Carta Técnica

CONTPAQ i® Comercial START

CONTPAQ i® Comercial PRO

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

Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.2.1

Versión: 5.2.1

Liberación: 14 de enero de 2021

20210114

Actualización

Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda

• Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

• Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de la empresa.

Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.2.1** en máquinas virtuales, ten en consideración que esta versión utiliza la protección de **APPKEY 20.0.5** , por lo cual será necesario actualizar el S**ervidor de Licencias Común**.

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

Versión predecesora: **CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.1.1**; cabe mencionar que la versión 5.2.0 fue generada para realizar pruebas controladas.

Novedades

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

Actualización de Catálogos SAT

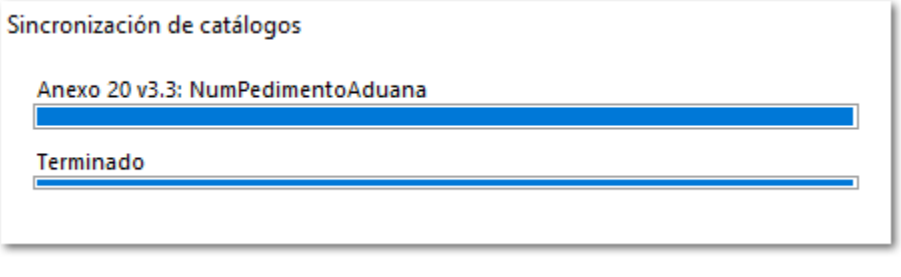
Folios: C9962, C10147, C10148, C10259, C10251, C10297

Beneficio

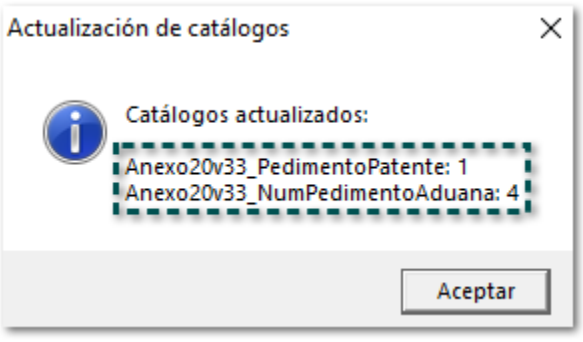
A partir de esta versión, se agrega en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las actualizaciones realizadas por el **SAT** en los catálogos: **c_NumPedimentoAduana**, **c_Patente Aduanal** y **c_FraccionArancearia** para que puedas utilizarlas en tus documentos **CFDI** de **Comercio Exterior**,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

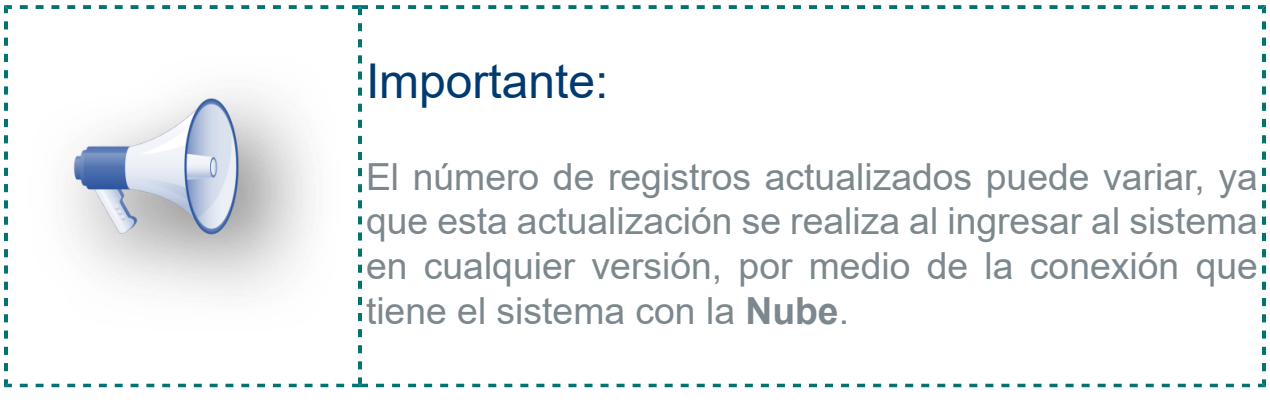
Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión **5.2.1 de CONTPAQi® Comercial Start/ Pro**, se muestra la ventana **Sincronización de catálogos**, indicando la actualización.



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





Importante:

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

Catálogo c_NumPedimentoAduana

Las claves que se agregaron en el catálogo **c_NumPedimentoAduana** (actualizadas al 3 y 24 de noviembre, 4 y 28 de diciembre del 2020), son las siguientes:

c_Aduana	Patente	Ejercicio	Cantidad	Fecha de inicio de Vigencia
07	4117	2020	999999	03/11/2020
16	1364	2020	999999	03/11/2020
16	3051	2020	999999	03/11/2020
16	6114	2020	999999	03/11/2020
19	1694	2020	999999	03/11/2020
26	1435	2020	999999	03/11/2020
43	1810	2020	999999	03/11/2020
44	6135	2020	999999	03/11/2020
51	1791	2020	999999	03/11/2020
73	3090	2020	999999	03/11/2020
51	1068	2020	999999	27/11/2020
19	3581	2020	999999	04/12/2020
24	6110	2020	999999	04/12/2020
48	3493	2020	999999	04/12/2020
16	1810	2020	999999	01/01/2021
17	1737	2020	999999	01/01/2021
30	1804	2020	999999	01/01/2021
43	1695	2020	999999	01/01/2021
43	1754	2020	999999	01/01/2021
47	3439	2020	999999	01/01/2021

Importante:

Existen 3,306 claves más que se agregaron en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, las cuales inician su vigencia el **01/01/2021** y puedes consultarlas en el catCFDI, en la pestaña **c_NumPedimentoAduana**.

Catálogo c_PatenteAduanal

Las claves que se agregaron en el catálogo **c_PatenteAduanal** (actualizadas al 3 de noviembre, 4 y 28 de diciembre del 2020), son las siguientes:

PatenteAduan	Fecha de inicio de Vigencia
1810	08/10/2020
6135	11/11/2020
6110	17/11/2020
1804	09/07/2020

Catálogo c_FraccionArancelaria

Se actualiza el valor **UMT** de las **Fracción Arancelarias**, de acuerdo a la publicación realizada por el SAT el 31 de diciembre de 2020 y el 7 de enero de 2021, para consultar las Fracciones actualizadas haz clic aquí.

Catálogo c_ClaveProdServ SAT

Las claves que se agregaron en el catálogo **c_ClaveProdServ** (actualizadas al 29 de diciembre del 2020), son las siguientes:

c_ClaveProdServ	Descripción	Fecha de inicio de Vigencia
51201650	Vacuna contra el virus del COVID	29/12/2020
85121811	Servicios de laboratorios de detección del COVID	29/12/2020

Recuerda que la **ClaveProdServ** es un dato requerido para el timbrado de tus documentos, por lo que podrás asignar estas nuevas claves en tu catálogo de **Productos y/o Servicios** según lo requieras.

Sincronización de documentos Multi moneda

Folio: C10013

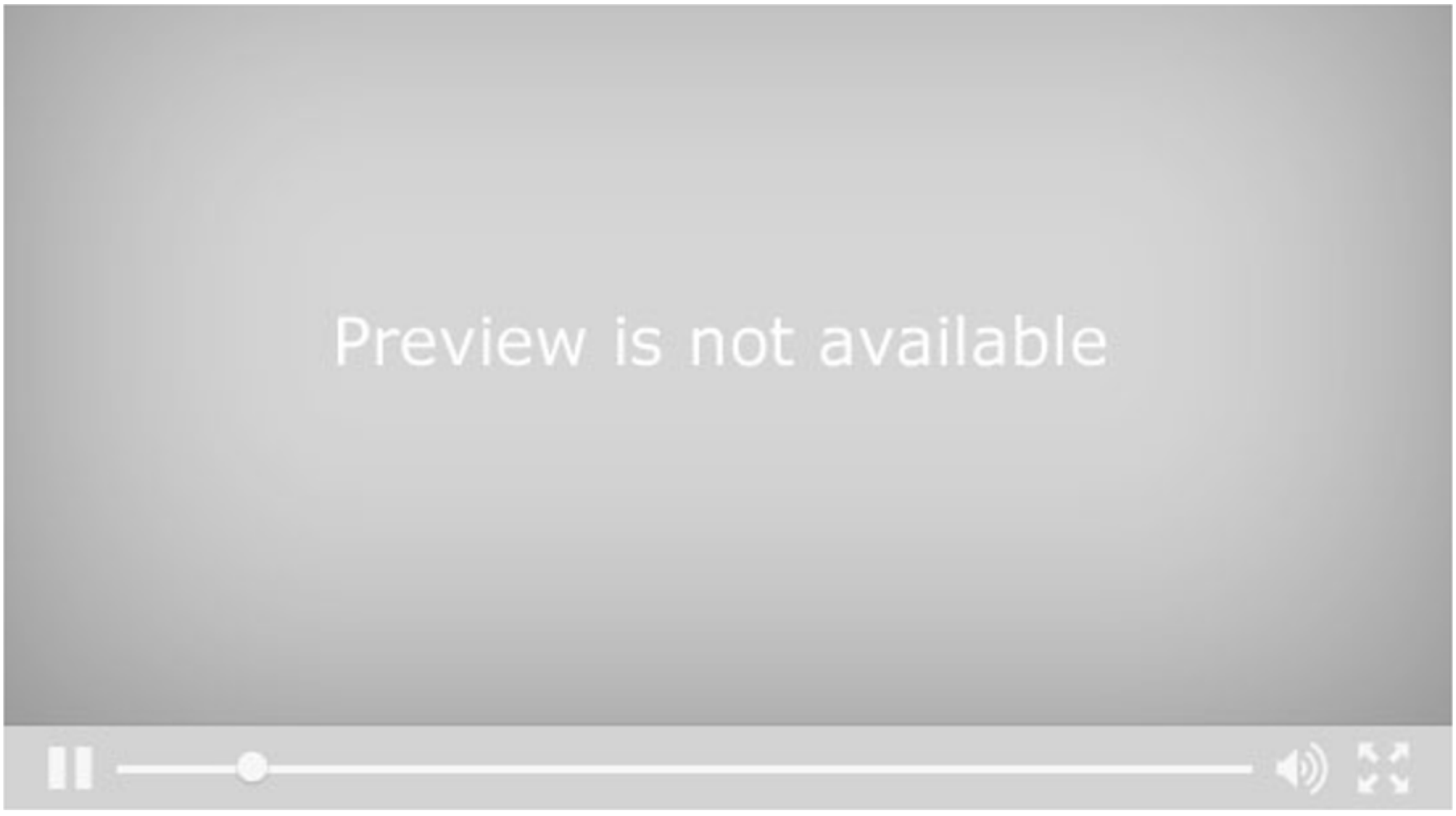
Beneficio

A partir de esta versión podrás sincronizar en tu sistema **CONTPAQi® Comercial Pro** las órdenes de compra o factura generadas en cualquier moneda desde tu tienda de **CONTPAQi® Wopen**.

Recuerda:

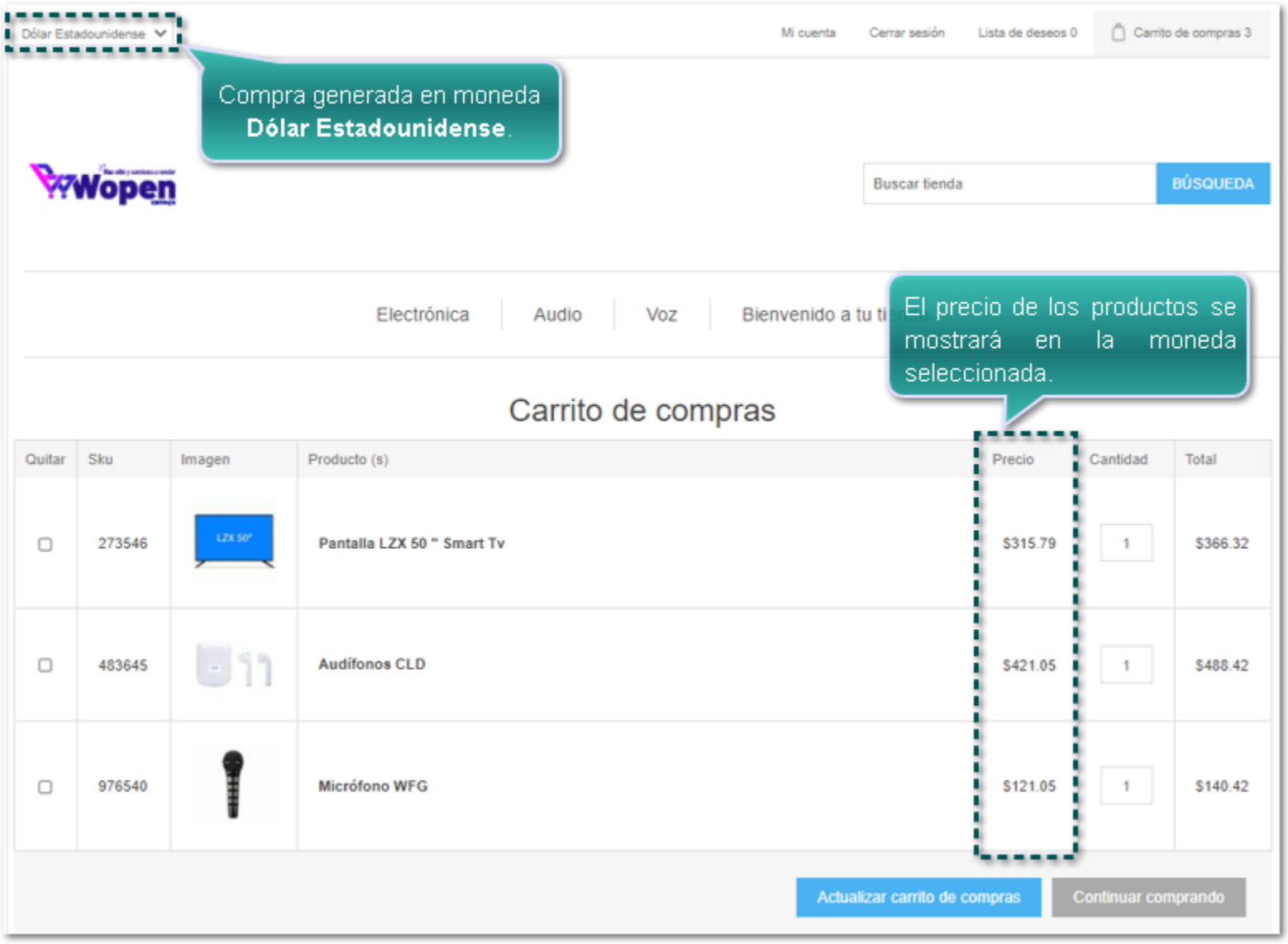
Anteriormente en tu tienda de **CONTPAQi® Wopen**, solo se manejaban precios en moneda **Peso Mexicano**.

En el siguiente video te mostramos de manera breve el funcionamiento de este cambio.

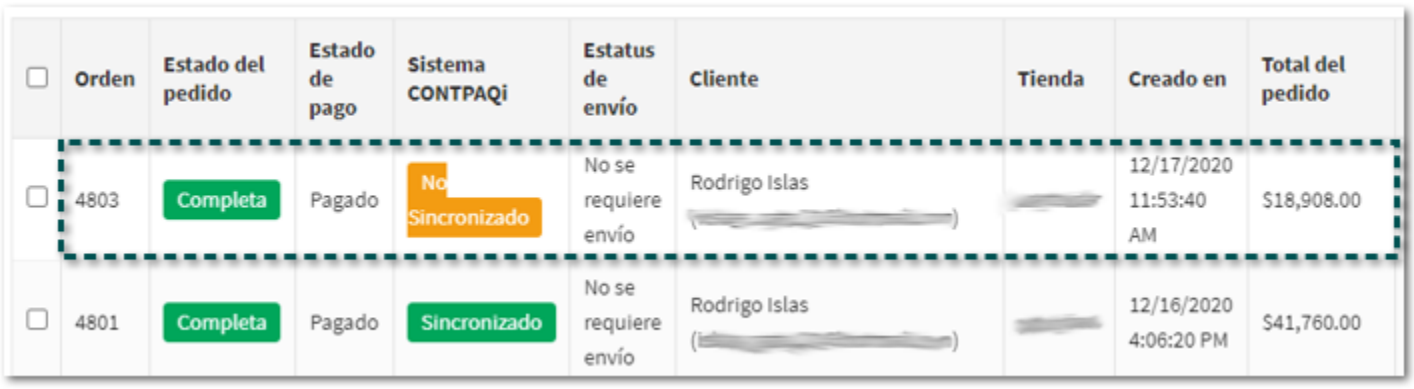


Ejemplo:

Un cliente realizó una orden de compra desde la tienda de Wopen, en la cual eligieron una moneda distinta a **Peso mexicano**, por ejemplo: **Dólar Estadounidense**, para visualizar los precios de los productos.

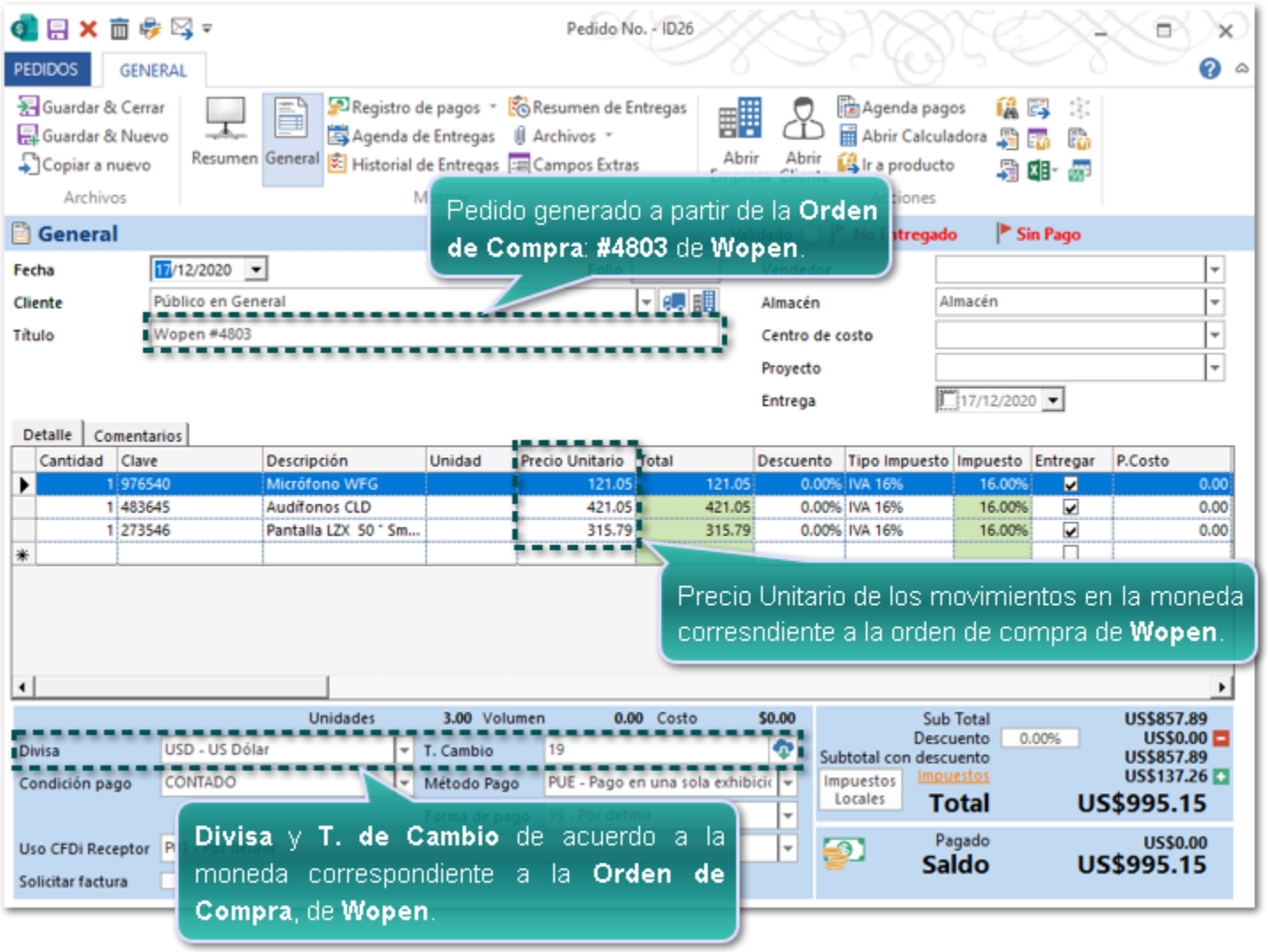


Una vez que la orden de compra se encuentra pagada desde tu tienda de **Wopen**.



Orden	Estado del pedido	Estado de pago	Sistema CONTPAQi	Estatus de envío	Cliente	Tienda	Creado en	Total del pedido
4803	Completa	Pagado	No Sincronizado	No se requiere envío	Rodrigo Islas ([redacted])	[redacted]	12/17/2020 11:53:40 AM	$18,908.00
4801	Completa	Pagado	Sincronizado	No se requiere envío	Rodrigo Islas ([redacted])	[redacted]	12/16/2020 4:06:20 PM	$41,760.00

Al realizarse la sincronización automática o manual desde el sistema **CONTPAQi® Comercial Pro**, el documento de **Pedido** generado a partir de la orden de compra de **Wopen**, tendrá la **Divisa**, el **T. de Cambio** y los **Importes del documento** en la moneda correspondiente a la orden de compra de **Wopen**.



Recuerda:

El comportamiento será el mismo cuando de solicite factura desde la tienda de **Wopen**, es decir el documento de factura contendrá la **Divisa**, el **T. de Cambio** y los **Importes del documento** de la orden de compra correspondiente.

Consideraciones:

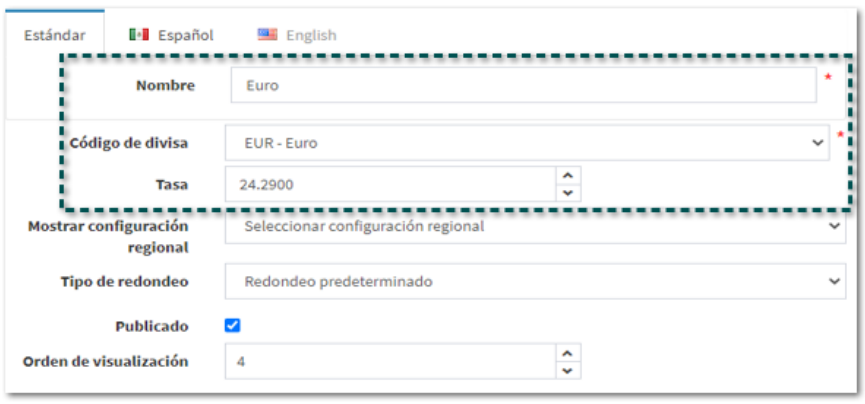
Este cambio aplica únicamente para el sistema **CONTPAQi® Comercial Pro**, recuerda que el sistema **CONTPAQi® Comercial Start** no cuenta con un catálogo de **Divisas** y por default trae definidas las monedas que puede utilizar.

Si la moneda que se está manejando en la tienda de **Wopen** no existe dentro del catálogo de **CONTPAQi® Comercial Pro**, la moneda de la orden de compra o Factura se registrará dentro del catálogo del sistema.

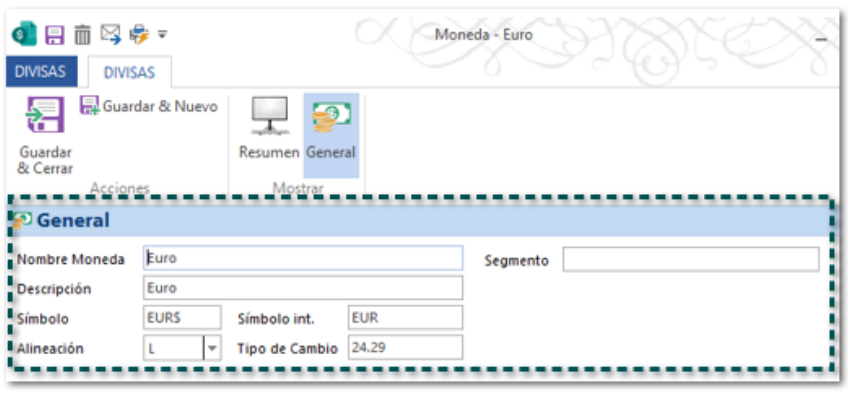
Los datos de la moneda de **Wopen** que se registrarán el catálogo de **Divisas** de **CONTPAQi® Comercial Pro**, son los siguientes:

Campo en CONTPAQi® Wopen	Campo en CONTPAQi® Comercial Pro
Código Divisa (será el nombre del código seleccionado)	**Nombre Moneda**
Código Divisa (será el nombre del código seleccionado)	**Descripción**
Código Divisa (Código seleccionado)	**Símbolo int.**
Tasa	**Tipo de Cambio**

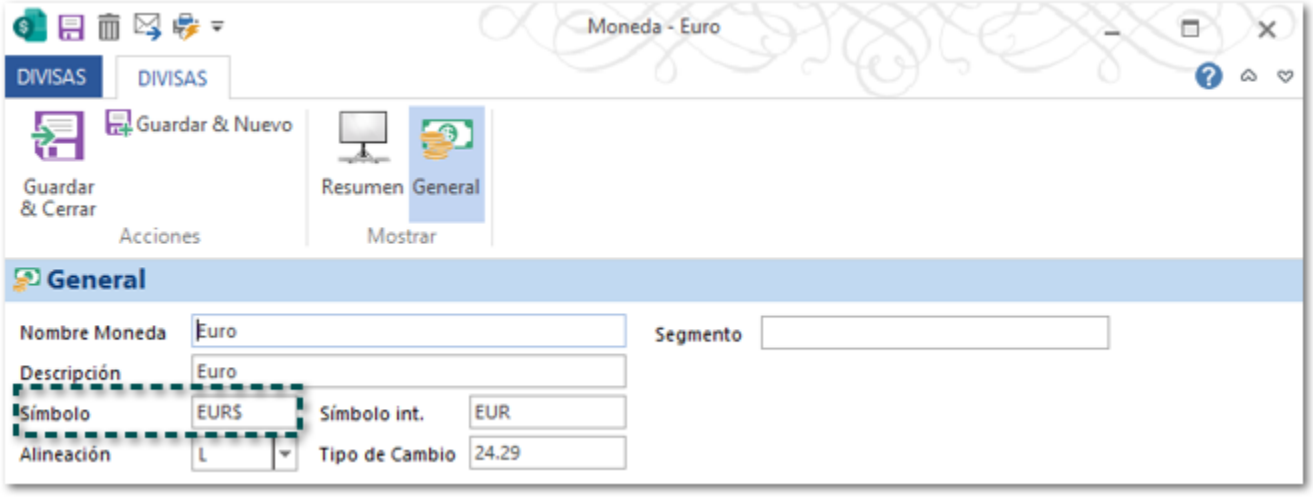
Catálogo de Monedas en CONTPAQi® Wopen



Catálogo de Divisas en CONTPAQi® Comercial Pro



Siempre que se cree una moneda dentro del sistema **CONTPAQi® Comercial Pro** en el **Símbolo** se asignará un **Prefijo** de la moneda y el **símbolo $**, por ejemplo, si la moneda es Euro, el **Símbolo** será: el Prefijo **EUR** + símbolo **$**, quedando de la siguiente manera **EUR$**; y en caso de requerirlo podrás realizar las modificaciones deseadas.



Ajuste de Inventario

Folio: C6772

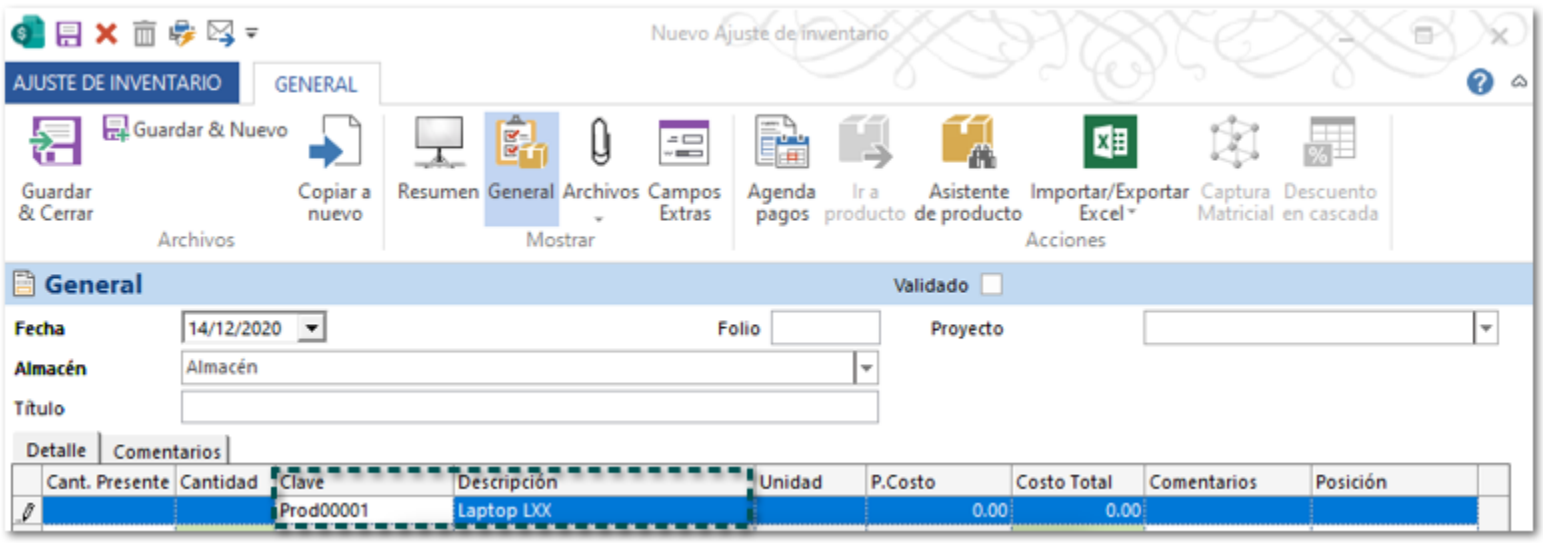
Beneficio

A partir de esta versión se mostrará un mensaje de advertencia al intentar realizar un documento de **Ajuste de Inventario** para los productos que utilizan **Serie**, **Lotes** y/o **Pedimentos**, y no será posible generar dichos documentos.

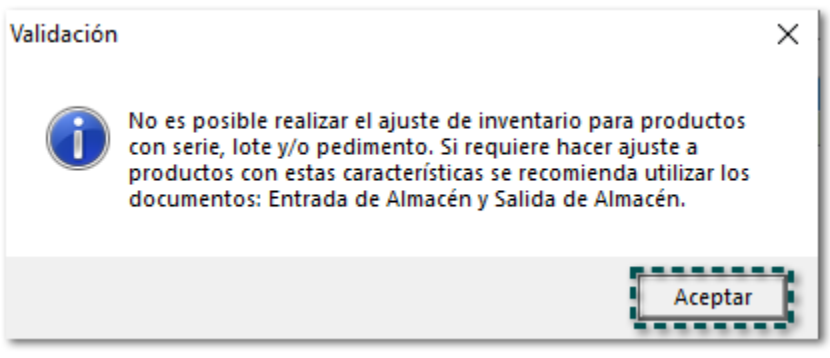
El objetivo de este cambio es que puedas tener un mejor control en las entradas y salidas de tus almacenes para este tipo de productos, por lo que solo podrás generar documentos de **Entrada** o **Salida del Almacén**.

Ejemplo:

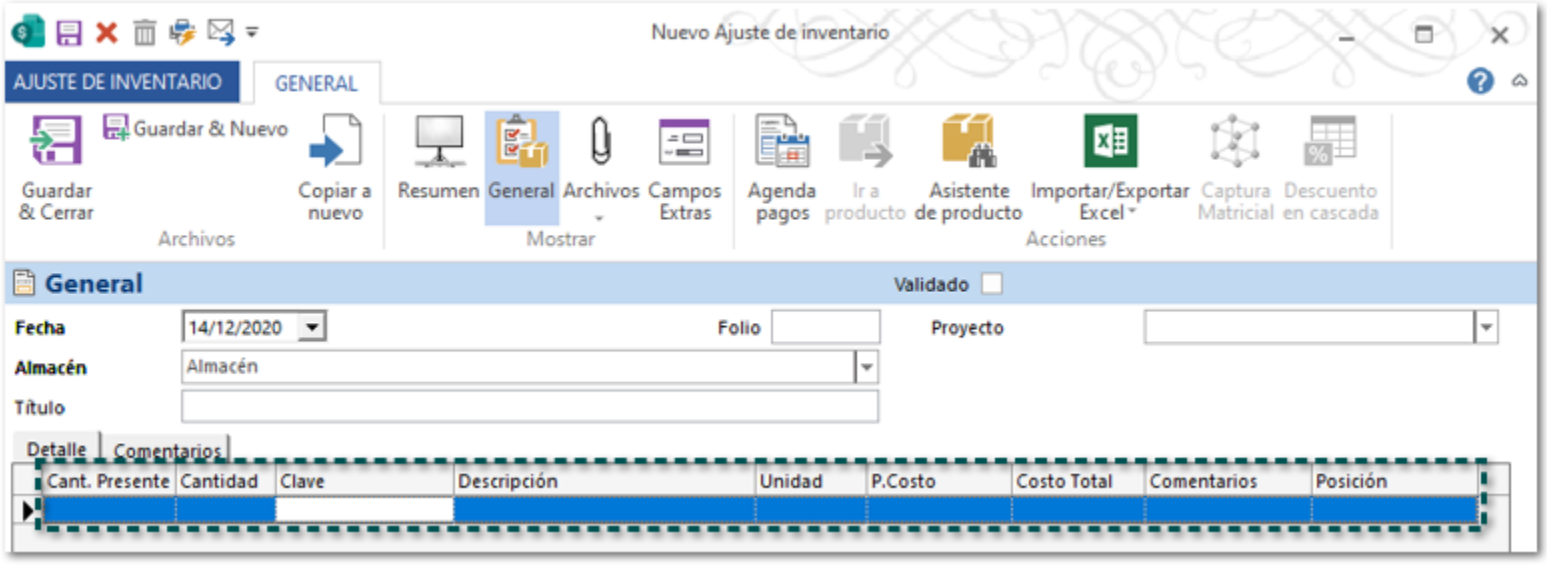
Te encuentras capturando un documento de Ajuste en el que se está capturando un movimiento de un **Producto** con **Serie**, **Lote** o **Pedimento**, o bien combinación entre estas características, al elegir o capturar la **Clave** o **Descripción** y presionas la tecla tabulador o posicionarse en otro campo del movimiento.



Se mostrará el siguiente mensaje, indicando que no es posible realizar el documento de **Ajuste de Inventario**, haz clic en el botón aceptar **Aceptar**.



Se eliminará en automático el movimiento de **Serie**, **Lote** o **Pedimento**, y no será posible realizar el ajuste correspondiente.



Recuerda:

Para hacer algún ajuste deberás utilizar los documentos de **Entrada de Almacén** y **Salida de Almacén**.

Editar Fecha de Entrega

Folio: C6772

Beneficio

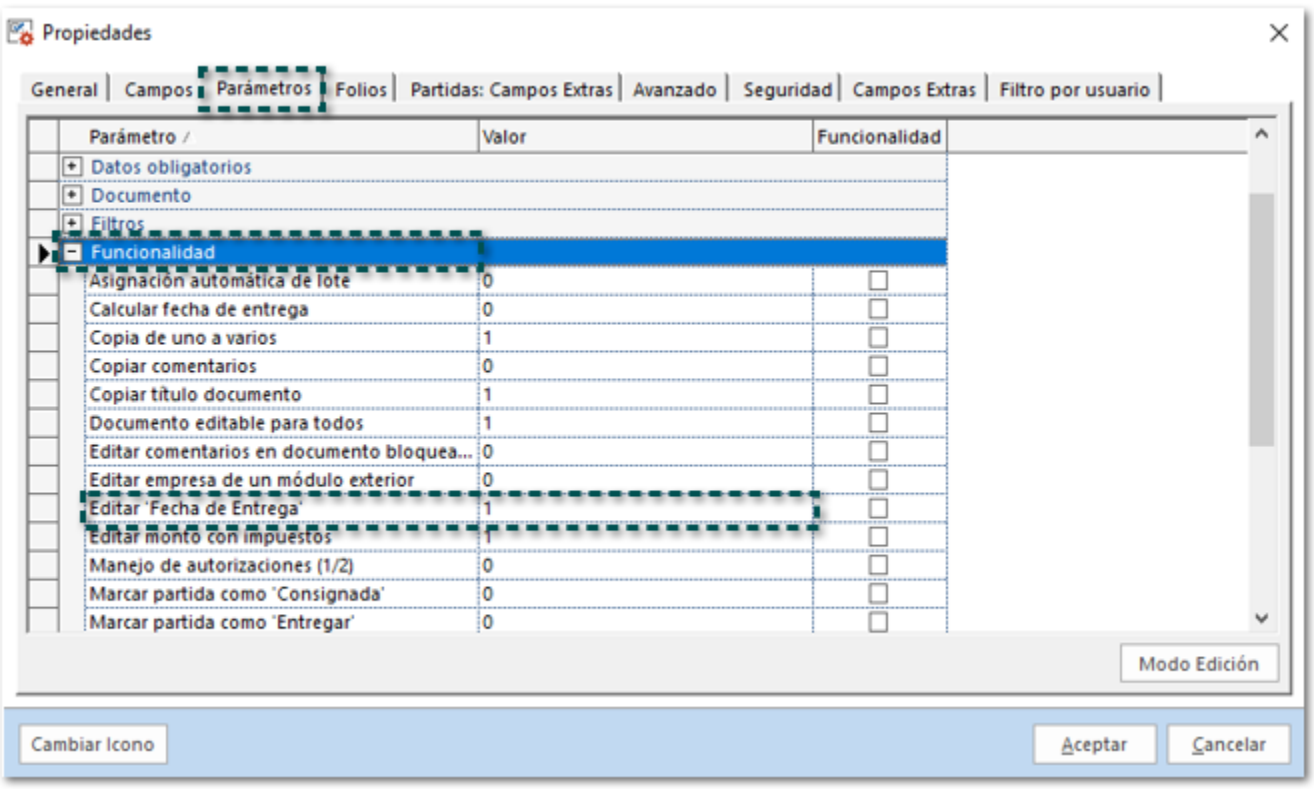
A partir de esta versión la configuración de edición del campo **Fecha de Entrega** se agregará en automático en los documentos de **Movimiento Entre Almacenes**, con la finalidad de que los grupos de usuarios distintos a Admin puedan editar este campo en los documents del sistema.

Importante:

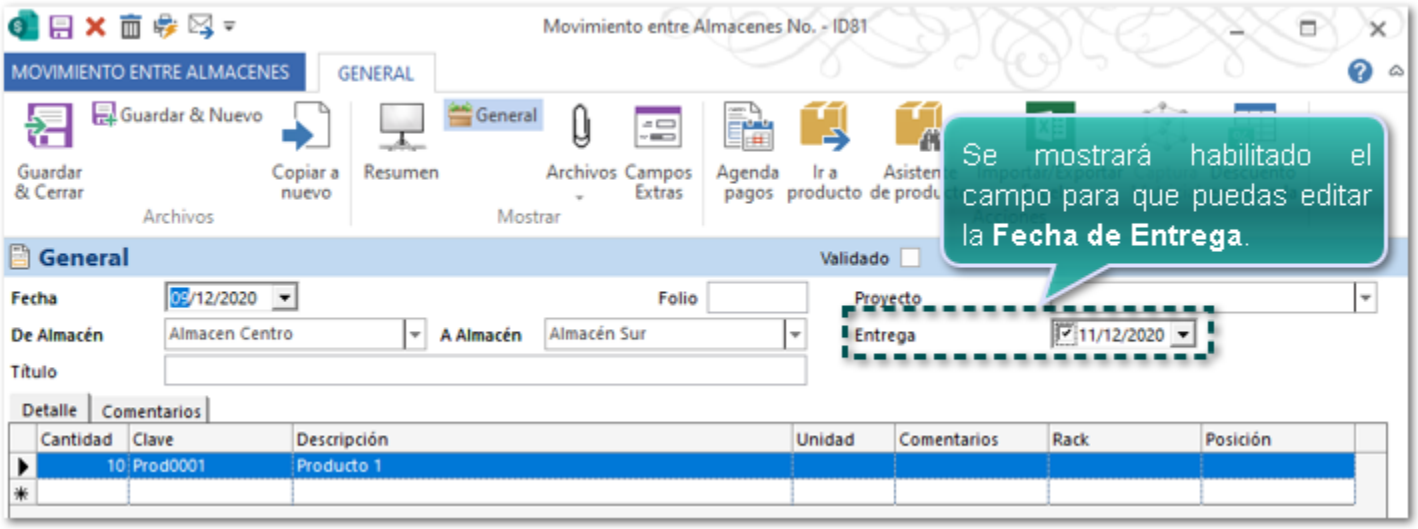
Esta funcionalidad aplica para bases de datos existentes previo a la actualización de la versión 5.2.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, o bien las que se generen después de esta actualización.

Ejemplo:

Al consultar las **Propiedades** del concepto **Movimiento Entre Almacenes**, en la pestaña Parámetros, dentro de la Funcionalidad, la opción **Editar 'Fecha de entrega'** tendrá el **Valor = 1** por default.

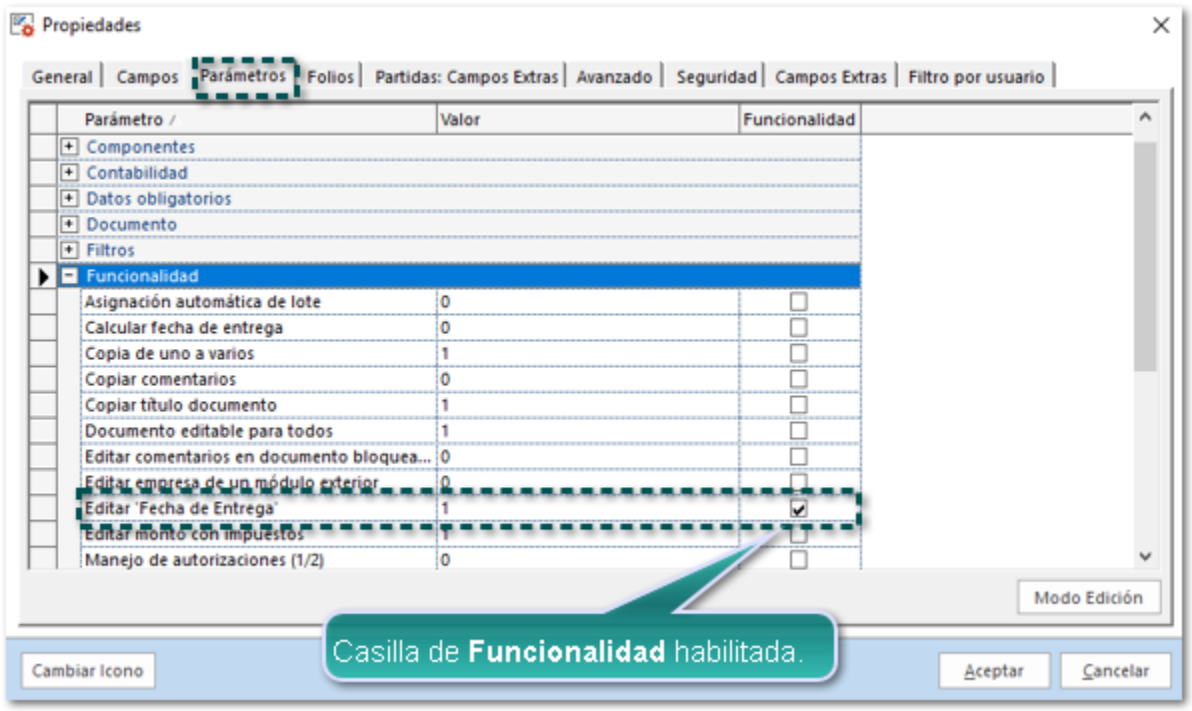


Lo que indica que el campo podrá ser editado por cualquier usuario del sistema, independientemente del grupo de usuarios al que pertenezca.

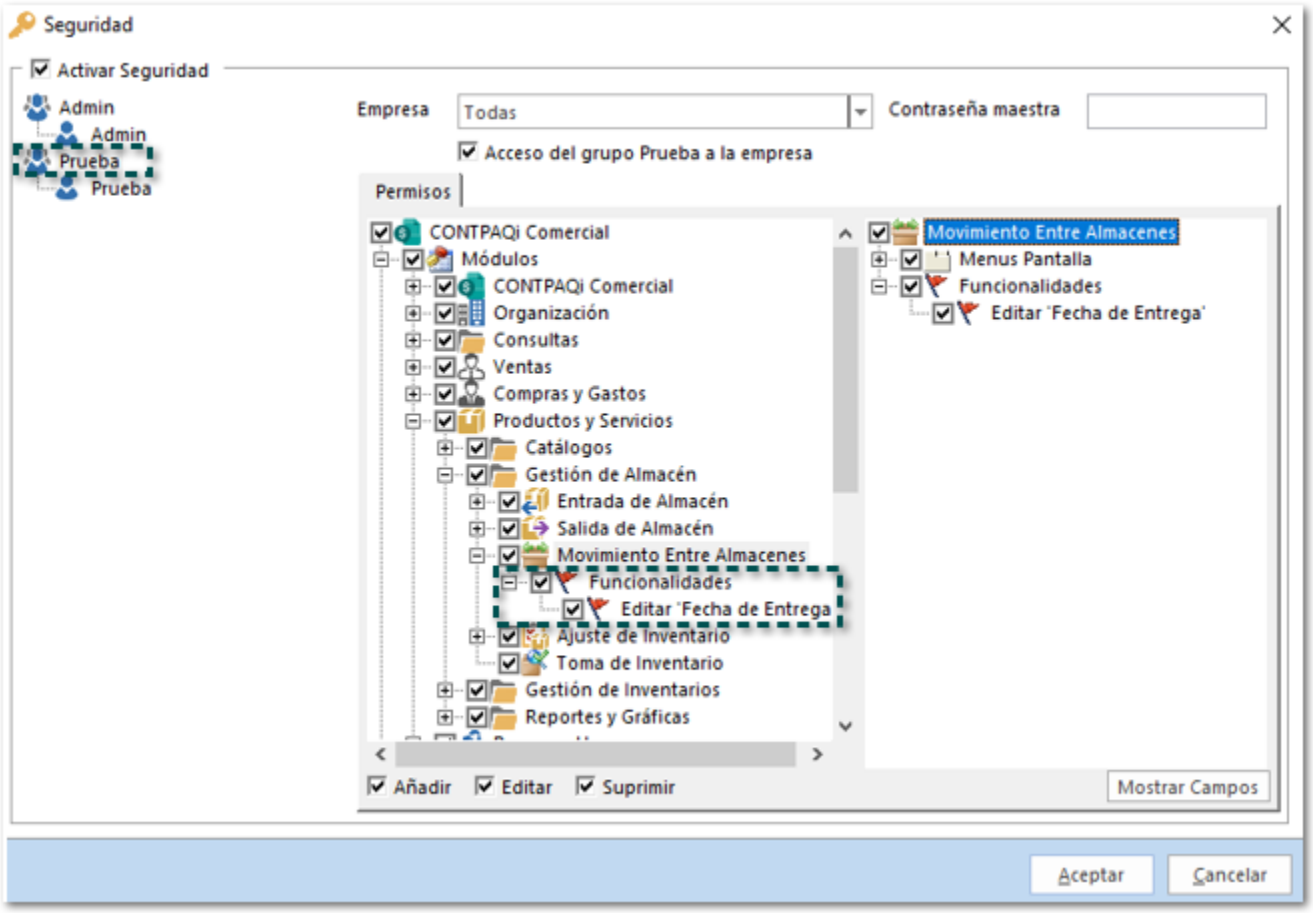


Consideraciones:

Si tienes habilitada la casilla **Funcionalidad** en esta opción **Editar 'Fecha de entrega'**.



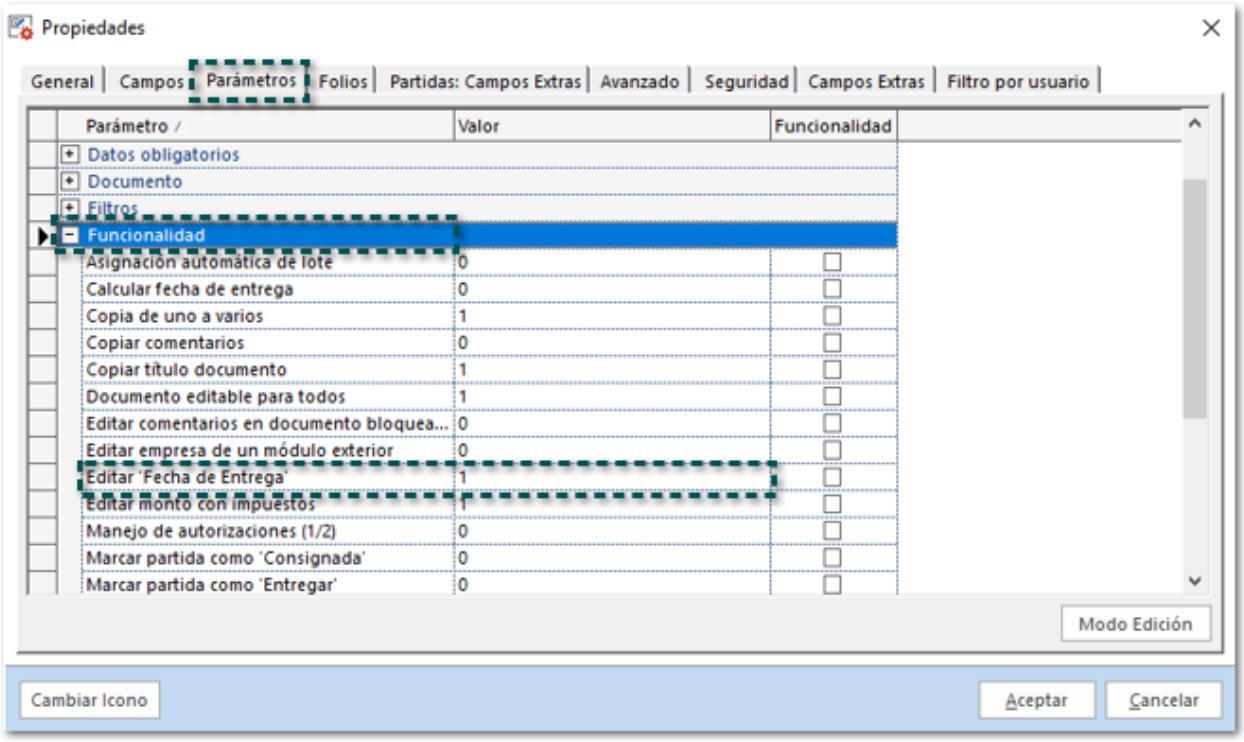
Los permisos de los usuarios dependerán de la configuración de **Seguridad** que se tenga para el **Grupo** correspondiente.



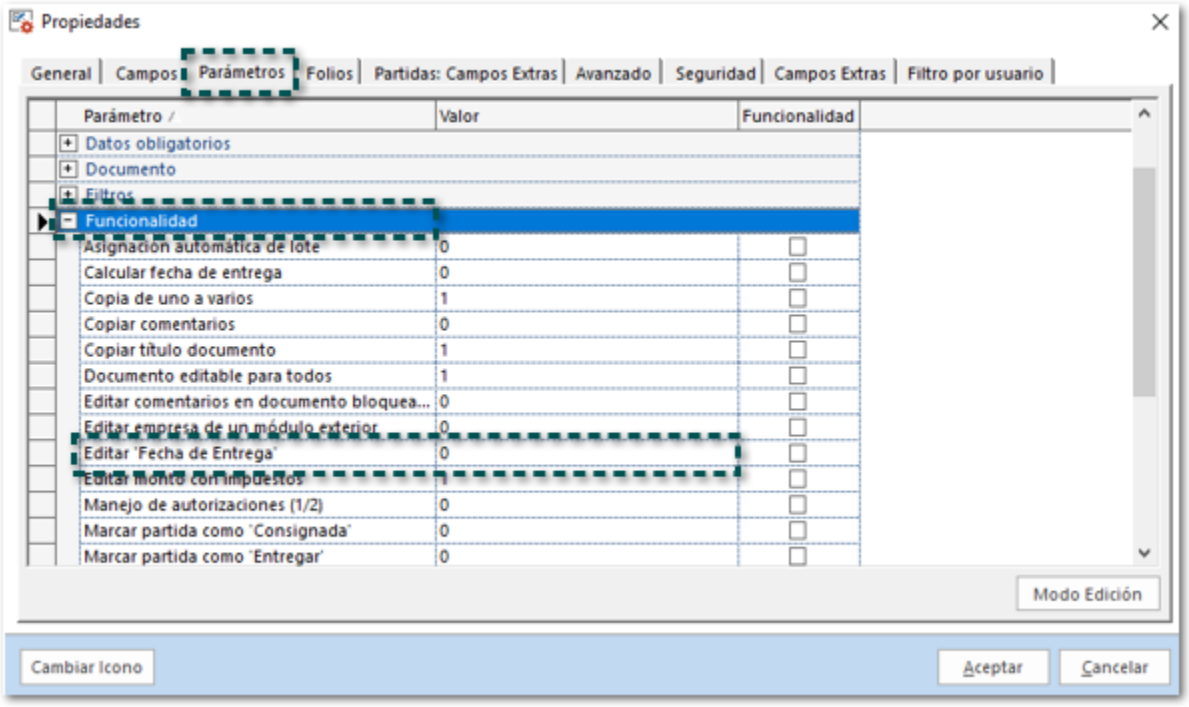
Nota:

Si la opción **Editar 'Fecha de entrega'** se encuentra deshabilitada, no será posible editar la **Fecha de Entrega** de los documentos para el grupo de usuarios correspondientes, aun cuando el valor en las **Propiedades** del concepto sea igual a **1**.

Recuerda que puedes modificar el valor de la opción **Editar 'Fecha de entrega'** si lo deseas.



En versiones anteriores a la 5.2.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** este **Editar 'Fecha de entrega'** tendrá **Valor = 0** por default.



Póliza de Egresos en Pago Masivo

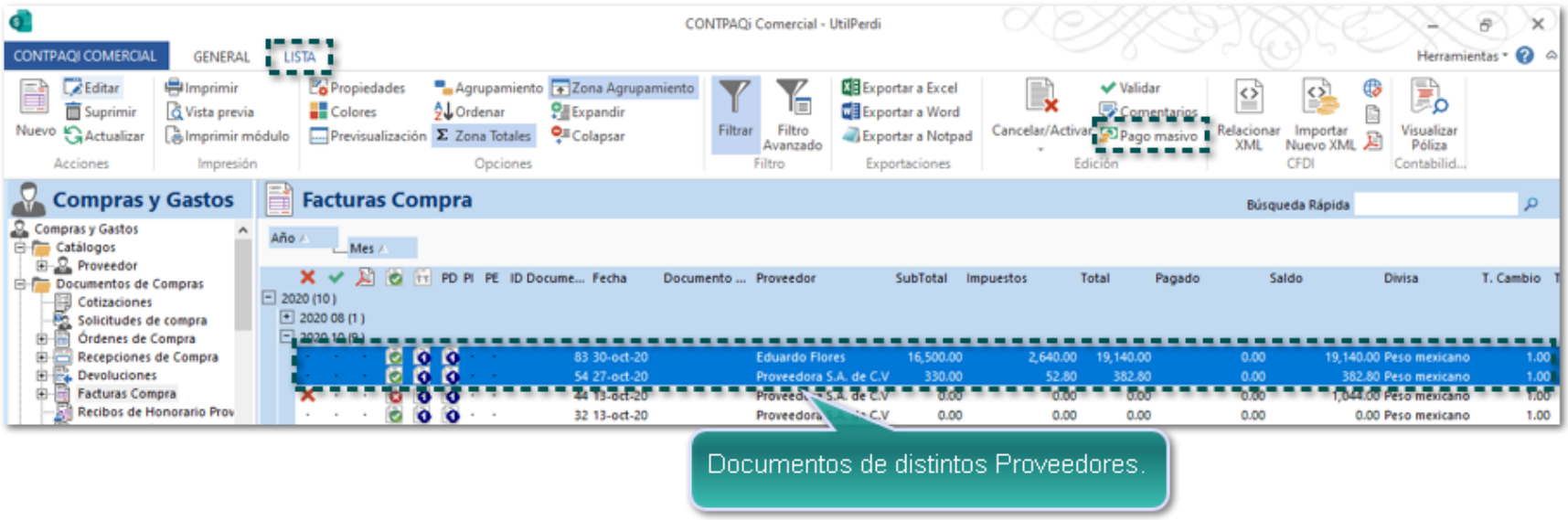
Folio: C9330

Beneficio

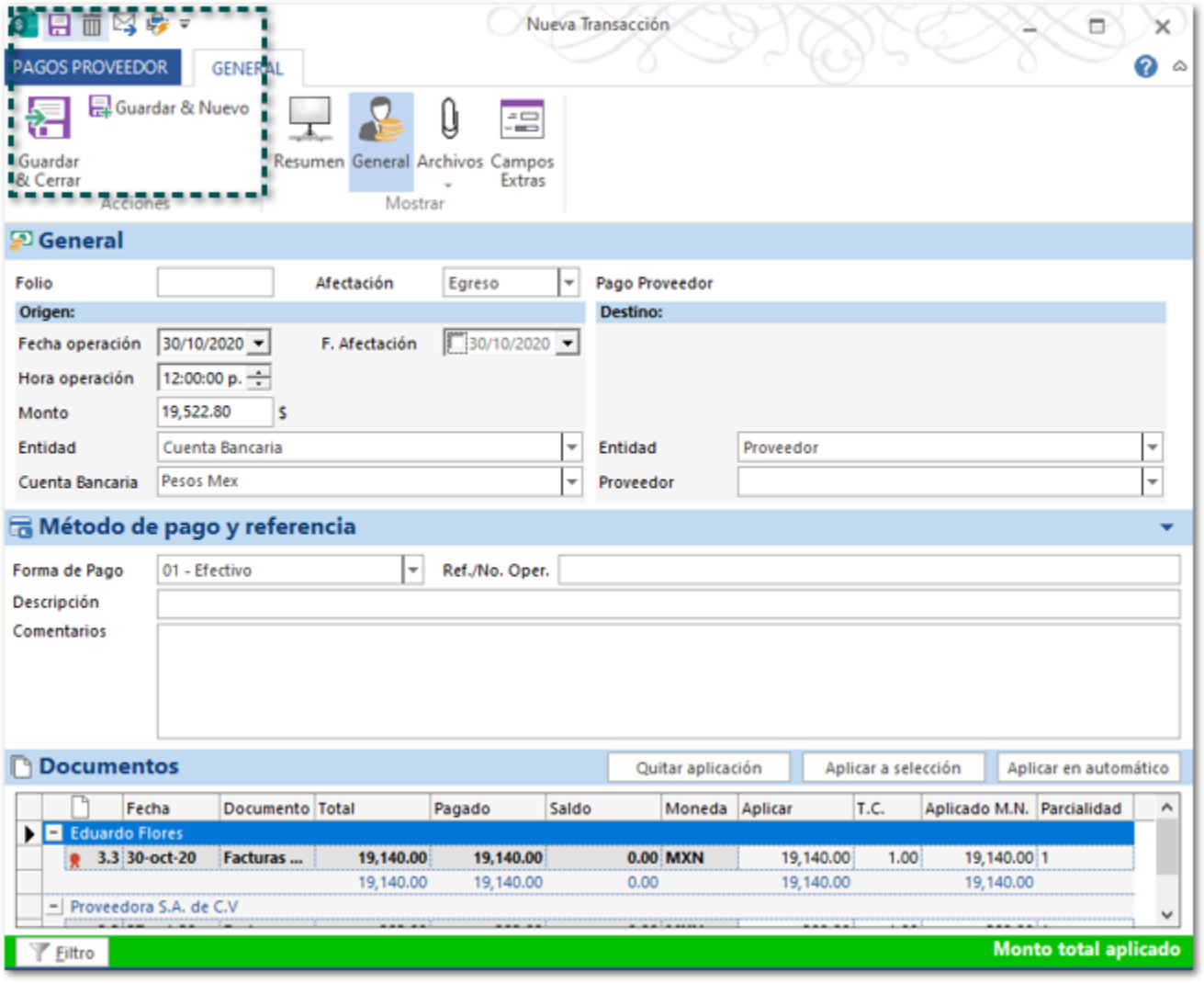
En esta versión del sistema, se generará la póliza de egresos cuando se realice el **Pago masivo** desde la vista de los documentos de los **Proveedores**, mostrando la cuenta contable de cada proveedor y su importe correspondiente.

Ejemplo:

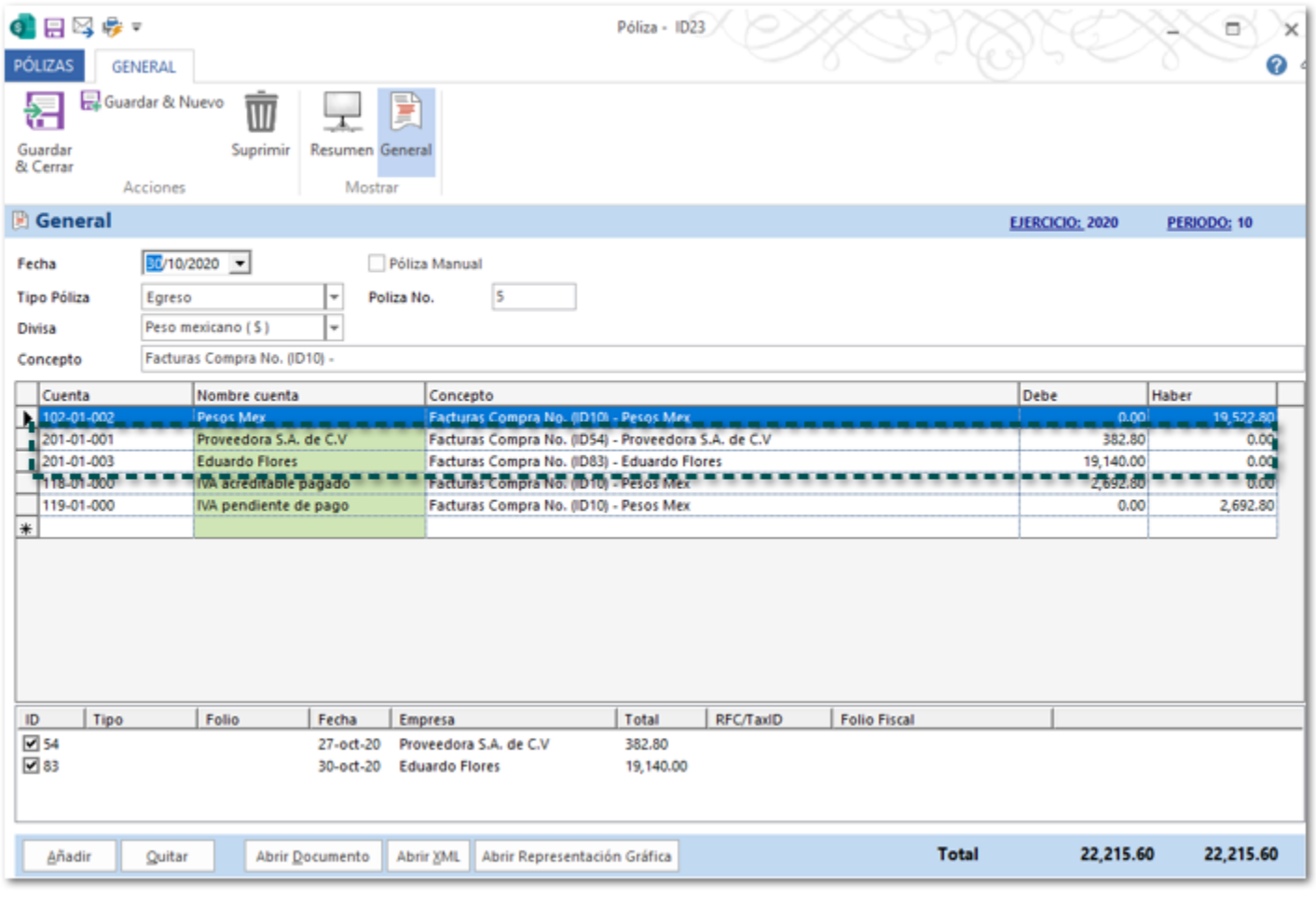
Te encuentras en la vista de **Facturas Compras**, generando un **Pago masivo** de algunos de algunos documentos de distintos proveedores.



Al guardar el documento de **Pago masivo**.



Y consultar la póliza generada (Ejemplo: **Póliza de Egresos**), podrás observar que se muestra una cuenta por cada proveedor, cada uno con su cuenta el importe correspondiente correspondiste.

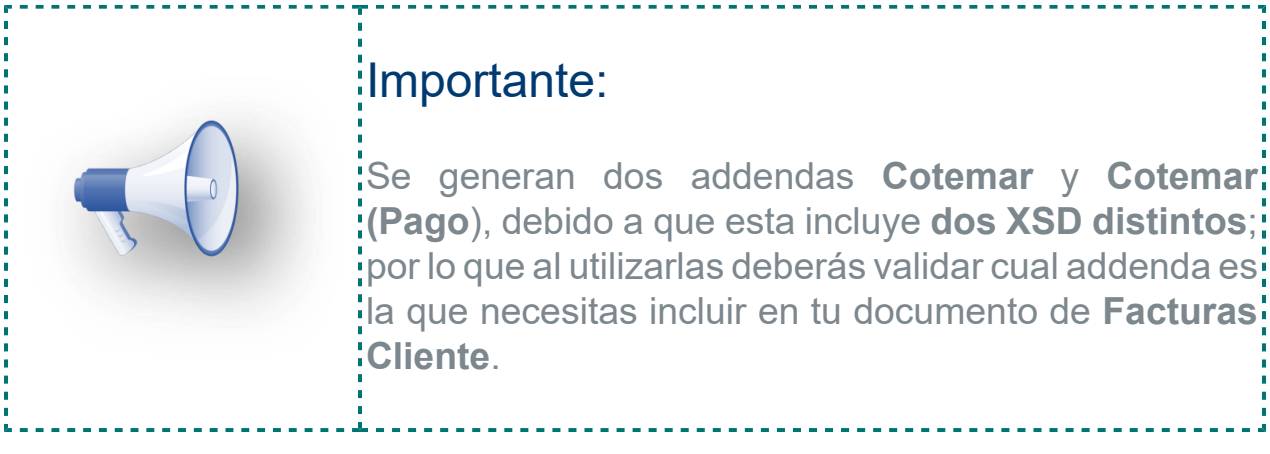


Addenda Cotemar

Folio D10086

Beneficio

A partir de esta versión, se agrega en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** las addendas **Cotemar** y **Cotemar (Pago)** para que puedas utilizarla en tus documentos de factura e incluirla en tus **XML**.



Importante:

Se generan dos addendas **Cotemar** y **Cotemar (Pago)**, debido a que esta incluye **dos XSD distintos**; por lo que al utilizarlas deberás validar cual addenda es la que necesitas incluir en tu documento de **Facturas Cliente**.

Ejemplo:

Descarga cualquiera de las dos addendas que necesites desde la sección **Organización**, dentro del catálogo **Addendas y Complementos**, pestaña **LISTA**, en la opción **Bajar Definición**.

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

Addenda	Cliente	Documento
Cotemar	✓	✓
Cotemar (Pago)	✓	✓

Recuerda:

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

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

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

XML addenda Cotemar:


```
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32.00">
    - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="32.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
          xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="AAA010101AAA" SelloCFD="DEMO-
          demo-DEMO-demo" FechaTimbrado="2020-12-21T13:29:16" UUID="00000000-0000-0000-0000-
          000000000000" NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloSAT="DEMO-demo-DEMO-demo"/>
  </cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
    - <Cotemar:AddendaCotemar
      xsi:schemaLocation="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor/AddendaCotemar.xsd"
      xmlns:Cotemar="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor/AddendaCotemar" moneda="MXN"
      contactoCompra="MTY" numPedido="0065432165" numProveedor="123456">
          <Cotemar:NumEntMercancias numeroRemision="0009876597"/>
      </Cotemar:AddendaCotemar>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


Nodo de addenda **Cotemar**

XML addenda Cotemar (Pago):


```
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="320.00">
    - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="320.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
          xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="AAA010101AAA" SelloCFD="DEMO-
          demo-DEMO-demo" FechaTimbrado="2020-12-21T13:37:55" UUID="00000000-0000-0000-0000-
          000000000000" NoCertificadoSAT="00000000000000000000" SelloSAT="DEMO-demo-DEMO-demo"/>
  </cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
      <CotemarPago:AddendaCotemarPago
          xsi:schemaLocation="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor
          http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor/AddendaCotemarPago.xsd"
          xmlns:CotemarPago="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/Receptor" acusePago="456321000
          numProveedor="749382"/>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


Nodo de addenda **Cotemar (Pago)**

Mejoras

Ventas

Folio D9947 - Ticket 2020090210003537

A partir de esta versión, podrás imprimir los documentos de **Ventas** generados en tu empresa en tu impresora física.

Anteriormente, al intentar imprimir los documentos de **Ventas**, se bloqueaba el sistema y ya no respondía, aun cuando se tenía configurada una impresora física para realizar el proceso.

Folio D9915 - Ticket 2020100710002606

A partir de esta versión, se afectará el inventario según corresponda, al generar un documento de **Venta** a partir de un documento de **Pedido**.

Anteriormente, no se realizaba la afectación el inventario cuando se generaba un documento de **Venta** a partir de un documento de **Pedido**; esto se veía reflejado al consultar el catálogo de **Productos** correspondiente.

Folio D9970 - Ticket 2020102310004664

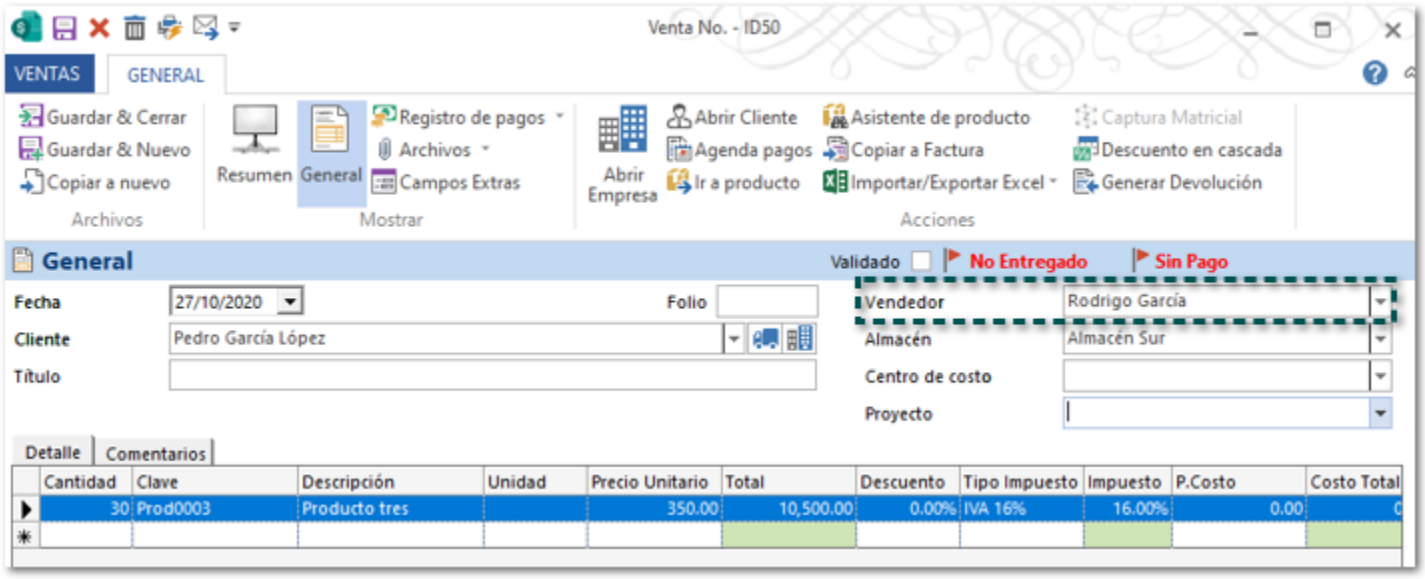
A partir de esta versión, se mostrará de forma correcta el **Precio Unitario** de los movimientos, al visualizar la vista Previo o el PDF de los documentos de **Facturas Cliente**.

Anteriormente, se mostraba un importe incorrecto del **Precio Unitario** de los movimientos, al visualizar la vista Previo o el PDF de los documentos de **Facturas Cliente**, aun cuando el documento tenía el importe de forma correcta.

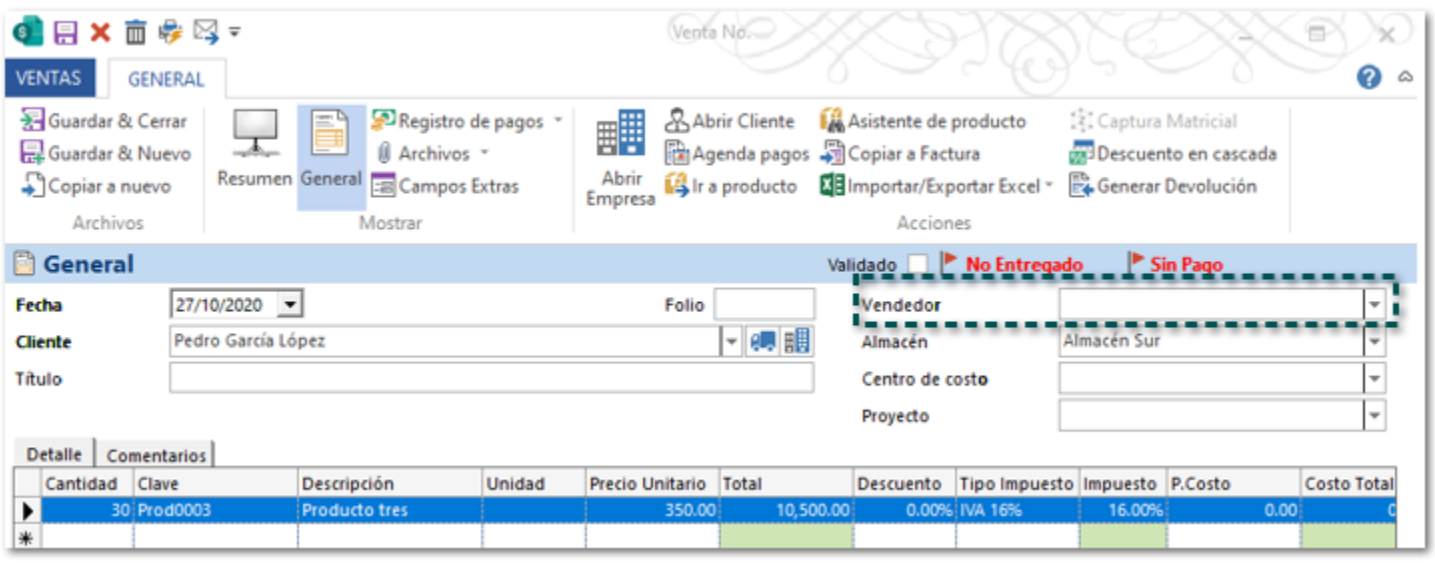
Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando los movimientos del documento manejaban IEPS sin desglosar.

Folio D10017 - Ticket 2020110410003672

A partir de esta versión, los vendedores que sean eliminados y hayan sido asignados a un documento de previamente, al consultar el documento se seguirán mostrando.



Anteriormente, los vendedores que se eliminaban y habían sido asignados a un documento de **Venta** previamente, al consultar el documento no se mostraba el **Vendedor** asignado.



Cabe mencionar que esta situación se presentaba cuando se guardaba el documento correspondiente.

Folio D10088 - Ticket 2020120110000795

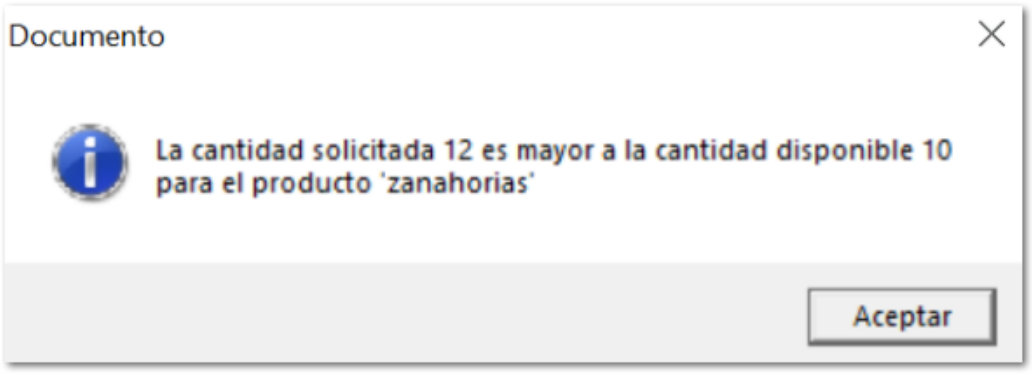
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: E**l valor del campo Base que corresponde a Traslado debe ser mayor a cero**, al timbrar documentos de **Factura Cliente**.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Factura Clientes** se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible emitir el documento.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario específico, cuando los importes del documento tenían decimales.

Folio D10109 - Ticket 2020120210002326

A partir de esta versión, no será posible copar un documento de **Cotización** a **Pedido** cuando no se tenga existencia suficiente de los productos incluidos en el documento de **Cotización**, mostrando el siguiente mensaje:



Importante:

Esta funcionalidad aplica si se tiene configurada la opción **No permitir guardar documentos con producto no disponible**, dentro de las opciones generales de la empresa.

Anteriormente, al **Copiar a Pedido** un documento de **Cotización** se generaba el documento de **Pedido** cuando no se tenía existencia suficiente del **Producto**, aun cuando en las opciones de **Documentos** de la empresa se tenía habilitada la opción **No permitir guardar documentos con producto no disponible**.

Folio D10109 - Ticket 2020120210002326

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **X Factura ID1949: CCE208 - El atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria debe tener un valor vigente del catálogo catCFDI:c_FraccionArancelaria. - No hay detalle de error** al realizar el timbrado de un documento de **Factura** que utiliza el **Complemento de Comercio Exterior**, timbrando el documento de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Factura** el cual incluía el **Complemento de Comercio Exterior** se presentaba el siguiente mensaje y no era posible realizar el timbrado.

Folio D10260 - Ticket 2021010410004714

A partir de esta versión, no se presentará el mensaje: **CFDI33110 - El TipoDeComprobante no es I,E o N, y un concepto incluye el campo descuento. - No hay detalle de error** al realizar el timbrado de un documento de **Factura**, timbrándose el documento de forma correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar un documento de **Factura** el cual incluía el **Complemento de Comercio Exterior** se presentaba el siguiente mensaje y no era posible realizar el timbrado.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba únicamente cuando los movimientos del documento utilizaban un descuento con decimales (Ejemplo: 25.5 %).

Compras y Gastos

Folio D9843 - Ticket 020101910000541

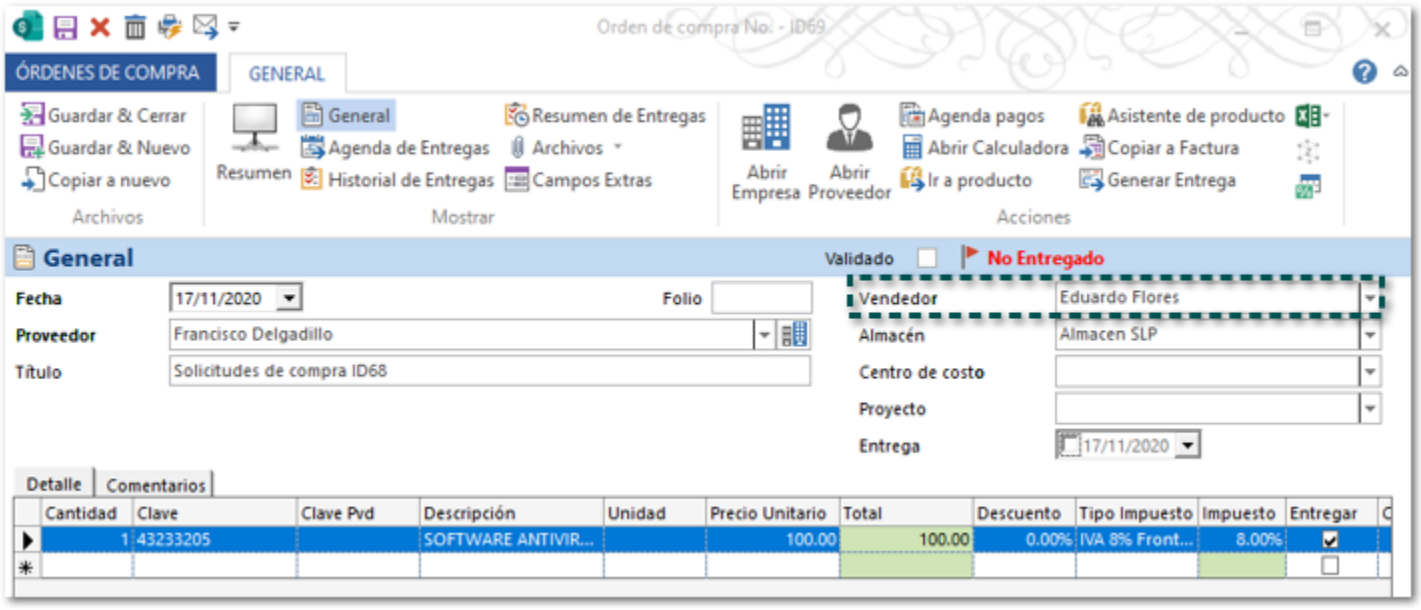
A partir de esta versión, dentro de la vista de los documentos de **Recepciones de Compra**, no se mostrarán duplicados los folios de los documentos.

Anteriormente, dentro de la vista de los documentos de **Recepciones de Compra**, se mostraban duplicados los folios de algunos documentos.

Cabe mencionar que esta situación, se presentaba únicamente al generar la **Recepción de Compra** a partir de una **Orden de Compra** la cual tenía relacionadas varios documentos de **Recepción de Compra**.

Folio D9949 - Ticket 2020110510001421

A partir de esta versión, se mostrará el **Vendedor** en los documentos de **Órdenes de Compra** cuando hayan sido generados a partir de la **Solicitud de Compra** y se haya asignado un vendedor desde este documento.



Importante:

Para que el campo **Vendedor** se muestre debe estar configurado en las **Propiedades** del concepto correspondiente, dentro de **Parámetros**, en la sección **Componentes**.

Anteriormente, no se mostraba el **Vendedor** dentro de los documentos de **Órdenes de Compra**, aun cuando se generaban a partir de los documentos de **Solicitud de Compra** y estos tenían asignado un vendedor.

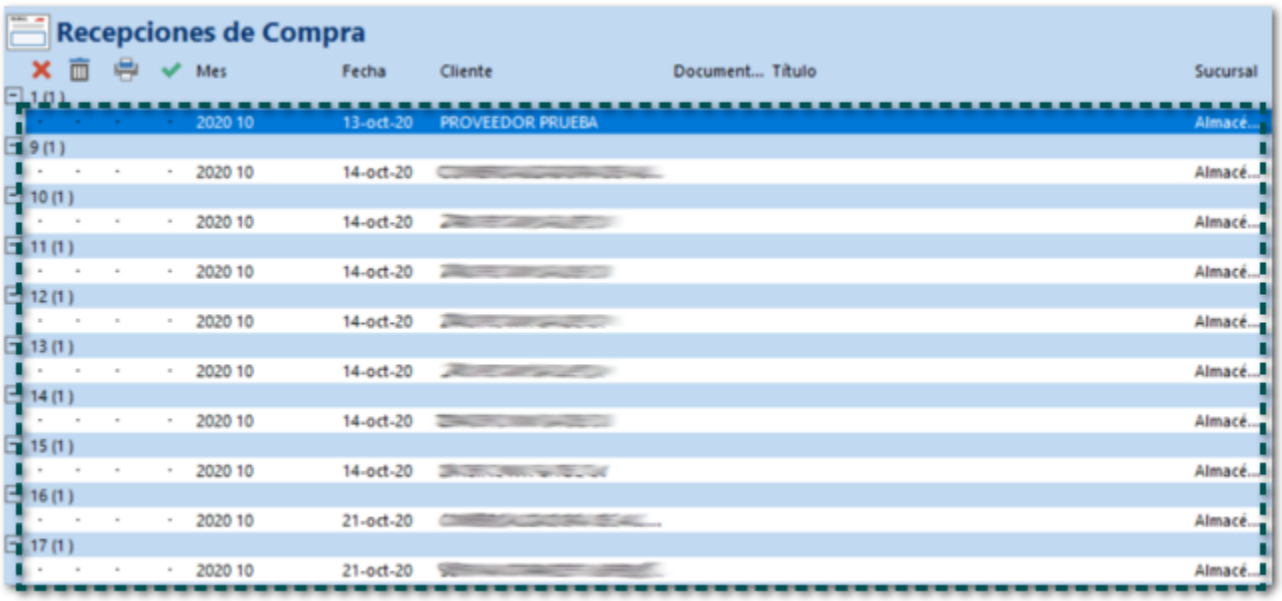
Folio D10002 - Ticket 2020111110001099

A partir de esta versión, al consultar un documento de **Facturas Compra** generado previamente, se respetará el estatus y el saldo del documento de acuerdo a su última modificación.

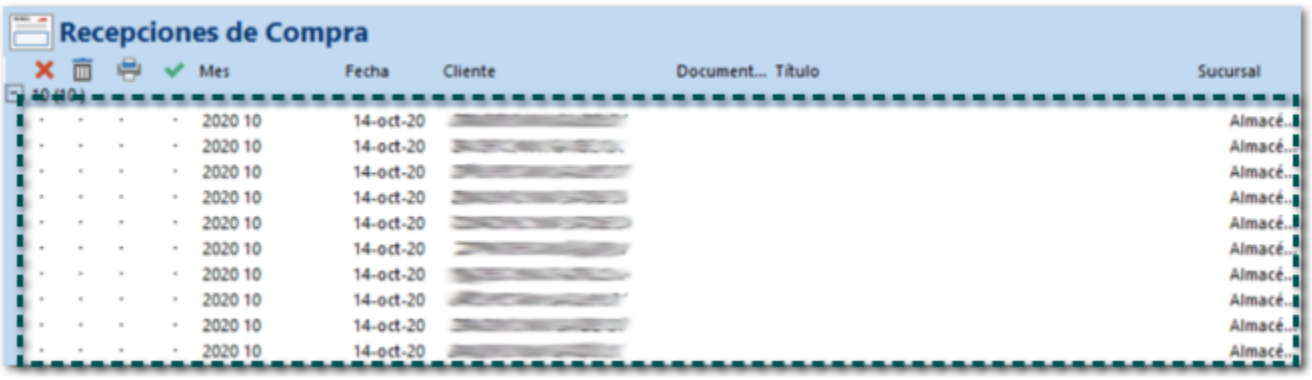
Anteriormente, al consultar un documento de **Facturas Compra** generado previamente, se mostraba un estatus y un saldo distinto al que tenía el documento.

Folio D10014 - Ticket 2020103010004221

A partir de esta versión, al consultar la vista de **Recepciones de Compra**, no se mostrarán duplicados los documentos.



Anteriormente, al consultar la vista de **Recepciones de Compra**, se mostraba 10 veces el mismo documento, cuando solo debería ser un documento por cada ID diferente.



Folio D10036 - Ticket 202009251000021

A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: **Hubo un problema al ejecutar la consulta. Se eliminaron los filtros asociados a la vista**, al consultar la vista de documentos de **Recepciones de Compra**.

Anteriormente, al consultar la vista de documentos de **Recepciones de Compra**, se mostraba el mensaje: **Hubo un problema al ejecutar la consulta. Se eliminaron los filtros asociados a la vista**.

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

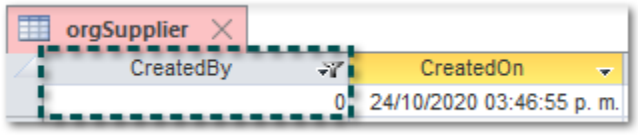
Folio D10049 - Ticket 2020111710002229

A partir de esta versión, al registrar un nuevo proveedor en el catálogo de **Proveedores**, dentro de la tabla **orgSupplier** en el campo **CreatedBy** se registrará el **ID** del usuario que creo el registro.

Importante:

Los registros que se hayan generado en versiones anteriores a la **5.2.1** de **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, no se mostrará el **ID** del usuario que los creo.

Anteriormente, al registrar un nuevo proveedor en el catálogo de **Proveedores**, dentro de la tabla correspondiente no se registraba el **ID** del usuario que creo el registro.



Folio D10125 - Ticket 2020120410002813

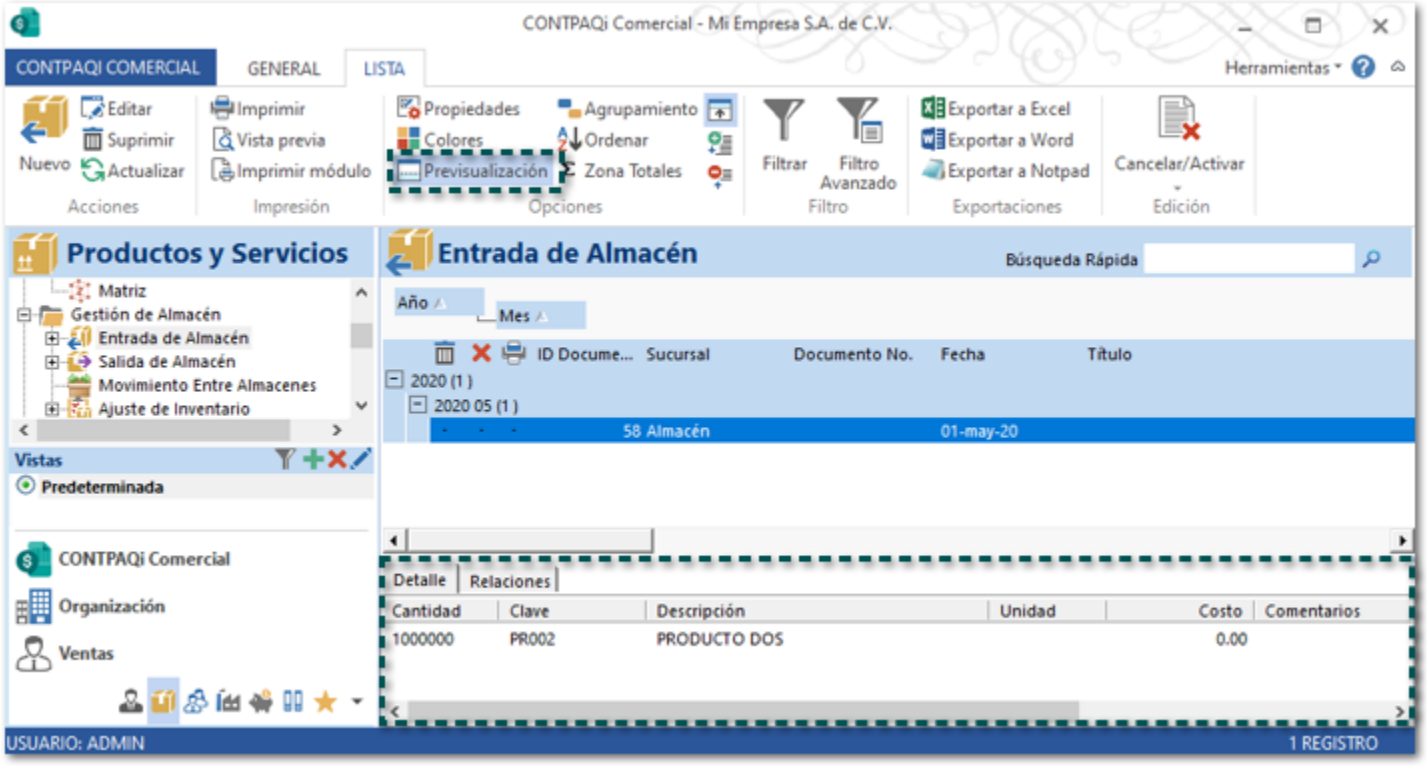
A partir de esta versión, al consultar el reporte de **Estado de cuenta Proveedores en Excel** se mostrarán de forma correcta los importes de los pagos realizados al **Proveedor**.

Anteriormente, al consultar el reporte de **Estado de cuenta Proveedores** en **Excel** se mostraban duplicados los importes de los pagos realizados.

Productos y Servicios

Folio D9888 - Ticket 2020102710002239

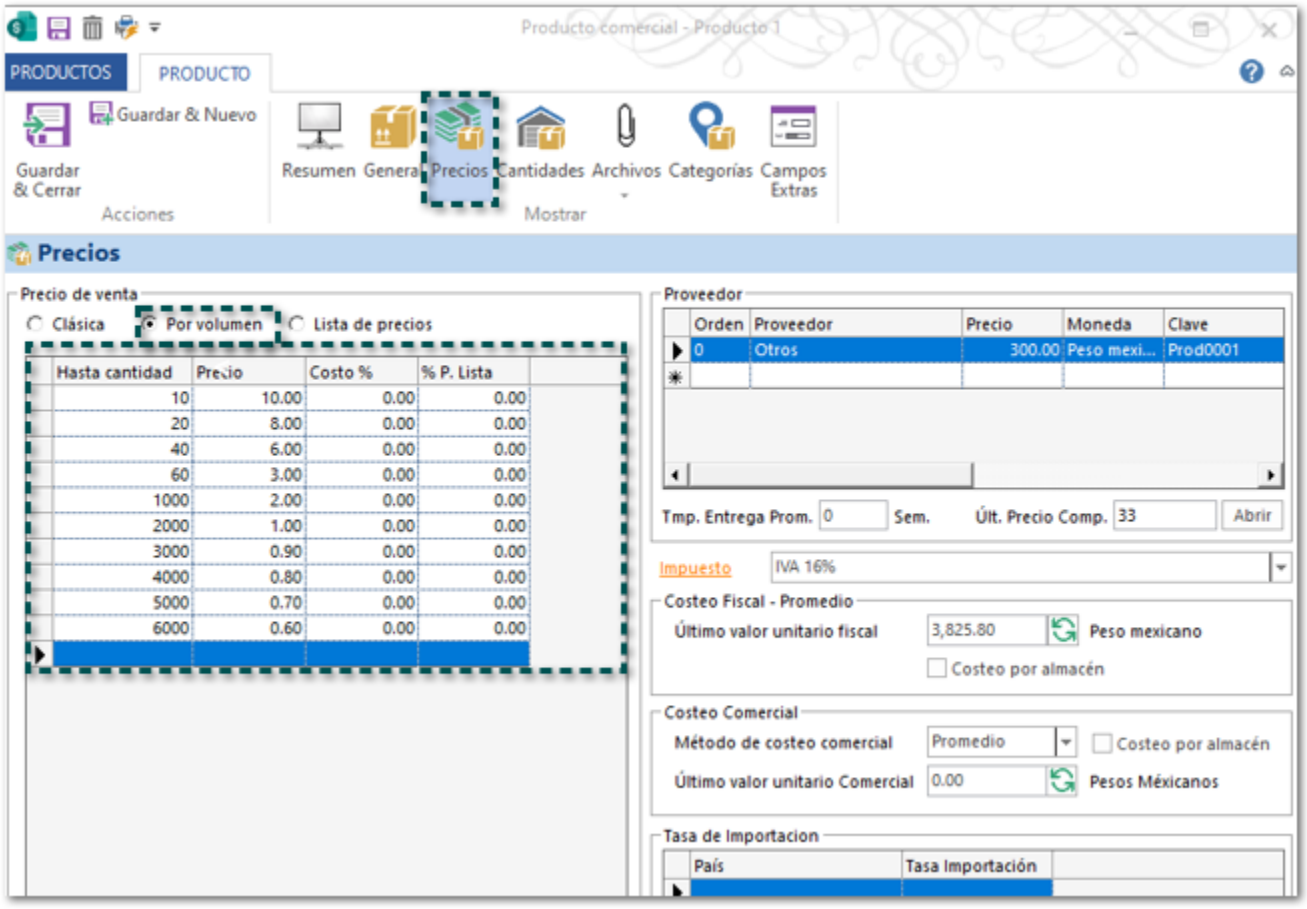
A partir de esta versión, al presionar el botón **Previsualización** dentro de la vista de los documentos de **Entrada al Almacén**, en la parte inferior se mostrarán las pestañas con la información correspondiente.



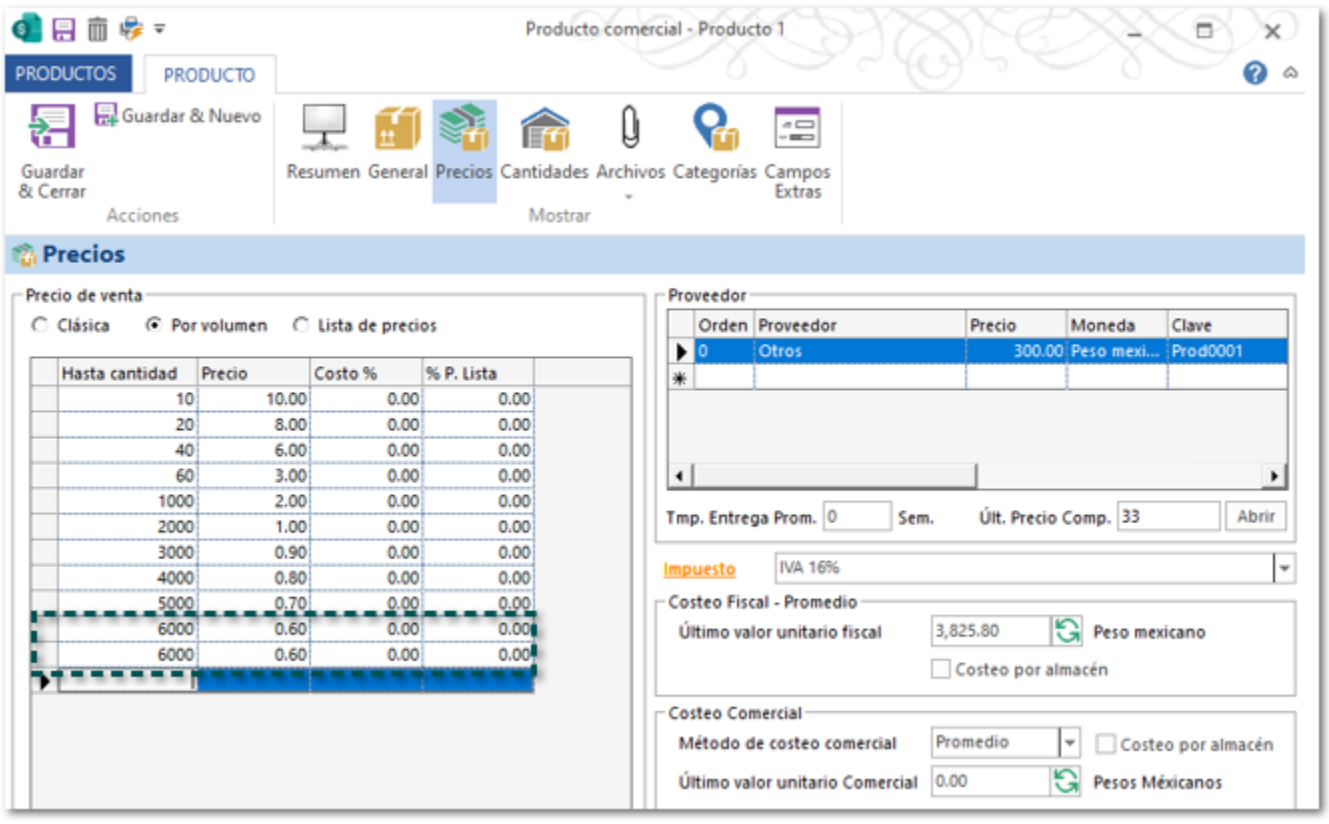
Anteriormente, al presionar el botón **Previsualización** dentro de la vista de los documentos de **Entrada al Almacén**, se bloqueaba el sistema y no se mostraban las pestañas correspondientes.

Folio D10005 - Ticket 2020111310002343

A partir de esta versión, no se duplicarán los registros de precios por volumen asignados a los productos correspondientes, cuando se registren desde la opción **Ir a Producto** desde los documentos de **Cotización**.



Anteriormente, se duplicaba el registro de **Precios** por volumen en el catálogo de **Productos**, cuando se realizaba desde la opción **Ir a Producto** durante la captura de documentos de **Cotización**.



Cabe mencionar que esta situación se presentaba al guardar el cambio registrado en el catálogo de **Productos**.

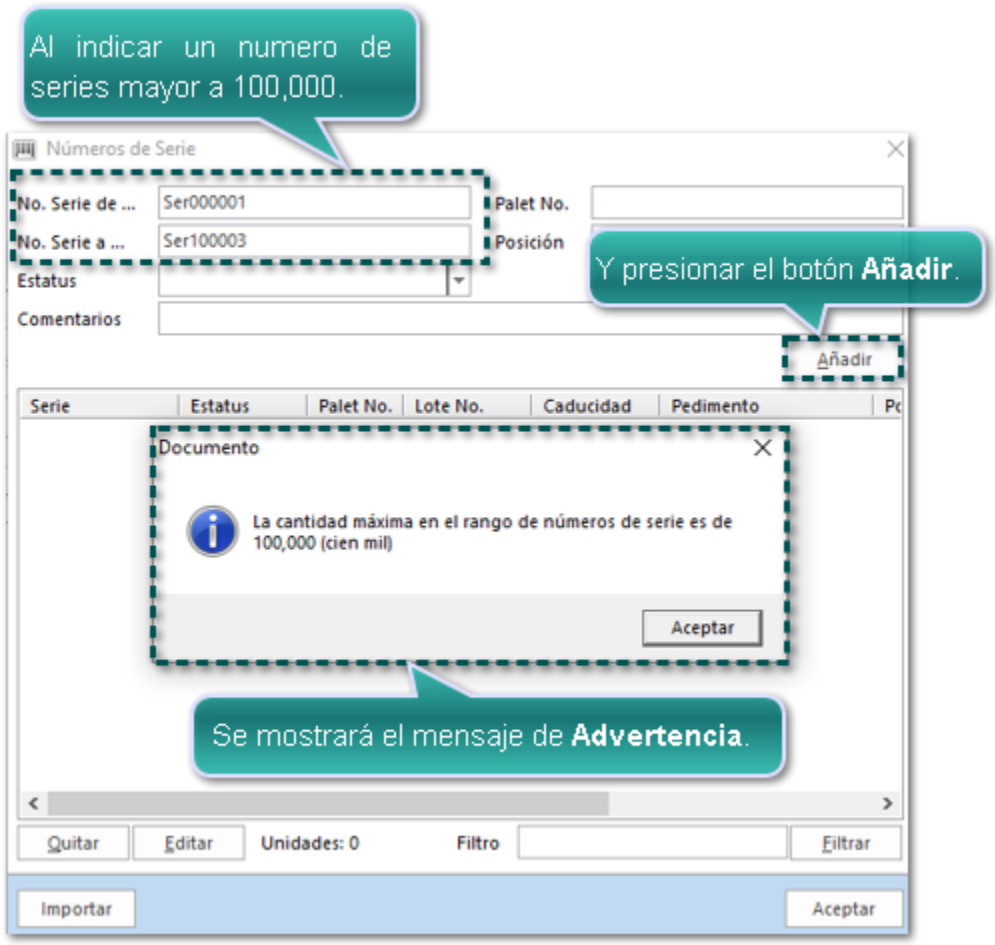
Folio D10141 - Ticket 2020100210000037

A partir de esta versión, al generar documentos de **Entrada** y **Salida del Almacén** e intentar asignar un **Almacén** se mostrarán todos los almacenes configurados para la empresa.

Anteriormente, al generar un documento de **Entrada** o **Salida del Almacén** e intentar asignar un almacén, dentro de la lista no se mostraba un almacén específico el cual estaba configurado como almacén compartido.

Folio D10268

A partir de esta versión, se agrega en el sistema una validación al registrar números de serie dentro de los documentos, la cual se mostrará únicamente cuando se el número de registros **sea mayor a 100,000**, y no permitirá registrar los números de **Serie**.



Cuando el número de registros sea **igual o menor a 100, 000**, no se mostrará ningún mensaje y el sistema permitirá realizar el registro de las series correspondientes.

Importante:

El tiempo de registro de los números de Series puede varios de acuerdo a la cantidad, por lo cual debes considerar que si registras una gran cantidad puede tardar algo de tiempo el proceso.

Anteriormente, al generar un documento en el cual se registraban más de 100, 000 números de serie, el sistema se bloqueaba y dentro del **Administrador de Tareas** de **Windows** se mostraba como no responde.

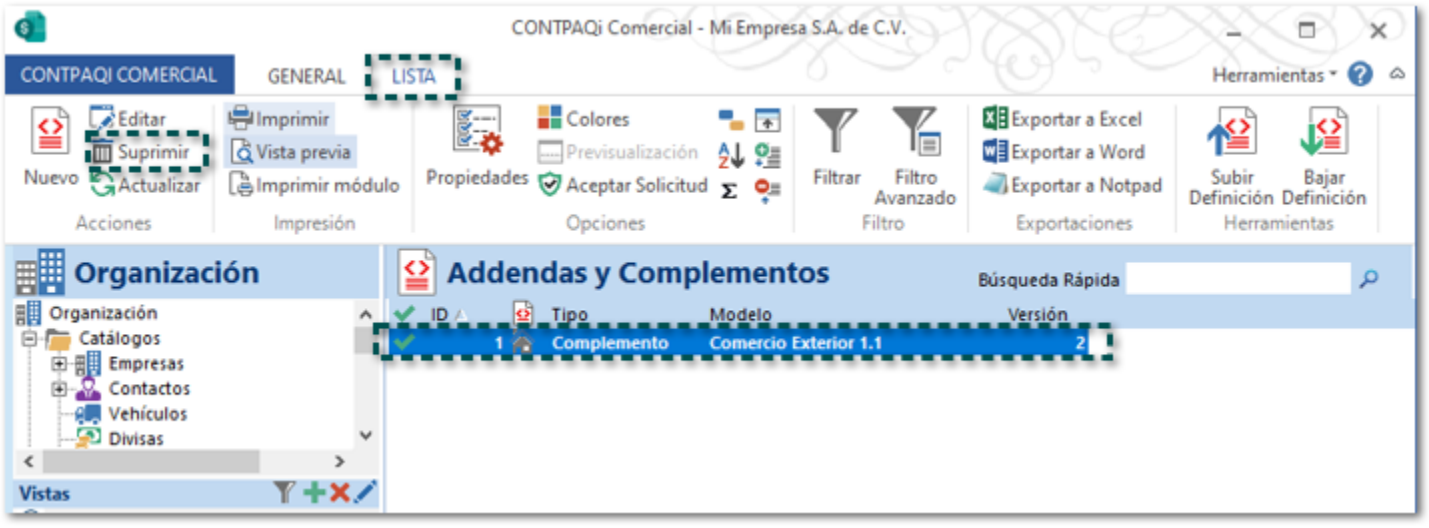
Addendas y Complementos

Folio D9802

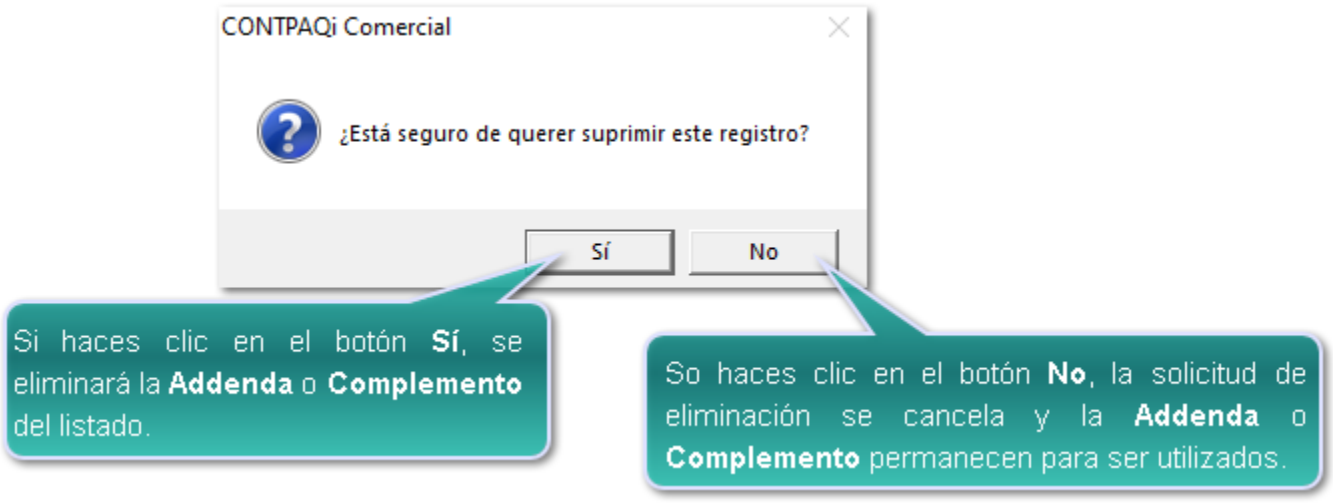
A partir de esta versión, al intentar eliminar una **Addenda** o **Complemento** el sistema validará si se encuentra relacionado(a) a algún cliente, enviando un mensaje de Advertencia que te permitirá decidir si deseas eliminarla o cancelar la solicitud.

Ejemplo:

Intentas eliminar el **Complemento de Comercio Exterior 1.1** de tu lista de **Addendas y Complementos**, y se encuentra relacionado a un cliente de tu empresa.

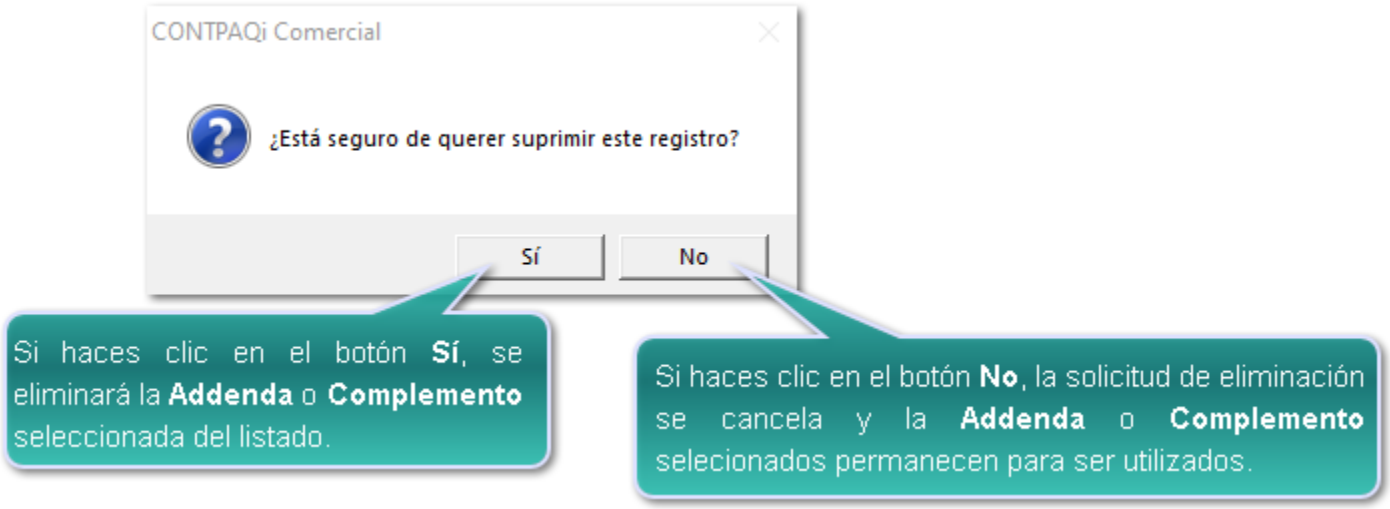


Al eliminarlo, se mostrará el siguiente mensaje:



Consideraciones:

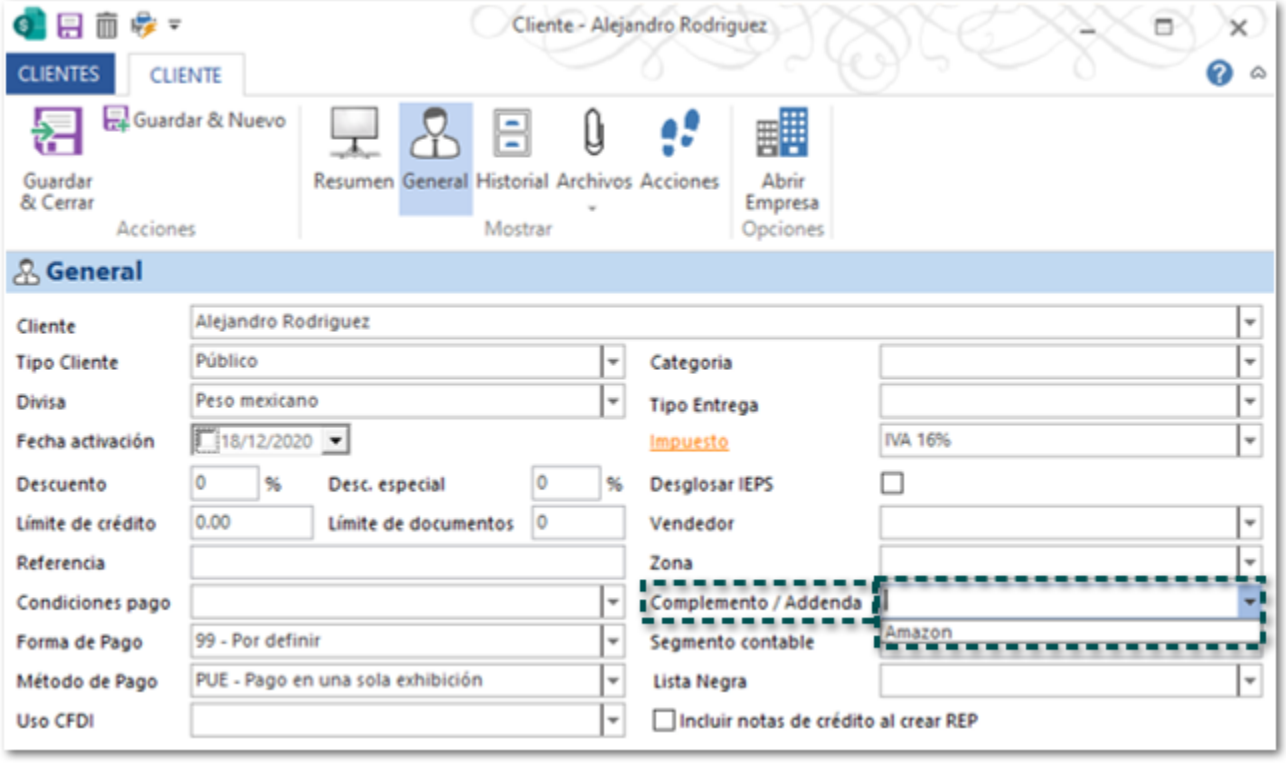
Si la **Addenda** o **Complemento** no se encuentra relacionado(a) a algún cliente, se mostrará el siguiente mensaje, y no se indicará de la relación al cliente.



Nota:

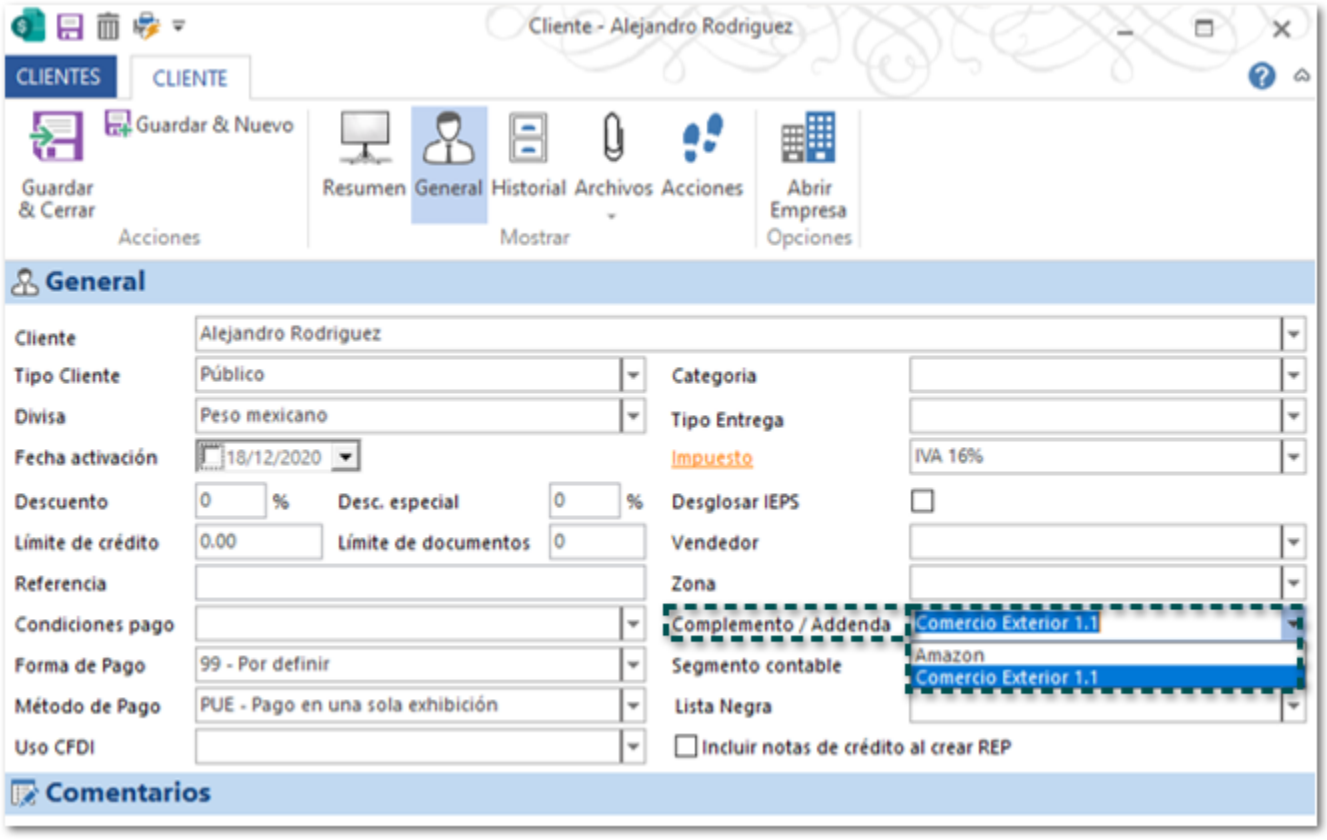
Este mensaje, es el que se mostraba en versiones anteriores a la 5.2.1 de **CONTPAQi® Comercial Start/ Pro**, aun cuando la **Addenda** o **Complemento** se encontraban, relacionadas a un cliente.

Si la **Addenda** o **Complemento** se eliminan, no se mostrará en el listado del campo **Complemento / Addenda** del catálogo de **Clientes**. Ejemplo eliminaste el **Complemento de Comercio Exterior 1.1**.



Si la **Addenda** o **Complemento** se desactivaba no se mostrará ningún mensaje, aun cuando se encuentre relacionada a algún cliente.

Si la **Addenda** o **Complemento** se encuentren desactivados, seguirán mostrándose en el listado del campo **Complemento / Addenda** del catálogo de **Clientes**.

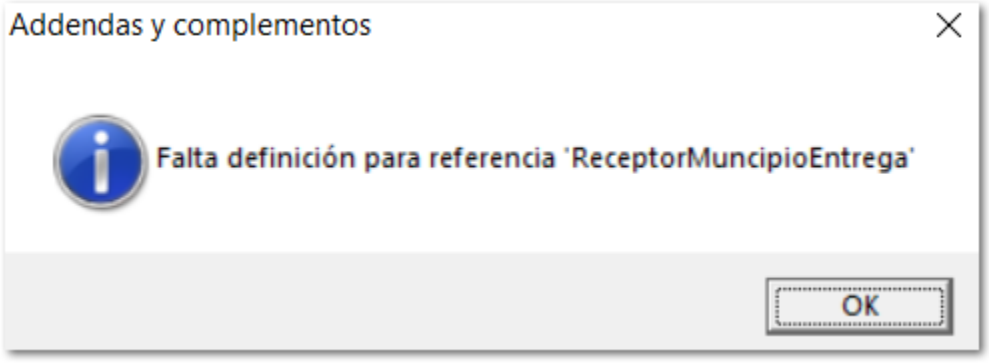


Al timbrar un documento, el sistema verificará si el cliente tiene definición de **Addenda** o **Complemento**, y en caso de contar con una asignación, se verificará que no esté eliminada o desactivada; ya que en caso de estar eliminada o desactivada no se considerará en el timbrado del documento.

Folio D10110 Ticket 2020110510004161

A partir de esta versión, al incluir la addenda **Wal-Mart (Versión 3)** en los documentos de **Facturas Cliente**, se generará de forma correcta dentro del XML.

Anteriormente, al utilizar la addenda **Wal-Mart (Versión 2)** no se generaban de forma correcta los segmentos correspondientes de la addenda, y al ingresar al diccionario de referencias se mostraba el siguiente mensaje:



Cabe mencionar que la la addenda **Wal-Mart (Versión 2)** fue generada por un externo, y no por **CONTPAQi®**.

Folio D10086 Ticket 2020112710002915

A partir de esta versión, se incluyen las ddendas **Cotemar** y **Cotemar (Pago)** en el sistema **CONTPAQi® Comercial Start/Pro**, ara que puedas utilizarla en tus documentos de **Factura** e incluirla en tus **XML**.

Importante:

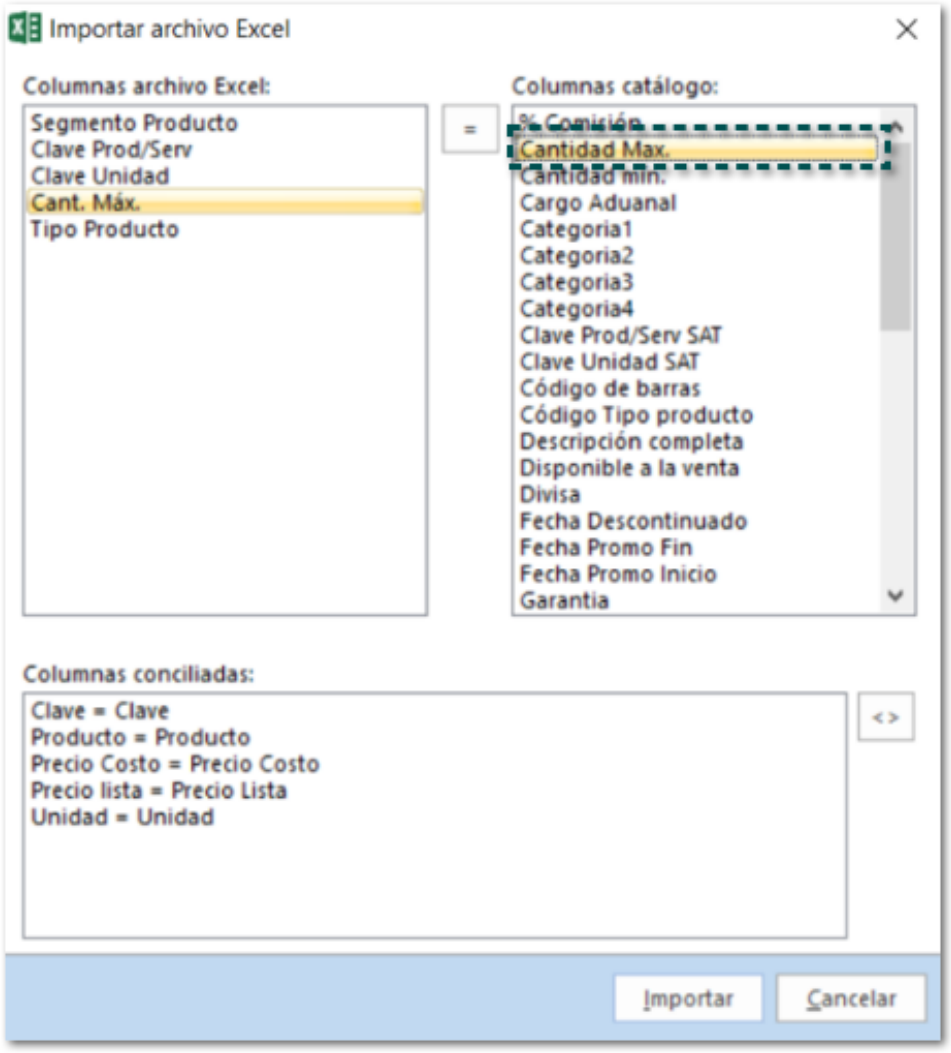
Se generan dos addendas **Cotemar** y **Cotemar (Pago)**, debido a que esta incluye **dos XSD distintos**; por lo que al utilizarlas deberás validar cual addenda es la que necesitas incluir en tu documento de **Facturas Cliente**.
Para más detalles sobre esta addenda haz clic aquí.

Anteriormente, no existía la addenda **Cotemar** dentro del sistema, y no era posible incluirlas en los XML de Facturas.

Importar Catálogo

Folio D10142 - Ticket 2020102210000161

A partir de esta versión, al importar el catálogo de **Productos** se mostrará el campo **Cantidad Max.** dentro de las **Columnas catálogo**, para que puedas relacionarla a la columna correspondiente del archivo de **Excel,** y realizar el registro de este campo.



Anteriormente, al importar el catálogo de **Productos** no se mostraba el campo **Cantidad Max.** dentro de las **Columnas catálogo**, por lo cual no era posible realizar el cargado de la información capturada en el archivo de **Excel** para este campo.

Anexo

Listado de **Fracciones Arancelarias** actualizadas:

c_FraccionArancelaria	UMT
8421299999	01
0101290200	06
0101290300	06
0101299901	06
0101299999	06
0102290100	06
0102290200	06
0102299900	06
0104100100	06
0104109901	06
0104109999	06
0105110301	06
0105110302	06
0105110303	06
0105110391	06
0105110392	06
0105119900	06
0105120100	06
0106310100	06
0106909900	06
2711199999	01
5705000201	04
5907009901	01
5907009902	01
5907009903	01
6111201206	06
6111300714	06
6406100801	09
6406100802	09
6406100999	06
7101100200	01
7101210100	01
7101220100	01
7101229900	01
7102299900	22
7102399900	22
7103100100	01
7103910100	22

7103999900	22
7104100100	01
7104200100	01
7104909900	01
7105100100	22
7106100100	01
7106910100	01
7106920100	01
7107000100	01
7108120100	01
7108200100	01
7108209900	01
7110199900	01
7110299900	01
7110399900	01
7110499900	01
7111000100	01
7112920100	01
7112999900	01
7113119900	01
7114110100	01
7114199900	01
7116100100	01
7116200100	01
7310100501	01
7310100502	01
7310100599	01
8406909900	01
8414901004	01
8421910499	01
8422900599	01
8442509900	01
8461909999	06
8607199999	06
9001300200	06
9001309901	06
9001309999	06
9001400300	06
9001500201	06
9001500299	06
9018199999	01
9113100200	01
9113200200	01
9209999900	01

9506910399	01
9608990700	01
9608991200	01
9614009900	01

Evalúa este documento

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez

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

L.I. Patricia Islas López

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión haz clic aquí