

Carta Técnica

CONTPAQ i® Comercial START

CONTPAQ i® Comercial PRO

Carta Técnica CONTPAQi®
Comercial Start/Pro 5.0.0

Versión: 5.0.0

Liberación: 17 de agosto de 2020

20200817

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** 5.0.0 utiliza la protección de **APPKEY 20.0.3**, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

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

Novedades

Nueva Imagen

C8279

Beneficio

En esta versión se realiza un cambio de imagen del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/ Pro**, en el cual se agrega el nuevo icono del sistema y sus colores.

Ejemplo:

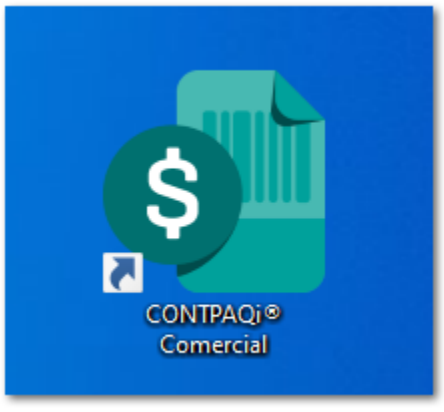
Todas las ventanas del sistema mostrarán el nuevo icono y sus colores:

En el instalador y el asistente de instalación de la versión 5.0.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/ Pro**.





Ahora identifica desde el escritorio el nuevo acceso del directo para ingresar al sistema:



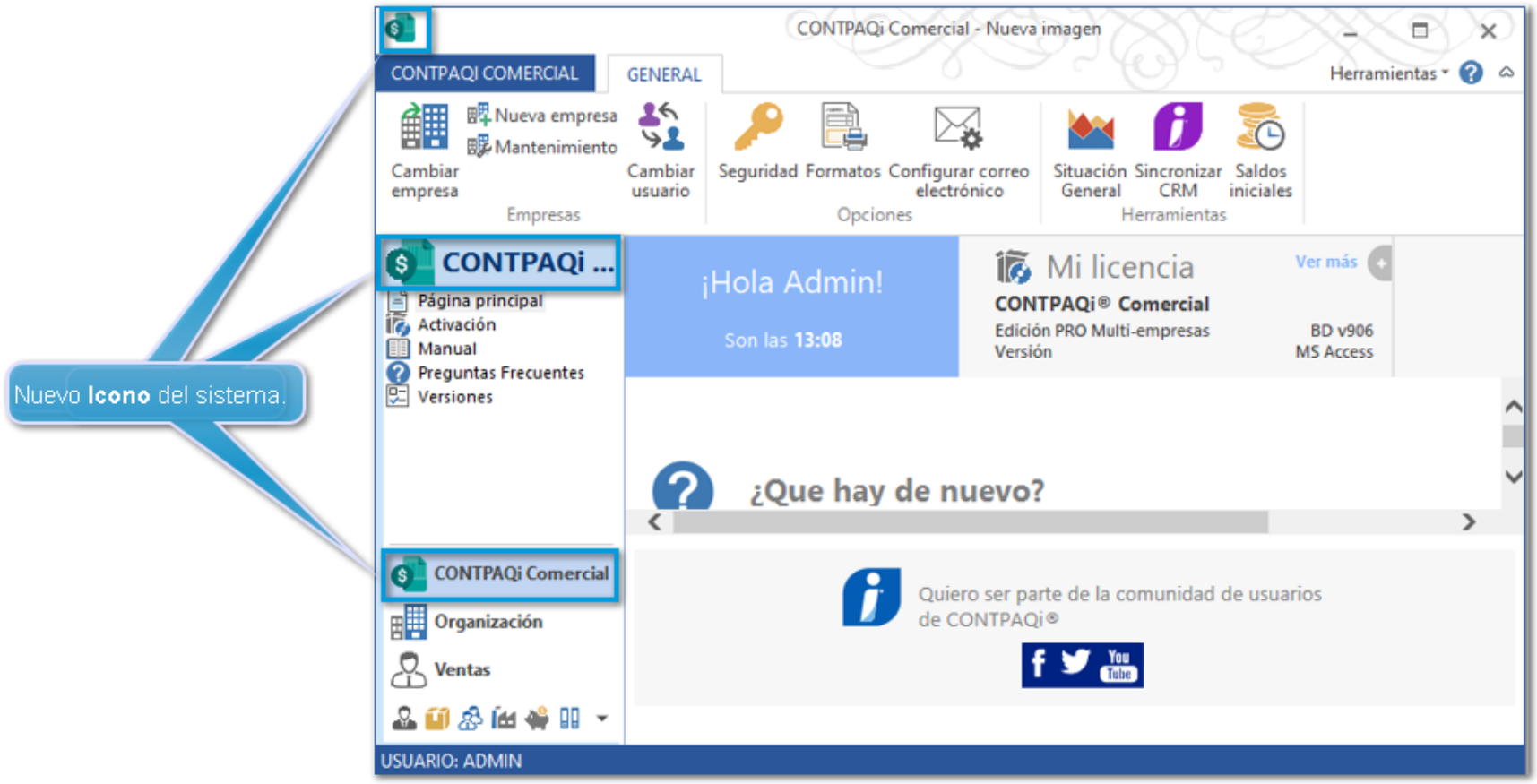
Nueva imagen al registrar tu usuario y contraseña en la ventana **Inicio de Sesión**:



Splash de inicio:

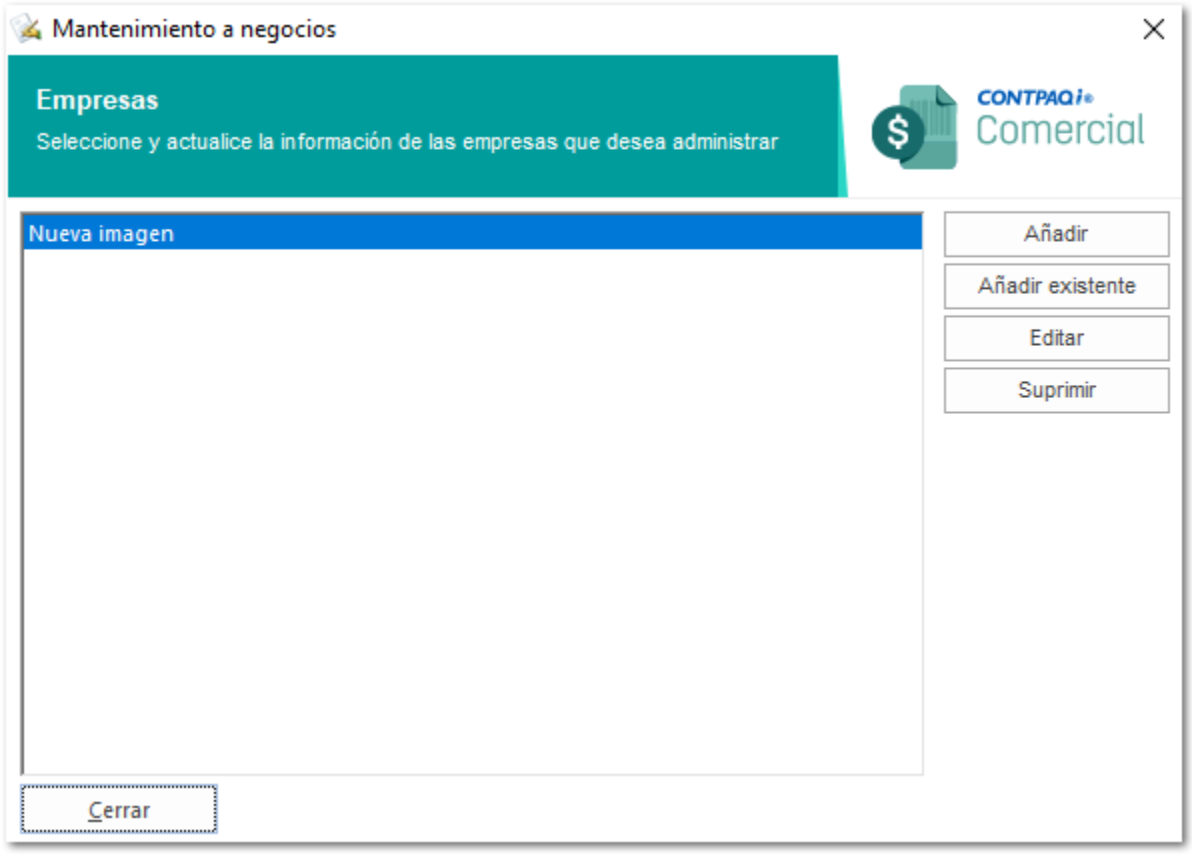


Ventana Principal:

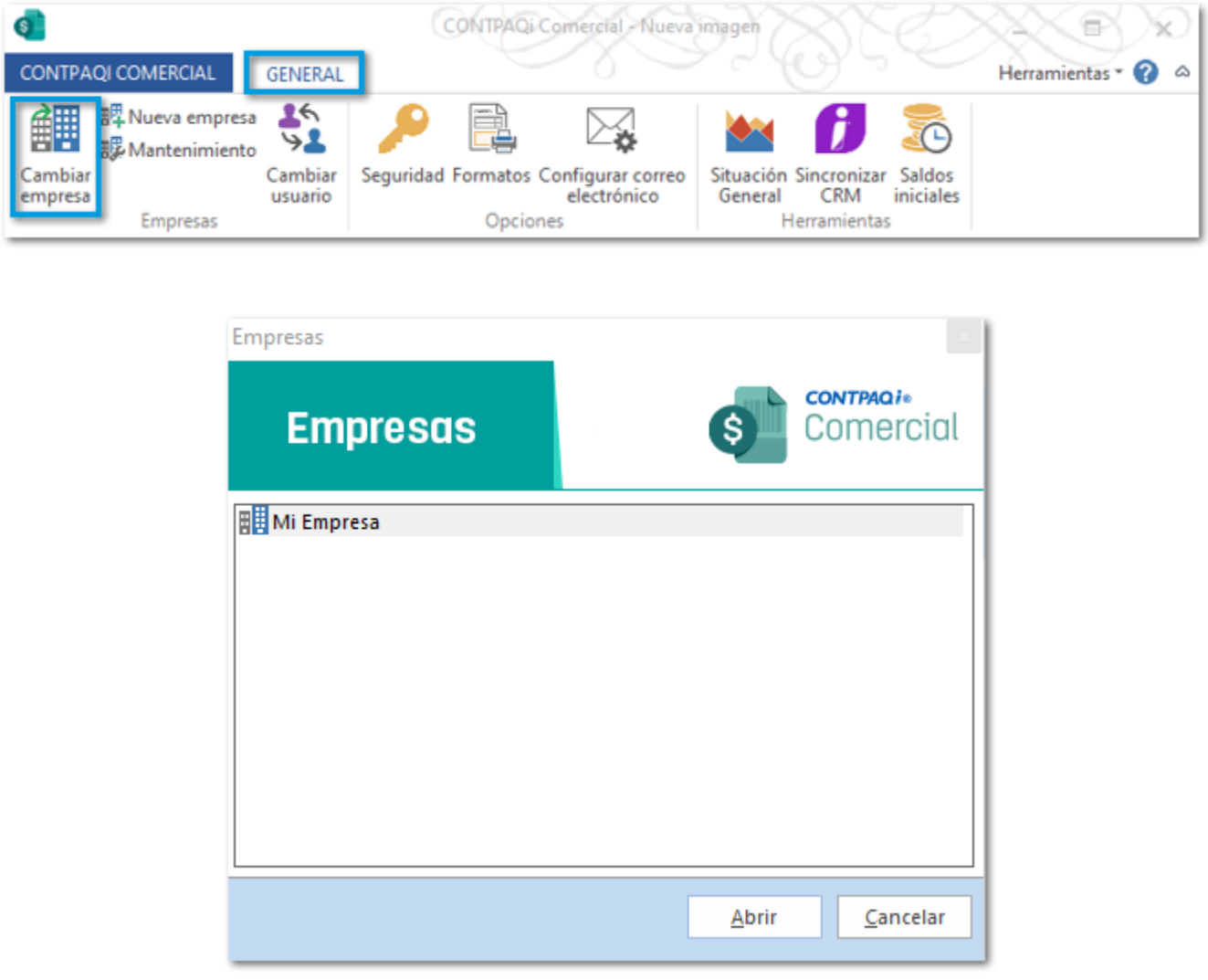


Ventana **Mantenimiento a negocios**, a la que podrás acceder desde el botón **Mantenimiento** o desde el botón **Nueva empresa** en la pestaña **GENERAL** del sistema.

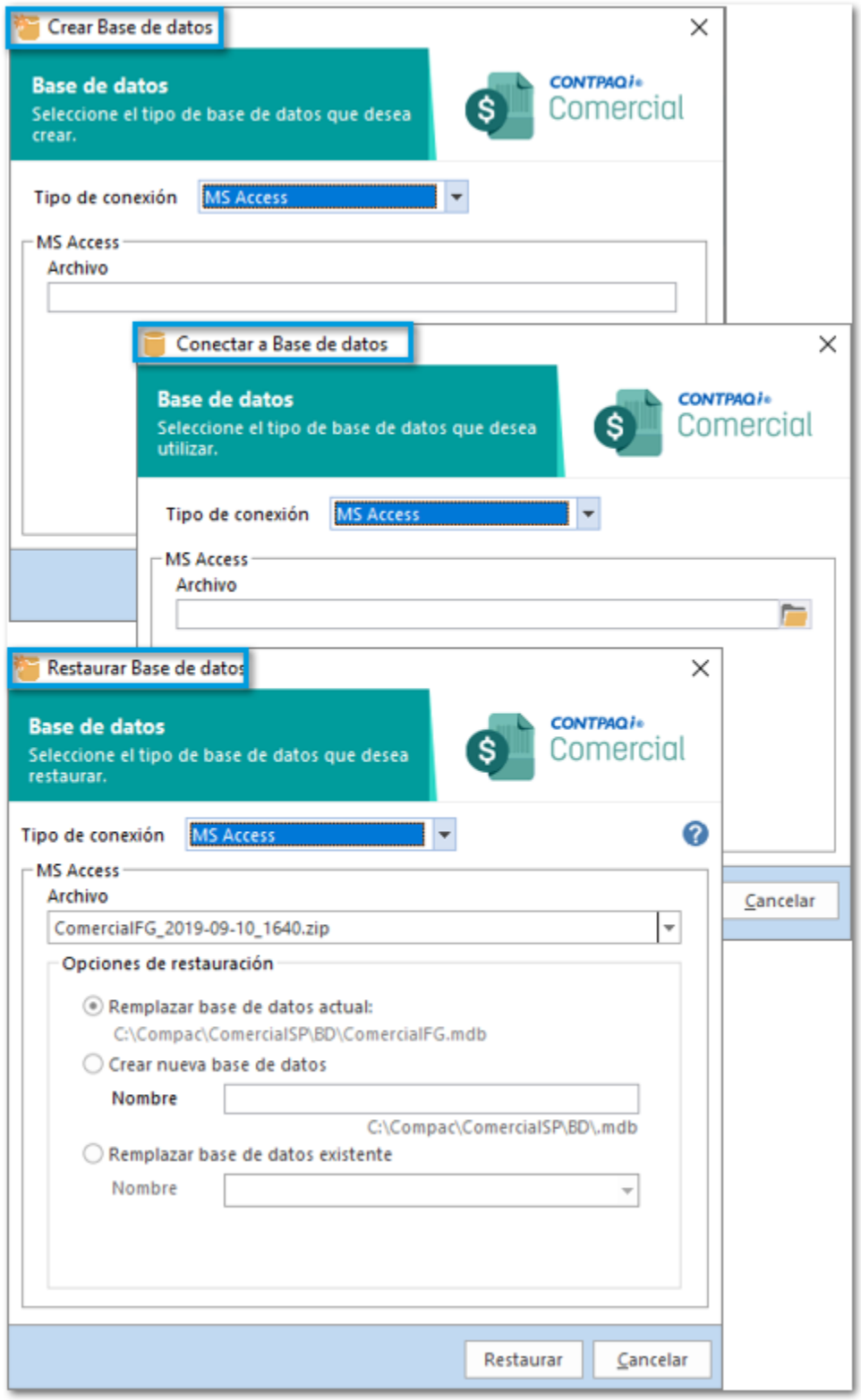




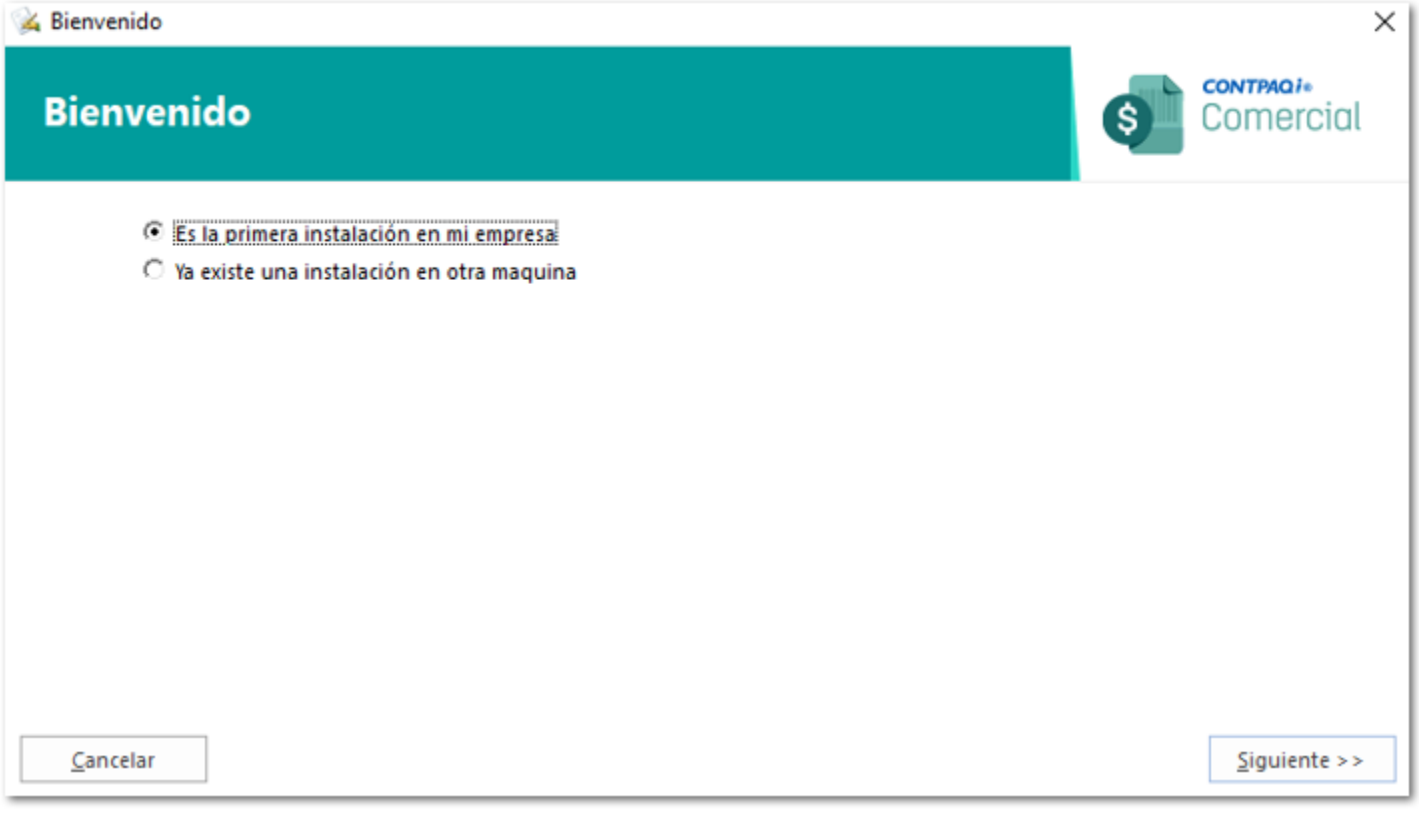
En la ventana **Empresas**, al pulsar el botón **Cambiar empresa** desde la pestaña **GENERAL**.



Al **Crear**, **Abrir** o **Restaurar** una base de datos.



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


Bienvenido
Bienvenido
CONTPAQ i®
Comercial
Es la primera instalación en mi empresa
Ya existe una instalación en otra maquina
Cancelar
Siguiente >>

Actualización de Catálogos SAT

C8484, C8571, C8574, C8835, C8896, C9000

Beneficio

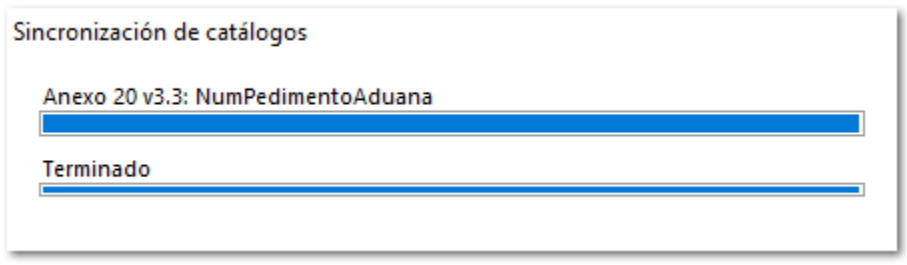
En esta versión se agregan en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el SAT en los catálogos:

c_NumPedimentoAduana y **c_PatenteAduanal** , se agregan nuevas Claves en los que podrás utilizar en el manejo de Pedimentos de importación al generar tus documentos con complemento de Comercio exterior.

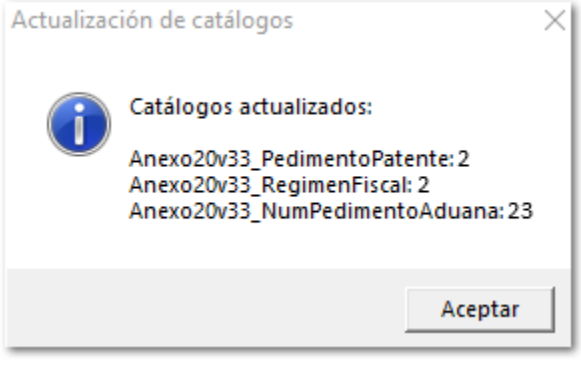
c_RegimenFiscal se agrega una nueva clave en este catálogo que podrás asignar a tu empresa, o bien a tus clientes y proveedores en caso de que aplique; además se finaliza la vigencia de una de las claves actuales, la cual ya no podrás utilizar.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **5.0.0** 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.

Las claves que se agregaron al catálogo **c_NumPedimentoAduana**, son las siguientes:

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de Vigencia	Fecha de fin de Vigencia
24	1488	2020	999999	08/06/2020	
30	3797	2020	999999	08/06/2020	
37	1786	2020	999999	08/06/2020	
43	1624	2020	999999	08/06/2020	
07	1627	2020	999999	19/06/2020	
24	1729	2020	999999	19/06/2020	
24	1803	2020	999999	19/06/2020	
42	1795	2020	999999	19/06/2020	
43	9005	2020	999999	19/06/2020	
47	1805	2020	999999	19/06/2020	
48	3323	2020	999999	19/06/2020	
16	3082	2020	999999	10/07/2020	
24	1807	2020	999999	10/07/2020	
39	1036	2020	999999	10/07/2020	
43	3082	2020	999999	10/07/2020	
20	1791	2020	999999	24/07/2020	
24	3082	2020	999999	24/07/2020	
38	1687	2020	999999	24/07/2020	
64	6087	2020	999999	24/07/2020	
80	1803	2020	999999	24/07/2020	
16	3279	2020	999999	07/08/2020	
17	1158	2020	999999	07/08/2020	
47	3716	2020	999999	07/08/2020	

Las claves que se agregaron al catálogo **c_PatenteAduanal**, son las siguientes:

PatenteAduar	Fecha de inicio de Vigencia	Fecha de fin de Vigencia
1803	05/02/2020	
1807	27/04/2020	

La clave de **Régimen Fiscal** que se agregó en el catálogo **c_RegimenFiscal**, es la siguiente:

C_RegimenFiscal	Descripción	Física	Moral	Fecha de inicio de Vigencia	Fecha de fin de Vigencia
625	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológica.	Sí	No	01/06/2020	

La clave del catálogo **c_RegimenFiscal** finaliza su vigencia es:

RegimenFisc	Descripción	Física	Moral	Fecha de inicio de Vigencia	Fecha de fin de Vigencia
609	Consolidación	No	Sí	12/11/2016	31/12/2019



Recuerda:

Las claves que finalizan su vigencia no podrán ser utilizadas.

Reestructuración del catálogo de Productos

C8373

Beneficio

Se reestructura el catálogo de **Productos**, lo cual te permitirá un mejor manejo y organización del mismo.

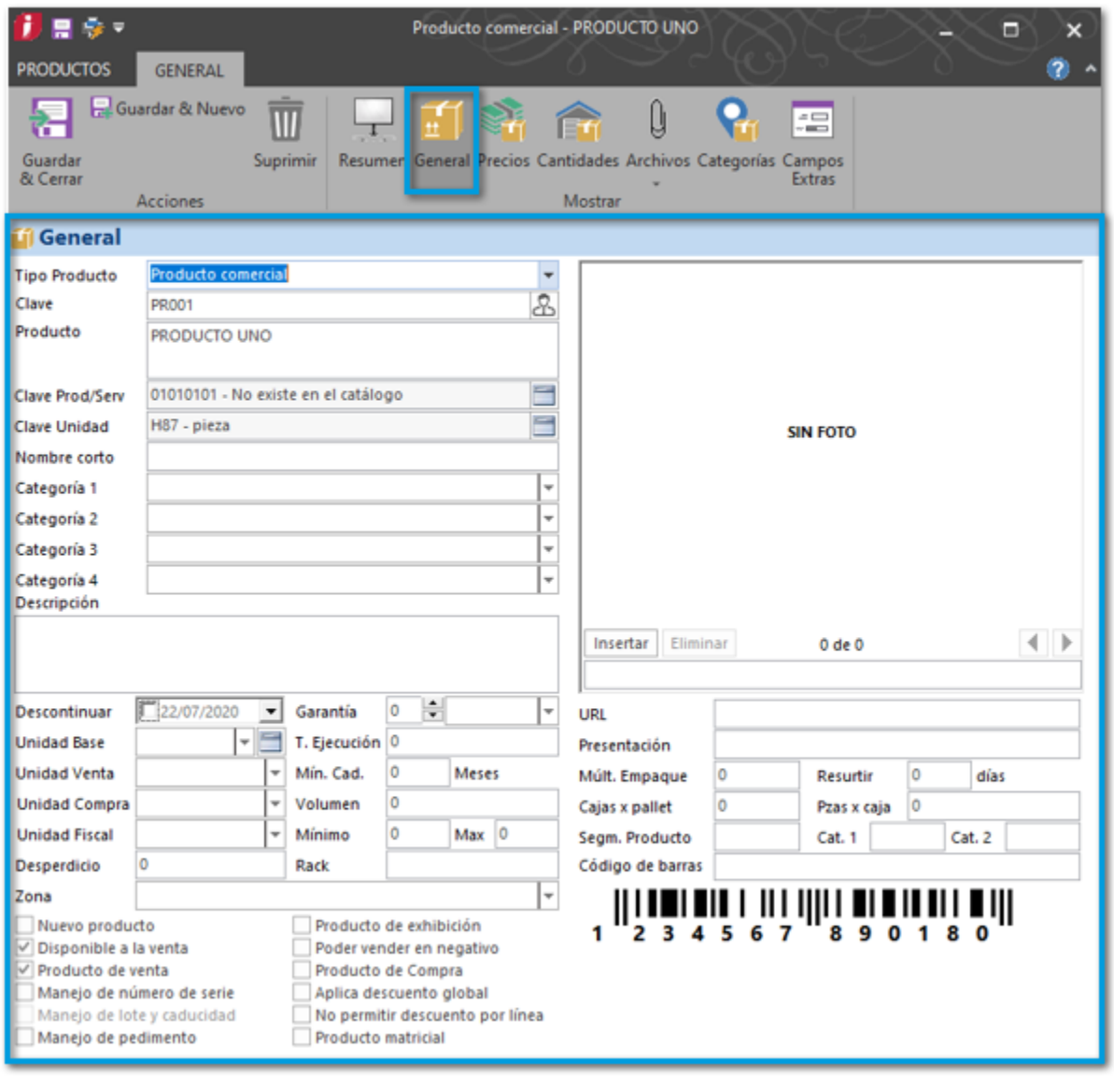


Importante:

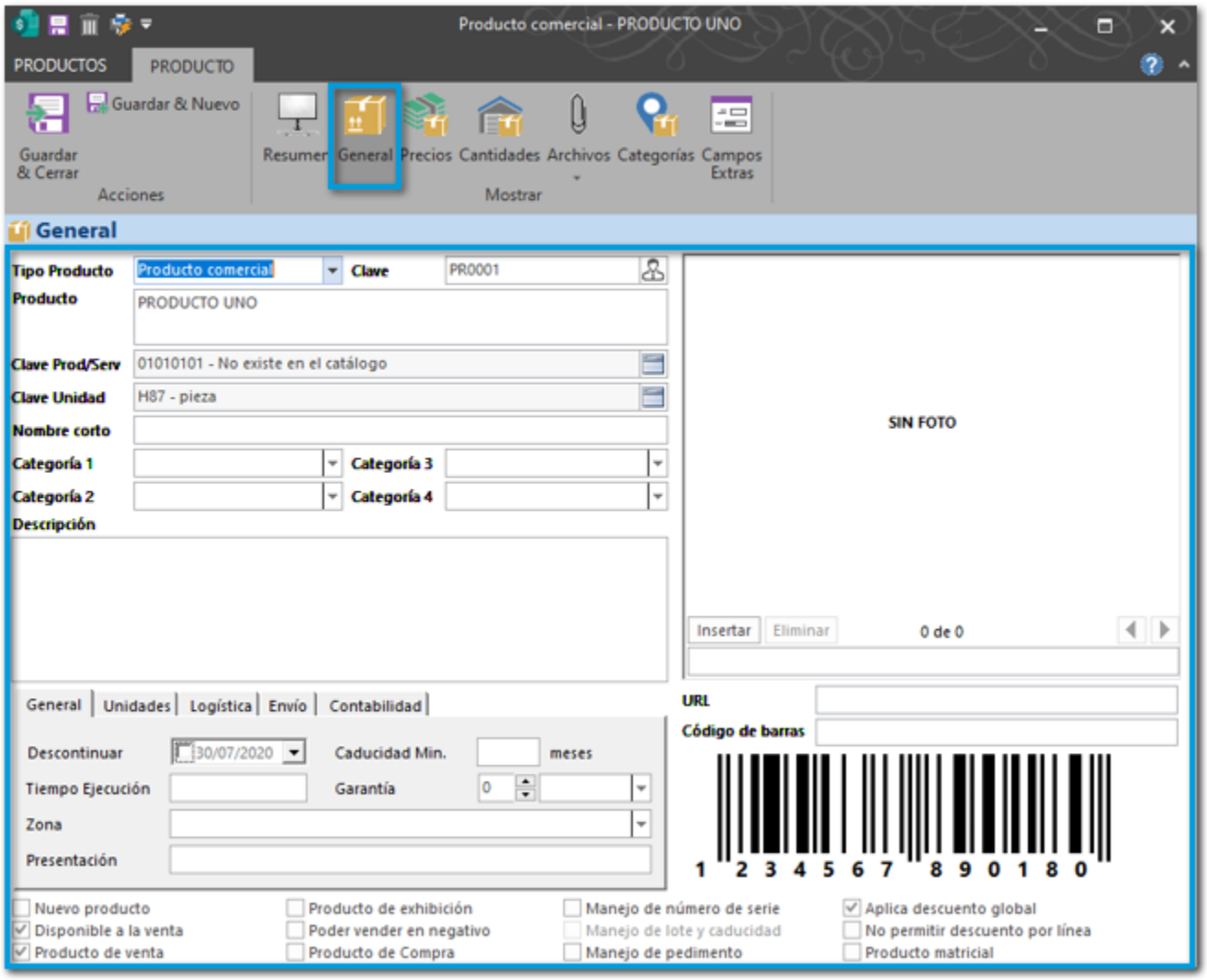
Los cambios de **Reestructuración** también aplican para el catálogo de **Servicios**.

Ejemplo:

Anteriormente, dentro del catálogo de **Productos**, en el botón **General** se mostraba la información de la siguiente manera:

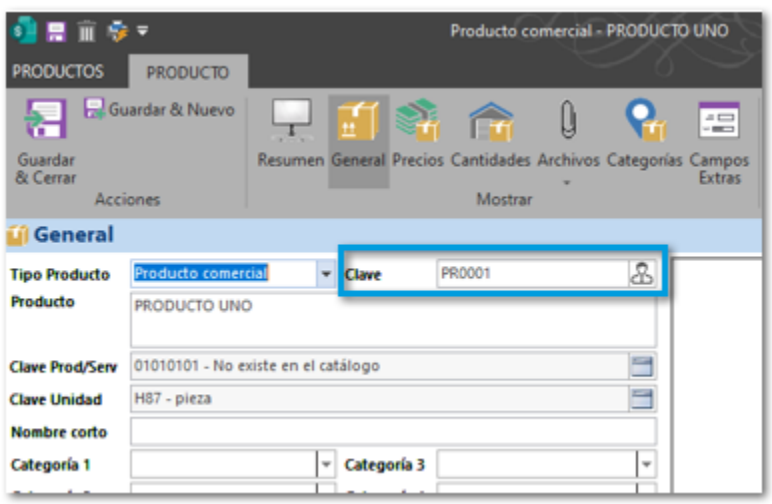


Ahora, se mostrarán pestañas en los que se clasificaron y organizaron algunos campos que se encuentran dentro de botón **General**.



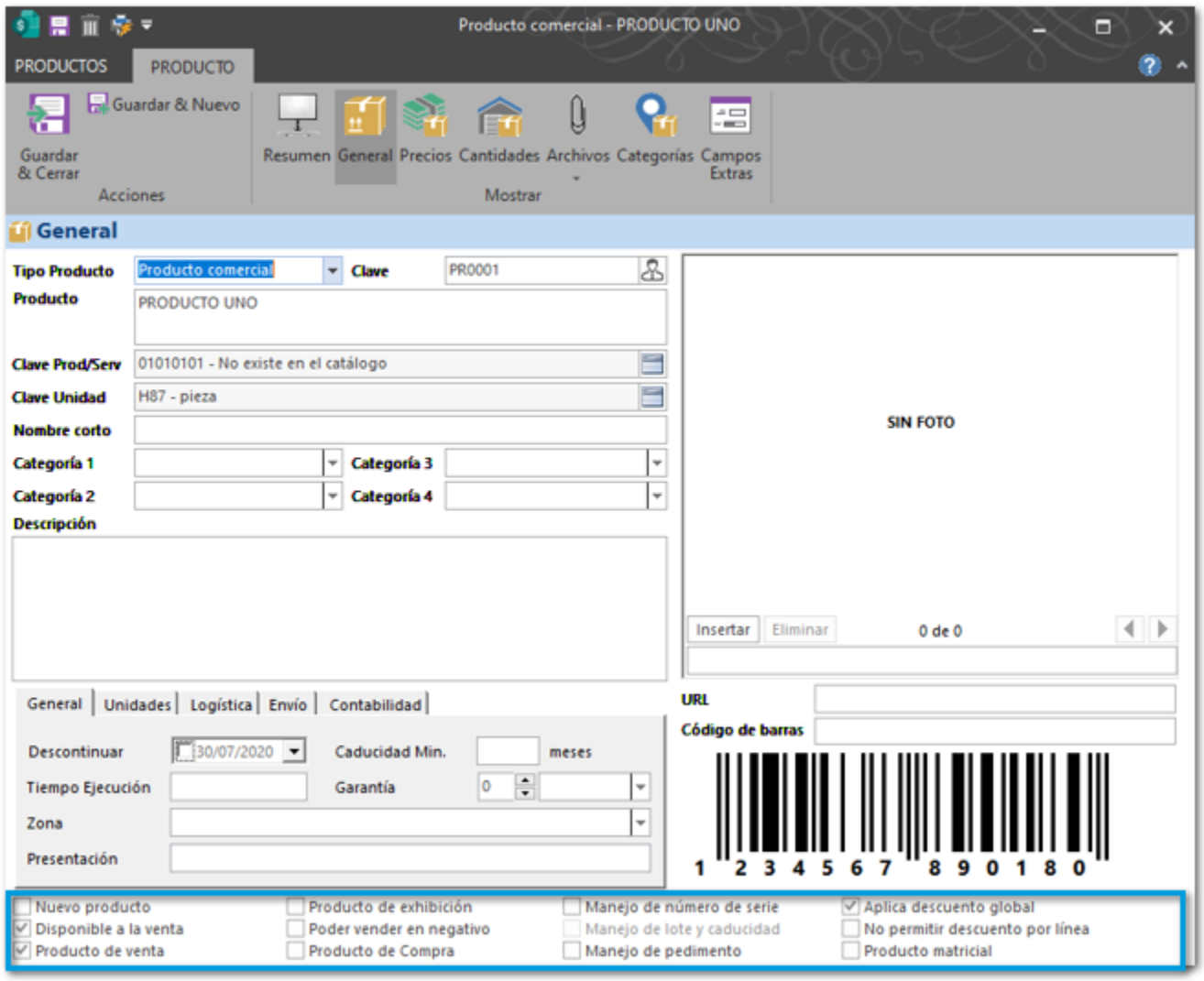
Se cambian de lugar los campos:

Clave:



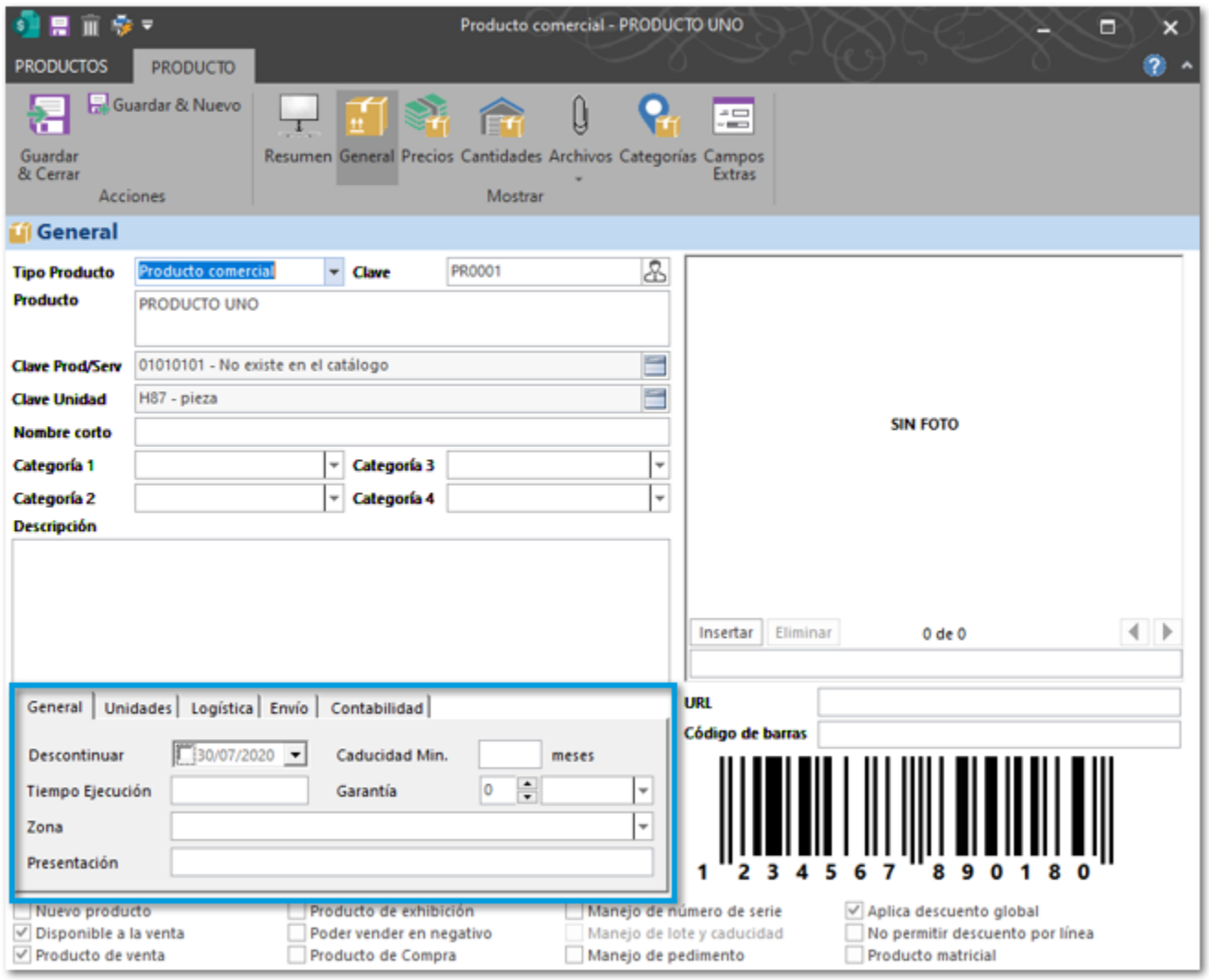
Código de barras:

Opciones de productos de la parte inferior de la ventana.



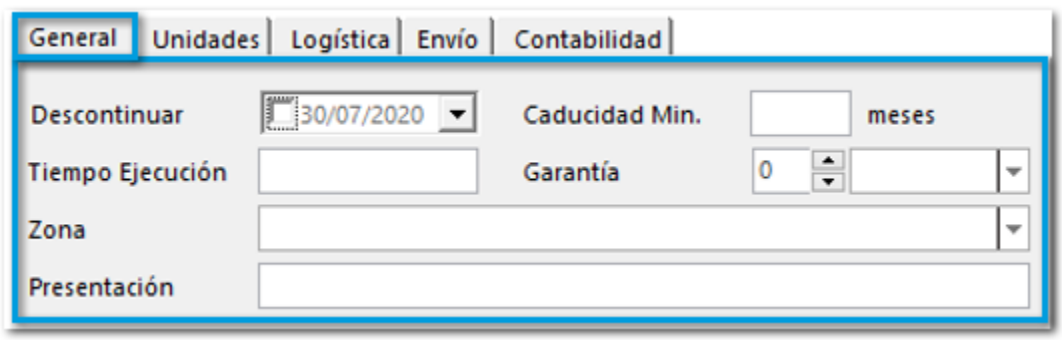
Nuevas pestañas:

Se agregaron pestañas que te permiten organizar y clasificar mejor la siguiente información:



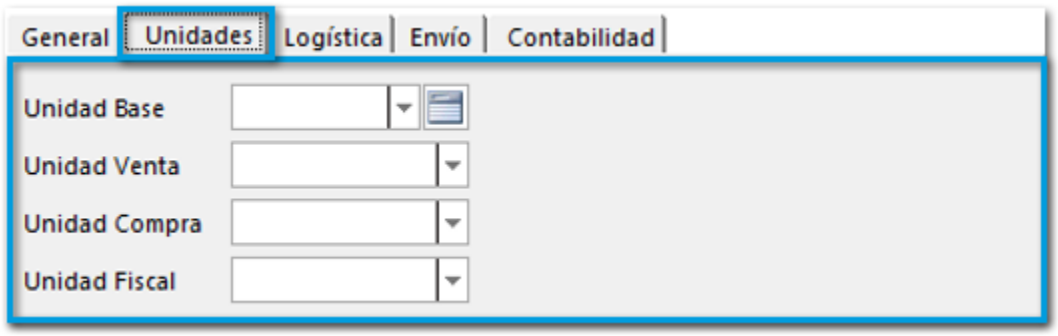
Pestaña General

En ella se concentra la información de los campos: **Descontinuar**, **Tiempo de ejecución**, **Zona**, **Presentación**, **Caducidad Min.** y **Garantía**.



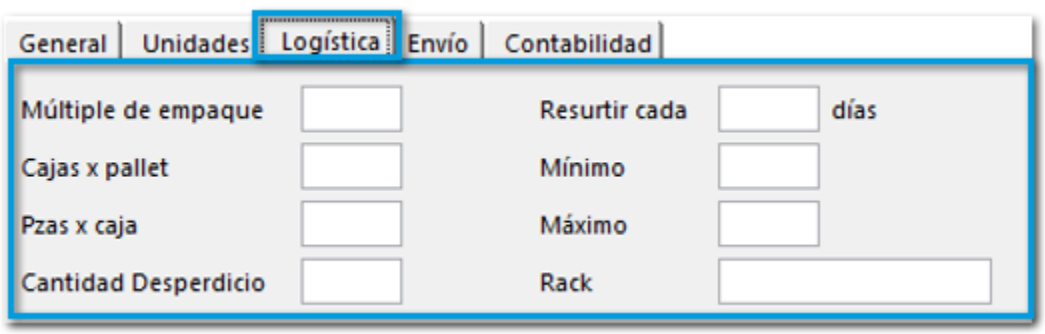
Pestaña Unidades

Contiene los campos: **Unidad Base**, **Unidad Venta**, **Unidad Compra** y **Unidad Fiscal**.



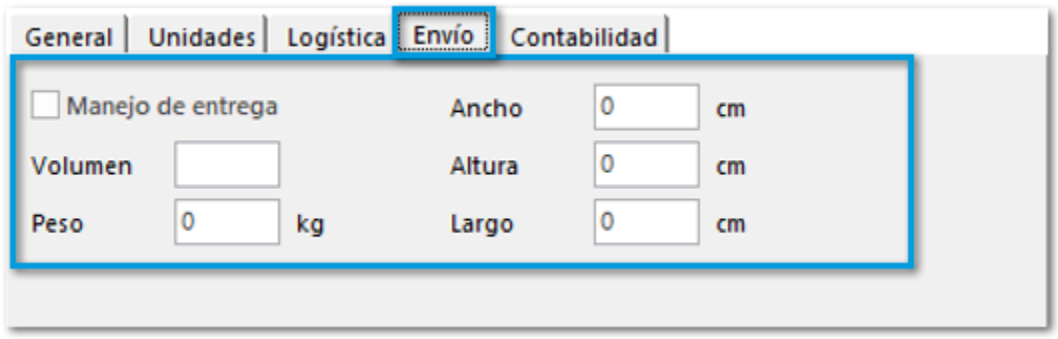
Pestaña Logística

En la que se concentran los campos: **Múltiple de empaque**, **Cajas x pallet**, **Pzas x caja**, **Cantidad Desperdicio**, **Resurtir cada**, **Mínimo**, **Máximo** y **Rack**.

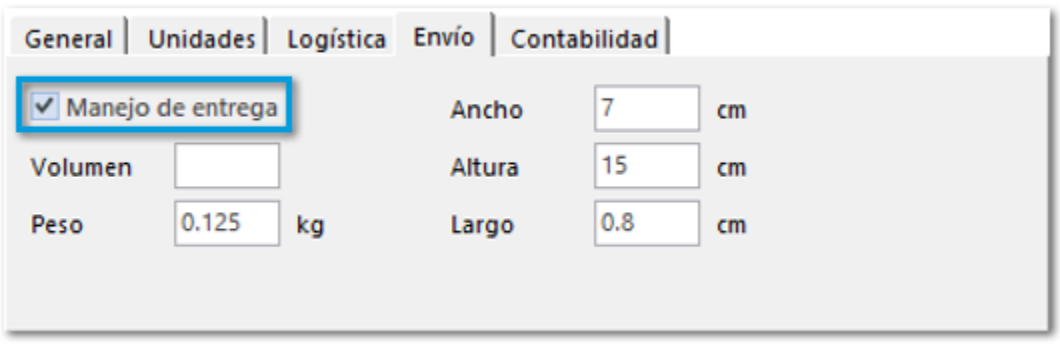


Pestaña Envío

Contiene el campo **Volumen** el cual ya existía en versiones anteriores a la 5.0.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, además incluye nuevos campos para el catálogo de **Productos**: **Manejo de entrega**, **Peso**, **Ancho, Altura** y **Largo**; los cuales podrás utilizar para los productos que manejarás dentro de **CONTPAQi® Wopen**.



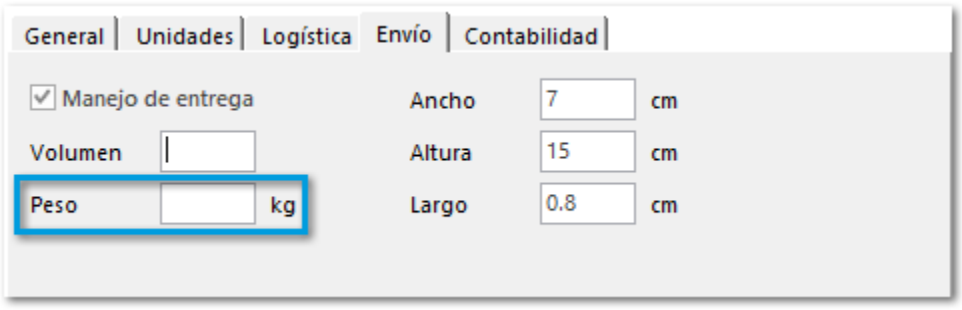
Al habilitar el **Manejo de entrega**, los campos: **Peso**, **Ancho**, **Altura** y **Largo** no deben estar vacíos y su captura debe ser un **valor numérico que sea mayor o igual a cero**.



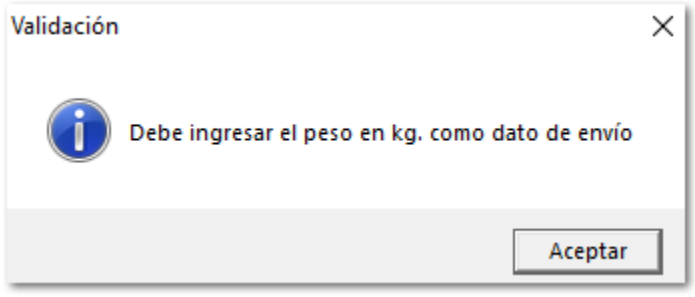
Importante:

Los nuevos campos: **Manejo de entrega**, **Peso**, **Ancho**, **Altura** y **Largo** se almacenan en la tabla: orgProducto.

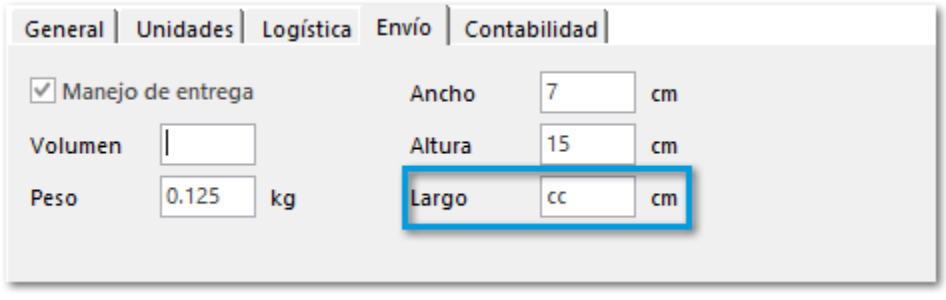
Si uno de estos campos se encuentra vacío.



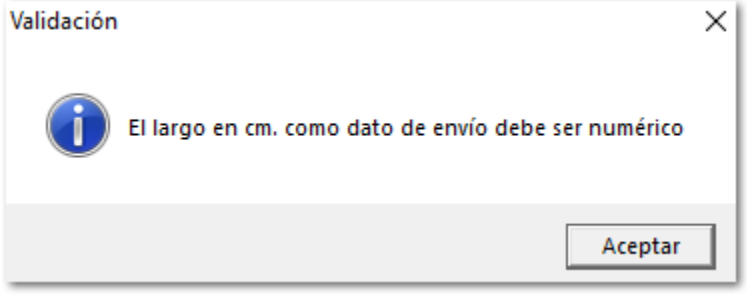
Al intentar guardar el producto se mostrará el siguiente mensaje.



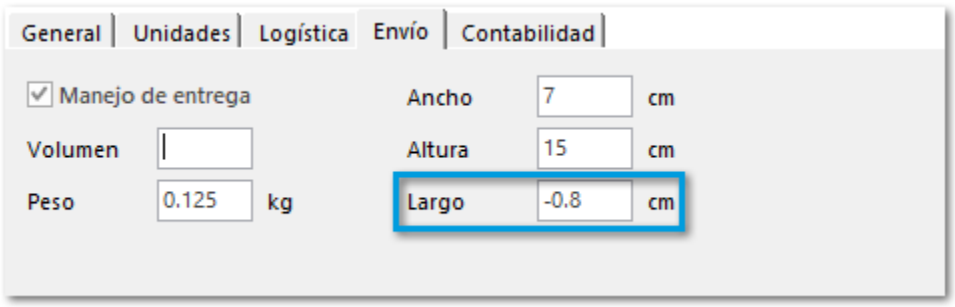
Al capturar un caracter distinto al a formato numérico; por ejemplo: **Letras**.



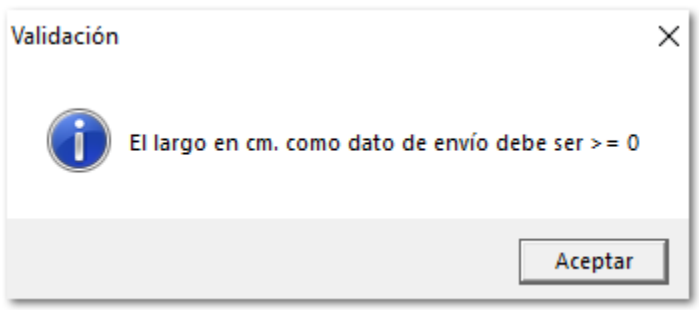
Al intentar guardar el producto se mostrará el siguiente mensaje.



Si se agrega un dato numérico negativo; por ejemplo: **-0.8**.

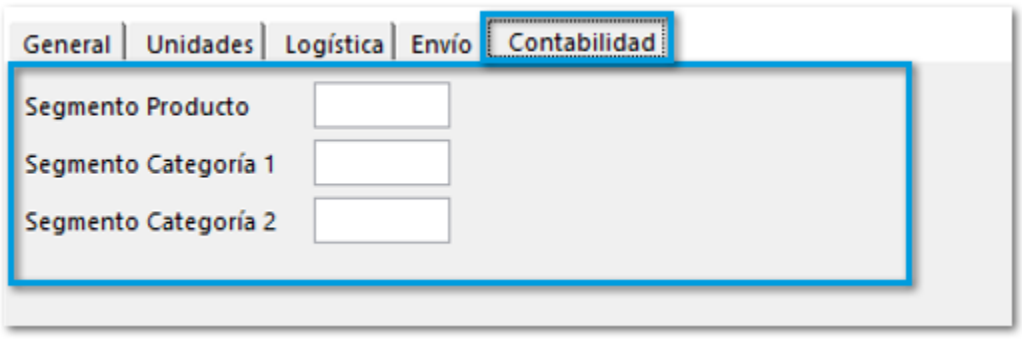


Al intentar guardar el producto se mostrará el siguiente mensaje.



Pestaña Contabilidad

En la que se muestran los campos: **Segmento Producto**, **Segmento Categoría1** y **Segmento Categoría 2**.



Conexión con CONTPAQi® Wopen

C8369, C8373, C8371, C8628, C8762

Beneficio

En esta versión podrás realizar la conexión de tus empresas del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/ Pro** con **CONTPAQi® Wopen** para que puedas realizar la venta de tus productos y tener un mejor control de tu proceso administrativo.



Importante:

Solo podrás utilizar **CONTPAQi® Wopen** si cuentas con una licencia activa de este sistema.

El proceso para configurar y sincronizar el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® Wopen**, es el siguiente:



Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro

Este Servicio te permite ejecutar distintos procesos y que estos se conecten a tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, en esta etapa inicial se incluye el proceso de **Sincronización con CONTPAQi® Wopen**.

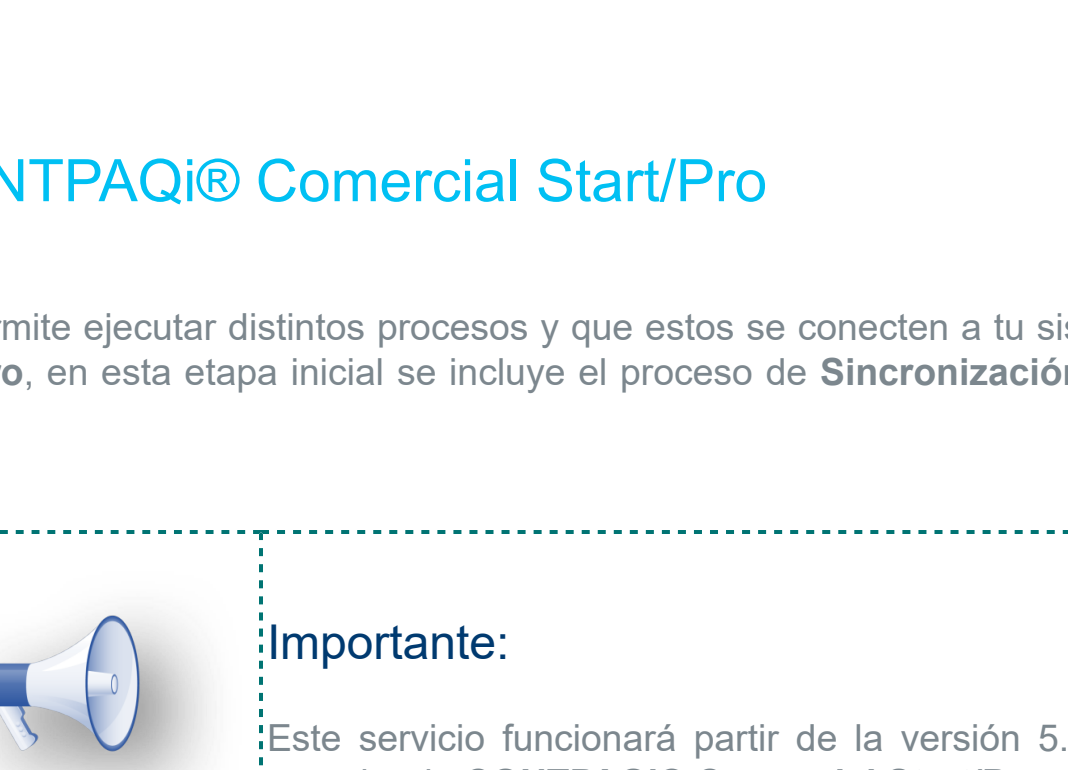


Importante:

Este servicio funcionará partir de la versión 5.0.0 o superior de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Consideraciones:

Cuando requieras realizar la instalación del **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, el tipo de instalación del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** debe ser **Local** o **Servidor**.

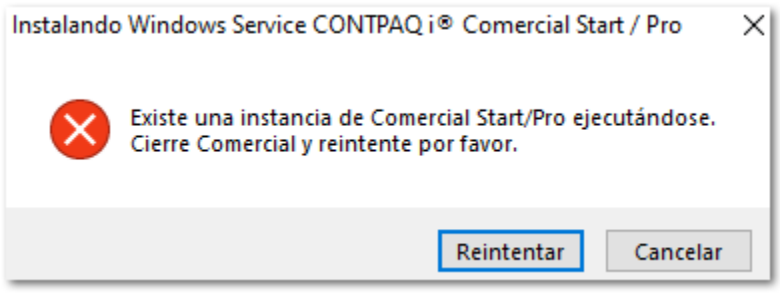




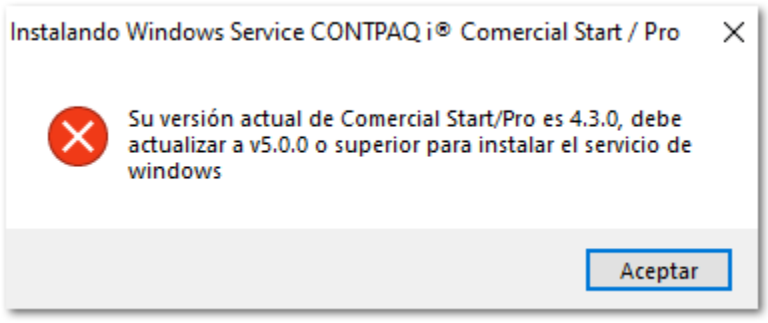
Importante:

La instalación del **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** no aplica para instalaciones de **Tipo Terminal**.

El sistema debe estar cerrado durante la instalación del servicio, de los contrario se mostrará el siguiente mensaje:



Tener instalada la versión5.0.0 o superior de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**; en caso de contar con una versión anterior al ejecutarlo se mostrará el siguiente mensaje:



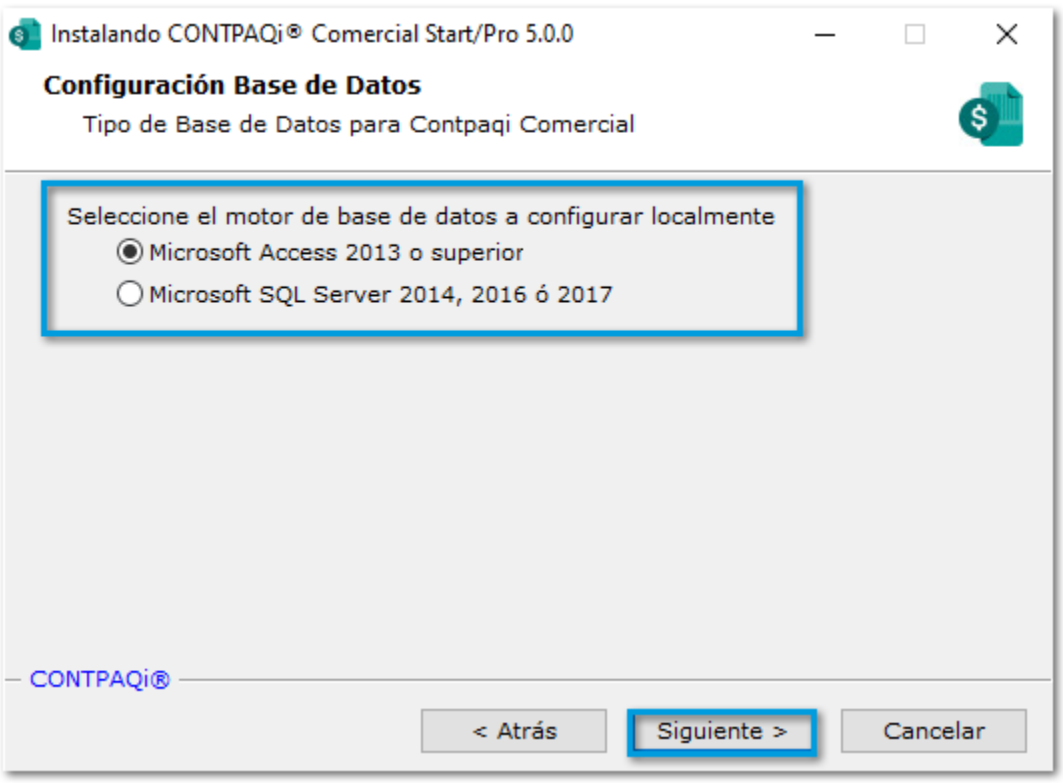
Una vez que el **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** haya sido instalado se iniciará en automático cada vez que enciendas tu equipo o lo reinicies.

El **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** estará validando cada minuto que los procesos correspondientes se encuentren activos, para que pueda ejecutarse la sincronización, en el tiempo definido en Configuración de la conexión.

Instalación del servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro

Para ejecutar la instalación del **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** debes tener a la mano el instalador del sistema **CONTPAQ® Comercial Start/Pro**, realiza lo siguiente:

Paso	Acción
1	Al ejecutar el instalador del sistema **CONTPAQ® Comercial Start/Pro** versión **5.0.0**después de elegir el motor de Base de Datos y hacer clic en el botón **Siguiente**.



2	Se mostrará la ventana: **Configuración de Procesos en Servicio de Microsoft Windows**, en la que vienen habilitadas por default las opciones: **Instalar servicio de windows para ejecutar proceso de apoyo** y **Sincronización con CONTPQi® Wopen**; haz clic en el botón **Siguiente**.

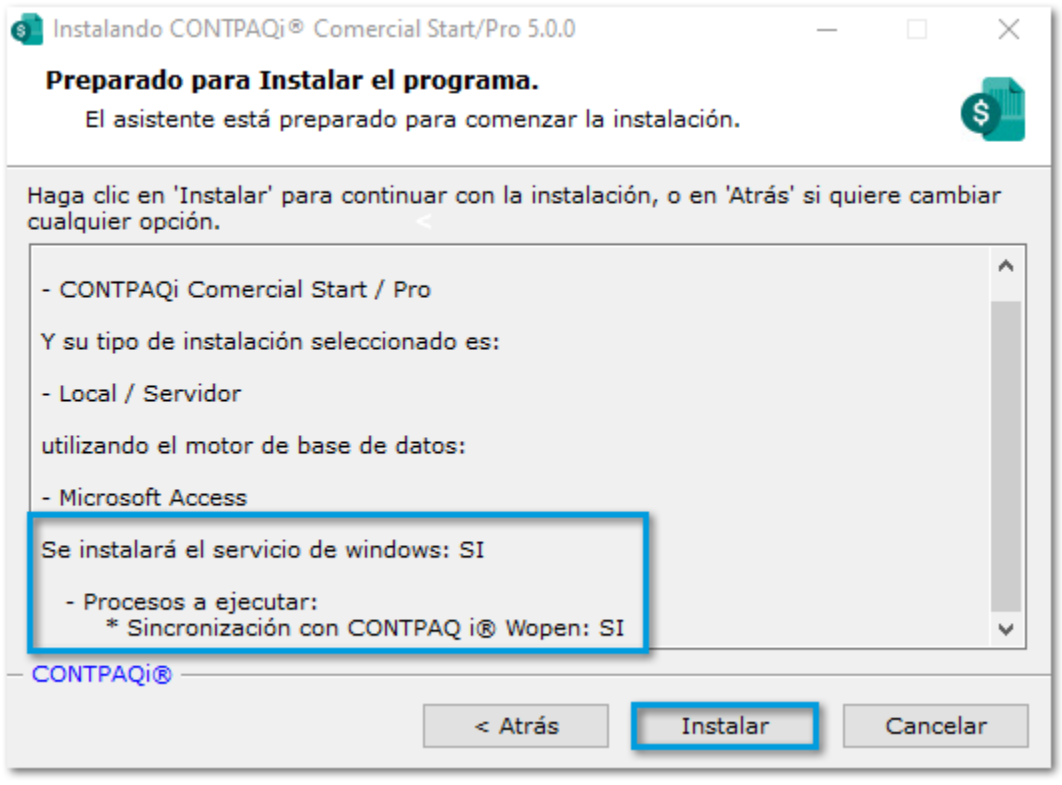


Nota:

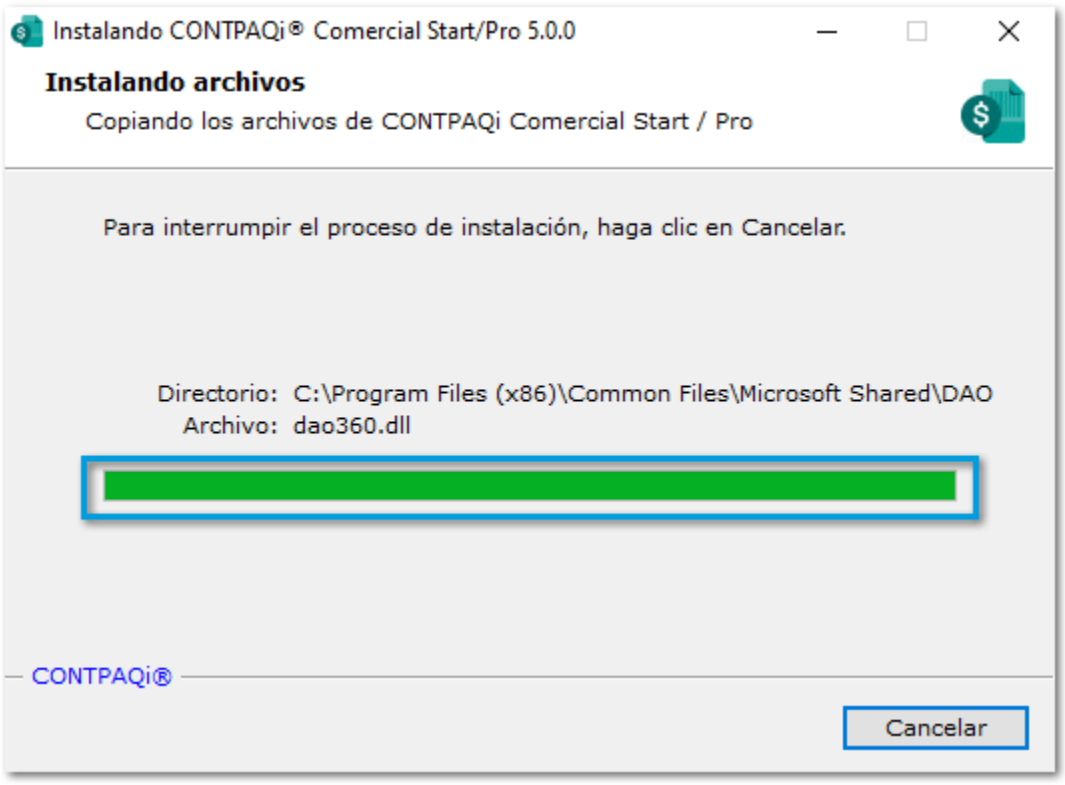
Si lo deseas podrás deshabilitar las opciones, solo considera que si lo haces el **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** no se instalará.

Si el tipo de instalación de tu sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro es tipo Terminal, no se mostrará la ventana: **Configuración de Procesos en Servicio de Microsoft Windows**

3 En la ventana del **Resumen** se indicará que el **Servicio de Windows** y el proceso de **Sincronización con CONTPAQi® Wopen**; haz clic en el botón **Instalar**.



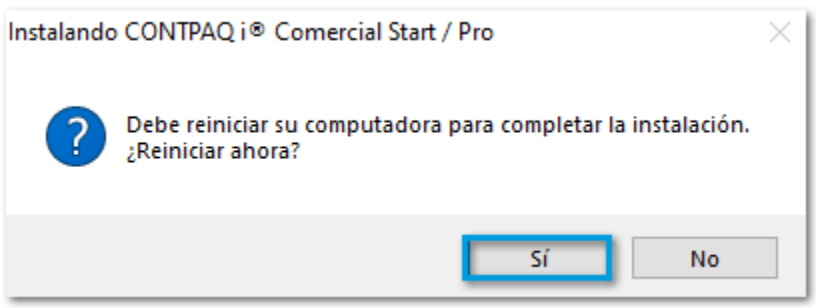
Se iniciará el proceso de instalación del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



4 Al concluir la instalación haz clic en **Finalizar**.

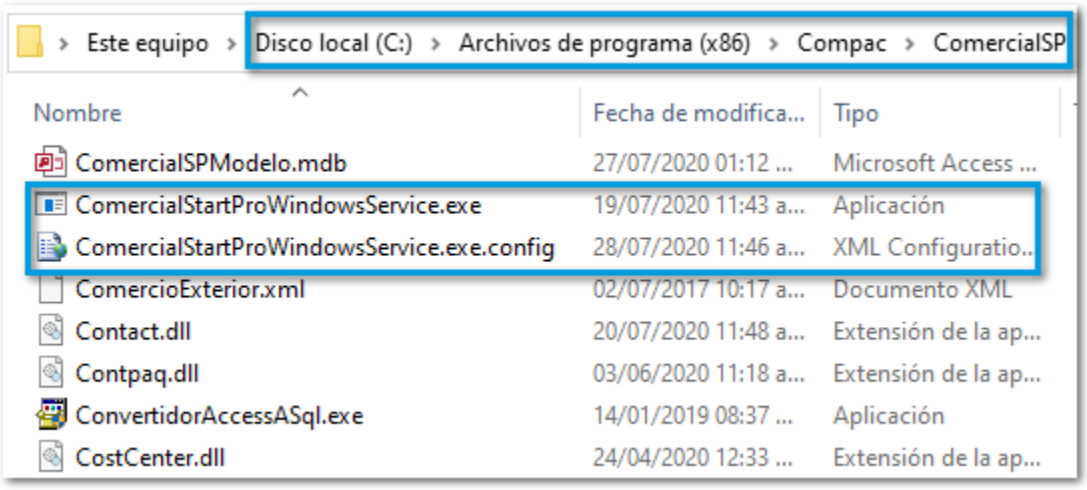


Se mostrará el mensaje siguiente mensaje, haz clic en el botón **Sí**, para que se el **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se inicie de manera correcta.

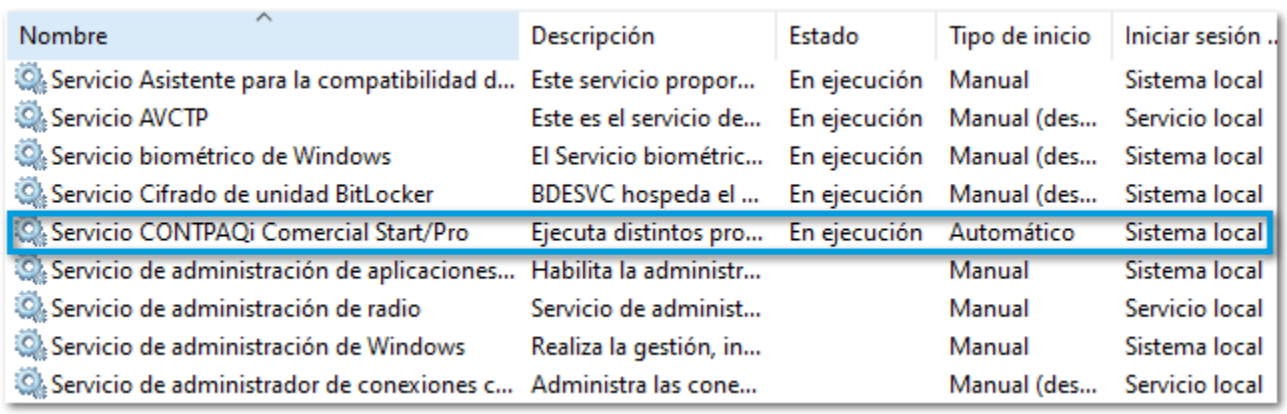


5 ¡Y listo! La instalación del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** y del **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** fueron realizadas.

6 En la ruta de ejecutables del sistema se incluyen los archivos correspondientes al **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



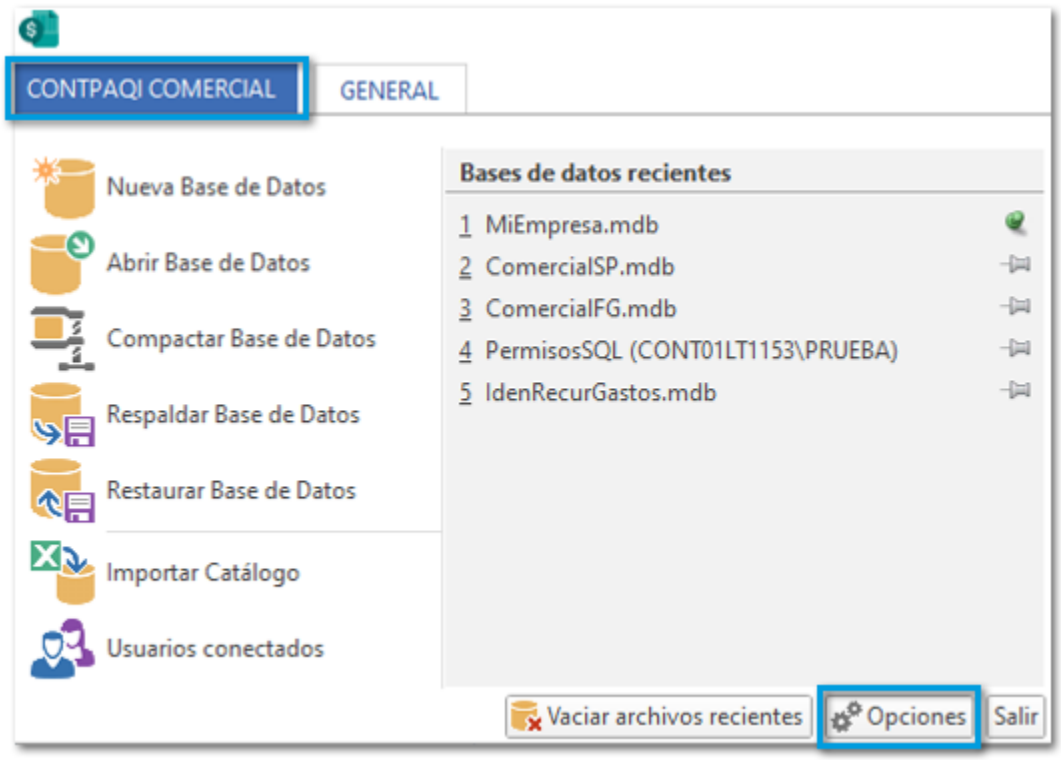
Dentro de los servicios de **Windows** podrás observar que el **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se encuentra **En ejecución**:

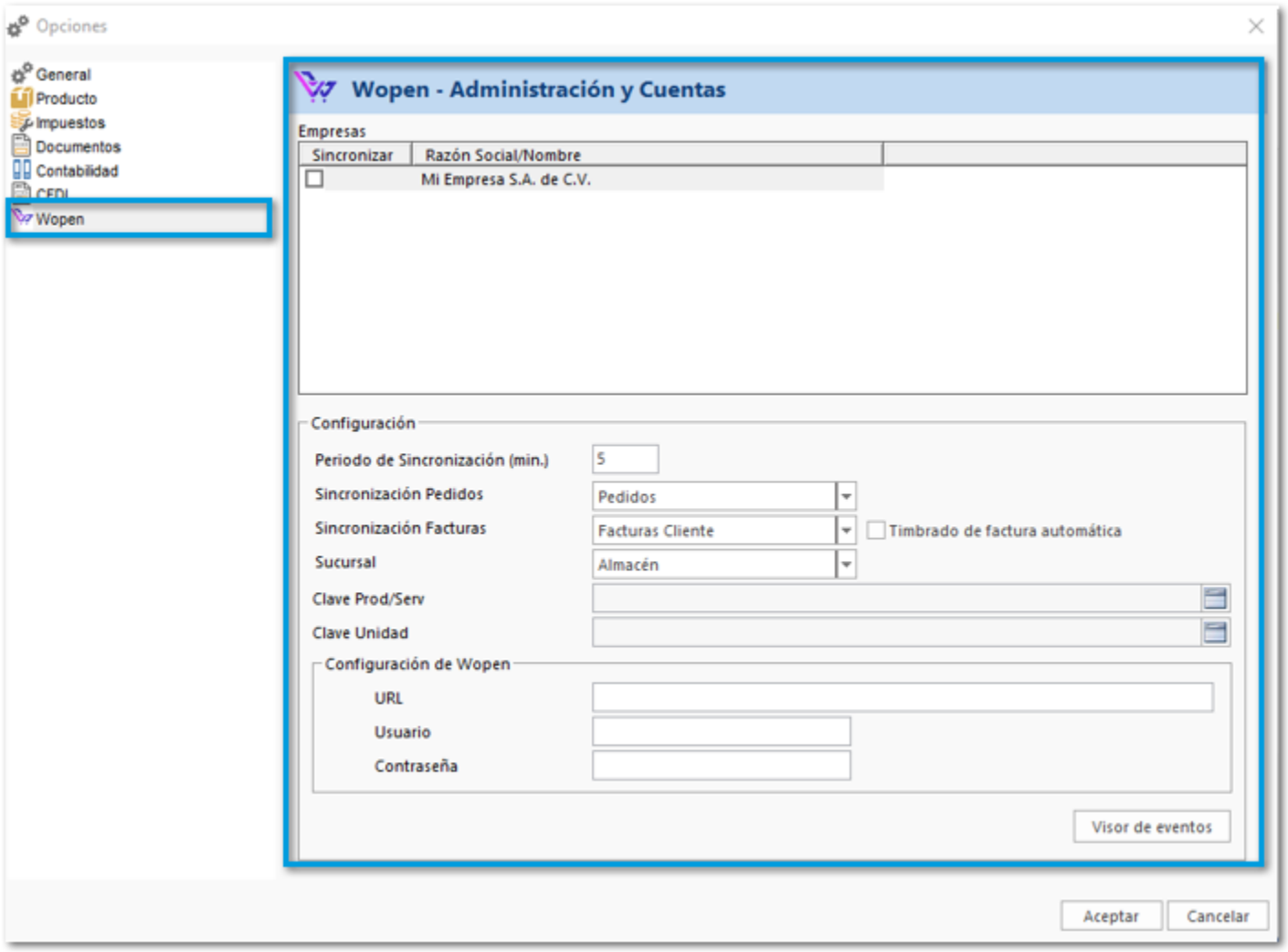


Configuración de la conexión

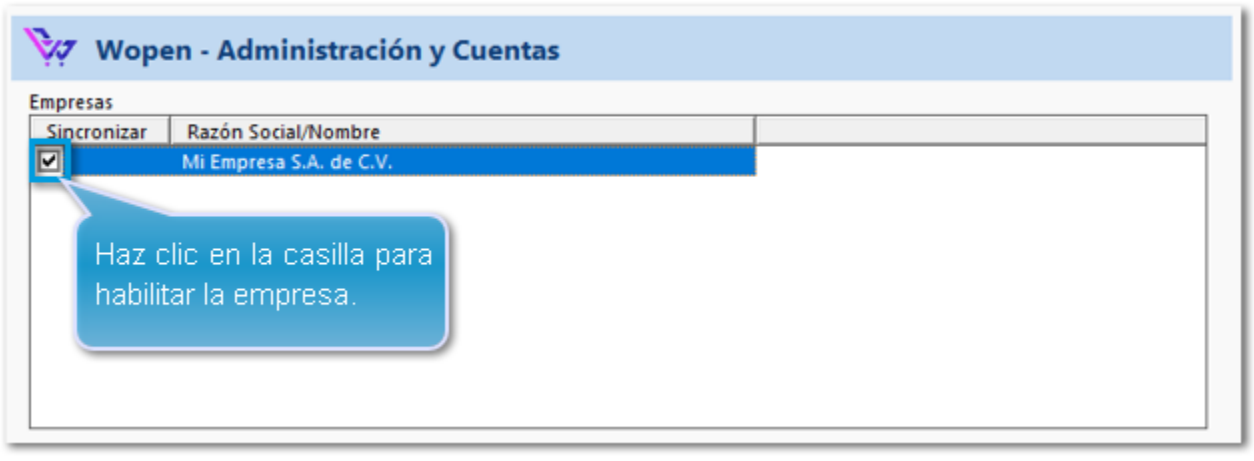
Para conectar tu empresa de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® Wopen**, realiza lo siguiente:

Paso	Acción
1	Dentro de la base de datos que deseas configurar, ve al menú **CONTPAQI COMERCIAL** y haz clic en el botón **Opciones**.
2	Haz clic en la opción **Wopen** y se mostrarán las opciones de **Administración y cuentas** para la configuración de la conexión.

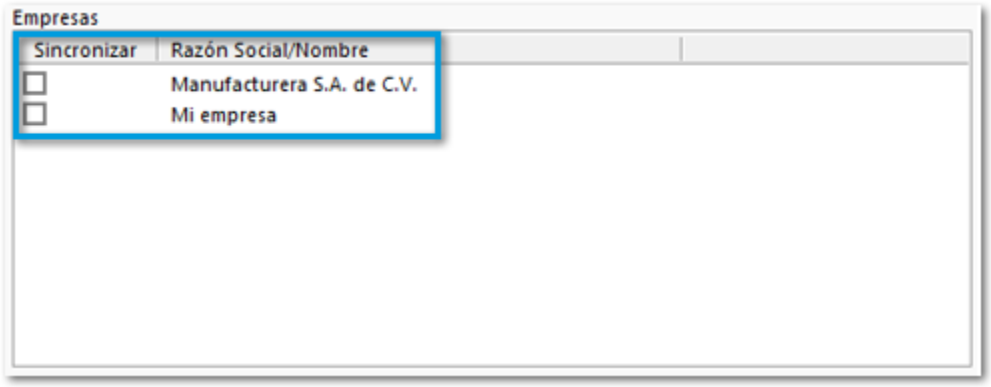




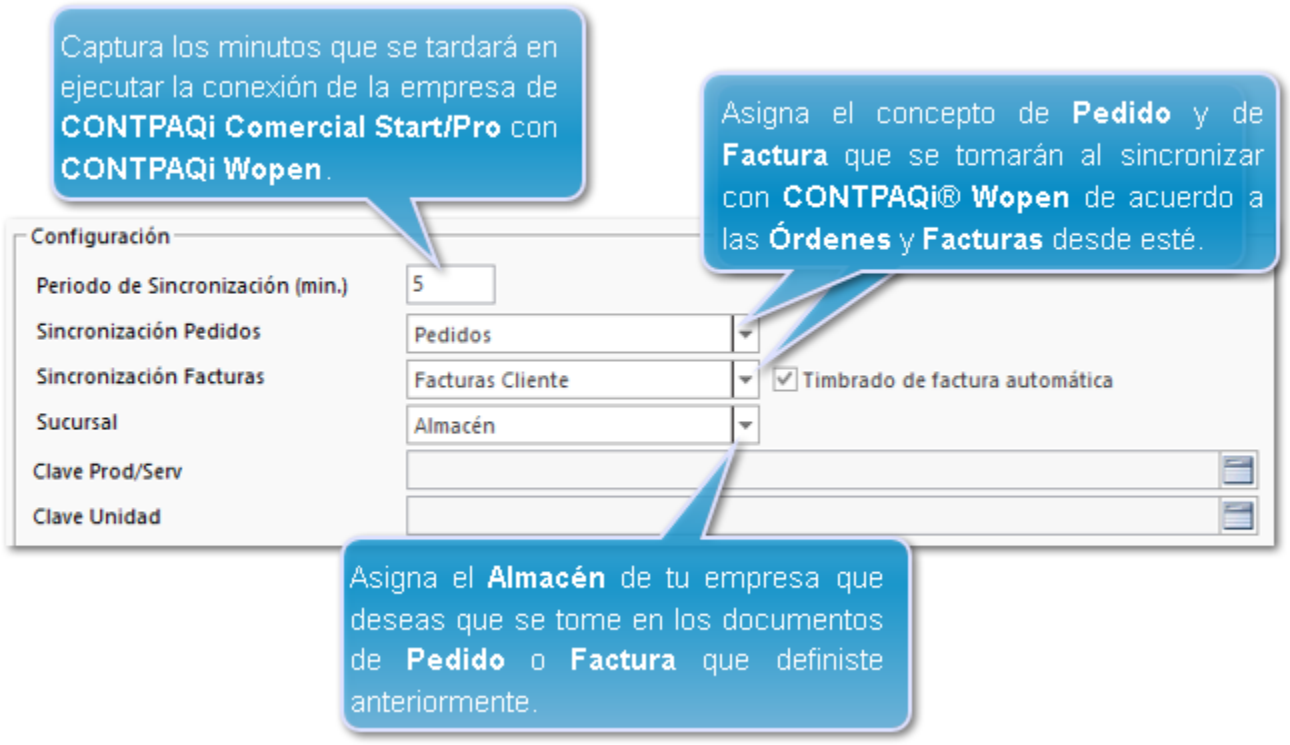
3 Se mostrarán las empresas que fueron generadas en la Base de datos correspondiente; En la columna **Sincronizar** habilita la casilla de la empresa deseada, para este ejemplo la base de datos solo cuenta con una empresa.



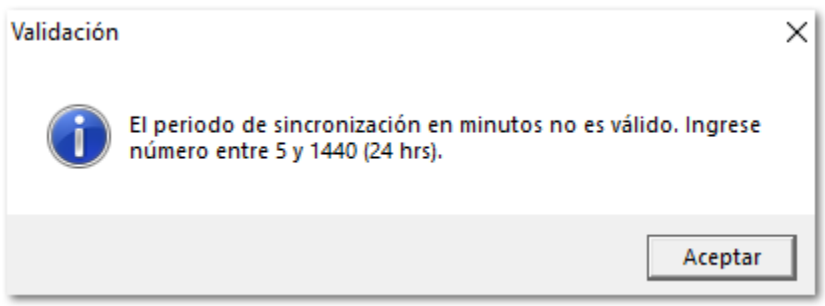
En el caso de que la base de datos tenga dada de alta mas de una empresa se mostrarán para que puedas decidir cuales deseas sincronizar y puedas realizar la configuración par cada una de ellas.



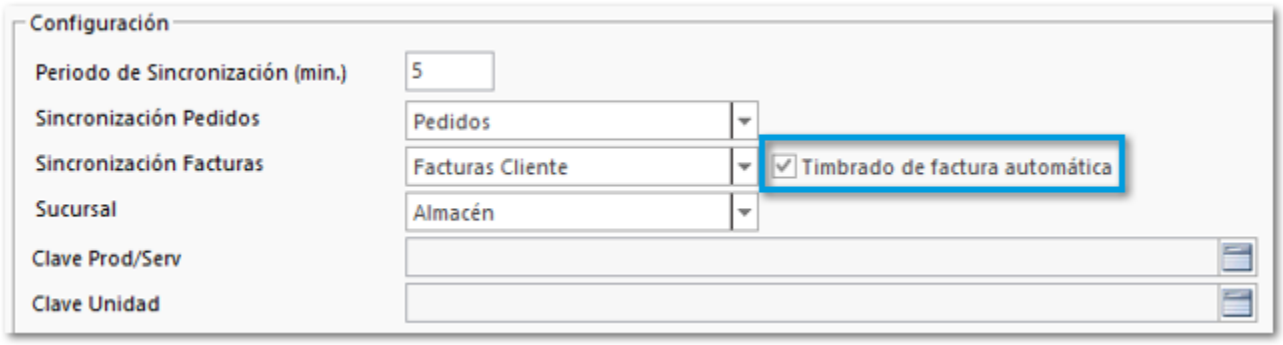
4 En la sección de **Configuración**, en la primera parte podrás asignar los datos: **Periodo de sincronización (min.)**, **Sincronización Pedidos**, **Sincronización Facturas** y **Sucursal**.



En el **Periodo de Sincronización (min.)**, debe ser expresado en minutos asignando un mínimo de 5 min y un máximo de 1440 min (Equivalente a 24 hrs.), de lo contrario al dar clic en **Aceptar**, se mostrará el siguiente mensaje:



5 En la sección de **Configuración**, también puedes habilitar la opción: **Timbrado de factura automática**, con la que podrás indicar que las Facturas generadas en **CONTPAQi® Wopen** se envíen a **CONTPAQi® Comercial**, y se realice el timbrado de manera automática durante el proceso de sincronización, ya que desde **CONTPAQi® Wopen** no es posible realizar el timbrado.

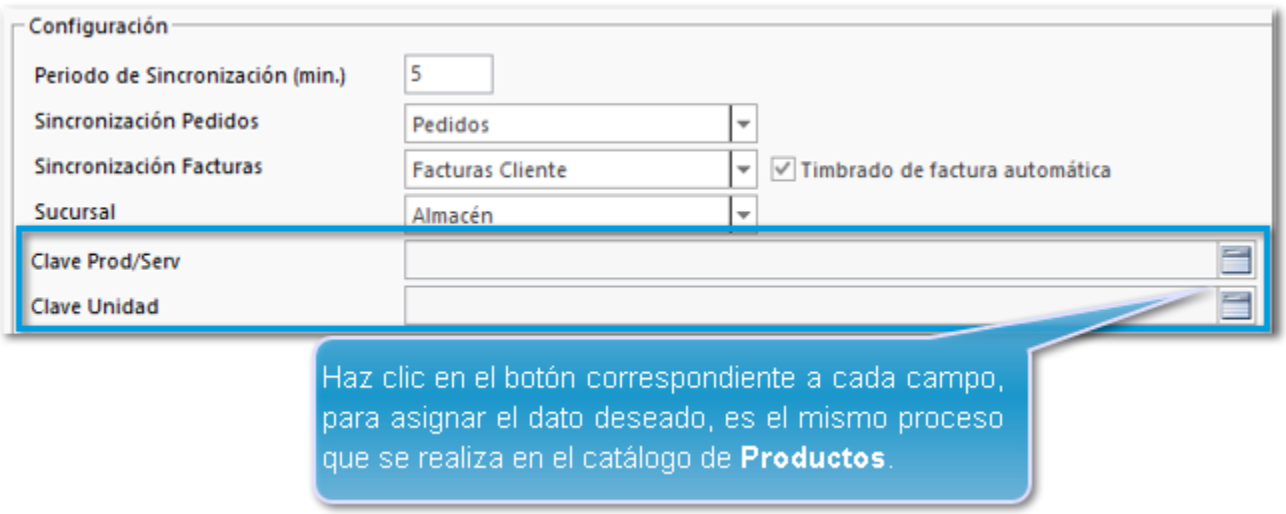




Importante:

Al habilitar esta opción, si existen solicitudes de Facturas en Wopen, al sincronizar con el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se consumirá un usuario más de la licencia de adquirida para el sistema, para más detalle haz clic aquí.

6 Al utilizar el **Timbrado de factura automática**, si lo deseas puedes configurar los campos opcionales **Clave Prod/Serv** y **Clave Unidad** para los productos que se descarguen a partir de las ordenes de compra de **CONTPAQ® Wopen** y que no existan dentro de tu empresa **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

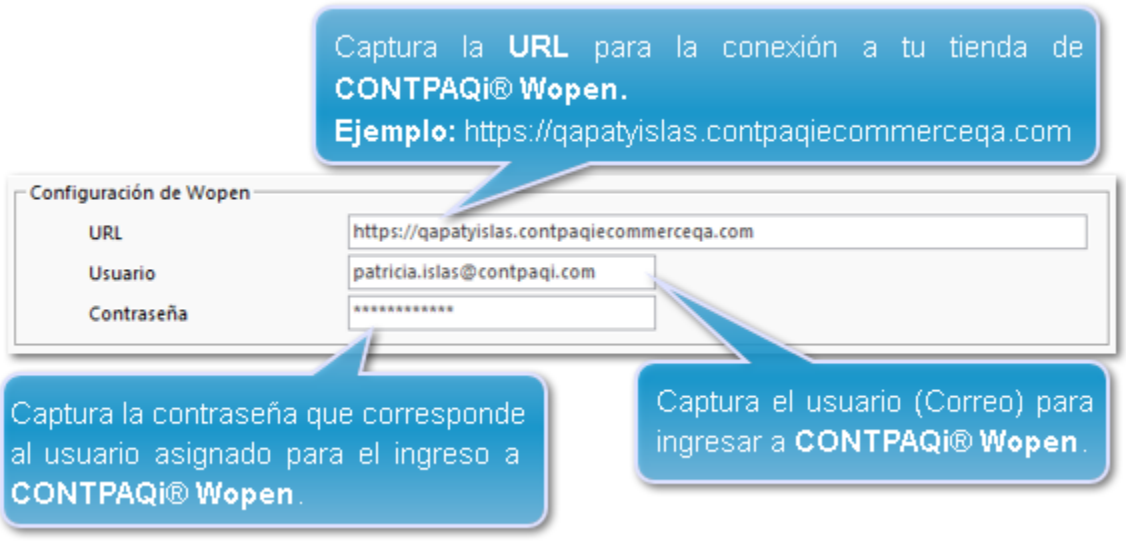




Importante:

Considera que si asignas algún valor en estos campos al realizar el timbrado en el XML se asignará la misma **Clave Prod/Serv** y **Clave Unidad** para todos los productos que se encuentren en **CONTPAQi® Wopen** y no estén en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**

7 En la sección **Configuración de Wopen**, captura los datos: **URL**, **Usuario** y **Contraseña**.

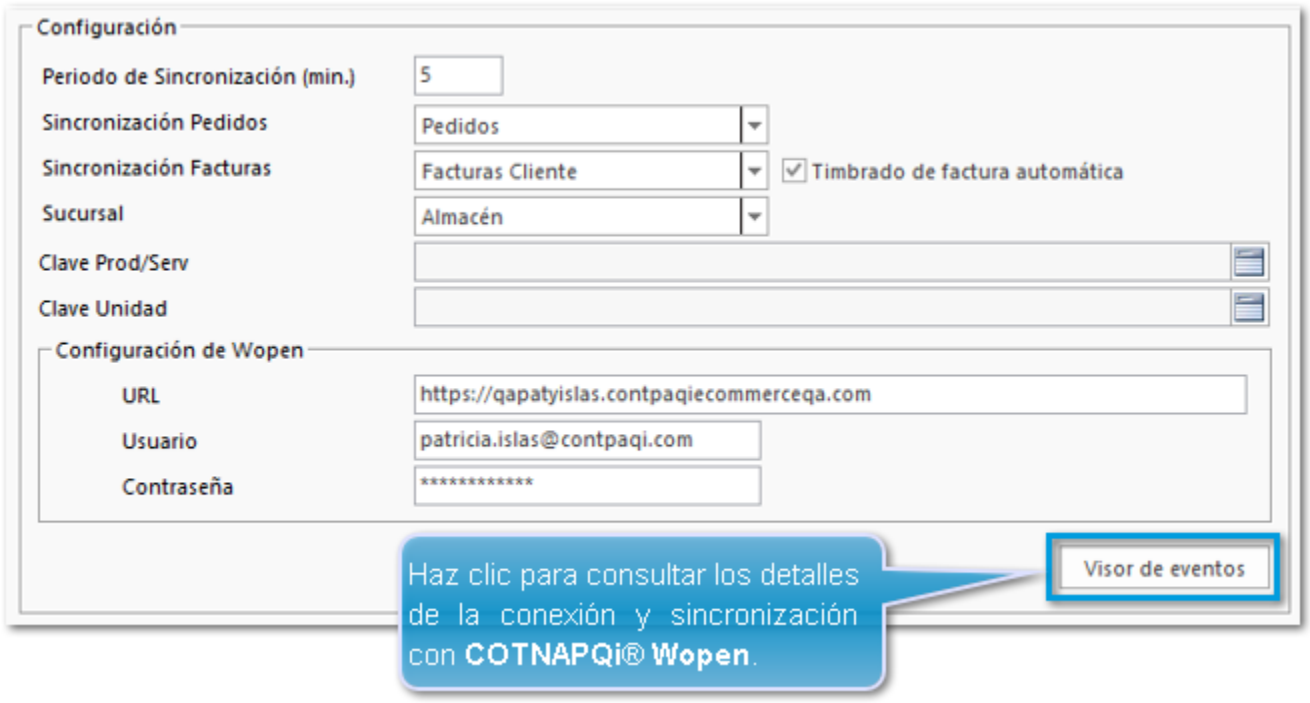




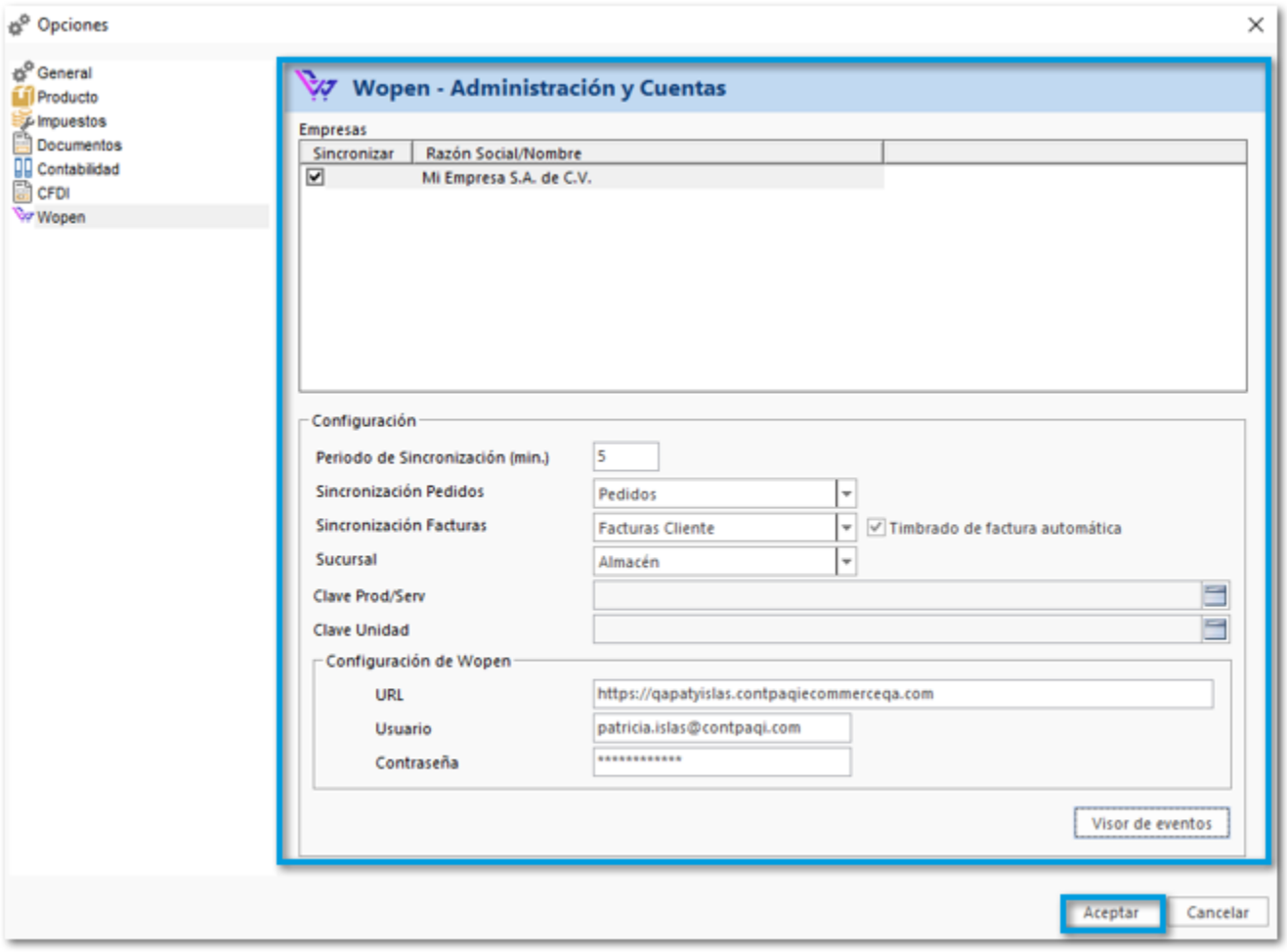
Importante:

Te sugerimos asignar los datos de manera correcta, ya que no se validará si los datos de conexión son correctos.

8 El botón **Visor de eventos** te permitirá consultar los eventos de de sincronización generados en los últimos 7 días.



9 Una vez realizadas las configuraciones haz clic en el botón **Aceptar**.





Importante:

La configuración es por empresa y solo aplica a la empresa seleccionada.

Considera que la **URL** de **CONTPAQi® Wopen** podrás utilizarla únicamente para una sola empresa.

10 ¡Y listo! la conexión de la empresa a **CONTPAQi® Wopen**, fue configurada.

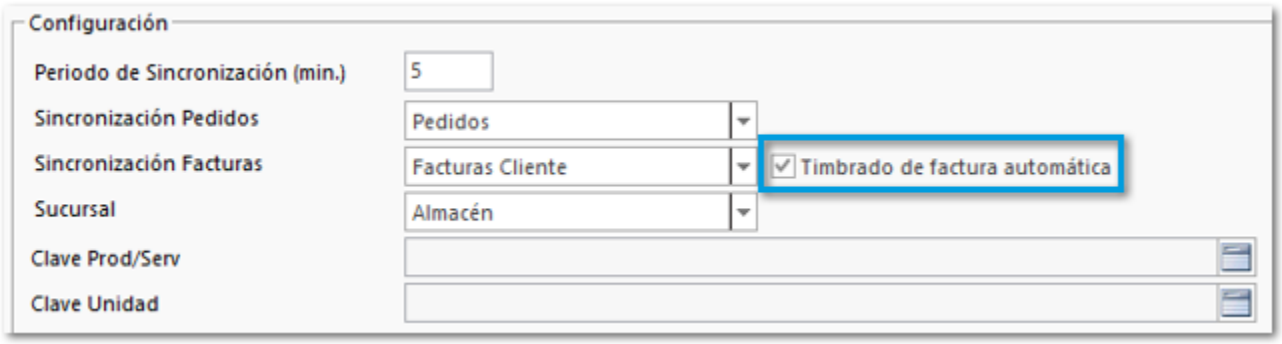


Importante:

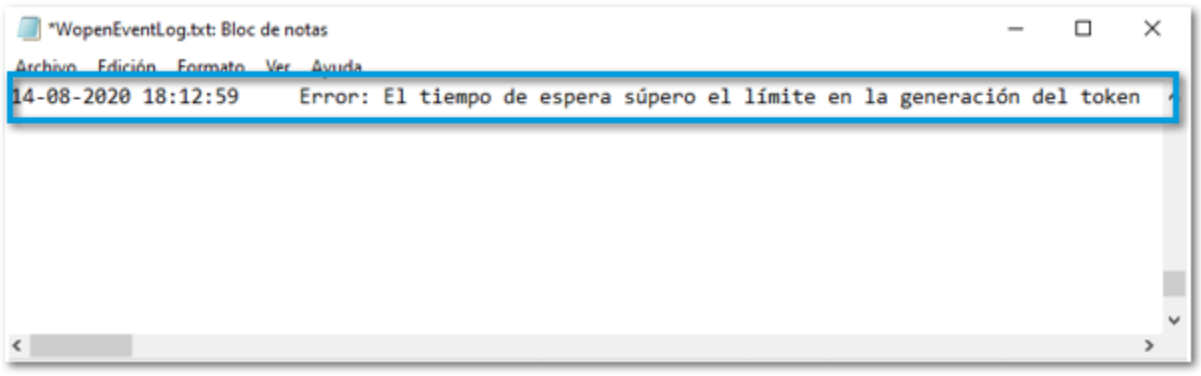
La información configurada desde la opción Wopen se guardará en una nueva tabla de la base de datos de tu empresa orgWOpen.

Consideraciones

Al habilitar la opción: **Timbrado de factura automática** dentro de la configuración para la conexión con **Wopen**



Si existen órdenes de compra en **Wopen** de las cuales se haya solicitado Factura, al realizar la sincronización al sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** e intentar timbrar el documento de factura se consumirá un usuario más de la licencia de adquirida para el sistema, es decir, si tu licencia es de 2 usuarios y se encuentran utilizando el sistema durante el proceso de sincronización, la factura no será timbrada y en el **Visor de eventos** se mostrará el mensaje.





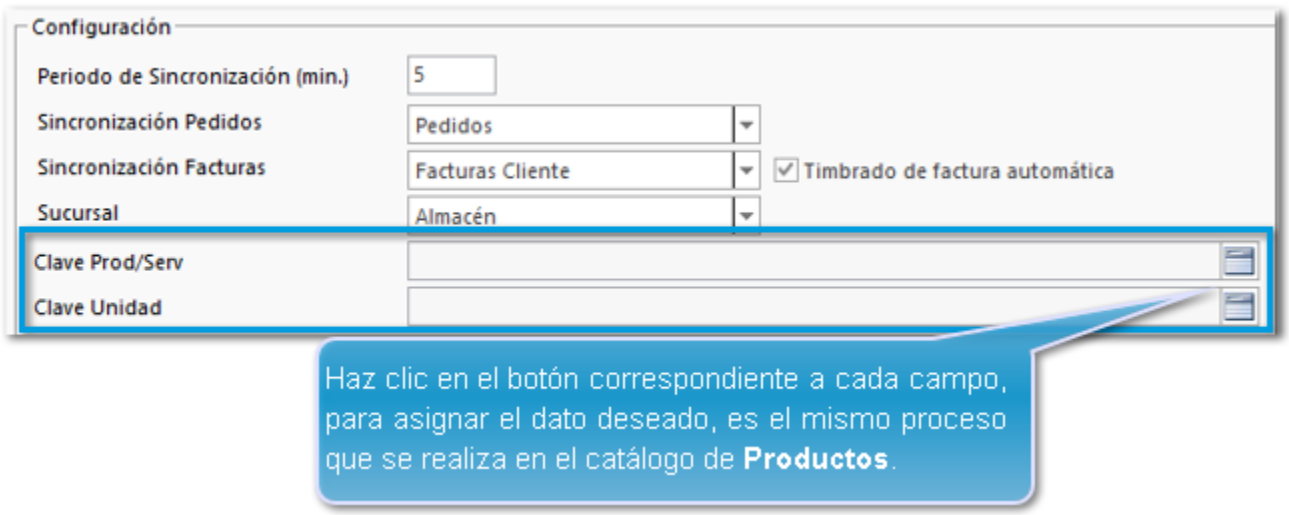
Importante:

Podrás realizar el timbrado si cuentas con un usuario disponible de tu licencia de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

El timbrado se realizará, siempre y cuando el cliente se encuentre configurado para el timbrado desde tu catálogo de Wopen, y se haya indicado el domicilio Fiscal del mismo al momento de concretar la compra.

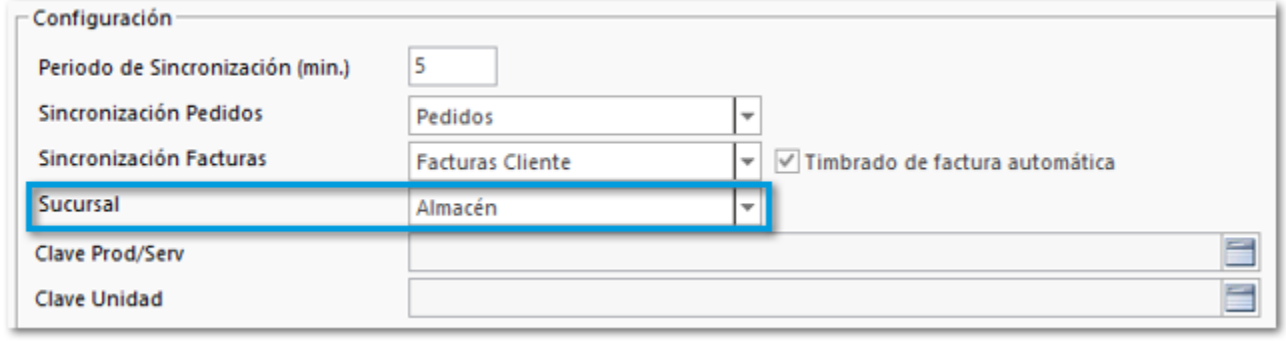
Además de que los Productos tengan asignada una **Clave Producto o Servicio SAT** y una **Clave Unidad** dentro del catálogo tu empresa de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Al utilizar el **Timbrado de factura automática**, si lo deseas puedes configurar los campos opcionales **Clave Prod/Serv** y **Clave Unidad** para los productos que se descarguen a partir de las órdenes de compra de **CONTPAQ® Wopen** a tu empresa **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, cuando se solicite factura .

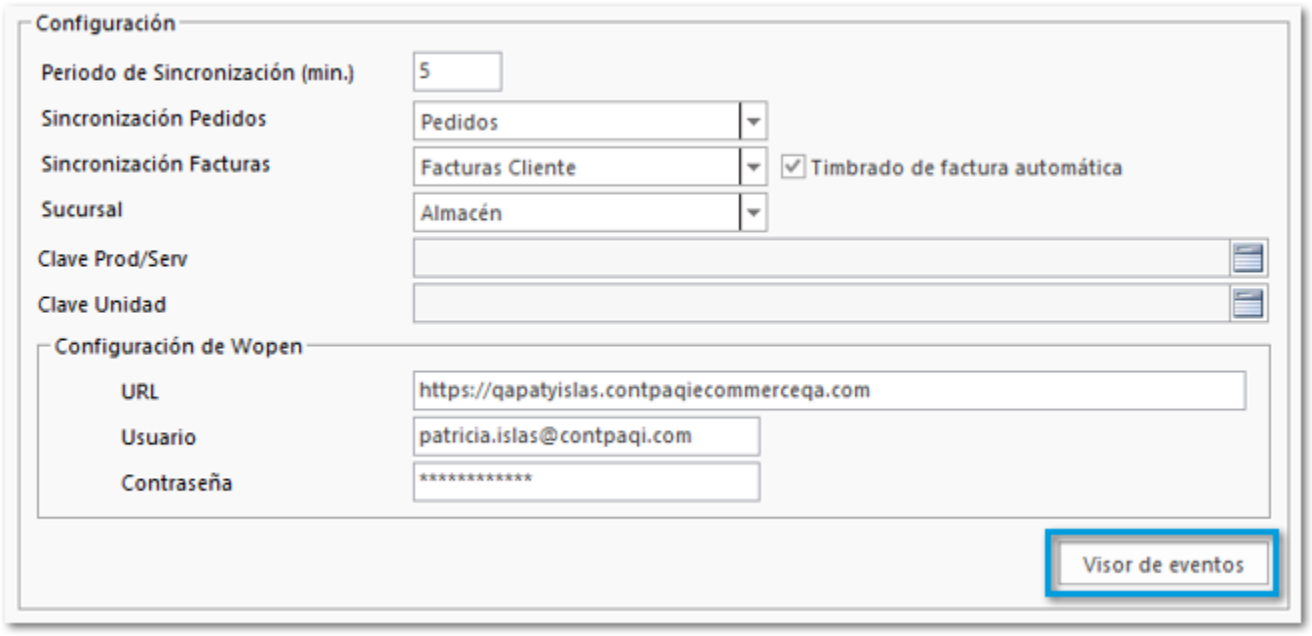


Ya que, si realizas si solicitas factura desde tu tienda de Wopen, al sincronizar no se realizará el trimbrado de las órdenes de compra, y deberás asignar los datos dentro de tu catálogo de Productos de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** y realizar el timbrado posteriormente.

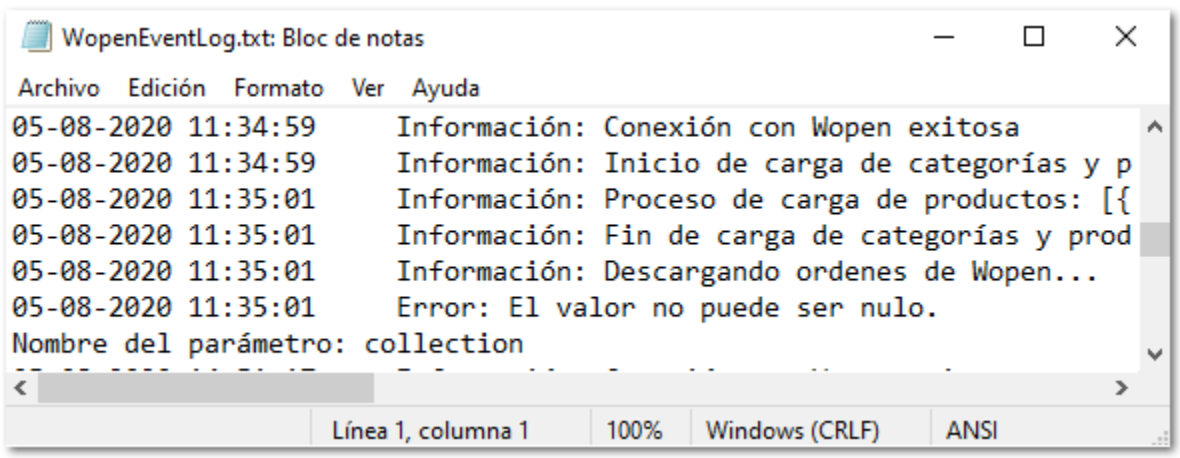
Recuerda que al asignar la **Sucursal** (Almacén) es únicamente para que se tome como almacén asumido dentro de las Órdenes de compra o Facturas al sincronizar el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® Wopen**, por lo que las existencias actuales de los productos en ambas aplicaciones se manejan de manera independiente.



Al presionar el botón **Visor de eventos**.

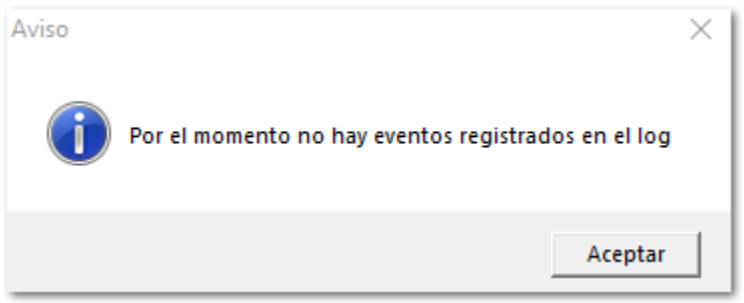


Se abrirá un archivo txt el cual tiene el nombre: **WopenEventLog.txt**, mostrando los detalles de la sincronización.



Este archivo se guarda en la ruta:
C:\Compac\ComercialSP\bin\Logs\WindowsService\Wopen

Si no se ha realizado la configuración o bien o se ha tenido alguna sincronización del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® Wopen** se mostrará e siguiente mensaje:



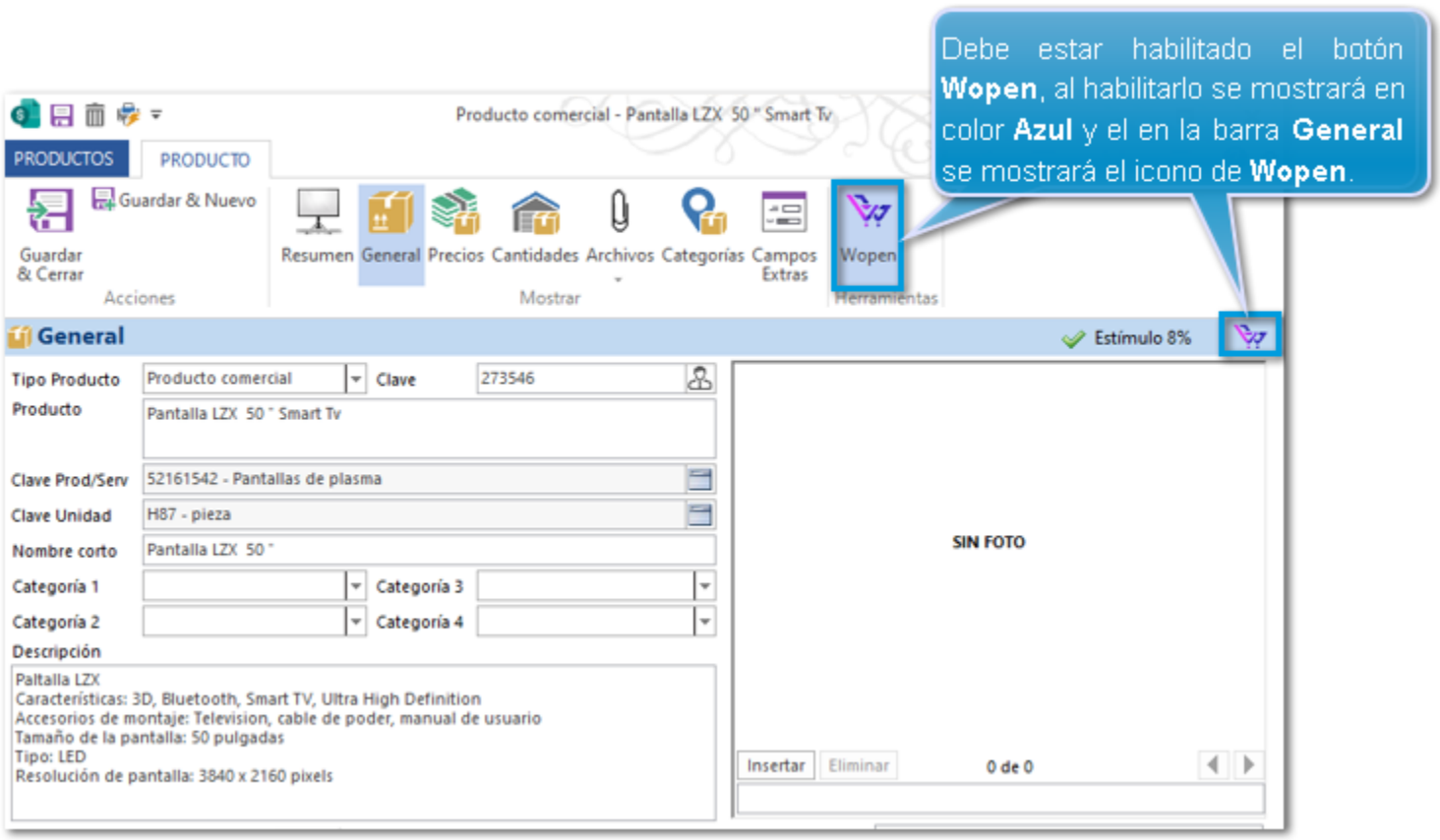
La información del visor de eventos se guardará en una nueva tabla: engEventLog.

Configuración de Productos

Podrás sincronizar los productos que se encuentran registrados en el catálogo de **Productos** de tu empresa de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** a tu empresa de **CONTPAQi® Wopen**.

Configuración:

Dentro del Producto haz clic en el botón **Wopen** para habilitarlo y que esté cargue a tu tienda de de **CONTPAQi® Wopen** al realizar la sincronización.

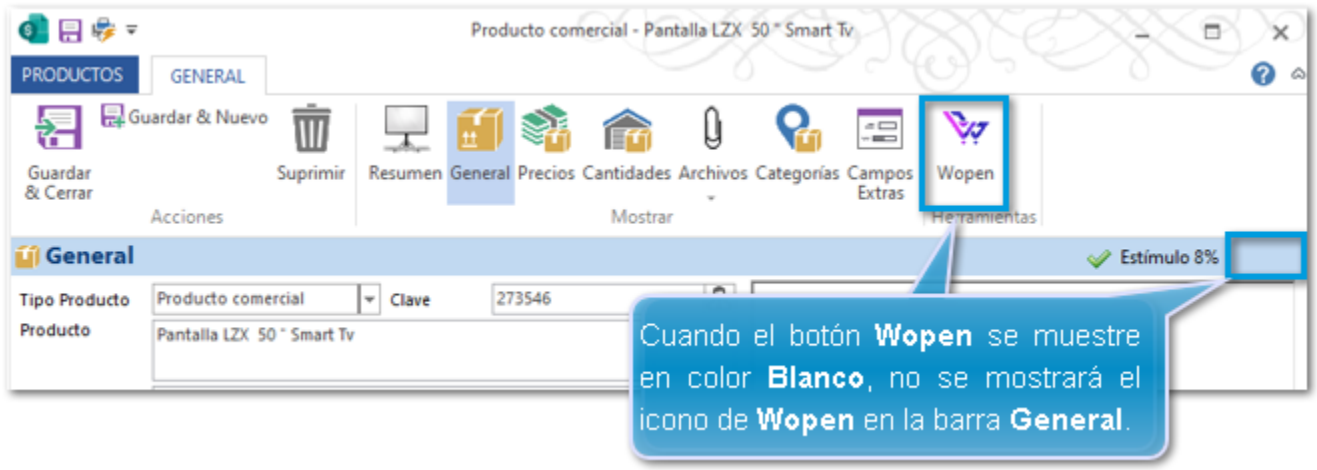




Importante:

El botón **Wopen** se mostrará en la pestaña **LISTA** de la vista de **Productos**, solo si la empresa se encuentra configurada para el uso de **Wopen**, para mas detalle de este tema haz clic aquí.

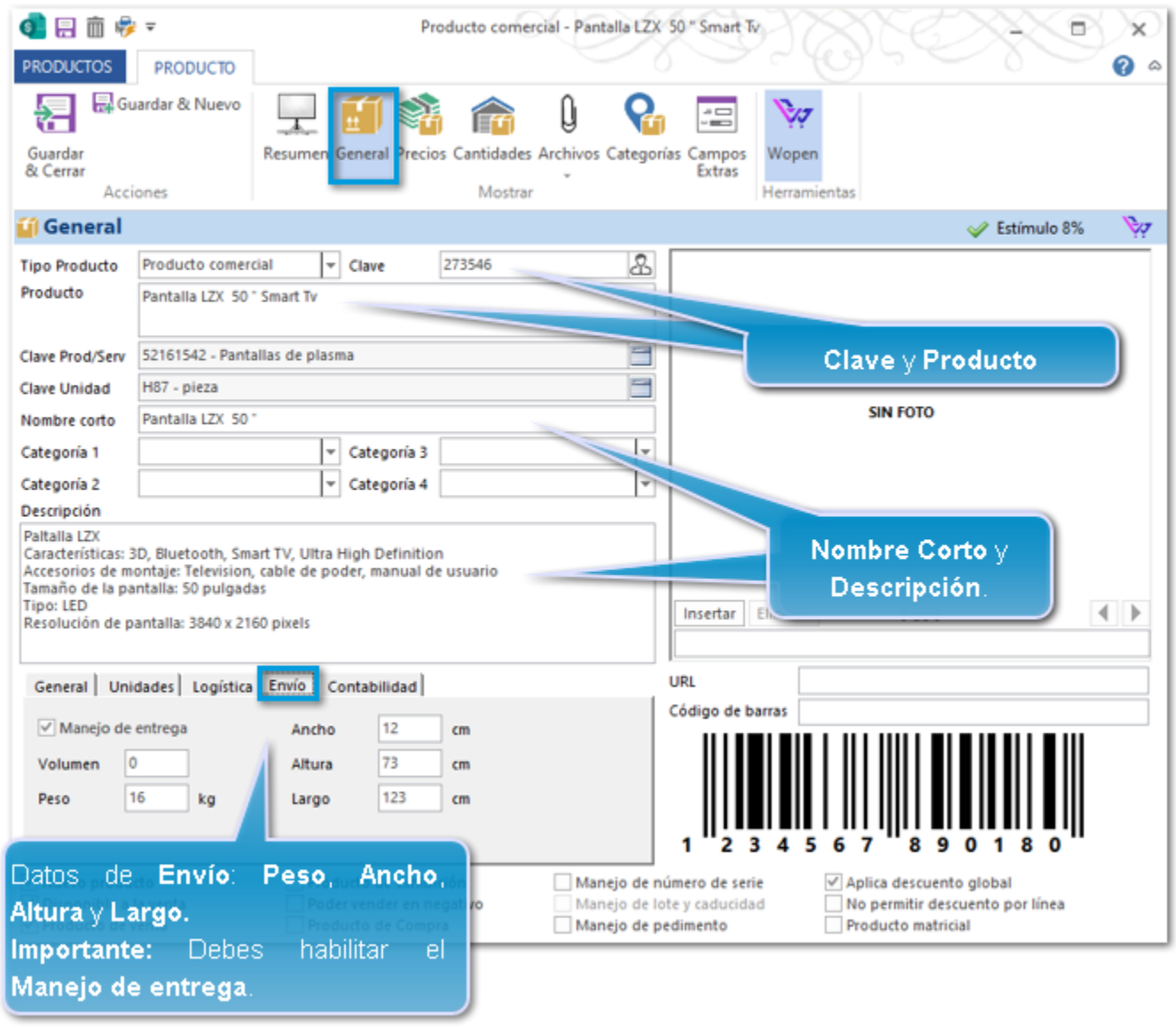
Si el botón se muestra en color **Blanco**, no se mostrará el icono de **Wopen** en la barra **General**, lo que indicará que el producto correspondiente no se registrará en tu tienda de **CONTPAQi® Wopen** al momento de sincronizar.





Importante:

Puedes habilitar o deshabilitar los **Productos** de forma masiva desde la vista de **Productos**, para mayor detalle haz clic aquí.



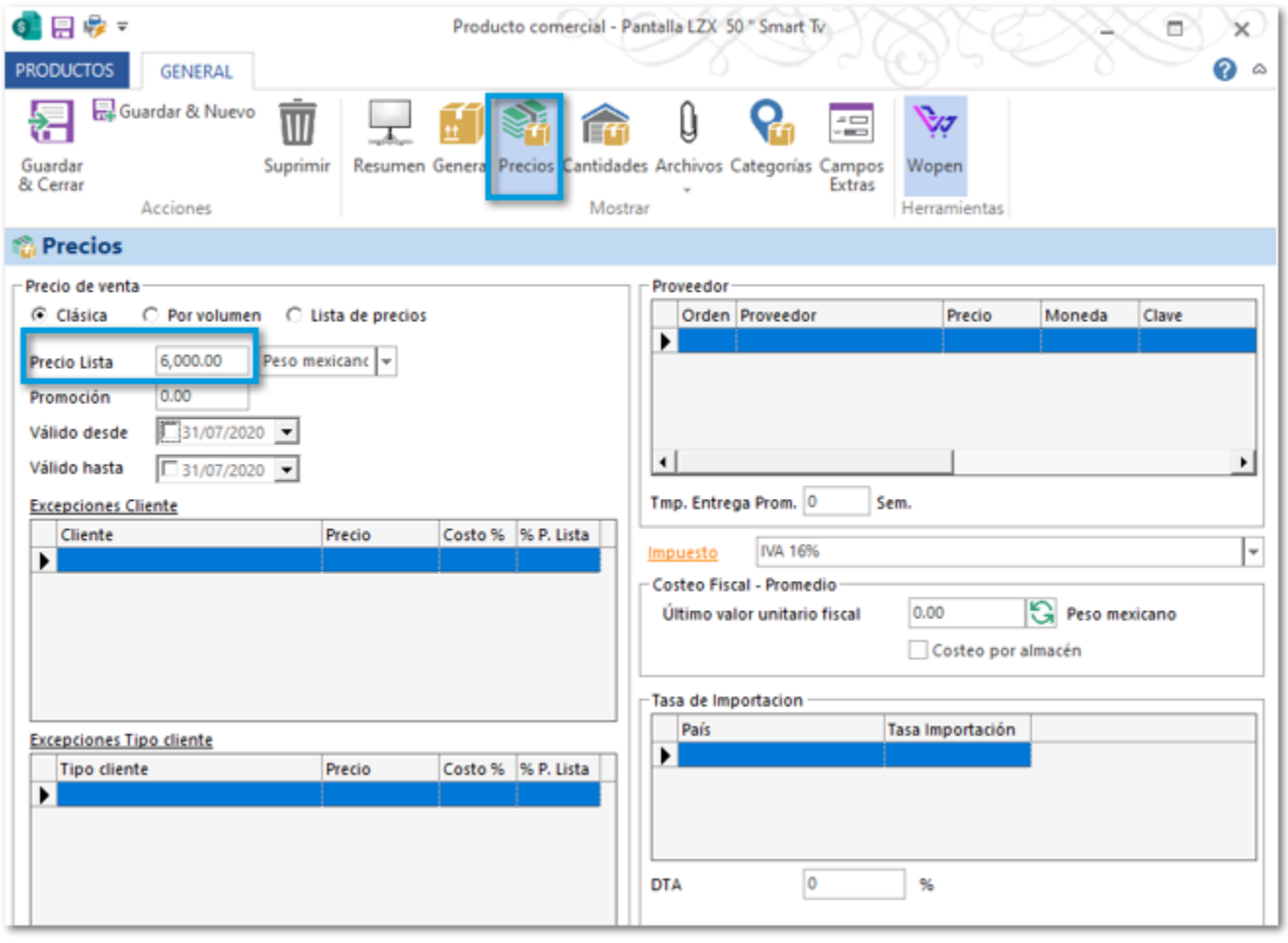
Al sincronizar los productos de tu empresa de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** a **CONTPAQi® Wopen**, de los datos **Generales** únicamente se enviarán: **Clave**, **Producto**, **Nombre corto**, **Descripción** y datos de **Envío** (Peso, Ancho Altura y Largo).



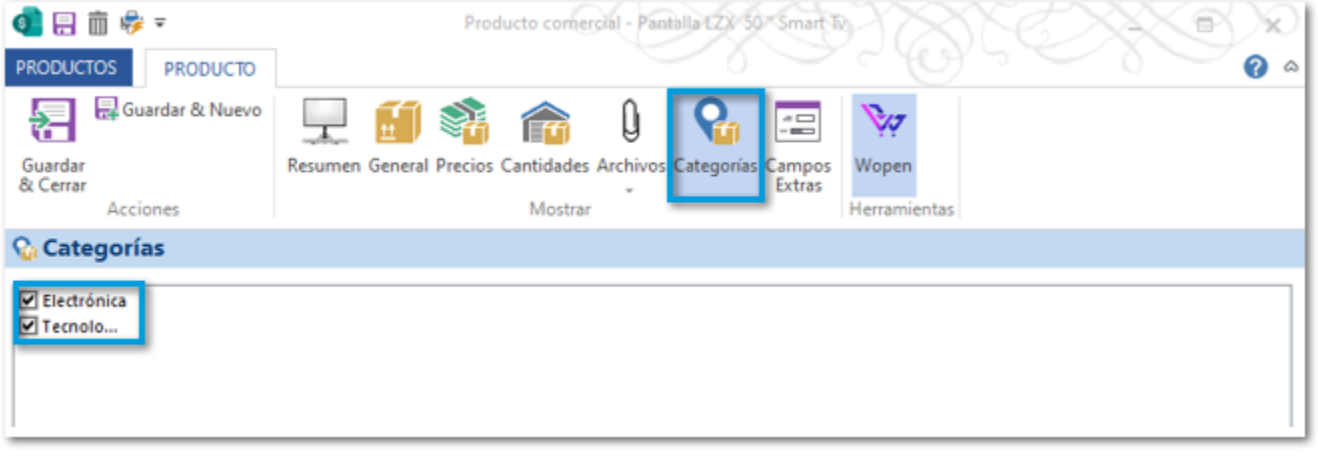
Recuerda:

El **Tipo Producto** y el **Producto** son datos requeridos para el registro de los **Productos** dentro del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

De los datos de **Precios**, se enviará únicamente el **Precio Lista**.



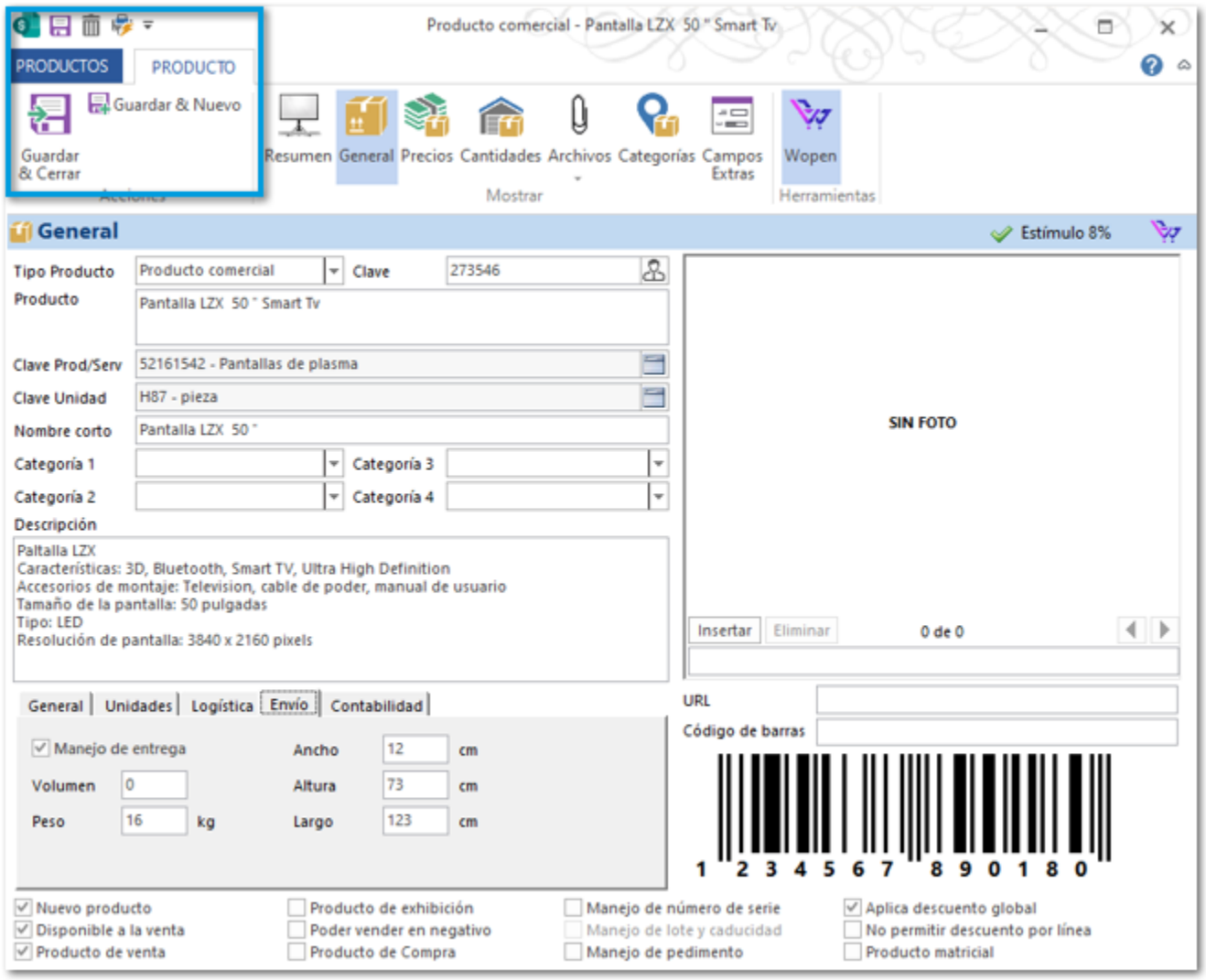
De las **Categorías** asignadas a tu producto solo se enviará una **Categoría**.



Importante:

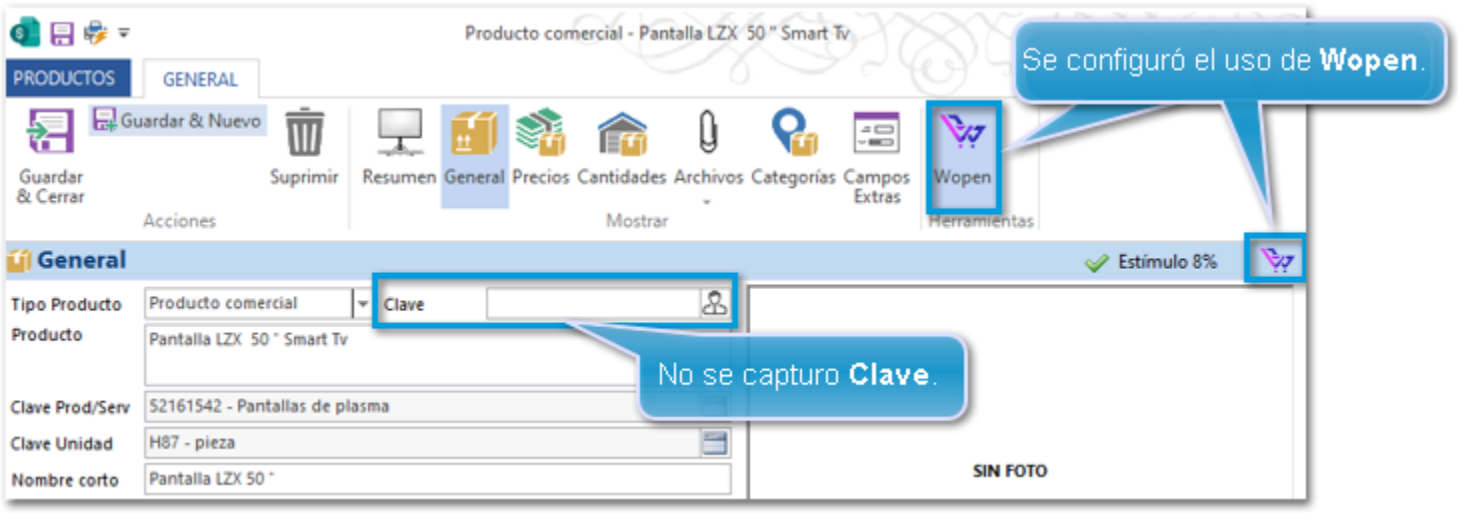
En **CONTPAQi® Wopen** se pueden asignar hasta cuatro categorías a los **Productos**, pero al enviar los productos de comercial Pro, únicamente se enviará una categoría.

Una vez realizadas las configuraciones de tus productos guarda los cambios.

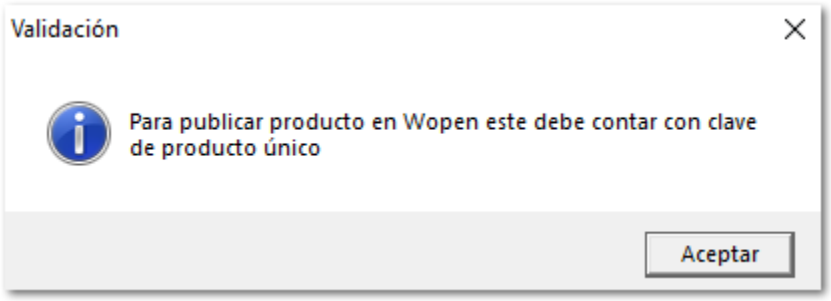


Consideraciones

El campo **Clave** es un dato requerido para sincronizar los datos de tus productos a **CONTPAQi® Wopen**, por lo que si no es asignada y el en el producto se habilitó el botón de **Wopen**.

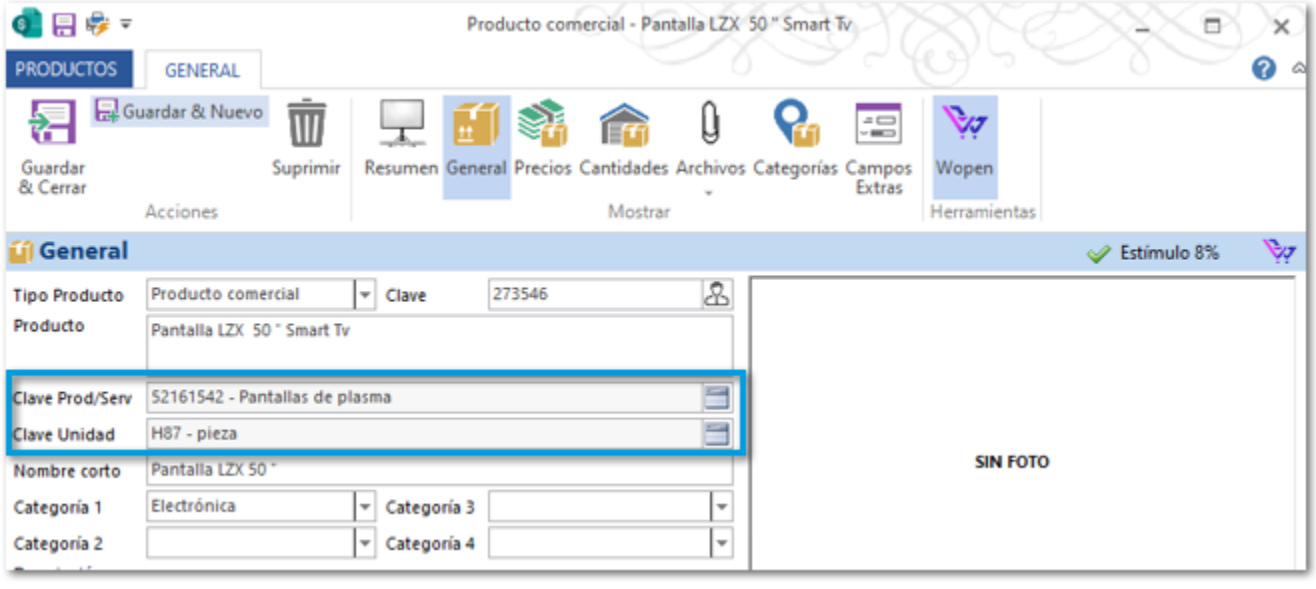


Al guardar los cambios dentro del catálogo se mostrará el siguiente mensaje:



Si cuentas con un impuesto asignado al producto que se encuentra en tu empresa de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** y se sincroniza con tu tienda de **CONTPAQi® Wopen**, esta información no será incluida, por lo que deberás ingresar al catálogo de **Productos** de tu tienda de **CONTPAQi® Wopen** y asignar el impuesto del producto correspondiente.

La **Clave Prod/Serv** y **Clave Unidad** no son obligatorios para sincronizar los **Productos** a **CONTPAQi® Wopen**, solo considera que si realizarás el timbrado desde **CONTPAQi® Wopen** deberán estar registrados los campos dentro del catálogo de **Productos**, o bien tener configurados estos datos desde las opciones de la empresa.


Producto comercial - Pantalla LZX 50 " Smart Tv
PRODUCTOS
GENERAL
Guardar & Nuevo
Guardar & Cerrar
Suprimir
Acciones
Resumen
General
Precios
Cantidades
Archivos
Categorías
Campos Extras
Mostrar
Wopen
Herramientas
General
Estímulo 8%
Tipo Producto
Producto comercial
Clave
273546
Producto
Pantalla LZX 50 " Smart Tv
Clave Prod/Serv
52161542 - Pantallas de plasma
Clave Unidad
H87 - pieza
Nombre corto
Pantalla LZX 50 "
Categoría 1
Electrónica
Categoría 3
Categoría 2
Categoría 4
SIN FOTO

Habilitar o deshabilitar productos para CONTPAQi® Wopen

Desde la vista de **Productos** podrás habilitar o deshabilitar de forma masiva los productos que deseas sincronizar a tu tienda de **CONTPAQi® Wopen**.

Ejemplo:

Te encuentras en la vista de Productos y de los productos listados, solo deseas sincronizar algunos, selecciona los productos y haz clic en el botón **Wopen** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.





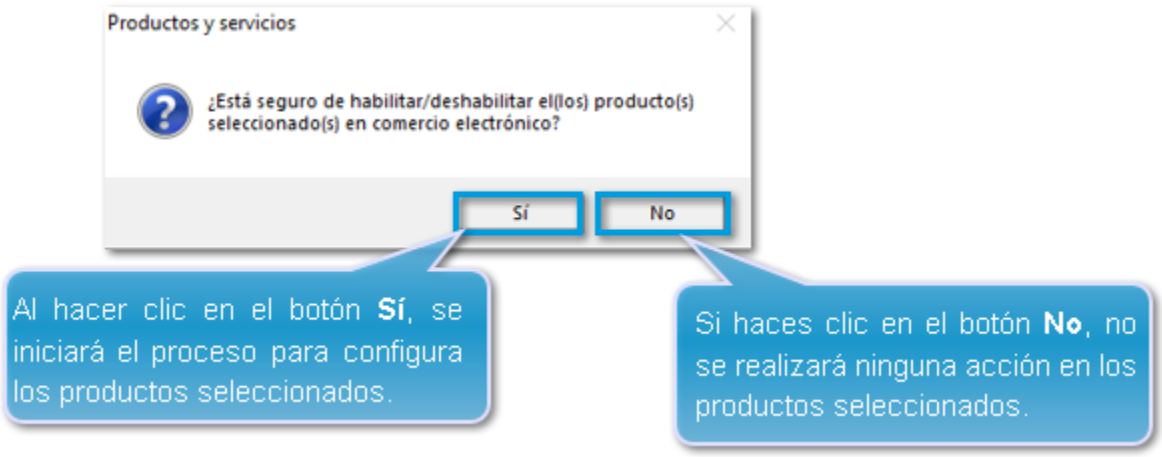
Importante:

El botón **Wopen** se mostrará en la pestaña **LISTA** de la vista de **Productos**, solo si la empresa se encuentra configurada para el uso de **Wopen**, para mas detalle de este tema haz clic aquí.

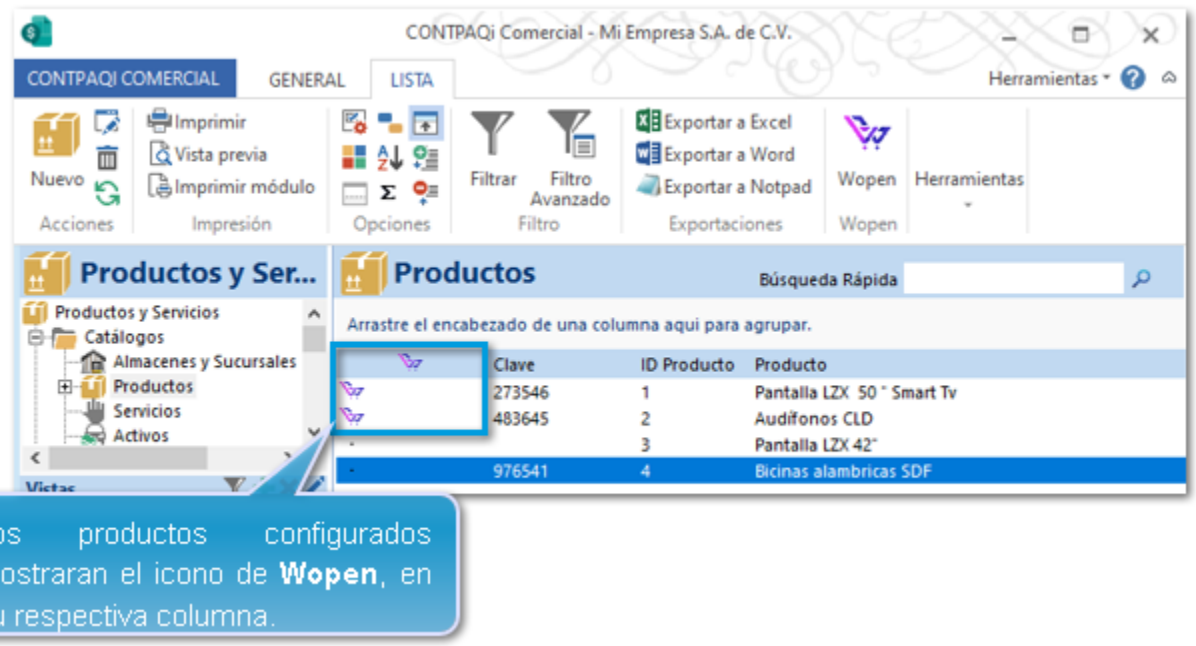
Se mostrará el siguiente mensaje de advertencia, para que puedas validar que si algún producto no cuenta con **Clave** de producto única, será configurado pero no podrá ser sincronizado con **CONTPAQi® Wopen**; haz clic en **Aceptar** para continuar con el proceso.



Enseguida se mostrará el mensaje de confirmación para iniciar el proceso de configuración.



Por medio de la columna **Wopen** podrás identificar desde la vista de Productos cuales fueron habilitados para el uso de **CONTPAQi® Wopen** y poder sincronizarlos a tu tienda.

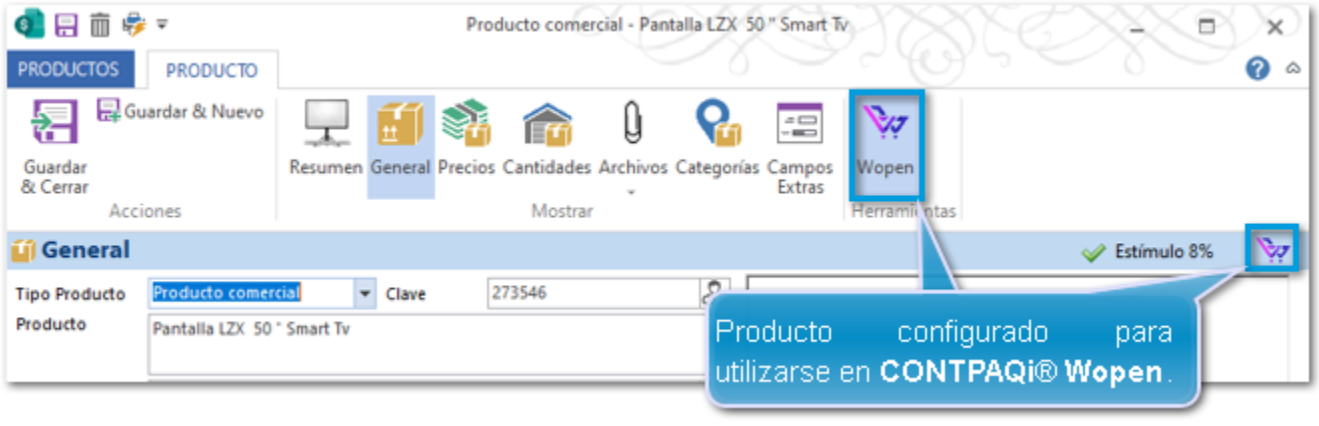




Nota:

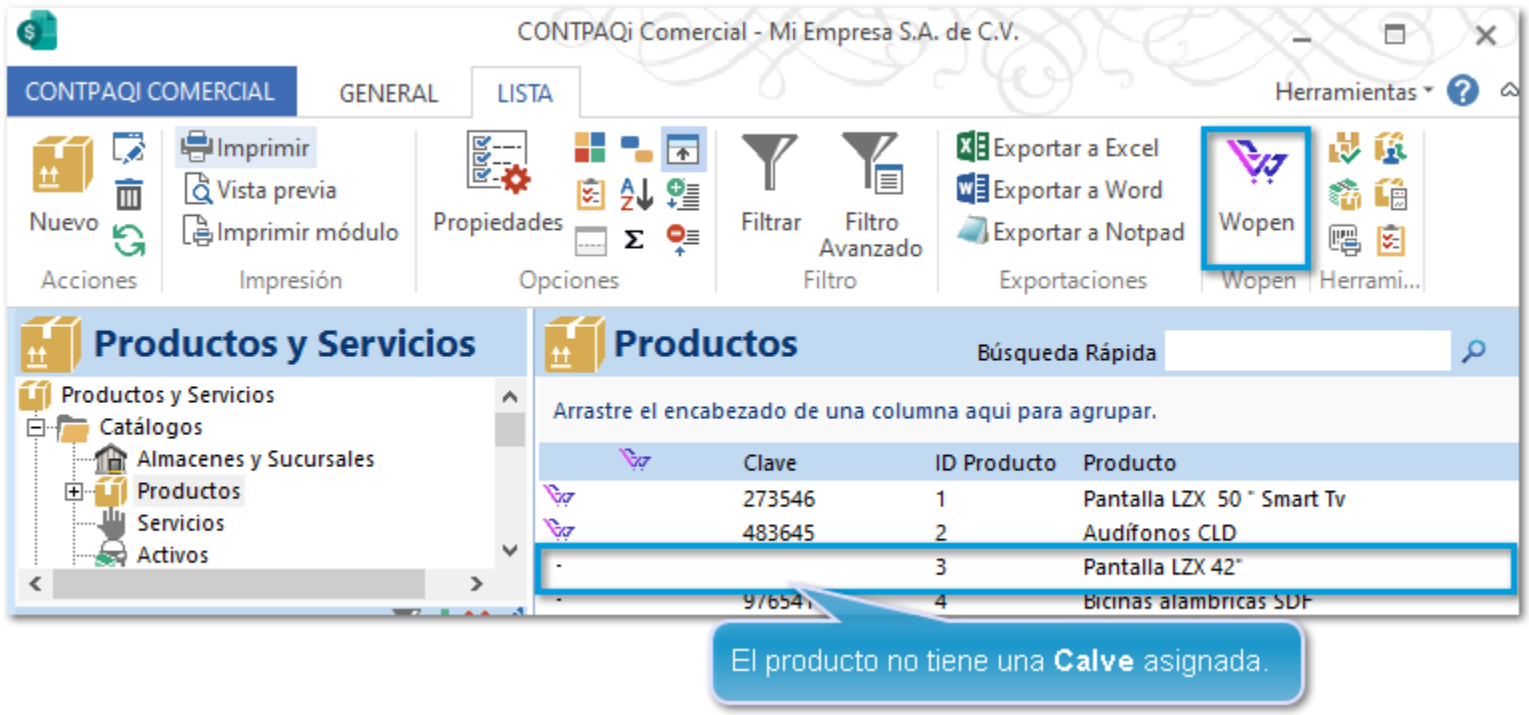
Para ver el procedimiento de como agregar la columna **Wopen** a la vista de tus **Productos** haz clic aquí.

A consultar algún de los productos podrás validar que se muestra configurados para utilizarse en **CONTPAQi® Wopen**.

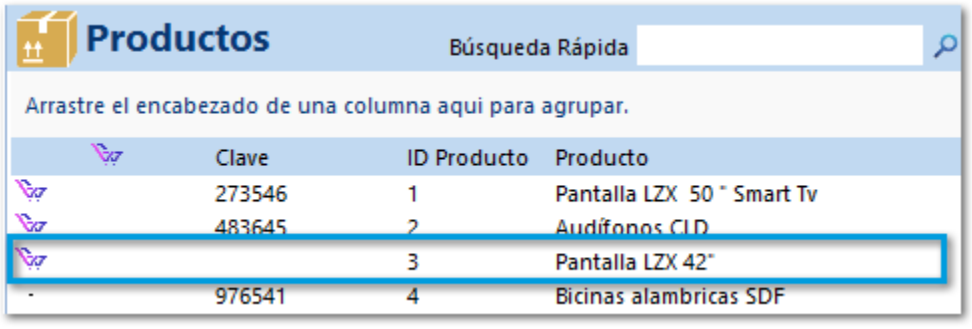

Producto comercial - Pantalla LZX 50 " Smart Tv
PRODUCTOS
PRODUCTO
Guardar & Cerrar
Guardar & Nuevo
Acciones
Resumen
General
Precios
Cantidades
Archivos
Categorías
Campos Extras
Mostrar
Wopen
Herramientas
General
Estímulo 8%
Tipo Producto
Producto comercial
Clave
273546
Producto
Pantalla LZX 50 " Smart Tv
Producto configurado para utilizarse en CONTPAQi® Wopen.

Consideraciones

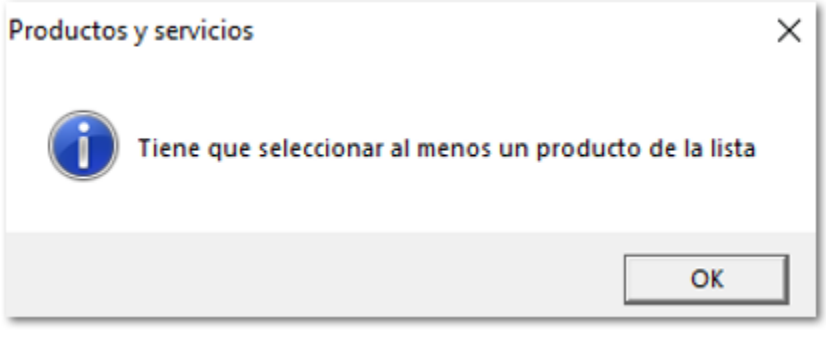
Considera que si seleccionaste un Producto no tiene una **Clave** asignada y presionas el botón **Wopen**, se asignará el uso de **Wopen**, pero no podrá ser sincronizado.



Se asignará el uso de **Wopen**, pero no podrá ser sincronizado.



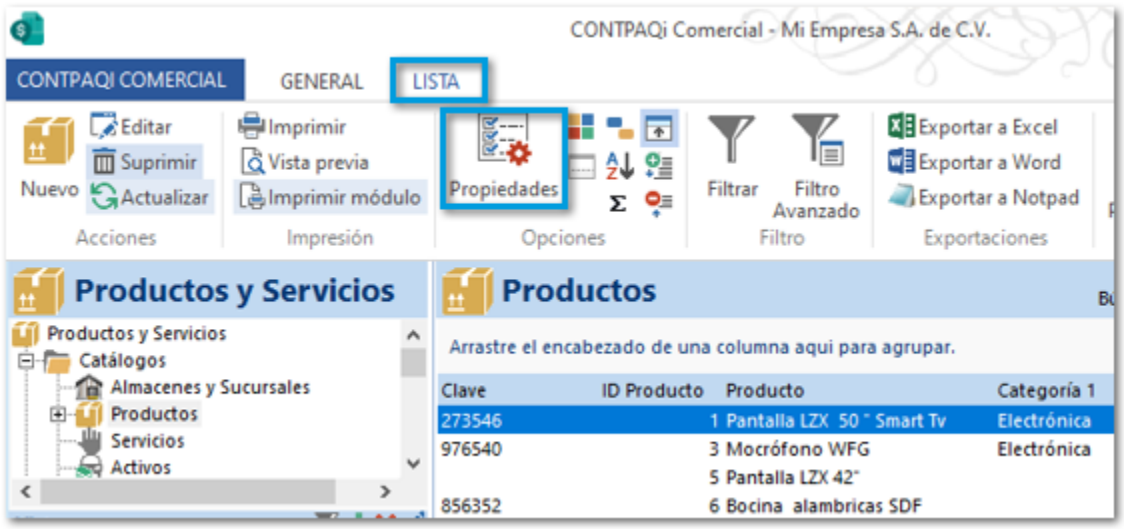
Si no se selecciona ningún Producto desde la vista y presionas el botón **Wopen**, se mostrará el siguiente mensaje:

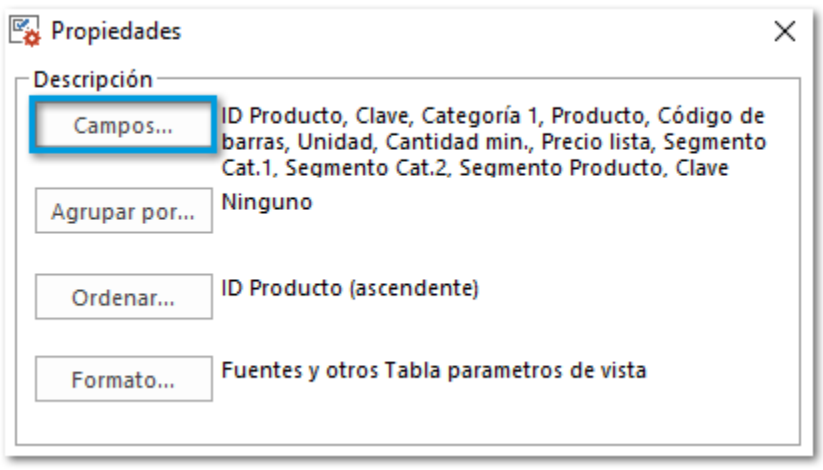


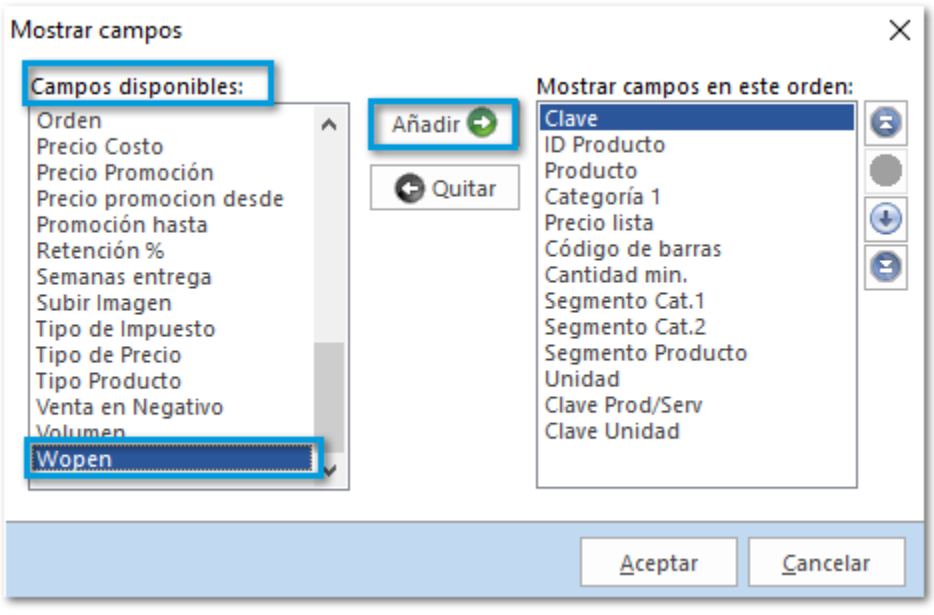
Agregar columna Wopen

Para añadir la columna **Wopen** a la vista de tus Productos, realiza lo siguiente:

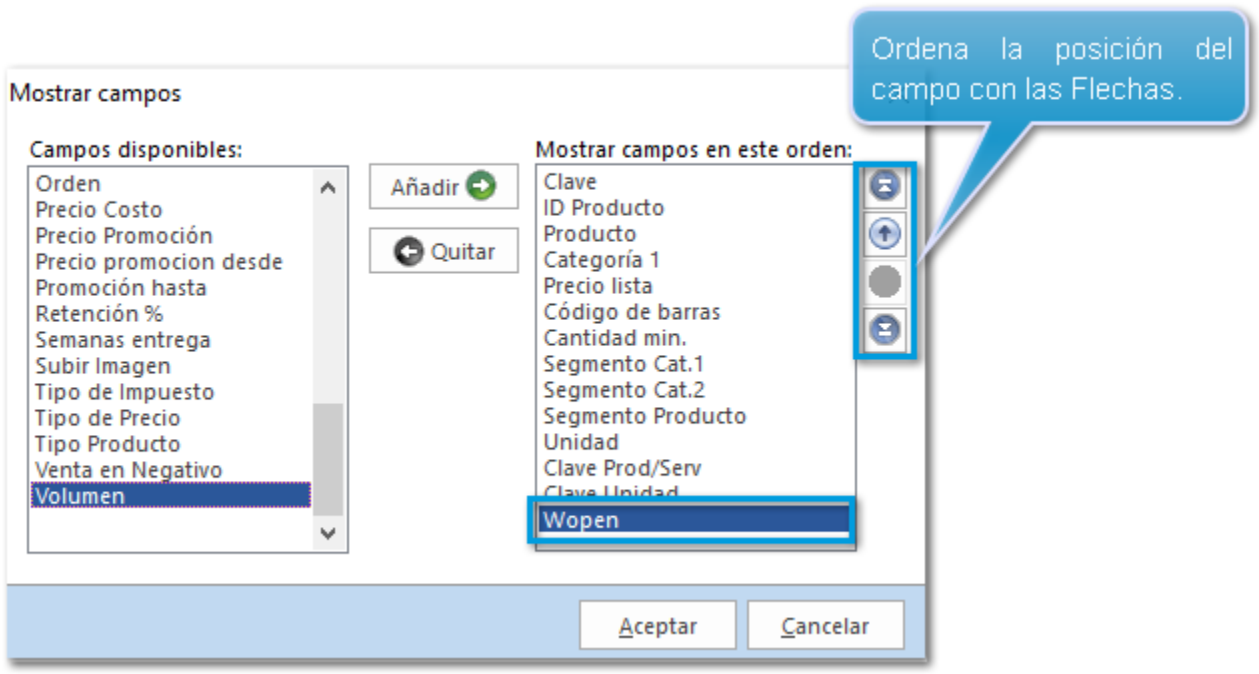
Paso	Acción
1	Dentro de la vista de **Productos**, haz clic en el botón **Propiedades**.
2	Se mostrará la ventana Propiedades, haz clic en el botón **Campos...**
3	En la siguiente ventana dentro de los **Campos disponibles** identifica y selecciona **Wopen**; y haz clic en **Añadir** para pasarlo a la derecha.



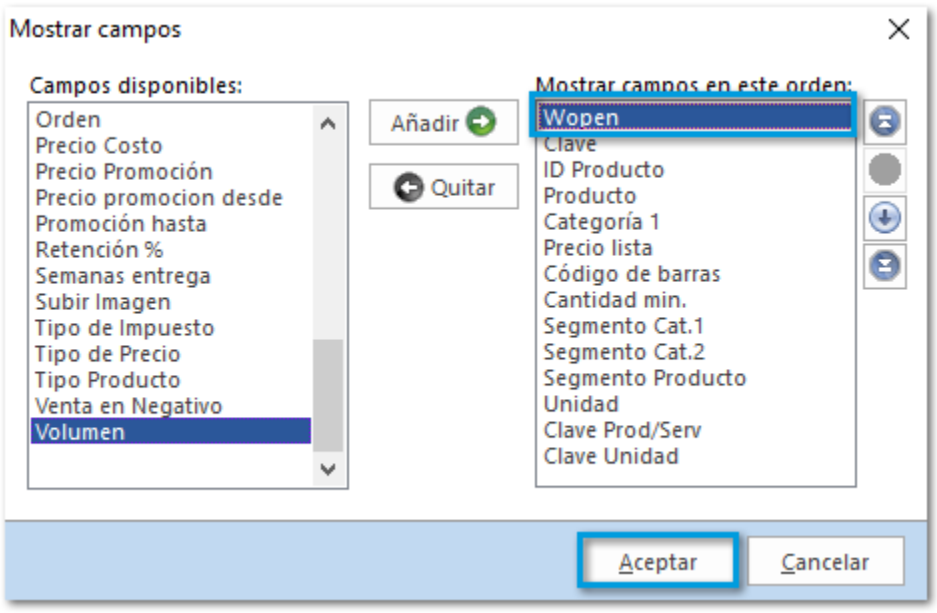




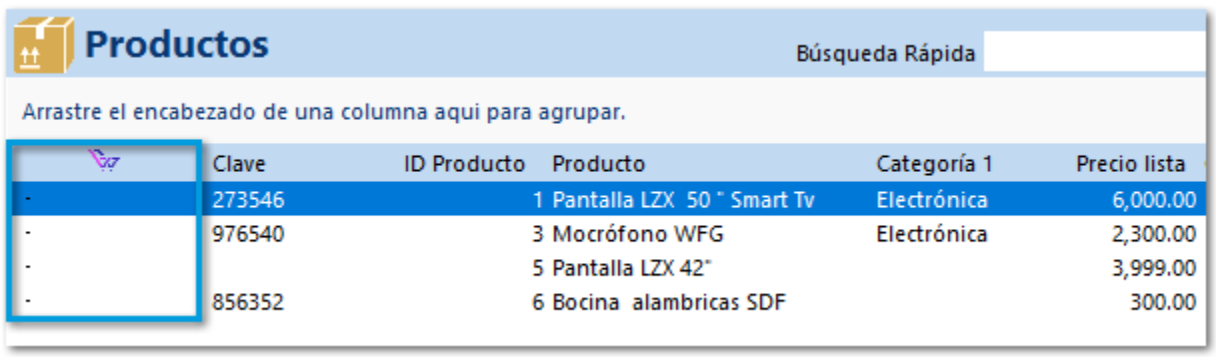
4 El campo se mostrará en la parte derecha, lo que indica que estará visible en la vista de Productos. Recuerda que puedes indicar la posición en la que deseas que se muestre.



5 Coloca el campo en la posición que deseas que se muestre dentro de tu vista, y haz clic en **Aceptar**.



6 ¡Y listo! Podrás observar que la columna **Wopen** fue agregada a tu vista, y por medio de ella puedes ver cuales productos se encuentran configurados para la sincronización con **CONTPAQi® Wopen**.



Los registros que tengan asignado el icono de **Wopen**, estarán configurados para la sincronización, y los que no estén configurados mostrarán únicamente un guion.


CONTPAQi Comercial - Mi Empresa S.A. de C.V.
CONTPAQI COMERCIAL
GENERAL
LISTA
Herramientas
Nuevo
Acciones
Imprimir
Vista previa
Imprimir módulo
Impresión
Propiedades
Opciones
Filtrar
Filtro Avanzado
Filtro
Exportar a Excel
Exportar a Word
Exportar a Notpad
Exportaciones
Wopen
Wopen
Herramientas
Produc...
Productos
Búsqueda Rápida
Productos y Se
Catálogos
Almacer
Producl
Servicio
Activos
Vistas
Arrastre el encabezado de una columna aqui para agrupar.
Clave
ID Producto
Producto
976540
3 Mocrófono WFG
273546
1 Pantalla LZX 50 " Smart Tv
5 Pantalla LZX 42"
356352
6 Bocina alambricas SDF
Los registros que tengan asignado el icono de **Wopen**, estarán configurados para la sincronización, y los que no estén configurados mostrarán únicamente un guion.

Sincronización con CONTPAQi® Wopen

El Proceso de sincronización de tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® Wopen** se ejecutara de dos formas distintas: **Automática** y **Manual**, por medio del **Servicio CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Este proceso consiste en sincronizar la información algunos catálogos y documentos entre el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con **CONTPAQi® Wopen**:

CONTPAQi® Comercial Start/Pro	Sincronización	CONTPAQi® Wopen
Catálogo de Productos	⇄	Catálogo de Productos
Catálogo de Categorías	⇄	Catálogo de Categorías
Catálogo de Clientes	←	Catálogo de Clientes
Pedidos	←	Órdenes de Compra
Facturas Clientes	←	Facturas (Solicitud)

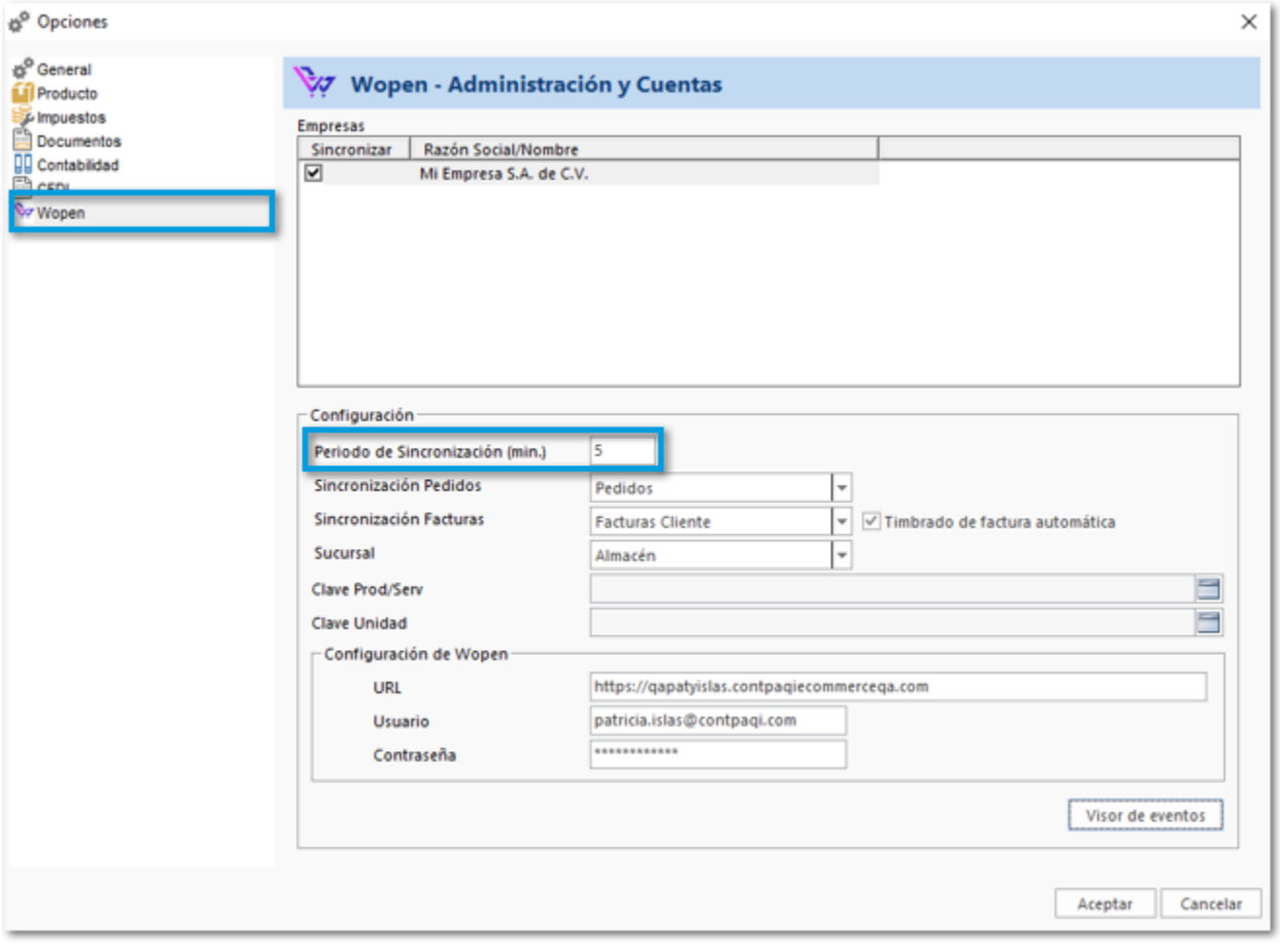


Importante:

Existen algunas consideraciones en la sincronización de los datos.

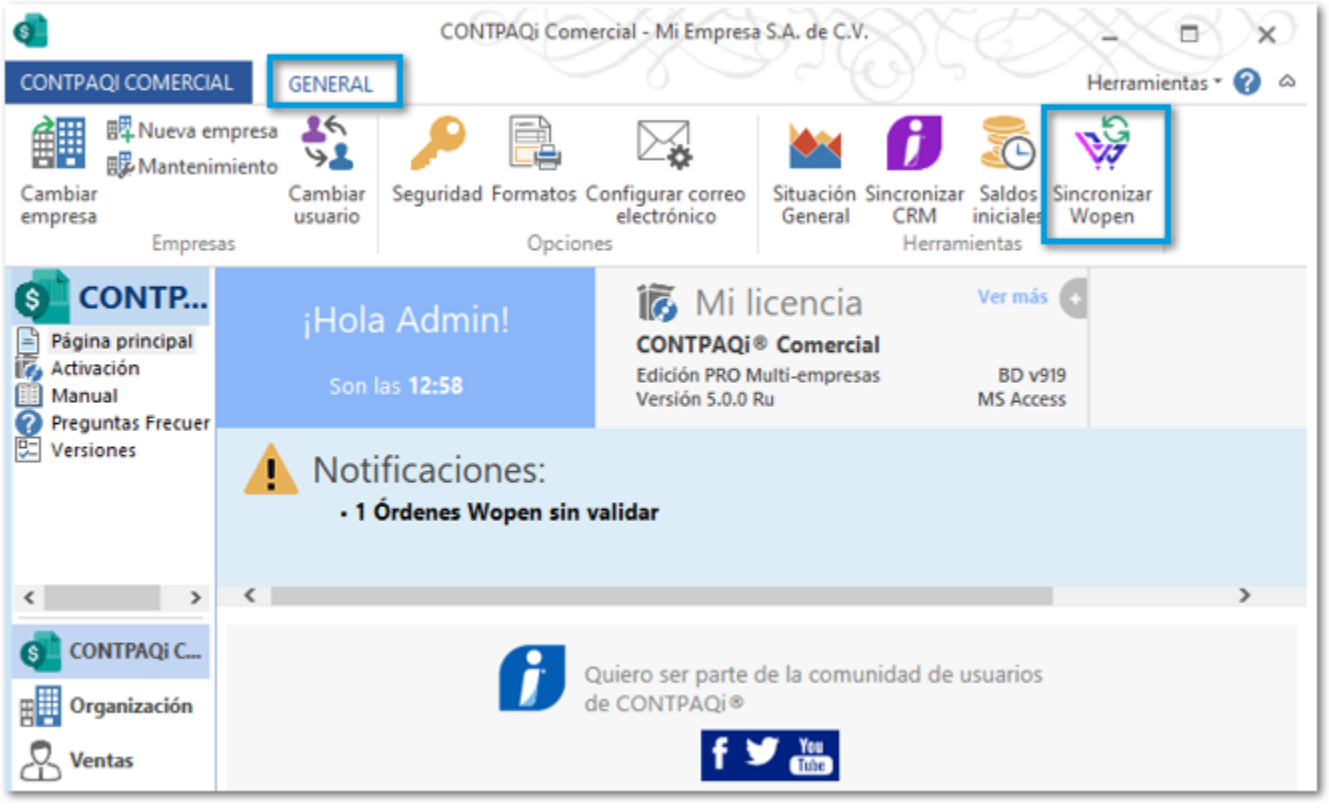
Sincronización Automática

Esta se ejecutará de acuerdo al tiempo definido en la Configuración de la conexión que realizaste previamente en el campo **Periodo de sincronización**, dentro de la opción de **Wopen**. Para mayor detalle de esta configuración haz clic aquí.



Sincronización Manual

Este proceso podrás ejecutarlo desde la pestaña **GENERAL**, por medio del botón **Sincronizar Wopen**, cada vez que lo requieras.

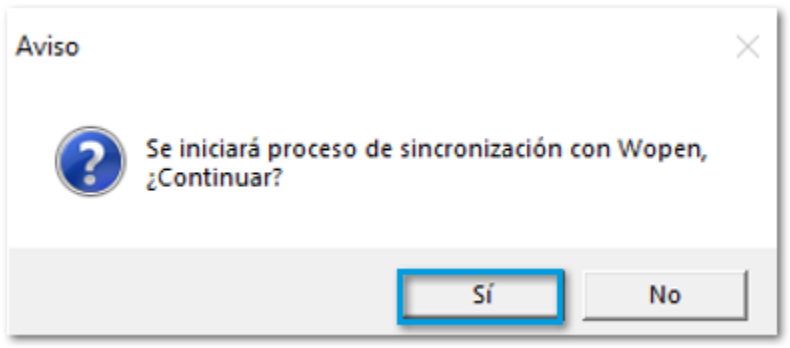




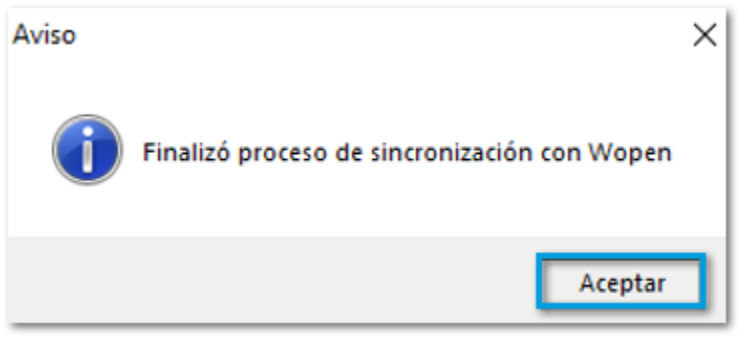
Recuerda:

La ejecución de este botón solo afectará a la empresa en la que te encuentras, aún cuando la base de datos cuente con más empresas configuradas a su respectiva tienda de **CONTPAQi® Wopen**.

Se mostrará el siguiente mensaje, si haces clic en el botón **Sí**.



Se iniciará el proceso de sincronización, y al finalizar se mostrará el mensaje, haz clic en **Aceptar**.

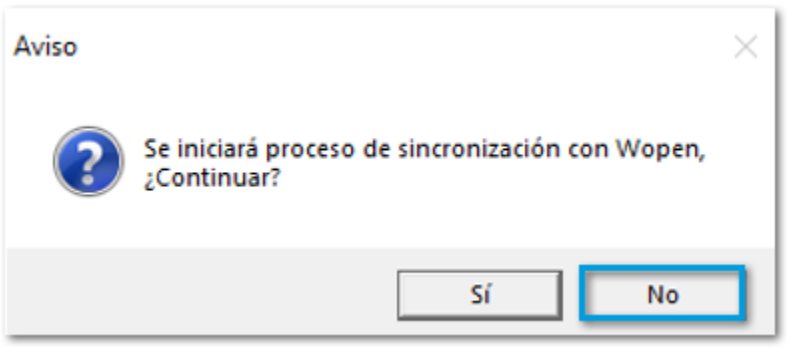




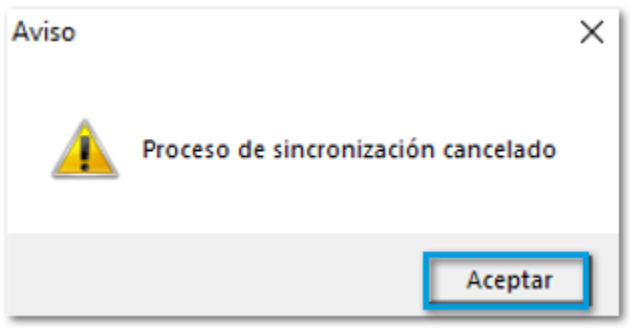
Recuerda:

Por medio del botón **Visor de eventos** te permitirá consultar los eventos de de sincronización generados en los últimos 7 días, para mayor detalle haz clic aquí.

Si al ejecutar el proceso de sincronización, haces clic en el botón **No**.



Se cancelará el proceso y se mostrará el siguiente mensaje, solo haz clic en **Aceptar**.





Importante:

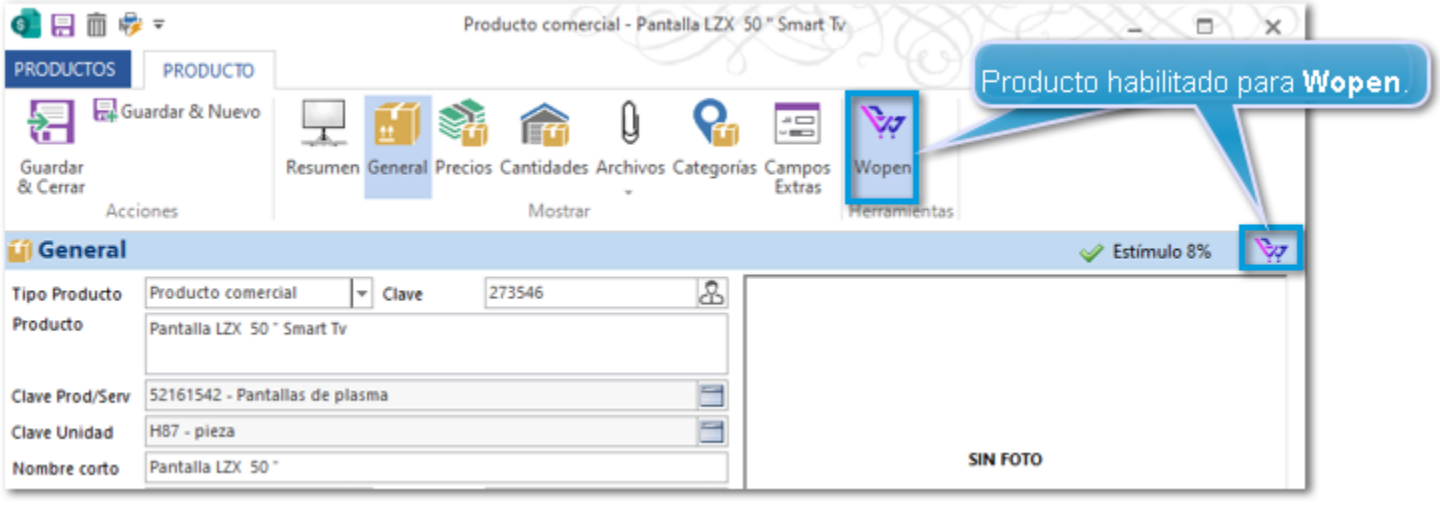
El registro de ejecución del proceso se guarda en la tabla: engWopenTransaction.

Productos y Categorías

Al ejecutarse el proceso de Sincronización Wopen, ya sea de forma automática o manual, los **Productos** se descargarán de dos formas distintas, dependiendo del sistema en el que se encuentre cada **Producto**.

Productos registrados CONTPAQi® Comercial Start/Pro:

Los productos que se encuentran en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se cargarán a tu tienda de **CONTPAQi® Wopen**, cuando el Producto este configurado para el uso de **Wopen**, esta configuración puede ser asignada de forma independiente desde el catálogo de Productos



O bien de forma masiva desde la vista de **Productos** por medio del botón **Wopen**.



Nota:

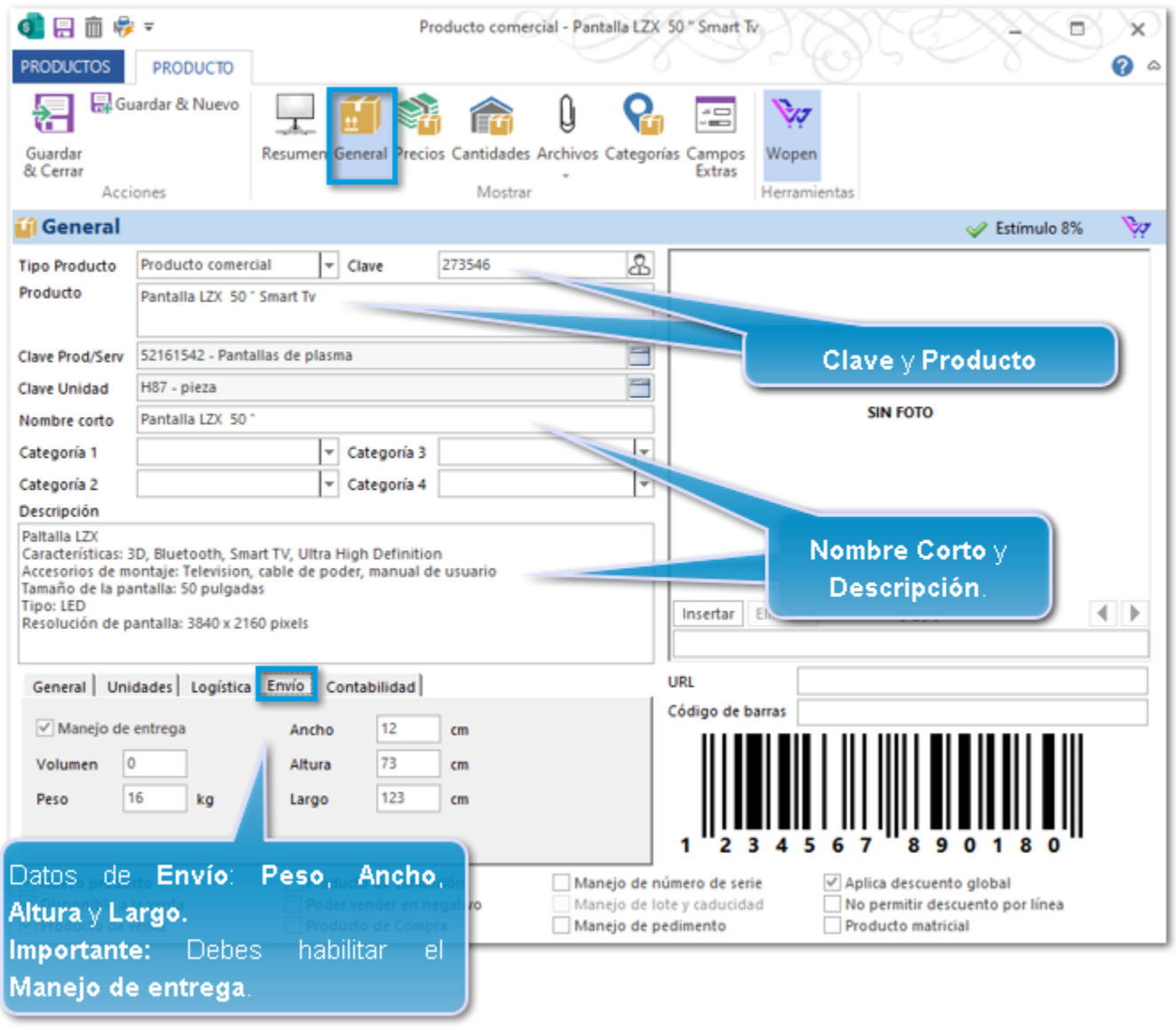
Para mayor detalle de esta configuración haz clic en la opción correspondiente:

- Configuración de Productos.
- Habilitar o deshabilitar productos para CONTPAQi® Wopen.

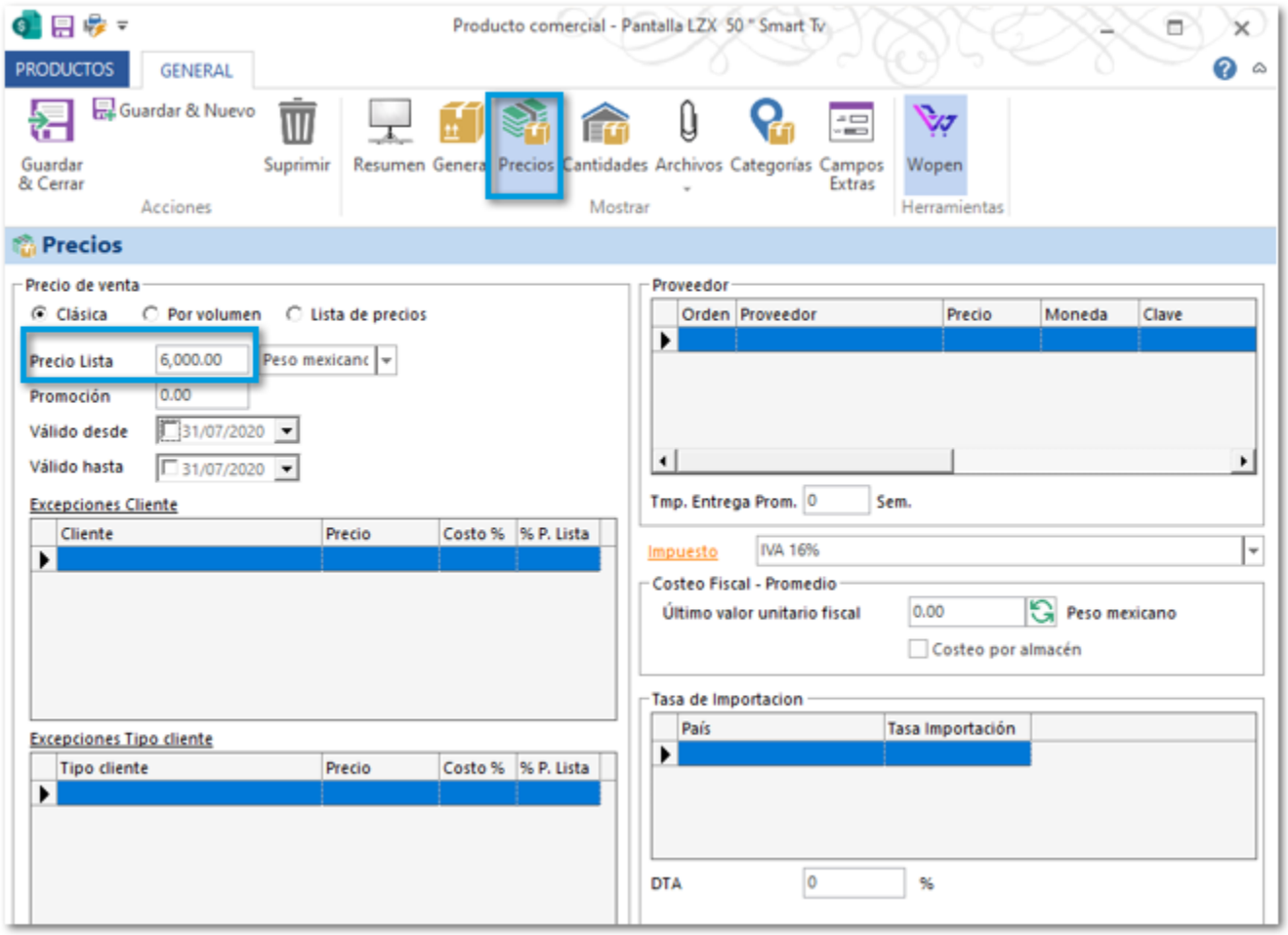
Los campos de los Productos registrados y configurados en el sistema sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro,** que se registrarán en **CONTPAQi® Wopen** son los siguientes:

Campos de CONTPAQi® Comercial Start/Pro	Campos de CONTPAQi® Wopen
Clave	Sku
Producto	Nombre del Producto
Nombre Corto	Descripción breve
Descripción	Descripción Completa
Precio de Lista	Precio
Datos de Envío: Peso, Largo, Ancho y Altura	Datos de Envió: Peso, Longitud, Ancho y Altura
Categorías	Solo una Categoría

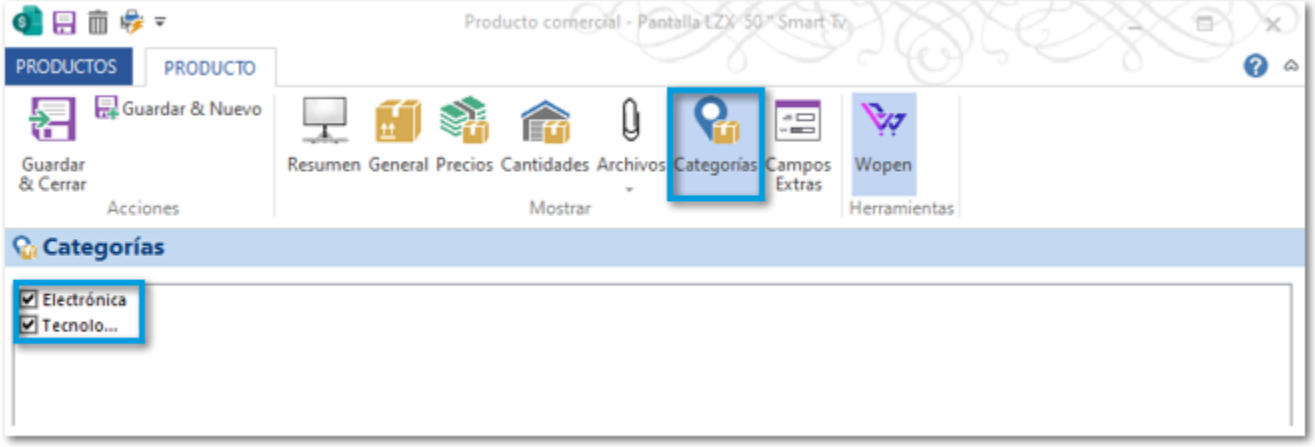
Al sincronizar el siguiente Producto que se encuentra dentro de Comercial Start/Pro, con los siguientes datos en el botón **General**.



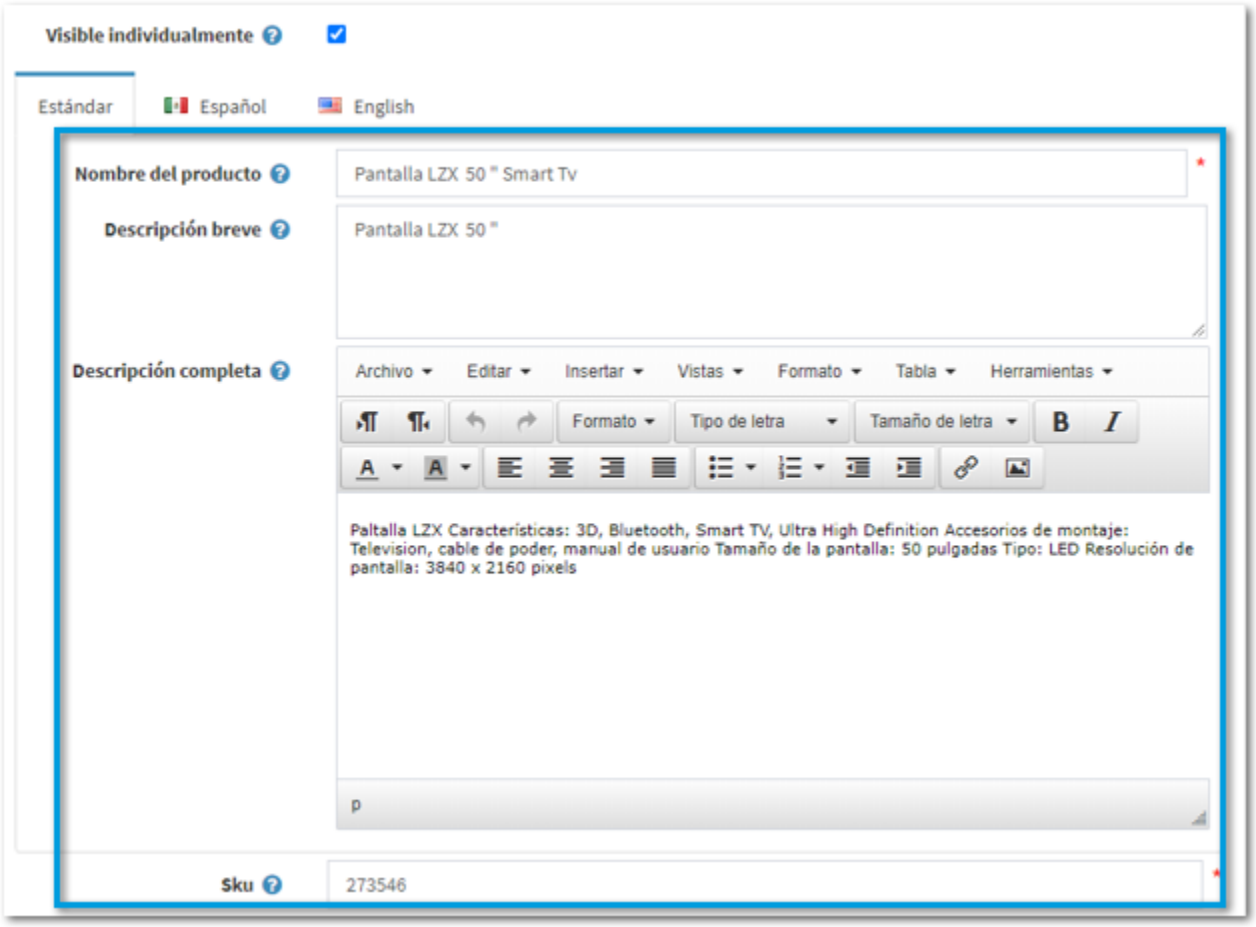
Con el siguiente **Precio**:



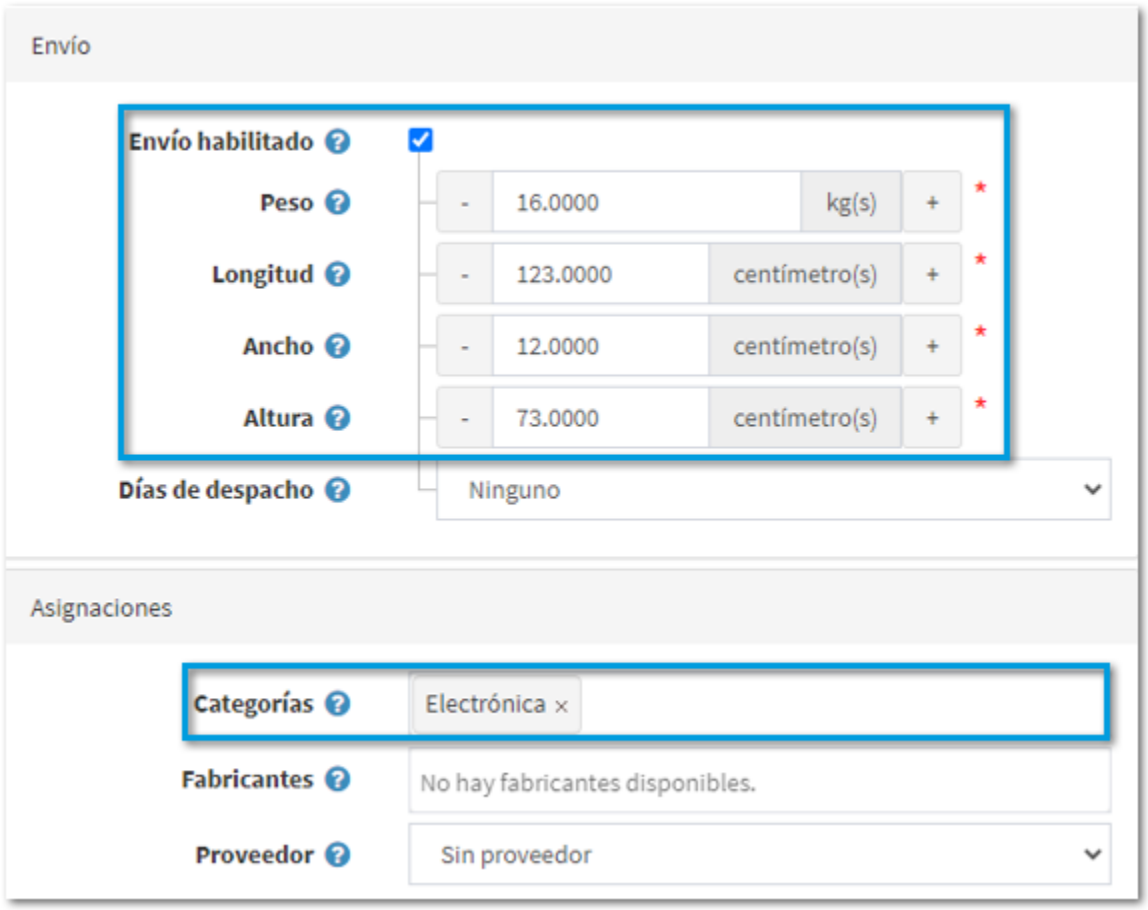
Y dos categorías asignadas.



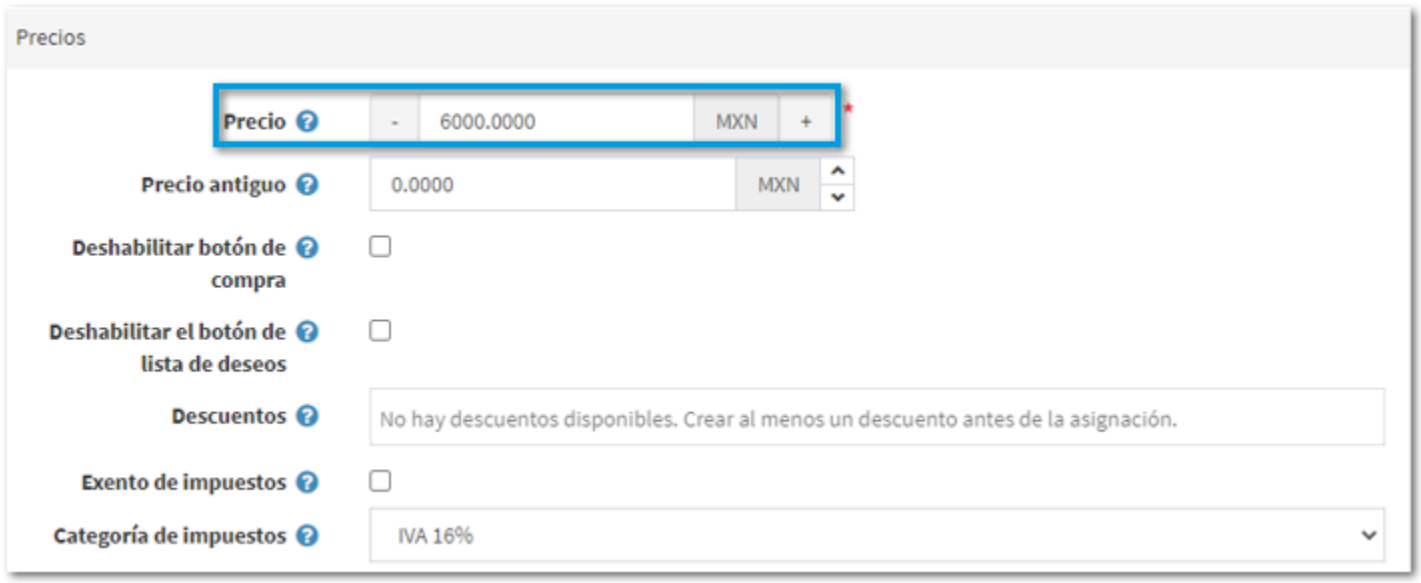
En **Wopen** se mostrará en el catálogo de Productos de la siguiente manera para el usuario Administrador; en la primera sección se encuentran los campos: **Nombre del Producto**, **Descripción breve** y **Sku**.



En la sección de **Envío**, los datos de **Peso**, **Longitud**, **Ancho** y **Altura**, y en la sección **Asignaciones** solo una de las categorías asignadas al producto.



En la sección de Precios, el **Precio** del producto.

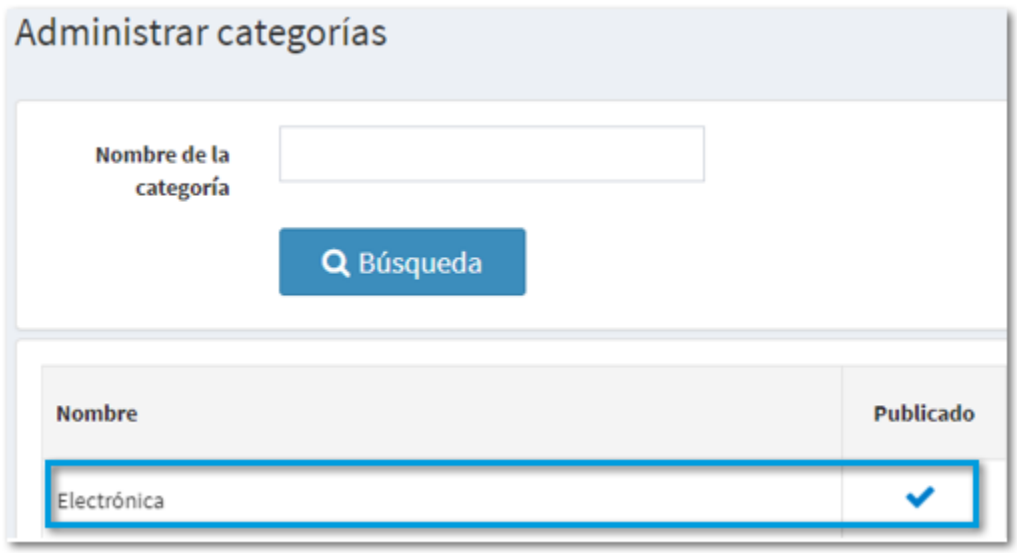




Nota:

Dentro de **CONTPAQi® Wopen** podrás realizar más configuraciones al Producto, como agregar una imagen, asignar la categoría faltante, el impuesto deseado, entre otros.

Si la categoría que incluye el Producto no están registradas en el catálogo de categorías de **CONTPAQi® Wopen**, se registrará dentro del catálogo.



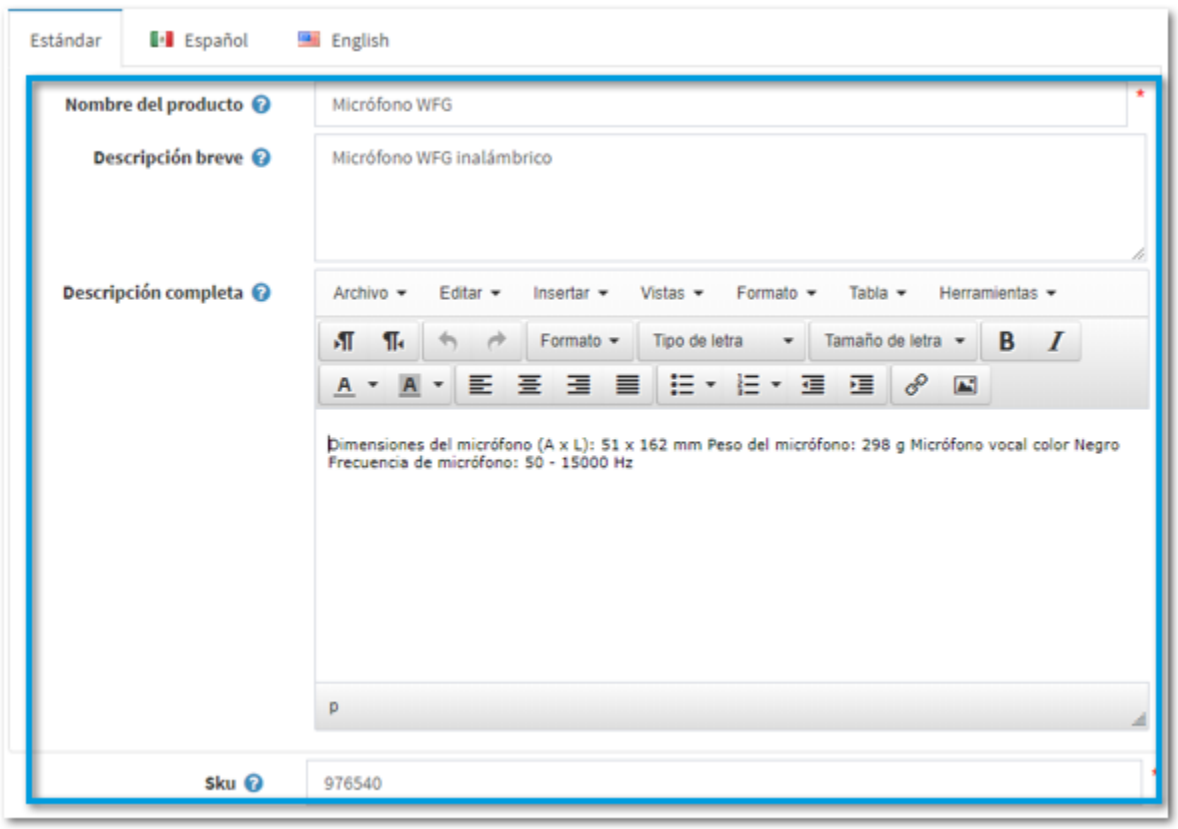
Productos registrados CONTPAQi® Wopen:

Los productos que se encuentran en **CONTPAQi® Wopen**, se descargarán a tu sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, siempre y cuando estén incluidos en alguna Orden de compra que haya sido pagada y/o timbrada.

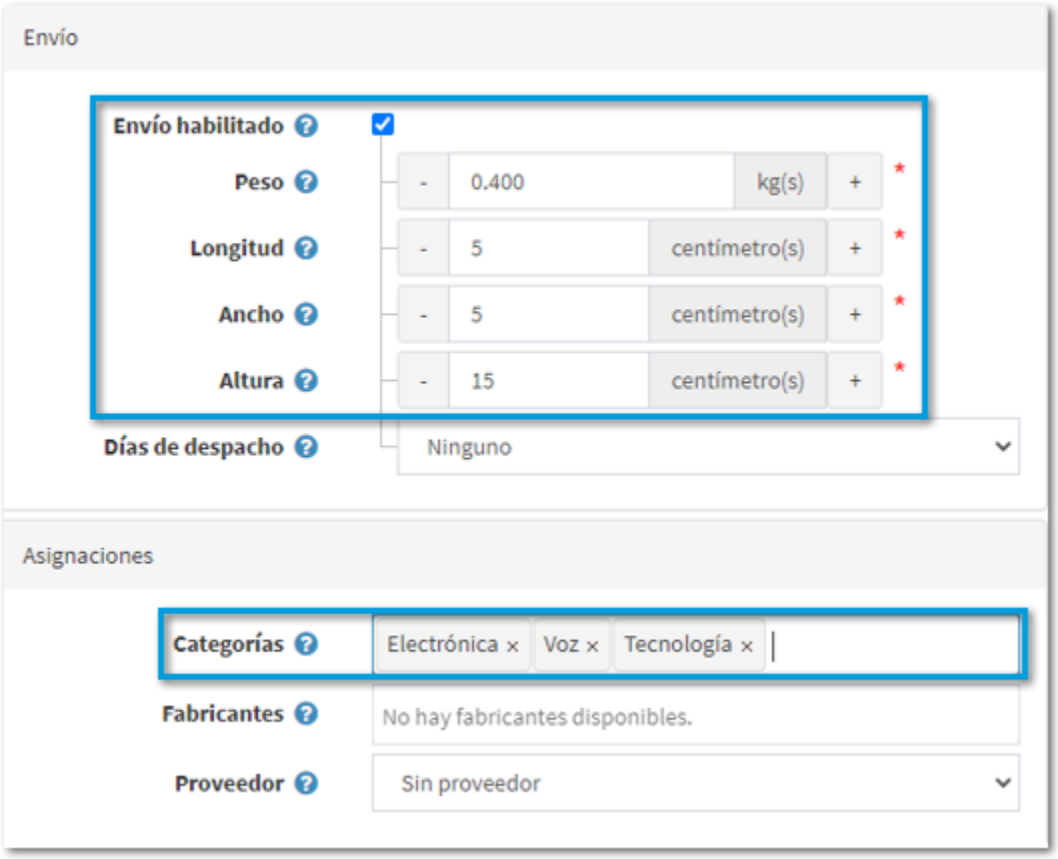
Los campos de los Productos de Wopen que se registrarán en el catálogo de Productos de tu empresa **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, son:

Campos de CONTPAQi® Wopen	Campos de CONTPAQi® Comercial Start/Pro
Sku	Clave
Nombre del Producto	Producto
Descripción breve	Nombre Corto
Descripción completa	Descripción
Precio	Precio de Lista
Datos de Envió: Peso, Longitud, Ancho y Altura	Datos de Envío: Peso, Largo, Ancho y Altura
Solo 4 Categorías	**Solo 4** Categorías

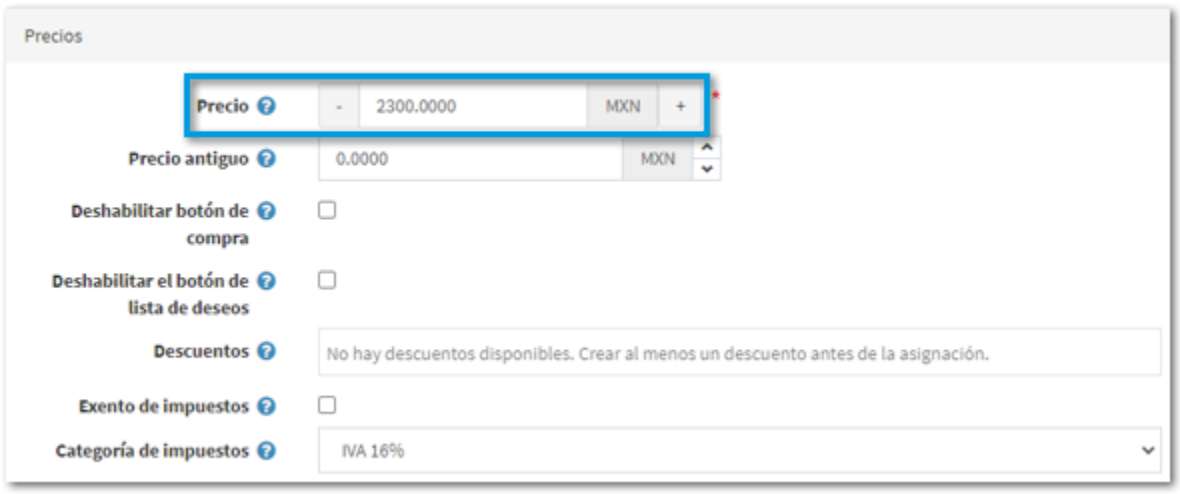
Al contar con órdenes pagadas dentro de Wopen y que incluyan algún producto que no se encuentre registrado en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se realice la sincronización para el siguiente Producto, que se muestra de siguiente manera para el usuario **Administrador**; **Nombre del Producto**, **Descripción breve** y **Sku**.



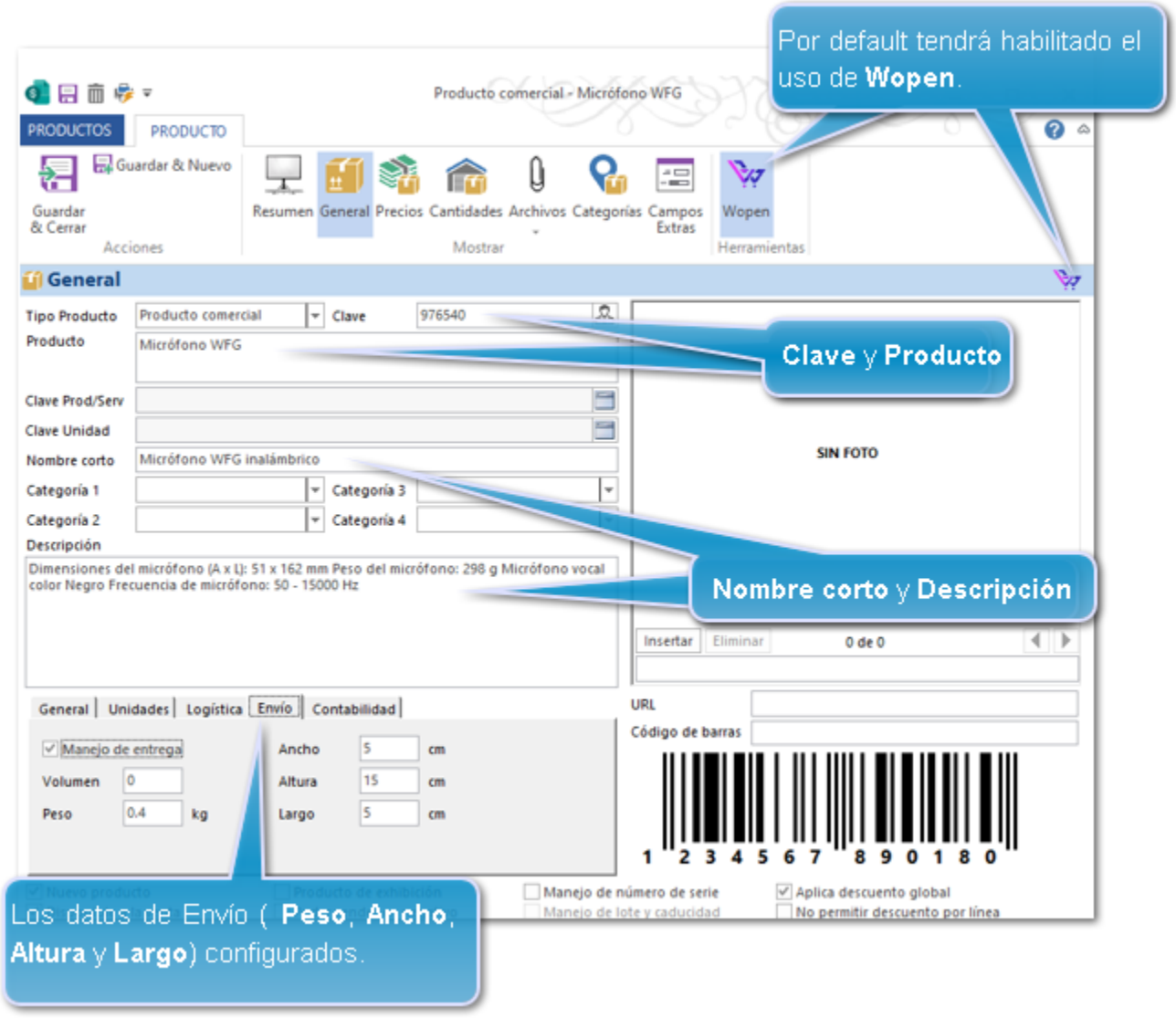
En la sección de **Envío**, los datos de **Peso**, **Longitud**, **Ancho** y **Altura**, y en la sección **Asignaciones** solo una de las categorías asignadas al producto.



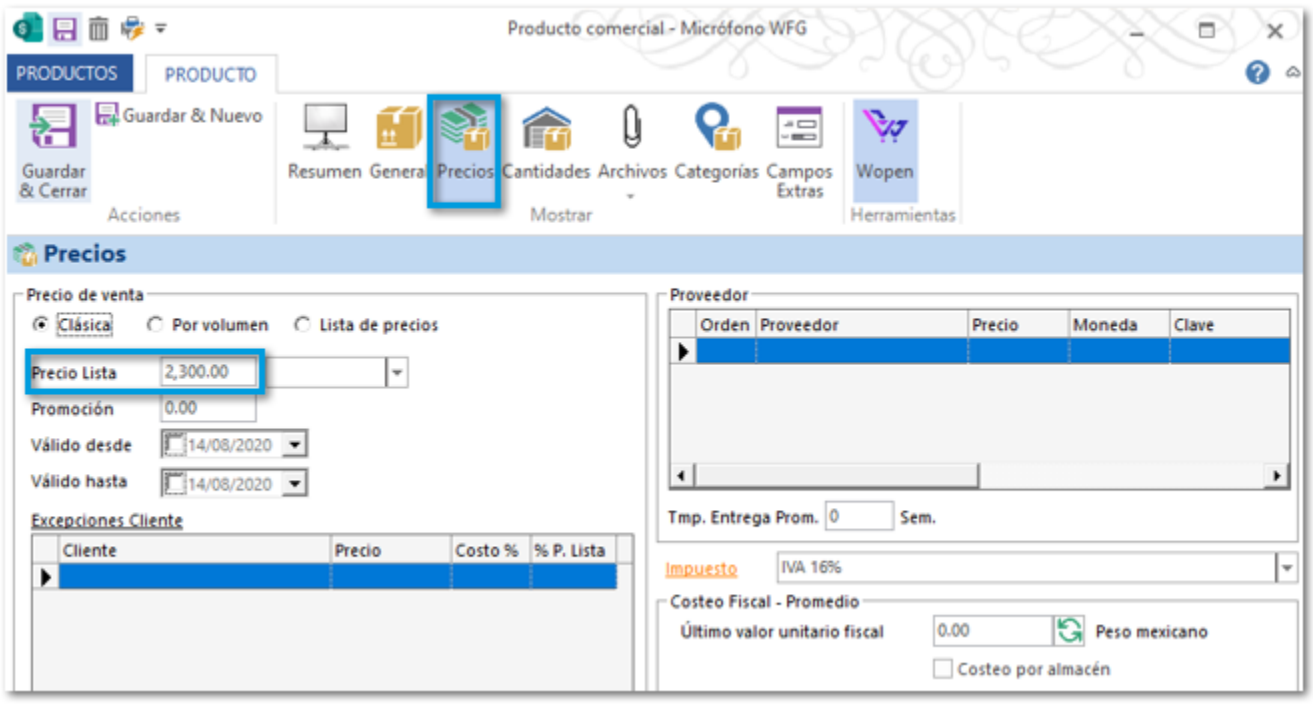
En la sección de Precios, el **Precio** del producto.



En el catálogo de Productos de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se mostrará la información de los siguientes campos:



En el botón **Precio** indicará el **Precio de Lista**.



Y en el botón **Categorías**, mostrará habilitadas las categorías del producto, considera que CONTPAQi® Wopen a **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se decargarán 4 categorías, solo en caso de estar asignadas al producto que se incluyó en la orden de compra.

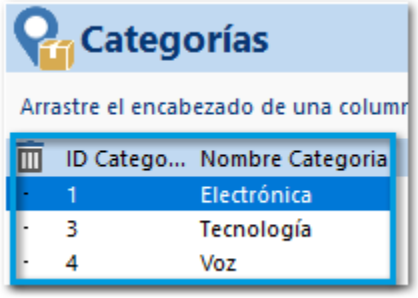




Nota:

Dentro de **CONTPAQi® Comercial Start/ Pro** podrás realizar más configuraciones al Producto, como agregar una imagen, asignar el impuesto deseado, entre otros.

Si las categorías que incluye el Producto no están registradas en el catálogo de categorías de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se registrarán



Órdenes y/o Facturas

En el proceso de **Sincronización** tomará únicamente las Órdenes de compra que se tengan los estatus: **Estado del pedido** = **Completa** y el **Estado de Pago** = **Pagado** dentro de **CONTPAQi® Wopen**.

	Orden	Estado del pedido	Estado de pago	Sistema CONTPAQi
☐	1166	Completa	Pagado	No Sincronizado
☐	1153	Completa	Pagado	No Sincronizado
☐	1145	Completa	Pagado	No Sincronizado
☐	1134	Completa	Pagado	Sincronizado

Al consultar dentro de la empresa en la vista de **Pedidos** que es el concepto que se configuró para **Wopen**, podrás visualizar los que se generó el registro de la Orden de realizará en **Wopen**; por medio de la columna **Título** puedes identificar que las órdenes vienen de **Wopen**, ya que tendrán el texto: **Wopen #orden**, por ejemplo: **Wopen #1166**.

Pedidos

Arrastre el encabezado de una columna aqui para agrupar.

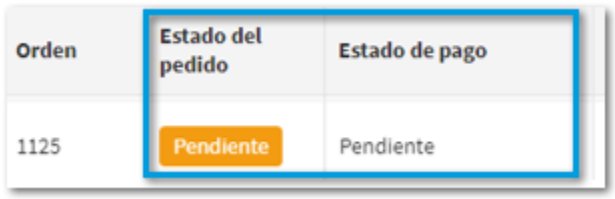
ID Documen...	Fecha	Cliente	Título
7	11-ago-20	Público en General	Wopen #1166
8	10-ago-20	Público en General	Wopen #1153
6	11-ago-20	Público en General	Wopen #1145
2	08-ago-20	Público en General	Wopen #1134



Importante:

Se agregó una notificación dentro del sistema: **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, para que puedas identificar de forma rápida los documentos de orden de compra que han sido sincronizados, para conocer más sobre estas notificaciones haz clic aquí.

Considera que si una orden de compra tiene los campos **Estado del pedido** y **Estado de Pago** iguales a **Pendiente**, no se tomará en el proceso de sincronización.



Una vez que las órdenes de Compra fueron sincronizadas en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/ Pro**, en tu tienda de Wopen, dentro de **Órdenes**, en la columna **Sistema CONTPAQi®** mostrará la leyenda **Sincronizado**.



Las facturas se generarán en **CONTPAQi® Comercial Start/Pr** solo cuando en la orden de compra se seleccione la dirección de facturación del cliente.



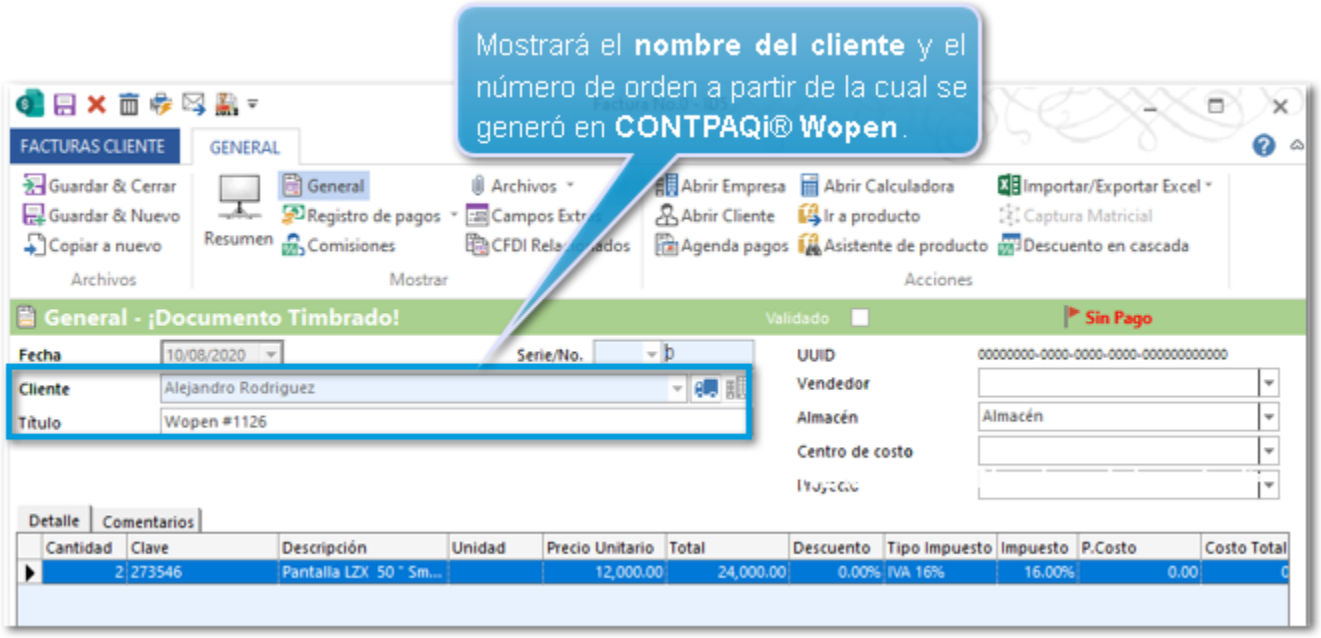


Importante:

Si no se elige ninguna dirección de facturación en la orden de compra, dentro de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** únicamente se creará el documento de Pedido.

Al realizarse el proceso de sincronización dentro de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se descargará la orden de compra y se generará la factura, realizando el timbrado de la misma y el registro del

cliente correspondiente; la factura se generará dentro de la vista del concepto que hayas asignado en la configuración de la conexión.

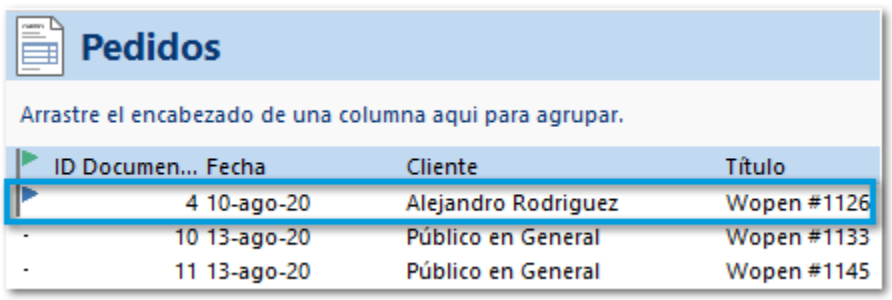




Recuerda:

Si existen solicitudes de Facturas en Wopen, al sincronizar con el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se consumirá un usuario más de la licencia de adquirida para el sistema, para más detalle haz clic aquí.

En la vista de Pedidos podrás validar que se generó el pedido correspondiente a la Orden de compra, y con el estatus de facturado (icono en color Azul), que indica que está relacionado a la factura solicitada desde **Wopen**.



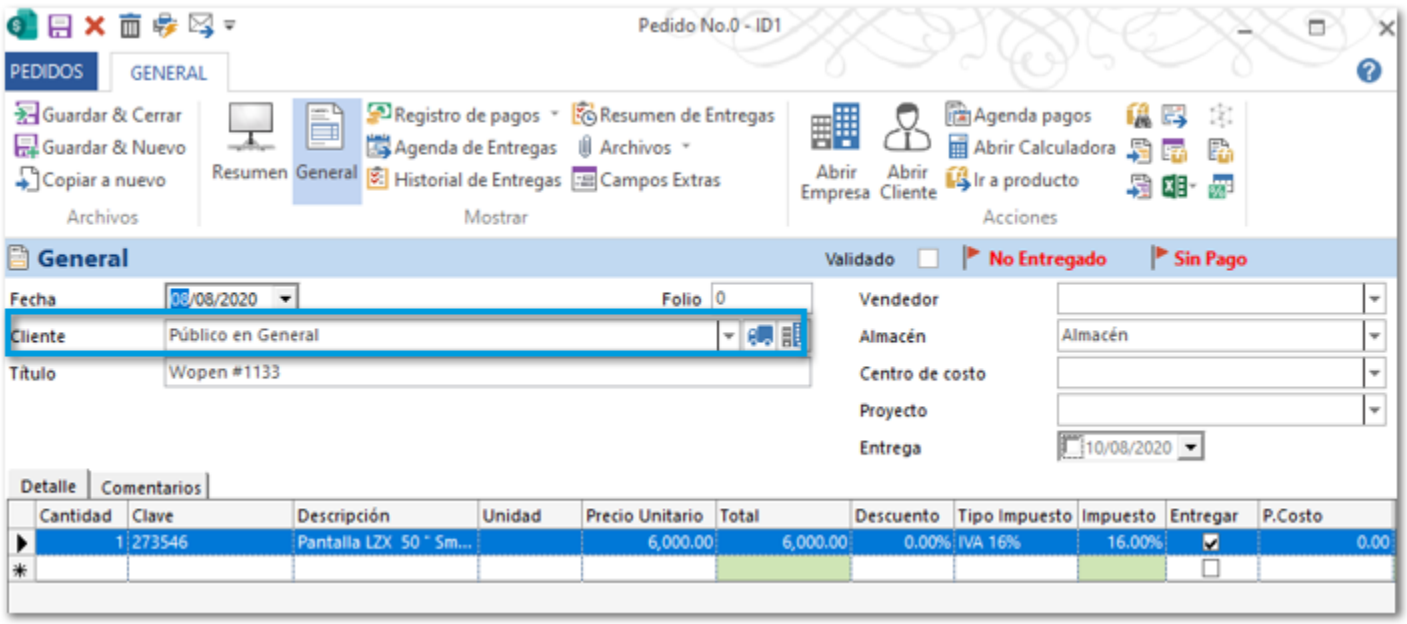
Validaciones en Órdenes de compra y/o Facturas solicitadas

Al sincronizar las Órdenes de compra pagadas, se validará si los productos que incluye cada orden de compra o solicitud de factura existen en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, así como las **Categorías** incluidas en los nuevos productos, para mayor de esta sincronización consulta el tema Productos y Categorías.

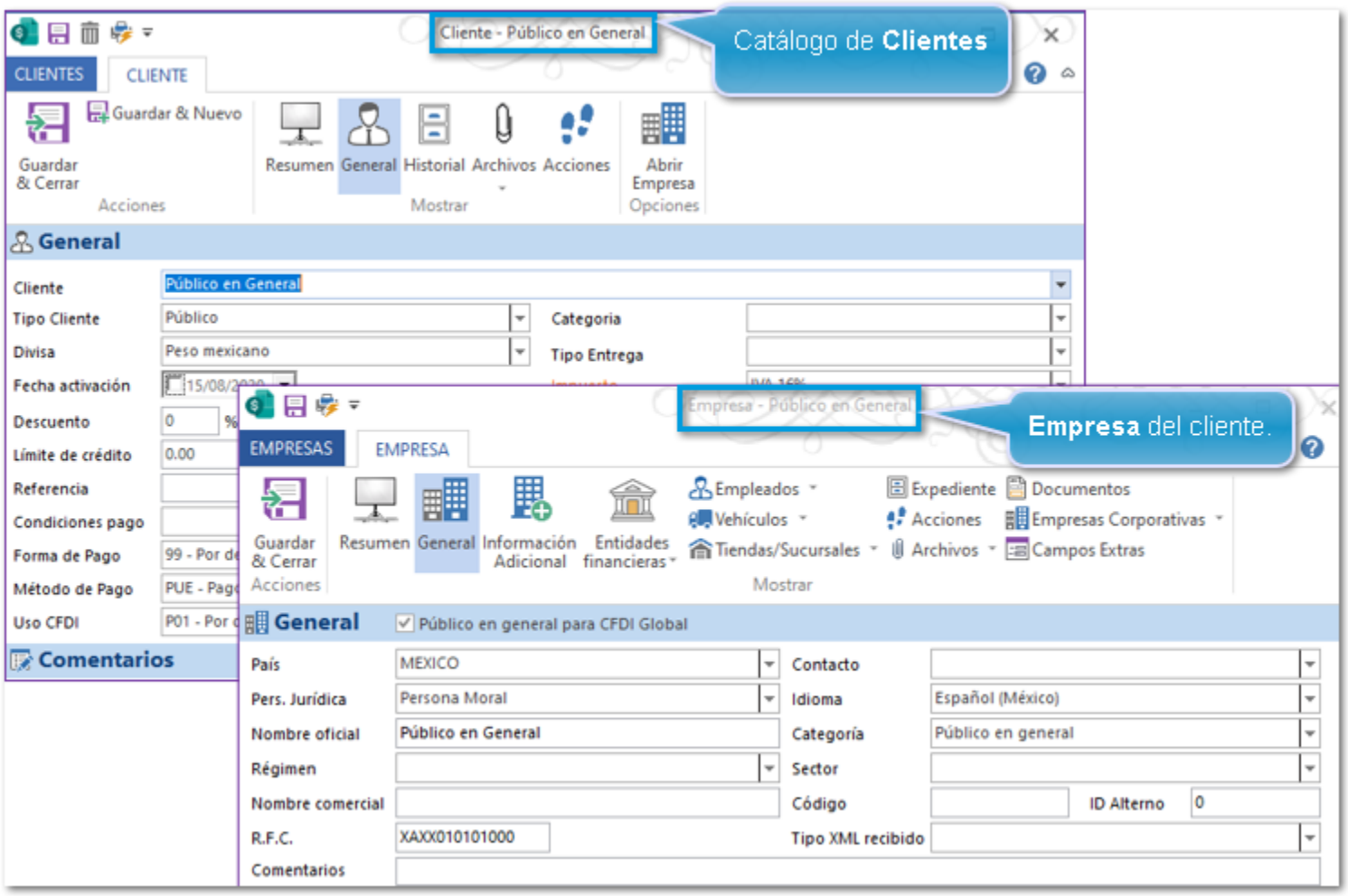
El Proceso de sincronización valida que tanto las Órdenes de compra como las solicitudes de factura no hayan sido descargadas previamente en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, ya que si fueron descargadas no volverá a procesadas.

El cliente **Público en General** se asignará a todos los pedidos entro del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, cuando **no se haya solicitado factura** de las órdenes de compra generadas y pagadas en **Wopen**, independientemente del cliente que haya realizado la compra dentro de tu tienda Virtual. Por lo que al sincronizar con **Wopen** se validará si existe registrado el cliente **Público en General** dentro de tu empresa de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**:

- Si existe el Cliente, se generará el Pedido para el cliente **Público en General** registrado en el sistema.

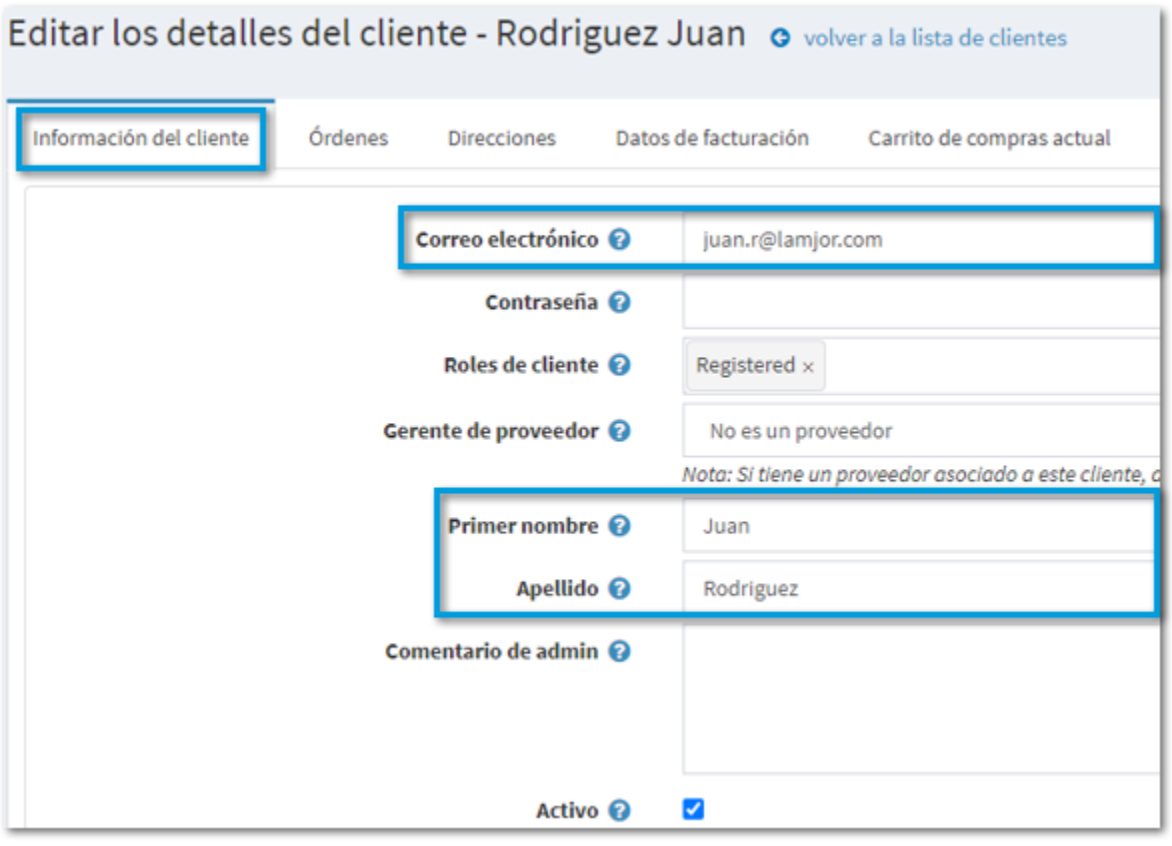


- Si el Cliente no existe, se generará el registro del **Cliente** y la **Empresa** para **Público en General**, en los respectivos catálogos del sistema y se asignará al pedido.

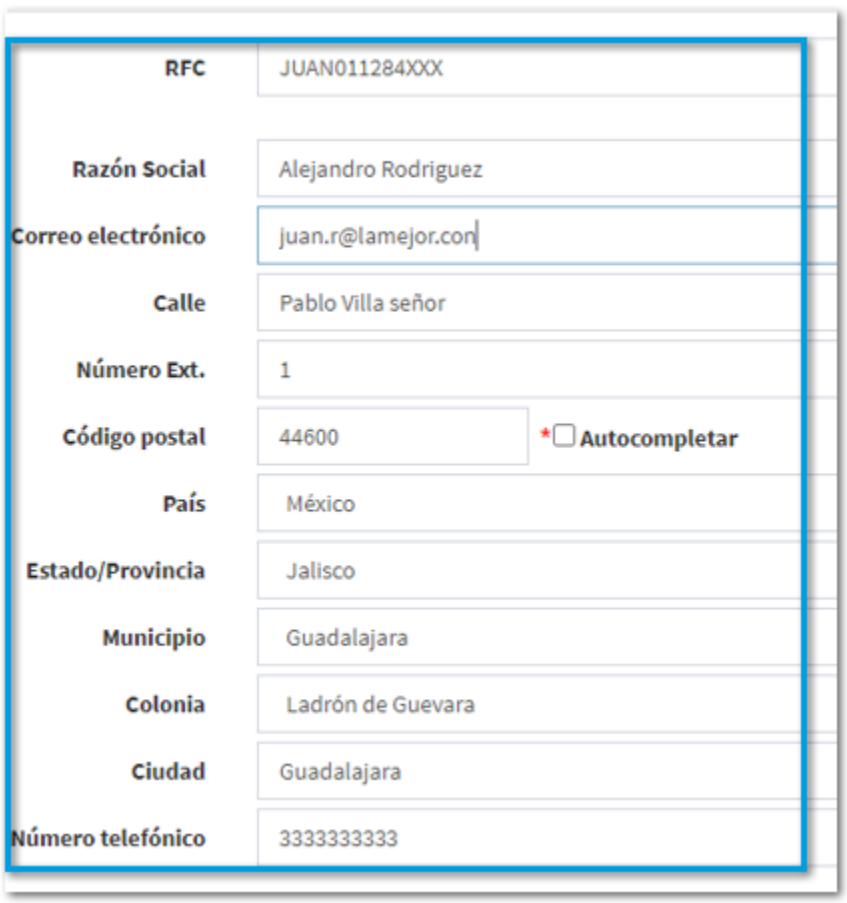


Cuando **se solicite factura** de las órdenes de compra generadas y pagadas en **Wopen**, al realizar la sincronización con **Wopen**, dentro del sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se generará el registro del **Cliente** y la **Empresa** de acuerdo a los datos de cliente registrado en el catálogo de **Wopen**.

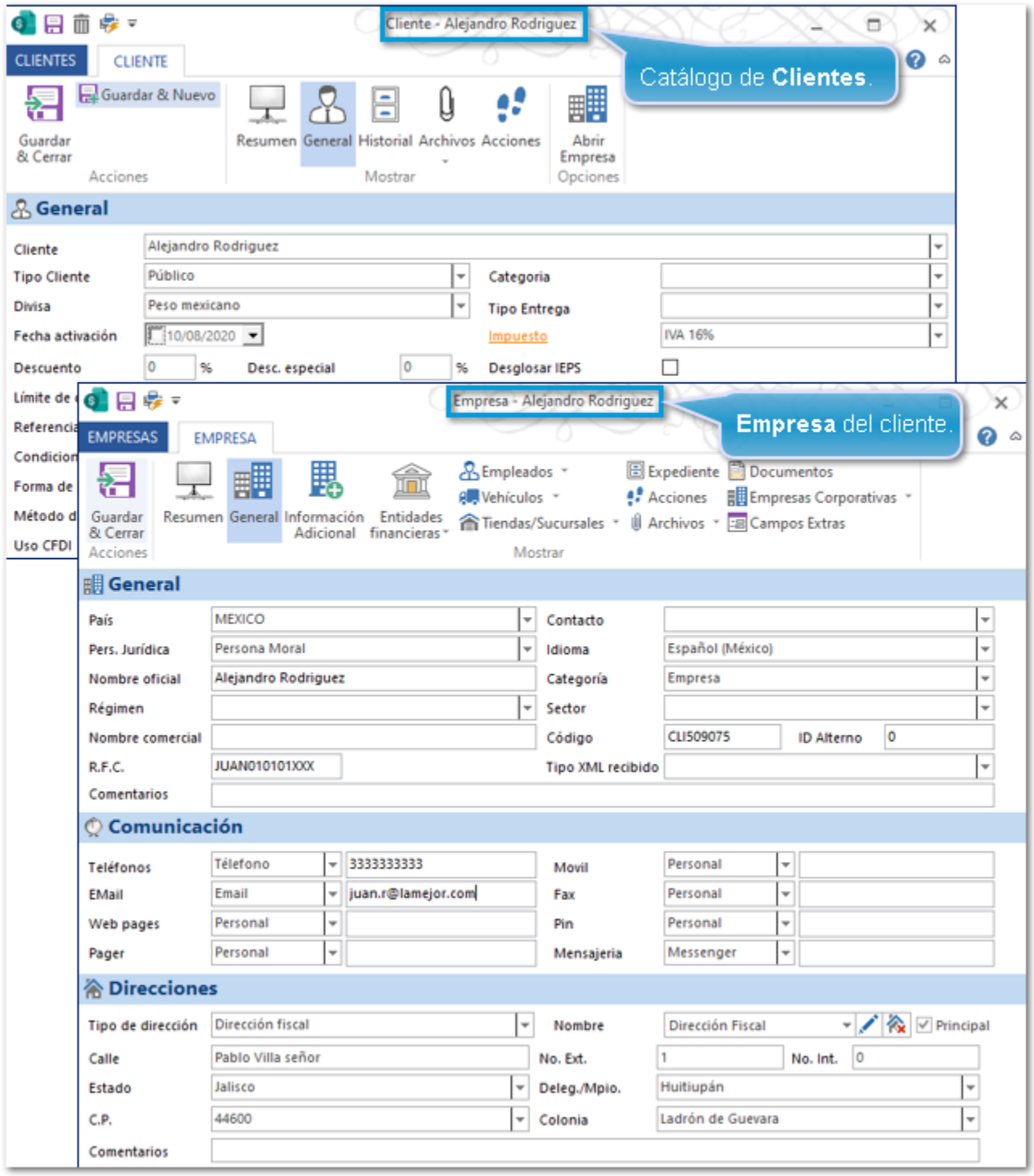
Catálogo de Clientes en Wopen: en la pestaña **Información del cliente** se tienen configurados los datos de **Correo electrónico**, **Primer nombre** y **Apellido**.



Y sus **Datos de facturación**:



Catálogo de Clientes y Empresa en CONTPAQi® Comercial Start/Pro: con los datos configurados en el catálogo de **Wopen**.

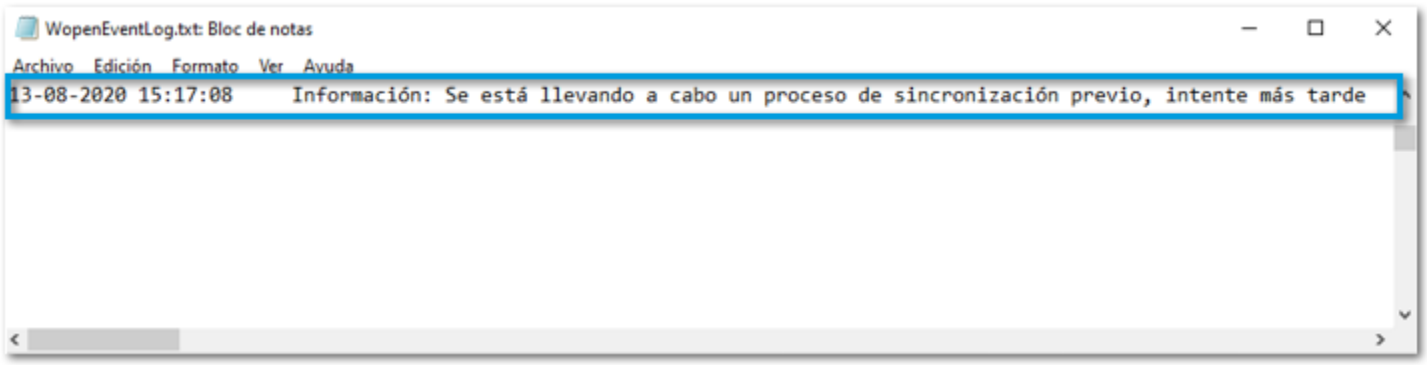




Importante:

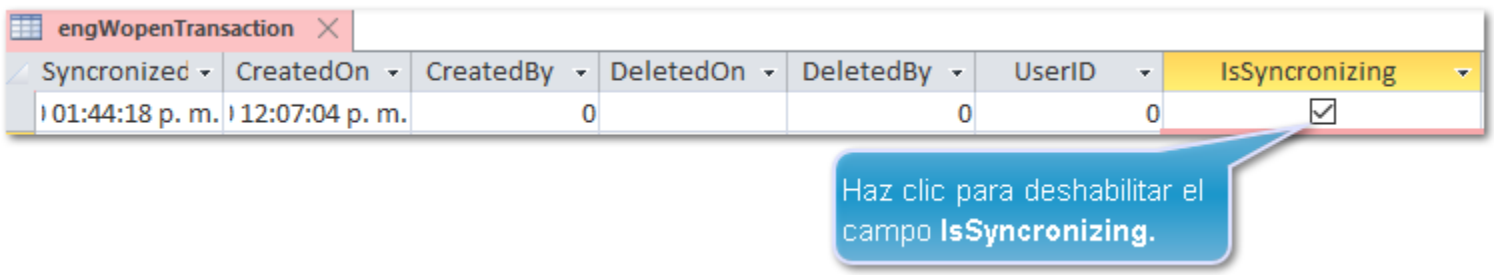
Dentro de **CONTPAQi® Comercial Start/ Pro** podrás realizar más configuraciones a tus clientes, como agregar un impuesto específico, condiciones de crédito, entre otros.

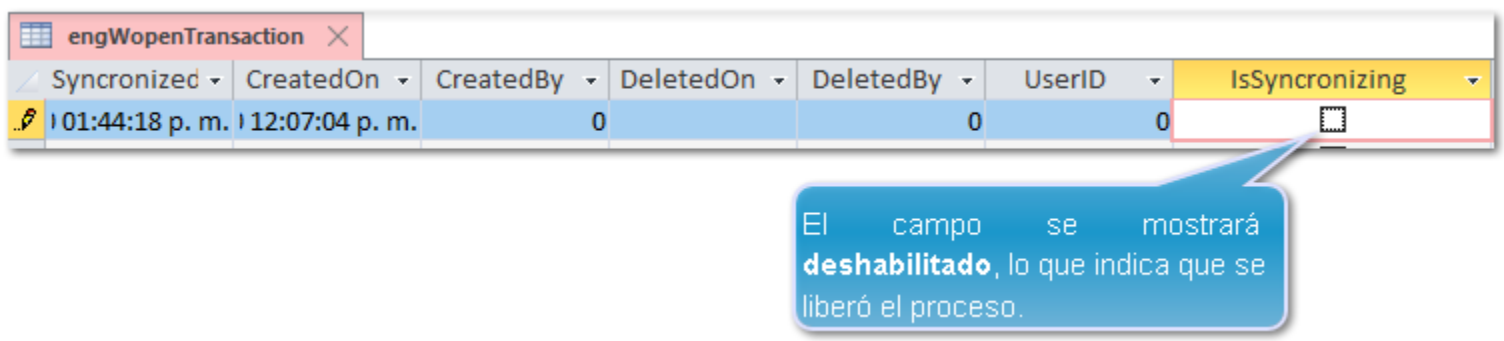
Si durante la sincronización tu equipo no cuenta con Internet o bien no se tenga respuesta de los servicios de SAT cuando se solicite la generación de facturas en Wopen, puede ser que el servicio de sincronización de quede procesando y no termine; podrás validar si te encuentras en esta situación al consultar el **Visor de eventos**, que se encuentra en las opciones de la empresa, ya que al consultarlo se mostrará el siguiente mensaje:



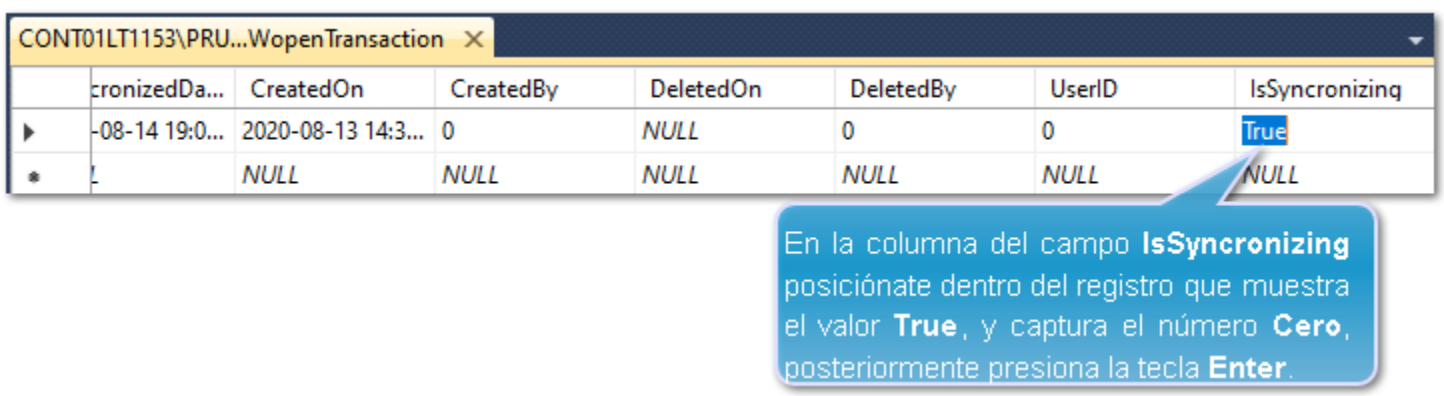
Lo cual ocasionará que no pueda sincronizar hasta liberar el proceso pendiente, dentro de la base de datos correspondiente, en la tabla **engWopenTransaction** identifica el campo **IsSyncronizing**, el cual estará habilitado en bases de datos de Access, y con el valor **True** en **SQL Server®**.

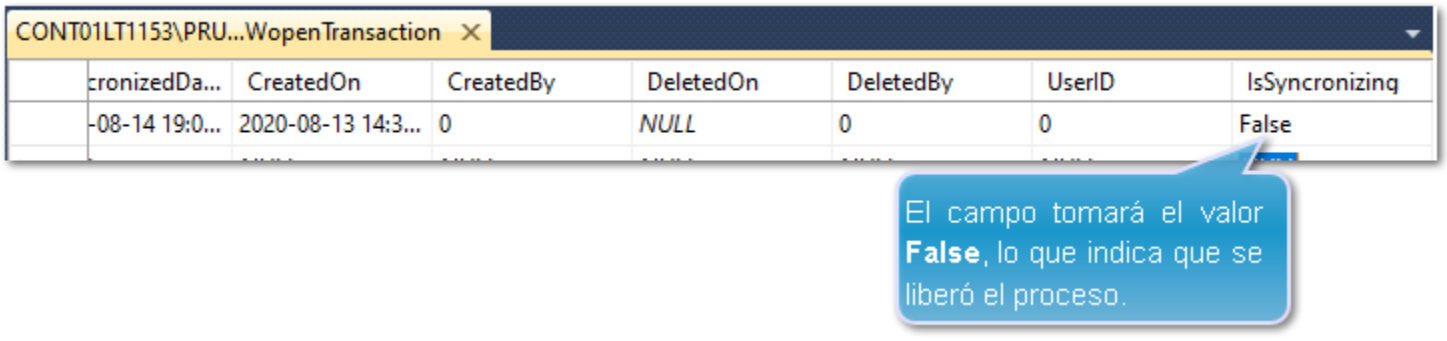
Base de datos en **Access**





Bases de datos de **SQL Server®**.





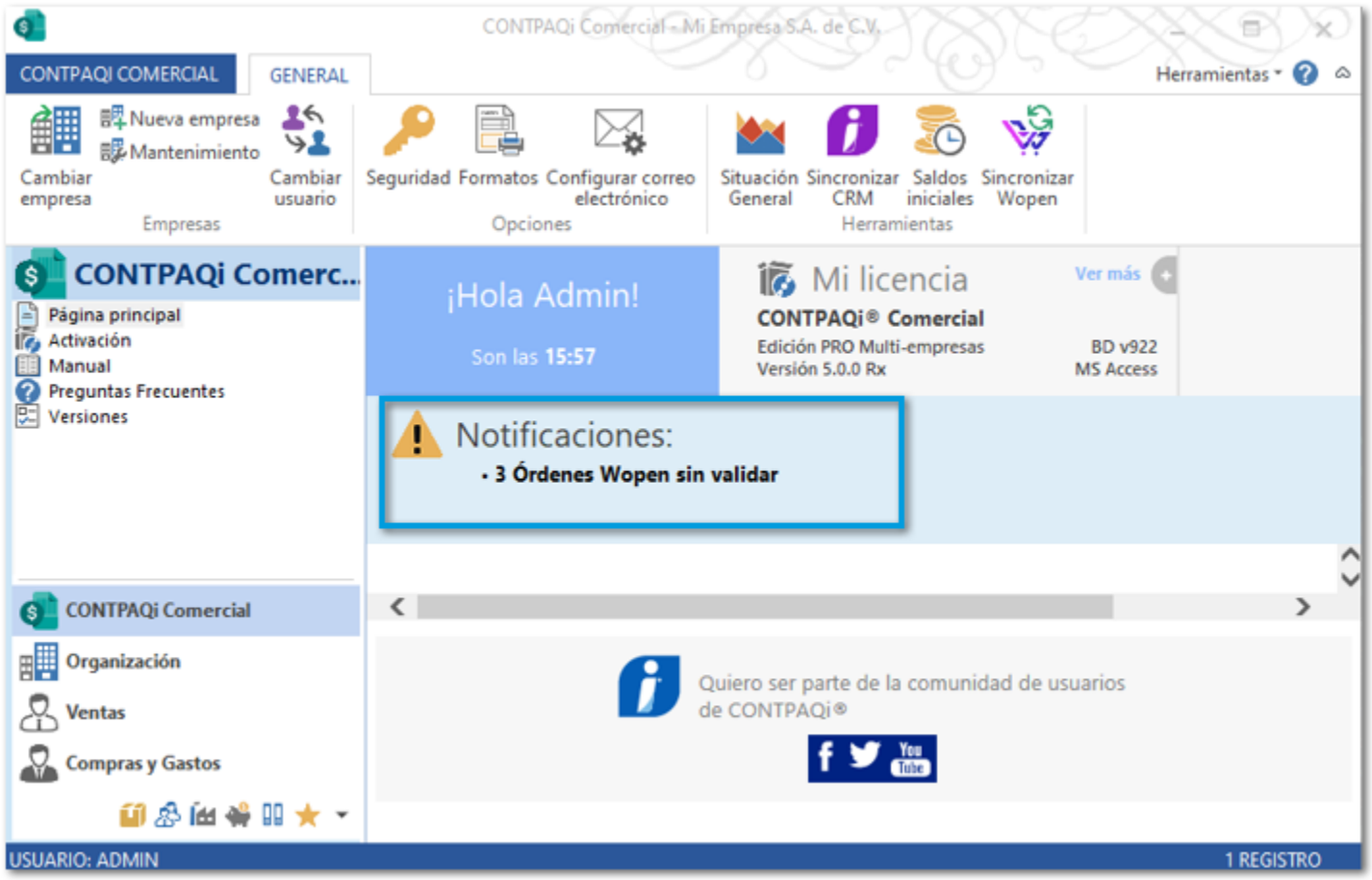


Importante:

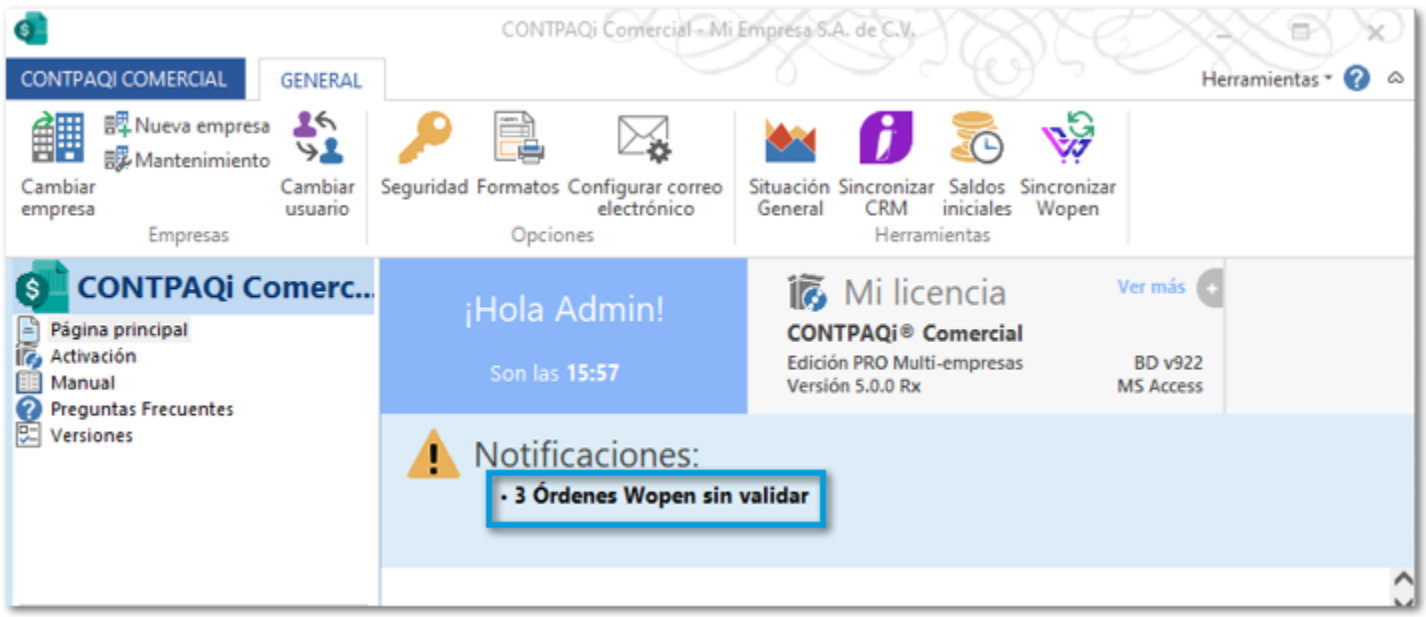
Te recomendamos que este procedimiento sea realizado por el personal capacitado o con conocimientos técnicos sobre base de datos, además de que debes realizar un respaldo previo de la base de datos correspondiente.

Notificaciones

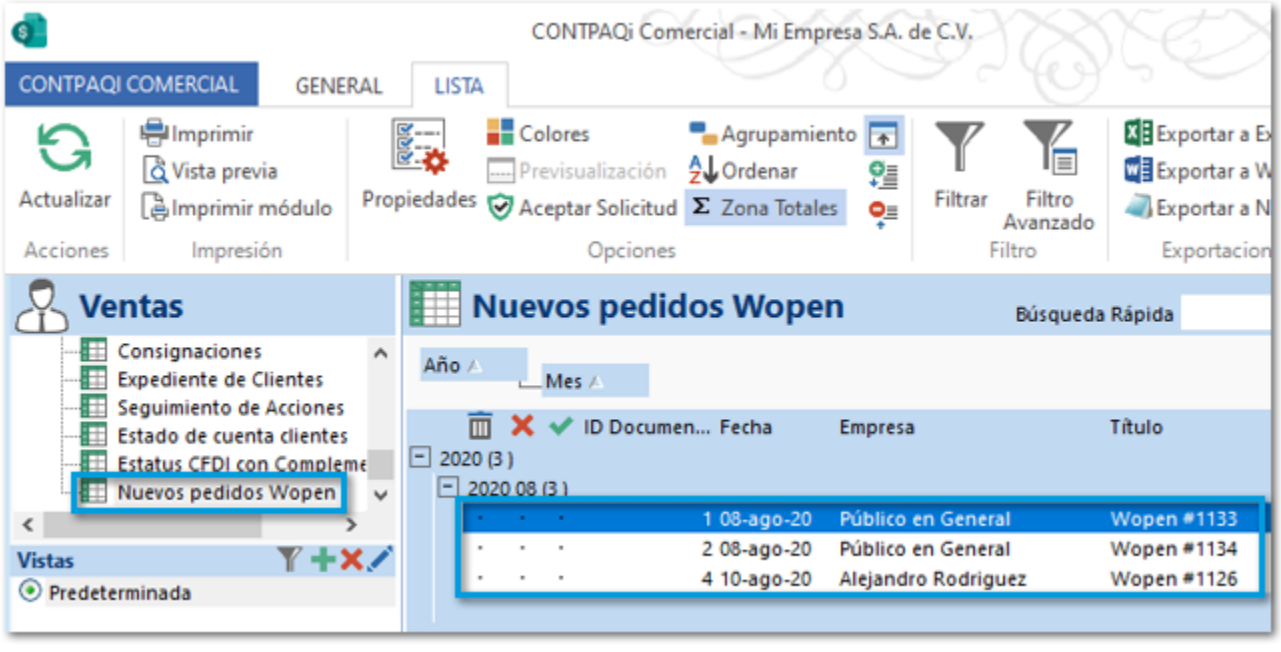
En la pantalla Principal del sistema sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** notificará si cuentas con **Órdenes** de **Wopen** a pendientes de validar, con la finalidad de que tenere un mejor control y estar enterado de los nuevos documentos que se han generado.



Haz clic sobre el registro de la notificación.



Se abrirá el reporte **Nuevos pedidos Wopen** que se encuentra en la sección de **Ventas** dentro de **Reportes y Gráficas**, en el que podrás consultar el listado de pedidos pendientes de validar.

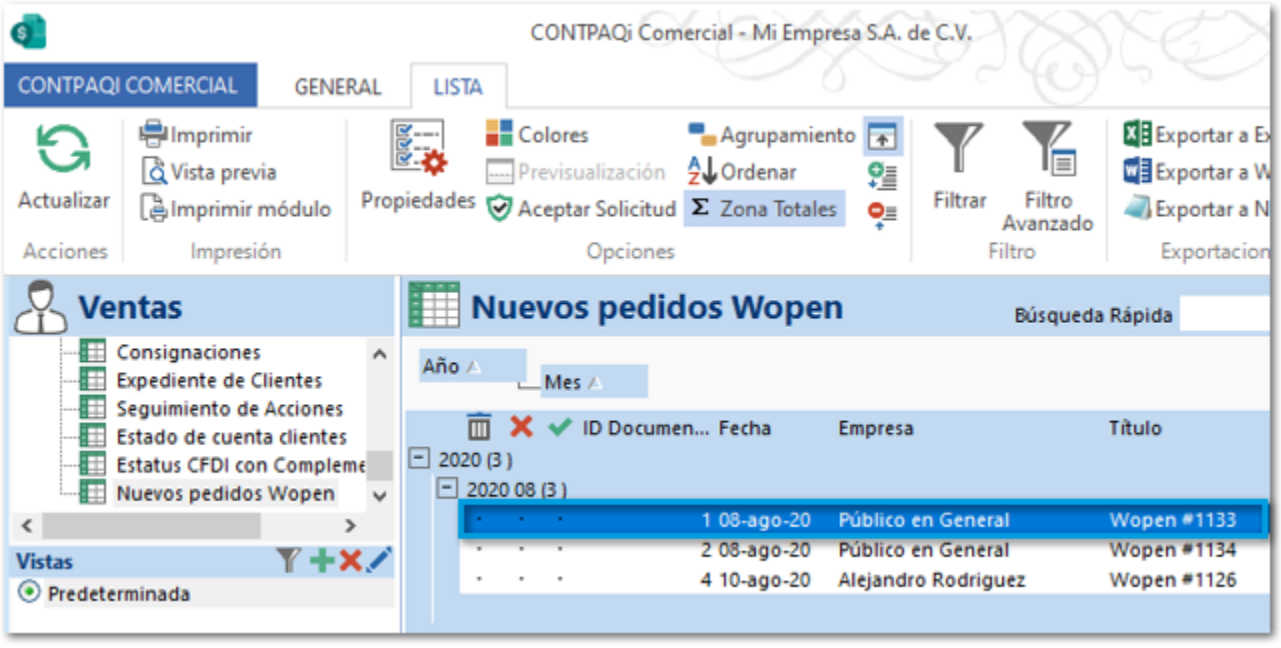




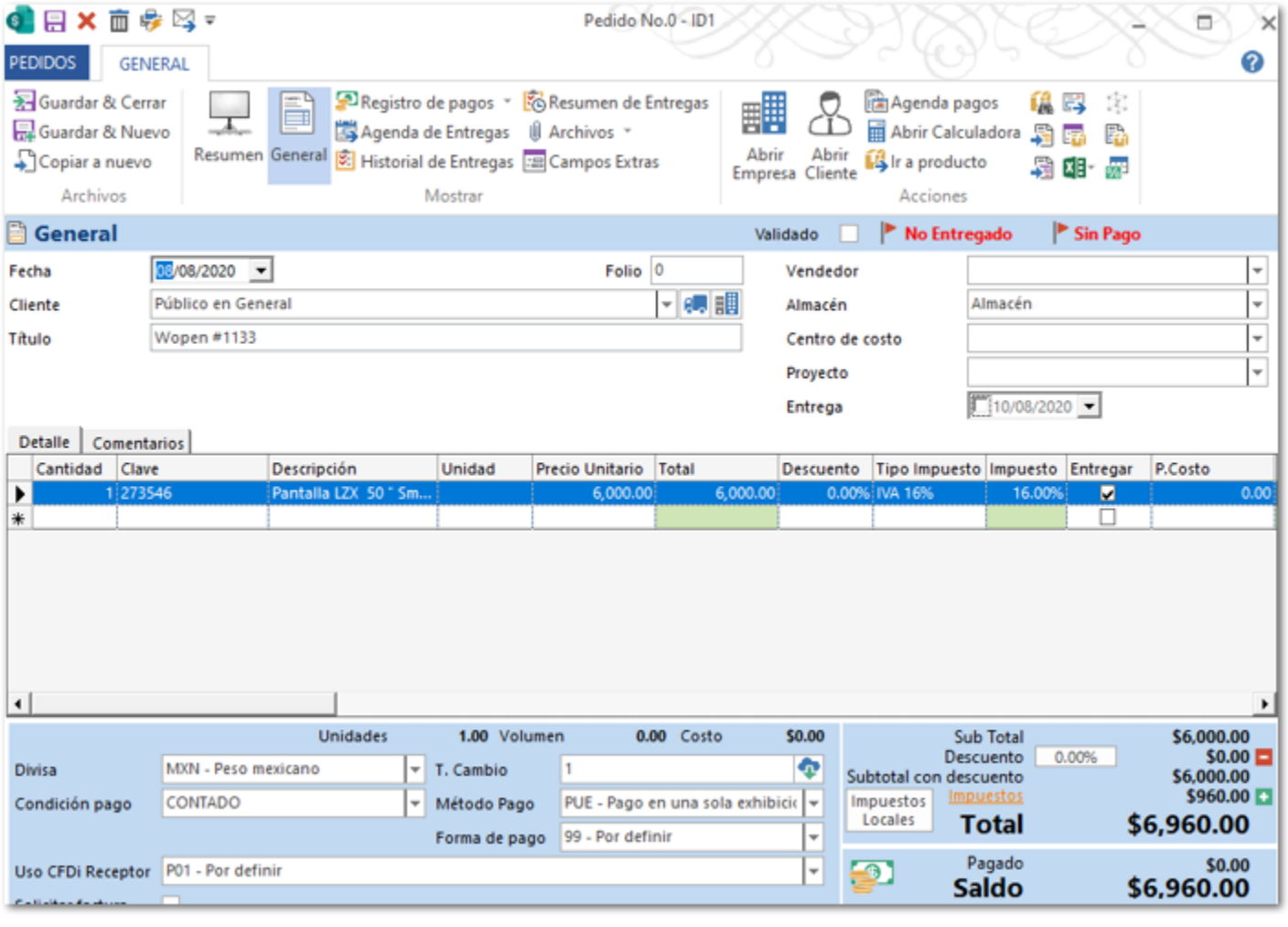
Recuerda:

Los pedidos también se mostrarán en la vista del concepto que hayas configurado para la generación de **Pedidos**, desde las **Opciones de la empresa**.

Haz doble clic sobre cualquiera de los documentos y para consultarlo.



Se abrirá el documento de pedido correspondiente, para que puedas generar la factura


Pedido No.0 - ID1
PEDIDOS
GENERAL
Guardar & Cerrar
Guardar & Nuevo
Copiar a nuevo
Archivos
Resumen
General
Registro de pagos
Agenda de Entregas
Historial de Entregas
Resumen de Entregas
Archivos
Campos Extras
Mostrar
Abrir Empresa
Abrir Cliente
Agenda pagos
Abrir Calculadora
Ir a producto
Acciones
General
Validado
No Entregado
Sin Pago
Fecha
08/08/2020
Folio
0
Cliente
Público en General
Título
Wopen #1133
Vendedor
Almacén
Almacén
Centro de costo
Proyecto
Entrega
10/08/2020
Detalle
Comentarios
Cantidad
Clave
Descripción
Unidad
Precio Unitario
Total
Descuento
Tipo Impuesto
Impuesto
Entregar
P.Costo
1
273546
Pantalla LZX 50 " Sm...
6,000.00
6,000.00
0.00%
IVA 16%
16.00%
0.00
Unidades 1.00 Volumen 0.00 Costo $0.00
Divisa
MXN - Peso mexicano
T. Cambio
1
Condición pago
CONTADO
Método Pago
PUE - Pago en una sola exhibici
Forma de pago
99 - Por definir
Uso CFDi Receptor
P01 - Por definir
Sub Total
$6,000.00
Descuento
0.00%
$0.00
Subtotal con descuento
$6,000.00
Impuestos Locales
Impuestos
$960.00
Total
$6,960.00
Pagado
$0.00
Saldo
$6,960.00

Costos

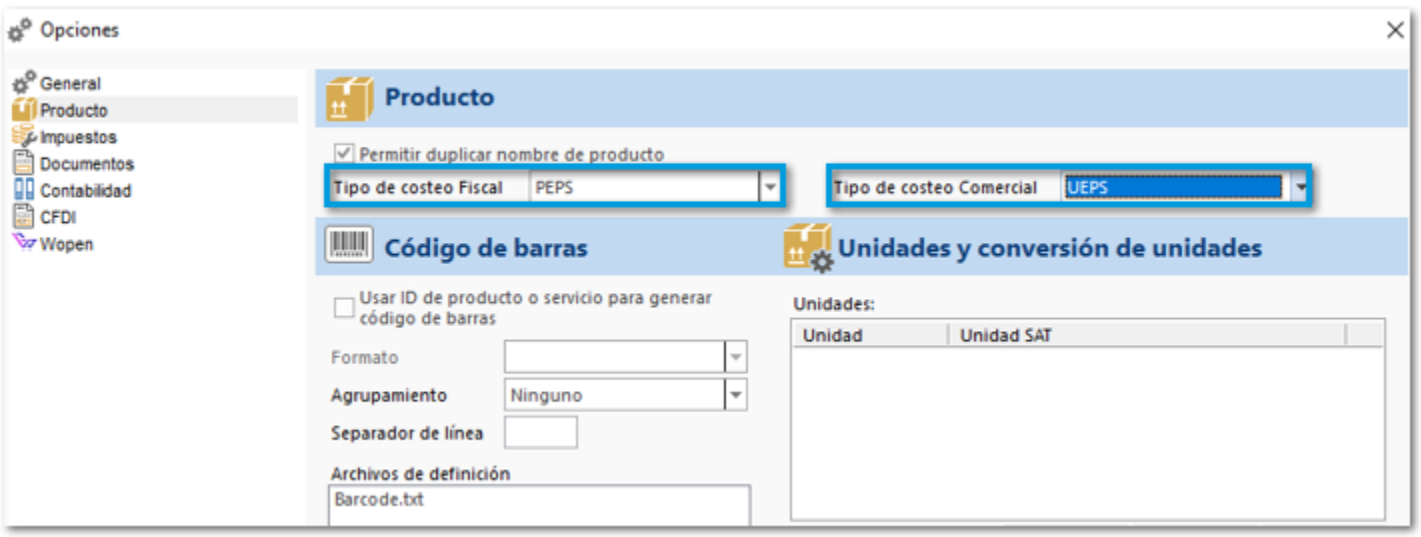
En esta versión se incluyen algunos cambios en los costos que maneja el sistema, para que puedas tener una mejor operación y control de los mismos.

Sección Costeo Fiscal y Costeo Comercial

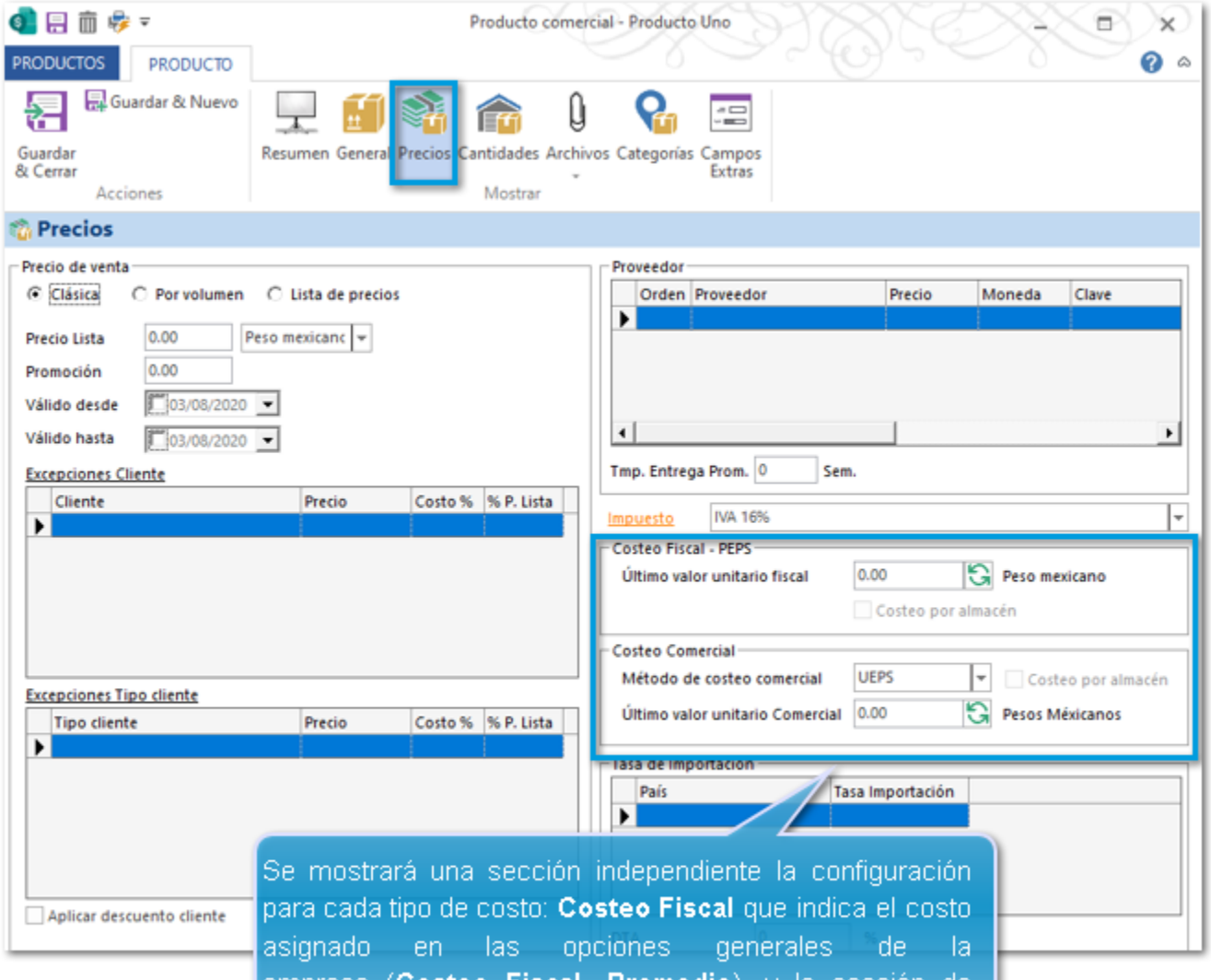
Ahora al configurar un costo Fiscal y un costo Comercial en las opciones de la Empresa, al consultar el catálogo de **Productos** dentro del botón **Precios**, se mostrará una sección para para cada uno de acuerdo a la configuración realizada.

Ejemplo:

Configuraste un Tipo de costeo **Fisca** y **Comercial** en las opciones e la empresa.



Al ingresar a la pestaña **Precios** dentro del catálogo de productos, podrás observar que se muestra una sección para cada tipo de costo.





Recuerda:

Si asignas la opción **Ninguno** para cualquiera de los tipos de costeo **Fiscal** y/o **Comercial** estos no se mostrarán dentro del catálogo de **Productos**.

Costeo por almacén

C7443

Beneficio

En esta versión, podrás utilizar el **Costeo por Almacén** cuando utilices el costo **Promedio**, lo cual te permitirá manejar un costo distinto para el mismo producto por cada almacén en el que se encuentre.

Fórmula para Cálculo del Costeo por almacén (Promedio).

Costo Total de las Existencias actuales en el almacén correspondiente / Existencia actual de almacén = Costo Promedio por almacén

Por ejemplo, el **Almacén MTY** tuvo entradas y ventas para el **Producto 2**, de acuerdo a las siguientes Fechas:

Fecha	Documento	Cantidad	Costo unitario	Existencia	Costo total
04/08/2020	Recepción de Compra	50	70	50	3,500
04/08/2020	Venta	2	70	48	3,360
06/08/2020	Recepción de Compra	65	68.91	113	4, 479.15

Actualmente se tienen la siguiente existencia, con el siguiente costo:

De la **Recepción de Compra** del día **04/08/2020** cuenta con existencia de **48** que entraron un costo de **70**, el costo total es **3, 360**.

Se tiene una nueva **Recepción de Compra** del día **06/08/2020** cuenta con una existencia de **65** que entraron un costo de **68.91**, el costo total es de **4, 479.15**.

Sustituyendo la Fórmula:

(3, 360 + 4, 479.15 = 7839.15) / (48 + 65 = 113) = 69.37

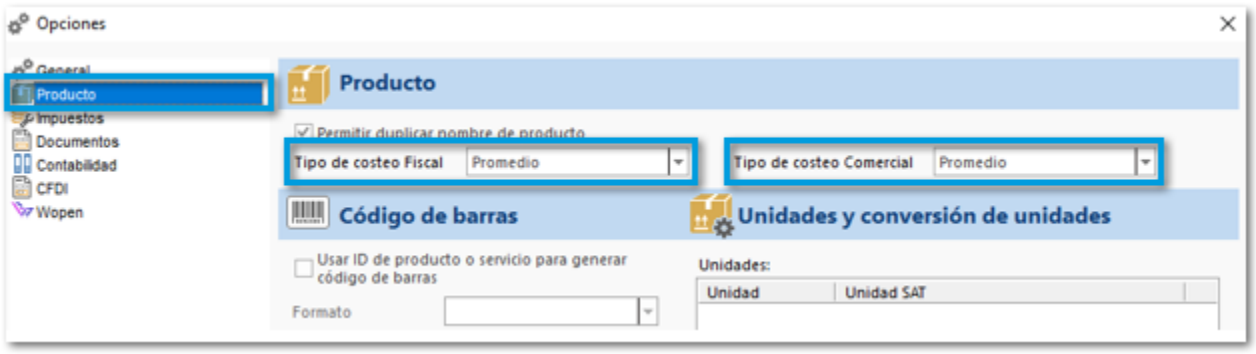
Al generar una nueva Venta el costo Promedio por almacén (**Almacén 1**) será: 69.37

Fecha	Documento	Cantidad	Costo unitario	Existencia	Costo total
04/08/2020	Recepción de Compra	50	70	50	3,500
04/08/2020	Venta	2	70	48	3,360
06/08/2020	Recepción de Compra	65	68.91	113	4, 479.15

07/08/2020	Venta	2	69.37	111	138.75

Configuración:

Dentro de las opciones generales de la empresa elige **Producto**, para que en el T**ipo de costeo Fiscal** pueda utilizarse el Costeo por almacén debes elegir el costo **Promedio**, en el Tipo de costeo Comercial puedes tener configurada cualquier opción distinta a **Ninguno**. En este ejemplo Promedio será el tipo de costo para ambos.

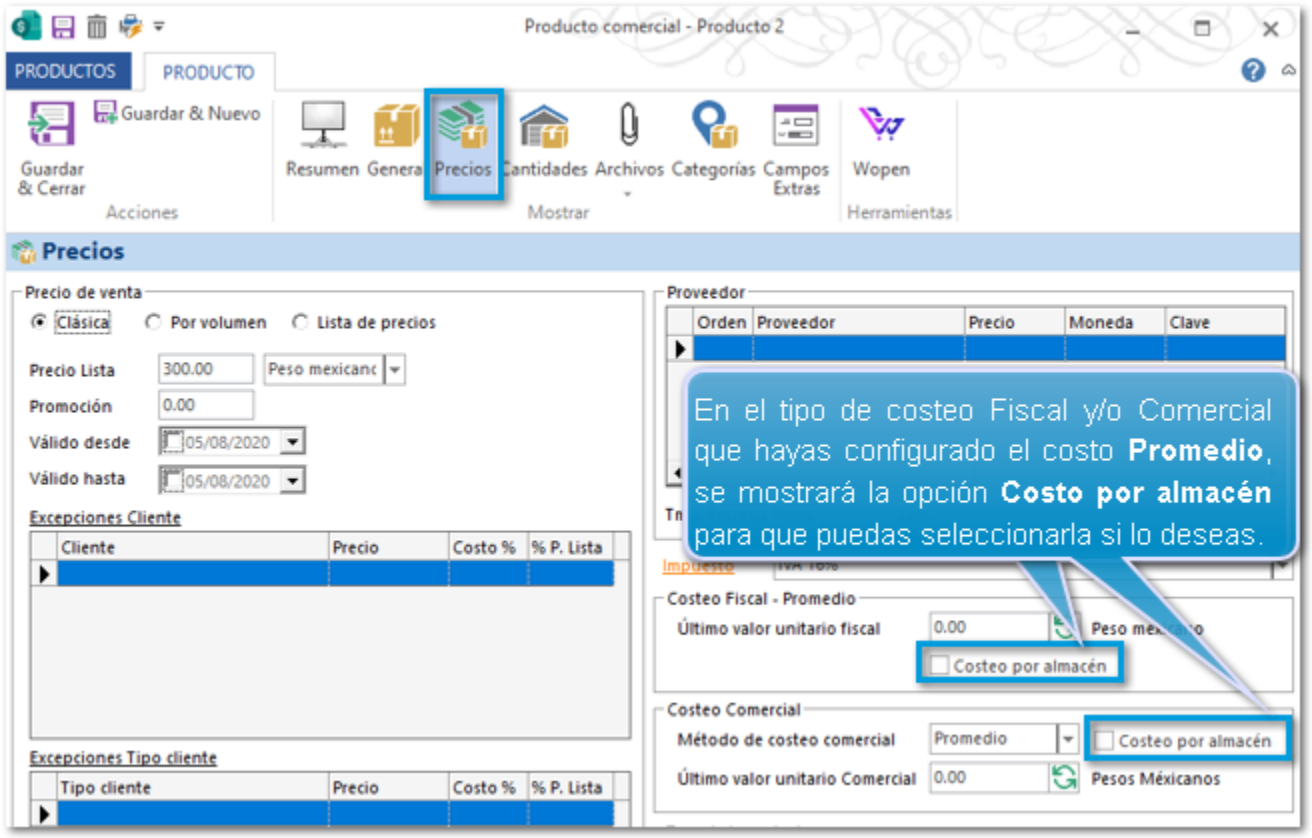




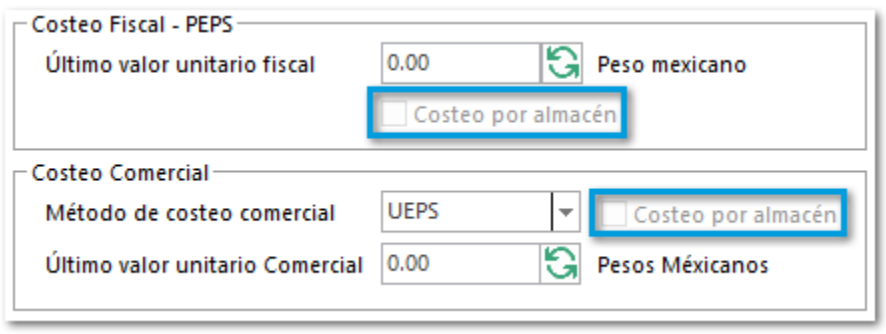
Recuerda:

Cuando asignas un **Tipo de costeo Comercial distinto** a **Ninguno**, dentro del catálogo de **Productos** puedes elegir el tipo de costeo que deseas usar para cada producto.

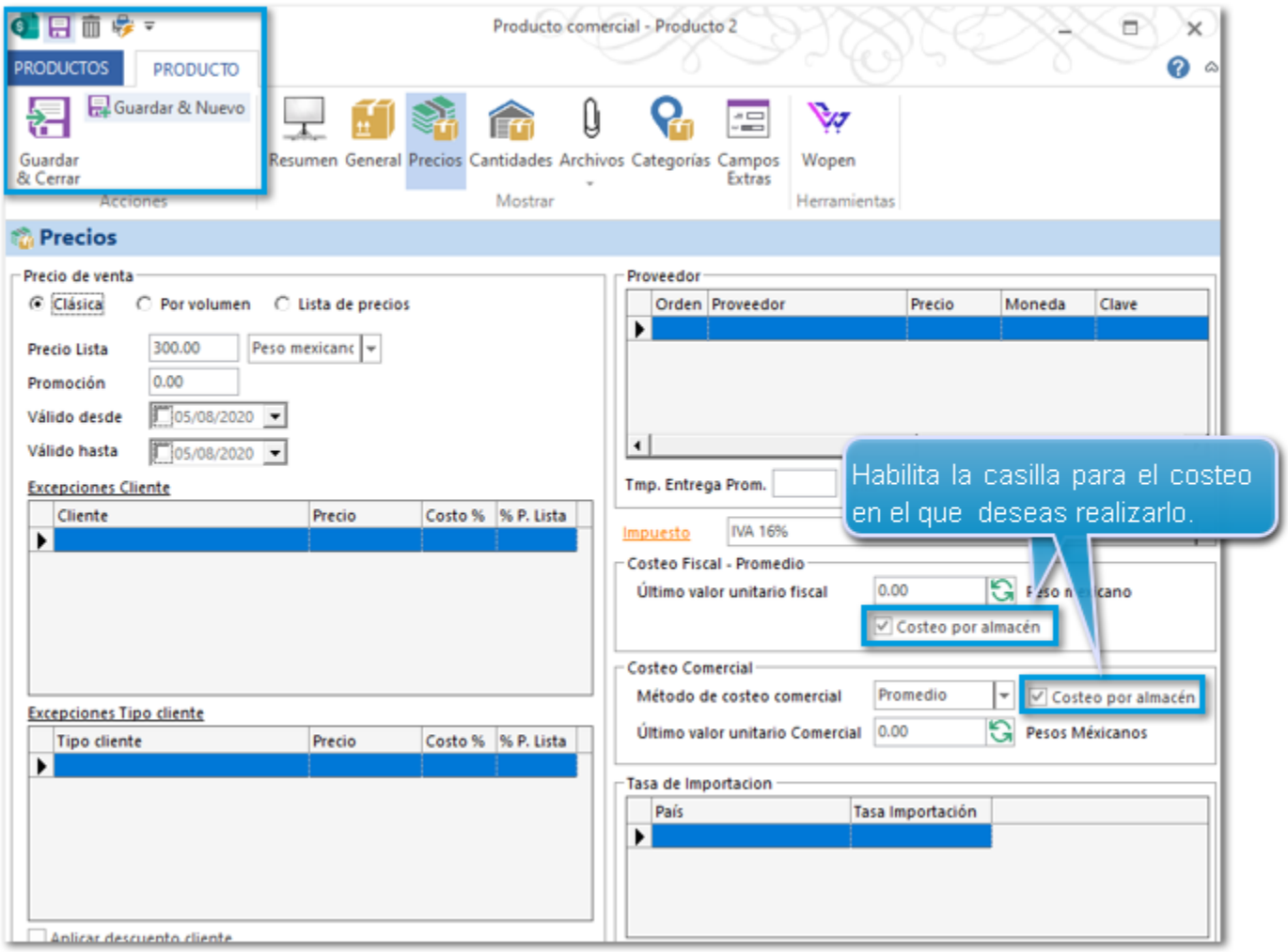
Al ingresar al Producto correspondiente, dentro del botón Precios, podrás observar la opción **Costeo por almacén** en cada una de las secciones de tipo de Costeo.



Si el tipo de costeo Fiscal y/o Comercial es distinto a **Promedio**, la opción **Costeo por almacén** se mostrará deshabilitada.



Haz clic para habilitar la opción **Costeo por almacén** y guarda los cambios.



Recuerda:

El costo se tomará del importe capturado en los documentos que generan una entrada al almacén, y las existencias que vayan quedando en esté de acuerdo a las salidas que realices.

Te sugerimos que para consultar la información de los productos en los distintos reportes realices una agrupación por medio de las columnas: **Producto** y **Sucursal**, que te serpa de ayuda para identificar más fácilmente el **Costeo por almacén**, por ejemplo el reporte **Kardex costeo Fiscal**:



Costo Estándar

C7444, C9071

Beneficio

En esta versión, se agrega el tipo de costeo **Estándar** para que puedas asignarlo a tus productos y de esta manera establecer un costo de salida para cada **Producto** el cual aplicará a partir de una fecha específica.

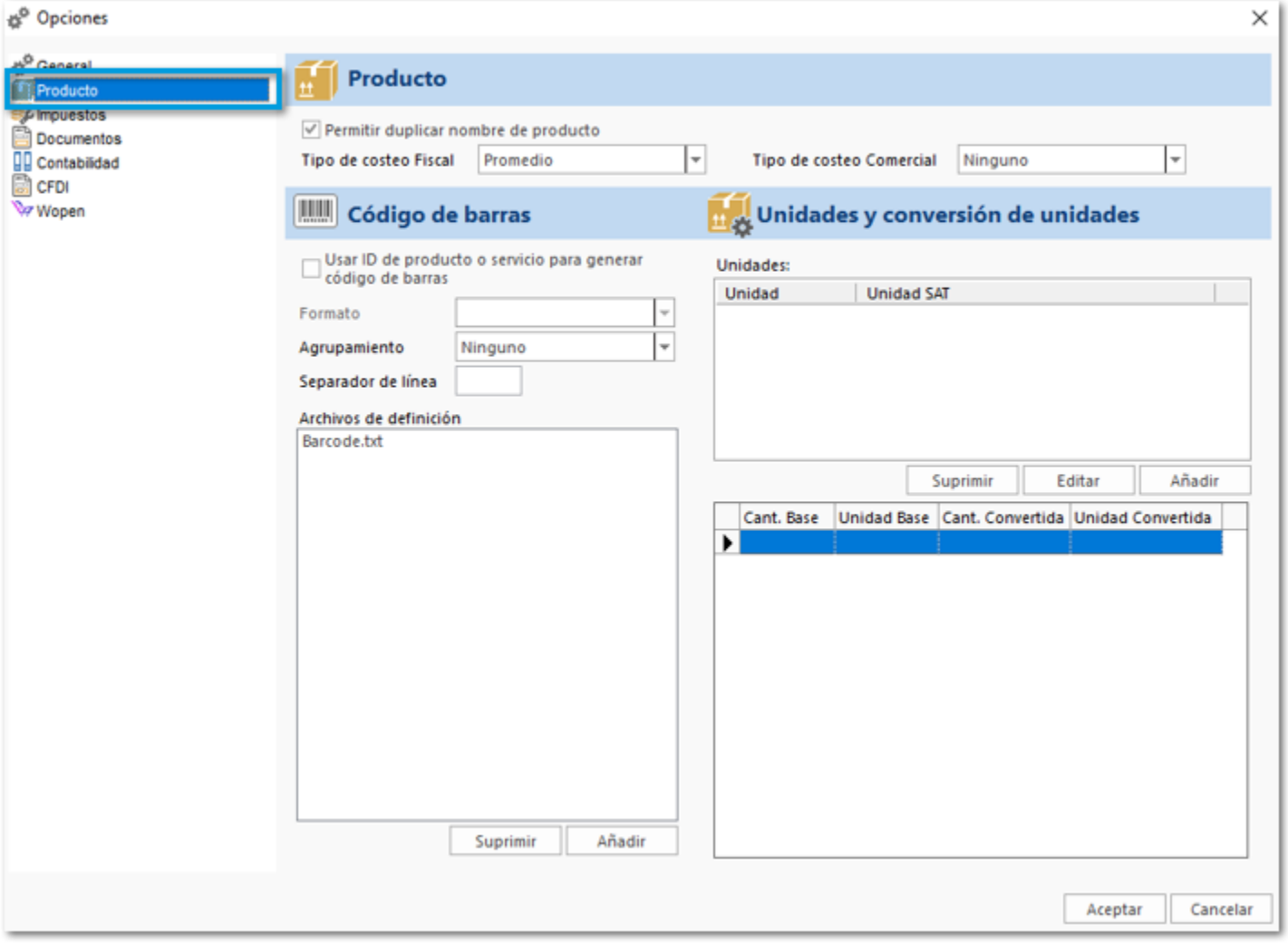


Importante:

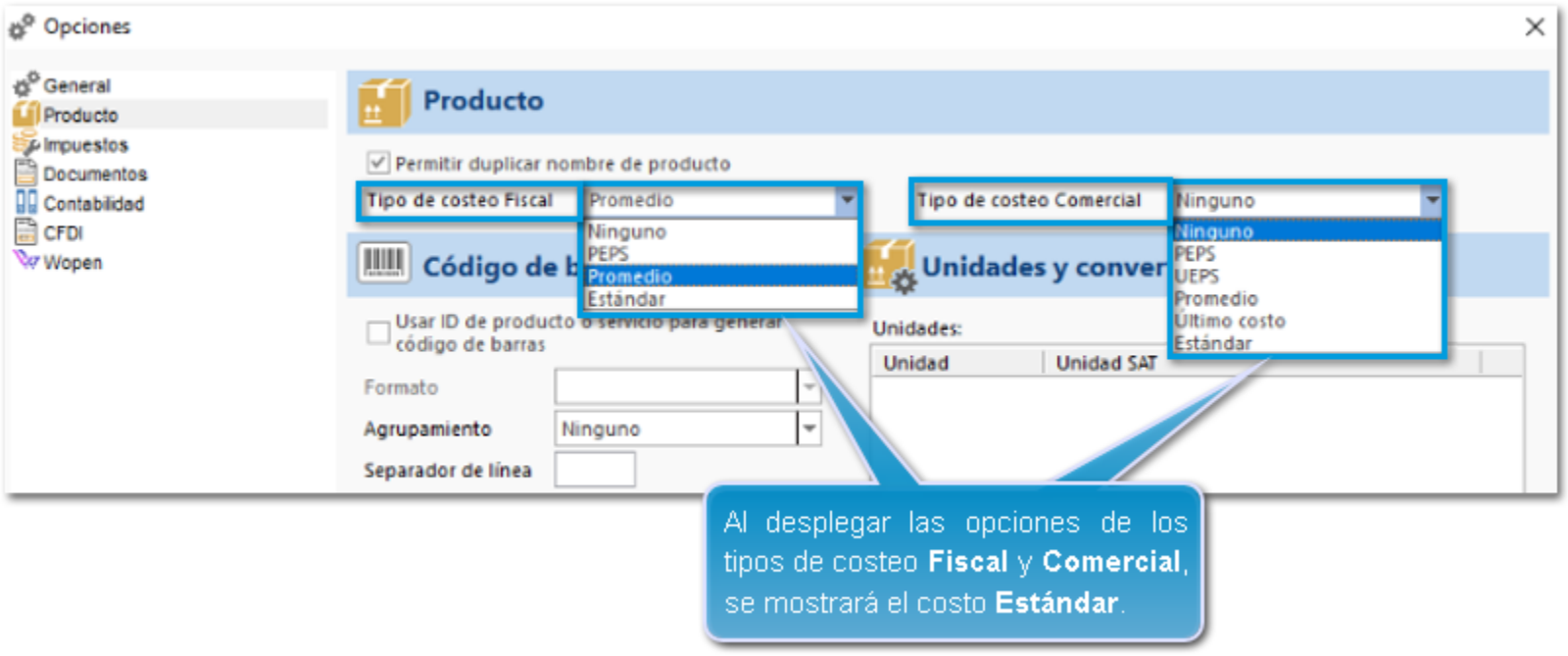
El costo **Estándar** aplica para el **Tipo de costeo Fiscal** y **Tipo de costeo Comercial**, únicamente para el costo co el que saldrán los productos.

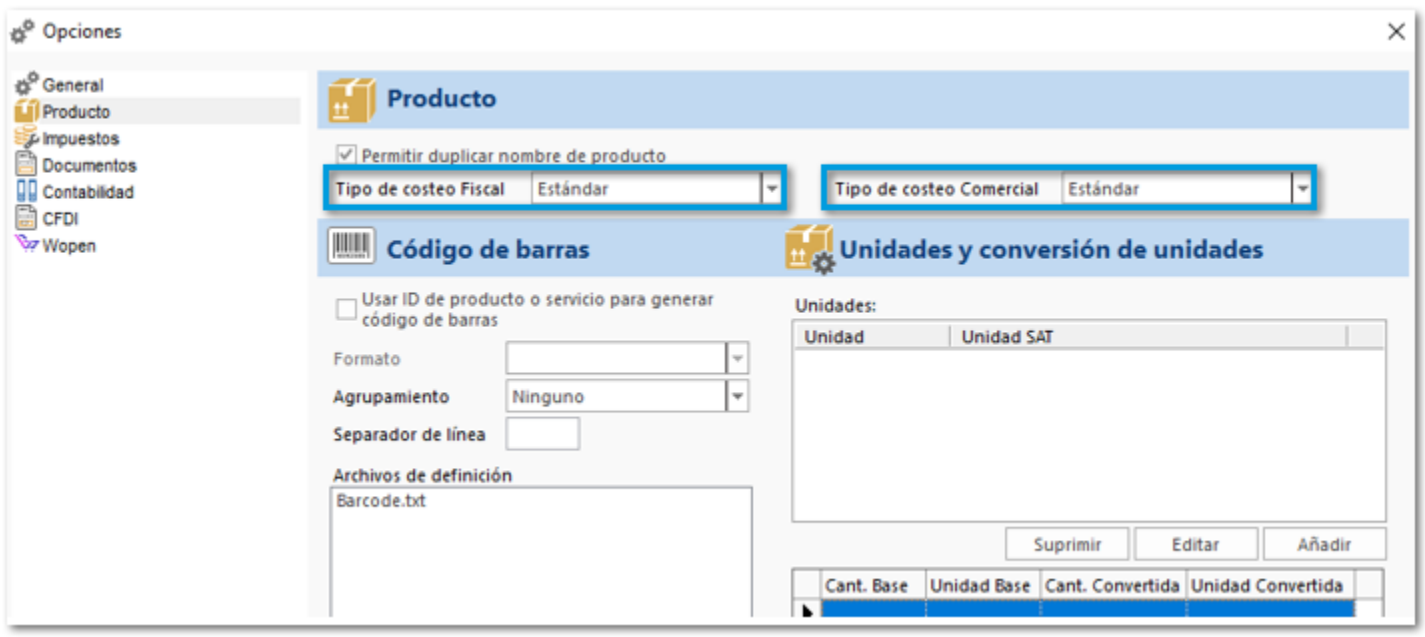
Configuración general:

Dentro de las opciones generales de la empresa, en la opción **Producto**.



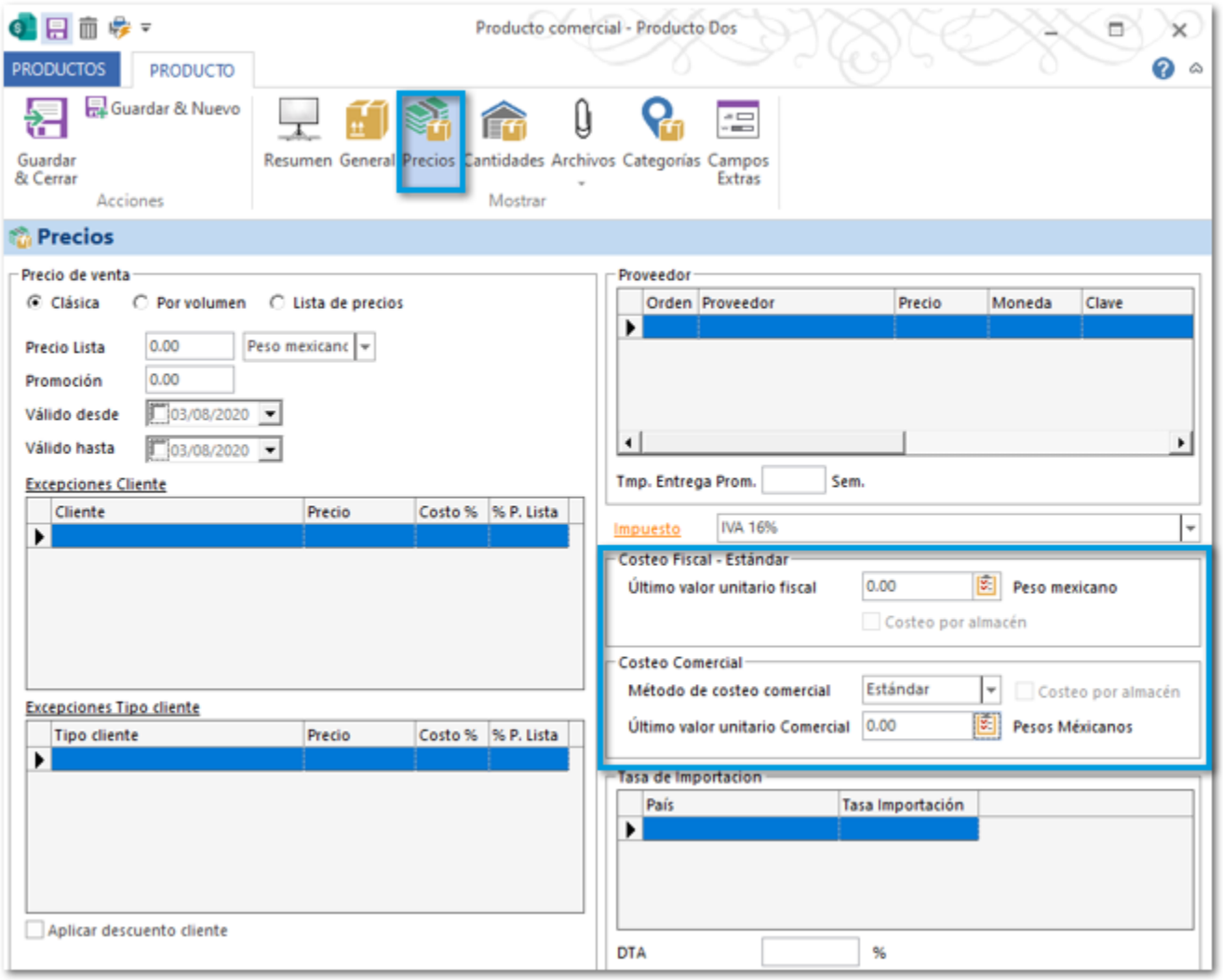
Al desplegar las opciones del **Tipo de costeo Fiscal** y el **Tipo de costeo Comercial**, se mostrará el costo **Estándar** para que puedas asignarlo.



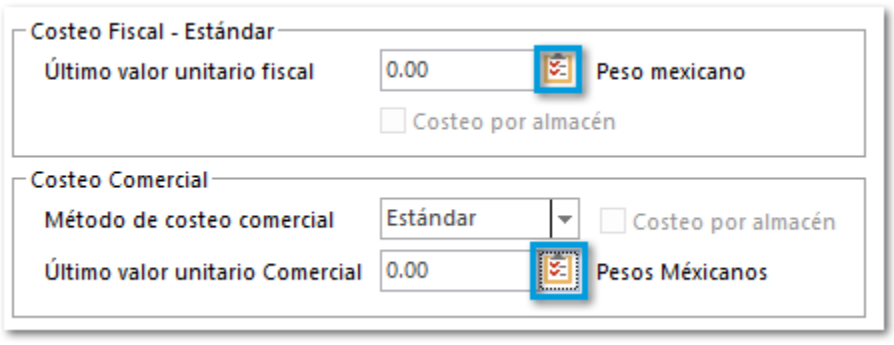


Catálogo de Productos

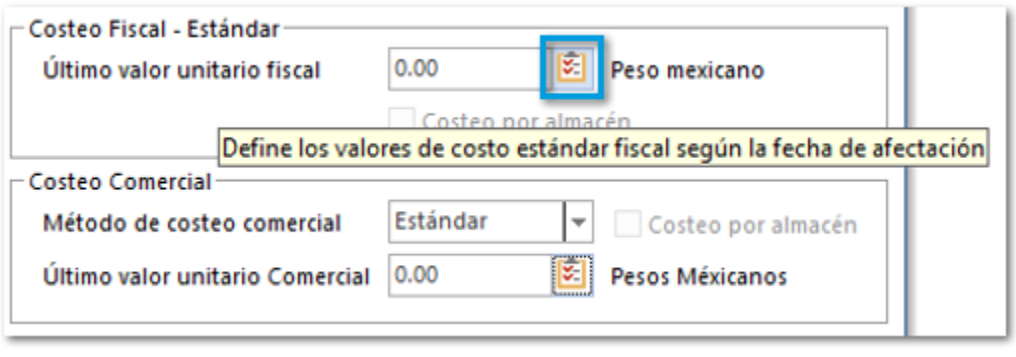
En el catálogo de Productos dentro del botón **Precios**, podrás validar que se muestra el costo **Estándar** tanto para el tipo de **Costeo Fiscal** como el tipo de **Costeo Comercial**.



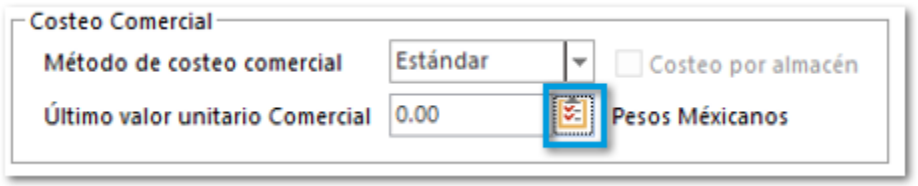
Cuando se asigne el costo Estándar para cualquier tipo de costeo se mostrará el botón que te permitirá **Definir los valores de costo estándar fiscal/Comercial según la fecha de afectación**.



Al pasar el cursor sobre el botón de costo estándar se mostrará la siguiente leyenda:



Para capturar el costo **Estándar** haz clic en el botó **Definir los valores de costo estándar comercial según la fecha de afectación**.

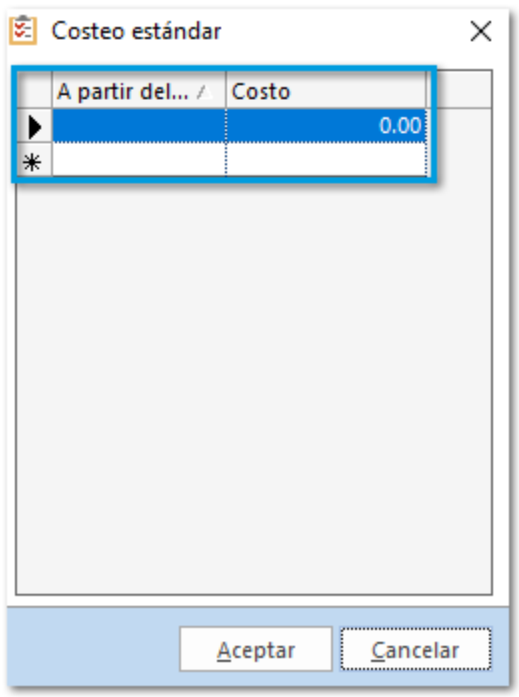




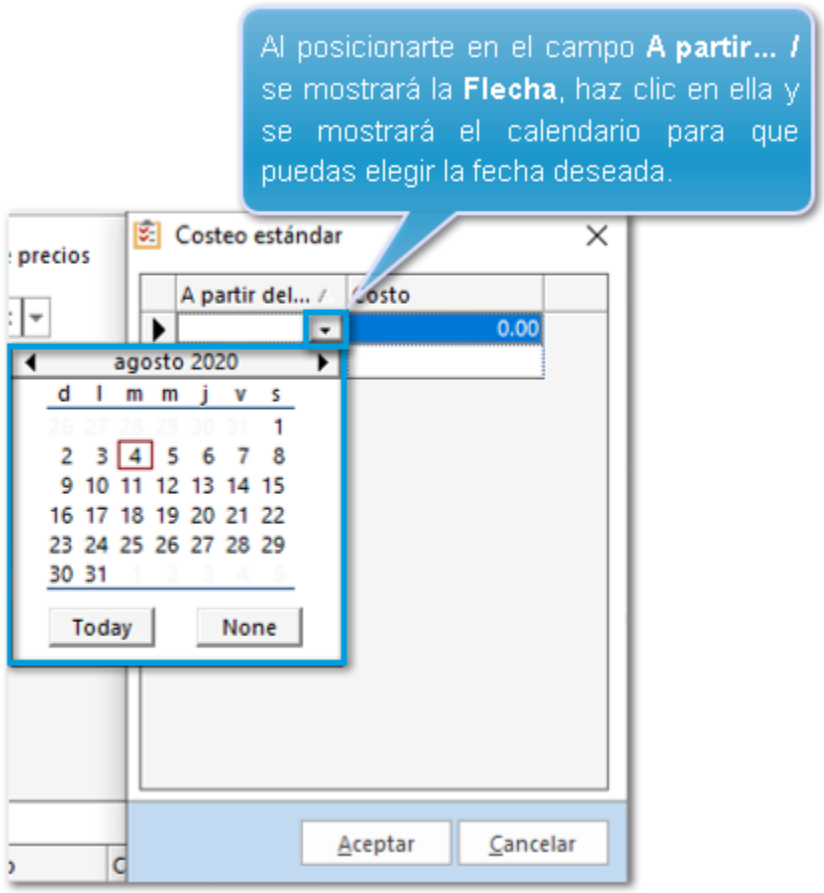
Importante:

Este ejemplo lo haremos para el **Costeo Comercial**, sin embargo el registro del costo Estándar es el mismo proceso para el **Costeo Fiscal**.

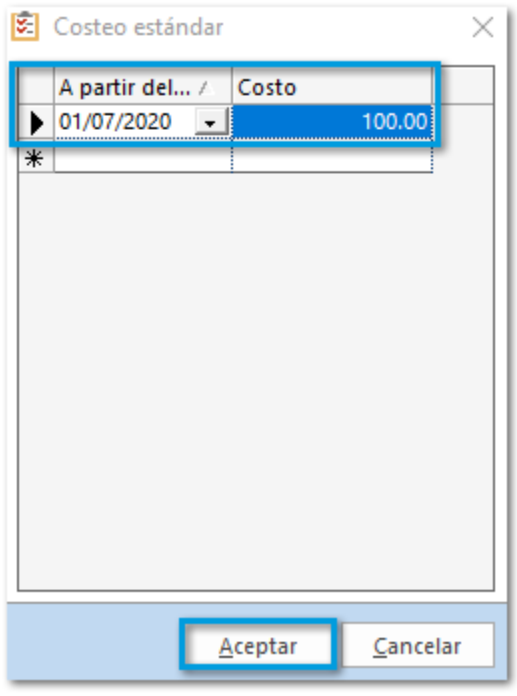
Se mostrará la siguiente ventana en la que podrás asignar la fecha **A partir del... /** y el **Costo** del producto para la fecha correspondiente.



En el campo **A partir del... /** podrás capturar manualmente solo considera que debes utilizar el siguiente formato **dd/mm/yyyy** (**01/07/20202**), o bien, posiciónate en el campo y se mostrará la Flecha por medio de la cual podrás elegir la fecha que deseas asignar.



Una vez que hayas asignado los datos correspondientes haz clic en el botón **Aceptar**.

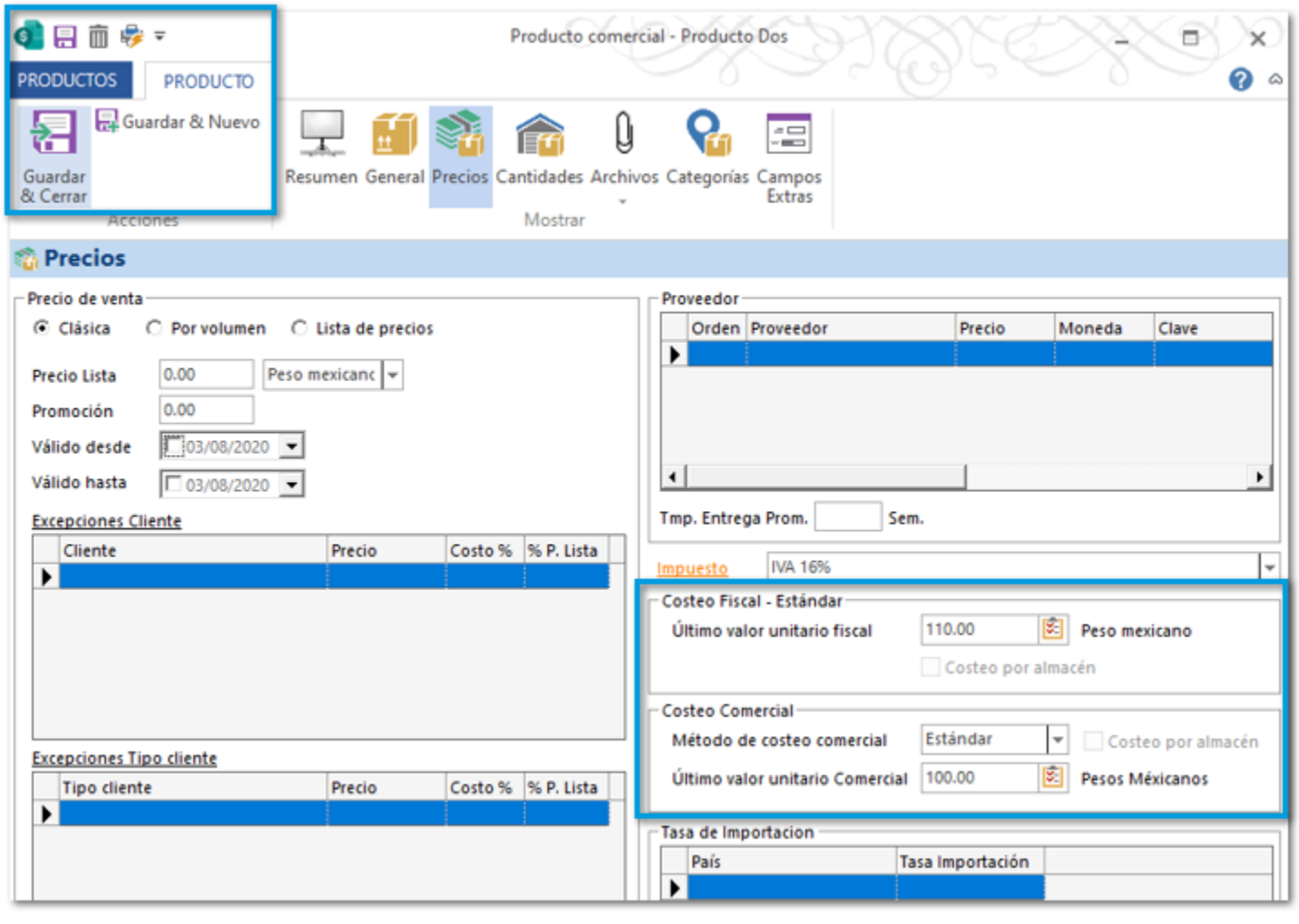




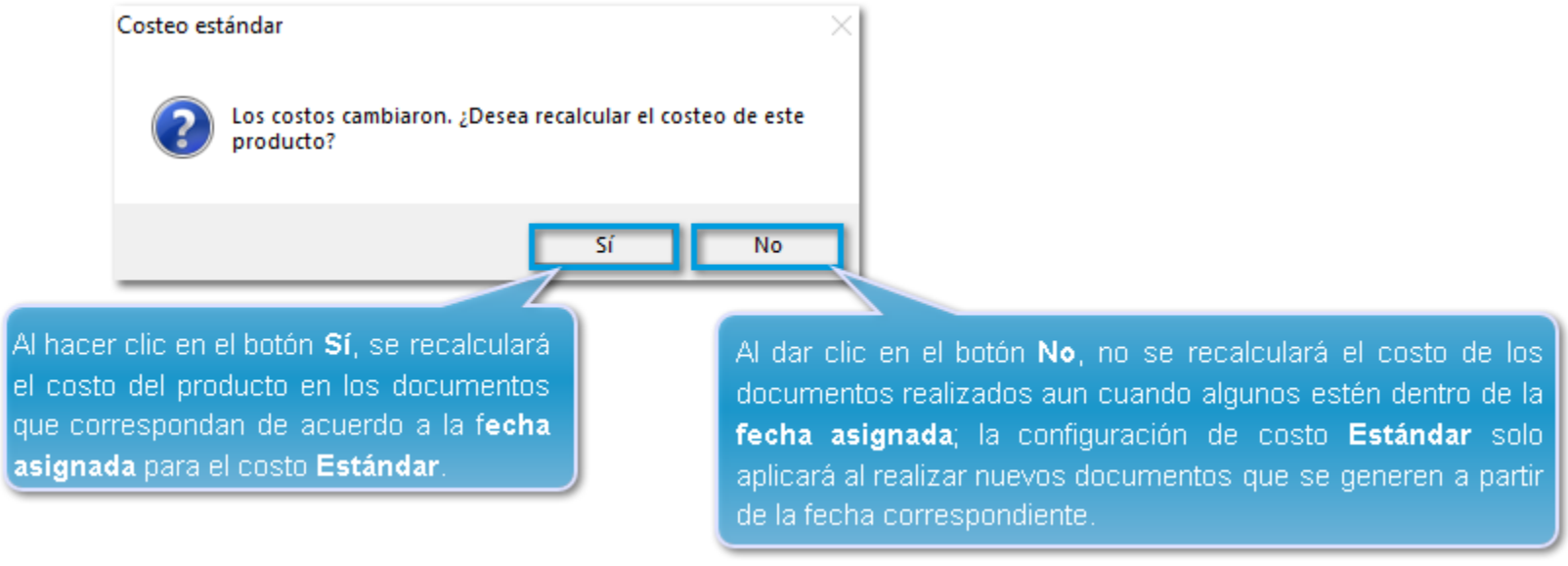
Importante:

Si lo requieres puedes asignar más de un registro, solo considera que debes asignar una fecha distinta para cada registro que realices en esta ventana.

Al guardar los cambios dentro del catálogo de **Productos** después de configurar el **Costo Estándar** correspondiente

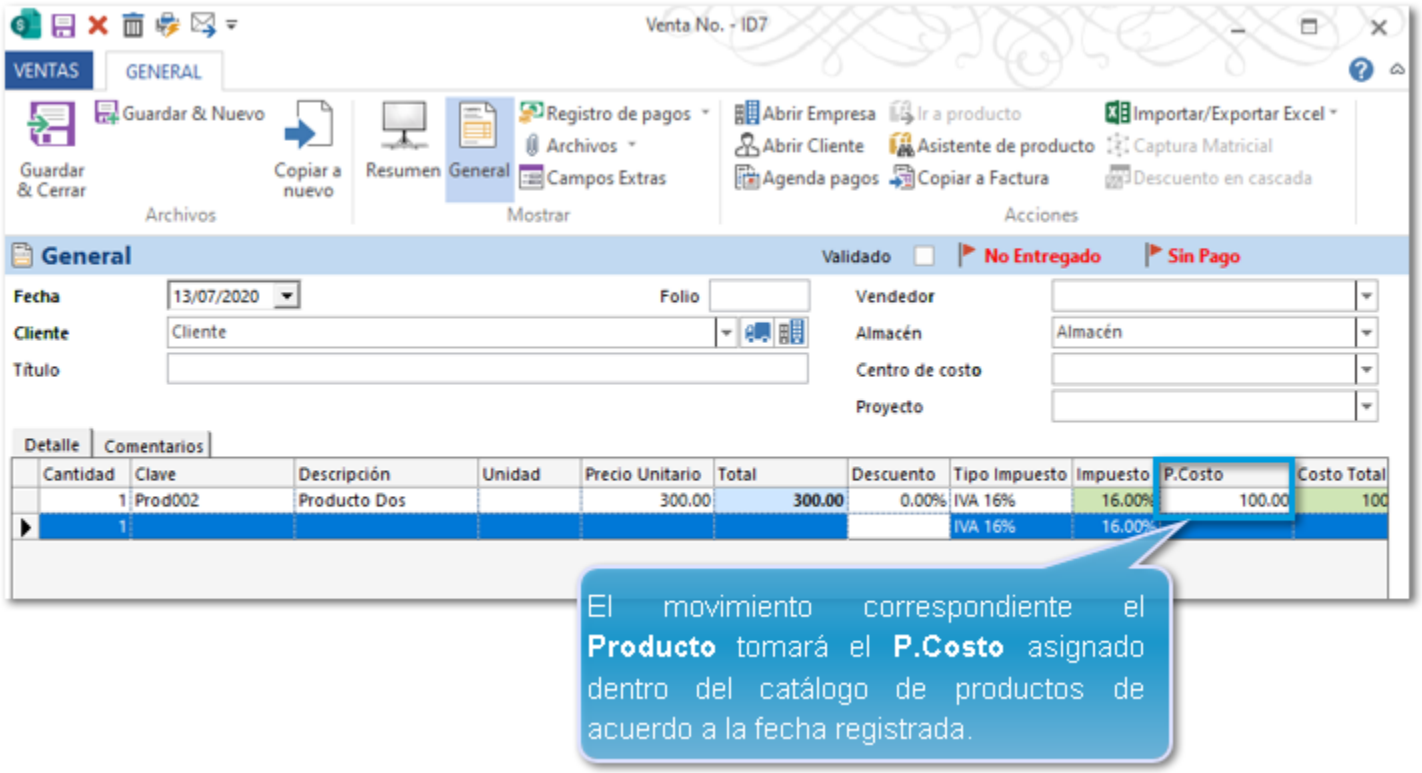


Se mostrará el siguiente mensaje:



Captura de documentos:

Al capturar un documento de Salida a partir de la fecha asignada para el costeo Comercial se mostrará por default el costo asignado para dicha fecha.

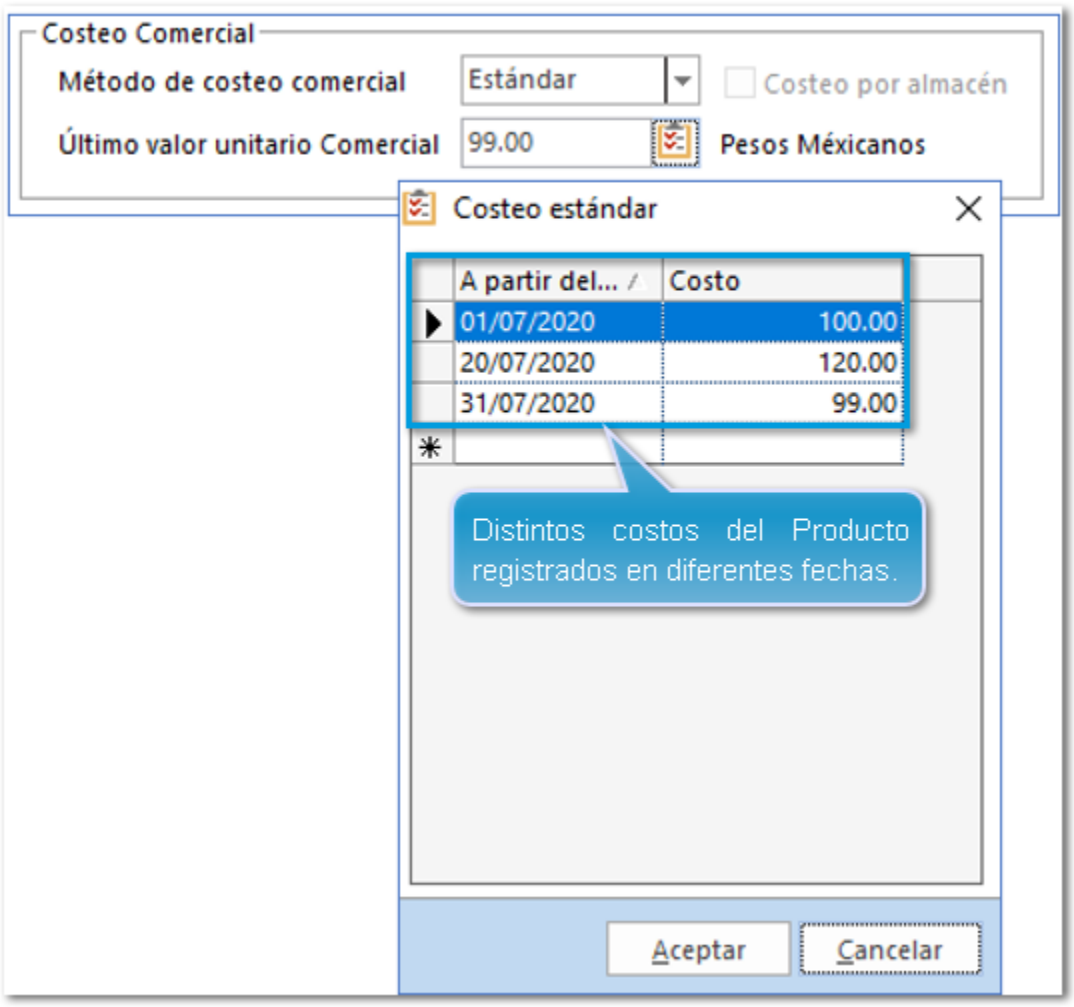


En el reporte de **Kardex Costeo Comercial**, podrás validar el costo que se tomo en el documento de **Venta**.

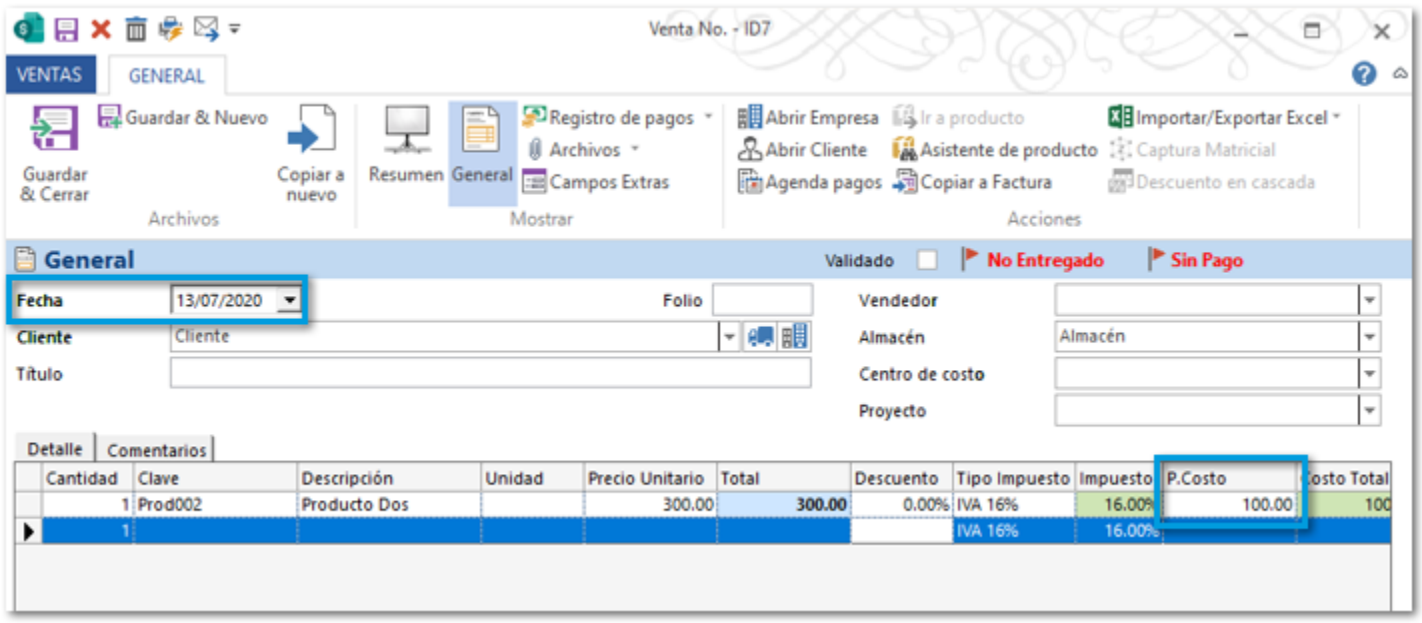


Consideraciones:

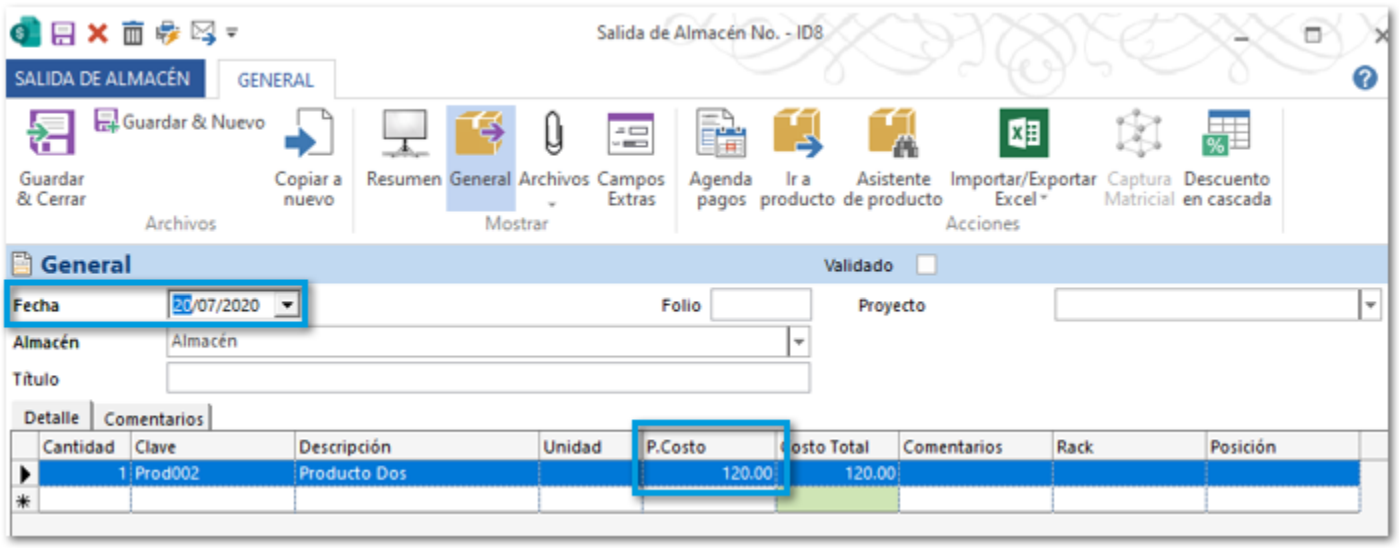
Si defines distintos costos Estándar para diferentes fechas, Ejemplo el Producto tiene asignados distintos costos **Estándar** para el costeo comercial:



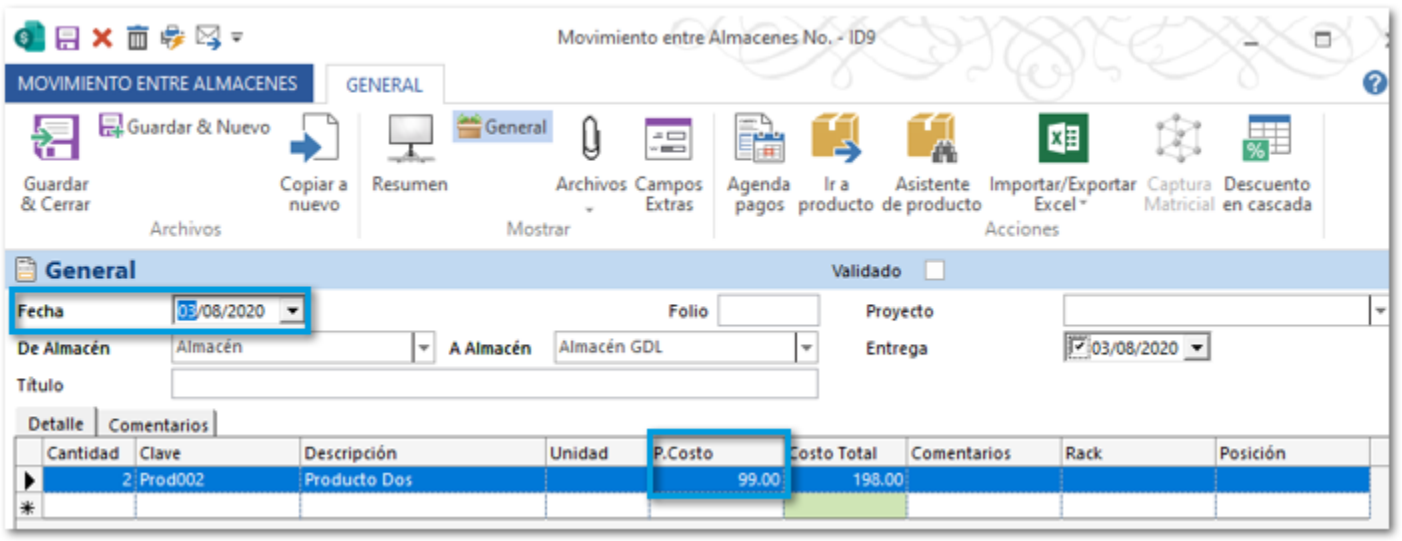
Si capturas un documento que generé una salida del almacén, **con fecha igual o mayor a 01/07/2020** y **fecha menor al 20/07/2020**, se tomará el **P.Costo** Estándar de **100.00**.



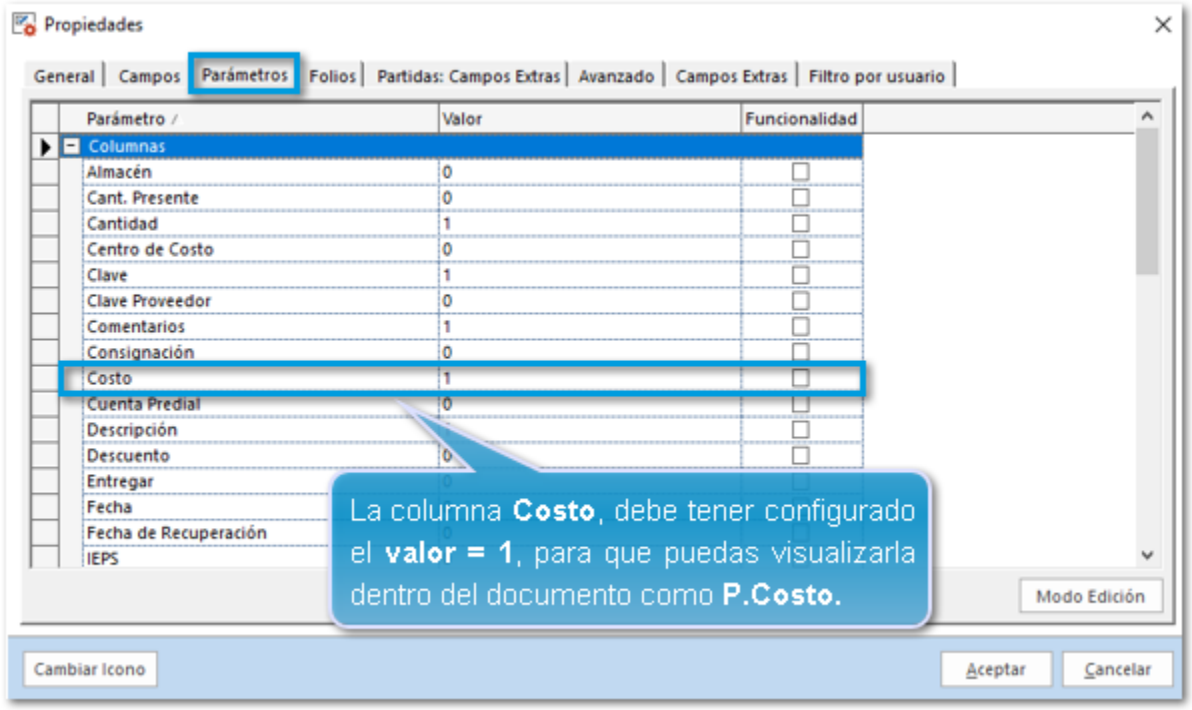
Si capturas un documento que generé una salida del almacén, **con fecha igual o mayor a 20/07/2020** y **fecha menor al 31/07/2020**, se tomará el costo Estándar de **120.00**.



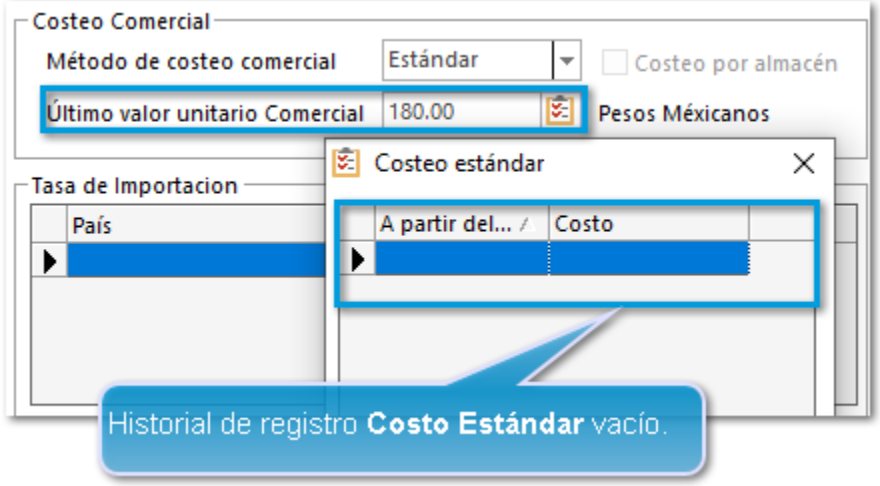
Al capturar un documento que generé una salida del almacén, **con fecha igual o mayor al 31/07/2020** y no exista un registro de costo posterior.



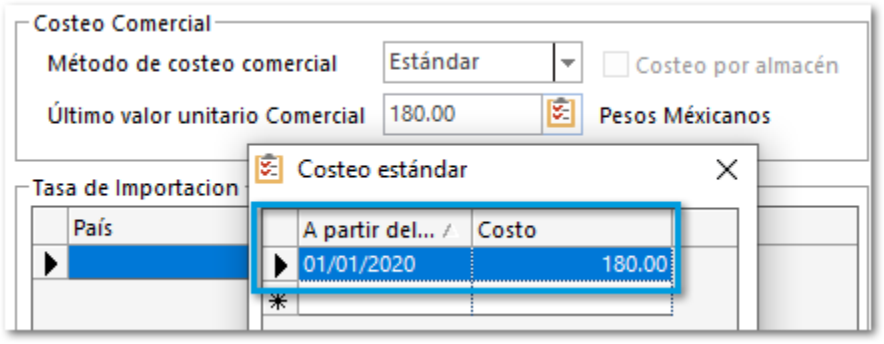
Recuerda que algunos conceptos que generan una salida del almacén no tiene habilitada la columna **P.Costo**, por lo que si deseas visualizarla deberás configurarla en las **Propiedades** del **Concepto**.



Cuando el producto tenga asignado un monto en el campo **Último valor unitario Comercial y/o Fiscal**, y dentro del historial de **Costeo Estándar** no tenga ningún registro. Por ejemplo, se tiene producto con **Último valor unitario Comercial** de **$ 180.00** y ningún registro de fecha y costo dentro de la historial de **Costo Estándar**.



Al ejecutar la utilería el **Recalcular Costos Comerciales** que se encuentra dentro del reporte **Kardex Costeo Comercial**, el sistema detectará que no existe ningún registro en el historial de **Costeo Estándar** para el producto correspondiente, y creará un registro dentro en el historial de **Costeo Estándar**, tomando como base la fecha del 1 de enero del año en que la empresa inicio operaciones, e identificará el primer documento capturado para el producto, y generará el registro dentro del catálogo con la fecha del documento encontrado.





Importante:

Esta situación puede presentarse por las siguientes razones:

- Se importó un catálogo de producto con Excel y se asignó un Precio costo.

- Se cambió el método de costeo a **Estándar** y existía un valor en este campo.

Para llevar un correcto control de tus productos con costo **Estándar** te sugerimos no realizar la captura manual dentro de los documentos que generan una salida del almacén, ya que el costo captura no se verá reflejado en el registro de **Costo Estándar** del catálogo de **Productos**.

Modificar tipo de costo para cálculo de precio de venta

C8809

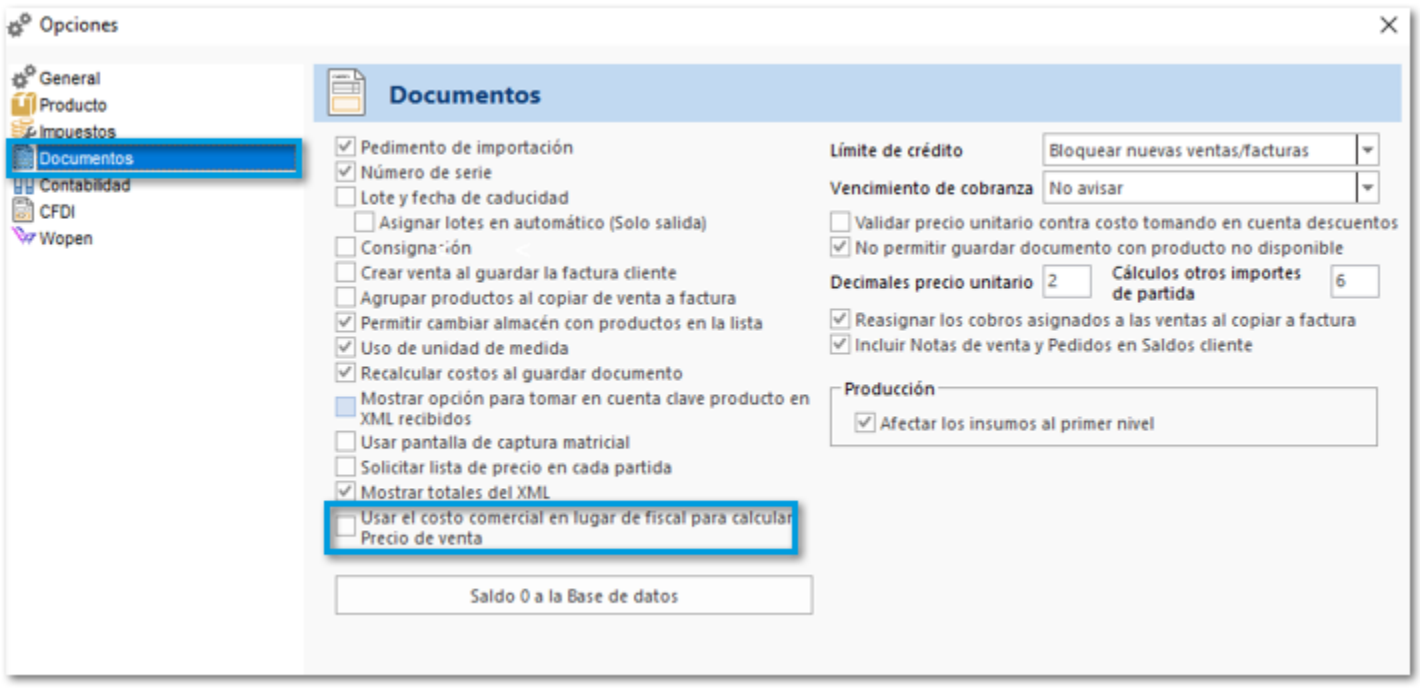
Beneficio

A partir de esta versión, se agrega la opción: **Usar el costo comercial en lugar de fiscal para calcular Precio de venta** (Precio Unitario), dentro de las opciones de **Documentos** de la empresa; la cual te permitirá decidir si deseas calcular el precio de venta en base al costo **Comercial** o **Fiscal**.

Configuración

Opciones de la empresa

Dentro de las opciones de **Documentos** de la empresa, identifica la opción: **Usar el costo comercial en lugar de fiscal para calcular Precio de venta**.

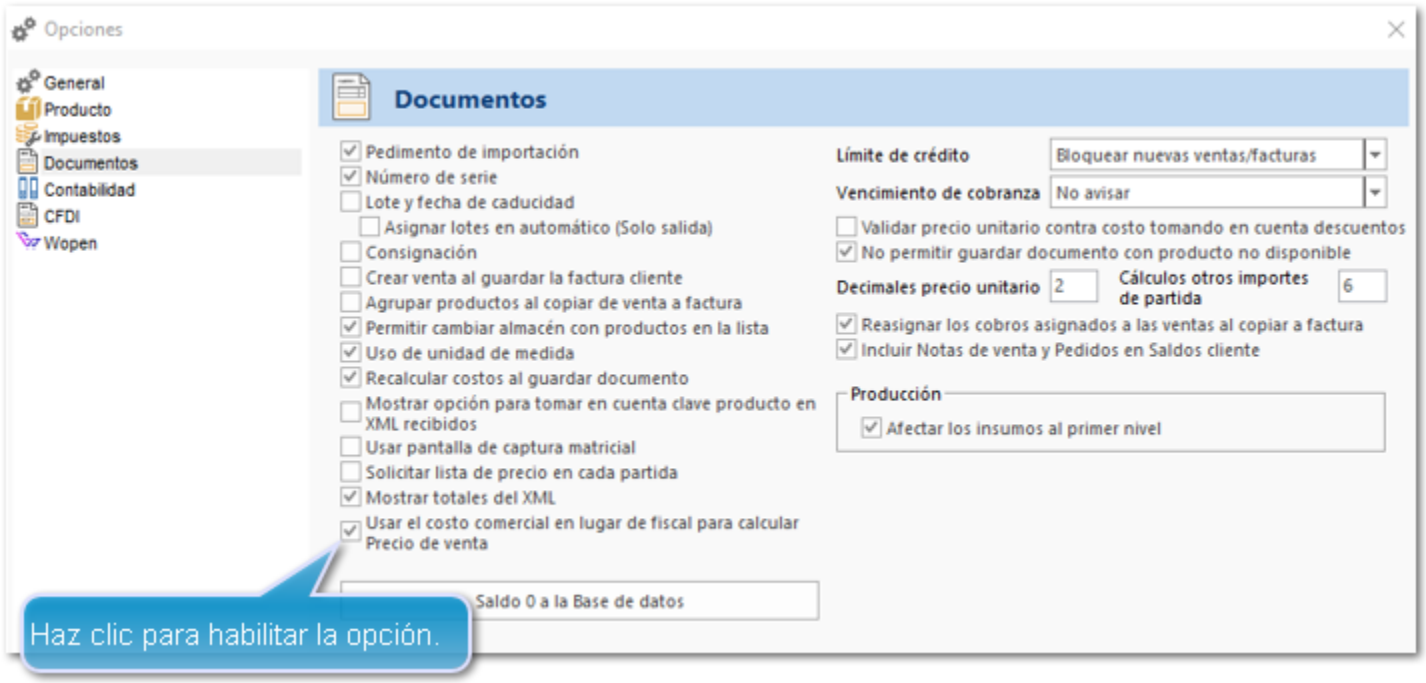




Importante:

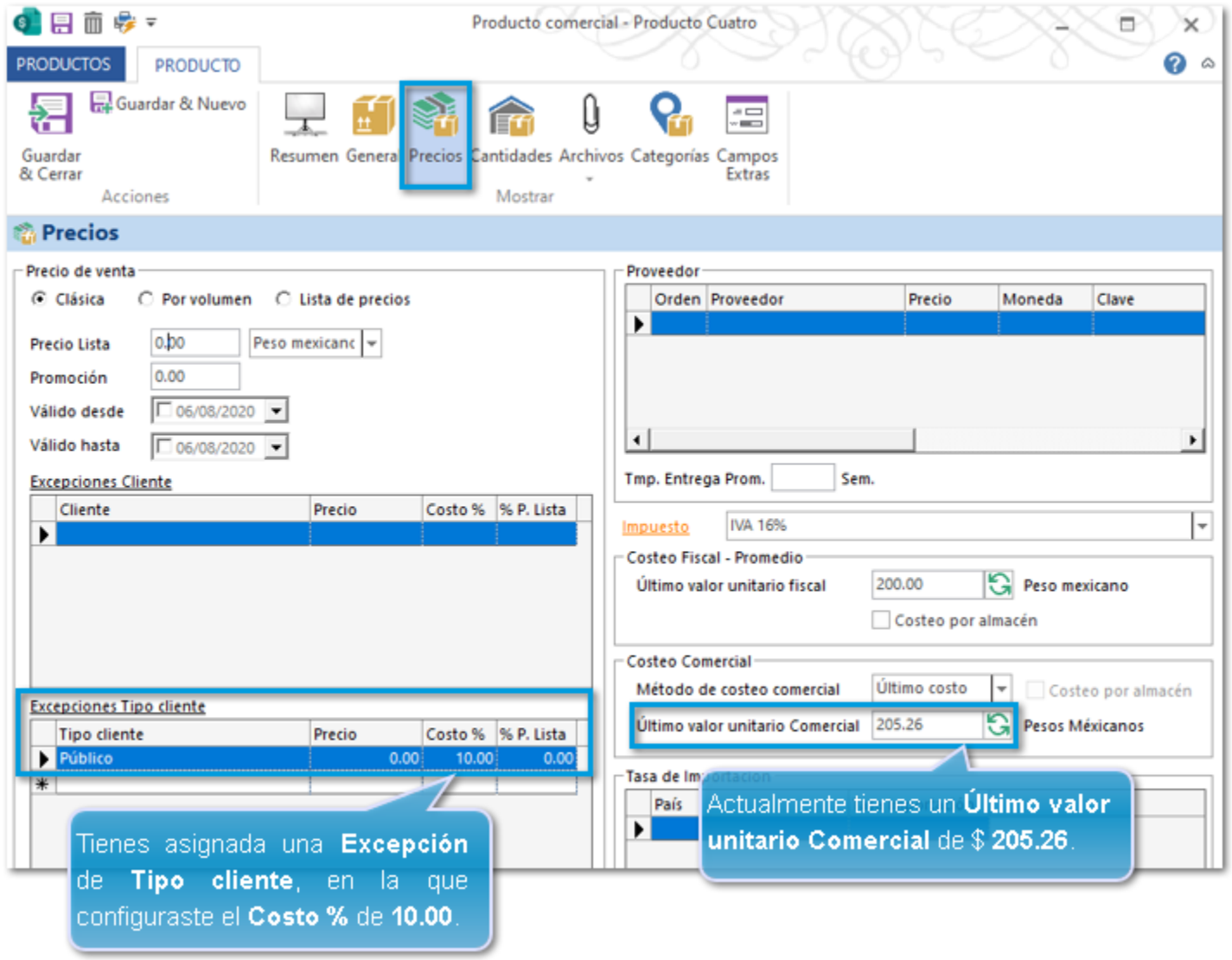
Por default viene deshabilitada lo que indica que el Precio de venta se calculará de acuerdo al costo Fiscal y es como se realizaba en versiones anteriores a la 5.0.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Si deseas que el **Precio de Venta** se calcule en base al costo **Comercial** habilita esta opción.



Catálogo de Productos

Dentro del botón **Precios** del catálogo de **Productos**, debes tener configurado un porcentaje de Costo, para el tipo de cliente al que aplicará el cálculo. Ejemplo: Tienes asignada una excepción de tipo de cliente (Público), en la que configuraste el **Costo %** de **10.00**.





Importante:

El **Último valor unitario Comercial** se calcula de acuerdo a las entradas o salidas de los productos, dependiendo del tipo de costeo que hayas asignado.

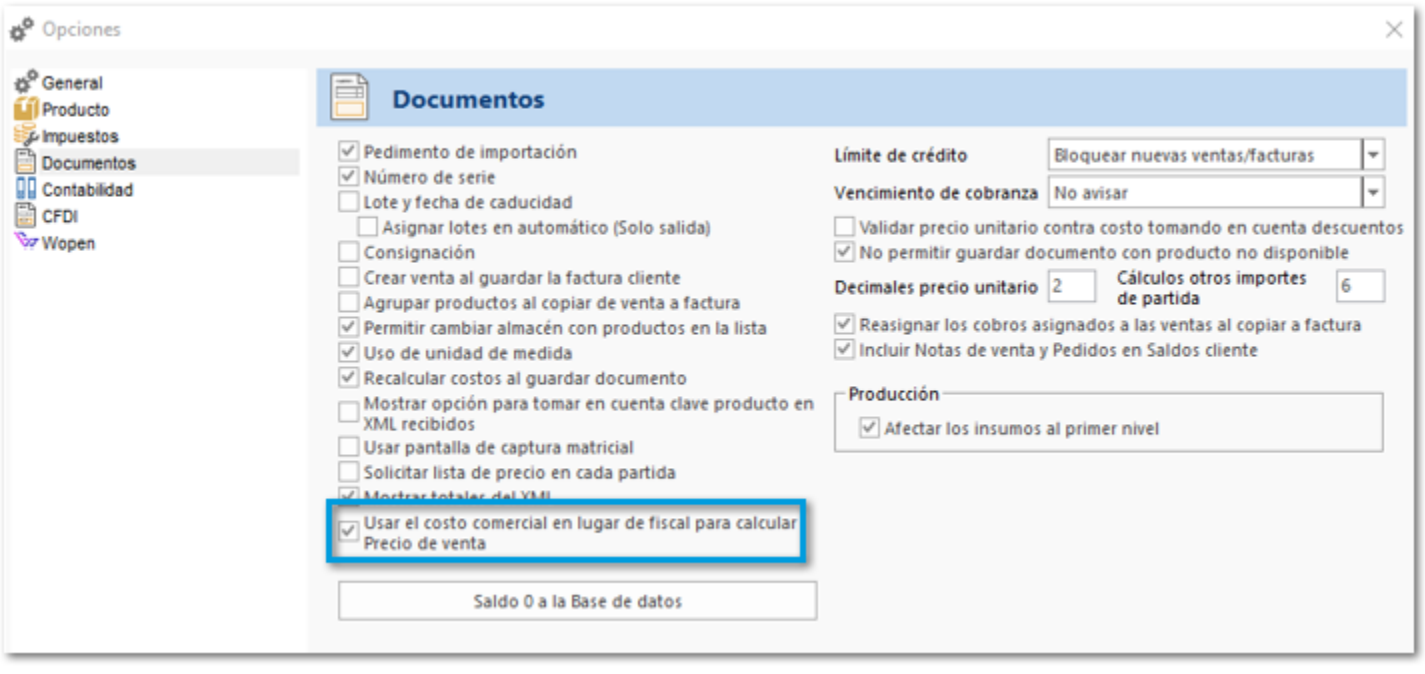
Cálculo de Precio Unitario (Precio de Venta)

La Fórmula para obtener el Precio de venta es la siguiente

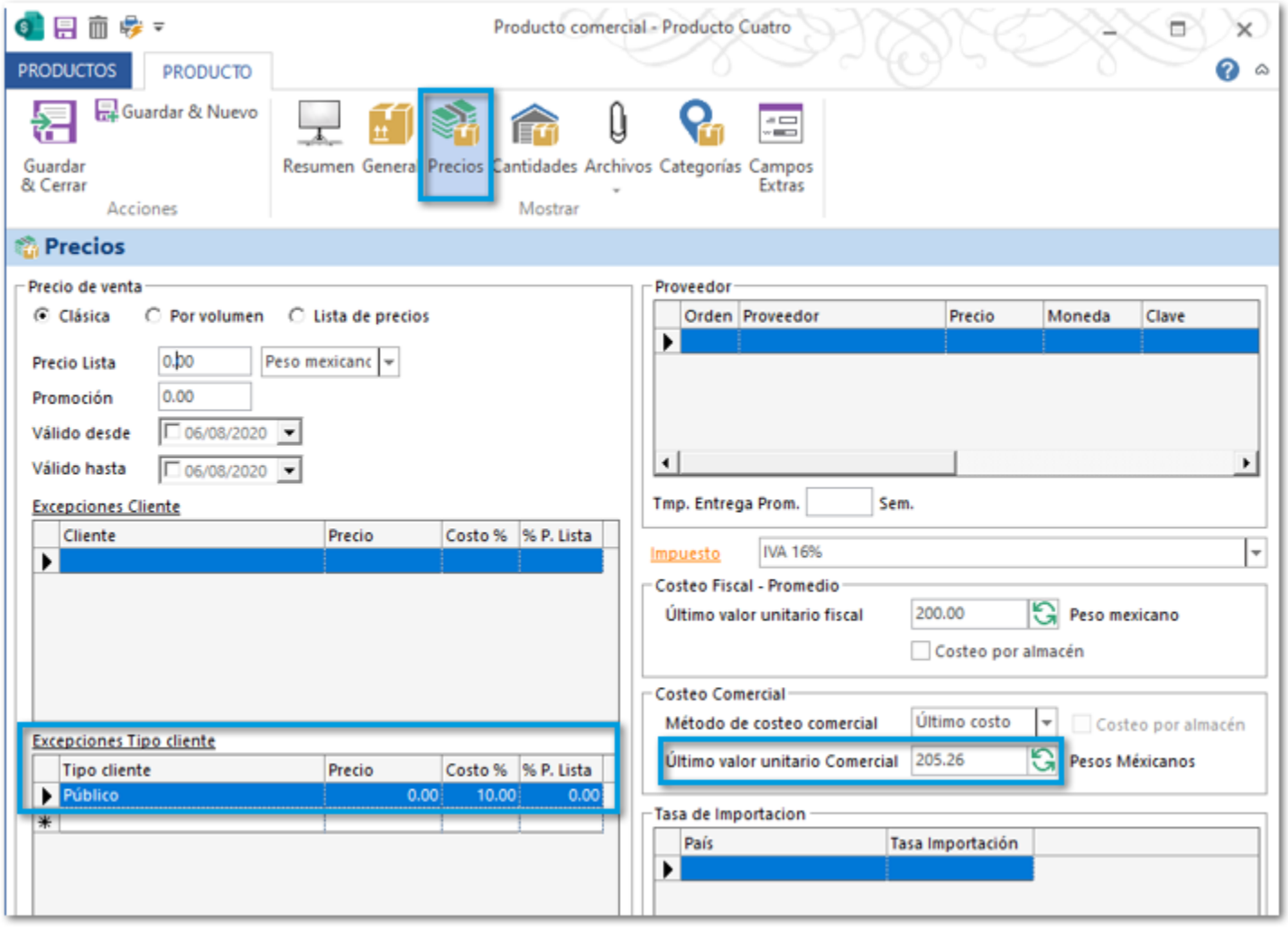
Último valor unitario Comercial y/o Fiscal + (**Último valor unitario Comercial y/o Fiscal** * **Costo %**) = **Precio Unitario**

El cálculo dependerá de la configuración que tengas en la opción: **Usar el costo comercial en lugar de fiscal para calcular Precio de venta**.

Opción: **Usar el costo comercial en lugar de fiscal para calcular Precio de venta** habilitada



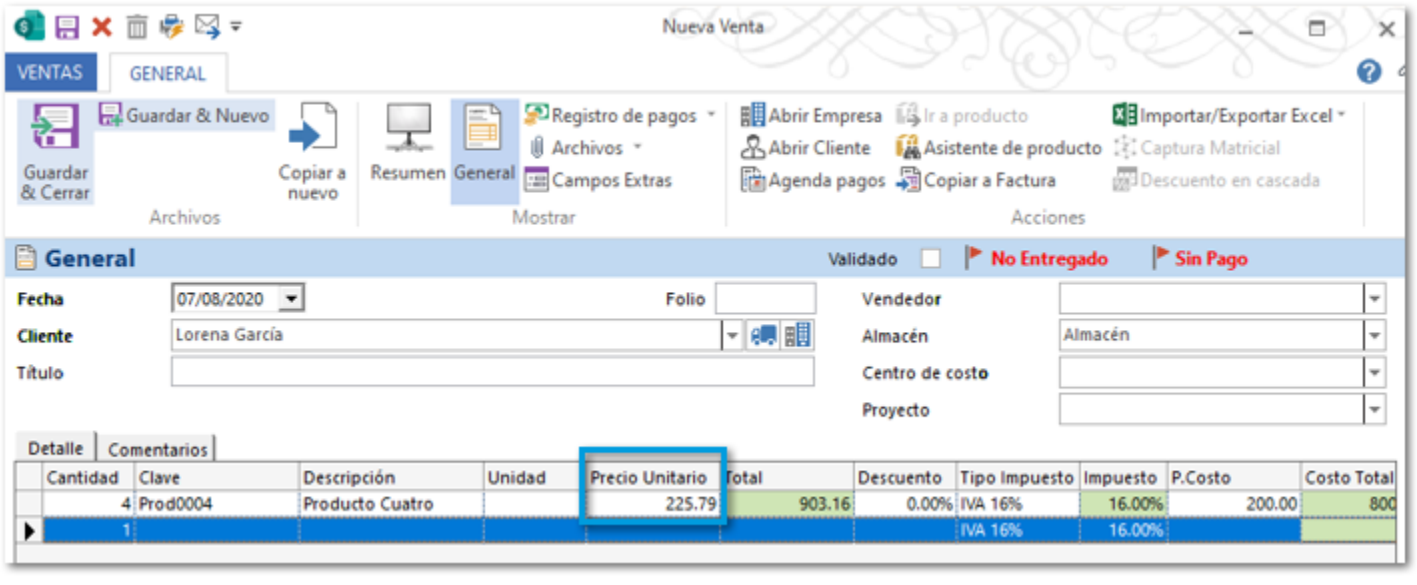
Al generar un documento de Venta para un cliente de tipo **Público**, con un **Costo%** de **10.00** y un **Último valor unitario Comercial** de **205.26**.



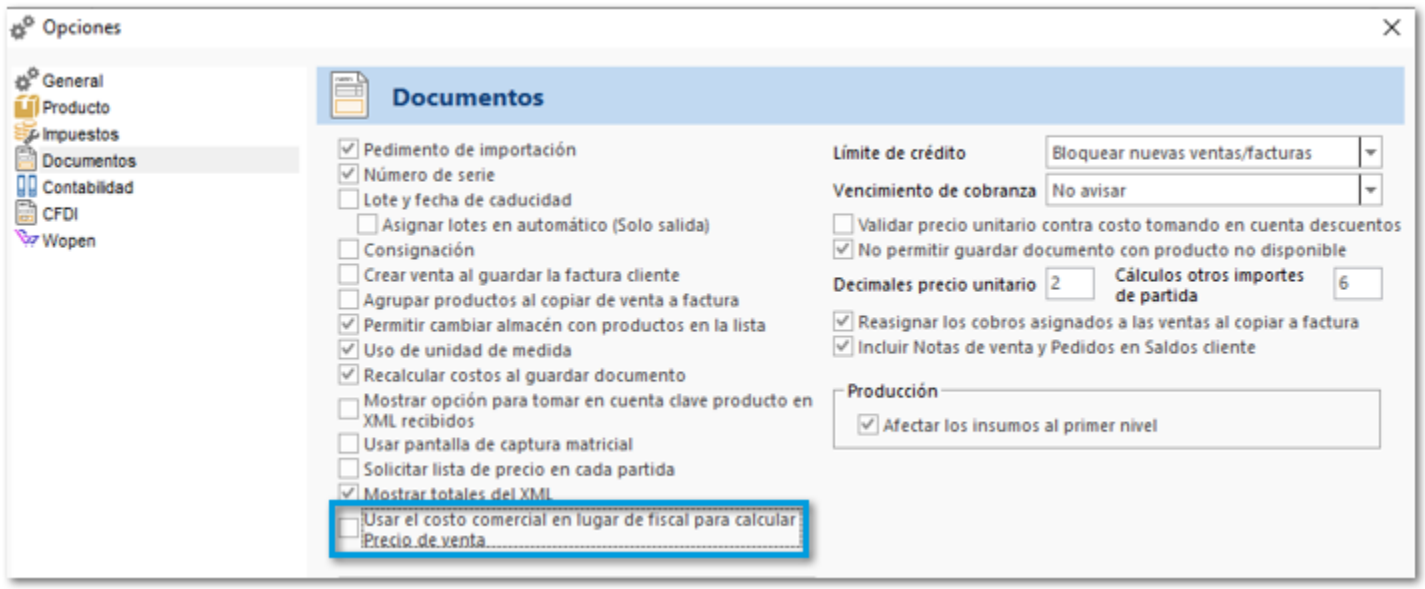
Y capturar el producto dentro del movimiento en automático se mostrará el precio calculado en base a la fórmula anterior.

Último valor unitario Comercial + (**Último valor unitario Comercial** * **Costo %**) = **Precio Unitario (Precio de venta)**.

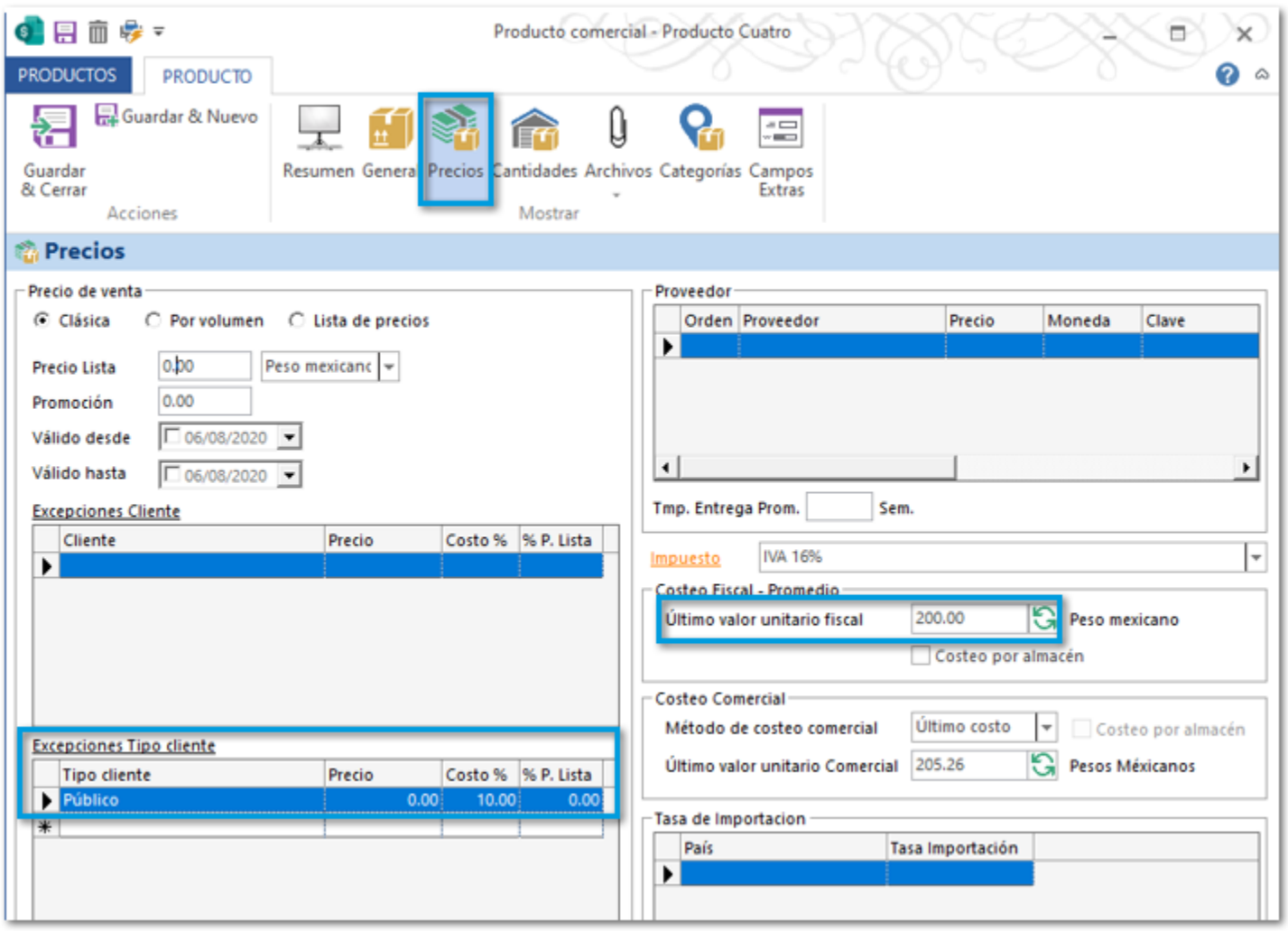
Sustituyendo la fórmula seria: **205.26** + (**205.26** * **10%** = 20.53) = **225.79**



Opción: **Usar el costo comercial en lugar de fiscal para calcular Precio de venta** deshabilitada



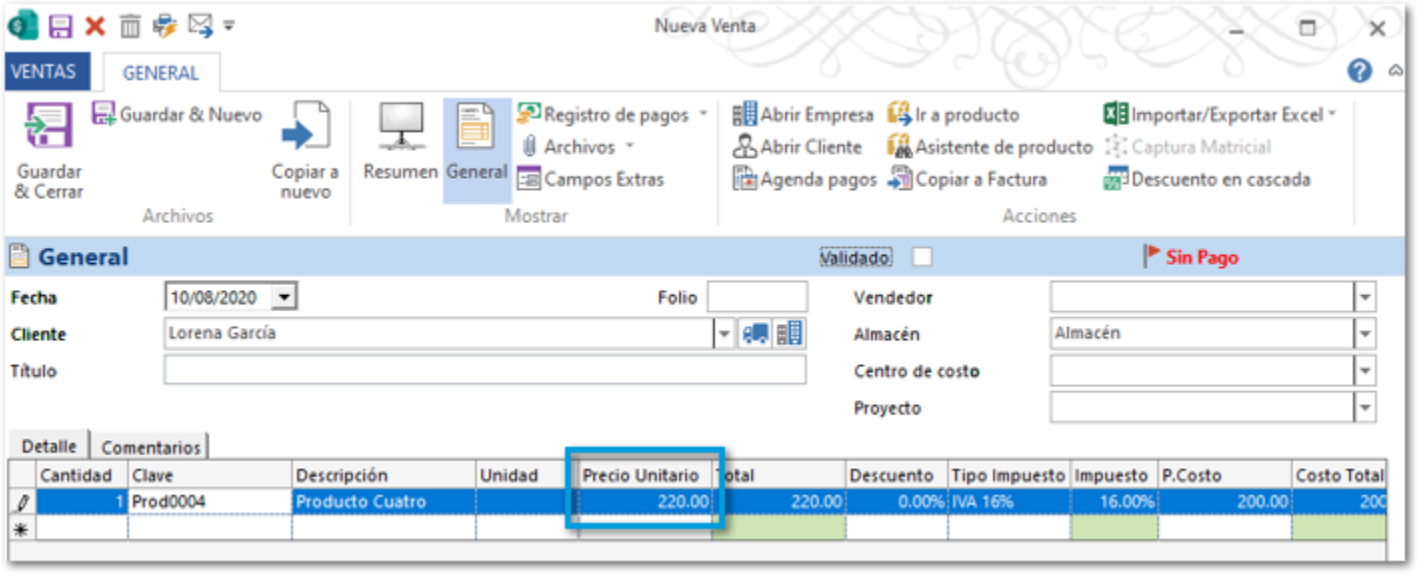
Al generar un documento de Venta para un cliente de tipo **Público**, con un **Costo%** de **10.00** y un **Último valor unitario fiscal** de **200.00**.



Y capturar el producto dentro del movimiento en automático se mostrará el precio calculado en base a la fórmula anterior

Último valor unitario fiscal + (**Último valor unitario fiscal** * **Costo %**) = **Precio Unitario (Precio de venta)**.

Sustituyendo la fórmula seria: **200.00** + (**200.00** * **10%** = **20.00**) = **220.00**





Recuerda:

En versiones anteriores a la 5.0.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** el cálculo de **Precio de Venta** se realizaba en base al costo fiscal y no era posible configurar el sistema para que lo realizará por medio del costo **Comercial**.

Verificación de Precio Unitario

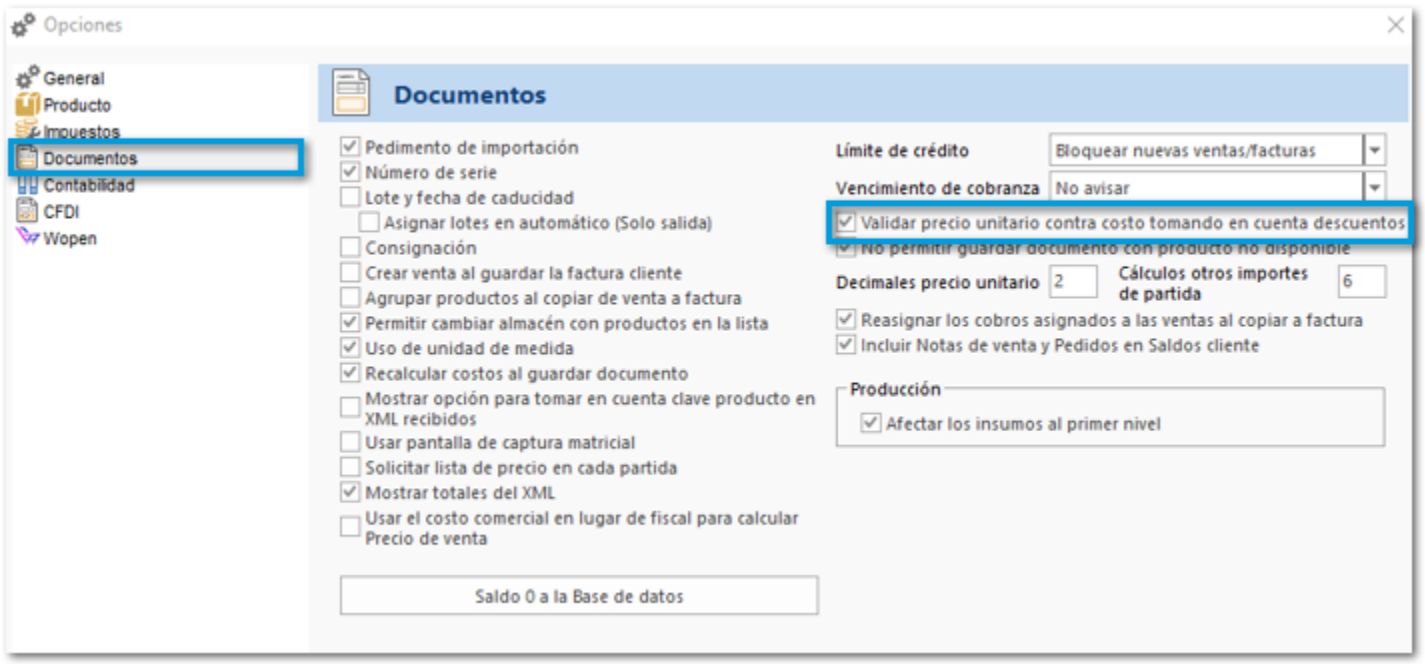
C9070

Beneficio

A partir de esta versión, al guardar los documentos el sistema notificará si el **Precio Unitario** (Precio de venta) de los movimientos está por debajo del **P. Costo**, con la finalidad de que puedas decidir si deseas generarlo o bien modificar el **Precio Unitario**.

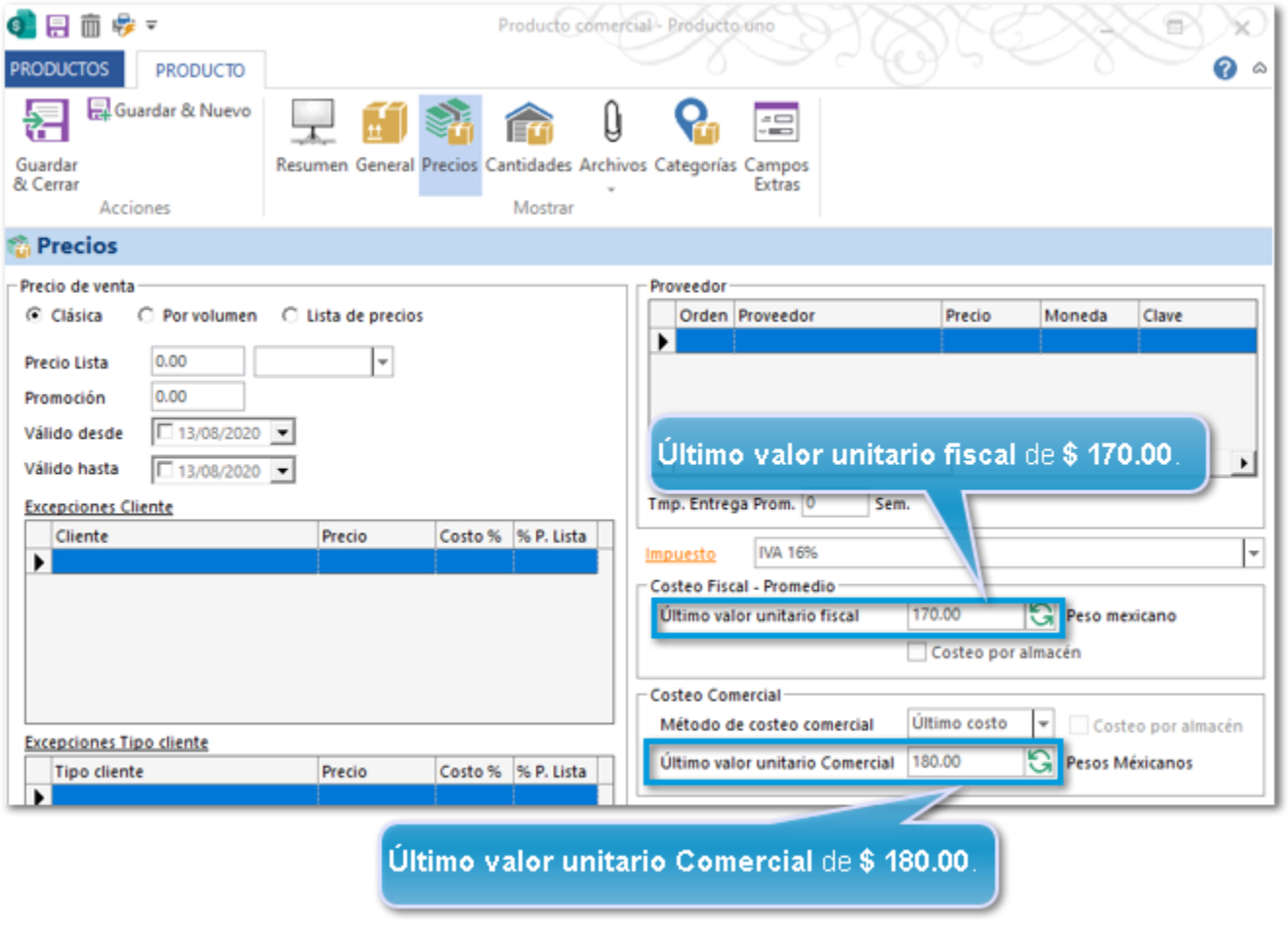
Configuración:

Para que esta validación se realice debes tener configurada la opción: **Validar precio unitario contra costo en cuenta descuentos**, que se encuentra dentro en la configuración de **Documentos** de las **Opciones** de la empresa.



Ejemplo:

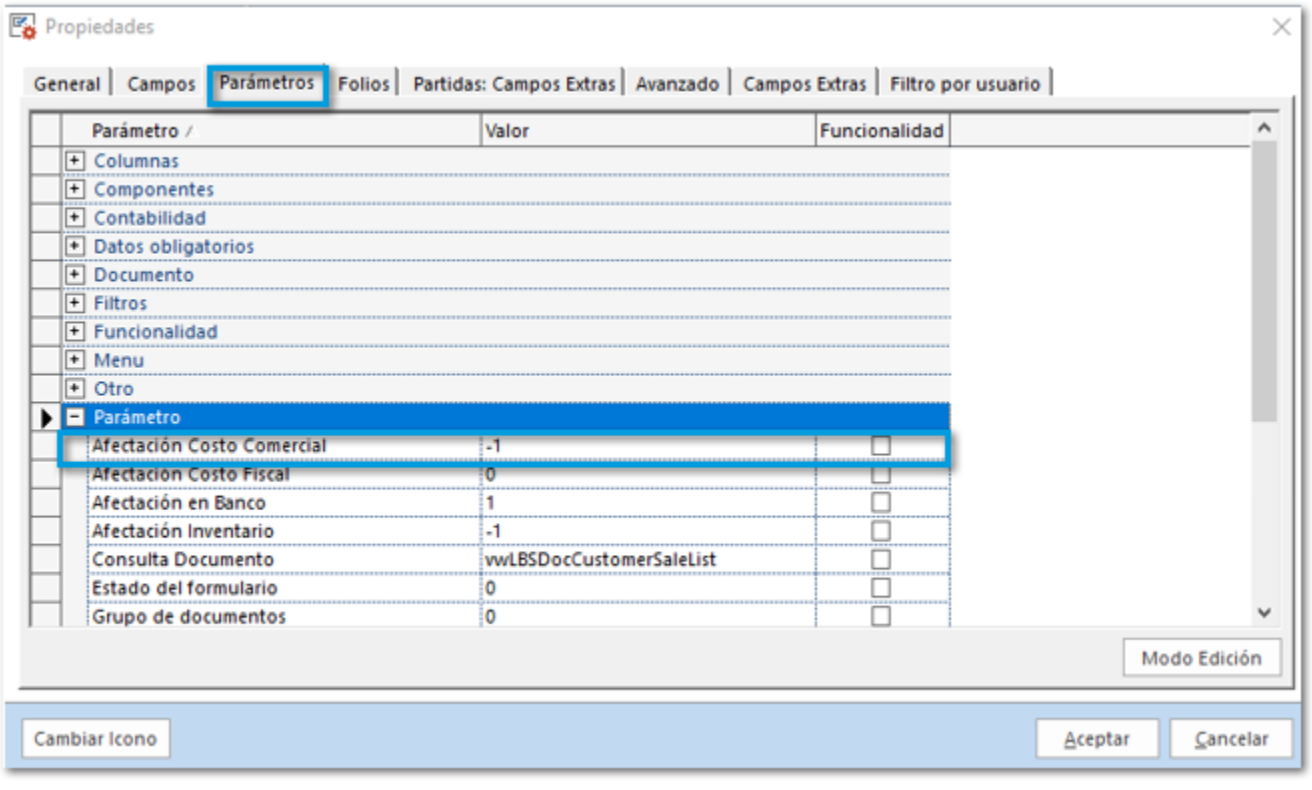
Cuentas con un Producto que tiene un **Último unitario valor fiscal** y un **Último unitario valor Comercial**, cada uno con su tipo de costeo.



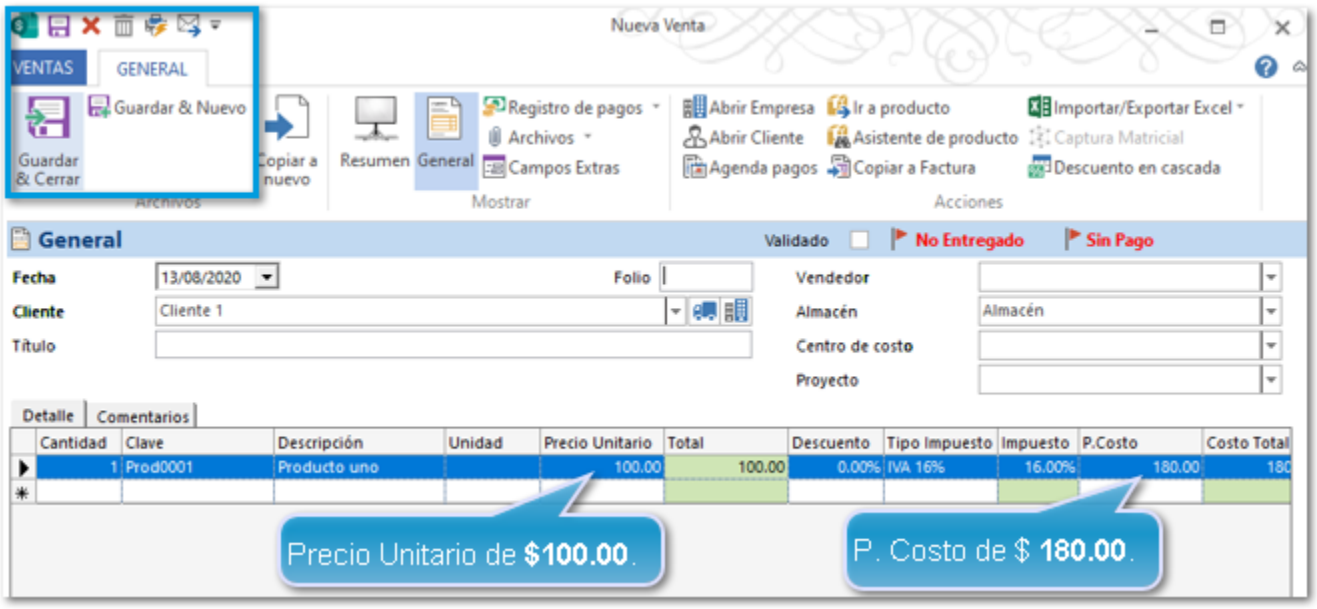
Al generar los documentos dependerá de la configuración que tiene el concepto para la afectación del costo, existen tres escenarios:

Validación de Precio en base al Costo Comercial:

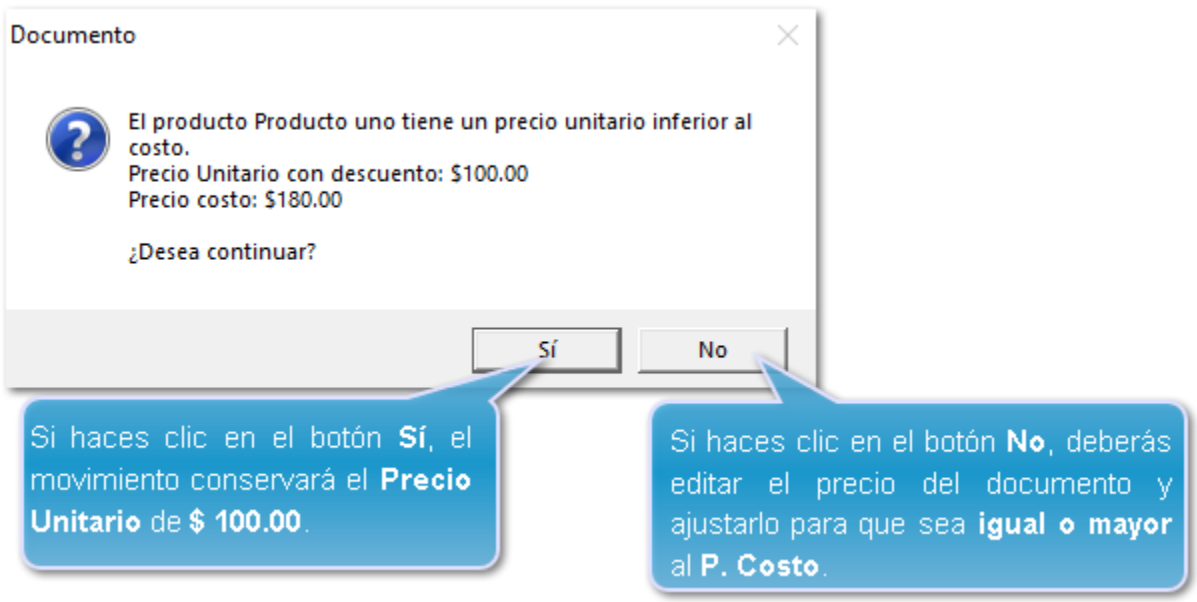
El concepto de **Venta** tiene configurado por default la **Afectación Costo Comercial** (su valor = -1), dentro de los **Parámetros** de sus **Propiedades**.



Al generar un documento de **Venta** el **P. Costo** que tomará es el costo **Comercial** del producto (**$ 180.00**), y en base a este importe se realizará la validación del **Precio Unitario** asignado al movimiento. Si el **Precio Unitario** es menor al **P. Costo**, al guardar el documento.

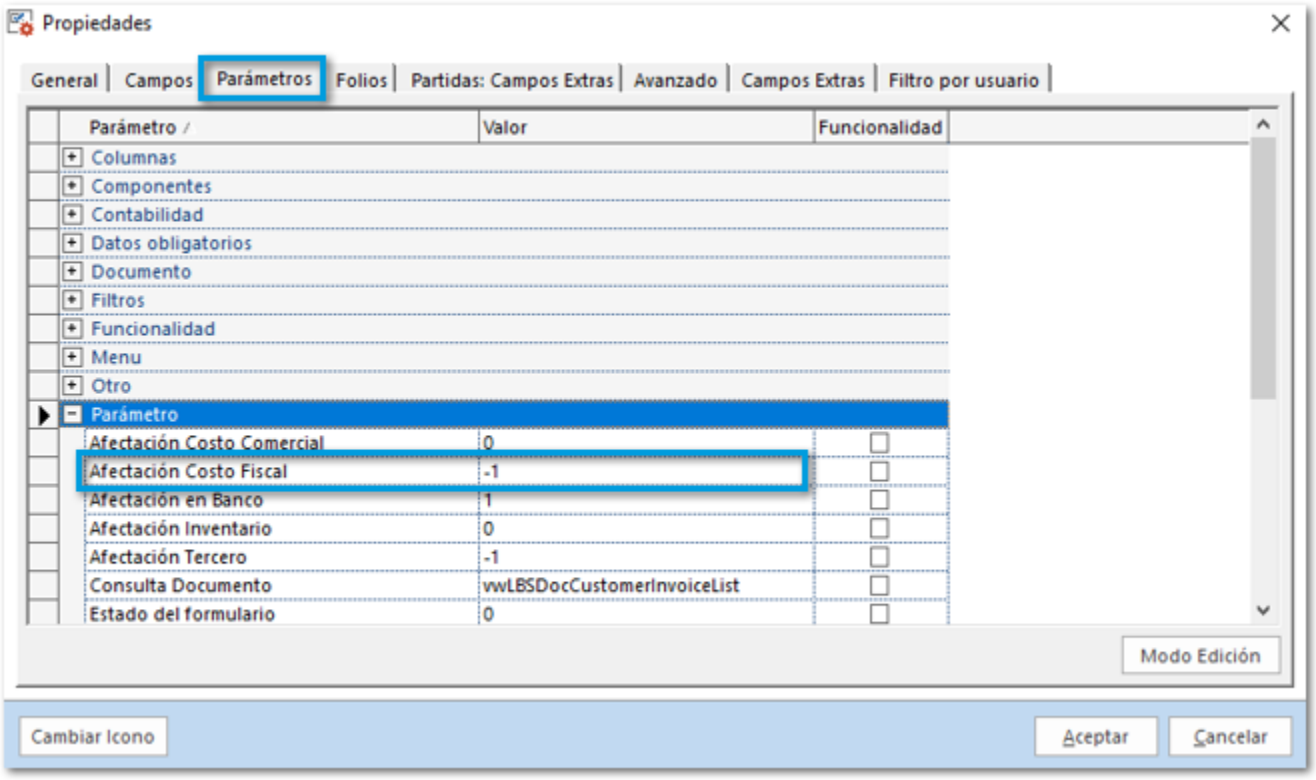


Se mostrará el siguiente mensaje, que indicará el **Precio Unitario** asignado al movimiento y el **P. Costo Comercial**.

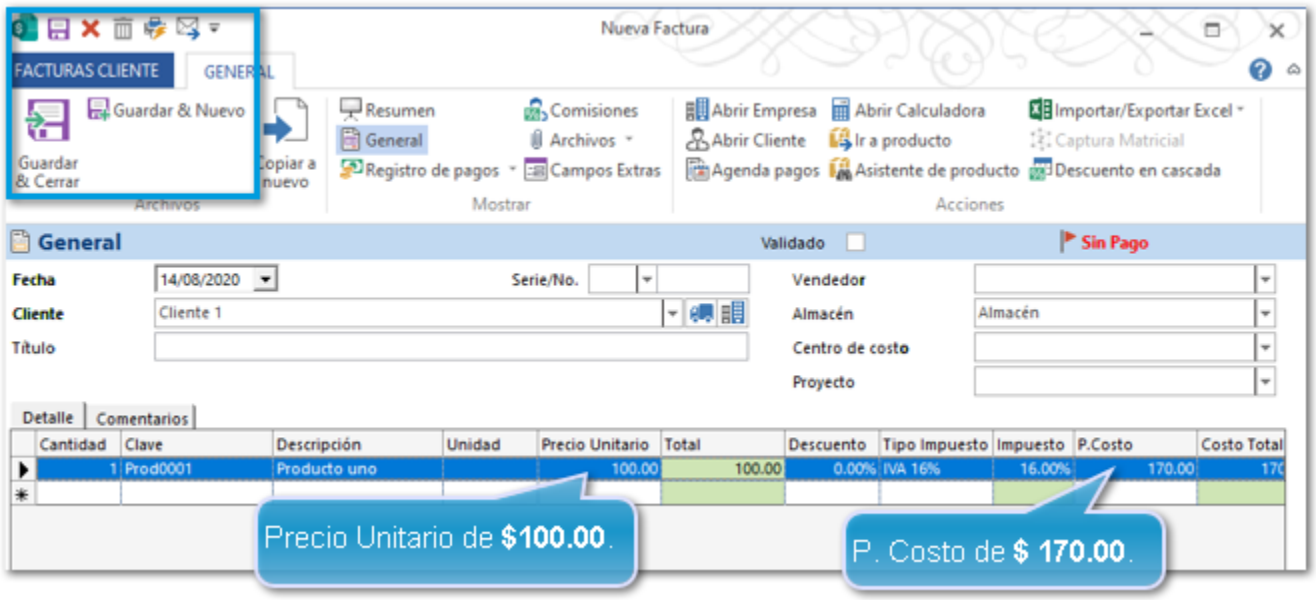


Validación de Precio en base al Costo Fiscal:

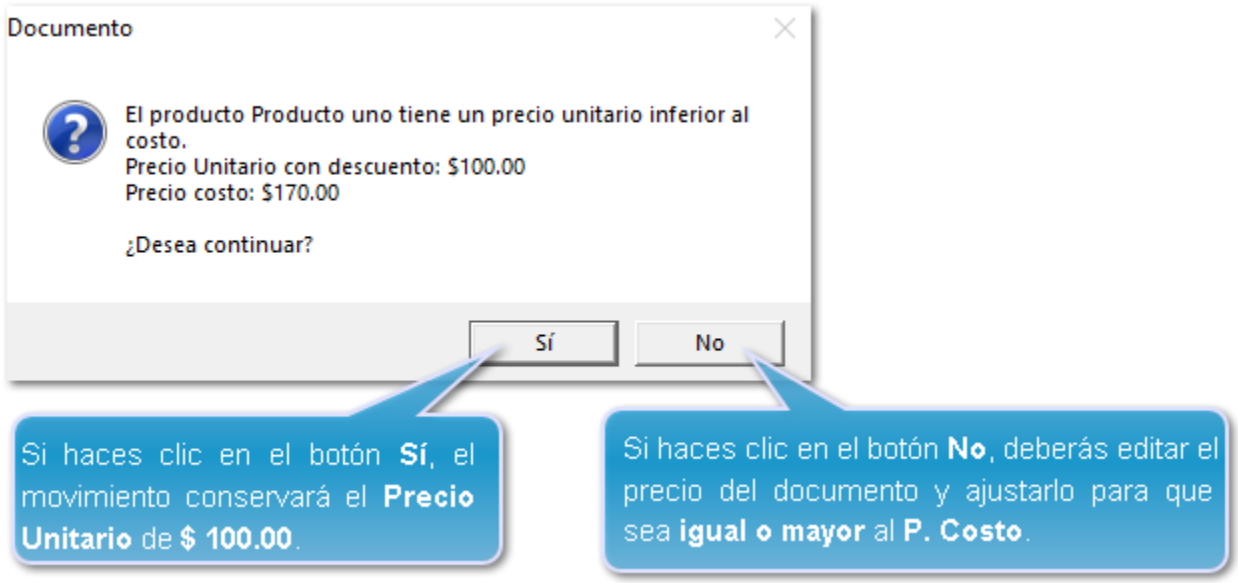
El concepto de **Facturas Cliente** tiene configurado por default la **Afectación Costo Fiscal** (su valor = -1), dentro de los **Parámetros** de sus **Propiedades**.



Al generar un documento de Facturas Cliente el **P. Costo** que tomará es el costo **Fiscal** del producto (**$ 170.00)**, y en base a este importe se realizará la validación del **Precio Unitario** asignado al movimiento. Si el **Precio Unitario** es menor al **P. Costo**, al guardar el documento.

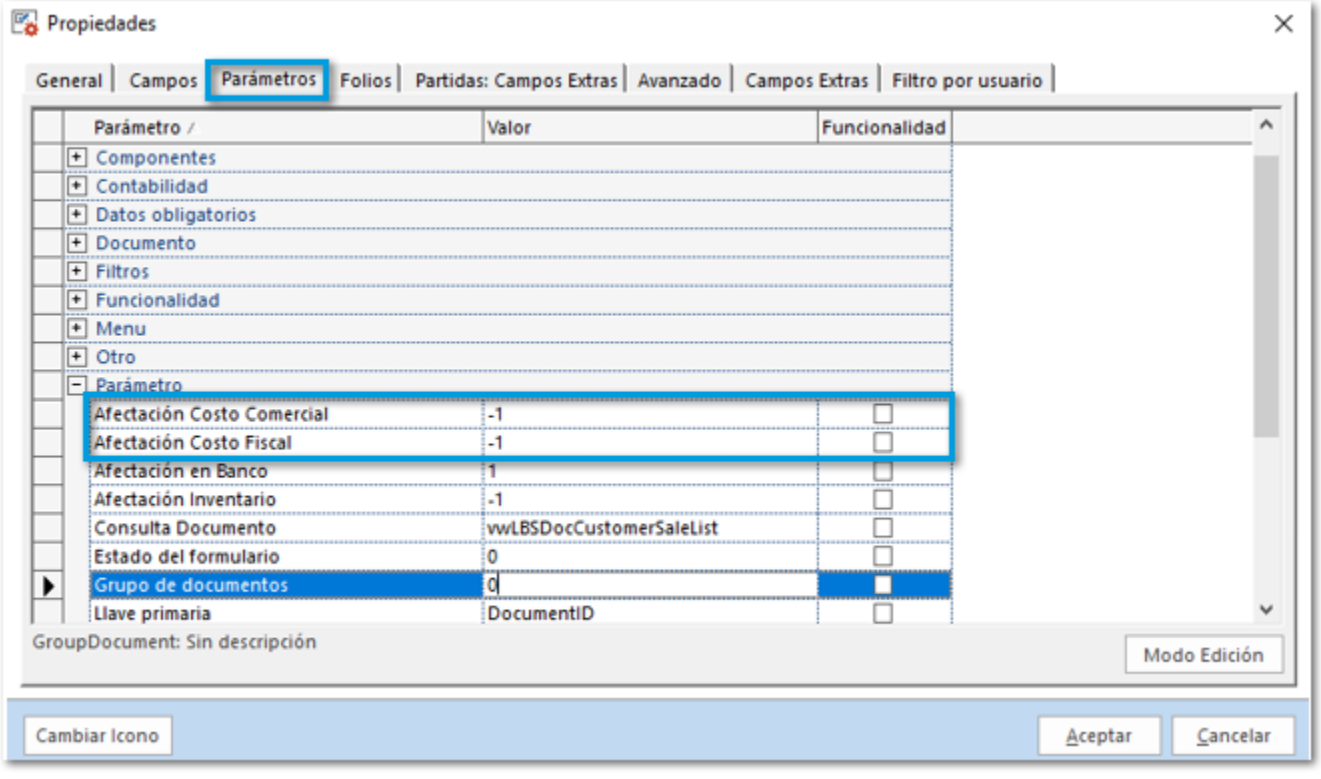


Se mostrará el siguiente mensaje, que indicará el **Precio Unitario** asignado al movimiento y el **P. Costo Fiscal**.



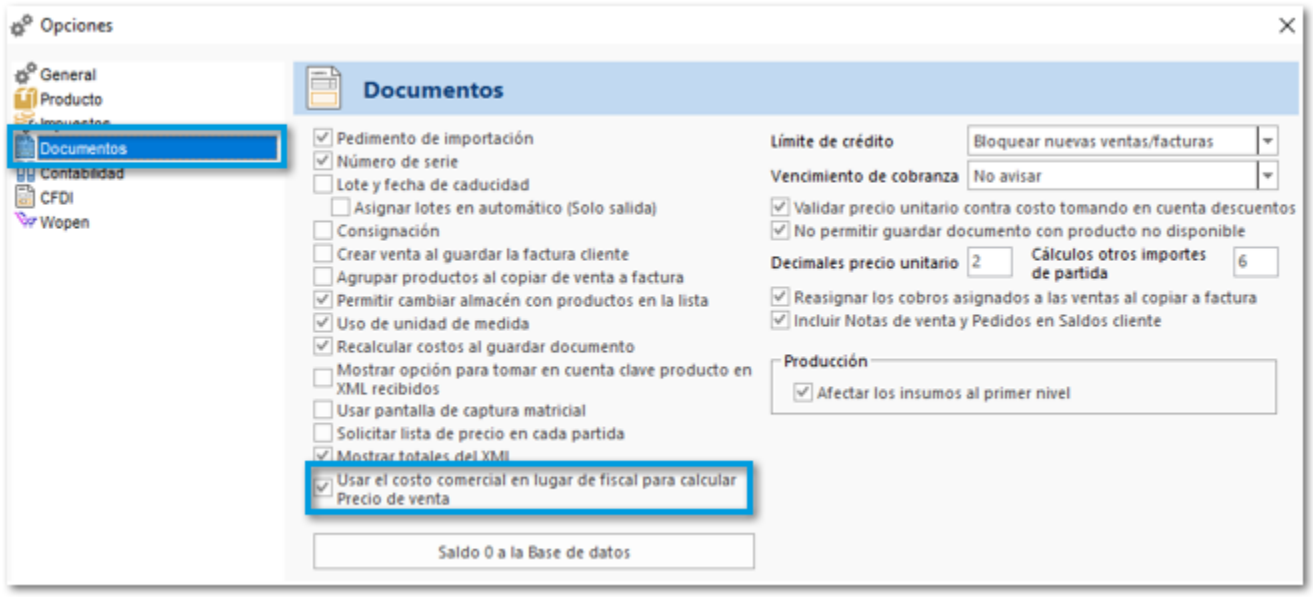
El concepto tiene habilitado los tipos de costeo Comercial y Fiscal

El cliente configuró el concepto de **Ventas** para que además de realizar la **Afectación Costo Comercial** (su valor = -1), realice la **Afectación Costo Fiscal** (su valor = -1), dentro de los **Parámetros** de sus **Propiedades**.

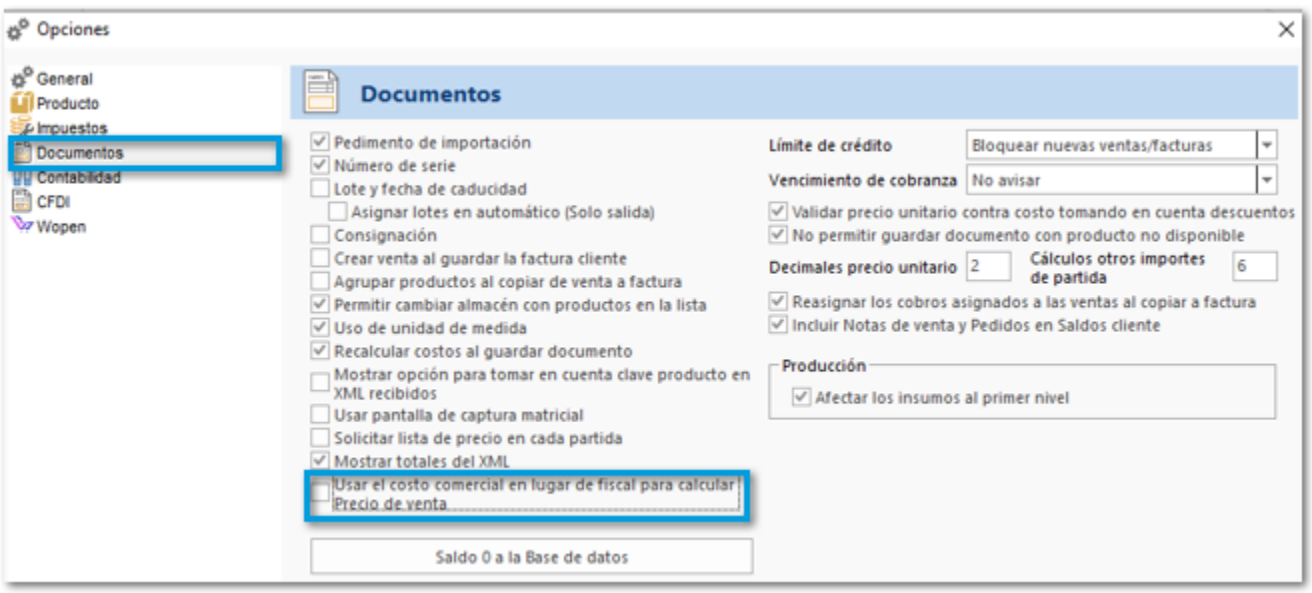


Al generar un documento de **Venta** el costo que se tomará dependerá de la configuración de la opción: **Usar el costo comercial en lugar de fiscal para calcular Precio de venta**, que se encuentra dentro en la configuración de **Documentos** de las **Opciones** de la empresa.

Si se encuentra habilitada tomará el **Costeo Comercial**, y realizará la validación del **Precio Unitario** en base a este costo.



Si se encuentra deshabilitada tomará el **Costeo Fiscal**, y realizará la validación del **Precio Unitario** en base a este costo.



Utilería Recalcular Costos Comerciales y/o Fiscales

C8830

Beneficio

Ahora, al ejecutar las utilerías **Recalcular Costos Comerciales**, o bien **Recalcular Costos Fiscales** en la ventana de **Filtro** además del nombre del producto se mostrará la **Clave**, para que puedas realizar búsquedas por este campo y validar cuales son los productos que deseas incluir en el proceso.

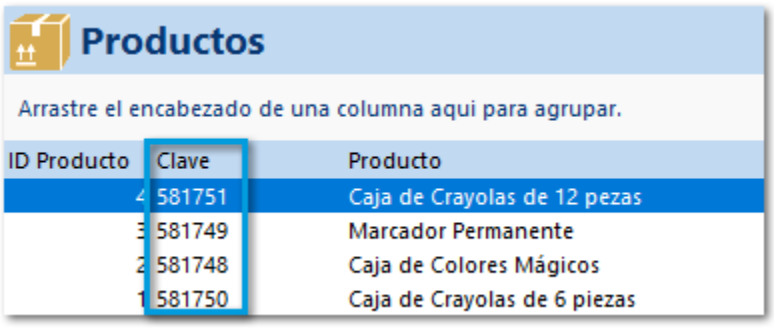


Recuerda:

Estas utilerías se encuentran dentro de los reportes **Kardex Costeo Comercial** y **Kardex Costeo Fiscal** en la sección **Productos y Servicios**.

Ejemplo:

Cuentas con varios productos en tu empresa los cuales tiene configurado e campo **Clave**:

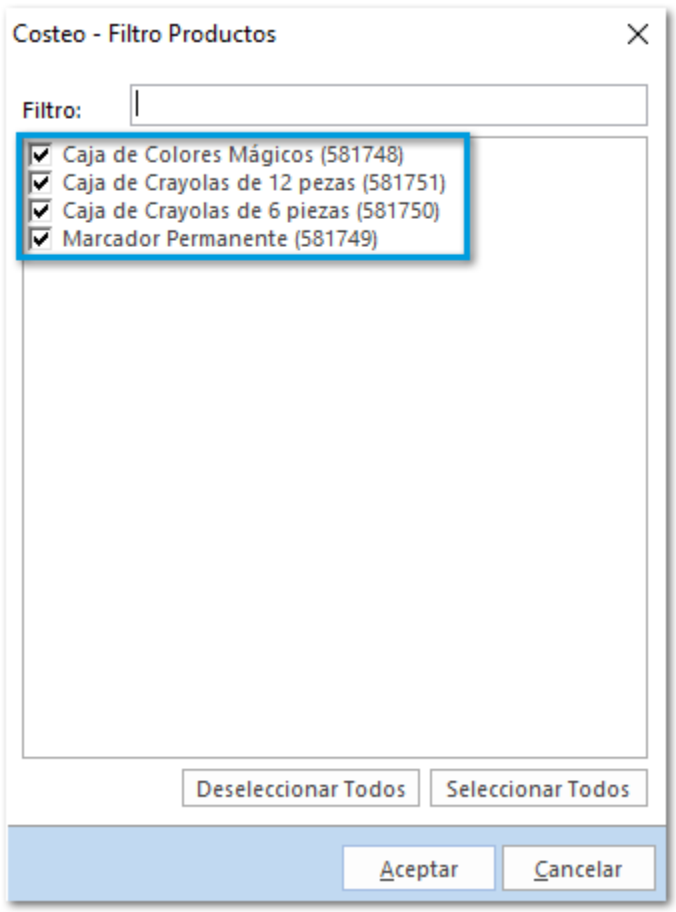


Te encuentras en el reporte de **Kardex Costeo Comercial**, haz clic en la opción **Recalcular Costos Comerciales** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.

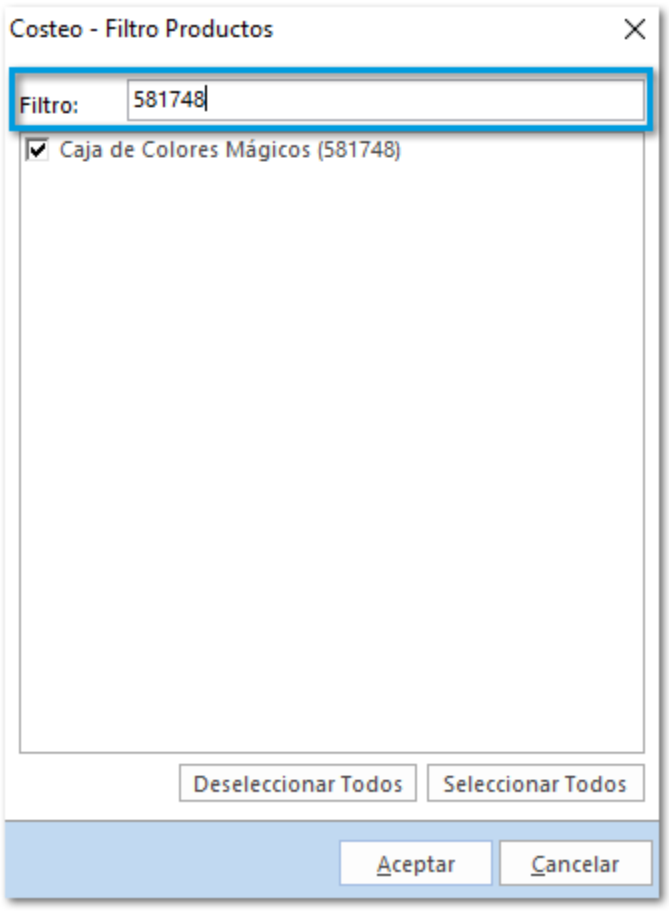


Se mostrará la ventana del filtro con los productos de tu empresa, en la que podrás observar que después de cada nombre del listado, se muestra la clave asignada entre **Paréntesis**.

Ejemplo: NombreDelPorducto + **(Clave)**, sustituyendo los datos por los del primer producto del listado: **Caja de Colores Mágicos (581748)**.

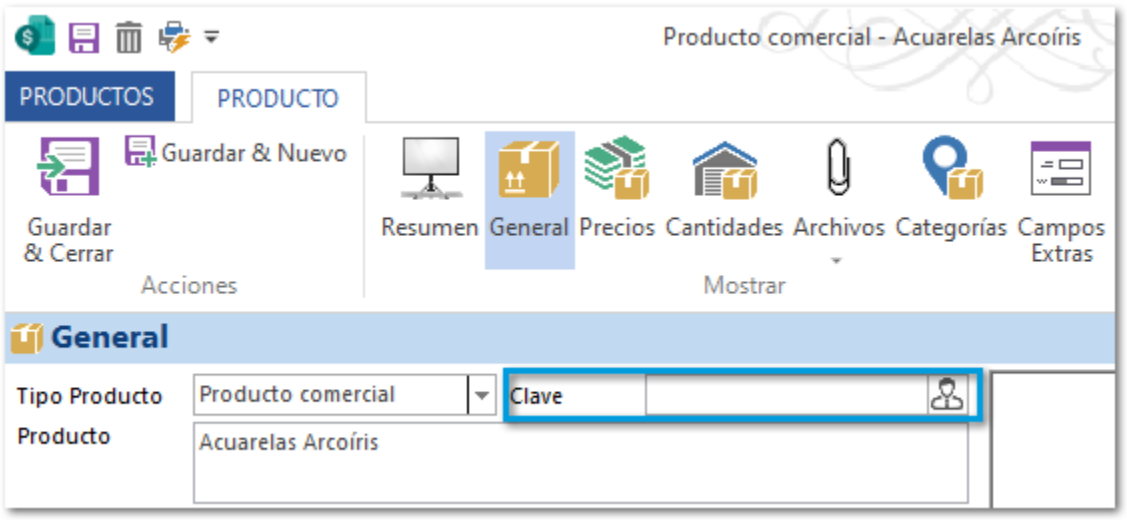


Al capturar una **Clave** de producto dentro del **Filtro**, se mostrarán únicamente los productos que coincidan la **Clave** capturada.

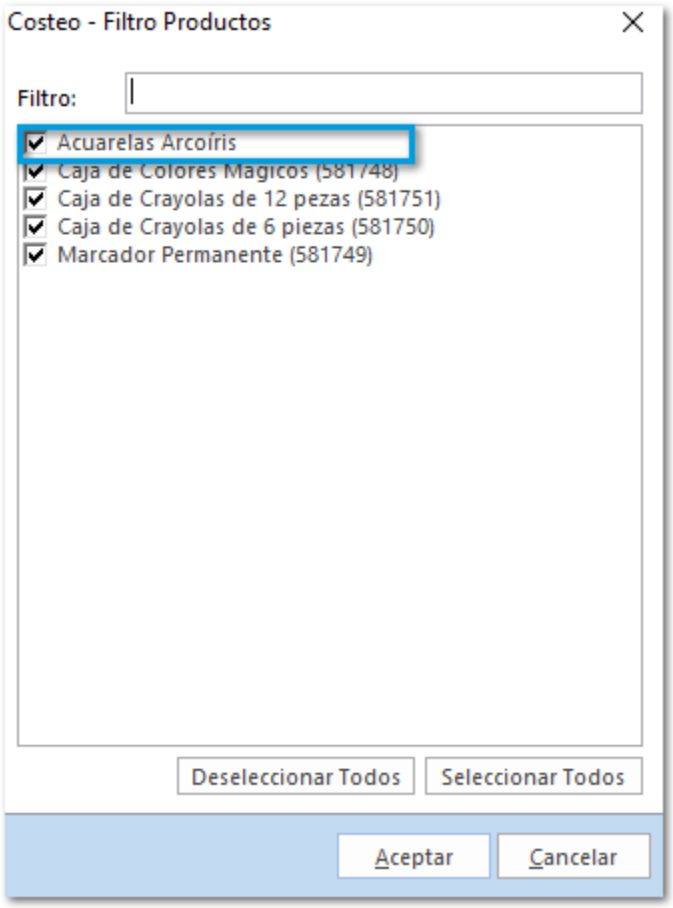


Consideraciones:

Para los productos que no tengan asignada una **Clave**.



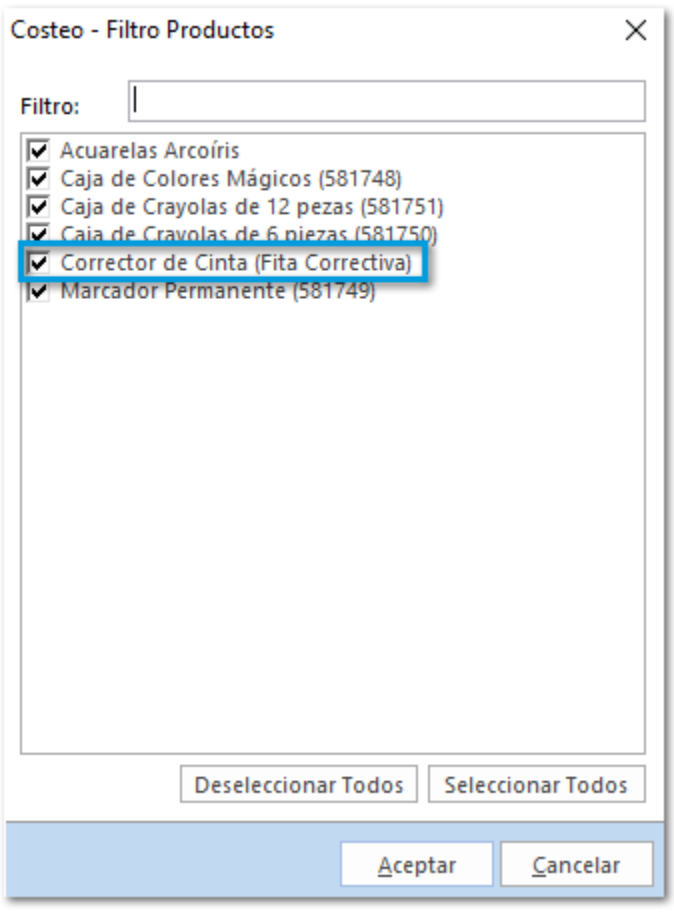
En el filtro de la utilería se mostrará únicamente del nombre de **Producto**.



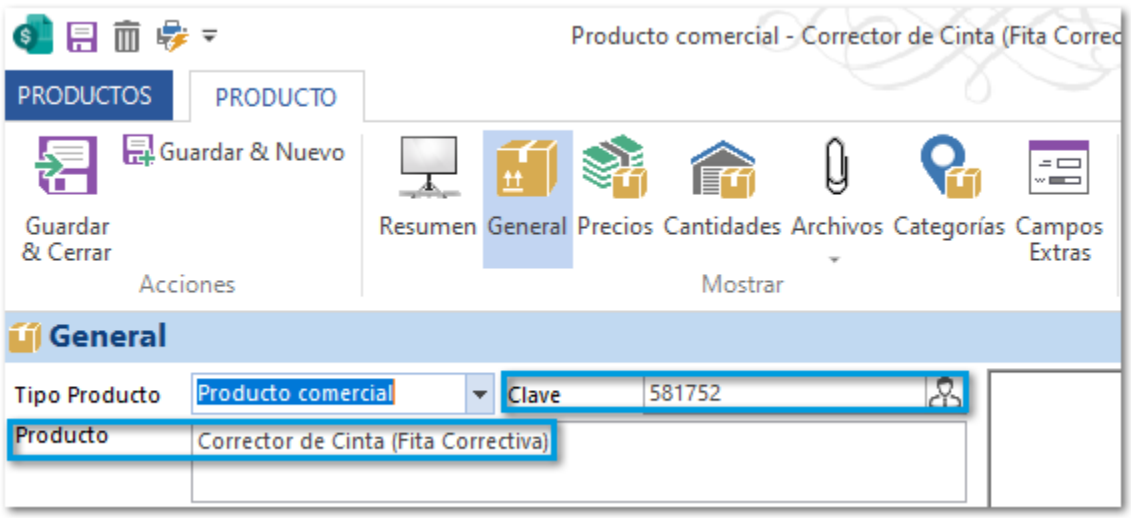
Si el nombre asignado al Producto cuenta con Paréntesis y no tiene asignada una **Clave**.



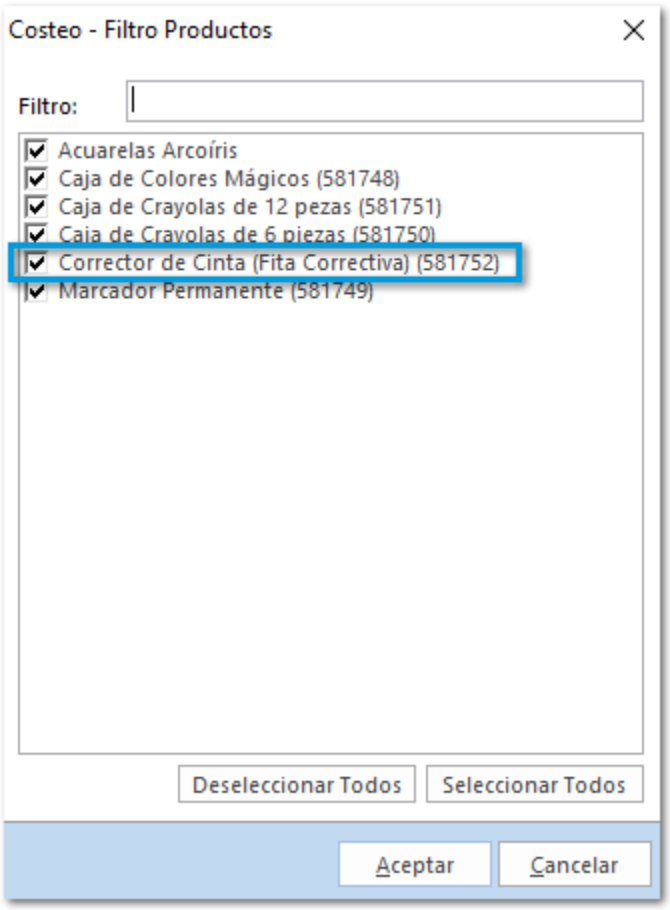
En el filtro de la utilería se mostrará únicamente del nombre de **Producto**, por lo cual debes considerar que se mostrará la información capturada en este campo, aun cuando sea un paréntesis.



Si el nombre asignado al Producto cuenta con Paréntesis y se tiene asignada una **Clave** asignada.



En el filtro de la utilería se mostrará el nombre de **Producto** que incluye el paréntesis, pero al final de este nombre se mostrará la **Clave** también entre paréntesis. Ejemplo: NombreDelPorducto + **(Clave)**, sustituyendo producto correspondiente: **Corrector de Cinta (Fita Correctiva) (581752)**.



Timbrado de REP de Factoraje para clientes con distinto RFC

C8373

Beneficio

En esta versión podrás realizar el timbrado de los documentos **REP con Factoraje financiero** cuando los documentos asociados contengan **Clientes** con distintos **RFC**.

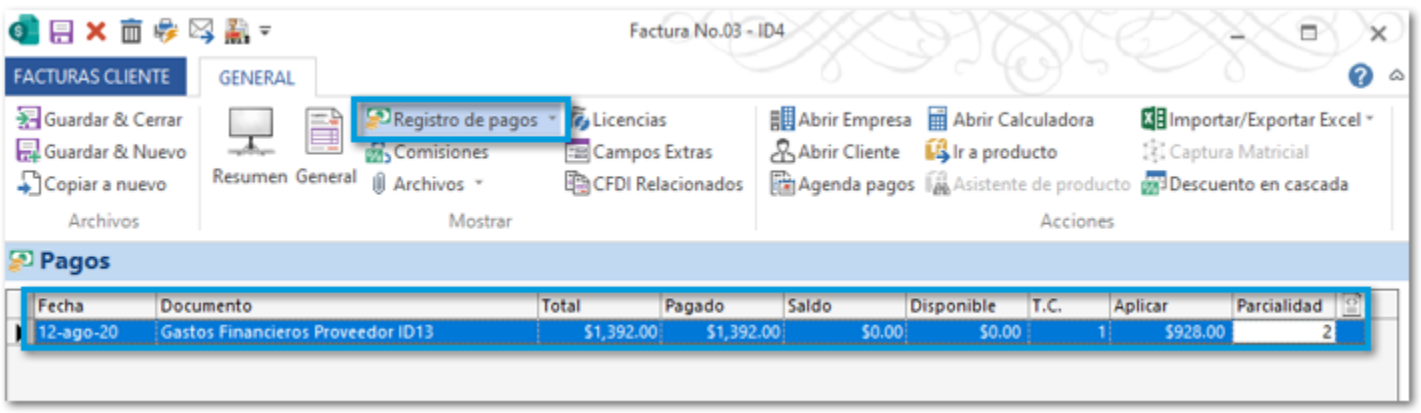
El objetivo de este cambio es que no tengas que generar un **REP** de **Factoraje** por cada cliente con distinto **RFC**.

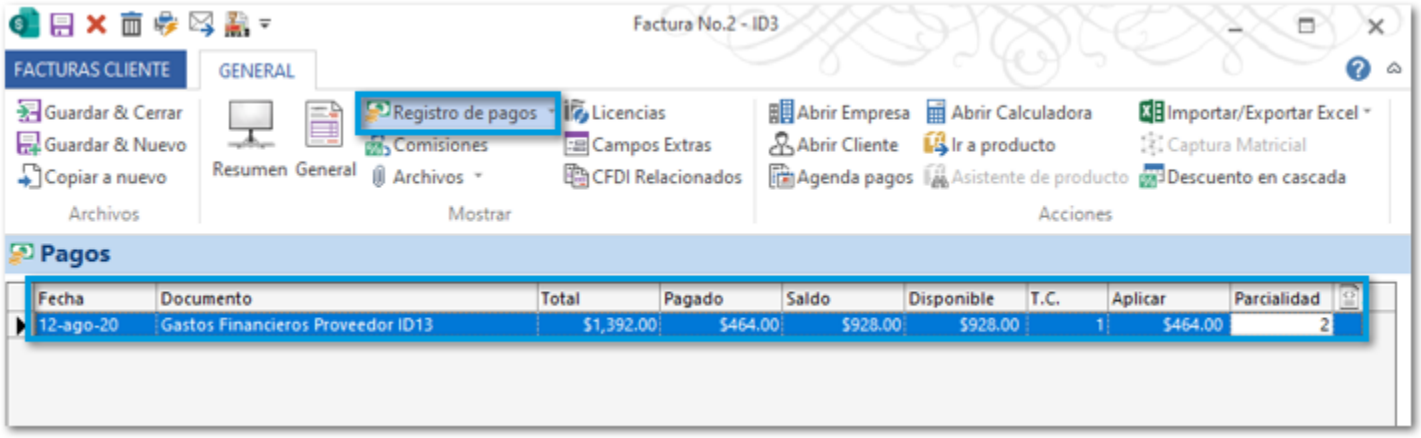
Ejemplo:

Cuentas con dos documentos de **Facturas Client**e (Timbradas) generadas a dos clientes diferentes los cuales tiene configurado un **RFC** distinto, las cuales se utilizan como Factoraje financiero.

Cliente	RFC	Factura	Total de la factura	Comisión de Factojare 10 %
Comercializadora S.A. de C.V.	COM-160266-XXX	No. 2	$, 4, 640.00	$ 464
Productora S.A. de C.V.	PRO-160266-XXX	No.03	$ 9, 280.00	$ 928

En el Registro de pagos podrás observar que ambas facturas están relacionadas a un mismo Gasto financiero, cada una con su importe aplicado de acuerdo a la comisión del 10%.

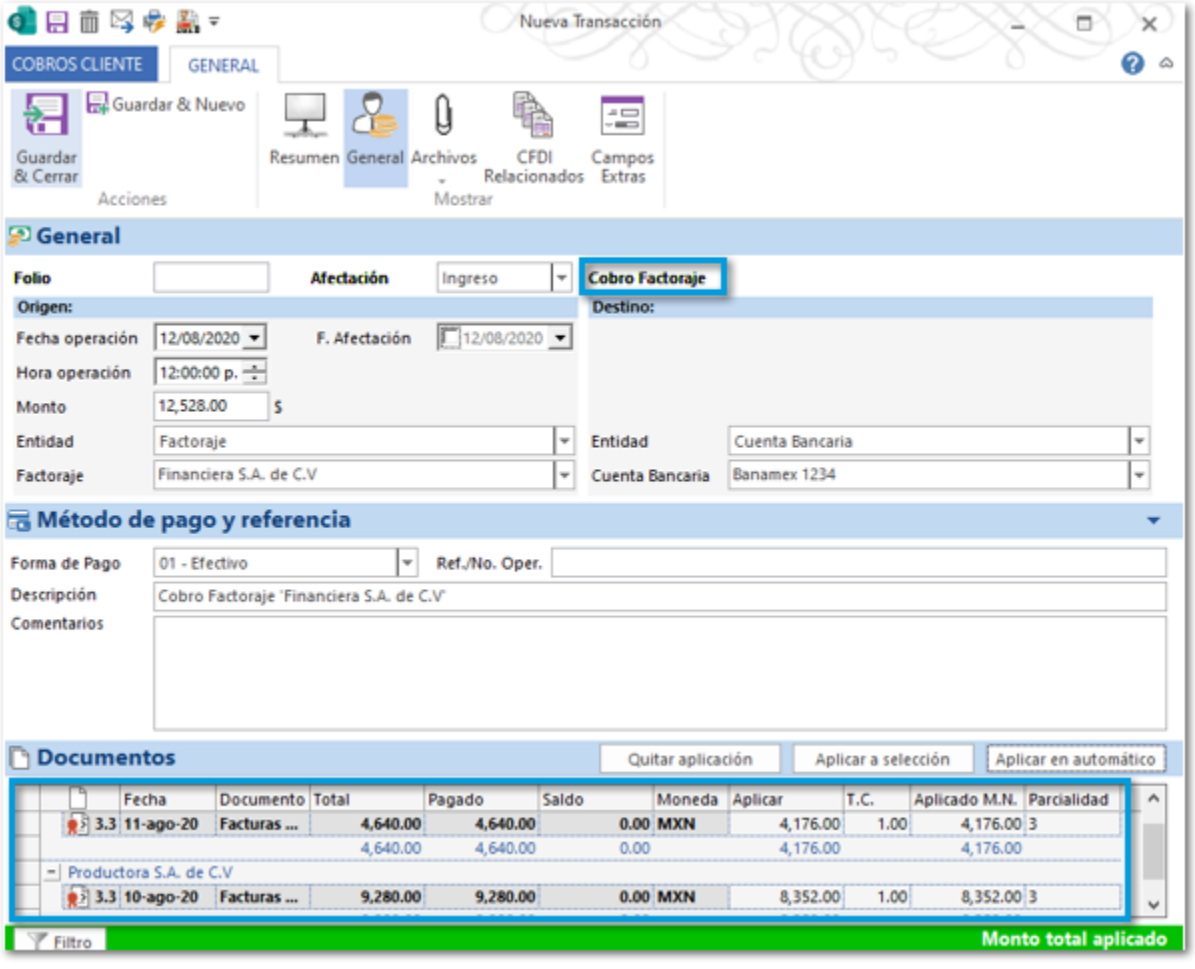




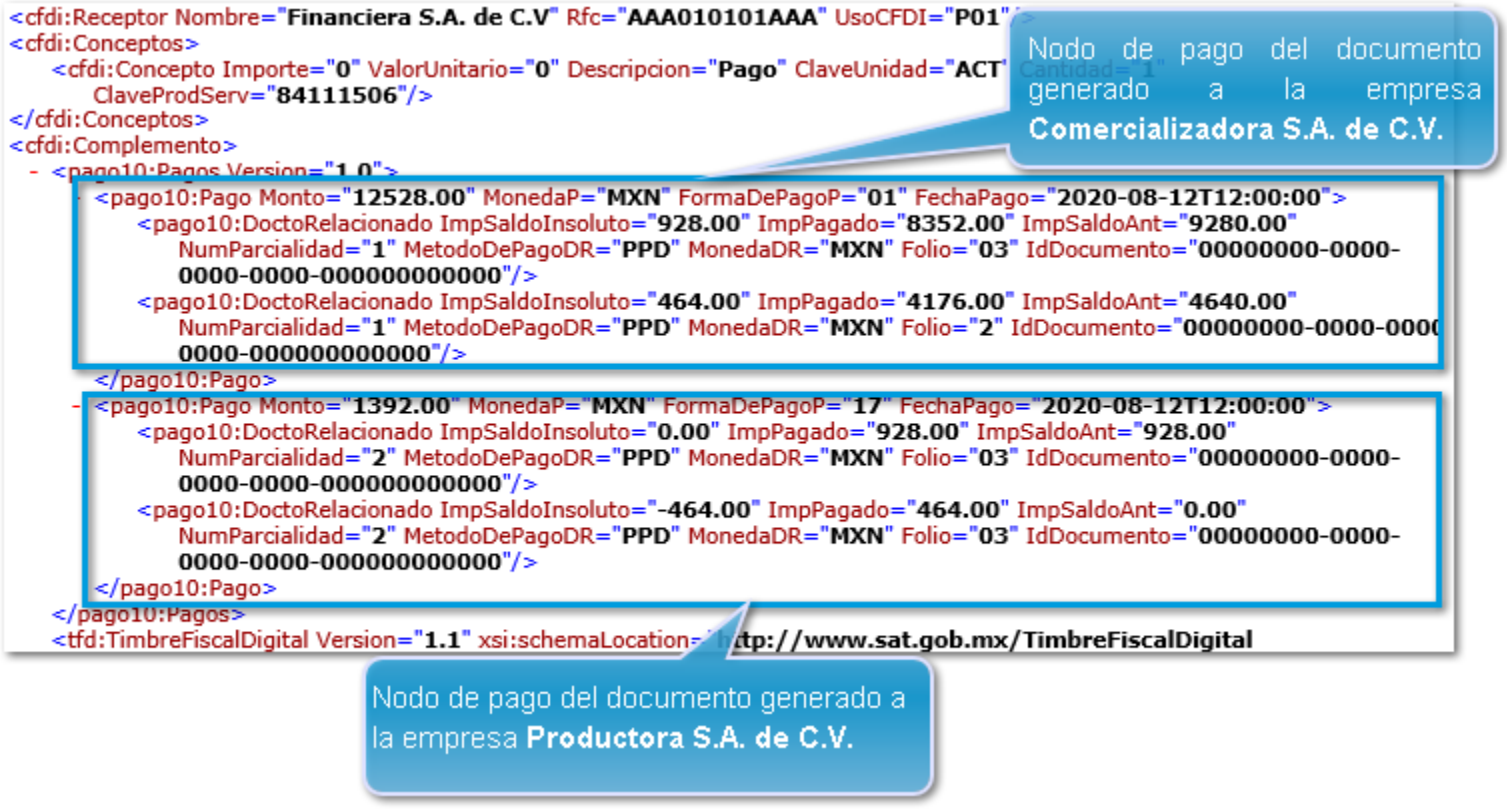
Al generar el cobro masivo desde la vista de Facturas cliente, seleccionando los documentos que corresponden a clientes con distinto **RFC**.



Se mostrará el documento de Cobro Cliente para factoraje financiero en el cual se encuentran asociados los documentos de factura.



Una vez capturados los datos correspondientes en el Cobro Cliente, timbra el documento; al consultar el XML del **Cobro Cliente** podrás visualizar que se muestran los dos nodos de **Pago** correspondientes, aun cuando cada empresa tiene un **RFC** distinto.



Entrega de Pedidos por paquete o componentes

C8498

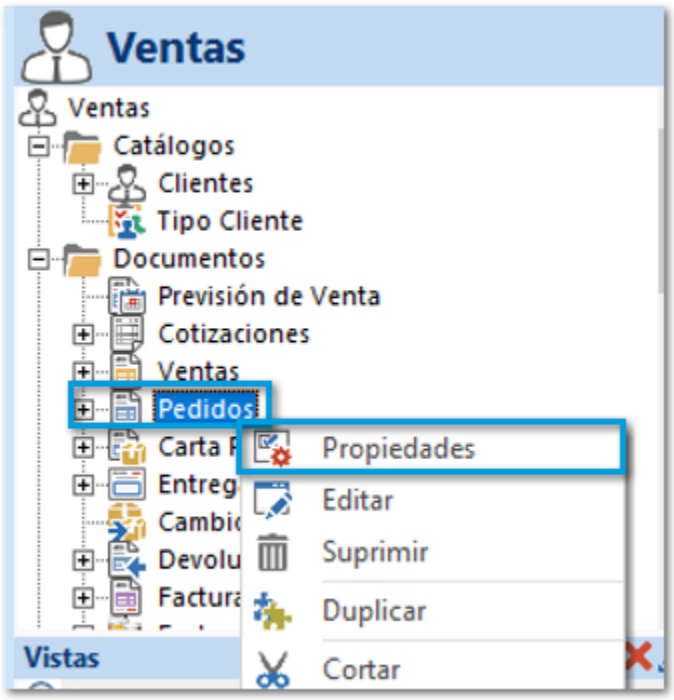
Beneficio

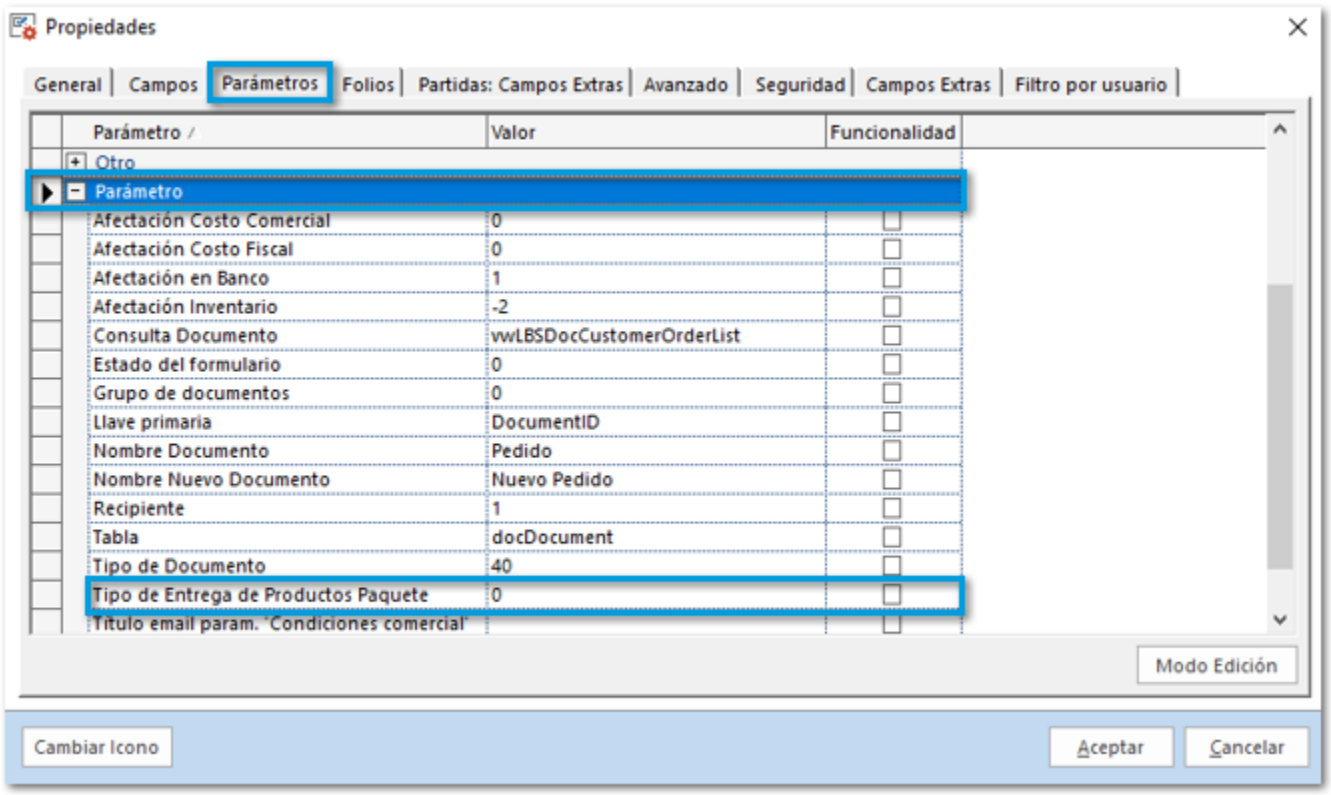
En esta versión se agrega el parámetro **Tipo de Entrega de Productos Paquete** dentro de las **Propiedades** del concepto de **Pedido**, por medio del cual podrás decidir si deseas que al realizar la entrega de los productos que manejan paquetes, se generen los movimientos de los componentes o únicamente el movimiento del Paquete.

Configuración:

Si deseas que al realizar la entrega de los documentos de **Pedido** los cuales contienen productos que manejan paquetes, se generé la entrega con los componentes del paquete, realiza lo siguiente:

Paso	Acción
1	Dentro de la sección de **Ventas** identifica el concepto **Pedido**; haz clic derecho sobre él y selecciona la opción **Propiedades**.
2	Se mostrará la ventana de **Propiedades** del concepto, ve a la pestaña **Parámetros** y dentro de **Parámetro** identifica la opción **Tipo de Entrega de Productos Paquete**.



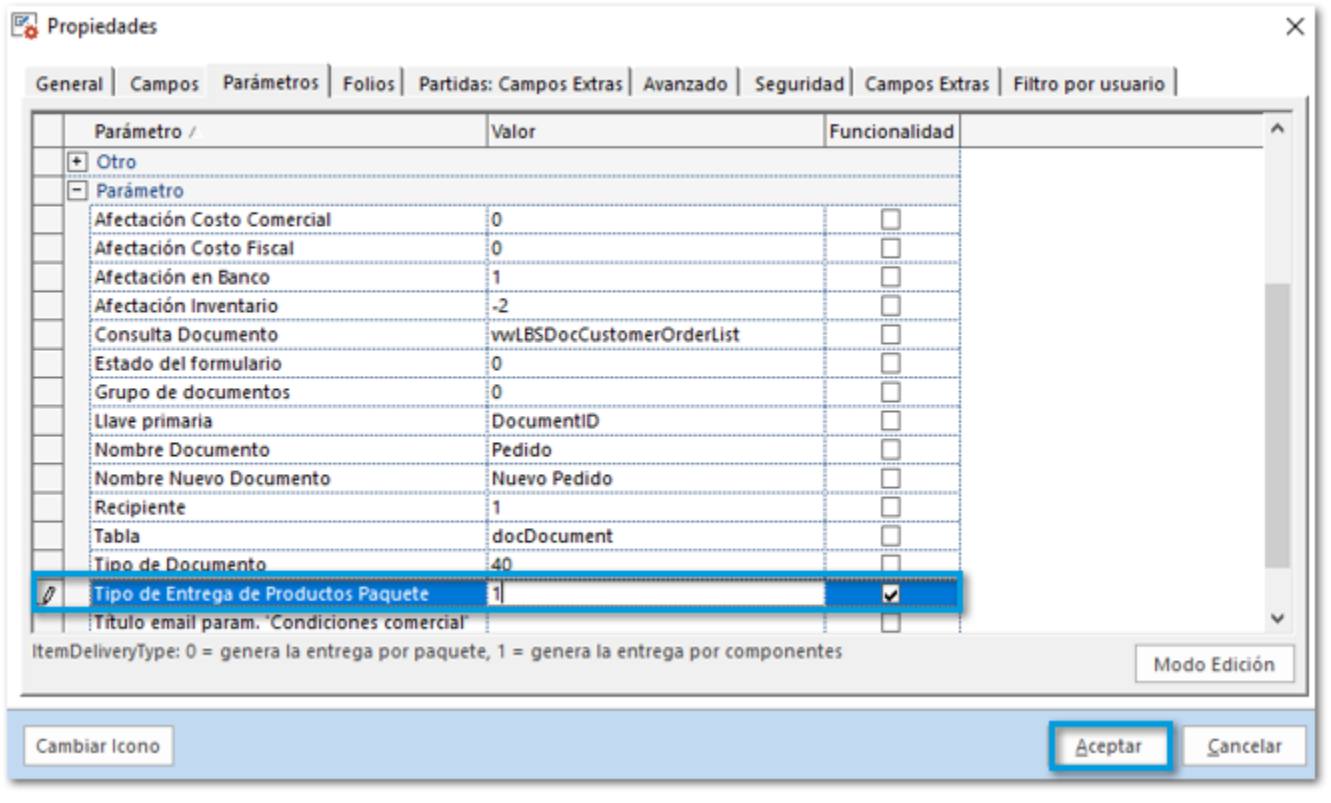




Importante:

El parámetro **Tipo de Entrega de Productos Paquete** se nuestra con el **valor 0** por default, el cual indica que al realizar la Entrega de los pedidos que incluyan paquetes se entregará como paquete.

3 Captura el **valor 1**, que indica que al realizar la entrega de los documentos de pedido se generará con los movimientos de cada componente, y haz clic en **Aceptar**.

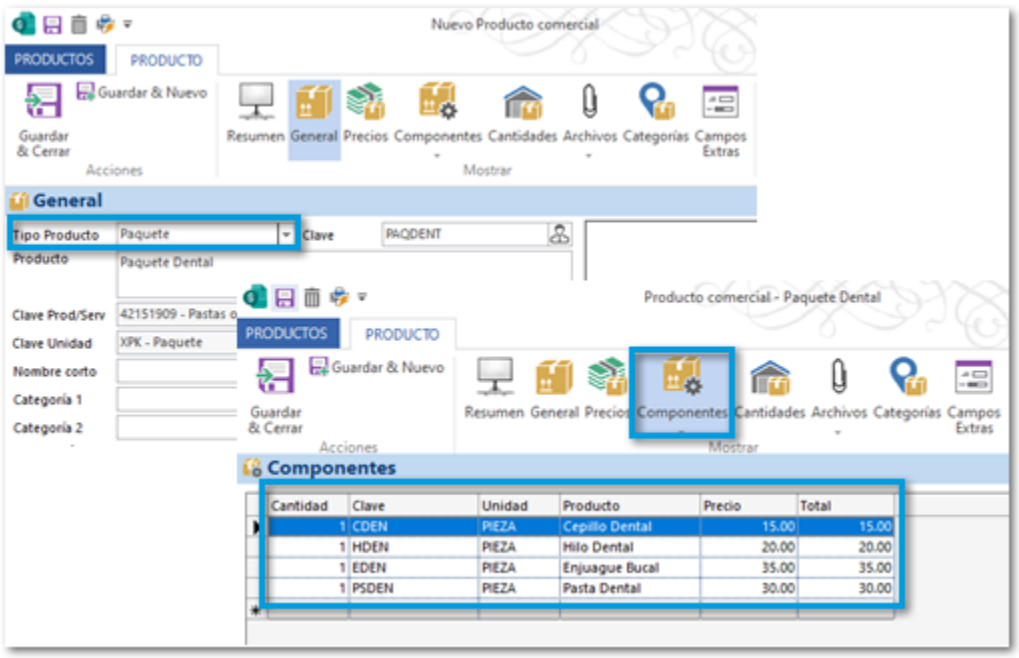


4 ¡Y listo!, Con esta configuración al realizar la entrega de los documentos de pedido los cuales incluyan productos que utilizan paquetes se generará la entrega por los componentes correspondientes.

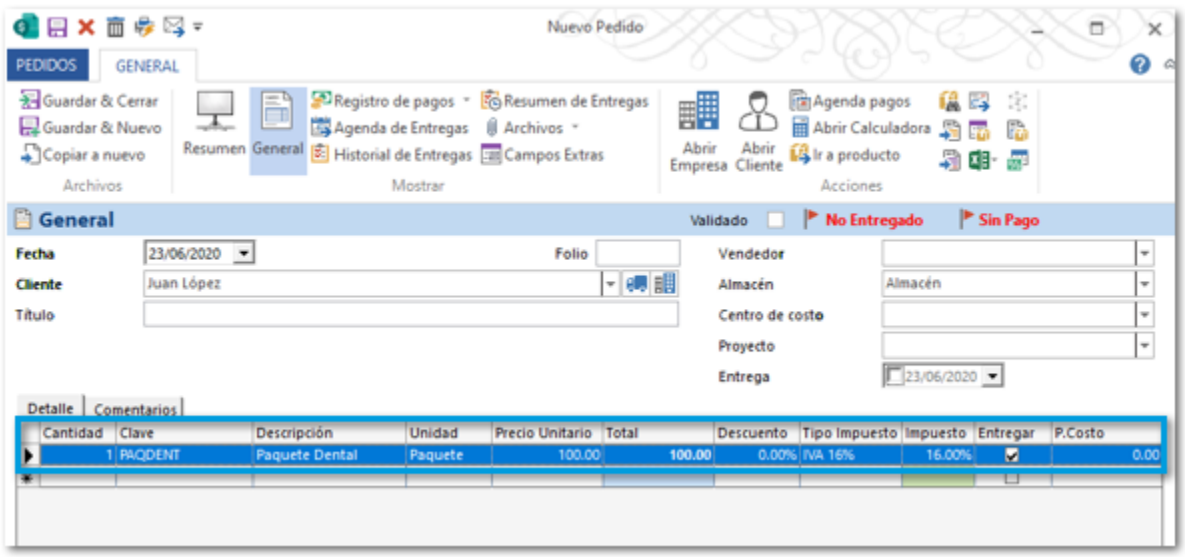
Ejemplo:

Realizaste la configuración para desglosar los componentes del pedido en el documento de Entrega/ Remisión

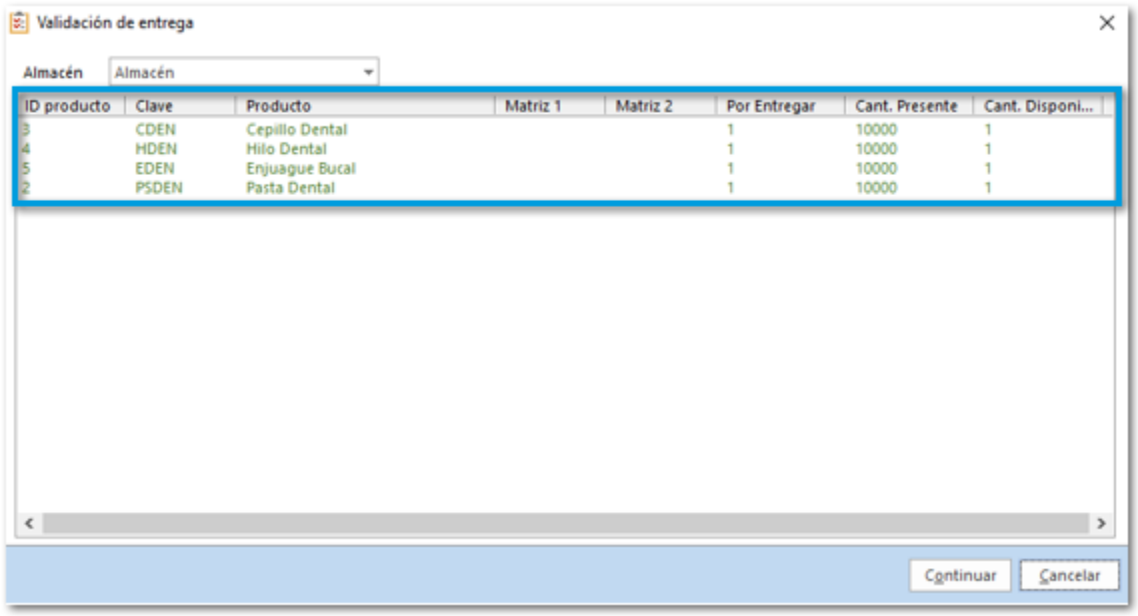
Cuentas con un producto de tipo Paquete, el cual tiene asignados sus respectivos componentes.



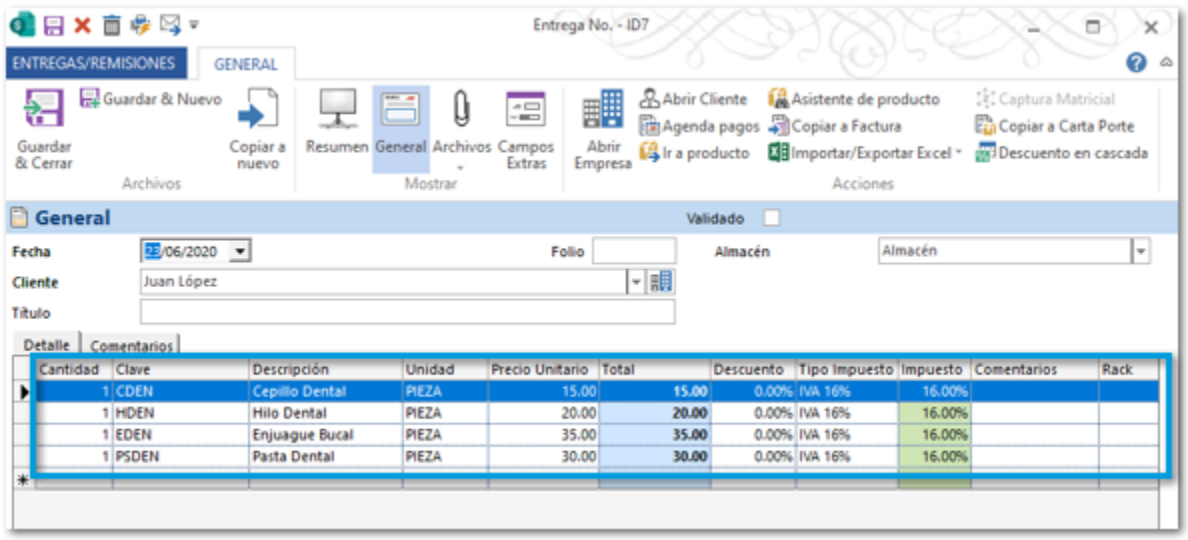
Generas el documento de **Pedido** donde se incluye el producto de tipo paquete.



Al generar la entrega del documento, en la ventana **Validación de entrega** se mostrarán los componentes del paquete.

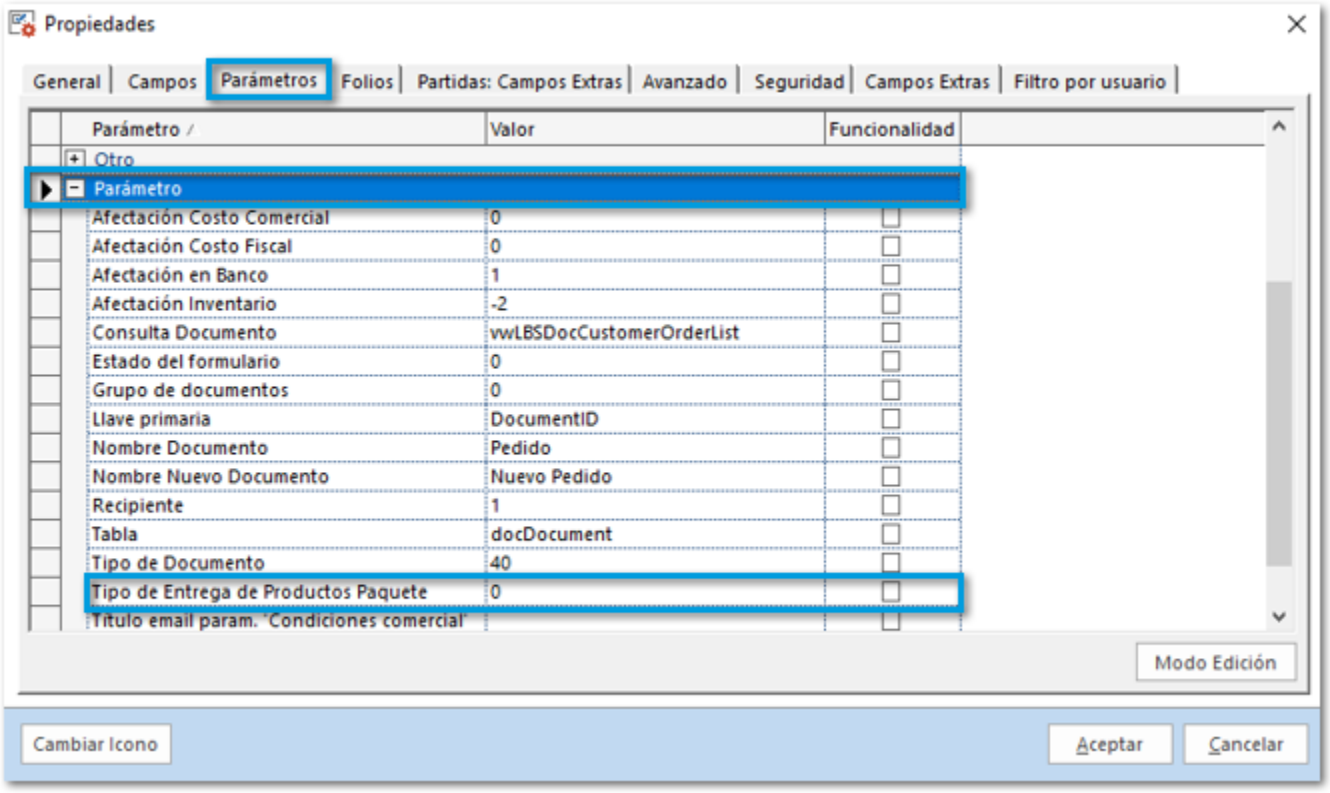


Al continuar con la validación se generará el documento de **Entrega/Remisión** correspondiente, en el que podrás observar los movimientos de cada componente del paquete.



Consideraciones:

El parámetro **Tipo de Entrega de Productos Paquete** por default tendrá configurado el **Valor = 0**, pero si deseas desglosar paquetes los podrás modificarlo.

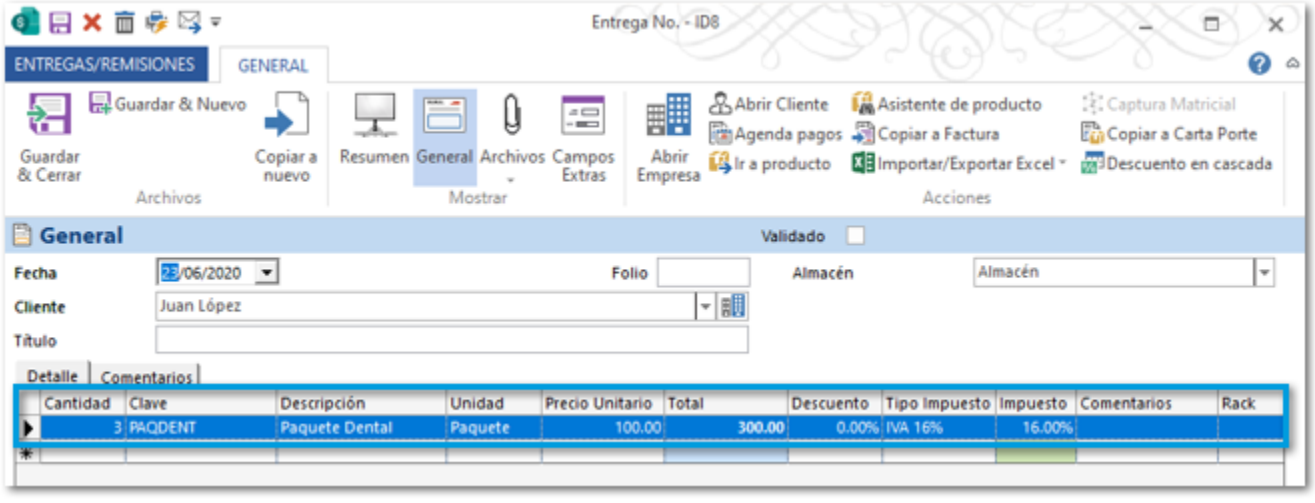




Importante:

Te sugerimos realizar la configuración que desees antes de la captura de los movimientos, debido a que cualquier modificación posterior en este parámetro, puede generar inconsistencias al consultar la **Agenda de Entregas** y el **Resumen de entregas** de los documentos de **Pedido** que ya fueron generados.

Si no modificas el **Valor = 0** del parámetro **Tipo de Entrega de Productos Paquete**, al generar las entregas de los documentos de **Pedido** los cuales contengan productos con paquetes, el documento de **Entrega/Remisión** se generarán los mismos movimientos que incluye el documento de **Pedido**.


Entrega No. - ID8
ENTREGAS/REMISIONES
GENERAL
Guardar & Nuevo
Guardar & Cerrar
Copiar a nuevo
Archivos
Resumen
General
Archivos
Campos Extras
Mostrar
Abrir Empresa
Abrir Cliente
Agenda pagos
Ir a producto
Asistente de producto
Copiar a Factura
Importar/Exportar Excel
Captura Matricial
Copiar a Carta Porte
Descuento en cascada
Acciones
General
Validado
Fecha
23/06/2020
Folio
Almacén
Almacén
Cliente
Juan López
Título
Detalle
Comentarios
Cantidad
Clave
Descripción
Unidad
Precio Unitario
Total
Descuento
Tipo Impuesto
Impuesto
Comentarios
Rack
3
PAQDENT
Paquete Dental
Paquete
100.00
300.00
0.00%
IVA 16%
16.00%

Límite de documentos a crédito

C8547

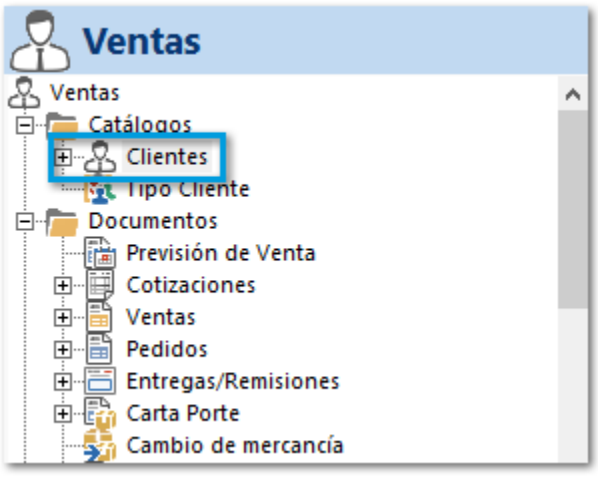
Beneficio

En esta versión se agrega el campo **Límite de documentos** dentro del catálogo de **Clientes** para que puedas establecer la cantidad de documentos a crédito (con saldo pendiente) que puede tener el cliente al mismo tiempo.

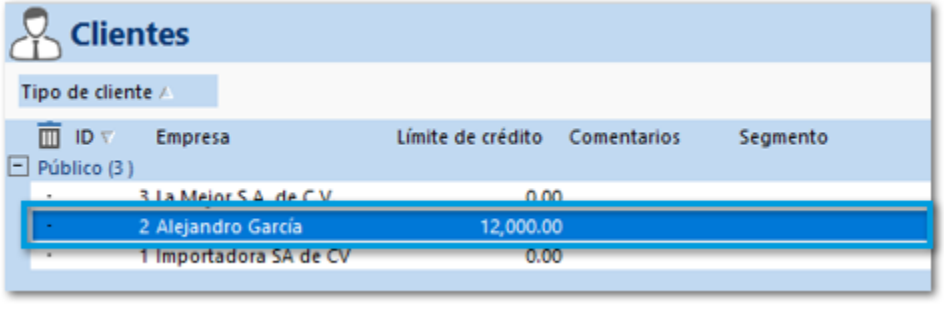
Configuración:

Para configurar el **Límite de documentos** de cada ciente, realiza lo siguiente:

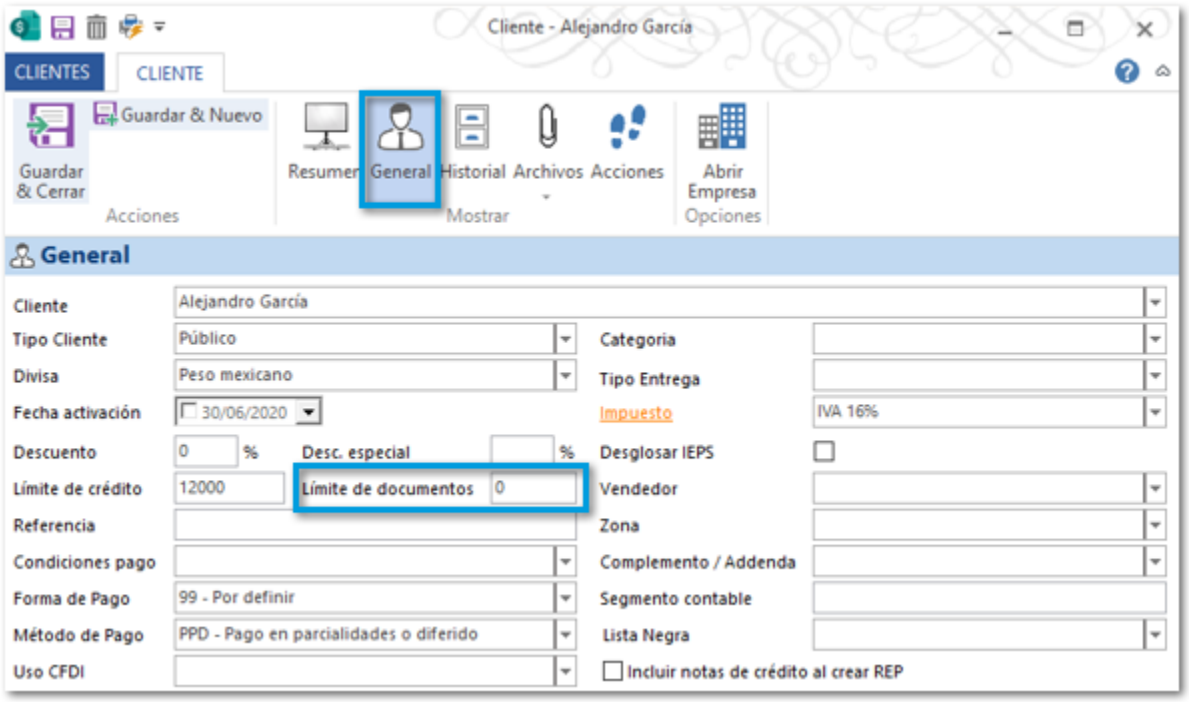
Paso	Acción
1	Ve a la sección de **Ventas** y dentro de catálogos haz clic en **Clientes**.



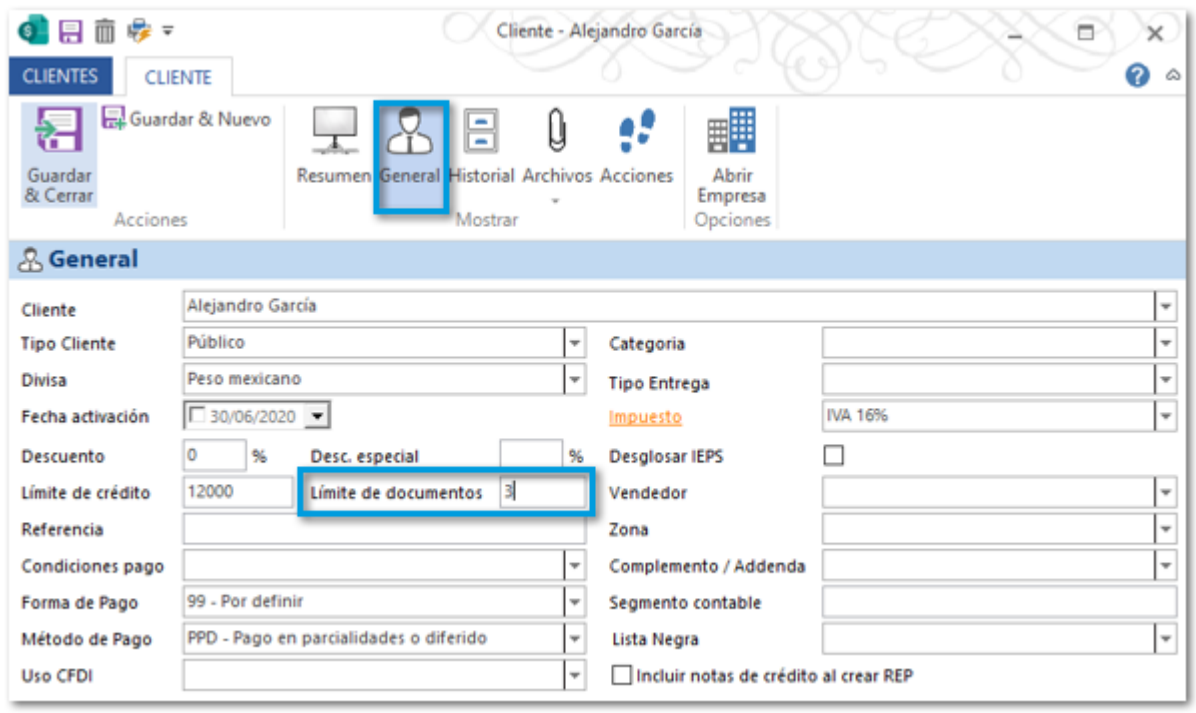
2	Dentro de la vista de **Clientes**, haz doble clic en el cliente deseado.



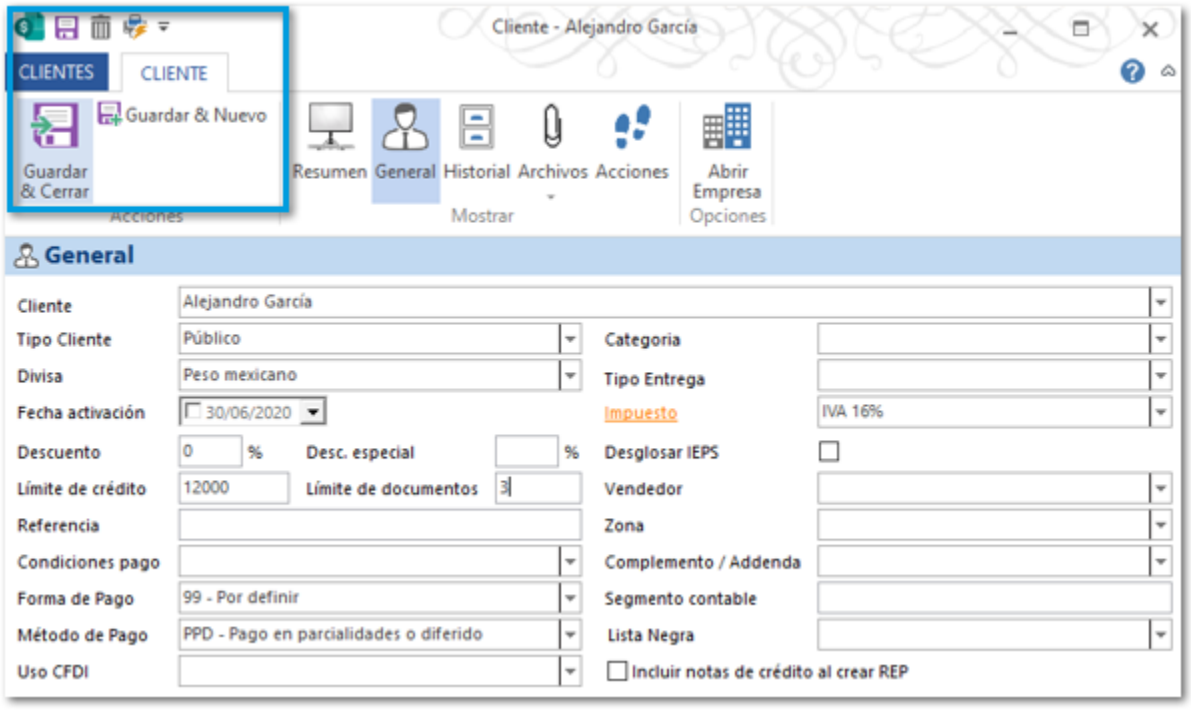
3	En el apartado general identifica él campo **Límite de documentos**, el cual tiene el valor **Cero** (**0.00**) por default, que indica que no se validará la cantidad de documentos que se generen a crédito.



4 Captura el número de documentos a crédito que se podrán generar al cliente correspondiente, ejemplo: 3.



5 Guarda los cambios.



6 ¡Y listo!, Con esta configuración podrás restringir el número de documentos a crédito que generarás a tus clientes.

Escenarios

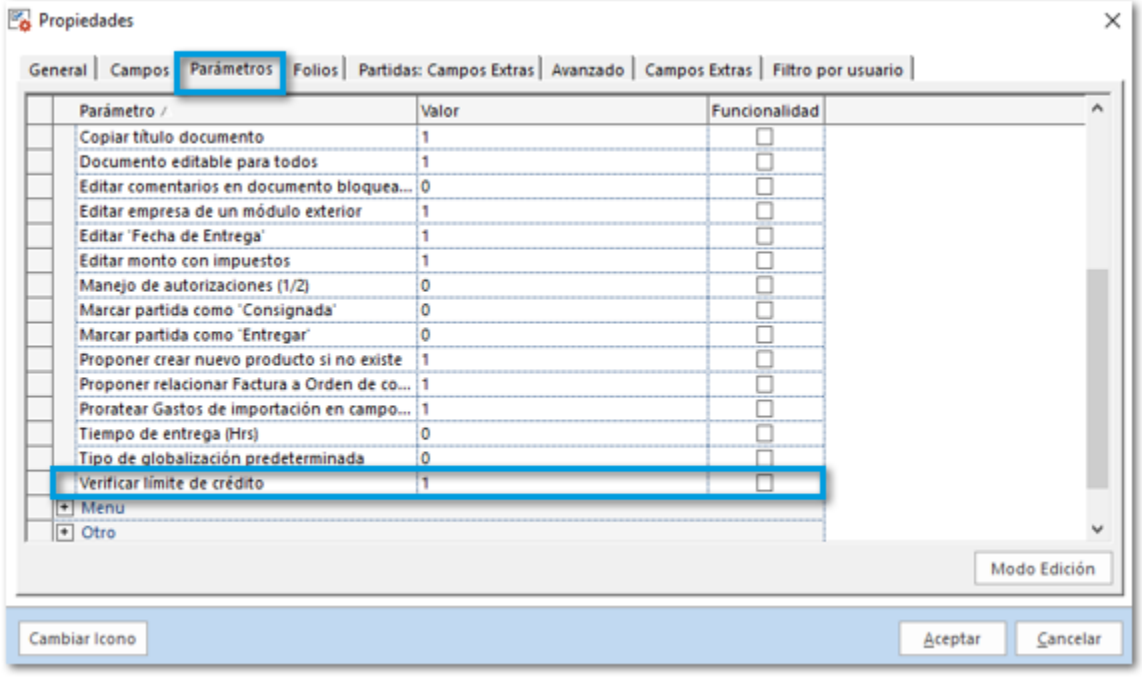
Al generar los documentos el sistema verificará el dentro del catálogo de **Clientes** el importe asignado en el campo **Límite de crédito** y posteriormente el **Límite de documento**, por lo cual se pueden presentar los siguientes escenarios:

Consideraciones:

Las validaciones de **Límite de crédito** y **Límite de documentos** se aplicarán al realizar cualquiera de las siguientes acciones en los documentos:

Copiar a nuevo.
Guardar los documentos (**Guardar**, **Guardar & Nuevo**, **Guardar & Cerrar**).

Aplica para los tipos documento **Venta**, **Pedido** y **Factura** que cuenten con el parámetro: **Verificar límite de crédito = 1**, dentro de las **Propiedades** del concepto, pestaña Parámetros, dentro de **Funcionalidad**.





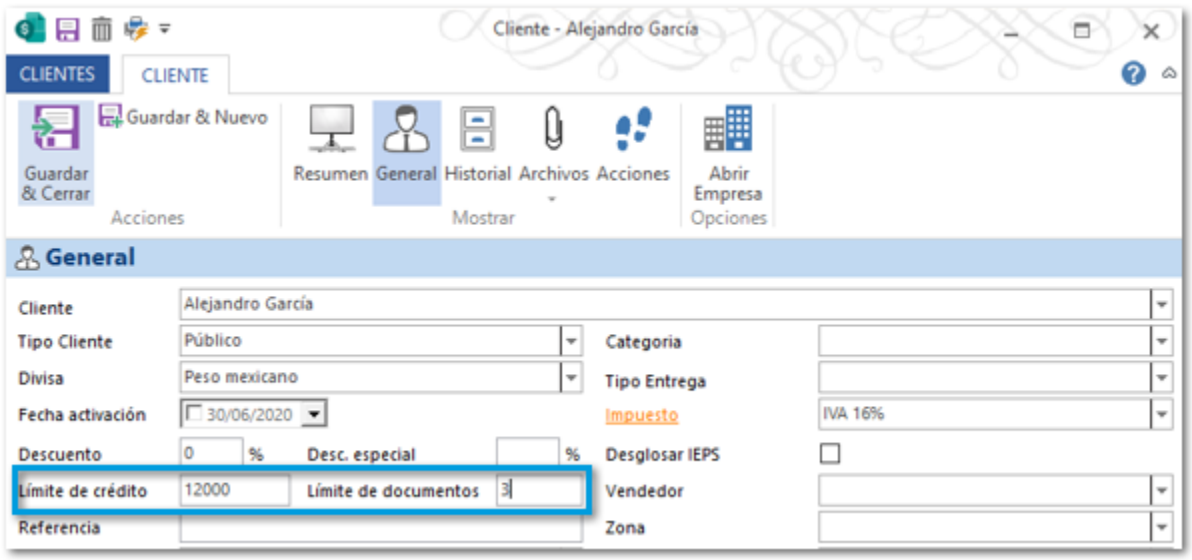
Recuerda:

El parámetro **Verificar límite de crédito = 1**, viene habilitado por default al crear una nueva empresa.

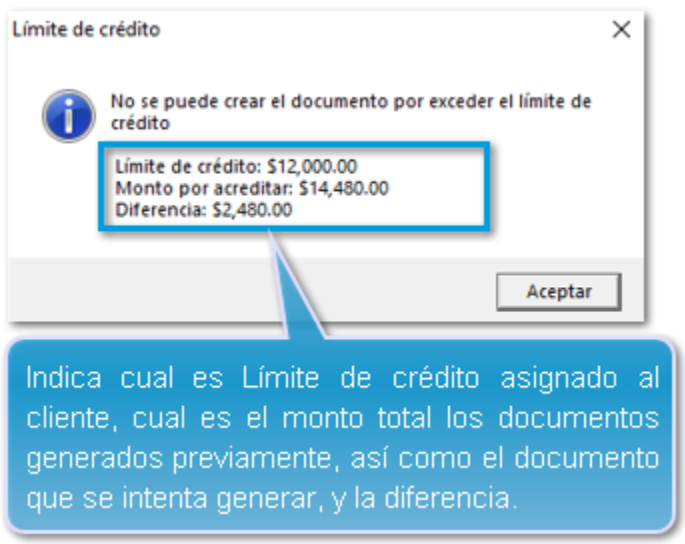
Solo se tomarán en cuenta los documentos con saldo pendiente.

Se tiene asignado un Límite de crédito mayor a Cero y un Límite de documentos.

El cliente tiene asignado un Límite de Crédito de $ 12,000.00 y un Límite de documentos = 3.



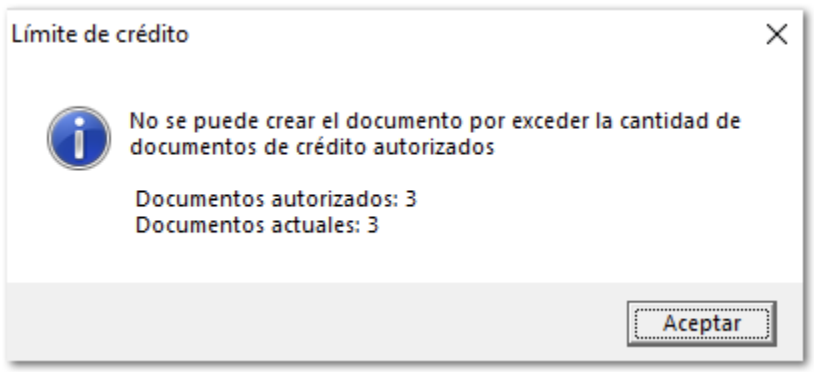
Al generar los documentos primeramente validará si está dentro de importe de límite de crédito establecido y en caso de que se exceda mostrará el mensaje:



En caso de que no se exceda el **Límite de crédito**, continuará con la validación del **Límite de documentos** y solo será posible generar los documentos establecidos en el catálogo del cliente, aun cuando el cliente no exceda su límite de crédito. Por ejemplo, se generaron tres documentos al cliente los cuales aún no rebasan el límite de crédito, pero tiene saldo pendiente.

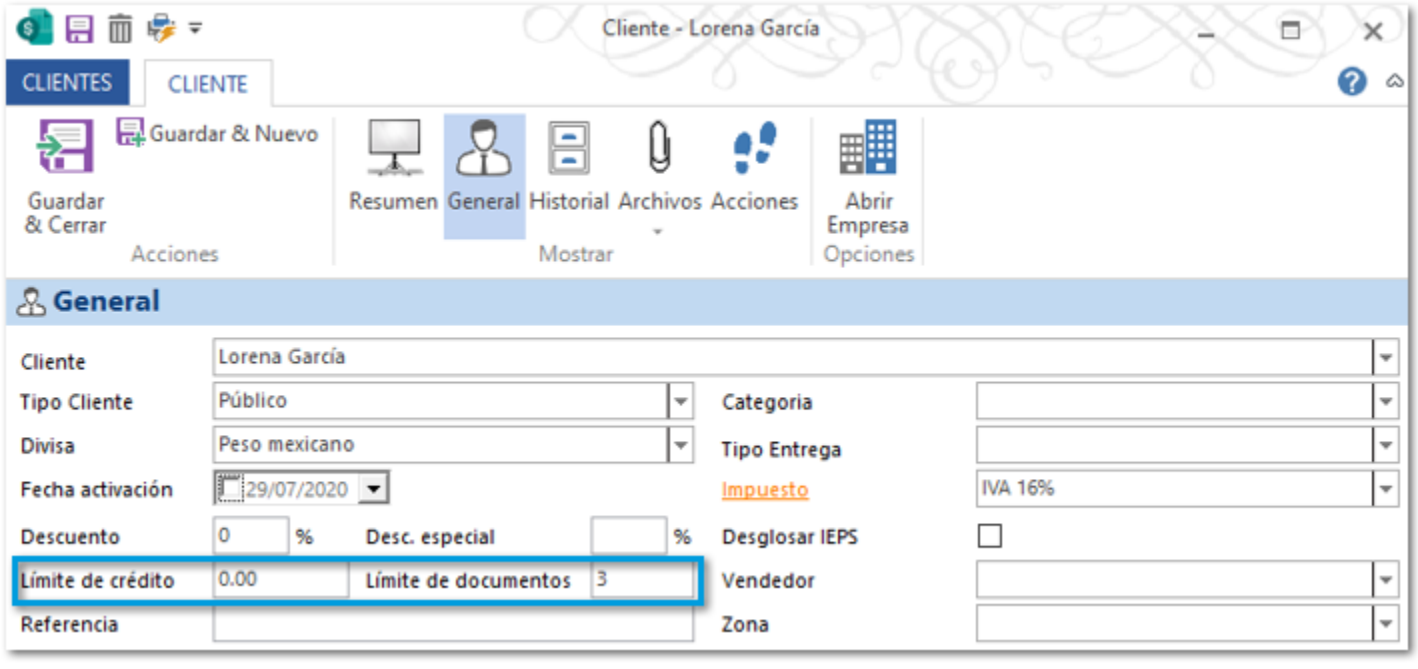


Al intentar guardar el documento número 4 se mostrará el siguiente mensaje, que indicará el número de documentos autorizados para el cliente y el número de documentos que han sido generados y que aún tiene saldo pendiente.



No se tiene asignado Límite de crédito (0.00), pero si un Límite de documentos.

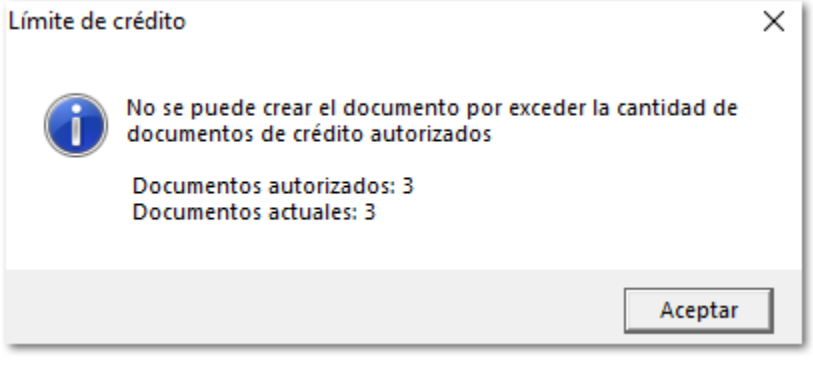
El No tiene asignado un **Límite de Crédito**, pero si un Límite de documentos = 3.



Al generar los documentos el sistema validará el **Límite de documentos** y verificará los documentos que tiene saldo pendiente, ya que solo será posible generar los documentos establecidos en el catálogo del cliente, aun cuando el cliente no tenga asignado un límite de crédito. Por ejemplo, se generaron tres documentos al cliente los cuales tiene saldo pendiente:



Al intentar guardar el documento número 4 se mostrará el siguiente mensaje, que indicará el número de documentos autorizados para el cliente y el número de documentos que han sido generados y que aún tiene saldo pendiente.



Estatus Facturado

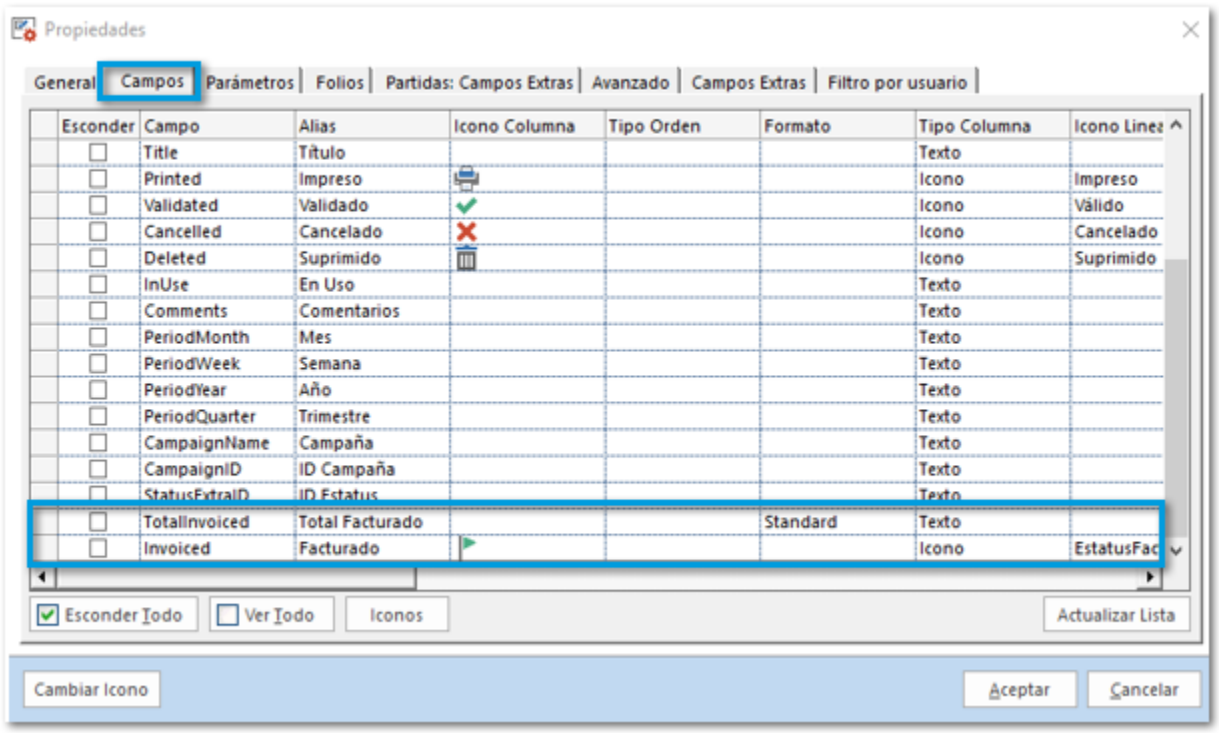
C8495

Beneficio

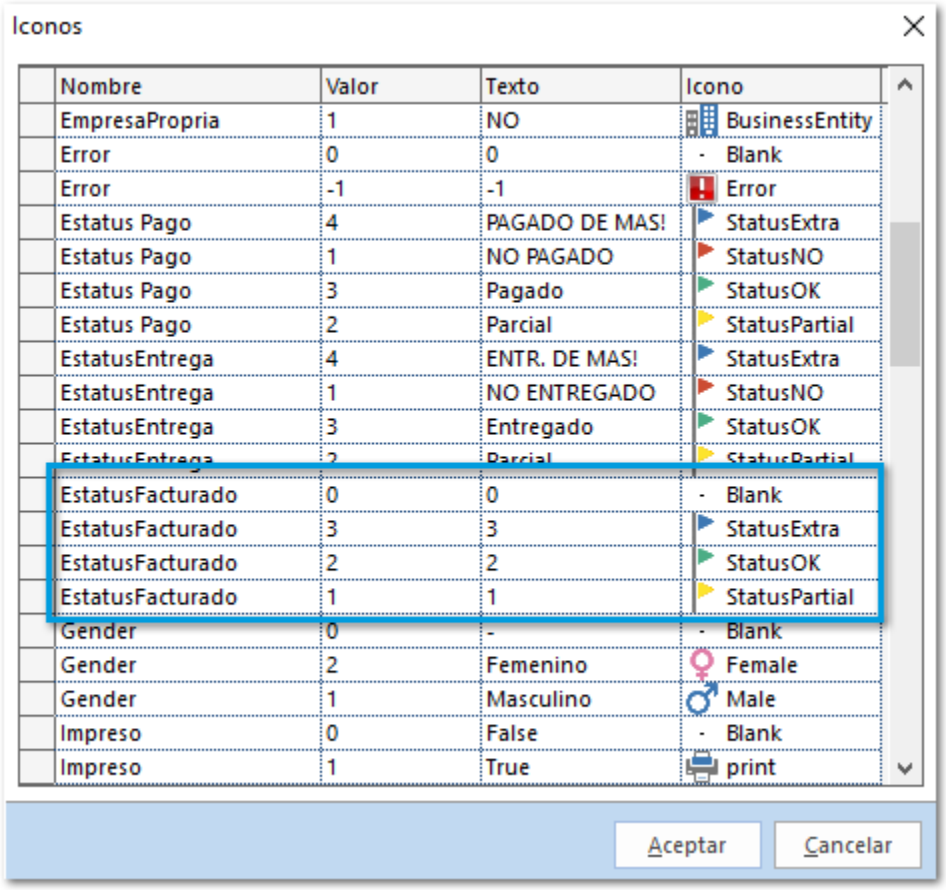
En esta versión se agregan dos nuevos campos: **Facturado** y **Total Facturado** en las propiedades del concepto: **Recepción de Compra**, que te serán de ayuda para validar los documentos que fueron facturados y llevar un mejor control.

Propiedades del concepto

En las Propiedades del concepto: **Recepción de Compra**, dentro de la pestaña **Campos** se agrega los campos: **Total Facturado y Facturado**.



Haz clic en el botón **Iconos**, y podrás validar cada uno de los distintos valores para el **Estatus Facturado**.



Estados de los documentos y los colores que lo representan.

Estatus	Valor	Color
No Facturado	0	-
Facturado de más	3	**Azul**
Facturado	2	**Verde**
Parcialmente Facturado	1	**Amarillo**

Vista de los documentos

Los campos **Facturado** y **Total Facturado** podrás visualizarlos en la vista de tus documentos de **Recepción de Compra**.





Importante:

Puedes agregar los campos a tu vista desde el botón **Propiedades** de la pestaña **LISTA**, y posteriormente haciendo clic en el botón **Campos...**

En la columna **Facturado** se mostrará el icono y los colores que lo representan, de acuerdo a la cantidad facturada en la **Recepción de Compra** o **Entrega/Remisión**.



RFC Emisor y/o RFC Receptor en concepto de Póliza

C8492

Beneficio

A partir de esta versión, podrás configurar el **RFC Emisor** y/o el **RFC Receptor** dentro de tus asientos contables en el **Concepto** de la pólizas y a nivel de movimiento, para que se muestre el RFC correspondiente al generarlas.

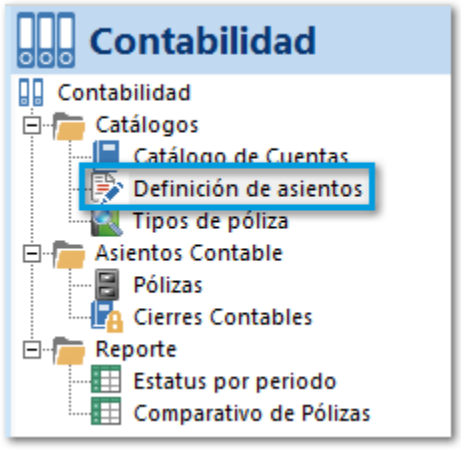


Importante:

Está configuración aplica para las pólizas de tipo: **Diario**, **Ingreso** y **Egreso**.

Configuración:

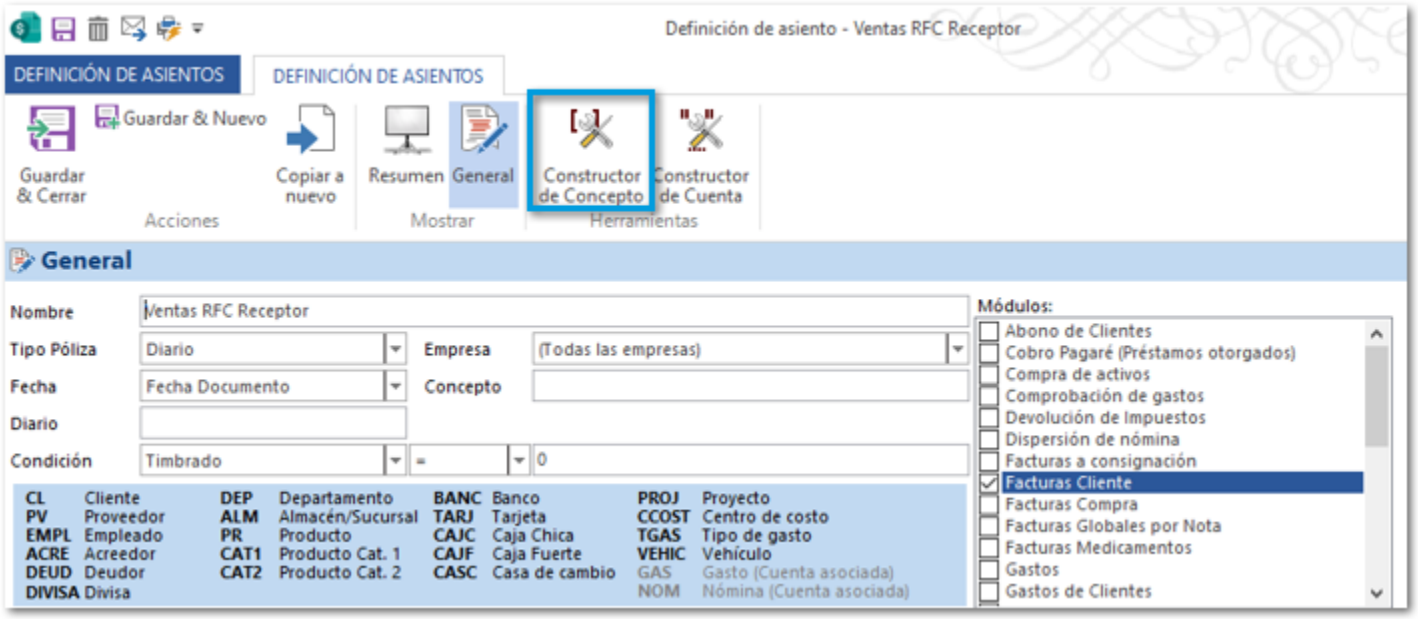
Ve a la sección **Contabilidad**, dentro de Catálogos haz clic en **Definición de asientos**.



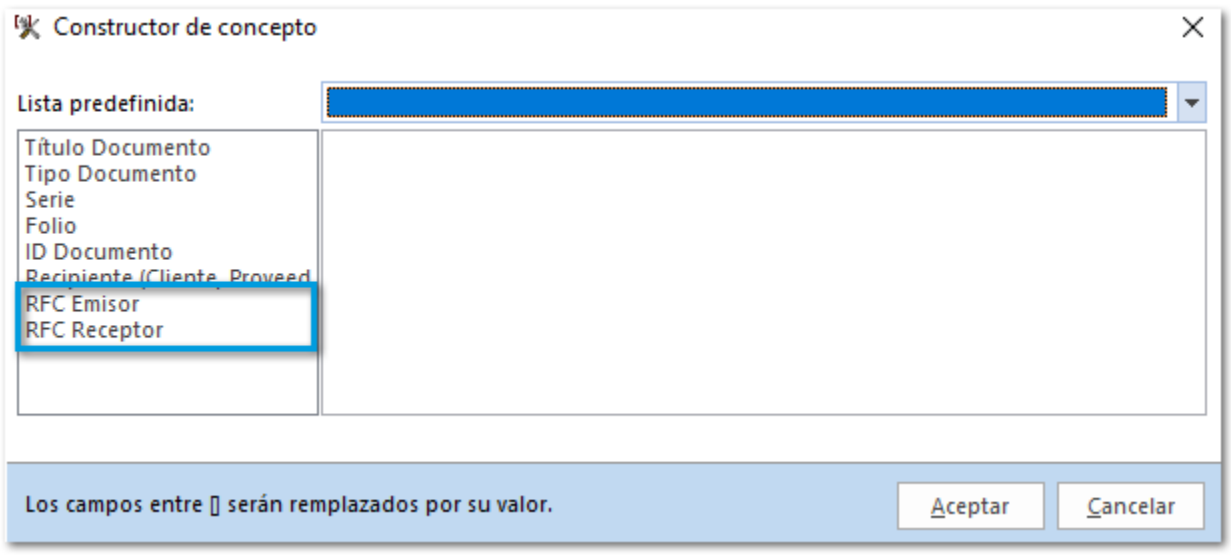
Se mostrará la vista con los asientos registrados en tu empresa, haz doble clic sobre el asiento que deseas configurar.



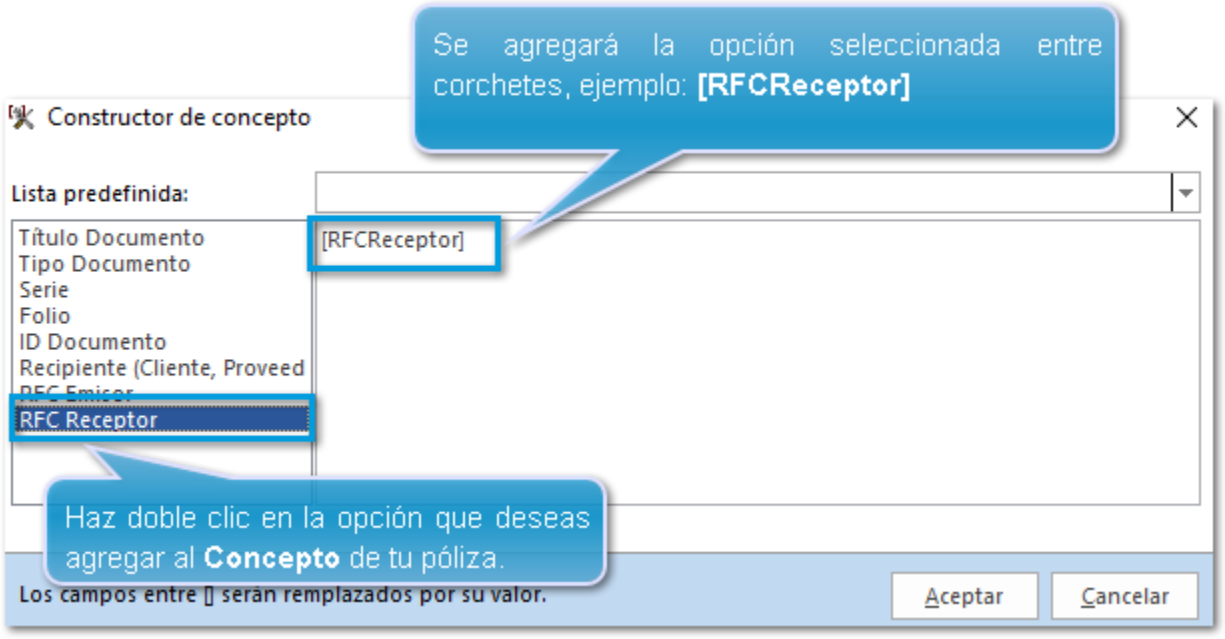
Haz clic en el botón **Constructor de Concepto**.



En la parte Derecha se mostrarán las opciones disponibles para utilizar, en donde podrás identificar el **RFC Emisor** y/o el **RFC Receptor**.



Para elegir la opción que deseas utilizar haz doble clic sobre ella; ejemplo **RFC Receptor**.

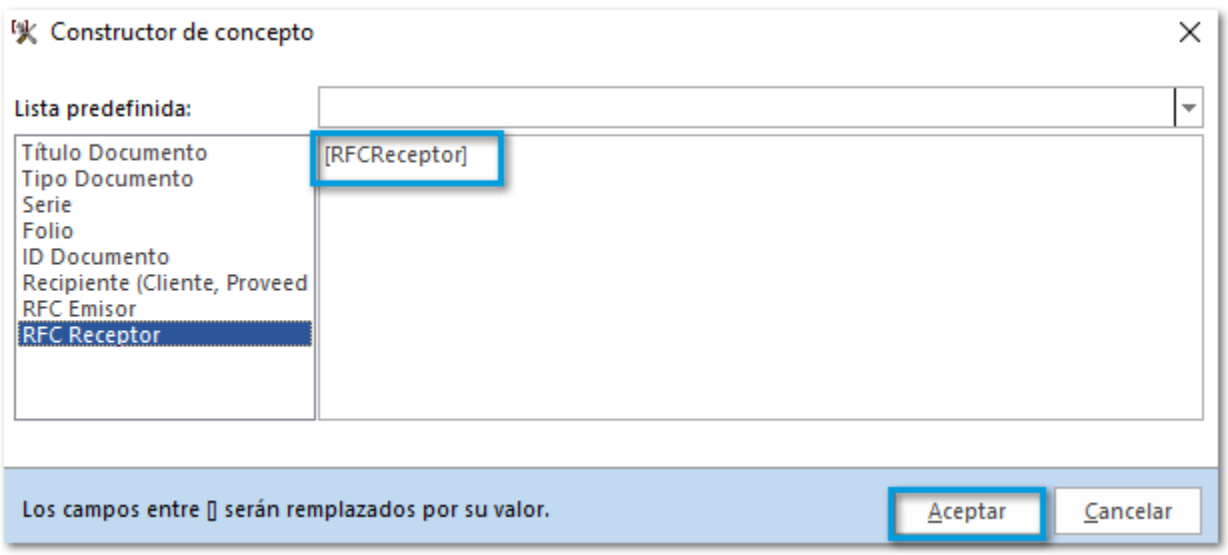




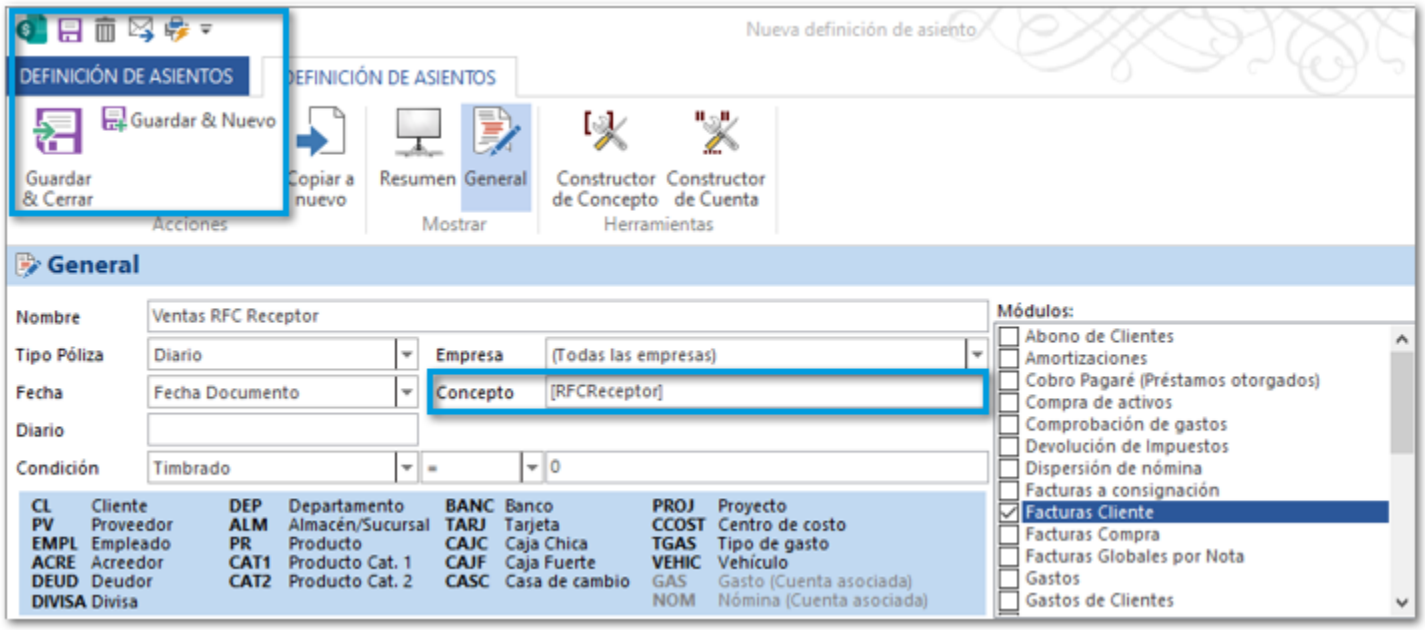
Recuerda:

Puedes utilizar más de una opción de la que viene predefinida, para que forme parte del concepto de tu Póliza; además puedes capturar manualmente cada una de las opciones, solo considera respetar que debe tener cada una, por ejemplo:
[Folio] [RCFReceptor]

Una vez que hayas realizado las configuraciones deseada, haz clic en el botón **Aceptar**.

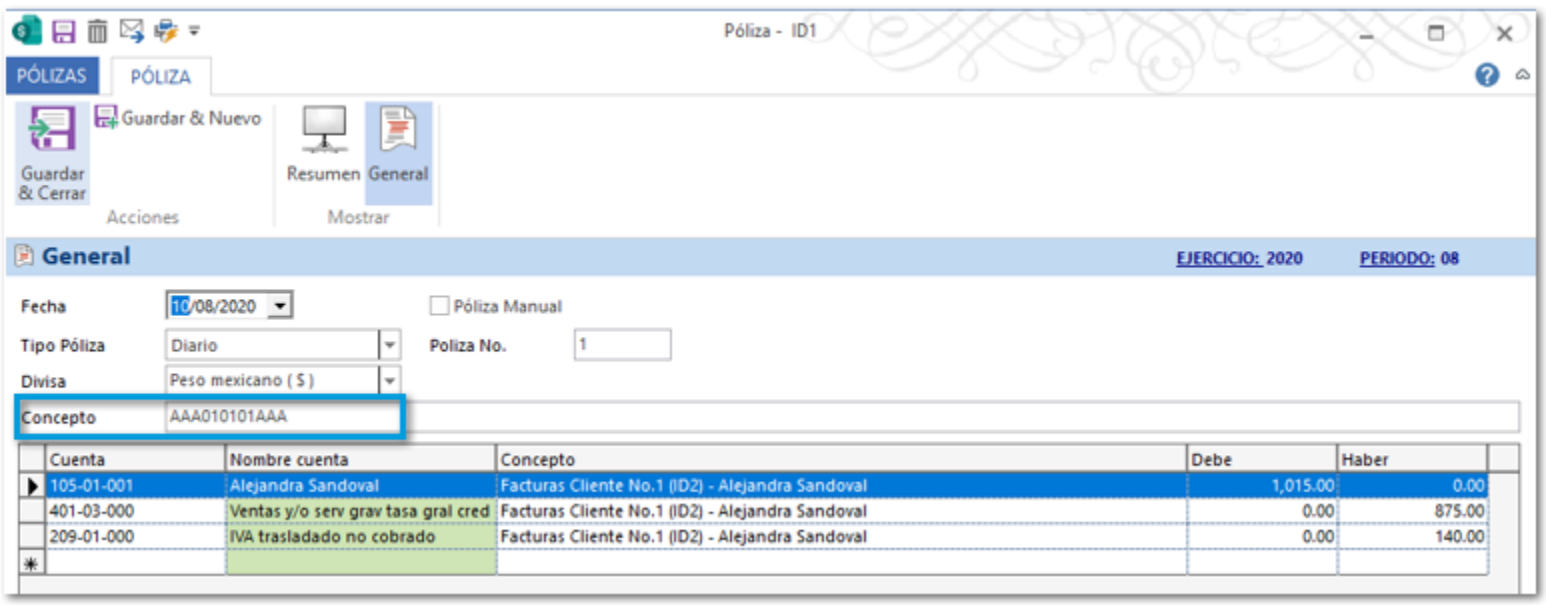


En el concepto del asiento contable podrás observar que se muestra **[RFC Receptor]**, posteriormente guarda los cambios.



Documento contabilizado

Cuando se genere una póliza (Ejemplo: póliza de diario) a partir de un documento de factura, se mostrará el **RFC** del **Receptor** (Cliente) en el concepto de la misma.



Recursos Humanos

Catálogo de Percepciones y Deducciones

C8747

Beneficio

A partir de esta versión se actualiza el catálogo **Percepciones y Deducciones** de la sección de **Recursos Humanos**, de acuerdo a lo indicado por el SAT en los catálogos: **c_TipoPercepcion** y **c_TipoDeduccion** del complemento 1.2 de Nóminas, para que puedas utilizarlos al generar los Recibos de los empleados.

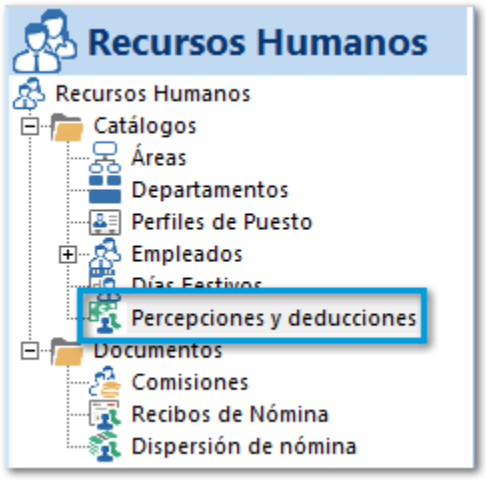


Recuerda:

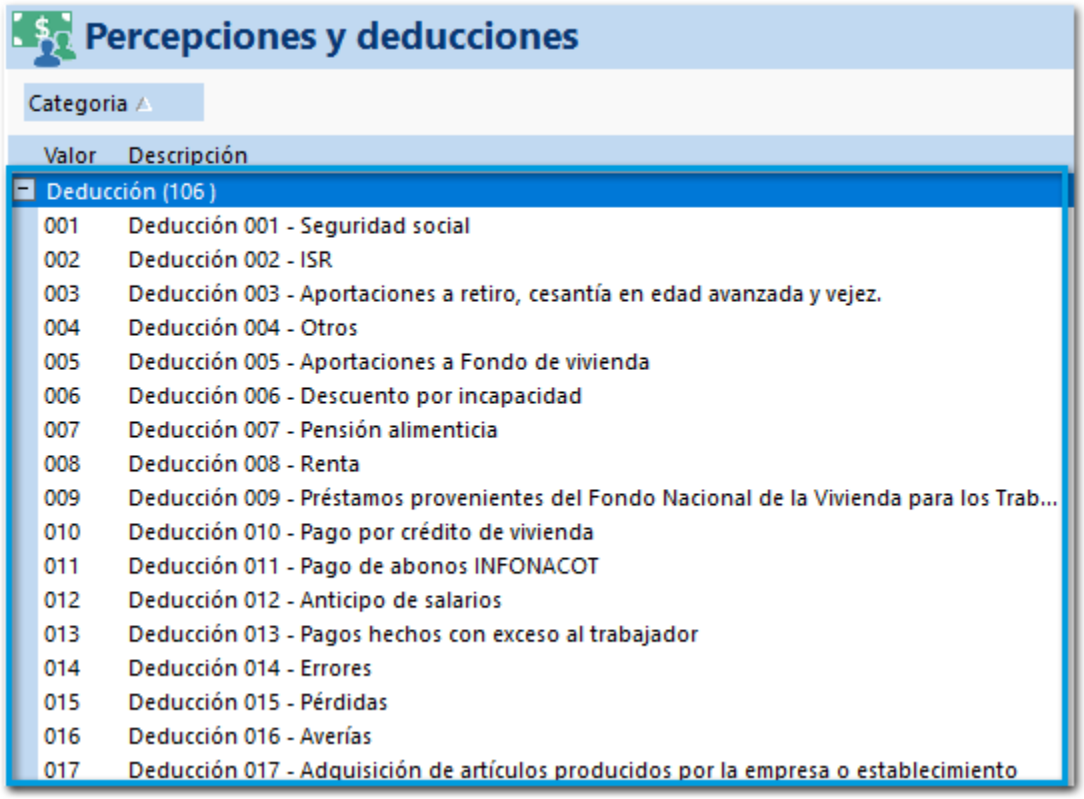
En **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, únicamente puedes generar los Recibos de Nómina para tener un mejor control y generar las pólizas correspondientes, pero no es posible timbrarlos.

Ejemplo:

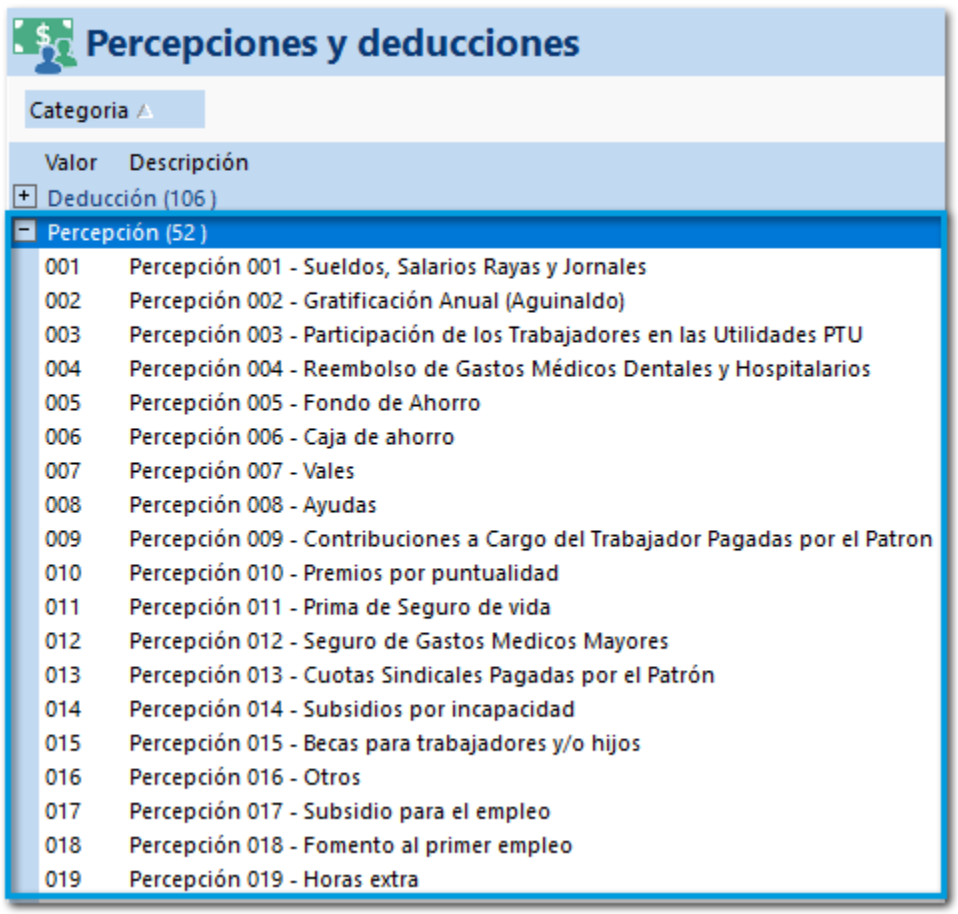
Dentro de la sección **Recursos Humanos**, ve al catálogo de **Percepciones y Deducciones**.



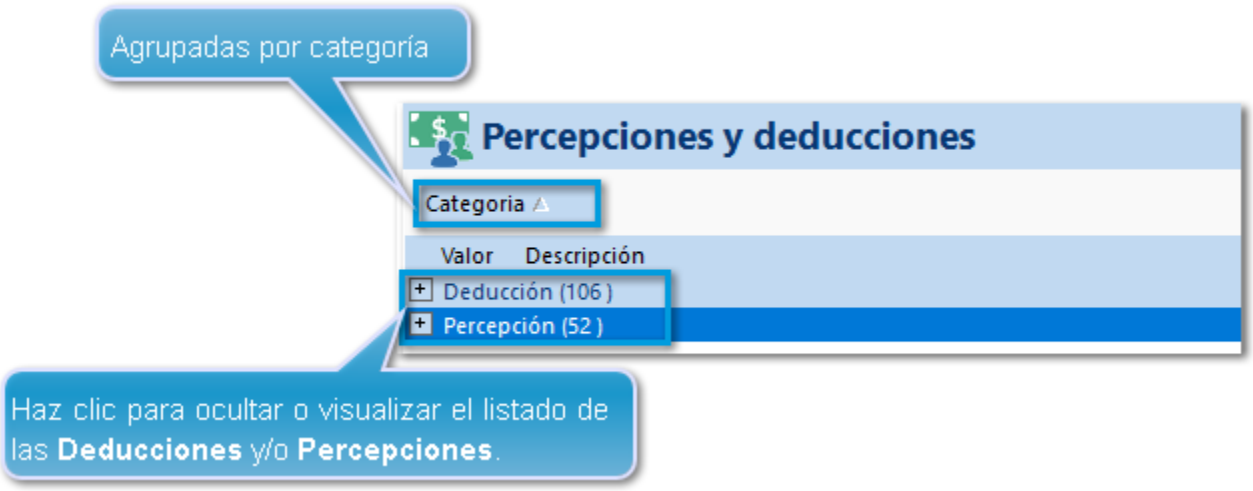
Se mostrará la vista en la que podrás visualizar las **Deducciones**.



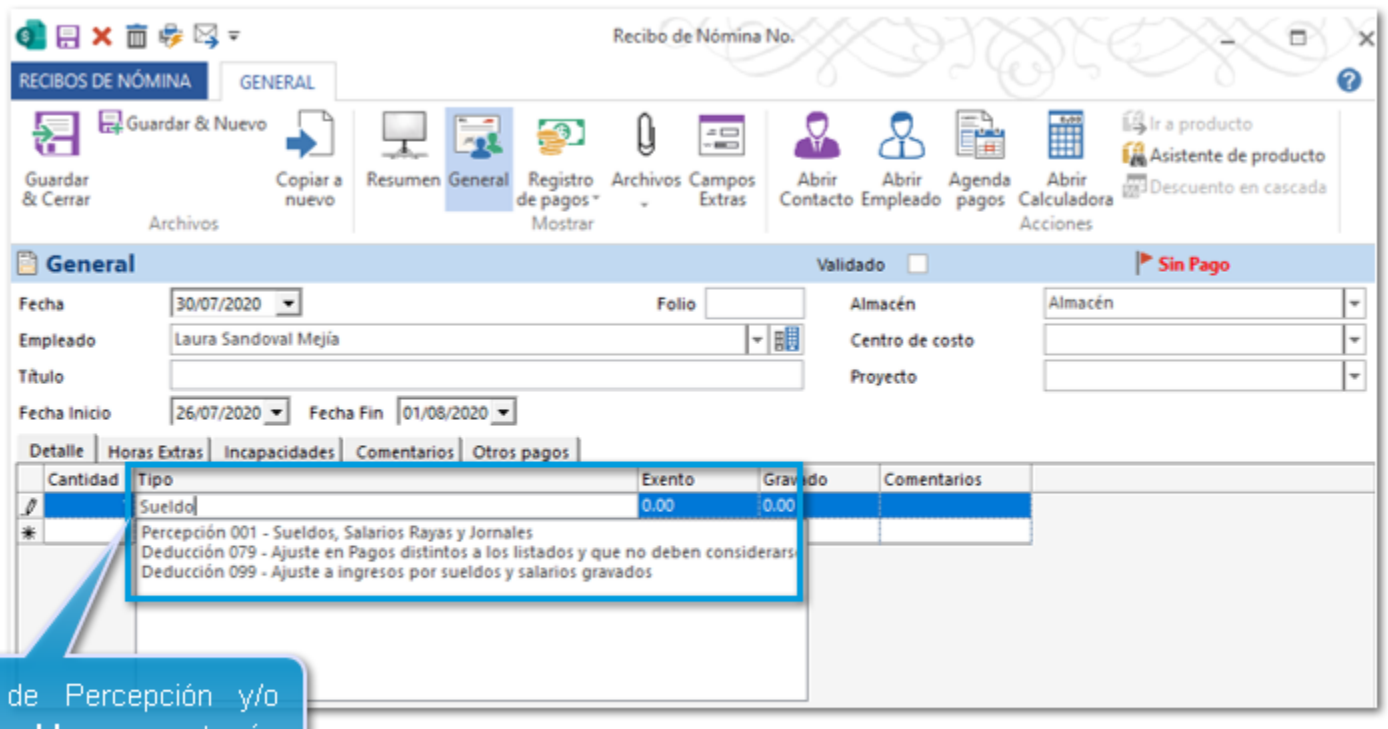
O bien las Percepciones.



Agrupadas por **Categoría** (Percepciones y Deducciones).



Al generar los **Recibos de Nómina** y capturar el **Tipo** (Percepción y/o Deducción) se mostrarán las opciones disponibles para que puedas seleccionar la que deseas asignar.



Información Otros Pagos

C8751

Beneficio

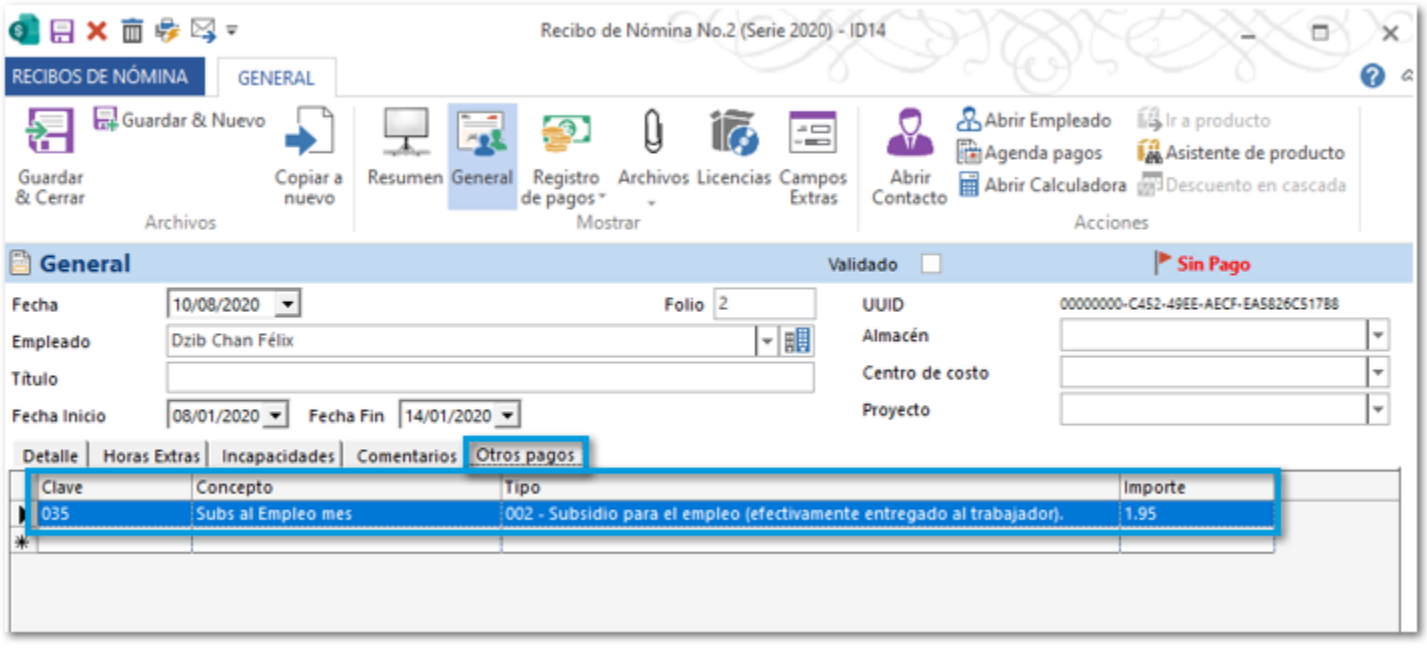
Ahora, al generar los recibos de Nómina a partir de los XML Emitidos, se generará con la información del nodo **OtrosPagos**, cuando este esté incluido en el documento XML correspondiente.

Ejemplo:

Cuentas con el siguiente XML el cual incluye el nodo OtrosPagos, éste XML fue importado dentro de tus XML Emitidos y a partir de él se genero el documento de **Recibo de Nómina**.



Al consultar el **Recibo de Nómina** correspondiente, en la pestaña **Otros Pagos**, podrás identificar la información del nodo **OtrosPagos** del XML, con los datos de **Clave**, **Conceptos**, **TipoDeducción** y el **Importe**.



Reporte de Amortizaciones

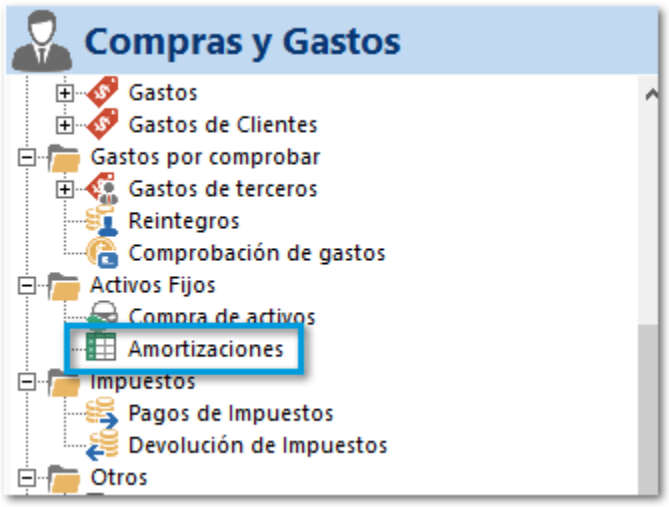
C6112

Beneficio

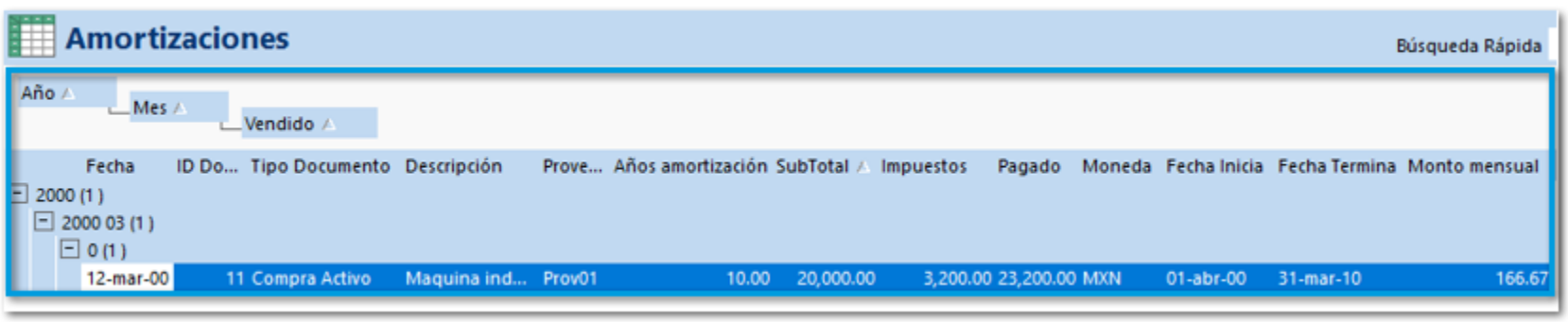
A partir de esta versión, se agrega un nuevo reporte **Amortizaciones** dentro de **Activos Fijos** en la sección **Compras y Gastos**; que te permitirán tener un mejor control de los activos fijos, desde su compra, amortización y depreciación hasta su venta.

Ejemplo:

En la sección **Compras y Gastos**, dentro de **Activos Fijos** identifica el nuevo reporte **Amortizaciones,** y haz clic sobre él.



Se mostrará el reporte con las columnas correspondientes, agrupado por los campos: **Año**, **Mes** y **Vendido**.





Importante:

Desde el reporte puedes consultar los documentos, solo haz doble clic en el registro deseado y se abrirá el documento correspondiente.

Las columnas que incluye el reporte son las siguientes:

Columna	Descripción
ID Documento	Muestra el ID interno del documento.
Fecha	Fecha del documento en el que se compro el **Activo Fijo**.
Tipo Documento	Tipo de documento en el que se incluido el **Activo Fijo**.
Descripción	Nombre del **Activo Fijo**
Proveedor	Nombre del **Proveedor** al que se le compro el **Activo Fijo**.
Años de amortización	Años de amortización que tiene el **Activo Fijo** de acuerdo con le **Tipo de Gasto** asignado y la fecha de **Compra** del mismo.
Subtotal	Total del movimiento en el que se compró el **Activo Fijo**, no incluye impuestos.
Impuestos	Total del impuesto, obtenido del Subtotal * el porcentaje de impuestos asignado al movimiento.
Pagado	Indica el importe que ha sido pagado, por la adquisición del **Activo Fijo**.
Moneda	Moneda asignada en el documento.
Fecha Inicia	Fecha en que termina la amortización del **Activo Fijo**.
Fecha Termina	Fecha en que termina la amortización del **Activo Fijo**.
Monto Mensual	Importe mensual de la amortización
Vendido	Los valores que maneja son 0 y 1, indica si el documento ha sido **Vendido** el valor será igual a **1**, y si no ha sido **Vendido** será igual a **0**.
Mes	Mes en el que fue adquirido el **Activo Fijo**.
Año	Año en el que fue adquirido el **Activo Fijo**.

Tipos de Gasto

Se realizan cambios dentro del catálogo de Tipos de Gastos: Nuevos Tipos de Gastos y el campo Monto Tope, que te serán de ayuda en las amortizaciones de tus **Activos Fijos**, y en la generación de Pólizas.

Nuevos Tipos de Gastos

C6110

Beneficio

A partir de esta versión, se actualiza el catálogo de **Tipos de Gasto**, en el que se incluyen nuevos Costos para concepto de depreciación para que puedas utilizarlos en las amortizaciones de tus **Activos Fijos**.



Importante:

Estos nuevos conceptos se mostrarán dentro del catálogo de **Tipos de Gastos** al generar nuevas empresas nuevas a partir de la versión 5.0.0 o superior de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Ejemplo:

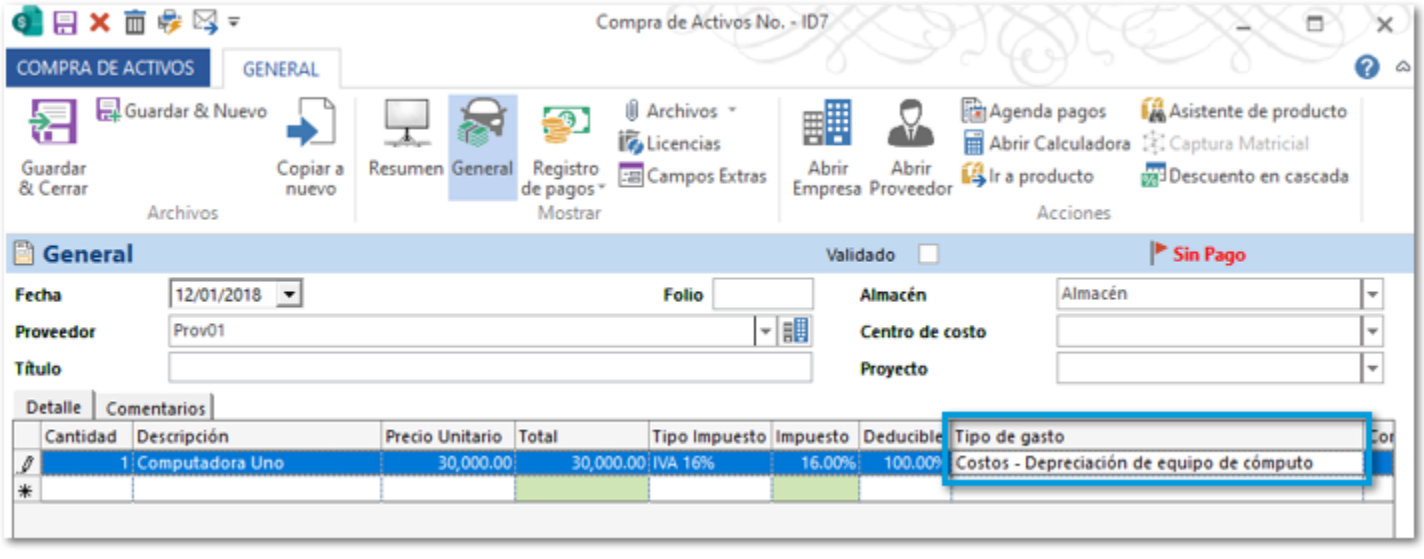
Creaste una **Nueva Base de Datos** a partir de la versión 5.0.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, al ingresar al catálogo de **Tipos de Gastos** dentro de la **Categoría Costos**, se mostrarán las nuevas opciones.



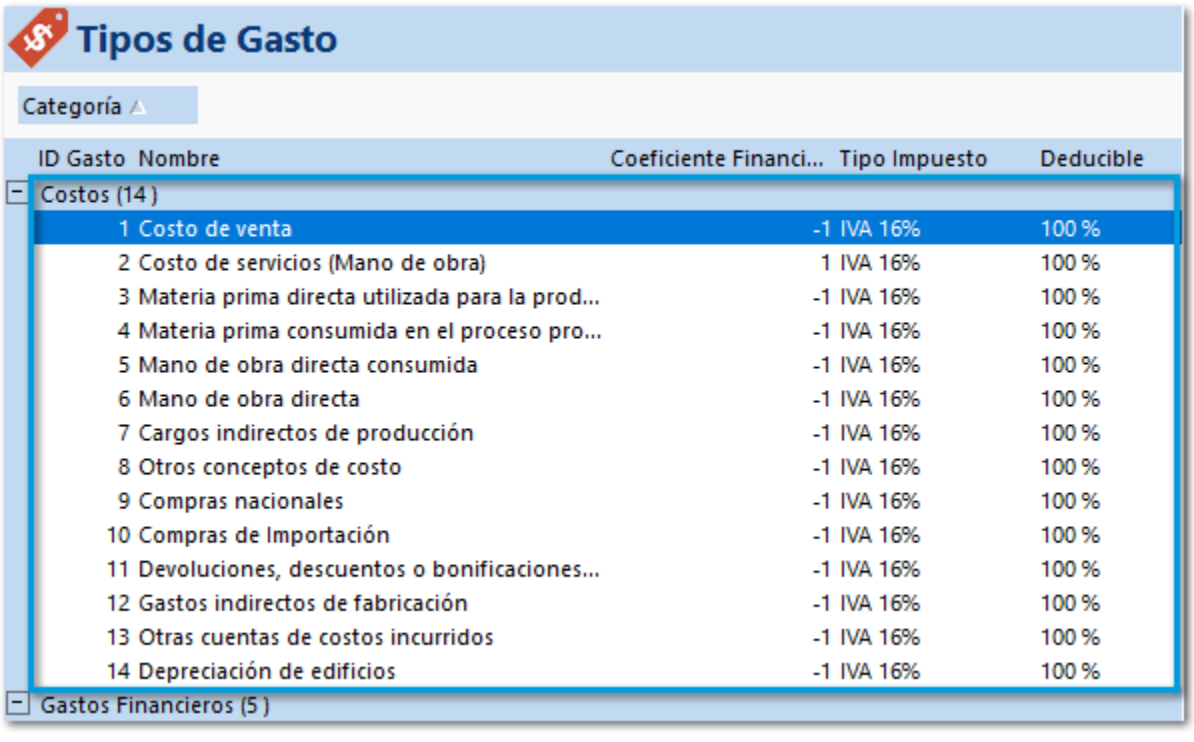
Recuerda:

El catálogo de **Tipos de Gastos** se encuentra en la sección **Organización**.

Al generar los documentos de la **Compra de Activos**, y capturar el **Tipo de gasto**, por ejemplo: **Depreciación de equipo de cómputo** se mostrará para que puedas elegirlo en tu movimiento.



Si tu base de datos fue creada en una versión anterior a la 5.0.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, no se mostrarán las nuevas opciones.



Monto Tope

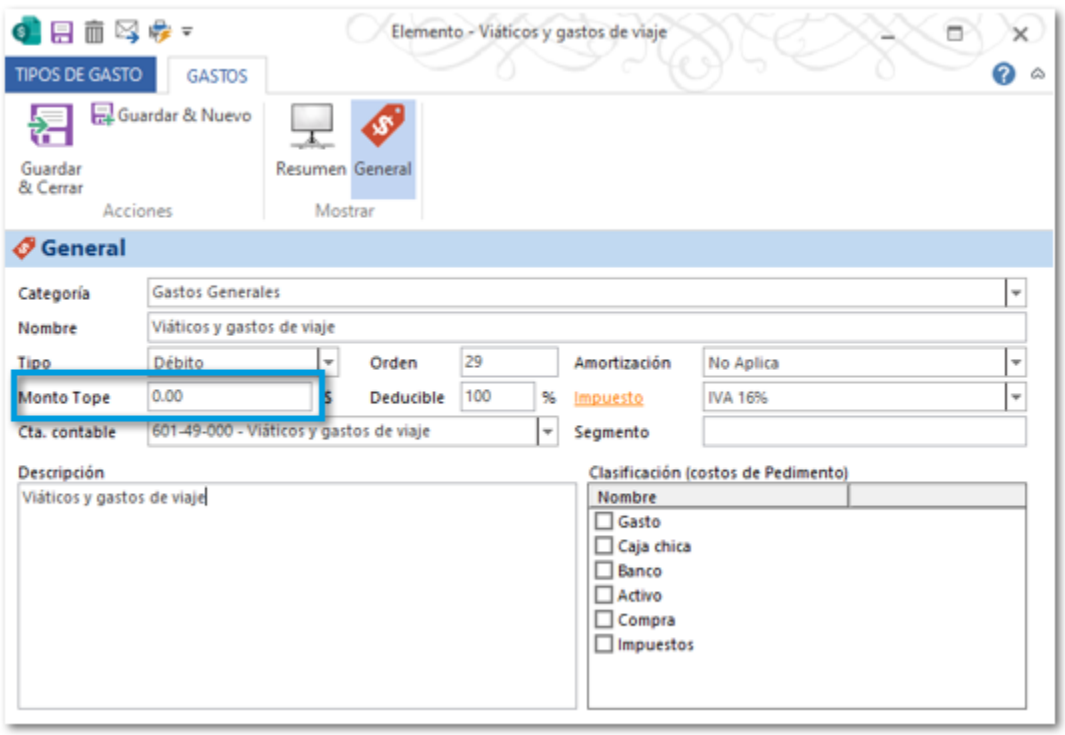
C6110

Beneficio

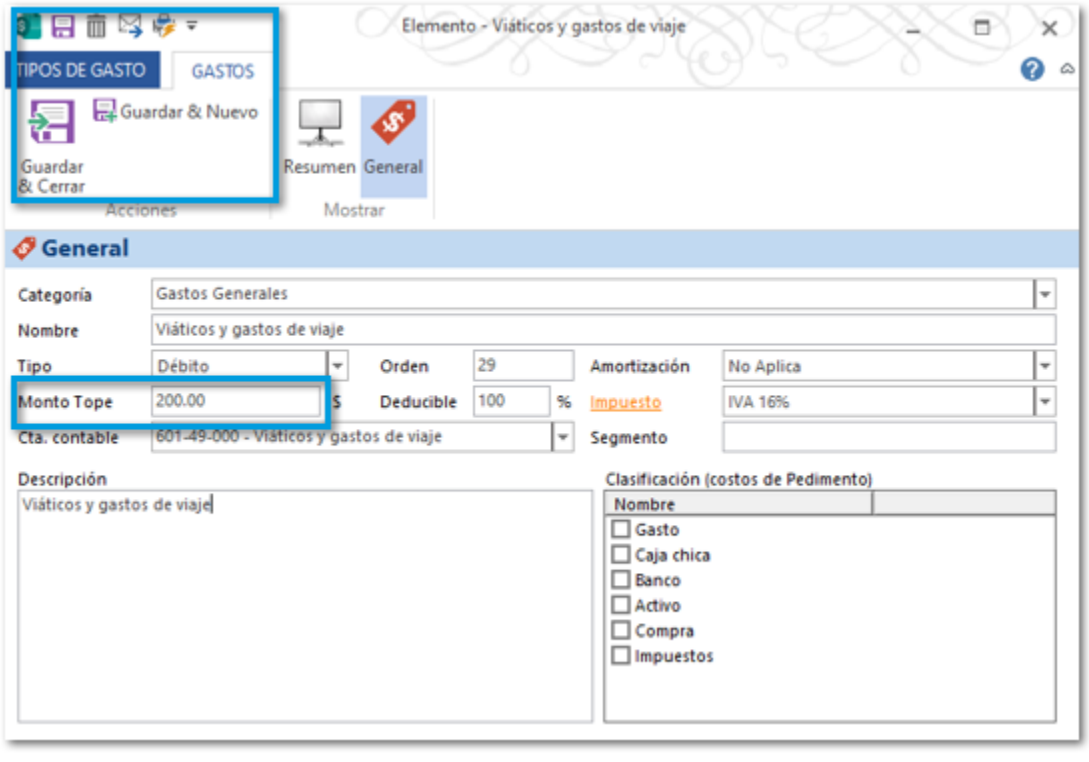
A partir de esta versión, se agrega el campo **Monto Tope** dentro del catálogo de **Tipos de Gasto**, en el cual podrás capturar importe límite para el **Tipo de Gasto** que desees; que te será de ayuda al contabilizar el documento de gastos, ya que los importes de cada tipo de gasto se mostrarán de acuerdo **Monto Tope** asignado considerando el porcentaje de **Deducible**.

Configuración:

Para configurar el **Monto Tope** ingresa al catálogo de **Tipos de Gasto**, ingresa al gasto deseado e identifica el campo **Monto Tope**.

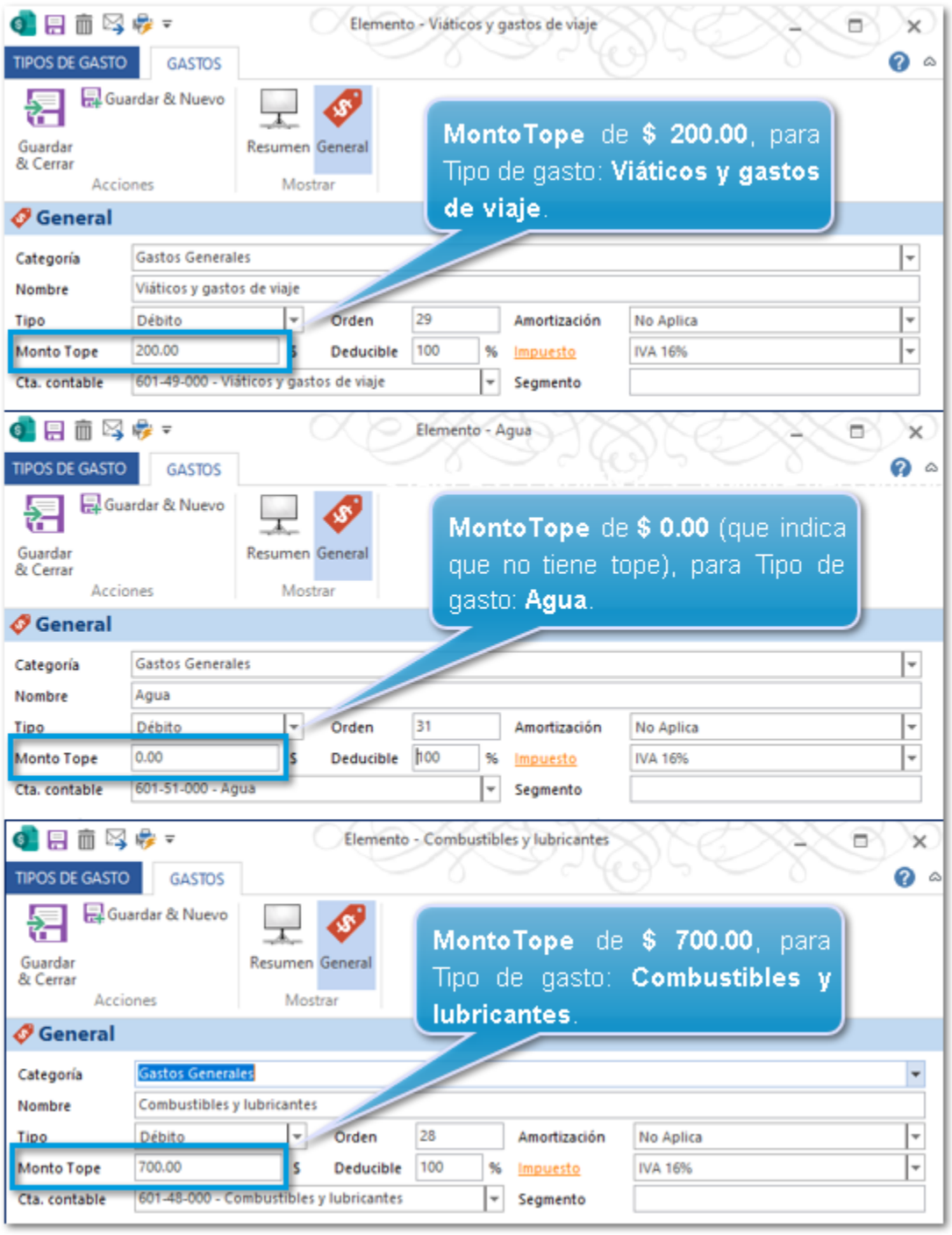


Captura el **Monto Tope** que desees asignar (Ejemplo: $ 200.00), y guarda los cambios.



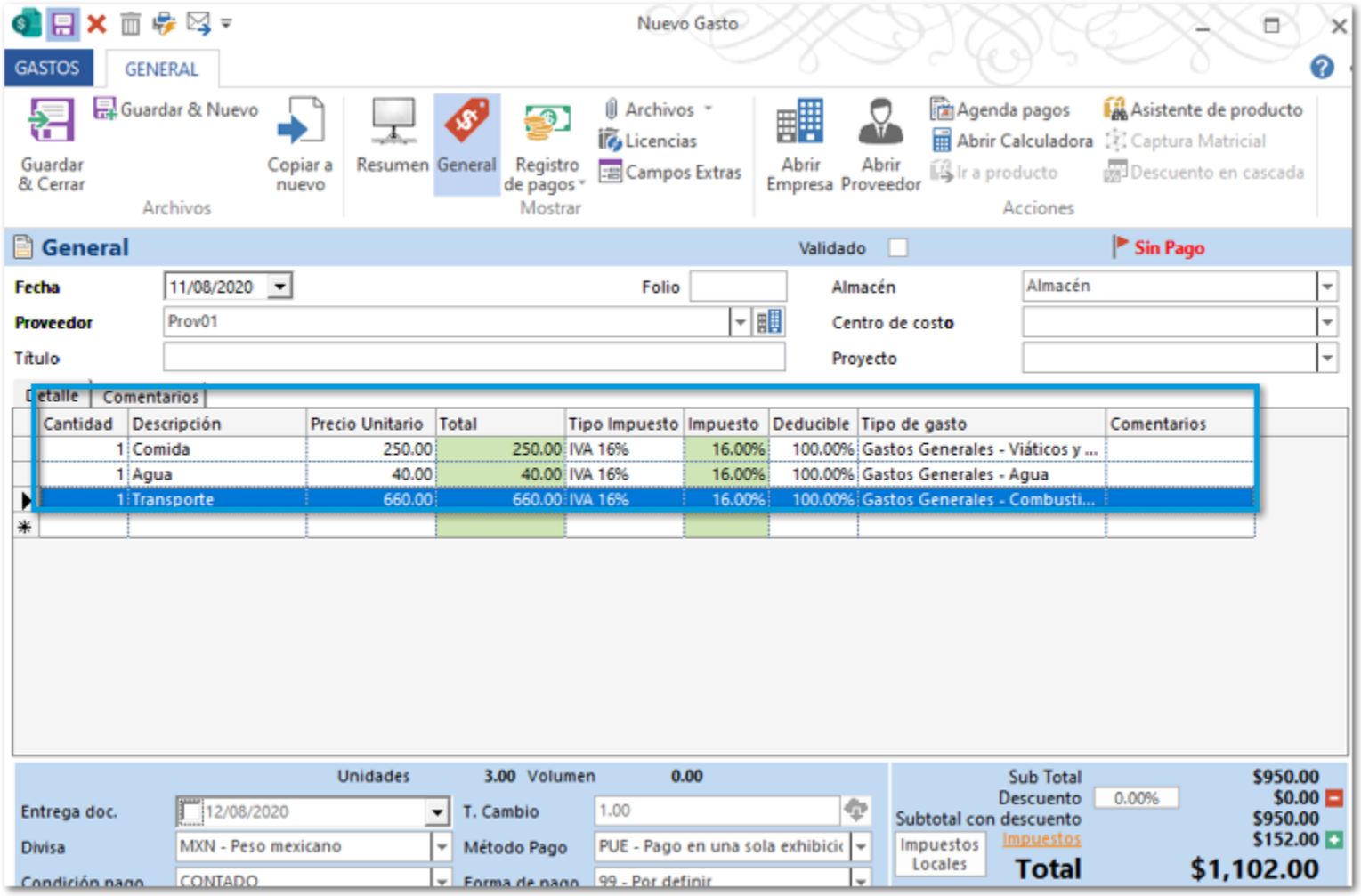
Ejemplo:

Cuentas con los siguientes tipos de gasto los cuales tiene asignado un **Monto Tope** y todos Deducibles al **100%**.

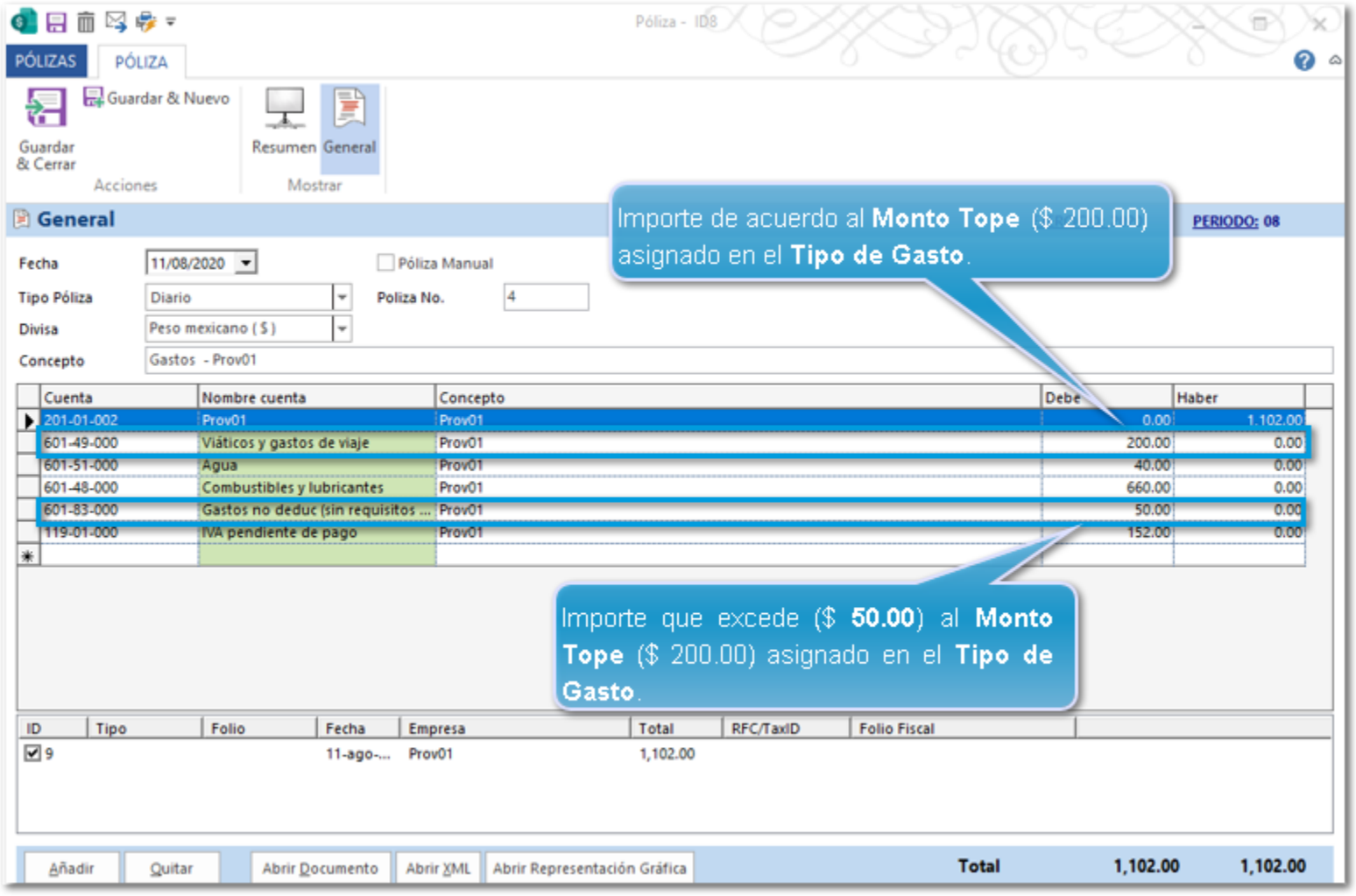


Al generar el Documento de gastos con los Gasto, se captura los siguientes movimientos:

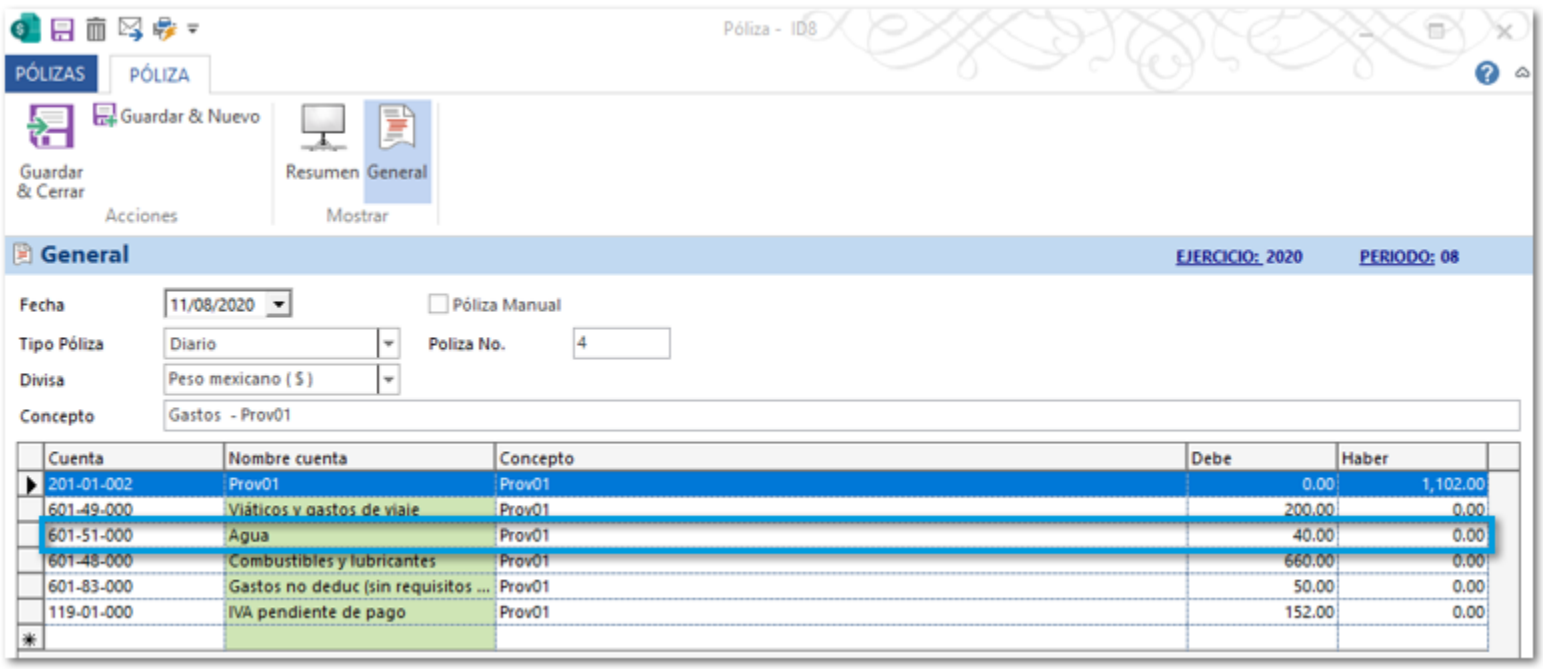
• **Comida** tiene un total de **$ 250.00**, que corresponde al **Tipo de gasto** de **Viáticos y gastos de viaje**, sobre pasa el **Monto Tope** ($ 200.00) asignado al tipo de gasto.
• **Agua** con un **Total** de **$ 40.00**, este corresponde al **Tipo de Gasto** de **Agua**, el cual no tiene asignado un **Monto Tope** en el catálogo.
• Transporte con un **Total** de **$ 660.00**, que corresponde al **Tipo de Gas**to de **Combustibles y lubricantes**, el cual no supera el Monto Tope asignado al tipo de gasto.



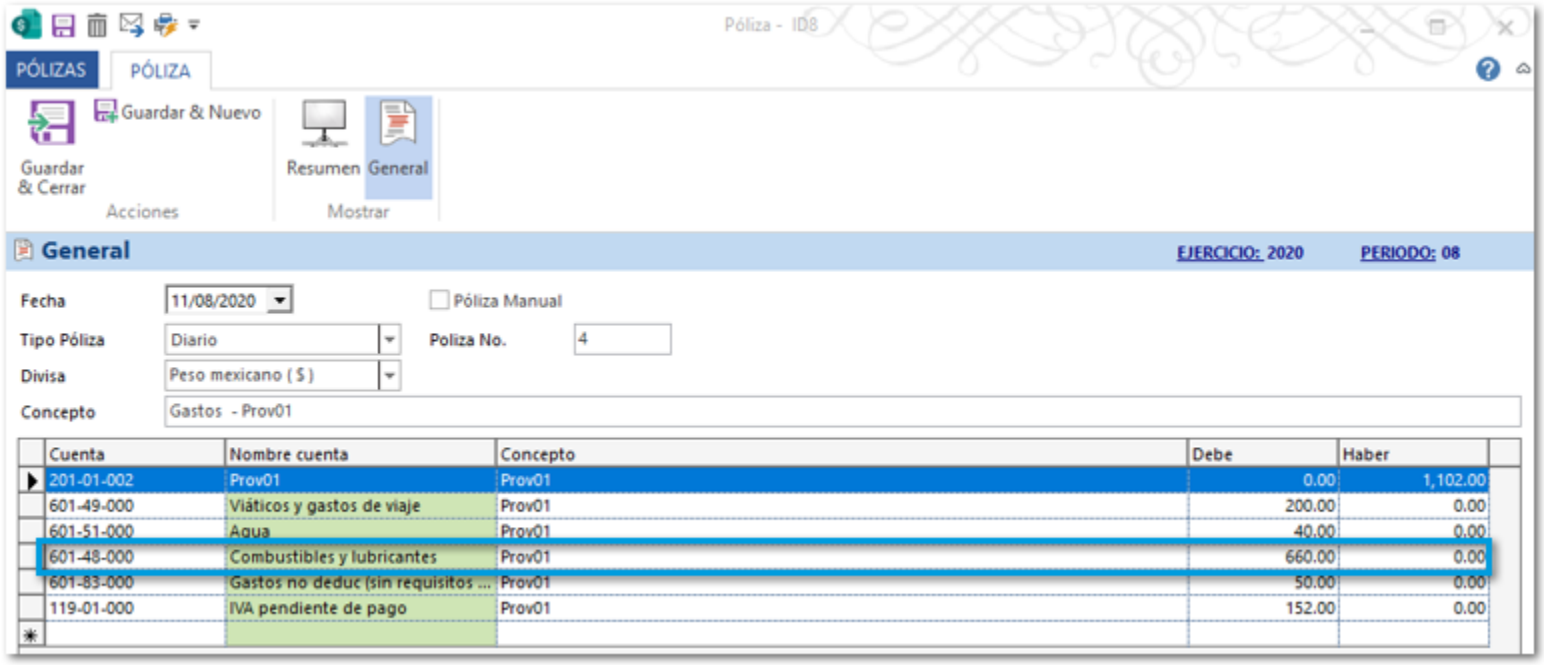
Al generar y consultar la **Póliza** podrás notar que el movimiento correspondiente al tipo de gasto **Viáticos y gastos de viaje** (Comida) se genera a la cuenta **601-49-000 Viáticos y gastos de viaje** colocando únicamente el importe de acuerdo al **Monto Tope** ($ 200.00) asignado en el **Tipo de Gasto**; y en la cuenta **601-83-000 Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)** se coloca el importe que excede ($ 50.00) al **Monto Tope** asignado en el **Tipo de Gasto**.



El movimiento correspondiente al Tipo de costo: **Agua** se genera con el importe asignado en el documento de gasto **$ 40.00**, ya que este tipo de costo tiene asignado **0.00**, lo que indica que no tiene un límite.



El movimiento correspondiente al Tipo de costo: **Combustibles y lubricantes** se genera con el importe asignado en el documento de gasto **$ 660.00**, ya que este tipo de costo tiene asignado un **Monto Tope** de **$ 700.00**, y no sobrepasa el límite asignado.





Importante:

Considera que el **Monto Tope** aplicará de acuerdo al porcentaje **Deducible** configurado en el **Tipo de Gasto**, por ejemplo:

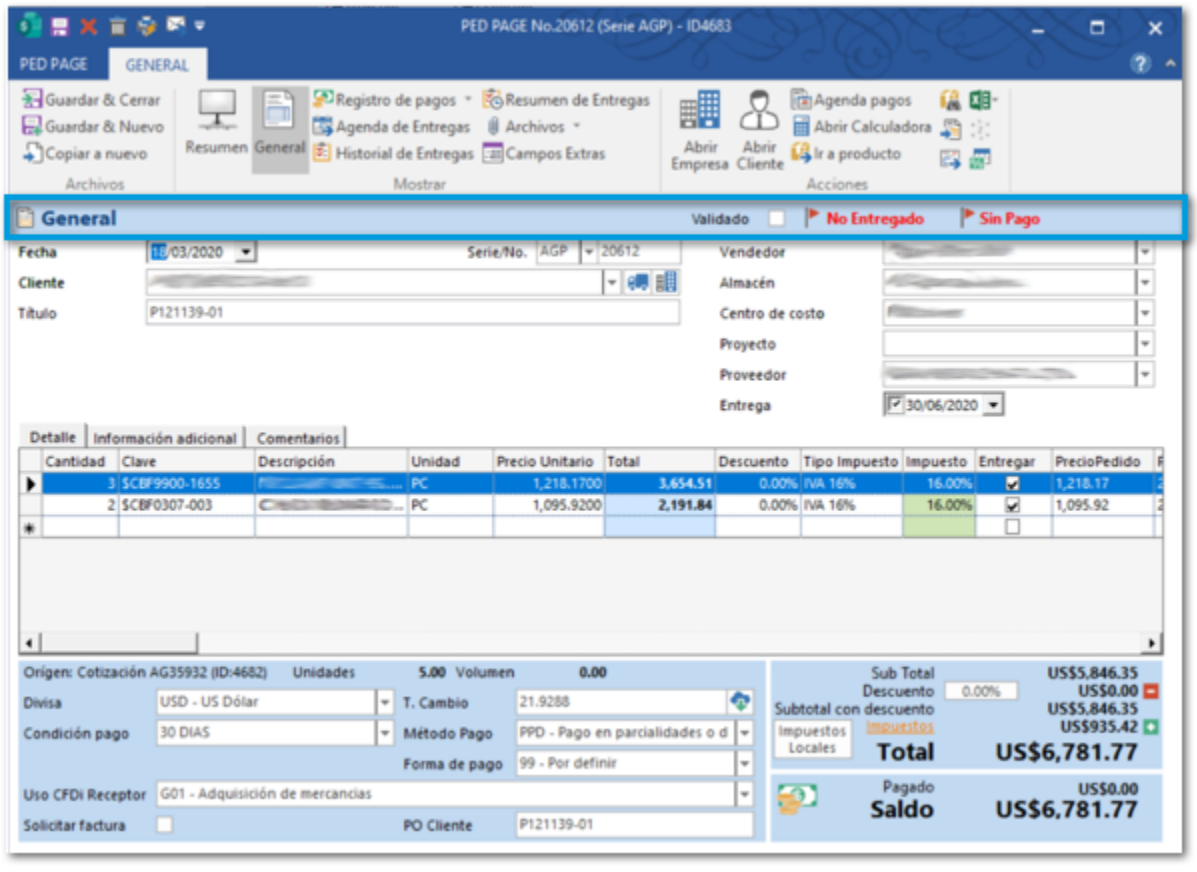
En un gasto con **Monto Tope** de **$ 100.00** pesos que tiene un **Deducible** de **60 %**, al generar un documento de gastos con **Precio unitario** de **$ 130.00** y visualizar la póliza correspondiente, se generará el importe de **$ 78.00** a la cuenta del movimiento, y el importe (excedente) **$ 52.00** se incluirá en la cuenta: **Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)**.

Mejoras

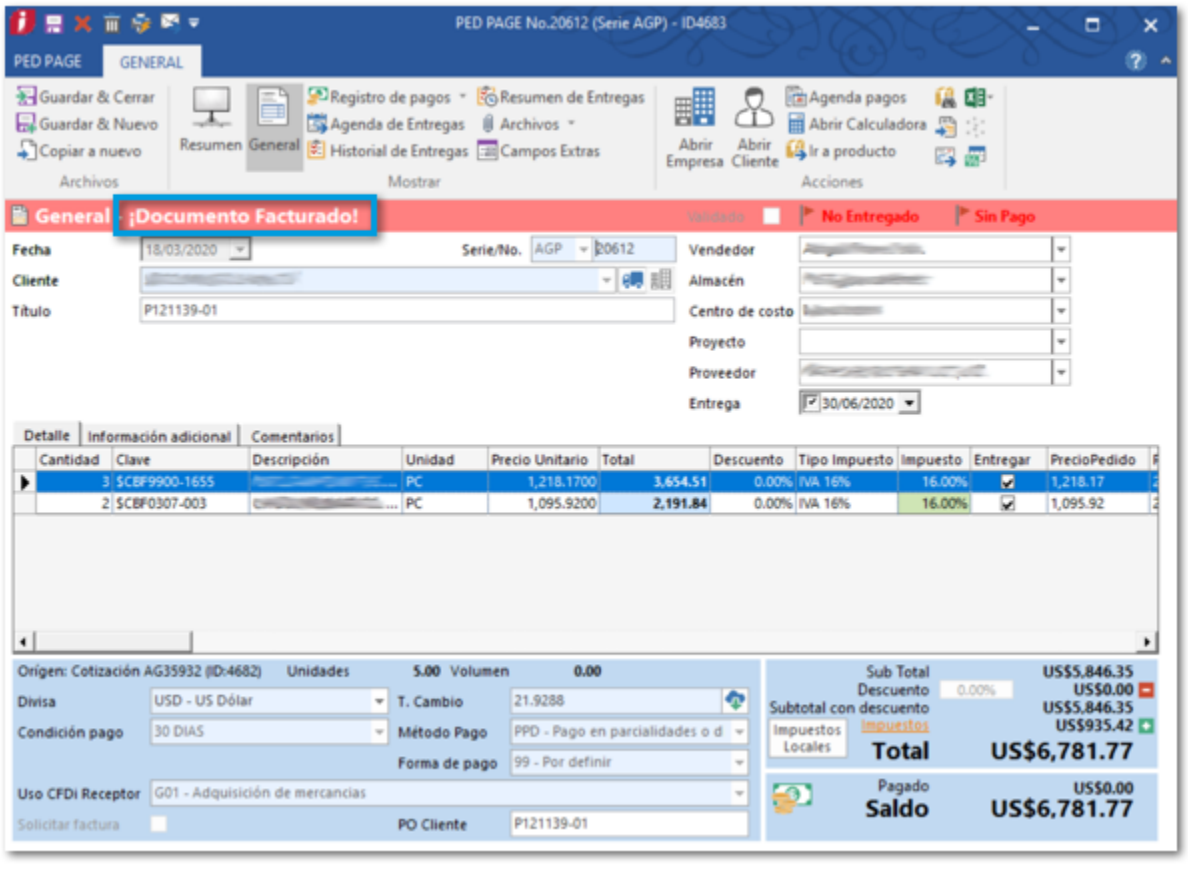
Ventas

Folio-Ticket: D8201

A partir de esta versión, los documentos de Pedido no se mostrarán como facturados cuando se realice la acción de **Copiar a Orden de compra**.

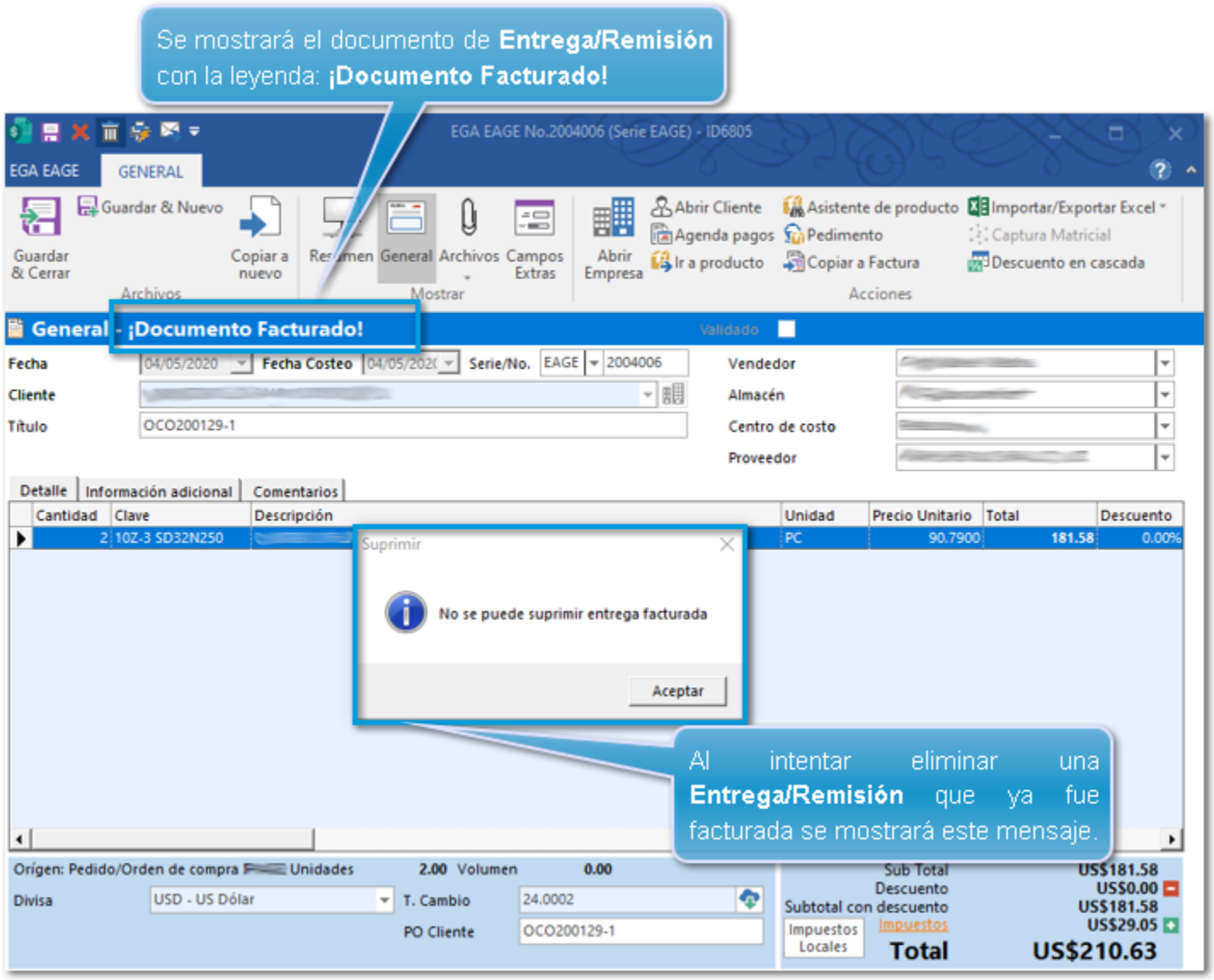


Anteriormente, al **Copiar a Orden de compra** un documento de **Pedido**, el documento se mostraba como Facturado, aun cuando únicamente se había realizado la orden de compra.

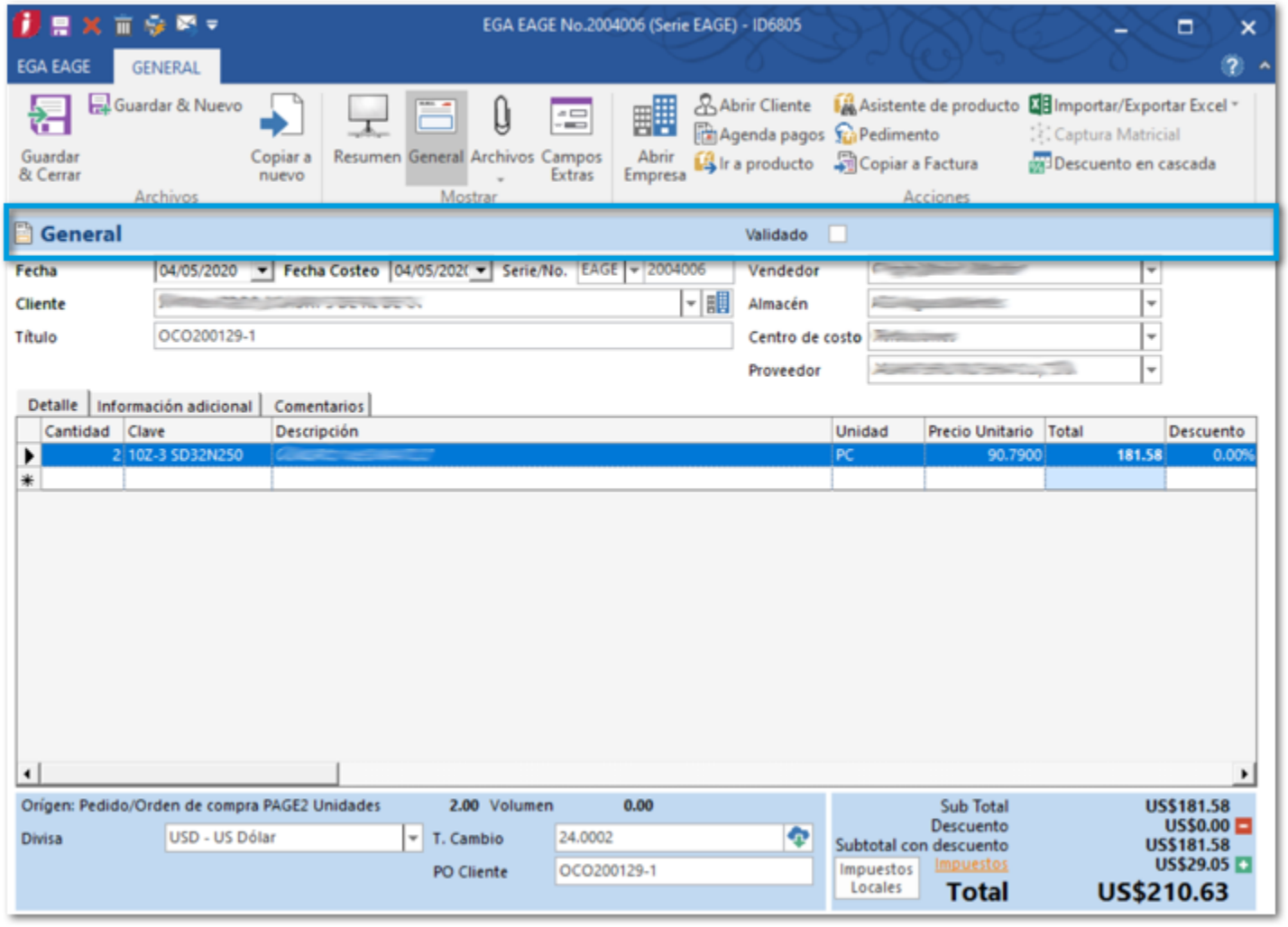


Folio-Ticket: D8207

A partir de esta versión, los documentos de **Entrega/Remisión** mostrarán la leyenda **¡Documento Facturado!**, cuando se Copie a Factura y al intentar eliminar el documento se mostrará el siguiente mensaje:

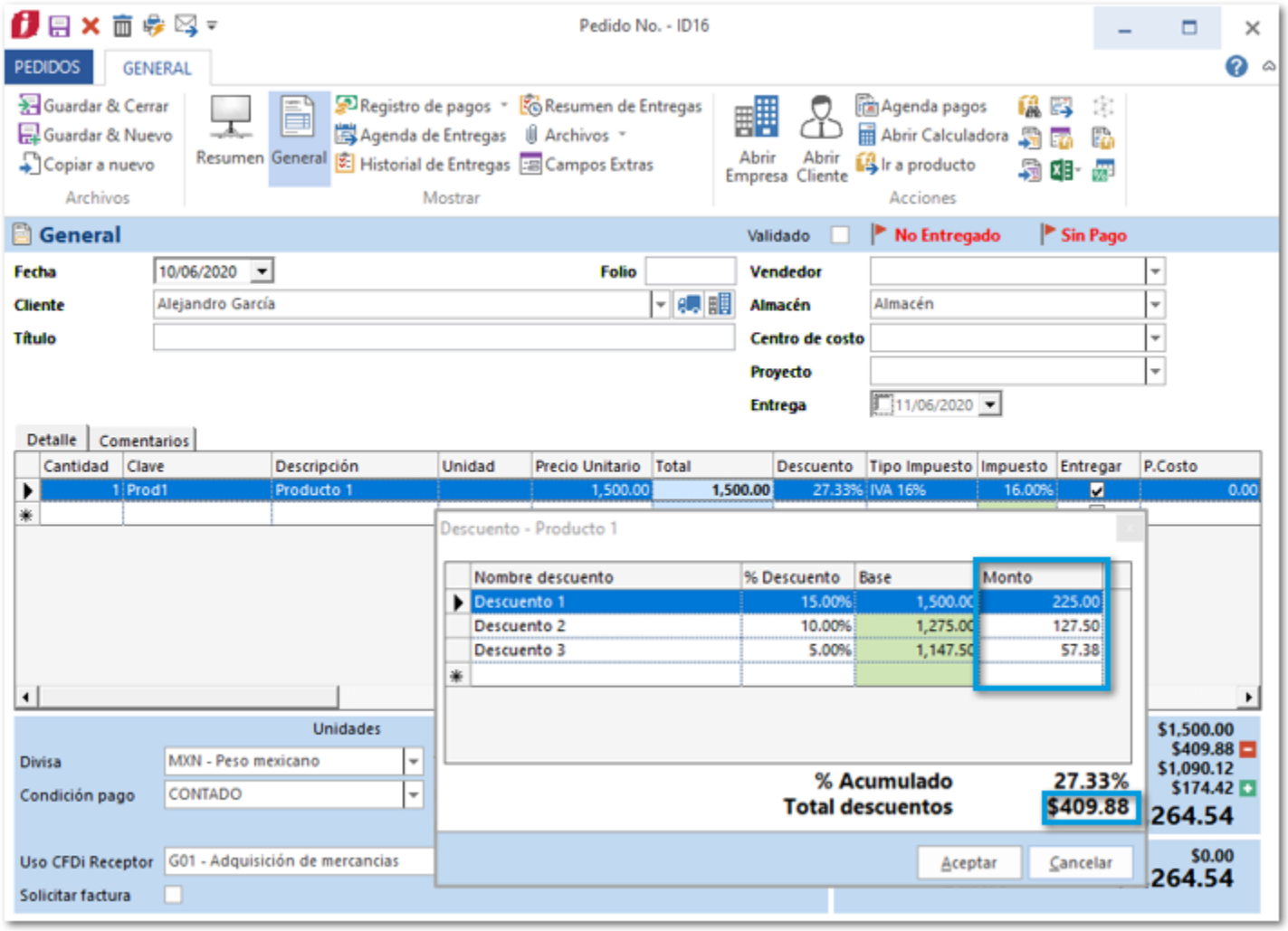


Anteriormente, Nos e mostraba la leyenda: **¡Documento Facturado!** en un documento de **Entrega/ Remisión** aun cuando ya estaba **Facturado**, y era posible eliminarlo


EGA EAGE No.2004006 (Serie EAGE) - ID6805
EGA EAGE
GENERAL
Guardar & Cerrar
Guardar & Nuevo
Copiar a nuevo
Archivos
Resumen
General
Archivos
Campos Extras
Mostrar
Abrir Empresa
Abrir Cliente
Agenda pagos
Ir a producto
Asistente de producto
Pedimento
Copiar a Factura
Importar/Exportar Excel
Captura Matricial
Descuento en cascada
Acciones
General
Validado
Fecha
04/05/2020
Fecha Costeo
Serie/No.
EAGE
2004006
Vendedor
Cliente
Almacén
Título
OCO200129-1
Centro de costo
Proveedor
Detalle
Información adicional
Comentarios
Cantidad
Clave
Descripción
Unidad
Precio Unitario
Total
Descuento
2
10Z-3 SD32N250
PC
90.7900
181.58
0.00%
Orígen: Pedido/Orden de compra PAGE2 Unidades
2.00
Volumen
0.00
Divisa
USD - US Dólar
T. Cambio
24.0002
PO Cliente
OCO200129-1
Sub Total
US$181.58
Descuento
US$0.00
Subtotal con descuento
US$181.58
Impuestos Locales
Impuestos
US$29.05
Total
US$210.63

Folio-Ticket: D7902 - 20200402100011155

A partir de esta versión, al modificar la **Cantidad** o el **Precio Unitario** de los movimientos de un documento de **Pedido**, los cuales tenga asignado descuentos en cascada, se actualizará el **Monto** de los descuentos de acuerdo al nuevo precio indicado.

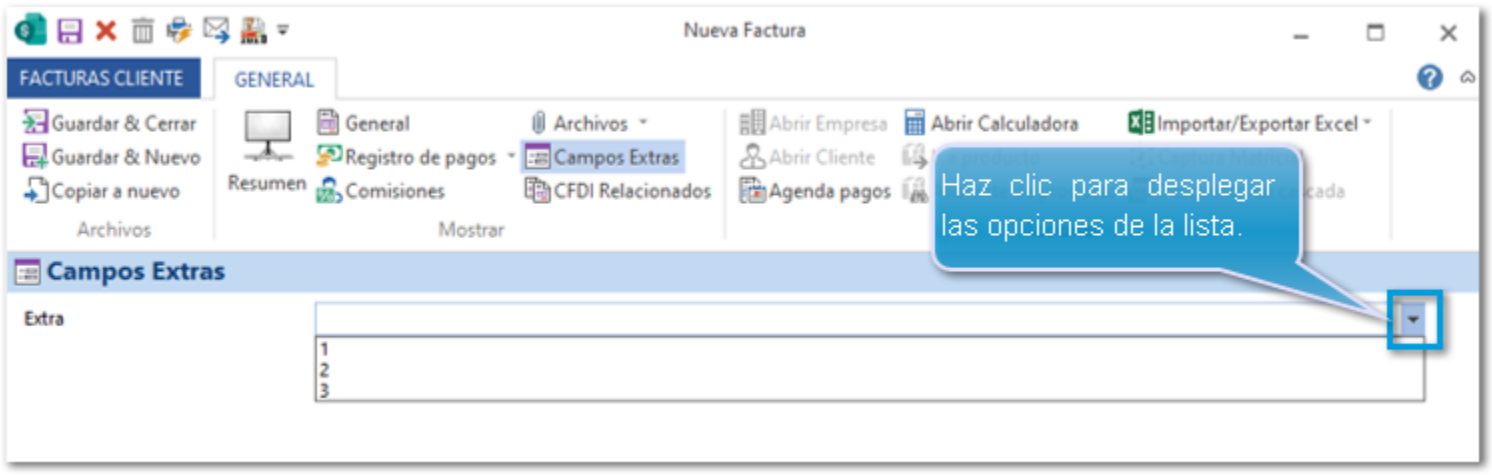


Anteriormente, al modificar la **Cantidad** o el **Precio Unitario** de los movimientos dentro de un documento de **Pedido** y guardar los cambios, si se visualizaba la vista preliminar se mostraban los montos de descuento que hacían referencia al precio anterior.

Cabe mencionar que, si se consultaba a la ventana de **Descuentos en cascada**, ya no se presentaba el detalle.

Folio-Ticket: D8115 - 2020043010000086

A partir de esta versión, al utilizar los campos de **Campos Extra** de los documentos con **Tipo de control = Lista** (Tipo de dato: Numérico y Alfanumérico), únicamente podrás realizar la búsqueda haciendo clic para que se muestren las opciones disponibles.

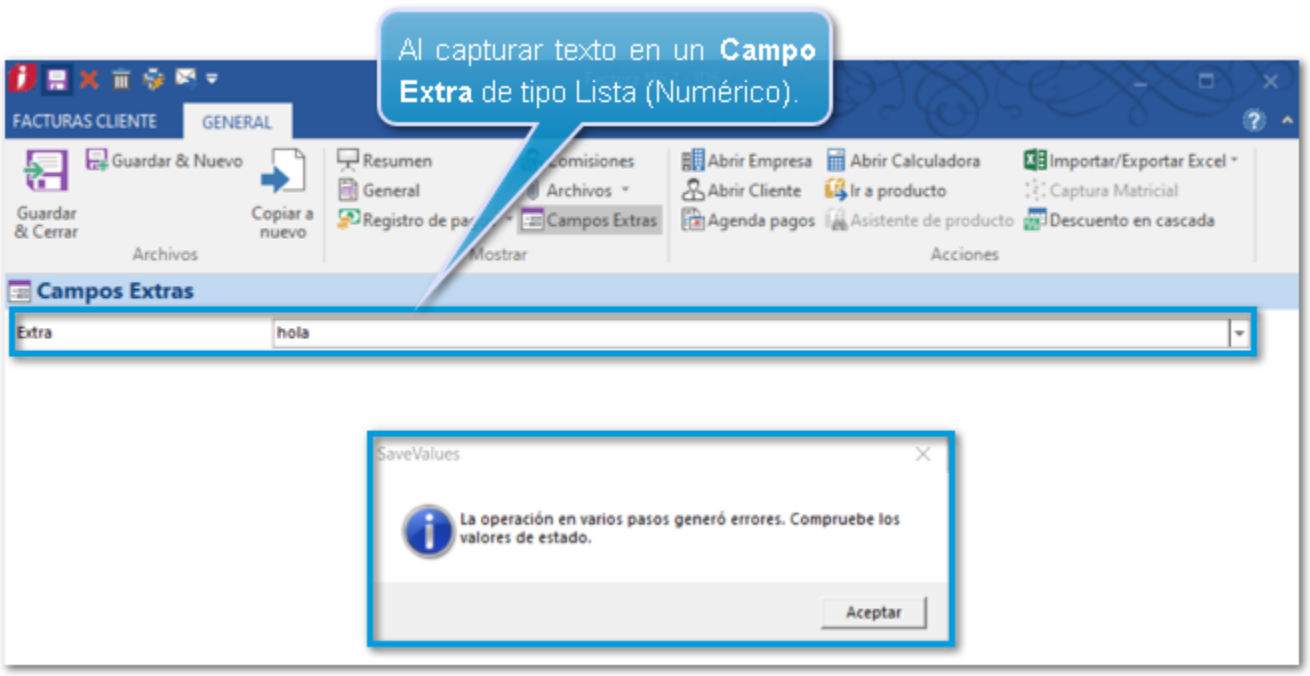




Importante:

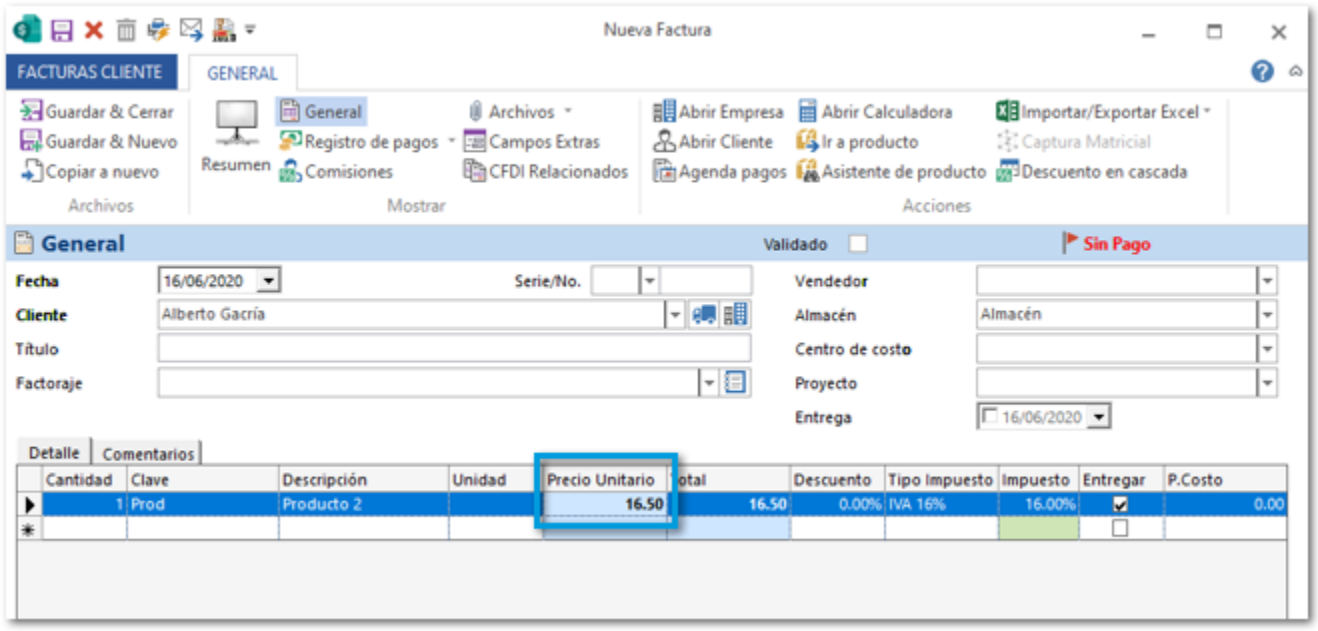
Esta funcionalidad aplica para cualquier **Campo Extra** de tipo lista independientemente del **Tipo de dato** asignado (Numérico y Alfanumérico).

Anteriormente, era posible capturar texto dentro de un **Campo Extra** configurado como **Tipo de control = Lista** (Tipo de dato: Numérico), desde de los documentos de **Facturas Cliente**, por lo que al capturar un texto de búsqueda se mostrará el siguiente mensaje:

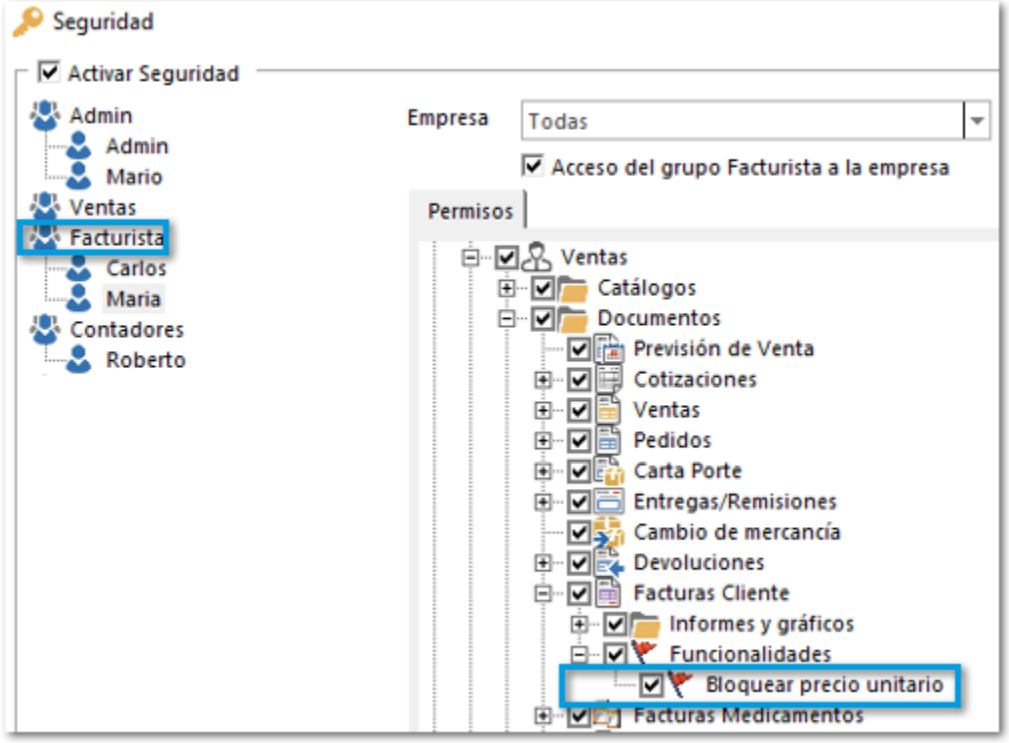


Folio-Ticket: D8461 - 20200602100004391

A partir de esta versión, no será posible modificar el **Precio Unitario** de los movimientos en los documentos de **Facturas Cliente**, para el grupo de usuarios en los que hayas indicado el bloqueo de este campo.

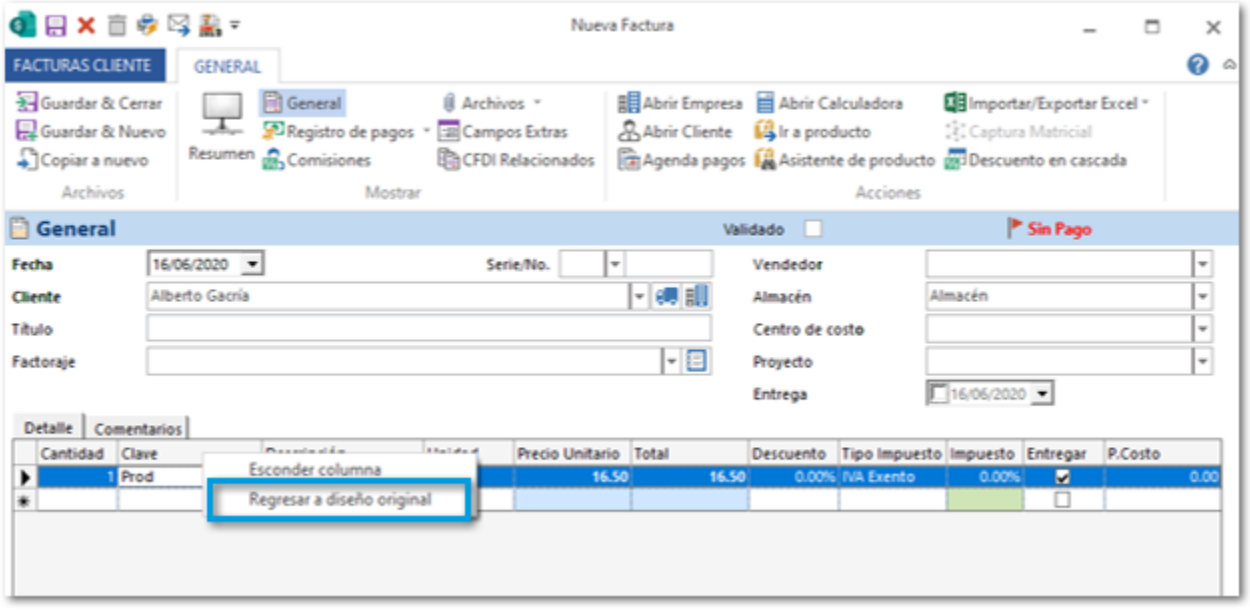


Dentro de las **Funcionalidades** del documento de **Facturas Cliente** en la **Seguridad** de la empresa, debe estar habilitada la opción **Bloquear precio unitario** para el grupo de usuarios correspondientes.



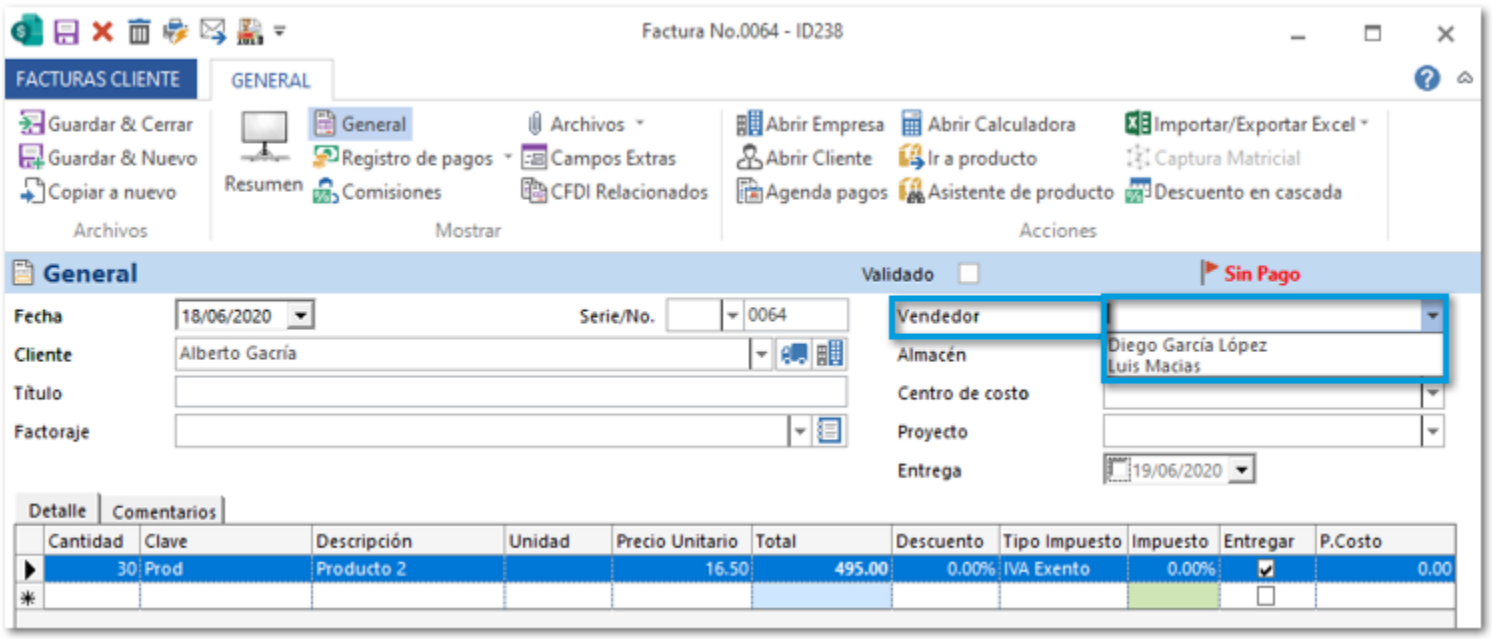
Anteriormente, era posible modificar el **Precio Unitario** de los movimientos en los documentos de **Facturas Cliente**, aun cuando el grupo de usuarios correspondientes tenían bloqueada esta operación.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando las columnas del detalle se Regresaban al diseño original.


Nueva Factura
FACTURAS CLIENTE
GENERAL
Guardar & Cerrar
Guardar & Nuevo
Copiar a nuevo
Archivos
Resumen
General
Registro de pagos
Comisiones
Archivos
Campos Extras
CFDI Relacionados
Mostrar
Abrir Empresa
Abrir Cliente
Agenda pagos
Abrir Calculadora
Ir a producto
Asistente de producto
Importar/Exportar Excel
Captura Matricial
Descuento en cascada
Acciones
General
Validado
Sin Pago
Fecha
16/06/2020
Serie/No.
Cliente
Alberto Garcia
Título
Factoraje
Vendedor
Almacén
Almacén
Centro de costo
Proyecto
Entrega
16/06/2020
Detalle
Comentarios
Cantidad
Clave
Precio Unitario
Total
Descuento
Tipo Impuesto
Impuesto
Entregar
P.Costo
1
Prod
16.50
16.50
0.00%
IVA Exento
0.00%
0.00
Esconder columna
Regresar a diseño original

Folio-Ticket: D8105 - 20200416100026 82

A partir de esta versión, al generar documentos de **Facturas Cliente** e intentar asignar un vendedor, se mostrarán únicamente los vendedores registrados en el sistema.



Para que los vendedores se muestren debe estar dados de alta en el catálogo de **Empleados** que se encuentra en la sección **Organización**, los cuales deben tener **Estatus = Activo**, **Posición de Ventas**, y haber sido **Eliminados**.

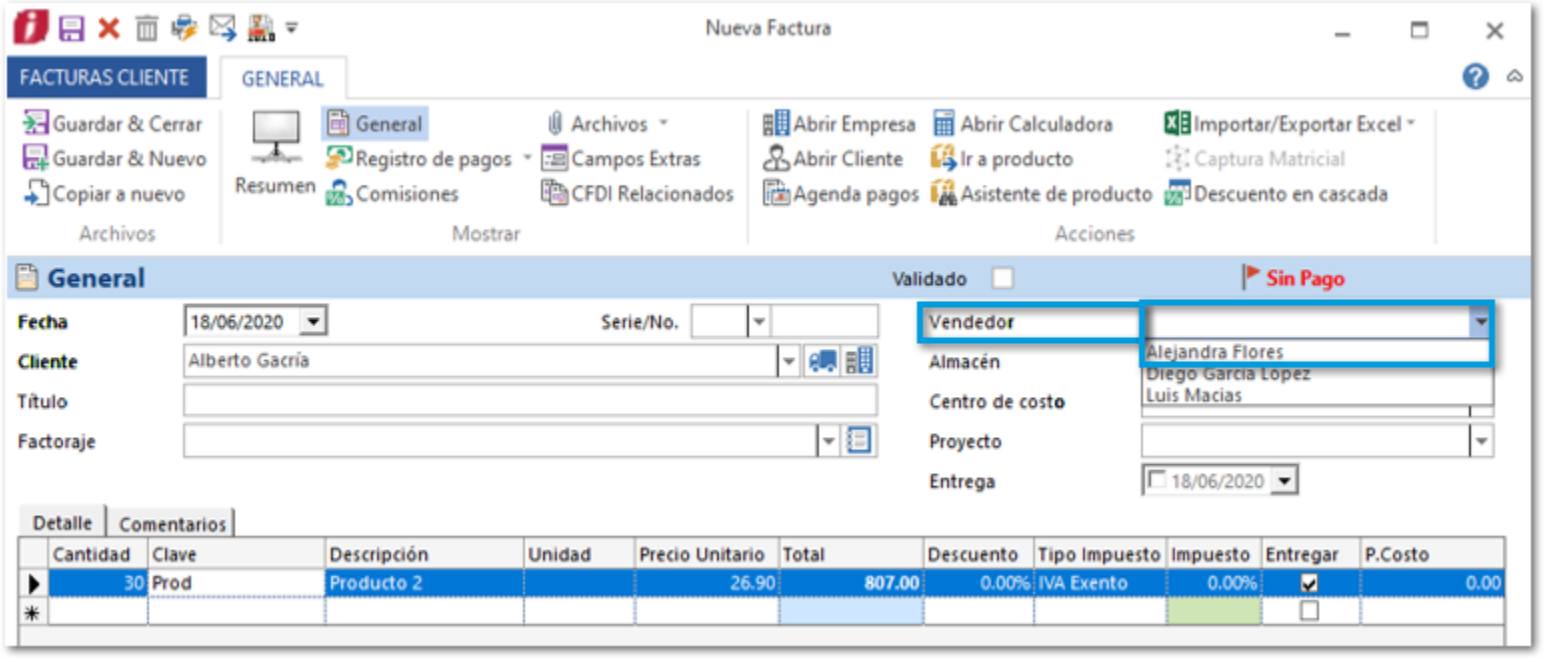




Importante:

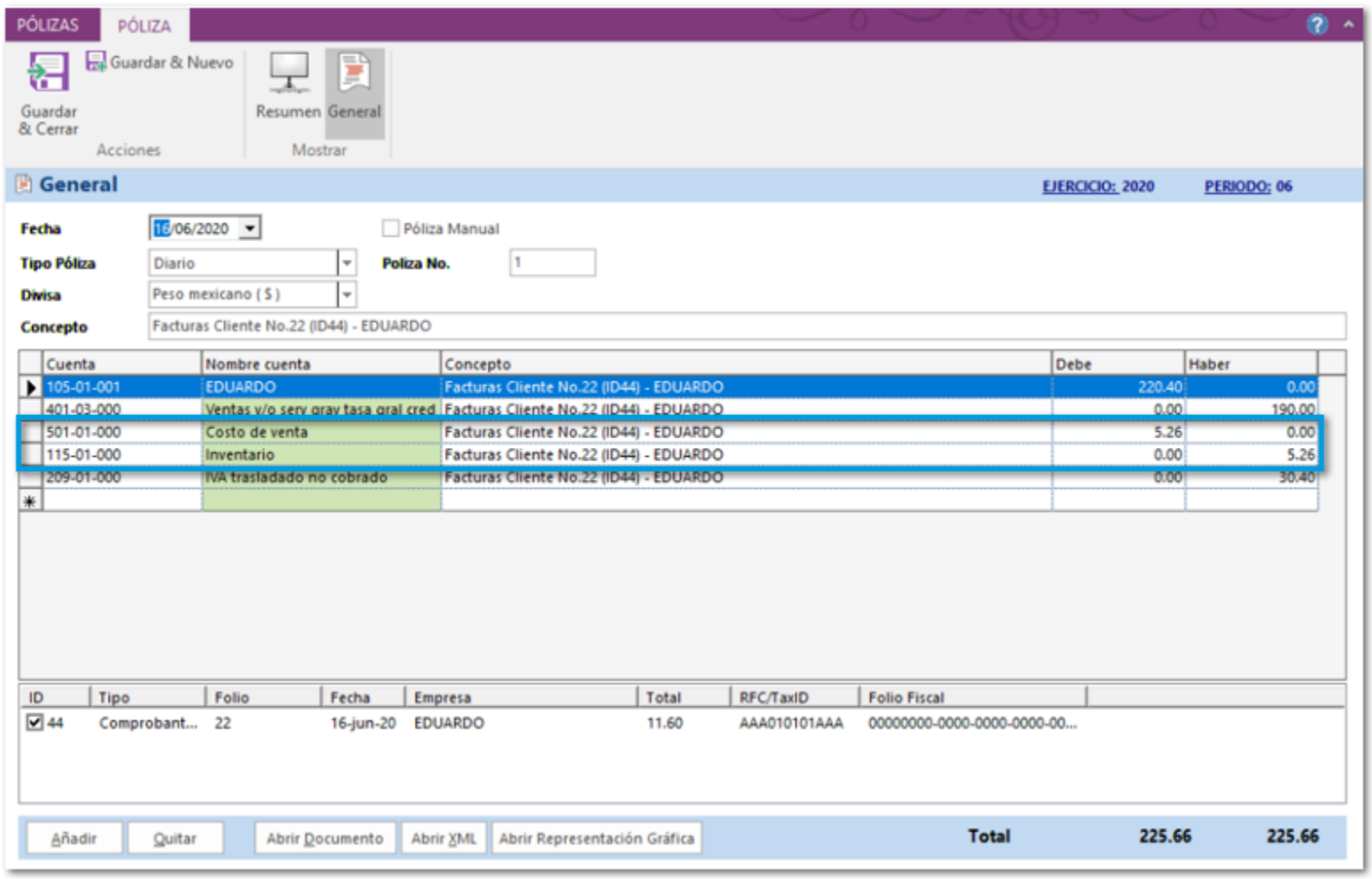
Los vendedores eliminados se mostrarán únicamente en los documentos que hayan sido asignados previo a su eliminación.

Anteriormente, al generar un documento de **Facturas Cliente** e intentar asignar un vendedor, al desplegar el listado se mostraban Vendedores que ya habían sido eliminados.

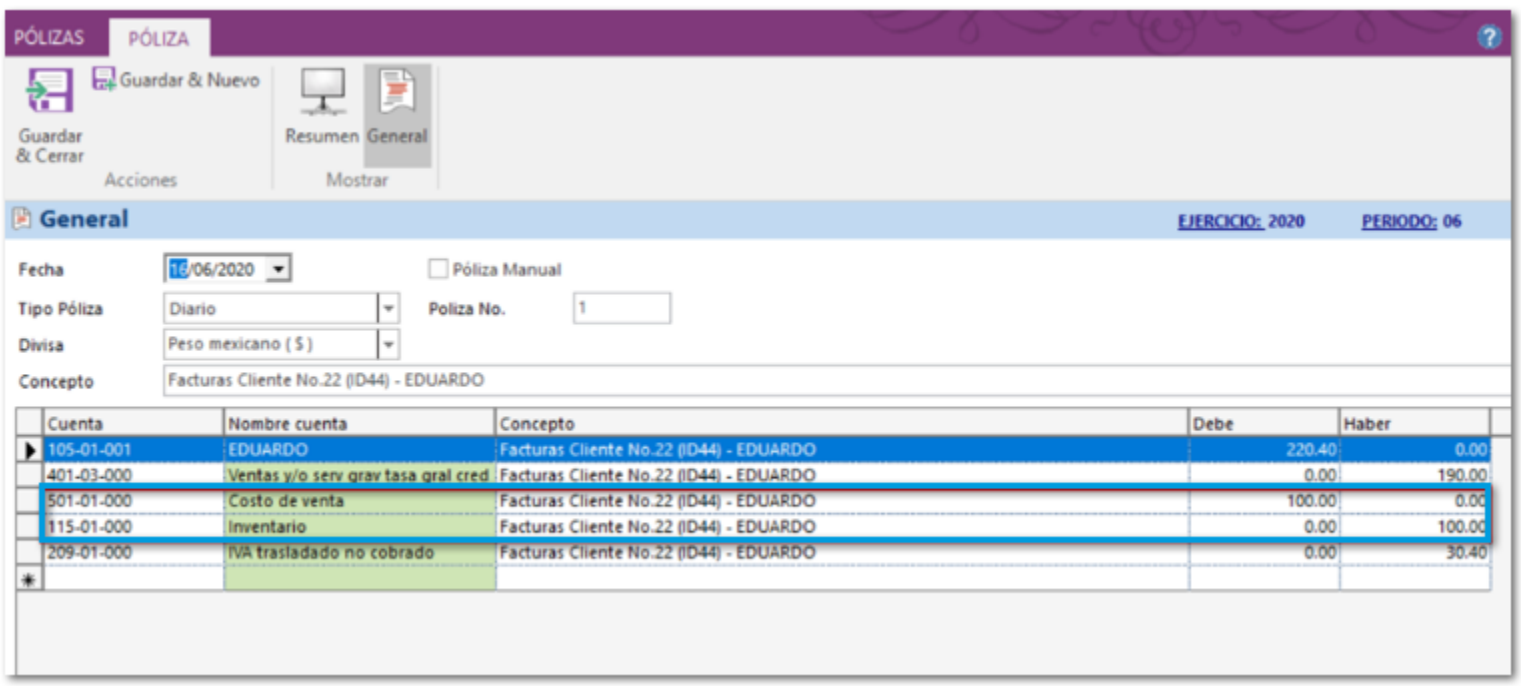

Nueva Factura
FACTURAS CLIENTE
GENERAL
Guardar & Cerrar
Guardar & Nuevo
Copiar a nuevo
Archivos
Resumen
General
Registro de pagos
Comisiones
Archivos
Campos Extras
CFDI Relacionados
Mostrar
Abrir Empresa
Abrir Cliente
Agenda pagos
Abrir Calculadora
Ir a producto
Asistente de producto
Importar/Exportar Excel
Captura Matricial
Descuento en cascada
Acciones
General
Validado
Sin Pago
Fecha
18/06/2020
Serie/No.
Cliente
Alberto Garcría
Título
Factoraje
Vendedor
Almacén
Centro de costo
Proyecto
Entrega
18/06/2020
Alejandra Flores
Diego Garcia Lopez
Luis Macias
Detalle
Comentarios
Cantidad
Clave
Descripción
Unidad
Precio Unitario
Total
Descuento
Tipo Impuesto
Impuesto
Entregar
P.Costo
30
Prod
Producto 2
26.90
807.00
0.00%
IVA Exento
0.00%
0.00

Folio-Ticket: D8566 - 20200616100000135

A partir de esta versión, al generar la póliza de los documentos de Facturas Cliente se generará el importe correcto para en las cuentas contables que correspondan al costo de venta, siempre y cuando el asiento contable este configurado de manera correcta.



Anteriormente, al generar la póliza de los documentos de Facturas Cliente se generaba un importe incorrecto en las cuentas correspondientes.

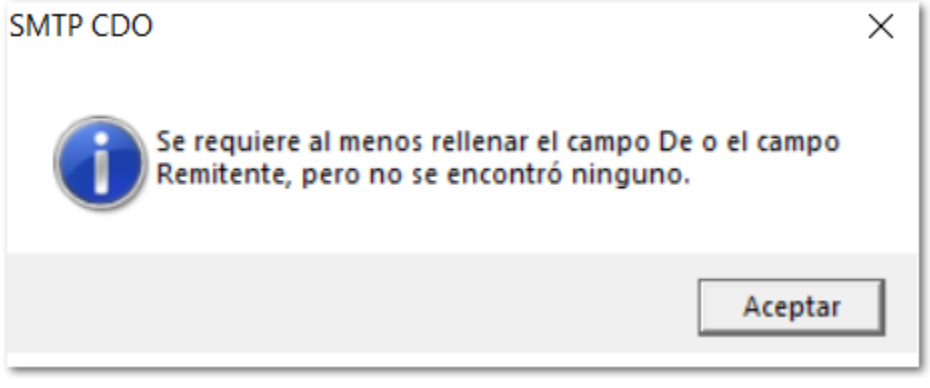


Cabe mencionar que el importe de Costo que se mostraba en la póliza se obtenía del costo del documento multiplicado por el tipo de cambio del mismo.

Folio-Ticket: D8639 - 20200616100004079

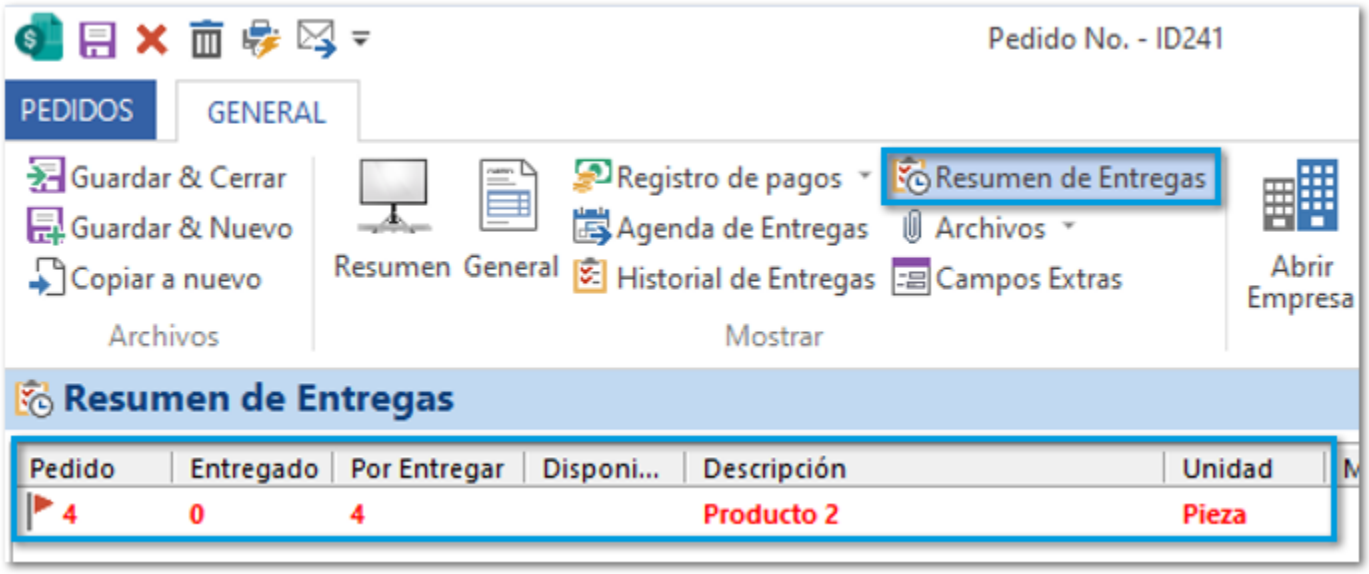
A partir de esta versión, podrás realizar el envío de los documentos de **Facturas Cliente** por medio de correo electrónico de **Outlook** cuando este configurado en el equipo correspondiente, aun cuando dentro en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** no se tenga configuración de Correo electrónico para el envío de los documentos.

Anteriormente, al realizar el envío de documentos de **Facturas Cliente** cuando no se tenía una configuración de correo electrónico desde el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se mostraba el siguiente mensaje, aun cuando el equipo contaba con Outlook instalado y configurado.

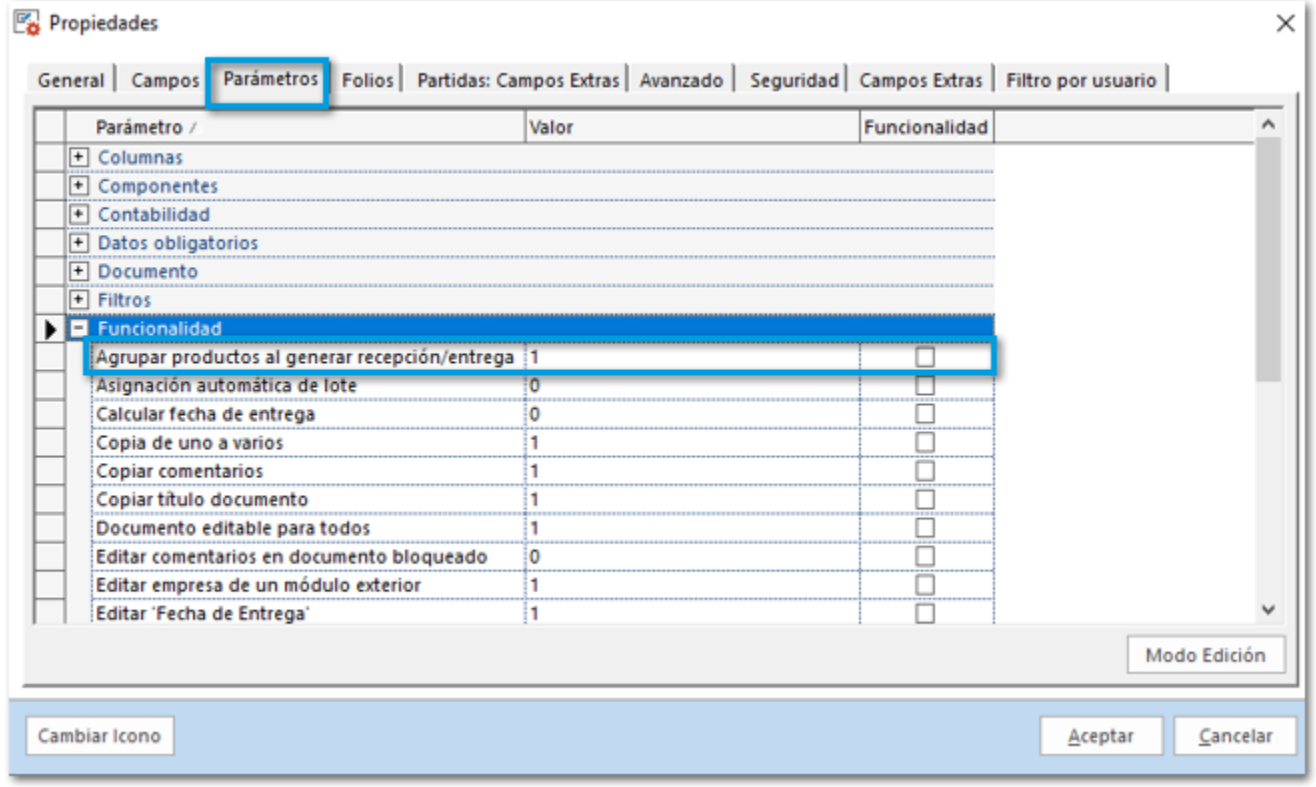


Folio-Ticket: D8199 - 20200317100023 42

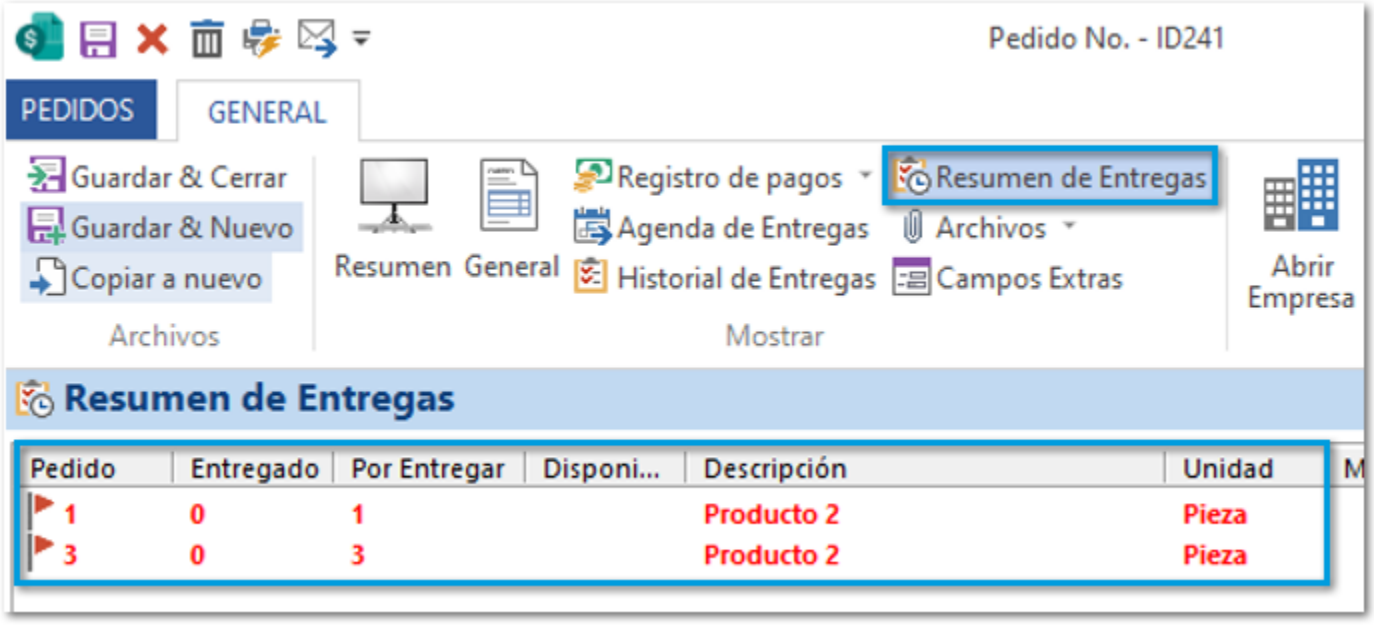
A partir de esta versión, al consultar el **Resumen de Entregas** de los documentos de **Pedido** se mostrarán agrupados los movimientos cuando estos contenían el mismo **Producto**, la misma **unidad de medida** e **impuesto** en cada movimiento.



Recuerda que para que esta agrupación se realice debe estar habilitado el parámetro **Agrupar productos al generar recepción/entrega** en las **Propiedades** del concepto, pestaña **Parámetros**, dentro del apartado **Funcionalidad**; con el **Valor** = **1**.



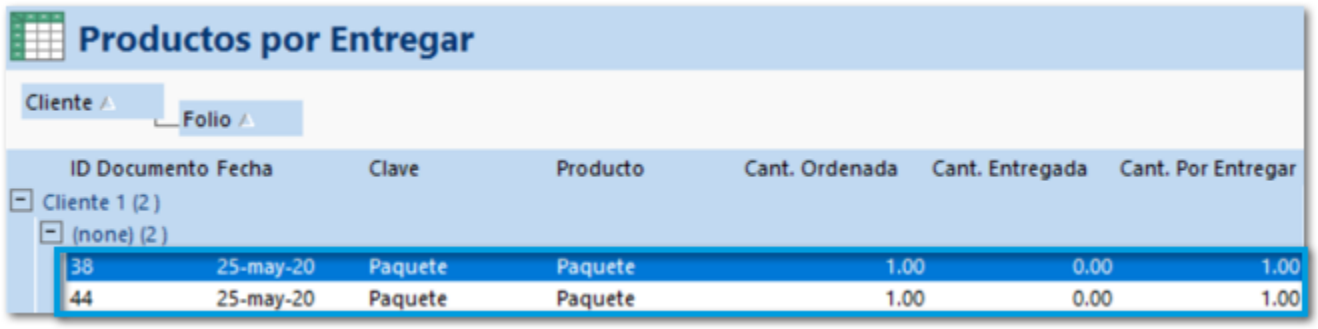
Anteriormente, anteriormente al consultar el **Resumen de Entregas** de los documentos de **Pedido** no se mostraban agrupados los movimientos cuando estos contenían el mismo Producto, la misma unidad de medida e impuesto en cada movimiento.



Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario específico en que no se creó el parámetro: **Agrupar productos al generar recepción/entrega** en un concepto de Pedido duplicado a partir del original, al cual se le modifico el nombre.

Folio-Ticket: D8456 - 20200525100039O2

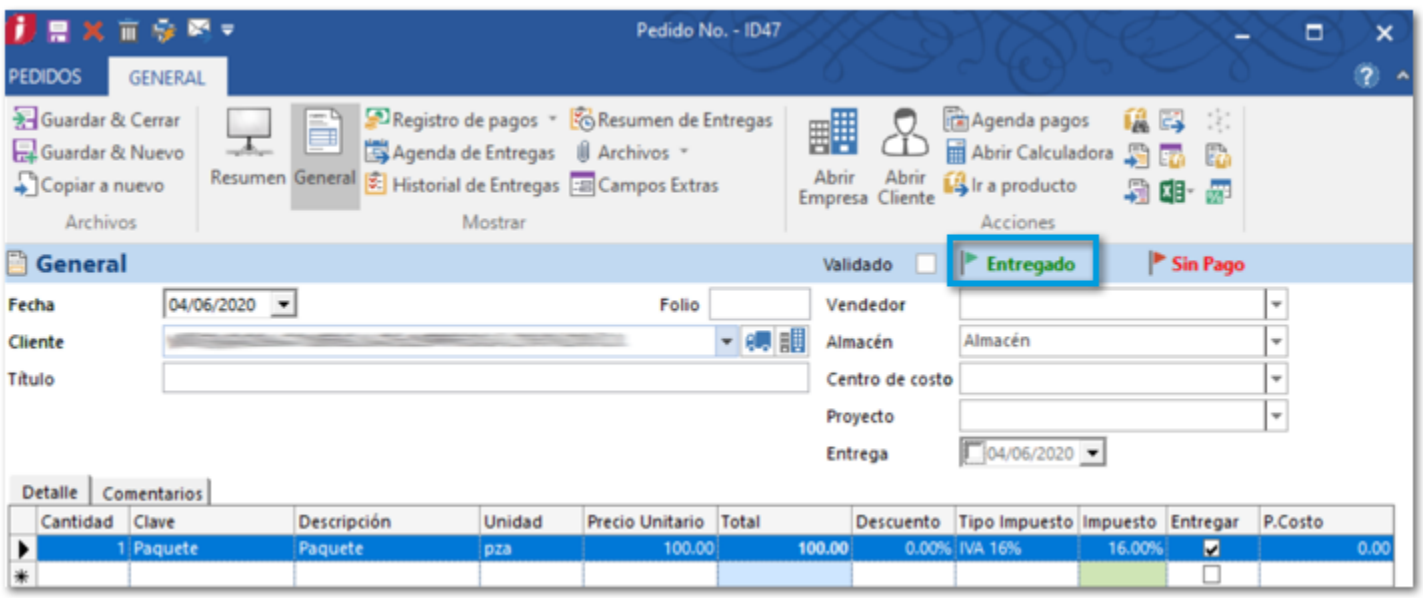
A partir de esta versión, la consulta **Productos por Entregar** que se encuentra dentro de **Pedidos**, mostrará unidamente los productos que están pendientes por entregar.



Anteriormente, la consulta **Productos por Entregar** que se encuentra dentro de **Pedidos**, mostraba productos los cuales ya habían sido entregados.

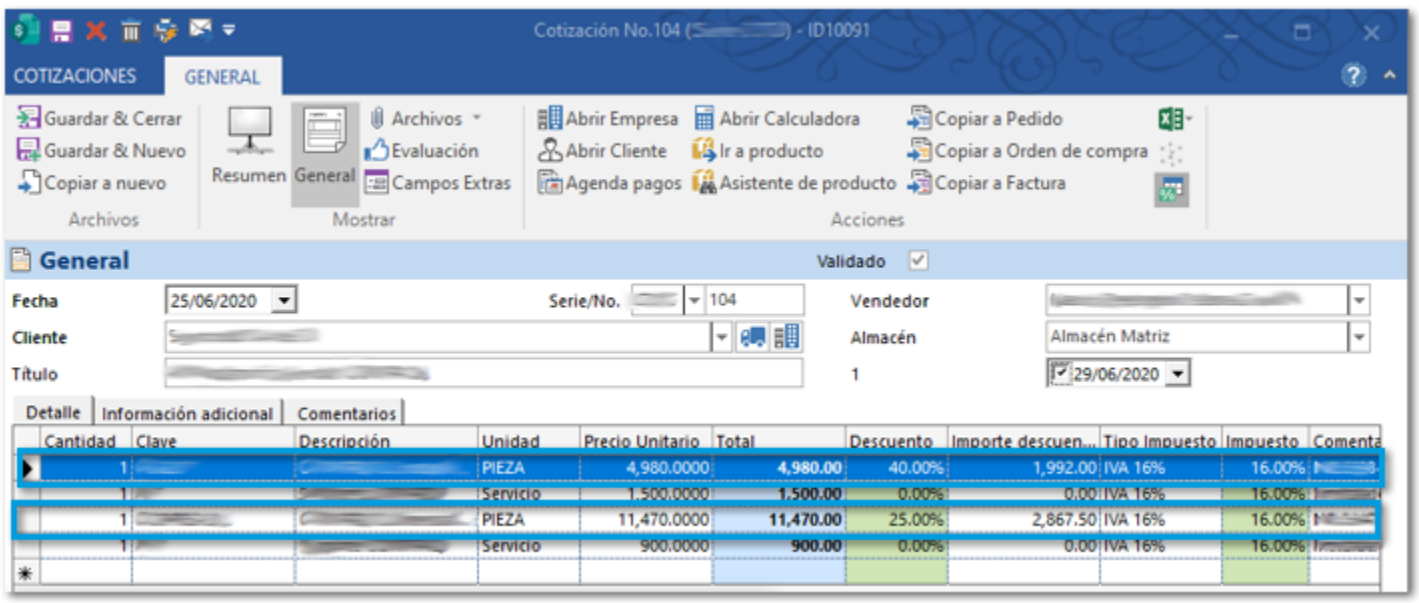


Al consultar el documento de **Pedid**o correspondiente a este producto, se mostraba el estatus entregado:



Folio-Ticket: D8817 - 20200630100000233

A partir de esta versión, al generar los documentos de cotización y aplicar descuentos por movimiento se aplicará el descuento correspondiente dentro de la base de dato de la empresa en la tabla correspondiente:



Dentro de la tabla correspondiente se mostrarán únicamente los movimientos que incluyen descuento, para el documento en cuestión.

	ID	DocumentID	DocumentItemID	DiscountName	DiscountPerc	DiscountAmount	OrderItem
1	6021	10091	14103	1 Preventa	0.4	1992	0
2	6094	10091	14366	1 Preventa	0.25	2867.5	0

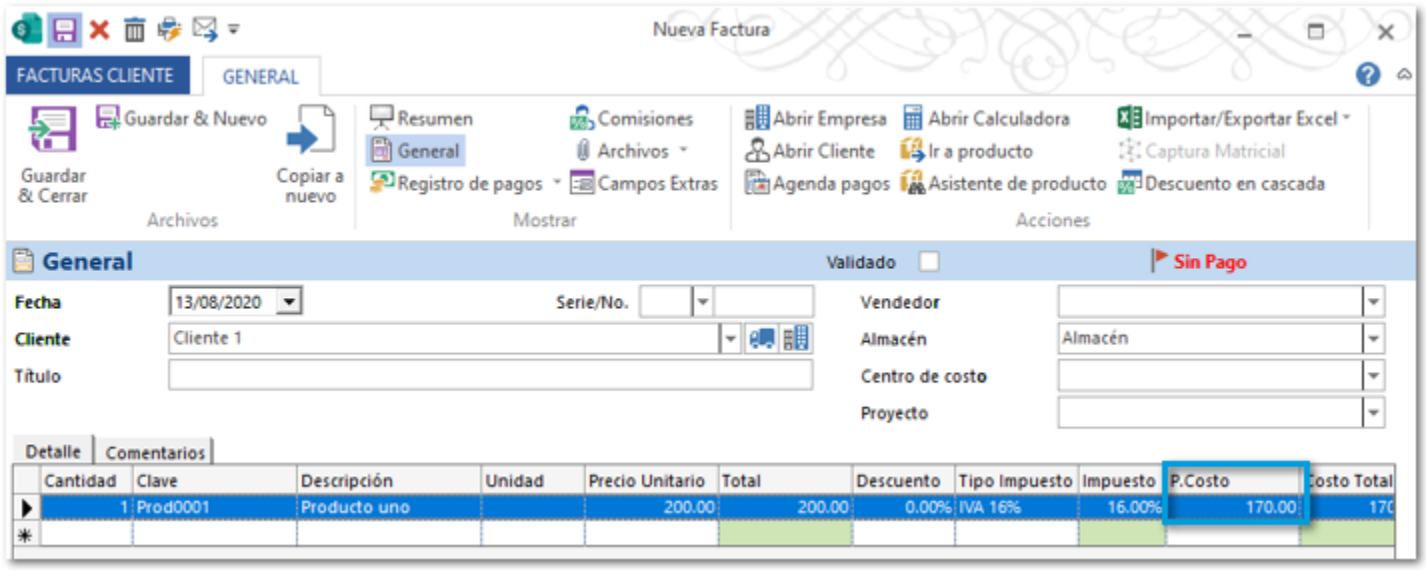
Anteriormente, al generar los documentos de cotización y aplicar descuentos por movimiento dentro de la base de datos se registraba información distinta al descuento que se mostraba en el documento, aun cuando en el documento los importes de mostraban de manera correcta.

	ID	DocumentID	DocumentItemID	DiscountName	DiscountPerc	DiscountAmount	OrderItem
1	6021	10091	14103	1 Preventa	0.4	1992	0
2	6091	10091	14104	1 Preventa	0.25	933.75	0
3	6094	10091	14366	1 Preventa	0.25	933.75	0

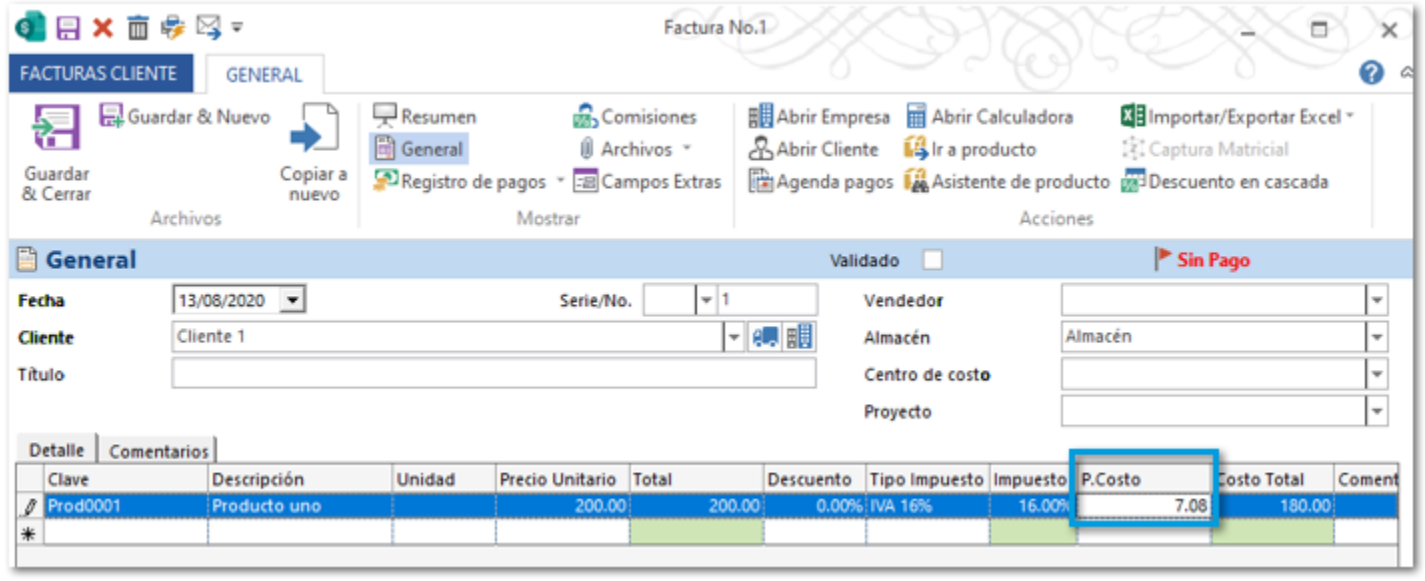
Se mostraba un movimiento adicional con descuento el cual no estaba incluido dentro del documento.

Folio-Ticket: D8740 - 20200630100000886

A partir de esta versión, no se modificará el importe **P. Costo** de los movimientos de **Facturas Cliente**, cuando se realice una modificación en otro campo de la factura, y se guarden los cambios.



Anteriormente, al modificar un documento de Facturas Cliente y Guardar los cambios, cuando se consultaba de nuevo el documento el importe de **P. Costo** de los movimientos cambiaba.

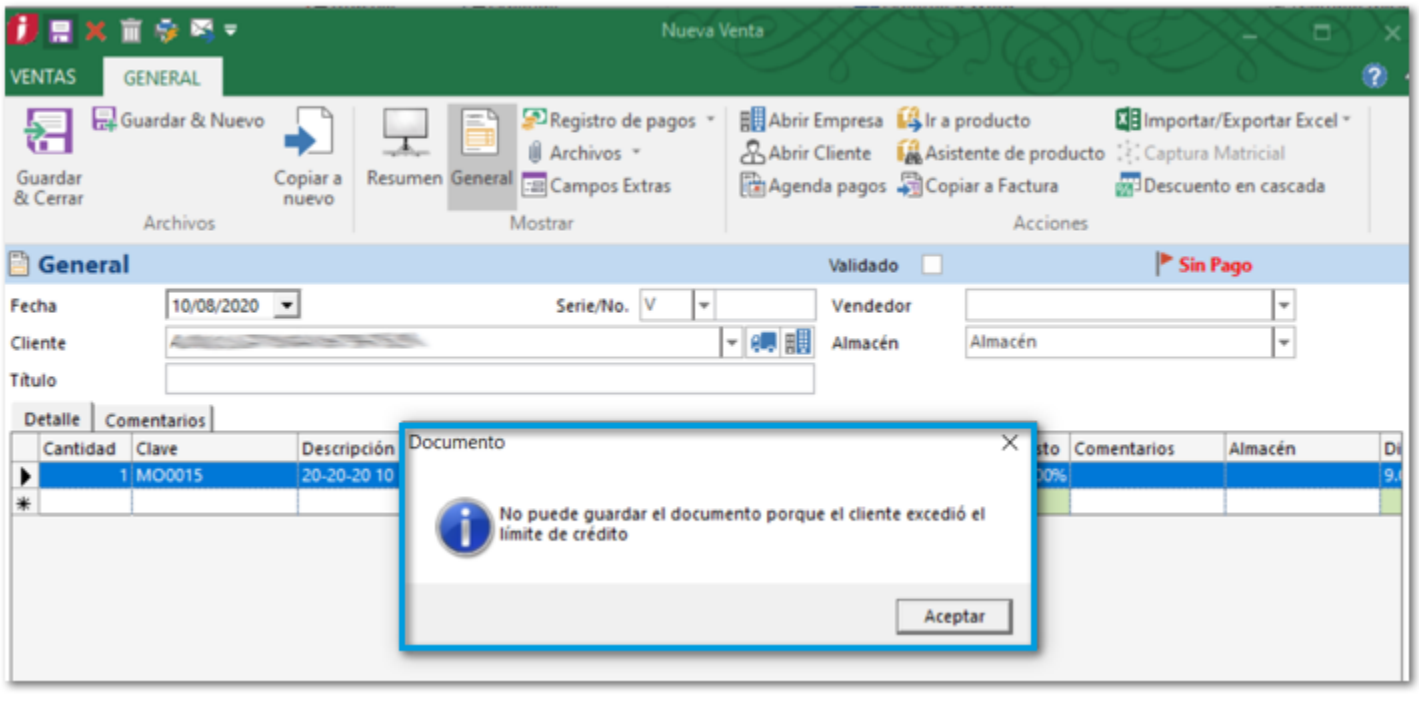


Cabe mencionar que el importe de P. costo se dividía entre el tipo de cambio, y era el valor que se asignaba en la columna **P. Costo**.

Folio-Ticket: D8740 - 20200211100044415

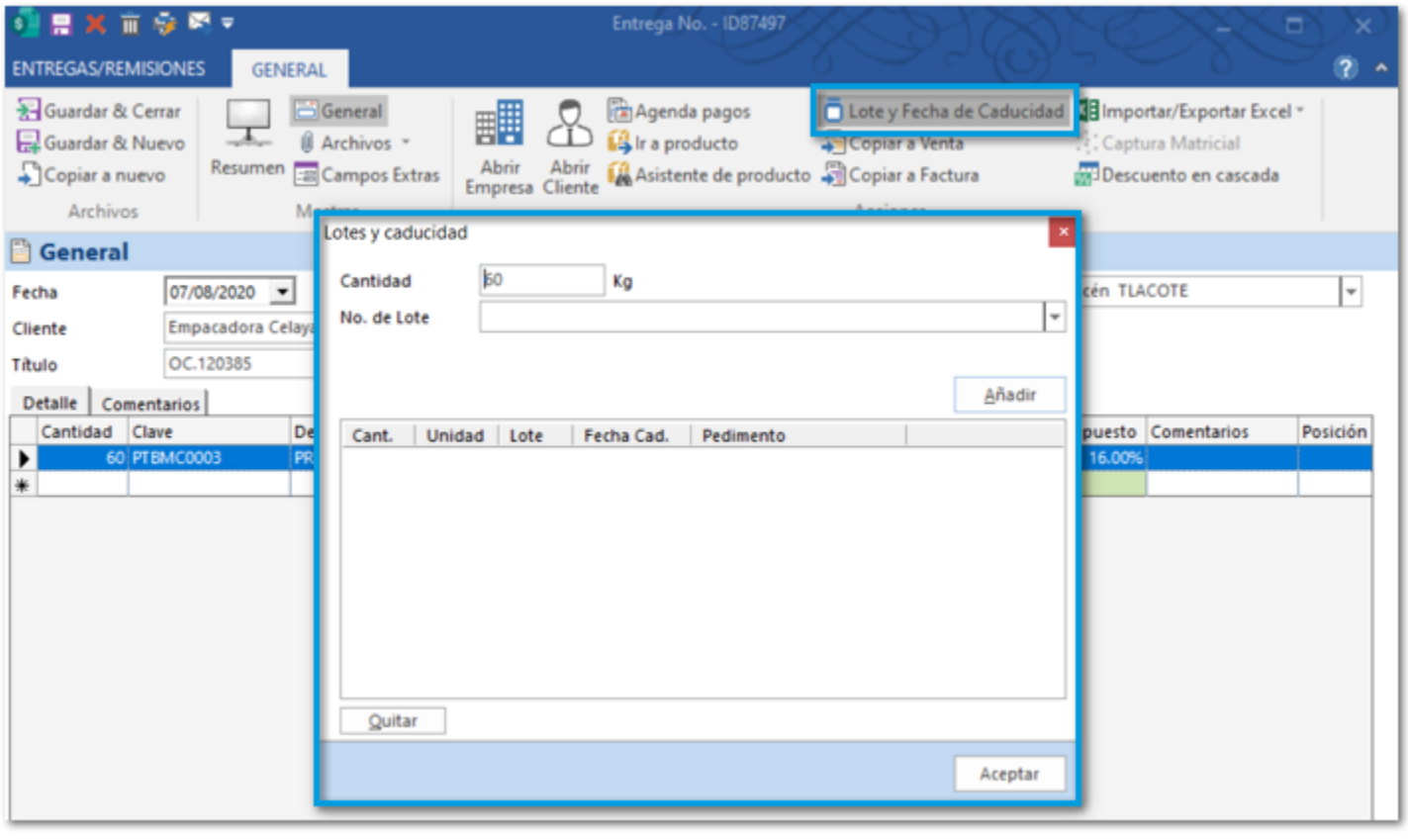
A partir de esta versión, No se presentará el mensaje: *No se puede guardar el documento porque el cliente excedió el límite de crédito*, al guardar los documentos, cuando el cliente aun tiene crédito disponible.

Anteriormente, al guardar un dpcumento de Venta para un cliente que tiene Límite de crédito, se presentaba el mensaje: *No se puede guardar el documento porque el cliente excedió el límite de crédito*, aun cuando el cliente tiene crédito disponible.



Folio-Ticket: D8885 - 20200715100000288

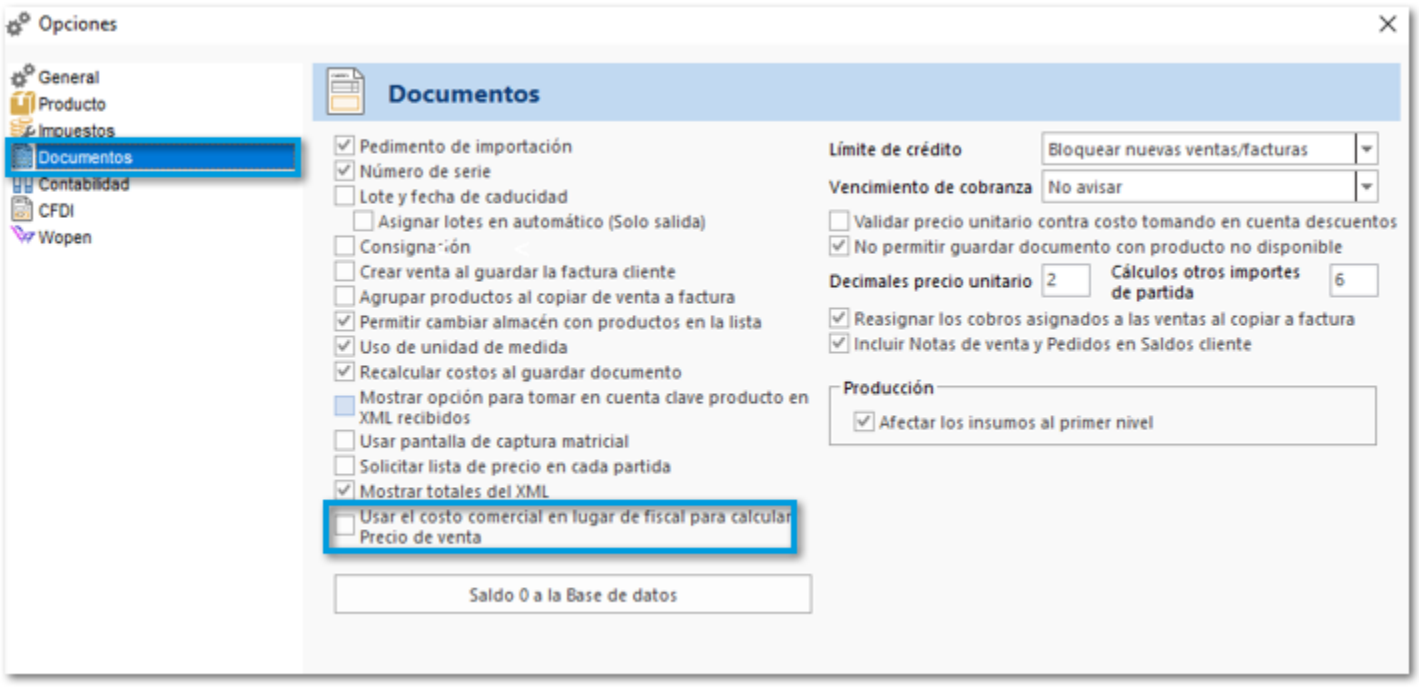
A partir de esta versión, al **Generar la Entrega** de un **Pedido** que contenga productos con **Lotes**, se mostrará la ventana **Lotes y Caducidad** al presionar el botón **Lote y Fecha de Caducidad**, para que puedas asignar los números de **Lote** correspondientes.



Anteriormente, no se mostraba la ventana **Lotes y Caducidad** al presionar el botón **Lote y Fecha de Caducidad** desde un documento de **Entrega/Remisión**, la cual fue generada a partir de un documento de **Pedido**.

Folio-Ticket: D8785 - 20200702100000089

A partir de esta versión, Se agrega en el sistema una opción: **Usar el costo comercial en lugar de fiscal para calcular Precio de venta** (Precio Unitario), dentro de las opciones de **Documentos** de la empresa; la cual te permitirá decidir si deseas calcular el precio de venta en base al costo **Comercial** o **Fiscal**.





Importante:

Para más detalles del funcionamiento de la opción: **Usar el costo comercial en lugar de fiscal para calcular Precio de venta**, haz clic aquí.

Anteriormente, el sistema solo realizaba el cálculo del **Precio Unitario** tomando en cuenta el **Costeo Fiscal** y no era posible indicar que se tomará el **Costeo Comercial**.

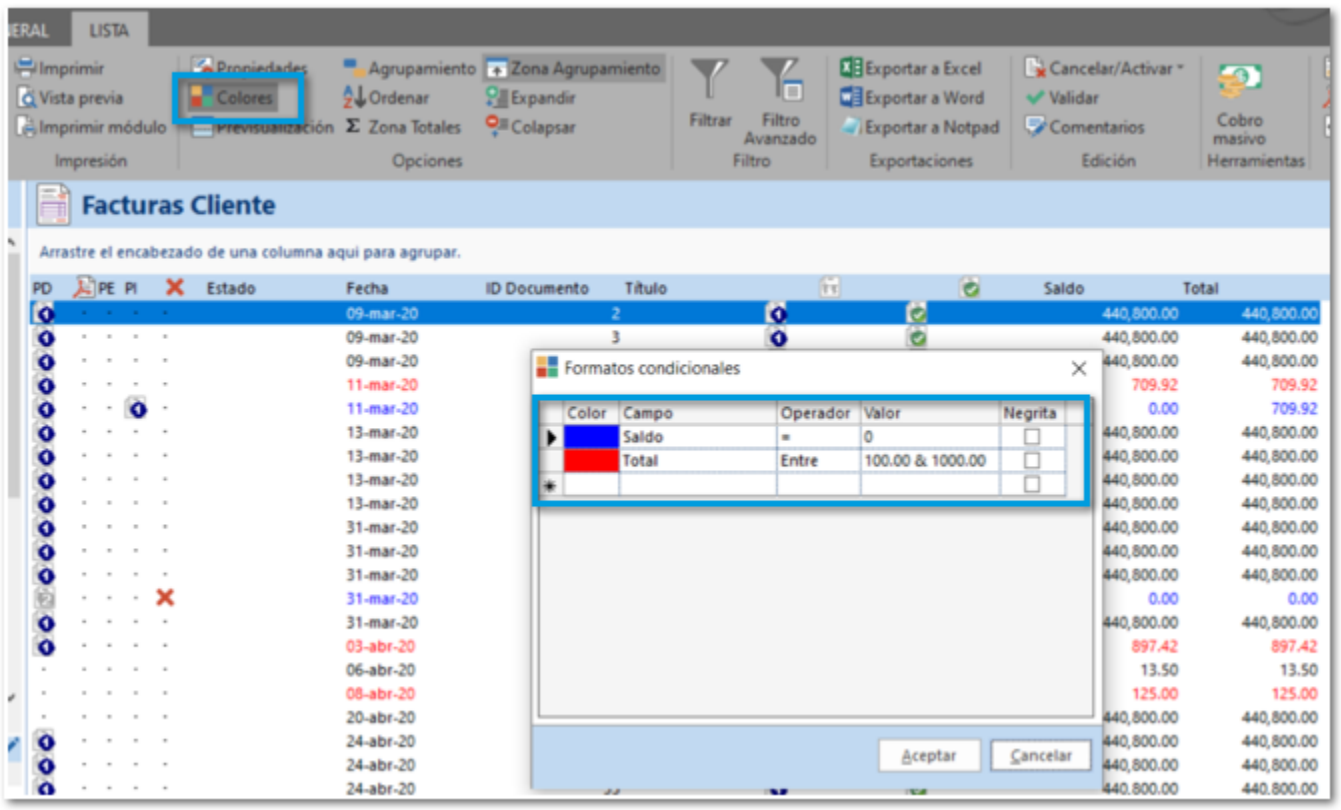
Folio-Ticket: D8913 - 2020071610004988

A partir de esta versión, se mostrará el importe de **P. Costo** correspondiente para el Producto al generar los documentos, y este será el mismo que se muestre dentro del reporte **Kardex costeo Comercial**.

Anteriormente, se mostraba un **P. Costo** incorrecto para un producto dentro del documento, y en el reporte **Kardex costeo Comercial** se mostraba el **P. Costo** de manera correcta.

Folio-Ticket: D8925 - 20200722100010 86

A partir de esta versión, se mostrarán los documentos con el color asignado de acuerdo a la configuración de los **Formatos condicionales** al utilizar el operador **ENTRE** , dentro de la vista de **Facturas Cliente**.



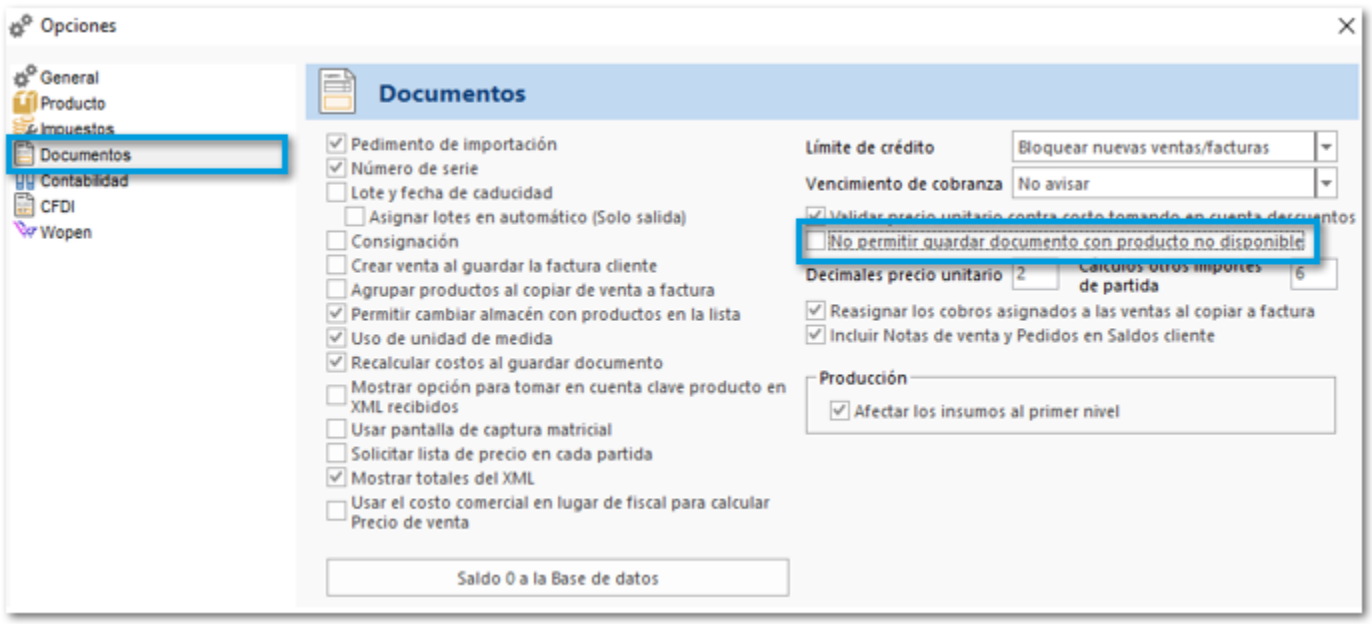
A partir de esta versión, al consultar la vista de **Facturas Cliente**, los documentos no se mostraban con el color asignado den los **Formatos condicionales**, cuando se utilizaba el operador **ENTRE**.

Folio-Ticket: D9027 - 20200717100039 32

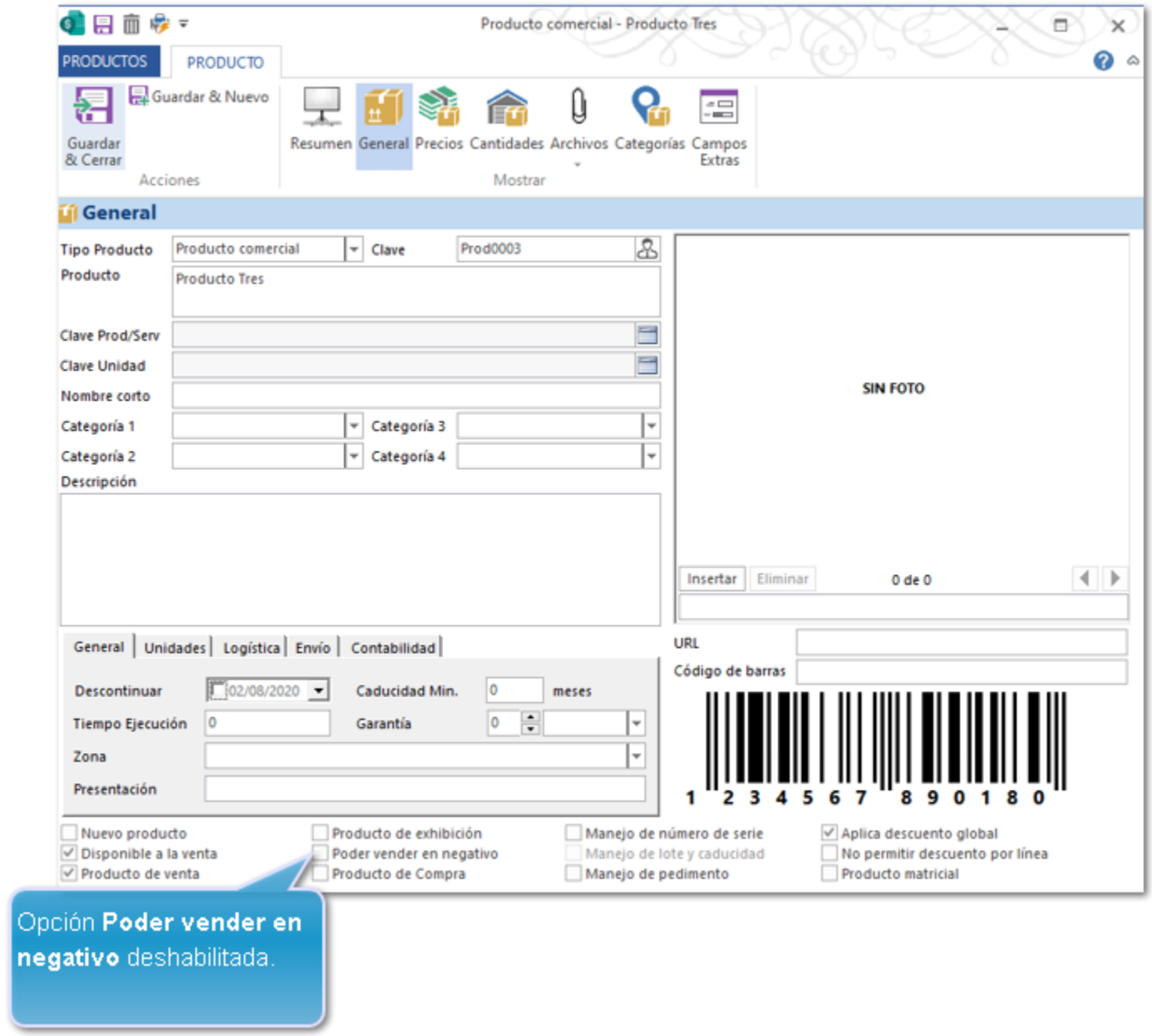
A partir de esta versión, al generar un documento de pedido el cual incluye un producto que no tiene existencia en el almacén, se mostrará el mensaje: *La cantidad solicitada 1 es mayor a la cantidad disponible 0 para el producto 'ProductoX'. ¿Desea continuar?, Sí/ No*; para que puedas decidir si deseas generar el documento sin existencia actual del producto.

El mensaje se presentará si cuentas con estas configuraciones:

El mensaje se presentará cuando en la configuración de **Documentos** dentro de las **Opciones** de la empresa, se encuentre deshabilitada la siguiente opción: **No permitir guardar documento con producto no disponible**.



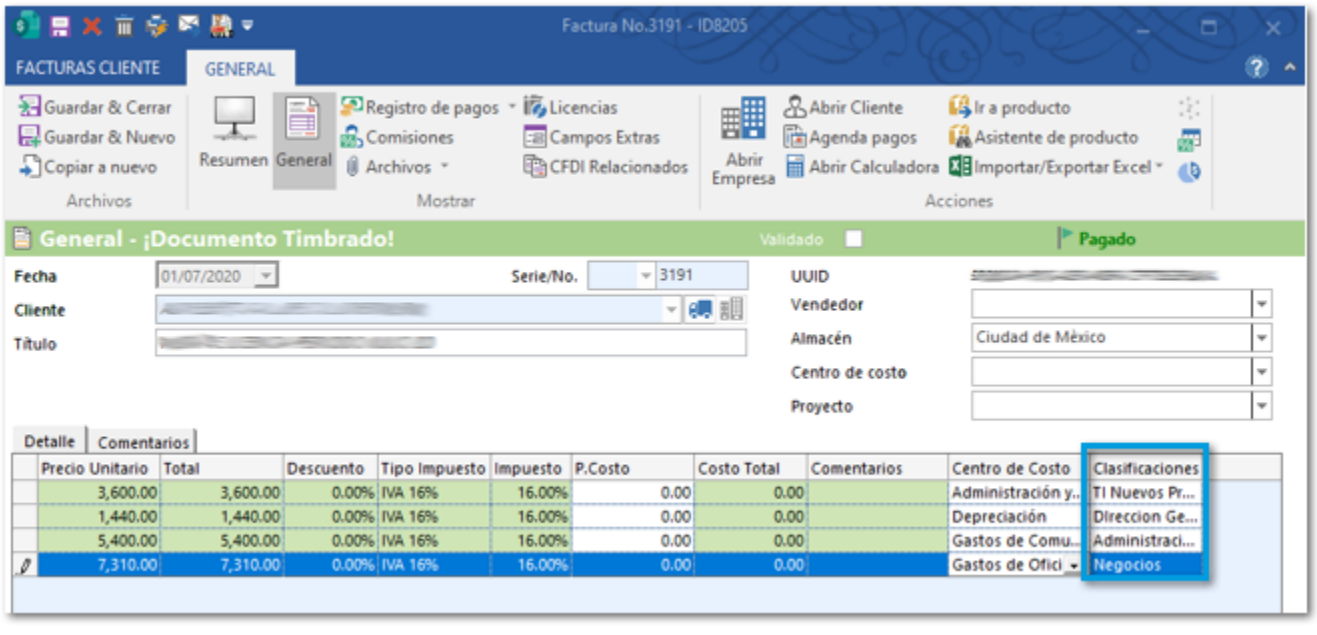
La opción: **Poder vender en negativo** que se encuentra dentro del catálogo de **Productos** debe estar deshabilitada.



Anteriormente, al intentar guardar un documento de Pedido con un producto el cual no contenía existencias en el almacén se mostraba el siguiente mensaje: *Este producto tiene 0.00 disponible y no se puede vender en negativo*, aun cuando se tenían las configuraciones antes mencionadas.

Folio-Ticket: D9043 - 20200807100019 51

A partir de esta versión, podrás editar la información de los campos extra a nivel de detalle de las **Facturas Cliente**, aun cuando el documento haya sido timbrador.

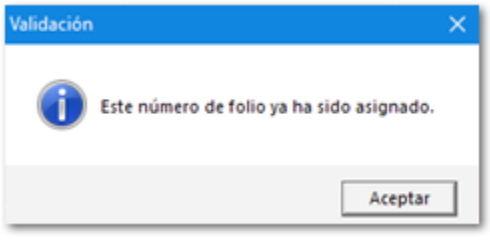


Anteriormente, no era posible modificar la información de los campos extras a nivel de detalle de las **Facturas Cliente**, cuando habían sido timbradas.

Folio-Ticket: D9048 - 20200807100019 51

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: *El número de folio ya ha sido asignado*, al guardar un documento de Facturas Cliente timbrado, en el que se modificó el almacén asignado.

Anteriormente, al modificar el almacén e un documento de Facturas Cliente timbrado, y gardar los cambios se presentaba el mensaje:

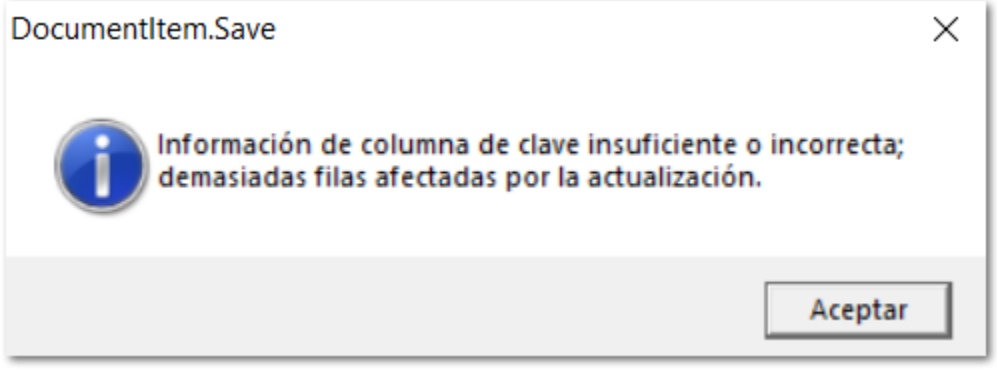


Compras y Gastos

Folio-Ticket: D8138 - 20200430100043 13

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *Información de columna de clave insuficiente o incorrecta; demasiadas filas afectadas por actualización*. que se presentaba después de presionar el botón **Guardar & Cerrar** de los documentos de **Facturas Compra**.

Anteriormente, al capturar un documento de **Facturas Compra** después de presionar el botón **Guardar & Cerrar** se mostraba el siguiente mensaje:



Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando los documentos de **Facturas Compra** contenían más de un movimiento.

Folio-Ticket: D8511 - 20200603100004165

A partir de esta versión, al consultar el reporte **Estado de Cuenta Proveedores** los importes correspondientes a los cargos se mostrarán de acuerdo a los documentos generados al proveedor.

Reporte en:	Peso mexicano(MXN)					E
ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos
	Proveedor: [redacted]					
		Saldo Inicial:			0.00	0.00
1594	07-nov-19	Gastos		16238		5,800.00
1152	05-dic-19	Pago		9428	5,800.00	
2970	03-ene-20	Gastos		16629		5,800.00
911	31-ene-20	Pago		9720	5,800.00	
3248	03-dic-19	Gastos		16420		5,800.00
1153	30-dic-19	Pago			5,800.00	
3249	03-dic-19	Gastos		16419		5,800.00
1153	30-dic-19	Pago			5,800.00	
4661	04-feb-20	Gastos		16768		5,800.00
1282	28-feb-20	Pago		9852	5,800.00	
16783	03-mar-20	Gastos		21061		5,800.00
1754	08-abr-20	Pago			5,800.00	
16951	06-abr-20	Gastos		21188		5,800.00
2190	26-may-20	Pago			5,800.00	
27710	04-may-20	Gastos		21402		5,800.00

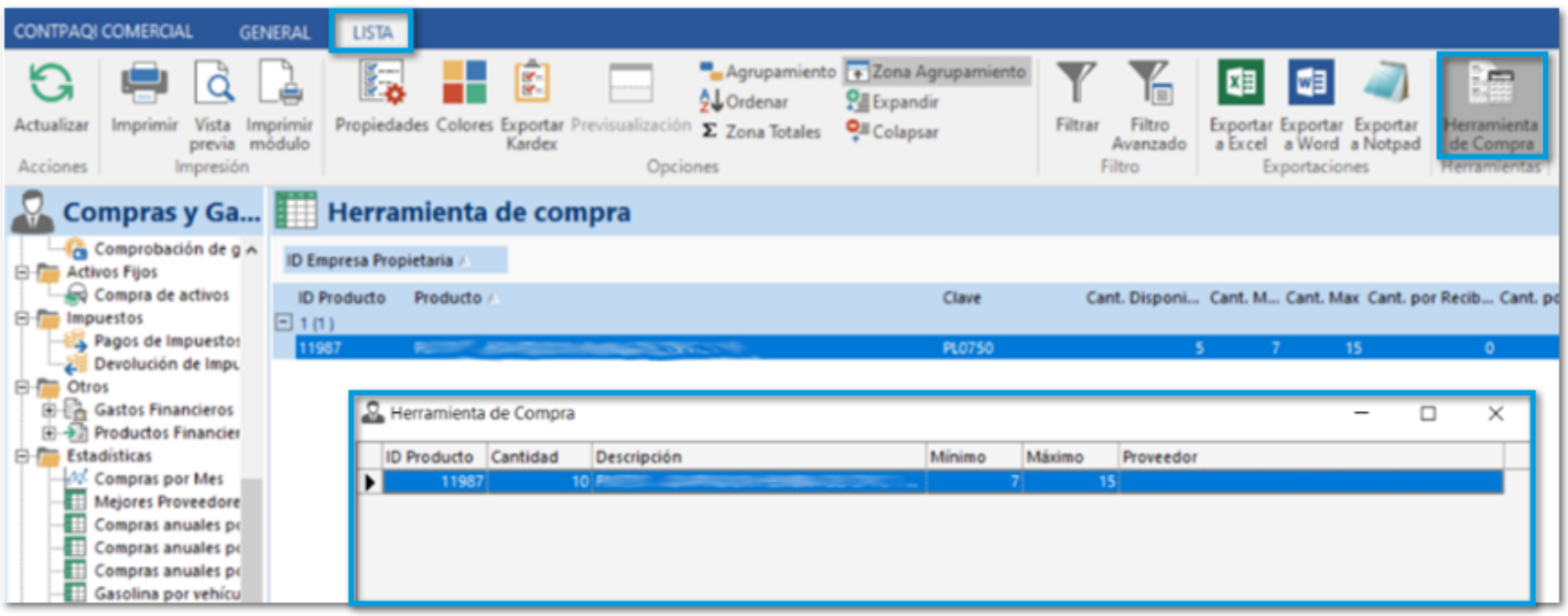
Anteriormente, al consultar el reporte **Estado de Cuenta Proveedores** los importes correspondientes a los cargos se mostrarán duplicados.

Reporte en:	Peso mexicano(MXN)					E
ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos
	Proveedor: [redacted]					
		Saldo Inicial:			0.00	0.00
1594	07-nov-19	Gastos		16238		5,800.00
1152	05-dic-19	Pago		9428	11,600.00	
2970	03-ene-20	Gastos		16629		5,800.00
911	31-ene-20	Pago		9720	11,600.00	
3248	03-dic-19	Gastos		16420		5,800.00
1153	30-dic-19	Pago			11,600.00	
3249	03-dic-19	Gastos		16419		5,800.00
1153	30-dic-19	Pago			11,600.00	
4661	04-feb-20	Gastos		16768		5,800.00
1282	28-feb-20	Pago		9852	11,600.00	
16783	03-mar-20	Gastos		21061		5,800.00
1754	08-abr-20	Pago			11,600.00	
16951	06-abr-20	Gastos		21188		5,800.00
2190	26-may-20	Pago			11,600.00	
27710	04-may-20	Gastos		21402		5,800.00

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en una base de datos específica.

Folio-Ticket: D8850 - 20200703100000407

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: *"Error Unhandled exception at XXXXXXX: Unknown exception code C000041D"* , al seleccionar un producto y hacer clic en la opción de **Herramienta de Compra** que se encuentra en la pestaña **LISTA**, dentro del Reporte Herramienta de compra.



Anteriormente, al intentar utilizar la opción de **Herramienta de Compra** que se encuentra en la pestaña **LISTA,** se mostraba el siguiente mensaje: *"Error Unhandled exception at XXXXXXX: Unknown exception code C000041D"*.

Folio-Ticket: D8987 - 2020073010002284

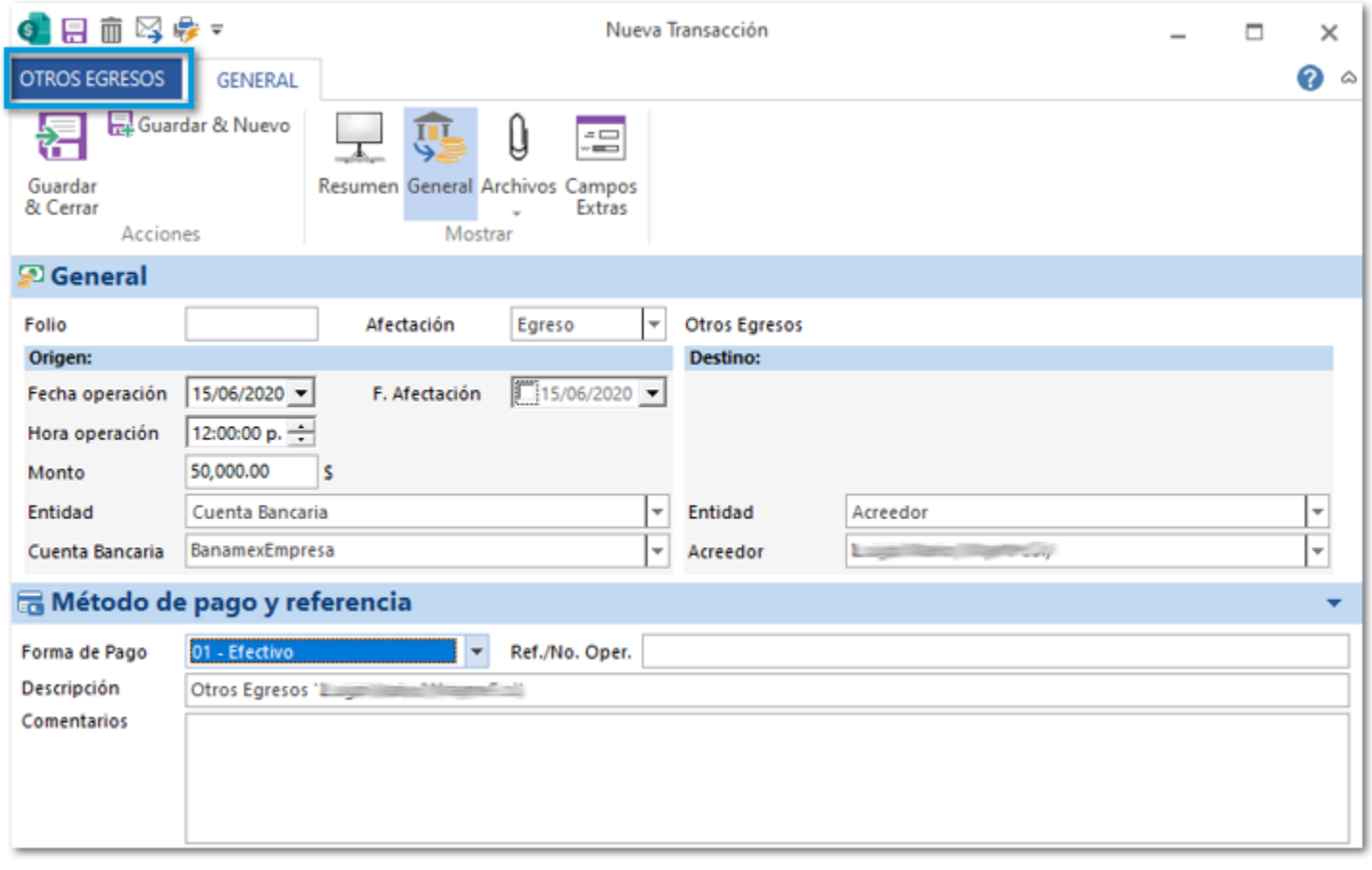
A partir de esta versión, al cancelar algún documento tipo **Factura Compra**, el importe se descontará correctamente al consultar el reporte **Situación General**.

Anteriormente, al consultar el reporte **Situación General,** se consideraban los importes de documentos cancelados.

Tesorería

Folio-Ticket: D8226 - 20200527100000116

A partir de esta versión, al realizar el **Registro de pagos** desde un documento de **Pago Pagaré (Préstamos Recibidos)**, en el documento de **Egresos** se mostrará la leyenda **Otros Egresos**.



Al generar un documento de tipo **Otros Egresos** y consultar los **Movimientos bancarios** podrás validar que se genera un cargo por el importe correspondiente a la **Cuenta Bancaria** de la empresa y un abono al **Acreedor**.



Organizadora de Eventos SA de CV

Movimientos Bancarios

Cuenta:	BanamexEmpresa
Saldo Inicial	0.00
Abonos	350,000.00
Cargos	183,000.00
Saldo Final	167,000.00

Se genera un **Cargo** a la cuenta bancaria de la empresa.

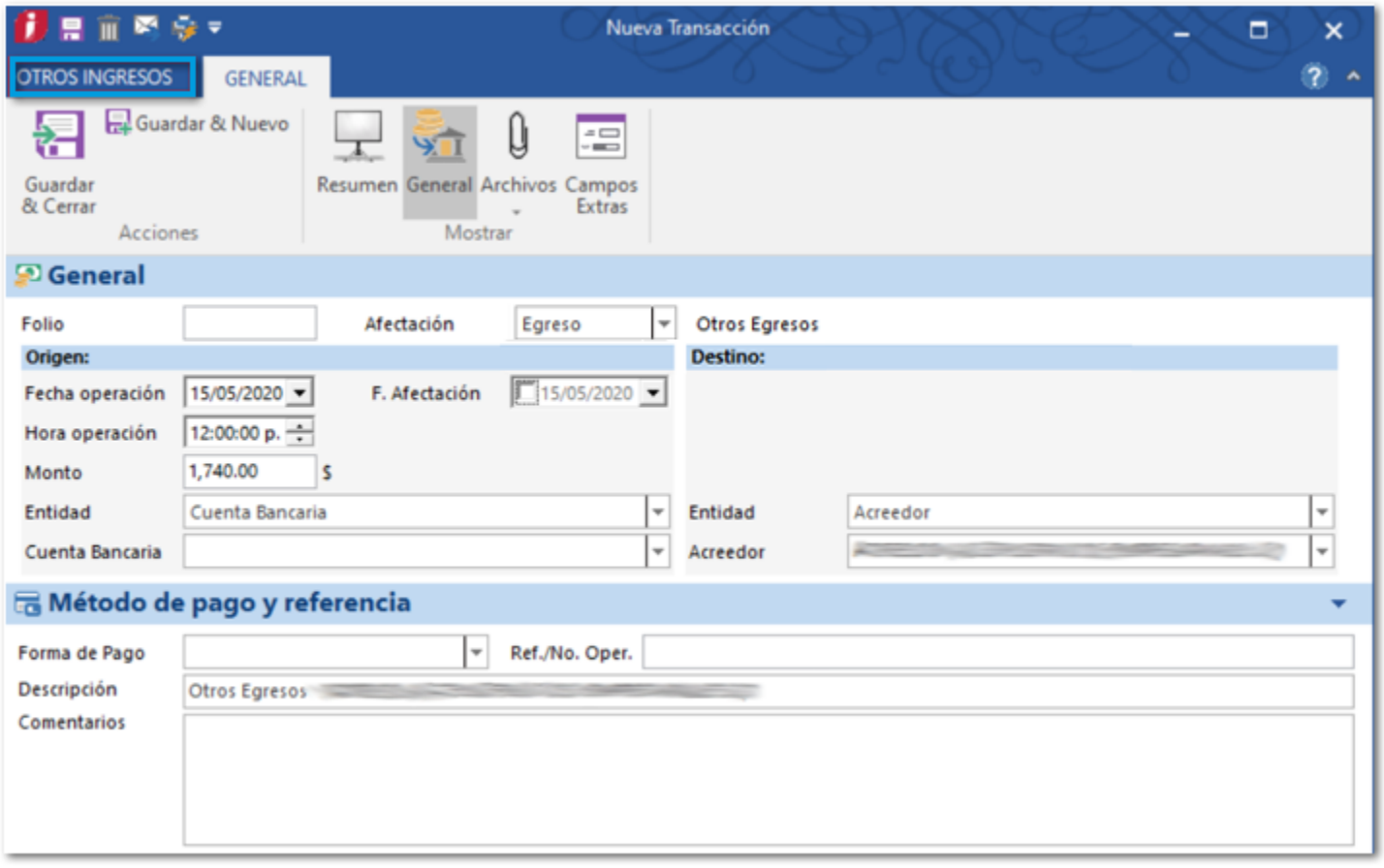
Fecha Operación	Tipo Documento	ID Operación	ID Documento	Descripción	Forma de Pago	Fecha	Refere	Cargo	Abono	Saldo
12/11/2019 12:00:(	Pagos Proveedor	2	3	Pago Proveedor Alejandro García	Transferencia			15,000.00	0.00	-15,000.00
19/11/2019 12:00:(	Otros Ingresos	1	2	Otros Ingresos Banamex	Transferencia			0.00	50,000.00	35,000.00
02/12/2019 12:00:(	Otros Ingresos	4	8	Otros Ingresos La Mejor S.A. de C.V.	Transferencia			0.00	300,000.00	335,000.00
02/12/2019 12:00:(	Otros Egresos	5	9	Otros Egresos La Mejor S.A. de C.V.	Transferencia			30,000.00	0.00	305,000.00
02/12/2019 12:00:(	Otros Egresos	6	10	Otros Egresos La Mejor S.A. de C.V.	Transferencia			30,000.00	0.00	275,000.00
02/12/2019 12:00:(	Pagos Proveedor	7	11	Pago Proveedor Proveedor1	Transferencia			58,000.00	0.00	217,000.00
15/06/2020 12:00:(	Otros Egresos	10	21	Otros Egresos Juan Roberto Gómez (Banamex)	Efectivo			50,000.00	0.00	167,000.00
						Totales		183,000.00	350,000.00	167,000.00

Cuenta:	Juan Roberto Gómez
Saldo Inicial	0.00
Abonos	50,000.00
Cargos	0.00
Saldo Final	50,000.00

Fecha Operación	Tipo Documento	ID Operación	ID Documento	Descripción	Forma de Pago	Fecha	Refere	Cargo	Abono	Saldo
15/06/2020 12:00:(	Otros Egresos	10	21	Otros Egresos Juan Roberto Gómez (Banamex)	Efectivo			0.00	50,000.00	50,000.00
						Totales			50,000.00	50,000.00

Se genera un **Abono** al **Acreedor**.

Anteriormente, al realizar el **Registro de pagos** desde un documento de **Pago Pagaré (Préstamos Recibidos)**, en el documento de **Egresos** se mostrará la leyenda **Otros Ingresos**.



Folio-Ticket: D8389 - 20200527100042O1

A partir de esta versión, al consultar la Vista Preliminar de los documentos de Cobro Cliente los cuales utilizan Factoraje, se mostrarán el importe correspondiente en el Monto de Factoraje.



Anteriormente, al consultar la Vista Preliminar de los documentos de Cobro Cliente los cuales utilizan Factoraje, se mostrarán un importe erróneo en el Monto de Factoraje.



Cabe mencionar que dentro del XML del Cobro Cliente se tiene el importe correcto.

Folio-Ticket: D8363 - 20200527100000116

A partir de esta versión, al generar documentos de tipo **Otros Egresos** y consultar la vista **Movimientos Bancarios** en **Excel®** por medio de la opción **Movimientos Bancarios** de la pestaña **LISTA**, los movimientos correspondientes a la cuenta bancaria de la empresa se mostrarán como **Cargos**.

Organizadora de Eventos SA de CV

Movimientos Bancarios

Cuenta:	BanamexEmpresa
Saldo Inicial	0.00
Abonos	350,000.00
Cargos	183,000.00
Saldo Final	167,000.00

Fecha Operación	Tipo Documento	ID Operación	ID Documento	Descripción	Forma de Pago	Fecha	Refere	Cargo	Abono	Saldo
12/11/2019 12:00:(	Pagos Proveedor	2	3	Pago Proveedor Alejandro García	Transferencia			15,000.00	0.00	-15,000.00
19/11/2019 12:00:(	Otros Ingresos	1	2	Otros Ingresos Banamex	Transferencia			0.00	50,000.00	35,000.00
02/12/2019 12:00:(	Otros Ingresos	4	8	Otros Ingresos La Mejor S.A. de C.V.	Transferencia			0.00	300,000.00	335,000.00
02/12/2019 12:00:(	Otros Egresos	5	9	Otros Egresos La Mejor S.A. de C.V.	Transferencia			30,000.00	0.00	305,000.00
02/12/2019 12:00:(	Otros Egresos	6	10	Otros Egresos La Mejor S.A. de C.V.	Transferencia			30,000.00	0.00	275,000.00
02/12/2019 12:00:(	Pagos Proveedor	7	11	Pago Proveedor Proveedor1	Transferencia			58,000.00	0.00	217,000.00
15/06/2020 12:00:(	Otros Egresos	10	21	Otros Egresos Juan Roberto Gómez (Banamex)	Efectivo			50,000.00	0.00	167,000.00
						Totales		183,000.00	350,000.00	167,000.00

Se genera un **Cargo** a la cuenta bancaria de la empresa.

Anteriormente, al generar documentos de tipo **Otros Egresos** y consultar la vista **Movimientos Bancarios** en **Excel®** por medio de la opción **Movimientos Bancarios** de la pestaña **LISTA**, los movimientos correspondientes a la cuenta bancaria de la empresa se mostraban como **Abonos**.

Organizadora de Eventos SA de CV

Movimientos Bancarios

Cuenta:	BanamexEmpresa
Saldo Inicial	0.00
Abonos	350,000.00
Cargos	183,000.00
Saldo Final	167,000.00

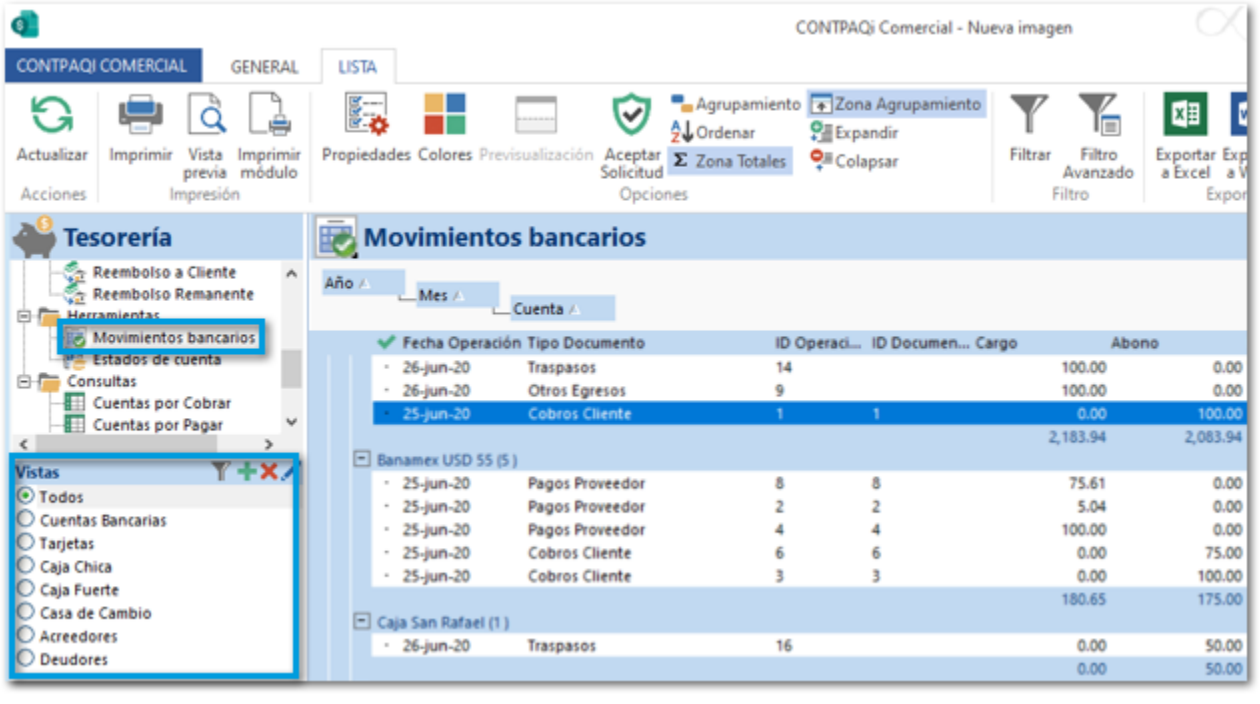
Fecha Operación	Tipo Documento	ID Operación	ID Documento	Descripción	Forma de Pago	Fecha	Refere	Cargo	Abono
12/11/2019 12:00:(	Pagos Proveedor	2	3	Pago Proveedor Alejandro García	Transferencia			15,000.00	0.00
19/11/2019 12:00:(	Otros Ingresos	1	2	Otros Ingresos Banamex	Transferencia			0.00	50,000.00
02/12/2019 12:00:(	Otros Ingresos	4	8	Otros Ingresos La Mejor S.A. de C.V.	Transferencia			0.00	300,000.00
02/12/2019 12:00:(	Otros Egresos	5	9	Otros Egresos La Mejor S.A. de C.V.	Transferencia			30,000.00	0.00
02/12/2019 12:00:(	Otros Egresos	6	10	Otros Egresos La Mejor S.A. de C.V.	Transferencia			30,000.00	0.00
02/12/2019 12:00:(	Pagos Proveedor	7	11	Pago Proveedor Proveedor1	Transferencia			58,000.00	0.00
15/06/2020 12:00:(	Otros Egresos	10	21	Otros Egresos Juan Roberto Gómez (Banamex)	Efectivo			0.00	50,000.00
						Totales		133,000.00	400,000.00

Aun cuando en la vista de **Movimientos Bancarios** el importe correspondiente a la **Cuenta Bancaria** de la empresa se mostraba como **Cargo**:

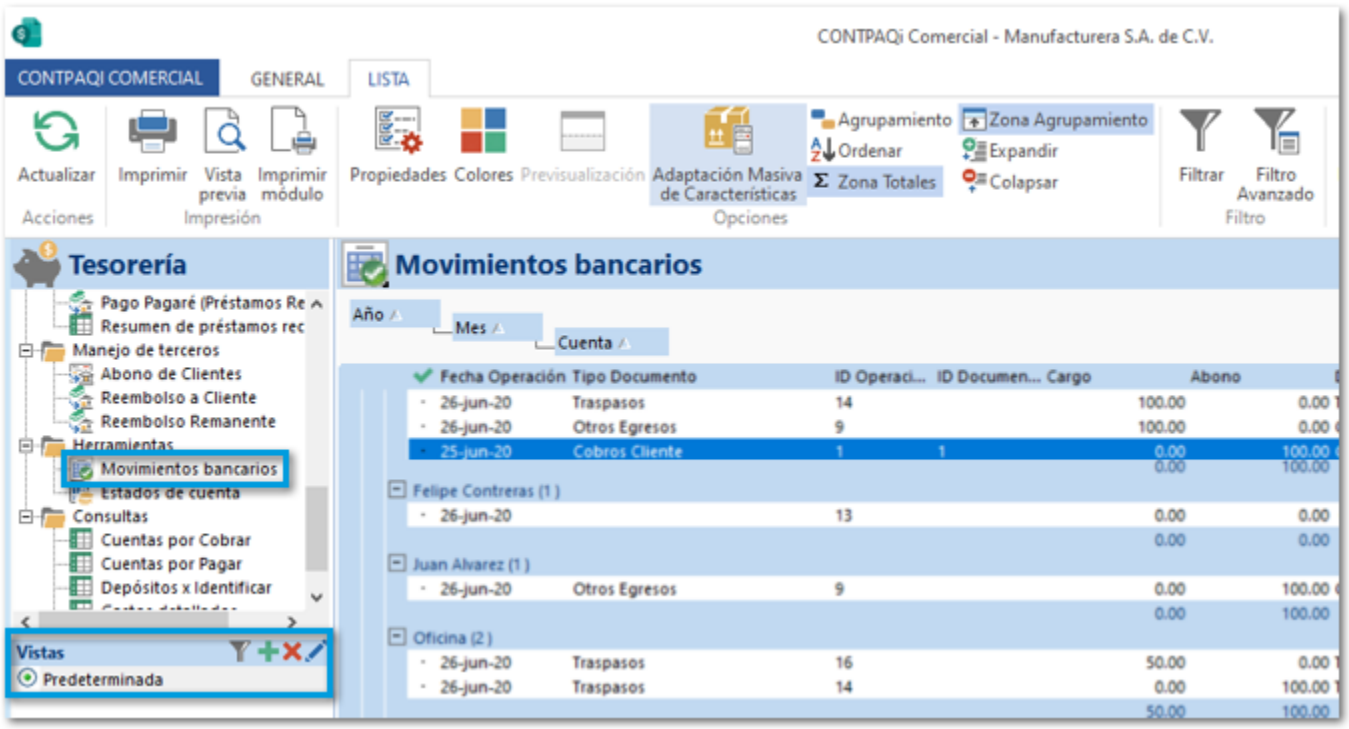

Movimientos bancarios
Año
Mes
Cuenta
Fecha Operación
Tipo Documento
ID Operación
Cargo
Abono
Descripción
2019 (10)
2020 (2)
2020 06 (2)
BanamexEmpresa (1)
15-jun-20
Otros Egresos
10
50,000.00
0.00
Otros Egresos Juan Roberto Gó..
50,000.00
0.00
El importe correspondiente a la cuenta bancaria de la empresa se genera correctamente, como un **Cargo**.

Folio-Ticket: D8398 - 20200529100000176

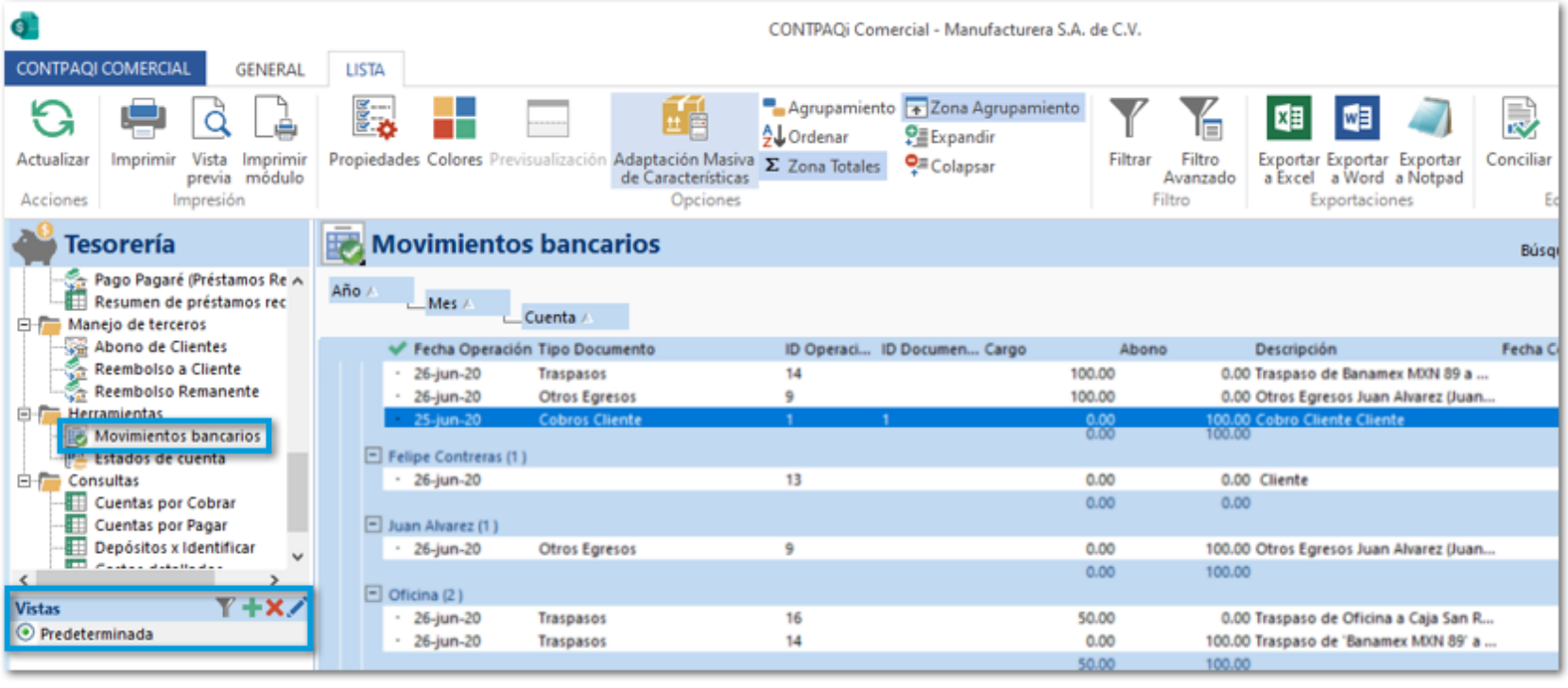
A partir de esta versión, podrás filtrar la información de la herramienta de **Movimientos Bancarios**, por cada una de las siguientes vistas: **Todos**, **Cuentas Bancarias**, **Tarjetas**, **Caja Chica**, **Caja Fuerte**, **Casa de Cambio**, **Acreedores** y **Deudores** de acuerdo a la información que desees consultar, estas vistas estarán disponibles únicamente al crear bases de datos nuevas a partir de la versión 5.0.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



Para bases de datos creadas en la versión 4.3.1 o anteriores de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se mostrará únicamente la vista **Predeterminada**.

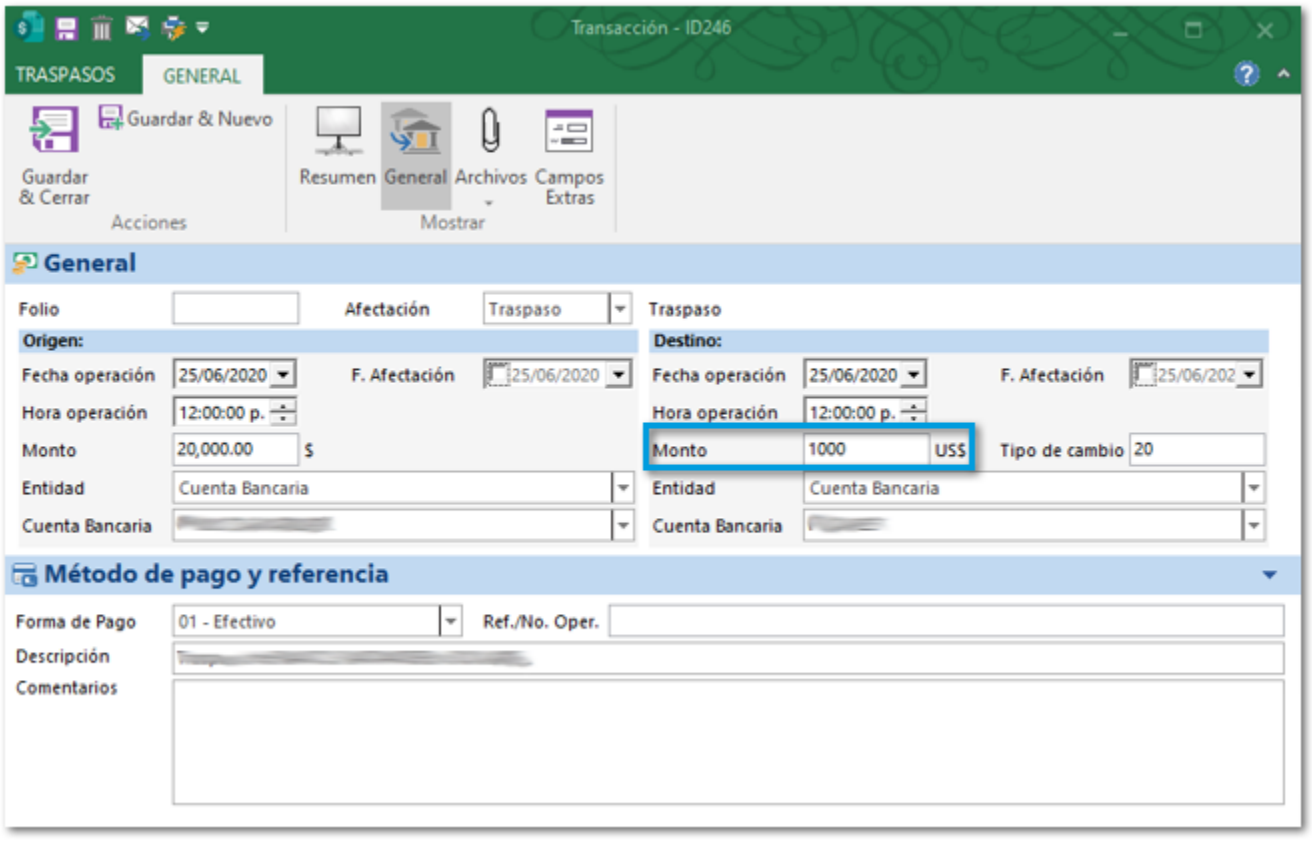


Anteriormente, no existían vistas para poder filtrar de manera independiente los movimientos de **Cuentas Bancarias**, **Tarjetas**, **Caja Chica**, **Caja Fuert**e, **Casa de Cambio**, **Acreedores** y **Deudores**, y por default se mostraban todos, lo que ocasionaba que al tener un gran número de movimientos, no era posible identificar los movimientos de las cuentas bancarias para realizar la conciliación.

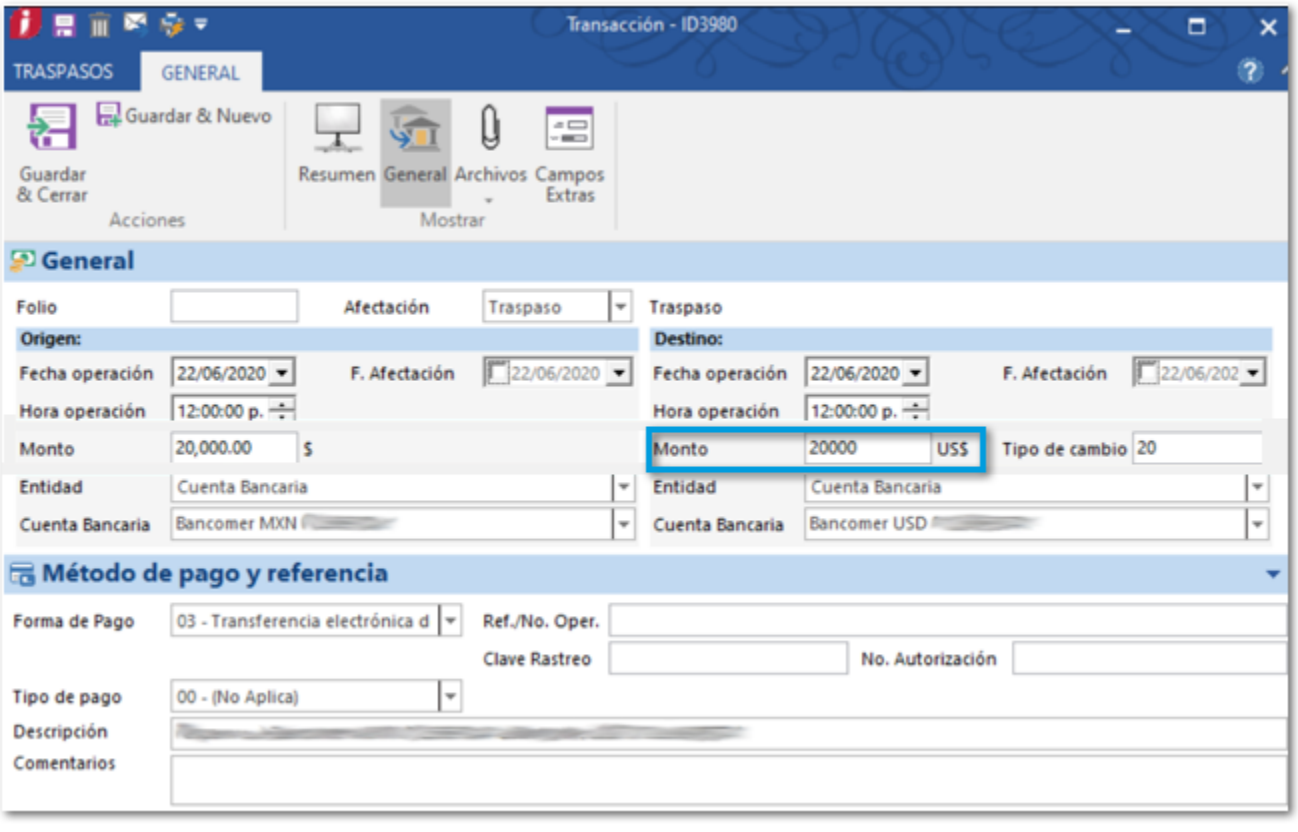

CONTPAQi Comercial - Manufacturera S.A. de C.V.
CONTPAQI COMERCIAL
GENERAL
LISTA
Actualizar
Imprimir
Vista previa
Imprimir módulo
Acciones
Impresión
Propiedades
Colores
Previsualización
Adaptación Masiva de Características
Agrupamiento
Ordenar
Zona Totales
Zona Agrupamiento
Expandir
Colapsar
Opciones
Filtrar
Filtro Avanzado
Filtro
Exportar a Excel
Exportar a Word
Exportar a Notpad
Exportaciones
Conciliar
Tesorería
Pago Pagaré (Préstamos Re
Resumen de préstamos rec
Manejo de terceros
Abono de Clientes
Reembolso a Cliente
Reembolso Remanente
Herramientas
Movimientos bancarios
Estados de cuenta
Consultas
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar
Depósitos x Identificar
Vistas
Predeterminada
Movimientos bancarios
Búsq
Año
Mes
Cuenta
Fecha Operación
Tipo Documento
ID Operaci...
ID Documen...
Cargo
Abono
Descripción
Fecha C
26-jun-20 Traspasos 14 100.00 0.00 Traspaso de Banamex MXN 89 a ...
26-jun-20 Otros Egresos 9 100.00 0.00 Otros Egresos Juan Alvarez (Juan...
25-jun-20 Cobros Cliente 1 1 0.00 100.00 Cobro Cliente Cliente
0.00 100.00
Felipe Contreras (1)
26-jun-20 13 0.00 0.00 Cliente
0.00 0.00
Juan Alvarez (1)
26-jun-20 Otros Egresos 9 0.00 100.00 Otros Egresos Juan Alvarez (Juan...
0.00 100.00
Oficina (2)
26-jun-20 Traspasos 16 50.00 0.00 Traspaso de Oficina a Caja San R...
26-jun-20 Traspasos 14 0.00 100.00 Traspaso de 'Banamex MXN 89' a ...
50.00 100.00

Folio-Ticket: D8634 - 20200622100026 85

A partir de esta versión, se respetará el Monto asignado a la cuenta destino al realizar un documento de traspaso.

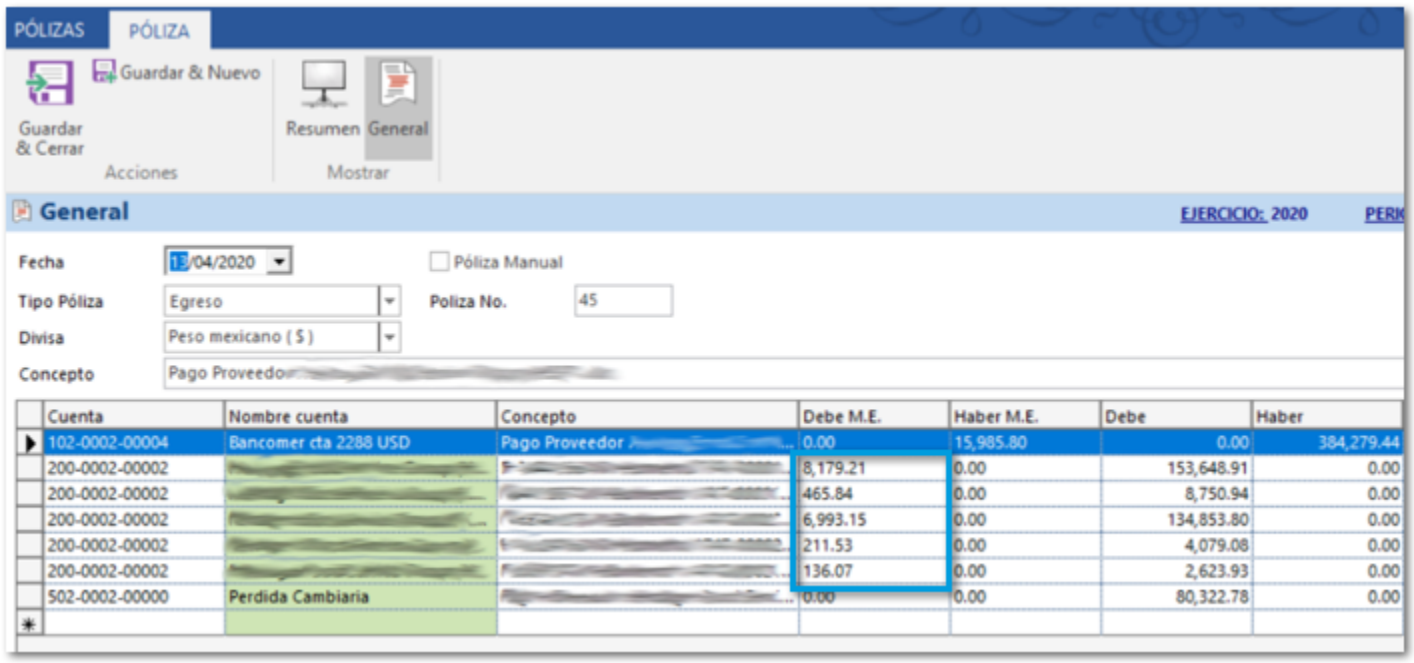


Anteriormente, al generar un documento de traspaso y consultarlo nuevamente se modificaba el monto asignado en la cuenta destino.



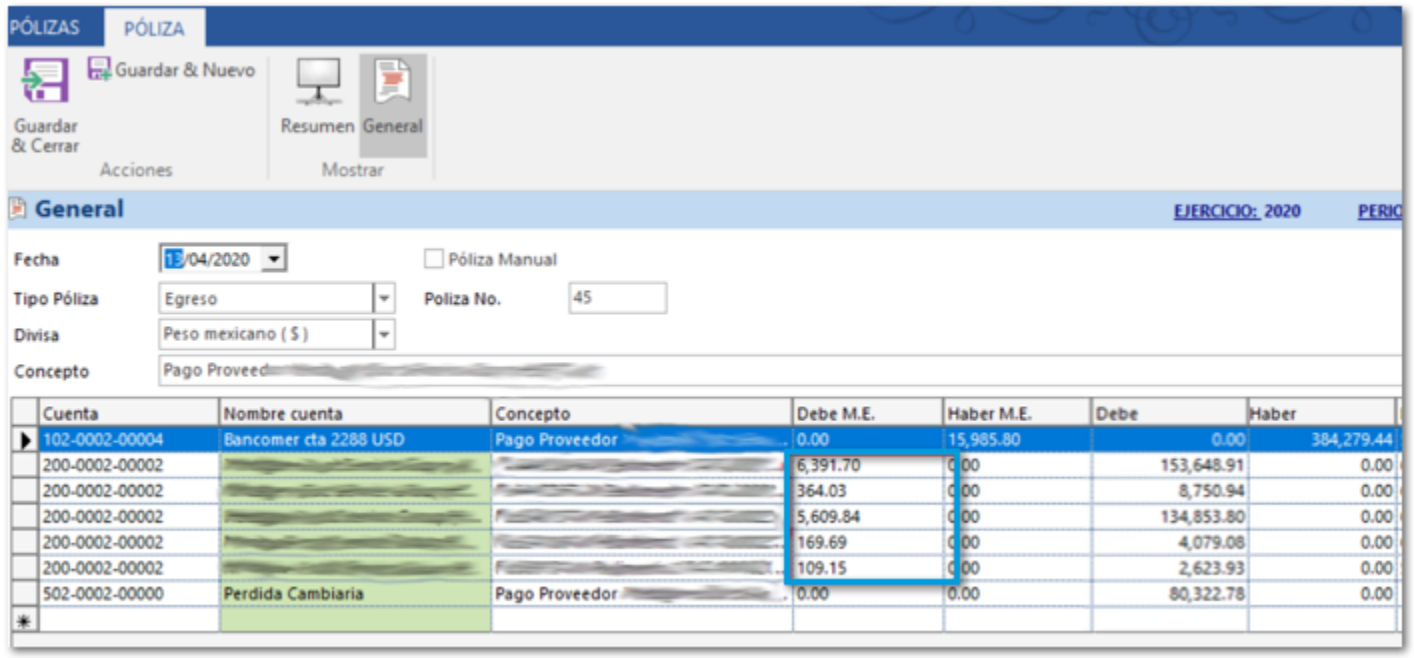
Folio-Ticket: D8594 - 20200610100023O4

A partir de esta versión, al generar la póliza de egresos de un documento de Pago a Proveedor en la columna **Debe M.E.** se mostrarán los importes en dólares de acuerdo al pago correspondiente.



Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber
102-0002-00004	Bancomer cta 2288 USD	Pago Proveedor	0.00	15,985.80	0.00	384,279.44
200-0002-00002			8,179.21	0.00	153,648.91	0.00
200-0002-00002			465.84	0.00	8,750.94	0.00
200-0002-00002			6,993.15	0.00	134,853.80	0.00
200-0002-00002			211.53	0.00	4,079.08	0.00
200-0002-00002			136.07	0.00	2,623.93	0.00
502-0002-00000	Perdida Cambiaria		0.00	0.00	80,322.78	0.00

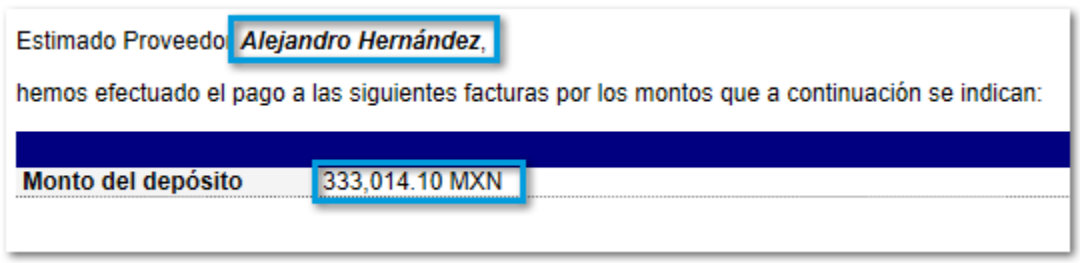
Anteriormente, al generar la póliza de egresos de un documento de Pago a Proveedor en la columna **Debe M.E.** los importes en dólares eran distintos a los del documento de pago correspondiente.



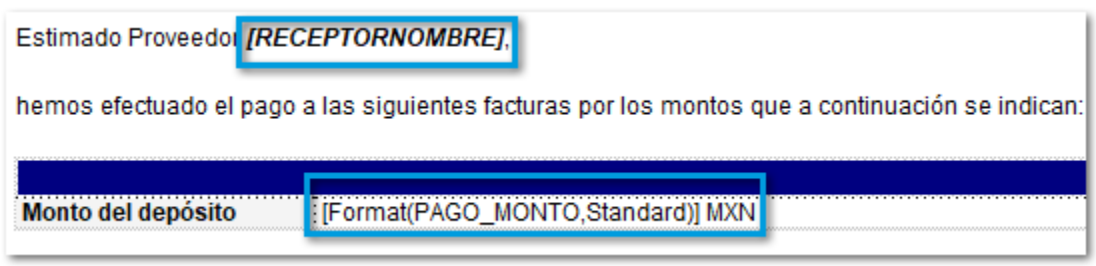
Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe M.E.	Haber M.E.	Debe	Haber
102-0002-00004	Bancomer cta 2288 USD	Pago Proveedor	0.00	15,985.80	0.00	384,279.44
200-0002-00002			6,391.70	0.00	153,648.91	0.00
200-0002-00002			364.03	0.00	8,750.94	0.00
200-0002-00002			5,609.84	0.00	134,853.80	0.00
200-0002-00002			169.69	0.00	4,079.08	0.00
200-0002-00002			109.15	0.00	2,623.93	0.00
502-0002-00000	Perdida Cambiaria	Pago Proveedor	0.00	0.00	80,322.78	0.00

Folio-Ticket: D8630 - 20200619100000924

A partir de esta versión, al imprimir un documento de la vista de **Pago Proveedores**, por medio de la opción **Imprimir módulo** y seleccionar la opción **Previsualizar**, se mostrará el nombre del proveedor y el monto del documento correspondiente.



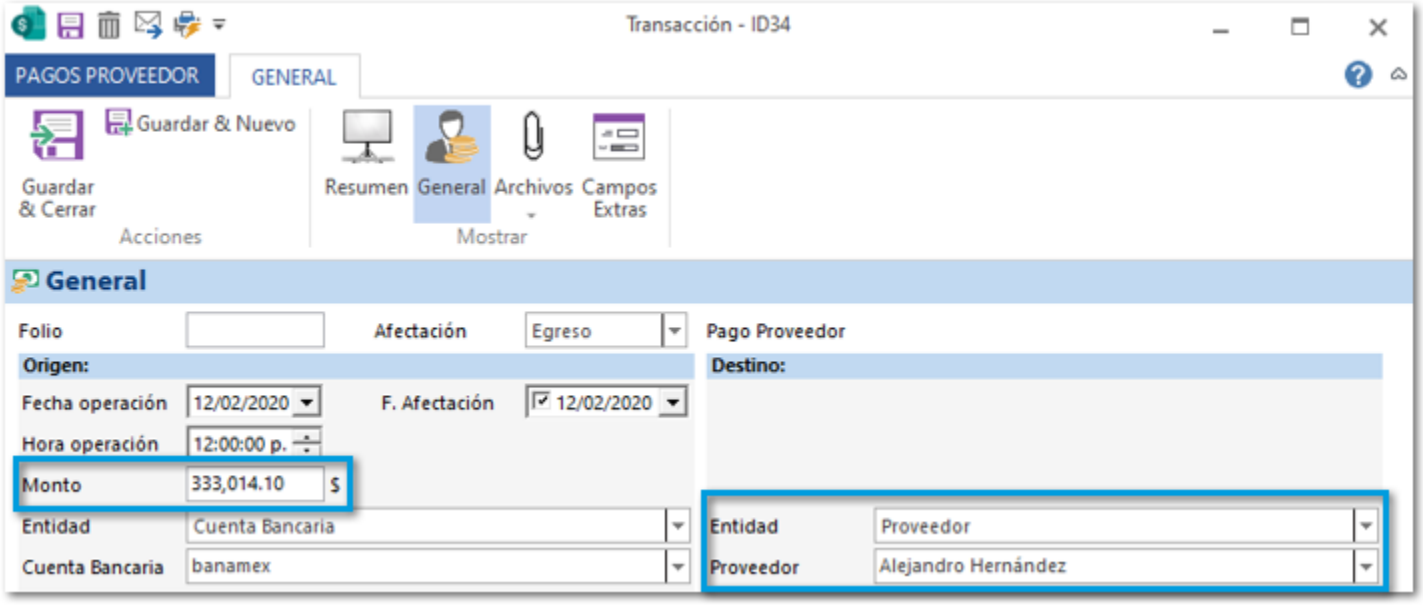
Las etiquetas que se utilizaban en el formato, son las siguientes: **RECEPTORNOMBRE** y **PAGO_MONTO**.



Anteriormente, al imprimir un documento de la vista de **Pago Proveedores**, por medio de la opción **Imprimir módulo** y seleccionar la opción **Previsualizar**, se mostraba un nombre de proveedor y una cantidad cantidad distinta a la información del documento.

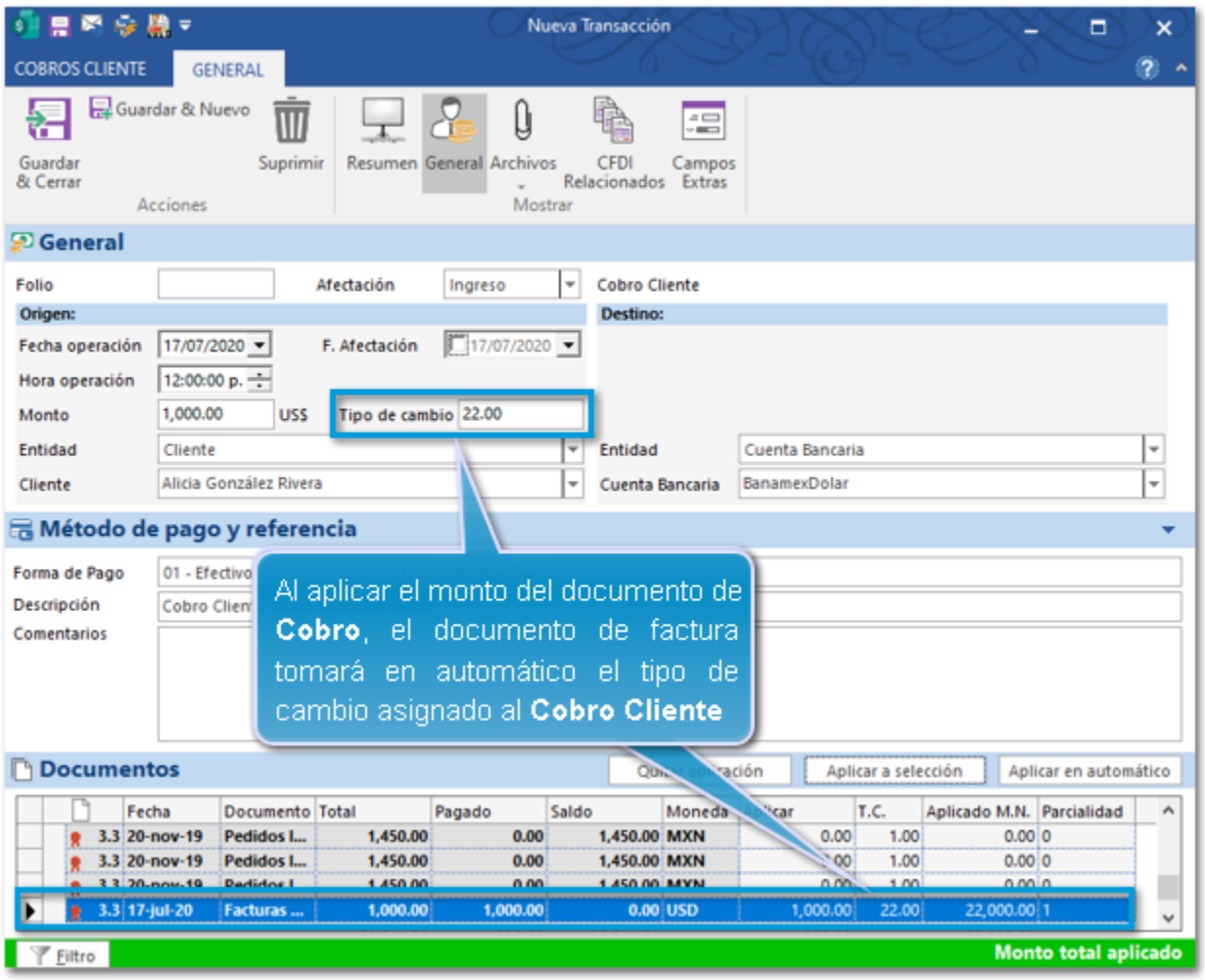


Aun cuando en el documento se tiene un **Proveedor** y **Monto** distinto.


Transacción - ID34
PAGOS PROVEEDOR
GENERAL
Guardar & Nuevo
Guardar & Cerrar
Acciones
Resumen
General
Archivos
Campos Extras
Mostrar
General
Folio
Afectación
Egreso
Pago Proveedor
Origen:
Destino:
Fecha operación
12/02/2020
F. Afectación
12/02/2020
Hora operación
12:00:00 p.
Monto
333,014.10
$
Entidad
Cuenta Bancaria
Cuenta Bancaria
banamex
Entidad
Proveedor
Proveedor
Alejandro Hernández

Folio-Ticket: D8763 - 20200701100056639

A partir de esta versión, al generar un documento de **Cobro Cliente** en moneda extranjera el tipo de cabio asignado se tomará en el detalle cuando los documentos de Factura asociados hayan sido generados en moneda extranjera.





Nota:

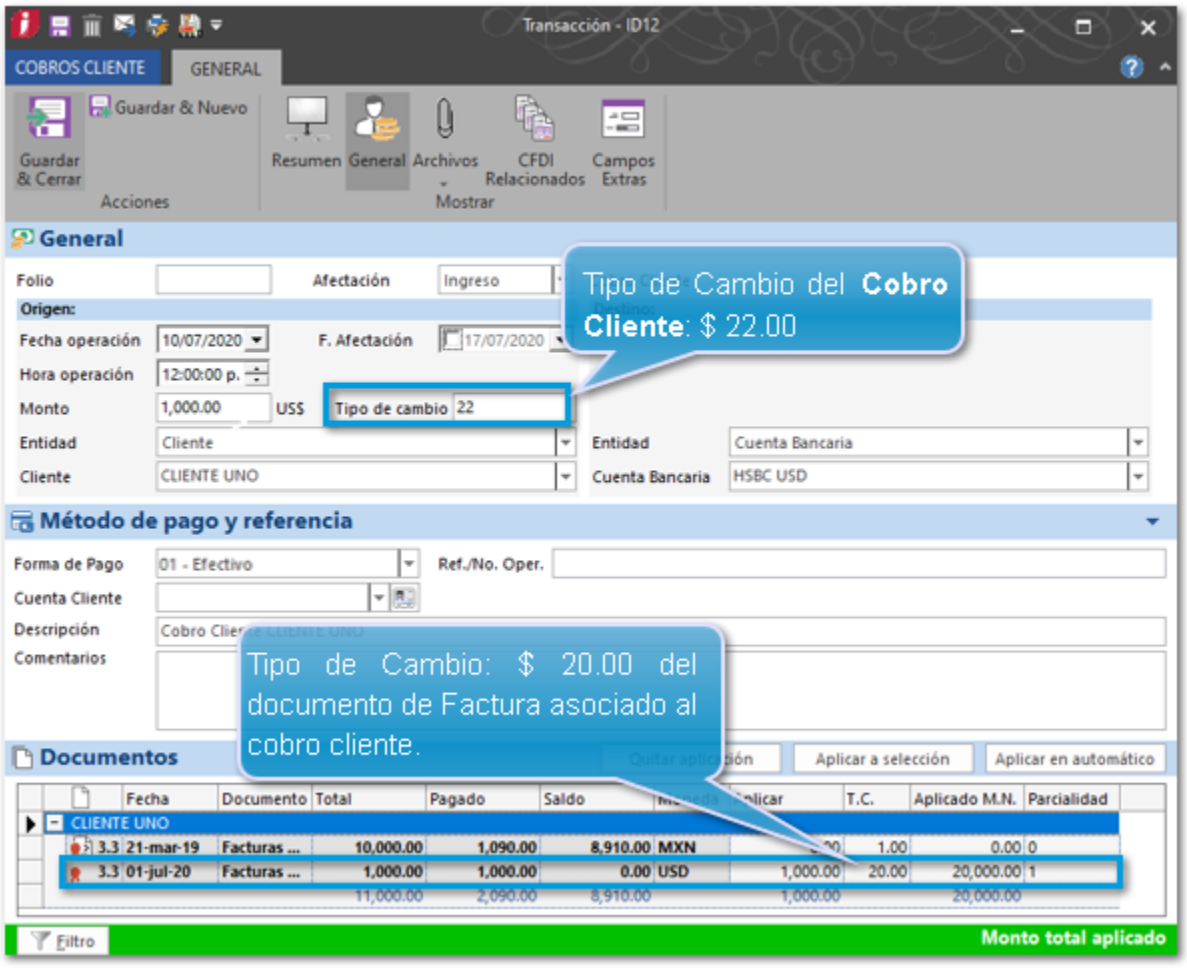
El tipo de cambio se asignará al realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- Por medio de los botones **Aplicar selección** y **Aplicar en automático**.

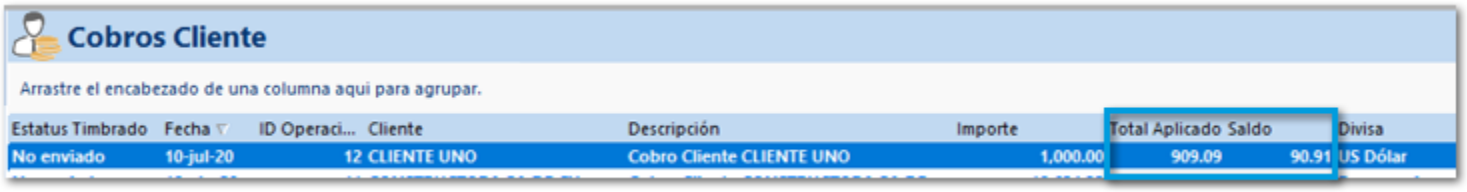
- Al capturar manualmente el importe en cada documento de factura que desees asociar al documento de **Cobro Cliente**.

Este comportamiento se realizará aun cuando el documento de factura tenga un tipo de cambio distinto al del cobro cliente:

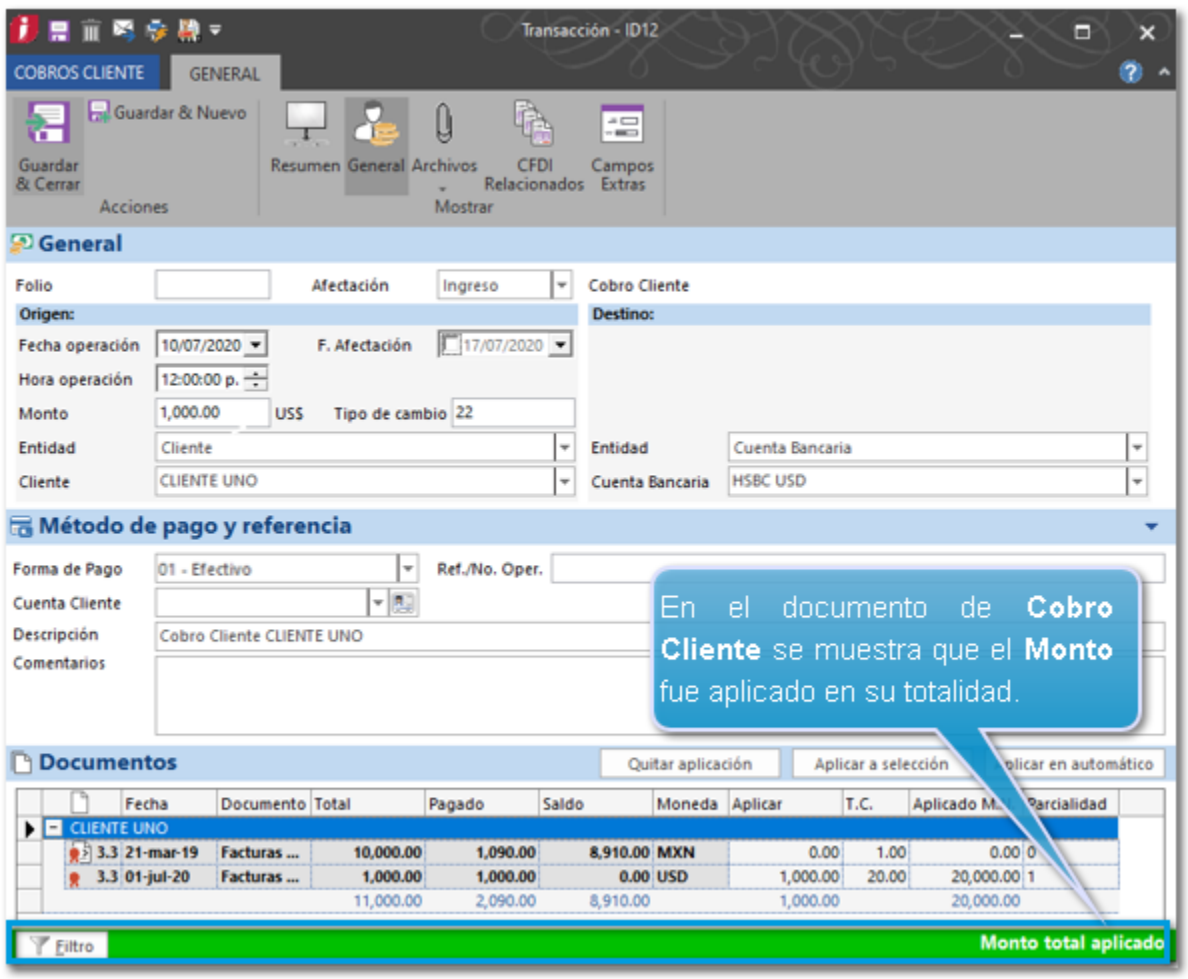
Anteriormente, cuando se generaba un documento de **Cobro Cliente** en el cual se asignaba un tipo de cambio, y los documentos asociados tenían un tipo de cambio distinto.



Al consultar la vista de **Cobros Cliente** en las columnas **Total Aplicado** y **Saldo** se mostraban importes incorrectos, lo cual indicaba que el documento correspondiente no fue saldado por completo.



Aun cuando dentro del documento de **Cobro Cliente** se mostraba que el monto fue aplicado:



Folio-Ticket: D8826 - 20200710100025 99

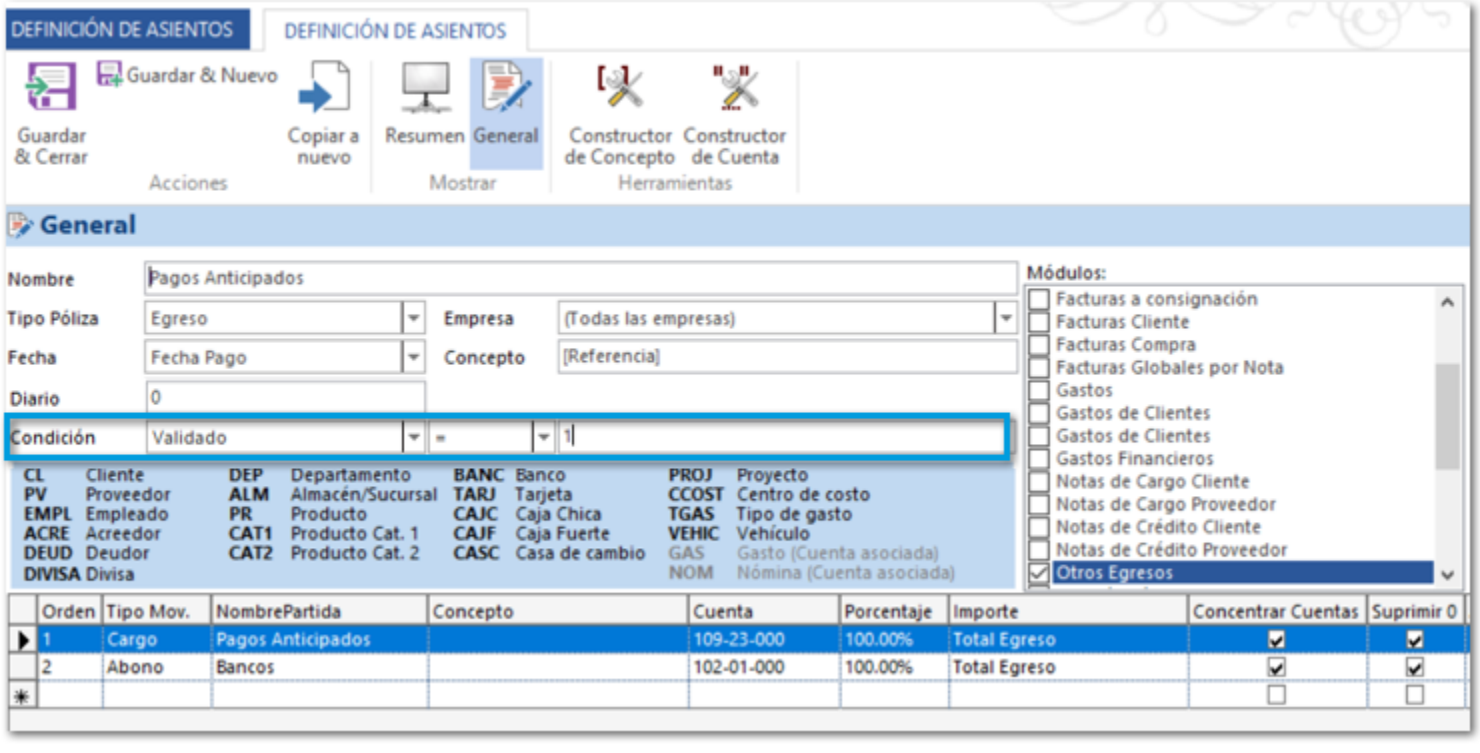
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: *"Timbrar CFDI - El campo importe Saldo insoluto debe ser mayor o igual a saldo cero"* al intentar timbrar un documento de **Cobro Cliente** de factoraje financiero con Aforo, permitiendo realizar el timbrado de manera correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Cobro Cliente** de factoraje financiero con Aforo, se mostraba el siguiente mensaje: *"Timbrar CFDI - El campo importe Saldo insoluto debe ser mayor o igual a saldo cero"*, y no era posible timbrar e documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario específico.

Folio-Ticket: D8901 - 20200717100011103

A partir de esta versión, las pólizas de **Egresos** se generarán de acuerdo con la condición que se tenga configurada en el asiento contable.



Anteriormente, no se respetaba la condición asignada al asiento contable y generaba la póliza de los documentos de **Otros Egresos**, aun cuando estos no estaban validados.

Folio-Ticket: D8967 - 20200724100010091

A partir de esta versión, al realizar el timbrado de un documento de Cobro Cliente (REP) con factoraje financiero se mostrarán los números de parcialidades de acuerdo a los documentos relacionados.

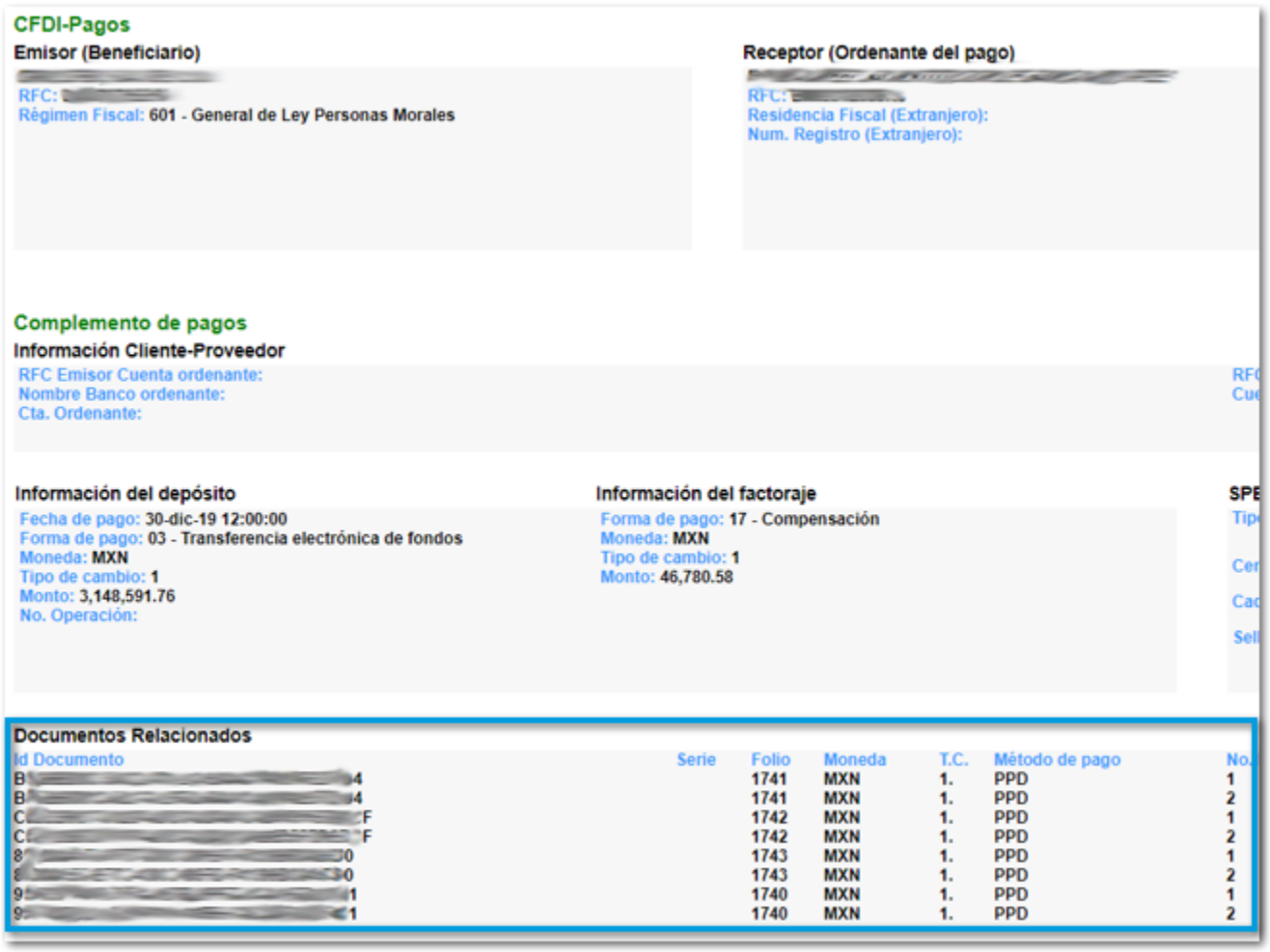


Anteriormente, al generar el XML de un documento de Cobro Cliente (REP), con factoraje financiero, se mostraba la parcialidad "1" para todos los documentos asociados.



Folio-Ticket: D9015 - 20200723100003395

A partir de esta versión, al visualizar la **Vista Previa** que se encuentra en la opción imprimir de los documentos de **Cobro Cliente**, se mostraran correctamente los **Documentos Relacionados**.



CFDI-Pagos

Emisor (Beneficiario)

RFC: [redacted]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago)

RFC: [redacted]
Residencia Fiscal (Extranjero):
Num. Registro (Extranjero):

Complemento de pagos

Información Cliente-Proveedor

RFC Emisor Cuenta ordenante:
Nombre Banco ordenante:
Cta. Ordenante:

Información del depósito

Fecha de pago: 30-dic-19 12:00:00
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Monto: 3,148,591.76
No. Operación:

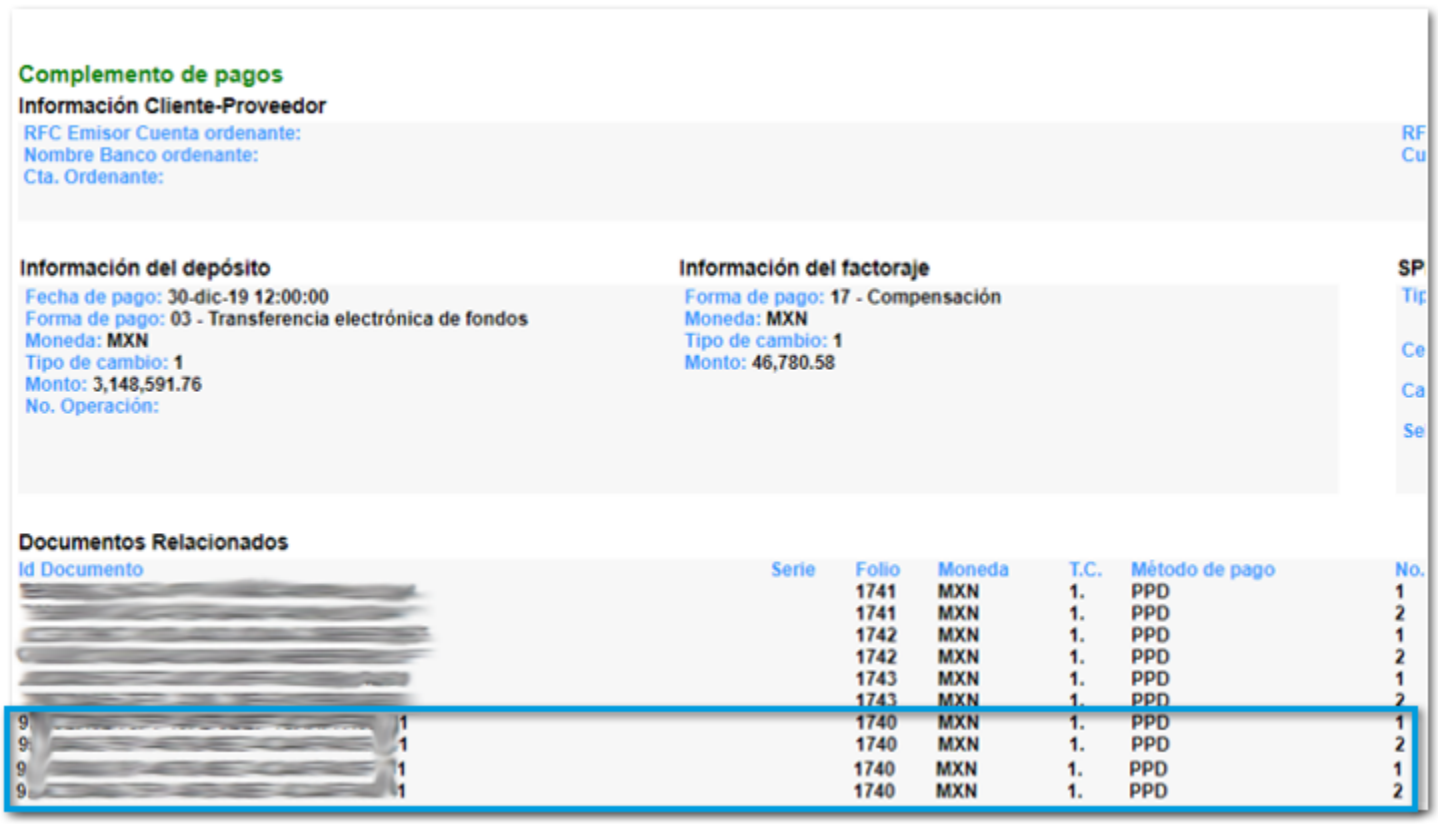
Información del factoraje

Forma de pago: 17 - Compensación
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Monto: 46,780.58

Documentos Relacionados

Id Documento	Serie	Folio	Moneda	T.C.	Método de pago	No.
B[redacted]4		1741	MXN	1.	PPD	1
B[redacted]4		1741	MXN	1.	PPD	2
C[redacted]F		1742	MXN	1.	PPD	1
C[redacted]F		1742	MXN	1.	PPD	2
8[redacted]0		1743	MXN	1.	PPD	1
8[redacted]0		1743	MXN	1.	PPD	2
9[redacted]1		1740	MXN	1.	PPD	1
9[redacted]1		1740	MXN	1.	PPD	2

Anteriormente, al consultar el PDF, al visualizar la **Vista Previa** que se encuentra en la opción imprimir de un documento de **Cobro Cliente**, se duplicaban los movimientos de los documentos Relacionados.



Complemento de pagos

Información Cliente-Proveedor

RFC Emisor Cuenta ordenante:
Nombre Banco ordenante:
Cta. Ordenante:

Información del depósito

Fecha de pago: 30-dic-19 12:00:00
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Monto: 3,148,591.76
No. Operación:

Información del factoraje

Forma de pago: 17 - Compensación
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Monto: 46,780.58

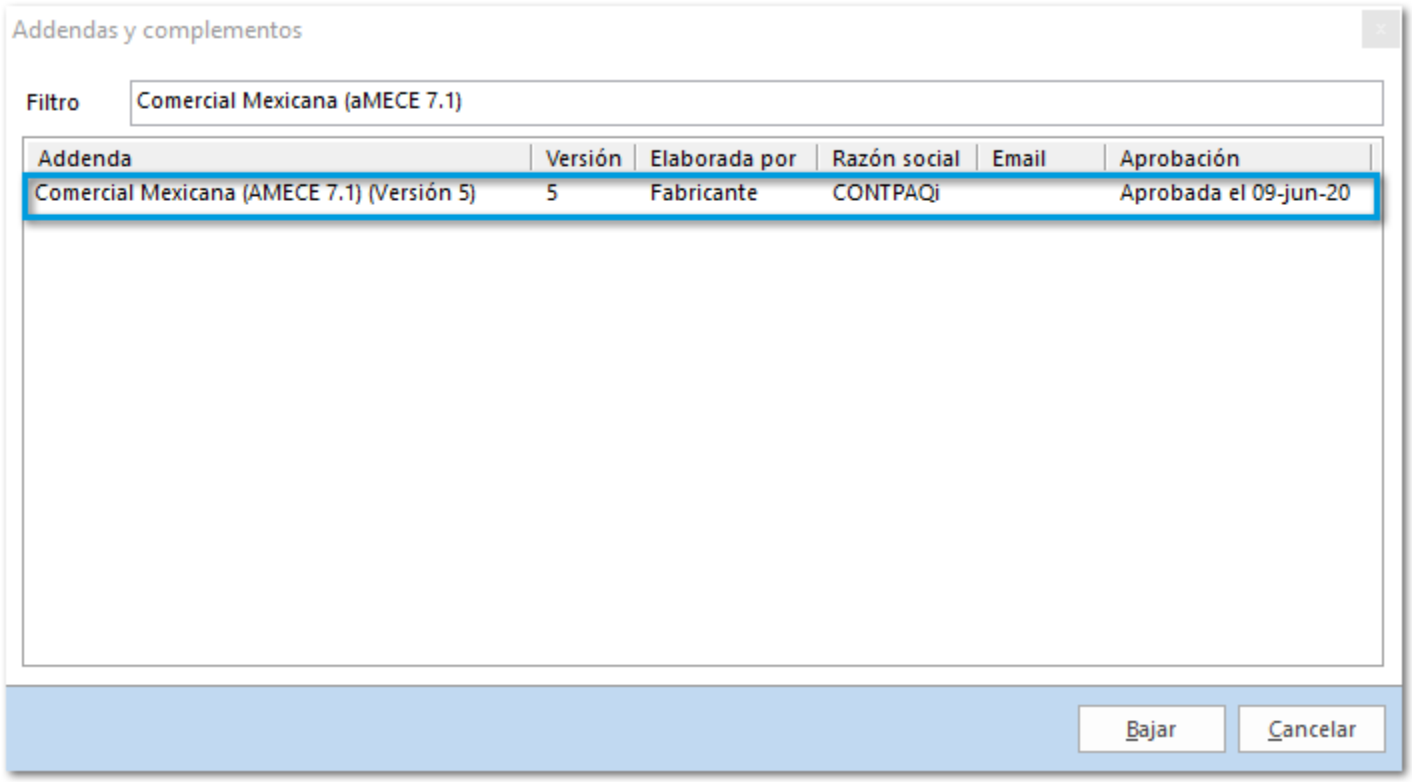
Documentos Relacionados

Id Documento	Serie	Folio	Moneda	T.C.	Método de pago	No.
[redacted]		1741	MXN	1.	PPD	1
[redacted]		1741	MXN	1.	PPD	2
[redacted]		1742	MXN	1.	PPD	1
[redacted]		1742	MXN	1.	PPD	2
[redacted]		1743	MXN	1.	PPD	1
[redacted]		1743	MXN	1.	PPD	2
9[redacted]1		1740	MXN	1.	PPD	1
9[redacted]1		1740	MXN	1.	PPD	2
9[redacted]1		1740	MXN	1.	PPD	1
9[redacted]1		1740	MXN	1.	PPD	2

Organización

Folio-Ticket: D8128, D8475 - 2020050410000712

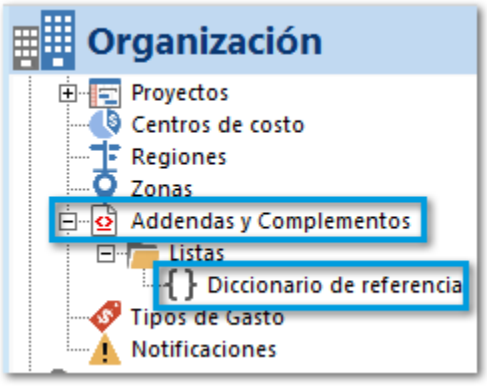
A partir de esta versión, se actualiza la **Adendda Comercial Mexicana (AMECE 7.1)** para que puedas generar los XML correspondiente y cargarlos al sitio de Comercial Mexicana.



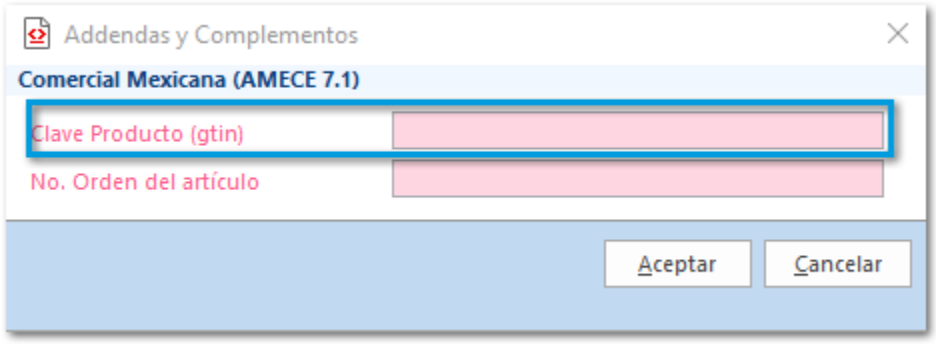


Importante:

Actualiza la nueva versión de la addenda y el **Diccionario de referencia** desde la sección **Organización**.



Con esta actualización ahora deberás capturar la **Clave del Producto (gtin)** a nivel detalle del documento, ya que no se tomará de la **Clave** asignada en el catálogo de **Productos**.



Anteriormente, al timbra documentos de factura con la addenda **Comercial Mexicana (AMECE 7.1)**, en el XML no se incorporaban todos los datos requeridos por la addenda lo cual ocasionaba que no fuera posible cargar el XML al sitio de Comercial Mexicana.

Errores en CFDi

Proveedor: [redacted]
R.F.C. del proveedor: [redacted]
Status de la factura: RECHAZADA
Folio fiscal: [redacted]
Factura: A1419
Fecha alta: 04/03/2020
Sucursal: 0
Importe: 810
Referencia de corte: [redacted]

Consec.	Fecha publicación	Tipo	Mensaje de error
1	04/03/2020	RECHAZO	<<5>>Error(1): [requestForPayment/paymentTerms/netPayment/paymentTimePeriod/timePeriodDue/value] Campo: $$value. Campo mandatorio vacío (34)
2	04/03/2020	RECHAZO	<<6>>Error(2): [requestForPayment/allowanceCharge/monetaryAmountOrPercentage/rate/percentage] Campo: $$percentage. Campo mandatorio vacío (39)
3	04/03/2020	RECHAZO	<<7>>Error(3): Regla 28.Addenda: E29 [cfdi:Comprobante/cfdi:Addenda/requestForPayment/shipTo/gln.$$gln] El GLN del receptor es un dato mandatorio para CM
4	04/03/2020	RECHAZO	<<8>>Error(4): Regla 44.Addenda: E45 [cfdi:Comprobante/cfdi:Addenda/requestForPayment/lineItem/tradeItemIdentification/gtin.$$gtin] El código EAN del LineItem 1 debe ser un entero numérico
5	04/03/2020	RECHAZO	<<5>>Error(1): [requestForPayment/paymentTerms/netPayment/paymentTimePeriod/timePeriodDue/value] Campo: $$value. Campo mandatorio vacío (34)
6	04/03/2020	RECHAZO	<<6>>Error(2): [requestForPayment/allowanceCharge/monetaryAmountOrPercentage/rate/percentage] Campo: $$percentage. Campo mandatorio vacío (39)
7	04/03/2020	RECHAZO	<<7>>Error(3): Regla 28.Addenda: E29 [cfdi:Comprobante/cfdi:Addenda/requestForPayment/shipTo/gln.$$gln] El GLN del receptor es un dato mandatorio para CM
8	04/03/2020	RECHAZO	<<8>>Error(4): Regla 44.Addenda: E45 [cfdi:Comprobante/cfdi:Addenda/requestForPayment/lineItem/tradeItemIdentification/gtin.$$gtin] El código EAN del LineItem 1 debe ser un entero numérico

Folio-Ticket: D8331 - 20200522100039 71

A partir de la versión **5.0.0 de CONTPAQi® Comercial Pro**, al visualizar la consulta **Utilidades por Proyecto** en la columna **Total** no se mostrará la suma de los documentos correspondientes a cada proyecto.





Importante:

Esta configuración aplica por default en **Bases de datos** generadas a partir de la versión **5.0.0 de CONTPAQi® Comercial Pro**.

Para **Bases de datos** que se fueron generadas antes de la versión **5.0.0 de CONTPAQi® Comercial Pro**, haz clic aquí para ver la configuración que debes realizar.

Anteriormente, al visualizar la consulta **Utilidades por Proyecto** la columna **Total** mostraba la suma de los documentos correspondientes a cada proyecto, lo que ocasionaba confusión en la interpretación de la columna.



Cabe mencionar que la columna **Total** no tiene la misma funcionalidad que la columna **Total M.N**, ya que la columna **Total M.N** muestra los importes de los documentos en negativo y positivo de acuerdo a su naturaleza de cada documento, por lo que en esta se realiza una resta de los valores para cada proyecto.

Eliminar la suma de la columna Total

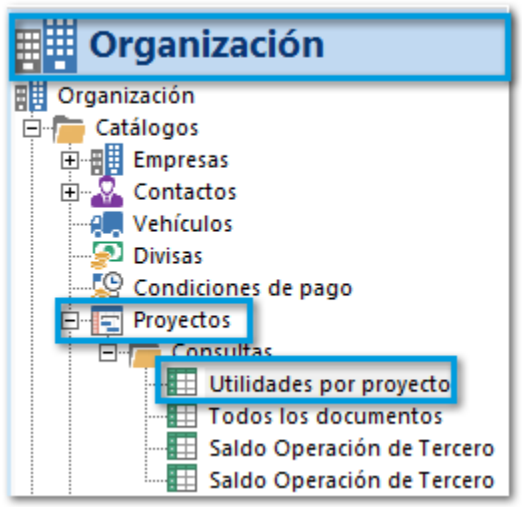
Los pasos para que no se realice la suma de los documentos de cada proyecto en la columna **Total** dentro de la consulta **Utilidades por Proyecto**, son los siguientes.



Importante:

Te sugerimos realizar un respaldo de tu base de datos previo a cualquier modificación que desees realizar.

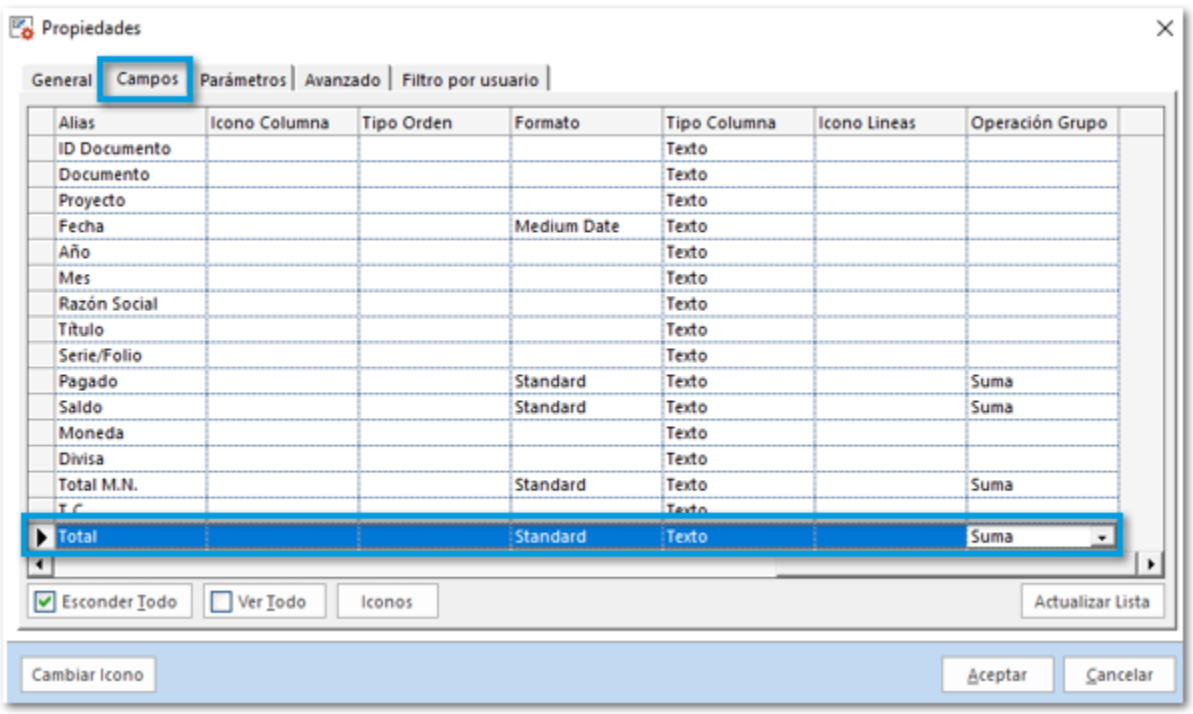
Paso	Acción
1	Ve a la sección **Organización** y dentro de **Proyectos** identifica la consulta **Utilidades por Proyecto**.



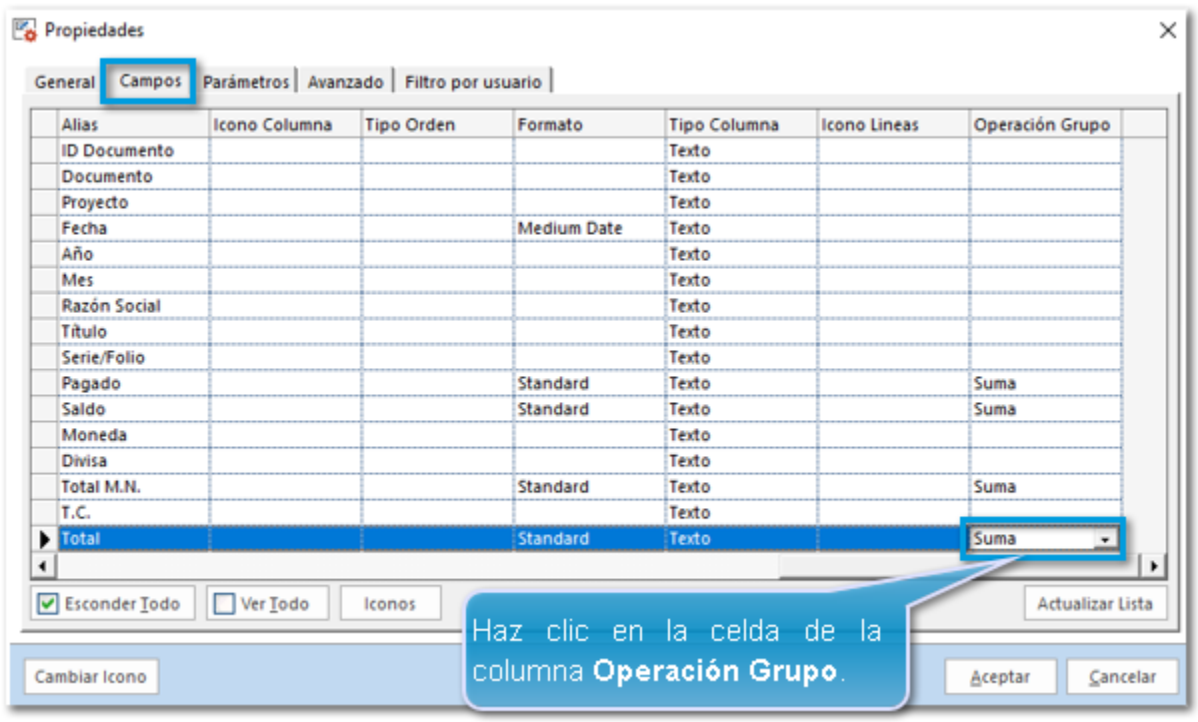
2	Haz clic derecho sobre la consulta **Utilidades por Proyecto**, y **selecciona Propiedades**.



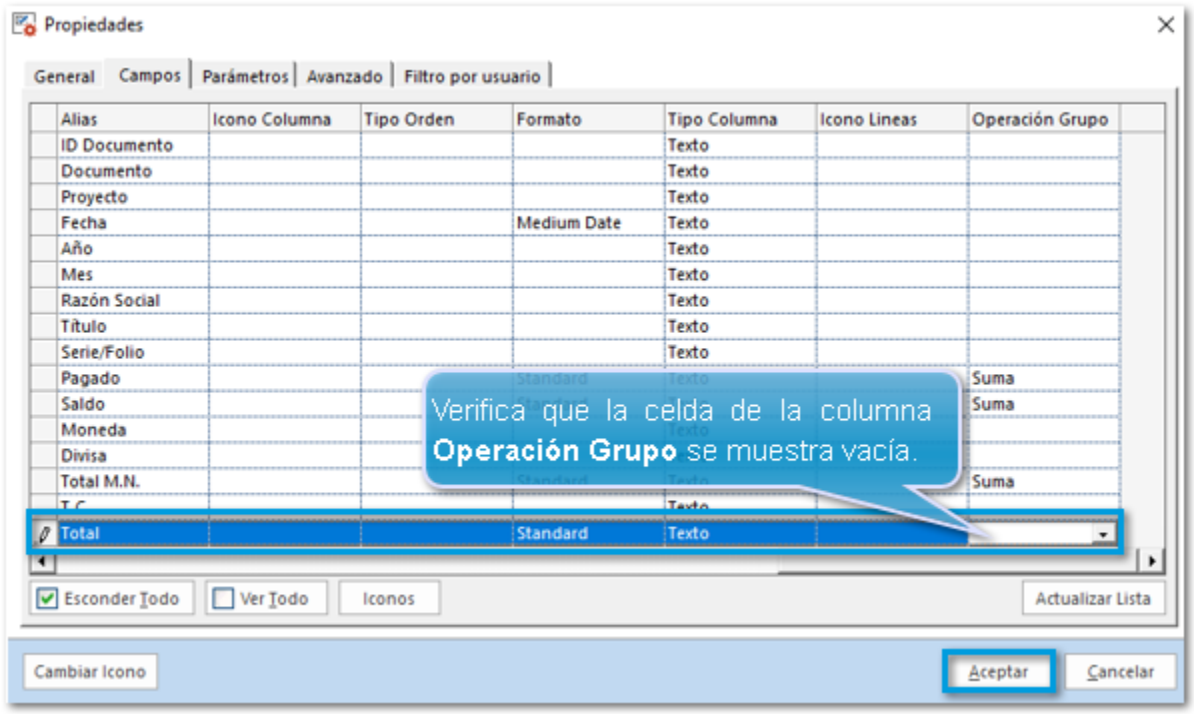
3 Dentro de la pestaña **Campos**, selecciona el registro **Total**.



4 Identifica que en la columna **Operación Grupo** se tiene el valor **Suma**, haz clic en la celda, y presiona la tecla **Supr** para eliminar el valor.

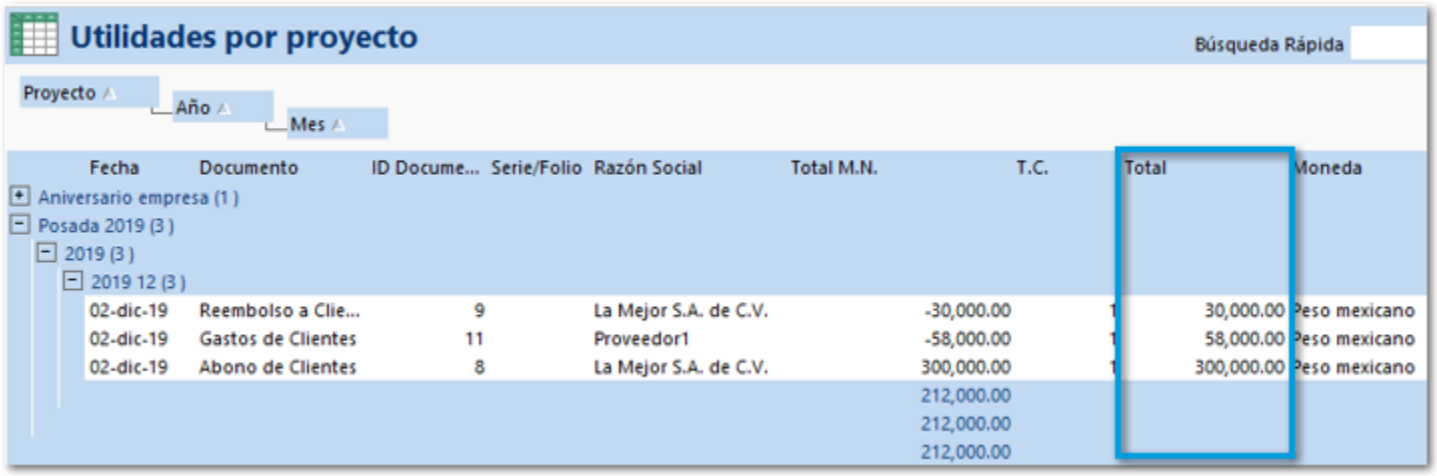


5 El valor de la columna **Operación Grupo** quedará vacío, haz clic en el botón **Aceptar**.



6 Selecciona una consulta distinta, y vuelve a elegir la consulta Utilidades por Proyecto, para que se actualicen los cambios.

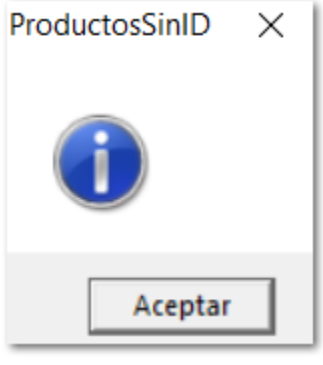
7 ¡Listo! En la consulta no se muestra la suma de los documentos de cada proyecto.



Folio-Ticket: D8655 - 20200623100000658

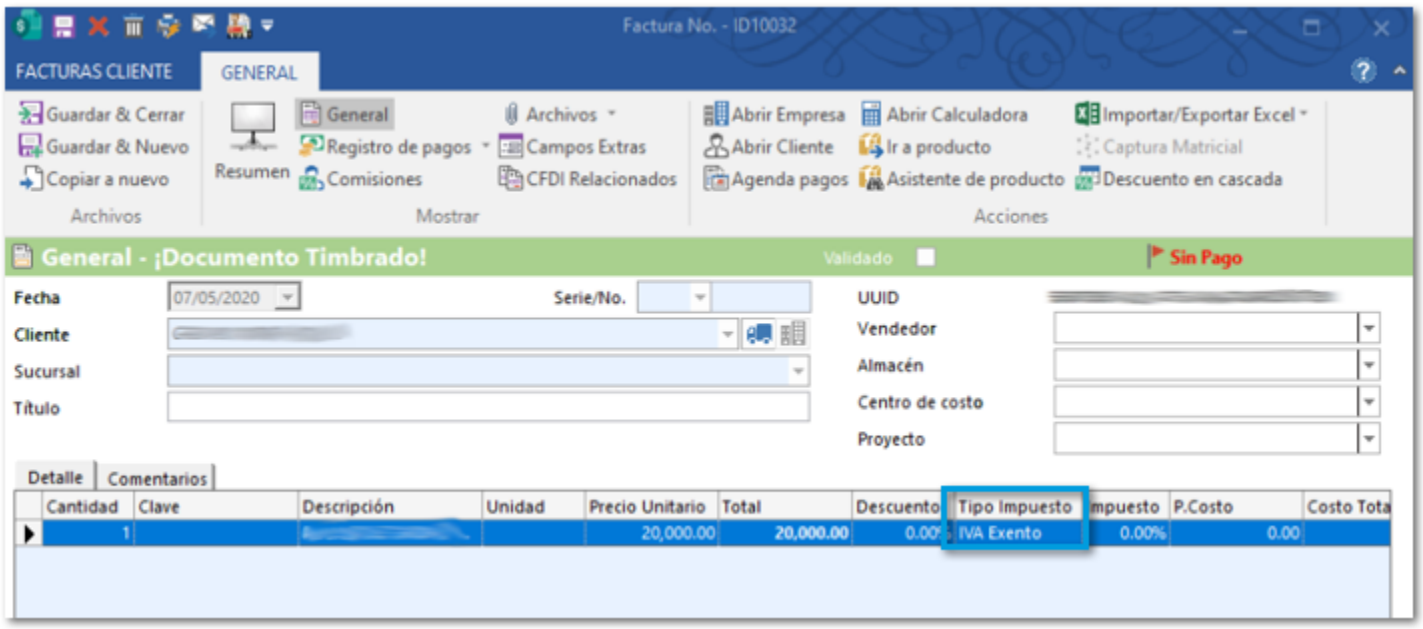
A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: *ProductosSinID* al generar documentos a partir de los **XML Recibidos**.

Anteriormente, al intentar generar documentos a partir de los **XML Recibidos** se mostraba el mensaje, y no era posible generar los documentos.

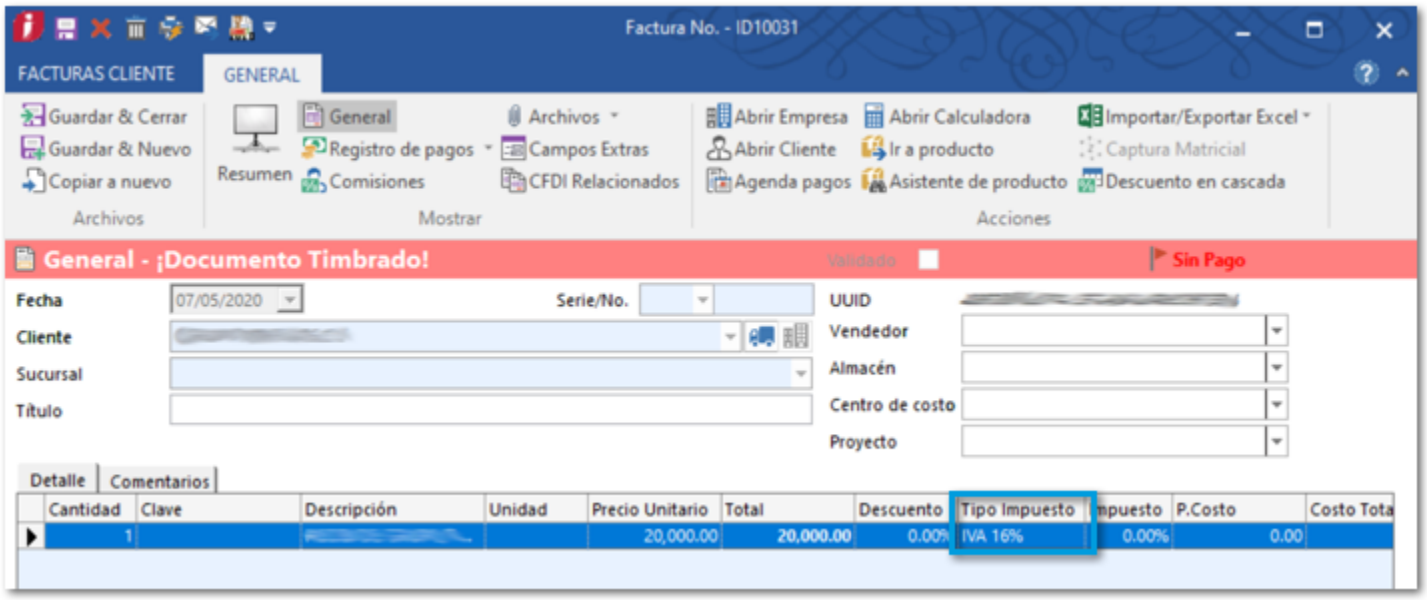


Folio-Ticket: D8732 - 20200629100042870

A partir de esta versión, al generar los documentos de **Facturas Cliente** a partir de los **XML Emitidos**, se generarán los movimientos con el impuesto que contiene el XML.



Anteriormente, al generar los documentos de **Facturas Cliente** a partir de los **XML Emitidos**, se generaban los movimientos con el impuesto **IVA 16%**, aun cuando en el XML se tenia **IVA Exento**.



Folio-Ticket: D8674 - 20200623100000694

A partir de esta versión, se mostrarán los XML importados en el módulo al importar los **XML Recibidos** de proveedores a los cuales se mostrarán dentro de la vista de este módulo.



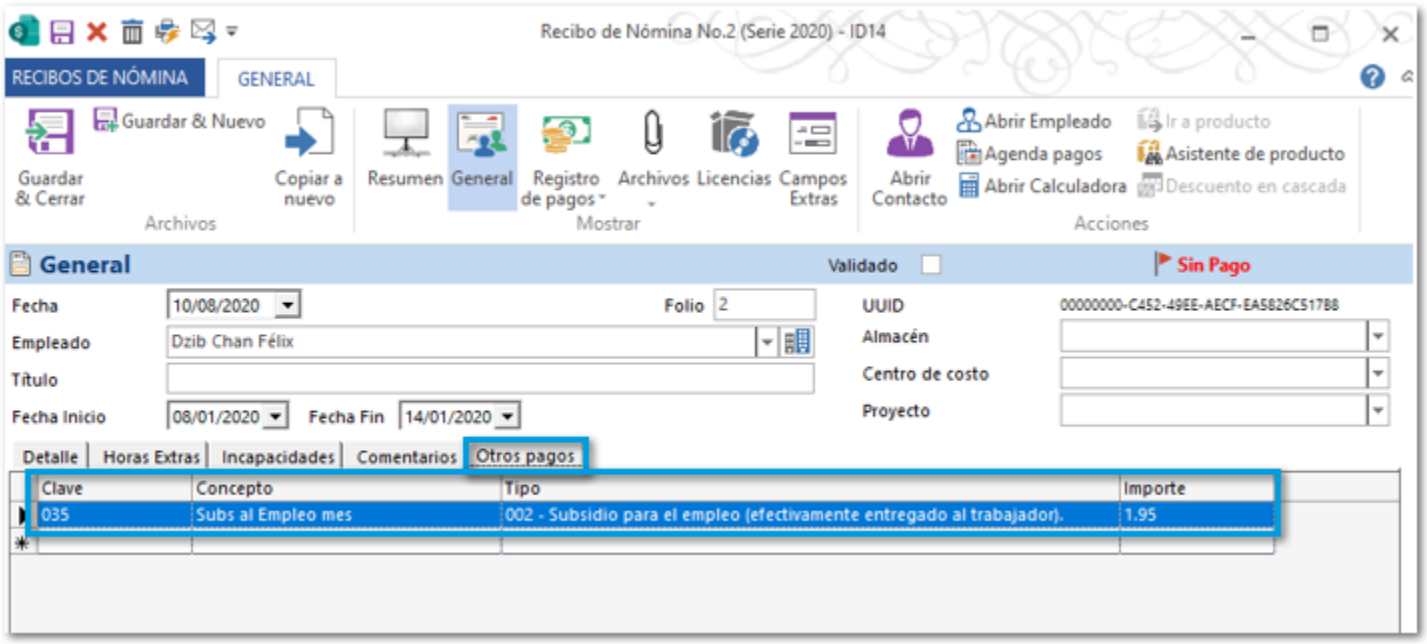
Anteriormente, al importar un **XML Recibido** de un proveedor en específico, no se mostraba dentro de la dentro la vista de este módulo.



Cabe mencionar que esta situación se presentó en un escenario específico en el cual la empresa del proveedor fue eliminada y creada nuevamente.

Folio-Ticket: D8070 - 20200416100000166, 20200801100000043

A partir de esta versión, al generar un documento de Recibo de Nómina desde los XML Emitidos se generará con la información del nodo Otros Pagos cuando este incluido en el XML correspondiente.

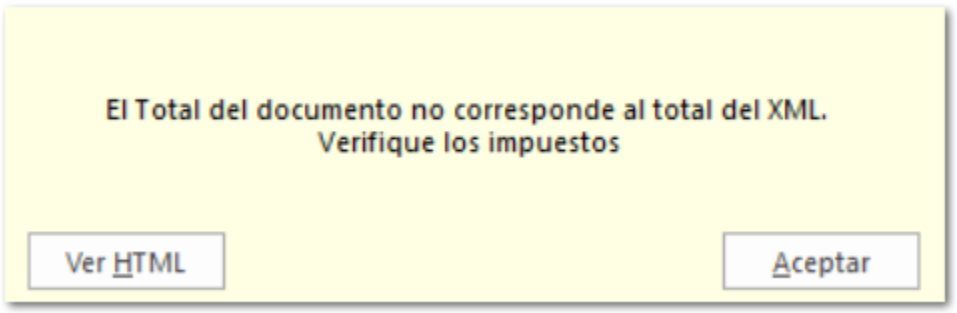




Importante:

Para consultar más detalles sobre este cambio haz clic aquí.

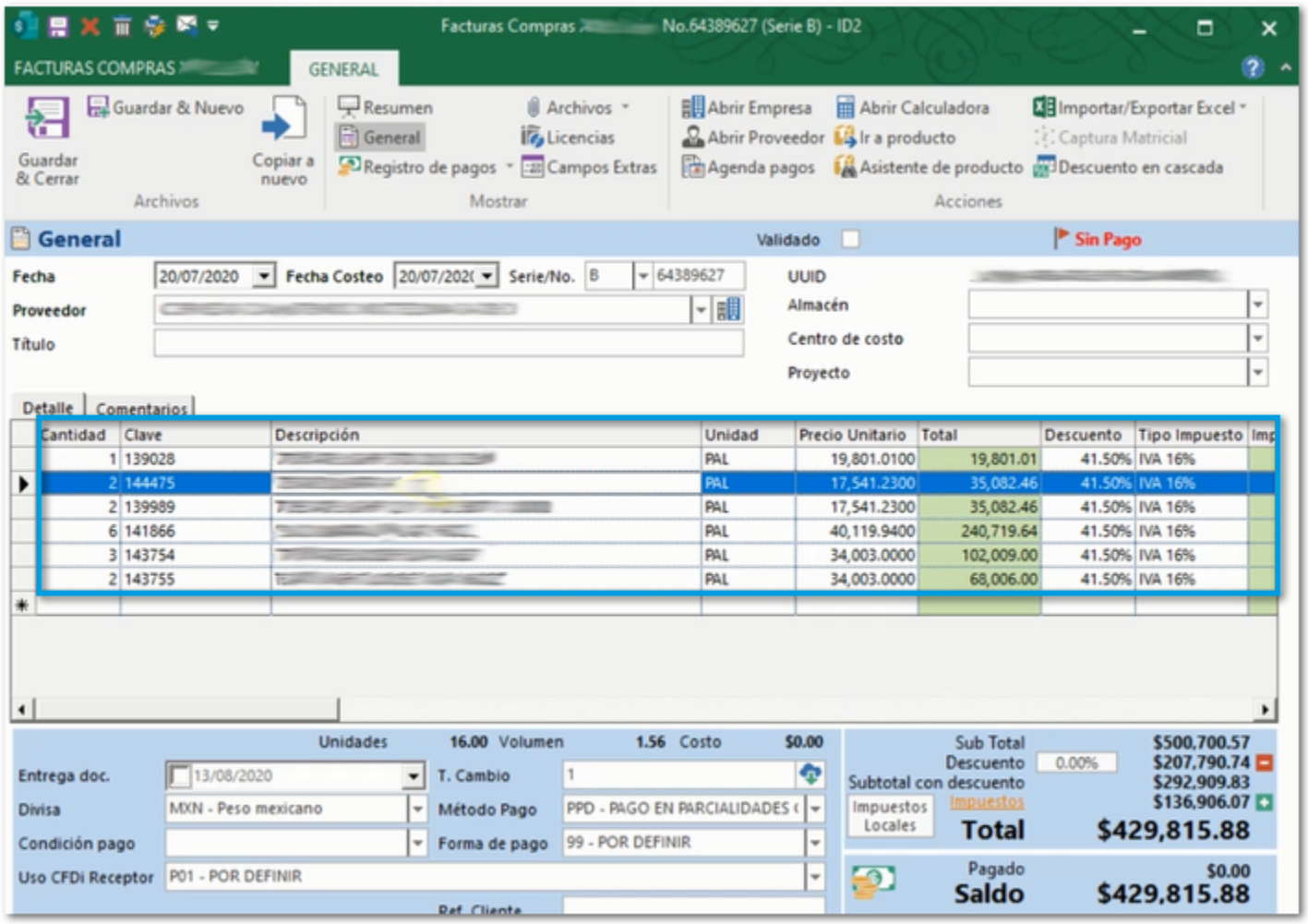
Anteriormente, al generar un documento de Recibo de Nómina desde los **XML Emitidos**, y consultar el documento se mostraba el siguiente mensaje:



El cual era se generaba debido a que el XML del que se generó el documento tenía incluido el nodo **Otros Pagos** y el sistema no estaba preparado para incluir los datos correspondientes.

Folio-Ticket: D9056 - 20200807100042 61

A partir de esta versión, al generar los documentos a partir de los **XML Recibidos**, el documento se generará con los movimientos correspondientes, relacionando los a cada producto.

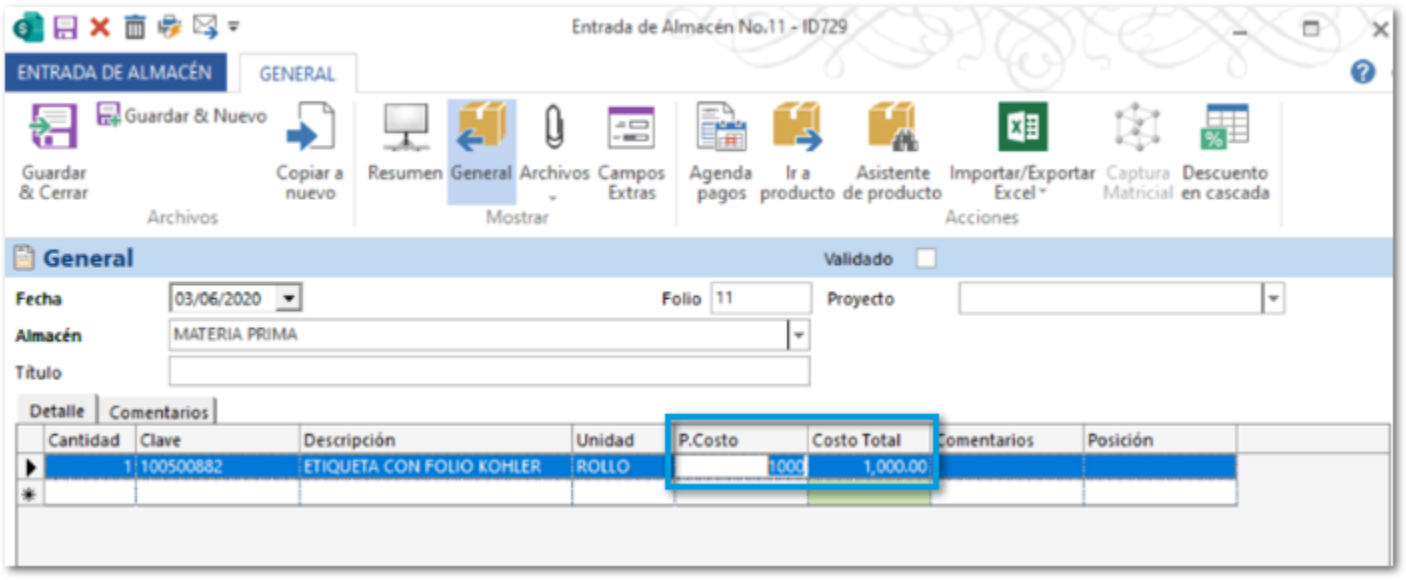


Anteriormente, al generar los documentos a partir de los **XML Recibidos**, no se relacionaban los productos; los productos ya están creados en la base de datos, sin embargo, no se asociaban.

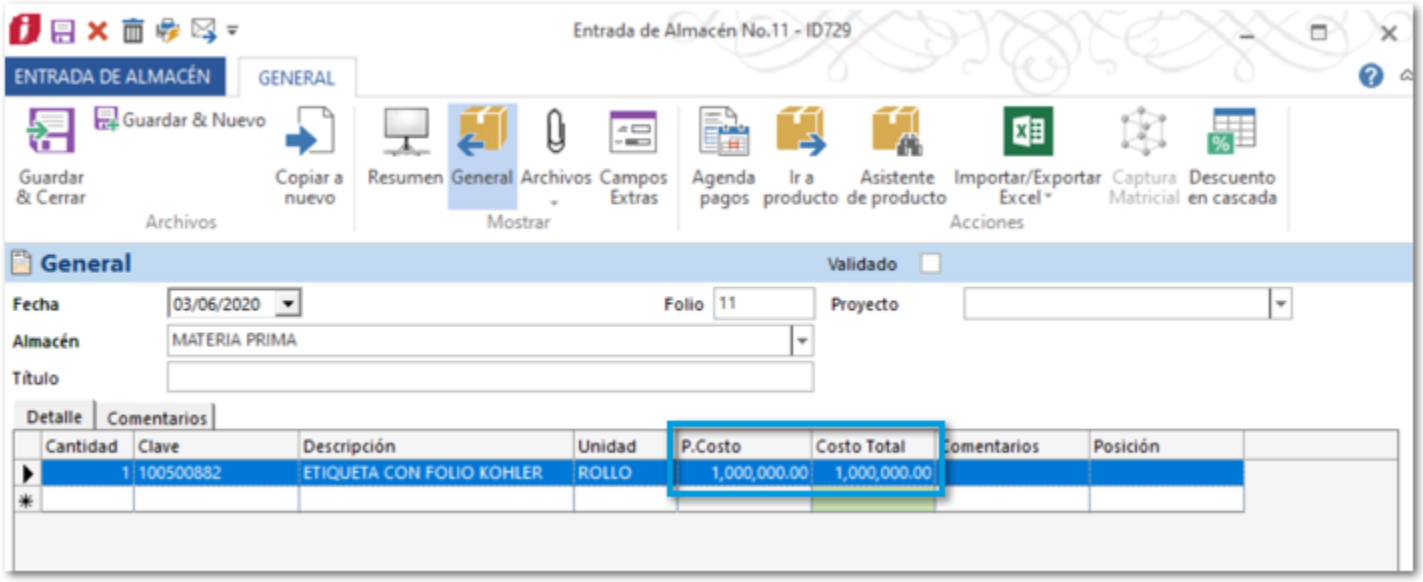
Productos y servicios

Folio-Ticket: D8383 - 20200430100003592

A partir de la versión, al **Guardar & Cerrar** un documento de **Entrada de Almacén** y volver a consultarlo, se mostrará el **P.Costo** asignado previamente y el **Costo Total** correspondiente.



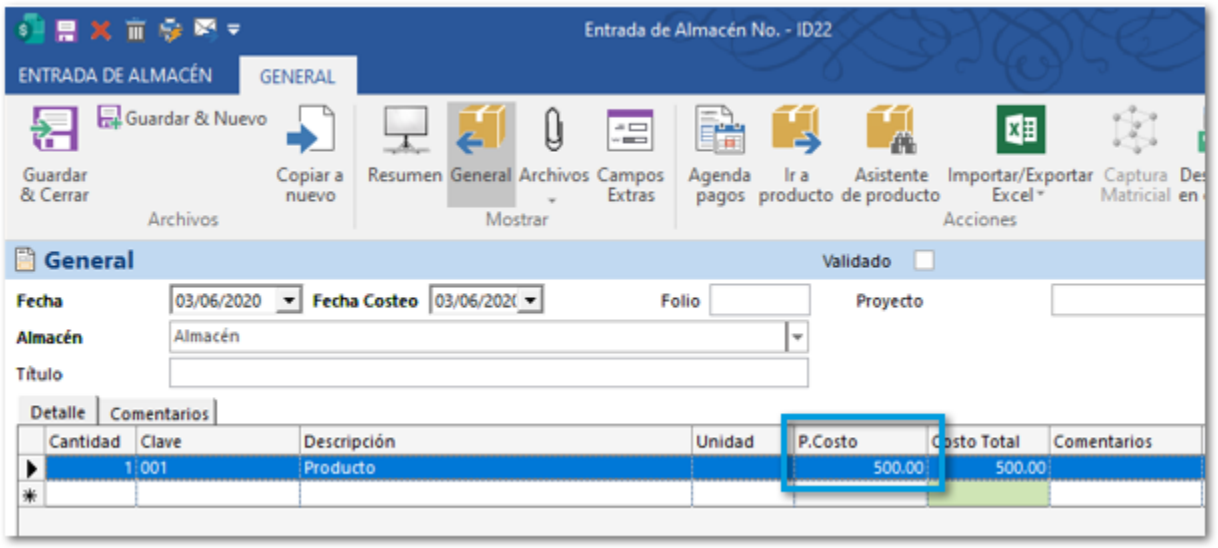
Anteriormente, al **Guardar & Cerrar** un documento de **Entrada de Almacén** y volver a consultarlo, se mostraba un **P.Costo** distinto al asignado, así como un **Costo Total** diferente.



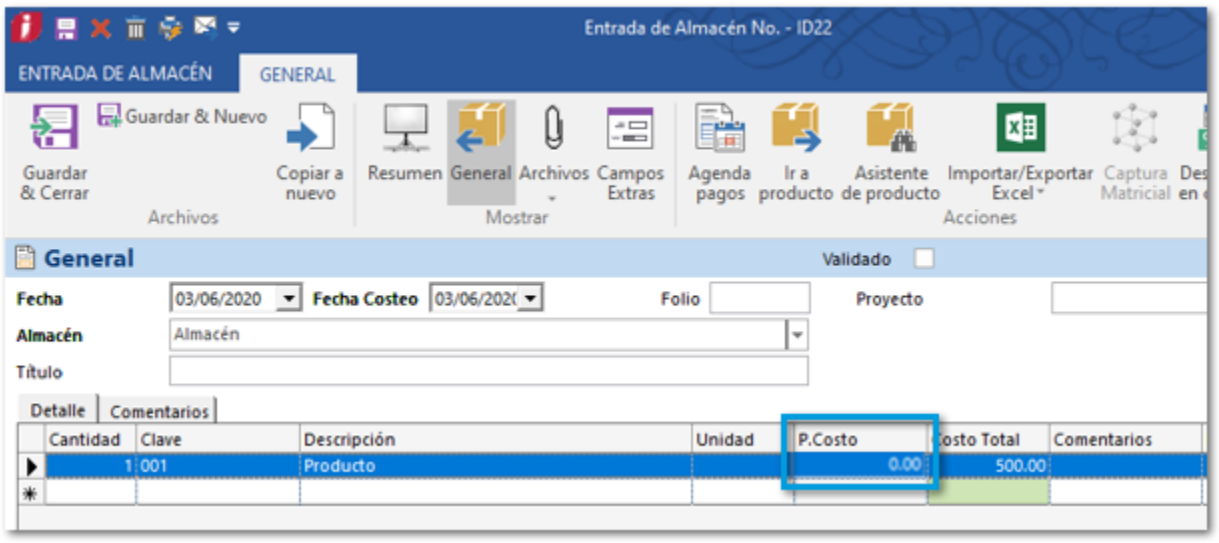
Cabe mencionar que esta situación se presentaba con un producto específico el cual manejaba Conversión de unidades de medida y peso, y la cantidad asignada en el documento se multiplicaba por las unidades equivalentes.

Folio-Ticket: D8516 - 20200602100005657

A partir de la versión, al consultar un documento de **Entrada de Almacén** y posteriormente **Guardarlo** permanecerá el **P.Costo** capturado.



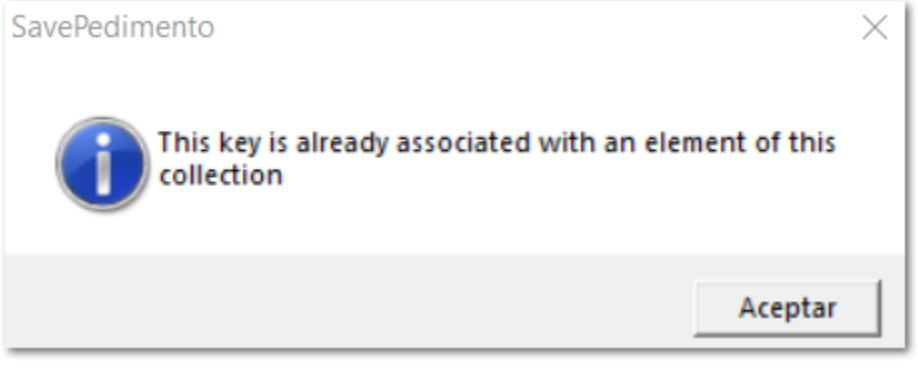
Anteriormente, al consultar un documento de **Entrada de Almacén** y posteriormente **Guardarlo** se mostraba el **P.Costo** en cero (**0.00**) aun cuando se había capturado previamente.



Folio-Ticket: D8676 - 20200624100019 31

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: *"This key is already associated with an element of this collection"* al intentar abrir los documentos de traspaso generados previamente, por lo cual podrás consultarlos.

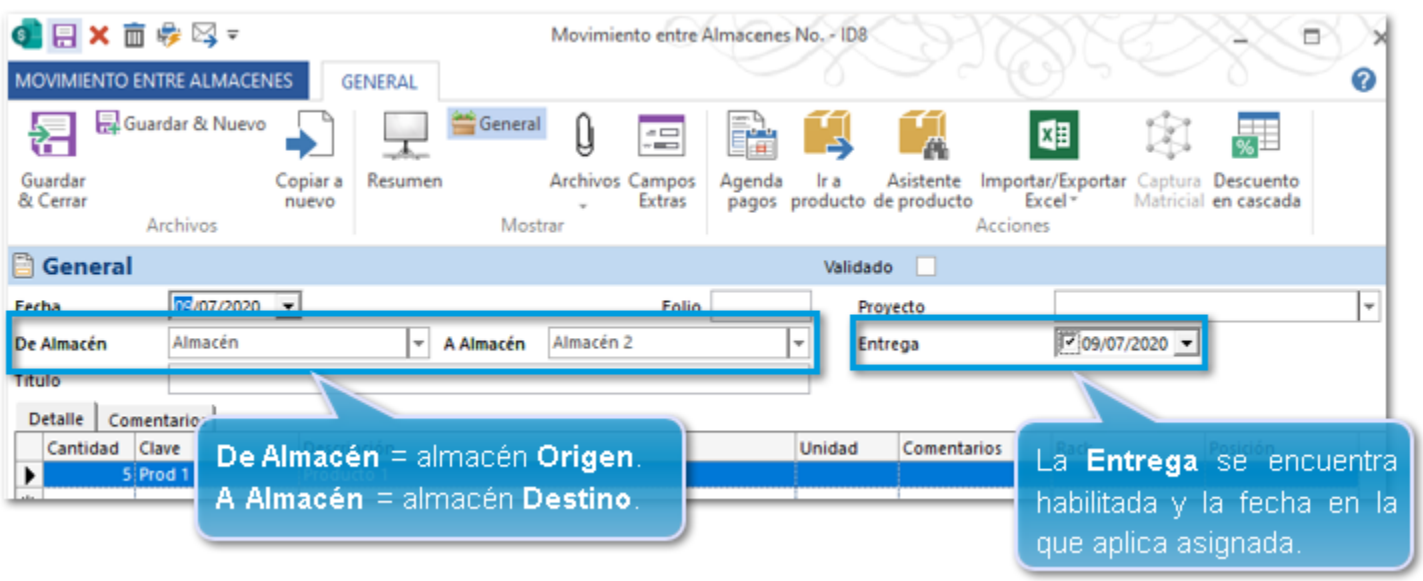
Anteriormente, al intentar consultar los documentos de traspaso desde su respectiva vista, se mostraba el siguiente mensaje:



Folio-Ticket: D8680 - 20200624100001753

A partir de esta versión, al consultar el reporte de Kardex Costeo Comercial los documentos de **Movimiento Entre Almacenes** mostrarán los movimientos correspondientes al almacén **Origen** y el almacén **Destino** de acuerdo a lo indicado en el documento, siempre y cuando se tenga habilitada y asignada la fecha de entrega del documento.

Documento **Movimiento Entre Almacenes**:



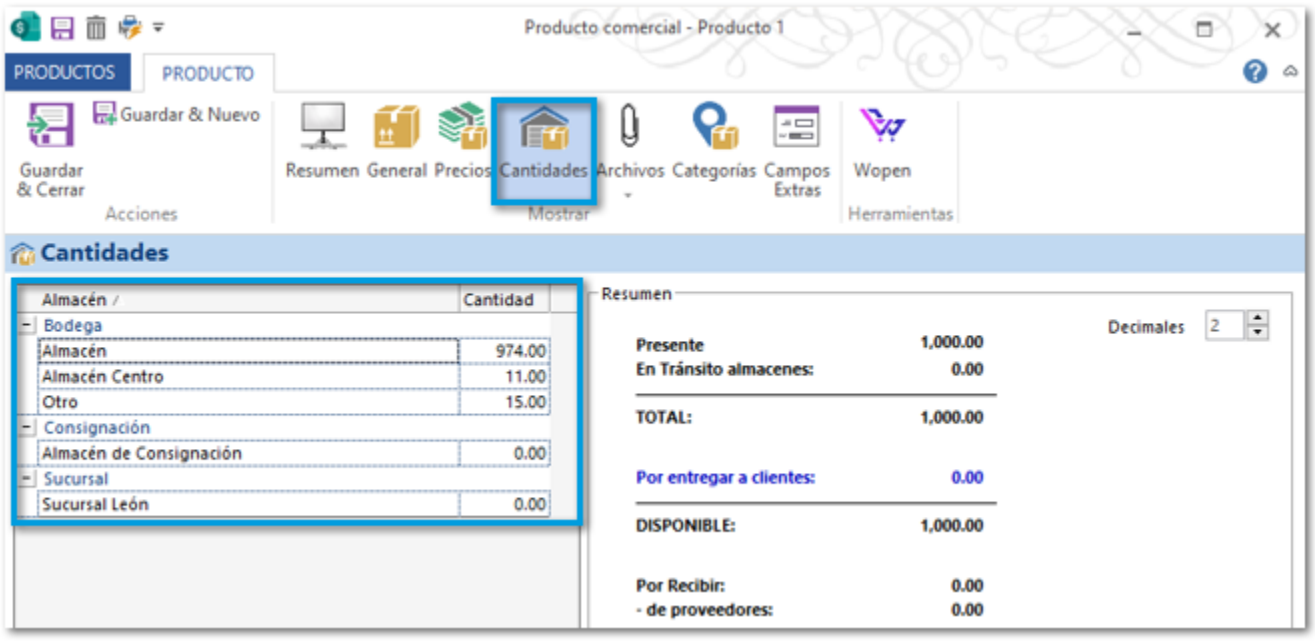
Reporte **Kardex Costeo Comercial**



Anteriormente, al consultar el reporte de **Kardex Costeo Comercial** los documentos de **Movimiento Entre Almacenes** mostraban los movimientos de Entrada y Salida correspondientes para el mismo almacén, aun cuando el documento tenía asignado un almacén **Origen** y un almacén **Destino** distinto, además se tenía habilitada y asignada la fecha de entrega del documento.

Folio-Ticket: D8624 - 20200617100000197

A partir de esta versión, al consultar la opción **Cantidades** dentro del catálogo de **Productos** se mostrarán únicamente los almacenes o sucurales generadas en tu empresa.





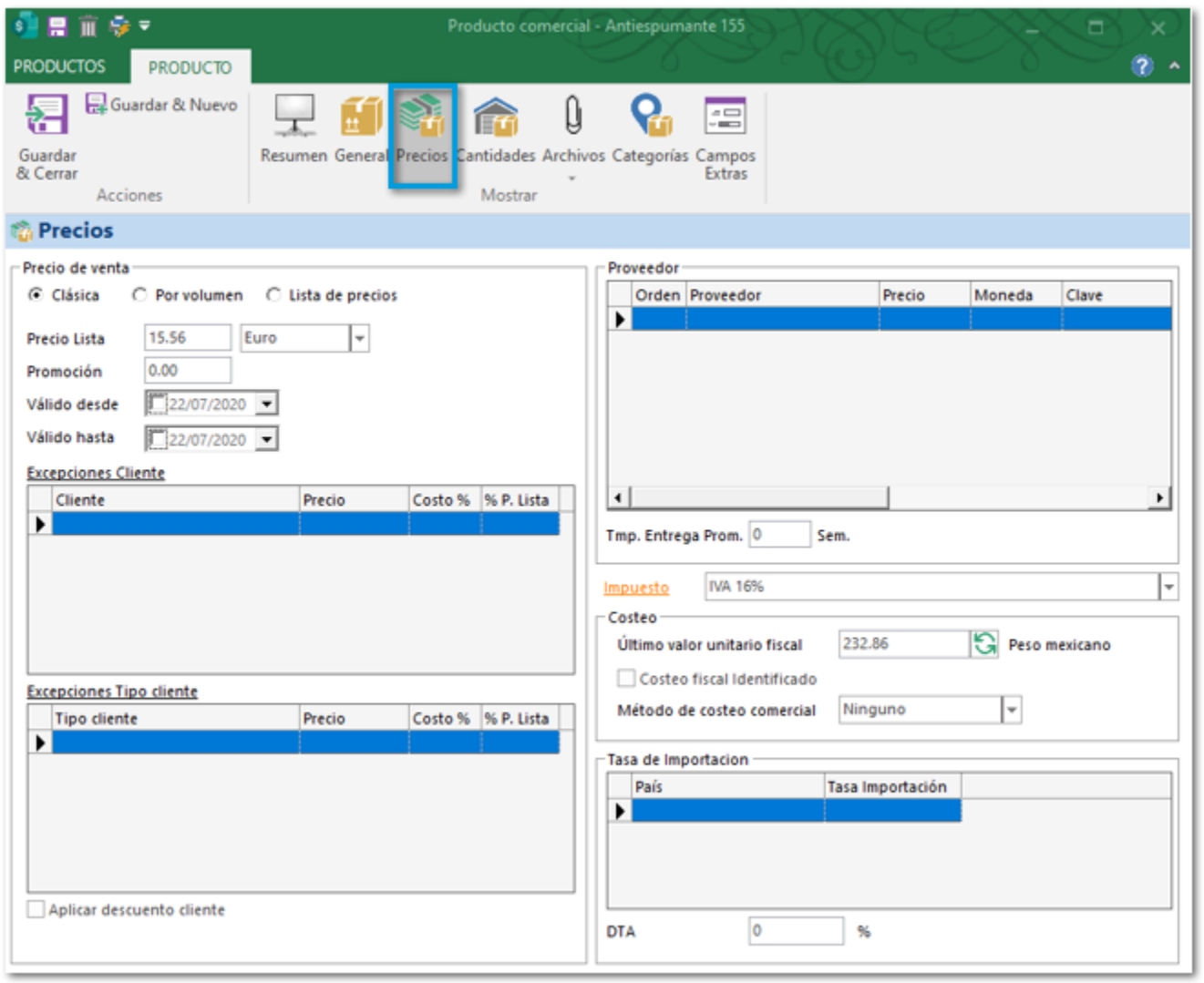
Importante:

Si tu base de datos cuenta con varias empresas, solo se mostrarán los almacenes de la empresa en la que te encuentres consultando el catálogo de Productos, o bien los almacenes de otras empresas siempre y cuando estén compartidos.

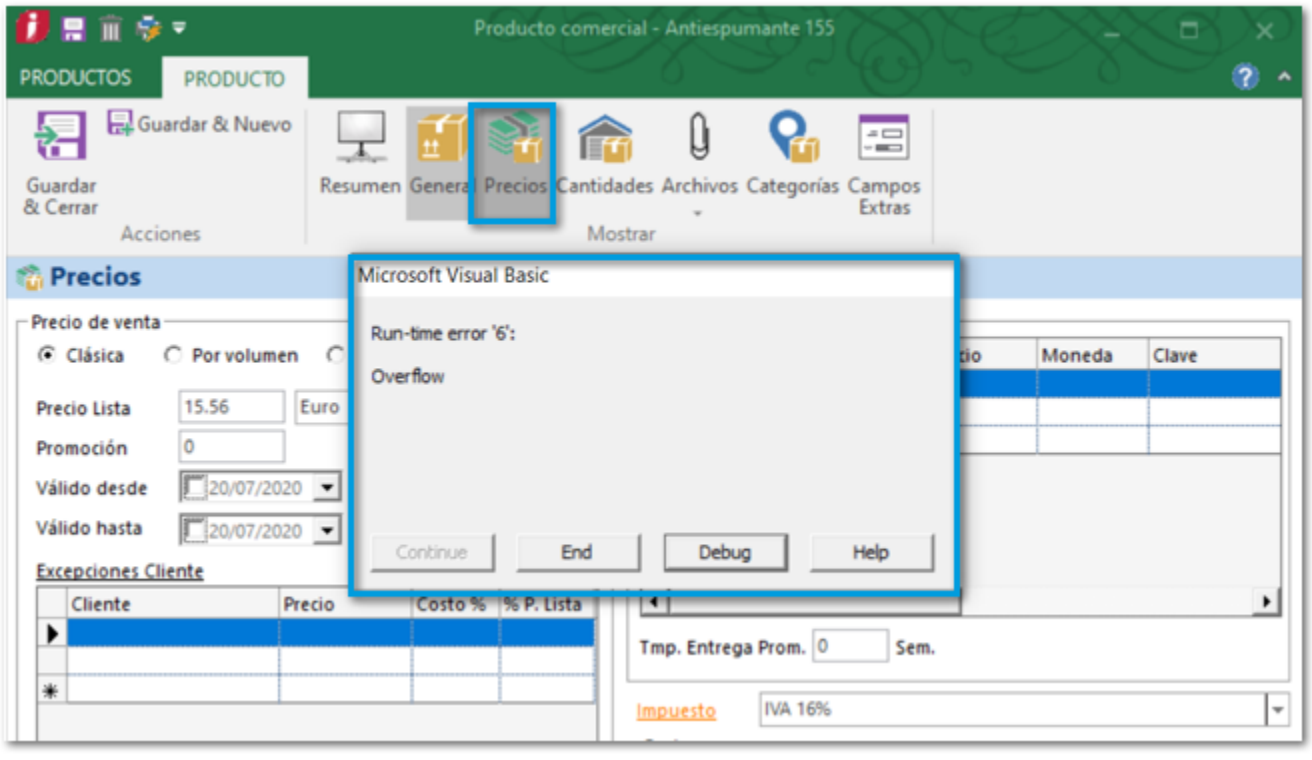
Anteriormente, al consultar la opción **Cantidades** dentro del catálogo de **Productos** se mostraban las sucursales registradas a los clientes de la empresa.

Folio-Ticket: D8876- 20200715100003785

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: *"FillCboCosteoComercial: La variable de tipo object o variable de bloque whit no está establecida*" que se presentaba al hacer clic en el botón **Precios** del catálogo de **Productos**, por lo cual podrás consultar la información a realizar las configuraciones deseadas.

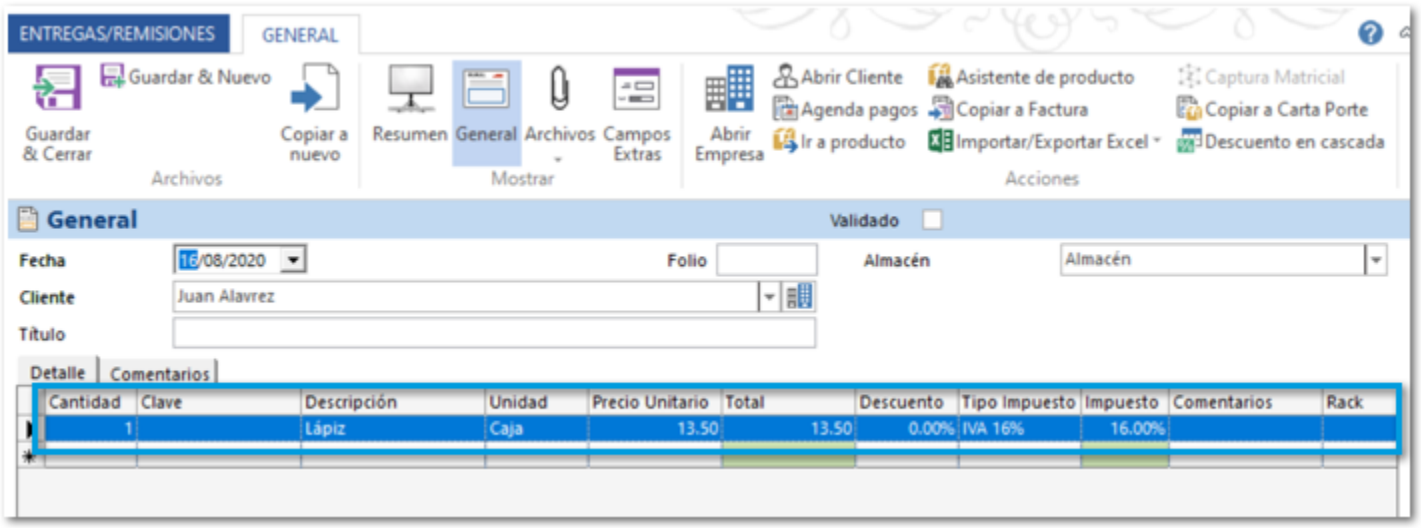


Anteriormente, al hacer clic en el botón Precios dentro del catálogo de Productos, se mostraba el siguiente mensaje: *"FillCboCosteoComercial: La variable de tipo object o variable de bloque whit no está establecida*" y no era posible consultar los precios del producto.

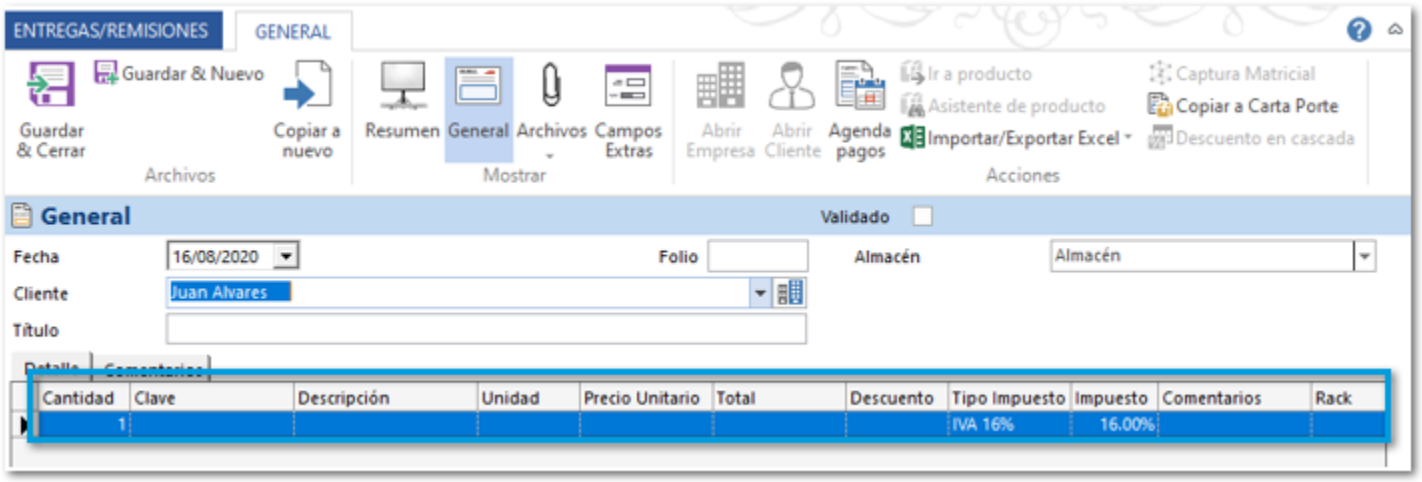

Producto comercial - Antiespumante 155
PRODUCTOS
PRODUCTO
Guardar & Nuevo
Guardar & Cerrar
Acciones
Resumen
General
Precios
Cantidades
Archivos
Categorías
Campos Extras
Mostrar
Precios
Precio de venta
Clásica
Por volumen
Precio Lista
15.56
Euro
Promoción
0
Válido desde
20/07/2020
Válido hasta
20/07/2020
Excepciones Cliente
Cliente
Precio
Costo %
% P. Lista
Microsoft Visual Basic
Run-time error '6':
Overflow
Continue
End
Debug
Help
Moneda
Clave
Tmp. Entrega Prom.
0
Sem.
Impuesto
IVA 16%

Folio-Ticket: D9007 - 20200731100000042

A partir de esta versión, al generar la **Entrega/Remisión** a partir de un documento de **Pedido**, se generarán los movimientos correspondientes dentro de la **Entrega/Remisión**, aun cuando el pedido no tena asignadas las unidades base en los movimientos.

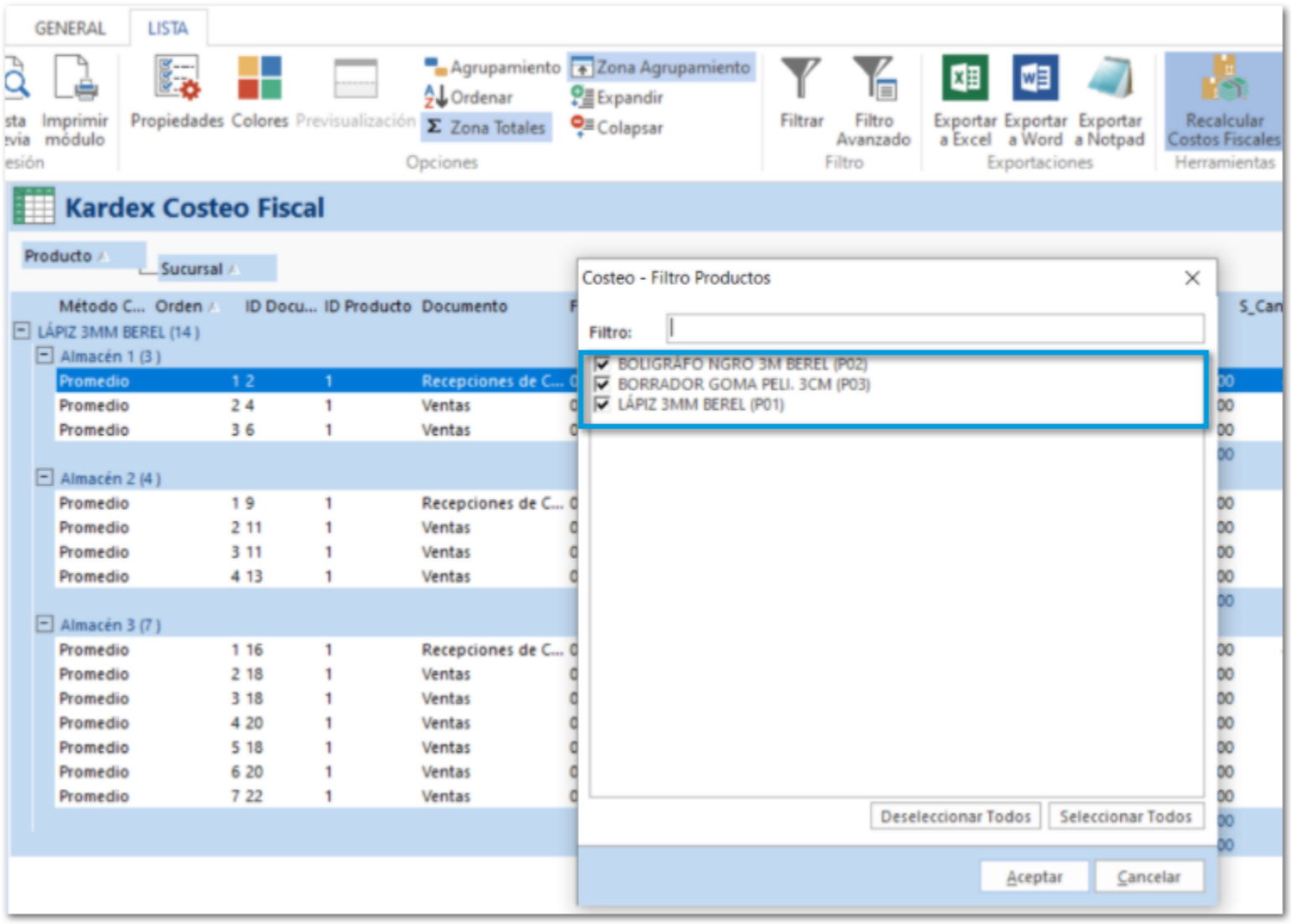


Anteriormente, al generar la **Entrega/Remisión** a partir de un documento de **Pedido**, el cual incluía movimientos con unidades de medida equivalentes y en los movimientos no se tenía asignada la unidad base, dentro de la **Entrega/Remisi**ón no se generaban los movimientos correspondientes.



Folio-Ticket: D8869 - 20200714100046 79

A partir de esta versión, no se mostrarán los **Servicios** y **Activos Fijos** registrados en la empresa, al ejecutar la utilería **Recalcular Costos Fiscales** que se encuentra dentro del reporte **Kardex Costeo Fiscal,** mostrando únicamente los **Productos**.



Anteriormente, al ejecutar la utilería **Recalcular Costos Fiscales** que se encuentra dentro del reporte **Kardex Costeo Fiscal** se mostraban los **Servicios** y **Activos Fijos** registrados en la empresa.

Folio-Ticket: D8995 - 20200805100020098

A partir de esta versión, se mostrará correctamente el **Costo Fiscal** del producto del producto al consultarlo dentro del catálogo de productos.

Anteriormente no coincidía el Último valor unitario fiscal que se tenía en el catálogo de productos al compararlo contra el reporte **Kardex Costeo Fiscal**.

Manufactura

Folio-Ticket: D8819 - 2020070810002772

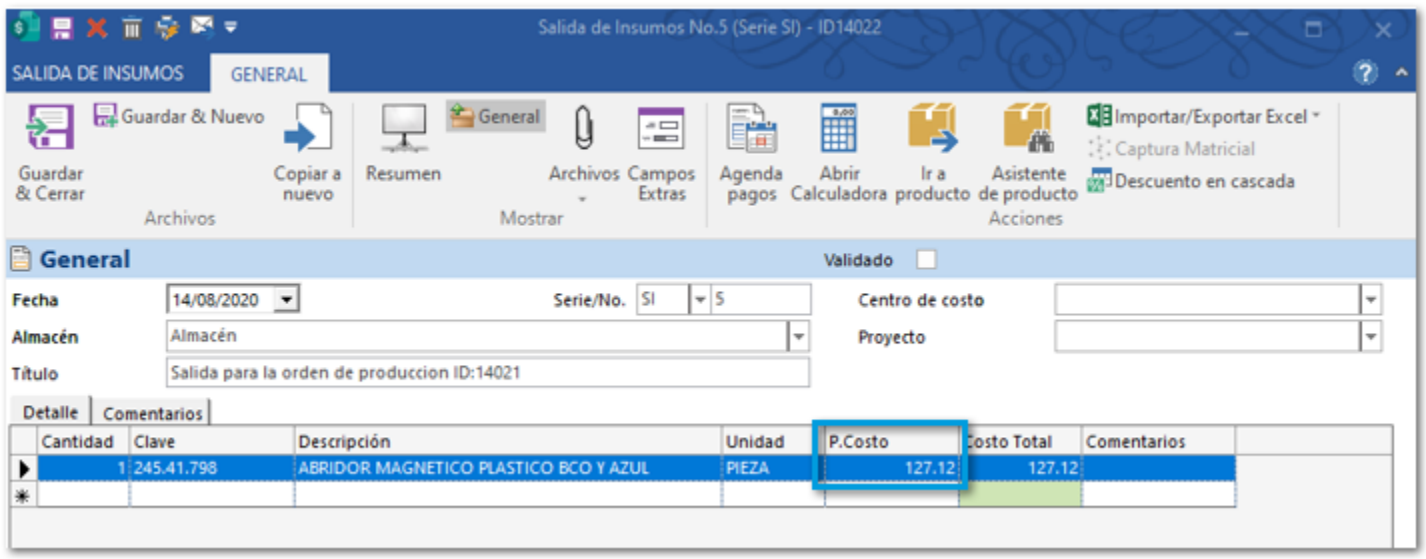
A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: *"El valor de BOF es TRUE, o el actual registro de eliminó; la operación solicitada requiere un registro actual"* al intentar realizar la **Salida de insumos** desde una **Orden de Producción**.

Anteriormente, al intentar realizar la **Salida de insumos** desde una **Orden de Producción** se mostraba el siguiente mensaje: *"El valor de BOF es TRUE, o el actual registro de eliminó; la operación solicitada requiere un registro actual" .*

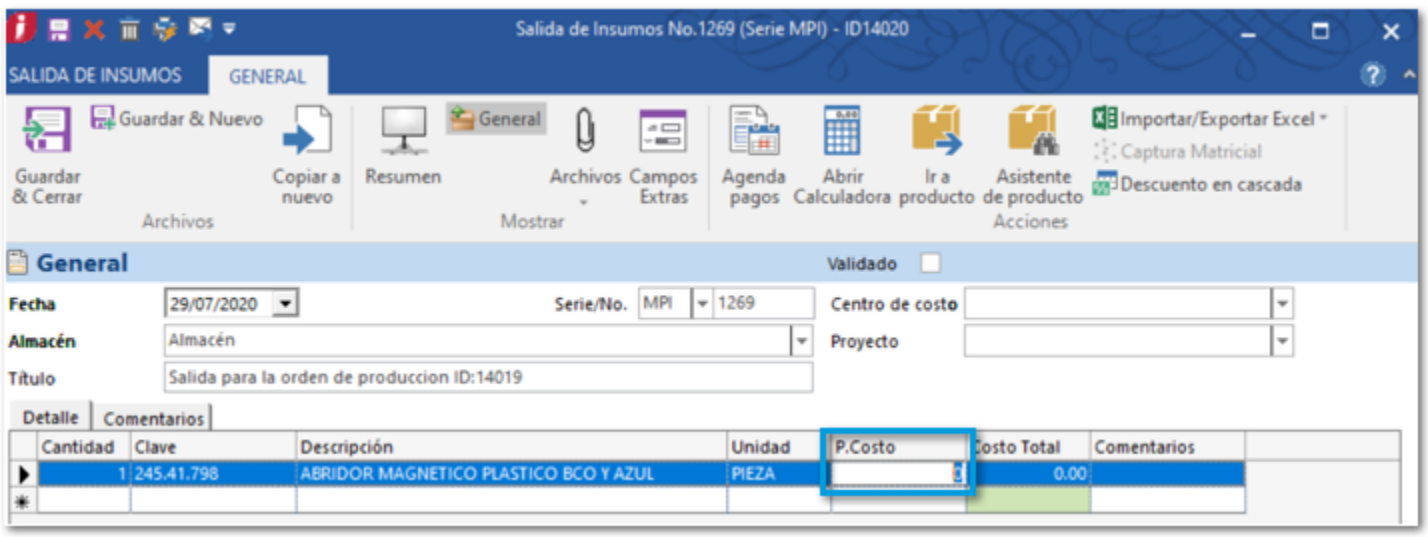
Esta situación se presentaba en un escenario específico.

Folio-Ticket: D8949 - 20200722100005181

A partir de esta versión, al generar la **Salida de Insumos** se mostrará el **P. Costo** correspondiente al a los insumos.



Anteriormente, al generar la **Salida de Insumos** se mostraba el importe **0.00** en el campo **P. Costo**, aun cuando los insumos tenían asignado el **P. Costo**.



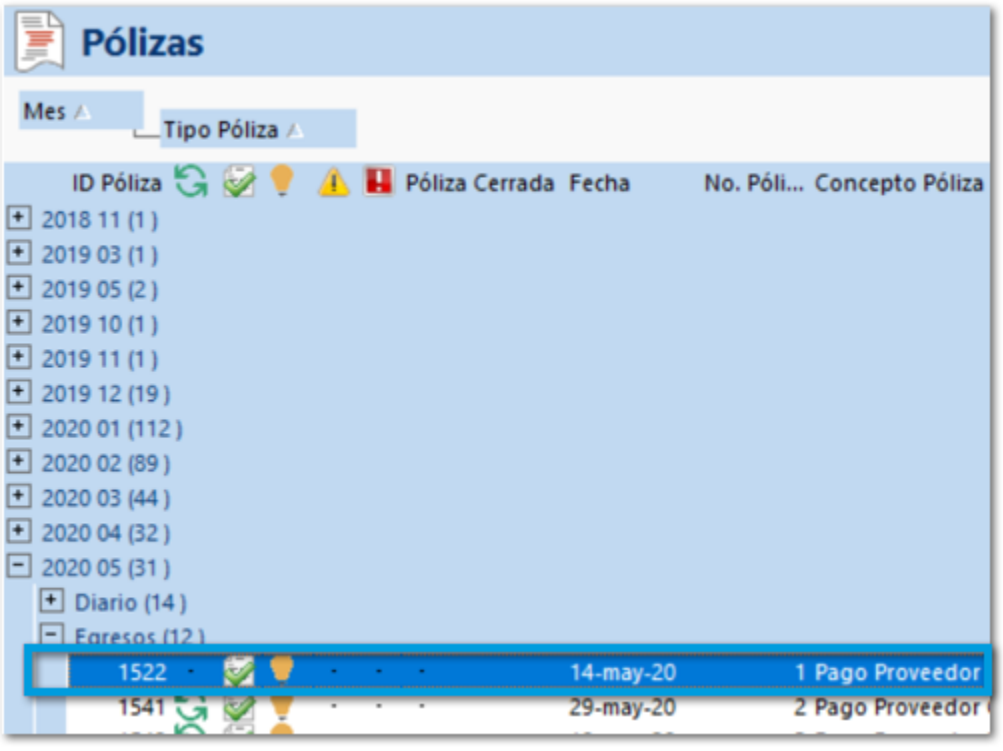
Contabilidad

Folio-Ticket: D8614 - 20200611100004024

A partir de esta versión, al consultar las pólizas sincronizadas y presionar el botón **Guardar & Cerrar**, la póliza seguirá mostrando el estatus sincronizado.



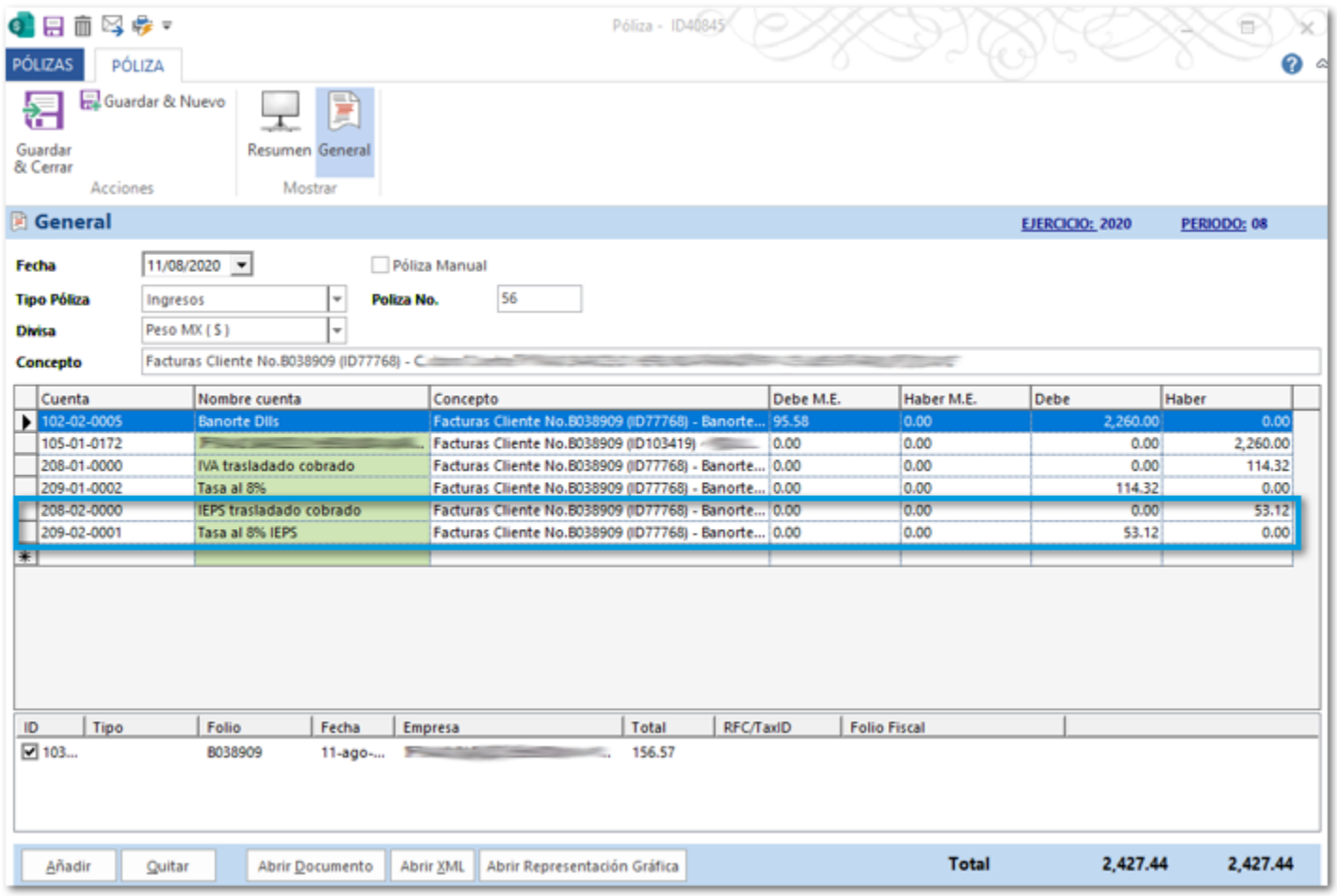
Anteriormente, al consultar las pólizas sincronizadas y presionar el botón **Guardar & Cerrar**, La póliza correspondiente mostraba no se mostraba sincronizada.



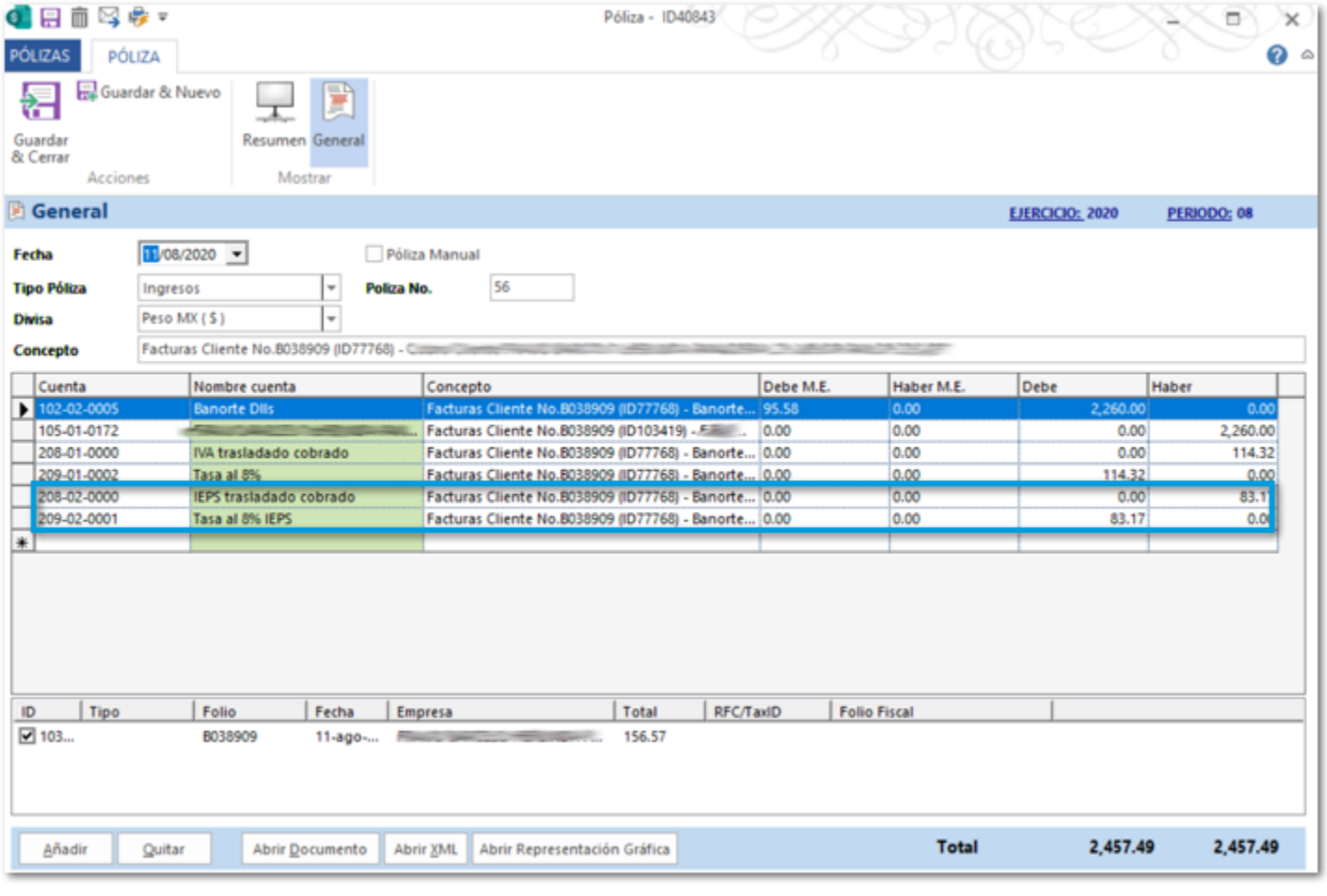
Cabe mencionar que esta situación se presentaba de manera esporádica.

Folio-Ticket: D9152 - 20200519100000122

A partir de esta versión, al generar las pólizas de **Ingresos** y de **Diario** de los documentos que incluyen **IEPS**, se generarán los importes de acuerdo a los documentos contabilizados, siempre y cuando el asiento contable se encuentre configurado de manera correcta.



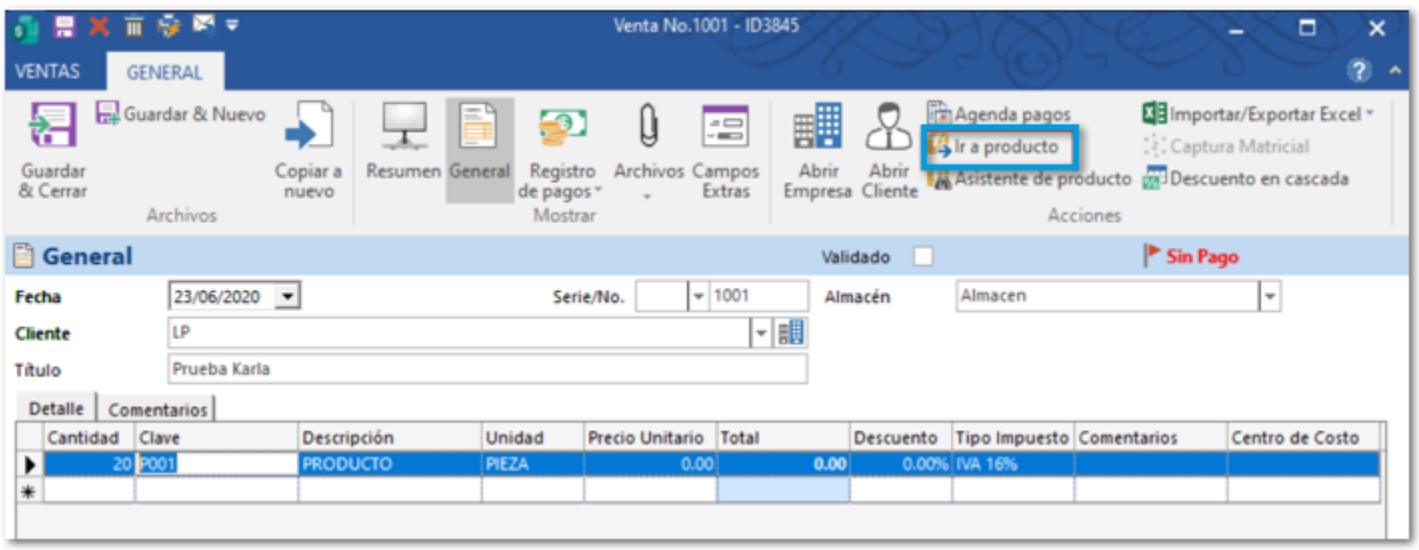
Anteriormente, al generar las pólizas de **Ingresos** y de **Diario** de los documentos que incluyen **IEPS**, se asignaban importes incorrectos, aun cuando el asiento contable estaba configurado de manera correcta.


Póliza - ID40843
PÓLIZAS
PÓLIZA
Guardar & Nuevo
Guardar & Cerrar
Acciones
Resumen
General
Mostrar
General
EJERCICIO: 2020
PERIODO: 08
Fecha
11/08/2020
Póliza Manual
Tipo Póliza
Ingresos
Poliza No.
56
Divisa
Peso MX ($)
Concepto
Facturas Cliente No.B038909 (ID77768) -
Cuenta
Nombre cuenta
Concepto
Debe M.E.
Haber M.E.
Debe
Haber
102-02-0005
Banorte Dlls
Facturas Cliente No.B038909 (ID77768) - Banorte...
95.58
0.00
2,260.00
0.00
105-01-0172
Facturas Cliente No.B038909 (ID103419) -
0.00
0.00
0.00
2,260.00
208-01-0000
IVA trasladado cobrado
Facturas Cliente No.B038909 (ID77768) - Banorte...
0.00
0.00
0.00
114.32
209-01-0002
Tasa al 8%
Facturas Cliente No.B038909 (ID77768) - Banorte...
0.00
0.00
114.32
0.00
208-02-0000
IEPS trasladado cobrado
Facturas Cliente No.B038909 (ID77768) - Banorte...
0.00
0.00
0.00
83.1
209-02-0001
Tasa al 8% IEPS
Facturas Cliente No.B038909 (ID77768) - Banorte...
0.00
0.00
83.17
0.0
ID
Tipo
Folio
Fecha
Empresa
Total
RFC/TaxID
Folio Fiscal
103...
B038909
11-ago-...
156.57
Añadir
Quitar
Abrir Documento
Abrir XML
Abrir Representación Gráfica
Total
2,457.49
2,457.49

Importar Catálogo

Folio-Ticket: D8646 - 20200611100000215

A partir de esta versión, se mostrará habilitada la opción **Ir a producto** que te permite consultar el catálogo de **Productos** de los movimientos en los documentos de **Venta**, al consultar documentos que hayan sido generados por medio de Excel desde la opción **Importar Catálogo**.



Anteriormente, la opción **Ir a producto** que te permite consultar el catálogo de **Productos** de los movimientos en los documentos de **Venta**, se mostraba deshabilitada cuando los documentos fueron importados por medio de **Excel** desde la opción **Importar Catálogo**.



Cabe mencionar que esta situación se presentaba unicamente en bases de datos de Microsoft Access.

Vistas

Folio-Ticket: D8737 - 20200626100048 63

A partir de esta versión, al ordenar los registros de las vistas del sistema por medio de la columna **ID** de los documentos, se ordenarán de acuerdo al número consecutivo de los mismos.



Anteriormente, al ordenar los registros de las vistas del sistema por medio de la columna **ID** de los documentos, se mostraban desordenados.

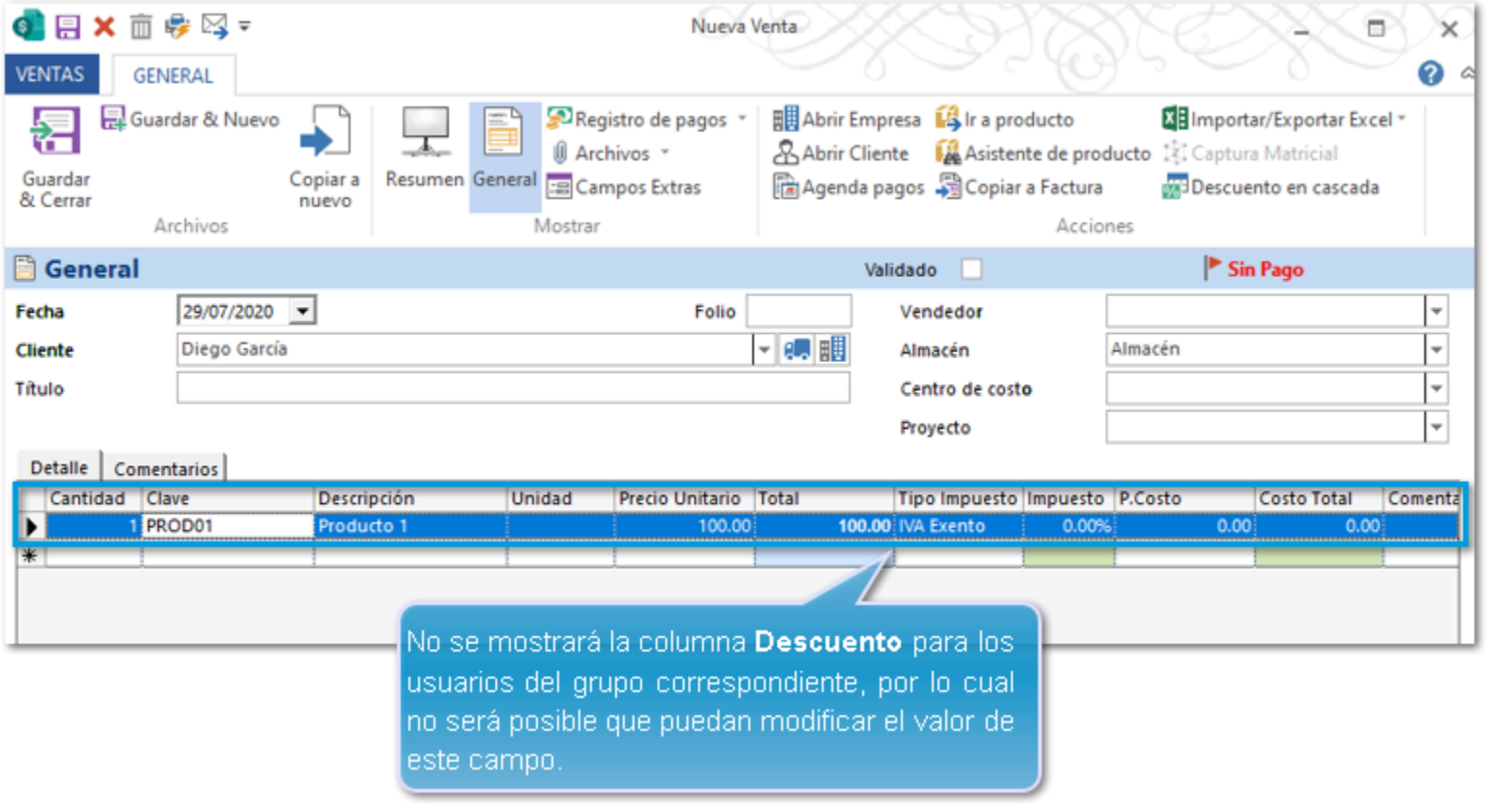


Cabe mencionar que esta situación se presentaba en distintas vistas de la empresa.

Seguridad

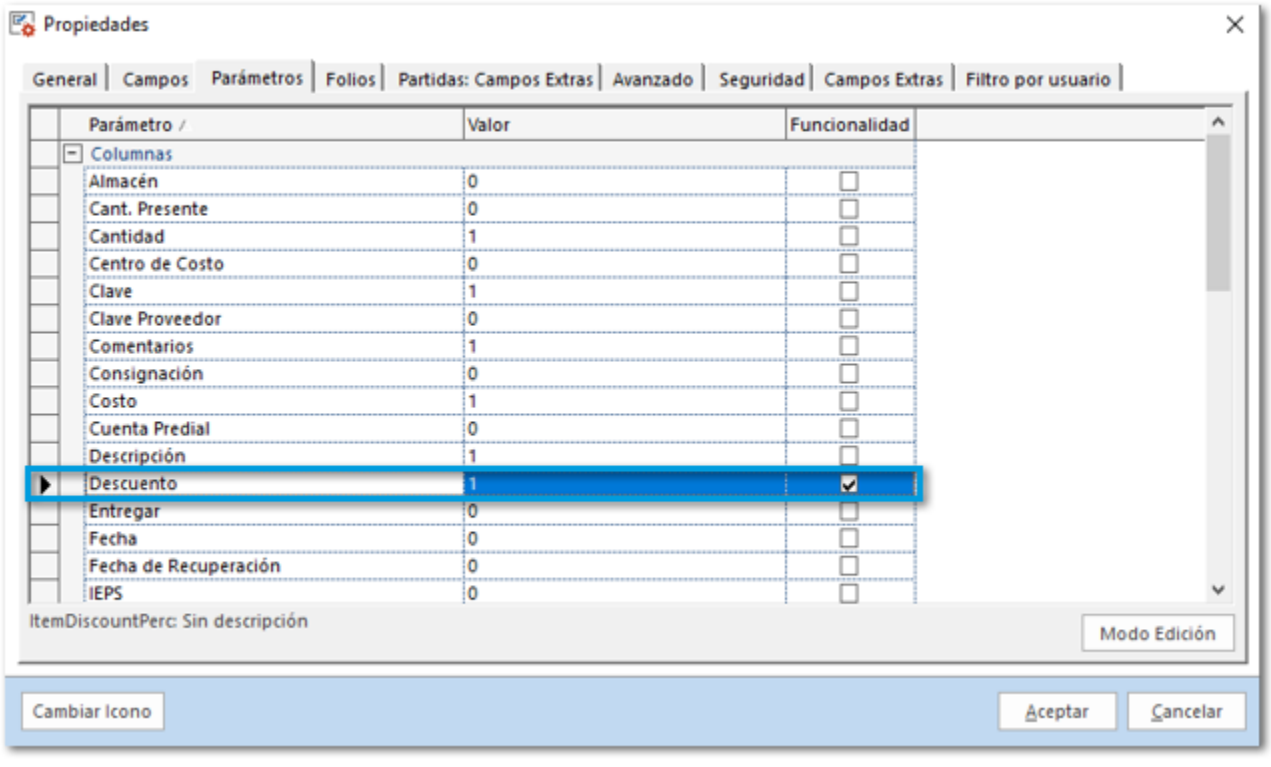
Folio-Ticket: D8773 - 20200701100000929

A partir de esta versión, al bloquear la edición del **Descuento** en la **Seguridad** de la empresa a nivel de detalle de los documentos de **Venta**, se respetará esta configuración para el grupo de usuarios que haya sido aplicada.

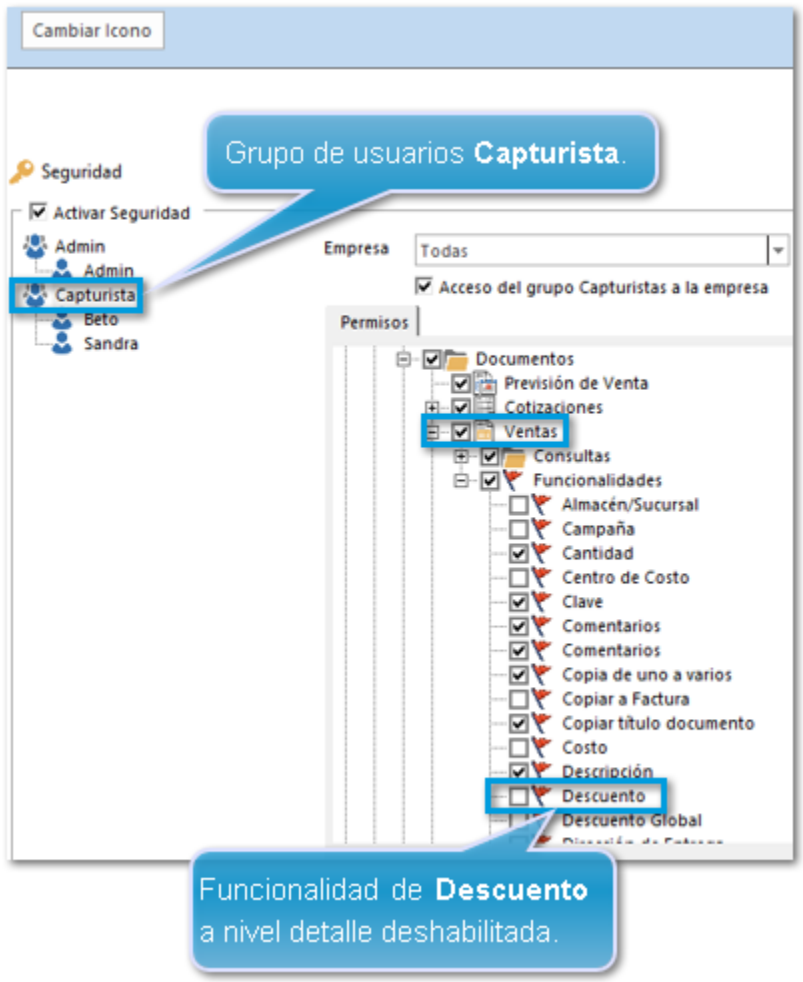


Considera que para que este bloqueo aplique, debes tener las siguientes configuraciones:

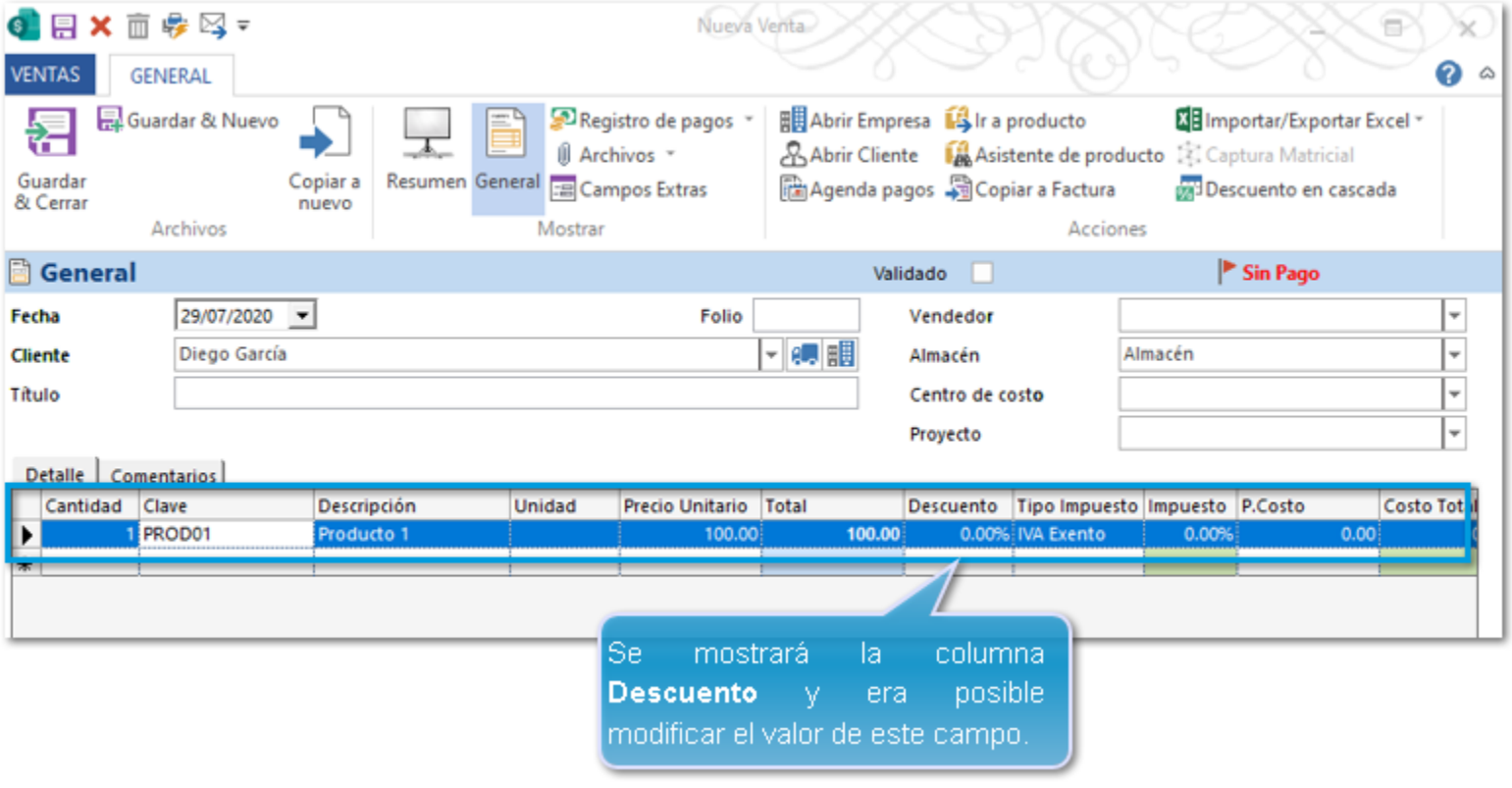
En las Opciones del concepto (ejemplo: Ventas), en la pestaña **Parámetros** dentro de la opción **Columnas**, debe estar habilitada la funcionalidad de **Descuento**.



En configuración de la Seguridad de la empresa dentro del Grupo de usuarios correspondientes, debe estar deshabilitada la funcionalidad de **Descuento**.

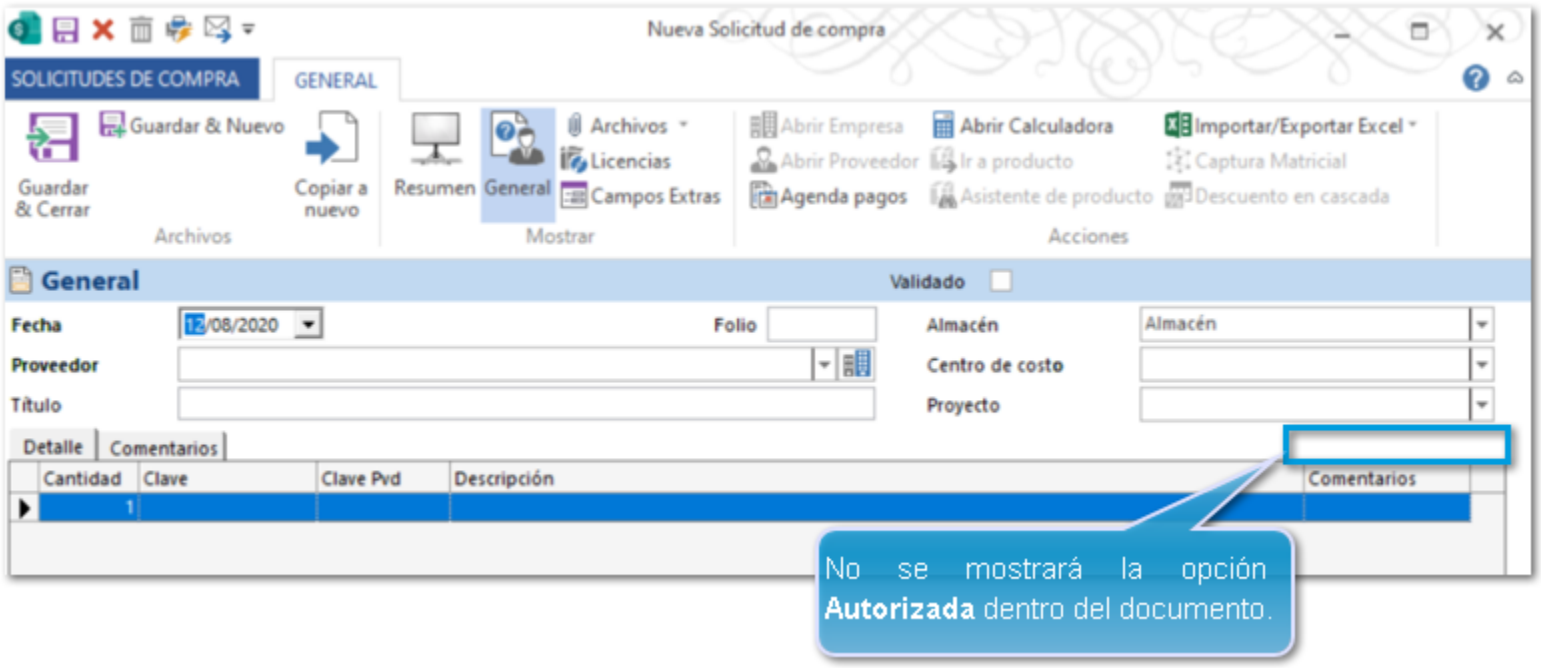


Anteriormente, era se mostraba el campo **Descuento** a nivel detalle del documento y era posible editarlo, aun cuando se tenía bloqueada su edición para el grupo de usuarios correspondiente.

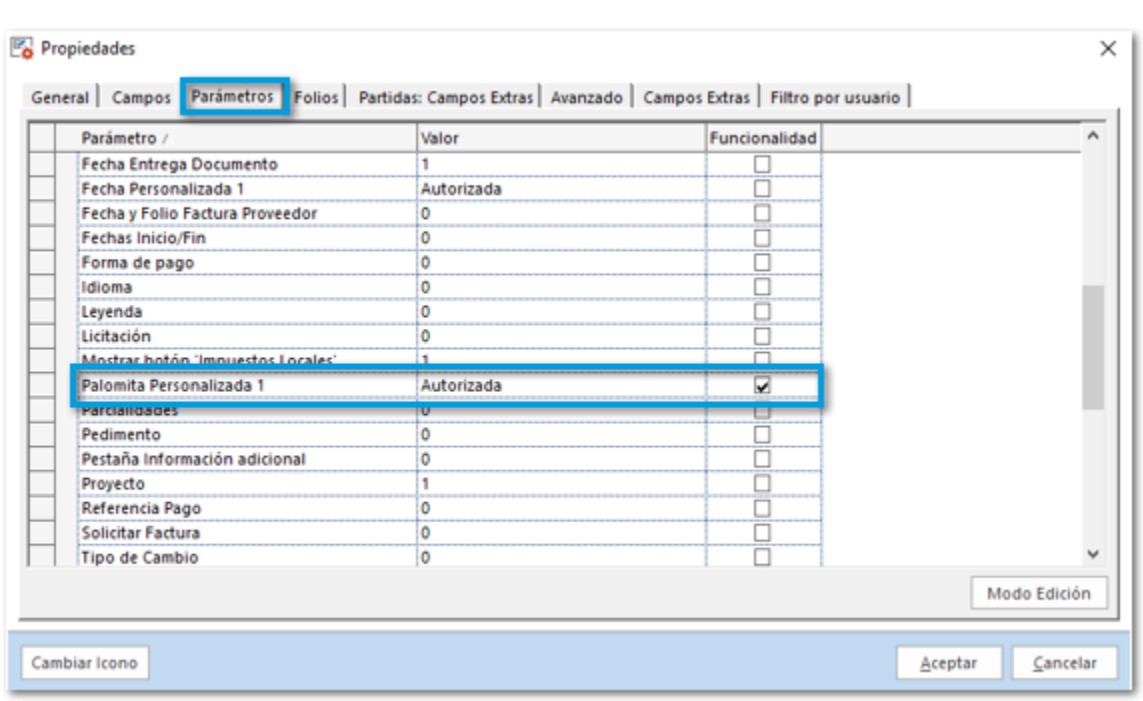

Nueva Venta
VENTAS
GENERAL
Guardar & Nuevo
Guardar & Cerrar
Copiar a nuevo
Archivos
Resumen
General
Registro de pagos
Archivos
Campos Extras
Mostrar
Abrir Empresa
Ir a producto
Importar/Exportar Excel
Abrir Cliente
Asistente de producto
Captura Matricial
Agenda pagos
Copiar a Factura
Descuento en cascada
Acciones
General
Validado
Sin Pago
Fecha
29/07/2020
Folio
Vendedor
Cliente
Diego García
Almacén
Almacén
Título
Centro de costo
Proyecto
Detalle
Comentarios
Cantidad
Clave
Descripción
Unidad
Precio Unitario
Total
Descuento
Tipo Impuesto
Impuesto
P.Costo
Costo Tot
1
PROD01
Producto 1
100.00
100.00
0.00%
IVA Exento
0.00%
0.00
Se mostrará la columna **Descuento** y era posible modificar el valor de este campo.

Folio-Ticket: D8980 - 20200729100000332

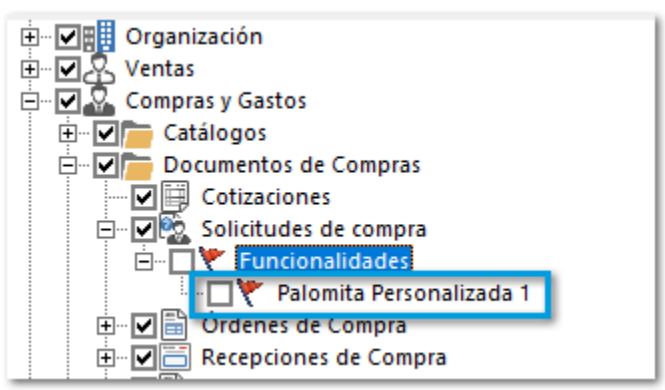
A partir de esta versión, al generar un documento de **Solicitudes de compra** no se no se mostrará la opción **Autorizado**, para los usuarios que no tiene permiso de utilizarla.



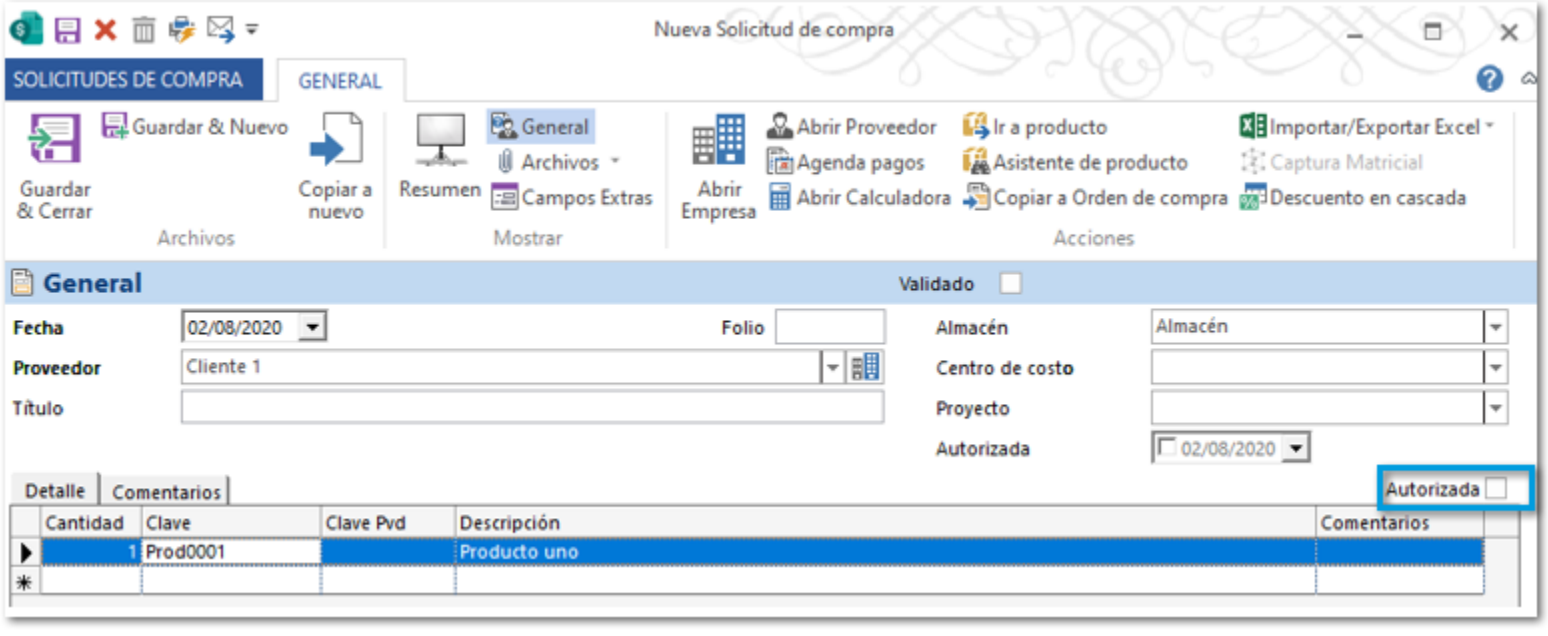
La opción de autorizado de configuró por medio del **Componente**: **Palomita personalizada 1** de los **Parámetros** de la empresa, en las **Propiedades** del concepto.



En el Grupo del usuario correspondiente se encuentra deshabilitada, lo que indica que no se visualizará.



Anteriormente, al generar un documento de **Solicitudes de compra** se mostrará la opción **Autorizado**, aun cuando el grupo al que pertenece el usuario no tenía permiso de utilizarla.



Apéndice

<TAREAS PENDIENTES>: Añada aquí la descripción. No olvide añadir una palabra clave para este tema.

Tabla orgProducto

Los tipos campos que se agregaron en la tabla orgProuct son los siguientes:

Nombre del campo		Tipo de dato en la base de datos	
Dentro del sistema	**En la base de datos**	**Access**	**SQL**
Manejo de entrega	UseShipping	boolean	boolean
Peso	ProductWeight	double	float
Ancho	ProductWidth	double	float
Alto	ProductHeight	double	float
Largo	ProductHeight	double	float

Tabla orgWOpen

Esta tabla guarda los datos que se configuran dentro Wopen, en la configuración de las opciones generales de la empresa:

Nombre del campo		Tipo de dato en la base de datos	
Dentro del sistema	**En la base de datos**	**Access**	**SQL**
ID de la empresa sincronizada	BusinessEntityID	Número	bigint
Periodo de Sincronización (Min.)	PeriodSync	Número	int
Sincronización Pedidos	ModuleIDOrder	Número	bigint
Sincronización Facturas	ModuleIDInvoice	Número	bigint
Sucursal (Almacén)	DepotID	Número	bigint
Timbrado de factura automática	AutoInvoiceStamping	Sí/No	bit
Clave Prod/Serv	ClaveProdServ	Texto corto	nvarchar(8)
Clave Unidad	ClaveUnidad	Texto corto	nvarchar(3)
URL	URL	Texto largo	nvarchar(max)
Usuario (Correo de acceso)	WOpenUser	Texto corto	nvarchar(50)
Contraseña	WOpenPassword	Texto corto	nvarchar(50)

Tabla engEventLog

Esta tabla guarda los eventos existosos o excepciones que surgen durante la sincronizaciónde la empresa de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** con C**ONTPAQi® Wopen**.

Campo en la base de datos	Tipo de dato en la base de datos	
	Access	SQL
EventLogID	Autonumeración	bigint
SourceProcessName	Texto corto	nvarchar(50)
EventID	Número	bigint
EventTypeID	Número	int
EventDate	Fecha/Hora	datetime
EventDEscriptión	Texto largo	nvarchar(max)

Tabla engWopenTransaction

Esta tabla guarda el registro de la ejecución del proceso de sincronización.

Campo en la base de datos	Tipo de dato en la base de datos	
	Access	SQL
TransactionID	Autonumeración	bigint
AltID	TNúmero	bigint
ModuleID	Número	bigint
SyncronizedDate	Fecha/Hora	datetime
CreateOn	Fecha/Hora	datetime
CreatedBy	Número	int
DeletedOn	Fecha/Hora	datetime
DeletedBy	Número	int
UserID	Si/No	int

Evalúa este documento

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

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

L.I. Patricia Islas López

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión haz clic aquí