin la información de **Unidad** de medida en los productos relacionados al **Producto Terminado**.



Importante:

Los documentos **Salida de Insumos** que ya fueron creados por la herramienta **Iniciar producción**, seguirán sin mostrar la **Unidad** de medida de cada producto.

Es necesario volver a iniciar la orden de producción para que el documento muestre la **Unidad** de medida correspondiente.

Apéndice

Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión.

Defecto	Ticket
D5947	2019112610005195 2020011610006933 2020012210006225
D6370	2019112810000892
D6710	2020010910002594
D6680	2020012710000294
D6696	2019122010004571
D6468	2019121810000828 2020031110005896
D6593	2020020710005673

Evalúa este documento

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Start y Pro**

IS.C. Héctor Aníbal del Real Almeraz

Technical Writer **CONTPAQi® Comercial Start y Pro**

L.I. Patricia Islas López

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión haz clic aquí