Carta Técnica

CONTPAQ i®
Comercial
PREMIUM

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

Haz clic aquí si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 7.0.1

Versión: 7.0.1 **Liberación**: 20 de julio 2021

Herramientas Complementarias: 6.5.2 20210720

Actualización

Sin costo para:
• Usuarios con licenciamiento anual vigente.
• Series tradicionales que se compraron y activaron a partir del 1 de enero de 2021.
Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo.

Licenciamiento

Esta versión de **CONTPAQi® Comercial Premium 7.0.1** incluye la instalación del **AppKey 21**, lo que provoca que el tiempo de apertura del sistema se incremente entre 30 y 40 segundos aproximadamente, dependiendo de las características del equipo donde se realiza la instalación.

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Comercial Premium 7.0.1** en máquinas virtuales es **opcional** la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC).**

Toma en cuenta que, en el **ESET Nod32 Antivirus**, será necesario configurar para que se puedan acceder o "abrir" los puertos y facilitar la comunicación con el Servidor de Licenciamiento; generalmente esto se hace a través de la administración de aplicativos instalados en las redes o equipos de cómputo dedicados a resguardar la seguridad y acceso a los mismos y por lo tanto controlan el flujo de datos. Para realizar esta configuración, consulta el documento **Configuración de Antivirus ESET.**

Los sistemas indicados a continuación, comparten licenciamiento, por lo que se deberá tomar en cuenta la compatibilidad para las series de **Licenciamiento**:

Serie del sistema:	Compatible con:
CONTPAQi® Comercial Premium 7	**AdminPAQ®** 14

Toma en cuenta que, si en un equipo se tiene instalados sistemas de versiones menores a las especificadas en la tabla anterior, **no** se tendrá compatibilidad. Si se tuviese casos de instalaciones de este tipo, te sugerimos planificar la actualización hasta contar con las versiones liberadas, con la finalidad de evitar que tus sistemas queden inaccesibles.

Ejemplo: Si tienes una instalación con **CONTPAQi® Comercial Premium** versión **7** y **comparte serie** con **AdminPAQ®** versión **13**, ésta **no** será compatible, y no podrás usar el sistema de versión inferior hasta actualizar a una versión mayor.

Recuerda

Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Consideraciones:

• Para el óptimo funcionamiento de los aplicativos, te recomendamos contar con versiones **originales** del **sistema operativo** y su respectiva **paquetería.**
• Las nuevas versiones mayores de los sistemas **CONTPAQi®** que se liberen este año, requieren por lo menos la versión **6.1.0** de **CONTPAQi® Herramientas complementarias.**
• Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas **CONTPAQi®**, no es necesario utilizar dicha versión de **CONTPAQi® Herramientas complementarias.**
• Te recomendamos que tus aplicaciones **CONTPAQi®** utilicen la misma versión de **SQL** que hayas configurado para el **ADD**.
Podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de **SQL** que tengas instalada.

Instalación de máquinas virtuales

• En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **12** el **Servidor de Licencias Común es opcional**, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, es necesaria su instalación.
• Si se utiliza algún otro sistema con una versión anterior de **AppKey** en máquinas virtuales, será necesario instalar el **Servidor de Licencias Común 12.0.2.**
•**CONTPAQi® Comercial Premium 7.0.1** es compatible con **CONTPAQi Contabilidad-Bancos 13.5.1.**
Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Versión predecesora

CONTPAQi® Comercial Premium 6.2.1; cabe mencionar que la versión 7.0.0, fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

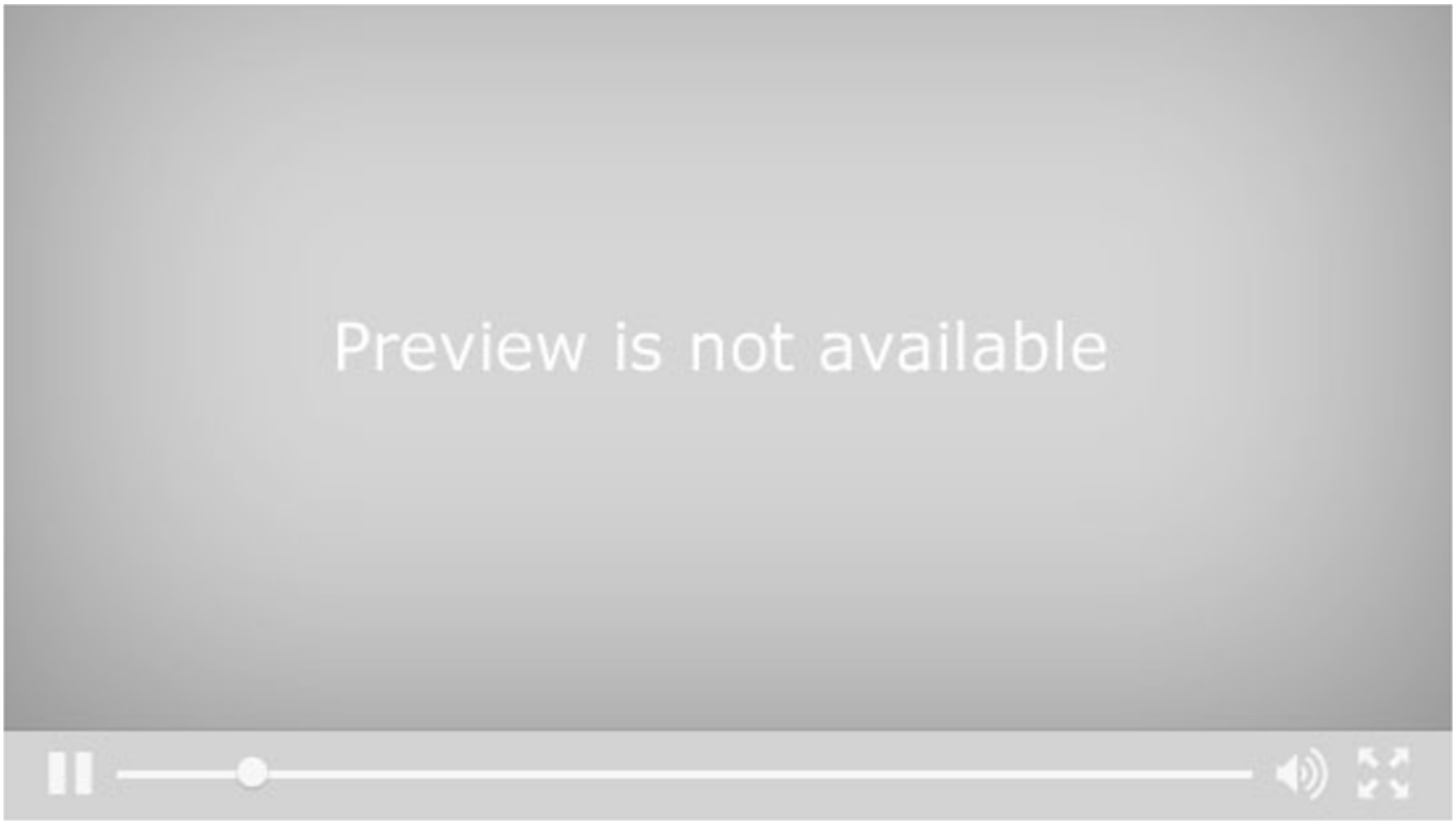
CONTPAQ i®
Comercial
PREMIUM
7
Copyright 2003 - 2021
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.

Conexión a CONTPAQi® Contabiliza

C12104

Beneficio

Ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** tendrá la posibilidad de conectarse con el sistema **CONTPAQi® Contabiliza** sincronizando la información de las pólizas provenientes de los documentos realizados en el sistema comercial y poder realizar procesos contables.



Consideraciones Previas

Toma en cuenta que, los siguientes procesos para **CONTPAQi® Contabiliza** se realizarán de igual manera que si tuvieras interfaz con **CONTPAQi® Contabilidad:**

- Elaboración de pólizas
- Cargado de pólizas
- Generación de archivo de pólizas (TXT)
- Cargado de la base gravable del IVA
- Cargado de control de IVA de proveedores
- Definición de Segmentos contables
- Definición de asientos contables
- Asignación de Asientos contables
- Eliminación de la contabilización
- Terminal especializada

Importante:

Los permisos para ingresar a las opciones del menú "Contabilización" para **CONTPAQi® Contabiliza,** serán los mismos que se manejan para **CONTPAQi® Contabilidad.**

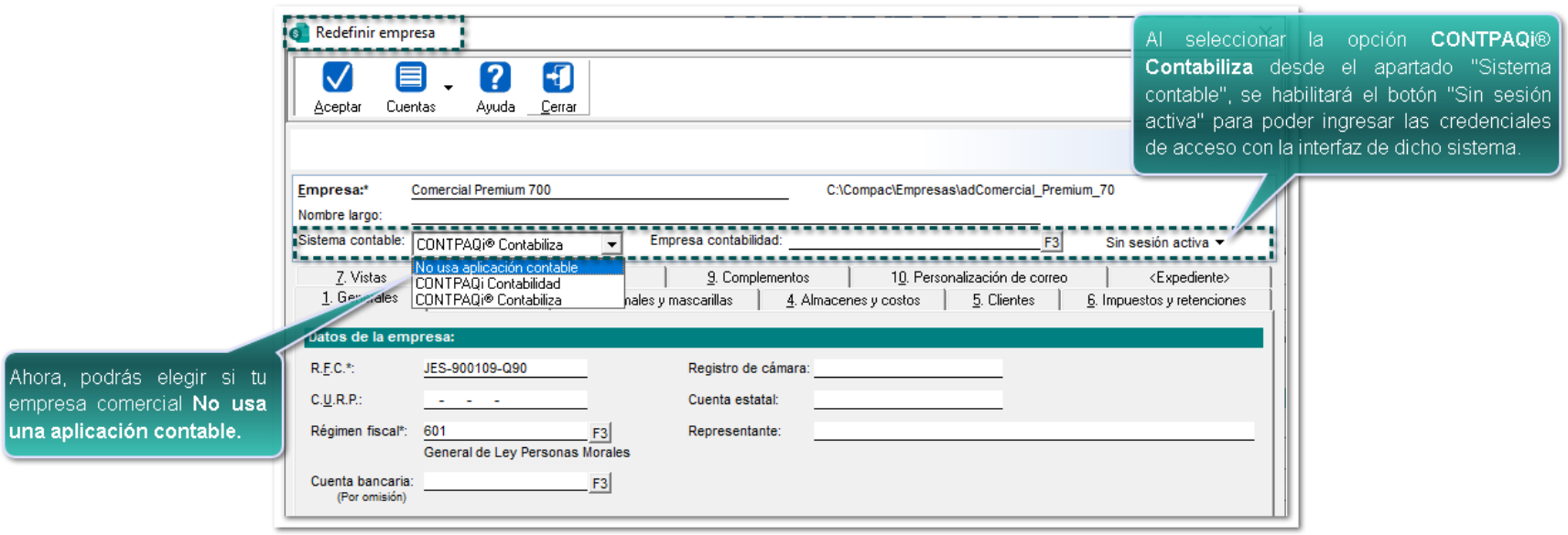
Configurar empresa de CONTPAQi® Contabiliza

Beneficio

En esta versión, desde la ventana "Redefinición de la empresa" de **CONTPAQi® Comercial Premium** se podrá configurar empresas pertenecientes al sistema de **CONTPAQi® Contabiliza**.

Configuración

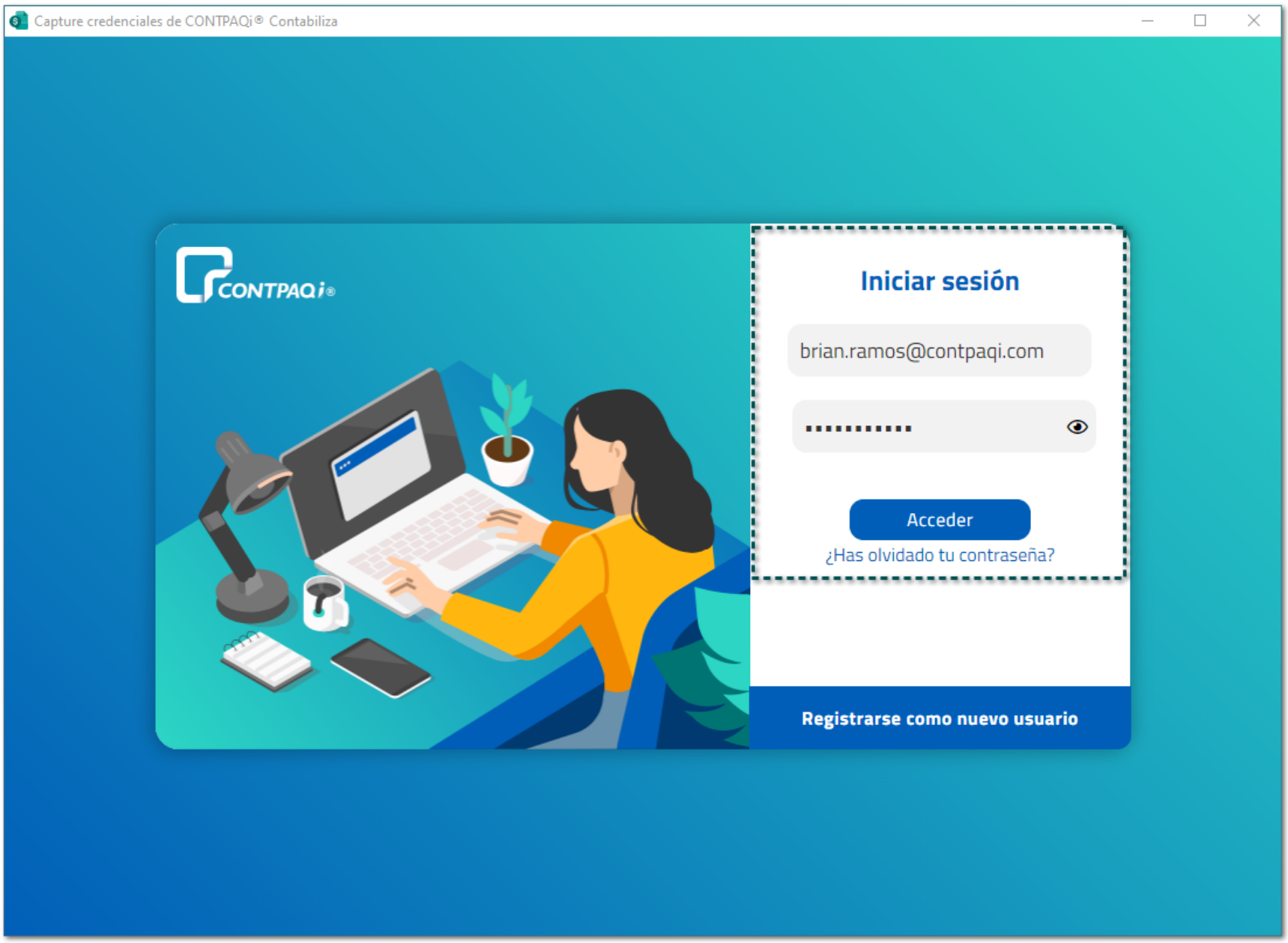
Desde la ventana antes mencionada, selecciona la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza** para realizar la contabilización.
Para esto, tendrás la posibilidad de seleccionar el **"Sistema contable"** , así como elegir mediante el botón **<F3>** la **"Empresa contable"** para realizar la conexión entre ambos sistemas.



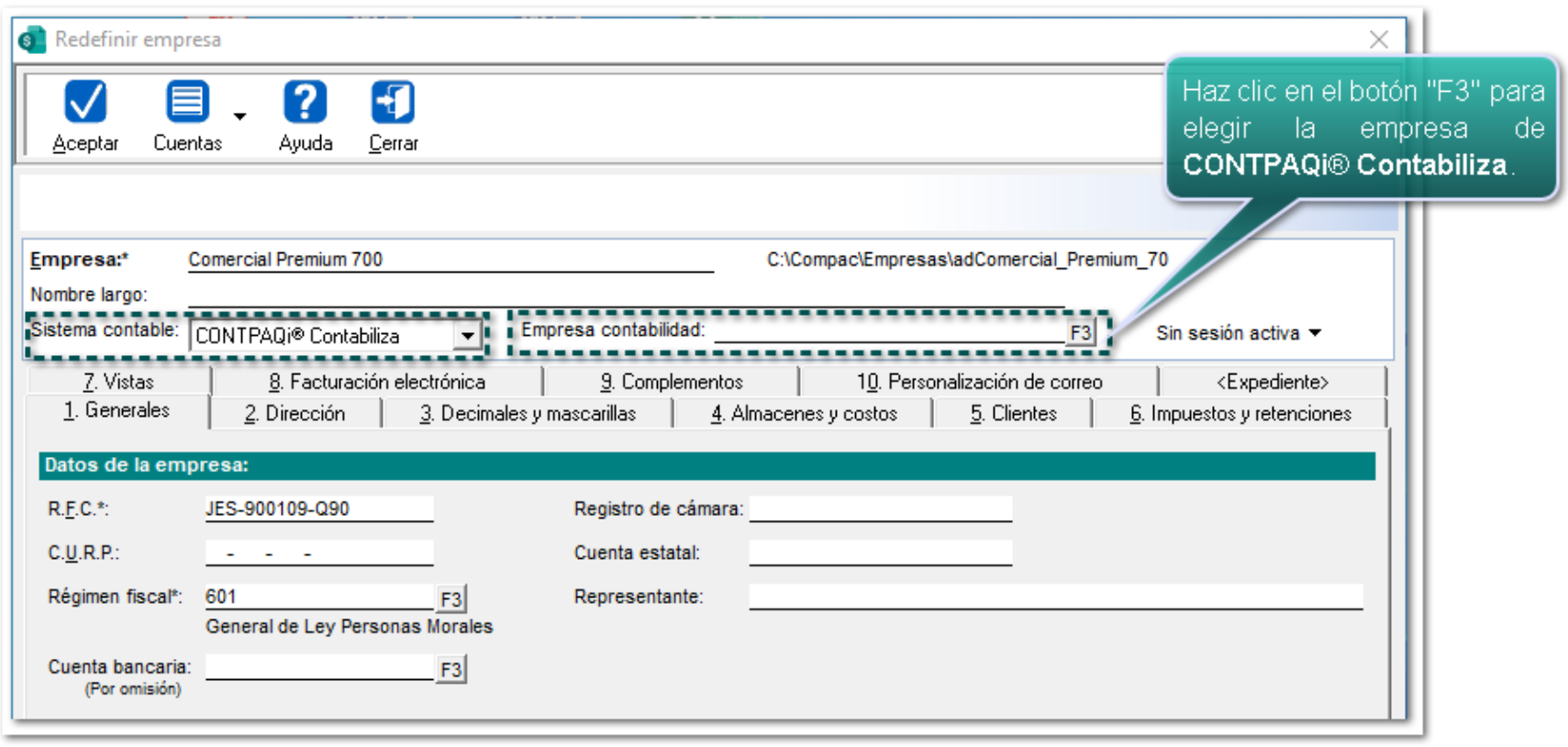
Importante:

Recuerda seleccionar una empresa contable que tenga el mismo **RFC** de la empresa comercial.

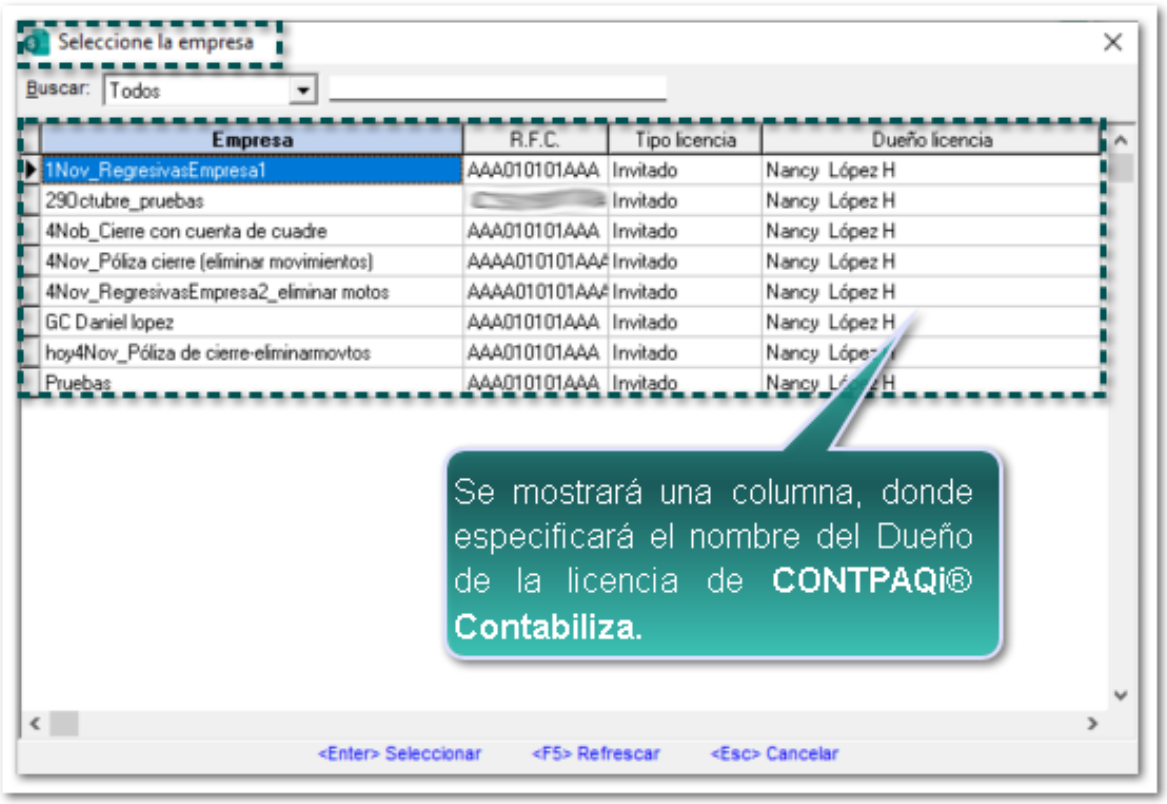
Al seleccionar el **Sistema contable: CONTPAQi® Contabiliza** desde la **Redefinición de la empresa**, te mostrará una ventana para capturar tus credenciales de acceso (Usuario y Contraseña) de **CONTPAQi® Contabiliza** y realizar la interfaz entre **CONTPAQi® Comercial Premium**.



Una vez ingresado las credenciales, elige el **Sistema contable** desde el apartado "Empresa contabilidad":



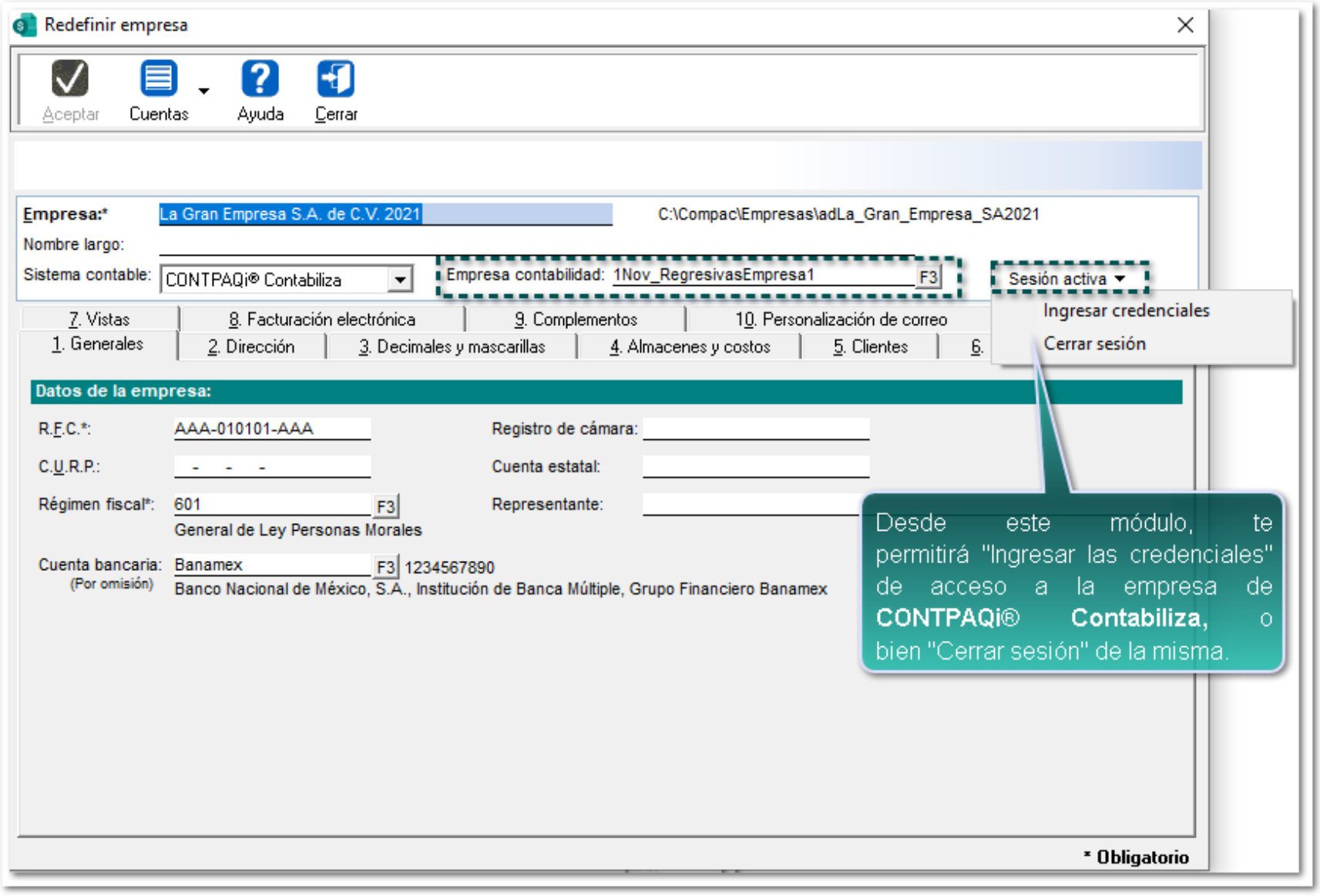
Se mostrarán las empresas a las que el usuario de **CONTPAQi® Contabiliza** tiene acceso ya sea "Propietario" o "Invitado".



Importante:

En caso de que el **RFC** de la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza** no coincida con el de la empresa comercial, se mostrará el mensaje: *"El RFC de la empresa contable no coincide con el RFC de la empresa comercial".*

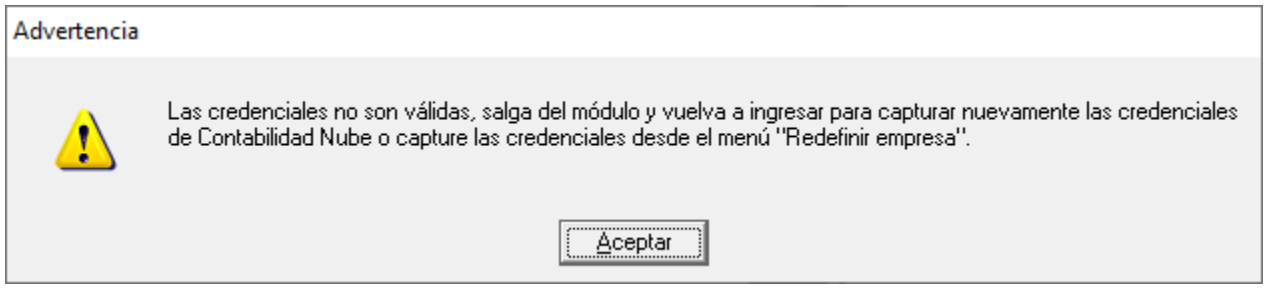
Una vez seleccionada la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza,** se visualizará que la sesión se encuentra activa.



Importante:

Se deberá estar utilizando la sesión entre **CONTPAQi® Comercial Premium** y **CONTPAQi® Contabiliza**, de lo contrario se detectará como inactiva por lo que tendrás que ingresar nuevamente con tus credenciales de acceso de cada usuario.

En caso de que la sesión caduque, deberás capturar nuevamente las credenciales, por lo que se mostrará el mensaje:



Nombres de títulos en las opciones / ventanas de Contabilización al tener interfaz con CONTPAQi® Contabiliza

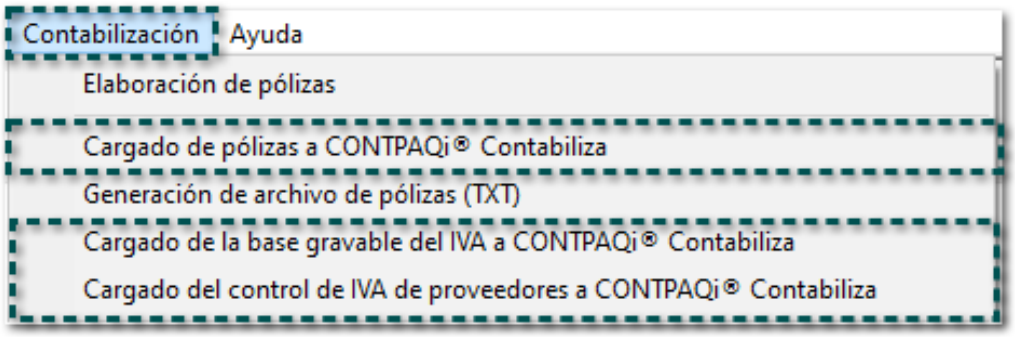
Beneficio

Para identificar de una mejor manera el sistema contable con el que se tiene interfaz, se realizaron mejoras a los textos mostrados desde el menú **Contabilización**.

Configuración

Cuando se tenga la interfaz a **CONTPAQi® Contabiliza**, en el sistema comercial se mostrarán los submenús de la siguiente manera:

- **Cargado de pólizas a CONTPAQi® Contabiliza**
- **Cargado de la base gravable del IVA a CONTPAQi® Contabiliza**
- **Cargado de control de IVA de proveedores a CONTPAQi® Contabiliza**



En caso de tener conexión con **CONTPAQi® Contabilidad**, en las opciones de dicho menú se visualizarán de la siguiente forma:

- Cargado de pólizas a CONTABILIDAD
- Cargado de la base gravable del IVA a CONTABILIDAD
- Cargado de control de IVA de proveedores a CONTABILIDAD

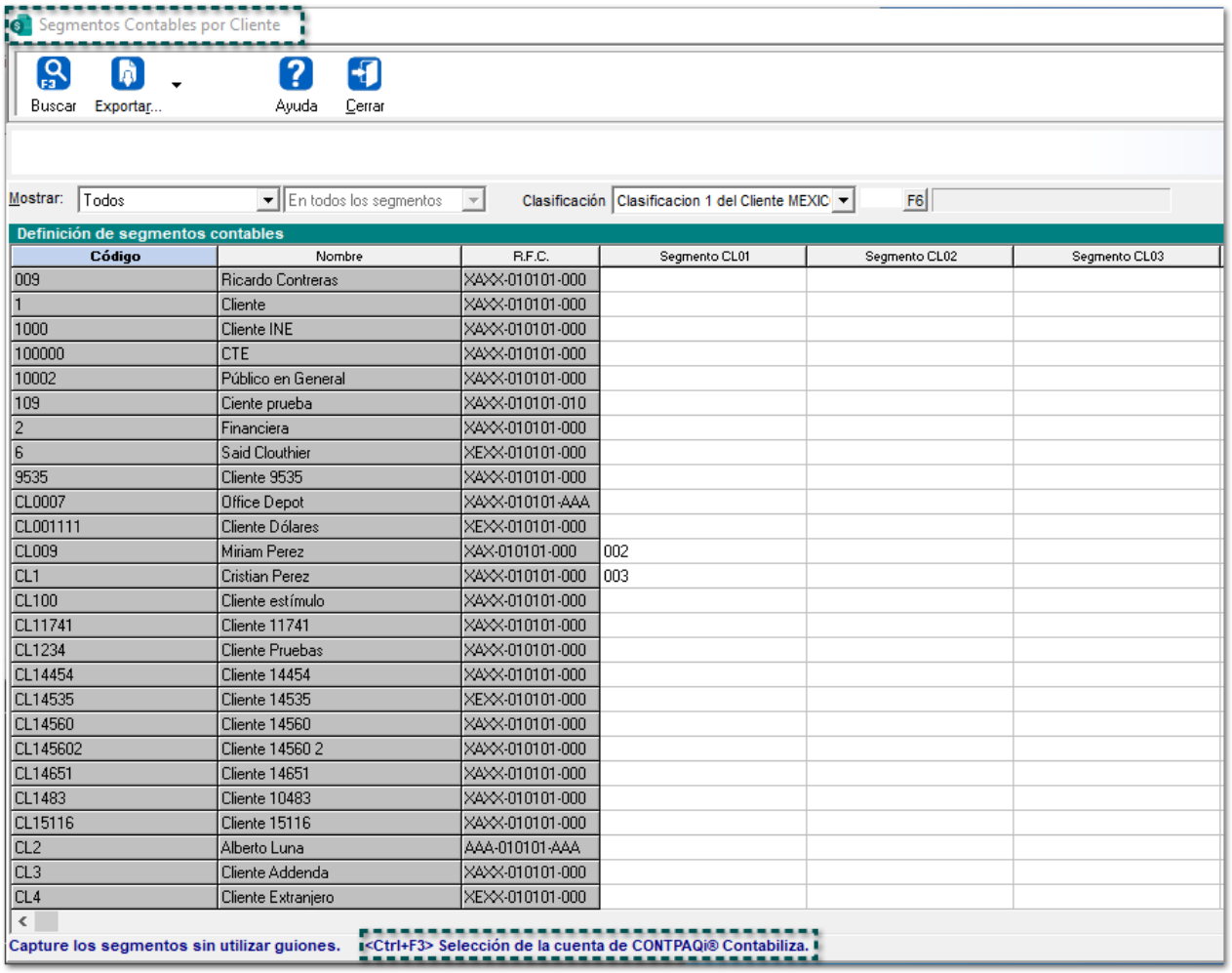
Definición de Segmentos Contables Generales, por Clientes, Proveedores y/o Catálogos en CONTPAQi® Contabiliza

Beneficio

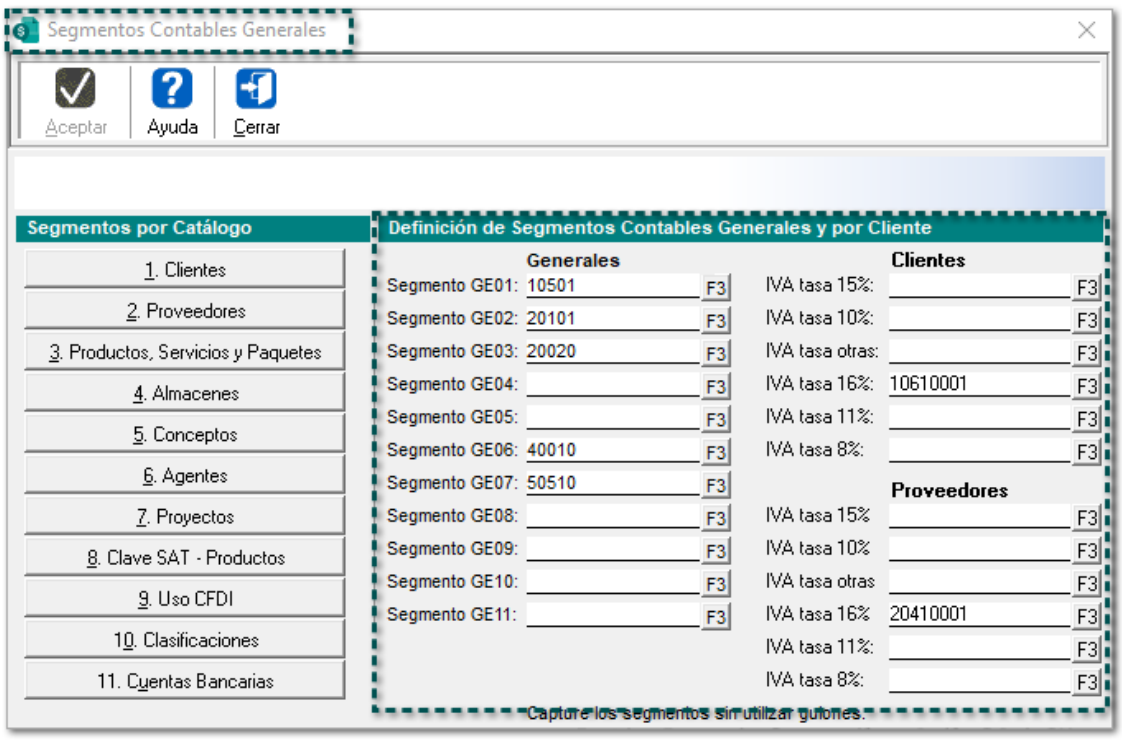
A partir de ahora, al ingresar a las ventanas para asignar **Segmentos Contables Generales, por Clientes, Proveedores y/o por Catálogo,** se podrán consultar las cuentas contables existentes en **CONTPAQi® Contabiliza.**

Configuración

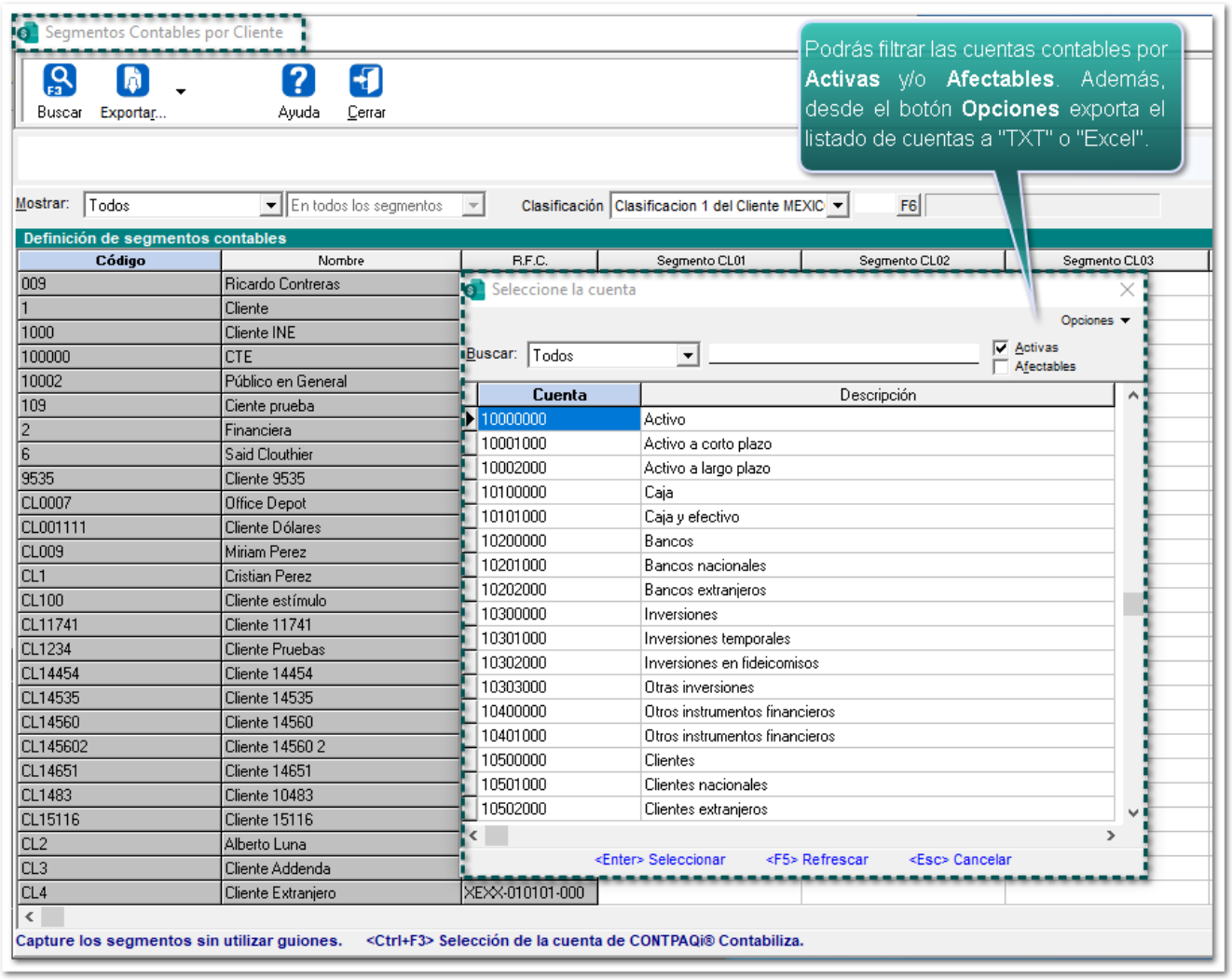
Cuando se asignen **Segmentos Contables** y se tenga la interfaz con **CONTPAQi® Contabiliza**, podrás visualizar y consultar las cuentas contable mediante las teclas **<Ctrl + F3>** y/o **<F3>**:

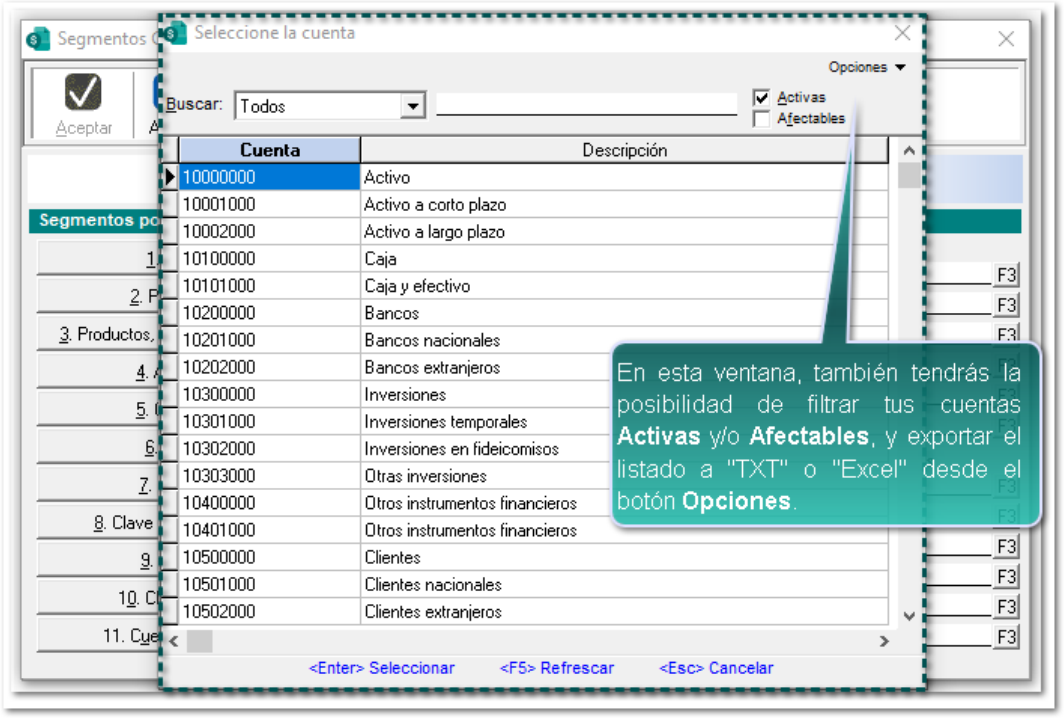


Código	Nombre	R.F.C.	Segmento CL01	Segmento CL02	Segmento CL03
009	Ricardo Contreras	XAXX-010101-000			
1	Cliente	XAXX-010101-000			
1000	Cliente INE	XAXX-010101-000			
100000	CTE	XAXX-010101-000			
10002	Público en General	XAXX-010101-000			
109	Ciente prueba	XAXX-010101-010			
2	Financiera	XAXX-010101-000			
6	Said Clouthier	XEXX-010101-000			
9535	Cliente 9535	XAXX-010101-000			
CL0007	Office Depot	XAXX-010101-AAA			
CL001111	Cliente Dólares	XEXX-010101-000			
CL009	Miriam Perez	XAX-010101-000	002		
CL1	Cristian Perez	XAXX-010101-000	003		
CL100	Cliente estímulo	XAXX-010101-000			
CL11741	Cliente 11741	XAXX-010101-000			
CL1234	Cliente Pruebas	XAXX-010101-000			
CL14454	Cliente 14454	XAXX-010101-000			
CL14535	Cliente 14535	XEXX-010101-000			
CL14560	Cliente 14560	XAXX-010101-000			
CL145602	Cliente 14560 2	XAXX-010101-000			
CL14651	Cliente 14651	XAXX-010101-000			
CL1483	Cliente 10483	XAXX-010101-000			
CL15116	Cliente 15116	XAXX-010101-000			
CL2	Alberto Luna	AAA-010101-AAA			
CL3	Cliente Addenda	XAXX-010101-000			
CL4	Cliente Extranjero	XEXX-010101-000			



Al ingresar a la ventana, se permitirá seleccionar las cuentas contables dadas de alta en **CONTPAQi® Contabiliza.**

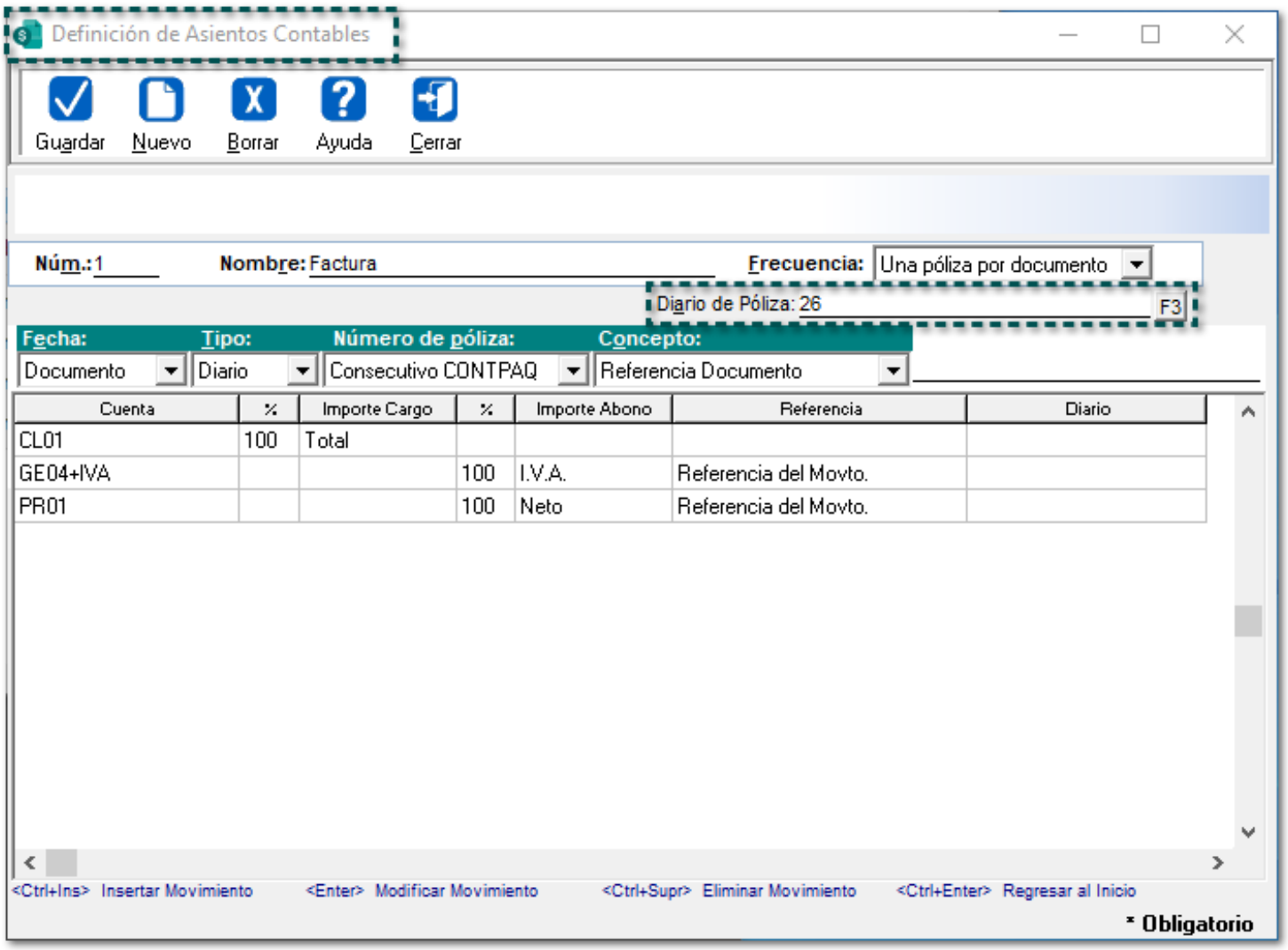

Segmentos Contables por Cliente
Buscar
Exportar...
Ayuda
Cerrar
Podrás filtrar las cuentas contables por **Activas** y/o **Afectables**. Además, desde el botón **Opciones** exporta el listado de cuentas a "TXT" o "Excel".
Mostrar: Todos
En todos los segmentos
Clasificación Clasificacion 1 del Cliente MEXIC
F6
Definición de segmentos contables
Código
Nombre
R.F.C.
Segmento CL01
Segmento CL02
Segmento CL03
009 Ricardo Contreras
1 Cliente
1000 Cliente INE
100000 CTE
10002 Público en General
109 Ciente prueba
2 Financiera
6 Said Clouthier
9535 Cliente 9535
CL0007 Office Depot
CL001111 Cliente Dólares
CL009 Miriam Perez
CL1 Cristian Perez
CL100 Cliente estímulo
CL11741 Cliente 11741
CL1234 Cliente Pruebas
CL14454 Cliente 14454
CL14535 Cliente 14535
CL14560 Cliente 14560
CL145602 Cliente 14560 2
CL14651 Cliente 14651
CL1483 Cliente 10483
CL15116 Cliente 15116
CL2 Alberto Luna
CL3 Cliente Addenda
CL4 Cliente Extranjero
XEXX-010101-000
Seleccione la cuenta
Opciones
Buscar: Todos
Activas
Afectables
Cuenta
Descripción
10000000 Activo
10001000 Activo a corto plazo
10002000 Activo a largo plazo
10100000 Caja
10101000 Caja y efectivo
10200000 Bancos
10201000 Bancos nacionales
10202000 Bancos extranjeros
10300000 Inversiones
10301000 Inversiones temporales
10302000 Inversiones en fideicomisos
10303000 Otras inversiones
10400000 Otros instrumentos financieros
10401000 Otros instrumentos financieros
10500000 Clientes
10501000 Clientes nacionales
10502000 Clientes extranjeros
<Enter> Seleccionar
<F5> Refrescar
<Esc> Cancelar
Capture los segmentos sin utilizar guiones.
<Ctrl+F3> Selección de la cuenta de CONTPAQi® Contabiliza.


Segmentos
Aceptar
Seleccione la cuenta
Opciones
Buscar: Todos
Activas
Afectables
Cuenta
Descripción
10000000 Activo
10001000 Activo a corto plazo
10002000 Activo a largo plazo
10100000 Caja
10101000 Caja y efectivo
10200000 Bancos
10201000 Bancos nacionales
10202000 Bancos extranjeros
10300000 Inversiones
10301000 Inversiones temporales
10302000 Inversiones en fideicomisos
10303000 Otras inversiones
10400000 Otros instrumentos financieros
10401000 Otros instrumentos financieros
10500000 Clientes
10501000 Clientes nacionales
10502000 Clientes extranjeros
En esta ventana, también tendrás la posibilidad de filtrar tus cuentas **Activas** y/o **Afectables**, y exportar el listado a "TXT" o "Excel" desde el botón **Opciones**.
<Enter> Seleccionar
<F5> Refrescar
<Esc> Cancelar
Segmentos po
1
2. P
3. Productos,
4.
5.
6.
7.
8. Clave
9.
10. C
11. Cue
F3

Mejoras para la Definición de Asientos Contables en la Conexión a CONTPAQi® Contabiliza

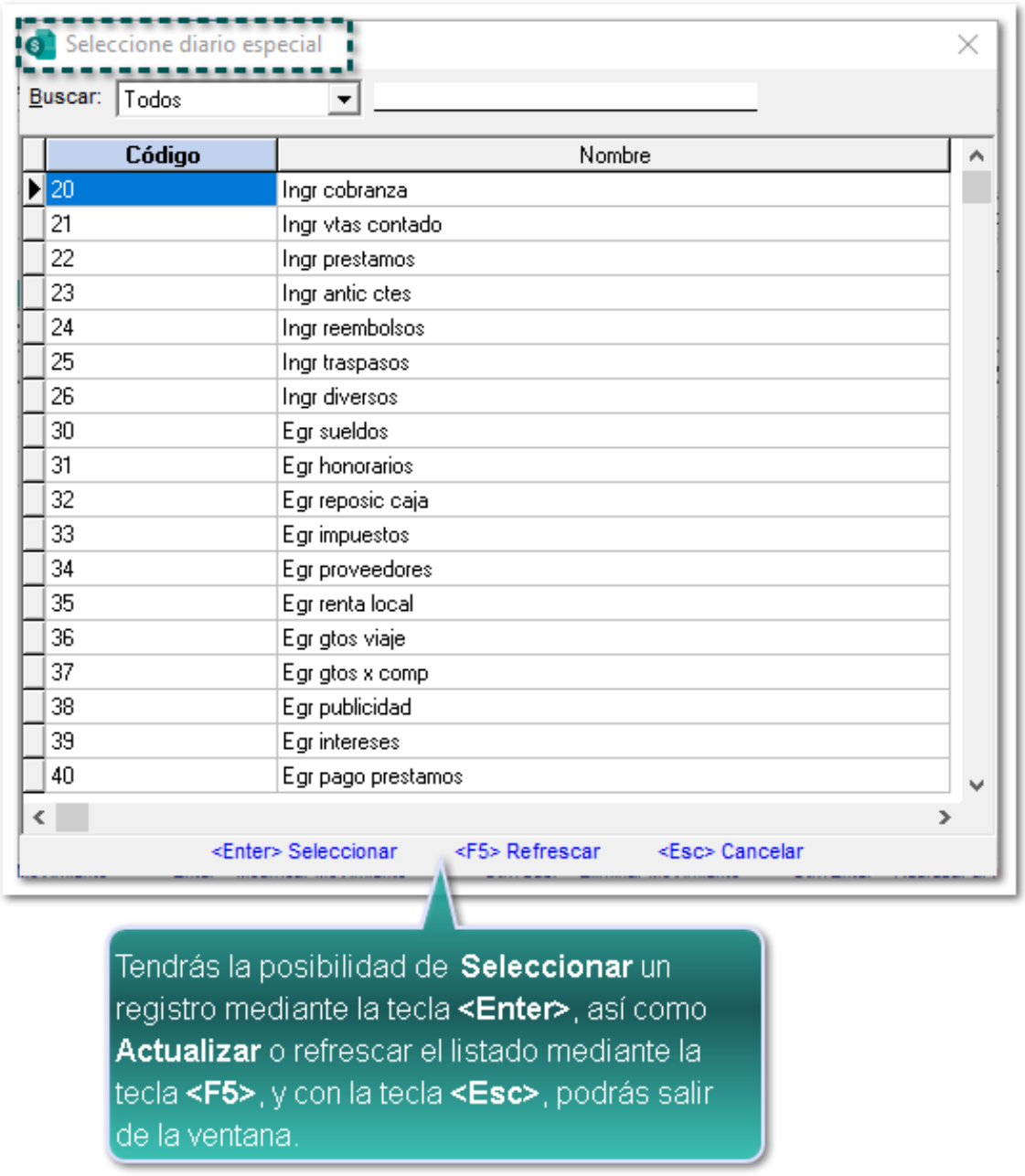
Beneficio

Ahora, en la ventana **"Definición de Asientos Contables"**, en el campo **Diario de Póliza** se incluye el botón **<F3>**, que te permitirá seleccionar de un *Catálogo*, un "Diario de Póliza" de la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza**.



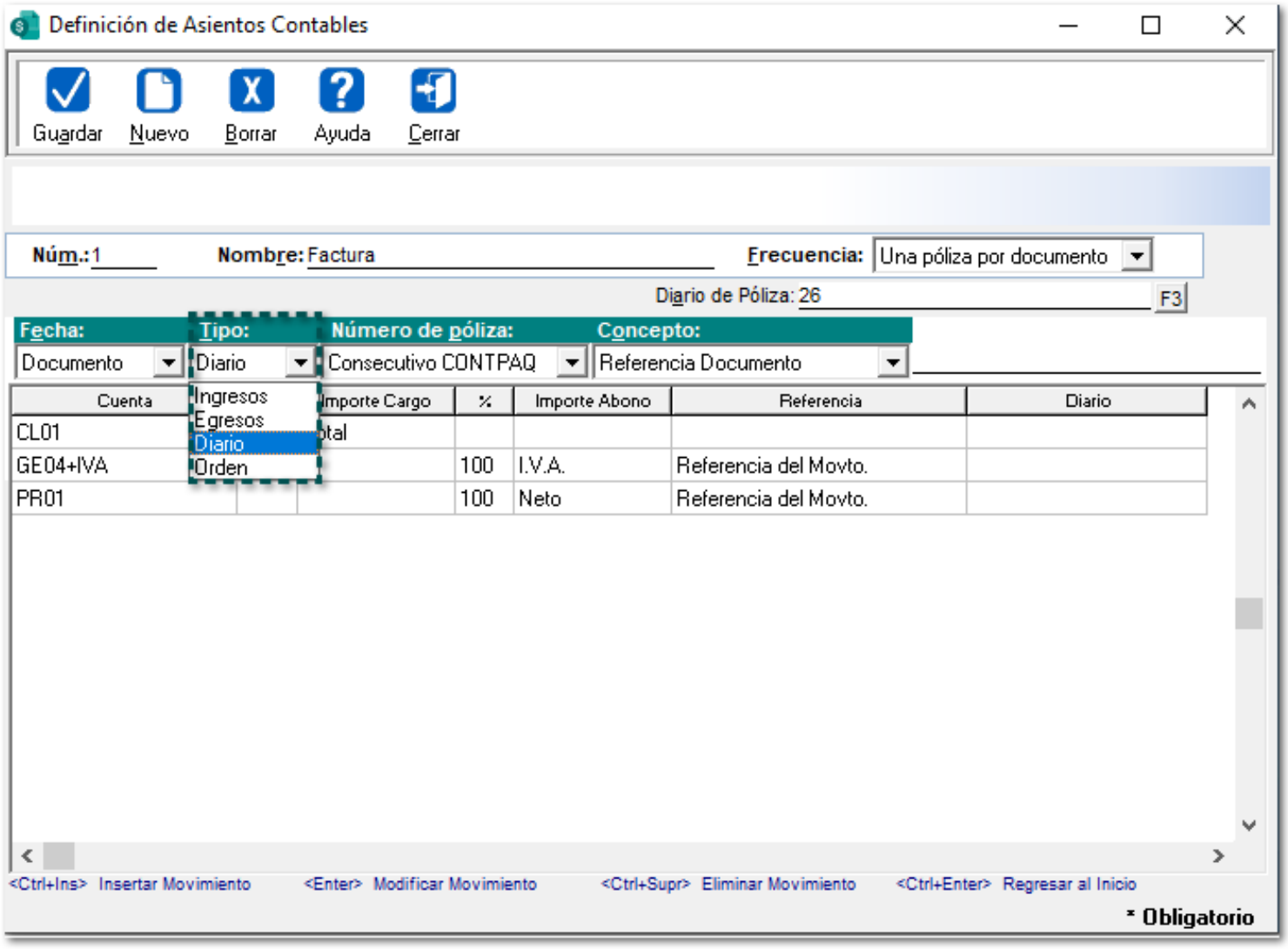
Configuración

Al dar clic o presionar **<F3>**, se mostrará una ventana para seleccionar de un catálogo, el **Diario especial** dado de alta en la empresa de **CONTPAQi® Contabiliza**.



Tendrás la posibilidad de **Seleccionar** un registro mediante la tecla **<Enter>**, así como **Actualizar** o refrescar el listado mediante la tecla **<F5>**, y con la tecla **<Esc>**, podrás salir de la ventana.

Además, desde el apartado **"Tipo"**, podrás seleccionar los **Tipos de póliza**, por lo que se mostrarán los **Tipos de Póliza existentes** en **CONTPAQi® Contabiliza**.



Importante:

Para **CONTPAQi® Contabiliza** se deberán asignar los **Asientos Contables** como se realiza actualmente.

Para más información consulta el Caso Práctico: Interfaces Contables desde otros Sistemas CONTPAQi®.

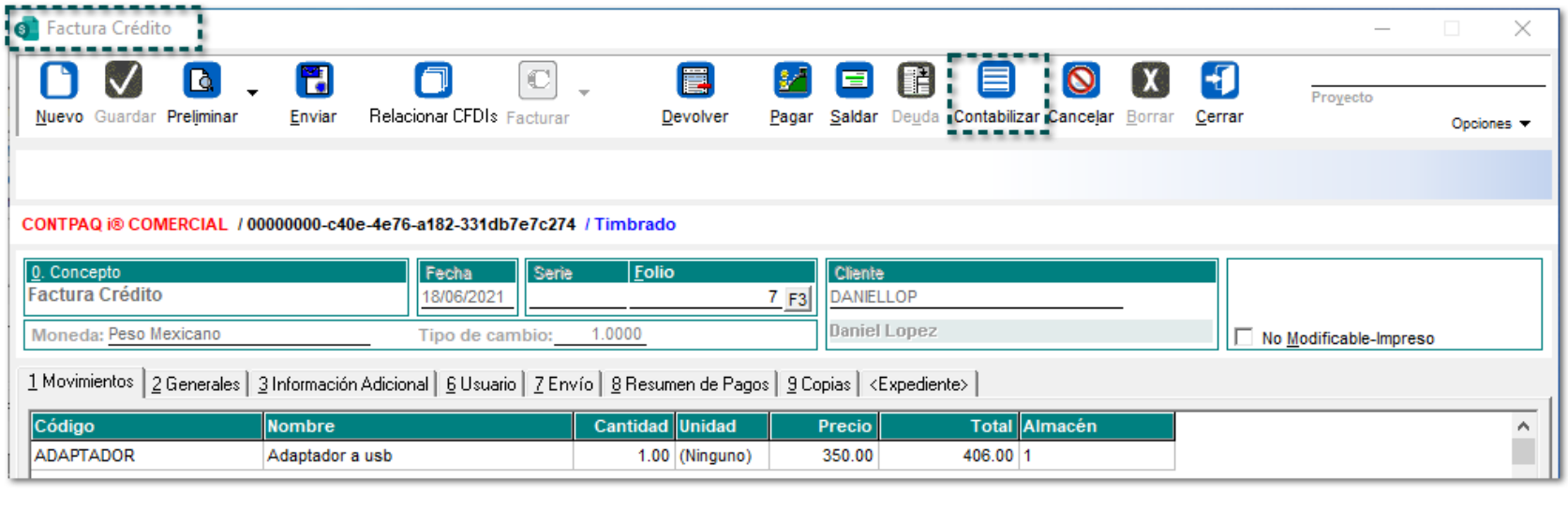
Visualizar / Consultar Pólizas desde el documento

Beneficio

En esta versión, al contabilizar tus documentos en el sistema comercial, se visualizará la información de las pólizas enviadas a **CONTPAQi® Contabiliza.**

Configuración

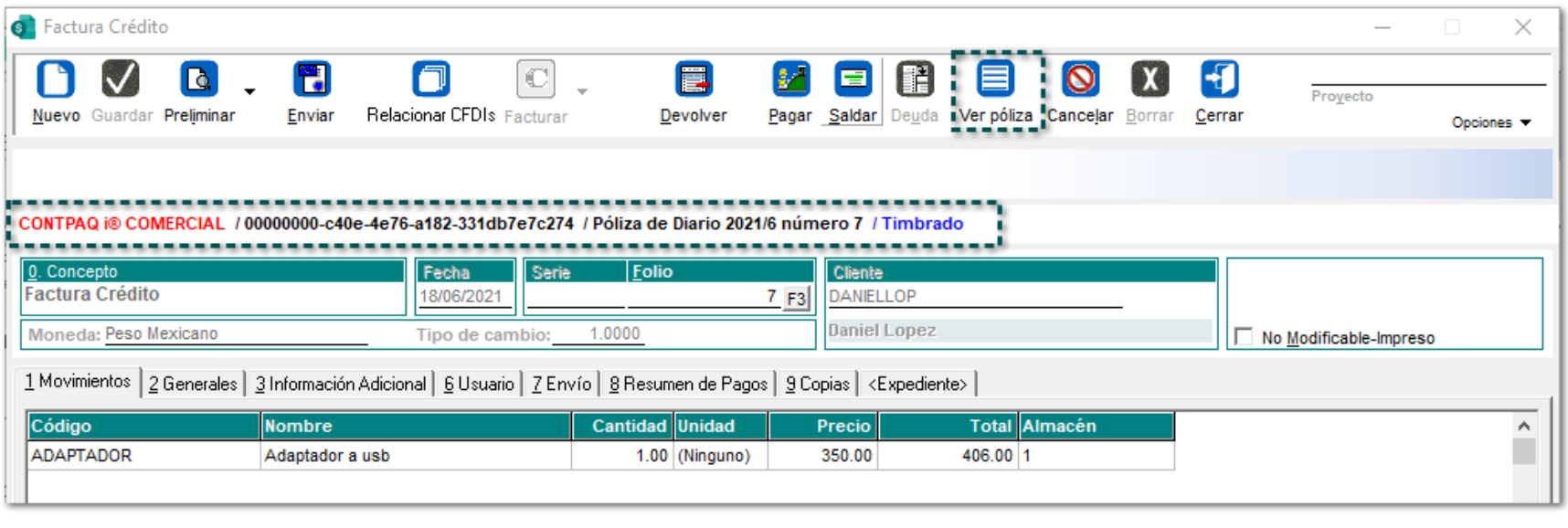
Haz clic en el botón **Contabilizar** desde un documento:



Nota:

Toma en cuenta que, los documentos contabilizados se mostrarán automáticamente en **CONTPAQi® Contabiliza.**

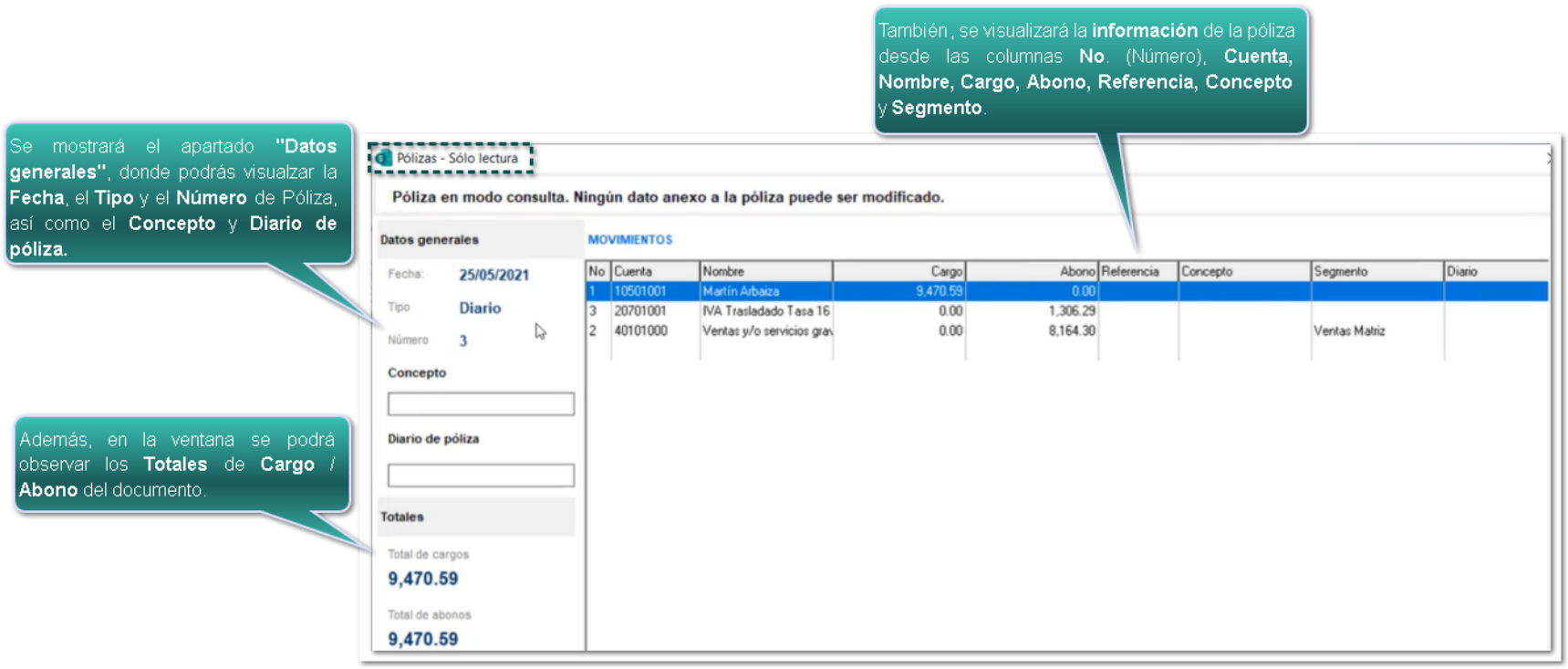
Una vez contabilizado el documento, haz clic en el botón "Ver póliza":



Nota:

En caso de que el sistema no encuentre la póliza generada y tenga interfaz con **CONTPAQi® Contabiliza**, se mostrará el mensaje: "*No se encontró la póliza del documento comercial. Posibles causas: Se eliminó o no se ha generado la póliza en Contabiliza*".

Desde el sistema de **CONTPAQi® Contabiliza**, podrás visualizar la **Póliza** generada en modo **Consulta.**



Importante:

El proceso para visualizar la póliza de documentos de **Pago** será el mismo proceso para documentos de **Factura.**

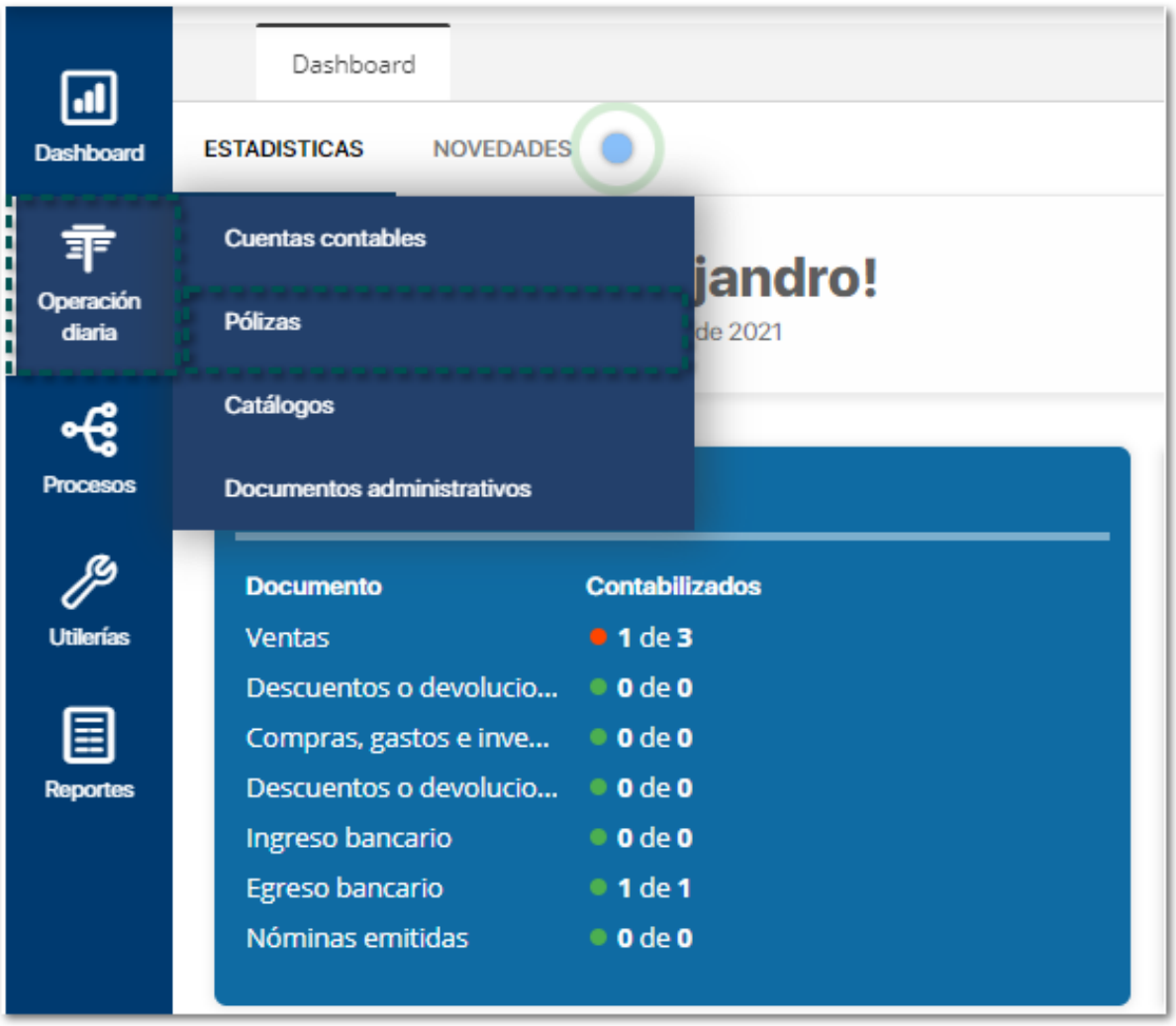
Visualizar / Consultar Pólizas desde CONTPAQi® Contabiliza

Beneficio

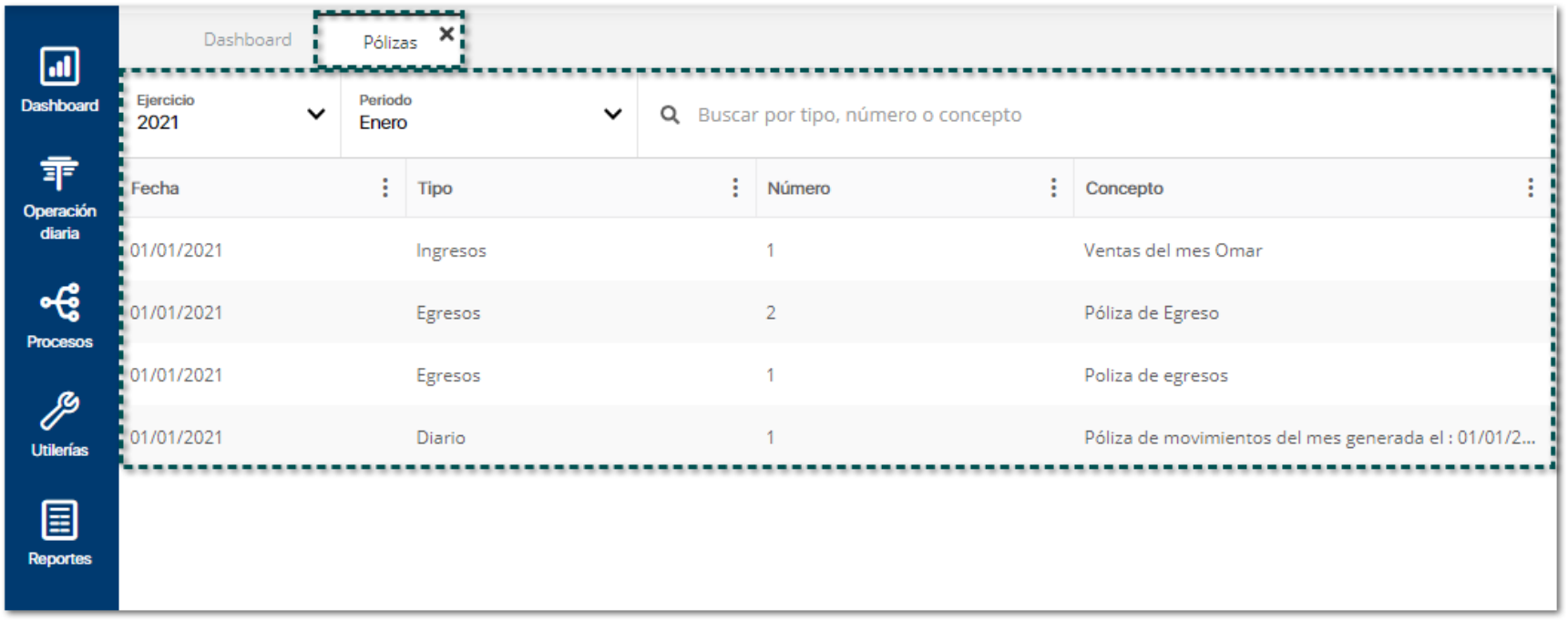
A partir de esta versión, podrás consultar las pólizas generadas y enviadas desde el sistema comercial a **CONTPAQi® Contabiliza.**

Configuración

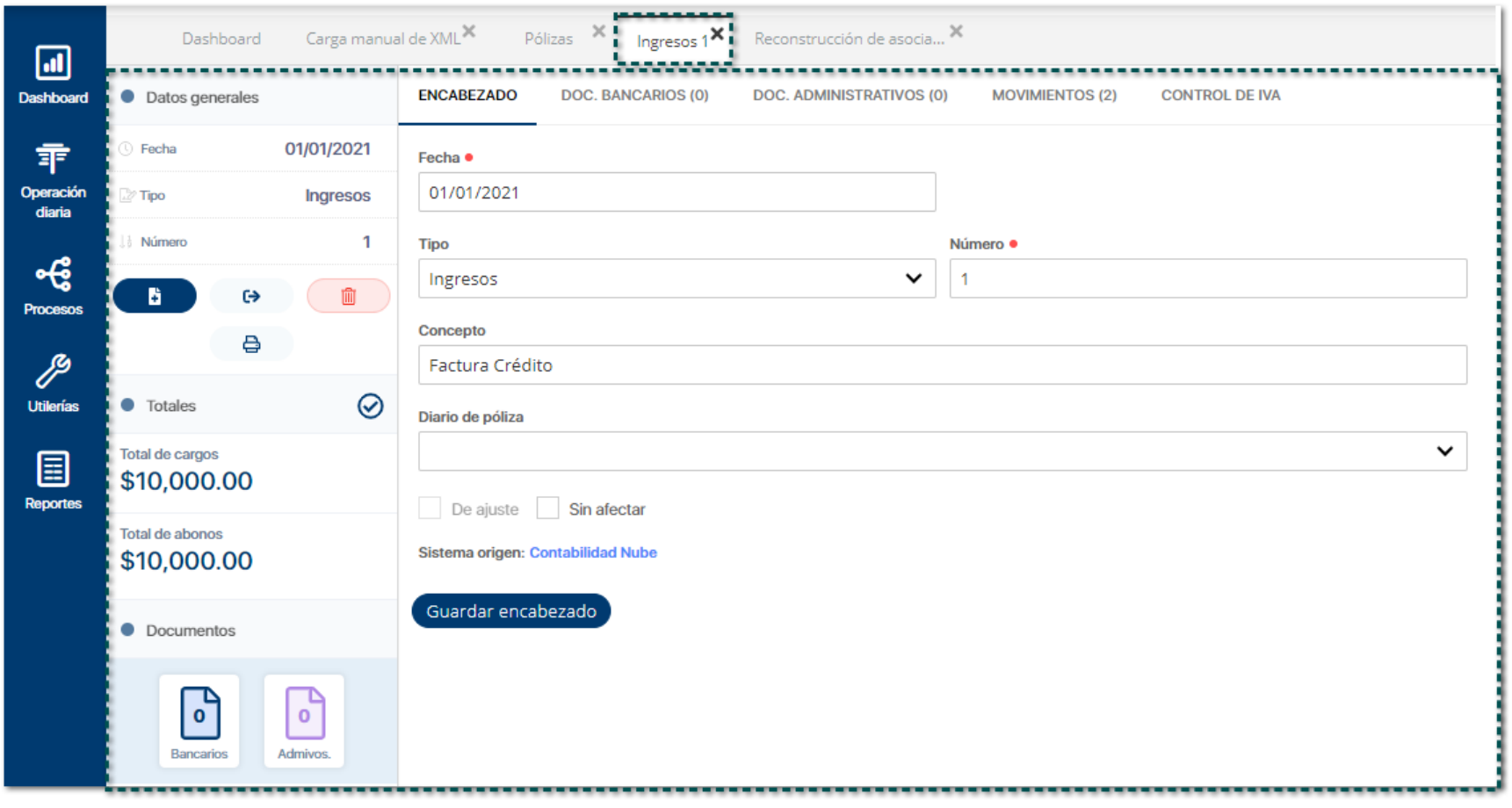
En **CONTPAQi® Contabiliza** podrás visualizarlas desde el menú "Operación diaria / Pólizas":



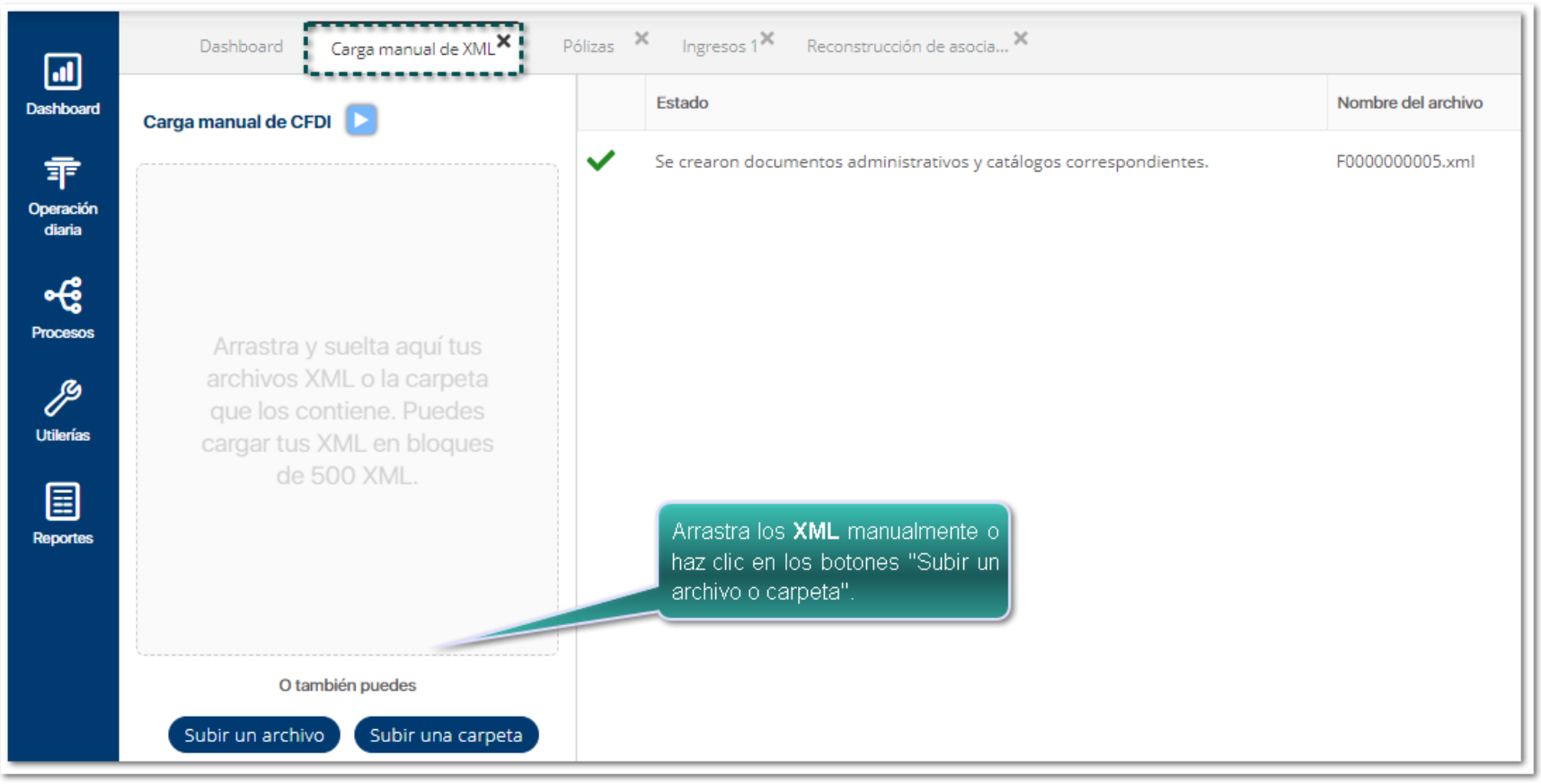
Se mostrará la pestaña **Pólizas**, donde podrás elegir el **Tipo** de póliza a visualizar según la fecha filtrada:



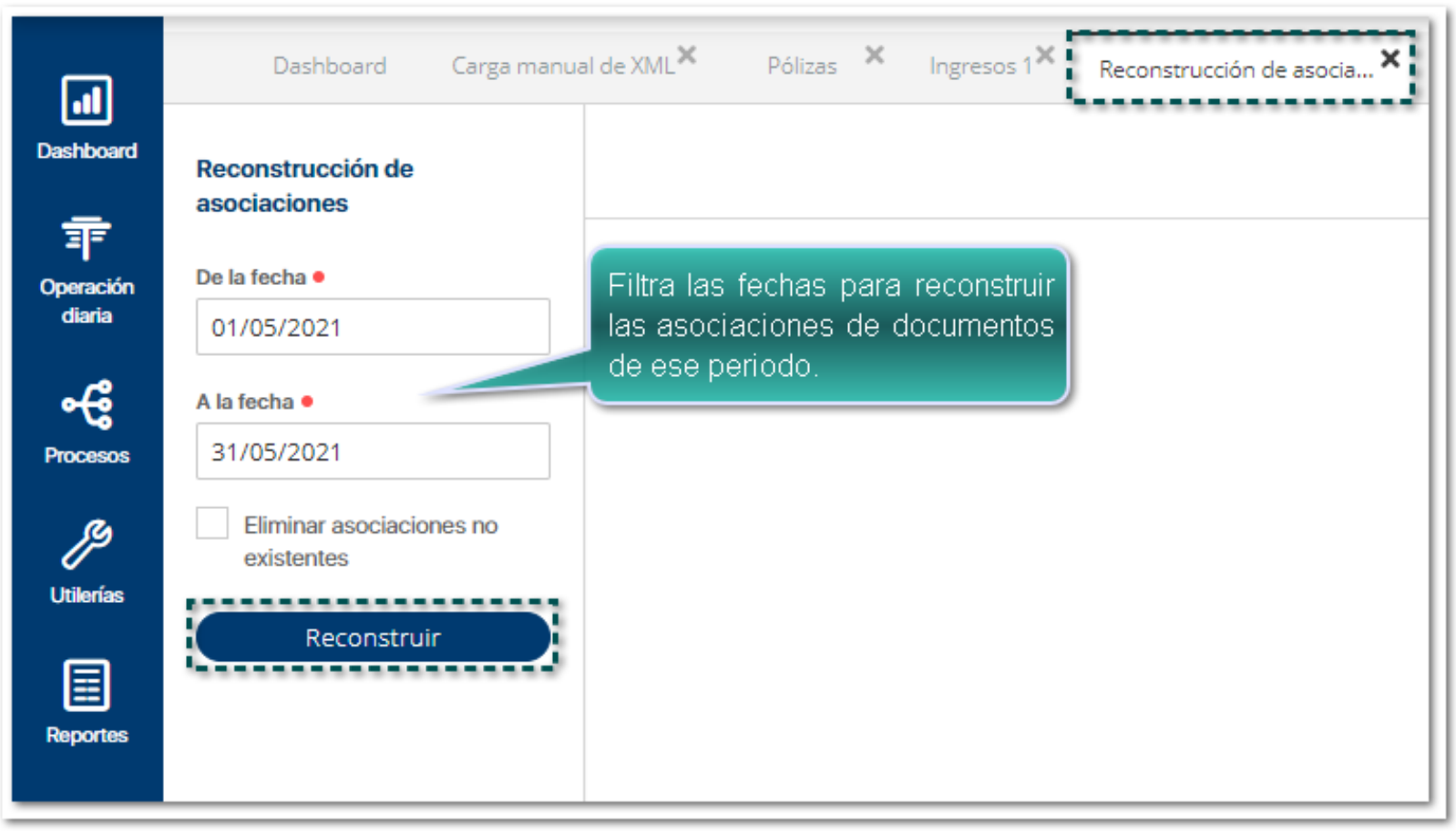
Luego, se abrirá la pestaña del **tipo de póliza** seleccionada, así como la información de dicha póliza.



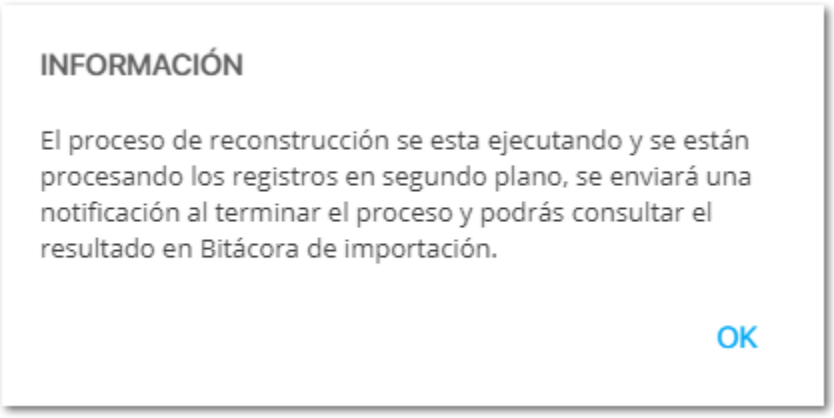
Toma en cuenta que, los **XML** se tendrán que cargar manualmente desde el menú "Utilerías / Carga manual de XML" en el sistema contable:



Una vez cargado los **XML**, se tendrá que reconstruir las asociaciones de los documentos para asociar el XML a la póliza. En **CONTPAQi® Contabiliza** ingresa al menú "Utilerías / Reconstruir asociaciones", y haz clic en **Reconstruir**.

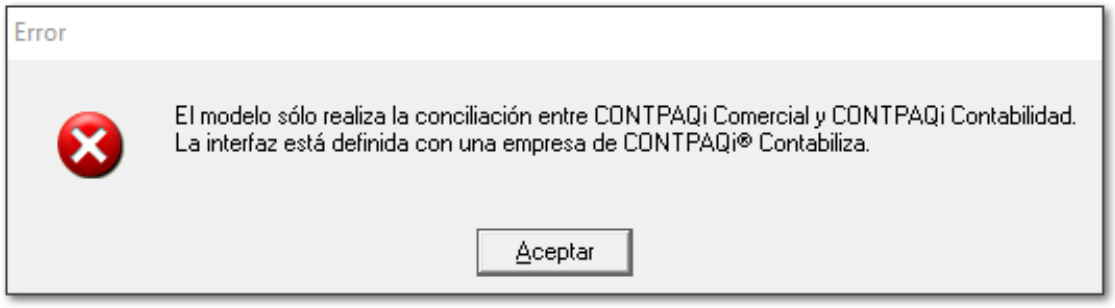


Se mostrará una ventana indicando que el proceso se reconstrucción se está ejecutando.



Importante:

Al ejecutar el reporte "Conciliación Comercial Premium vs Contabilidad" se validará que la empresa tenga conexión con **CONTPAQi® Contabilidad**, y en el caso de que se tenga conexión con **CONTPAQi® Contabiliza** se mostrará un mensaje de advertencia:



Respaldar empresa en los Procesos contables

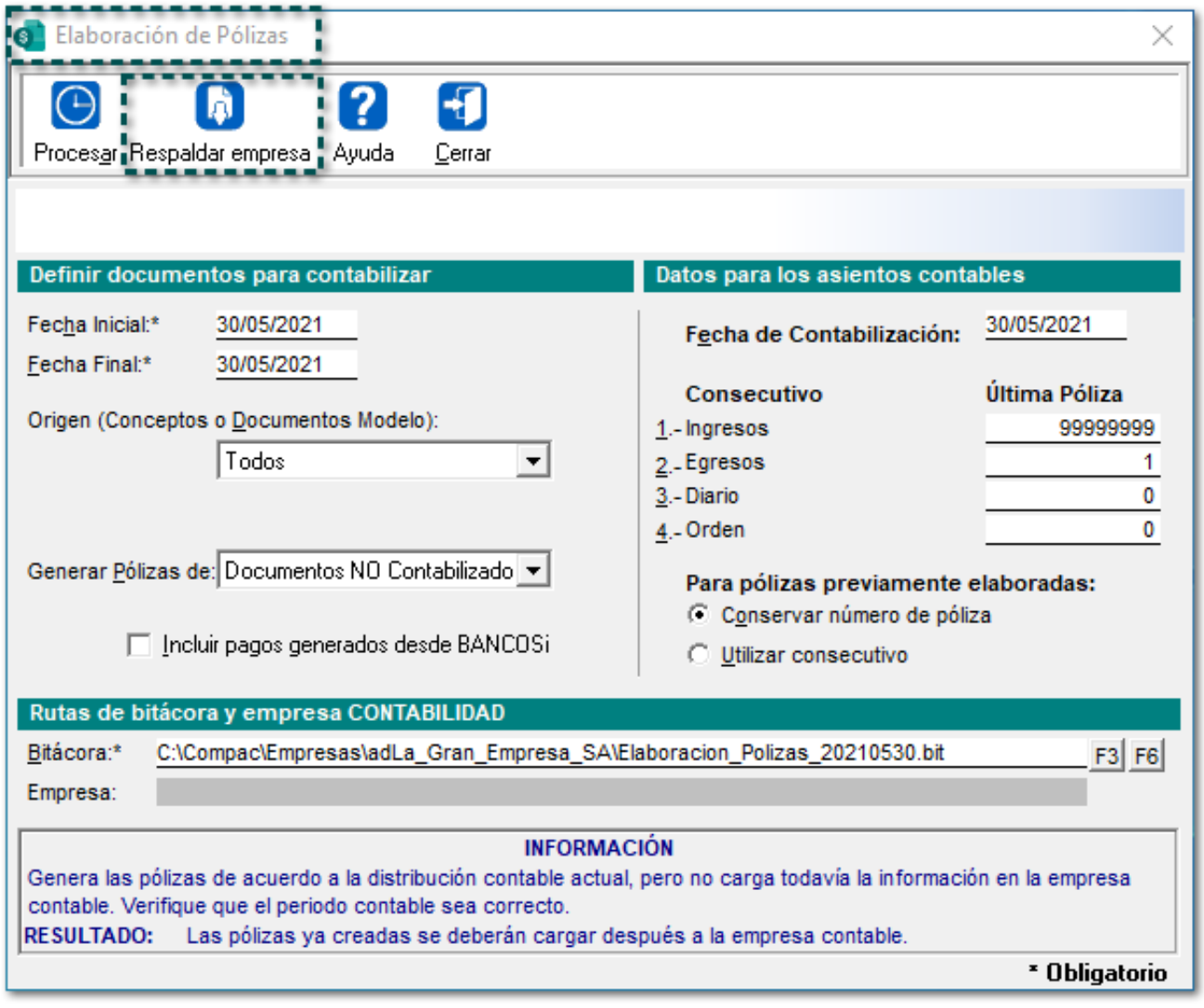
Beneficio

Ahora, se agrega la opción "Respaldar empresa" para los siguientes procesos contables en **CONTPAQi® Comercial Premium:**

- Elaboración de Pólizas
- Cargado de pólizas
- Cargado de la base gravable del IVA
- Cargado de control de IVA de proveedores
- Eliminación de la contabilización

Configuración

Desde las opciones antes mencionadas podrás respaldar la información de tú empresa antes de realizar el proceso.



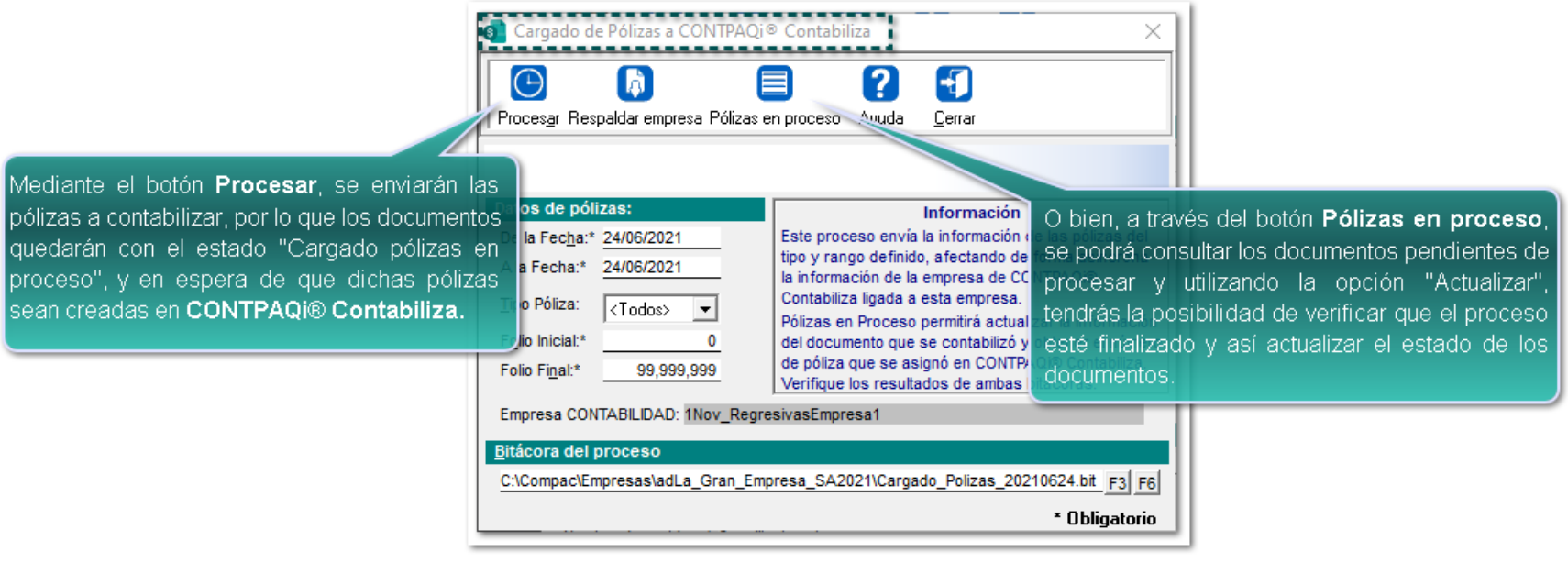
Cargado de Pólizas a CONTPAQi® Contabiliza

Beneficio

Ahora, al realizar el cargado de pólizas a **CONTPAQi® Contabiliza** los documentos mostrarán el estado "Cargado de pólizas en proceso" para identificar de manera más fácil los documentos que se están procesando.

Configuración

Para realizar el Cargado de pólizas a **CONTPAQi® Contabiliza** se deberá realizar lo siguiente:

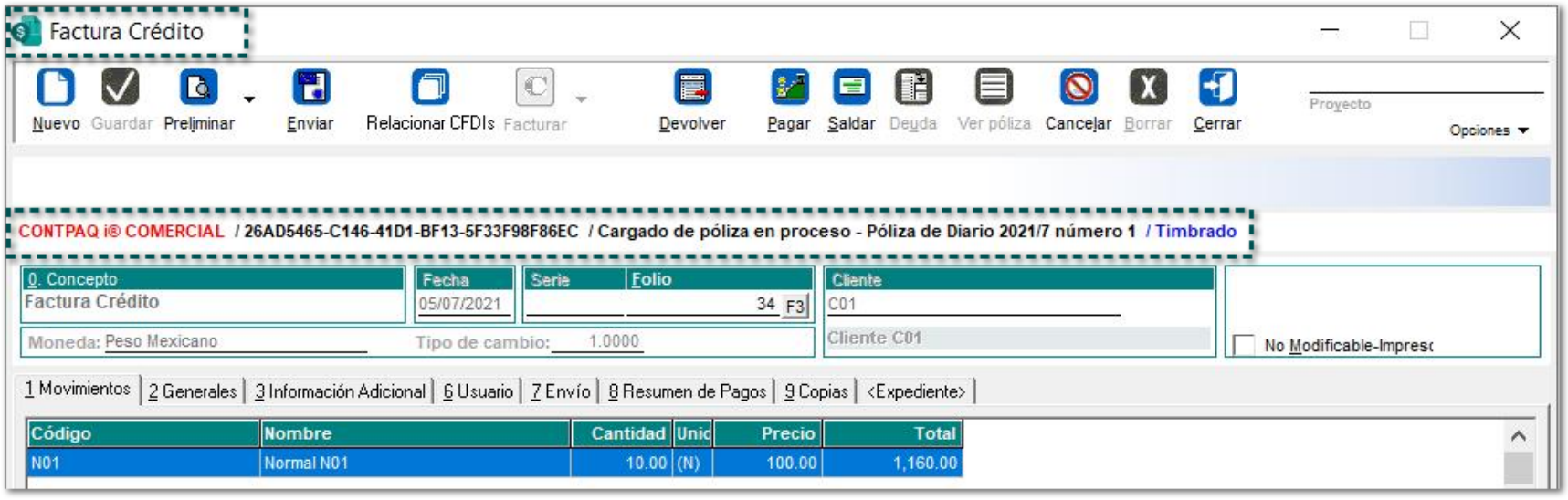


Importante:

Toma en cuenta que, los siguientes procesos funcionarán de manera similar al **Cargado de Pólizas.**

1. Cargado de la base gravable del IVA
2. Cargado de control de IVA de proveedores
3. Eliminación de la contabilización

Cuando se realice el cargado y abrir los documentos que se intentan cargar, se mostrará dicho estado, el cual indica que se está realizando el cargado de la información al sistema contable:



Toma nota:

Al terminar de actualizar la información de las pólizas y abrir un documento en el sistema comercial, ya **no** se mostrará la leyenda "Cargado de pólizas en proceso" en el documento.

Nueva opción "Pólizas en proceso" en los procesos contables

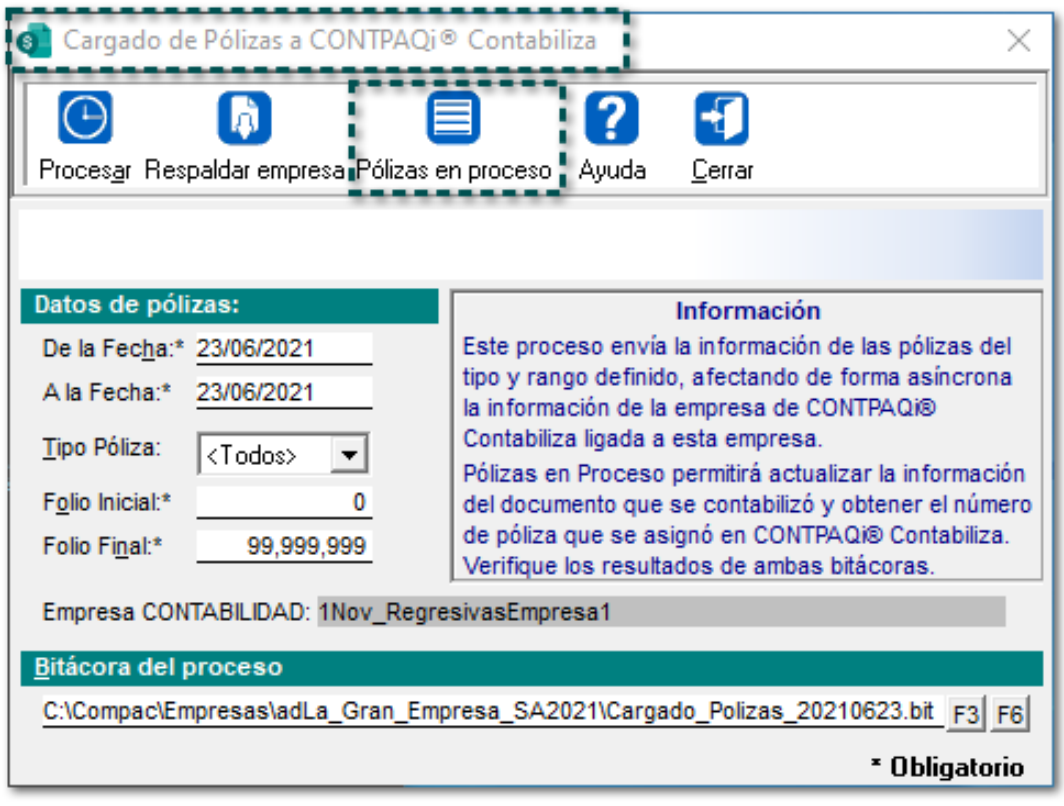
Beneficio

A partir de esta versión, en los siguientes procesos contables se agrega la opción: **"Pólizas en proceso"** para poder visualizar y actualizar el estado contable de las pólizas enviadas a **CONTPAQi® Contabiliza.**

- Cargado de pólizas
- Cargado de la base gravable del IVA
- Cargado de control de IVA de proveedores
- Eliminación de la contabilización

Configuración

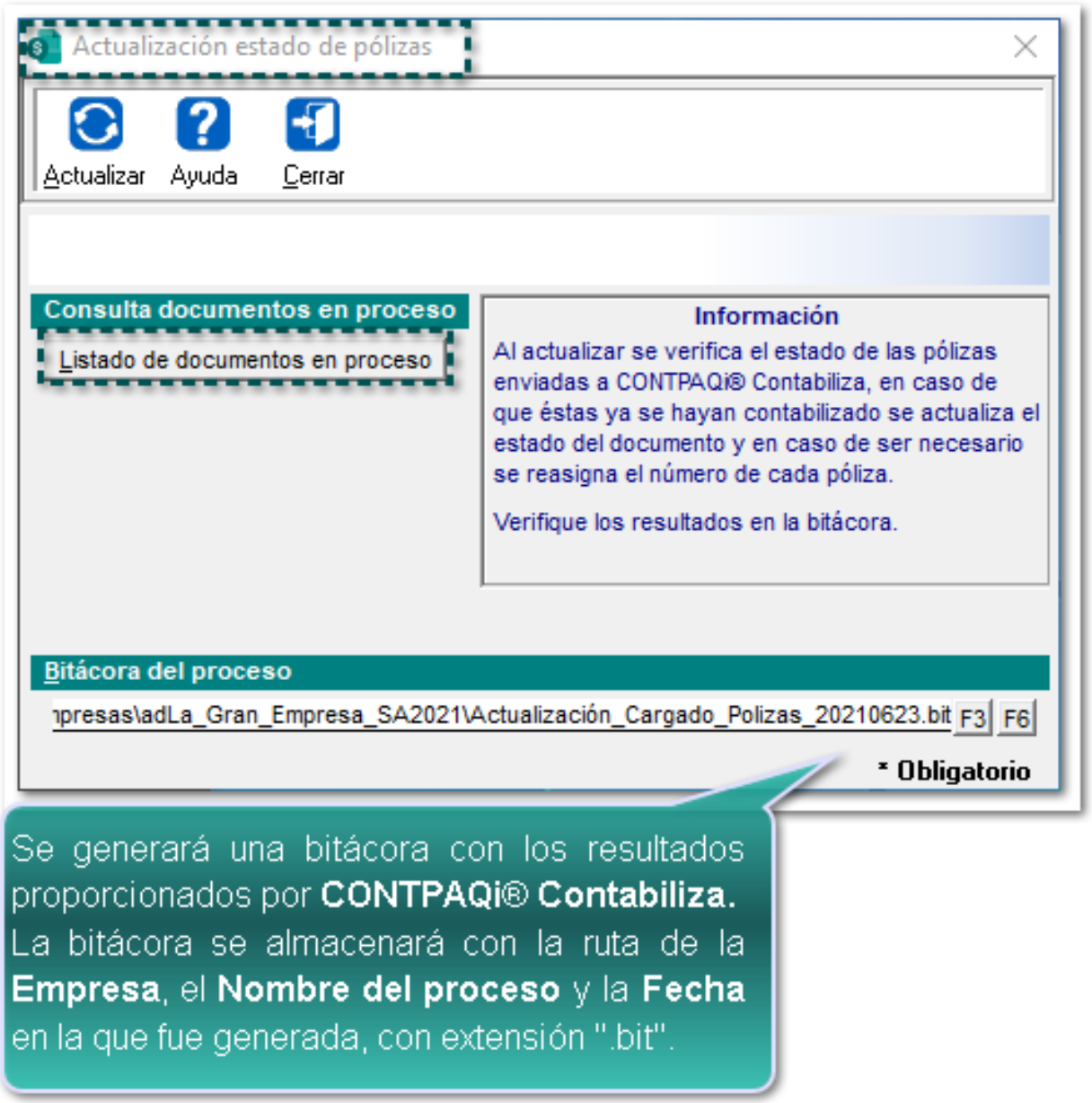
Desde las ventanas de los procesos antes mencionados, se incluye la opción "Pólizas en proceso":



Importante:

Respalda tú empresa antes de ejecutar cualquier proceso.

Cuando se ingrese a la opción "Pólizas en proceso", se mostrará la ventana **"Actualización estado de pólizas",**la cual contendrá el botón "Listado de documentos en proceso".



Se generará una bitácora con los resultados proporcionados por **CONTPAQi® Contabiliza.** La bitácora se almacenará con la ruta de la **Empresa**, el **Nombre del proceso** y la **Fecha** en la que fue generada, con extensión ".bit".

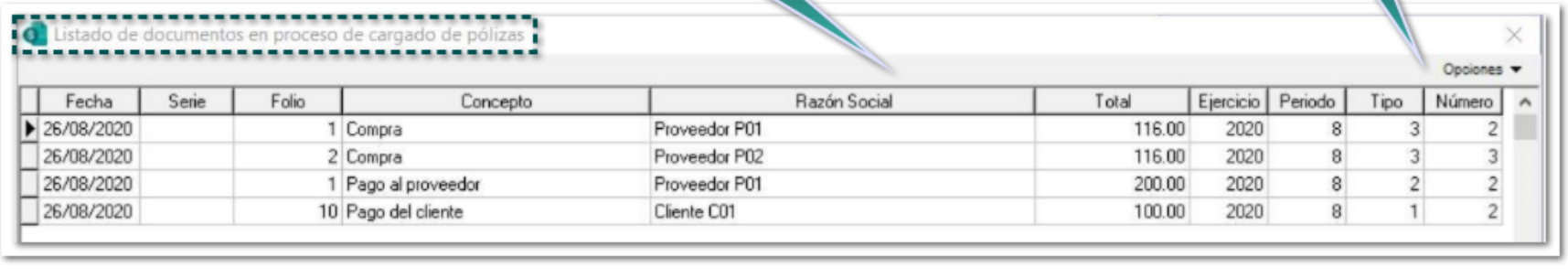
Importante:

Las opciones "Pólizas en proceso" y "Listado de documentos en proceso" serán visibles **sólo** al tener interfaz con **CONTPAQi® Contabiliza** y te permitirán visualizar la información del documento que se contabilizó, así como el número de póliza que se asignó en el sistema contable.

Al hacer clic en el botón **Listado de documentos en proceso**, se mostrará la ventana: "Listado de documentos en proceso de cargado de pólizas" con el listado de los documentos pendientes a procesar y actualizar:

La información por documento que se mostrará en la ventana será: **Fecha**, **Serie**, **Folio**, **Concepto**, **Razón Social**, **Total**, **Ejercicio**, **Periodo**, **Tipo de Póliza** y **Número de póliza.**

Mediante el botón "Opciones", Podrás exportar el listado con la información de las **Pólizas** a **TXT** y **Excel**.



Fecha	Serie	Folio	Concepto	Razón Social	Total	Ejercicio	Periodo	Tipo	Número
26/08/2020		1	Compra	Proveedor P01	116.00	2020	8	3	2
26/08/2020		2	Compra	Proveedor P02	116.00	2020	8	3	3
26/08/2020		1	Pago al proveedor	Proveedor P01	200.00	2020	8	2	2
26/08/2020		10	Pago del cliente	Cliente C01	100.00	2020	8	1	2

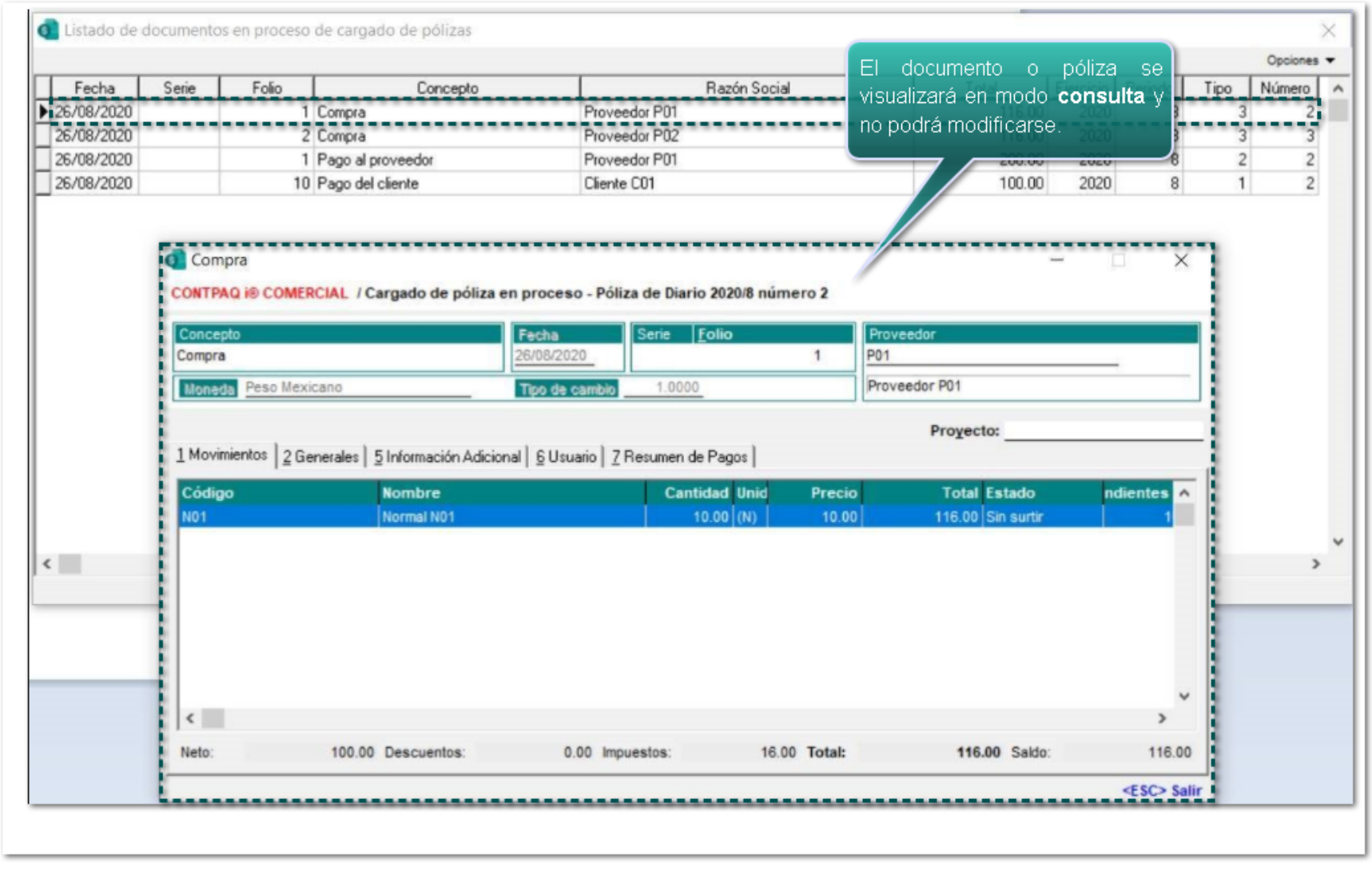
Importante:

Los siguientes procesos también contendrán la opción "Listado de documentos en proceso":

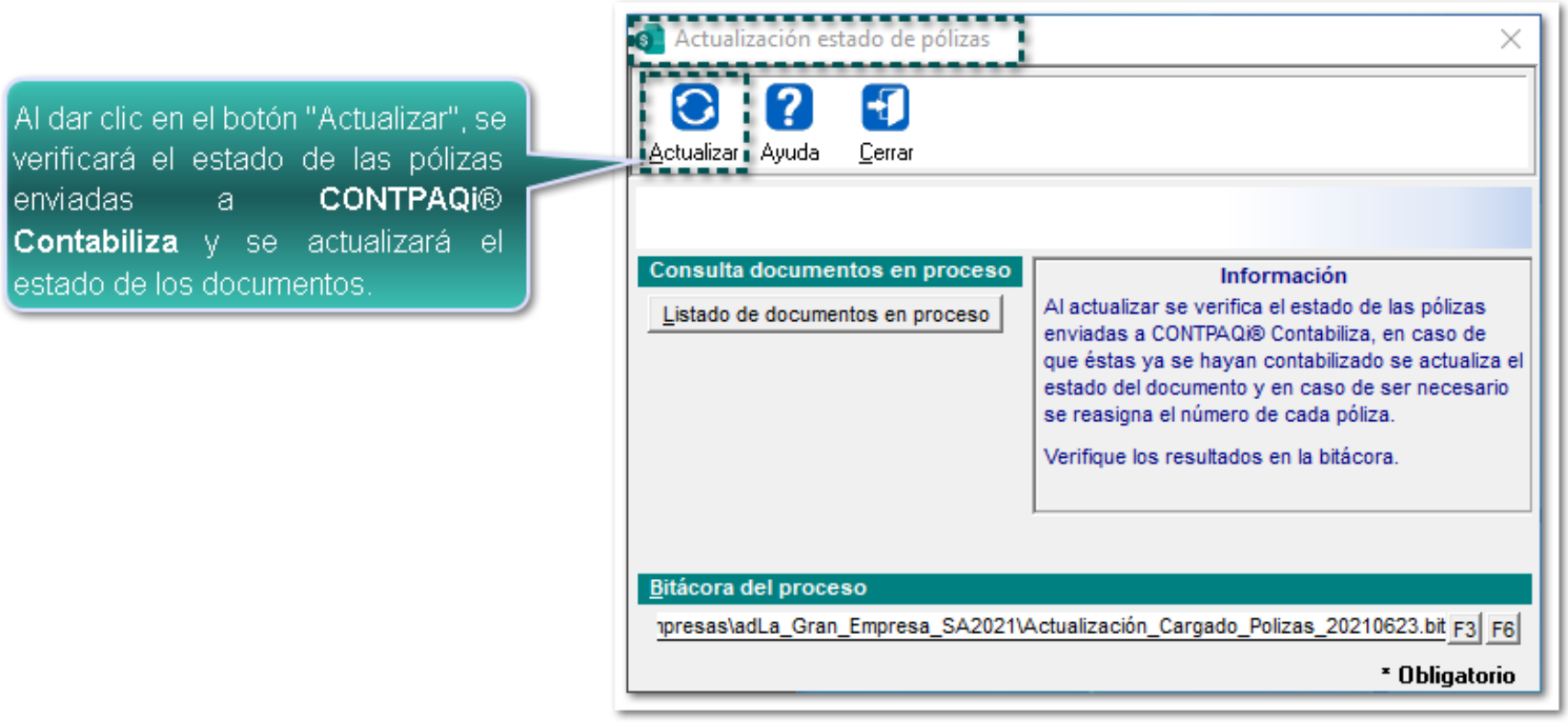
- **Cargado de la base gravable del IVA**
- **Cargado de control de IVA de proveedores**
- **Eliminación de la contabilización**

Por lo que, dependiendo del proceso en el que se encuentre, se visualizará la información de los documentos pendientes de procesar y actualizar.

Además, tendrás la posibilidad de consultar el documento a través de la tecla *<F6>.*



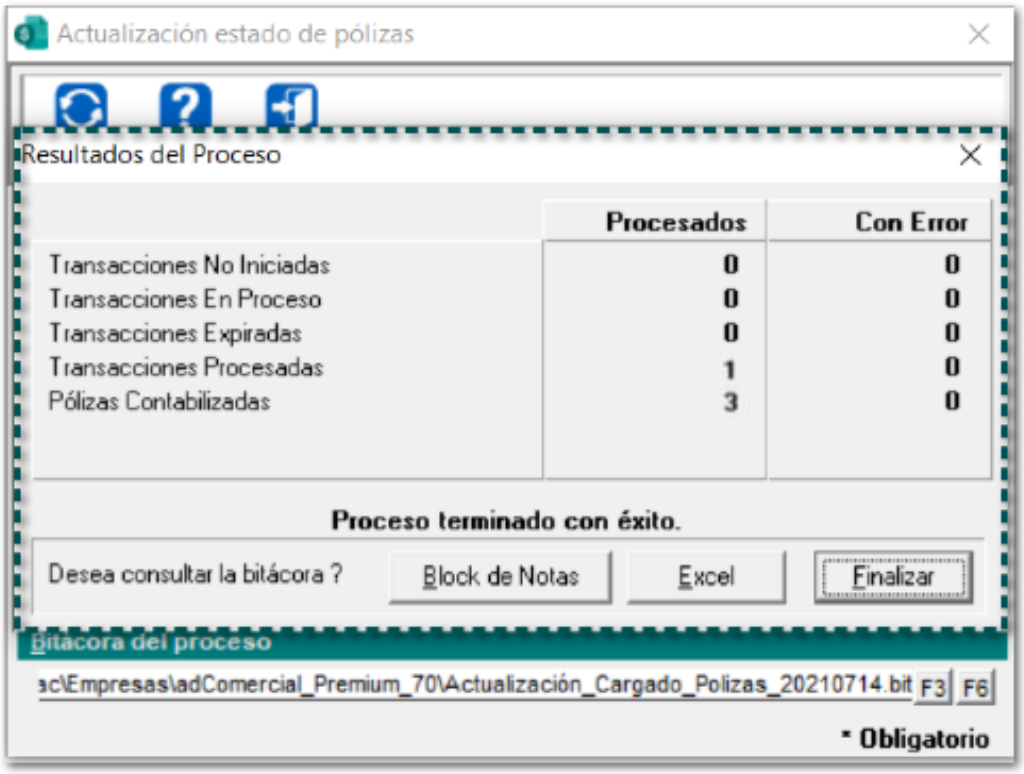
Por último, haz clic en el botón **Actualizar** para actualizar el estado de los documentos enviados al sistema contable.



Importante:

En caso de **actualizar** el estado del documento, y éste ya **no** exista en **CONTPAQi® Comercial Premium**, la póliza se deberá eliminar directamente en el sistema contable.

Una vez actualizada la información de las pólizas, se mostrará la ventana "Resultados del Proceso", y podrás visualizar la bitácora en **Block de Notas** o **Excel**.



Importante:

Toma en cuenta que, el tiempo en que tardará en "Actualizar" la información dependerá de la cantidad de documentos que se enviaron a **CONTPAQi® Contabiliza.**

Al tratar de visualizar nuevamente el **Listado de documentos en proceso**, te mostrará el siguiente mensaje indicando que ya **no** existen registros para mostrar, ya que no hay ningún documento pendiente de procesar:

Actualización estado de pólizas
Actualizar
Ayuda
Cerrar
No hay registros para desplegar.
Consulta documentos en proceso
Listado de documentos en proceso
Información
Al actualizar se verifica el estado de las pólizas enviadas a CONTPAQi® Contabiliza, en caso de que éstas ya se hayan contabilizado se actualiza el estado del documento y en caso de ser necesario se reasigna el número de cada póliza.
Verifique los resultados en la bitácora.
Bitácora del proceso
npresas\adLa_Gran_Empresa_SA2021\Actualización_Cargado_Polizas_20210623.bit
F3
F6
* Obligatorio

Factoraje Financiero con moneda extranjera

C14441

Beneficio

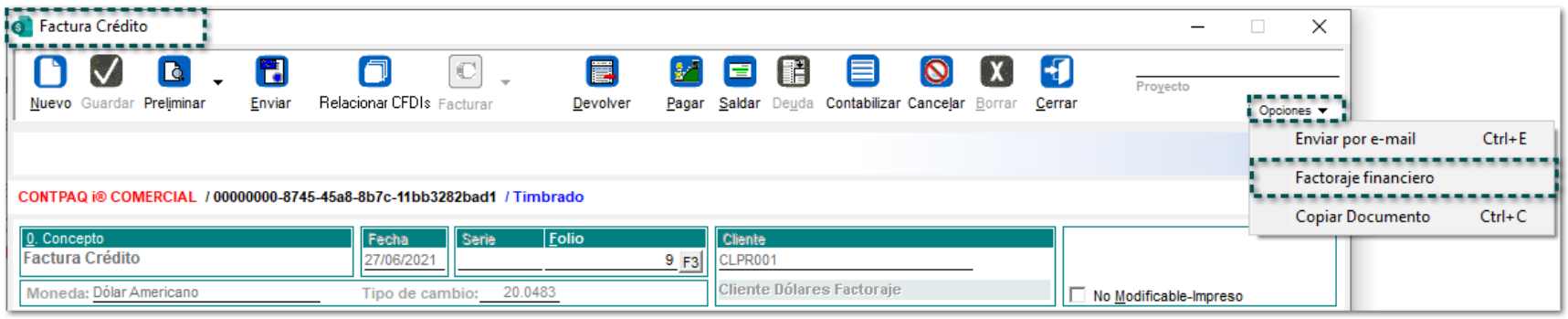
A partir de esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** tendrá la posibilidad de aplicar el **Factoraje Financiero** a documentos con una moneda **diferente** a **Peso Mexicano.**

Configuración

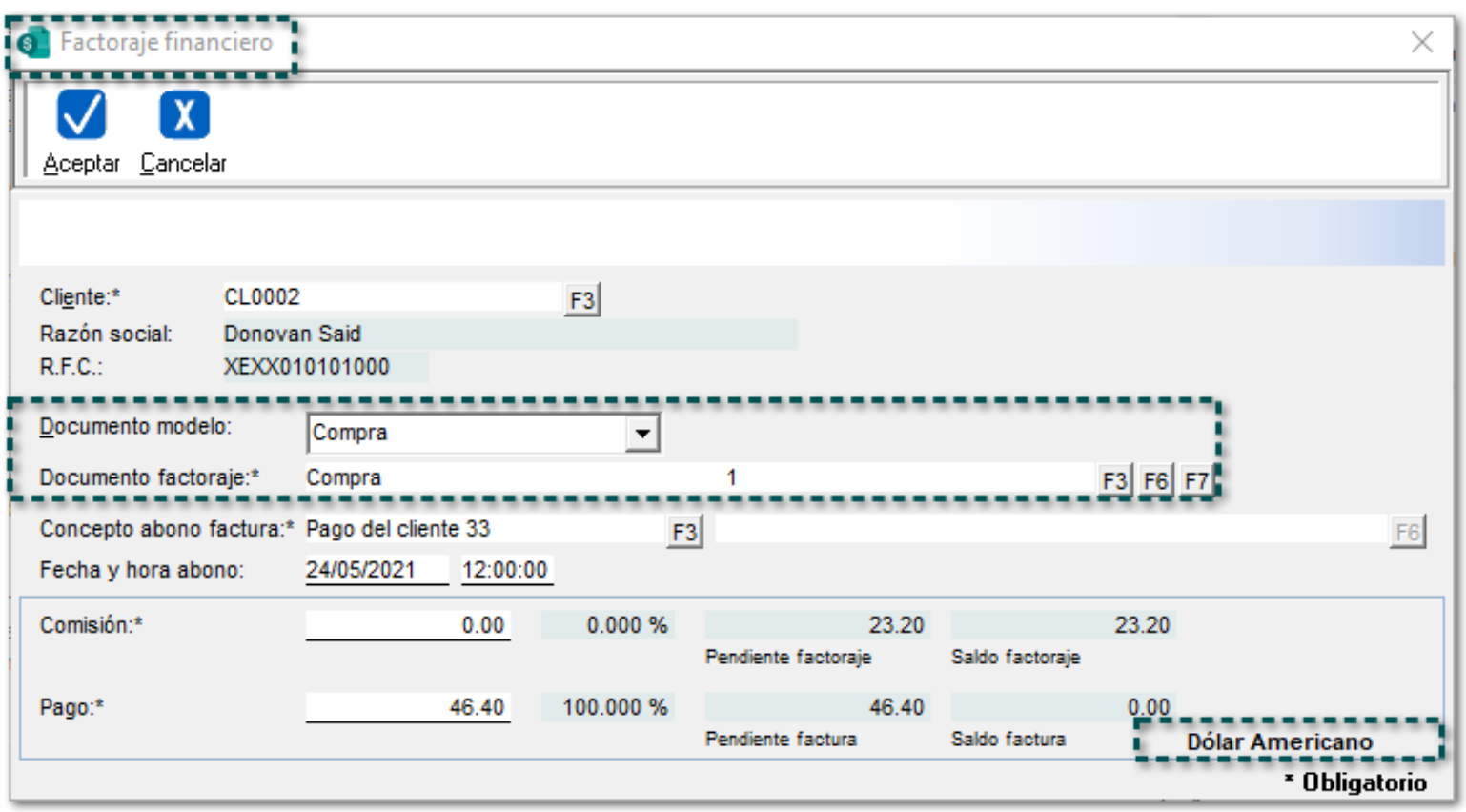
Actualmente existen dos escenarios dentro del proceso de **Factoraje Financiero:**

Factoraje Financiero 1 a 1

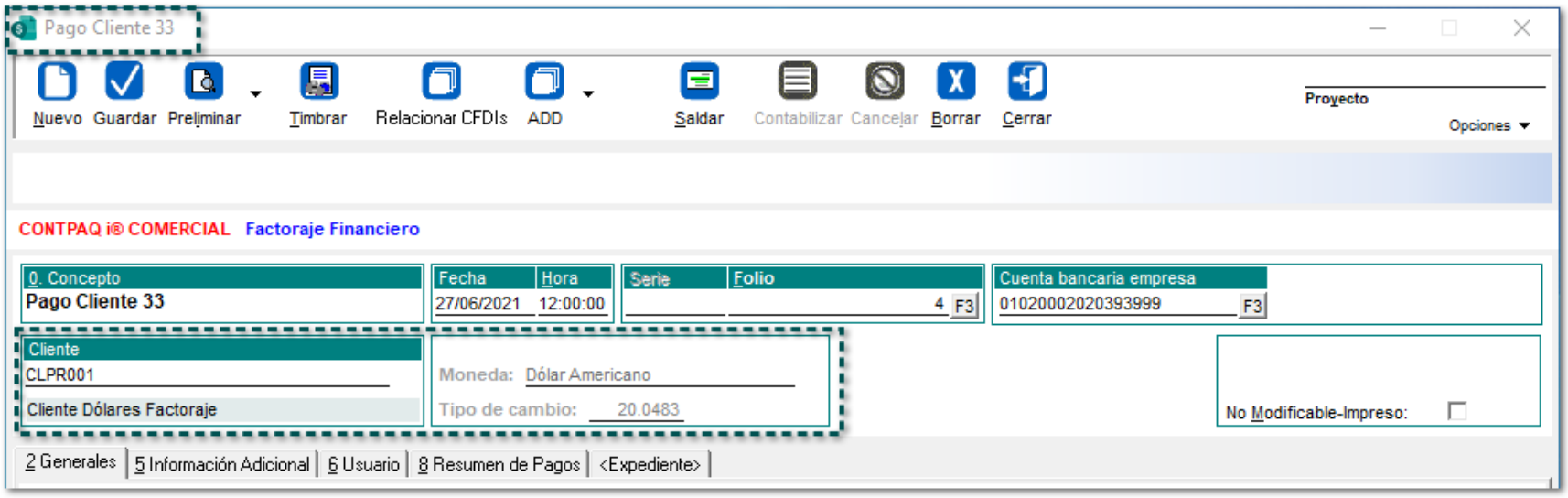
Desde la **Factura** que se desea saldar, ingresa a "Opciones / Factoraje financiero":



Selecciona el documento de "Abono" o "Compra", y se visualizará en la parte inferior derecha de la ventana, la moneda correspondiente como un texto informativo.

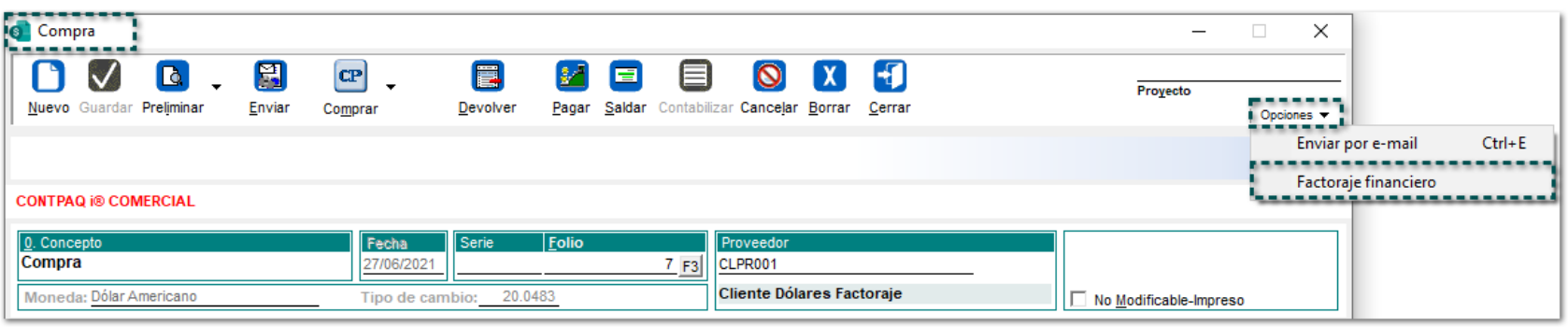


Por último, el documento de **Abono REP** utilizado para saldar la factura, se creará con la moneda de la factura que se esta pagando.

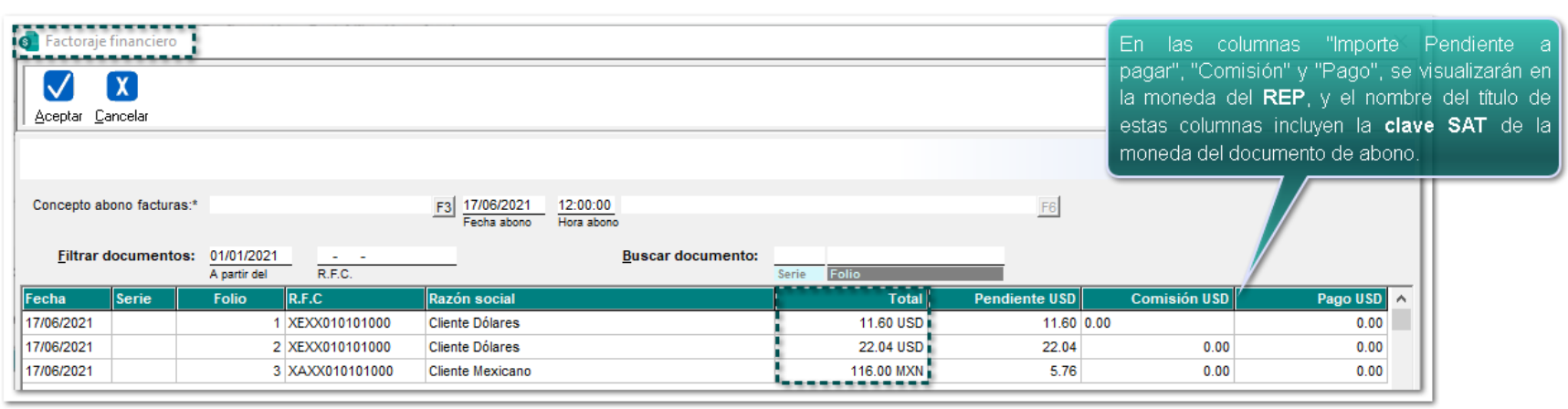


Factoraje Financiero multifactura

En el documento de **Compra** o **Abono del cliente** puedes saldar una o varias facturas, para esto haz clic el botón "Opciones / Factoraje financiero":



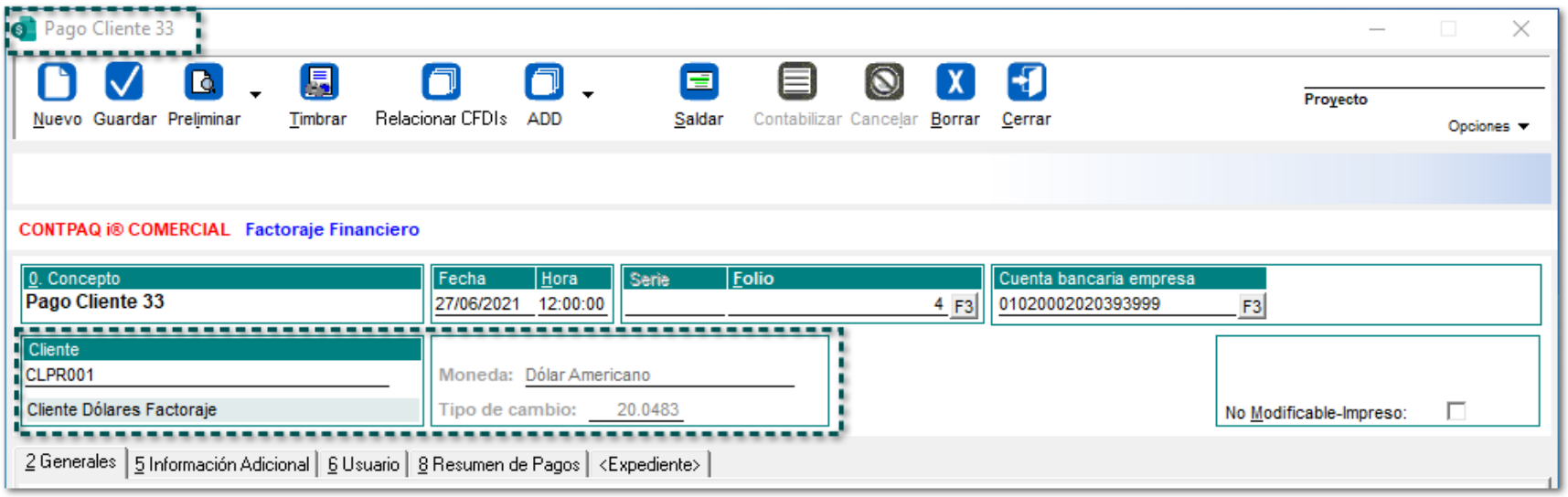
Al realizar el **Factoraje Financiero multifactura**, será más fácil capturar el o los **pagos** a realizar, por lo que la columna "Total" mostrará el total de la factura en su moneda configurada, la cual se incluirá en el importe la *clave SAT*.



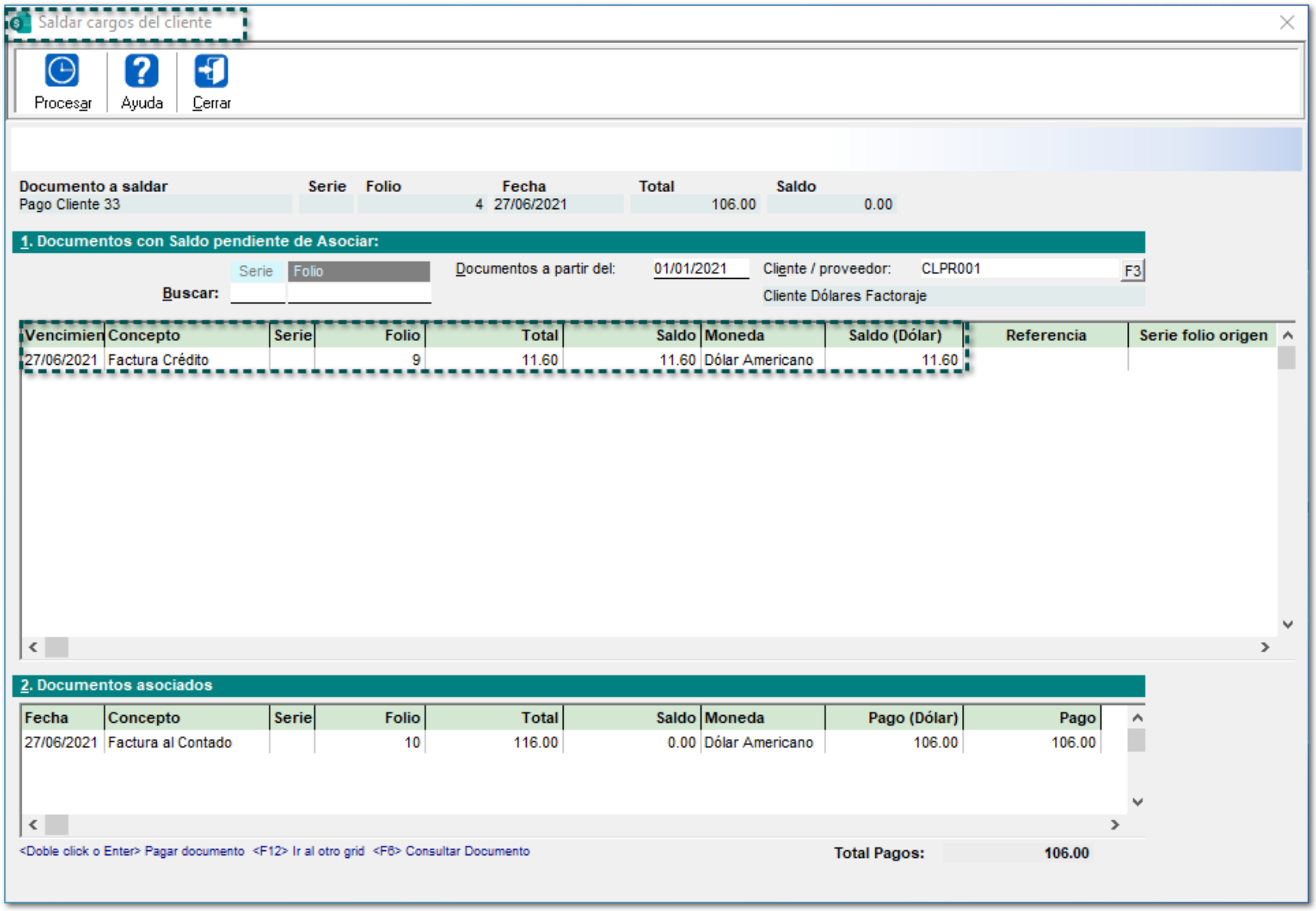
Nota:

CONTPAQi® Comercial Premium solicitará varios tipos de cambio entre las monedas seleccionadas a las fechas de los documentos relacionados, siempre y cuando no exista tipo de cambio registrado, por ejemplo; si el documento **CFDI / REP** del proceso de "Factoraje Financiero" se va a generar en **dólares**, el sistema solicitará el tipo de cambio a la fecha del seleccionada, es decir; el documento **CFDI / REP** que se generará en el proceso de factoraje financiero, será de la misma moneda que el documento de **Pago** (Abono del cliente o Compra).

Después, visualiza el documento **REP** utilizado para saldar las facturas, éste se generará con la moneda del documento de "Compra" correspondiente.



Además, en la columna "Total" desde el listado de facturas disponibles para saldar, se mostrará el total de la factura en su moneda, e incluirá la **Clave SAT** de dicha moneda.



Consideraciones

El **Factoraje Financiero** se realizará para las siguientes configuraciones de monedas en documentos:

1. Para Facturas en **Pesos mexicanos**: se podrán saldar facturas a través del factoraje financiero con documentos de "Abono" / "Compra" con cualquier moneda (Pesos, Euros, Dólares, entre otras).

2. En Facturas con **Moneda extranjera** (Euros, Dólares, entre otras): solo se podrán pagar facturas a través del factoraje financiero con documentos de Abono / Compra en moneda base **Peso mexicano** o con documentos en la **misma moneda** de la factura, por ejemplo; facturas en moneda "Euros" se podrán saldar con Abonos / Compras en Euros o en Pesos mexicanos, pero **no** será posible saldarlas con moneda en dólares.

Validación de Clientes/Proveedores VS listas negras del SAT

C14438

Beneficio

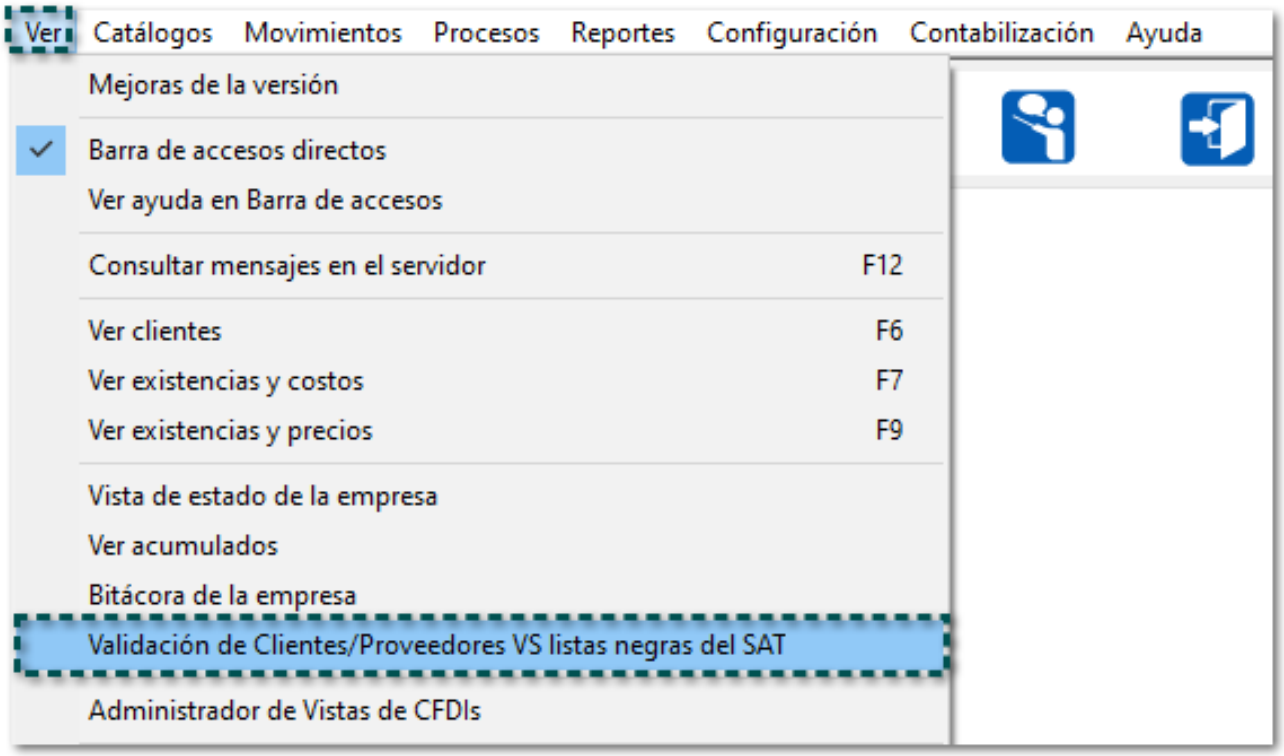
A partir de ahora, el sistema podrá validar si los **RFC** para los "Clientes" y "Proveedores" capturados en la empresa se encuentran en la lista del **SAT** de "EFOS (Empresa que Factura Operaciones Simuladas)" o en la lista de "No localizados".

Toma nota:

Esta novedad, sólo será compatible con versiones mayores a **Microsoft® SQL Server 2012** para poder "validar" y "consultar" los **RFC**, si tienes una versión menor a la antes mencionada, **no** se visualizarán las listas de RFC de "Clientes" y "Proveedores".

Configuración

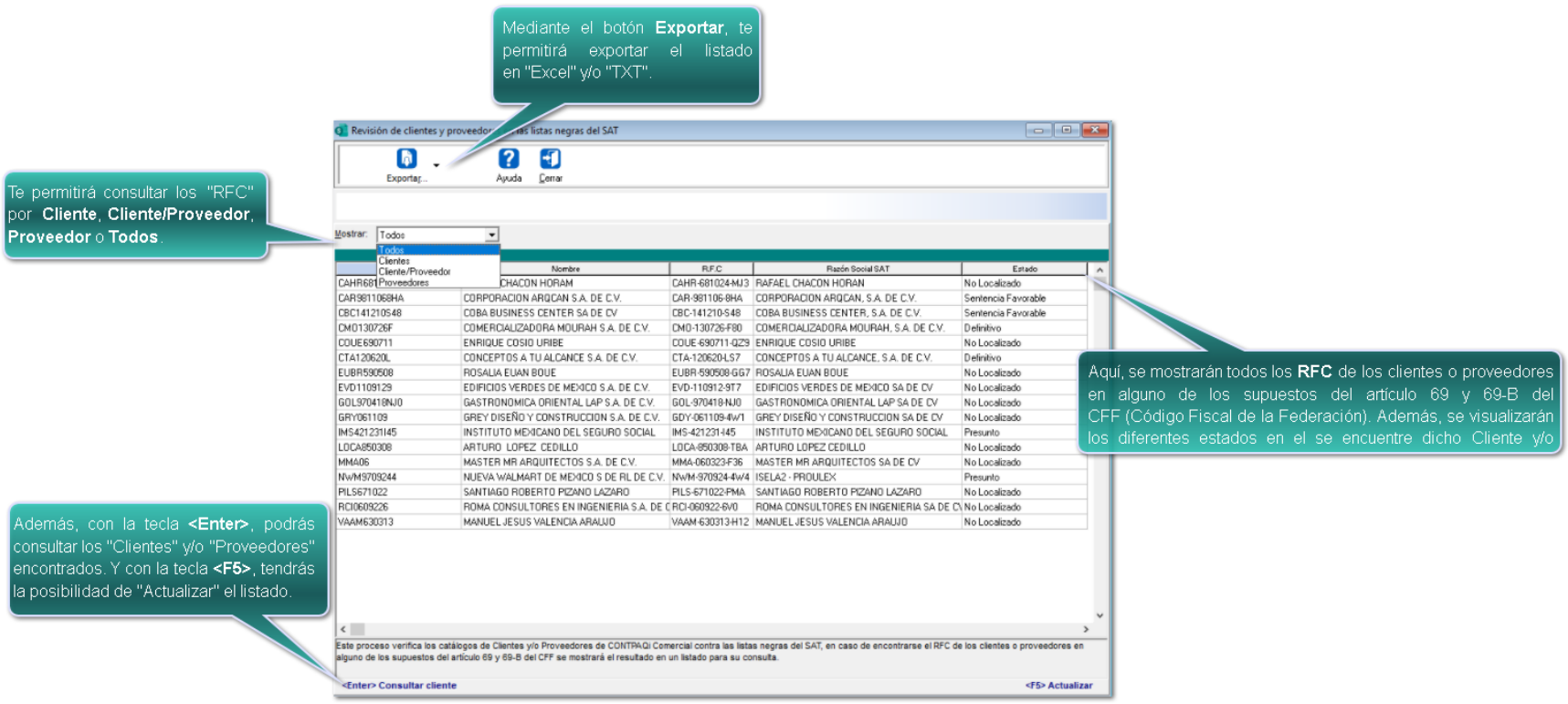
Desde el menú **Ver**, se mostrará la opción "Validación de Clientes/Proveedores VS listas negras del SAT", en donde podrás consultar los **RFCs** de los catálogos de "Clientes" y "Proveedores".



Importante:

Esta opción, solo mostrará los clientes y proveedores que se encuentren en las listas negras del **SAT**.

Al ingresar a dicha opción, se visualizará la ventana "Revisión de clientes y proveedores en las listas negras del SAT":



Desde la columna **Estado**, se mostrarán los siguientes tipos de situación según el **RFC** del Cliente y/o Proveedor:

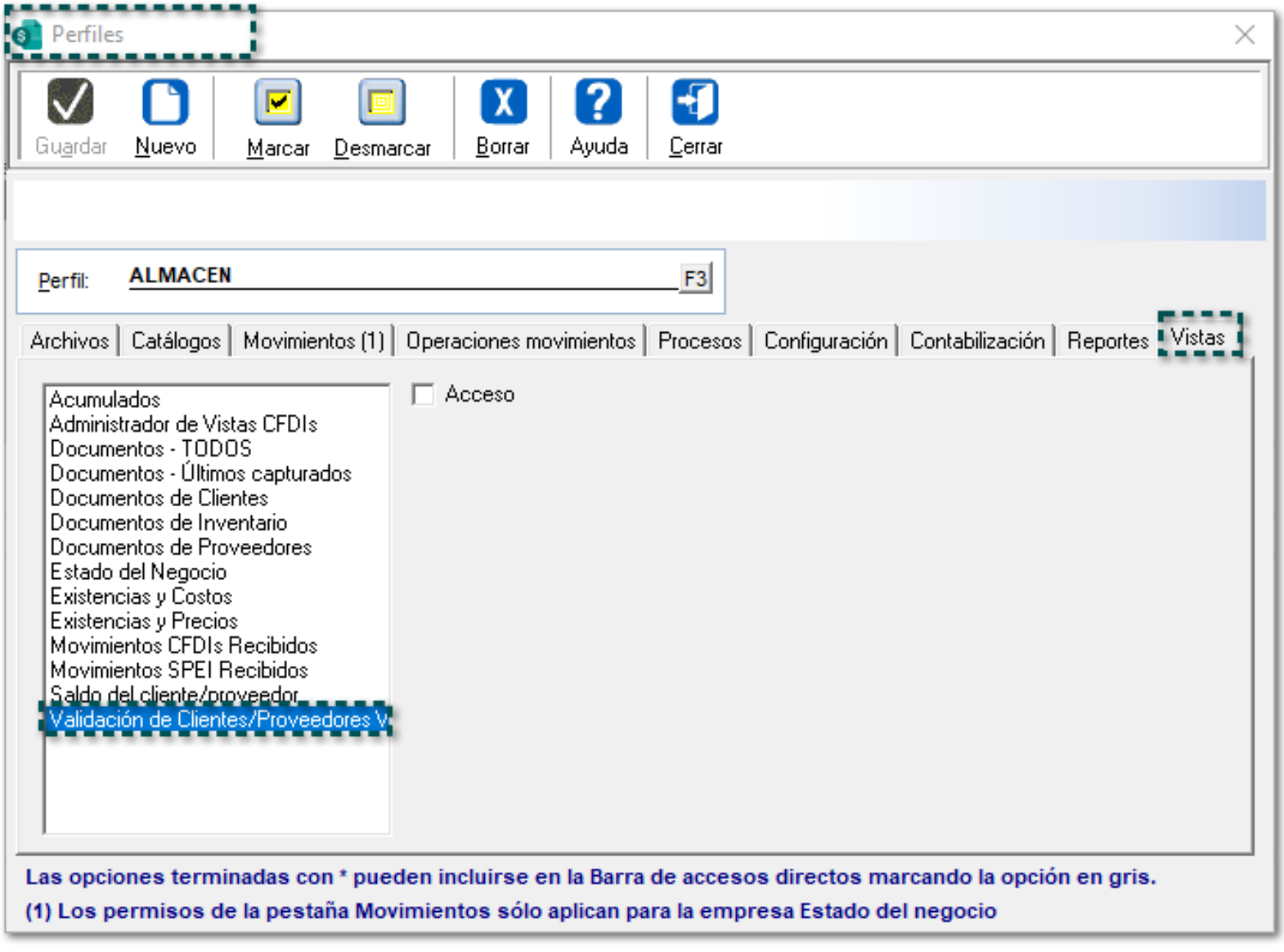
- **Sentencia Favorable:** Contribuyente que presentó un medio de defensa ante la presunción de operaciones inexistentes, por lo que sus operaciones son reales
- **Definitivo:** El contribuyente no pudo demostrar que no es EFOS, por lo que se confirma que sí lo es.
- **Presunto:** Sospechoso, la autoridad le pide demostrar en un tiempo específico que no es EFOS.
- **No Localizados:** Los contribuyentes que no hayan manifestado un domicilio fiscal, hayan indicado uno ficticio o uno en el que no realicen sus actividades.

Importante:

En caso de no encontrar ningún RFC de los catálogos a mostrar, se visualizará el mensaje: *"No se encontró ningún Cliente y/o Proveedor en las listas negras"*.

Permisos

Desde el perfil del usuario, podrás definir que perfiles podrán tener acceso a la opción **Validación de Clientes/Proveedores VS listas negras del SAT**, por lo que desde la pestaña "Vistas", se agrega el permiso "Validación de Clientes/Proveedores VS listas negras del SAT":


Perfiles
Guardar
Nuevo
Marcar
Desmarcar
Borrar
Ayuda
Cerrar
Perfil:
ALMACEN
F3
Archivos
Catálogos
Movimientos (1)
Operaciones movimientos
Procesos
Configuración
Contabilización
Reportes
Vistas
Acumulados
Administrador de Vistas CFDIs
Documentos - TODOS
Documentos - Últimos capturados
Documentos de Clientes
Documentos de Inventario
Documentos de Proveedores
Estado del Negocio
Existencias y Costos
Existencias y Precios
Movimientos CFDIs Recibidos
Movimientos SPEI Recibidos
Saldo del cliente/proveedor
Validación de Clientes/Proveedores V
Acceso
Las opciones terminadas con * pueden incluirse en la Barra de accesos directos marcando la opción en gris.
(1) Los permisos de la pestaña Movimientos sólo aplican para la empresa Estado del negocio

Nuevo "Reporte de ventas del día"

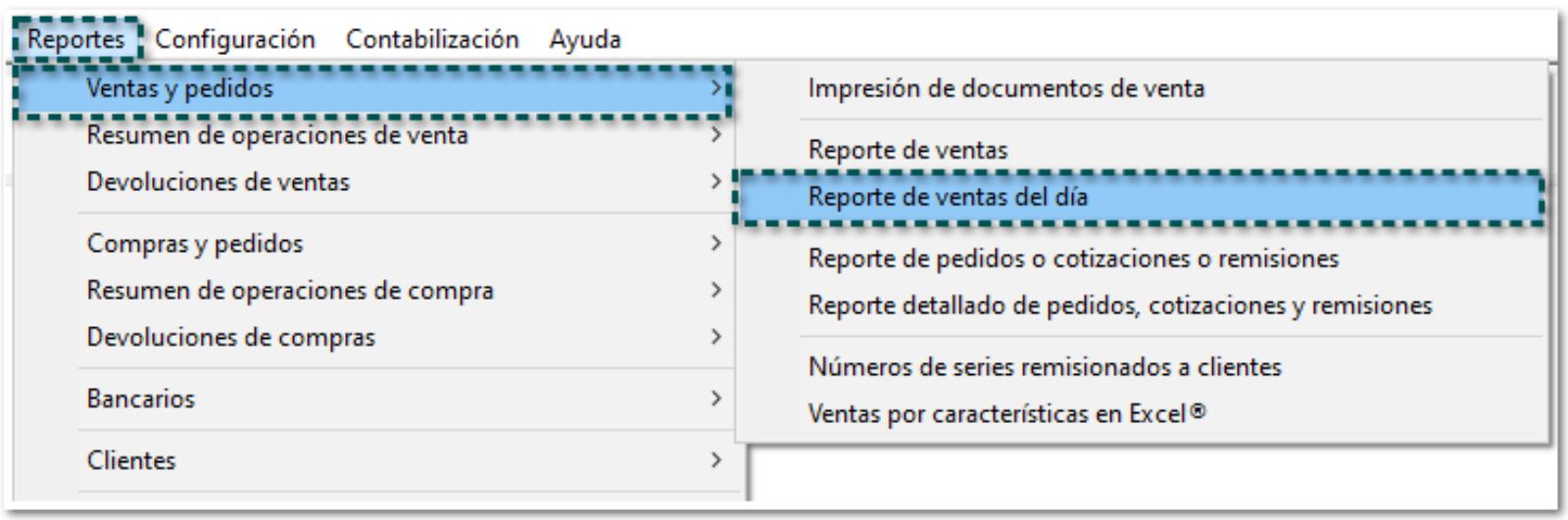
C14439

Beneficio

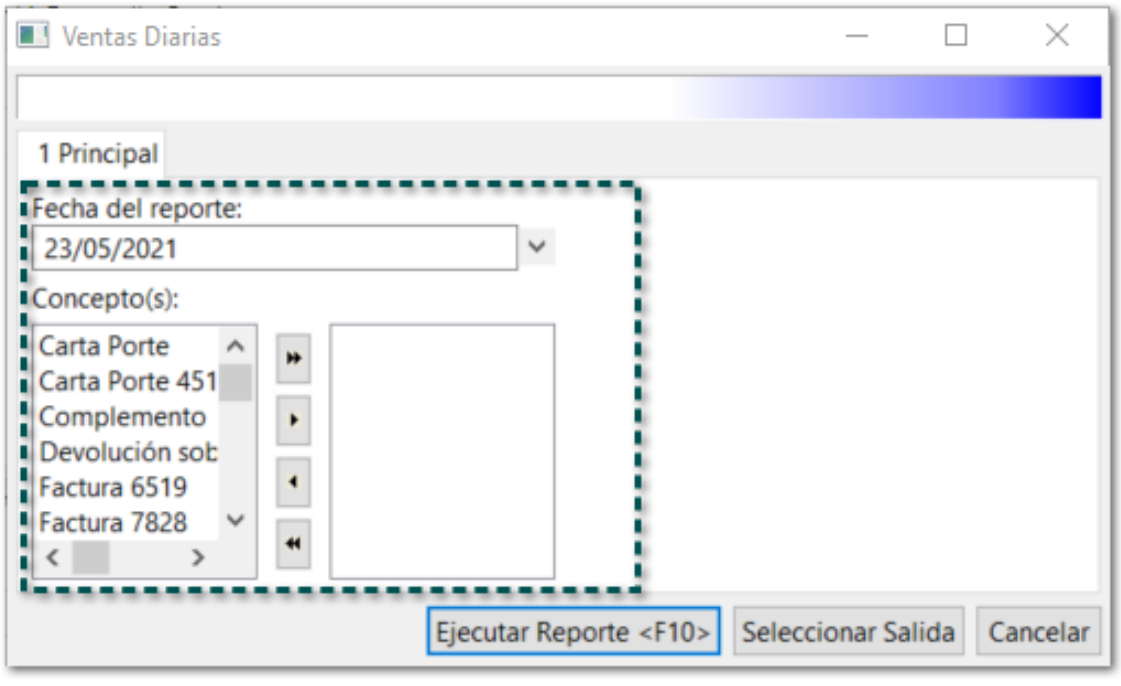
En esta versión, se incluye el **Reporte de ventas del día**, el cual te mostrará los importes netos de las "Ventas" realizadas en la empresa.

Configuración

Desde el menú **Reportes**, submenú **Ventas y pedidos** se añade dicho reporte:



Al ingresar, se mostrará la ventana "Ventas Diarias", la cual desde la pestaña **1 Principal**, tendrás la posibilidad de filtrar por "Fecha del reporte" y por los "Conceptos" a mostrar:



Una vez ejecutado el reporte, se visualizarán el total de las ventas desde los apartados "INGRESOS", "CRÉDITO" y "DEVOLUCIONES" que contienen el desglose de los documentos de cada concepto de acuerdo a los parámetros filtrados:

En la sección de **INGRESOS**, se incluye un desglose adicional de acuerdo a la **Forma de pago** con el que se realizó la venta, tomando y visualizando las Formas de pago: "Efectivo", "Cheque", "Transferencia", "Tarjeta de crédito" y "Tarjeta de débito".

CONTPAQ i

E1-2017
Reporte de ventas del día
Del 22/MAR/2021 al 22/MAR/2021

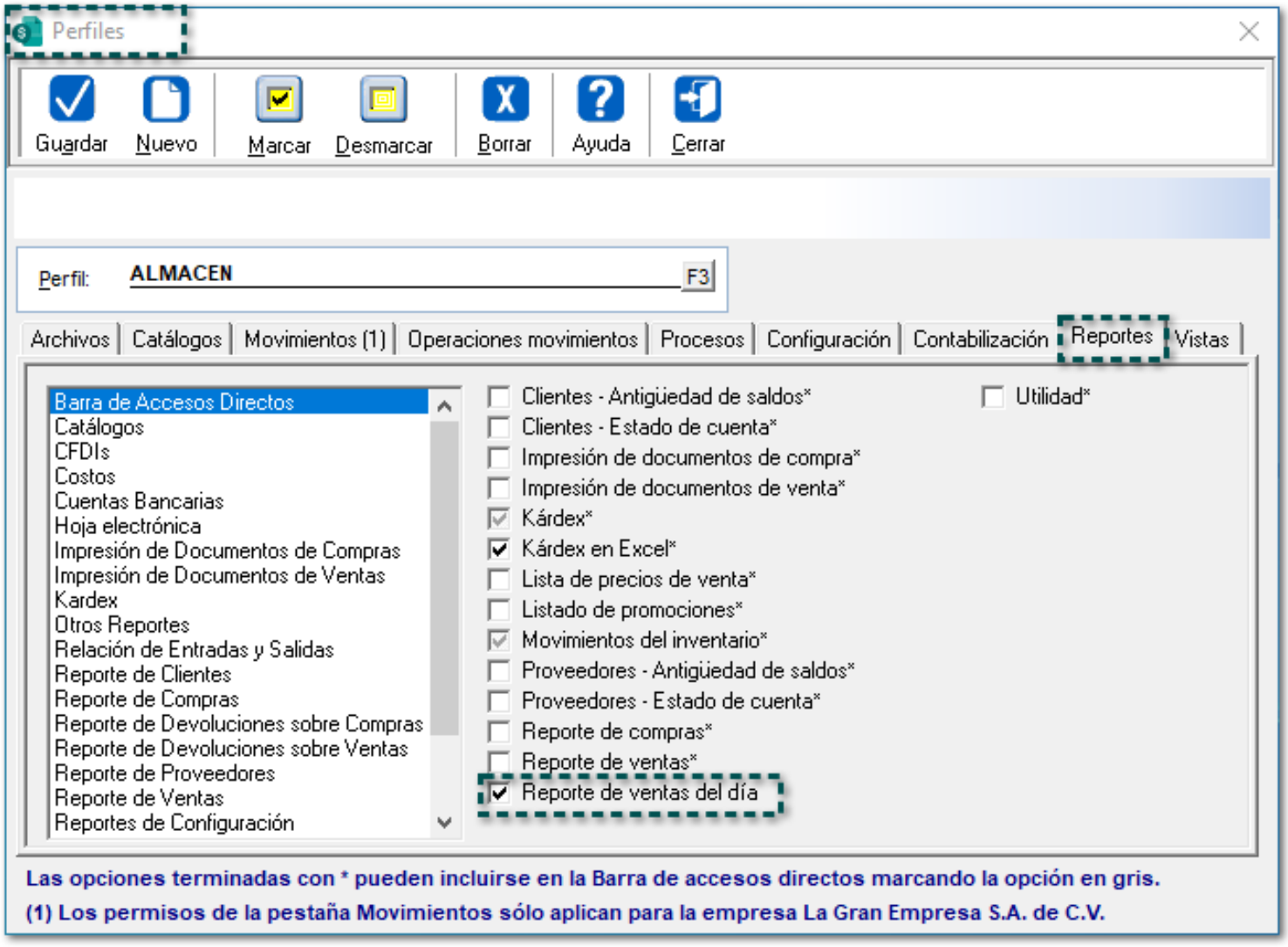
Hoja: 1
26/MAR/2021

	Ventas						
	Total	Efectivo	Cheques	Transferencias	Tarjeta de crédito	Tarjeta de débito	Otras formas de pago
INGRESOS	**3,004.40**	**1,160.00**	**29.00**	**812.00**	**435.00**	**336.40**	**232.00**
Factura al Contado	1,844.40	0.00	29.00	812.00	435.00	336.40	232.00
Factura Crédito	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITO	**116.00**						
Factura Crédito	116.00						
DEVOLUCIONES	**116.00**						
Devolución sobre Venta	116.00						

Todas las demás **Formas de pago** restantes, se sumarán y visualizarán en la columna "Otras formas de pago".

Permisos del Reporte

Desde el perfil del usuario, podrás definir que perfiles podrán tener acceso al **Reporte de ventas del día**, por lo que desde la pestaña Reportes / Barra de Accesos Directos, se agrega el permiso "Reporte de ventas del día".


Perfiles
Guardar
Nuevo
Marcar
Desmarcar
Borrar
Ayuda
Cerrar
Perfil:
ALMACEN
F3
Archivos
Catálogos
Movimientos (1)
Operaciones movimientos
Procesos
Configuración
Contabilización
Reportes
Vistas
Barra de Accesos Directos
Catálogos
CFDIs
Costos
Cuentas Bancarias
Hoja electrónica
Impresión de Documentos de Compras
Impresión de Documentos de Ventas
Kardex
Otros Reportes
Relación de Entradas y Salidas
Reporte de Clientes
Reporte de Compras
Reporte de Devoluciones sobre Compras
Reporte de Devoluciones sobre Ventas
Reporte de Proveedores
Reporte de Ventas
Reportes de Configuración
Clientes - Antigüedad de saldos*
Clientes - Estado de cuenta*
Impresión de documentos de compra*
Impresión de documentos de venta*
Kárdex*
Kárdex en Excel*
Lista de precios de venta*
Listado de promociones*
Movimientos del inventario*
Proveedores - Antigüedad de saldos*
Proveedores - Estado de cuenta*
Reporte de compras*
Reporte de ventas*
Reporte de ventas del día
Utilidad*
Las opciones terminadas con * pueden incluirse en la Barra de accesos directos marcando la opción en gris.
(1) Los permisos de la pestaña Movimientos sólo aplican para la empresa La Gran Empresa S.A. de C.V.

Mejoras en el Estado del negocio de CONTPAQi® Comercial Premium

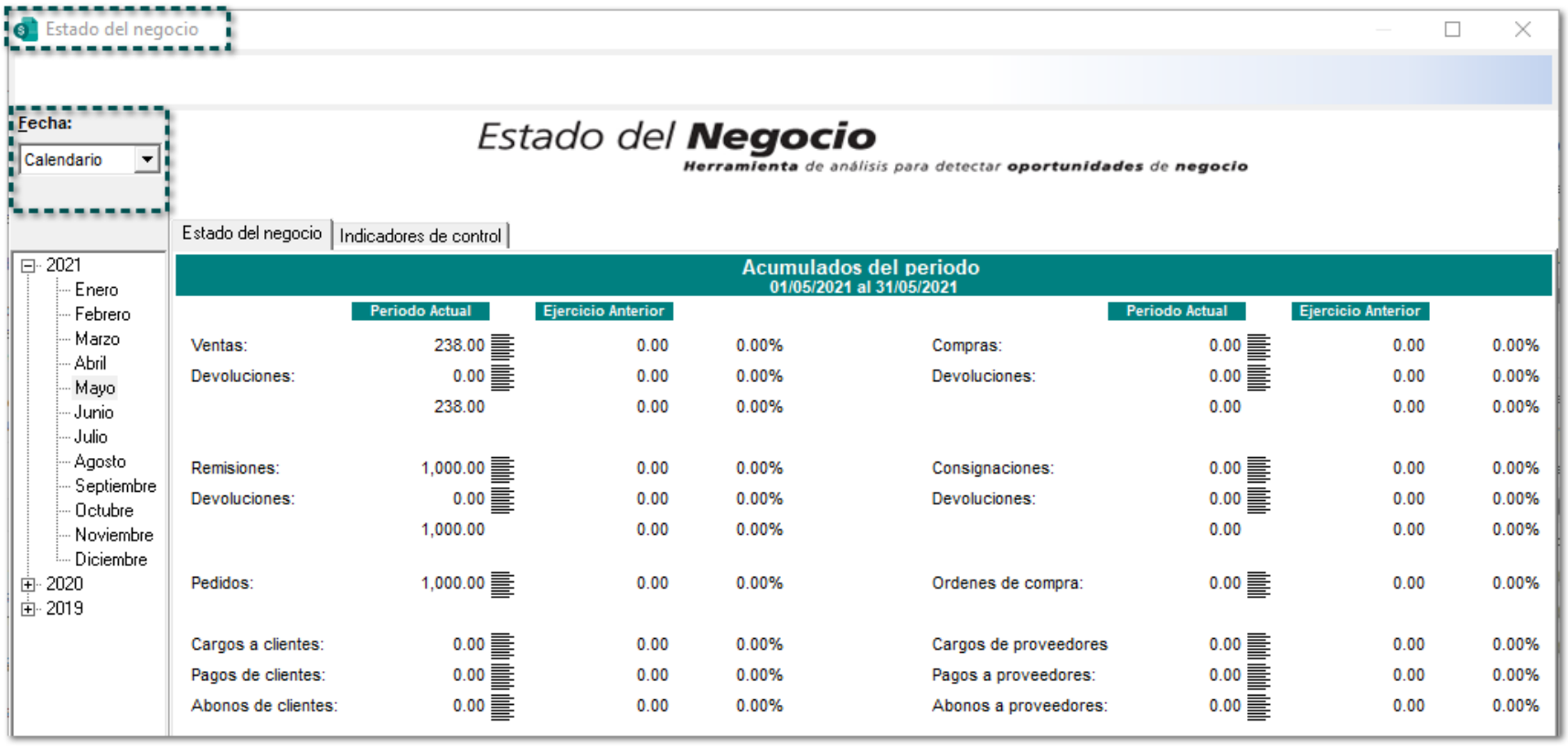
C10719

Beneficio

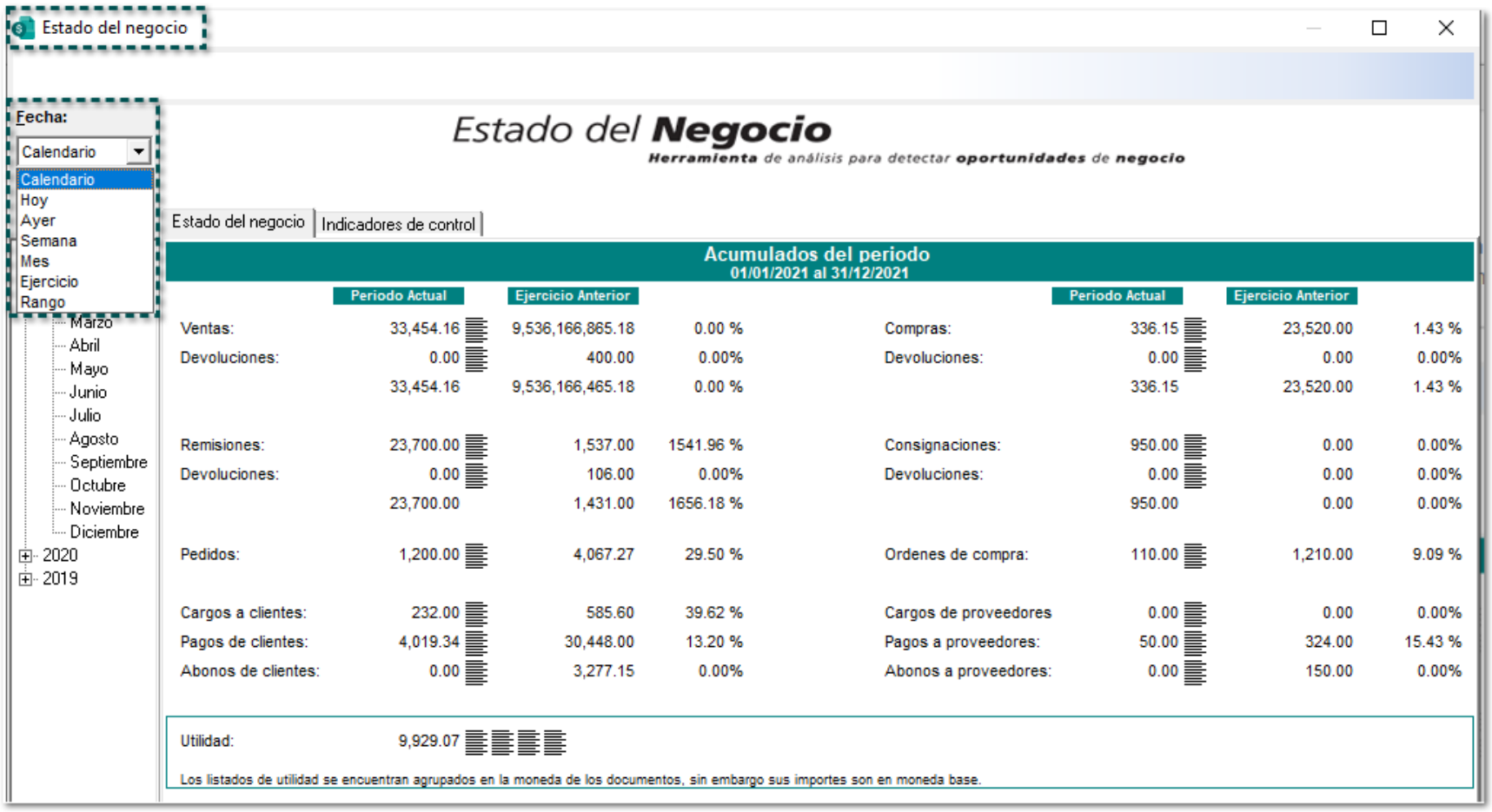
Ahora, en la herramienta **Estado del Negocio** de **CONTPAQi® Comercial Premium** se integra el apartado "Fecha" en la cual podrás visualizar de manera más flexible el estado de tu empresa a través de los indicadores de control.

Configuración

Dentro del **Estado del Negocio**, se mostrará dicho apartado:



Tendrás la posibilidad de elegir las siguientes opciones: "Calendario", "Hoy", "Ayer", Semana", "Mes", "Ejercicio" y "Rango", y así visualizar la información en los Indicadores comerciales de la empresa.



Importante:

Toma en cuenta que al seleccionar el filtro "Semana", se considerarán los días de lunes a domingo.

De acuerdo con la selección de una **Fecha**, se mostrará la siguiente información:

Opción	Descripción
Calendario	El **Estado de Negocio** no muestra ningún cambio con respecto a versiones previas, esta es
Hoy	Mostrará la **fecha actual** del equipo.
Ayer	Se visualizará la **fecha** de **un día anterior** de la fecha actual del equipo.
Semana	Mostrará la **fecha inicial** y **fecha final** que abarca la **semana**.
Mes	Se visualizará la **fecha inicial** y **fecha final** que comprende el **mes** actual.
Ejercicio	Mostrará la **fecha inicial** y **fecha final** del **año** actual.
Rango	Se visualizará la **fecha de inicio** y la **fecha final** del rango de fechas a filtrar, por lo que tendrá el rango de fechas, y los indicadores se filtrarán de acuerdo al nuevo periodo seleccionado.

Nota:

• Los indicadores "Acumulados históricos" de la pestaña **Estado del negocio** e "Indicadores de control", sólo se mostrarán al seleccionar la opción **Calendario** de la sección **Fecha**, por lo que, para las demás opciones, éstos indicadores **no** estarán visibles.

• Cuando se elija la opciones: **Hoy, Ayer, Semana, Mes, Ejercicio** y **Rango**, se mostrarán los "Indicadores comparativos del ejercicio anterior" y se considerará el mismo periodo seleccionado, solo que del año inmediato anterior.

Mejoras para el manejo de Métodos de costeo

C14647

Beneficio

A partir de esta versión, se realizaron las siguientes mejoras para el manejo de **Métodos de Costeo**:

- Actualización en los nombres de las opciones para **Métodos de costeo.**
- Mejoras en la vista **Existencias y Costos (F9)** y **Existencias y Precios (F7)**.
- Filtrado rápido por **Método de Costeo** y **Control** de **existencias** en la vista de "Productos".
- Mejoras en el reporte "Kádex global y por almacén en Excel®".
- Ordenamiento de documentos en **Recosteo** y reportes de Kárdex desde la "Redefinición de la empresa".
- Nueva opción "Bandera existencia negativa global" desde la **Redefinición de la empresa.**
- Validaciones al solicitar autorización cuando un movimiento presente captura en desorden o existencia negativa.
- Optimización en la utilería "Cambio de método de costeo".

Para mayor información, consulta el documento Manual de Referencia Costos.

Actualización en los nombres de las opciones para Métodos de Costeo.

Beneficio

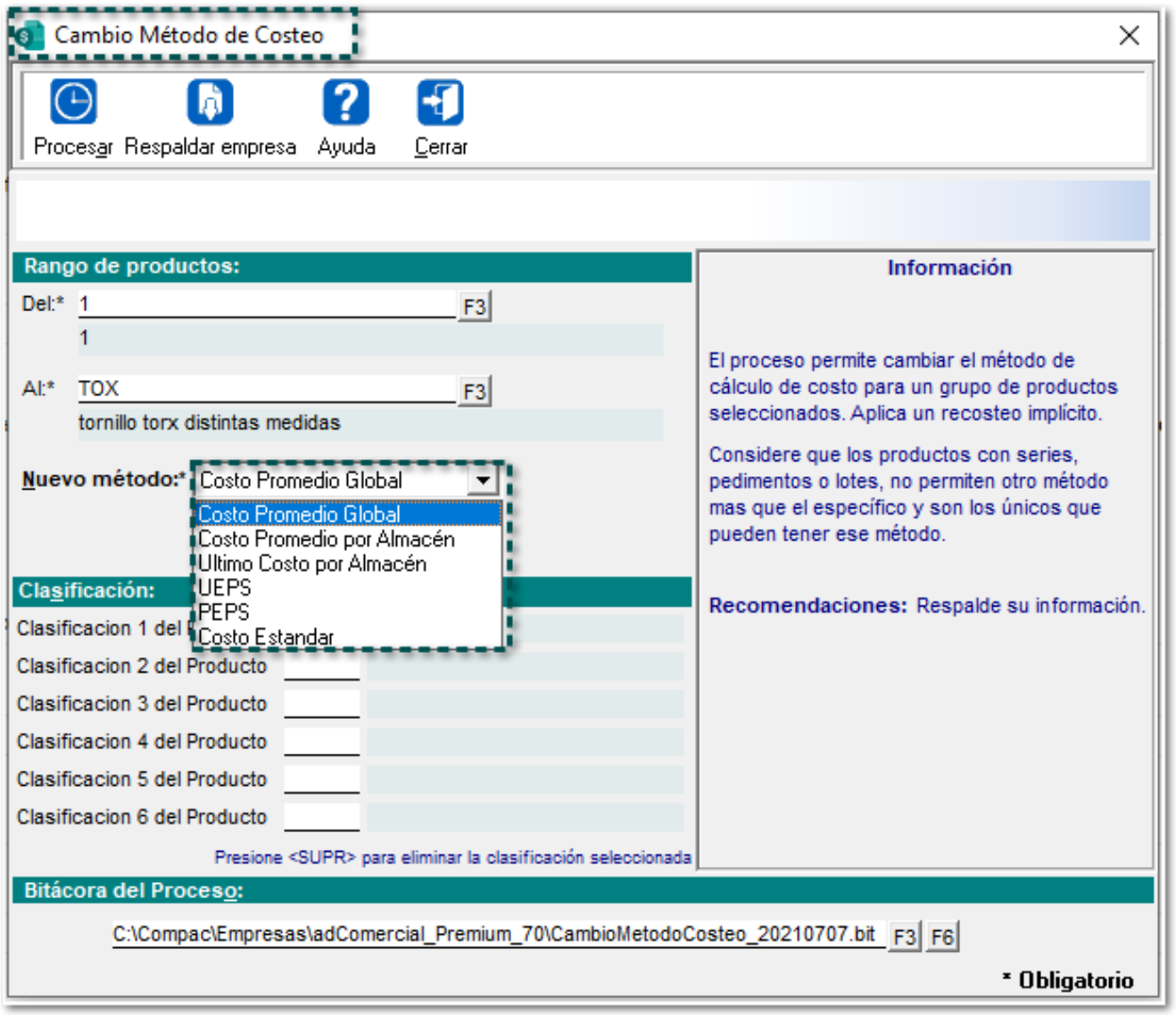
En esta versión, se actualizan las etiquetas de los nombres en los **Métodos de costeo**, para que sea más claro identificar si están relacionados al "Almacén" o de manera "Global".

Configuración

Ahora, los nombres de los textos cambian de "Costo Promedio" a **Costo promedio global**, y "Último costo" por **Último costo por almacén** para las siguientes ventanas:

- **Utilería "Cambio de método de costeo"**
- **Catálogo y Vista de Productos**
- **Vista de Existencias y Costos <F7>**
- **Redefinición de la empresa**

Por ejemplo;



Nota:

Sólo para el filtro de **Costeo** de la **Vista de productos**, el nombre se visualizará como "Último costo almacén".

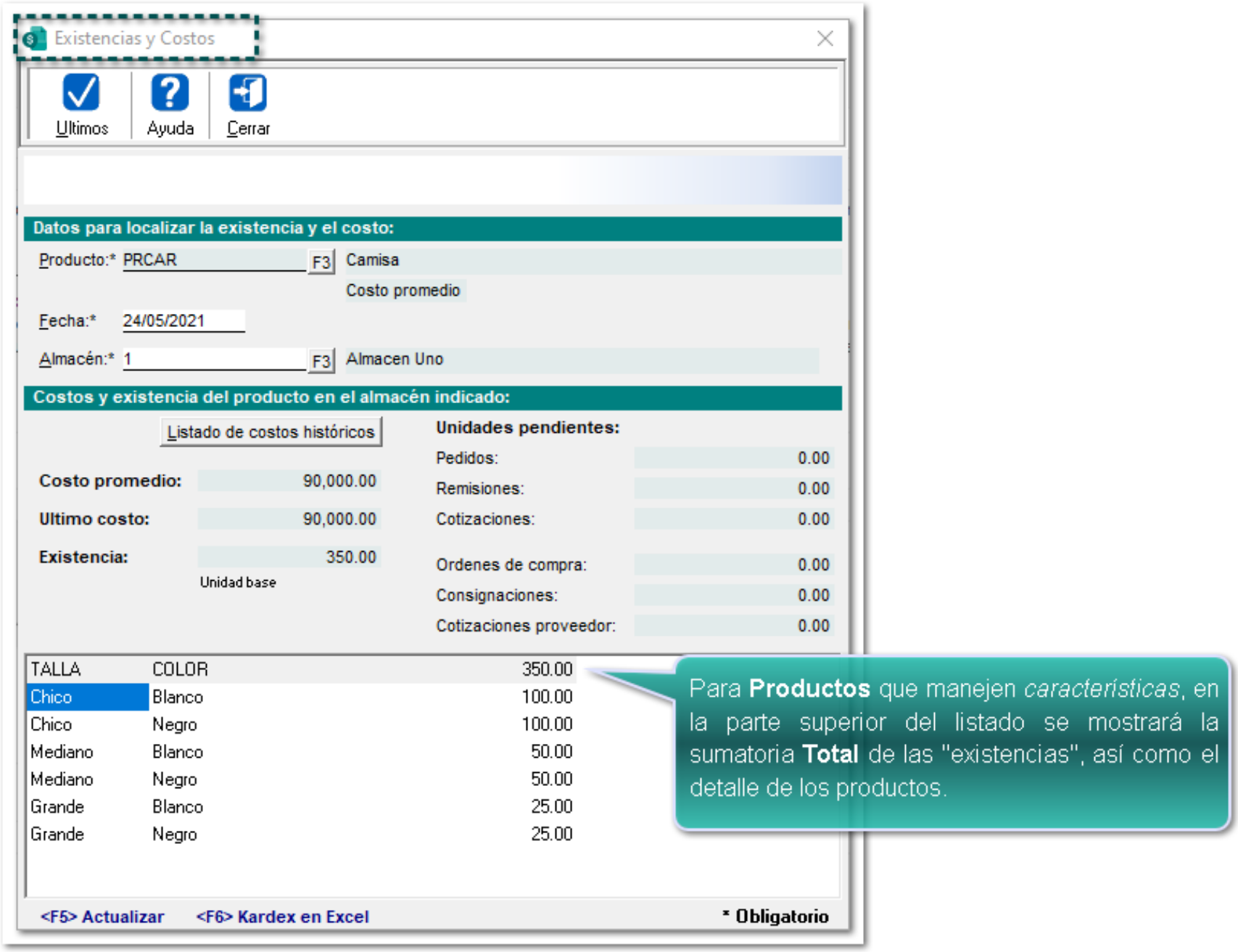
Mejoras en la vista Existencias y costos (F9) y Existencias y precios (F7)

Beneficio

A partir de esta versión, desde la ventana **Existencias y Costos (F7)** se permitirá visualizar el "total de existencias" de productos que manejen **Características**, además, desde la vista **Existencias y Precios (F9),** tendrás la posibilidad de visualizar el "total de existencias" de los productos en los almacenes.

Configuración

Desde la ventana **Existencia y Costos (F7)**, se mostrarán las existencias y la unidad no convertible solo si el producto tiene asignada dicha unidad en su catálogo:



En la vista de **Existencias y Precios (F9)**, te permitirá visualizar un listado de existencias por almacén y mostrará la sumatoria **Total** de la "existencia" de unidades en los almacenes:

Existencias y Precios

Ultimos | Ayuda | Cerrar

Producto:* PRCAR F3 Camisa

Listas de Precios del producto:

	Unidad base	Unidad de venta			Unidad base	Unidad de venta	
Lista Mayoreo	0.00	0.00	MXN	Lista Precios 6	0.00	0.00	MXN
Lista Menudeo	0.00	0.00	MXN	Lista Precios 7	0.00	0.00	MXN
Lista Precios 3	0.00	0.00	MXN	Lista Precios 8	0.00	0.00	MXN
Lista Precios 4	0.00	0.00	MXN	Lista Precios 9	0.00	0.00	MXN
Lista Precios 5	0.00	0.00	MXN	Lista Precios10	0.00	0.00	MXN

Existencias por Almacén:

Fecha:* 24/05/2021 **Total Unidades:** **488.00** **0.00**

Código	Nombre almacén	488.00
1	Almacen Uno	350.00
9535	Almacén 9535	138.00

<F5> Actualizar ☑ Mostrar almacenes solo con existencia Exportar listado almacenes ▾ * Obligatorio

Filtrado por Método de Costeo y Control de existencias en la vista de "Productos"

Beneficio

Ahora, se podrán filtrar productos por medio del **Método de Costeo** y/o **Control de existencias** desde el catálogo de "Productos".

Configuración

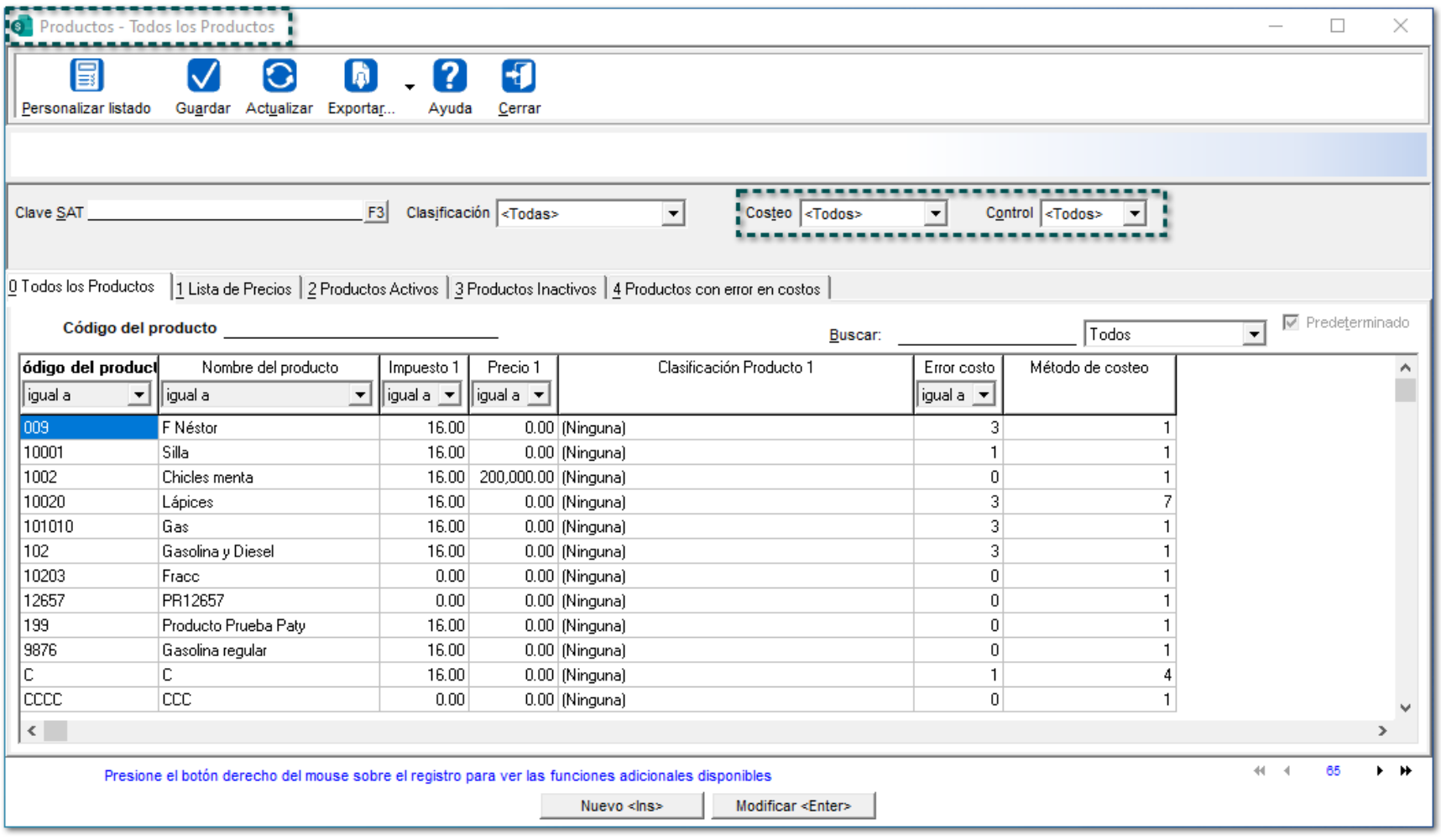
Las opciones a filtrar para cada campo son:

Para el campo **Costeo**:

- Promedio global
- Promedio por almacén
- Último costo por almacén
- UEPS
- PEPS
- Específico
- Estándar

Para el campo **Control**:

- Unidades
- Características
- Series
- Pedimentos
- Lotes



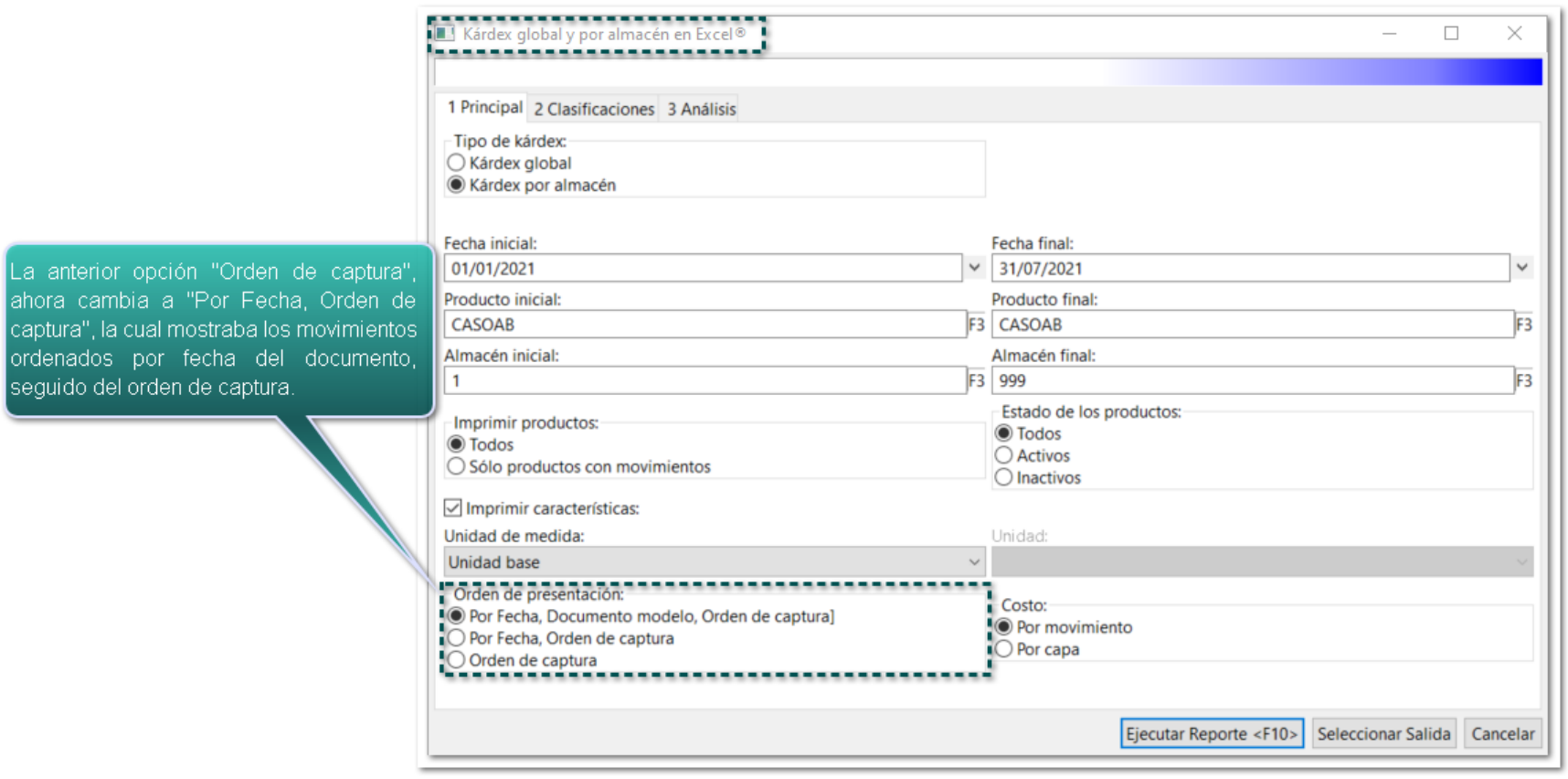
Mejoras en el reporte "Kárdex global y por almacén en Excel®"

Beneficio

A partir de esta versión, se adiciona la opción **Orden de captura** desde la sección "Orden de presentación" en el filtro del reporte **Kárdex global y por almacén en Excel®,** además, se homologa el orden en el que se presentan y procesan los movimientos para que el **Recosteo** y el reporte de **Kárdex global y por almacén en Excel®** muestren la misma información de **Existencias** y **Costos**.

Configuración

En los filtros del reporte se añade dicha opción, la cual mostrará los movimientos de acuerdo al orden en que fueron capturados.



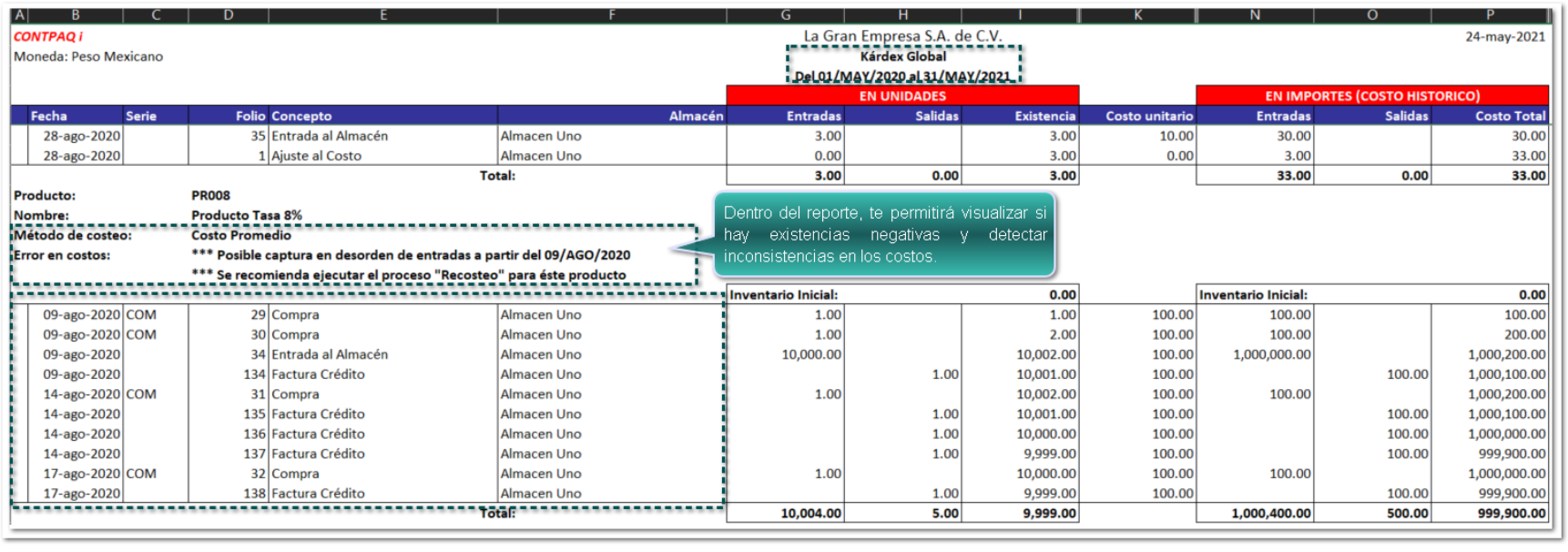
Importante:

Toma en cuenta que, la opción **Por Fecha, Documento modelo, Orden de captura** de la sección "Orden de presentación", te mostrará el orden en el cual fueron recosteados los documentos del producto.

Y la opción **Por Fecha, Orden de captura** te mostrará los documentos ordenándolos por fecha y orden de captura, mientras que la opción **Orden de captura,** te mostrará la información siguiendo estrictamente el orden en el que fueron capturados los documentos. Estas opciones **no** corresponden al orden que fueron recosteados, sino que servirán para tener una vista de cómo se capturaron los documentos en tu empresa.

El ordenamiento de las columnas del **Recosteo**, ahora es el mismo que en el **Kárdex global y por almacén en Excel®**:

- Fecha
- Documento Modelo
- Orden de captura.



CONTPAQ i
Moneda: Peso Mexicano

La Gran Empresa S.A. de C.V.
Kárdex Global
Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2021

24-may-2021

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Almacén	EN UNIDADES Entradas	Salidas	Existencia	Costo unitario	EN IMPORTES (COSTO HISTORICO) Entradas	Salidas	Costo Total
28-ago-2020		35	Entrada al Almacén	Almacen Uno	3.00		3.00	10.00	30.00		30.00
28-ago-2020		1	Ajuste al Costo	Almacen Uno	0.00		3.00	0.00	3.00		33.00
			Total:		3.00	0.00	3.00		33.00	0.00	33.00

Producto: PR008
Nombre: Producto Tasa 8%
Método de costeo: Costo Promedio
Error en costos: *** Posible captura en desorden de entradas a partir del 09/AGO/2020
*** Se recomienda ejecutar el proceso "Recosteo" para éste producto

Dentro del reporte, te permitirá visualizar si hay existencias negativas y detectar inconsistencias en los costos.

					Inventario Inicial:		0.00		Inventario Inicial:		0.00
09-ago-2020	COM	29	Compra	Almacen Uno	1.00		1.00	100.00	100.00		100.00
09-ago-2020	COM	30	Compra	Almacen Uno	1.00		2.00	100.00	100.00		200.00
09-ago-2020		34	Entrada al Almacén	Almacen Uno	10,000.00		10,002.00	100.00	1,000,000.00		1,000,200.00
09-ago-2020		134	Factura Crédito	Almacen Uno		1.00	10,001.00	100.00		100.00	1,000,100.00
14-ago-2020	COM	31	Compra	Almacen Uno	1.00		10,002.00	100.00	100.00		1,000,200.00
14-ago-2020		135	Factura Crédito	Almacen Uno		1.00	10,001.00	100.00		100.00	1,000,100.00
14-ago-2020		136	Factura Crédito	Almacen Uno		1.00	10,000.00	100.00		100.00	1,000,000.00
14-ago-2020		137	Factura Crédito	Almacen Uno		1.00	9,999.00	100.00		100.00	999,900.00
17-ago-2020	COM	32	Compra	Almacen Uno	1.00		10,000.00	100.00	100.00		1,000,000.00
17-ago-2020		138	Factura Crédito	Almacen Uno		1.00	9,999.00	100.00		100.00	999,900.00
			Total:		10,004.00	5.00	9,999.00		1,000,400.00	500.00	999,900.00

Consideraciones

El orden en el que se mostrarán los **Documentos Modelo** en el reporte, es el siguiente:

1. Compras
2. Consignaciones del proveedor
3. Entradas al almacén
4. Devolución sobre ventas
5. Devolución de notas de venta
6. Traspasos
7. Remisiones al cliente
8. Devolución de remisiones
9. Facturas
10. Notas de venta
11. Salidas del almacén
12. Devoluciones al proveedor
13. Devolución de consignaciones
14. Ajustes al costo

Nuevas opciones para el Ordenamiento de documentos en Recosteo y reportes de Kárdex en la Redefinición de la empresa

Beneficio

A partir de ahora, desde la "Redefinición de la empresa" en **CONTPAQi® Comercial Premium** se incluye la sección "Ordenamiento de Recosteo y reportes de Kárdex", con la finalidad de simplificar el criterio de ordenamiento de los *Documentos Modelo,* por lo que estás nuevas opciones modificarán los reportes de **Kárdex** y el **Recosteo** para que presenten y procesen los documentos de la misma manera.

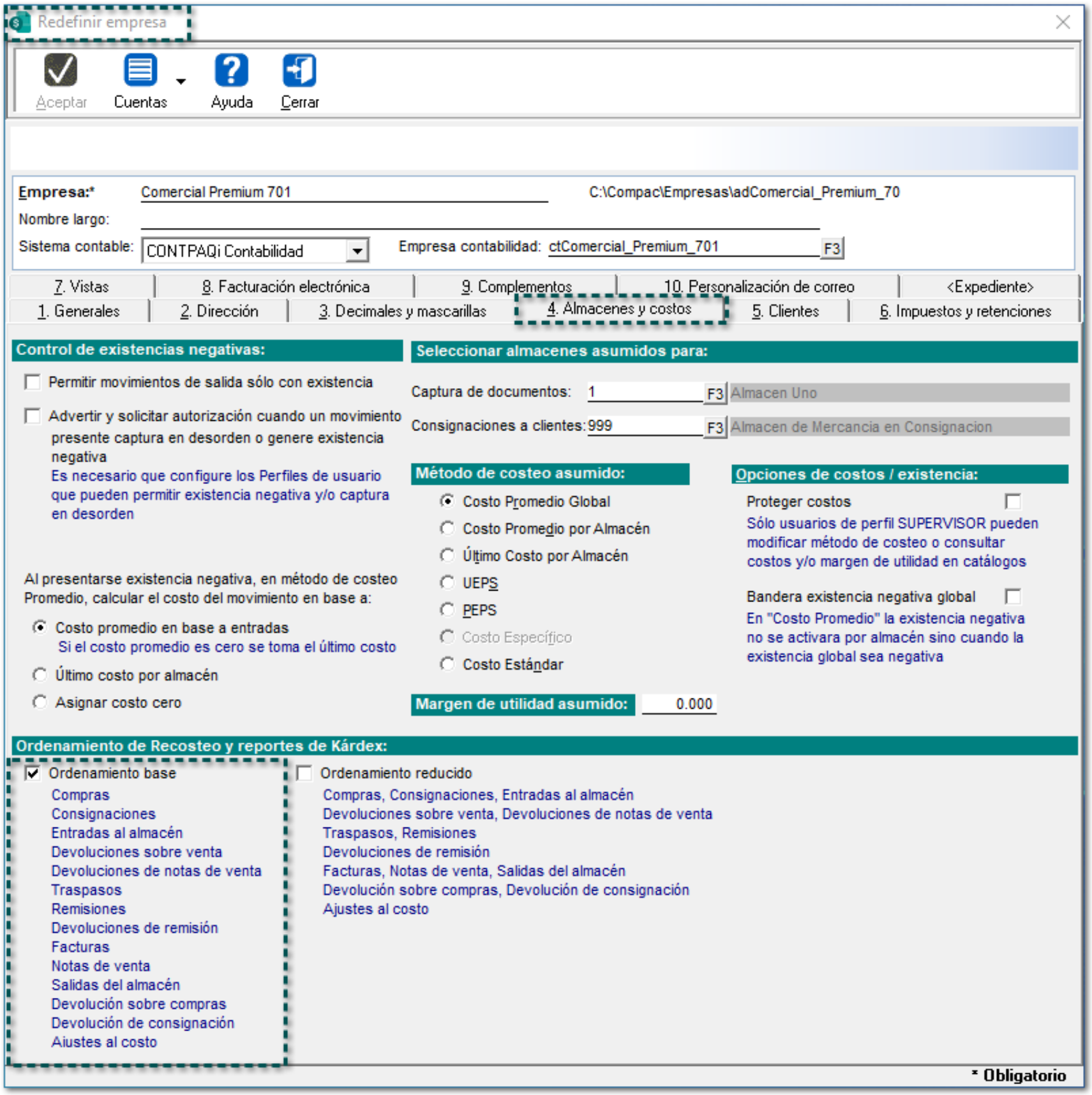
Nota:

• Toma en cuenta que, esta novedad, está orientada principalmente a las empresas que utilizan documentos de **Traspasos** y **Remisiones** para una **misma fecha**, ya que, si primero se realizan las remisiones y después los traspasos, al recostear con el ordenamiento predeterminado del sistema siempre podrán tener "existencia negativa", por lo que primero se procesan los traspasos y después las remisiones.
• Ahora, con este nuevo ordenamiento, los traspasos y remisiones de una misma fecha se procesarán de acuerdo al orden de captura y ya **no** presentarán problemas de existencia negativa para este escenario.

Configuración

Dentro de la **Redefinición de la empresa**, pestaña "4. Almacenes y costos" se añaden las opciones:

1. **Ordenamiento base:** Por omisión, la opción está habilitada en el sistema comercial, por lo que **CONTPAQi® Comercial Premium** ordenará y procesará los **Documentos Modelo** uno por uno.



2. Ordenamiento reducido: Esta opción agrupará y procesará los **Documentos Modelo** por grupos, es decir; para una misma fecha primero procesará las **Compras**, **Consignaciones**, y luego **Entradas al Almacén** de acuerdo al orden de captura, después las **Devoluciones sobre Venta**, **Devoluciones sobre Notas de venta** y así sucesivamente.

Redefinir empresa

Aceptar | Cuentas | Ayuda | Cerrar

Empresa:* Estado del negocio — C:\Compac\Empresas\adMi_Gran_Empresa_SA_d

Nombre largo:

Sistema contable: No usa aplicación contable — Empresa contabilidad: F3

7. Vistas | 8. Facturación electrónica | 9. Complementos | 10. Personalización de correo | <Expediente>

1. Generales | 2. Dirección | 3. Decimales y mascarillas | 4. Almacenes y costos | 5. Clientes | 6. Impuestos y retenciones

Control de existencias negativas:

- [ ] Permitir movimientos de salida sólo con existencia
- [ ] Advertir y solicitar autorización cuando un movimiento presente captura en desorden o genere existencia negativa
  Es necesario que configure los Perfiles de usuario que pueden permitir existencia negativa y/o captura en desorden

Al presentarse existencia negativa, en método de costeo Promedio, calcular el costo del movimiento en base a:

- (•) Costo promedio en base a entradas
  Si el costo promedio es cero se toma el último costo
- ( ) Último costo por almacén
- ( ) Asignar costo cero

Seleccionar almacenes asumidos para:

Captura de documentos: 1 F3 Almacen Centro

Consignaciones a clientes: 999 F3 Almacen de Mercancia en Consignacion

Método de costeo asumido:

- (•) Costo Promedio Global
- ( ) Costo Promedio por Almacén
- ( ) Último Costo por Almacén
- ( ) UEPS
- ( ) PEPS
- ( ) Costo Específico
- ( ) Costo Estándar

Margen de utilidad asumido: 0.000

Opciones de costos / existencia:

Proteger costos [ ]
Sólo usuarios de perfil SUPERVISOR pueden modificar método de costeo o consultar costos y/o margen de utilidad en catálogos

Bandera existencia negativa global [ ]
En "Costo Promedio" la existencia negativa no se activara por almacén sino cuando la existencia global sea negativa

Ordenamiento de Recosteo y reportes de Kárdex:

- [ ] Ordenamiento base
  - Compras
  - Consignaciones
  - Entradas al almacén
  - Devoluciones sobre venta
  - Devoluciones de notas de venta
  - Traspasos
  - Remisiones
  - Devoluciones de remisión
  - Facturas
  - Notas de venta
  - Salidas del almacén
  - Devolución sobre compras
  - Devolución de consignación
  - Ajustes al costo
- [x] Ordenamiento reducido
  - Compras, Consignaciones, Entradas al almacén
  - Devoluciones sobre venta, Devoluciones de notas de venta
  - Traspasos, Remisiones
  - Devoluciones de remisión
  - Facturas, Notas de venta, Salidas del almacén
  - Devolución sobre compras, Devolución de consignación
  - Ajustes al costo

* Obligatorio

Importante:

Toma en cuenta que, al cambiar el tipo de **Ordenamiento**, el sistema mostrará un mensaje sugiriendo ejecutar el proceso **Recosteo**: *"Es recomendable ejecutar el Recosteo para que se recalculen los movimientos en base a la nueva configuración de la empresa"* y así ya no existan diferencias en los costos.

Nueva opción: "Bandera existencia negativa global" en la Redefinición de la empresa

Introducción

Algunos "Métodos de costeo" que maneja **CONTPAQi® Comercial Premium** son:

• **Costo promedio global:** Es el costo de todos los almacenes entre la existencia de todos los almacenes.
• **Costo promedio por almacén:** Se calcula mediante el costo del almacén entra la existencia de dicho almacén.
• **Último costo por almacén:** Es el último costo en el que ingresó a la (Entrada al Almacén, Compra, Consignación, Traspaso) el producto al *Almacén*.

Importante:

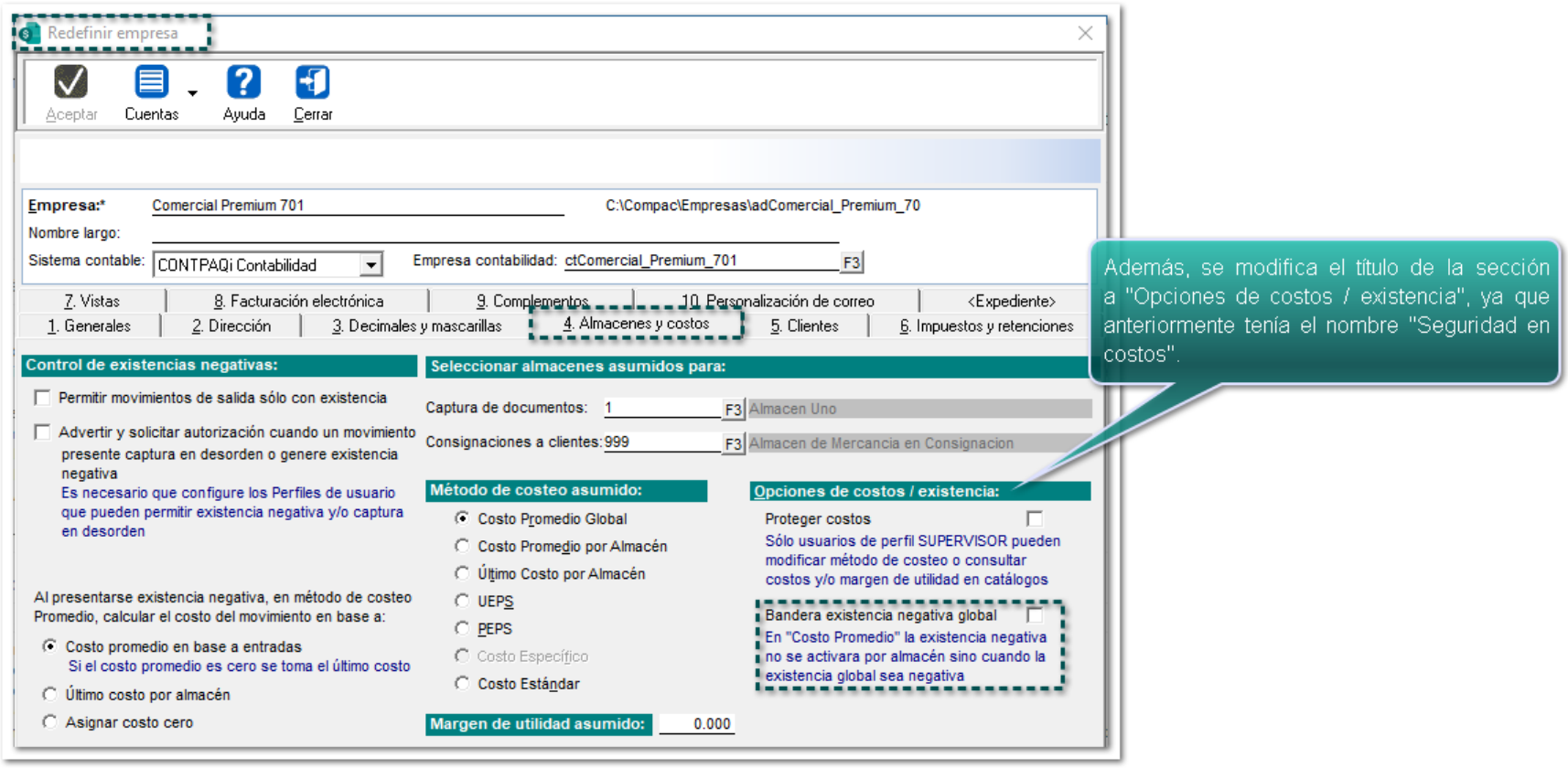
En el sistema comercial, la existencia siempre se maneja por almacén y a partir de que en un almacén presente **existencia negativa,** el producto se muestra con "Existencia negativa" y su **Método de costeo** se maneja como "Último costo por almacén", lo cual ocasiona que los costos se modifiquen extensamente y aumenten.

Beneficio

A partir de ahora, **CONTPAQi® Comercial Premium** te permitirá configurar si deseas que los productos con el **Método de costeo promedio global** que maneja tu empresa, sólo se muestren con **existencia negativa** cuando la existencia global sea "negativa".

Configuración

Dentro de la **Redefinición de la empresa**, pestaña 4. Almacenes y costos se podrá seleccionar la opción "Bandera existencia negativa global" y así cuando la existencia global sea negativa se mostrará el producto sólo con existencia negativa:



Nota:

Puesto que, el costo promedio se calcula dividiendo el costo de todos los almacenes entre la existencia de los almacenes, la "existencia negativa" en uno o varios almacenes **no** afecta el cálculo del costo siempre y cuando la existencia global **no** sea negativa; sin embargo, el criterio que usará **CONTPAQi® Comercial Premium** es que, un producto se muestre con "Existencia negativa" cuando la existencia de un almacén sea **negativa**.

Consideraciones

Toma en cuenta que, al habilitar la opción "Bandera existencia negativa global" y guardar los cambios desde la **Redefinición de la empresa**, el sistema te sugerirá ejecutar el proceso "Recosteo", para que, la nueva configuración ayude a resolver algunas situaciones de existencia negativa en los almacenes, pero sin existencia negativa global.

Esta configuración **no** aplica para productos que manejen el método de costeo **Último costo por almacén** ni **Costo Promedio por almacén.**

En caso de que la empresa tenga habilitada la opción "Permitir movimientos de salida sólo con existencia" desde la configuración de la **Redefinición de la empresa**, se seguirá validando que **no** se permitan capturar movimientos de salida que generen existencia negativa en cualquier el almacén.

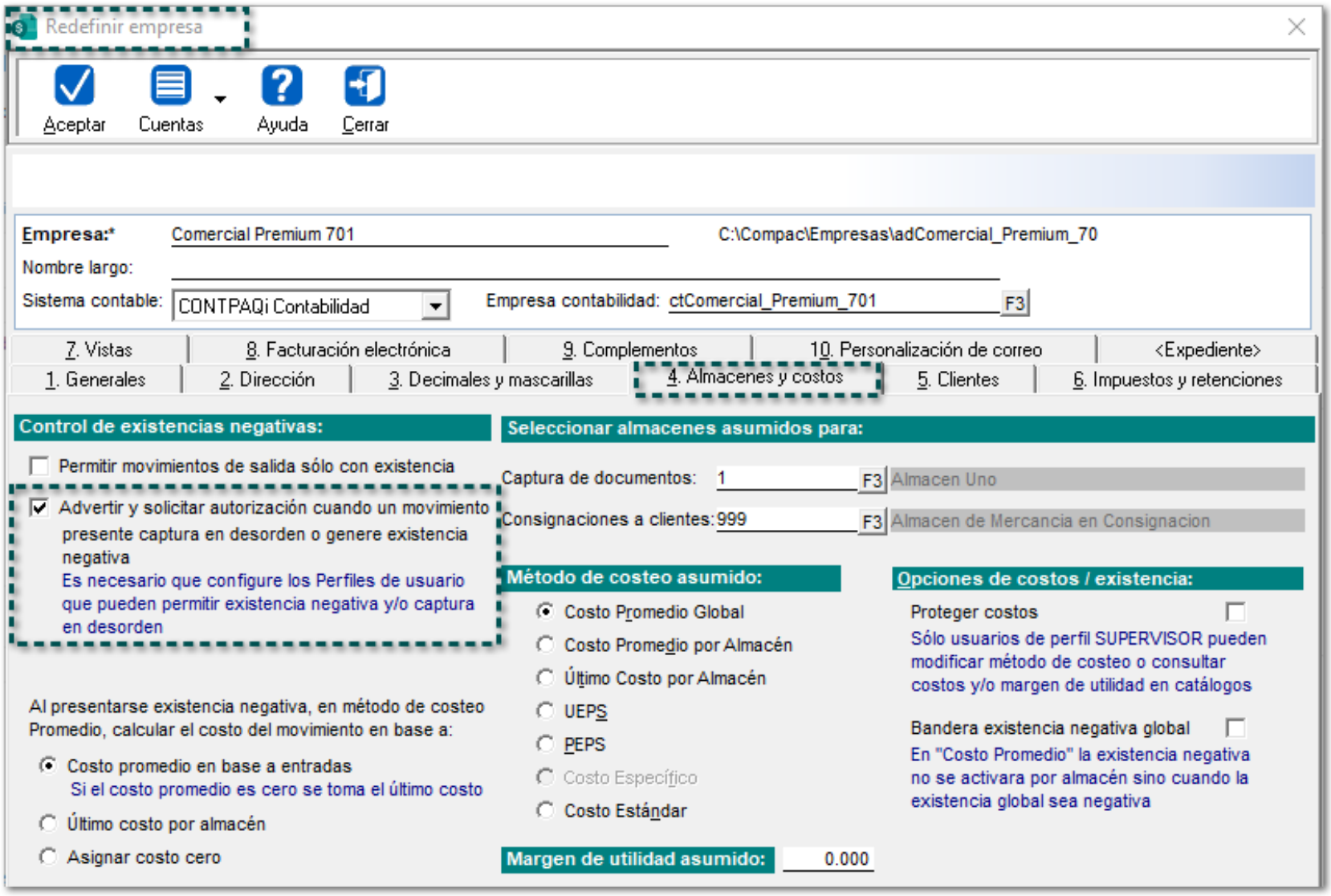
Validaciones al solicitar autorización cuando un movimiento presente captura en desorden o existencia negativa

Beneficio

A partir esta versión, cuando se tenga habilitada la opción: "Advertir y solicitar autorización cuando un movimiento presente captura en desorden o genere existencia negativa" desde la **Redefinición de la empresa**, la existencia negativa y/o captura en desorden realizará validaciones en los movimientos y documentos.

Configuración

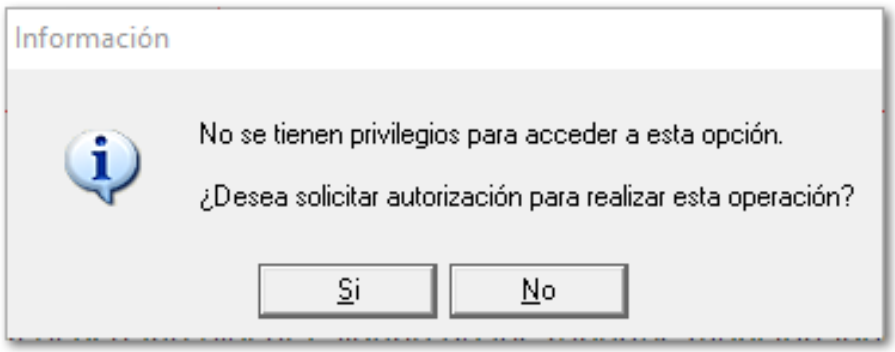
Desde la empresa la cual se tenga habilitada la opción antes mencionada, el sistema validará si se presenta captura en desorden o existencia negativa al **eliminar** y/o **cancelar movimientos** y **documentos**, o **capturar movimientos con características**.



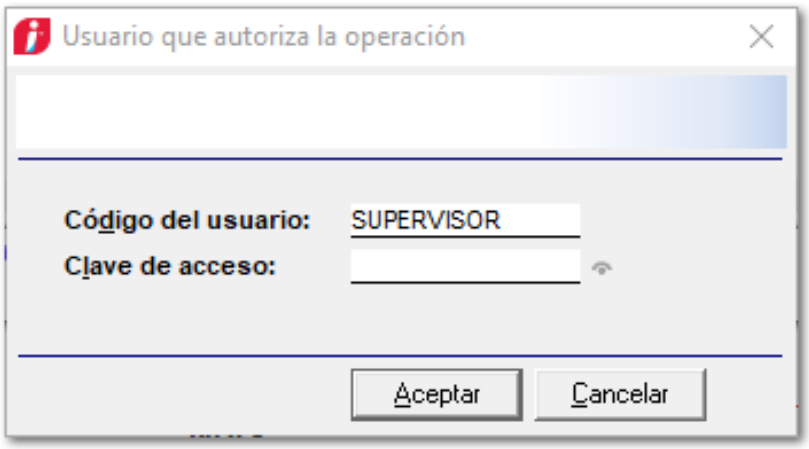
Toma nota:

Recuerda que, el permiso para esta opción será el de "Permitir existencia negativa y/o captura en desorden", que se encuentra dentro de la pestaña **Operaciones movimiento** desde el perfil del usuario.

Si el perfil no tiene asignado el permiso, y el usuario intenta capturar, eliminar o cancelar movimientos / documentos, se mostrará el siguiente mensaje:



Al hacer clic en el botón Si, se mostrará una ventana, para que un usuario con permisos ejecute el proceso.

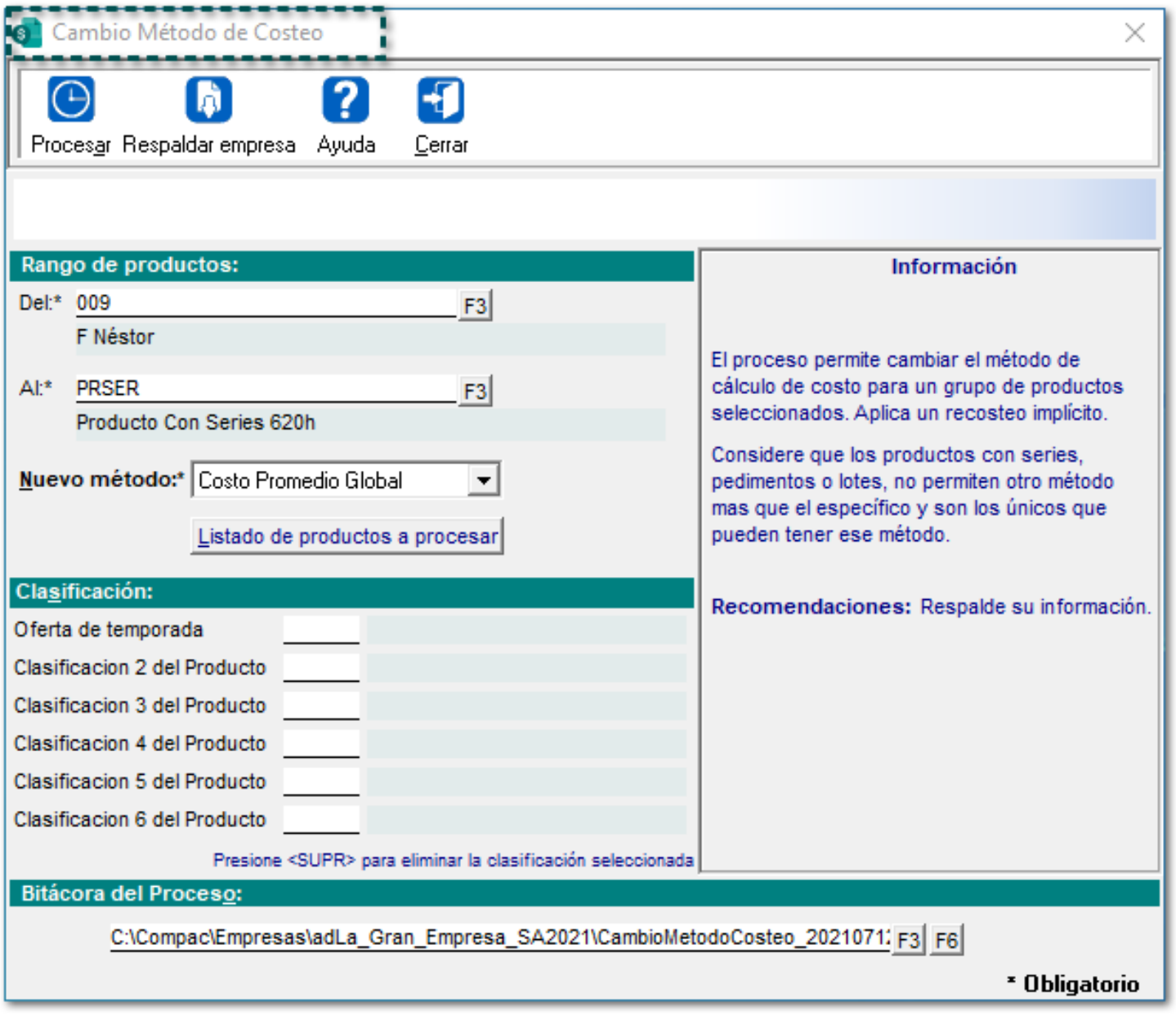


Optimización en la utilería "Cambio de método de costeo"

Beneficio

Ahora, se mejora el tiempo de ejecución de la utilería "Cambio de método de costeo" al cambiar los siguientes Métodos de costeo a:

- **Costo Promedio Global**
- **Costo Promedio por Almacén**
- **Último Costo por Almacén**



Importante:

Toma en cuenta que, el tiempo en que tardará en ejecutar la utilería, dependerá de la cantidad de productos que necesites cambiar su método de costeo.

Acumulados de componentes del Paquete

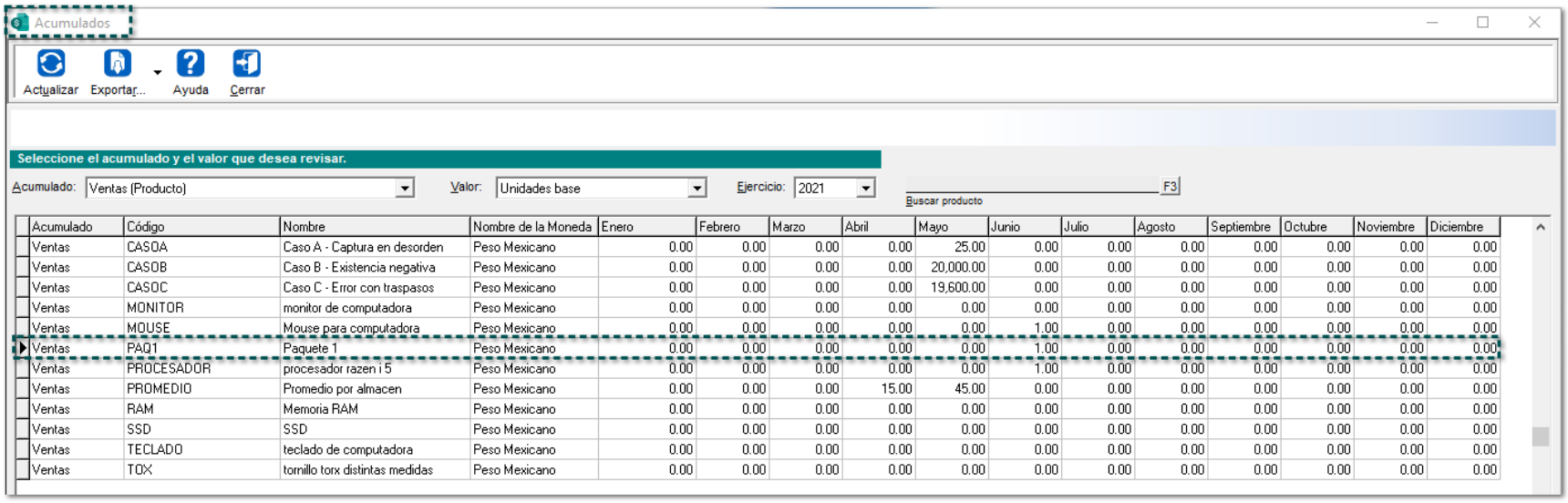
C15008

Beneficio

A partir de ahora, los movimientos de "Paquetes" afectarán a los **acumulados** de **unidades** en la empresa de cada uno de los componentes.

Configuración

Desde la Vista de **Acumulados**, podrás visualizar las unidades vendidas, pedidas, cotizadas y remisionadas de los componentes de "Paquetes".



Acumulado	Código	Nombre	Nombre de la Moneda	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ventas	CASOA	Caso A - Captura en desorden	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	CASOB	Caso B - Existencia negativa	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	CASOC	Caso C - Error con traspasos	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	MONITOR	monitor de computadora	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	MOUSE	Mouse para computadora	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	PAQ1	Paquete 1	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	PROCESADOR	procesador razen i 5	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	PROMEDIO	Promedio por almacen	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	RAM	Memoria RAM	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	SSD	SSD	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	TECLADO	teclado de computadora	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas	TOX	tornillo torx distintas medidas	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Importante:

Recuerda que los componentes de **Paquetes** no contienen un precio cuando están incluidos en el paquete, por lo cual no manejan importes "Netos" en los acumulados.

AppKey 21.1.1

C15195

Beneficio

A partir de ahora, se integra el **AppKey 21.1.1** para mejorar el funcionamiento del esquema de protección, así como el licenciamiento de **CONTPAQi® Comercial Premium.**

Mejoras

Documentos

Folio-Ticket:**D15049-2021032210002152**

En esta versión, se optimiza el tiempo para consultar documentos que contengan transformaciones en **CONTPAQi® Comercial Premium.**

Anteriormente, el sistema tardaba en visualizar dichos documentos.

Importante:

Toma en cuenta que, el tiempo que tardará en visualizar el documento, será de acuerdo a los movimientos que contenga dicho documento.

Folio-Ticket:**D15114-2021012910001242**

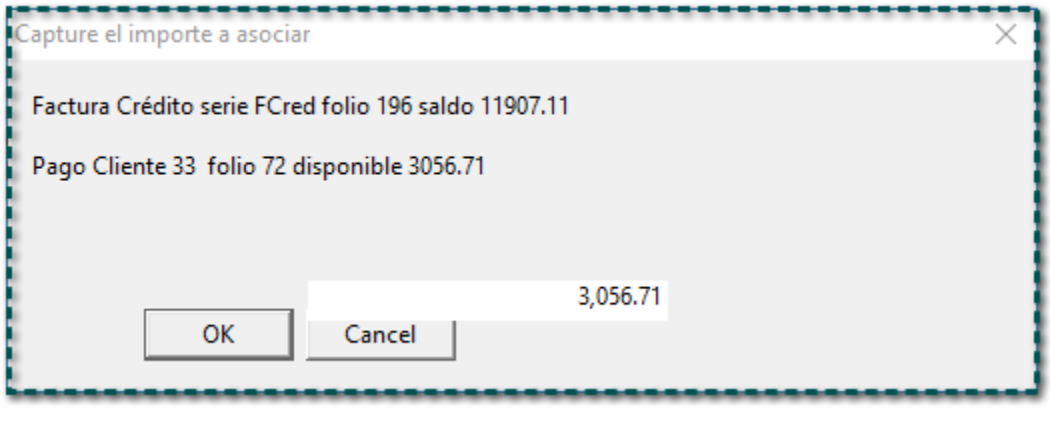
A partir de esta versión, se mostrará correctamente el **estatus** para los documentos de "Consignación" al realizar devoluciones, cuando en éstos se usen **Productos** con **Lotes**.

En versiones anteriores, los documentos de **Consignación** se mostraban con el estatus "Parcialmente devuelto", y los movimientos, con estatus "Sin devolver", por lo que no permitía eliminar dicho documento.

Folio-Ticket:D15237-2021041210001456

En esta versión, el campo de importe para **Saldar** un documento, se mostrará de manera correcta.

En versiones anteriores, dicho campo se mostraba encima del botón **Cancel**.



Folio-Ticket:**D15296-20210412100027 04**

A partir de esta versión, se permitirá validar que los **Almacenes de Entrada** y **Salida** para documentos de "Remisión" transformados no deben ser el mismo.

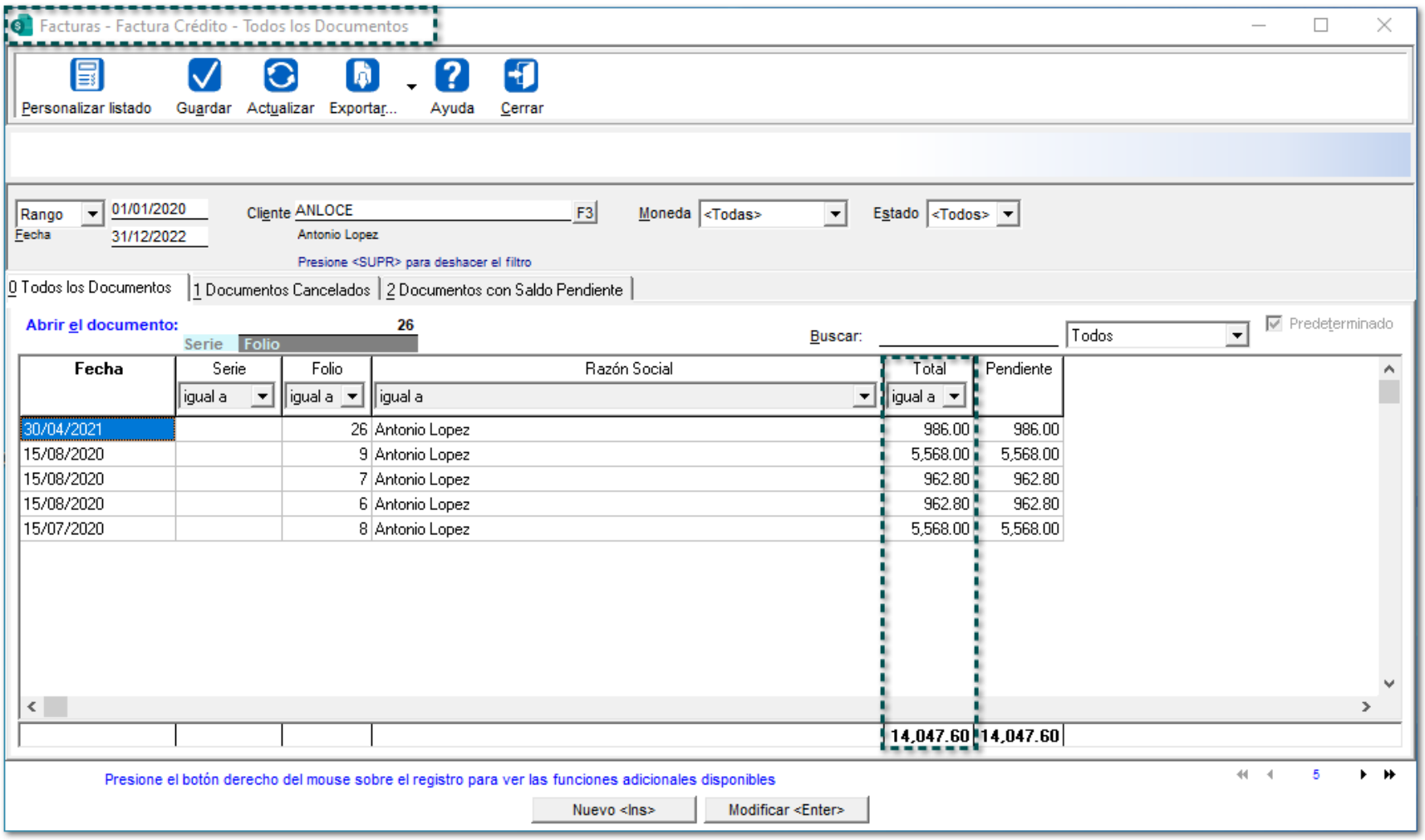
En versiones anteriores, al convertir un **Pedido** a **Remisión no** se validaba que el almacén destino de la remisión fuera igual al almacén de salida. Además éstas remisiones no se podían eliminar.

Importante:

En caso de eliminar el documento de **Remisión** incorrecta, y esté quede con estado "Parcialmente surtido", será necesario ejecutar la utilería **Verificación de documentos** habilitando la opción "Pendientes por surtir" para el documento de **Pedido**.

Folio-Ticket:D15515-2021050510002618

En esta versión, al realizar búsquedas desde las **Vista**s de "Documentos", se actualizarán correctamente los **Totales** que se muestran en la parte inferior de la ventana.



En versiones anteriores, algunas vistas no se mostraban correctamente los totales cuando se aplicaban filtros en la vista.

Folio-Ticket:**D15716-2021051010002251**

A partir de esta versión, se permitirá transformar documentos cuando éstos contengan **Paquetes**.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje *"Error 0XC0000005 ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema",* al tratar de convertir documentos de **Cotización** a **Factura** los cuales incluían Paquetes.

Folio-Ticket:**D14898**

En esta versión, **CONTPAQi® Comercial Premium** ya **no** permitirá generar existencias negativas al realizar documentos de **Traspasos** entre almacenes.

En versiones anteriores, se permitía generar existencias negativas aún cuando se tenía habilitada la opción "Permitir registrar movimientos de salida solo con existencias" desde la Redefinición de la empresa.

Folio-Ticket:**D15416-2021042210003257**

A partir de ahora, el nodo <CertPago> de un documento de **REP** timbrado, se generará con una cadena de texto binaria a **Base64**.

Anteriormente, dentro de un **XML** con **SPEI** no se mostraba dicho nodo en formato Base64.

Folio-Ticket:**D16068-2021062210000621**

A partir de esta versión, en las remisiones que manejen productos con "Pedimentos" y hacer clic en el botón **Distribuir** desde la ventana de movimientos, se tomará la cantidad capturada y la distribuirá entre los pedimentos disponibles.

Procesos

Folio-Ticket:**D15058-2020100710004195**

En versiones anteriores, no se realizaba la actualización de los precios y no se visualizaba ningún mensaje cuando la empresa tenía abierta una **Terminal**.

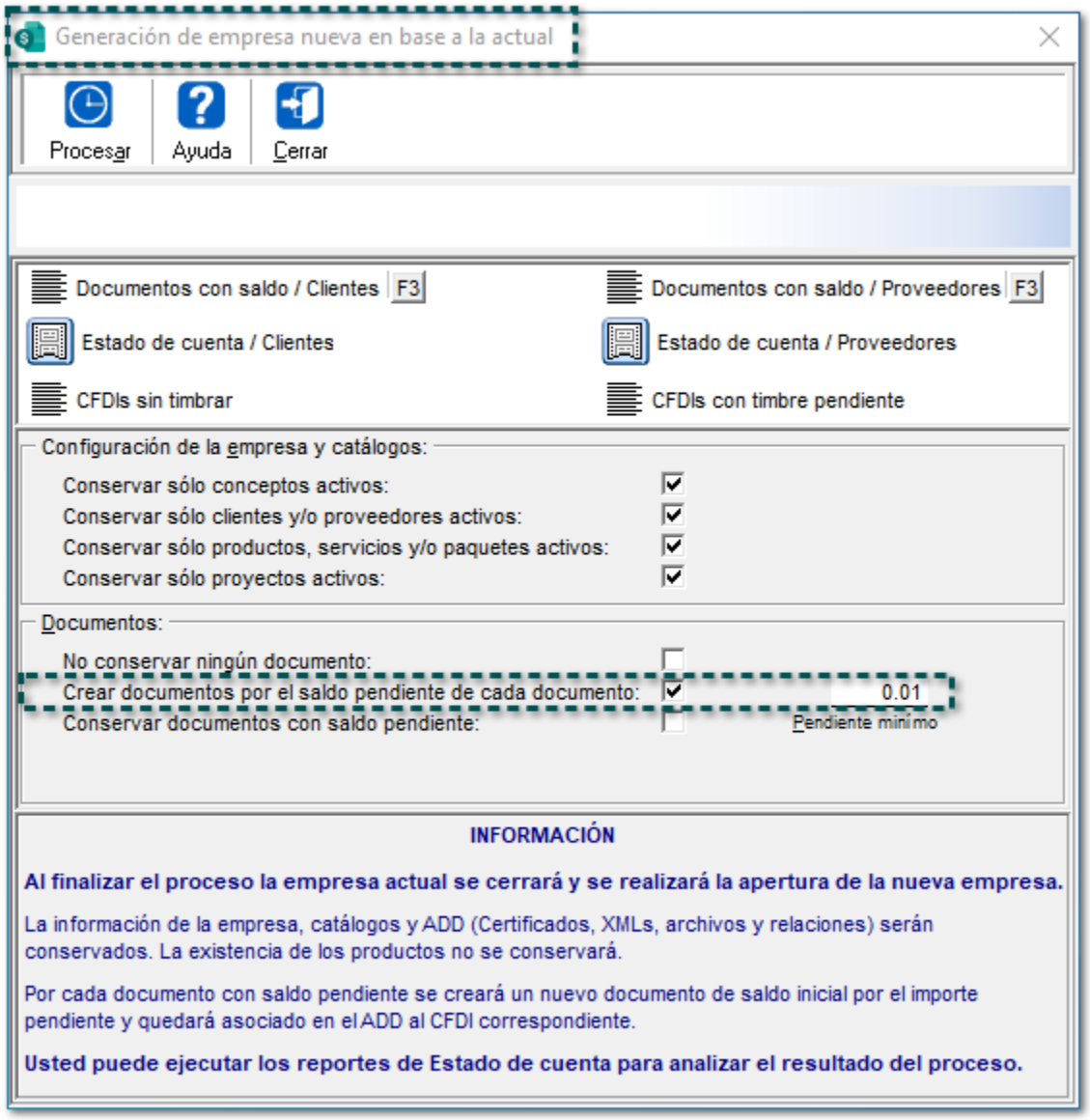
Importante:

El proceso "Actualización de precios de venta" es un proceso exclusivo y requiere que **no** existan usuarios utilizando la empresa. Esto a fin de garantizar que no se tenga algún documento en proceso de captura que pudiera **no** actualizar la nueva definición de precios.

Ahora, cuando el proceso no se realice porque la empresa está en uso por otra sesión, se mostrará un mensaje indicando que la empresa está siendo utilizada.

Folio-Ticket:D15116-2021021110001391

Anteriormente, al ejecutar la utilería "Generar una empresa nueva en base a la actual" y seleccionar la opción **Crear documentos por el saldo pendiente de cada documento**, en la nueva empresa los documentos generados **no** incluían la "Referencia" del documento origen.



A partir de ahora, mostrará la información del saldo pendiente en el campo "Referencia" en los documentos de **Saldo inicial del cliente.**

Folio-Ticket:**D15216-2021041210003865**

A partir de esta versión, se mostrarán correctamente las existencias de los **Productos** con **características** desde la ventana "Existencias y Costos (F7)".

Nota:

Será necesario ejecutar nuevamente el proceso de **Recosteo** para que se puedan visualizar las existencias de manera correcta.

En versiones anteriores, los productos se visualizaban con existencia negativa después de ejecutar el **Recosteo.**

Folio-Ticket:**D14535-20210108100001399**

A partir de ahora, se podrán saldar documentos de venta correctamente.

Anteriormente, al tratar de saldar un documento, los importes sugeridos a saldar se mostraban incorrectos cuando se manejaban documentos con **Moneda Extranjera.**

Folio-Ticket:**D15308-2021041410004271**

A partir de esta versión, para la transformación de documentos 1 a 1 por ejemplo; de **Pedido** a **Remisión**, y de muchos a 1 es decir; varios **Pedidos** a **Remisión**, se realizará la validación del **Límite de crédito** para todos los documentos si en el concepto destino tiene habilitada la opción "Documento a crédito".

Importante:

Toma en cuenta que, para ambos escenarios, se podrá solicitar autorización para permitir exceder el límite de crédito de acuerdo a la configuración del esquema de seguridad que se tenga configurado desde el perfil del usuario.

Folio-Ticket:**D15246**

Anteriormente, al ejecutar la utilería "Generar una empresa nueva en base a la actual" y seleccionar la opción **Crear documentos por el saldo pendiente de cada documento**, el sistema se congelaba y se mostraba el mensaje: *"Error 0x0000025 se terminará la ejecución del sistema"*.

A partir de ahora, se podrá ejecutar de manera correcta dicha utilería.

Folio-Ticket:**D15199-2021040610005115**

Otros tickets relacionados...

A partir de ahora, se permitirá generar documentos a partir de un CFDI cuando el **XML no** tenga el nodo "NoIdentificacion" desde los Conceptos y/o Movimientos.

En versiones anteriores, al momento de crear una compra a partir de un CFDI se mostraba el mensaje *"Grid index out of range".*

Folio-Ticket:**D15704-2021051910001692**

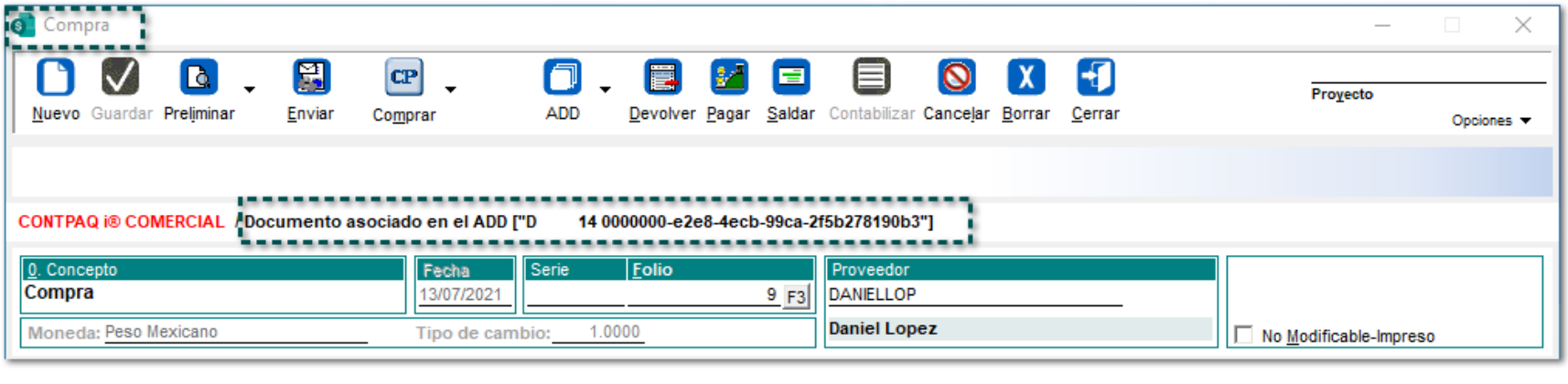
A partir de ahora, se permitirá generar documentos a partir de un **CFDI** cuando los "Productos" **no** cuenten con **Criterios de control (Unidades de Medida y Peso, Series, Lotes, Pedimentos y/o Caracterítiscas).**

Anteriormente, al momento de crear un documento de compra desde un CFDI se mostraba el mensaje *"List index out of bounds ".*

Folio-Ticket:D14821-2021011910004277

Otros tickets relacionados...

Ahora, al consultar un documento que sólo tiene un documento asociado en el **ADD**, se mostrará la leyenda "Documento asociado en el ADD" junto con su **Serie**, **Folio** y **UUID**, para poder identificar y verificar si la "Serie" y "Folio" de dicho documento asociado sea correcto.



Importante:

Si la **Serie** y **Folio** no coinciden con el documento asociado, podrás abrir el documento, hacer clic nuevamente en el botón **ADD** / **Asociar documentos** y volver a generar la asociación.

Además, desde las vistas de **Cargos** y/o **Abonos** para **Clientes** y **Proveedores**, se incluye el campo "Docto asociado ADD", el cual mostrará la "Serie", "Folio" y "UUID" del documento asociado en el **ADD** que se capturó en **CONTPAQi® Comercial Premium**, por lo que podrás agregarlo mediante el botón **Personalizar listado.**

Compras - Compra - Todos los Documentos

Personalizar listado | Guardar | Actualizar | Exportar... | Ayuda | Cerrar

Rango Fecha 01/01/2021 31/12/2022 | Proveedor F3 | Moneda <Todas> | Estado <Todos>

0 Todos los Documentos | 1 Documentos Cancelados | 2 Documentos con Saldo Pendiente

Abrir el documento: Serie Folio 9 | Buscar: Todos | Predeterminado

Fecha	Serie	Folio	Razón Social	Total	Pendiente	Docto asociado ADD
	igual a	igual a	igual a	igual a		igual a
13/07/2021		9	Daniel Lopez	116.00	116.00	D 14 0000000-e2e8-4ecb-99ca-2f5b278190b3
27/06/2021		8	Nafin Extranjero	11.60	11.60	
27/06/2021		7	Cliente Dólares Factoraje	11.60	11.60	
27/06/2021		6	CLiente Mexicano Factoraje	116.00	106.00	
27/06/2021		5	NAFIN	116.00	116.00	
27/06/2021		4	Cliente Dólares Factoraje	11.60	11.60	
27/06/2021		3	Cliente Dólares Factoraje	11.60	11.60	
27/06/2021		2	Cliente Dólares Factoraje	11.60	11.60	
17/06/2021		1	Cliente Dólares	11.60	1.60	
				417.60	397.60	

Presione el botón derecho del mouse sobre el registro para ver las funciones adicionales disponibles

9

Nuevo <Ins> | Modificar <Enter>

Folio-Ticket:**D15778-2021052110000509**

Ahora, se mostrarán correctamente las **unidades no equivalentes** en el "Inventario Inicial" del reporte **Kárdex global y por almacén en Excel®.**

En versiones anteriores, después de ejecutar el proceso de **Recosteo** de un producto con unidad de medida "No equivalente", el Inventario Inicial se visualizaba en cero "0".

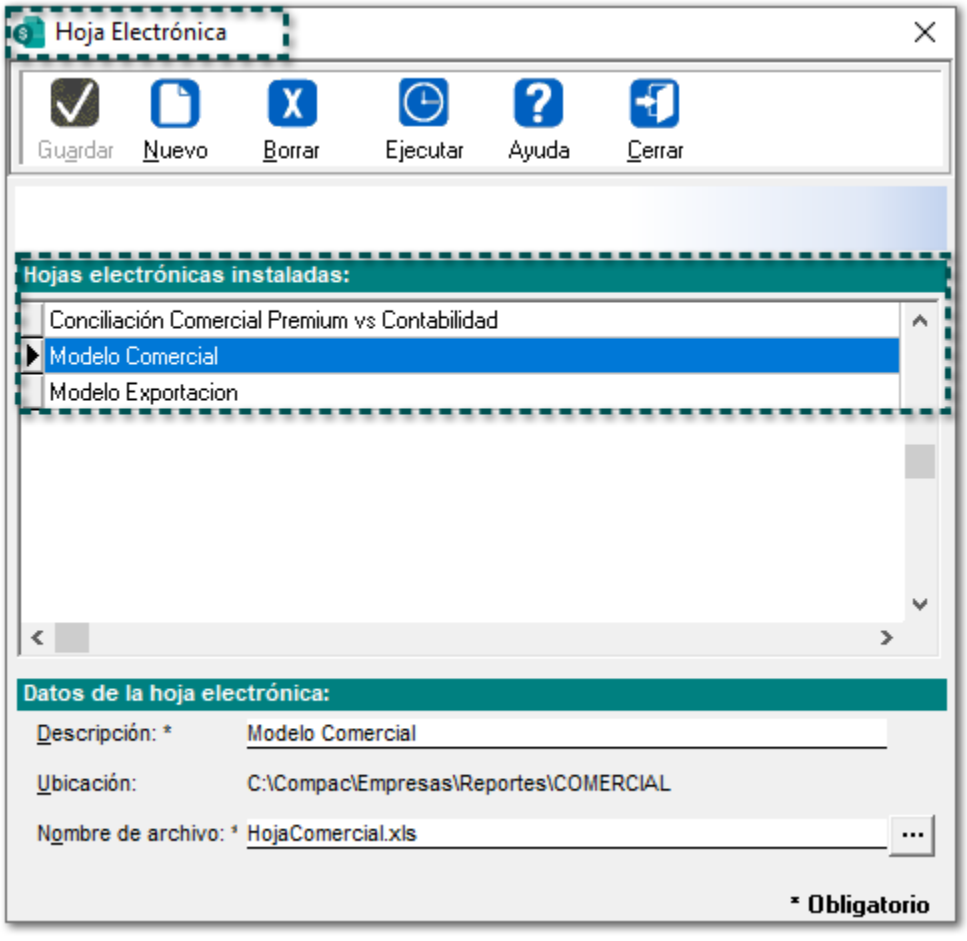
Importante:

Será necesario ejecutar nuevamente el proceso "Recosteo" para recalcular las existencias de los productos con **unidades no equivalentes.**

Hoja Electrónica

Folio-Ticket:D15138

A partir de ahora, los nuevos modelos de **Hoja Electrónica** se crearán en base al modelo seleccionado desde la ventana.



En versiones anteriores, al generar nuevos modelos siempre tomaba el primer modelo como predeterminado.

Folio-Ticket:**D14919-2021020410004669**

En esta versión, al dejar vacíos los campos de "Precio", "Descuentos" e Impuestos" en los movimientos del documento que se genere desde el **Modelo Comercial** de la **Hoja Electrónica** de **Excel®**, se respetará la información capturada desde el **Catálogo** del documento correspondiente.

Anteriormente, se asignaba el valor cero "0" en dichos campos.

Importante:

Será necesario utilizar el **Modelo de Excel** que incluye está versión, por lo que, si tienes nuevos modelos o copias del modelo de Excel, será necesario modificar dichos modelos para que sean igual a la hoja "Exportar" del modelo de esta versión.

Folio-Ticket:**D15417-2020122310001609**

A partir de esta versión, se podrá mostrar la información de los Productos mediante la función "Estadistica_Producto" del **Modelo Comercial** desde la **Hoja Electrónica** de Excel®**.**

En versiones anteriores, a utilizar dicha función, no se visualizaba la información de todos productos registrados en la empresa.

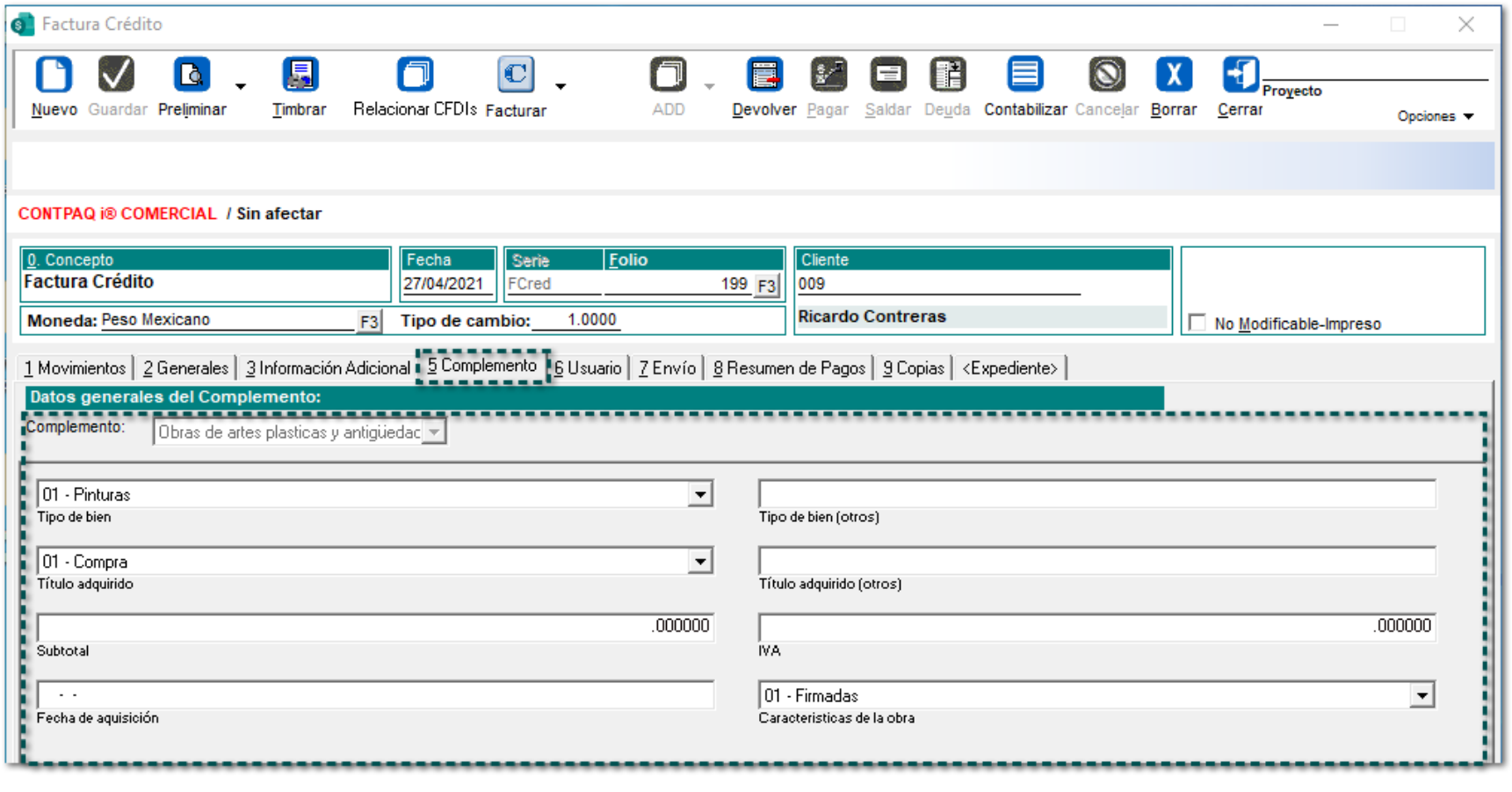
Importante:

Ahora, internamente se cambia la forma de consultar el **Acumulado** de *Productos* de la función "=Estadistica_Producto()", ya que anteriormente, se consultaba por **Rangos de productos** según los registros de la empresa.

Complementos

Folio-Ticket:D14113-2020041610002511

A partir de esta versión, se incluye el **Complemento** *"Obras de Artes Plásticas y Antigüedades"* con los siguientes campos de captura a nivel de **Documento**:



Folio-Ticket:**D15757-2021052810003075**

Ahora, en el campo "Clave de Contabilidad" del Complemento **INE**, se permitirá capturar hasta **32** caracteres.

En versiones anteriores, solo permitía capturar 6 caracteres.

Catálogos

Folio-Ticket:**D14865-2021012610001515**

Ahora, se permitirá generar correctamente nuevos conceptos desde la ventana **Conceptos**.

Anteriormente, en algunas ocasiones se mostraba el mensaje: *"El valor de la nueva llave tiene conflictos con el valor de la llave del registro existente"* y no se podían dar de alta nuevos conceptos.

Folio-Ticket:**D15307**

Ahora, en el catálogo de "Empresas" los accesos directos se activarán presionando la tecla **ALT** + <la tecla subrayada del botón>.

Nota:

Al presionar una tecla se seleccionará la empresa que comience con dicha tecla.

Anteriormente, al presionar la tecla subrayada del botón se ejecutaba la acción del botón, lo cual **no** permitía que se buscara la empresa cuyo nombre empezara con la tecla presionada.

Folio-Ticket:**D15564-2021042910004261**

A partir de esta versión, se podrá buscar correctamente una **Clave SAT** mediante el botón "F3" del catálogo de **Productos**, ya que anteriormente, no se realizaba correctamente la búsqueda de algunas Claves SAT.

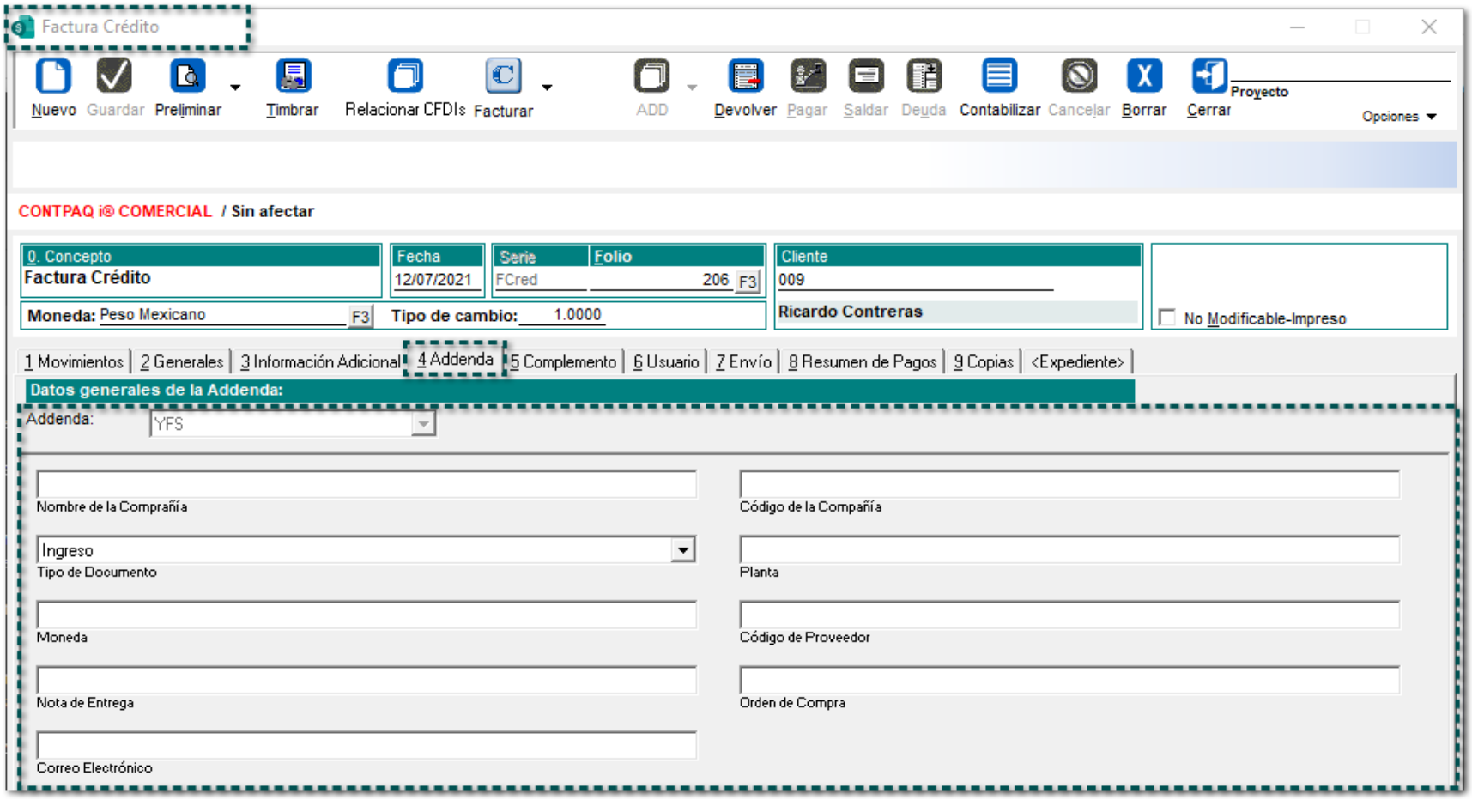
Addendas

Folio-Ticket:**D14792-20201208100004395**

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **Chrysler II** de acuerdo a las nuevas especificaciones del **XSD** de **Chrysler.**

Folio-Ticket:D14811-2021021010003131

A partir de esta versión, se incluye la Addenda **YFS** con los siguientes campos de captura a nivel de documento:



Folio-Ticket:**D14899-2021012010002034**

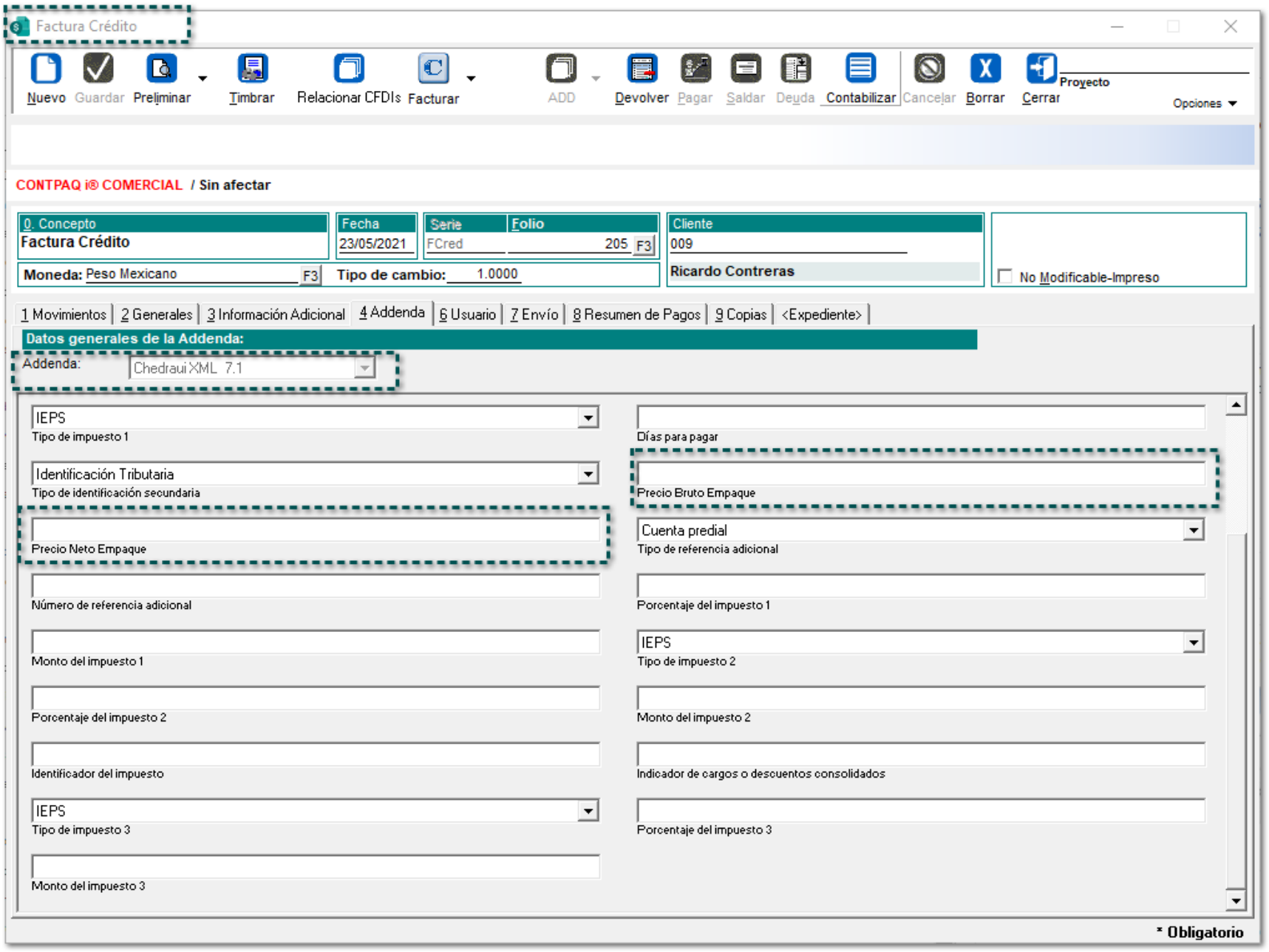
En esta versión, se modifica la Addenda **Chrysler Nota de Cargo y Crédito** para que, en el **XML** se muestre el nodo "cargosCredito" con su primera letra en minúscula.

Folio-Ticket:**D14847-2020102610004202**

En esta versión, la Addenda **NUCOR_JFE** mostrará correctamente el orden de los nodos "PesoEnvio" y "UnidadMedidaEnvio" en el **XML**.

Folio-Ticket:D14985-2021030210004465

Ahora, en la Addenda **Chedraui XML 7.1** se añaden los campos de captura a nivel de **Documento**: "Precio Bruto Empaque" y "Precio Neto Empaque", para que, en el **XML** se muestren los subnodos <Amount> de los nodos <grossProce> y <netPrice> correctamente.



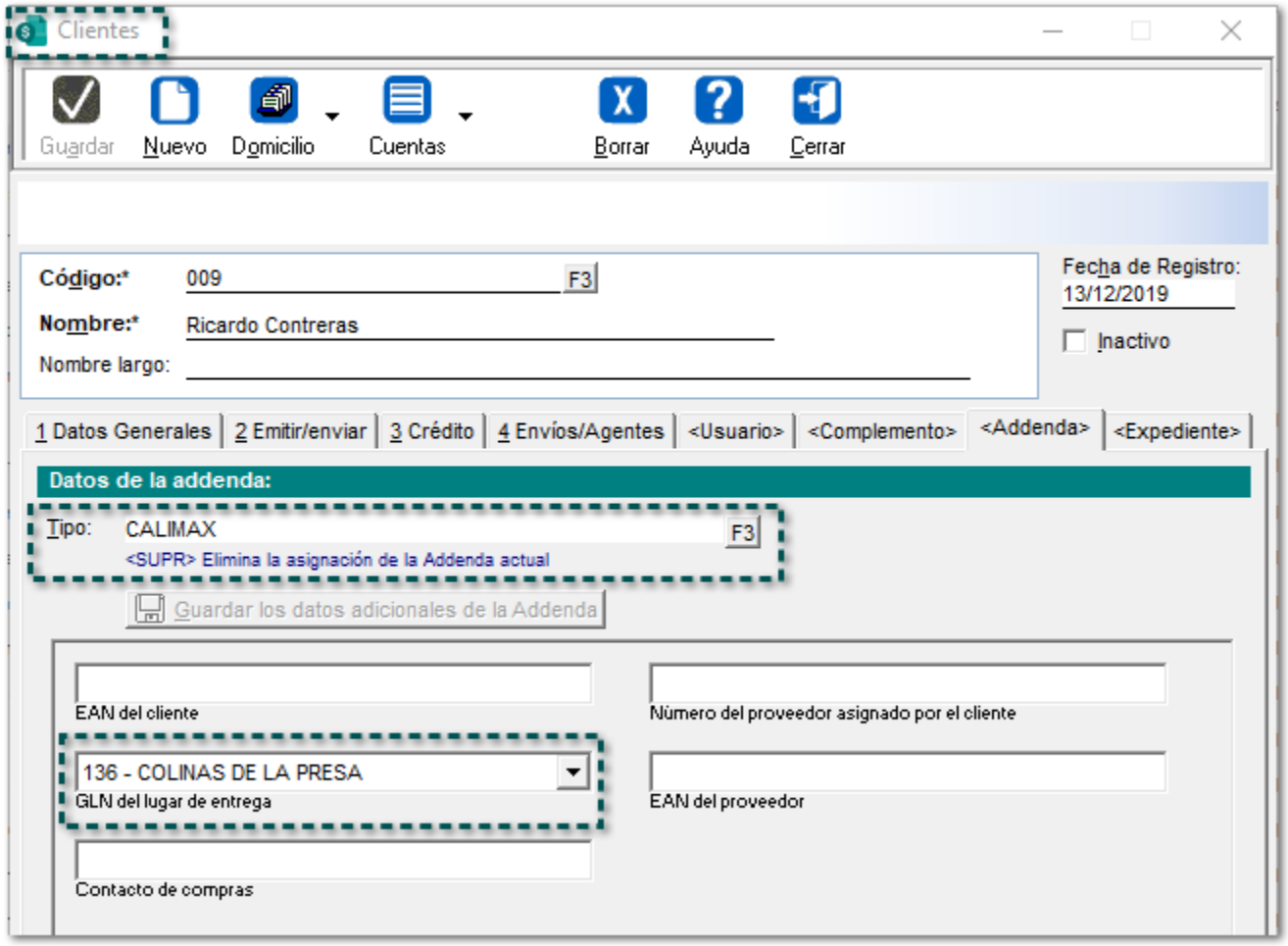
Folio-Ticket:**D15169-2021032510004805**

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **CENACE** para que el atributo **MONTO_LETRA** ya **no** se muestre en el nodo "<ad:Linea - >" dentro del **XML**.

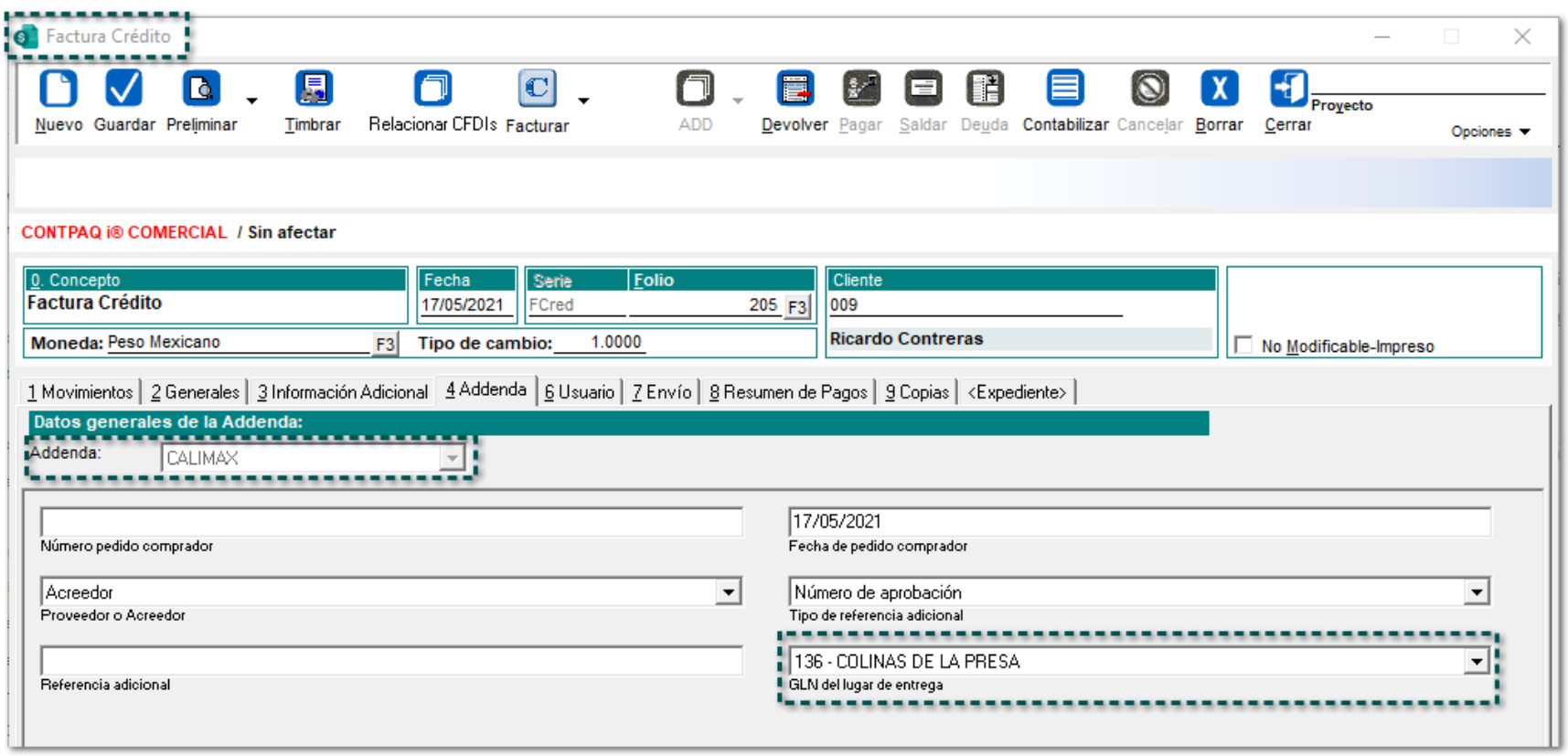
Folio-Ticket:D15172-2021033110002341

Ahora, se añade la tienda **136 - COLINAS DE LA PRESA** desde el campo "GLN del lugar de entrega" en la Addenda **CALIMAX** a nivel de:

Cliente:



Documento:

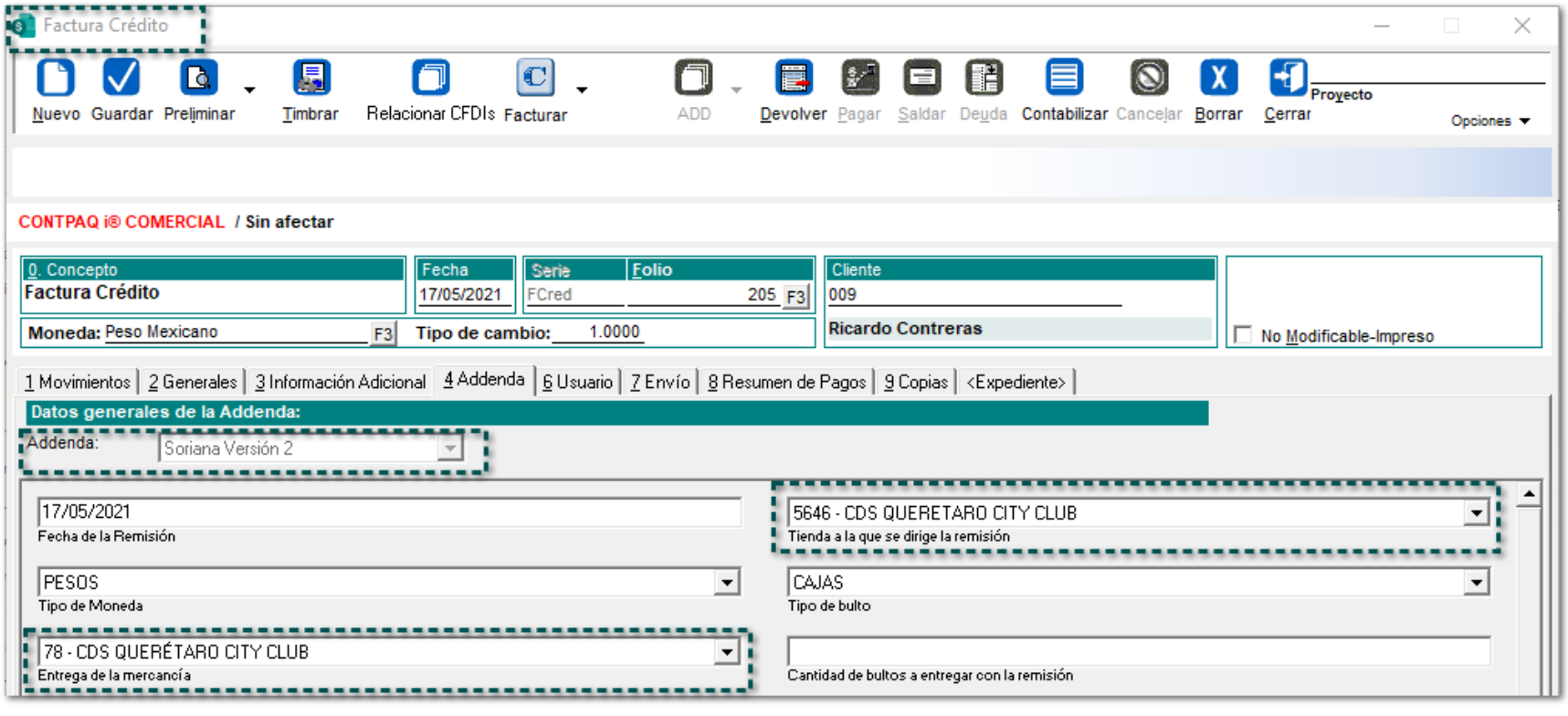


Folio-Ticket:**D15238-2021040710004007**

En esta versión, se visualizará correctamente el **Nodo** "GLN" de las tiendas dentro del **XML** al utilizar la Addenda **Comercial Mexicana**.

Folio-Ticket:D15241-2021040910002845

A partir de esta versión, se incluye la **Tienda a la que se dirige la remisión** "5646 - CDS QUERETARO CITY CLUB" y la localización de **Entrega de mercancía** "78 - CDS QUERÉTARO CITY CLUB" en la Addenda **Soriana Versión 2**.

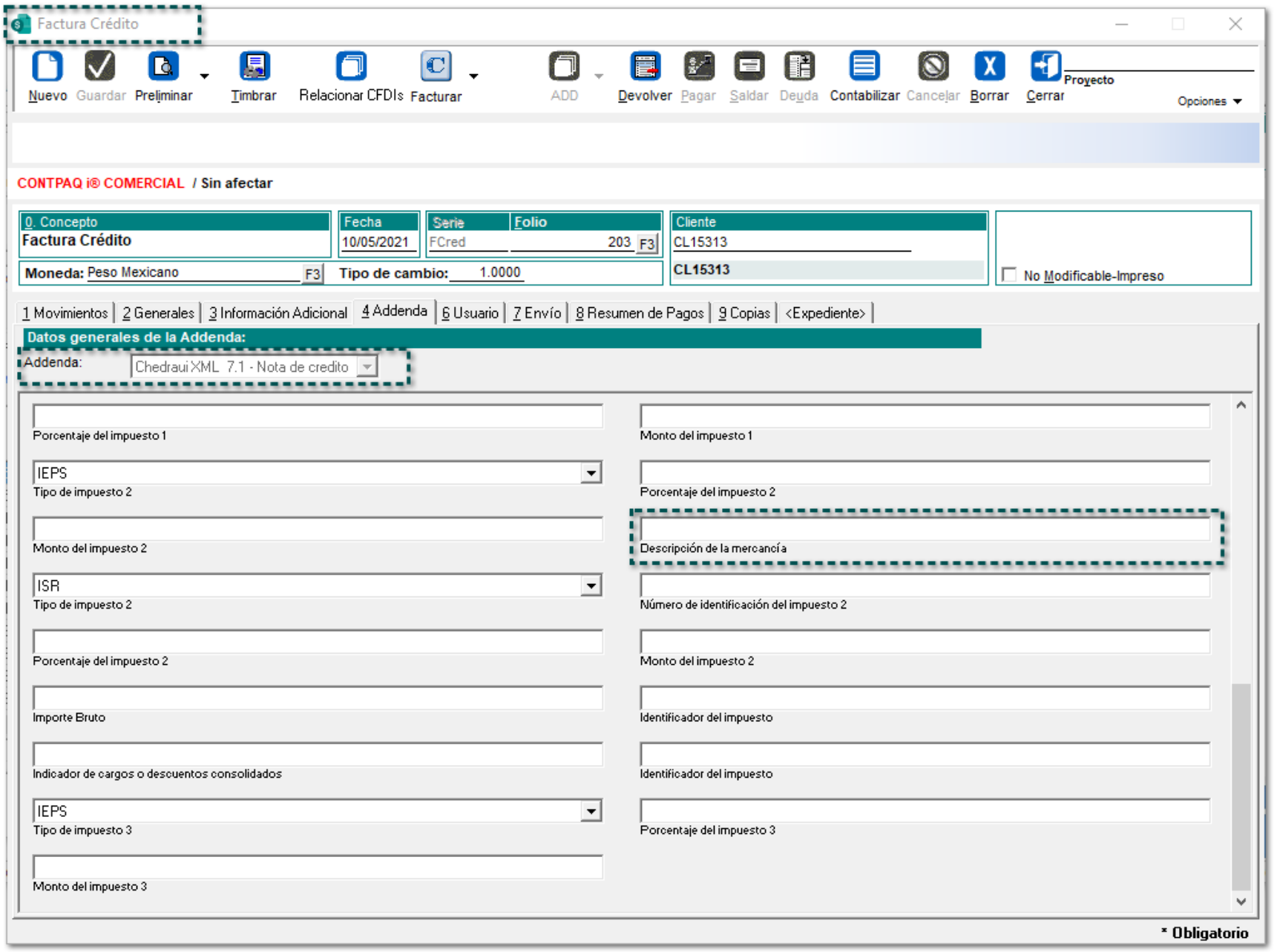


Folio-Ticket:**D15356-2021042610003731**

A partir de esta versión, los campos: "Departamento o Sección" se mostrarán de manera correcta dentro del **XML** según la información capturada en los campos correspondientes desde la Addenda **Chedraui XML 7.1.**

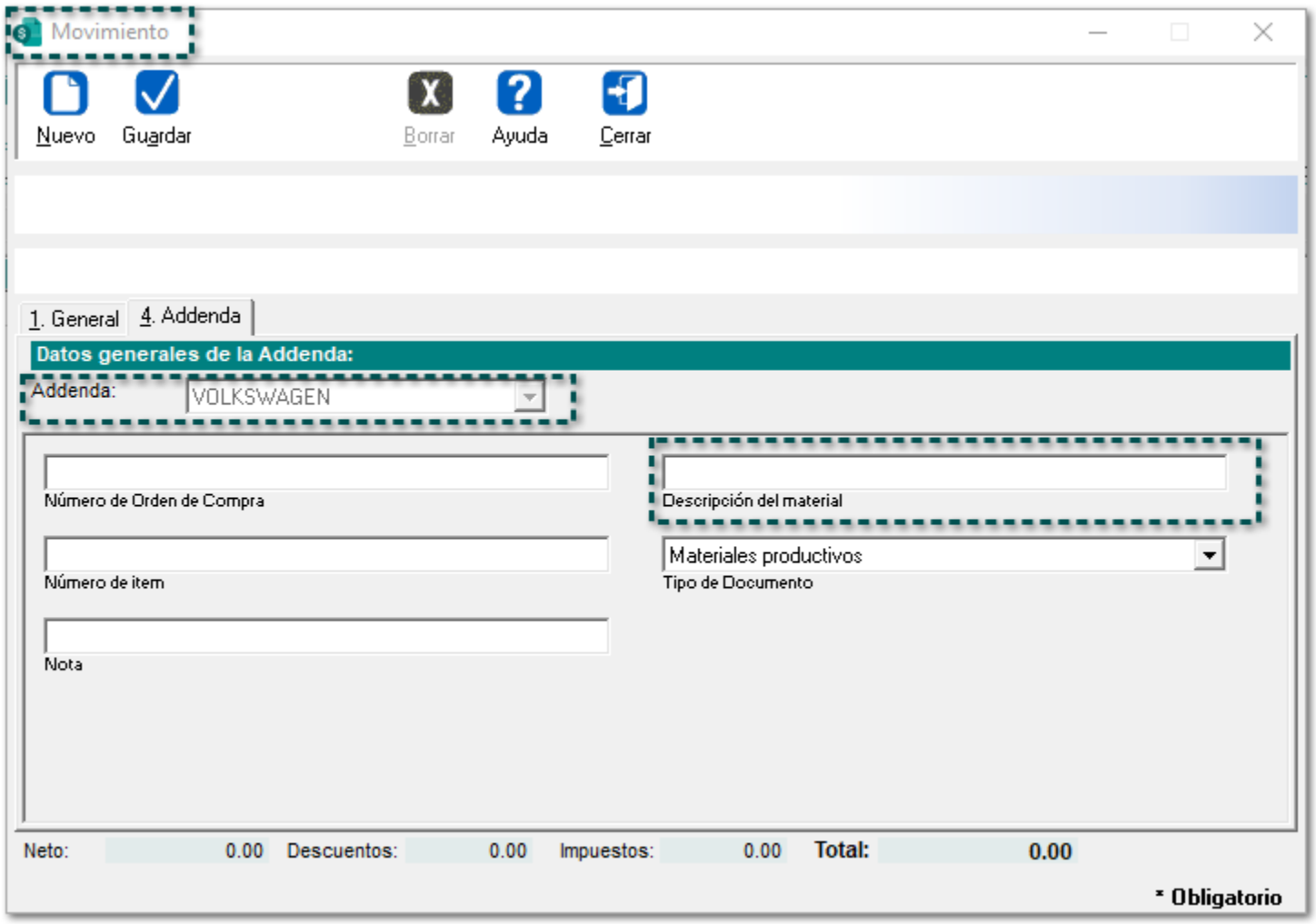
Folio-Ticket:D15313-2021041910000917

En esta versión, la Addenda **Chedraui XML 7.1 Nota de crédito** contendrá el campo con el nombre: "Descripción de la mercancía" a nivel documento, en el cual le corresponderá al nodo <longText> dentro del **XML**.



Folio-Ticket:D15415-2021043010000388

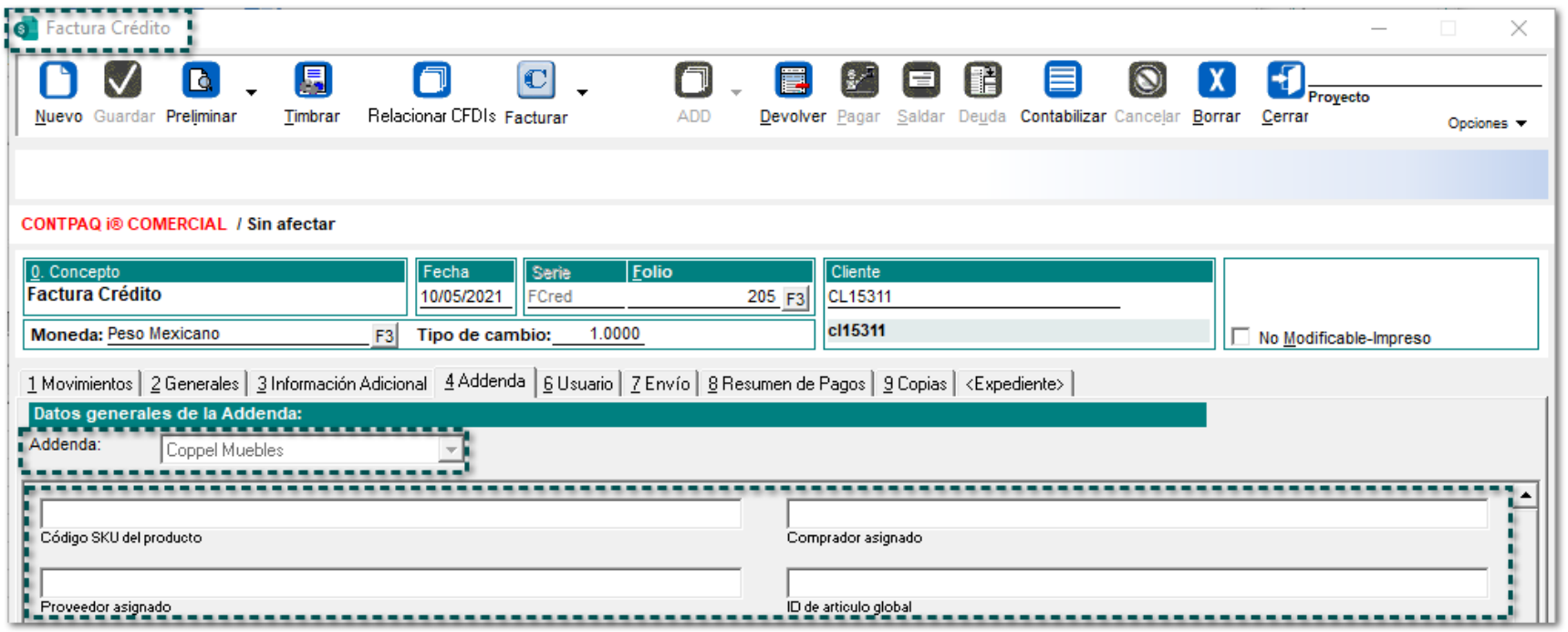
A partir de esta versión, en la Addenda **VOLKSWAGEN** se agrega el campo de captura "Descripción del material" a nivel de movimiento:



Folio-Ticket:D15311-2021042310000151

En esta versión, los siguientes campos de captura para la Addenda **Coppel Muebles** estarán limitados solo a "35 caracteres":

- **Código SKU del producto**
- **Comprador asignado**
- **Proveedor asignado**
- **ID de articulo global**



Folio-Ticket:**D15426, D15486-2021050510003493**

Otros tickets relacionados...

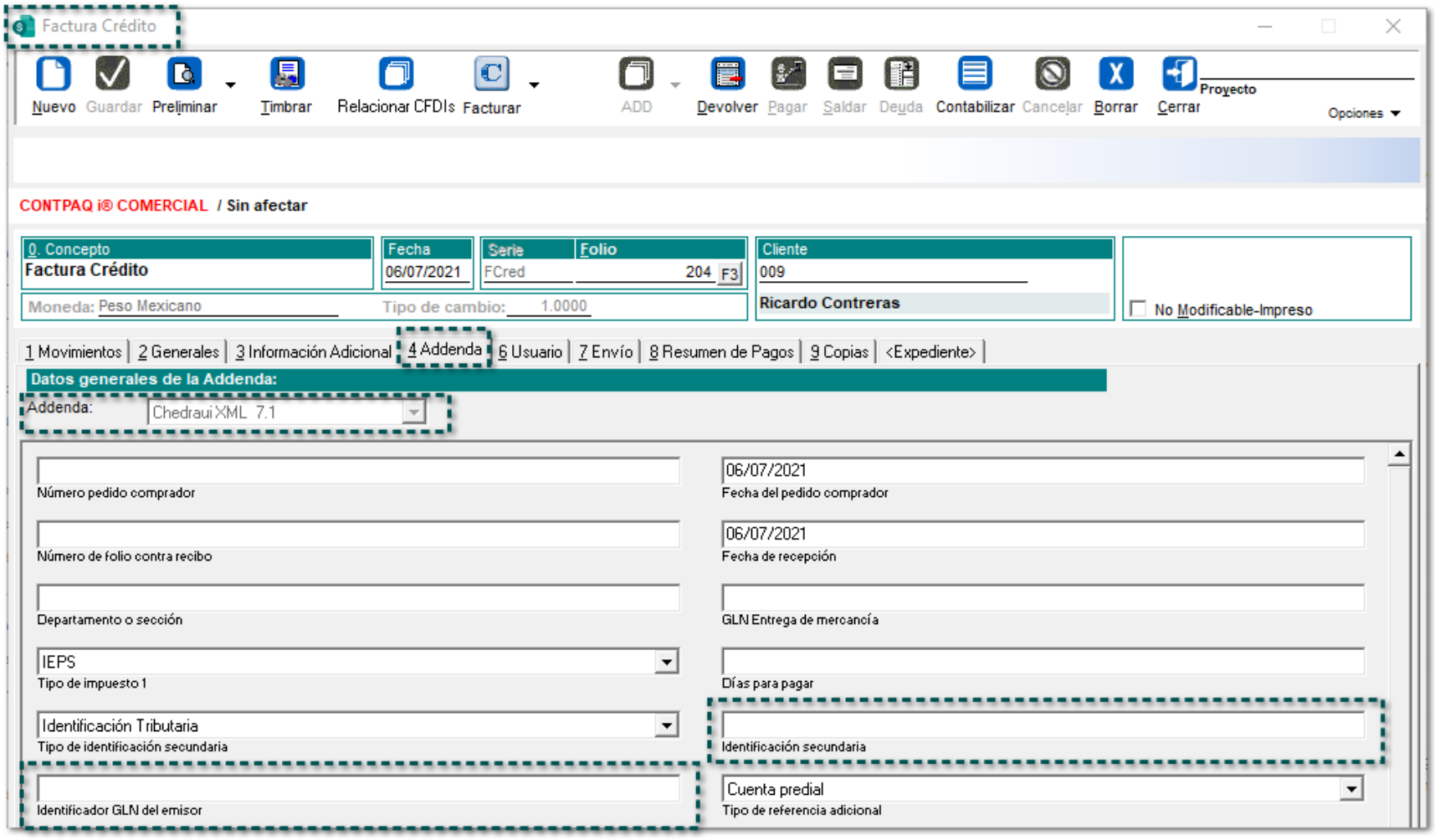
A partir de ahora, se incluyen las siguientes tiendas desde los campos "Entrega de mercancía" y "Tienda a la que se dirige la remisión" a nivel de documento para la Addenda **Soriana**:

- 5645 - CD SALINAS CP=5645
- 5646 - CD QUERETARO CP=5646
- 5647 - CD TULTITLAN CP=5647
- 5648 - CD GUADALAJARA CP=5648
- 5649 - CD TIJUANA CP=5649
- 5650 - CD SALINAS CP=5650

Folio-Ticket:D15446-2021042610003731

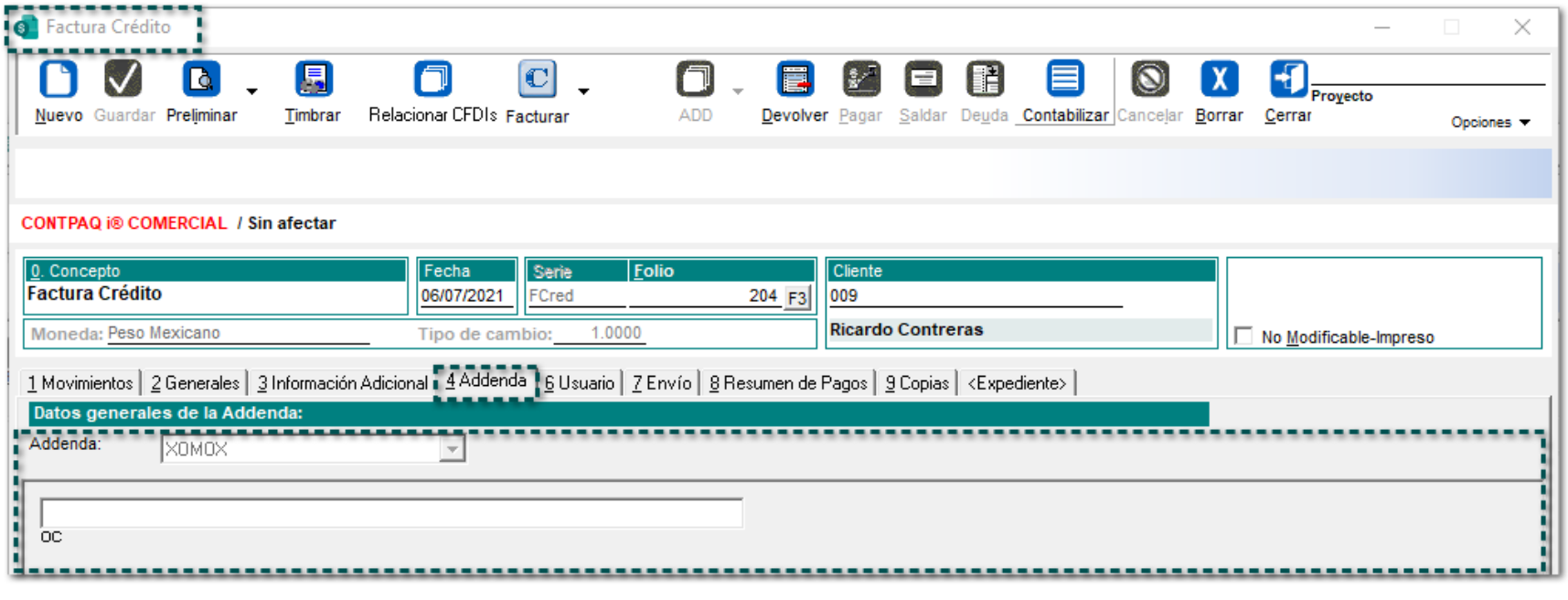
Ahora, se añaden los campos de captura: "Identificador GLN del emisor" e "Identificación secundaria" en la Addenda **Chedraui XML 7.1** a nivel de:

Documento:



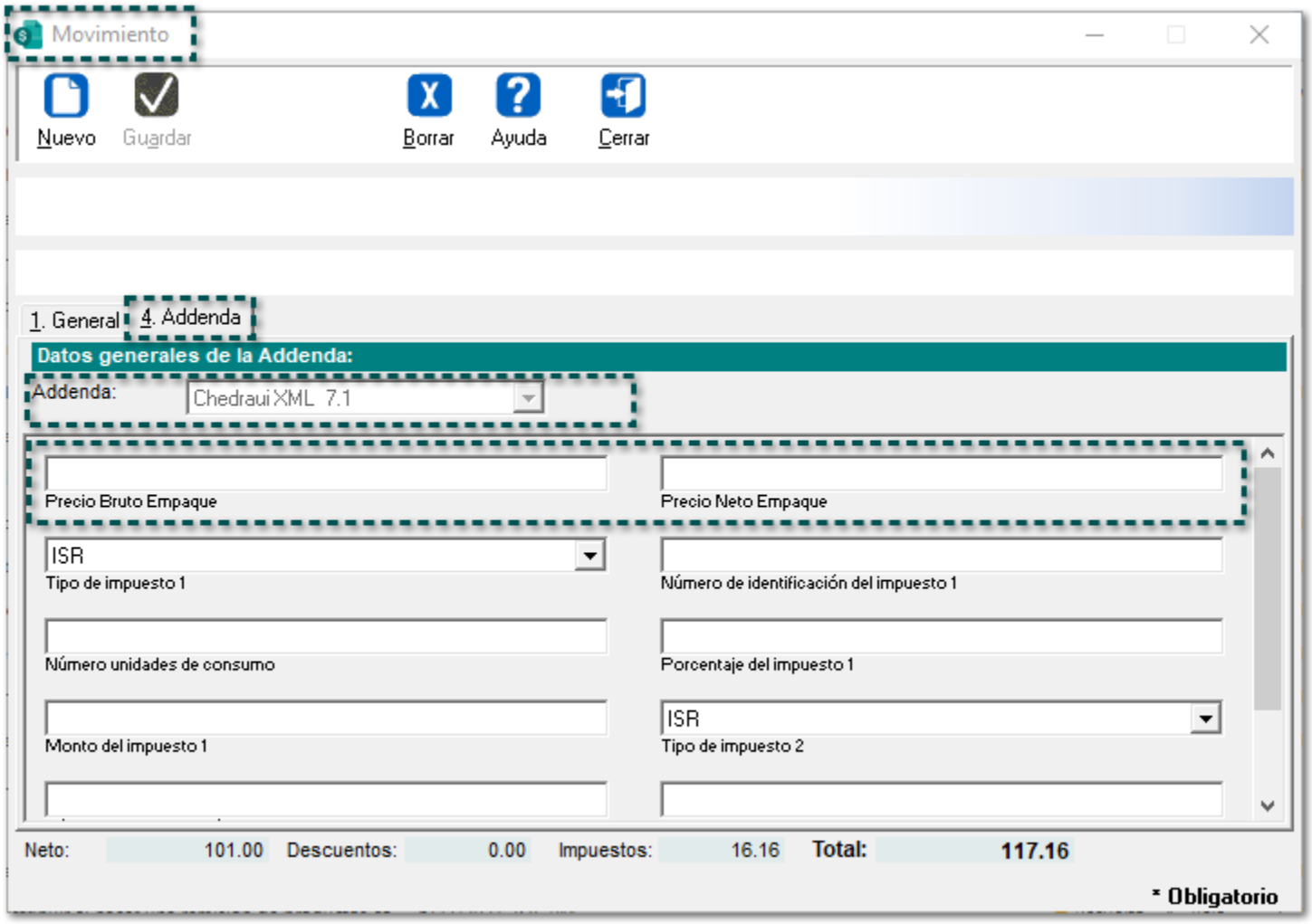
Folio-Ticket:D15518-2021051310005083

A partir de esta versión, se agrega la Addenda **XOMOX** con los siguientes campos de captura a nivel de documento:



Folio-Ticket:D15664-2021051810001631

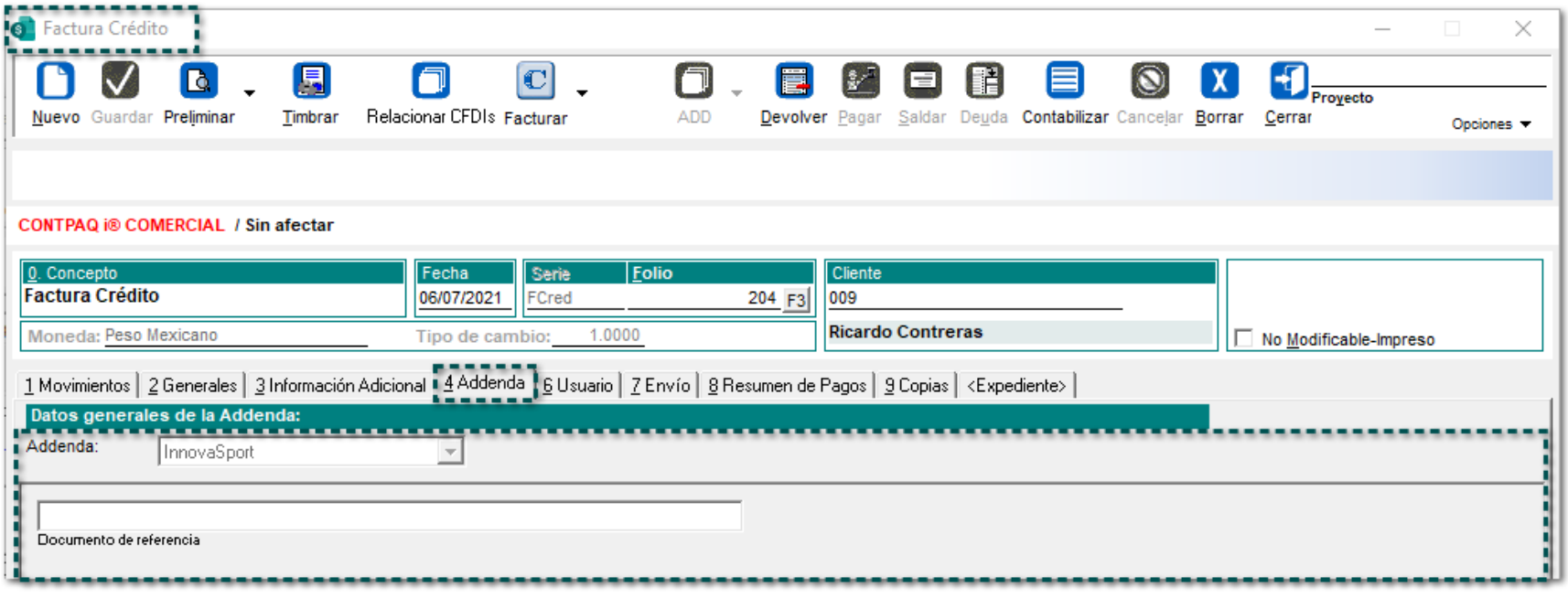
Ahora, los campos de captura: "Precio Bruto Empaque" y "Precio Neto Empaque" de la Addenda **Chedraui XML 7.1**, se visualizarán a nivel de movimiento, ya que anteriormente se mostraban a nivel documento.



Folio-Ticket:**D15665-2021051310002381**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, se agrega la Addenda **InnovaSport** con los siguientes campos de captura a nivel de documento:



Folio-Ticket:**D15702-2021052010003848**

En esta versión, se permitirá timbrar correctamente documentos que contengan la Addenda **Mabe**.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: Un nombre no puede empezar con el carácter '<', valor hexadecimal 0x3C. Línea 27, posición 24".*

Folio-Ticket:**D15294-2021041910000917**

A partir de esta versión, se añade el atributo "languaje" en el nodo "TradeItemDescriptionInformation" dentro del **XML** para la Addenda **Chedraui XML 7.1 Nota de crédito**.

Folio-Ticket:**D16000-2021061710000444**

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **Alpura** para que se muestren en los nodos "namespaces" dentro del **XML,** las nuevas rutas de los servidores de acuerdo a las nuevas especificaciones del **XSD:**

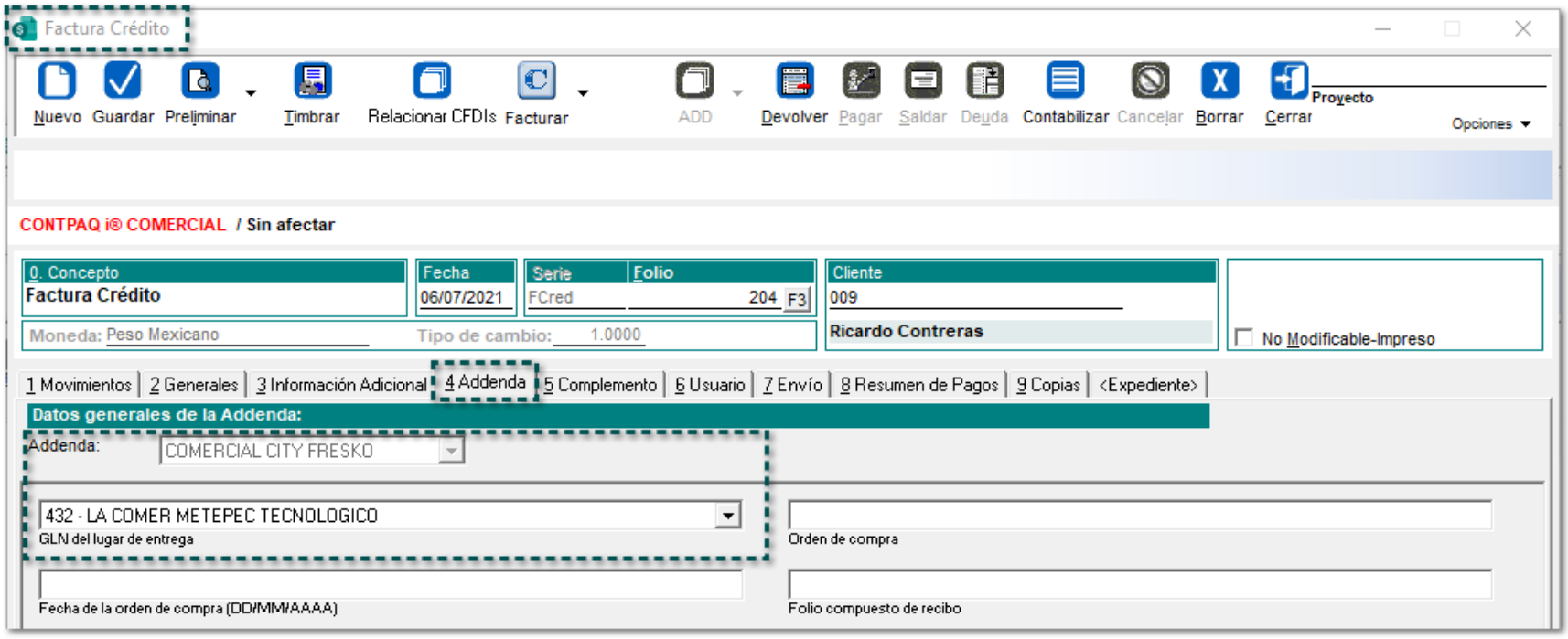
xsi:schemaLocation="http://appmoviles.alpura.com/AddendaAlpura/AddendaAlpura.xsd"

xmlns:alpura="http://appmoviles.alpura.com/AddendaAlpura"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

Folio-Ticket:D16022-20210618100012 54

Ahora, en la Addenda **COMERCIAL CITY FRESKO** se incluye la sucursal "432 - LA COMER METEPEC TECNOLOGICO" desde el campo **GLN del lugar de entrega** a nivel documento**.**



Reportes

Folio-Ticket:**D15173-2021030410004863**

En esta versión, el reporte **"Inventario actual en Excel®"**, mostrará la información de Productos de manera correcta, de acuerdo a los almacenes seleccionados en el filtro.

Anteriormente, al ejecutar el reporte no se mostraba la información completa cuando se seleccionaba varios almacenes.

Folio-Ticket:**D15632-20210512100004013**

Otros tickets relacionados...

Anteriormente, el reporte **Resumen de estado de cuenta** no consideraba correctamente la naturaleza de los documentos de "Utilidad / Pérdida cambiaria" de **Proveedores**.

A partir de esta versión, dicho reporte mostrará la información de documentos correctamente.

Folio-Ticket:**D15666-2021051410003976**

A partir de esta versión, el reporte **Diario de compras y ventas por almacén** considerará los descuentos incluidos en los documentos de compra y venta.

En versiones anteriores, al ejecutar el reporte no se consideraban los descuentos configurados.

Folio-Ticket:**D15789-2021052610000312**

Ahora, el reporte "Resumen de estado de cuenta" considerará los cargos o importes de documentos que apliquen **Factoraje financiero** a una Factura con una Compra del Proveedor.

En versiones anteriores, dicho reporte no consideraba los documentos cuando se aplicaba el **Factoraje financiero.**

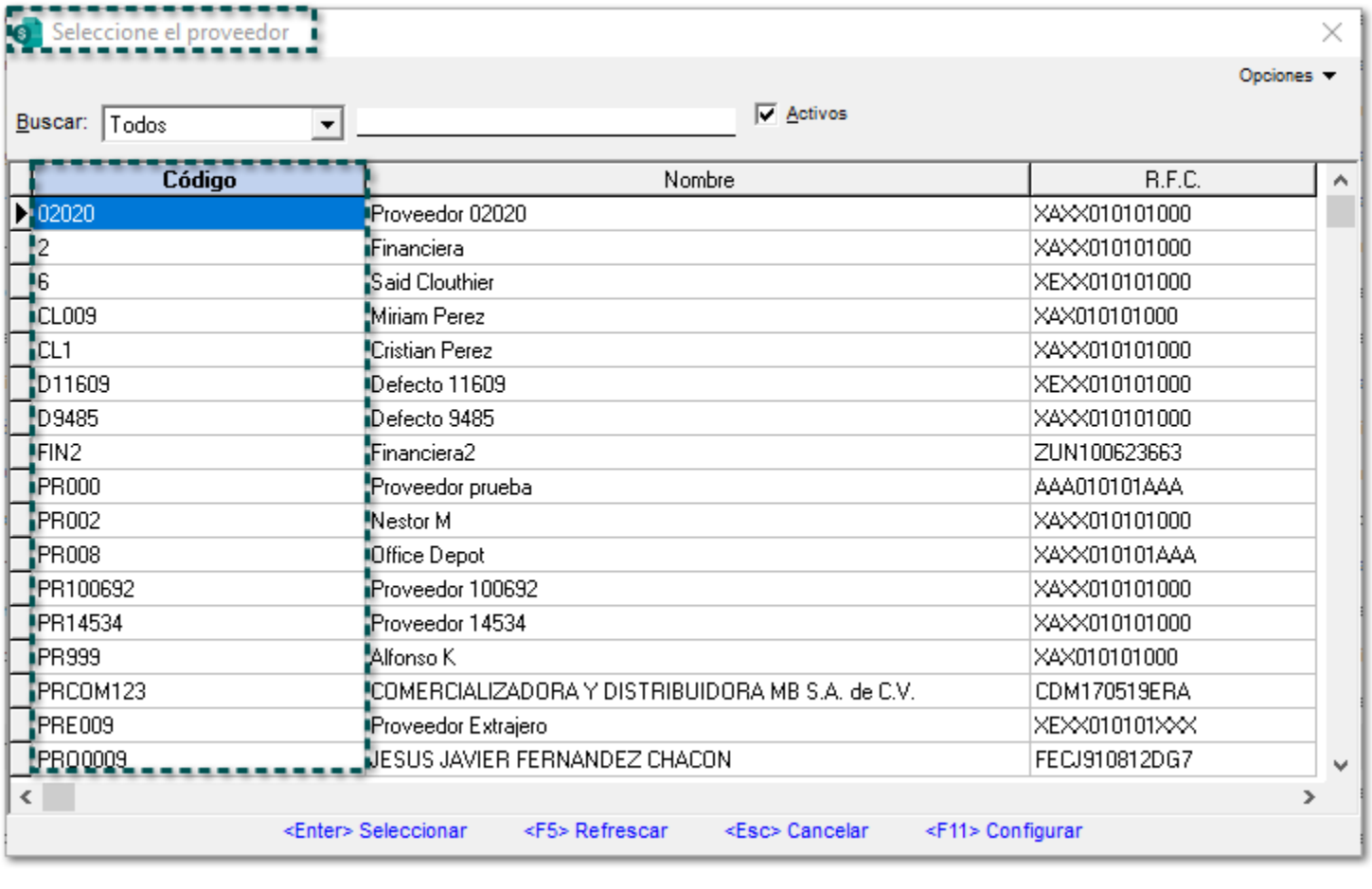
Folio-Ticket:**D16070-2021062210001273**

A partir de esta versión, en el **Reporte detallado de pedidos, cotizaciones y remisiones** se permitirá saltar a los siguientes campos correctamente a través de la tecla <Tabulador>, ya que anteriormente al presionar dicha tecla, la ventana del reporte se cerraba.

Vistas

Folio-Ticket:D15355-2021041210003034

A partir de esta versión, se mostrarán correctamente el código de los **Proveedores** registrados al seleccionar un Proveedor en el documento.



Código	Nombre	R.F.C.
02020	Proveedor 02020	XAXX010101000
2	Financiera	XAXX010101000
6	Said Clouthier	XEXX010101000
CL009	Miriam Perez	XAX010101000
CL1	Cristian Perez	XAXX010101000
D11609	Defecto 11609	XEXX010101000
D9485	Defecto 9485	XAXX010101000
FIN2	Financiera2	ZUN100623663
PR000	Proveedor prueba	AAA010101AAA
PR002	Nestor M	XAXX010101000
PR008	Office Depot	XAXX010101AAA
PR100692	Proveedor 100692	XAXX010101000
PR14534	Proveedor 14534	XAXX010101000
PR999	Alfonso K	XAX010101000
PRCOM123	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MB S.A. de C.V.	CDM170519ERA
PRE009	Proveedor Extrajero	XEXX010101XXX
PRO0009	JESUS JAVIER FERNANDEZ CHACON	FECJ910812DG7

En versiones anteriores, cuando se daba clic en la columna Código, para reordenar los registros, se visualizaba el mismo código en todos los proveedores al tener una moneda asumida en el concepto.

Folio-Ticket:**D16081-2021062410001724**

En esta versión, cuando se modifique la Vista de **Pedidos**, ya **no** se mostrarán los documentos cancelados en la pestaña "2 Documentos Pendientes por Surtir".

Importante:

En caso de presentar problemas, será necesario volver a guardar la Vista y/o pestaña correspondiente para que se actualice correctamente.

Esta mejora sólo aplica si la vista tiene el nombre: "Documentos Pendientes por Surtir", ya que si se modificó el nombre de la pestaña, se recomienda contactar al área de soporte técnico para actualizar y modificar directamente la base de datos de tu empresa.

O bien, podrás realizar los siguientes pasos:

1. Cambiar el nombre de la pestaña "Documentos Pendientes por Surtir"
2. Cerrar la empresa
3. Abrir la empresa mediante la combinación de teclas <Ctrl> + V
4. Ingresar a la vista "Documentos Pendientes por Surtir", y dar clic en el botón Personalizar listado
5. Por último, guarda la vista para asignarle el nombre que desees.

Folio-Ticket:**D14552-20201228100000379**

A partir de ahora, en la vista de documentos se mostrará correctamente el **UUID** del **XML** asociado al documento, ya que anteriormente se asumía que era la etiqueta, cuando esta era parte de un texto capturado como "observaciones" del movimiento.

Terminal especializada

Folio-Ticket:**D14996-2020110210001598**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, al saldar un documento que contenga **Moneda extranjera** el cual tenga un importe inicial en **$0.00**, desde la "Terminal especializada" se sugerirá el importe de acuerdo al tipo de cambio del **Pago** realizado.

En versiones anteriores, al aplicar "Aplicar Pagos" desde la **Terminal especializada**, el sistema consideraba el tipo de cambio del documento comercial.

Folio-Ticket:**D14946-2021030310004301**

En esta versión, cuando se filtren las facturas a pagar habilitando la opción "Pagar facturas del mismo RFC" en el **Beneficiario/Pagador** desde la **Terminal especializada**, también se mostrarán los documentos del cliente al que se le está realizando el documento bancario.

Anteriormente, no se visualizaban los documentos de los Beneficiarios/Pagadores aún cuando se tenía habilitada dicha opción.

Contabilización

Folio-Ticket:**D15288-2021032910000178**

En esta versión, al modificar los **Asientos Contables**, se validará que las opciones de selección como *(Referencia, Diario, Concepto y Segmento negocio),* **no** tengan valores incorrectos que impidan que en la "Elaboración de pólizas" se genere el mensaje: *"142205"*.

Además, en la bitácora del proceso de **Elaboración de pólizas** se mostrará la "descripción del mensaje" de error en lugar del número.

Importante:

En caso de que al **Elaborar pólizas** se muestre en la bitácora el mensaje *"142205"*, se deberá ingresar al movimiento del **Asiento Contable** y seleccionar desde la **Definición del origen de la información** de la lista de opciones el valor: "Ninguno".

Folio-Ticket:**D15312-2021042010002332**

Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión, el sistema ya **no** mostrará el mensaje: *"Error 0x0c00005 Access violation se terminará la ejecución del sistema*" al ingresar a la opción "Cargado de Pólizas a CONTABILIDAD".

En versiones anteriores, el mensaje se mostraba cuando se capturaban nuevos tipos de póliza con nombre largo en **CONTPAQi® Contabilidad**.

Configuración

Folio-Ticket:**D15667**

A partir de esta versión, se modifica el porcentaje de **Retención de I.V.A.** a "10.6667", ya que la tasa utilizada para el cálculo de dicha retención emitida por el **SAT** es de: "0.106666".

Anteriormente, el porcentaje de Retención de I.V.A. se mostraba con un número de más: 10.66667.

Apéndice

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

Folio	Ticket
D14996	20210317100005572020111210000454
D15312	20210419100037542021050610004043 20210517100041392021051710004139
D15199	20210330100050182021033010005018
D15632	20210422100008852021042210000885
D15426 - D15486	20210511100021062021051110002106
D15665	20210616100014722021061610001472
D14821	20210225100002492021022510000249

Evalúa este documento

Haz clic aquí si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza	I.C. Brian Gustavo Ramos Torres
Líder de producto **CONTPAQi® Comercial Premium**	Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí