

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Comercial
START



CONTPAQi®
Comercial
PRO

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQi®**

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.1.0

Versión: 5.1.0

Liberación: 02 de noviembre de 2020

20201102

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 esta versión de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.1.0** en máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección de **APPKEY 20.0.5**, por lo cual será necesario actualizar el Servidor de Licencias Común.

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

Novedades

Actualización de Catálogos SAT

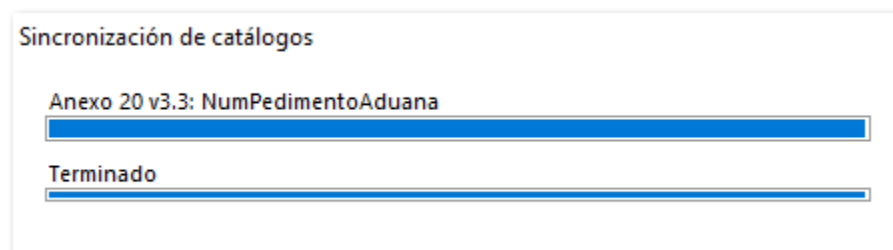
Folios: C9474, C9632, C9770, C9795, C9823, C9872

Beneficio

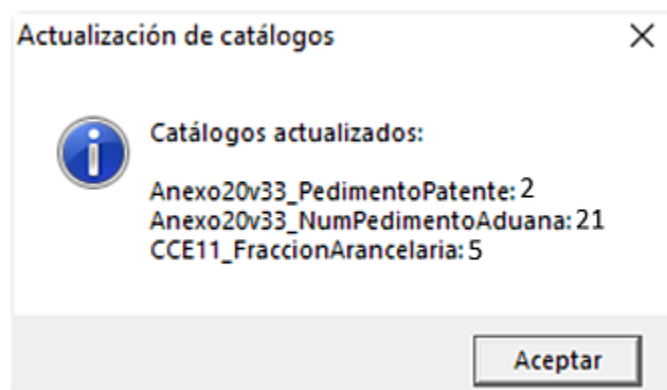
A partir de esta versión, se agrega en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el **SAT** en los catálogos: **c_NumPedimentoAduana**, **c_Patente Aduanal** y **c_Fracciones Arancelarias**, para que puedas utilizarlas en tus documentos CFDI de Comercio Exterior.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **5.1.0** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, se muestra la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



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



Nota:

El número de registros actualizados puede variar, ya que esta actualización se realiza al ingresar al sistema en cualquier versión, por medio de la conexión que tiene el sistema con la **Nube**.



Las **Facciones Arancelarias** que se agregaron son las siguientes:

Agregadas por le SAT el 4 de septiembre y el 22 de Octubre del 2020:

Fracción Arancelaria	Descripción
87029007	Eléctricos, excepto usados.
87039003	Eléctricos usados.
87029008	Trolebuses usados.

Actualización de descripción del 22 de Octubre del 2020:

Fracción Arancelaria	Descripción
87029001	Trolebuses, excepto usados.
87029006	Usados, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 8702.90.01 y 8702.90.08.

Cabe mencionar que existían algunas otras fracciones arancelarias que no estaban incluidas dentro del sistema, las cuales podrás utilizar a partir de esta versión:

Fracción Arancelaria	Descripción
87039001	Eléctricos, excepto usados.
87039002	Usados, excepto eléctricos.
87049003	Eléctricos, excepto usados.



Las claves que se agregaron en el catálogo **c_NumPedimentoAduana** (actualizadas al 20 de octubre del 2020), son las siguientes:

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de Vigencia
11	3680	2020	999999	18/09/2020
16	1797	2020	999999	18/09/2020
20	1766	2020	999999	18/09/2020
40	1806	2020	999999	18/09/2020
64	1796	2020	999999	18/09/2020
27	3444	2020	999999	02/10/2020
51	1806	2020	999999	02/10/2020
64	3413	2020	999999	02/10/2020
40	1824	2020	999999	16/10/2020
43	3416	2020	999999	16/10/2020
47	1809	2020	999999	16/10/2020
48	3846	2020	999999	16/10/2020
51	3493	2020	999999	16/10/2020
65	3493	2020	999999	16/10/2020

24	3979	2020	999999	20/10/2020
48	3979	2020	999999	20/10/2020
81	3626	2020	999999	20/10/2020
83	1769	2020	999999	20/10/2020
84	1681	2020	999999	20/10/2020
84	1732	2020	999999	20/10/2020
84	3979	2020	999999	20/10/2020



Las claves que se agregaron en el catálogo **c_PatenteAduanal** (actualizadas al 13 de octubre del 2020), son las siguientes:

PatenteAduanal	Fecha de inicio de Vigencia
1809	05/02/2020
1824	27/04/2020

Nuevo documento de Utilidad o Pérdida Cambiaria

Folio C3613

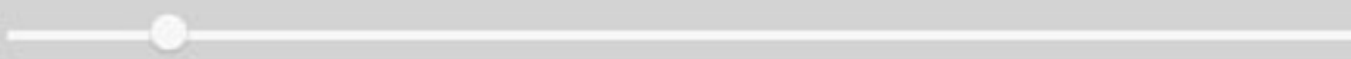
Beneficio

A partir de esta versión, en **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** se generará un documento de forma interna para llevar el control de **Utilidad Cambiaria** o **Pérdida Cambiaria**, el cual se generará cuando exista diferencia en el tipo de cambio respecto documento de **Factura** (Clientes o Proveedores) y el **Cobro**, **Pago** o **Nota de Crédito** (Clientes o Proveedores) relacionado.

El objetivo de este cambio es brindarte un mejor control de tus operaciones en moneda extranjera, ya que verás reflejada esta información tu reporte de **Estado de Cuenta** tanto para las operaciones realizadas a tus clientes como a tus proveedores.

En el siguiente video te mostramos de manera breve los escenarios en los que se generará el **Documento de Utilidad** o **Pérdida Cambiaria** y desde donde puedes consultarlo.

Preview is not available



Generación del documento

Los documentos de **Utilidad Cambiaria** o **Pérdida Cambiaria** se generarán con el nombre correspondiente (Ejemplo: **Utilidad Cambiaria cliente**) de acuerdo a la operación realizada y la diferencia del tipo de cambio, tomando la **fecha** del documento de **Factura** (Clientes o Proveedores), el **ID** y el **tipo de cambio** se tomarán de los documentos **Cobro cliente**, **Pago Proveedor** o **Nota de crédito** (Cliente o Proveedor) al que se encuentre relacionado, obteniendo con su cargo o abono según corresponda.

Reporte en:		Peso mexicano(MXN)	Estado de cuenta Cliente:					
ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.
Cliente: Pedro García López								
Saldo Inicial:					0.00	0.00	0.00	
2	19-oct-20	Facturas Cliente	1		3,596.65		3,596.65	21.38
1	21-oct-20	Cobro Cliente				3,700.40	-3,700.40	22.00
1	19-oct-20	Utilidad Cambiaria Cliente			103.75		103.75	22.00



Importante:

La información de este documento podrás consultarla únicamente desde el reporte **Estado de Cuenta Clientes** o de **Proveedores** en **Excel**, ya que se genera de forma interna en el sistema.

Documentos de Utilidad Cambiaria

Este tipo de documento se generará cuando el tipo de cambio de los **Cobros Cliente**, **Pagos a Proveedor**, o de las **Notas de crédito** (Clientes y/o Proveedores) sea **mayor** al tipo de cambio del documento que se está saldando; por lo cual se clasifica en **Utilidad Cambiaria Cliente** y **Utilidad Cambiaria Proveedor**.

Ejemplo de Utilidad Cambiaria Cliente

Tienes una **Factura Cliente** la cual se generó en moneda dólar con el importe **168.20** y con tipo de cambio: **21.38**, se saldó con un **Cobro Cliente** que tiene el tipo de cambio **mayor: 22.00**; al consultar el reporte **Estado de cuenta clientes** podrás validar la utilidad cambiaria por medio de la columna **UtilidadPerdida**.

Estado de cuenta clientes

Muestra el importe de la perdida generada para el documento en **negativo (-103.74576)**, ya que este importe se considera como un cargo al cliente generando una ganancia para la empresa.

Documento	Serie	Folio	Fecha Documento	Total	Divisa	Saldo	Fecha Pago	Cuenta	Monto Asignado	Monto Transacción	UtilidadPerdida
Pedro García López (1)											
2020 (1)											
2020 10 (1)											
2 (1)											
Facturas Cliente	1		19-oct-20	168.20 USD		0.00	21-oct-20	Dolar	3,700.40	3,700.40	-103.74576
									3,700.40		



Nota:

Para que se muestre la columna **UtilidadPerdida** dentro del reporte deberás agregarla desde la pestaña **LISTA** en el botón **Propiedades**.

En el reporte **Estado de cuenta clientes en Excel** podrás consultar más a detalle el registro del documento de **Utilidad Cambiaria Cliente**.

Autoguardado Libro1 - Excel Patricia Islas López

Inicio

Insertar

Disposición de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Ayuda

Acrobat

Compartir

Comentarios

Calibri 11

N K S

Portapapeles

Fuente

Alineación

Número

Estilos

Celdas

Edición

Ideas

Confidencialidad

N6

-103.74576

Reporte en: Peso mexicano(MXN) Estado de cuenta Cliente:										MONEDA EXTRANJERA									
ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Utilidad/Perdida	Saldo Doc.	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Divisa	
Cliente: Pedro García López																			
Saldo Inicial:					0.00	0.00	0.00												
2	19-oct-20	Facturas Cliente	1	3,596.65		3,596.65	21.38	21-oct-20	Pagado	3,596.65	3,700.40		-103.75	0.00	168.20	168.20		0.00 USD	
1	21-oct-20	Cobro Cliente				3,700.40	-3,700.40	22.00											
1	19-oct-20	Utilidad Cambiaria Cliente			103.75		103.75	22.00											

En las columnas **Cargos** y **Saldo Total** se mostrará el importe en **positivo (103.75)** debido a que es una ganancia para tu empresa.

También podrás observar la columna **Utilidad/Perdida** que se muestra en el registro del documento de **Factura**, el importe se muestra en negativo, ya que se restará al importe del **Cobro Cliente** que se encuentra relacionada la utilidad, con la finalidad de que no afecte el saldo del documento de **Factura**, debido a que es una ganancia para la empresa y no para el cliente.

1	Reporte en:		Peso mexicano(MXN)		Estado de cuenta Cliente:										MONEDA EXTRANJERA					
2	ID	Fecha	Tipo Documento		Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Utilidad/Perdida	Saldo Doc.	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Divisa
3																				
4	Cliente: Pedro García López																			
5	Saldo Inicial:					0.00	0.00	0.00												
6	2	19-oct-20	Facturas Cliente		1	3,596.65		3,596.65	21.38	21-oct-20	Pagado	3,596.65	3,700.40	-103.75	0.00	168.20	168.20	0.00	USD	
7	1	21-oct-20	Cobro Cliente				3,700.40	-3,700.40	22.00											
8	1	19-oct-20	Utilidad Cambiaria Cliente			103.75		103.75	22.00											
9					Total:		3,700.40	3,700.40	0.00											
10												Saldo Total.		0.00						



Nota:

El comportamiento será el mismo al aplicar el saldo de una **Nota de Crédito Cliente** con **tipo de cambio mayor** al del documento de **Factura**.

Ejemplo de Utilidad Cambiaria Proveedor

Tienes una **Factura Compra** la cual se generó en moneda dólar con el importe **200.00** y con tipo de cambio: **19.84**, se saldó con un **Pago** que tiene el tipo de cambio mayor: **21.00**; al consultar el reporte **Estado de cuenta proveedores** podrás validar la utilidad cambiaria por medio de la columna **UtilidadPerdida**.

Estado de cuenta proveedores

Proveedor

Año

Mes

ID Documento

Muestra el importe de la perdida generada para el documento en **negativo (-232.12)**, ya que este importe se considera como un cargo al porveedor generando una ganancia para él.

Documento	Serie	Folio	Fecha Documento	Total	Divisa	Saldo	Fecha Pago	Cuenta	Monto Asignado	Monto Transacción	UtilidadPerdida
Proveedora S.A. de C.V (1)											
2020 (1)											
2020 10 (1)											
4 (1)											
Facturas Com...			16-oct-20	200.00	USD	0.00	21-oct-20	Dolar	4,200.00	4,200.00	-232.12
									4,200.00		



Recuerda:

Para que se muestre la columna **UtilidadPerdida** dentro del reporte deberás agregarla desde la pestaña **LISTA** en el botón **Propiedades**.

En el **Reporte Estado de cuenta proveedores en Excel** podrás consultar más a detalle el registro del documento de **Utilidad Cambiaria Proveedor**.

Autoguardado

Libro2 - Excel

Buscar

Patricia Islas López

Archivo

Inicio

Insertar

Disposición de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Ayuda

Acrobat

Compartir

Comentarios

Pegar

Calibri

14

A^{*}

A^{*}

General

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar

Eliminar

Formato

Ordenar y filtrar

Buscar y seleccionar

Ideas

Confidencialidad

Portapapeles

Fuente

Alineación

Número

Estilos

Celdas

Edición

Ideas

Confidencialidad

A1

Reporte en:

Reporte en:	Peso mexicano(MXN)	Estado de cuenta Proveedor:	MONEDA EXTRANJERA															
ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Utilidad/Perdida	Saldo Doc.	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Divisa
Proveedor: Proveedora S.A. de C.V																		
Saldo Inicial:					0.00	0.00	0.00											
4	16-oct-20	Facturas Compra				3,967.88	3,967.88	19.84	#####	Pagado	3,967.88	4,200.00	-232.12	0.00	200.00	200.00	0.00	USD
3	21-oct-20	Pago			4,200.00		-4,200.00	21.00										
3	16-oct-20	Utilidad Cambiaria Proveedor			232.12		-232.12	21.00										

En la columna **Cargos** se mostrará el importe de la utilidad del Proveedor en positivo, y en la columna **Saldo Total** se mostrará el importe **negativo (-232.12)** ya que es una ganancia es para el **Proveedor** y no para la empresa.

También podrás observar la columna **Utilidad/Perdida** que se muestra en el registro del documento de **Factura**, el importe se muestra en **negativo**, ya que se restará al importe del pago proveedor que se encuentra relacionada la utilidad, con la finalidad de que se reste del saldo del documento de **Factura**, debido a que es una ganancia para el proveedor y no para la empresa.

1	Reporte en:	Peso mexicano(MXN)	Estado de cuenta Proveedor:												
2	ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Utilidad/Perdida	Saldo Doc.
3															
4	Proveedor: Provedora S.A. de C.V														
5	Saldo Inicial:					0.00	0.00	0.00							
6	4	16-oct-20	Facturas Compra				3,967.88	3,967.88	19.84	#####	Pagado	3,967.88	4,200.00	-232.12	0.00
7	3	21-oct-20	Pago			4,200.00		-4,200.00	21.00						
8	3	16-oct-20	Utilidad Cambiaria Proveedor			232.12		-232.12	21.00						



Nota:

El comportamiento será el mismo al aplicar el saldo de una **Nota de Crédito Proveedor** con **tipo de cambio mayor** al del documento de **Factura**.

Documentos de Pérdida Cambiaria

Este tipo de documento se generará cuando el tipo de cambio: de los **Cobros Cliente**, **Pagos a Proveedor**, o de las **Notas de crédito** (Clientes o Proveedores) sea menor al **Tipo de cambio** del documento que se está saldando.

Ejemplo de Pérdida Cambiaria Cliente

Tienes una factura la cual se generó en moneda dólar con el importe **350.00** y con tipo de cambio: **21.13**, se saldó con un cobro cliente que tiene el tipo de cambio **menor: 19.84**; al consultar el reporte **Estado de cuenta clientes** podrás validar la pérdida por medio de la columna **UtilidadPerdida**, la cual se muestra con el importe positivo ya que es importe a favor del cliente y no de la empresa.

Estado de cuenta clientes

Cliente

Año

Mes

ID Documento

Documento	Serie	Folio	Fecha Documento	Total	Divisa	Saldo	Fecha Pago	Cuenta	Monto Asignado	Monto Transacción	UtilidadPerdida
Pedro García López (2)											
2020 (2)											
2020 10 (2)											
2 (1)											
5 (1)											
Facturas Cliente	2	21-oct-20	350.00	USD	0.00	22-oct-20	Dolar	6,943.79	6,943.79	453.179999999999	
										6,943.79	



Recuerda:

Para que se muestre la columna **UtilidadPerdida** dentro del reporte deberás agregarla desde la pestaña **LISTA** en el botón **Propiedades**.

En el reporte **Estado de Cuenta clientes en Excel** podrás consultar más a detalle el documento de **Pérdida Cambiaria Cliente**.

Autoguardado Libro2 - Excel Patricia Islas López

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Calibri 11 A A

General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Insertar Eliminar Formato

Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Ideas Ideas

Confidencialidad Confidencialidad

M15

ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Utilidad/Perdida	Saldo Doc.	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Divisa
Reporte en: Peso mexicano(MXN) Estado de cuenta Cliente: MONEDA EXTRANJERA																		
Cliente: Pedro García López																		
Saldo Inicial: 0.00 0.00 0.00																		
5	21-oct-20	Facturas Cliente	2	7,396.97	7,396.97	21.13	#####	Pagado	7,396.97	6,943.79	453.18	0.00	350.00	350.00	0.00	USD		
4	22-oct-20	Cobro Cliente		6,943.79	-6,943.79	19.84												
4	21-oct-20	Perdida Cambiaria Cliente		453.18	-453.18	19.84												

En la columna **Abonos** se mostrará el importe en **positivo**, y en la columna **Saldo Total** se mostrará el importe de la pérdida en **negativo (- 453.18)** debido a que este importe es a favor del Cliente, y no de la empresa.

También podrás observar la columna **Utilidad/Perdida** que se muestra en el registro del documento de **Factura**, el importe se muestra en positivo ya que es un saldo a favor del cliente y se sumará al **Cobro Cliente**, para que se aplique completo al saldo de la factura.

1	Reporte en: Peso mexicano(MXN)		Estado de cuenta Cliente:												
2	ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Utilidad/Perdida	Saldo Doc.
3															
4	Cliente: Pedro García López														
5	Saldo Inicial:					0.00	0.00	0.00							
6	5	21-oct-20	Facturas Cliente		2	7,396.97		7,396.97	21.13	#####	Pagado	7,396.97	6,943.79	453.18	0.00
7	4	22-oct-20	Cobro Cliente				6,943.79	-6,943.79	19.84						
8	4	21-oct-20	Perdida Cambiaria Cliente				453.18	-453.18	19.84						



Nota:

El comportamiento será el mismo al aplicar el saldo de una **Nota de Crédito Cliente** con **tipo de cambio menor** al del documento de **Factura**.

Ejemplo de Pérdida Cambiaria Proveedor

Tienes una factura la cual se generó en moneda dólar con el importe **350.00** y con tipo de cambio: **21.38**, a la que se le hizo un pago parcial que tiene el tipo de cambio **menor: 19.84**; al consultar el reporte **Estado de cuenta proveedores** podrás validar el importe de la pérdida dentro de la columna **UtilidadPerdida**.

Estado de cuenta proveedores

Proveedor

Año

Mes

ID Documento

Muestra el importe de la perdida generada para el documento en **positivo (308.7599)**, ya que este importe se considera como un abono que se aplica en el **Saldo** del documento de factura.

Documento	Serie	Folio	Fecha Documento	Total	Divisa	Saldo	Fecha Pago	Cuenta	Monto Asignado	Monto Transacción	UtilidadPerdida
Proveedora S.A. de C.V (2)											
2020 (2)											
2020 10 (2)											
+ 4 (1)											
- 6 (1)											
Facturas Com...			19-oct-20	350.00	USD	150.00	22-oct-20	Dolar	3,967.88	3,967.88	308.759999999999
									3,967.88		



Recuerda:

Para que se muestre la columna **UtilidadPerdida** dentro del reporte deberás agregarla desde la pestaña **LISTA** en el botón **Propiedades**.

En el reporte **Estado de cuenta proveedores en Excel** podrás consultar más a detalle el documento de **Pérdida Cambiaria Proveedor**.

Autoguardado

Libro1 - Excel

Buscar

Patricia Islas López

Archivo

Inicio

Insertar

Disposición de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Ayuda

Acrobat

Compartir

Comentarios

Pegar

Calibri

11

A⁺

A⁻

N

K

S

General

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar

Eliminar

Formato

Ordenar y filtrar

Buscar y seleccionar

Ideas

Confidencialidad

Portapapeles

Fuente

Alineación

Número

Edición

Ideas

Confidencialidad

M17

X

✓

fx

Reporte en:	Peso mexicano(MXN)	Estado de cuenta Proveedor:	MONEDA EXTRANJERA																
ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Utilidad/Perdida	Saldo Doc.	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Divisa	
Proveedor: Proveedora S.A. de C.V																			
Saldo Inicial:					0.00	0.00	0.00												
6	19-oct-20	Facturas Compra				7,484.12	7,484.12	21.38	#####	Parcial	7,484.12	3,967.88	308.76	3,207.48	350.00	200.00	150.00	USD	
5	22-oct-20	Pago				3,967.88	-3,967.88	19.84											
5	19-oct-20	Perdida Cambiaria Proveedor				308.76	308.76	19.84											

En las columnas: **Abonos** y **Saldo Total** se mostrará el importe en positivo (**308.76**), debido a que este importe es a favor de la empresa y no del proveedor.

También podrás observar la columna **Utilidad/Perdida** que se muestra en el registro del documento de **Factura**, el importe se muestra en **positivo** ya que es un saldo a favor de la empresa y se sumará al abono del **Pago Proveedor**, para que se aplique completo al saldo de la factura.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Reporte en:	Peso mexicano(MXN)	Estado de cuenta Proveedor:													MONEDA EXTRANJERA			
2	ID	Fecha	Tipo Documento	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Utilidad/Perdida	Saldo Doc.	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Divisa
3																			
4	Proveedor: Provedora S.A. de C.V																		
5	Saldo Inicial:					0.00	0.00	0.00											
6	6	19-oct-20	Facturas Compra				7,484.12	7,484.12	21.38	#####	Parcial	7,484.12	3,967.88	308.76	3,207.48	350.00	200.00	150.00	USD
7	5	22-oct-20	Pago			3,967.88		-3,967.88	19.84										
8	5	19-oct-20	Perdida Cambiaria Proveedor				308.76	308.76	19.84										



Nota:

El comportamiento será el mismo al aplicar el saldo de una **Nota de Crédito Proveedor** con tipo de cambio menor al del documento de Factura.

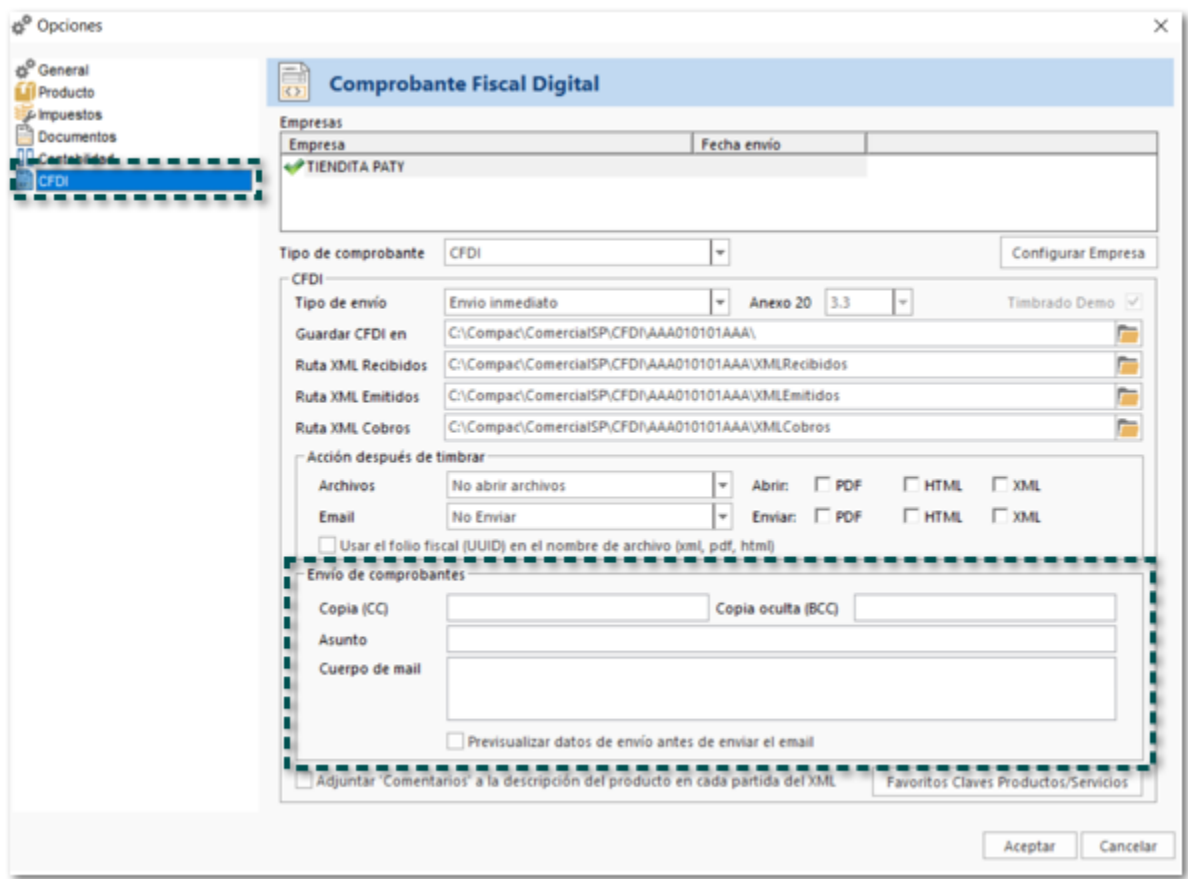
Modelos de Correo Electrónico

Folio C5548

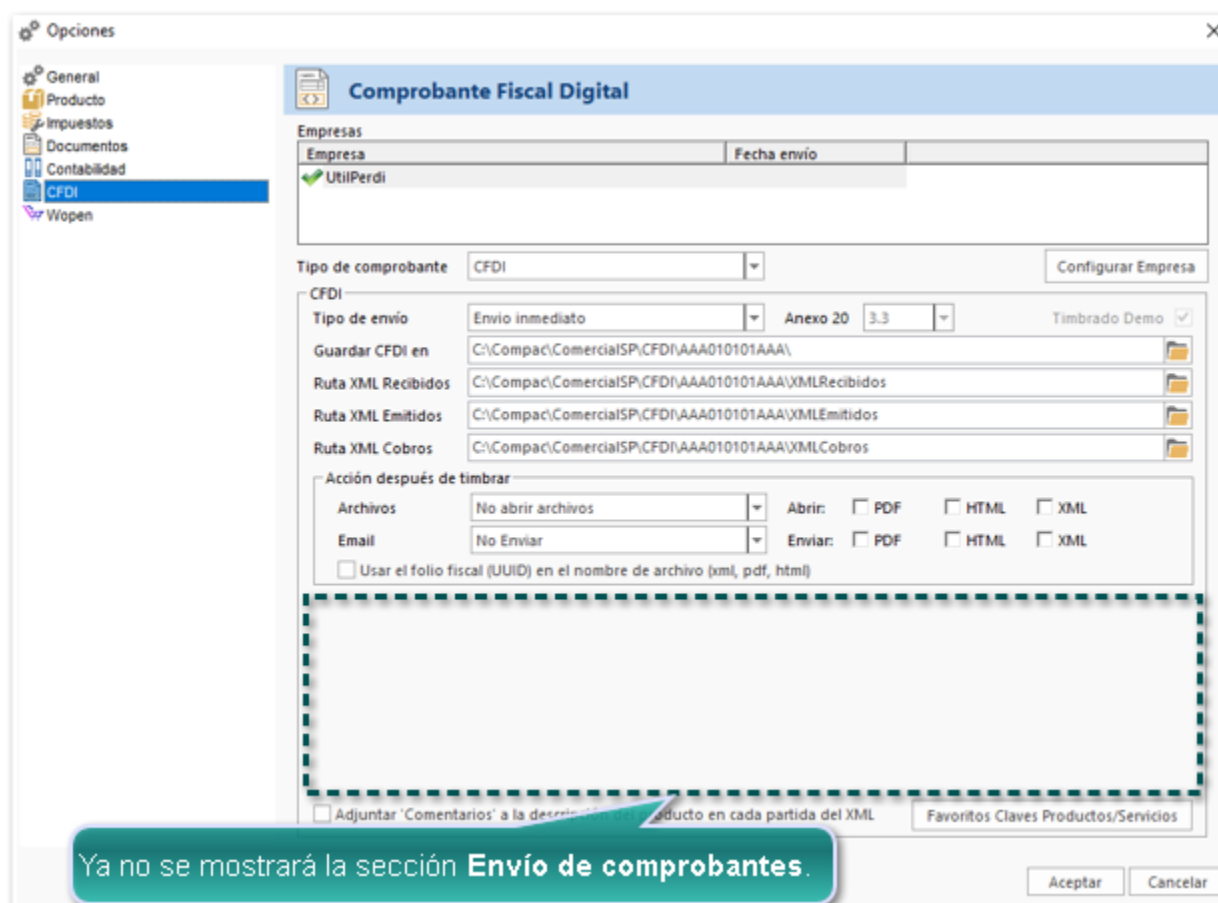
Beneficio

En esta versión, se modifica y reestructura la configuración para el envío de comprobantes, ya que se agrega un nuevo módulo **Modelos de Correo Electrónico** que te permitirá realizar una configuración de los datos que deseas que se incluyan en el envío de correo, realizando la configuración de los tipos de documento de acuerdo a los que deseas.

En versiones anteriores a la 5.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, la configuraba para el **Envío de comprobantes** se encontraba en la opción CFDI, dentro de las opciones generales de la empresa.

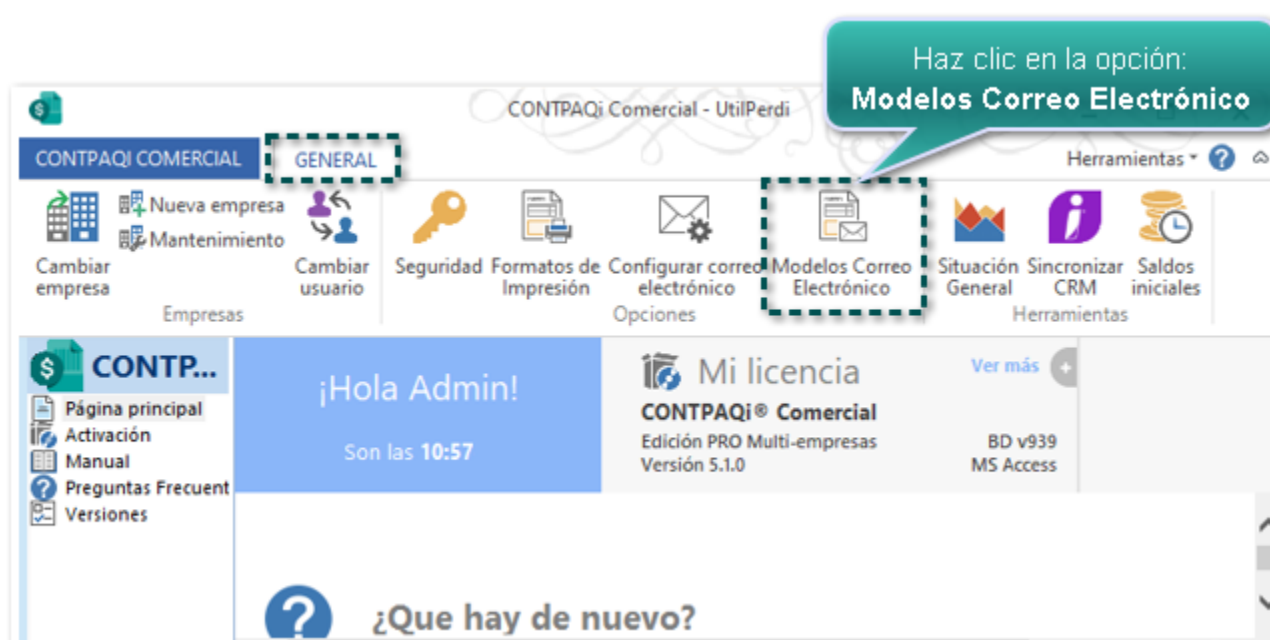


Ahora, después de actualizar a la versión 5.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, ya no se mostrará la sección de **Envío de comprobantes** en esta ventana.



Para ingresar a la nueva opción, realiza lo siguiente:

Ve a la pestaña **GENERAL**, identifica la nueva opción **Modelos Correo Electrónico**, y haz clic sobre ella.



Se mostrará la ventana para que puedas realizar las configuraciones deseadas.

Modelos de Correo Electrónico

Añadir

Editar

Suprimir

Duplicar

Módulos

Organización

Ventas

Compras y Gastos

Productos y Servicios

Recursos Humanos

Manufactura

Tesorería

Contabilidad

Aceptar

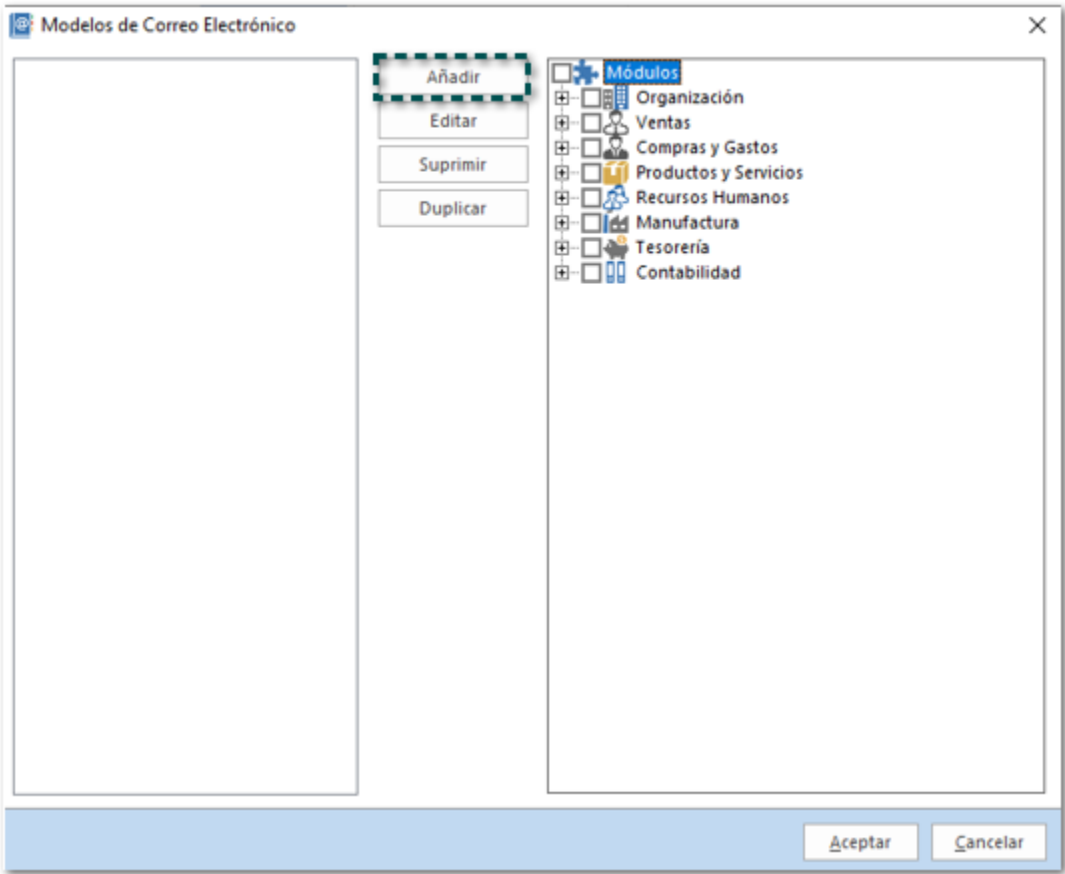
Cancelar

¿Cómo agregar y configurar un Modelo de Correo Electrónico?

Paso	Acción
------	--------

1

Haz clic en el botón **Añadir**.



2

Se mostrará la siguiente ventana, en la que deberás registrar los siguientes datos, una vez configurados haz clic en **Aceptar**.

- **Nombre Modelo:** Es el nombre que deseas asignar a la configuración que estas realizando
- **Filtro empresa:** En este campo podrás seleccionar la **Empresa** de un **Cliente** o **Proveedor** en específico, y es a quien aplicará la configuración cuando realices el envío de correo. Si no se asigna información en este campo la configuración será general.
- **Los datos:** **Copia (CC)**, **Copia oculta (BCC)**, **Asunto**, **Cuerpo de mail** y **Previsualización de datos de envío antes de enviar el mail**, son los mismos que existían anteriormente en la opción **CFDI**, dentro de las opciones generales de la empresa.

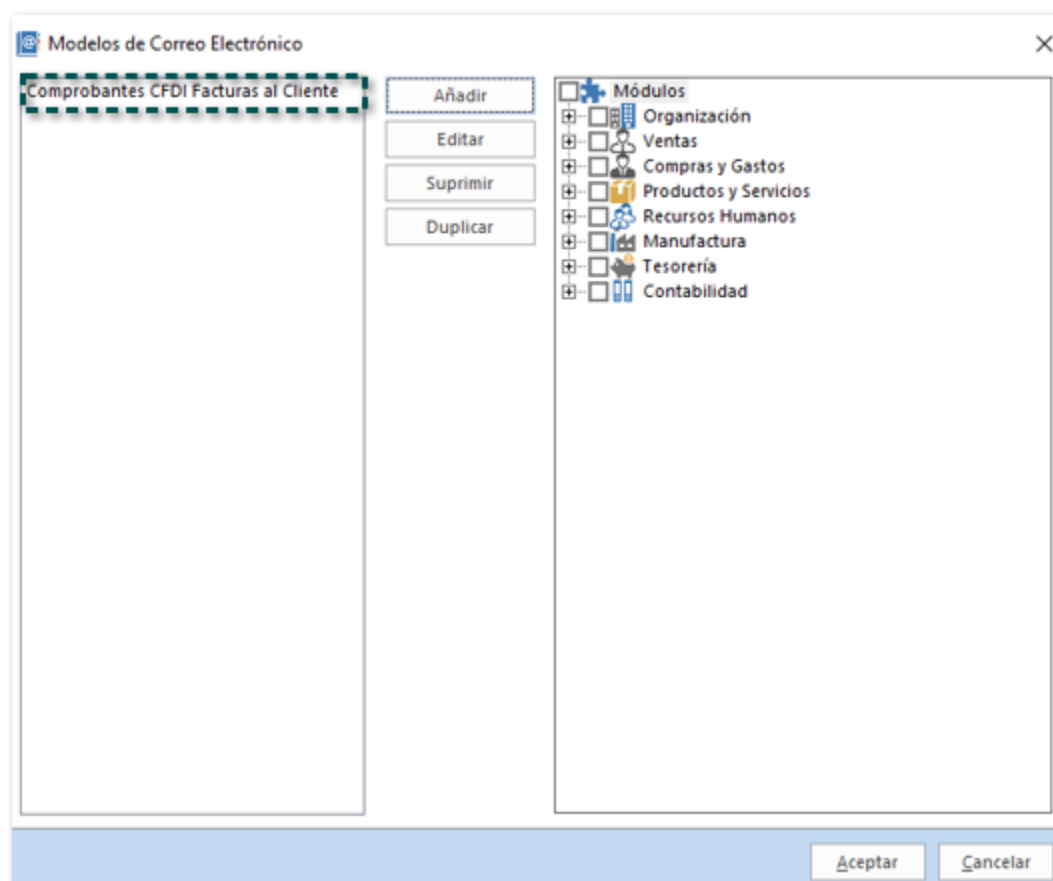


Nota:

Los datos requeridos para guardar el registro son **Nombre Modelo, Asunto y Cuerpo de mail.**

3

En la columna izquierda se mostrará el registro creado, selecciónalo.

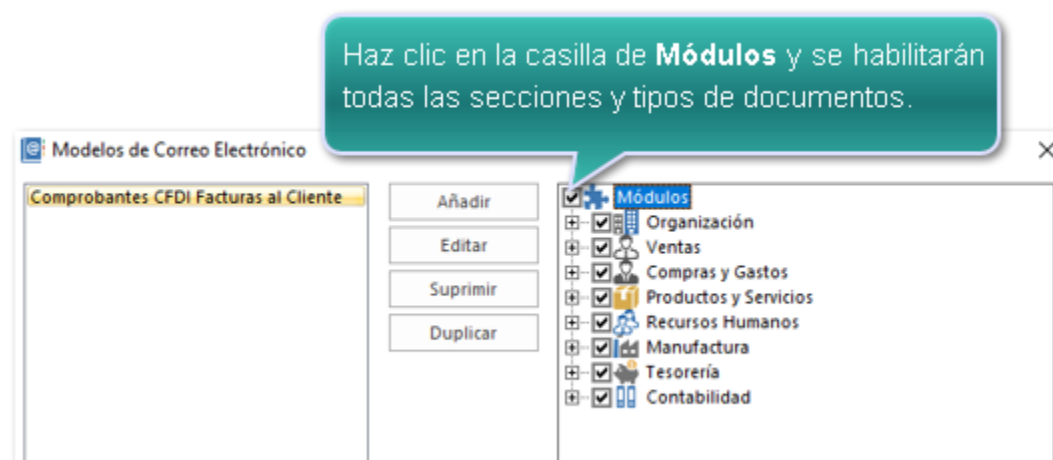


4

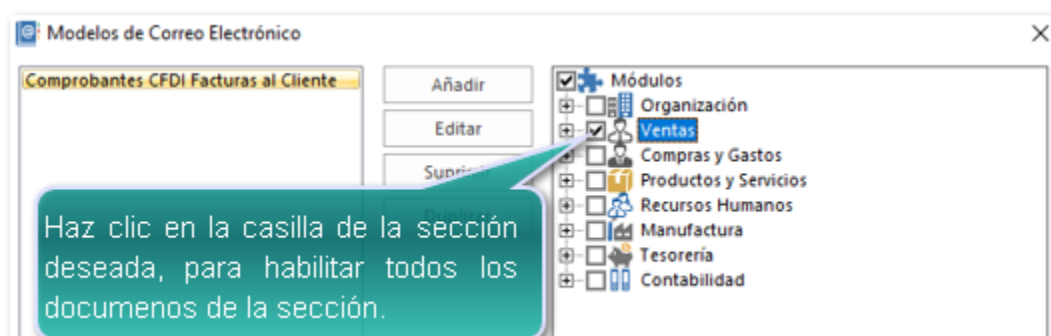
En la columna derecha se mostrarán las distintas secciones del sistema, para que puedas elegir en cuales tipos de documentos deseas seleccionar.



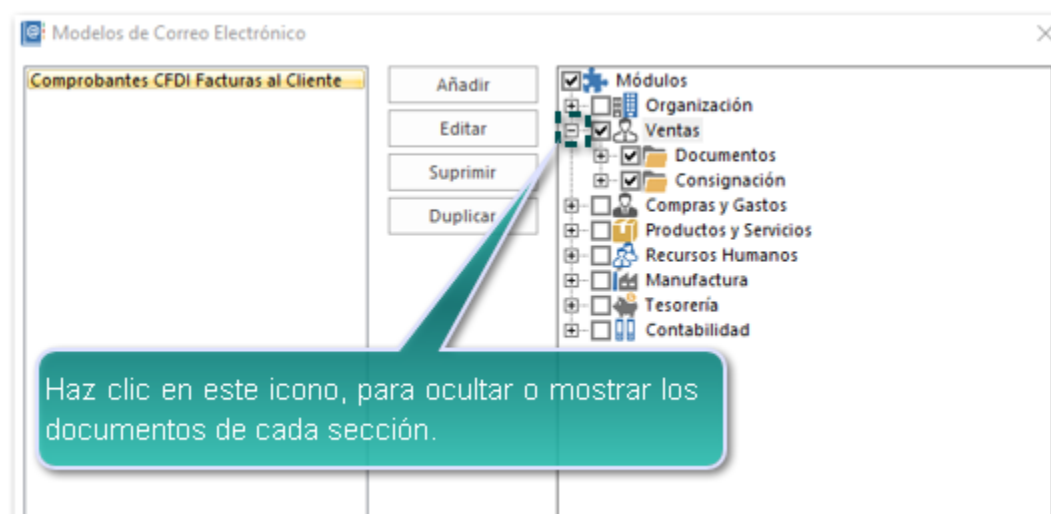
Puedes habilitar todos los documentos de todas las secciones, solo haz clic en la casilla de **Módulos**.



O bien, si deseas habilitar todos los documentos de una sección específica, solo haz clic en la casilla de la sección deseada.

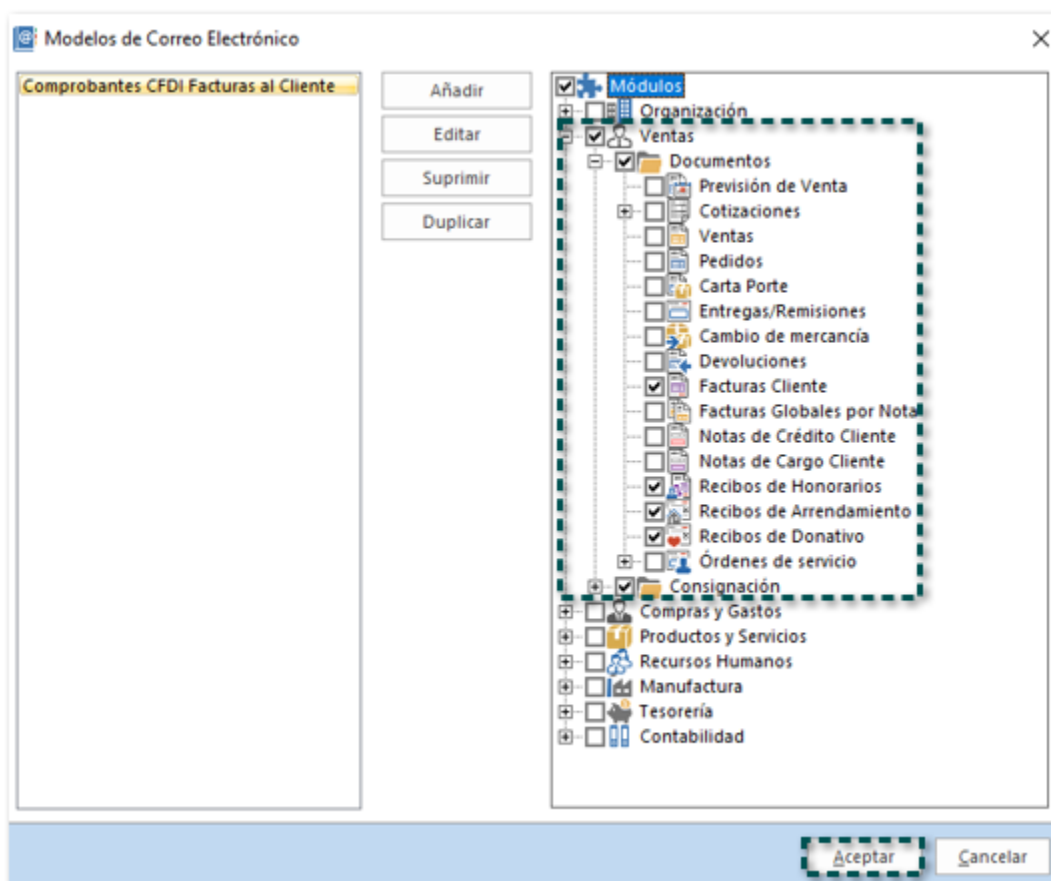


Para ocultar o mostrar los tipos de documentos de cada sección, solo haz doble clic en este icono.



5

Una vez realizadas las configuraciones que requieras, haz clic en el botón **Aceptar**.

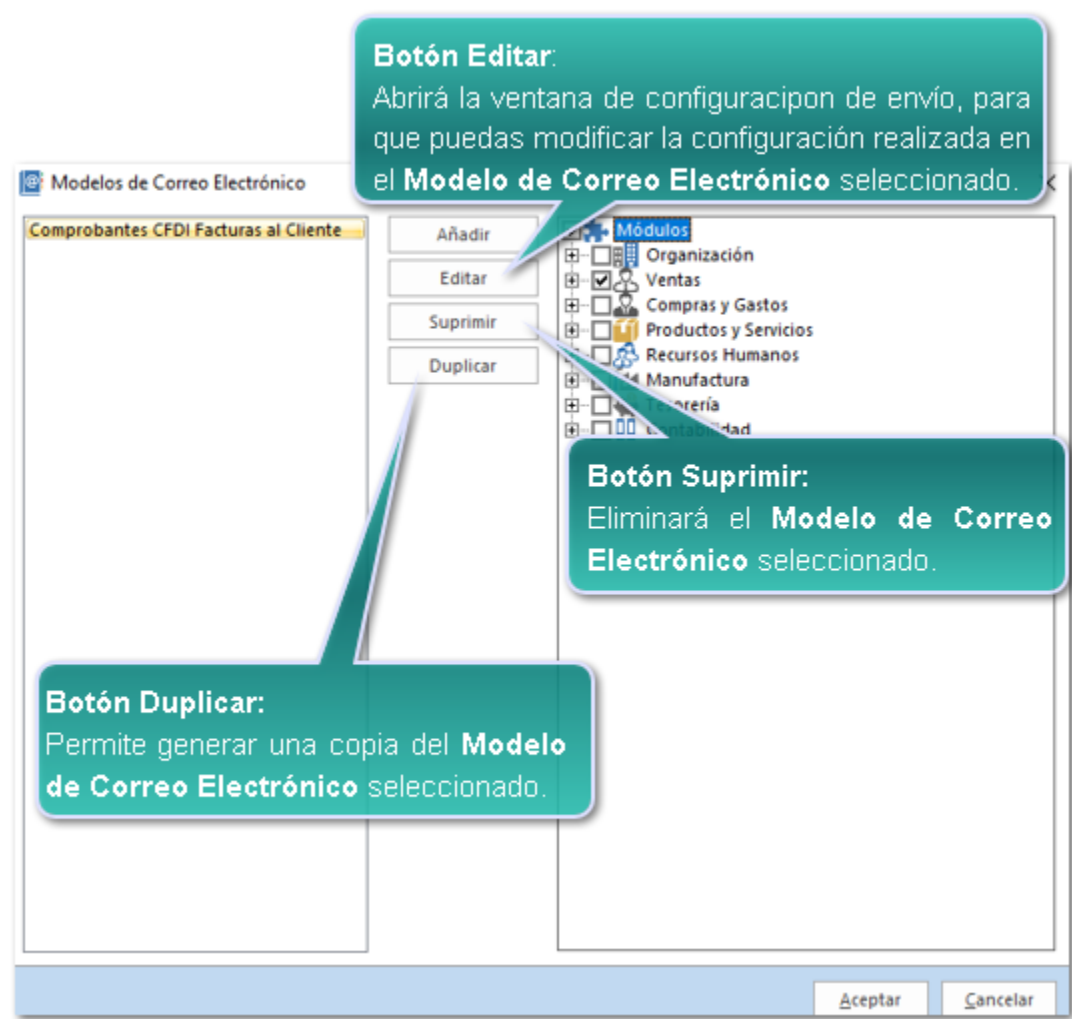


6

¡Listo!, Ahora al realizar el envío por correo se realizará de acuerdo a las configuraciones realizadas en tu modelo.

Editar, Suprimir o Duplicar Modelos de correo electrónico

Existen otras operaciones que puedes realizar en los Modelo de correo electrónico:

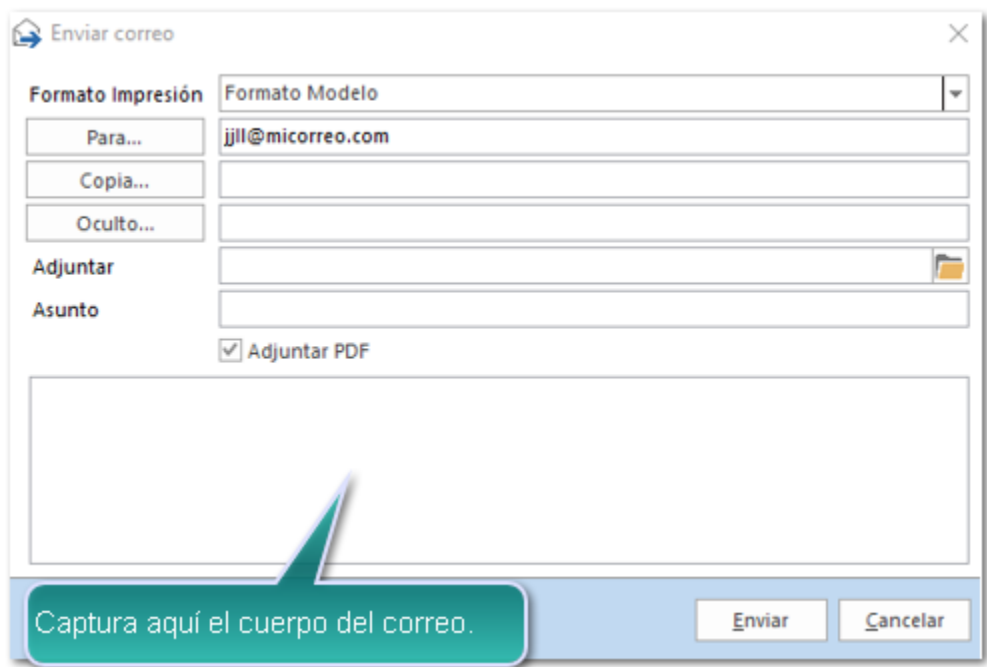


Importante:

Al duplicar un modelo solo se generará la información: **Nombre Modelo, Filtro empresa, Copia (CC), Copia oculta (BCC), Asunto, Cuerpo de mail y Previsualización de datos de envío antes de enviar el email**, por lo que posteriormente deberás asignar los tipos de documentos a los que aplicará.

Validaciones en el envío de correos

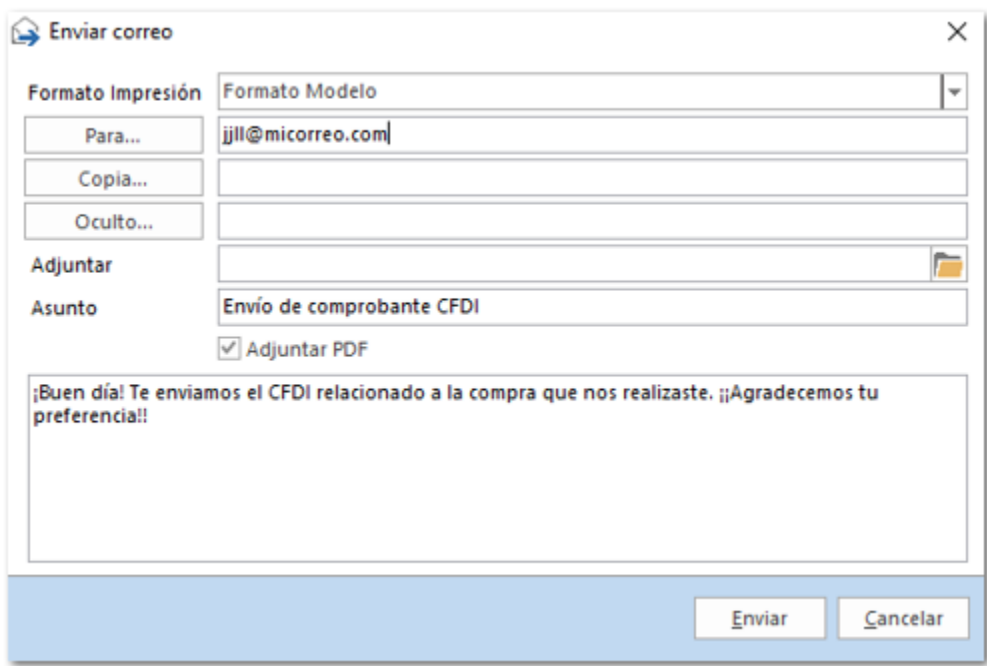
 Si no cuentas con ningún **Modelo de Correo Electrónico** definido en tu empresa, al realizar el envío se mostrará la siguiente ventana, para que puedas agregar la información necesaria y realizar el envío del correo.



The screenshot shows a window titled "Enviar correo" with a close button (X) in the top right corner. The window contains several input fields and buttons:

- Formato Impresión:** A dropdown menu currently showing "Formato Modelo".
- Para...:** A text field containing "jjll@micorreo.com".
- Copia...:** An empty text field.
- Oculto...:** An empty text field.
- Adjuntar:** A text field with a folder icon on the right.
- Asunto:** An empty text field.
- Adjuntar PDF:** A checkbox that is checked.
- Body Text Area:** A large empty text area for the email body.
- Callout:** A green speech bubble pointing to the body text area with the text "Captura aquí el cuerpo del correo."
- Buttons:** "Enviar" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

 Cuando se tenga habilitada la opción: **Previsualización de datos de envío antes de enviar el email** en el **Modelo de Correo Electrónico**, al realizar el envío se mostrará la ventana de acuerdo a la configuración realizada, para que puedas validar los datos y realizar modificaciones si lo deseas.

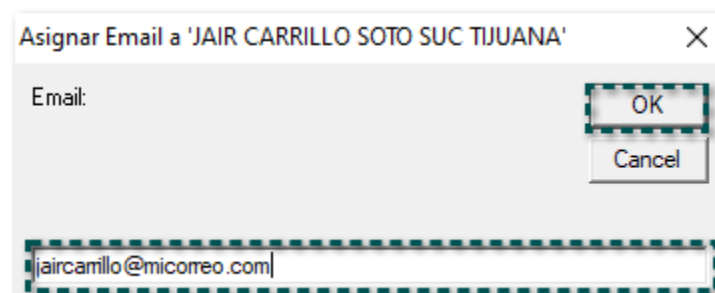


This screenshot shows the same "Enviar correo" window, but with the email body text area populated with a preview of the email content:

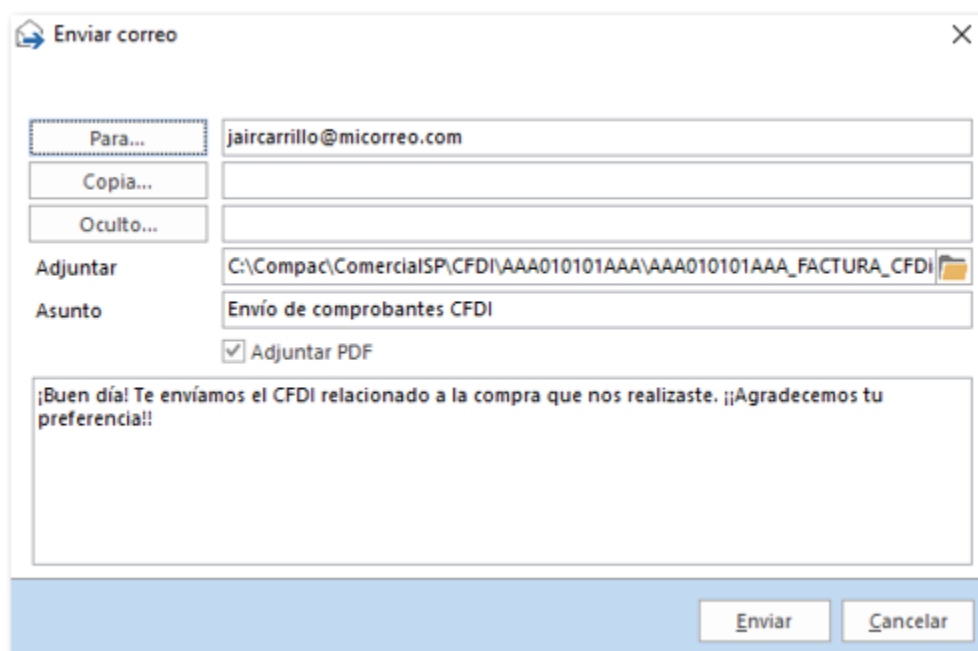
¡Buen día! Te enviamos el CFDI relacionado a la compra que nos realizaste. ¡¡Agradecemos tu preferencia!!

The rest of the window elements (headers, fields, buttons) are identical to the previous screenshot.

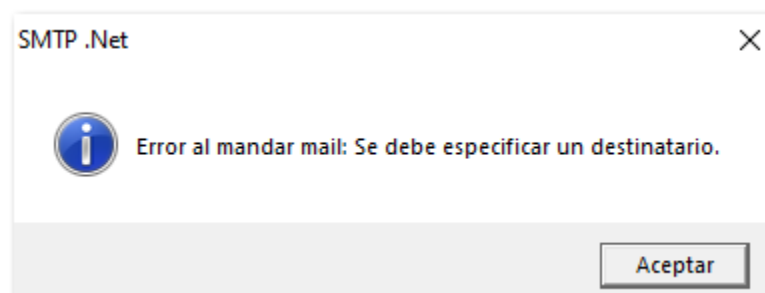
Recuerda que en el caso de realizar el envío de los documentos **CFDI** desde la vista del documento y el cliente no tenga asignado un correo electrónico, el sistema te dará la opción de capturarlo, para continuar con el envío.



Después de capturarlo y hacer clic en el botón **OK**, se mostrará la ventana, para que puedas previsualizar la información.



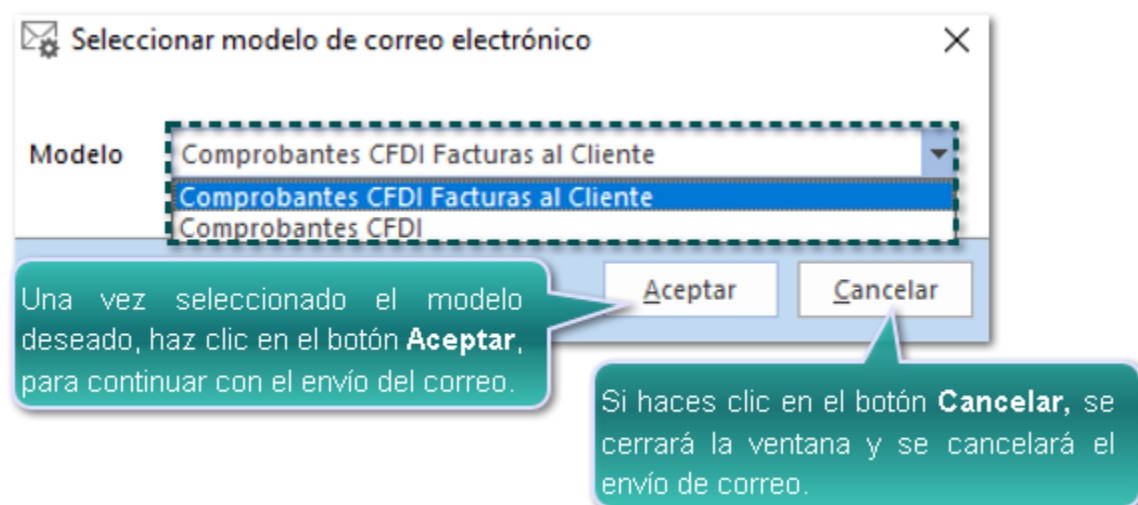
 Si se tiene deshabilitada la opción: **Previsualización de datos de envío antes de enviar el email** en el **Modelo de Correo Electrónico**, cuando el **Ciente** o **Proveedor** no tiene asignada una cuenta de correo electrónico e intentas realizar el envío desde dentro del documento correspondiente, se mostrará el siguiente mensaje, y no podrás realizar el envío hasta que se tenga asignada la cuenta de correo del destinatario.



Nota:

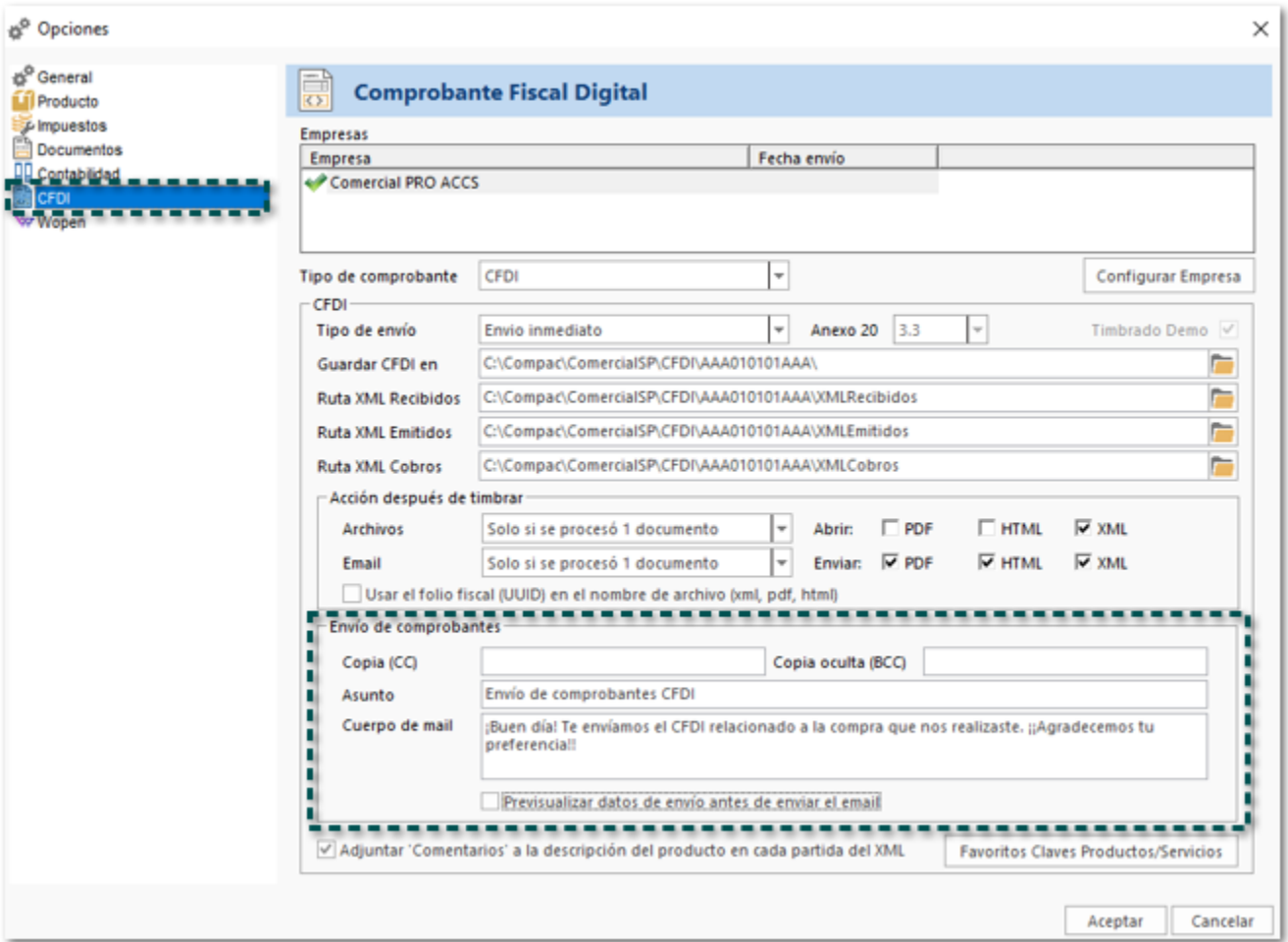
Este comportamiento se tiene desde versiones anteriores a la 5.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

 Si cuentas con más de un **Modelo de Correo Electrónico** definido en tu empresa y que se encuentre asignado a un mismo tipo de documento, con la misma configuración en el campo **Filtro Empresa**, al realizar el envío se mostrará la siguiente ventana para que puedas elegir el **Modelo de correo** deseado.

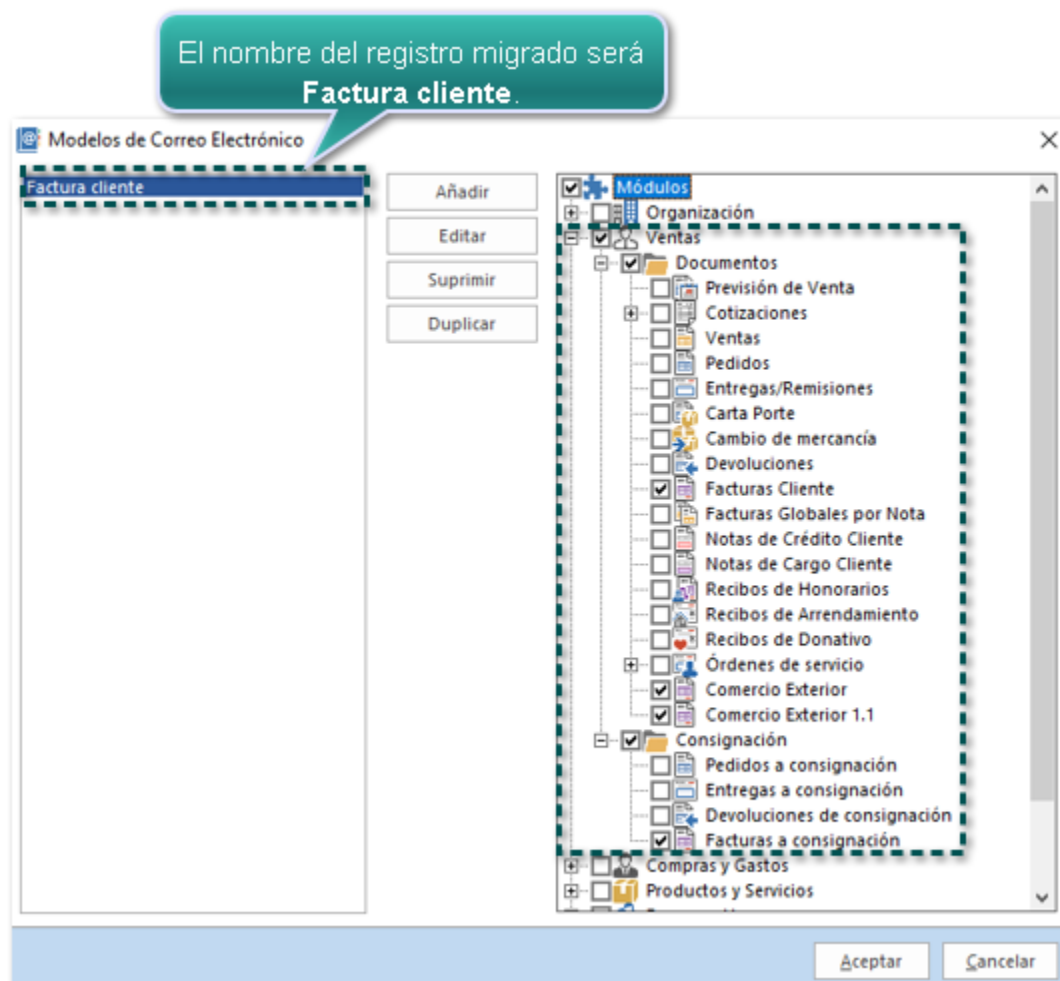


Consideraciones

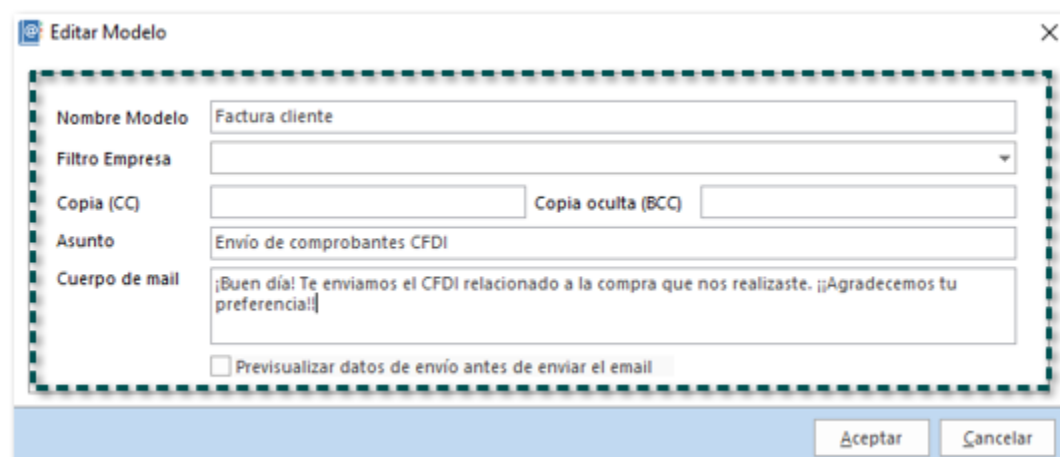
-  La configuración de **Modelos Correo Electrónico** es por empresa, por lo que, si tu base de datos cuenta con más de una empresa, deberás realizar la configuración por cada una de ellas.
-  Al crear nuevas empresas no se tendrá ningún **Modelo** configurado por default.
-  Si tu empresa contaba con una configuración para el **Envío de comprobantes** previa a la actualización de la versión 5.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



Después e realizar la actualización a la actualización de la versión 5.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, esta información se almacenará en un registro dentro de la configuración de **Modelos de Correo Electrónico**; y se asignará por default a los tipos de documentos de **Facturas Cliente** y los duplicados a partir de este concepto, así como al tipo de documento de **Facturas a consignación**.



Al ingresar a la edición del modelo se mostrará la información configurada previo a la actualización de la versión 5.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.



i Si en el modelo se asigna una **Empresa específica**, el modelo será exclusivo para el **Cliente** o **Proveedor** asignado, y no podrá utilizarse para el envío de correo de un **Cliente** o **Proveedor** distinto.

Agregar Modelo

Nombre Modelo: Comprobantes CFDI Facturas al Cliente

Filtro Empresa: PEDRO GARCÍA LÓPEZ

Copia (CC): Copia oculta (BCC):

Asunto: Envío de comprobantes CFDI

Cuerpo de mail: ¡Buen día! Te enviamos el CFDI relacionado a la compra que nos realizaste. ¡¡Agradecemos tu preferencia!!

☐ Previsualizar datos de envío antes de enviar el email

Aceptar Cancelar



Recuerda:

El campo **Filtro Empresa** puede quedar vacío y de esta manera aplica para todos los tipos de documentos asignados al modelo, independientemente del cliente al que se haya generado el documento correspondiente.

 Dentro de la configuración del **Asunto** podrás seguir haciendo uso de las referencias; y ahora también puedes utilizarlas desde el **Cuerpo de mail**.

Editar Modelo

Nombre Modelo: Comprobantes CFDI

Filtro Empresa:

Copia (CC): Copia oculta (BCC):

Asunto: Envío de comprobante CFDI: [SerieFolio]

Cuerpo de mail: ¡Hola [ReceptorRazonSocial], Buen día! Te enviamos el CFDI relacionado a la compra que nos realizaste. ¡¡Agradecemos tu preferencia!!

☒ Previsualizar datos de envío antes de enviar el email

Aceptar Cancelar

Asigna las referencias en el **Asunto** y en el **Cuerpo de email**.
Ejemplo: **[SerieFolio]** en el asunto y **[ReceptorRazonSocial]** en el cuerpo del email.

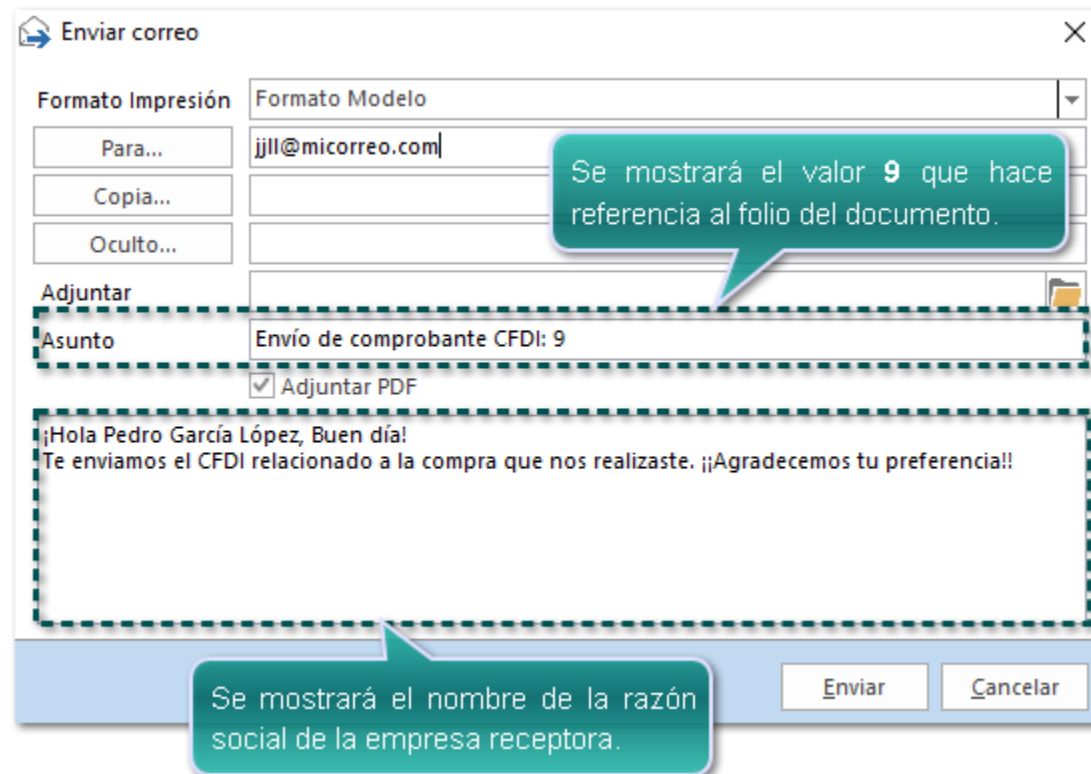


Recuerda:

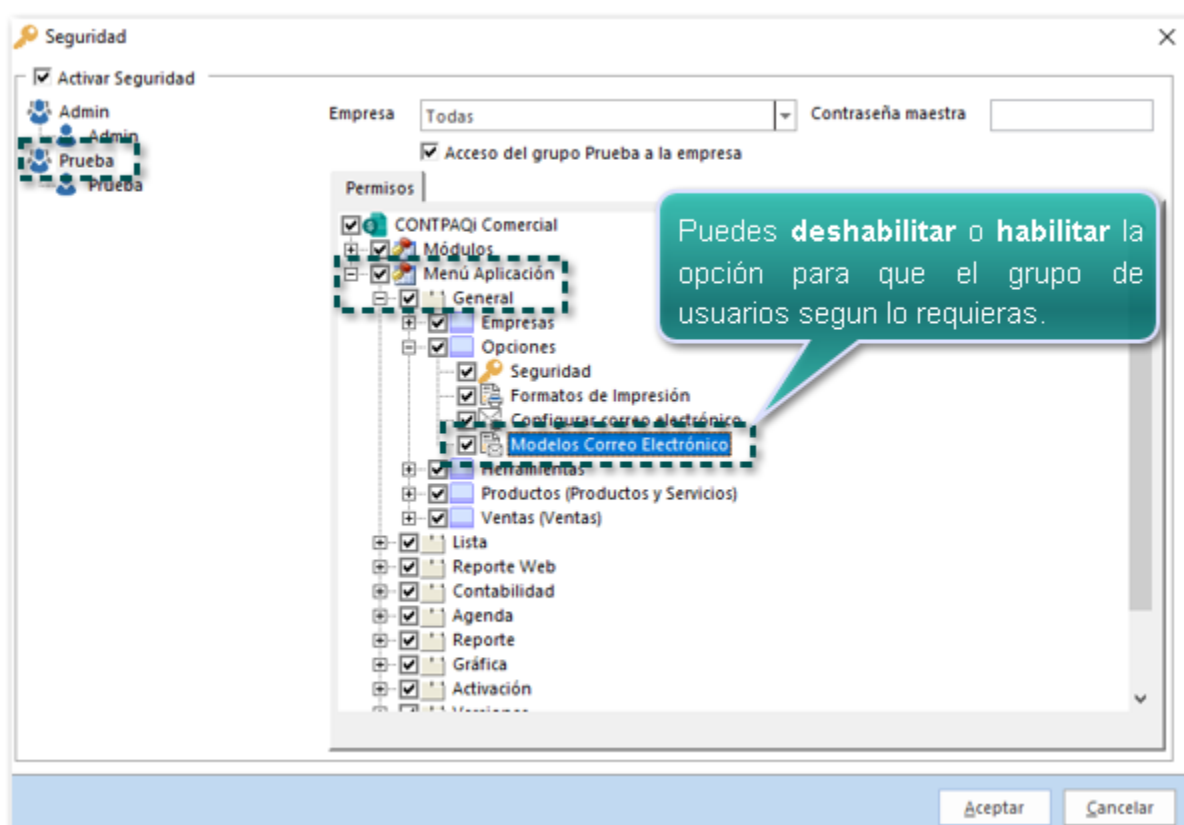
- No es posible utilizar referencias del detalle del documento, únicamente las que tengan relación con la captura del documento en general.

- Puedes consultar el **Diccionario de referencias** desde de la sección **Organización** en el módulo de **Addendas y Complementos**, dentro de **Listas**.

Puedes visualizar como se mostrarán las referencias configuradas para el **Asunto** y el **Cuerpo de mail** si tienes configurada la **Previsualización de datos de envío antes de enviar el email** dentro de tu **Modelo de Correo Electrónico**.



La opción **Modelos Correo Electrónico** se encuentra dentro de la **Seguridad**, para que puedas decidir si el grupo de usuarios correspondiente tendrá acceso a esta configuración.





Para este cambio se generaron nuevas tablas: la tabla **orgBusinessEntityEmailTemplate** que registra la información del registro del **Modelo Correo Electrónico**, y la tabla: **engModuleEmailTemplate** que guarda la información de la relación del **Modelo Correo Electrónico** con los tipos de documentos.

Para consultar el detalle de estas tablas, haz clic en la tabla que deseas consultar:

- [orgBusinessEntityEmailTemplate](#)
- [engModuleEmailTemplate](#)

Notificación de movimientos negativos al guardar documentos

Folio C7861

Beneficio

A partir de esta versión, el sistema enviará un mensaje de notificación después de guardar nuevos documentos de **Venta** o **Facturas Cliente** que contengan movimientos en negativo, es decir sin existencia, cuando los productos correspondientes manejen un tipo de costeo (Comercial o Fiscal); indicando el siguiente mensaje: **El documento provoco movimientos negativos en el kardex costeo Comercial o Fiscal, favor de verificar.**

El objetivo de este cambio es que puedas darte cuenta de que el documento que estas guardando generó movimientos negativos y que se verán reflejados en tu reporte de **Kardex Costeo Comercial y/o Fiscal.**



Nota:

En la configuración por default del sistema, el **costeo Comercial** se calcula en los documentos de **Venta**, y el **costeo Fiscal** se calcula en los documentos de **Facturas Clientes**.

Ejemplo:

Estas generando un documento de **Facturas Cliente**, que contiene un movimiento y el producto correspondiente no tiene existencia en el almacén; después de al guardar el documento.

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Mostrar

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Empresa

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Acciones

General

Validado ☐

Sin Pago

Fecha

01/10/2020

Serie/No.

Vendedor

Cliente

Pedro García López

Almacén

Almacén

Título

Centro de costo

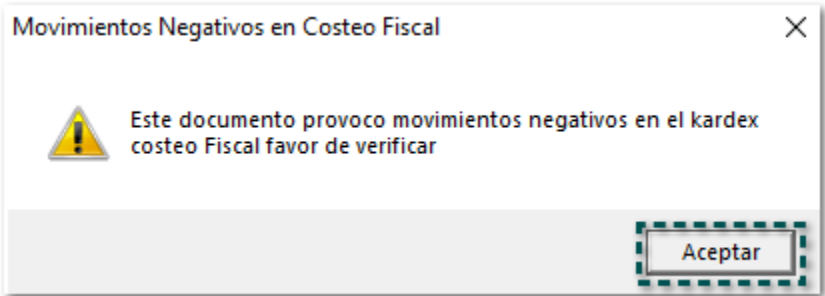
Proyecto

Detalle

Comentarios

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
▶	1	ProdCF	Producto CF		100.00	100.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	
*											

Se mostrará el mensaje de notificación:



Importante:

El documento será guardado, ya que el mensaje será únicamente una notificación.

Al consultar el **Reporte Kardex Costeo Fiscal**, podrás observar el movimiento en negativo que se generó para el documento.

Método C...	Documento	Fecha	Cant. Doc.	E_Cantidad	E_Costo	E_Valor	S_Cantidad	S_Costo	S_Valor	Existencia	Costo	Saldo
Producto 1 (5)												
Producto CF (1)												
Almacén (1)												
Promedio	Facturas Cliente	01-oc...	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
							0.00		0.00			



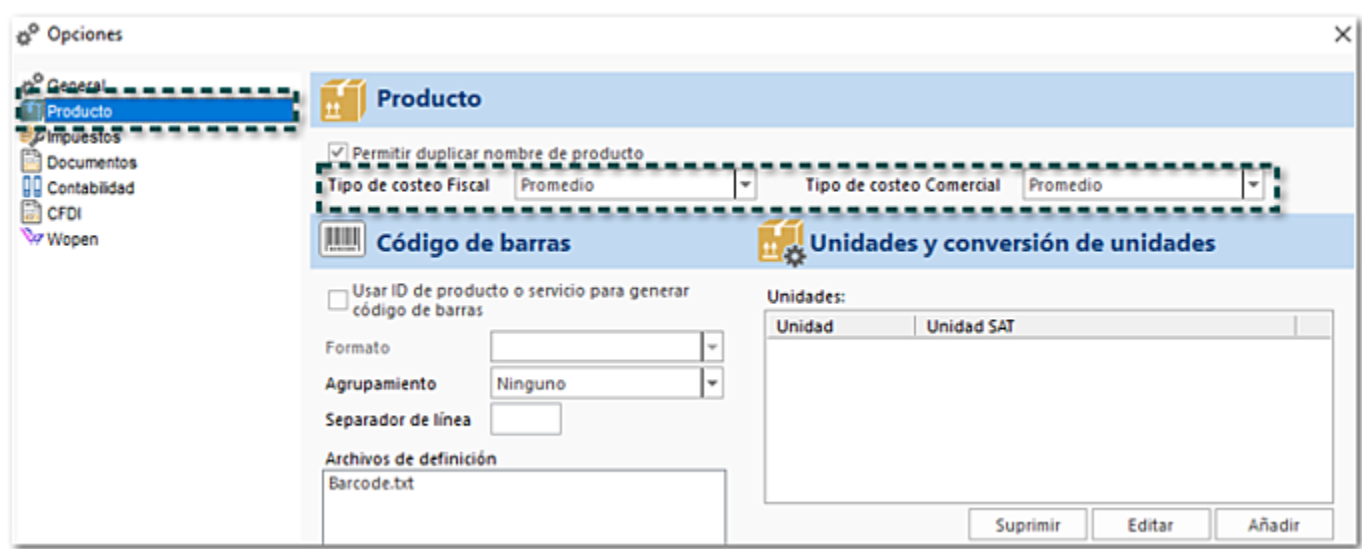
Nota:

El comportamiento será el mismo cuando se capture un documento de **Venta**, solo considera que este tipo de documento afecta el costeo Comercial, por lo que el mensaje será el siguiente: **El documento provoco movimientos negativos en el kardex costeo Comercial favor de verificar.**

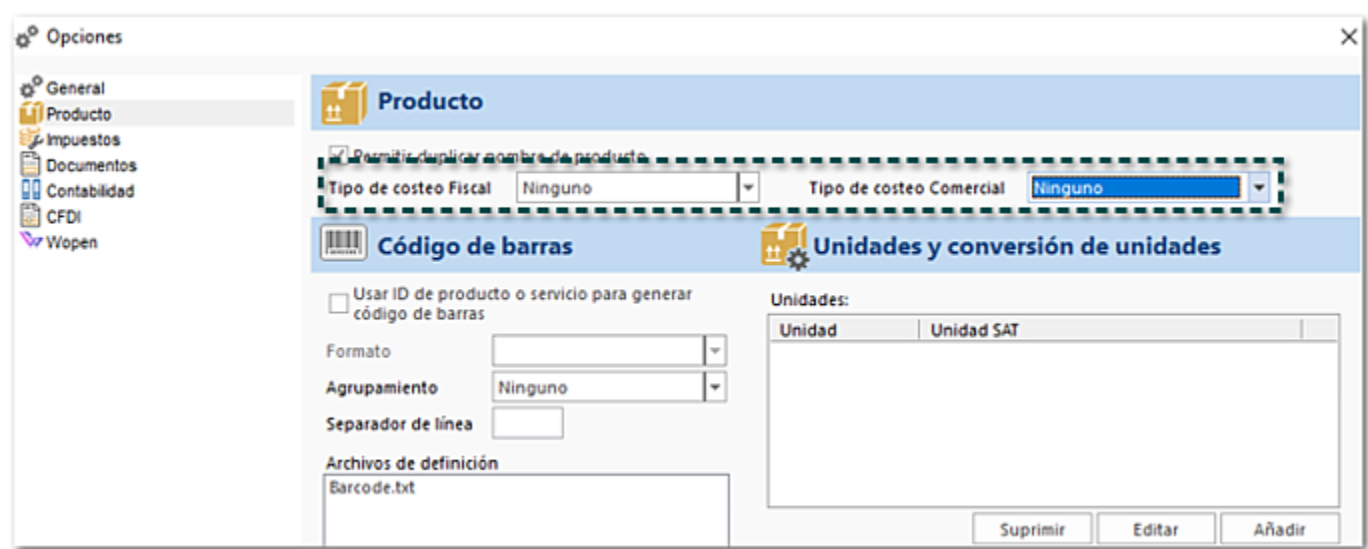
Por default los documentos de **Ventas** afecta existencias en el almacén, por lo que solo se generarán movimientos negativos cuando la empresa se encuentre configurada para realizarlo.

Consideraciones

- La validación se realizará únicamente después de guardar nuevos documentos.
- El mensaje de notificación es solo informativo, por lo cual el documento será guardado.
- La validación se realizará únicamente si se tiene asignado algún tipo de costo **Fiscal** o **Comercial** en las **Opciones** de **Producto** de la empresa.



Si se tiene asignada la opción Ninguno para los **tipos de costo Fiscal** o **Comercial**, no se realizará la validación después de guardar el documento.



- Recuerda que en el caso de los documentos de **Ventas** afectan existencias del almacén, por lo cual este tipo de documentos solo generará movimientos negativos cuando se tiene deshabilitada la opción: **No permite guardar documento son producto no disponible**, que se encuentra dentro de las **Opciones** de **Documentos** de la empresa.



Generar Nota de Crédito desde los documentos de Factura o Devolución

Folio C9399

Beneficio

A partir de esta versión, podrás generar los documentos de **Nota de Crédito Clientes** o **Proveedores** desde tus documentos de **Facturas Cliente**, **Facturas Compra** y **Devoluciones** (de las secciones de **Ventas** y **Compras y Gastos**); lo cual te ayudará a reducir el tiempo de captura de tus documentos.

Ejemplo:

Cuentas con una **Factura Compra** y deseas generar una **Nota de Crédito Proveedor** que esté relacionada a esta factura, identifica el botón **Generar Nota de Crédito** y haz en él.

Haz clic en **Generar Nota de Crédito**.

Factura No.

GENERAL

Validado ☐ Sin Pago

Fecha: 19/10/2020 Fecha Costeo: 19/10/2020 Serie/No.: Almacén: Proveedor: Proveedora S.A. de C.V. Centro de costo: Título: Proyecto:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	IEPS	Comentarios
1	Prod0002	Producto Dos		330.00	330.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	

Origen: Entrega/Recepción (ID:8) Unidades: 1.00 Volumen: 0.00

Entrega doc.: 27/10/2020 T. Cambio: 1

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: JE - Pago en una sola exhibición

Condición pago: CONTADO Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDi Receptor: G01 - Adquisición de mercancías Ref. Cliente:

Sub Total	
Sub Total	\$330.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$330.00
Impuestos Locales	\$52.80
Total	\$382.80
Pagado	\$0.00
Saldo	\$382.80

Se abrirá el documento de **Nota de Crédito Proveedor**, para el proveedor correspondiente, incluyendo los movimientos del documento **Origen** (Factura Compra).

Nota de crédito No. - ID42

NOTAS DE CRÉDITO PROVEEDOR GENERAL

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

General Validado ☐ Sin Pago

Fecha: 19/10/2020 Folio: Almacén: Almacén
 Proveedor: Proveedora S.A. de C.V. Centro de costo:
 Título: Proyecto:

Cantidad	Clave	Clave Pvd	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios
1	Prod0002		Producto Dos		330.00	330.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	

Origen: Factura (ID:9) Unidades: 1.00 Volumen: 0.00

Entrega doc.: 19/10/2020 T. Cambio: 1

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDi Receptor: G01 - Adquisición de mercancías

Sub Total	\$330.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$330.00
Impuestos Locales	\$52.80
Total	\$382.80
Pagado	\$0.00
Saldo	\$382.80

Al consultar la pestaña **Relaciones** dentro de la vista de los documentos de **Facturas Compras** podrás observar que se muestra el nuevo documento de **Nota de Crédito Proveedor**.

CONTRAPQ Comercial - UtilPerdi

CONTRAPQ COMERCIAL GENERAL **LISTA**

Nuevo Editar Imprimir Vista previa Actualizar Imprimir módulo Previsualización Zona Totales Opciones Agrupamiento Ordenar Filtro Filtro Avanzado Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Cancelar/Activar Edición Relacionar XML Importar Nuevo XML CFDI Visualizar Póliza Contabilidad

Compras y Gastos

- Órdenes de Compra
- Recepciones de Compra
- Devoluciones
- Facturas Compra
- Recibos de Honorario Proveedor
- Notas de Crédito Proveedor

Facturas Compra Búsqueda Rápida

Año: Mes:

PD	PI	PE	ID Docu...	Fecha	Documento ...	Proveedor	SubTotal	Impuestos	Total	Pagado	Saldo
2020	(1)										
2020	10	(1)		9 19-oct-20		Proveedora S.A. de C.V.	330.00	52.80	382.80	0.00	
							330.00	52.80	382.80	0.00	
							330.00	52.80	382.80	0.00	

Detalle Relaciones Pagos

Órdenes de Compra ID 7 → Recepciones de Compra ID 8 → Facturas Compra ID 9 → **Notas de Crédito Proveedor ID 42**



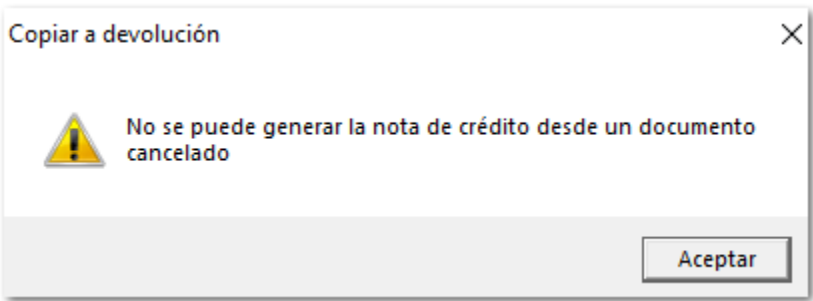
Importante: La relación de ambos documentos también podrás visualizarla desde la **Vista de Notas de Crédito Proveedor**.

Recuerda que esta relación solo se mostrará si haces clic en el botón **Previsualizar** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.

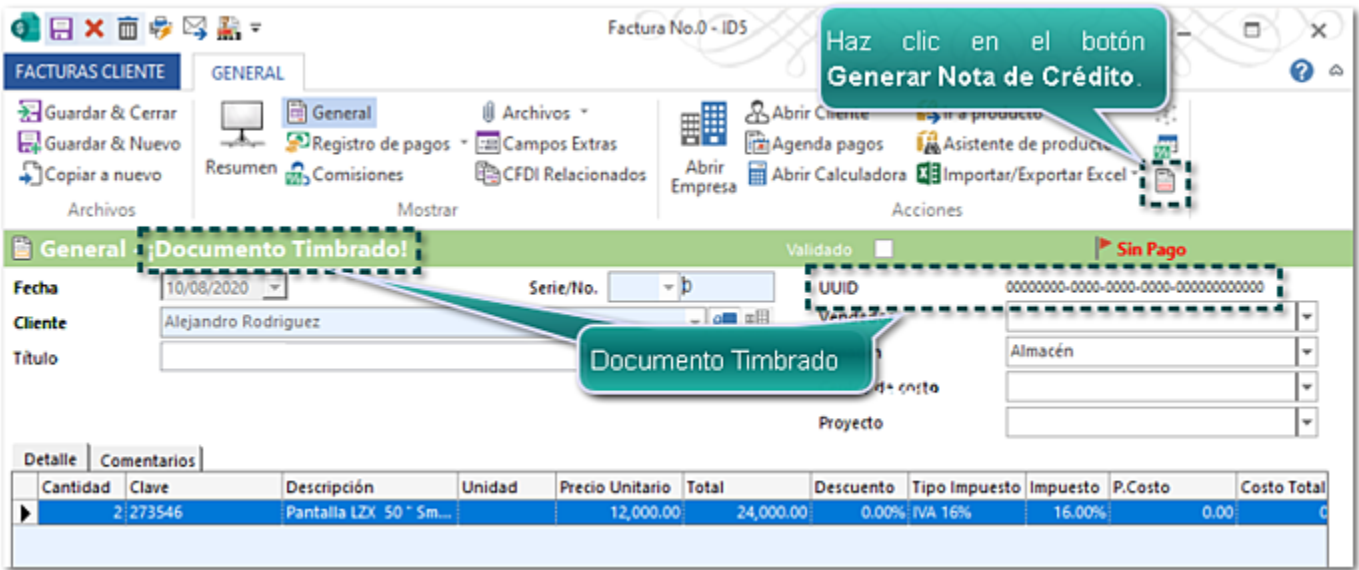
Este proceso será el mismo cuando generes la **Nota de Crédito** desde los documentos de **Facturas Cliente**, o bien de las **Devoluciones** de ventas o **Devoluciones de compras**.

Consideraciones

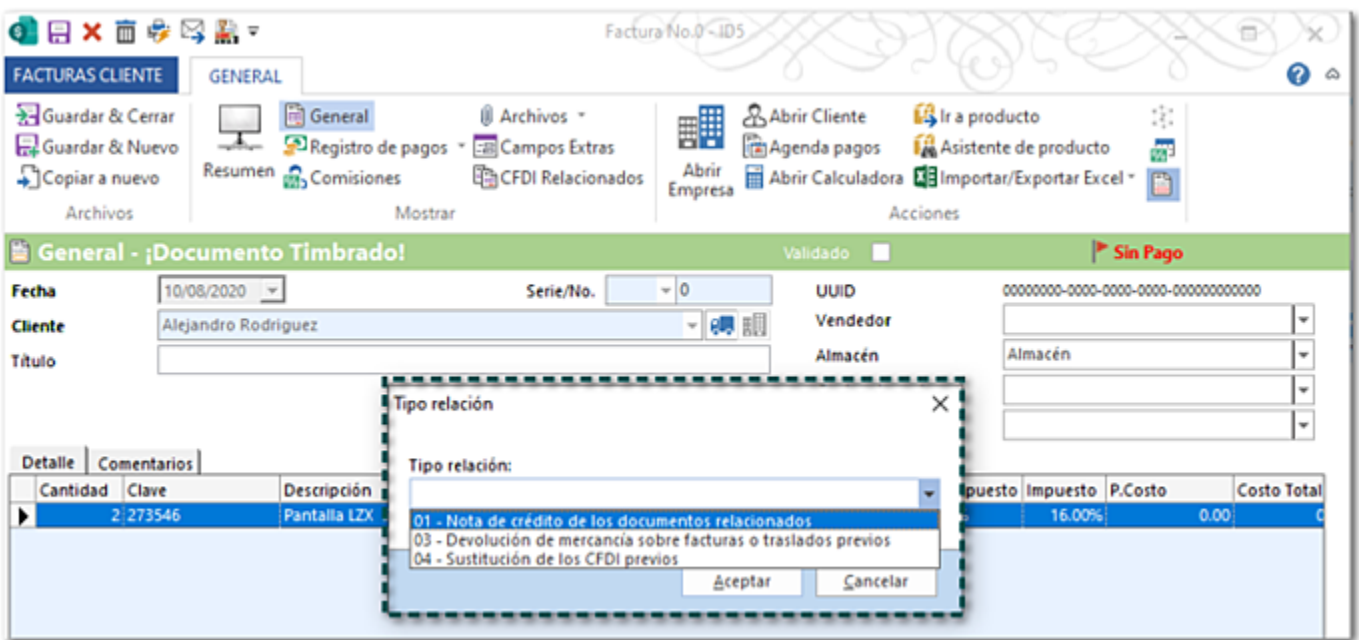
Si el documento **Origen** se encuentra cancelado y se intenta **Generar una Nota de Crédito**, se mostrará el siguiente mensaje, y no será posible generar el documento.



Si el documento **Origen** (Ejemplo: **Factura cliente**) se encuentra timbrado, y se intenta generar una **Nota de Crédito**.



Se mostrará la ventana **Tipo de relación**, para que puedas asignar el tipo de relación que tendrá el documento origen con la **Nota de Crédito**; si no deseas que se tenga un tipo de relación, haz clic en el botón **Cancelar**.





Recuerda:

Este tipo de relación es el que se incluye dentro del XML en el nodo **CFDIRelacionado**.

 La configuración del botón **Generar nota de Crédito**, se encuentra en las **Propiedades** de los conceptos (**Facturas Cliente**, **Facturas Compra** y **Devoluciones** de ventas y compras), dentro de la pestaña **Parámetros**, en la opción **Menú**; el cual tiene el **Valor =1** ya que indica que deberá mostrarse dentro de los documentos correspondientes.

Propiedades

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

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
+ Funcionalidad		
- Menu		
Copiar a Orden de compra	0	☐
Copiar a Pedido	0	☐
Copiar a Venta	0	☐
Crear Entrada de Producto Terminado	0	☐
Crear Orden producción	0	☐
Crear Salida de Insumos	0	☐
Encabezado/Pie de Página	0	☐
Enviar condiciones comerciales	0	☐
Evaluación de Oportunidad	0	☐
Exportar a Archivo Excel	0	☐
Generar Entrega	0	☐
Generar Nota de Crédito	1	☐
Herramienta de compra	0	☐
Importar Archivo Excel	1	☐
Imprimir código de barras	0	☐

Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar Cancelar

Generar Devolución en documentos de Venta, Entrega/Remisión y Recepción de Compra

Folio C8356

Beneficio

En esta versión, podrás generar los documentos de **Devolución** (Ventas y Compras) desde tus documentos de **Venta, Entrega/Remisión y Recepción de Compra**; lo cual te ayudará a reducir el tiempo de captura de tus documentos.



Recuerda:

Los documentos de **Ventas y Entregas/Remisiones**, se encuentran en la sección de *Ventas*, mientras que los documentos de **Recepción de Compra** se encuentran en la sección **Compras y Gastos**.

Ejemplo:

Cuentas con un documento de **Entrega/Remisión** y te generan una devolución para este documento, identifica el botón **Generar Devolución**, y haz clic en él.

Entrega No.

Haz clic en **Generar Devolución**.

ENTREGAS/REMISIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Archivos

Resumen

Campos Extras

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Asistente de producto

Acciones

Copiar a Factura

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Copiar a Carta Porte

Descuento en cascada

Generar Devolución

General

Validado

Fecha

28/10/2020

Folio

Almacén

Almacén

Cliente

Pedro García López

Título

Detalle

Comentarios

	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Rack
▶	30	Prod0001	Producto 1		200.00	6,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%		
✱											

Origen: Pedido/Orden de compra (ID:47) Unidades

30.00

Volumen

0.00

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos Locales

Impuestos

Total

\$6,000.00

\$0.00

\$6,000.00

\$960.00

\$6,960.00

Se abrirá el documento de **Devolución**, para el cliente correspondiente, incluyendo los movimientos del documento **Origen (Entrega/Remisión)**.

Devolución No. - ID49

DEVOLUCIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Archivos Campos Extras Mostrar Acciones

Validado ☐

Fecha: 05/10/2020 Folio: Almacén: Almacén

Cliente: Pedro García López Centro de costo: Proyecto:

Título:

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Comentarios
30	Prod0001	Producto 1		200.00	6,000.00	

Origen: Entrega/Recepción (ID:48) Unidades: 30.00 Volumen: 0.00

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o d

Forma de pago: 99 - Por definir

Uso CFDi Receptor: G01 - Adquisición de mercancías

Sub Total: \$6,000.00

Total: \$6,960.00

Impuestos Locales

Al consultar la pestaña **Relaciones** dentro de la vista de los documentos de **Entregas/Remisiones** podrás observar que se muestra relacionado el nuevo documento de **Devolución**.

CONTRPAQI Comercial - UtilPerdi

CONTRPAQI COMERCIAL GENERAL LISTA

Herramientas

Nuevo Suprimir Editar Actualizar Imprimir Vista previa Imprimir módulo Acciones

Propiedades Agrupamiento Zona Agrupamiento Expandir Colapsar Previsualización Ordenar Zona Totales Opciones

Filtrar Filtro Avanzado Filtro Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Exportaciones

Cancelar/Activar Validar Comentarios Edición

Ventas

Ventas Catálogos Clientes Tipo Cliente Documentos Previsión de Venta

Vistas Predeterminada

CONTRPAQI Comercial Organización Ventas

Entregas/Remisiones Búsqueda Rápida

Año Mes

ID Documento	Fecha	Cliente	Document...	Título	Sucursal
48	02-oct-20	Pedro García López			Almacén

Detalle Relaciones

Pedidos ID 47

Entregas/Remisiones ID 48

Devoluciones ID 49



Importante:

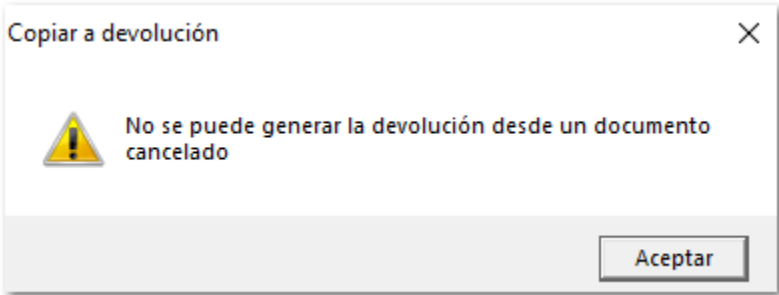
La relación de ambos documentos también podrás visualizarla desde la **Vista de Devoluciones** en la sección de **Ventas**.

Recuerda que esta relación solo se mostrará si haces clic en el botón **Previsualizar** que se encuentra en la pestaña **LISTA**.

Este proceso será el mismo cuando generes la **Devolución** desde los documentos de **Ventas**, o bien desde los documentos de **Recepción de Compras**, solo que en este caso la **Devolución** se generará en la sección de **Compras y Gastos**.

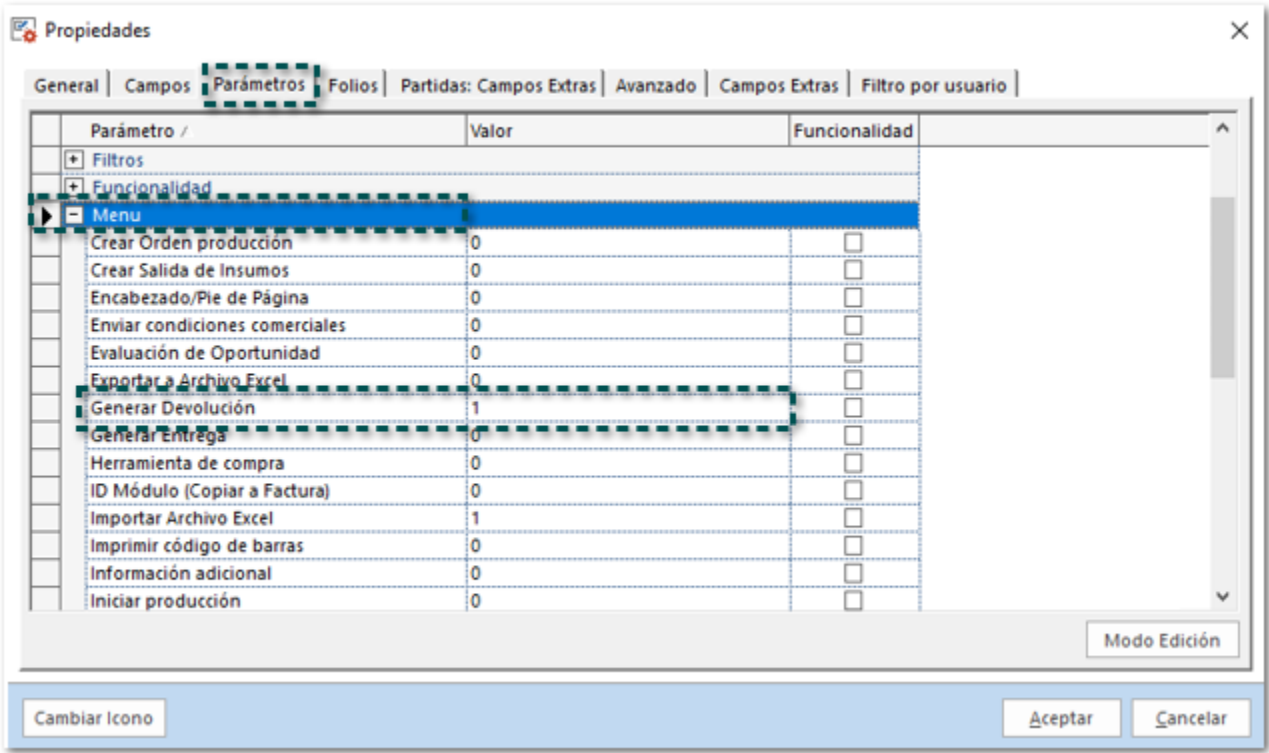
Consideraciones

Si el documento **Origen** se encuentra cancelado y se intenta **Generar una Devolución**, se mostrará el siguiente mensaje, y no será posible generar el documento.



El proceso **Generar Devolución** se puede realizar **N** cantidad de veces para un mismo documento.

La configuración del botón **Generar Devolución**, se encuentra en las **Propiedades** de los conceptos (**Ventas, Entregas/Remisiones y Recepciones de Compra**), dentro de la pestaña **Parámetros**, en la opción **Menú**; el cual tiene el **Valor =1** ya que indica que deberá mostrarse dentro de los documentos correspondientes.



Eliminar Registro de pagos de Facturas Compra

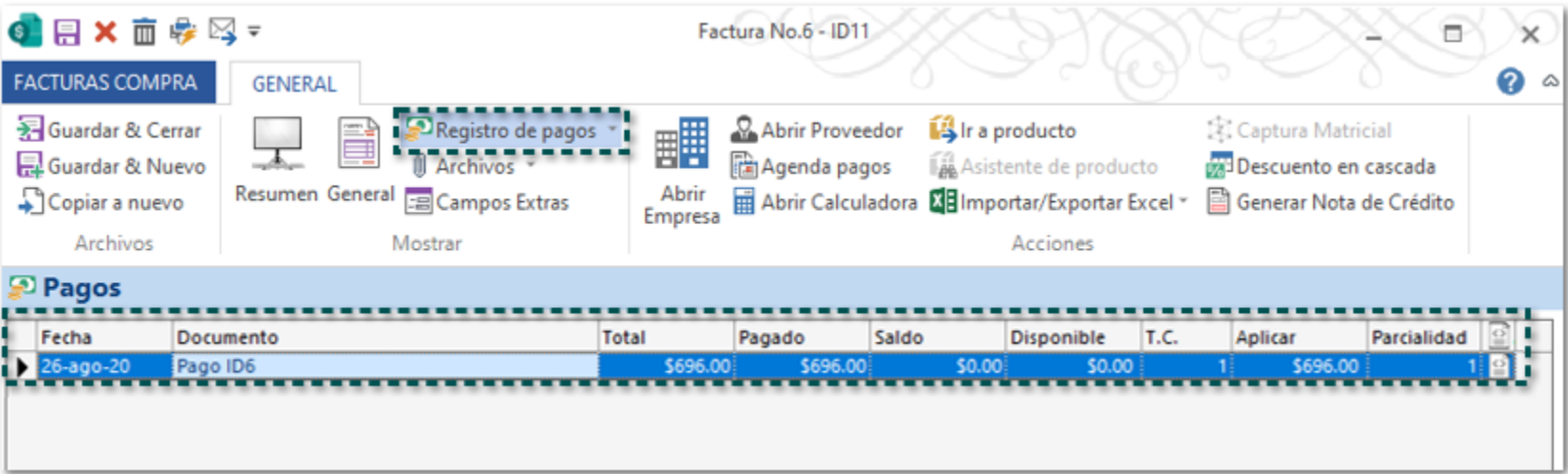
Folio C9406

Beneficio

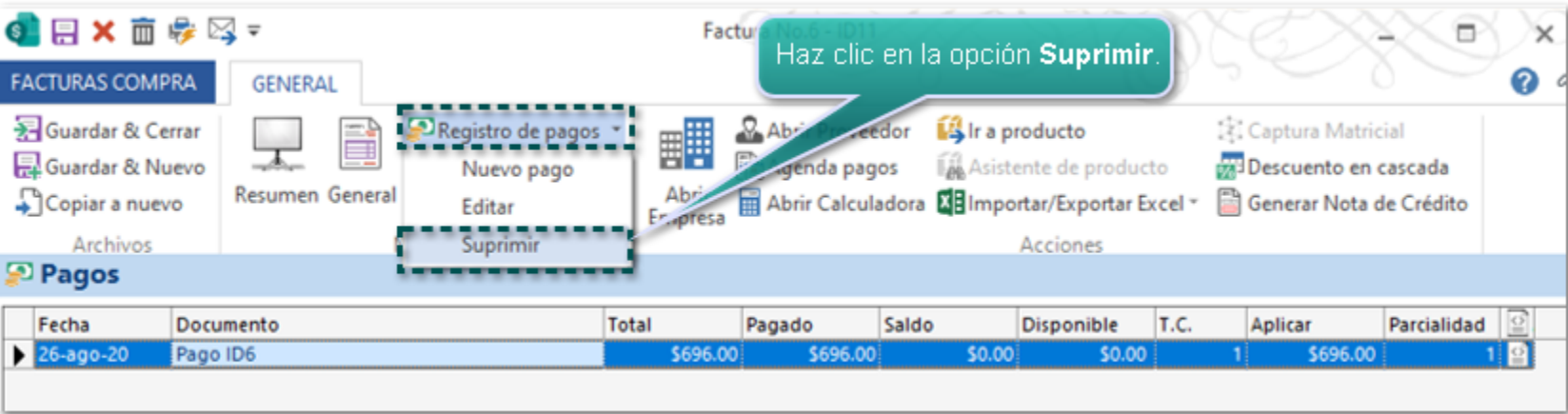
En esta versión, podrás eliminar los Pagos Proveedor que se hayan generado a partir de los **XML REP Recibidos**, desde el **Registro de pagos de la Factura Compra** a la que se encuentra asociado.

Ejemplo:

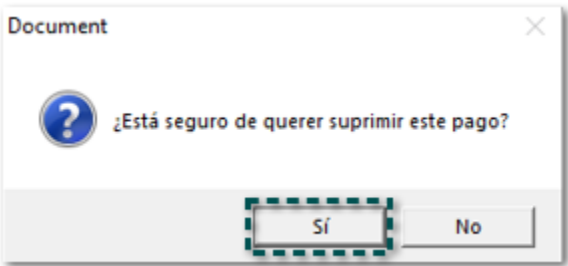
Tienes una **Factura Compra** que se encuentra relacionada a un **Pago Proveedor** que se generó a partir de un **XML REP Recibido**.



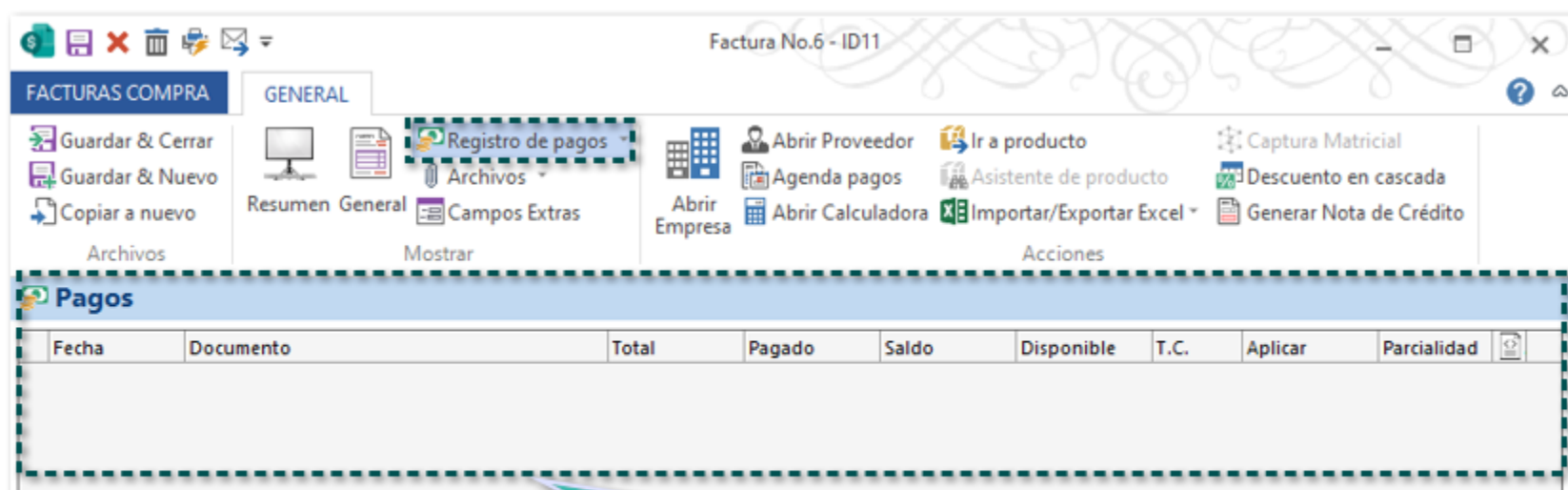
Haz clic en la flecha de **Registro de pagos** y elige la opción **Suprimir**.



Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación, haz clic en el botón **Sí**.



El **Pago** correspondiente ya no se mostrará en el **Registro de pagos** de tu **Factura Compra**.



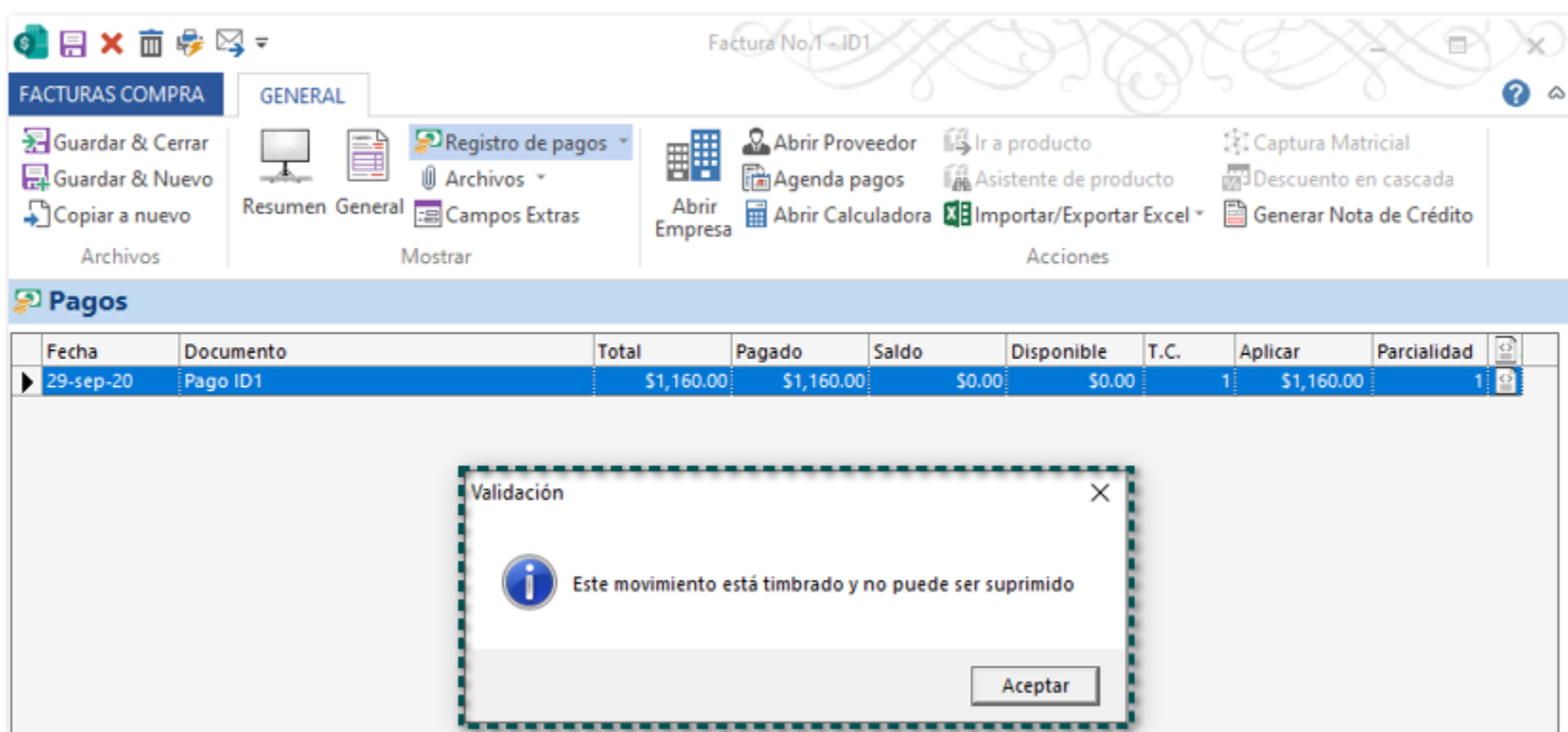
El registro de **Pago** ya no se mostrará dentro de la **Factura Compra**.



Importante:

El **Pago Proveedor** también podrá eliminarse desde la vista de **Pagos Proveedor** o al consultar el documento; recuerda que estos documentos se encuentran en la sección **Tesorería**.

En versiones anteriores a la 5.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** no era posible eliminar los **Registros de pago** de las facturas compras cuando estos se generaban a partir de los **XML REP Recibidos**, mostrando el siguiente mensaje:

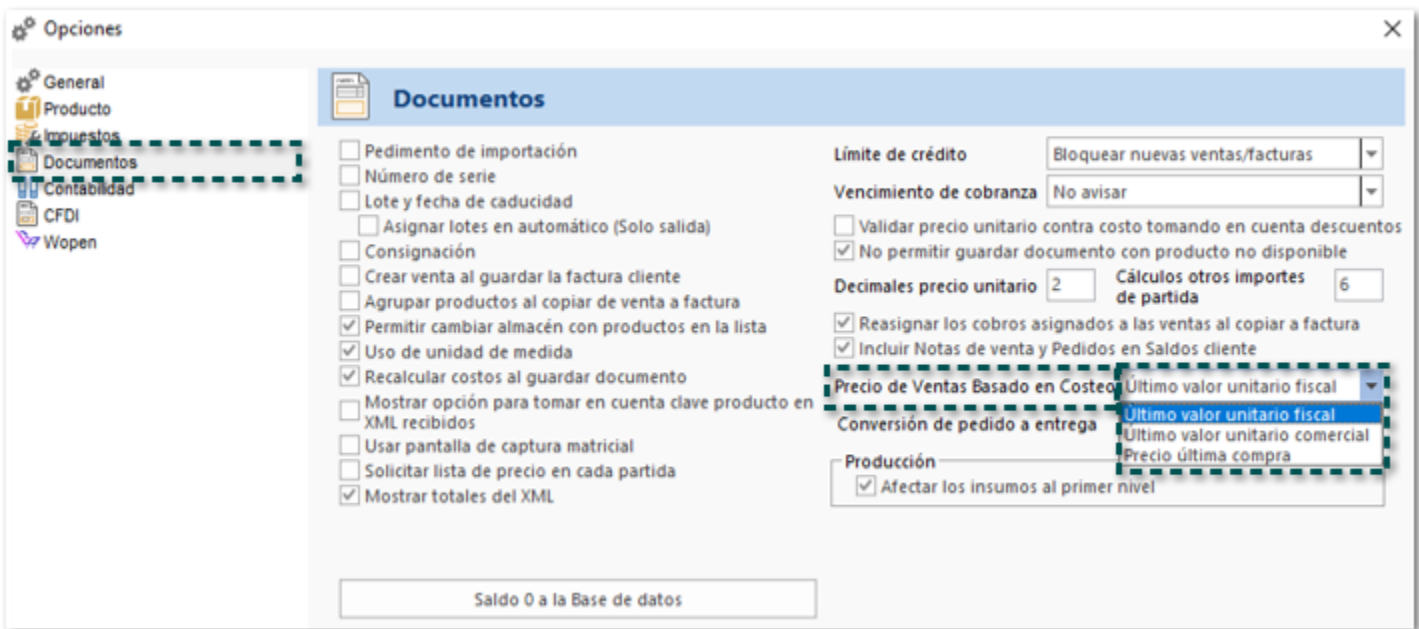


Precio de Ventas Basado en Costeo

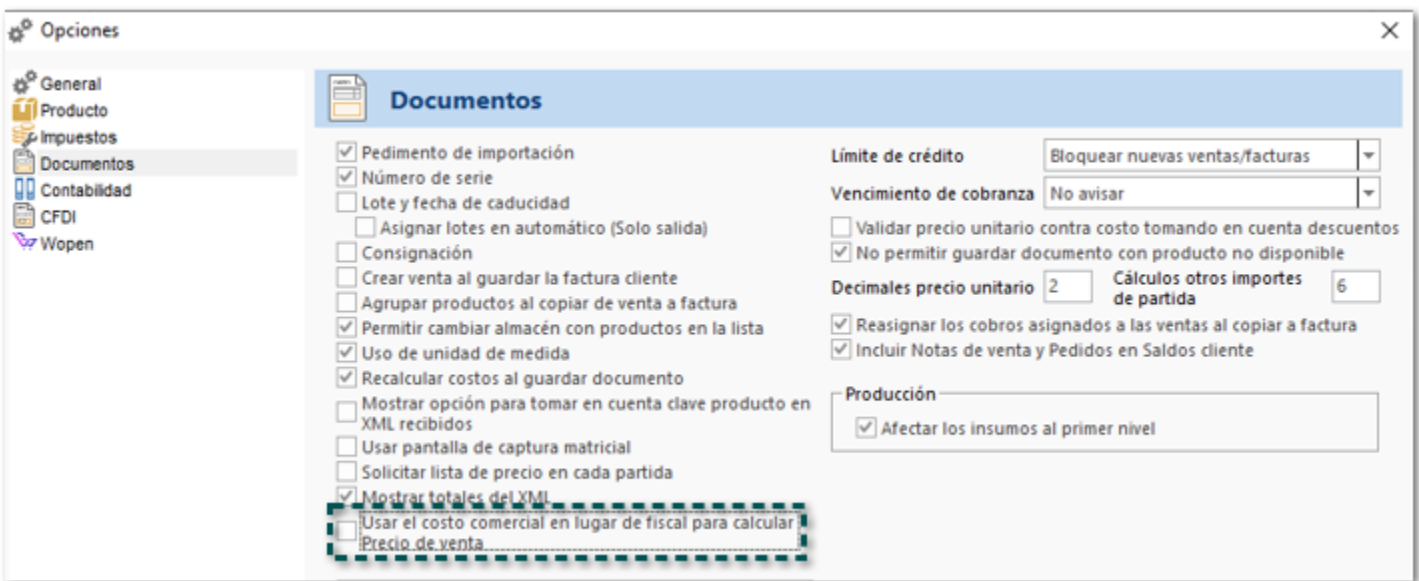
Folio C9402

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega la opción: **Precio de Ventas basado en Costeo** dentro de las opciones de **Documentos** de la empresa, que te permitirá seleccionar la opción en base a la cual se desea calcular el precio unitario de tus productos al generar los documentos; las opciones que podrás elegir son: **Último valor unitario fiscal**, **Último valor unitario comercial** (las cuales ya existían) y una nueva opción: **Precio última compra**.



Anteriormente, dentro de las **Opciones** de **Documentos** se tenía la opción: **Usar el costo comercial en lugar de fiscal para calcular Precio de venta**; cuando esta se encontraba **deshabilitada** lo que indica que el **Precio Unitario** o de **Venta** se calculaba de acuerdo con el **Último valor unitario fiscal**.



Cuando se encontraba habilitada el cálculo del **Precio Unitario** o de venta se realizaba de acuerdo con el **Último valor unitario comercial**.

Opciones

General
Producto
Impuestos
Documentos
Contabilidad
CFDI
Wopen

Documentos

☒ Pedimento de importación
☒ Número de serie
☐ Lote y fecha de caducidad
☐ Asignar lotes en automático (Solo salida)
☐ Consignación
☐ Crear venta al guardar la factura cliente
☐ Agrupar productos al copiar de venta a factura
☒ Permitir cambiar almacén con productos en la lista
☒ Uso de unidad de medida
☒ Recalcular costos al guardar documento
☐ Mostrar opción para tomar en cuenta clave producto en XML recibidos
☐ Usar pantalla de captura matricial
☐ Solicitar lista de precio en cada partida
☒ Mostrar totales del XML
☒ Usar el costo comercial en lugar de fiscal para calcular Precio de venta

Límite de crédito: Bloquear nuevas ventas/facturas
Vencimiento de cobranza: No avisar
☐ Validar precio unitario contra costo tomando en cuenta descuentos
☒ No permitir guardar documento con producto no disponible
Decimales precio unitario: 2 Cálculos otros importes de partida: 6
☒ Reasignar los cobros asignados a las ventas al copiar a factura
☒ Incluir Notas de venta y Pedidos en Saldos cliente
Producción:
☒ Afectar los insumos al primer nivel

Al actualizar a la versión 5.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, el valor que tomará por default esta opción será **Último valor unitario fiscal**.

Opciones

General
Producto
Impuestos
Documentos
Contabilidad
CFDI
Wopen

Documentos

☐ Pedimento de importación
☐ Número de serie
☐ Lote y fecha de caducidad
☐ Asignar lotes en automático (Solo salida)
☐ Consignación
☐ Crear venta al guardar la factura cliente
☐ Agrupar productos al copiar de venta a factura
☒ Permitir cambiar almacén con productos en la lista
☒ Uso de unidad de medida
☒ Recalcular costos al guardar documento
☐ Mostrar opción para tomar en cuenta clave producto en XML recibidos
☐ Usar pantalla de captura matricial
☐ Solicitar lista de precio en cada partida
☒ Mostrar totales del XML

Límite de crédito: Bloquear nuevas ventas/facturas
Vencimiento de cobranza: No avisar
☐ Validar precio unitario contra costo tomando en cuenta descuentos
☒ No permitir guardar documento con producto no disponible
Decimales precio unitario: 2 Cálculos otros importes de partida: 6
☒ Reasignar los cobros asignados a las ventas al copiar a factura
☒ Incluir Notas de venta y Pedidos en Saldos cliente
Precio de Ventas Basado en Costeo: Último valor unitario fiscal
Conversión de pedido a entrega: Convirtiendo a unidad base
Producción:
☒ Afectar los insumos al primer nivel

Saldo 0 a la Base de datos



Nota:

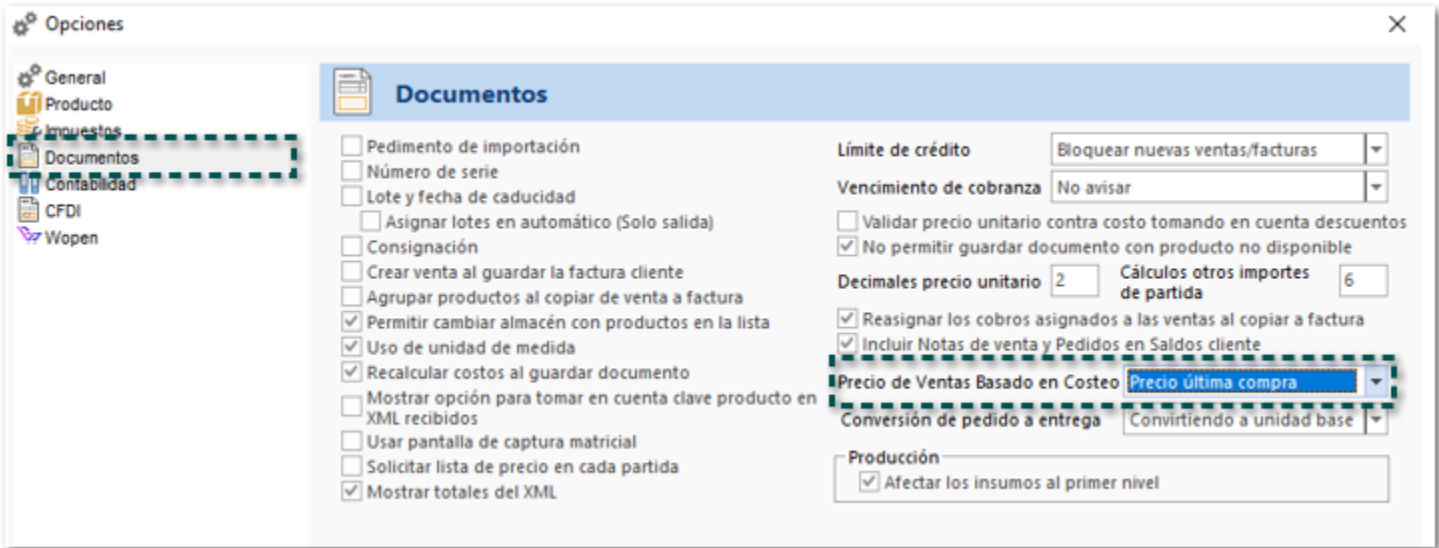
Si deseas que tu empresa utilice una opción distinta, deberás configurarla para que se aplique al **Precio Unitario** de venta al generar tus documentos.

Opción: Precio última compra

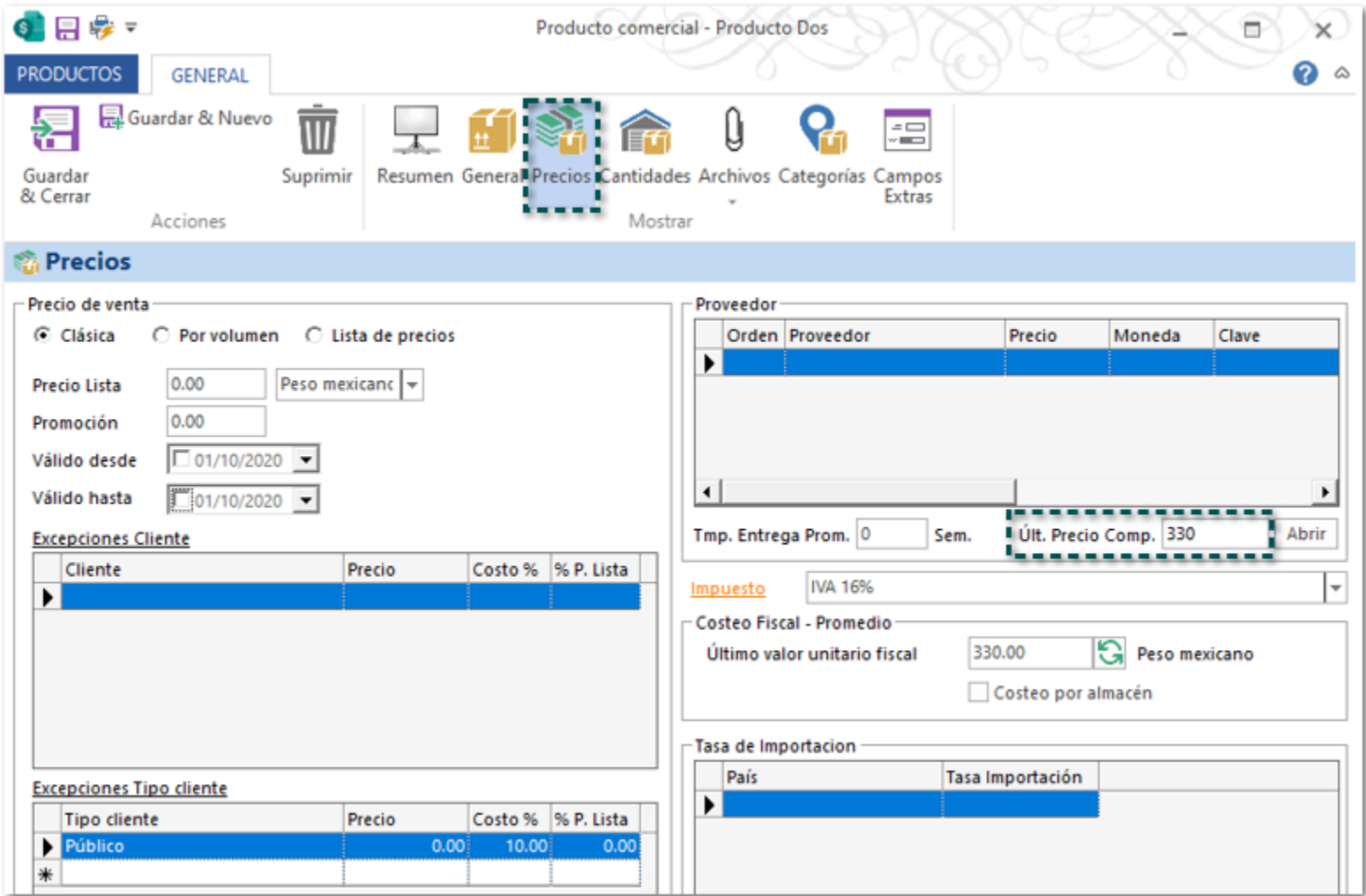
Esta nueva opción te permite calcular el **Precio Unitario** de venta para tus documentos a partir del **Precio Unitario** de compra del último documento registrado para el producto correspondiente, tomando en cuenta el porcentaje asignado en las **Excepciones de Tipo Cliente** que se encuentra dentro del catálogo de Productos.

Para su uso y configuración realiza lo siguiente:

Dentro de las **Opciones de Documentos** debe estar seleccionada la opción: **Precio última compra**.



En el catálogo de **Productos** desde el botón **Precios**, se mostrará un nuevo campo **Últ. Precio Comp.**, que indicará el **Precio unitario** de la última compra realizada para el producto.





Importante:

El importe que se muestre en el campo **Últ. Precio Comp.** se mostrará en **Peso Mexicano**, y no será posible capturar ningún importe ya que es de solo lectura.

En el botón **Abrir** podrás consultar el documento de compra del cual se está tomando el valor **Últ. Precio Comp.**

Producto comercial - Producto Dos

PRODUCTOS GENERAL

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

Acciones Mostrar

Precios

Precio de venta

☒ Clásica ☐ Por volumen ☐ Lista de precios

Precio Lista: 0.00 Moneda: Peso mexicano

Promoción: 0.00

Válido desde: 01/10/2020

Válido hasta: 01/10/2020

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Tipo cliente	Precio	Costo %	% P. Lista
Público		0.00	10.00
*			

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Haz clic en el botón **Abrir** para consultar el documento de compra.

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem. Últ. Precio Comp. 330 **Abrir**

Impuesto IVA 16%

Costeo Fiscal - Promedio

Último valor unitario fiscal: 330.00 Moneda: Peso mexicano

☐ Costeo por almacén

Tasa de Importación

País	Tasa Importación

Recuerda que el cálculo de **Precio Unitario de venta** se tomará del porcentaje asignado en **Excepciones de Tipo Cliente**, para el tipo de cliente al que aplicará.

Ejemplo: Tienes asignada una excepción de tipo de cliente (Público), en la que configuraste el **Costo %** de **10.00**.

Producto comercial - Producto Dos

PRODUCTOS GENERAL

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

Acciones Mostrar

Precios

Precio de venta
☒ Clásica ☐ Por volumen ☐ Lista de precios
 Precio Lista 0.00 Peso mexican
 Promoción 0.00
 Válido desde 01/10/2020
 Válido hasta 01/10/2020

Excepciones Cliente

Cliente	Precio	Costo %	% P. Lista

Excepciones Tipo cliente

Tipo cliente	Precio	Costo %	% P. Lista
Público	0.00	10.00	0.00

Proveedor

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem. Últ. Precio Comp. 330 Abrir

Impuesto IVA 16%

Costeo Fiscal - Promedio
 Último valor unitario fiscal 330.00 Peso mexicano
☐ Costeo por almacén

Tasa de Importación

País	Tasa Importación

Por lo cual la fórmula para obtener el **Precio Unitario de venta** es la siguiente:

$$\text{Últ. Precio Comp.} + (\text{Últ. Precio Comp.} * \text{Costo \%}) = \text{Precio Unitario}$$

Sustituyendo la fórmula el resultado sería el siguiente:

$$330.00 + (330.00 * 10\%) = 363.00$$

Al generar un documento de venta y registrar el producto correspondiente, se mostrará en automático el **Precio Unitario**.

Nueva Venta

VENTAS GENERAL

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

Archivos Mostrar Acciones

General Validado ☐ Sin Pago

Fecha 23/10/2020 Folio Vendedor
 Cliente Pedro García López Almacén Almacén
 Título Centro de costo Proyecto

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
	1	Prod0002	Producto Dos		363.00	363.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	0.00	



Importante:

Los cálculos para **Precio Unitario** de venta en base al **Último valor unitario fiscal y/o Último valor unitario comercial** ya existían anteriormente en el sistema; y la fórmula utilizan es la siguiente:

$$\text{Último valor unitario Comercial y/o Fiscal} + (\text{Último valor unitario Comercial y/o Fiscal} * \text{Costo } \%) = \text{Precio Unitario}$$

Considera que la utilidad **Adaptación Masiva de Precios** mostrará el **Precio Costo** de acuerdo a la configuración que se tenga en la opción: **Precio de Ventas basado en Costeo**.

Adaptación Masiva de Productos

ID Producto	Nombre	Precio Costo	Precio Lista	Precio Promoción	Coeficiente	Púb
2	Producto Dos	330	0	0		0:0.00

Coeficiente

Precio Lista = * 100 % Redondeo: (Ninguno) +

Precio Costo = * 100 % Redondeo: (Ninguno) +

Precio Promo = * 100 % Redondeo: (Ninguno) +

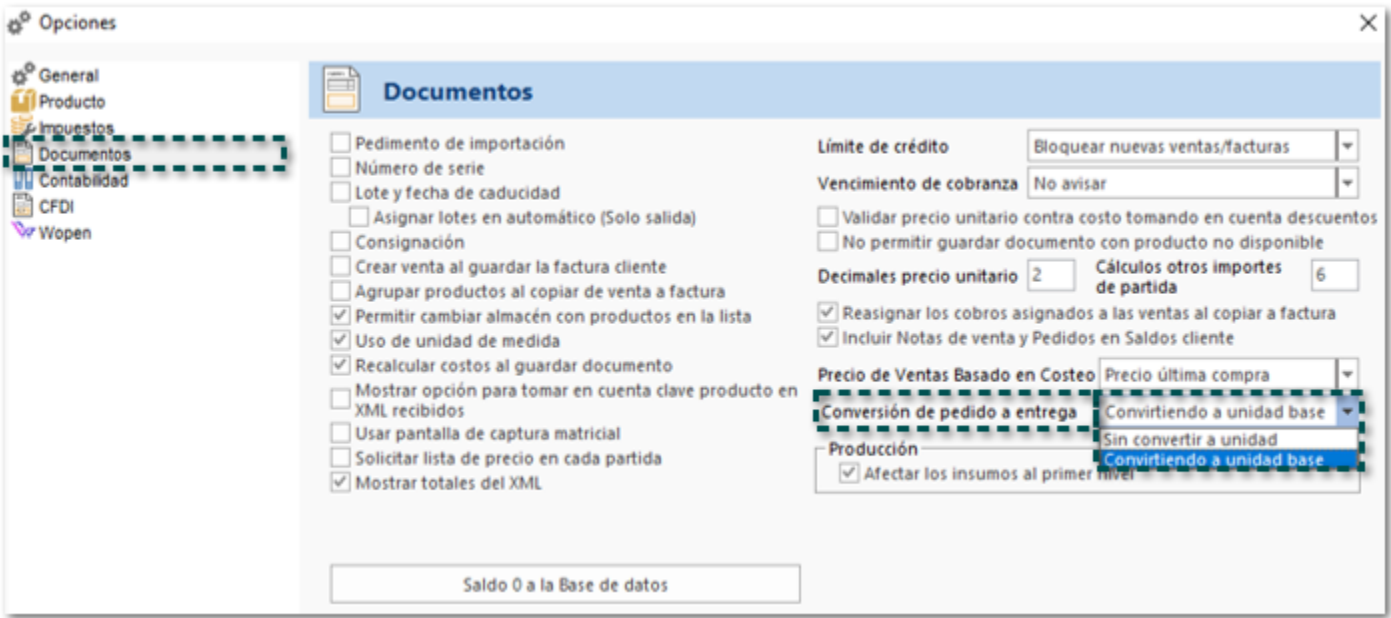
= * 100 % Redondeo: (Ninguno) +

Conversión de pedido a entrega

Folio C9674

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega la opción: **Conversión de pedido a entrega** dentro de las opciones de **Documentos** de la empresa, que te permitirá decidir si al entregar un documento de Pedido deseas que en el documento de entrega se convierta a la unidad de medida base; las opciones que podrás elegir son: **Sin convertir a unidad**, **Convertir a unidad base**; que te será de ayuda si manejas conversiones en tus unidades de medida.

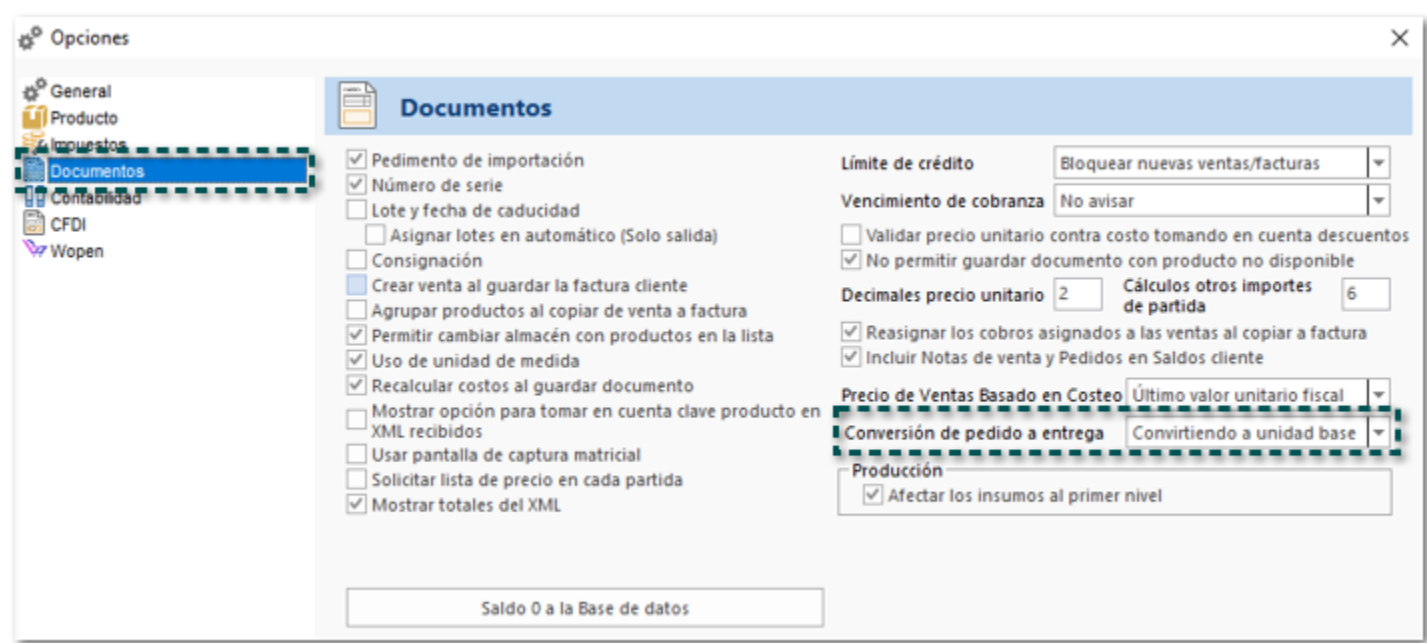


Importante:

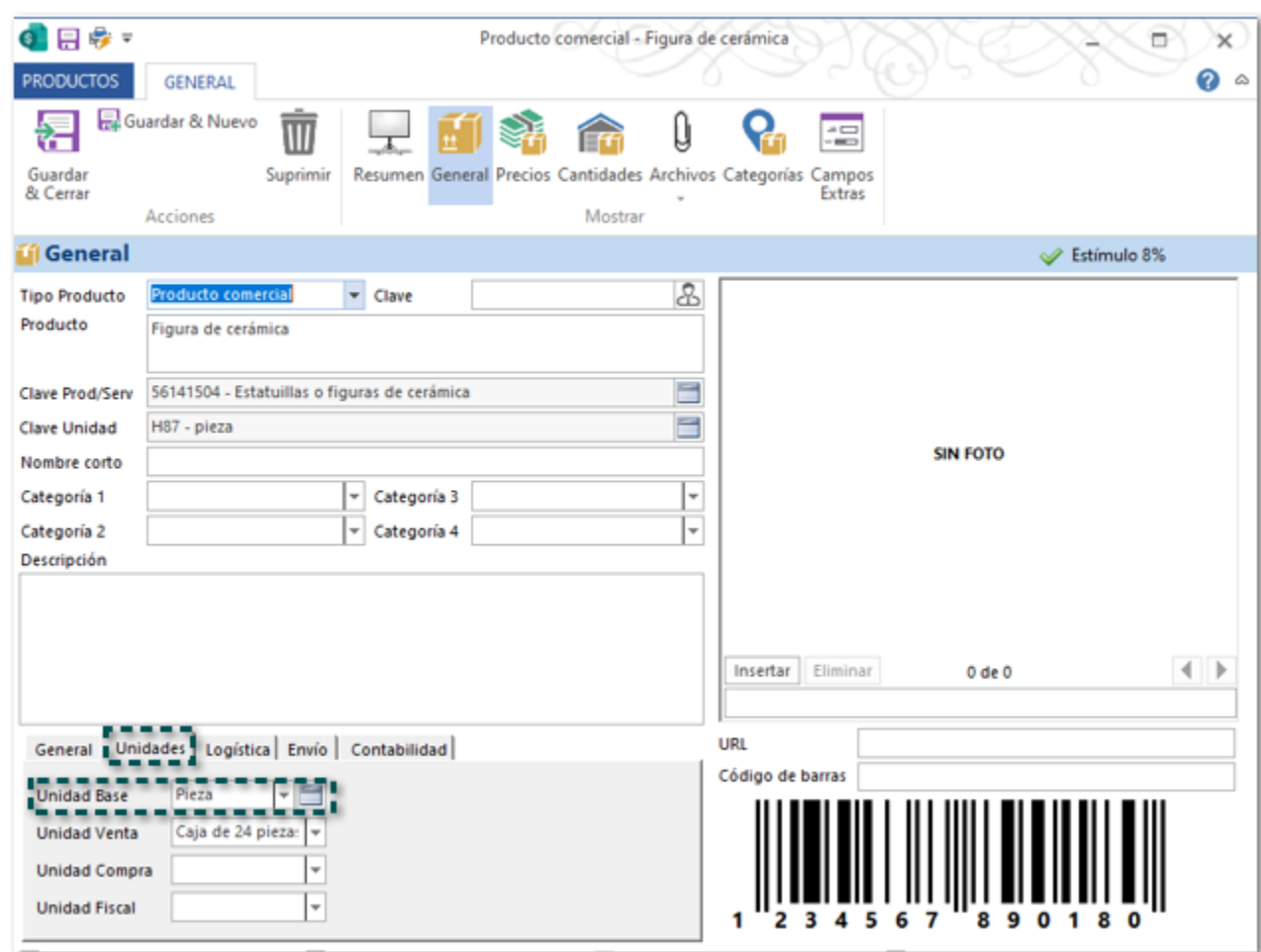
En versiones anteriores a la 5.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** el sistema tomaba por default la opción: **Convirtiendo a unidad base** al generar el documento de **Entrega/Remisión** a partir de un **Pedido**; por lo que al crear **nuevas empresas** a partir de la versión 5.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** tendrán configurada esta opción.

Opción: Convirtiendo a unidad base

Al utilizar esta opción indicarás al sistema que al generar la **Entrega/Remisión** a partir de un documento de **Pedido**, el documento **Entrega/Remisión** generará los movimientos de los productos con la **Unidad de medida Base**.



Tienes un Producto que cuenta con la unidad de medida **Base = Pieza**.



Tiene configurada la siguiente **Conversión de unidades**:

Conversión de unidades

Cantidad Base	Unidad Base	Cant. Convertida	Unidad Convertida
24	Pieza	1	Caja de 24 piezas

24 Piezas (Unidad Base) equivalen a 1 Caja de 24 piezas (Unidad Convertida).

Cerrar

En el documento de **Pedido** se incluye un movimiento, al cual se le asigno la unidad convertida.

Pedido No.

PEDIDOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Registro de pagos Agenda de Entregas Historial de Entregas Campos Extras

Mostrar

Abrir Empresa Abrir Cliente Abrir Calculadora Ir a producto Acciones

General Validado ☐ No Entregado Sin Pago

Fecha 12/10/2020 Folio Vendedor Almacén Centro de costo Proyecto Entrega 12/10/2020

Cliente Pedro García López Título

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo
2	FC0001	Figura de cerámica	Caja de 24...	28,800.00	57,600.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	☒	0.00

La unidad asignada al pedido es **Caja de 24 piezas**.

Unidades 2.00 Volumen 0.00 Costo \$0.00

Divisa MXN - Peso mexicano T. Cambio 1.00

Condición pago CONTADO Método Pago PPD - Pago en parcialidades o d Forma de pago 99 - Por definir

Uso CFDi Receptor G01 - Adquisición de mercancías Solicitar factura ☐

Sub Total \$57,600.00 Descuento 0.00% Subtotal con descuento \$57,600.00 Impuestos Locales \$9,216.00 **Total \$66,816.00**

Pagado \$0.00 **Saldo \$66,816.00**

Al generar el documento de **Entrega/Remisión** a partir del **Pedido anterior**, podrás observar que el movimiento tiene asignada la **Unidad de medida Base** (Pieza), y que la **Cantidad** y **Precio Unitario** se adecuaron de acuerdo a la conversión asignada en el catálogo de **Productos**.

Entrega No. - ID60

ENTREGAS/REMISIONES **GENERAL**

Guardar & Cerrar
 Guardar & Nuevo
 Copiar a nuevo

General
 Archivos
 Campos Extras

Resumen
 Mostrar

Acciones
 Agendar pagos
 Ir a producto
 Asistente de producto
 Copiar a Factura
 Importar/Exportar Excel
 Captura Matricial
 Copiar a Carta Porte
 Descuento en cascada
 Generar Devolución

General Validado ☐

Fecha: 13/10/2020
 Cliente: Pedro García López
 Título:

Folio: Almacén: Almacén

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Rack
48	FC0001	Figura de cerámica	Pieza	1,200.00	57,600.00	0.00%	IVA 16%	16.00%		

Se asigna la unidad de medida base que es **Pieza**, así como la **Cantidad** y **Precio Unitario** de acuerdo a la conversión configurada para el producto.

Origen: Pedido/Orden de compra (ID:59) Unidades: 48.00 Volumen: 0.00

Sub Total	\$57,600.00
Descuento	\$0.00
Subtotal con descuento	\$57,600.00
Impuestos Locales	\$9,216.00
Total	\$66,816.00

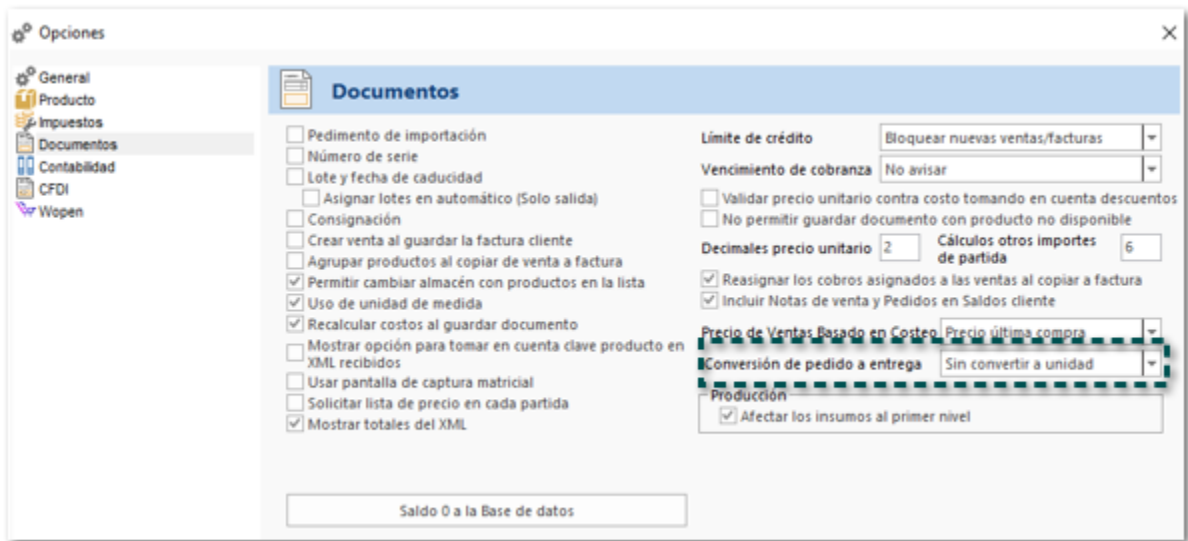


Recuerda:

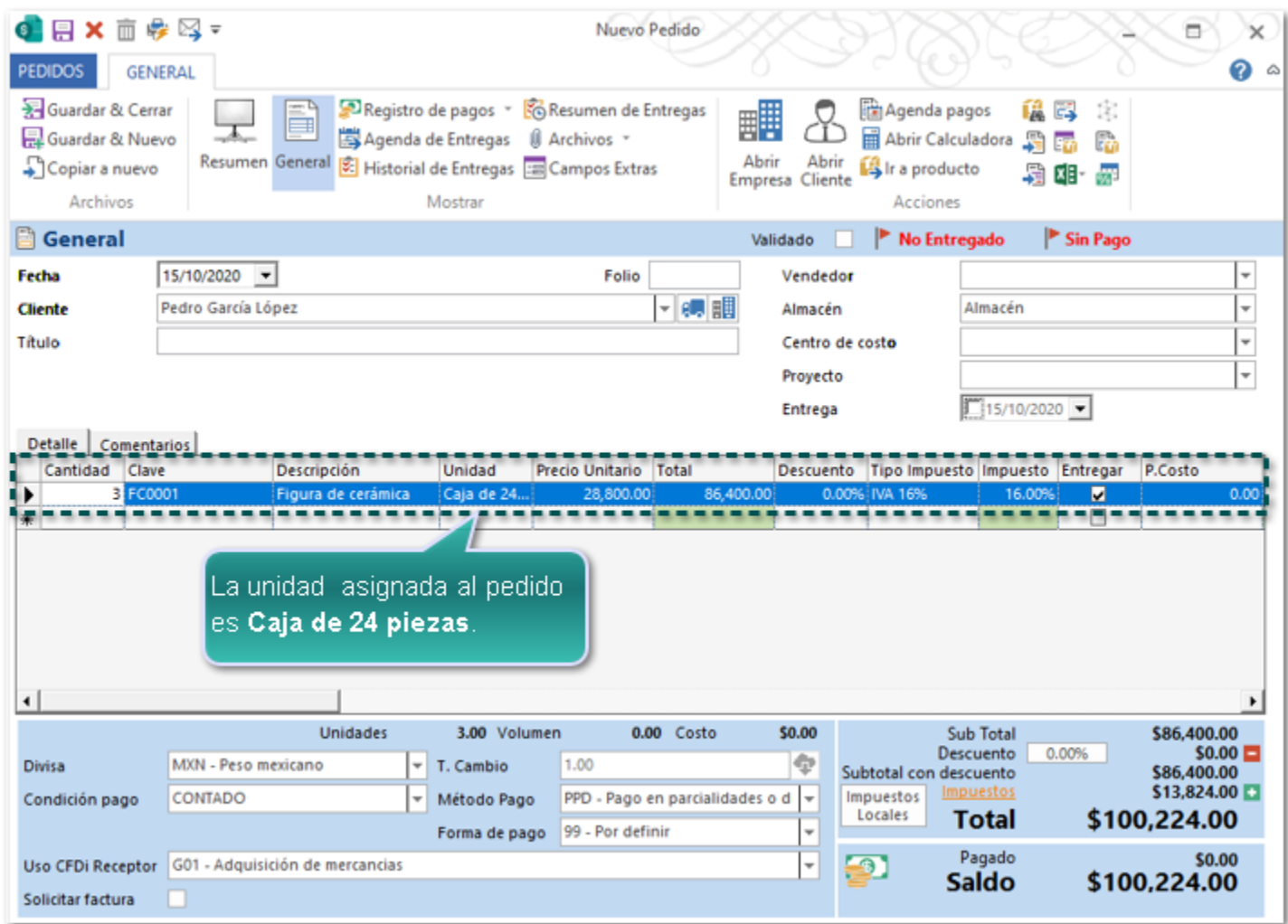
Este comportamiento es el que realizaba el sistema en versiones anteriores a la 5.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**.

Opción: Sin convertir a unidad

Al utilizar esta opción indicarás al sistema que al generar la **Entrega/Remisión** a partir de un documento de **Pedido**, el documento **Entrega/Remisión** generé los movimientos de los productos con la **Unidad de medida** signada en el documento de **Pedido**, independientemente si el producto tiene una unidad de medida base o conversiones configuradas.



En el documento de **Pedido** se incluye un movimiento, al cual se le asigno la unidad **Caja de 24 piezas**.



Al generar el documento de **Entrega/Remisión** a partir del **Pedido anterior**, podrás observar que el movimiento con la misma información que se encuentra en el **Pedido**, respetando la unidad de medida asignada.

Cierre por inactividad

Folio D9408

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega se agrega la opción **Cierre por inactividad** dentro de la opción **General** de la empresa, por medio de la cual podrás indicarle al sistema el **Tiempo de inactividad**, para que después del tiempo indicado se realice el cierre automático del mismo, siempre y cuando no se encuentre en uso y si no se tienen ventanas o documentos abiertos.

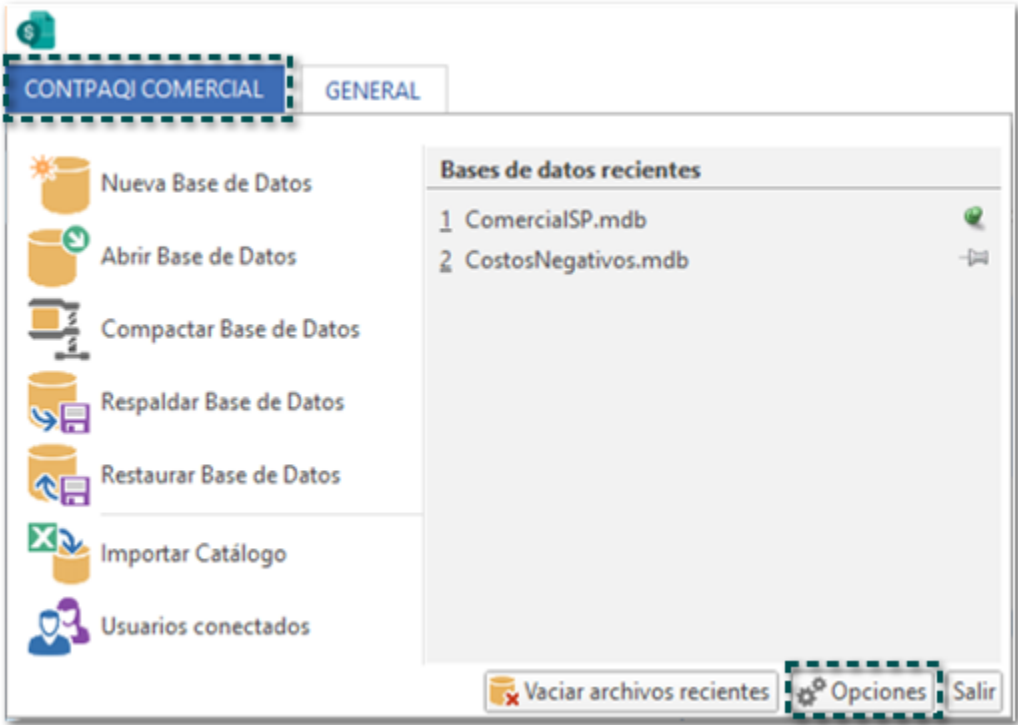
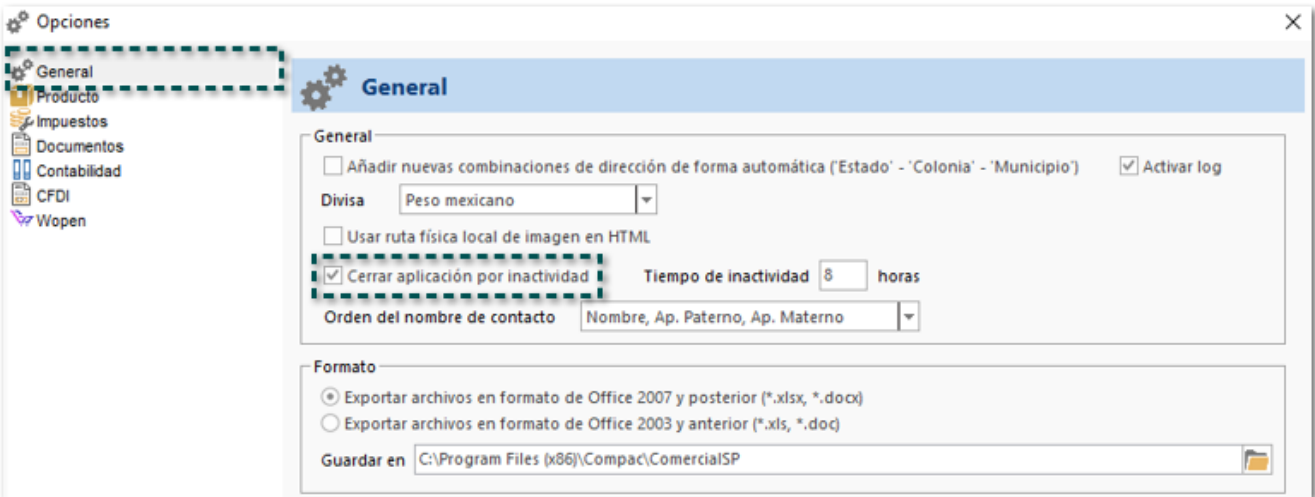


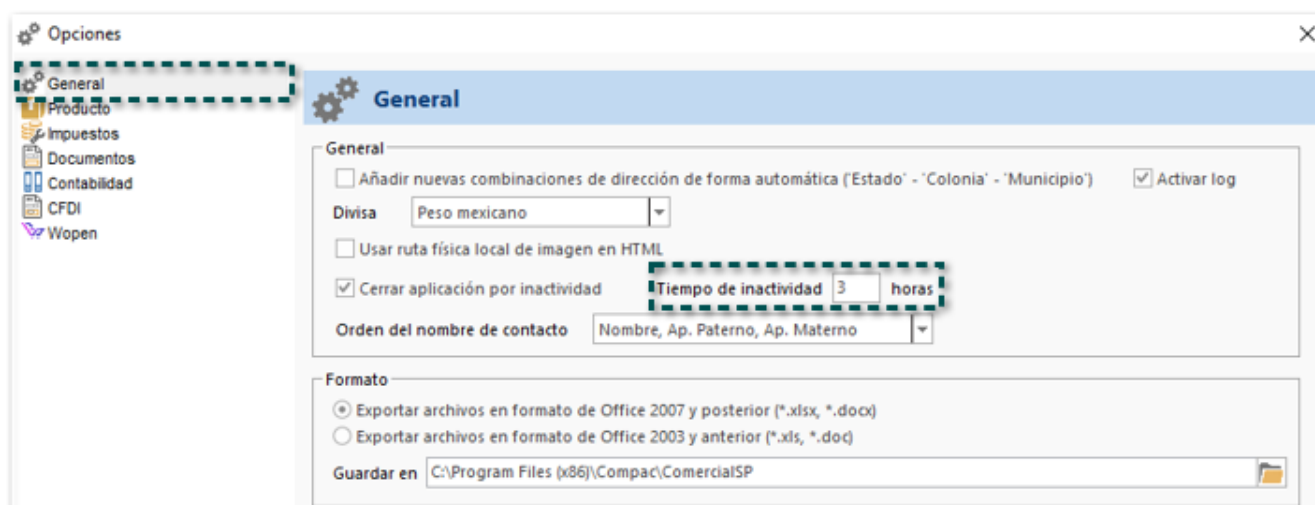
Nota:

La opción **Cierre por inactividad** se encuentra deshabilitada por default.

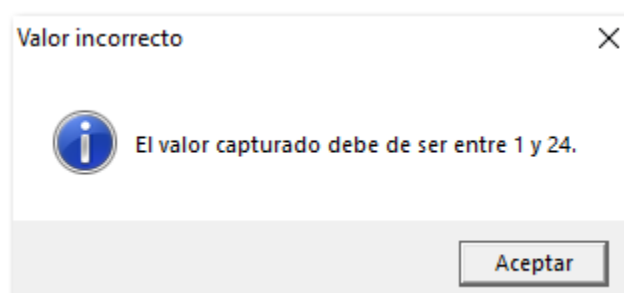
Configuración

Para realizar la configuración de cierre automático, realiza lo siguiente:

Paso	Acción
1	Ingresa al menú CONTPAQI COMERCIAL y haz clic en el botón Opciones. 
2	Dentro de la opción General, identifica la sección General, y habilita la opción: Cierre por inactividad. 
3	Al habilitar el Cierre por inactividad podrás asignar el Tiempo de inactividad en horas, por default se tiene configurado que se tome el tiempo de 8 horas.

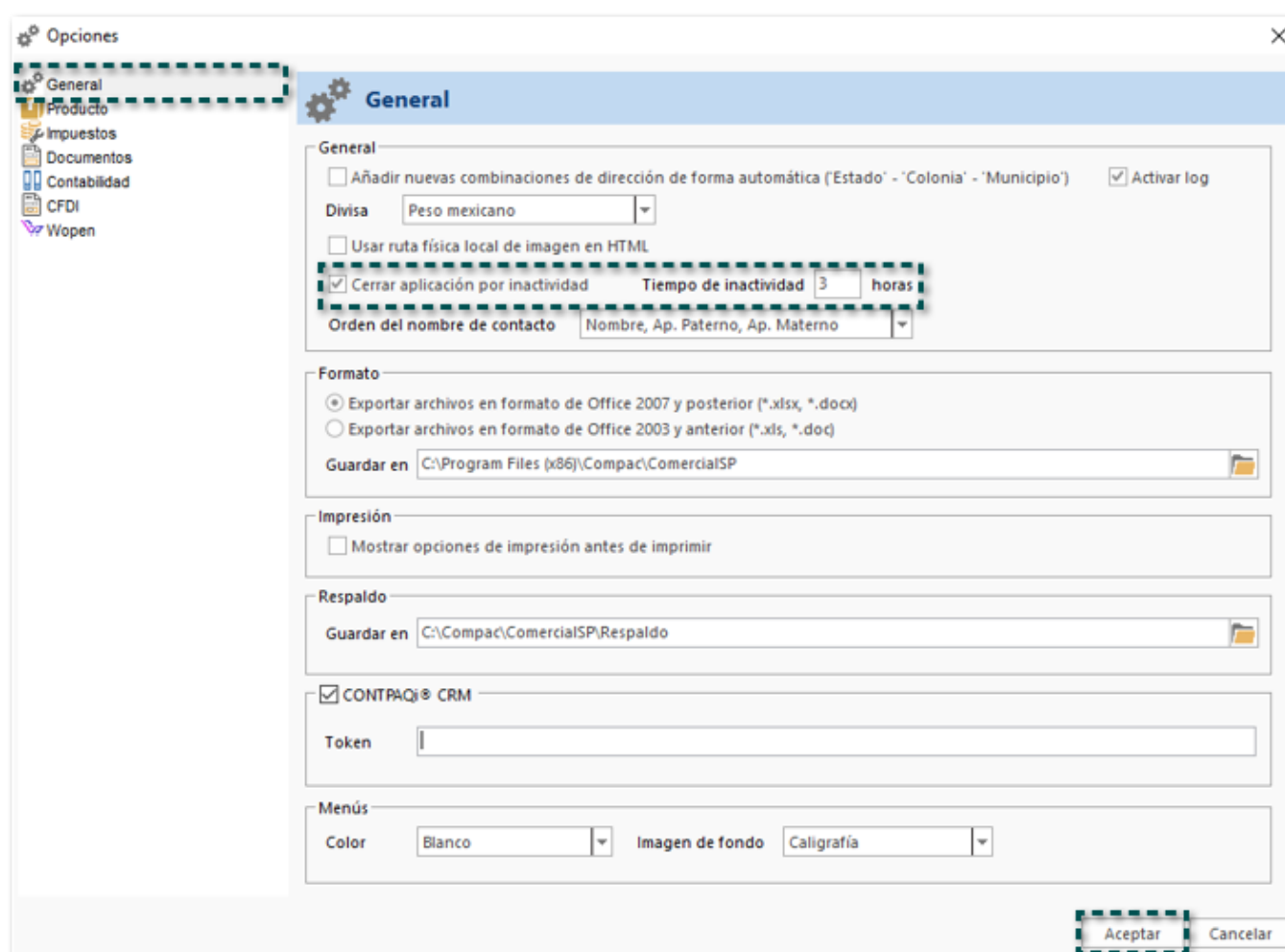


El campo **Tiempo de inactividad** solo acepta valores numéricos, además el valor asignado debe estar entre el número 1 y el 24, de lo contrario al aceptar los cambios el sistema enviará un mensaje:



4

Una vez configurado el tiempo que requieras, haz clic en el botón **Aceptar**.

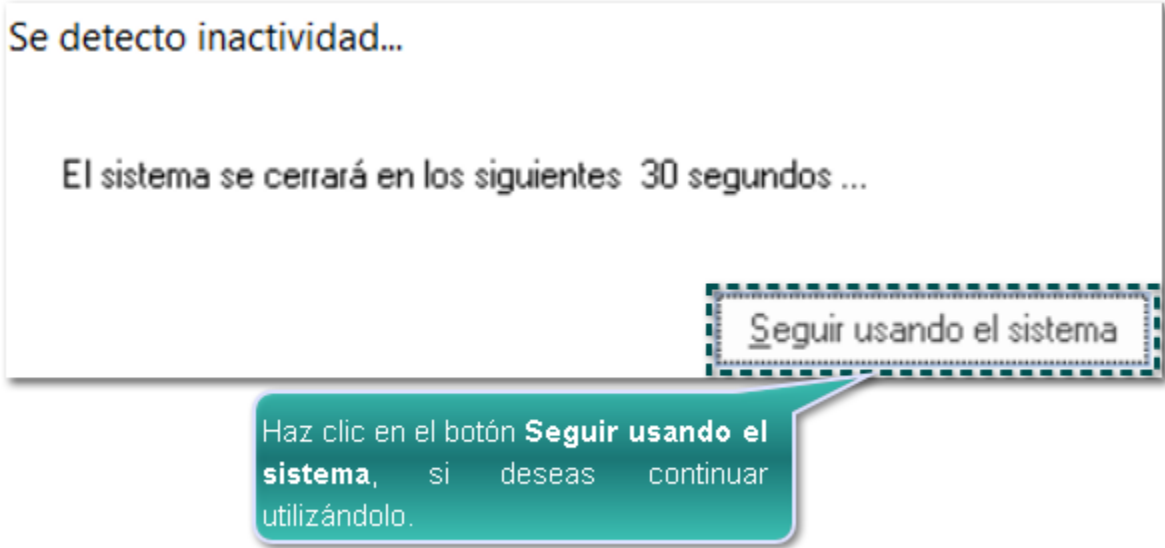


5

¡Listo!, a partir de esta configuración el sistema se cerrará en automático cuando se detecte inactividad en el lapso de horas estipulado, siempre y cuando no se tenga alguna ventana adicional abierta (Documentos, catálogos, módulos entre otros).

Cierre automático del sistema

Al contra con la configuración de **Cierre por inactividad**, cuando haya transcurrido el tiempo indicado sin utilizar el sistema, se mostrará el siguiente mensaje avisando que el sistema se cerrará en 30 segundos, y podrás indicarle que deseas seguir utilizando el sistema.

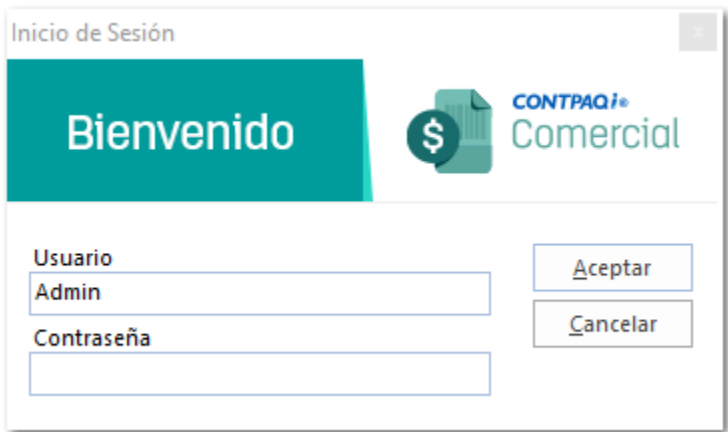


Nota:

Este mensaje se mostrará a partir del segundo 30 y disminuirá su conteo hasta llegar a 0 (Cero), que es cuando el sistema se cerrará en automático.

Cierre de inactividad en la ventana de Inicio de Sesión

La ventana de **Inicio de Sesión** de usuarios tiene un tiempo de inactividad de 5 minutos, los cuales viene configurados internamente y no es posible modificar su valor.



Al trascurrir los 5 minutos sin obtener respuesta por el usuario se cerrará el sistema en automático.



Importante:

La ventana **Inicio de Sesión** se mostrará únicamente si tienes habilitada la seguridad de tu empresa; y se puede mostrará al realizar las siguientes acciones:

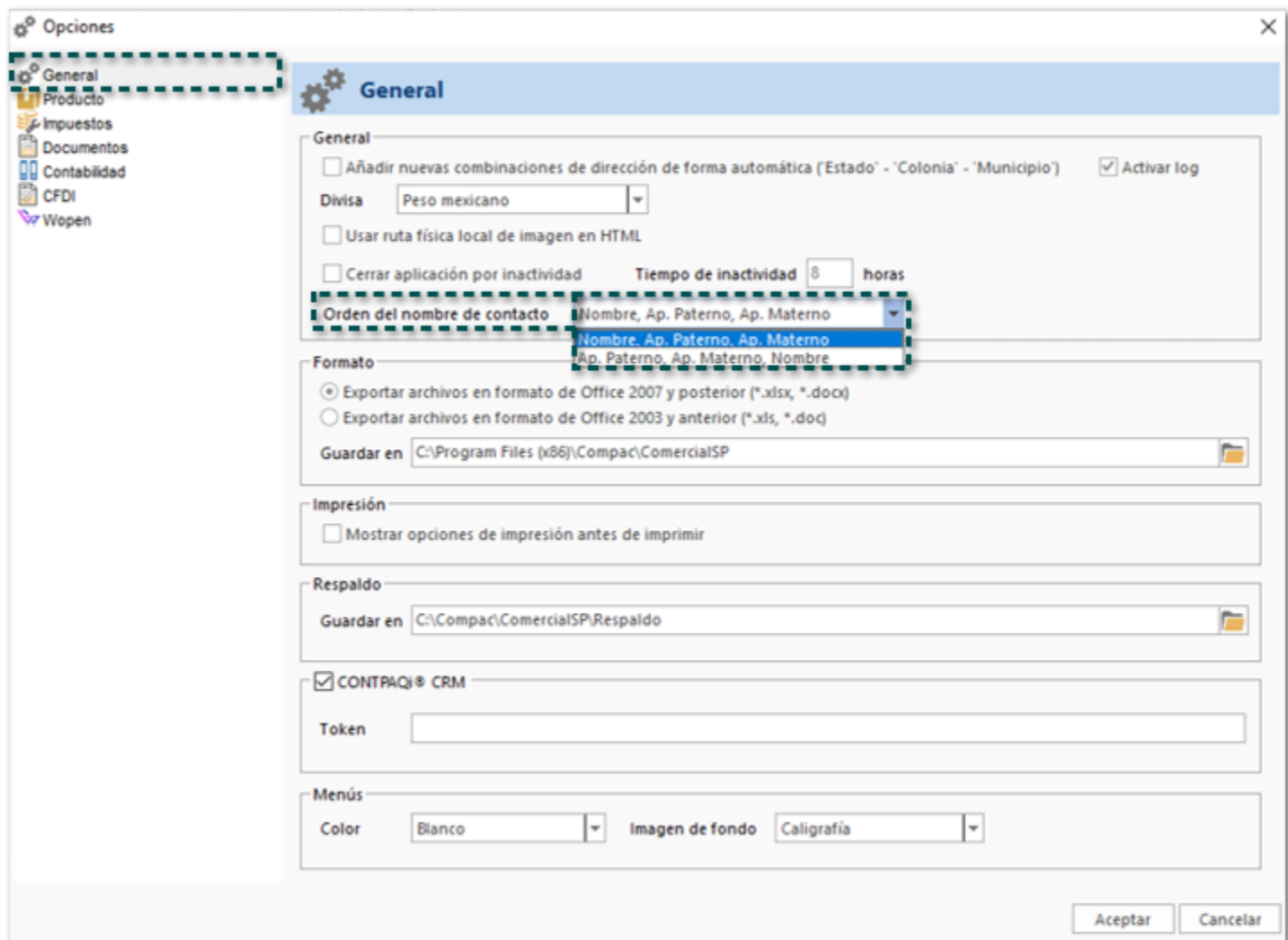
- Ingresar el sistema
- Abrir una nueva base de datos
- Cambiar de Usuario

Orden del nombre de contacto

Folio D5916

Beneficio

En esta versión, se agrega se agrega la opción **Orden del nombre de contacto** dentro de la opción General de la empresa, la cual te permitirá decidir en qué orden se tomarán los datos del nombre del contacto capturado cuando se capture desde los catálogos: **Empresa** o **Empleado**, así como desde la importación de catálogos en **Excel**; las opciones son: **Nombre, Ap. Paterno, Ap. Materno** y **Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre**.



Importante:

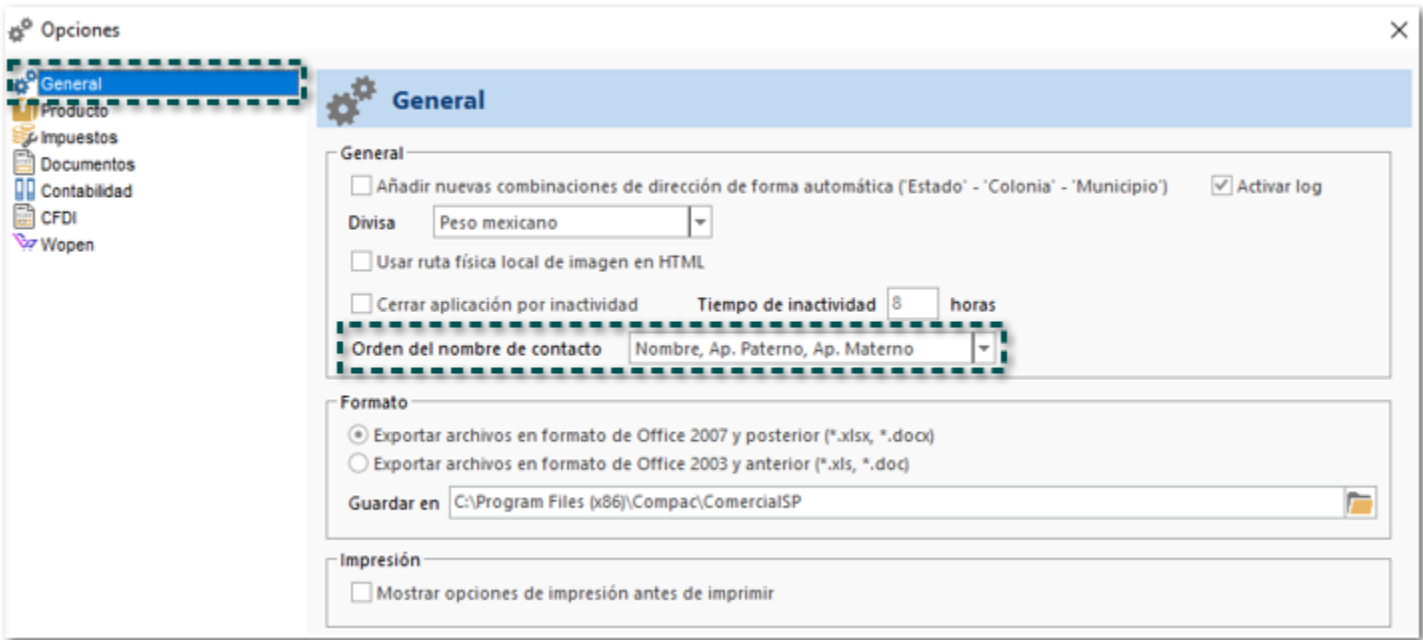


Al realizar la importación de contactos por medio de **Excel**, el sistema tomará la configuración que se tenga en la opción **Orden del nombre de contacto**: **Nombre, Ap. Paterno, Ap. Materno** o **Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre**.

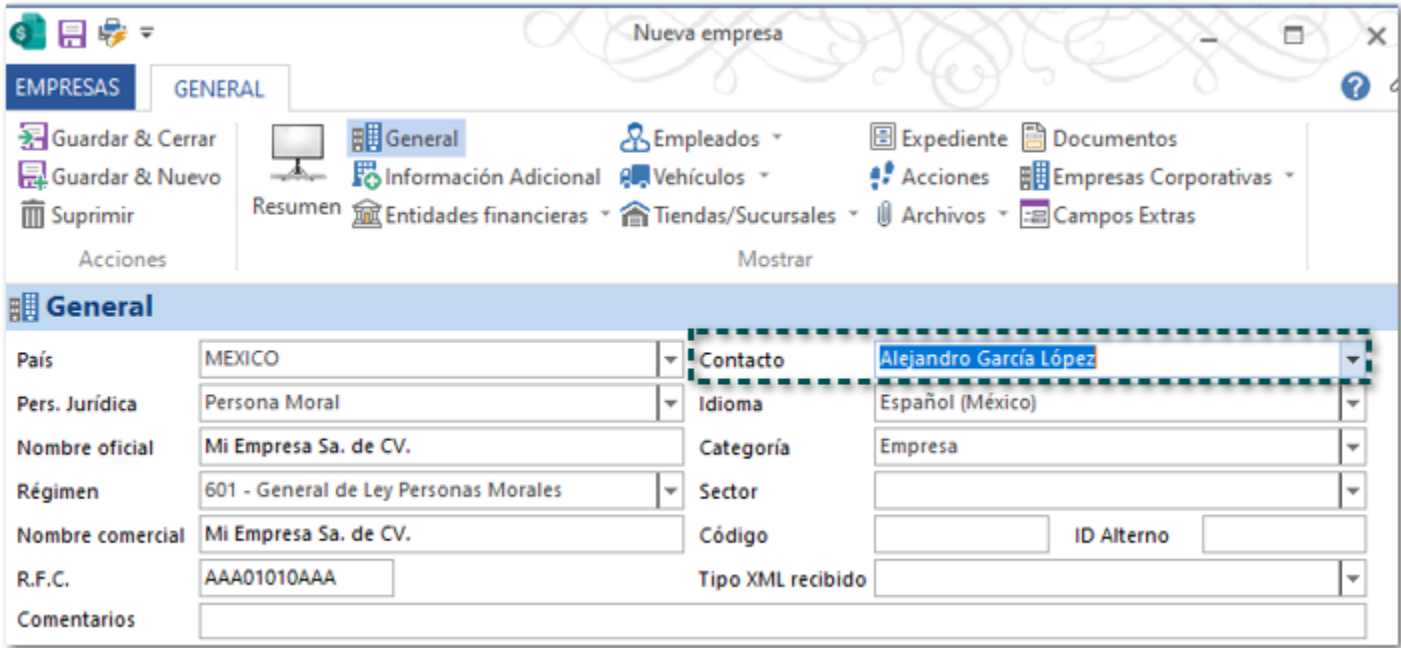
Recuerda que para ingresar a la configuración **General** de la empresa debes ir al menú **CONTPAQI COMERCIAL** y hacer clic en el botón **Opciones**.

Opción: Nombre, Ap. Paterno, Ap. Materno

Esta opción es la que viene configurada por default, y tomará el orden de captura **Nombre, Apellido paterno y Apellido materno**.



Te encuentras dando de alta una nueva empresa, y capturas el nombre de un contacto que no existe en tu catálogo de **Contactos**, por ejemplo: **Alejandro García López**.



Al presionar la tecla tabulador se mostrará la siguiente ventana, haz clic en el botón **Añadir contacto**.

CONTACTOS

Buscar Alejandro García López

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
--------	------------------	------------------

Añadir contacto Aplicar Cerrar

Se mostrará la ventana de contactos donde podrás visualizar que el nombre se ajustó en los campos correspondientes de acuerdo a la configuración: **Nombre, Ap. Paterno, Ap. Materno**.

Nuevo Contacto

CONTACTOS CONTACTO

Guardar & Nuevo Guardar & Cerrar Acciones

Resumen General Entidades financieras Archivos Información adicional Campos Extras

Mostrar

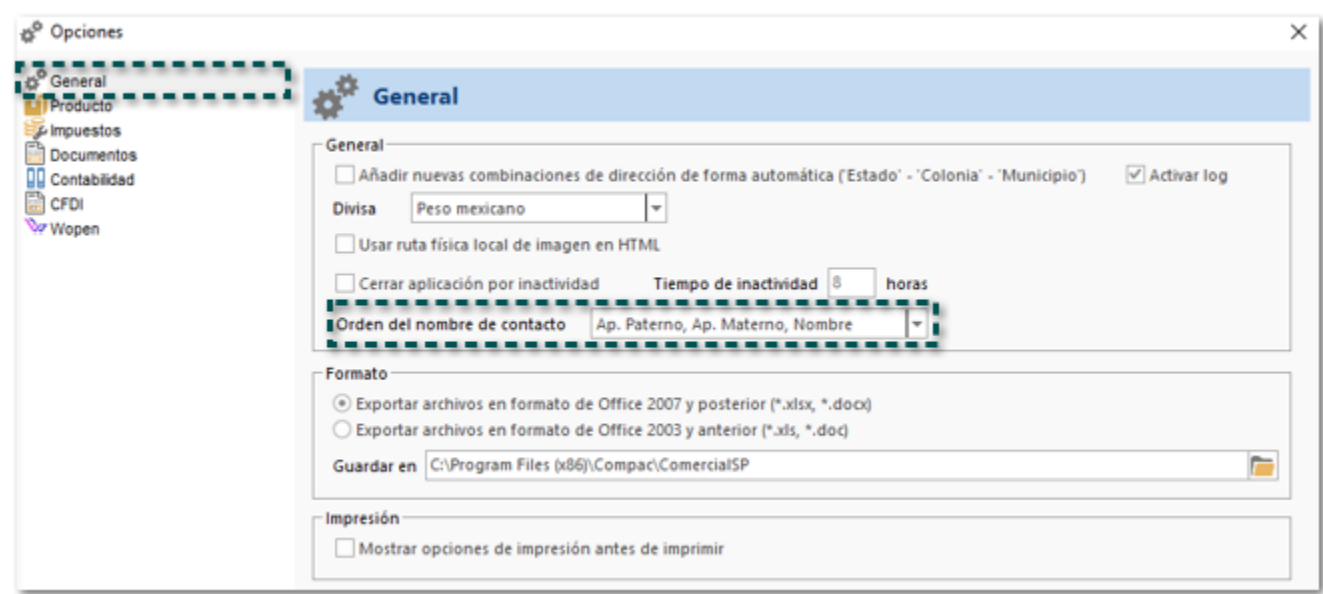
General

Nombre	Alejandro	Género	Masculino	F. Nacim.	13/10/1987
Apellido paterno	García	Nacionalidad	MEXICO		
Apellido materno	López	Residencia	MEXICO		
Título		Idioma natal	Español (México)		
Alias	Alex	Identificaciones			

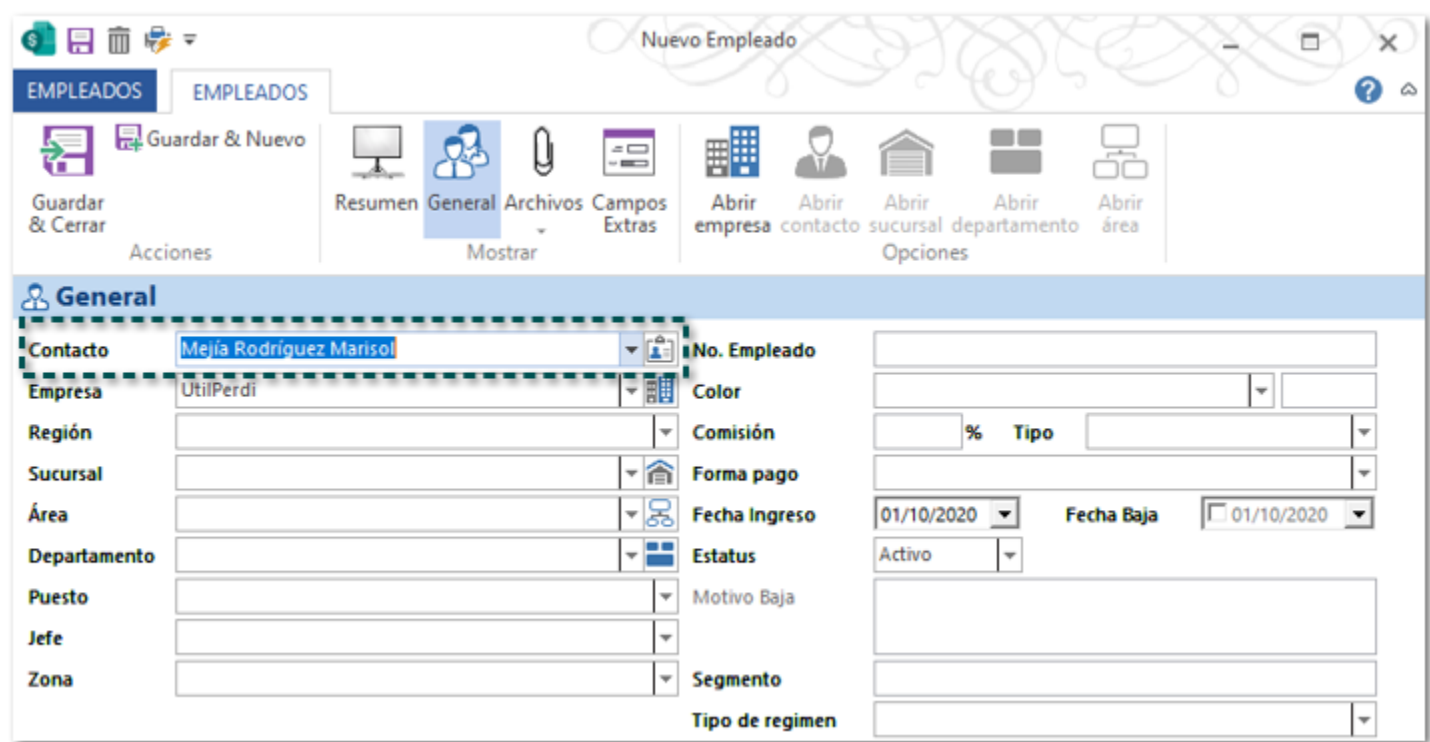
Comunicación

Opción: Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre

Al configurar está opción indicarás al sistema que tomará el orden de captura **Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre**.



Te encuentras dando de alta un nuevo empleado, y capturas el nombre de un contacto que no existe en tu catálogo de **Contactos**, por ejemplo: **Mejía Rodríguez Marisol**.



Al presionar la tecla tabulador se mostrará la siguiente ventana, haz clic en el botón **Añadir contacto**.

Person icon Contactos

Buscar Mejía Rodríguez Marisol

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
--------	------------------	------------------

Añadir contacto Aplicar Cerrar

Se mostrará la ventana de contactos donde podrás visualizar que el nombre se ajustó en los campos correspondientes de acuerdo a la configuración: **Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombre**.

CONTACTOS CONTACTO

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo

Resumen General Entidades financieras Archivos Información adicional Campos Extras

Acciones Mostrar

Person icon General

Nombre	Marisol	Género	Femenino	F. Nacim.	26/10/1991
Apellido paterno	Mejía	Nacionalidad	MEXICO		
Apellido materno	Rodríguez	Residencia	MEXICO		
Título		Idioma natal	Español (México)		
Alias		Identificaciones			

Addenda Koblenz

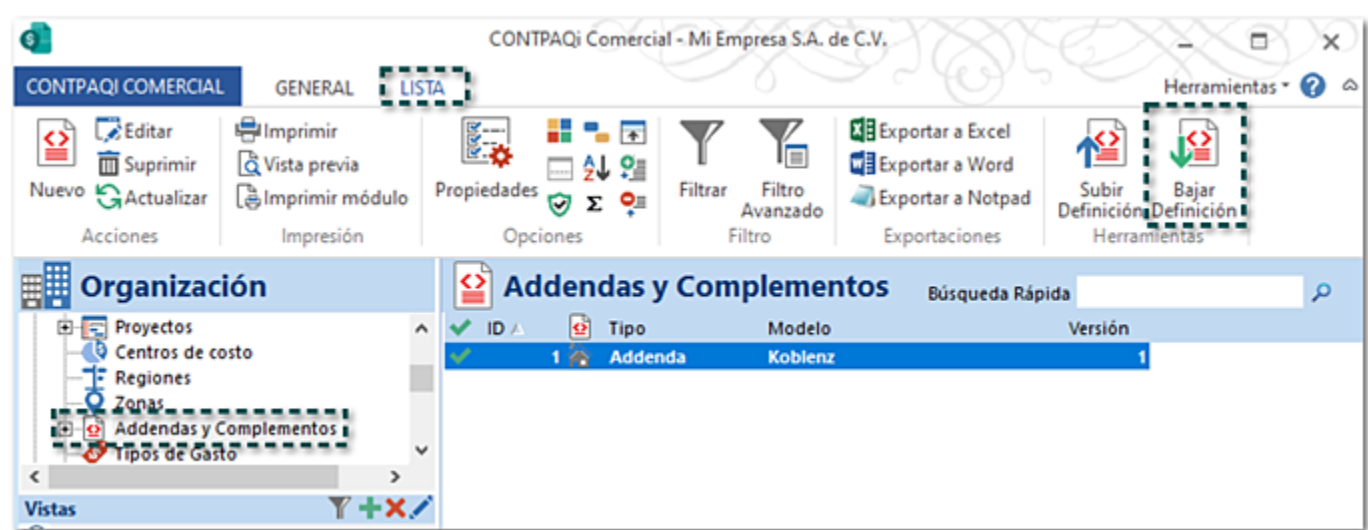
Folio D9274

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** la addenda **Koblenz** para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus **XML**.

Ejemplo:

Descarga la addenda desde la sección **Organización**, dentro del catálogo **Addendas y Complementos**, pestaña **LISTA**, en la opción **Bajar Definición**.



Una vez descargada las addenda, configurarla y capturar información en las siguientes ubicaciones:

Cliente	Empresa Cliente	Documento	Partida
✓	✓	✓	



Recuerda:

Los campos de captura de la addenda que se encuentran en color Rosa son obligatorios para realizar el timbrado del documento.

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

Al timbrar el documento podrás identificar los datos de la addenda dentro del **XML**.


```

RfcProvCertif=" " FechaTimbrado=" " UUID=" "
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:Addenda>
- <requestForPayment DeliveryDate=" " documentStatus="ORIGINAL" documentStructureVersion="AMC7.1"
contentVersion="1.3.1" type="SimpleInvoiceType">
- <requestForPaymentIdentification>
<entityType>INVOICE</entityType>
<uniqueCreatorIdentification> </uniqueCreatorIdentification>
</requestForPaymentIdentification>
- <specialInstruction code="ZZZ">
<text>TRECE MIL, DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100</text>
</specialInstruction>
- <orderIdentification>
<referenceIdentification type="ON"> </referenceIdentification>
</orderIdentification>
- <AdditionalInformation>
<referenceIdentification type="ATZ"> </referenceIdentification>
</AdditionalInformation>
- <DeliveryNote>
<referenceIdentification> </referenceIdentification>
<ReferenceDate> </ReferenceDate>
</DeliveryNote>
- <buyer>
<gln>0000000000000</gln>
- <contactInformation>
- <personOrDepartmentName>
<text> </text>
</personOrDepartmentName>
</contactInformation>
</buyer>
- <seller>
<gln>0000000000000</gln>
<alternatePartyIdentification
type=" " >19604</alternatePartyIdentification>
</seller>
- <shipTo>
<gln>0000000000000</gln>
- <nameAndAddress>
<name> </name>
<streetAddressOne> </streetAddressOne>
<city> </city>
<postalCode> </postalCode>
</nameAndAddress>
</shipTo>
- <currency currencyISOCode="MXN">
<currencyFunction>BILLING_CURRENCY</currencyFunction>
<rateOfChange>1.00</rateOfChange>
</currency>
- <lineItem type="SimpleInvoiceLineItemType" number="1">
- <tradeItemIdentification>
<gtin>830806071</gtin>
</tradeItemIdentification>
<alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"> </alternateTradeItemIdentification>
- <tradeItemDescriptionInformation language="ES">
<longText> </longText>
</tradeItemDescriptionInformation>
<invoicedQuantity unitOfMeasure="H87">608.00</invoicedQuantity>
<additionalQuantity QuantityType="NUM_CONSUMER_UNITS"> </additionalQuantity>
- <grossPrice>
<Amount>18.75</Amount>
</grossPrice>
- <netPrice>
<Amount>18.75</Amount>
</netPrice>
- <tradeItemTaxInformation>
<taxTypeDescription>LAC</taxTypeDescription>
<referenceNumber>VAT</referenceNumber>
- <tradeItemTaxAmount>
<taxPercentage>16.00</taxPercentage>
<taxAmount>1824.00</taxAmount>
</tradeItemTaxAmount>
<taxCategory>TRANSFERIDO</taxCategory>
</tradeItemTaxInformation>
- <totalLineAmount>
- <grossAmount>
<Amount>11400.00</Amount>
</grossAmount>
- <netAmount>
<Amount>13224.00</Amount>
</netAmount>
</totalLineAmount>
</lineItem>
- <totalAmount>
<Amount>11400.00</Amount>
</totalAmount>
- <baseAmount>
<Amount>11400.00</Amount>
</baseAmount>
- <tax>
<taxPercentage>16.00</taxPercentage>
<taxAmount>1824.00</taxAmount>
<taxCategory>TRANSFERIDO</taxCategory>
</tax>
- <payableAmount>
<Amount>13224.00</Amount>
</payableAmount>
</requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```


Mejoras

Ventas

ventas

A partir de esta versión, al **Copiar a Pedido** un documento de **Cotización**, el pedido se generará con el **P. Costo** configurado en los movimientos de la cotización.

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

Registro de pagos

Agenda de Entregas

Historial de Entregas

Mostrar

Resumen de Entregas

Archivos

Campos Extras

Mostrar

Abbr Empresa

Abbr Cliente

Ir a producto

Acciones

Agenda pagos

Abbr Calculadora

Validado

No Entregado

Sin Pago

Fecha

02/10/2020

Folio

Cliente

Juan Alvarez

Titulo

Vendedor

Almacén

Almacén

Centro de costo

Proyecto

Entrega

02/10/2020

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo
1		BOLIGRAFO		2.00	2.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	☒	1.30
									☐	

Anteriormente, al **Copiar a Pedido** un documento de **Cotización**, el pedido se generaba con un **P. Costo** distinto al configurado en los movimientos de la cotización.

[Otros tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, se agrega la opción: **Conversión de pedido a entrega** dentro de las opciones de **Documentos** de la empresa, que te permitirá decidir si al entregar un documento de Pedido deseas que en el documento de entrega se convierta a la unidad de medida base; las opciones que podrás elegir son: Sin convertir a unidad, Convertir a unidad base.

Para más detalle sobre su funcionamiento, haz clic [aquí](#).

Anteriormente, el sistema por default convertía la unidad de medida de los documentos de **Entrega/Remisión** a la unidad de medida base, aun cuando el **documento Origen** (Pedido) tenía una unidad de medida distinta, sin dar elección al usuario de decidir si quería conservar la unidad de medida asignada en el pedido.

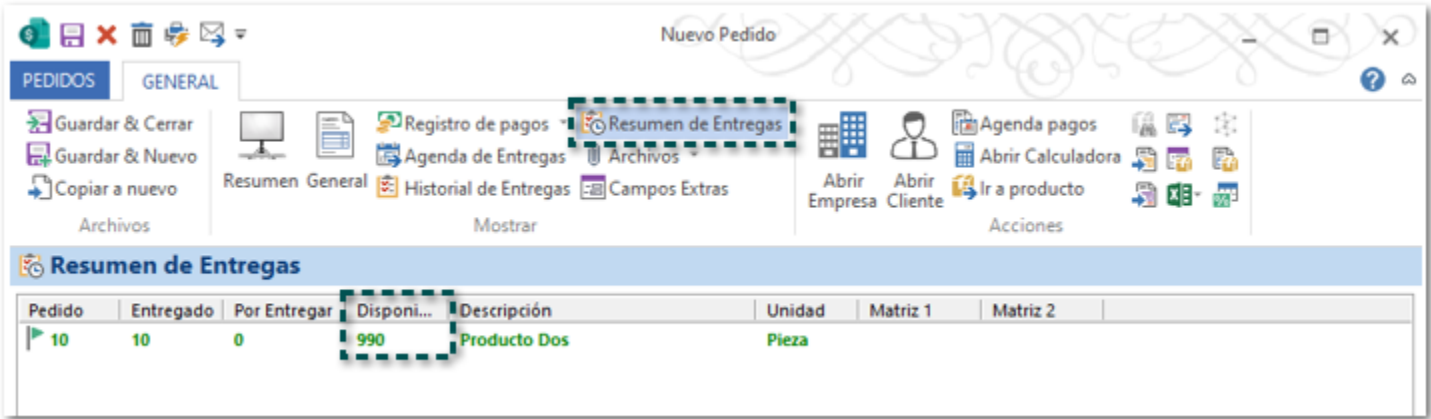
A partir de esta versión, al generar un documento de **Entrega/Remisión** desde el documento de **Pedido**, cuando se manejen conversiones en unidades de medida, se asignará el **Precio Unitario** de acuerdo a la unidad de medida que se tome en el documento de **Entrega/Remisión**.



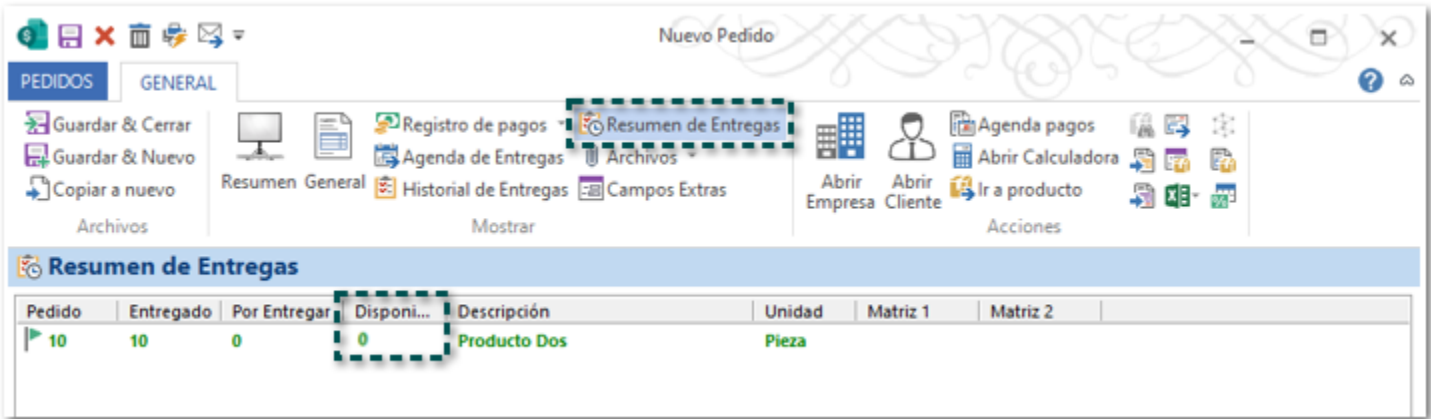
Nota:

El importe de **Precio Unitario** dependerá de la configuración que se tenga en la opción: **Conversión de pedido a entrega** dentro de las opciones de **Documentos** de la empresa, así como de las conversiones de unidades asignadas al producto. Para más detalle, haz clic [aquí](#).

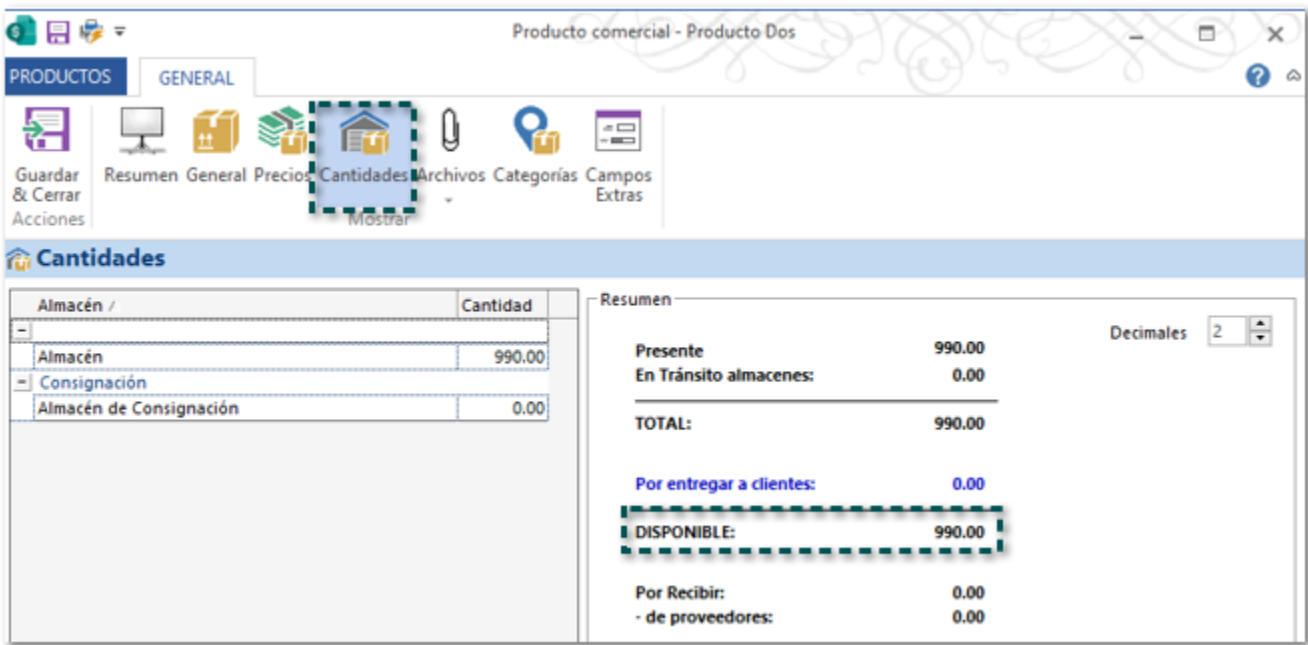
A partir de esta versión, al consultar el **Resumen de Entregas** de un **Pedido**, se mostrará de manera correcta la cantidad disponible para los productos.



Anteriormente, al consultar el **Resumen de Entregas** de un **Pedido**, la columna disponible se mostraba en cero.



Aun cuando el **Producto** si tenía cantidades disponibles en el almacén correspondiente.



Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, al **Generar la entrega** de un documento de **Pedido**, se respetará el descuento asignado en el documento origen, visualizándose y aplicándose de forma correcta en el documento de **Entrega/Remisión**.

Entrega No. - ID73

ENTREGAS/REMISIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Resumen

Archivos

Campos Extras

Mostrar

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Asistente de producto

Acciones

Agenda pagos

Ir a producto

Copiar a Factura

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Copiar a Carta Porte

Descuento en cascada

Generar Devolución

General

Validado

Fecha

16/10/2020

Folio

Almacén

Almacén

Cliente

Pedro García López

Título

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Rack
1	Prod0002	Producto Dos	Pieza	330.00	330.00	10.00%	IVA 16%	16.00%		

Origen: Pedido/Orden de compra (ID:72) Unidades 1.00 Volumen 0.00

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos Locales

Impuestos

Total

\$330.00

\$33.00

\$297.00

\$47.52

\$344.52

Anteriormente, al generar un documento de **Entrega/Remisión** a partir de un **Pedido**, en el documento de entrega no se incluía el descuento asignado en el movimiento.

Entrega No. - ID73

ENTREGAS/REMISIONES GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Archivos Campos Extras Mostrar

Abrir Empresa Abrir Cliente Asistente de producto

Agenda pagos Ir a producto Copiar a Factura Importar/Exportar Excel Captura Matricial Copiar a Carta Porte Descuento en cascada Generar Devolución Acciones

General Validado ☐

Fecha: 16/10/2020 Folio: Almacén: Almacén

Cliente: Pedro García López

Título:

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Rack
1	Prod0002	Producto Dos	Pieza	330.00	330.00	0.00%	IVA 16%	16.00%			

Origen: Pedido/Orden de compra (ID:72) Unidades: 1.00 Volumen: 0.00

Sub Total: \$330.00
 Descuento: \$0.00
 Subtotal con descuento: \$330.00
 Impuestos Locales: \$52.80
Total: \$382.80

Aun cuando en el documento de pedido si tenía asignado el descuento.

Pedido No.

PEDIDOS GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Registro de pagos Agenda de Entregas Historial de Entregas Campos Extras Mostrar

Resumen de Entregas Archivos

Abrir Empresa Abrir Cliente Ir a producto

Agenda pagos Abrir Calculadora

General Validado ☐ No Entregado Sin Pago

Fecha: 16/10/2020 Folio: Vendedor: Almacén: Centro de costo: Proyecto: Entrega: 16/10/2020

Cliente: Pedro García López

Título:

Detalle	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo
1	Prod0002	Producto Dos	Pieza	330.00	330.00	10.00%	IVA 16%	16.00%		☒	-990.00

Unidades: 1.00 Volumen: 0.00 Costo: -\$990.00

Divisa: MXN - Peso mexicano T. Cambio: 1.00

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

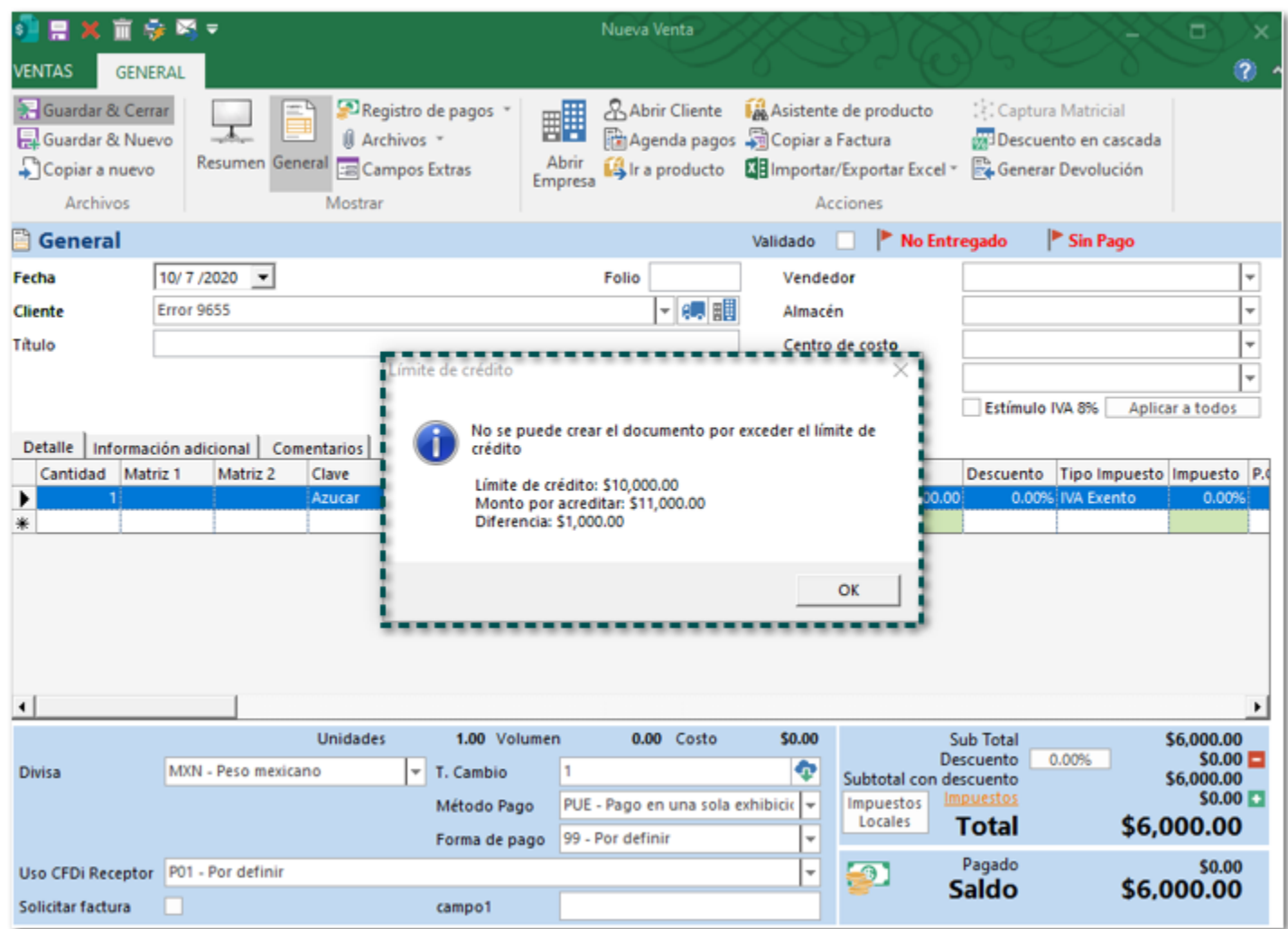
Uso CFDi Receptor: G01 - Adquisición de mercancías

Solicitar factura: ☐

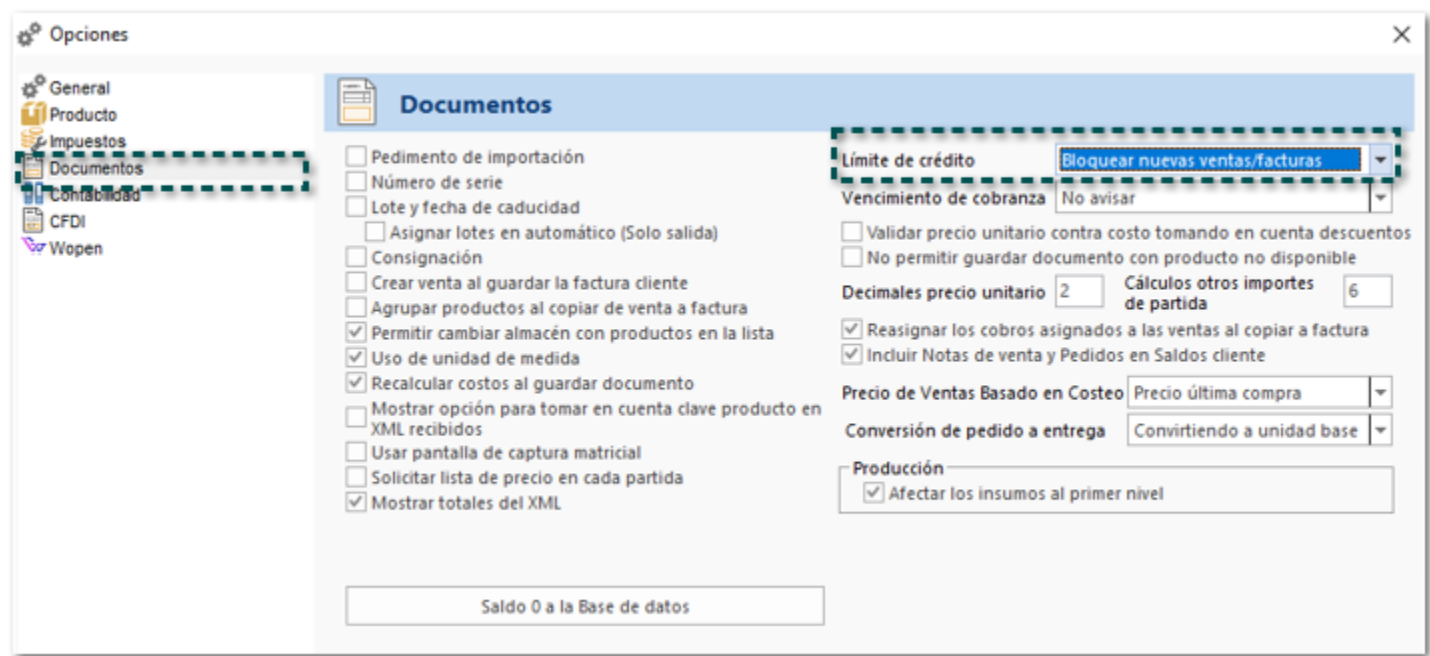
Sub Total: \$330.00
 Descuento: 0.00% \$33.00
 Subtotal con descuento: \$297.00
 Impuestos Locales: \$47.52
Total: \$344.52

Pagado: \$0.00
Saldo: \$344.52

Ahora, al generar un documento de **Venta** se validará de forma correcta cuando exceda el Límite de crédito asignado al cliente y no permitirá generarlo.

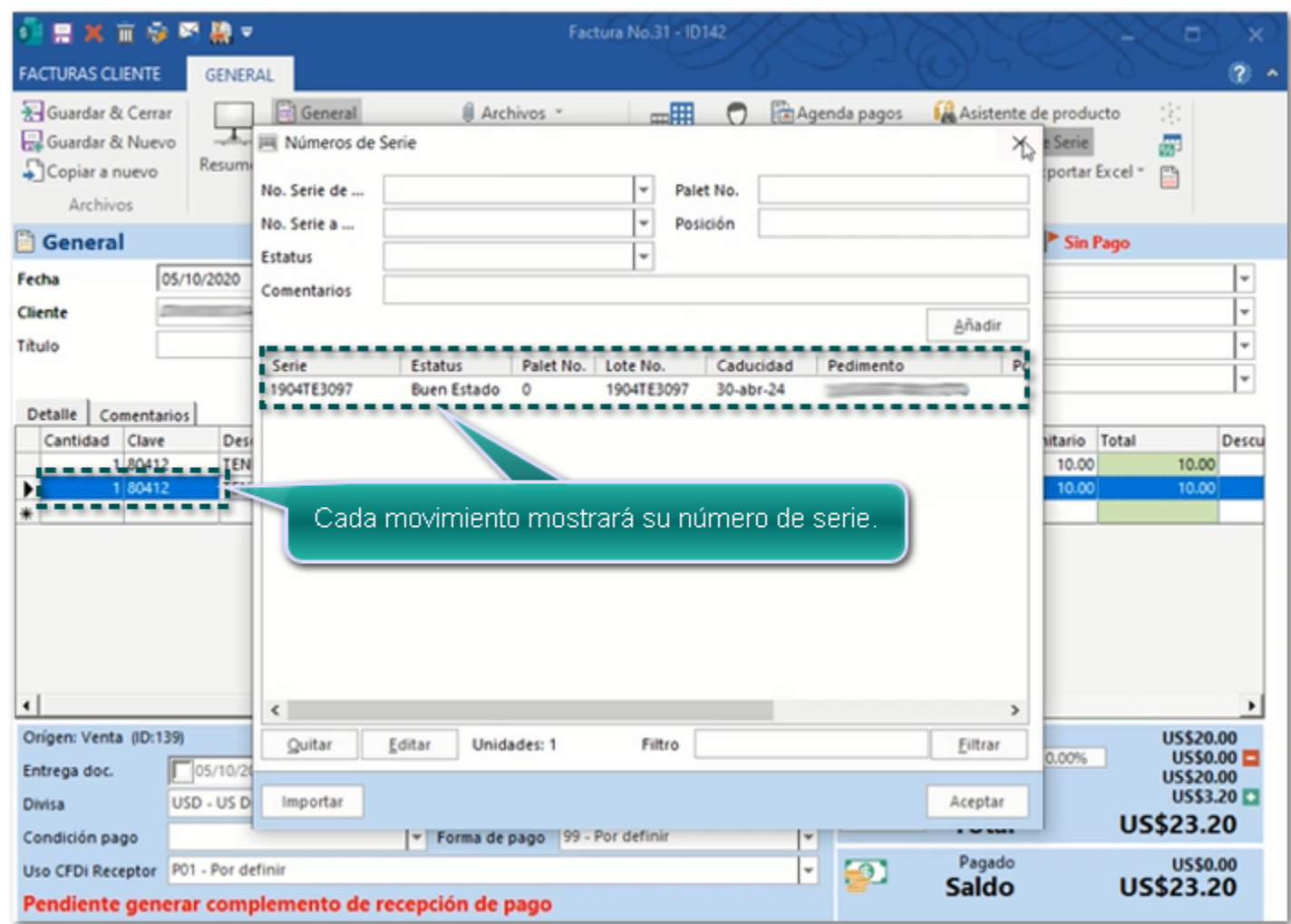


Siempre y cuando, en la configuración de la empresa se tenga configurada la opción **Límite de Crédito = Bloquear nuevas ventas/facturas**.



Anteriormente, al genera un documento de **Venta** permitía guardar el documento, aun cuando el importe rebasaba el límite de crédito asignado al cliente; y se tenían las configuraciones anteriores.

A partir de esta versión, al **Copiar a Factura** un documento de **Venta** que incluye movimientos al mismo **Producto** los cuales tiene asignado un número de serie, dentro del documento de **Factura** cada movimiento tendrá el número de serie que le corresponde de acuerdo al documento de **Venta**.



Anteriormente, al **Copiar a Factura** un documento de Venta que incluía movimientos a productos con número de serie, dentro del documento de **Factura** se registraban los números de serie a un solo movimiento.

Factura No.31 - ID142

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar
Guardar & Nuevo
Copiar a nuevo

Archivos

General
Registro de pagos
Comisiones

Mostrar

Archivos
Campos Extras
CFDI Relacionados

Acciones

Abrir Cliente
Abrir Empresa
Ir a producto
Agenda pagos
Asistente de producto
Números de Serie

General

Fecha: 23/09/2020

Cliente

Título

Detalle

Cantidad	Clave	Descripción
1	80412	
1	80412	

Comentarios

Unidades: 2.00

Entrega doc.: 23/09/2020

Divisa: USD - US Dólar

Condición pago:

Uso CFDI Receptor: P01 - Por definir

Pendiente generar complemento de recepción

Números de Serie

No. Serie de ...

No. Serie a ...

Estatus

Comentarios

Palet No.

Posición

Añadir

Serie	Estatus	Palet No.	Lote No.	Caducidad	Pedimento	Pc
1904TE3096	Buen Estado	0	1904TE3096	30-abr-24		
1904TE3097	Buen Estado	0	1904TE3097	30-abr-24		

Quitar

Editar

Unidades: 2

Filtro

Filtrar

Importar

Aceptar

Los movimientos de los números de serie se mostraban un solo movimiento.

Ahora, al capturar o consultar los documentos de **Facturas Cliente**, no será posible editar el **Precio Unitario** de los movimientos, para el grupo de usuarios que tenga bloqueada la opción dentro de seguridad de la empresa.

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

Registro de pagos

Comisiones

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Abrir Empresa

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Descuento en cascada

Validado

Sin Pago

Fecha

28/09/2020

Serie/No.

UUID

Cliente

Mario

Vendedor

Título

Almacén

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total
1		lapiz		150.00	150.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	150.00	150.00

Origen: Factura 3 (ID:29)

Unidades

1.00

Volumen

0.00

Costo

\$150.00

Entrega doc.

28/09/2020

T. Cambio

1

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago

CONTADO

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDI Receptor

P01 - Por definir

Sub Total

Descuento

0.00%

\$150.00

Subtotal con descuento

\$150.00

Impuestos

Locales

\$24.00

Total

\$174.00

Pagado

\$0.00

Saldo

\$174.00

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Recuerda que la opción: **Bloquear precio unitario** se encuentra dentro de la seguridad de la empresa, por cada tipo de concepto, y esta opción debe estar habilitada para el grupo de usuarios correspondiente.

Seguridad

Activar Seguridad

Admin

Admin

Ventas

Vendedor

Empresa

Todas

Acceso del grupo Ventas a la empresa

Permisos

Cotizaciones

Ventas

Pedidos

Carta Porte

Entregas/Remisiones

Cambio de mercancía

Devoluciones

Facturas Cliente

Informes y gráficos

Funcionalidades

Bloquear precio unitario

Facturas Globales por Nota

Notas de Crédito Cliente

Notas de Cargo Cliente

Recibos de Honorarios

Recibos de Arrendamiento

Recibos de Donativo

Órdenes de servicio

Consignación

Facturas Cliente

Menu Panel

Funcionalidades

Bloquear precio unitario

Añadir

Editar

Suprimir

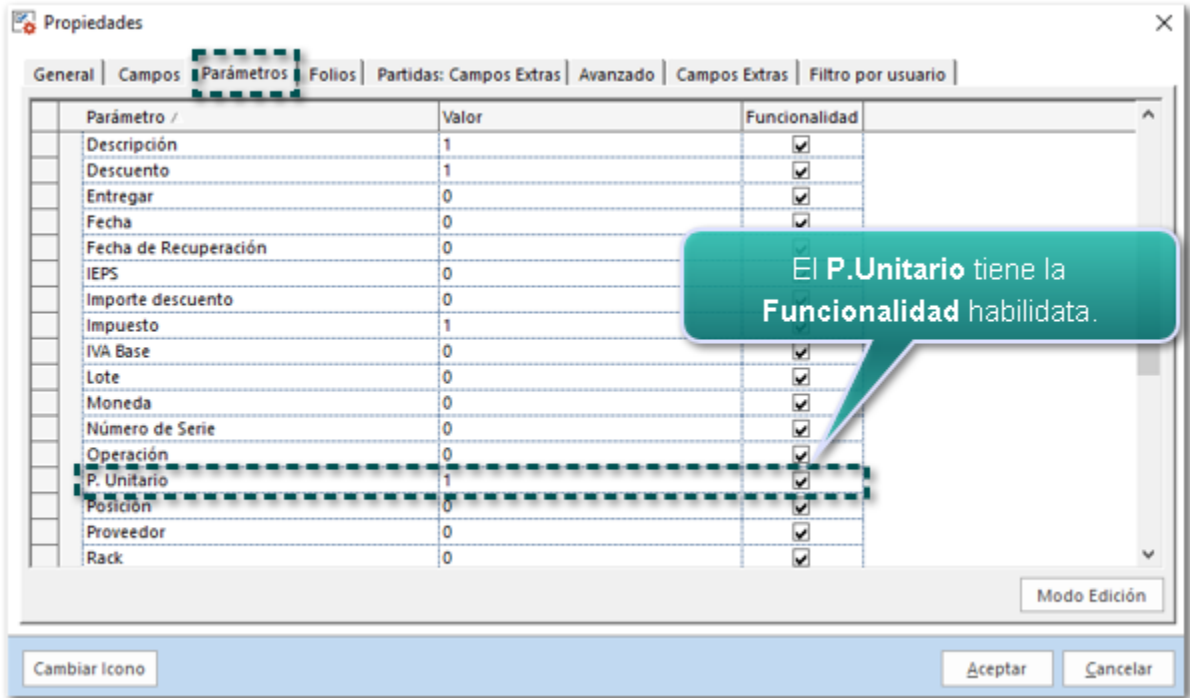
Mostrar Campos

Aceptar

Cancelar

Opción: Bloquear precio unitario habilitada.

Considera que esta opción se mostrará en la seguridad de la empresa, siempre y cuando en las **Propiedades** del concepto, pestaña **Parámetros** la columna **P. Unitario** tenga habilitada la **Funcionalidad**.



Anteriormente, al capturar o consultar los documentos de **Facturas Cliente**, era posible editar el **Precio Unitario**, aun cuando el grupo al que pertenecía al usuario tenía habilitada la opción: **Bloquear Precio unitario** dentro de la seguridad de la empresa.

Folio D9542 - Ticket 2020091110000746

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **There is an error in XML document (1,155)** al intentar cancelar los documentos de **Facturas Cliente**, permitiendo realizar la cancelación.

Anteriormente, al intentar cancelar los documentos de **Facturas Cliente** se presentaba el mensaje: **There is an error in XML documento (1,155)**, y no permitía realizar la cancelación del documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando el **RFC Emisor** incluía la letra **Ñ**.

Folio D9442 - Ticket 2020062610001722

[Otros Tickets relacionados...](#)

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **Cancelar CFDI - X Factura ID2310: N - 601 - La expresión impresa proporcionada no es válida**, al intentar cancelar un documento de **Facturas Cliente** que fue generado a partir de los **XML Emitidos**, permitiendo realizar la cancelación.

Anteriormente, al intentar cancelar un documento de **Facturas Cliente** se presentaba el mensaje: **Cancelar CFDI - X Factura ID2310: N - 601 - La expresión impresa proporcionada no es válida**, y no era posible realizar la cancelación del documento.

Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, podrás editar el importe de la columna **Total con Imp.** en el detalle de los documentos de **Facturas Cliente**.

FACTURAS CLIENTE

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Registro de pagos

Comisiones

Mostrar

Archivos

Campos Extras

CFDI Relacionados

Acciones

Abrir Cliente

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Importar/Exportar Excel

Nueva Factura

Validado

Sin Pago

Fecha

28/10/2020

Serie/No.

Vendedor

Cliente

Pedro García López

Almacén

Título

Centro de costo

Proyecto

Detalle

Comentarios

Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Total con Imp.
Pieza	30.00	30.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	15.00	15.00		34.80
				IVA 16%	16.00%				

La celda del movimiento se muestra en color blanco, lo que indica que es posible editar el importe de la columna.

Siempre y cuando dentro de las **Propiedades** del concepto en la pestaña **Parámetros** se tengan siguientes configuraciones:

- Columna **Total** con Impuestos con el **Valor = 1**.
-

Propiedades

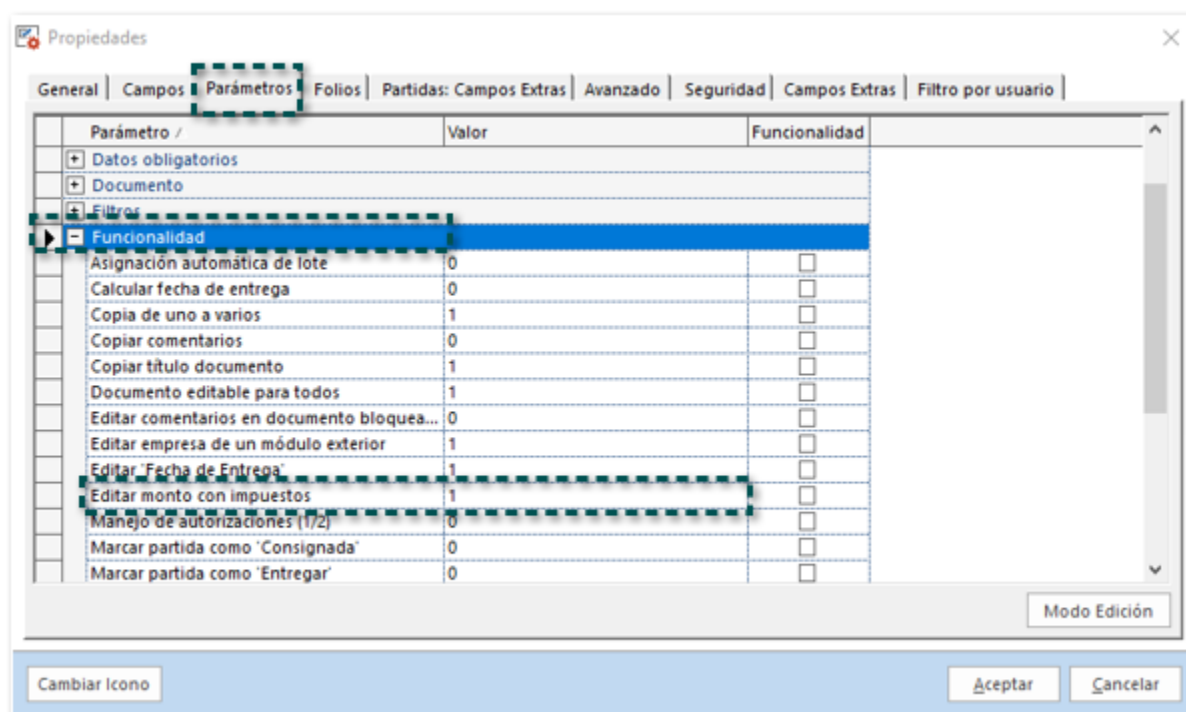
General Campos Parámetros Folios Partidas: Campos Extras Avanzado Seguridad Campos Extras Filtro por usuario

Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Número de Serie	0	
Operación	0	
P. Unitario	1	
Posición	0	
Proveedor	0	
Rack	0	
Tipo de Cambio	0	
Tipo de Gasto	0	
Tipo Impuesto	1	
Total	1	
Total con impuestos	1	
Total menos descuento	0	
Unidad	1	
Ver disponibilidad	0	
+ Componentes		
+ Contabilidad		
+ Datos obligatorios		

Modo Edición

Cambiar Icono Aceptar Cancelar

- Funcionalidad **Editar monto con impuestos** con el **Valor = 1**.



Anteriormente, no era posible editar el importe de la columna **Total con Imp.** dentro del detalle de **Facturas cliente**, ya que se mostraba bloqueada aun cuando los parámetros anteriores tenían configurado el **Valor = 1**.

A partir de esta versión, cuando te encuentres en la captura de movimientos de **Facturas Cliente**, después de capturar la **Descripción** del producto y presionar la tecla **Tabulador**, **si el Producto existe** el cursor se posicionará en la siguiente columna del movimiento; **si el Producto no existe**, se mostrará la ventana **Nuevo producto**.

Anteriormente, cuando te encontrabas en la captura de movimientos de los documentos de **Facturas Cliente**, después de capturar la **Descripción** del producto y presionar la tecla Tabulador, el sistema no realizaba ninguna acción, hasta después de varios intentos.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en la captura de otros tipos de documentos del sistema.

A partir de esta versión, al generar un documento de **Entrega/Remisión** a partir de un **Pedido**, no se calculara **descuento Global** si el producto tiene deshabilitada a opción: **Aplica Descuento global**, aun cuando en el catálogo de clientes se tena configurado un porcentaje de descuento.

ENTREGAS/REMISIONES

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Archivos

Campos Extras

Mostrar

Abbrir Empresa

Abbrir Cliente

Asistente de producto

Acciones

Agenda pagos

Ir a producto

Copiar a Factura

Importar/Exportar Excel

Captura Matricial

Copiar a Carta Porte

Descuento en cascada

Generar Devolución

Entrega No. - ID99

Validado

Fecha

12/10/2020

Folio

Almacén

Almacén

Cliente

JAIR CARRILLO SOTO MATRIZ GDL

Título

Detalle

Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Posición
1	PR002	PRODUCTO DOS		200.00	200.00	0.00%	IVA Exento	0.00%		

El importe del descuento será 0.00

Origen: Pedido/Orden de compra (ID:57) Unidades

1.00

Volumen

0.00

Sub Total

Descuento

Subtotal con descuento

Impuestos Locales

Impuestos

Total

\$200.00

\$0.00

\$200.00

\$0.00

\$0.00

\$200.00

Anteriormente, al generar un documento de **Entrega/Remisión** a partir de un **Pedido**, se calculaba el importe **descuento Global**, aun cuando el producto tiene deshabilitada a opción: **Aplica Descuento global**.

Entrega No. - ID62

ENTREGAS/REMISIONES **GENERAL**

Guardar & Cerrar
 Guardar & Nuevo
 Copiar a nuevo

General
 Archivos
 Campos Extras

Resumen
 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
 Generar Devolución

General Validado ☐

Fecha: 15/10/2020
 Folio:
 Almacén: Almacén

Cliente: JAIR CARRILLO SOTO MATRIZ GDL
 Título:

Detalle	Comentarios																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Total</th> <th>Descuento</th> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Impuesto</th> <th>Comentarios</th> <th>Posición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PR002</td> <td>PRODUCTO DOS</td> <td></td> <td>200.00</td> <td>200.00</td> <td>0.00%</td> <td>IVA Exento</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Posición	1	PR002	PRODUCTO DOS		200.00	200.00	0.00%	IVA Exento	0.00%			
Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Comentarios	Posición													
1	PR002	PRODUCTO DOS		200.00	200.00	0.00%	IVA Exento	0.00%															

Origen: Pedido/Orden de compra (ID:61) Unidades: 1.00 Volumen: 0.00

Sub Total	\$200.00
Descuento	\$20.00
Subtotal con descuento	\$180.00
Impuestos Locales	\$0.00
Total	\$180.00

Calculaba un importe de descuento \$ 20.00

Folio D9680 - Ticket 2020092510002049

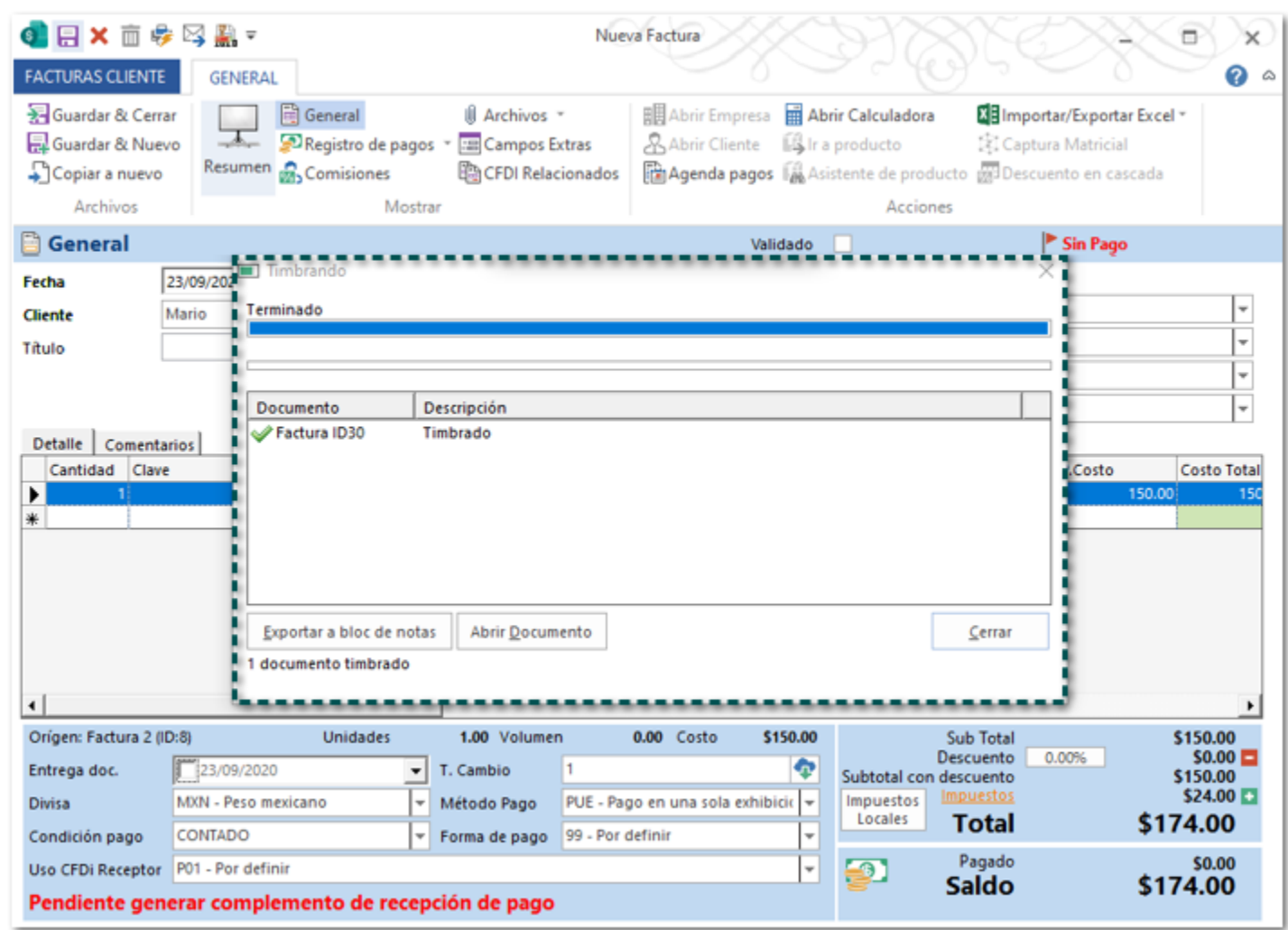
Ahora, podrás guardar los documentos de **Factura Global** que fueron generados a partir de los documentos de **Venta**.

Anteriormente, al intentar guardar los documentos de **Factura Global** que fueron generados a partir de los documentos de **Venta**, se bloqueaba el sistema y no terminaba el proceso.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un entorno específico en que ingresaban al sistema por medio de **Escritorio Remoto**.

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **Error al sellar XML: clase no registrada**, que se presentaba al timbrar los documentos de **Facturas Cliente**, permitiendo timbrar el documento correspondiente.



Anteriormente, al realizar el timbrado de los documentos de **Facturas Cliente** se mostraba el siguiente mensaje: **Error al sellar XML: clase no registrada**, y no era posible realizar el timbrado del documento correspondiente.

Productos y Servicios

A partir de esta versión, al intentar asignar la **Clave Unidad NV** en tus **Productos**, mostrará el nombre (**vehículo**) de forma correcta de acuerdo a lo indicado en el catálogo del **SAT**.

PRODUCTOS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Suprimir

Resumen

General

Precios

Cantidades

Archivos

Categorías

Campos Extras

Acciones

Mostrar

General

Tipo Producto

Producto comercial

Clave

Prod0002

Producto

Producto Dos

Clave Prod/Serv

01010101 - No existe en el catálogo

Clave Unidad

Nombre corto

Catálogo de unidades

Categoría 1

Categoría 2

Descripción

Buscar

vehí

Clave	Nombre	Descripción
XVN	Vehículo	Medio de transporte autopulsado.
NV	vehículo	

Anteriormente, al intentar asignar la **Clave Unidad NV** en tus **Productos**, mostraba un nombre distinto al indicado en el catálogo del **SAT**.

A partir de esta versión, al consultar los **Componentes** de los **Productos** de Tipo: **Terminado** o **Paquete**, se mostrarán de forma correcta.

Producto comercial - PRODUCTO TERMINADO

PRODUCTOS

PRODUCTO

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Resumen

General

Precios

Componentes

Cantidades

Archivos

Categorías

Campos Extras

Acciones

Mostrar

Componentes

Cantidad	Clave	Unidad	Producto	Precio	Total
1	INS001	PIEZA	INSUMO UNO	0.00	0.00
1	INS002	PIEZA	INSUMO DOS	0.00	0.00
1	40203	PZ	BANDA TIEMPO CHEVROLET CHEVY JOY POP SWING C2 MONZA 4 CIL 1.	0.00	0.00

Anteriormente, al consultar los **Componentes** de los **Productos** de Tipo: **Terminado** o **Paquete**, se mostrarán de forma correcta.

Producto comercial - PRODUCTO TERMINADO

PRODUCTOS

PRODUCTO

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Resumen

General

Precios

Componentes

Cantidades

Archivos

Categorías

Campos Extras

Acciones

Mostrar

Componentes

Cantidad	Clave	Unidad	Producto	Precio	Total
1	INS001	PIEZA	INSUMO UNO	0.00	0.00
1	INS002	PIEZA	INSUMO DOS	0.00	0.00
1	40203	PZ	BANDA TIEMPO CHEVROLET CHEVY JOY POP SWING C2 MONZA 4 CIL 1.	0.00	0.00
1	INS001	PIEZA	INSUMO UNO	0.00	0.00
1	INS002	PIEZA	INSUMO DOS	0.00	0.00
1	40203	PZ	BANDA TIEMPO CHEVROLET CHEVY JOY POP SWING C2 MONZA 4 CIL 1.	0.00	0.00
1	INS001	PIEZA	INSUMO UNO	0.00	0.00
1	INS002	PIEZA	INSUMO DOS	0.00	0.00
1	40203	PZ	BANDA TIEMPO CHEVROLET CHEVY JOY POP SWING C2 MONZA 4 CIL 1.	0.00	0.00

Folio D9722 - Ticket 2020092110004607

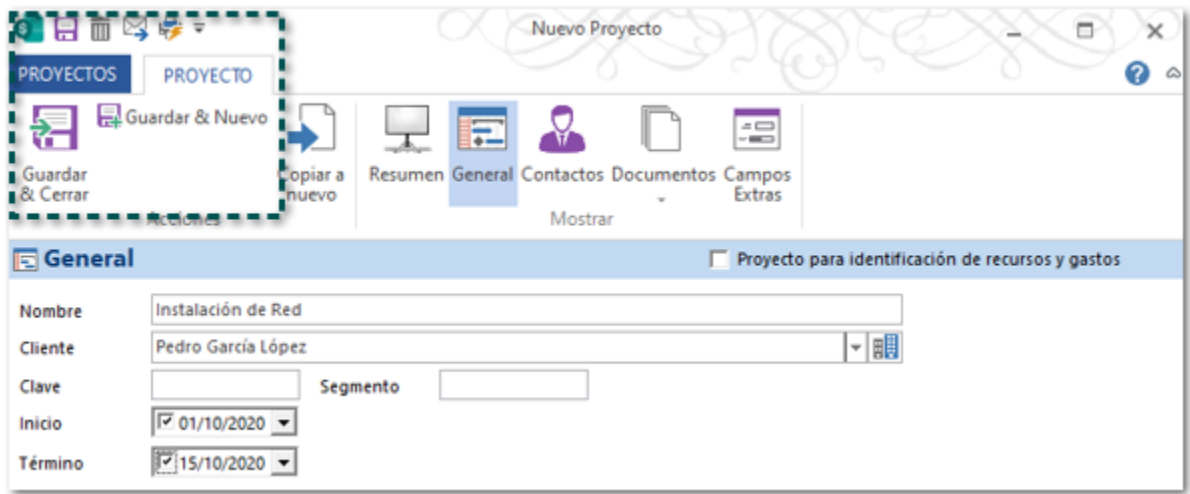
A partir de esta versión, al imprimir el código de barras de los productos, se realizará la impresión completa del mismo.

Anteriormente, al imprimir el código de barras de los productos, el valor del código no se imprimía de forma completa, aun cuando se tenía configurado correctamente.

Organización

Organización

A partir de esta versión, al dar de alta un nuevo proyecto desde su respectivo catálogo, dentro de la base de datos se generará el registro de la **fecha y hora** de creación así como el **id del usuario** que genero el registro.



Esta información se almacena en la tabla: **orgProject**; el campo **CreateOn** almacena la fecha y hora de creación, y el campo **CeratedBy** almacena el id del usuario que realizo el registro.

orgProject			
CreatedOn	CreatedBy	DeletedOn	DeletedBy
01/10/2020 06:32:26 p. m.	1		0



Importante:

Los registros que se hayan dado de alta previo a la versión 5.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, no mostrarán información en estos campos.

Anteriormente, al dar de alta un nuevo proyecto desde su respectivo catálogo, dentro de la base de datos no se realizaba el registro de la **fecha y hora** de creación ni el id del usuario que genero el registro.

orgProject					
CreatedOn	CreatedBy	DeletedOn	DeletedBy	Segmento	BusinessEnt
	0		0		2
*	0		0		0

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en bases de datos de **Microsoft® SQL Server®** y **Microsoft® Access**.

Tesorería

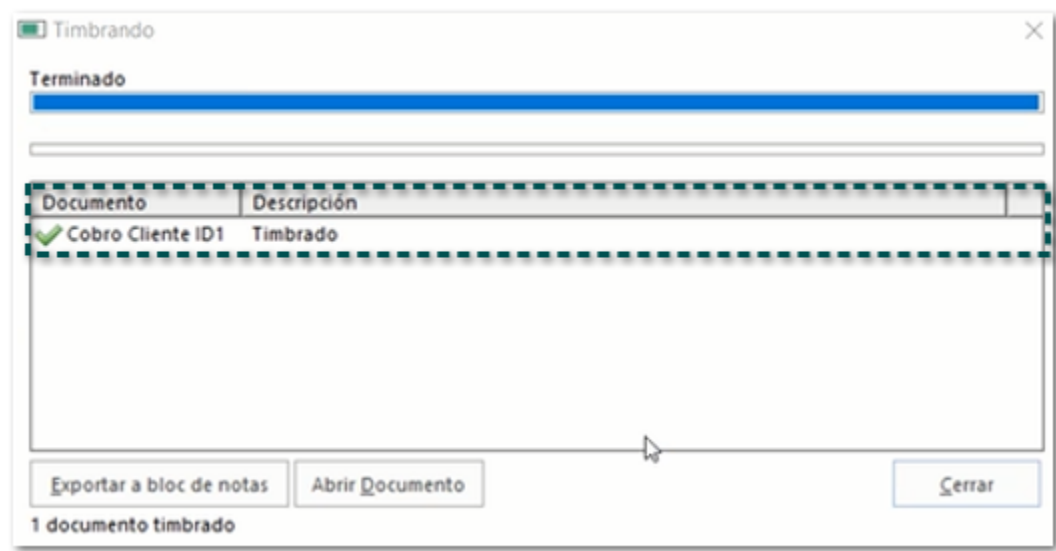
Tesorería

Tesorería

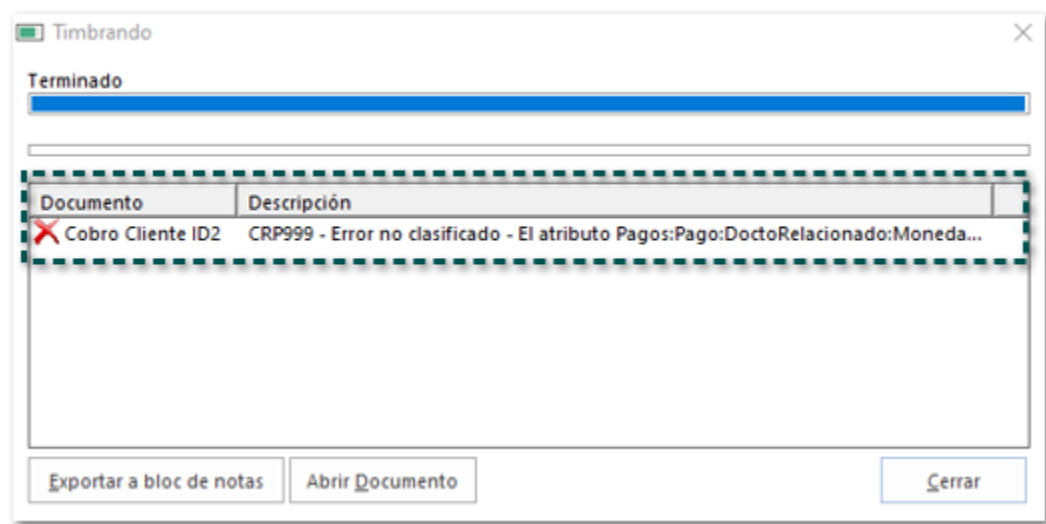
A partir de esta versión, se respetará el tipo de cambio de los documentos relacionados al **Cobro Cliente**, cuando se capture el importe en la columna **Aplicar** de los documentos de **Factura** que se encuentren en moneda **Dólar**.

Anteriormente, al generar un **Cobro Cliente** y capturar manualmente el importe en la columna **Aplicar** en los documentos de **Factura** que se encontraban en moneda **Dólar**, se modificaba el tipo de cambio del documento correspondiente a **1.00**, aun cuando el documento tenía un tipo de cambio diferente.

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **X Cobro Cliente ID8: CRP999 - Error no clasificado - El atributo Pagos:Pago:DoctoRelacionado:MonedaDR debe contener un valor del catálogo c_Moneda**, al timbrar los documentos de **Cobro cliente**, timbrándose de forma correcta.



Anteriormente, al intentar timbrar un documento **Cobro Cliente**, se presentaba el siguiente mensaje, y no era posible timbrar el documento.



Cabe mencionar que esta situación se presentaba debido a que al intentar conformar el archivo **XML** se tenía un nodo extra para el **ID documento**, el cual no debería de existir.

```
- <pago10:Pago Monto="10711.92" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="17" FechaPago="2020-07-02T12:00:00">
  <pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="XXXXXXXXXXXX" />
  <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="23604.07" ImpPagado="8538.03" ImpSaldoAnt="32142.10"
    IdDocumento="XXXXXXXXXXXX" />
</pago10:Pago>
```

Compras y Gastos

Compras y Gastos

Compras y Gastos

A partir de esta versión, al **Copiar a Orden** de compra un documento de **Solicitud** de compra, la información capturada en los campos personalizados se enviará al documento de **Orden de compra**.

Orden de compra No. - ID21

ÓRDENES DE COMPRA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

General

Agenda de Entregas

Resumen

Historial de Entregas

Resumen de Entregas

Archivos

Campos Extras

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Factura

Generar Entrega

Archivos

Mostrar

Acciones

General

Validado

No Entregado

Fecha

12/10/2020

Folio

Almacén

Almacén

Proveedor

Prov01

Centro de costo

Proyecto

Título

Solicitudes de compra ID20

Entrega

12/10/2020

Detalle

Información adicional

Comentarios

Campo 2

Prueba2

Campo 3

Prueba3

Campo 4

Prueba4

Origen: Solicitud de compra (ID:20)

Unidades

1.00

Volumen

0.00

Entrega doc.

13/10/2020

T. Cambio

1

Divisa

MXN - Peso mexicano

Método Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago

Forma de pago

99 - Por definir

Uso CFDi Receptor

Sub Total

Descuento

0.00%

Subtotal con descuento

Impuestos

Impuestos Locales

Total

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Campo 1

Prueba1

Recuerda que estos campos se configuran en las **Propiedades** de los conceptos correspondientes, dentro de la pestaña **Parámetros** en la opción **Componentes**.

Propiedades

General

Campos

Parámetros

Folios

Partidas: Campos Extras

Avanzado

Campos Extras

Filtro por usuario

Parámetro /

Valor

Funcionalidad

Columnas

Componentes

Almacén/Sucursal

Campana

Campo de Texto Personalizado 1

Campo de Texto Personalizado 2

Campo de Texto Personalizado 3

Campo de Texto Personalizado 4

Centro de Costo

Condición de pago

Contacto a cargo de Transporte

Descuento Global

Dirección de Entrega

Divisa

Entrega Express

Estatus Extra

Fecha Costeo

1

0

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar

Cancelar

Anteriormente, al **Copiar a Orden** de compra un documento de **Solicitud de compra**, dentro del documento de **Orden de compra** no se mostraban la información capturada en los campos personalizados.

Orden de compra No. - ID19

ÓRDENES DE COMPRA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Archivos

General

Agenda de Entregas

Historial de Entregas

Mostrar

Resumen de Entregas

Archivos

Campos Extras

Abrir Empresa

Abrir Proveedor

Ir a producto

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Ir a producto

Asistente de producto

Copiar a Factura

Generar Entrega

Acciones

General

Validado ☐ No Entregado

Fecha12/10/2020FolioAlmacénAlmacén

ProveedorProv01Centro de costo

TítuloSolicitudes de compra ID20Proyecto

Entrega12/10/2020

Detalle

Información adicional

Comentarios

Campo 2

Campo 3

Campo 4

Origen: Solicitud de compra (ID:18)Unidades1.00Volumen0.00

Entrega doc.13/10/2020T. Cambio1

DivisaMXN - Peso mexicanoMétodo PagoPUE - Pago en una sola exhibici

Condición pagoForma de pago99 - Por definir

Uso CFDi Receptor

Sub Total\$0.00

Descuento0.00%\$0.00

Subtotal con descuento\$0.00

Impuestos Locales\$0.00

Total\$0.00

Campo 1

Aun cuando en el documento de **Solicitud** de compra se tenían capturados estos campos.

Solicitud de compra No. - ID20

SOLICITUDES DE COMPRA GENERAL

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

General Validado ☐

Fecha 12/10/2020 Folio Almacén Almacén
Proveedor Prov01 Centro de costo
Título Proyecto

Detalle Información adicional Comentarios

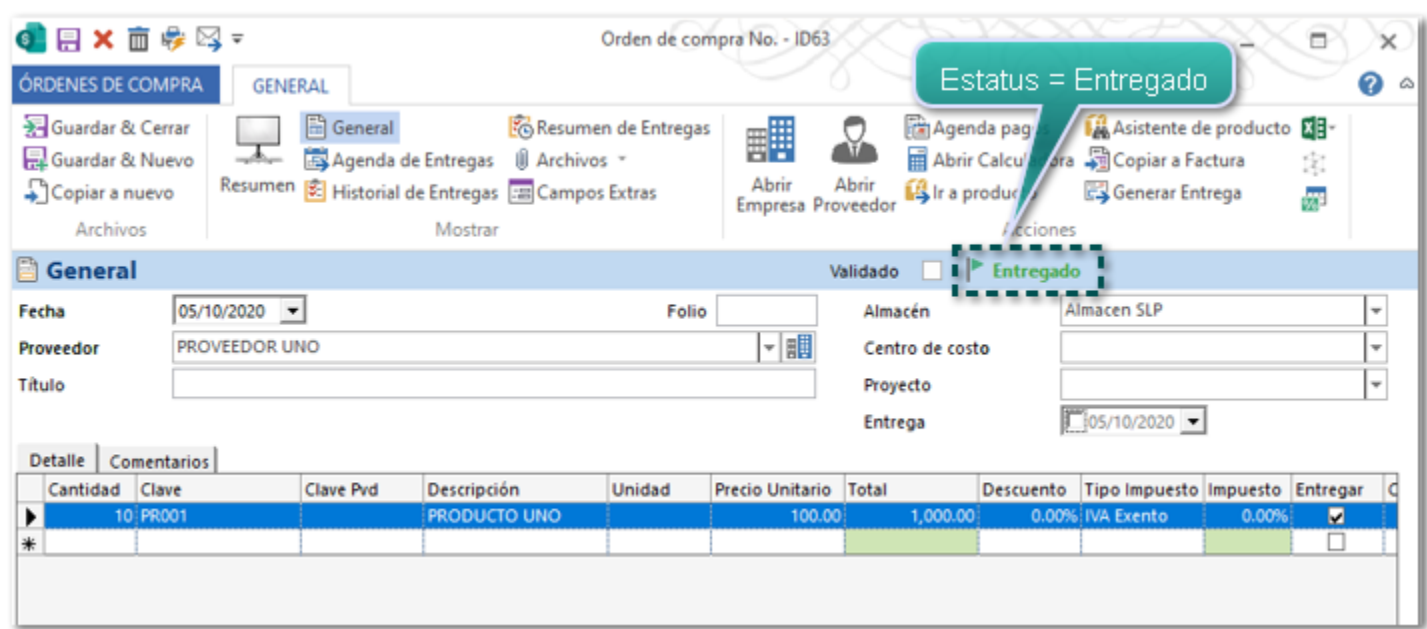
Campo 2	Prueba2
Campo 3	Prueba3
Campo 4	Prueba4

Unidades 1.00 Volumen 0.00

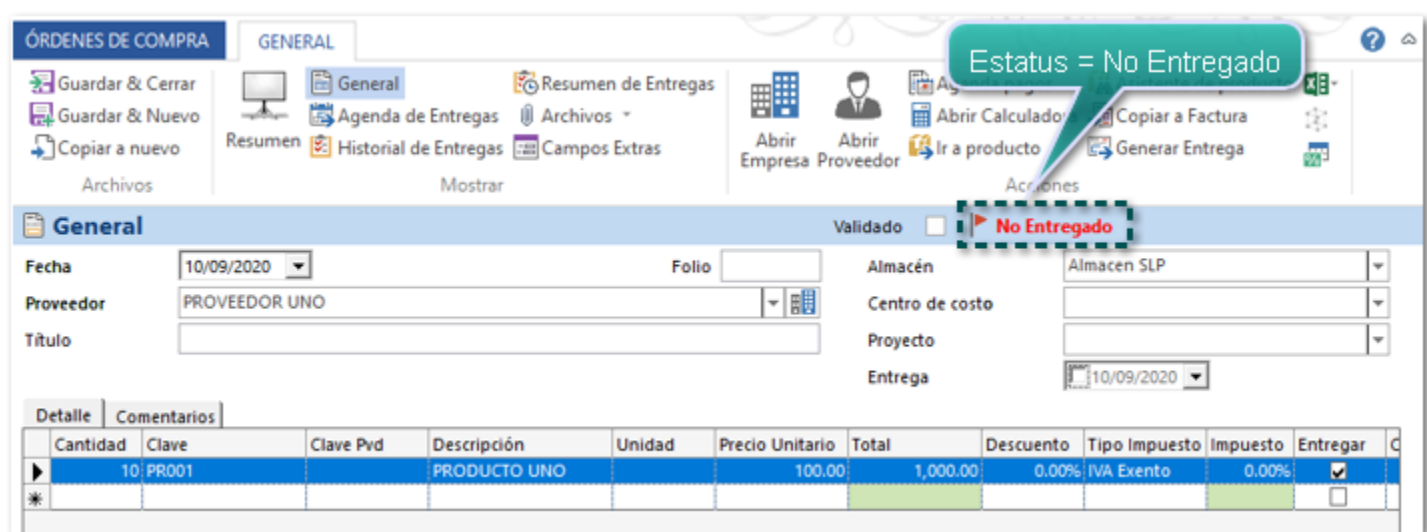
Entrega doc. 13/10/2020

Campo 1	Prueba1
---------	---------

A partir de esta versión, al **Generar la entrega** un documento de **Orden de Compra**, el estatus del documento de **Orden de Compra** se mostrará como **Entregado**.



Anteriormente, al **Generar la entrega** un documento de **Orden de Compra**, el estatus de este documento no se actualizaba a **Entregado**.



Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando la **Orden de compra** contenía algunos productos específicos.

Anteriormente, al capturar el **Descuento global** en los documentos de **Órdenes de Compra**, no se aplicaba de forma correcta.

Nueva Orden de compra

ÓRDENES DE COMPRA GENERAL

Guardar & Cerrar
 Guardar & Nuevo
 Copiar a nuevo

General
 Agenda de Entregas
 Historial de Entregas

Resumen de Entregas
 Archivos
 Campos Extras

Abrir Empresa
 Abrir Proveedor
 Ir a producto

Agenda pagos
 Abrir Calculadora
 Asistente de producto
 Copiar a Factura
 Generar Entrega

Validado ☐

Fecha: 9 /24/2020
 Proveedor:
 Título:

Folio:
 Almacén: Almacén
 Centro de costo:
 Proyecto:
 Entrega: 9 /24/2020

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Clave Pvd	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar
10	N26030381				100.00	1,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	☐
10	56540-02000SFT				100.00	1,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	☐
10	1306007SFT				100.00	1,000.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	☐
1	1306019SFT				100.00	100.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	☐
1	1306029SFT				100.00	100.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	☐
1	EV-80702SFT				10.00	10.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	☐
1	EV-4065FT				10.00	10.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	☐
*										☐

Unidades: 34.00 Volumen: 0.00

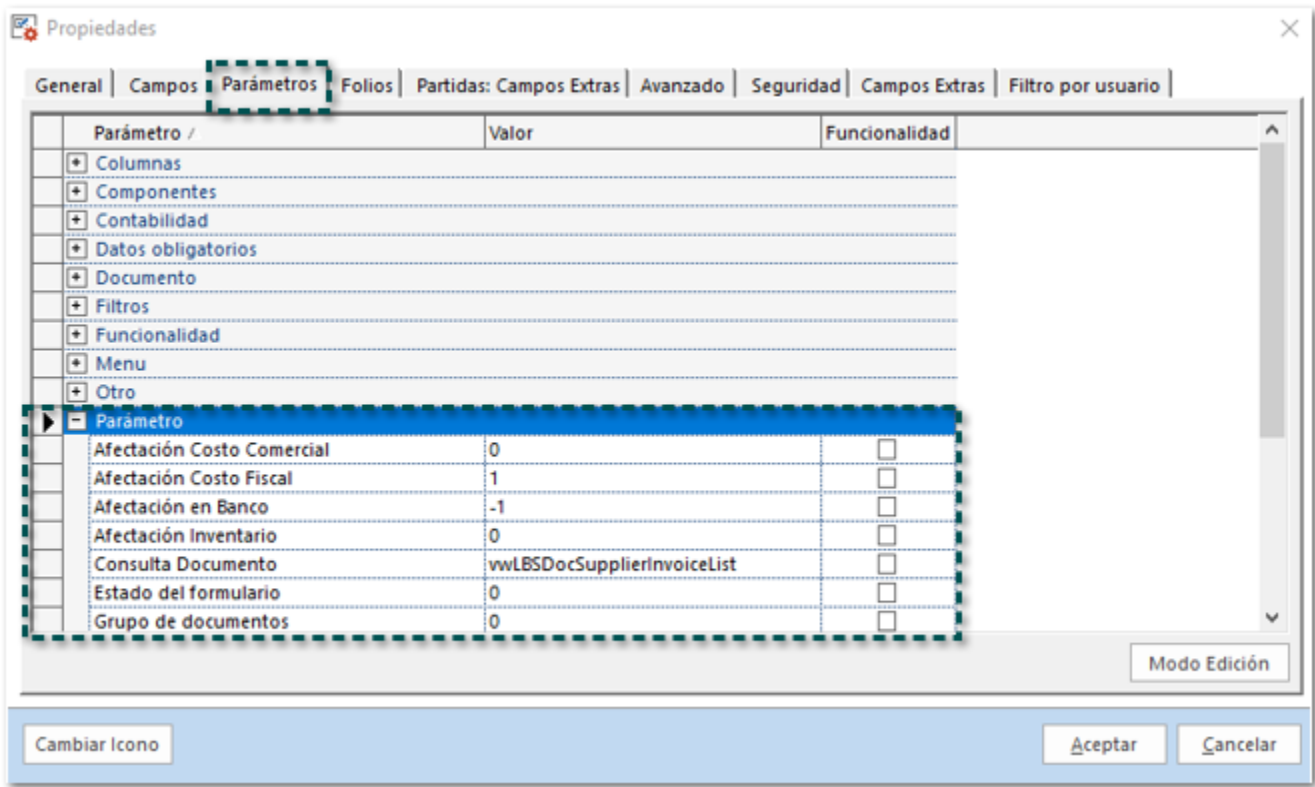
Entrega doc.: 9 /24/2020
 Divisa: MXN - Peso mexicano
 Condición pago: CONTADO
 Uso CFDI Receptor:

T. Cambio: 1.00
 Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibici
 Forma de pago: 01 - Efectivo

Sub Total: \$3,220.00
 Descuento: 10.00% \$1.00
 Subtotal con descuento: \$3,219.00
 Impuestos Locales: \$515.04
Total: \$3,734.04

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando los movimientos del documento habían sido generados por medio de la opción: **Importar Archivo Excel**.

Ahora, al duplicar el módulo de **Facturas Compra** se generarán de forma correcta todos los parámetros del módulo **Origen** en el nuevo módulo.



Recuerda:

Esta información se encuentra en la pestaña **Parámetros** de la **Propiedades** del módulo.

Anteriormente, al duplicar el módulo de **Facturas Compra** y consultar las **Propiedades** del nuevo módulo, dentro de la pestaña **Parámetros** se mostraban duplicados los registros.

Propiedades

General

Campos

Parámetros

Folios

Partidas: Campos Extras

Avanzado

Seguridad

Campos Extras

Filtro por usuario

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

Modo Edición

Cambiar Icono

Aceptar

Cancelar

Folio D9563 - Ticket 2020091110004091

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **Invalid use of Null** al aplicar un **Pago masivo** desde la vista de **Facturas Compra**, generando de forma correcta el documento de **Pago**.

Anteriormente, al intentar generar un documento de **Pago masivo** desde la vista de **Facturas Compra**, se mostraba el mensaje: **Invalid use of Null**, y no era posible generar el documento.

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Otros Tickets relacionados...

A partir de esta versión, no será posible modificar la información de las pólizas, cuando el periodo se encuentre cerrado, los datos se mostrarán inhabilitados.

Pólizas | **PÓLIZA**

Acciones: Guardar & Nuevo, Guardar & Cerrar

Mostrar: Resumen, General

General EJERCICIO: 2020 PERIODO: 08

Fecha: 12/08/2020 ☐ Póliza Manual

Tipo Póliza: Diario Poliza No. 2

Divisa: Peso mexicano (\$)

Concepto: Facturas Cliente No.3 (ID21) - A

Cuenta	Nombre cuenta	Concepto	Debe	Haber
101-01-000	Caja y Efectivo	Facturas Cliente No.3 (ID21) - A	15.00	0.00
101-01-000	Caja y Efectivo		0.00	15.00

Anteriormente, era posible modificarla información de las pólizas, aun cuando el periodo ya estaba cerrado.

Reportes

Reportes

Reportes

Ahora, al consultar el reporte *Productos por Entregar* se mostrarán de forma correcta la **Cant. Entregada** y **Cant. Por Entregar**, cuando el pedido haya sido **Entregado**.

CONTAPAQi Comercial - OtraVez

CONTAPAQi COMERCIAL

GENERAL

LISTA

Actualizar

Imprimir

Vista previa

Imprimir módulo

Propiedades

Colores

Previsualización

Aceptar Solicitud

Ordenar

Zona Agrupamiento

Zona Totales

Expandir

Colapsar

Filtrar

Filtro Avanzado

Exportar a Excel

Exportar a Word

Exportar a Notepad

Ventas

Productos por Entregar

Clientes

Folios

ID Documento	Fecha	Clave	Producto	Cant. Ordenada	Cant. Entregada	Cant. Por Entregar
Cliente 1 (2)						
(none) (2)						
38	25-may-20	Paquete	Paquete	1.00	0.00	1.00
44	25-may-20	Paquete	Paquete	1.00	0.00	1.00
(1)						
(none) (1)						
47	04-jun-20	Paquete	Paquete	1.00	1.00	0.00

La **Cant. Por Entregar** = 0.00 y la **Cant. Entregada** = 1.00, ya que el pedido fue **Entregado**.



Recuerda:

Este reporte se encuentra en la **Sección de Ventas** dentro de las consultas de **Pedidos**.

Anteriormente, al consultar el reporte *Productos por Entregar* no se mostraban las cantidades correctas en las columnas **Cant. Entregada** y **Cant. Por Entregar**.

CONTPAQi Comercial - OtraVez

GENERAL LISTA Herramientas

Actualizar Imprimir Vista previa Imprimir módulo Acciones Impresión

Propiedades Colores Previsualización Aceptar Solicitud Opciones Agrupamiento Ordenar Zona Totales Zona Agrupamiento Expandir Colapsar

Filtrar Filtro Avanzado Filtro Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Exportaciones

Ventas

- Tipo Cliente
- Documentos
 - Previsión de Venta
 - Cotizaciones
 - Ventas
 - Pedidos
 - Consultas
 - Productos por Entregar
 - Productos Disponibles por Entregar
 - Detalle de Pedidos
- Carta Porte

Vistas

Productos por Entregar Búsqueda Rápida

Cliente Folio

ID Documento	Fecha	Clave	Producto	Cant. Ordenada	Cant. Entregada	Cant. Por Entregar
Cliente 1 (2)						
(none) (2)						
38	25-may-20	Paquete	Paquete	1.00	0.00	1.00
44	25-may-20	Paquete	Paquete	1.00	0.00	1.00
(none) (1)						
47	04-jun-20	Paquete	Paquete	1.00	0.00	1.00

El registro muestra **Cant. Por Entregar** = 1.00 y la **Cant. Entregada** = 0.00.

Aun cuando el pedido ya había sido **Entregado**.

PEDIDOS GENERAL Pedido No. - ID47

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Registro de pagos Agenda de Entregas Historial de Entregas Campos Extras Resúmen de Entregas Archivos

Mostrar

Acciones

Validado ☐ **Entregado** Sin Pago

Fecha 04/06/2020 Folio Vendedor Almacén Centro de costo Proyecto Entrega 04/06/2020

Detalle Comentarios

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar	P.Costo
1	Paquete	Paquete	pza	100.00	100.00	0.00%	IVA 16%	16.00%	☒	0.00

El pedido muestra el estatus **Entregado**.

Ahora, al consultar el reporte **Kardex Costeo Fiscal**, se mostrará el nombre del almacén asignado a cada movimiento del documento, aun cuando no se asigne a nivel de **Documento**.

Kardex Costeo Fiscal							
Sucursal ▲		Producto ▲					
ID Almacén	ID Docu...	ID Producto	Orden	Documento	Fecha ▲	Cant. Doc.	Unidad Doc.
Almacén Apartados (5)							
(1)							
4	825	854		2 Facturas Cliente	03-Mar-20	1.00	PIEZA

Anteriormente, al consultar el reporte **Kardex Costeo Fiscal**, no se mostraba el nombre del almacén asignado a los movimientos del documento, mostrando la leyenda **none**.

Kardex Costeo Fiscal							
Sucursal ▲		Producto ▲					
ID Almacén	ID Docu...	ID Producto	Orden	Documento	Fecha ▲	Cant. Doc.	
(none) (1)							
(1)							
4	825	854		2 Facturas Cliente	03-Mar-20	1.00	

A partir de esta versión, se mostrará el **E_Costo** de los documentos de traspaso, de acuerdo al costo del **Producto**.

Kardex Costeo Fiscal													
Sucursal ▲													
ID Docu...	ID Producto	Documento	Cant. Doc.	Unidad Doc.	Divisa	E_Cantidad	Unid...	E_Costo	E_Valor	S_Cantidad	S_Costo	S_Valor	Existencia Costo
23143	11 Traspasos	ICHAVEZ	9.00	pza	MXN	9.00	pza	671.00	6,038.98	0.00	0.00	0.00	18.00 671.00
75759	11 Traspasos	MORELIA	2.00	pza	MXN	0.00	pza	0.00	0.00	2.00	671.00	1,342.00	7.00 671.00
76414	11 Traspasos	MORELIA	4.00	pza	MXN	0.00	pza	0.00	0.00	4.00	671.00	2,683.99	3.00 671.00
95759	11 Traspasos	MORELIA	3.00	pza	MXN	0.00	pza	0.00	0.00	3.00	671.00	2,012.99	1.00 671.00

Anteriormente, se mostraba **Cero** (0.00) en la columna **E_Costo** de los documentos de traspaso, aun cuando el **Producto** tenía un costo diferente.

A partir de esta versión, al consultar el reporte de **Lotes y Caducidad** no se mostrarán los movimientos de los documentos que hayan sido eliminados.

Anteriormente, al consultar el reporte de **Lotes y Caducidad**, se mostraban los movimientos de los documentos de los documentos **Movimientos entre almacenes** que ya habían sido eliminados.

Utilerías

Folio D9581 - Ticket 2020091810003481

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **Run-time error “6”: Overflow** al ejecutar la utilidad **Recalcular Costos comerciales** que se encuentra dentro del reporte **Kardex Costeo Comercial**.

Anteriormente, se presentará el mensaje: **Run-time error “6”: Overflow** al ejecutar la utilidad **Recalcular Costos comerciales**.

Cabe mencionar que el detalle se presentaba al hacer el cálculo con uno o con todos los productos, el sistema se bloqueaba y ya no permitía continuar con ninguna operación del sistema.

Recursos Humanos

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

A partir de esta versión, podrá consultar y visualizar la forma correcta de los **Recibos de Nómina** que fueron generados a partir de los **XML Emitidos**.

Recibo de Nómina No.16 (Serie 2020) - ID15925

RECIBOS DE NÓMINA

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Copiar a nuevo

Resumen

General

Registro de pagos

Archivos

Campos Extras

Abrir Contacto

Abrir Empleado

Agenda pagos

Abrir Calculadora

Acciones

Ir a producto

Asistente de producto

Descuento en cascada

General

Validado

Sin Pago

Fecha

31/08/2020

Folio

16

UUID

Empleado

Almacén

Título

Centro de costo

Fecha Inicio

16/08/2020

Fecha Fin

31/08/2020

Proyecto

Detalle

Horas Extras

Incapacidades

Comentarios

Otros pagos

Cantidad	Tipo	Exento	Gravado	Comentarios
1	Percepción 001 - Sueldos, Salarios Rayas y Jornales Obra	0.00	3,840.00	
1	Deducción 001 - Seguridad social	0.00	95.32	
1	Deducción 002 - ISR	0.00	293.22	
1	Deducción 002 - ISR	0.00	107.37	
1	Deducción 107 - Ajuste al Subsidio Causado	0.00	107.37	

Unidades

Volumen

0.00

Ref. Cliente

Venta Base

Sub Total

\$3,344.09

Retenciones

\$0.00

Total

\$3,344.09

Pagado

\$0.00

Saldo

\$3,344.09



Recuerda:

En el sistema **CONTPAQi® Comercial Start / Pro** no es posible realizar el timbrado de los **Recibos de nómina** , pero puedes generar los documentos a partir de los XML correspondientes para llevar a cabo un cabo un cabo un cabo un cabo un cabo el control de la contabilización.

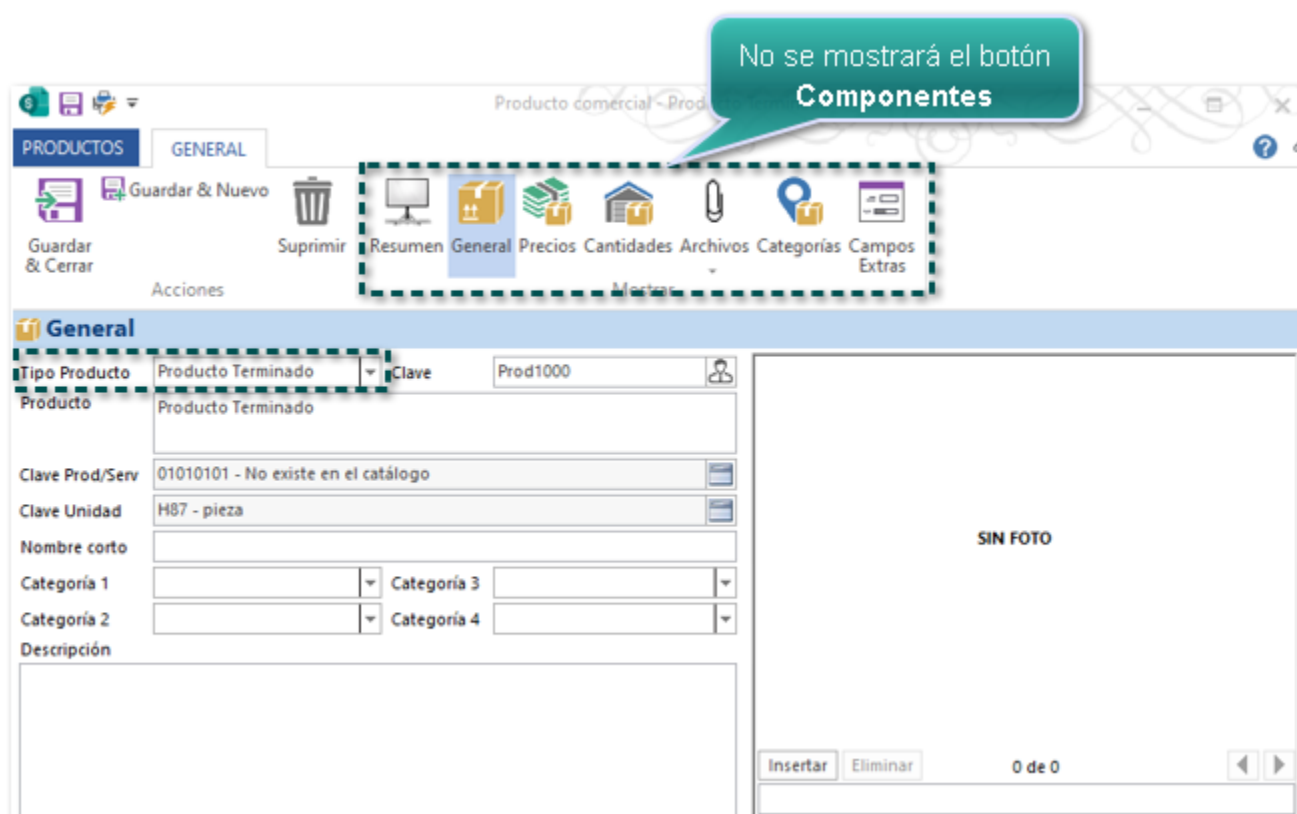
Anteriormente, al consultar los **Recibos de Nómina** que fueron generados a partir de los **XML Emitidos**, se mostró el mensaje: **El total del documento no corresponde al total del XML. Verifique los impuestos.**

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **File not found**, al intentar visualizar la **Vista Previa** de los **Recibos de Nómina**, desde la opción **Imprimir** que se encuentra dentro del documento, ejecutándose de forma correcta.

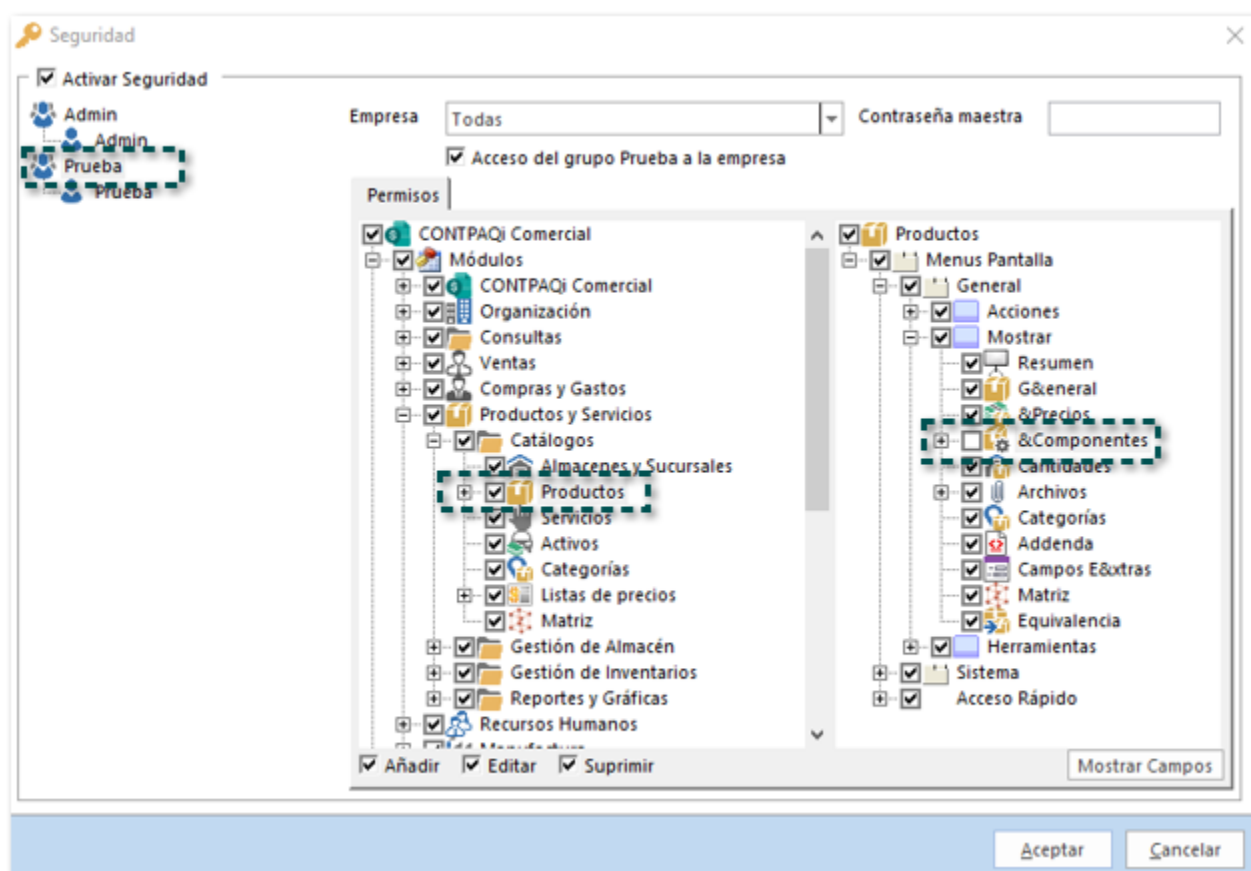
Anteriormente, al intentar visualizar la **Vista Previa** de los **Recibos de Nómina** desde la opción **Imprimir** que se encuentra dentro del documento, se mostraba el mensaje: **File not found** y no era posible visualizarla.

Seguridad

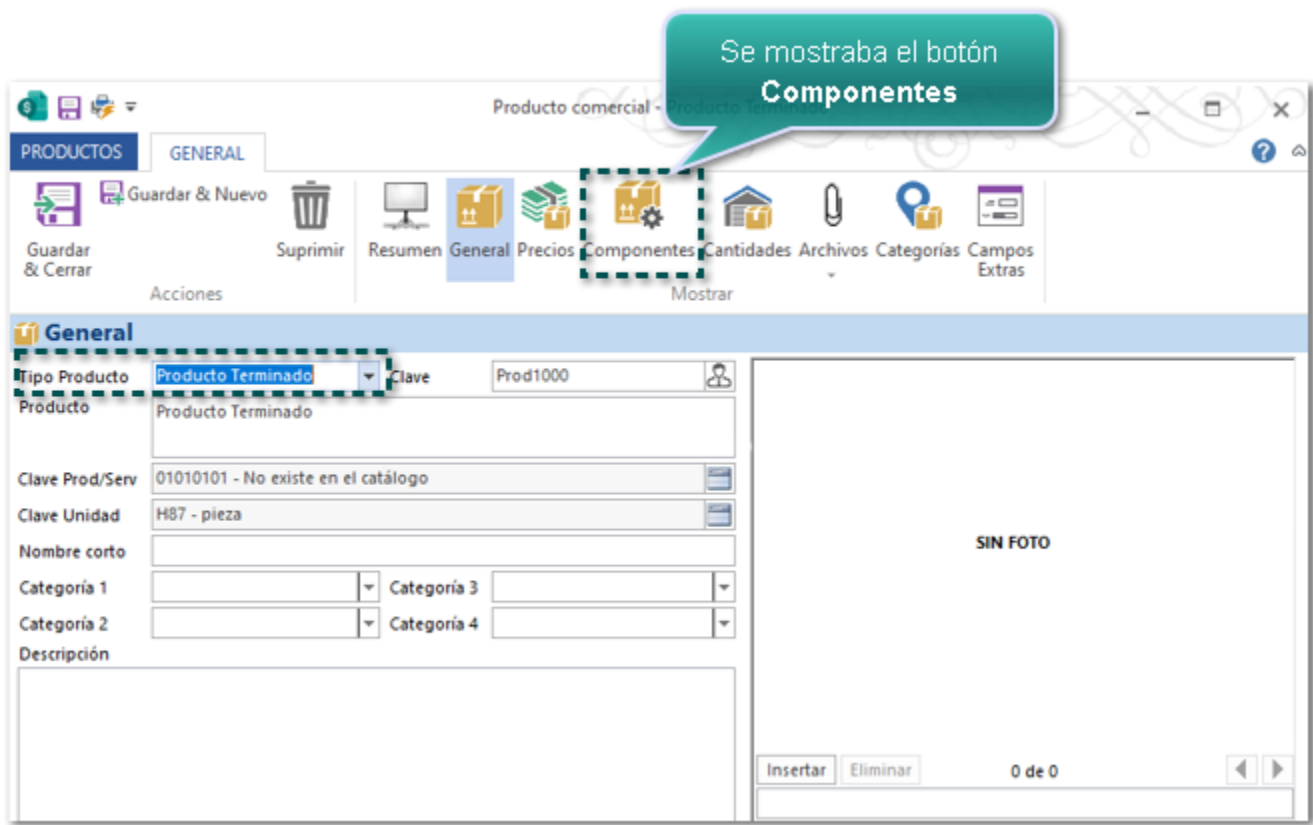
A partir de esta versión, no se mostrará el botón **Componentes** dentro del catálogo de **Productos**, cuando el **Tipo de Producto** sea **Terminado** o **Paquete**, siempre y cuando el grupo al que pertenece el usuario tenga deshabilitada esta opción.



La opción: **&Componentes** se encuentra dentro de la **Seguridad** de tu empresa, en el catálogo de **Productos** dentro de **Menú Pantalla General**.



Anteriormente, se mostrará el botón **Componentes** dentro del catálogo de **Productos**, cuando el **Tipo de Producto** sea **Terminado** o **Paquete**, aun cuando el grupo al que pertenecía el usuario tenía deshabilitada la opción: **&Componentes** dentro de la **Seguridad**.



Importar Catálogo

Importar Catálogo

Importar Catálogo

A partir de esta versión, al realizar la importación del catálogo de **Empresas** por medio de **Excel®** y consultar la vista de este catálogo, se mostrará el número de teléfono que se haya registrado en el archivo de carga.

Empresas						
Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.						
ID Em...	Razón Social	RFC	Contacto	Teléfono Empresa	Email Empresa	Dir. Fisc. País
8	Juan García Lomelí	GALJ880101AAA		3311225566	juangl@micorreo.com	MEXICO

Anteriormente, al realizar la importación del catálogo de **Empresas** por medio de **Excel®** en el cual se registró el número de teléfono, y consultar la vista correspondiente, no se mostraba el número de teléfono registrado en el archivo.

Empresas						
Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.						
ID Em...	Razón Social	RFC	Contacto	Teléfono Empresa	Email Empresa	Dir. Fisc. País
8	Juan García Lomelí	GALJ880101AAA			juangl@micorreo.com	MEXICO

Se muestra vacío el **Teléfono Empresa**.

Cabe mencionar que abrir el registro el número de teléfono si se muestra registrado.

Empresa - Juan García Lomeli

EMPRESAS

EMPRESA

Guardar & Nuevo

Guardar & Cerrar

Acciones

General

Información Adicional

Entidades financieras

Resumen

Empleados

Vehículos

Tiendas/Sucursales

Mostrar

Expediente

Acciones

Archivos

Documentos

Empresas Corporativas

Campos Extras

General

País	MEXICO	Contacto	
Pers. Jurídica	Persona Física	Idioma	Español (México)
Nombre oficial	Juan García Lomeli	Categoría	Empresa
Régimen	605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a	Sector	
Nombre comercial	Juan García Lomeli	Código	00000000000000
R.F.C.	GALJ880101AAA	ID Alterno	0
Comentarios			
Tipo XML recibido			

Comunicación

Teléfonos	Oficina	3311225566	Movil	Personal	
E-Mail	Personal	juangl@micorreo.com	Fax	Personal	
Web pages	Personal		Pin	Personal	
Pager	Personal		Mensajería	Messenger	

Direcciones

Tipo de dirección	Dirección fiscal	Nombre	Dirección fiscal	☒ Principal	
Calle	Av. México	No. Ext.	11234	No. Int.	
Estado	Jalisco	Deleg./Mpio.	Guadalajara		
C.P.	44600	Colonia	Ladrón de Guevara		
Comentarios					

A partir de esta versión, al realizar la importación del catálogo de proveedores por medio de **Excel**, se realizará e forma correcta el registro del **Régimen** configurado en el archivo correspondiente, visualizándolo en el catálogo de **Empresas** del proveedor correspondiente.

The screenshot shows the 'General' tab of the 'EMPRESAS' system. The 'Régimen' dropdown menu is highlighted with a dashed green box. The form contains the following fields:

General	
País	MEXICO
Pers. Jurídica	Persona Moral
Nombre oficial	Proveedora S.A. de C.V.
Régimen	601 - General de Ley Personas Morales
Nombre comercial	Proveedora S.A. de C.V.
R.F.C.	AAA010101AAA
Comentarios	
Contacto	
Idioma	Español (México)
Categoría	Empresa
Sector	
Código	00000000000000
ID Alterno	0
Tipo XML recibido	

En el archivo de **Excel** podrás capturar el **Régimen** del proveedor de forma completa (Número + Descripción), o bien únicamente el número de Régimen.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the 'Régimen' dropdown menu highlighted with a dashed green box. The dropdown menu is open, showing the following options:

Régimen
601 - General de Ley Personas Morales
601



Recuerda:

Si registras el **Régimen** de forma completa (**Número + Descripción**), deberá ser en el mismo formato que utiliza el sistema cuando lo asignas directamente en el catálogo de **Empresas**, por ejemplo: **601 - General de Ley Personas Morales**.

Anteriormente, no se registraba dentro del catálogo de empresas el **Régimen** asignado al proveedor en el archivo de **Excel**.

Empresa - Proveedor S.A. de C.V.

EMPRESAS

GENERAL

Guardar & Cerrar

Guardar & Nuevo

Suprimir

Acciones

General

Información Adicional

Entidades financieras

Resumen

Mostrar

Empleados

Vehículos

Tiendas/Sucursales

Expediente

Acciones

Archivos

Documentos

Empresas Corporativas

Campos Extras

General

País

MEXICO

Pers. Jurídica

Persona Moral

Nombre oficial

Proveedora S.A. de C.V

Régimen

Nombre comercial

Proveedora S.A. de C.V

R.F.C.

AAA010101AAA

Comentarios

Contacto

Idioma

Español (México)

Categoría

Empresa

Sector

Código

00000000000000

ID Alterno

0

Tipo XML recibido

Comunicación

XML Recibidos

A partir de esta versión, al consultar el registro de un documento de **Factura** desde la vista de **XML Recibidos**, se mostrará la información correspondiente al **XML**.

Anteriormente, al consultar el registro de un documento de **Factura** desde la vista de **XML Recibidos**, se mostraba información diferente a la del **XML** a partir del cual se generó.

XML Emitidos

Folio D9338 - [Ticket](#) 2020080710001228

Ahora, al consultar la vista de **XML Emitidos**, se mostrarán únicamente los **XML Emitidos** de la empresa que se encuentre activa, de acuerdo al **RFC** que esta tenga asignado.

Anteriormente, al consultar la vista de **XML Emitidos** de la empresa activa, se mostraban **XML** de una empresa de la misma base de datos, la cual tenía un **RFC distinto** al de la empresa activa.

Addendas

Addendas

Addendas

Folio D9274 - Ticket 2020081310002439

A partir de esta versión, se agrega la addenda **Koblenz** para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus **XML**.

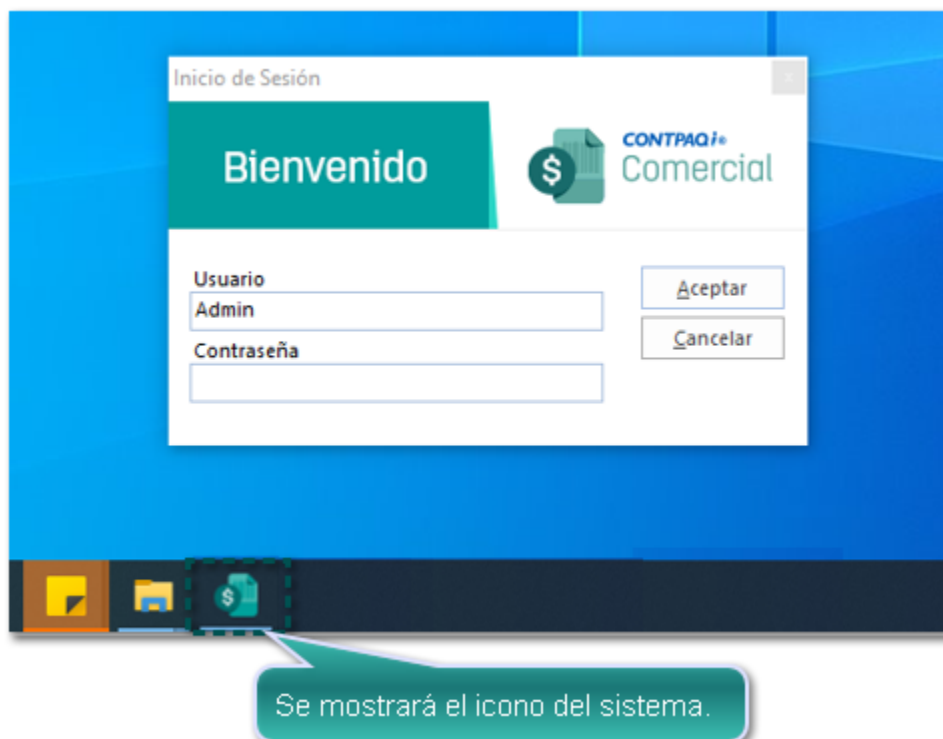
Para ver los detalles de su configuración haz clic [aquí](#).

Anteriormente, no existía la addenda **Koblenz**, por lo cual no era posible utilizarla en los documentos de factura e incluirla en tus **XML**.

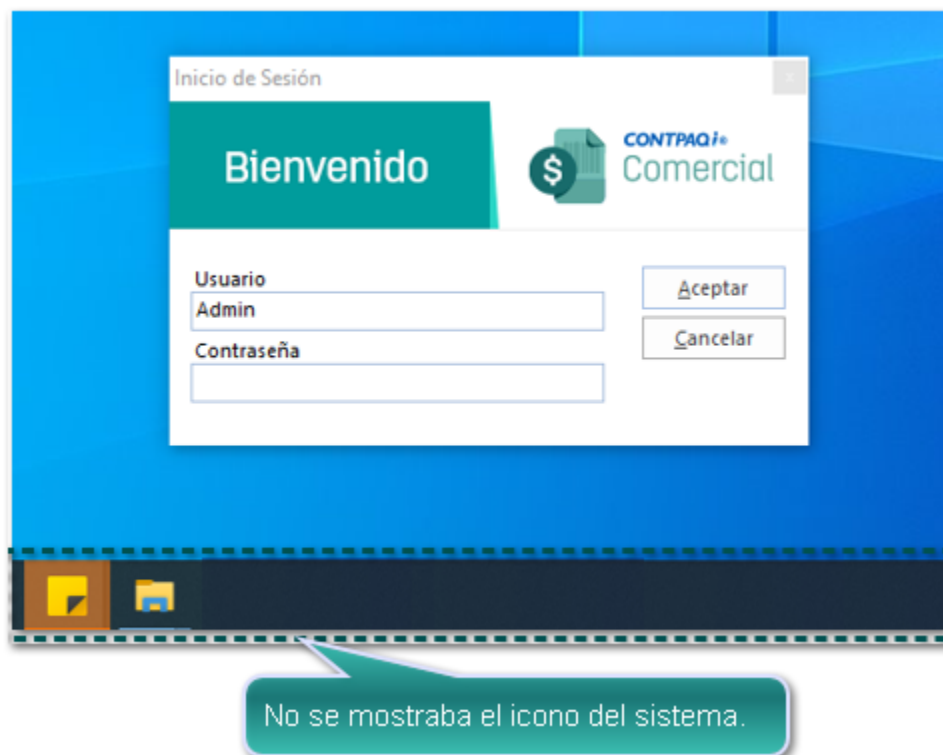
Inicio de Sesión

Inicio de Sesión

A partir de esta versión, al ingresar al sistema y se muestre la ventana **Inicio de Sesión**, se mostrará también en la **Barra tareas de Windows**.

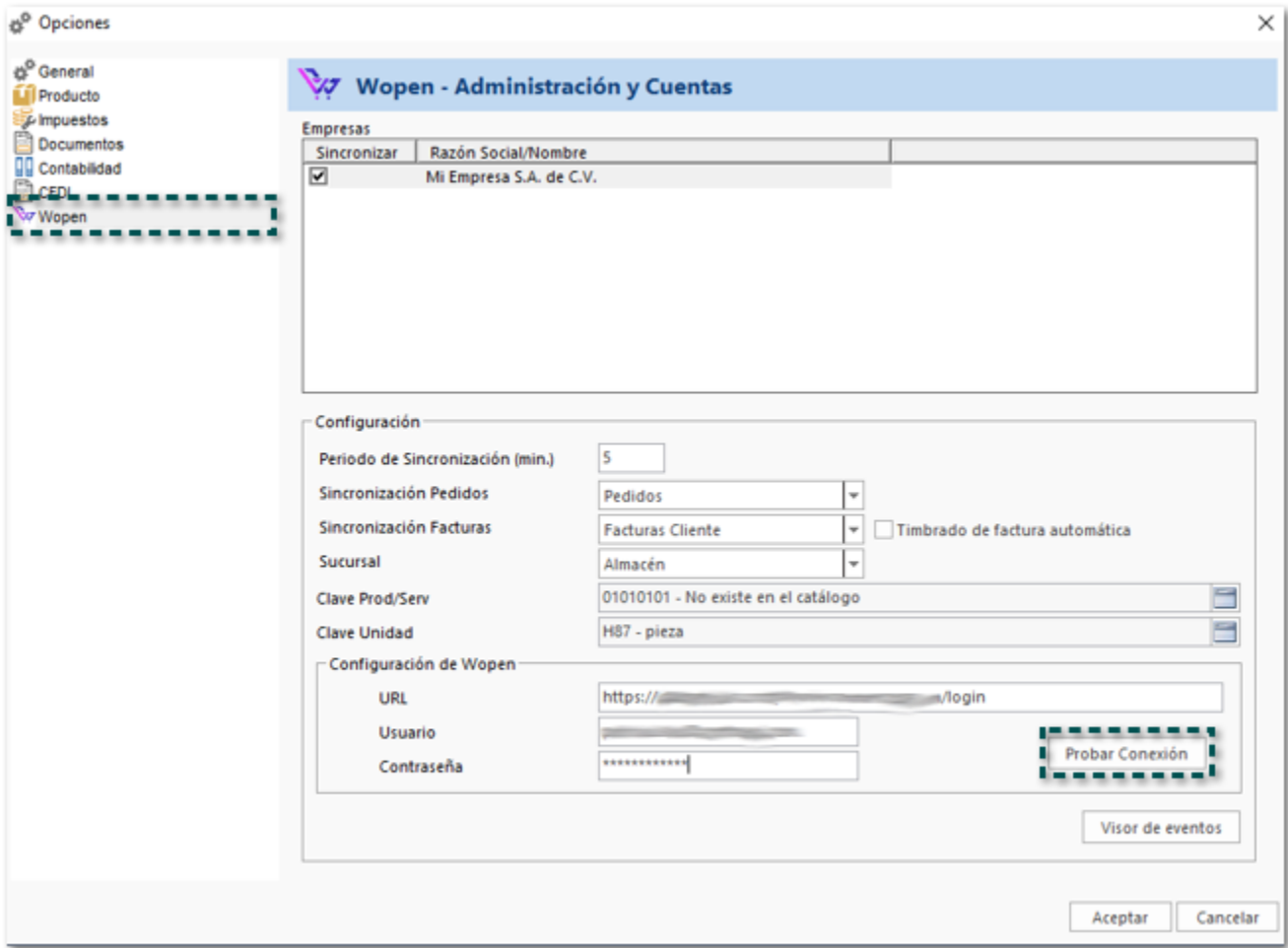


Anteriormente, al ingresar al sistema cuando se abría la ventana **Inicio de Sesión**, no se mostraba el icono del sistema en la **Barra tareas de Windows**.

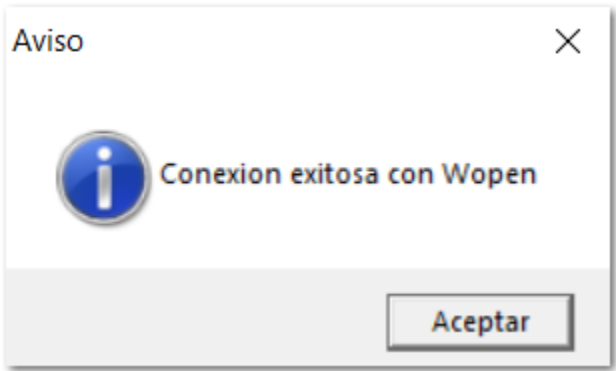


Configuración de Wopen

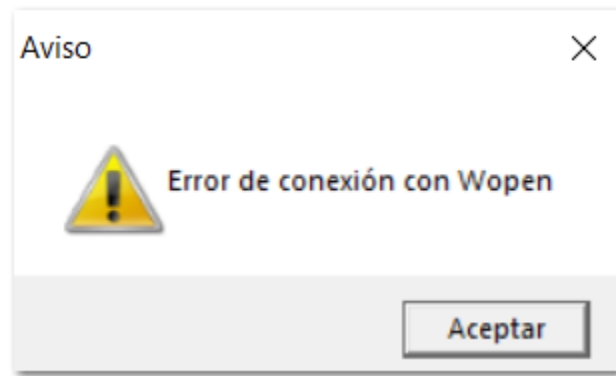
A partir de esta versión, se agrega el botón **Probar Conexión** dentro de la opción **Wopen** que se encuentra en las opciones de la empresa, lo cual te permitirá verificar que los datos configurados (**URL**, **Usuario** y **Contraseña**) para la conexión con tu tienda de **Wopen**.



Si los datos de **URL**, **Usuario** y **Contraseña** son correctos, se mostrará el siguiente mensaje:



En caso de que algunos de los datos (**URL**, **Usuario** y **Contraseña**) no sean correctos, se mostrará el siguiente mensaje:



Anteriormente, al realizar la **Configuración con Wopen** no se realizaba ninguna validación de que los datos ingresados fueran correctos para la conexión con la tienda de **Wopen** correspondiente.

Apéndice

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

Otros Tickets relacionados

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

Defecto	Ticket
D9615	2020091810003061
D9660	2020100910002139
D9547	2020093010000086
D9442	2020083110001405
	2020081910001992
	2020082010002818
D9467	2020090410000241
D6654, D9344	2020081210004519

Tabla: orgBusinessEntityEmailTemplate

Los tipos de campos contiene la tabla: **orgBusinessEntityEmailTemplate**, son los siguientes:

Nombre del Campo		Tipo de dato en la base de datos	
Dentro del sistema	En la base de datos	Access	SQL Server®
N/A	BusinessEntityEmailTemplateID	Autonumeración	bigint
N/A	OwnedBusinessEntityID	Número	bigint
Nombre Modelo	TemplateName	Texto corto	nvarchar(50)
Filtro Empresa	BusinessEntityID	Número	bigint
Copia (CC)	EmailCC	Texto corto	nvarchar(255)
Copia oculta (BCC)	EmailBCC	Texto corto	nvarchar(255)
Asunto	EmailSubject	Texto corto	nvarchar(255)
Cuerpo de mail	EmailBody	Texto largo	text
Previsualización datos de envío antes de enviar el email	EmailPreview	Sí/No	bit
Fecha y hora del equipo de cómputo en la que se creó el registro	CreatedOn	Fecha/Hora	datetime
ID del usuario que creó el registro del modelo	CreatedBy	Número	int
Fecha y hora del equipo de cómputo en la que se eliminó el registro	DeletedOn	Fecha/Hora	datetime
ID del usuario que eliminó el registro del modelo	DeletedOn	Número	int

Tabla: engModuleEmailTemplate

Los tipos de campos contiene la tabla: **engModuleEmailTemplate**, son los siguientes:

Nombre del Campo		Tipo de dato en la base de datos	
Dentro del sistema	En la base de datos	Access	SQL Server®
N/A	ModuleEmailTemplateID	Autonumeración	bigint
ID del tipo de documento asignado al modelo	ModuleID	Número	bigint
N/A	BusinessEntityEmailTemplateID	Número	bigint

Evalúa este documento

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

L.I. Patricia Islas López

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

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión [haz clic aquí](#)