



CONTPAQi® Procesos **administrativos**

Carta Técnica



CONTPAQi
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® 12.2.1

Versión: 12.2.1

Liberación: 28 de septiembre 2026

Herramientas Complementarias: 9.0.0

20260928



Licenciamiento

Esta versión de **CONTPAQi Comercial Premium® 12.2.1** incluye la instalación del **AppKey 26.2.1** para mejorar el funcionamiento del esquema de protección, así como el licenciamiento de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Serie del sistema:	Compatible con:
CONTPAQi Comercial Premium® 12	CONTPAQi Comercial Start® y CONTPAQi Comercial Pro® 11
CONTPAQi Comercial Premium® 12	CONTPAQi Factura Electrónica® 14

Si vas a utilizar **CONTPAQi Comercial Premium® 12.2.1** en máquinas virtuales es **opcional** la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**, por lo que la versión compatible es a partir de la versión **26.2.1**.

Nota: En caso de tener una versión previa, es necesario desinstalarla o actualizarla.

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](#).



Consideraciones

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.

- Para el óptimo funcionamiento de los aplicativos, te recomendamos contar con versiones **originales** del **sistema operativo** y su respectiva **paquetería**.

- A partir de la versión **11.0.1 o superior** de **CONTPAQi Comercial Premium®** ya no será compatible con la versión **8.6.0 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.

Recomendaciones

Te recomendamos **no** suspender el equipo cuando el sistema de **CONTPAQi Comercial Premium®** está en uso, o bien, se deberá cerrar el sistema antes de suspender el equipo, ya que al iniciar nuevamente el equipo, se podría presentar el mensaje *"ACCESS_VIOLATION se terminará la ejecución del sistema"*.

Instalación de máquinas virtuales

- En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **26.2.1** el **Servidor de Licencias Común es opcional**, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey 26.2.1**, es necesaria su instalación.
 - Si se utiliza algún otro sistema con una versión anterior de **AppKey 26.2.1** en máquinas virtuales, será necesario instalar el **Servidor de Licencias Común 25.0.0**.
 - **CONTPAQi Comercial Premium® 12.2.1** es compatible con **CONTPAQi Contabilidad® y CONTPAQi Bancos® 19.3.1**.
- Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones.

Nuevo servicio de timbrado

Toma en cuenta que, a partir de esta versión, se actualizó el documento [Manejo de Puertos en los sistemas CONTPAQi®](#) en el cual te permite encontrar información referente a las nuevas ligas de "timbrado", "cancelación" y "aceptación de documentos legales".

Compatibilidad

Para conocer la compatibilidad del sistema con los diferentes programas de **Microsoft®**, te sugerimos consultar el [Manual de Instalación de los sistemas CONTPAQi®](#).

Novedades



CONTPAQi
**Comercial
Premium**

Versión 12

Copyright 2003 -2026
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.

Terminal Web

¿Qué es la Terminal Web?

Es una aplicación web que se conecta a **CONTPAQi Comercial Premium®** desde un navegador de Internet, a través de la misma red, ya sea pública, local o VPN, y permite gestionar los pedidos de forma sencilla y accesible.



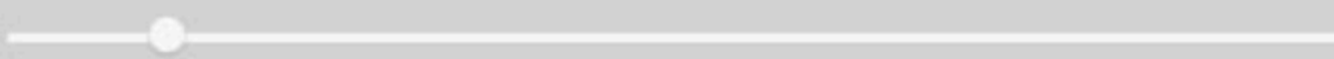
Importante

La instalación y configuración, ya sea **local** o en **red**, serán responsabilidad de cada usuario. La disponibilidad y forma de conexión dependerán de la infraestructura disponible.

En esta versión, la Terminal Web te permitirá:

- Visualizar un [Dashboard General](#) con acumulados del sistema, indicadores, gráficas estratégicas de KPIs, comparación de ventas vs. compras y un Top de clientes y productos.
- Crear [Pedidos](#).
- Consultar y editar [Pedidos](#)

Preview is not available



Beneficios de la Terminal Web

La **Terminal Web**, ofrece algunos beneficios, por ejemplo;

Para el Distribuidor

- **Mayor valor para sus clientes:** amplía su oferta con una solución que permite gestionar pedidos desde un navegador, complementando las capacidades de **CONTPAQi Comercial Premium®**.
- **Facilita la adopción:** brinda a los usuarios una forma más sencilla y accesible de realizar operaciones, reduciendo la dependencia del uso directo del sistema de escritorio.
- **Mejora la experiencia del cliente:** ofrece una alternativa más ágil y flexible para acceder a las operaciones comerciales del día a día.
- **Genera nuevas oportunidades de negocio:** abre la posibilidad de ofrecer servicios adicionales, soluciones complementarias, implementación, configuración o infraestructura asociada.
- **Fortalece la fidelización:** una solución más completa y adaptable a las necesidades del negocio contribuye a incrementar el valor percibido y la permanencia del cliente.

Para el Cliente

- **Acceso desde el navegador:** permite realizar operaciones sin necesidad de estar frente al equipo donde se encuentra instalado **CONTPAQi Comercial Premium®**.
- **Gestión centralizada de pedidos:** facilita la creación, consulta y administración de pedidos desde un mismo entorno.
- **Mayor movilidad:** permite trabajar desde diferentes equipos o ubicaciones, de acuerdo con la infraestructura y configuración de acceso disponible en la empresa.
- **Ahorro de tiempo:** agiliza la captura, consulta, edición y seguimiento de pedidos, reduciendo pasos innecesarios en la operación.
- **Información más accesible:** facilita consultar de forma rápida el estado general de la empresa y sus principales indicadores.
- **Sin instalación del sistema en cada equipo:** no es necesario instalar **CONTPAQi Comercial Premium®** en cada dispositivo desde el que se utiliza la Terminal Web, simplificando la habilitación de nuevos usuarios y equipos.
- **Acceso controlado:** permite administrar el ingreso mediante usuarios y permisos, asegurando que cada perfil acceda únicamente a las funciones que le corresponden.
- **Información actualizada:** los usuarios trabajan con la información de **CONTPAQi Comercial Premium®**, evitando recapturas y facilitando la consulta de datos actualizados.
- **Mayor continuidad operativa:** si un equipo deja de estar disponible, el usuario puede acceder desde otro dispositivo habilitado sin necesidad de instalar nuevamente el sistema de escritorio.



Requisitos de instalación

- Contar con **CONTPAQi Comercial Premium®** versión **12.2.1** o posterior y una conexión a Internet.
- Utilizar un navegador web compatible y actualizado.
- Contar con un usuario y contraseña de acceso.
- Contar con los permisos necesarios para el acceso y para realizar las operaciones disponibles.



¿Qué funcionalidades están disponibles en la Terminal Web?

La **Terminal Web** cuenta con funcionalidades que permiten consultar información y gestionar pedidos de forma centralizada desde el navegador.

Dashboard principal (general)

Consulta información general y principales indicadores de la operación.

Pedidos

Permite crear, consultar y modificar pedidos, facilitando su gestión y seguimiento.



Licenciamiento

Validación del tipo de licencia

El acceso a la **Terminal Web** de **CONTPAQi Comercial Premium®** estará disponible únicamente para empresas que cuenten con un licenciamiento **Anual**, garantizando que esta funcionalidad sea utilizada conforme al esquema de licenciamiento correspondiente.

Configuración

Al iniciar sesión en la **Terminal Web**, el sistema validará automáticamente el tipo de licenciamiento de la empresa antes de autenticar al usuario, y aparecerá un mensaje indicando *"Validando su licencia"*.

Si la empresa cuenta con un licenciamiento **Anual**, el sistema continuará con el proceso de autenticación y permitirá el acceso, siempre que las credenciales de la Identidad CONTPAQi Nube sean válidas.

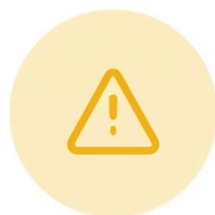


Consideraciones

- La Terminal Web estará disponible únicamente para empresas con licenciamiento **Anual**.
- Si la empresa cuenta con un licenciamiento Tradicional, el acceso a la **Terminal Web** estará bloqueado.

En este caso, se mostrará el siguiente mensaje:

"La Terminal Web solo está disponible para empresas con licenciamiento Anual. Contacta a tu distribuidor para obtener más información".



Licencia no compatible

La Terminal Web solo está disponible para licenciamiento Anual.
Contacta a tu distribuidor para más información.

- Cuando no se permita validar el tipo de licencia, al momento de abrir la **Terminal Web**, aparecerá el siguiente mensaje:



Servicio no disponible

No se pudo verificar el tipo de licencia del sistema en este momento.
Intenta recargar la página o contacta a tu distribuidor si el problema persiste.

Validación de licencia anual caducada - "Modo solo lectura"

La **Terminal Web** no permitirá el acceso cuando la empresa tenga un licenciamiento **Anual** *caducado*. Esta funcionalidad estará disponible únicamente para licencias vigentes.

Configuración

Al intentar acceder a la **Terminal Web**, el sistema verificará si la empresa cuenta con una licencia activa vigente.

Si la licencia anual de la empresa se encuentra caducada, **no** se permitirá el acceso a la **Terminal Web**. La consulta de la información estará disponible únicamente en modo "Solo lectura" directamente desde **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Consideraciones

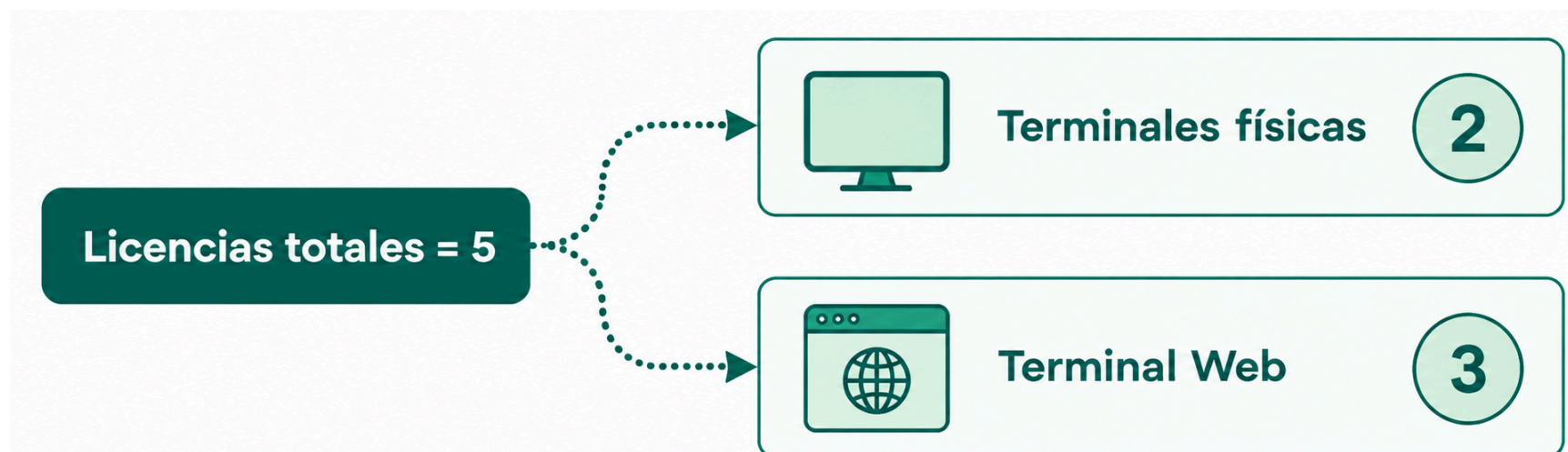
- Solo será posible visualizar la información en el sistema de **CONTPAQi Comercial Premium®** en modo de Solo lectura.
- La validación del estado de la licencia se realizará antes de mostrar la pantalla de inicio de sesión.
- Si la empresa se encuentra en modo **Solo lectura**, no se mostrará la pantalla de autenticación de la **Terminal Web**.
- El acceso permanecerá bloqueado hasta que la empresa cuente nuevamente con una licencia activa (con licenciamiento anual).
- Una vez restaurada la vigencia de la licencia, será posible acceder a la **Terminal Web** mediante las credenciales correspondientes.

Bloqueo y acceso por licencia ocupada en la Terminal Web

La **Terminal Web** validará la disponibilidad de usuarios antes de permitir el acceso, considerando el total de licencias en uso tanto en **CONTPAQi Comercial Premium®** de *escritorio* como en la **Terminal Web**. De esta forma, se evita exceder el número de usuarios contratados y se garantiza un uso adecuado del licenciamiento.

Al iniciar sesión en la **Terminal Web**, se verificará automáticamente la disponibilidad de usuarios dentro de las licencias compartidas entre la aplicación de escritorio y la Terminal Web.

Cada acceso a la Terminal Web utilizará una licencia de usuario.



Si tienes 5 licencias, 2 pueden estar en terminales físicas y 3 en la Terminal Web — o la combinación que tu operación necesite.



Consideración

Si existe al menos un usuario disponible en la licencia, el sistema permitirá el acceso a la **Terminal Web**. En caso contrario, el inicio de sesión será rechazado. Al iniciar sesión en la Terminal Web, se consumirá un usuario disponible de la licencia contratada.

Por ejemplo, si se cuenta con una licencia de CONTPAQi Comercial Premium® para 3 usuarios y los tres ya tienen una sesión activa en el sistema, cualquier intento de acceso a la Terminal Web será rechazado debido a que no existen usuarios disponibles en la licencia.

Consideraciones

- La disponibilidad de usuarios se calculará considerando las sesiones activas tanto en **CONTPAQi Comercial Premium®** de *escritorio* como en la *Terminal Web*.

- Si se alcanza el límite de usuarios contratados, el sistema no permitirá iniciar sesión y mostrará el siguiente mensaje:

"Ha sobrepasado el límite de usuarios para esta licencia".

- Cuando un usuario cierre sesión en la aplicación de escritorio o en la Terminal Web, la licencia se liberará y quedará disponible para que otro usuario pueda acceder.

- El conteo de usuarios se actualizará en tiempo real entre la aplicación de escritorio y la Terminal Web.

Por ejemplo, si la empresa cuenta con 3 usuarios contratados y 2 se encuentran utilizando la aplicación de escritorio, únicamente 1 usuario podrá iniciar sesión simultáneamente en la Terminal Web.

Liberación de usuarios

La licencia asignada al usuario se liberará en los siguientes casos:

- Al cerrar sesión manualmente desde la **Terminal Web**, la licencia se liberará de forma inmediata.
- Al cerrar el navegador o la pestaña donde se ejecuta la **Terminal Web**, la liberación de la licencia estará sujeta a la viabilidad técnica de la plataforma.
- Cuando la sesión finalice automáticamente por 10 minutos de inactividad, la licencia se liberará automáticamente.
- En caso de un cierre inesperado de la aplicación o del navegador, la licencia se liberará únicamente cuando expire el tiempo de inactividad configurado.

Visualización de sesiones activas – Usuarios conectados

Los SUPERVISORES del sistema podrán consultar en tiempo real los usuarios con sesiones activas en **CONTPAQi Comercial Premium®** y en la **Terminal Web**, facilitando la administración de usuarios y el seguimiento de las conexiones activas.

Configuración

Al acceder a la opción **Usuarios conectados** encontrada desde el menú **Empresa**, se mostrará el listado de las sesiones activas correspondientes tanto a **CONTPAQi Comercial Premium®** como a la **Terminal Web**.

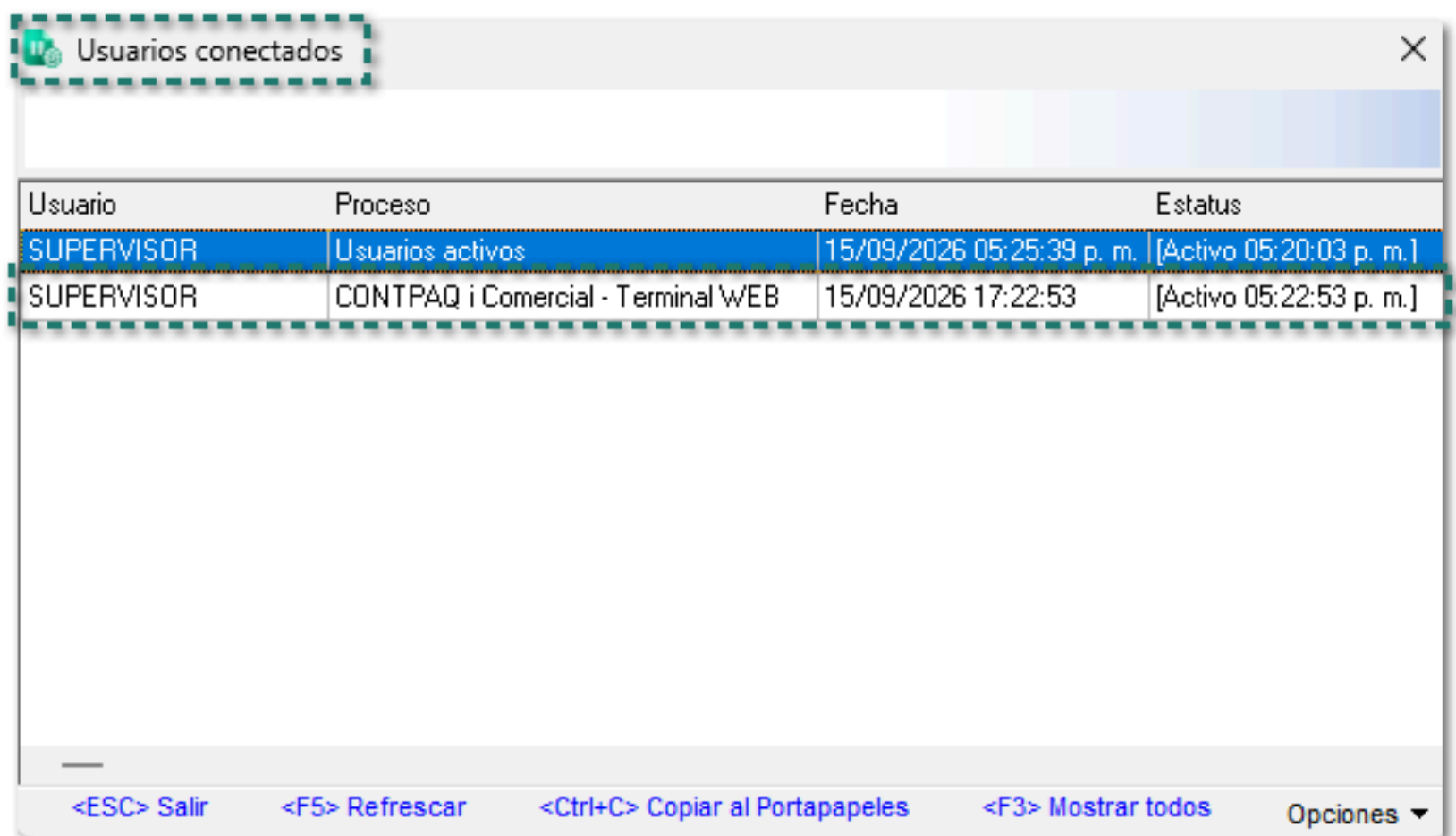
El listado mostrará las siguientes columnas:

Usuario: Nombre del usuario que mantiene una sesión activa.

Proceso: Indica el sistema desde el cual se encuentra conectado (**CONTPAQi Comercial Premium®** o **Terminal Web**).

Fecha: Fecha y hora en que se inició la sesión.

Estatus: Muestra el estado actual de la sesión como Activo.



The screenshot shows a window titled "Usuarios conectados" with a close button (X) in the top right corner. The window contains a table with four columns: "Usuario", "Proceso", "Fecha", and "Estatus". There are two rows of data. The first row shows "SUPERVISOR" as the user, "Usuarios activos" as the process, "15/09/2026 05:25:39 p. m." as the date, and "[Activo 05:20:03 p. m.]" as the status. The second row shows "SUPERVISOR" as the user, "CONTPAQ i Comercial - Terminal WEB" as the process, "15/09/2026 17:22:53" as the date, and "[Activo 05:22:53 p. m.]" as the status. At the bottom of the window, there is a status bar with several options: "<ESC> Salir", "<F5> Refrescar", "<Ctrl+C> Copiar al Portapapeles", "<F3> Mostrar todos", and "Opciones" with a dropdown arrow.

Usuario	Proceso	Fecha	Estatus
SUPERVISOR	Usuarios activos	15/09/2026 05:25:39 p. m.	[Activo 05:20:03 p. m.]
SUPERVISOR	CONTPAQ i Comercial - Terminal WEB	15/09/2026 17:22:53	[Activo 05:22:53 p. m.]

<ESC> Salir <F5> Refrescar <Ctrl+C> Copiar al Portapapeles <F3> Mostrar todos Opciones ▼

La información disponible permitirá identificar los usuarios que se encuentran conectados y consultar el origen de cada sesión.

Consideraciones

- El listado mostrará únicamente las sesiones que se encuentren activas.
- La información se actualizará en tiempo real conforme los usuarios inicien o finalicen sus sesiones.

- Esta consulta permitirá al administrador identificar los usuarios conectados y dar seguimiento al uso de licencias.

Cierre de sesión Manual y Automático (por inactividad) de la Terminal Web

La **Terminal Web** cerrará automáticamente las sesiones que permanezcan inactivas durante un periodo determinado, permitiendo liberar las licencias que no estén siendo utilizadas y optimizando la disponibilidad de usuarios para otros colaboradores.

Cuando se cierre sesión de forma manual en la **Terminal Web** de **CONTPAQi Comercial Premium®**, se liberará el usuario asignado para que pueda ser utilizado por otra persona cuando sea necesario.

Asimismo, si la **Terminal Web** permanece inactiva aproximadamente 10 minutos, la sesión se cerrará automáticamente por inactividad.

La **Terminal Web** validará la actividad durante la sesión. Si no se detecta interacción durante el tiempo de inactividad, el sistema mostrará el siguiente mensaje de advertencia indicando que la sesión está por cerrarse.

Configuración

Cierre se sesión Manual

Para finalizar tu sesión correctamente, utiliza la opción **Cerrar sesión** disponible en la **Terminal Web**.



Toma nota

Al cerrar sesión en la **Terminal Web**, se liberará una licencia de usuario, lo que permitirá el acceso de otro usuario.

Posteriormente, el sistema te redireccionará a la pantalla de Inicio de sesión, desde donde podrás volver a autenticarte cuando lo requieras.



¡Bienvenido a CONTPAQi!

Iniciar sesión

CONTPAQ i® "Derechos Reservados" COMPUTACION EN ACCION, S.A. DE C.V.

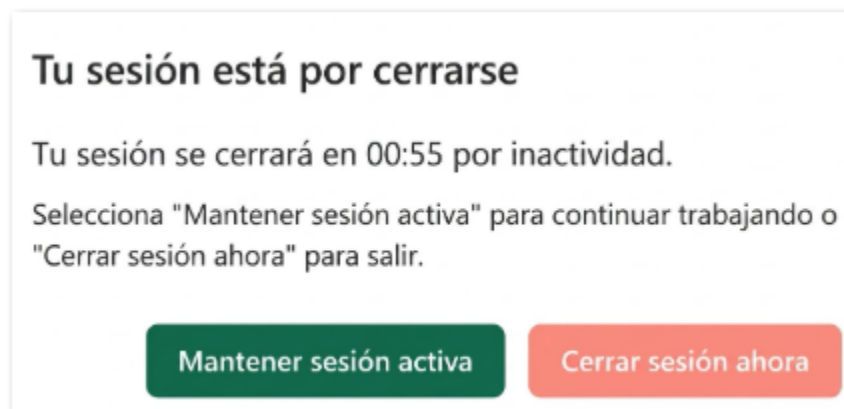
Consideraciones

- Al cerrar sesión, el usuario asignado se liberará automáticamente de la licencia y será necesario volver a capturar las credenciales para ingresar nuevamente a la **Terminal Web**.
- La licencia asociada al usuario, se liberará únicamente cuando la sesión se cierre correctamente.
- Una vez finalizada la sesión y mientras no se realice una nueva autenticación, no será posible acceder a la información de la **Terminal Web** hasta iniciar sesión nuevamente.



Cierre de sesión por inactividad

Al alcanzar el tiempo máximo de inactividad permitido, se mostrará el siguiente mensaje:



1. **Mantener sesión activa**, da clic en este botón, para mantener la sesión activa y reiniciar el tiempo de inactividad.
2. **Cerrar sesión**, será para finalizar la sesión de forma inmediata y liberar la licencia asignada.

Importante

- Al dar clic en el botón "Mantener la sesión activa", se reiniciará el periodo de inactividad de 10 minutos y podrás continuar utilizando la **Terminal Web**. Cuando se dé clic en "Cerrar sesión ahora", se cerrará la sesión en curso.
- Si no se selecciona ninguna opción, la sesión se cerrará automáticamente y se mostrará la ventana para capturar nuevamente las credenciales y acceder a la **Terminal Web**, junto con el mensaje: *"Tu sesión se cerró por inactividad."*



Consideraciones

- El tiempo de inactividad predeterminado será de **10 minutos**.
- El cierre automático de sesión por inactividad liberará la licencia de la misma forma que un cierre de sesión manual.

Consideraciones al iniciar sesión en Terminal Web

Al iniciar sesión en **Terminal Web**, en algunas ocasiones puedes visualizar temporalmente una pantalla de CONTPAQi Nube o un mensaje diferente al habitual. Esto puede ocurrir al utilizar los botones de navegación del navegador o al intentar ingresar nuevamente.



Toma nota

Estas situaciones son parte del proceso de **inicio de sesión** y no afectan tu información ni significan que hayas perdido la sesión.

¿Qué puedo encontrar?



Al presionar el botón "Atrás" del navegador

Si después de iniciar sesión se presiona el botón "Atrás" del navegador, es posible que se muestre nuevamente una pantalla de CONTPAQi Nube o un mensaje como: *La sesión de autenticación ya fue utilizada*.

Esto ocurre porque el navegador intenta regresar a una pantalla que ya fue utilizada durante el inicio de sesión.

¿Qué puedo hacer?

Puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- Presionar la tecla "Adelante" del navegador.
- Recargar la página con <F5>.
- Ingresar nuevamente a la dirección de **Terminal Web**. *No es necesario volver a capturar tus datos de acceso si tu sesión continúa activa.*



Al iniciar sesión aparece un mensaje o texto diferente

En algunas ocasiones puede mostrarse un mensaje con información técnica: `({"type":"https://..."})` en lugar de la pantalla habitual.

¿Qué puedo hacer?

Recarga la página o vuelve a ingresar a la **Terminal Web**. El acceso deberá completarse normalmente.

Recomendaciones

1. Evita utilizar el botón **Atrás** del navegador durante el proceso de inicio de sesión.
2. Una vez dentro de la **Terminal Web**, utiliza las opciones de navegación disponibles en la aplicación.

3. Si durante el acceso aparece una pantalla diferente a la habitual, recarga la página o vuelve a ingresar.



Importante

Estas situaciones no significan que hayas perdido tu información o que debas realizar alguna configuración adicional.

Ingreso / Acceso a la Terminal Web de CONTPAQi
Comercial Premium®

Requisitos para acceder a la Terminal Web

Los requisitos para ingresar a la Terminal Web, son los siguientes:

- Contar con **CONTPAQi Comercial Premium®** y una conexión a Internet.
- Utilizar un navegador web compatible y actualizado.
- Crear una Identidad CONTPAQi Nube.
- Registrar en el usuario de **CONTPAQi Comercial Premium®** el mismo correo electrónico utilizado para crear la Identidad CONTPAQi Nube.
- Contar con los permisos necesarios para acceder y utilizar las funcionalidades de la **Terminal Web**.



Toma nota

Para ingresar a la **Terminal Web**, se deberá contar con los siguientes permisos:

1. Al menos un módulo habilitado: ya sea; Dashboard General o módulo de Pedidos.
2. Al menos una empresa con acceso autorizado.
3. Al menos un concepto, requerido para ingresar al módulo de **Pedidos**.

Si no se cuenta con alguno de los dos primeros requisitos, no se permitirá el acceso a la Terminal Web. Para ingresar al módulo de Pedidos, además, se deberá contar con permiso para al menos un concepto.

Creación de Identidad CONTPAQi Nube

Para acceder a la **Terminal Web** es necesario contar con una Identidad CONTPAQi Nube, la cual se utilizará para autenticar el acceso.

La Identidad CONTPAQi Nube deberá estar relacionada con un usuario de **CONTPAQi Comercial Premium®** mediante el mismo correo electrónico.

Da clic [aquí](#) para crear una Identidad CONTPAQi Nube.

Configuración

Crea tu Identidad CONTPAQi Nube con el correo electrónico y contraseña que utilizarás para iniciar sesión en la **Terminal Web**.



Registro de cuenta

Ingresa los siguientes datos

Nombre *

Apellido paterno *

Apellido materno

Número de teléfono

Correo electrónico *

Confirmar correo electrónico *

Contraseña *

Confirmar contraseña *

☐ Acepto el [Aviso de privacidad Cuenta CONTPAQi®](#)

☐ Acepto el [Aviso de privacidad y Licencia de uso aplicaciones CONTPAQi® Nube](#)

[Registrar >](#)

[Regresar a inicio de sesión](#)

Una vez registrada tu cuenta, se enviará un correo de confirmación al correo capturado:

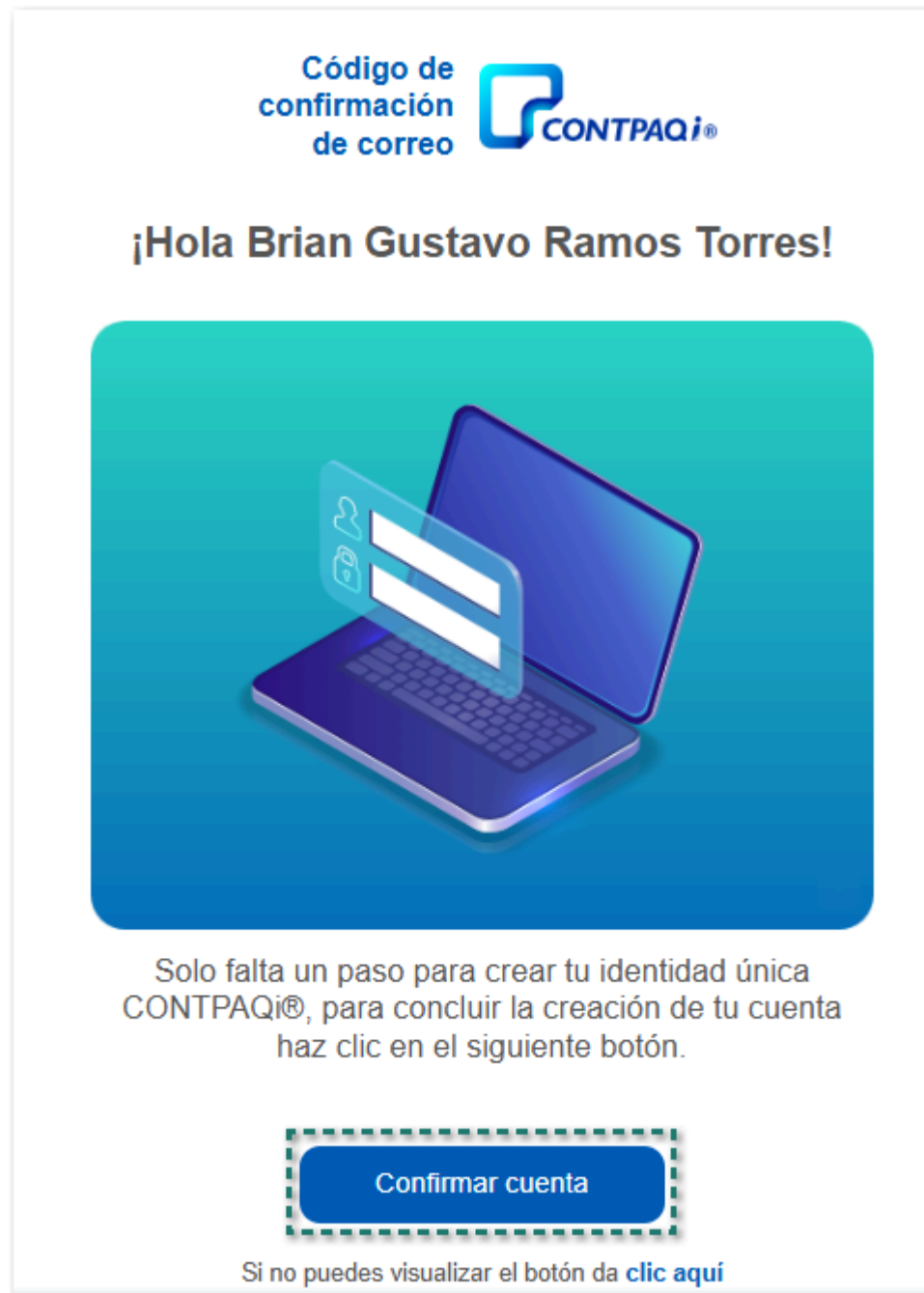
Registro de cuenta

Se ha enviado una solicitud de correo electrónico para confirmar tu cuenta CONTPAQi® nube.

Confirma tu cuenta en las próximas 6 horas, para finalizar tu registro correctamente.

[Regresar a inicio de sesión](#)

Abre tu correo, y da clic en el botón **Confirma cuenta:**



Se abrirá nuevamente el navegador predeterminado, y aparecerá tú código de acceso:

¡Qué tal Brian Gustavo Ramos Torres!

Tu código de licencia* es:



Bienvenid@ a la plataforma CONTPAQi® nube.

¡Todo ha ido bien con la creación de tu cuenta!

Accede al portal utilizando tu cuenta de correo:

brian.ramos.18.90@gmail.com

*Es un código único que te identifica en la plataforma CONTPAQi® nube.

Computación en Acción S.A. de C.V. 1984 - 2026. Todos los derechos reservados

[Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad](#) [Cuenta CONTPAQi®](#)

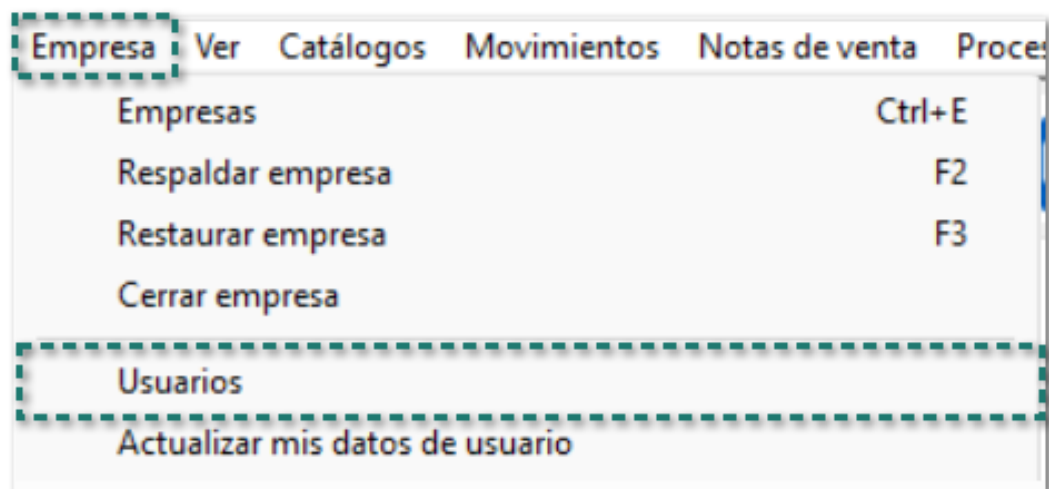
Con lo anterior, ya estas creando una Identidad CONTPAQi Nube para poder acceder a la Terminal web y posteriormente relaciona esta identidad con el usuario correspondiente de CONTPAQi Comercial Premium®, registrando el mismo correo electrónico en la configuración del usuario.

Asignación de correo electrónico a cada usuario para acceder a la Terminal Web

Tendrás la posibilidad de capturar el *correo electrónico* de tu Identidad CONTPAQi Nube para relacionarla con el usuario de **CONTPAQi Comercial Premium®**. Una vez relacionada la identidad, podrás utilizarla para acceder a la **Terminal Web** y se aplicarán los permisos configurados para el usuario relacionado. Además, añade la opción **Actualizar mis datos de usuario**, con la finalidad actualizar la información de cada usuario.

Configuración

 Dentro del menú **Empresa**, ingresa al sub menú **Usuarios**:



Se abrirá la ventana Configuración de Usuarios en la que se mostrará el nuevo campo para capturar el correo electrónico.

Configuración de Usuarios

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar
 Opciones ▼

Nombre:* EJECUTIVO F3
 Registro: 24/07/2026

Nombre completo:* BRIAN GUSTAVO RAMOS TORRES

Contraseña:*

Actual
 Nueva

La contraseña debe tener una longitud entre 8 y 24 caracteres
 La contraseña no debe contener espacios en blanco
 La contraseña debe de cumplir con 3 de 4 de los siguientes criterios:
 Utilice al menos una letra minúscula (a-z)
 Utilice al menos una letra mayúscula (A-Z)
 Debe contener mínimo un dígito numérico (0-9)
 Al menos uno de los siguientes caracteres: @ # \$ % ^ _ * - _ ! + = [] { } | \ , . ? / ' ~ () ;

Expirar contraseña: No ▼

Perfil:* ALMACEN

A fin de usar la Terminal WEB es necesario contar con un usuario CONTPAQ i Nube, capture el correo electrónico.

brian.ramos.18@hotmail.com
 Correo electrónico CONTPAQ i Nube

Empresas a las que el perfil ALMACEN tiene acceso:

Accesar Todas las Empresas
 Seleccionar Empresas



Nota

- Cada usuario deberá tener un correo electrónico único; no será posible asignar el mismo correo electrónico a varios usuarios, de lo contrario, no se permitirá el acceso a la **Terminal Web**.
- Se deberá tener al menos un permiso de acceso (Dashboard o Pedidos) a la **Terminal Web** para que se permita visualizar el campo de Correo electrónico CONTPAQ i Nube.



Además, se agrega el sub menú **Actualizar mis datos de usuario**:

Empresa	Ver	Catálogos	Movimientos	Notas de venta	Proce
Empresas					Ctrl+E
Respalidar empresa					F2
Restaurar empresa					F3
Cerrar empresa					
Usuarios					
Actualizar mis datos de usuario					

Una vez dentro de la ventana, tendrás la posibilidad de actualizar el nombre y la contraseña, así como actualizar el correo electrónico para poder ingresar a la **Terminal Web**.

Configuración de Usuarios

☒ Guardar
☐ Nuevo
☐ Borrar
☐ Ayuda
☐ Cerrar

Nombre:* SUPERVISOR
Registro: 01/01/2001

Nombre completo:* SUPERVISOR

Contraseña:*

Actual

Nueva

La contraseña debe tener una longitud entre 6 y 24 caracteres

La contraseña no debe contener espacios en blanco

La contraseña debe de cumplir con 3 de 4 de los siguientes criterios:

- Utilice al menos una letra minúscula (a-z)
- Utilice al menos una letra mayúscula (A-Z)
- Debe contener mínimo un dígito numérico (0-9)
- Al menos uno de los siguientes caracteres: @ # \$ % ^ _ * - _ ! + = [] { } | \ . , . ? / ' ~ () ;

Expirar contraseña: No

Perfil:* SUPERVISOR

A fin de usar la Terminal WEB es necesario contar con un usuario CONTPAQ i Nube, capture el correo electrónico.

brian.ramos@contpaqi.com

Correo electrónico CONTPAQ i Nube

*Obligatorio



Toma nota

Se deberá tener al menos un permiso de acceso (Dashboard o Pedidos) a la **Terminal Web** para que se permita visualizar el campo de Correo electrónico CONTPAQ i Nube.

Configuración de permisos para la Terminal Web desde los Perfiles de usuario de CONTPAQi Comercial Premium®

Podrás configurar los permisos de acceso a la **Terminal Web** desde el módulo de *Perfiles* de **CONTPAQi Comercial Premium®**, permitiéndote controlar las funcionalidades y módulos a los que podrá acceder cada perfil de usuario, sin necesidad de realizar configuraciones adicionales.

La Identidad CONTPAQi Nube permite autenticar al usuario, mientras que los permisos configurados en CONTPAQi Comercial Premium® determinan las funcionalidades a las que tendrá acceso en la Terminal Web.

Configuración

Dentro de la ventana **Perfiles** de **CONTPAQi Comercial Premium®**, se incorpora la nueva pestaña "Terminal Web", desde donde podrás administrar los permisos de acceso para cada perfil de usuario.

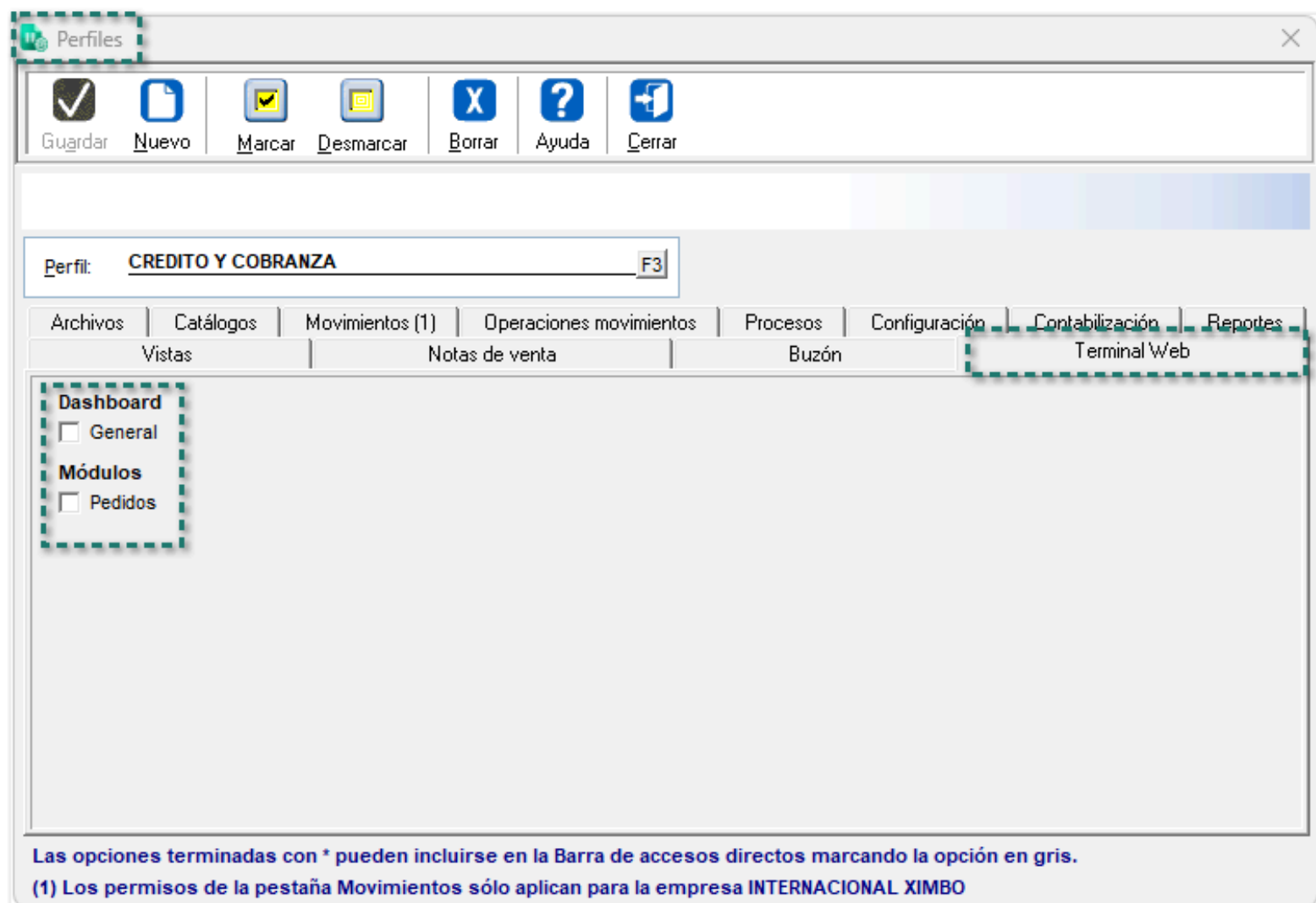
En esta pestaña se mostrarán los siguientes permisos, los cuales podrán habilitarse o deshabilitarse de forma independiente:

1. Dashboard

- General

2. Módulos

- Pedidos



Nota

- Los permisos configurados determinarán las funcionalidades y módulos de la **Terminal Web** a los que podrá acceder cada perfil de usuario.
- Por omisión, únicamente el perfil SUPERVISOR contará con todos los permisos asignados.
- Se deberá contar con al menos un permiso, ya sea para *Dashboard* o *Pedidos*, para ingresar a la **Terminal Web**. De lo contrario, no se permitirá el acceso.

Consideraciones

- La configuración de permisos se realizará de forma independiente para cada perfil.
- Cada permiso podrá habilitarse o deshabilitarse sin afectar el resto de los permisos del perfil.
- Los usuarios únicamente podrán visualizar y utilizar los módulos de la **Terminal Web** para los que su perfil tenga permisos habilitados.
- Los permisos configurados en el sistema de escritorio se aplicarán automáticamente al acceder a la **Terminal Web**.

- Para ingresar al módulo **Pedidos** en la **Terminal Web**, basta con contar con permiso para al menos un concepto, ya sea para visualizar, crear o editar el documento.

Instalación de Terminal Web en equipo de cómputo de tipo Local

Requisitos previos a la instalación de Terminal Web

Si estás realizando una **instalación nueva en un equipo** por primera vez donde aún no se encuentra instalado **CONTPAQi Comercial Premium®**, primero deberás instalar y activar **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Antes de instalar **Terminal Web**, verifica que:

1. **CONTPAQi Comercial Premium®** esté instalado, de lo contrario, instala **CONTPAQi Comercial Premium®**.
2. La licencia de **CONTPAQi Comercial Premium®** esté asignada y activa con licenciamiento **anual**.
3. La licencia no se encuentre bloqueada.
4. **CONTPAQi Comercial Premium®** se encuentre funcionando correctamente.
5. Posteriormente, instala la **Terminal Web**.

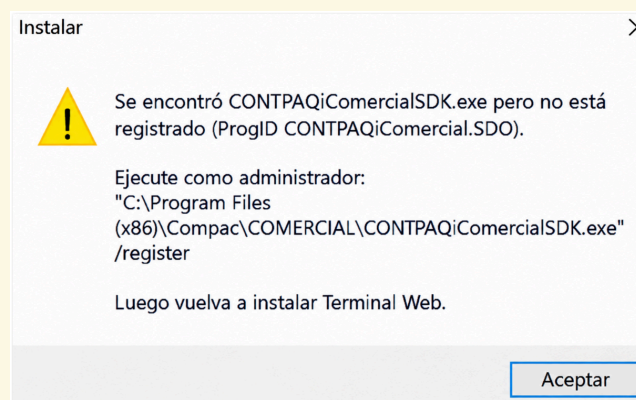
Una vez que hayas verificado lo anterior, podrás ejecutar de forma independiente el instalador de **Terminal Web**.



Importante

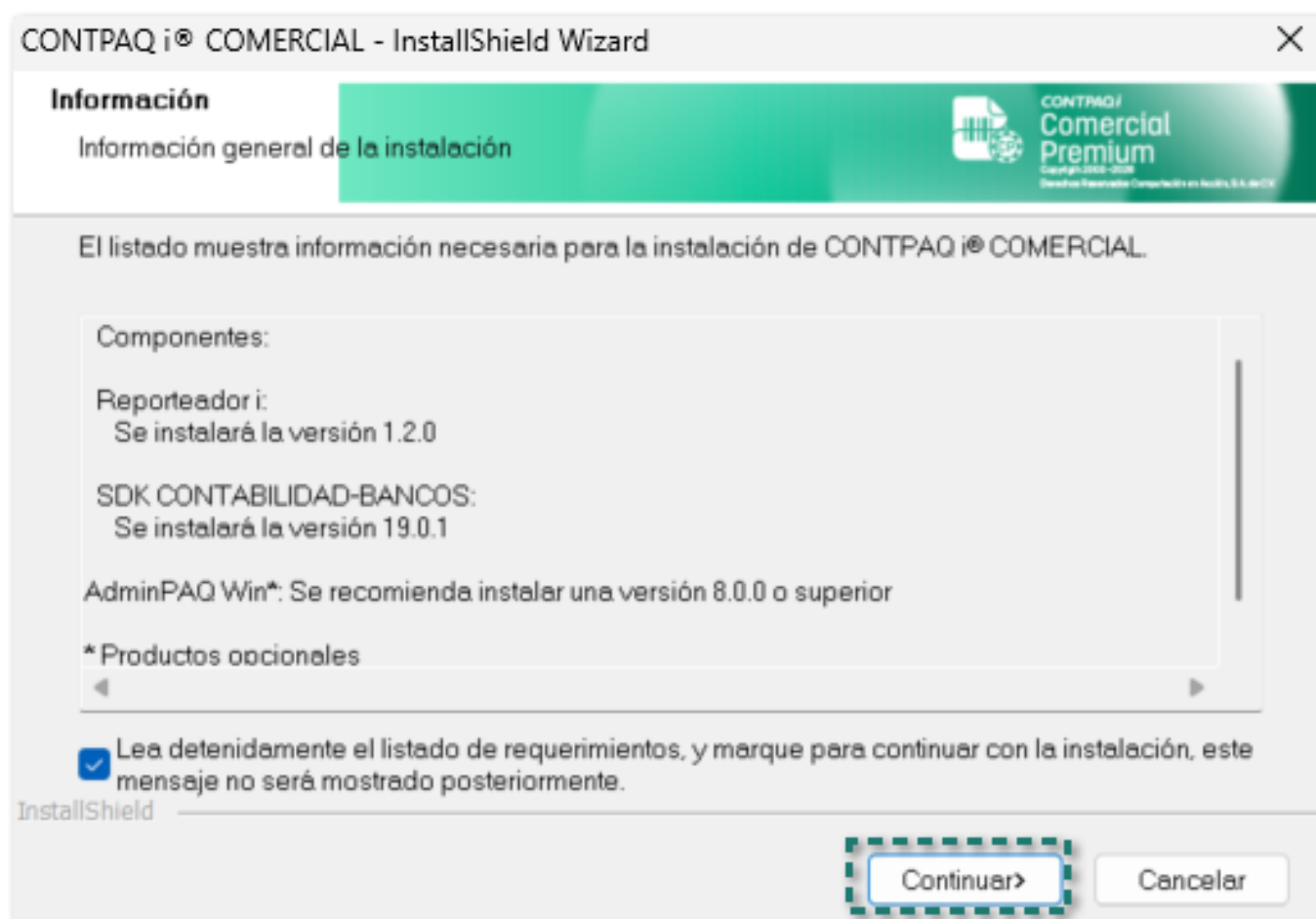
En una instalación nueva, primero deberás instalar y activar **CONTPAQi Comercial Premium®**. Una vez que la licencia anual se encuentre registrada y activa, podrás realizar la instalación de **Terminal Web**.

Si los componentes requeridos de **CONTPAQi Comercial Premium®** no se encuentran instalados y registrados, la instalación de **Terminal Web** no podrá completarse correctamente, y podrá mostrarse el siguiente mensaje:

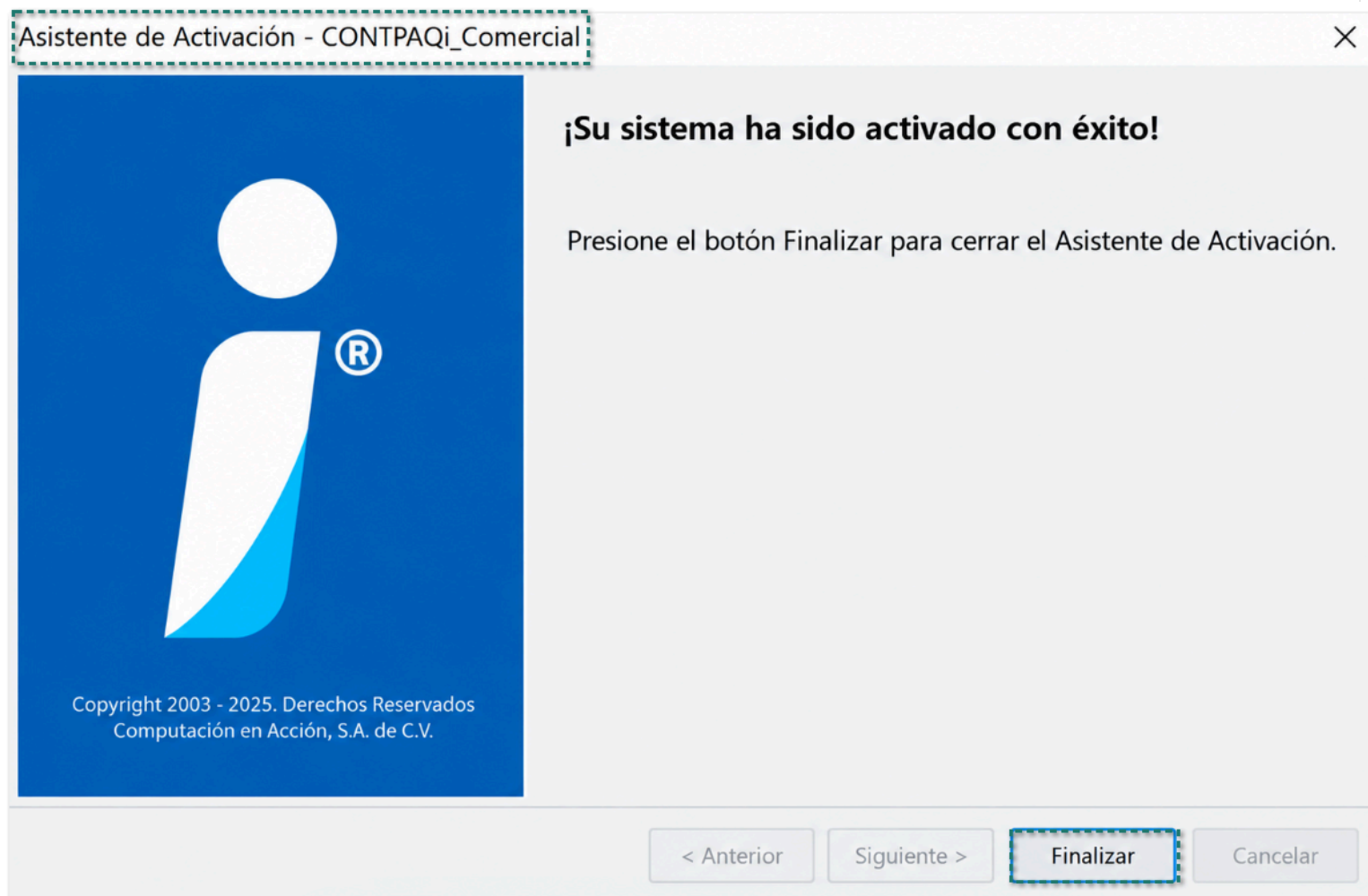


Para esto, realiza lo siguiente:

- 1 Instala **CONTPAQi Comercial Premium®** como *Administrador* en el equipo nuevo:

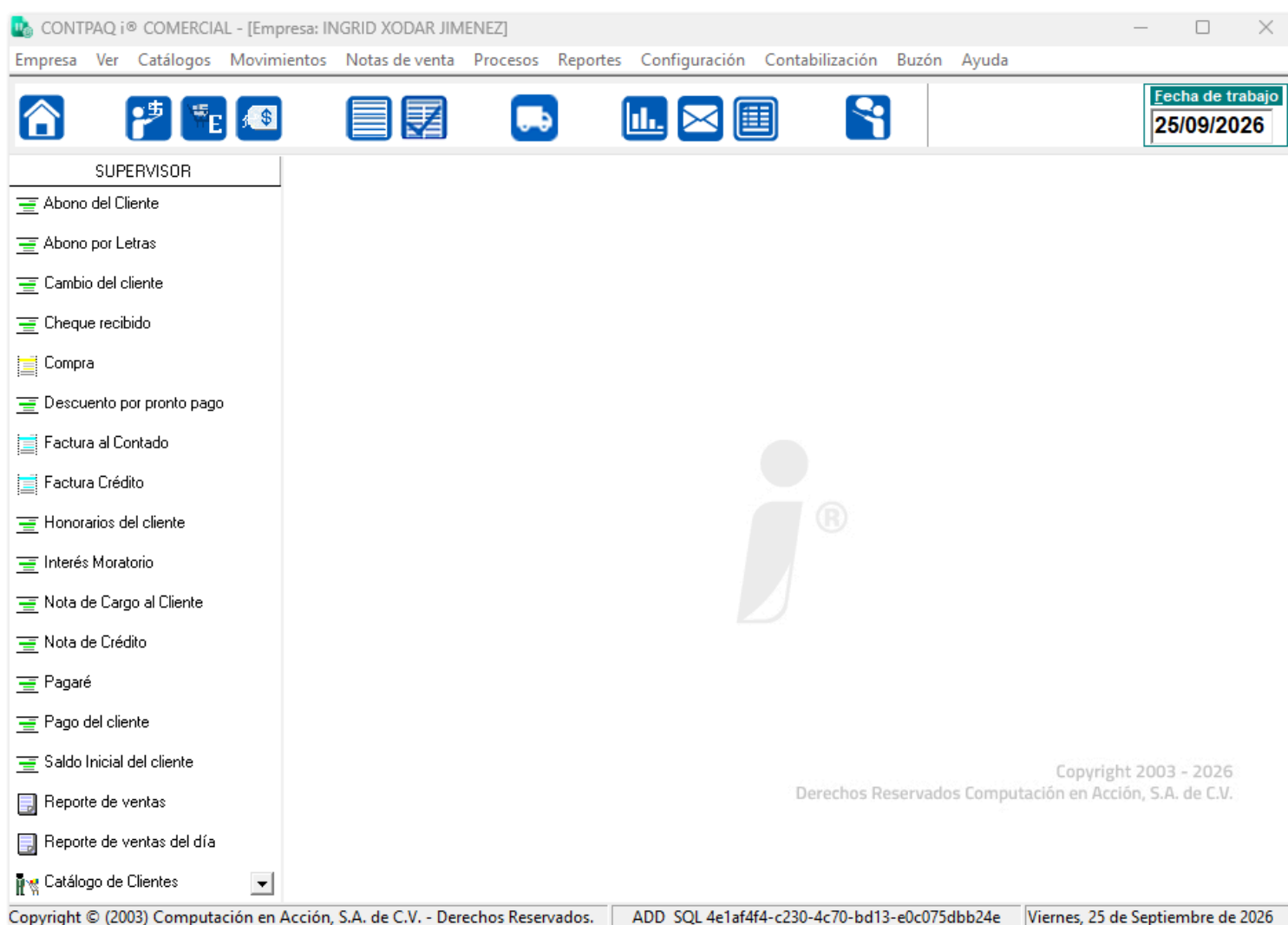


- 2 Asigna y activa la licencia:



3

Verifica que **CONTPAQi Comercial Premium®** funcione correctamente.



4

Por último, instala la **Terminal Web** como *Administrador*.



Nota

Antes de instalar la **Terminal Web**, verifica que tu licencia sea anual, esté activa y vigente, y no presente bloqueos.



Tipos de instalación

Existen dos tipos de instalación:



Instalación local: configuración para equipos donde la aplicación se instalará y utilizará de manera local.

 **Instalación en red:** configuración para entornos donde la aplicación se utilizará desde varios equipos.

Para poder ingresar a la **Terminal Web** en el equipo de cómputo de manera *Local*, deberás instalarla desde la carpeta de ejecutables descargada de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Configuración

Antes de comenzar con la instalación de la Terminal Web, instala CONTPAQi Comercial Premium® como lo haces normalmente y valida la sección: "Requisitos previos a la instalación de Terminal Web".

Para realizar la instalación **Local** en un equipo de cómputo físico, se deberá realizar lo siguiente.



Importante

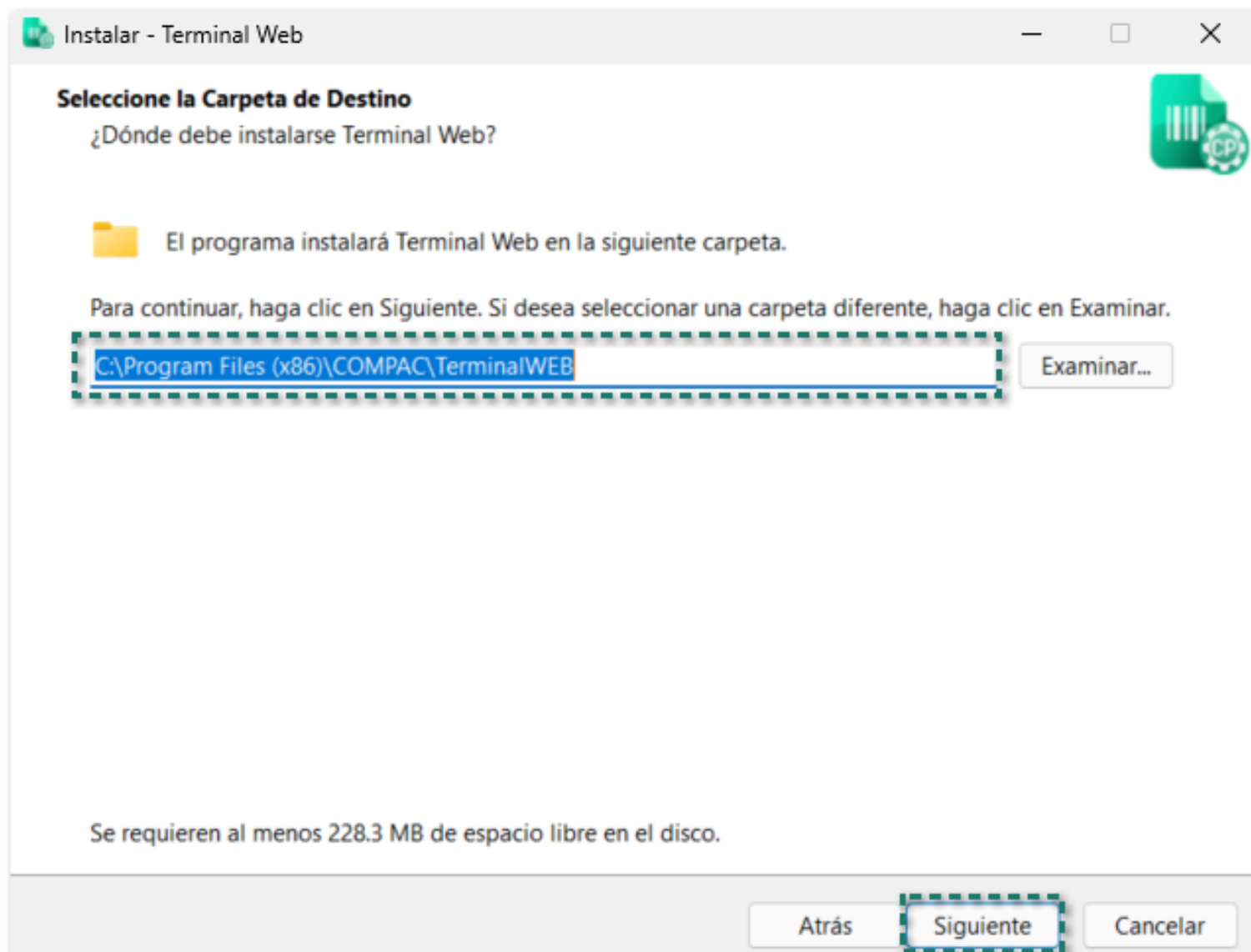
Será responsabilidad del usuario determinar si la instalación será de tipo **Local / Red** o **Pública**, de acuerdo con sus necesidades.

Paso	Acción																				
1	Busca dentro de la carpeta de descarga de CONTPAQi Comercial Premium® el instalador de la Terminal Web. Haz clic derecho en el Instalador y da clic en la opción "Ejecutar como administrador". <table><tr><th>Nombre</th><th>Fecha de modificación</th><th>Tipo</th><th>Tamaño</th></tr><tr><td>CTNGSDK</td><td>24/09/2026 01:33 p. m.</td><td>Carpeta de archivos</td><td></td></tr><tr><td>CONTPAQi® COMERCIAL.exe</td><td>24/09/2026 12:32 p. m.</td><td>Aplicación</td><td>591,719 KB</td></tr><tr><td>CONTPAQi® Componentes i.exe</td><td>02/07/2026 01:15 p. m.</td><td>Aplicación</td><td>104,197 KB</td></tr><tr><td>CONTPAQi® Terminal Web.exe</td><td>24/09/2026 01:34 p. m.</td><td>Aplicación</td><td>81,402 KB</td></tr></table> CortarCopiarCambiar nombreCompartirEliminar AbrirIntro Enviar a Mi teléfono Compartir con Ejecutar como administrador	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	CTNGSDK	24/09/2026 01:33 p. m.	Carpeta de archivos		CONTPAQi® COMERCIAL.exe	24/09/2026 12:32 p. m.	Aplicación	591,719 KB	CONTPAQi® Componentes i.exe	02/07/2026 01:15 p. m.	Aplicación	104,197 KB	CONTPAQi® Terminal Web.exe	24/09/2026 01:34 p. m.	Aplicación	81,402 KB
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño																		
CTNGSDK	24/09/2026 01:33 p. m.	Carpeta de archivos																			
CONTPAQi® COMERCIAL.exe	24/09/2026 12:32 p. m.	Aplicación	591,719 KB																		
CONTPAQi® Componentes i.exe	02/07/2026 01:15 p. m.	Aplicación	104,197 KB																		
CONTPAQi® Terminal Web.exe	24/09/2026 01:34 p. m.	Aplicación	81,402 KB																		
2	Da clic en el botón Siguiente para continuar con la instalación:																				



3

En la ventana para seleccionar la carpeta destino de instalación, da clic en el botón **Siguiente**.



4

En el campo Hostname, IP o dominio captura "localhost" y en Puerto captura "8443". Luego, da clic en el botón **Siguiente**:

Nota

- En el campo "Hostname, IP o dominio", podrás capturar la dirección **IP fija**, **IP pública** o **URL** correspondiente, según la configuración de acceso local o remoto.
- En caso de instalar la **Terminal Web** en **Red**, en el campo "Hostname, IP o dominio" se deberá capturar la dirección IP del servidor.
- En caso de capturar un dominio, la opción **Puerto** se mostrará deshabilitada.
- Se podrá configurar o asignar un puerto diferente al que viene pre configurado, *solo valida y verifica que dicho puerto esté disponible en el Firewall de Windows.*

Instalar - Terminal Web

Configuración de red

Indique cómo accederá a Terminal Web.

Indique el hostname, la IP o el dominio para acceder a Terminal Web. El puerto solo aplica cuando el acceso es por localhost o 127.0.0.1.

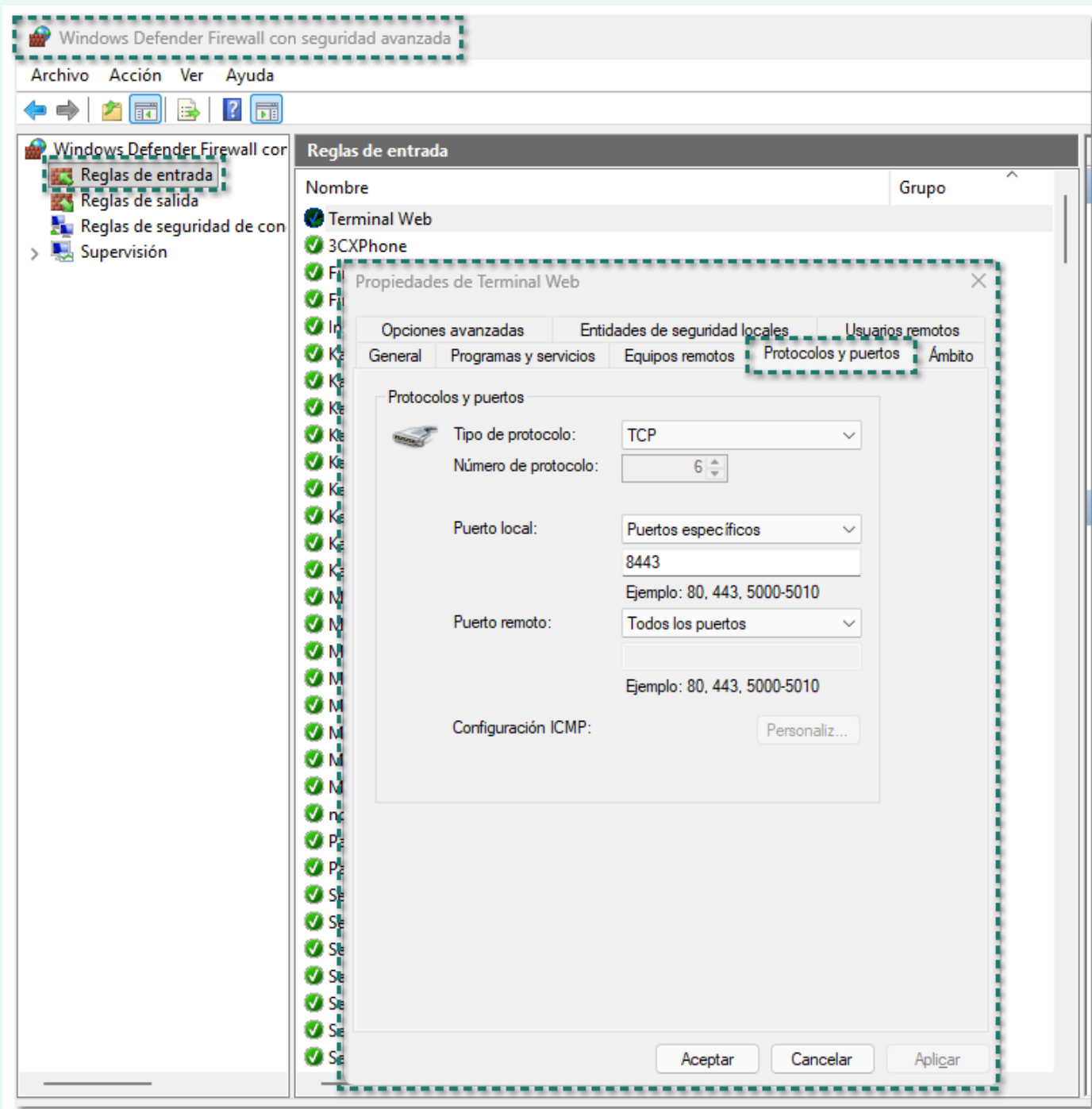
Hostname, IP o dominio (opcional /subruta):
localhost

Puerto:
8443

Atrás **Siguiente** Cancelar

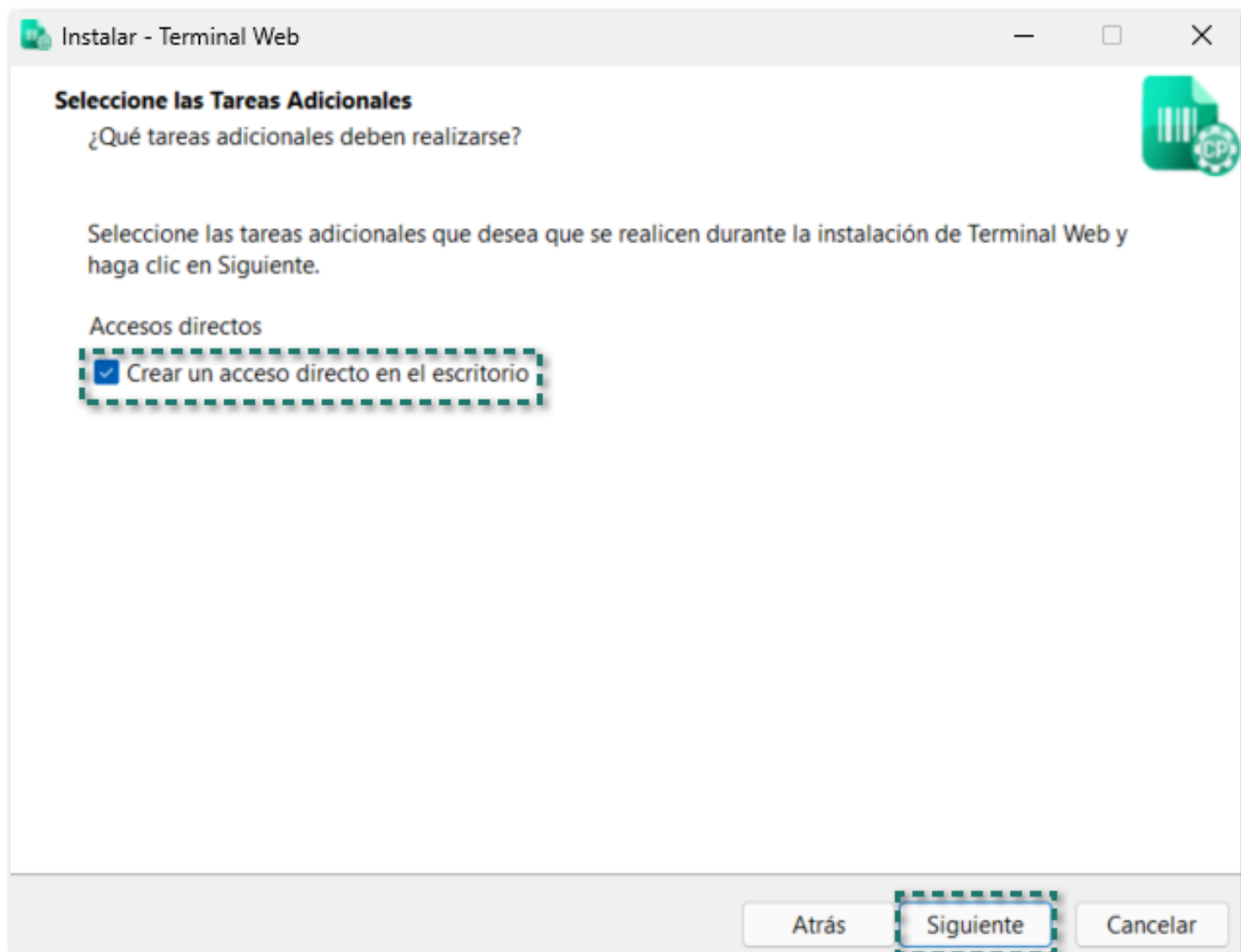
 Toma nota

Para configurar las reglas de entrada para puertos, deberás realizarlo manualmente desde el Windows Defender Firewall con seguridad avanzada. Solo crea una nueva regla de entrada y configura el puerto correspondiente para permitir el acceso a la Terminal Web.



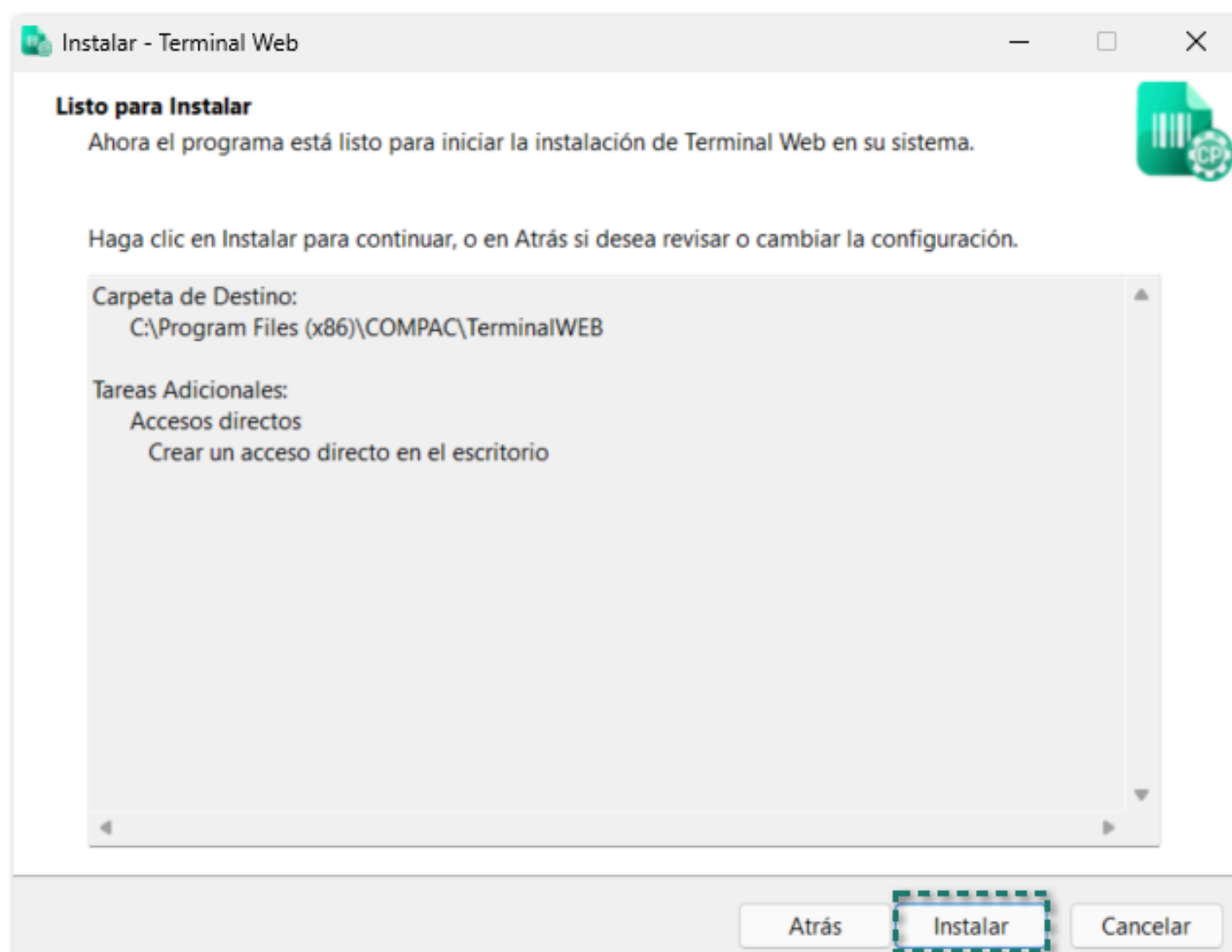
5

Habilita la casilla "Crear un acceso directo en el escritorio" para crear un acceso directo en el equipo *Lo* o *Servidory* haz clic en **Siguiente**.



6

Por último, da clic en el botón **Instalar**.



7

La **Terminal Web**, empezará a instalarse y posteriormente da clic en el botón **Finalizar**.



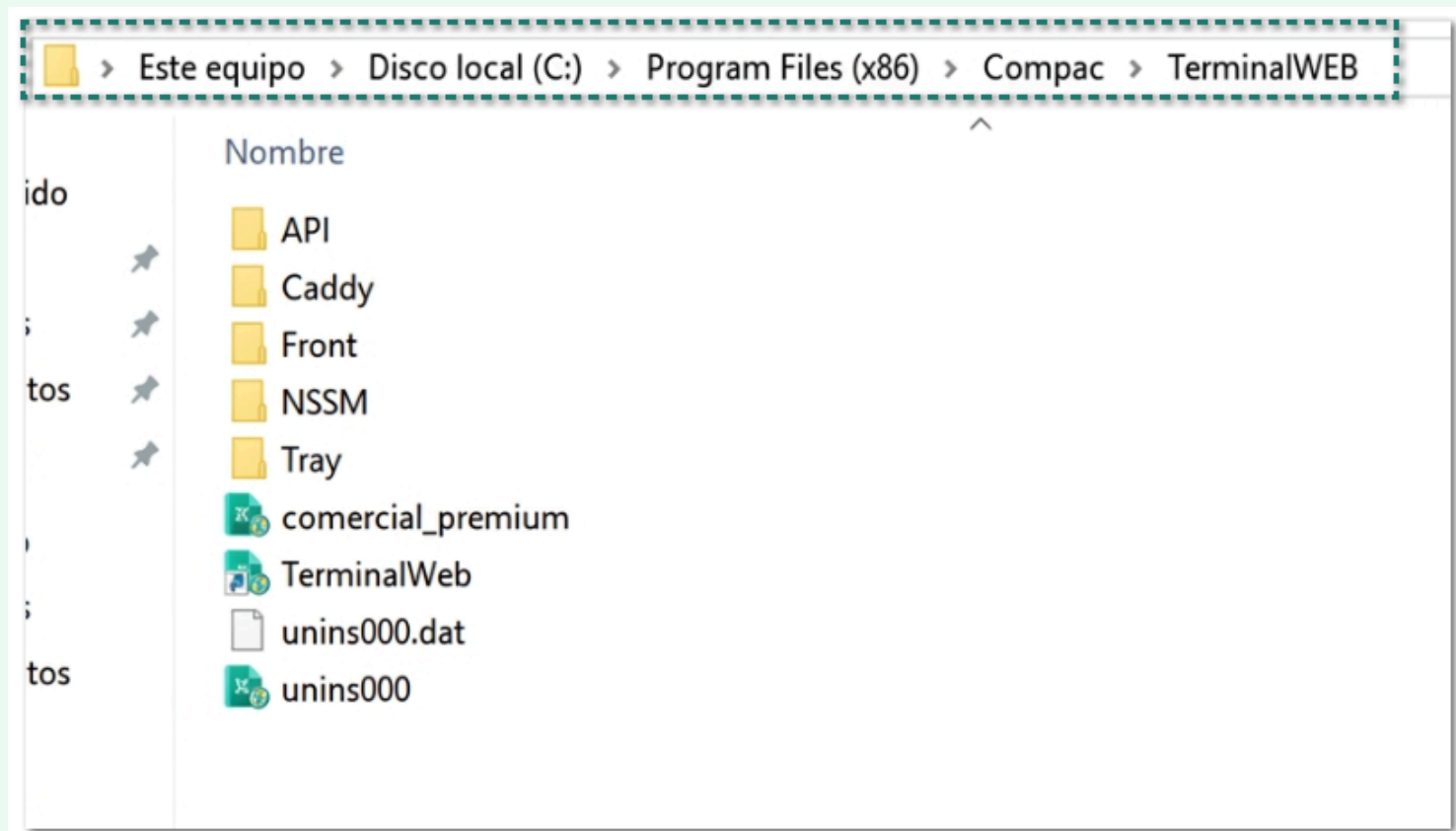
Automáticamente se abrirá la **Terminal Web**:





Nota

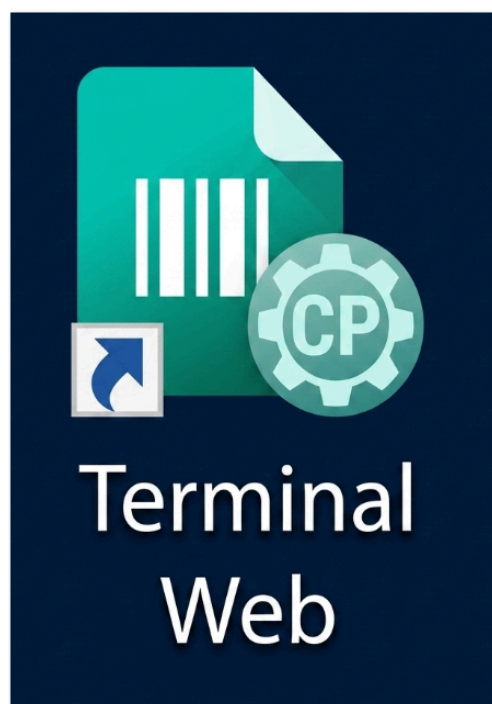
Una vez instalada la **Terminal Web**, se creará la carpeta correspondiente a la **Terminal Web** dentro de los ejecutables del sistema.



Para realizar la instalación Pública o en Red, te sugerimos contactar a tu distribuidor para que pueda configurar el archivo *Caddy* correspondiente.

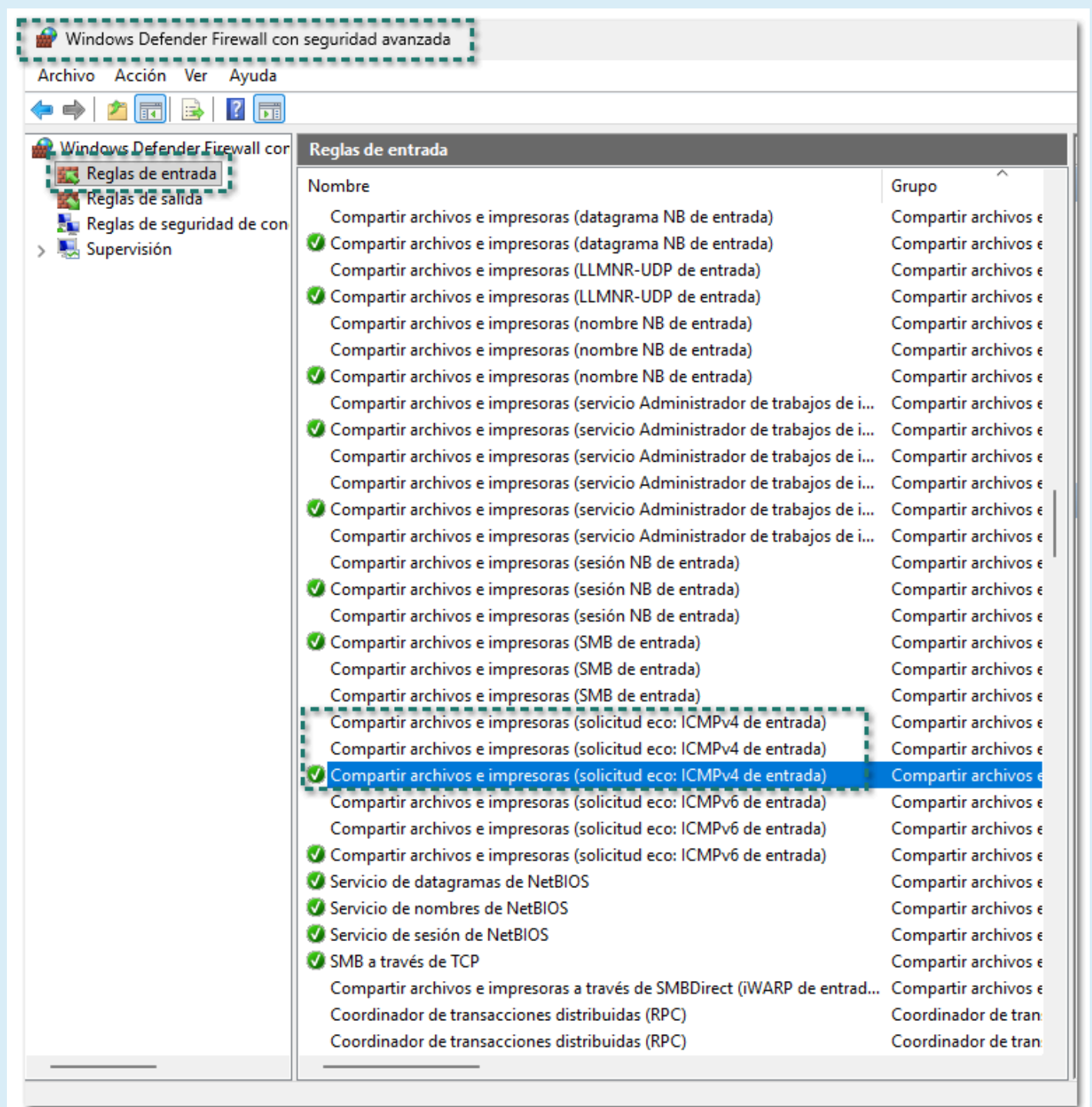
8

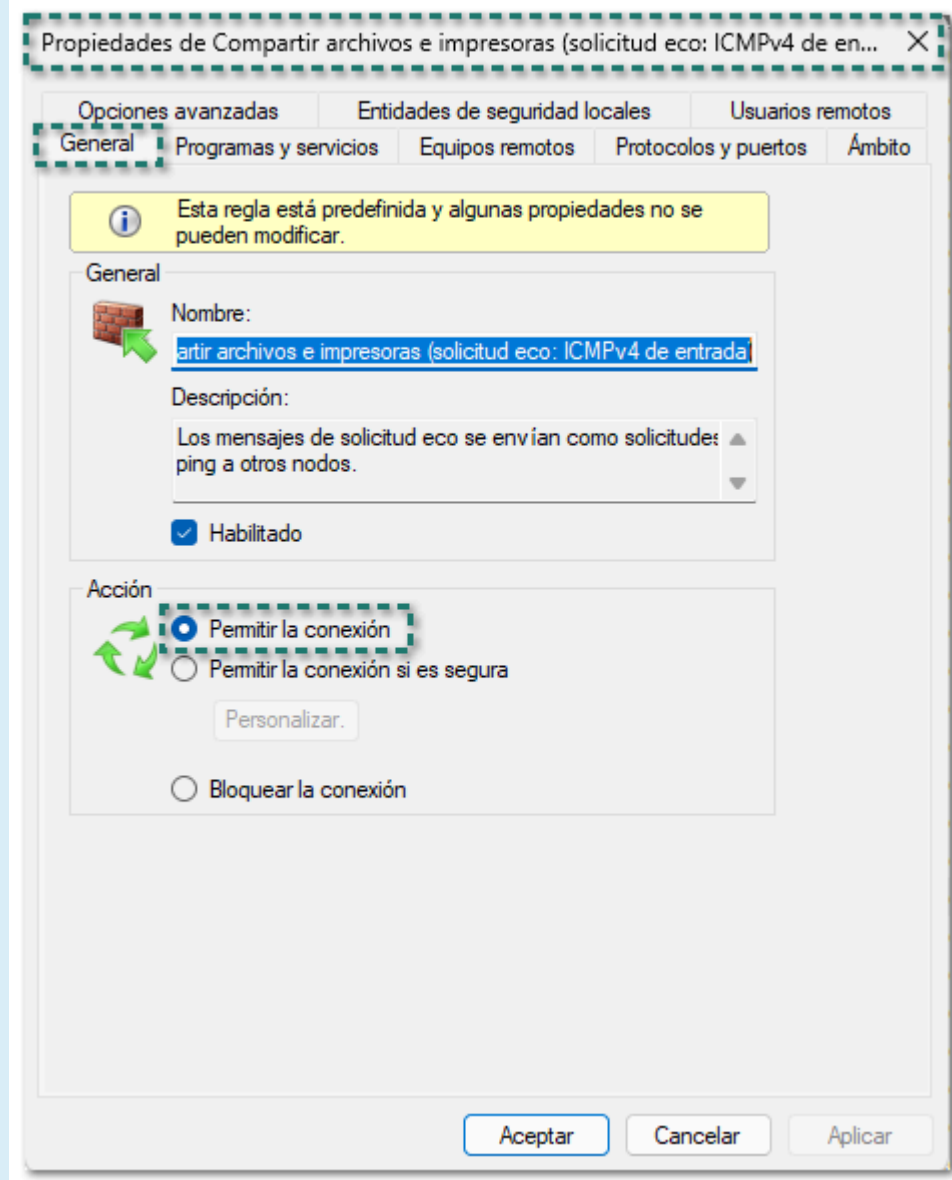
¡Y listo!, se mostrará el ícono en el escritorio.



Recuerda

Para poder abrir la **Terminal Web** en el o los equipos de cómputo, habilita la opción "Permitir la conexión" en la pestaña *General* de la ventana Propiedades, correspondiente a la regla de entrada "Compartir archivos e impresoras (solicitud eco: ICMPv4 de entrada)" del **Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada**.





9

Para abrir la **Terminal Web** haz doble clic sobre el ícono y se abrirá el navegador predeterminado para iniciar sesión con las credenciales de tu Identidad CONTPAQi Nube.



¡Bienvenido a CONTPAQi!

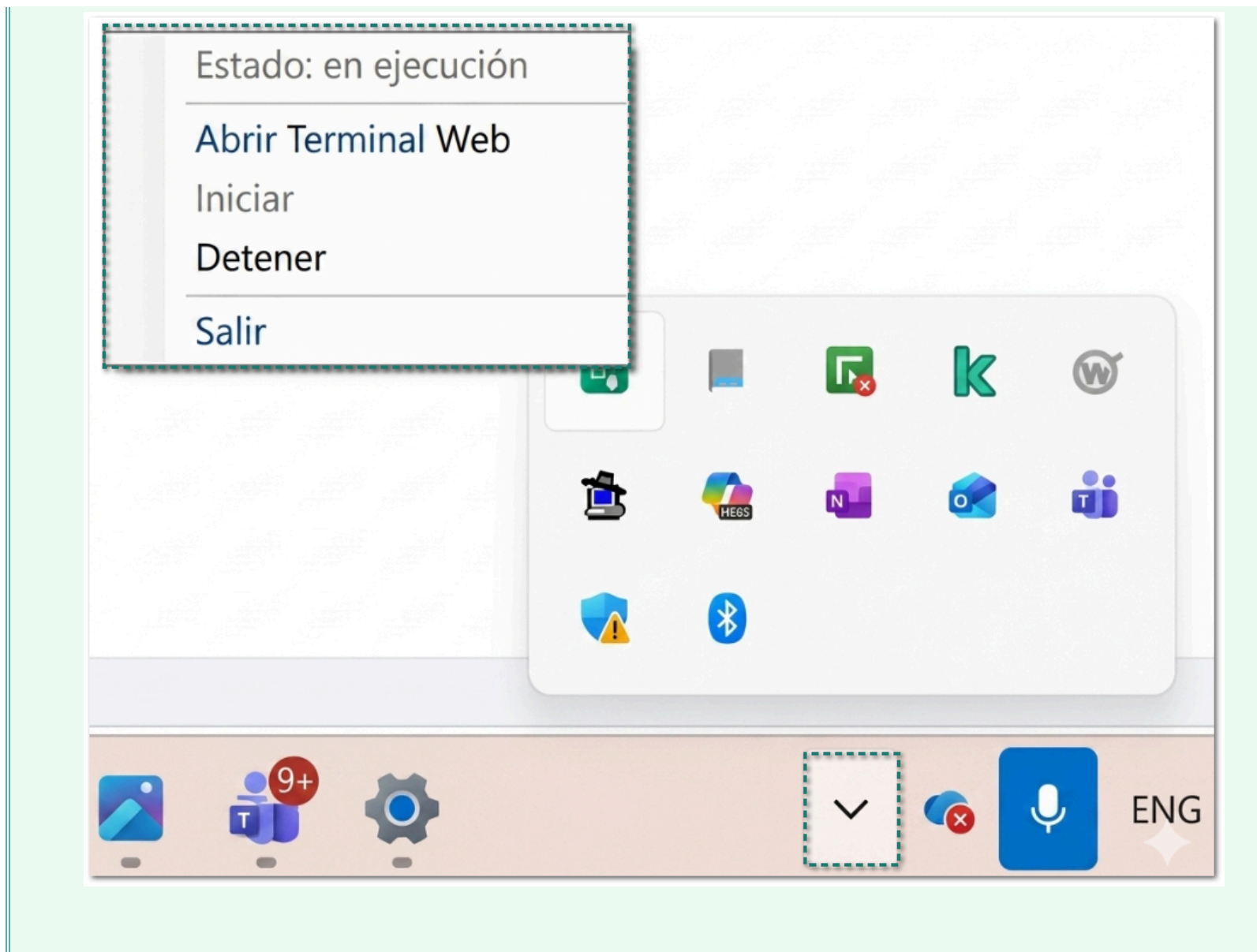
Iniciar sesión

CONTPAQ i® "Derechos Reservados" COMPUTACION EN ACCION, S.A. DE C.V.



Toma nota

En la barra de inicio, se mostrará el icono de la **Terminal Web**, en el que podrás realizar algunas acciones al hacer clic en la flecha del botón de desbordamiento de dicha barra.



Importante

- Para utilizar la Terminal Web, deberás tener instalada la versión 12.2.1 o posterior de CONTPAQi Comercial Premium®. No será posible utilizar la Terminal Web de manera independiente.
- Considera que, para que la Terminal Web funcione correctamente, los servicios necesarios de licenciamiento, autorización y autenticación de CONTPAQi Comercial Premium® deberán estar habilitados y activos.

Consideraciones

- Recuerda que, para realizar la instalación y configuración de la **Terminal Web**, será necesario habilitar los puertos correspondientes para acceder y utilizar la **Terminal Web** correctamente.
- En caso de utilizar la **Terminal Web** en Red, solo será necesario instalarla en el **Servidor**; *no* será necesario instalarla en terminales.

- Si cuentas con una licencia para *5 usuarios* y tienes una instalación "Local", no será necesario configurar el equipo en "Red". Un usuario podrá trabajar directamente en **CONTPAQi Comercial Premium®** y los *4 usuarios* restantes podrán utilizar la **Terminal Web** desde sus equipos con la instalación "Local".
- Por el momento, la **Terminal Web** está diseñada para utilizarse desde equipos de cómputo y no está disponible para dispositivos móviles o tabletas.

Instalación por Escritorios Virtuales (VDIs) - Próximamente



Asignación y/o cambio del correo de los usuarios en el sistema comercial para acceder a la Terminal Web

Beneficio

En esta versión, se agrega el campo Correo electrónico CONTPAQi Nube en la opción **Usuario** para la "Configuración de Usuarios", con la finalidad de registrar el correo electrónico que permitirá acceder a la **Terminal Web** y facilitar la gestión de usuarios creados.

Para acceder a la Terminal Web, cada usuario deberá tener registrado el correo electrónico de su Identidad CONTPAQi Nube. Este correo permitirá relacionar la identidad con el usuario de CONTPAQi Comercial Premium®.

Configuración

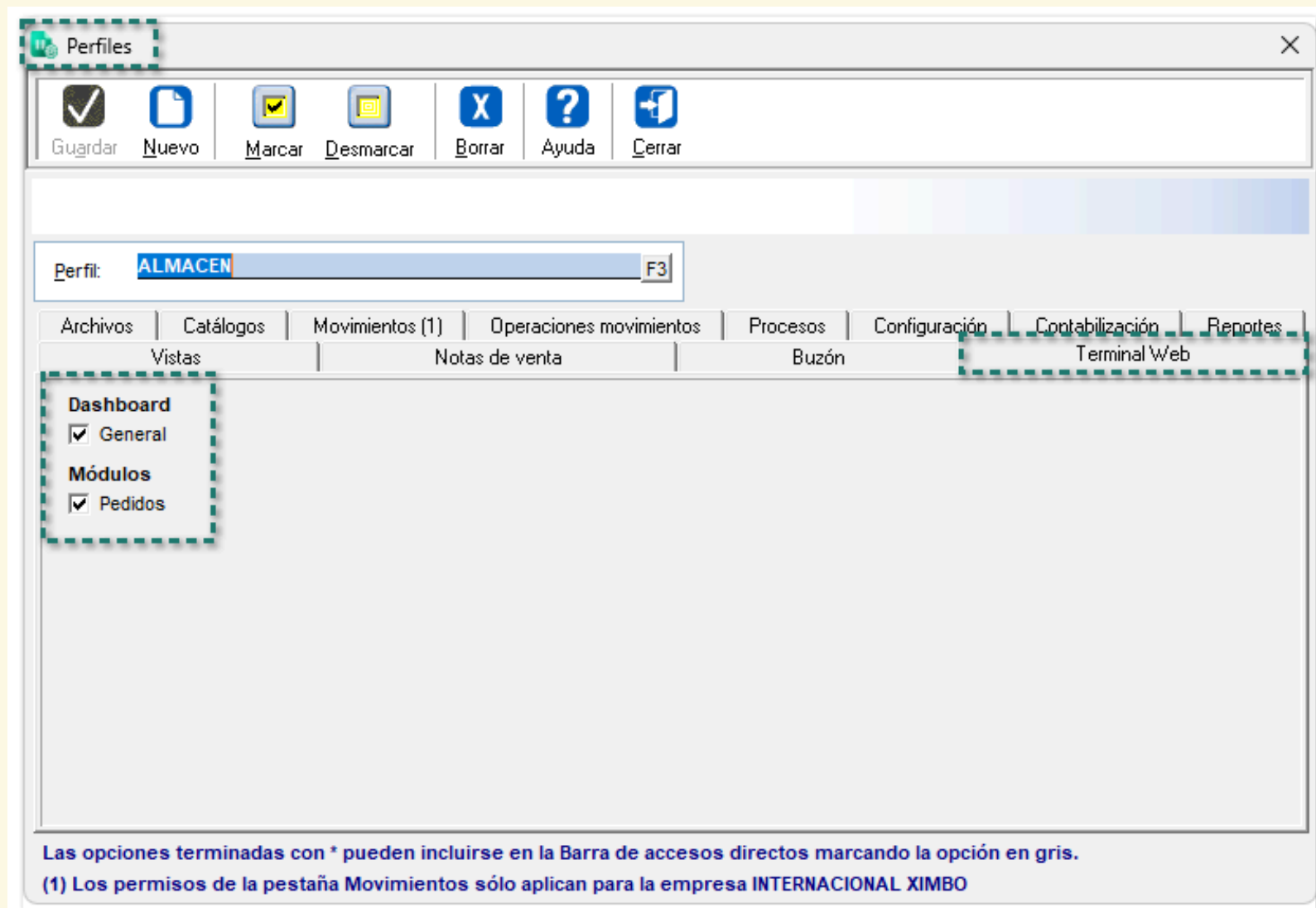
El "correo electrónico" registrado deberá corresponder a una Identidad CONTPAQi Nube y permitirá relacionarla con el usuario de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

The screenshot shows the 'Configuración de Usuarios' window. At the top, there is a toolbar with icons for 'Guardar' (checked), 'Nuevo', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar', along with an 'Opciones' dropdown. The main form contains the following fields and information:

- Nombre:** EJECUTIVO (with an F3 key indicator)
- Registro:** 24/07/2026
- Nombre completo:** Gustavo
- Contraseña:** A section with 'Actual' and 'Nueva' password fields, each with a strength indicator. Below these fields, there are instructions: 'La contraseña debe tener una longitud entre 8 y 24 caracteres', 'La contraseña no debe contener espacios en blanco', and 'La contraseña debe de cumplir con 3 de 4 de los siguientes criterios: Utilice al menos una letra minúscula (a-z), Utilice al menos una letra mayúscula (A-Z), Debe contener mínimo un dígito numérico (0-9), Al menos uno de los siguientes caracteres: @ # \$ % ^ _ * - _ ! + = [] { } | \ . , ? / ' ~ () ;'.
- Expirar contraseña:** A dropdown menu currently set to 'No'.
- Perfil:** ALMACEN
- A note: 'A fin de usar la Terminal WEB es necesario contar con un usuario CONTPAQ i Nube, capture el correo electrónico.'
- Correo electrónico CONTPAQ i Nube:** brian.ramos@contpaqi.com (highlighted with a dashed green box)
- Empresas a las que el perfil ALMACEN tiene acceso:** A section with two buttons: 'Accesar Todas las Empresas' and 'Seleccionar Empresas'.

Importante

Esta opción solo estará visible solo cuando el Perfil de Usuario tiene acceso a la **Terminal Web**.



Consideraciones

- El correo electrónico deberá ser único para cada perfil de usuario y tendrá que estar capturado correctamente utilizando una estructura válida.
- El mismo correo electrónico podrá utilizarse cuando la instalación de **CONTPAQi Comercial Premium®** sea independiente, es decir, en modalidad **Monousuario**.
- Se podrá visualizar la información del **Dashboard** y crear **Pedidos** únicamente para las empresas a las que se tenga acceso.
- Se deberá contar con permiso para al menos una empresa para ingresar a la **Terminal Web**. De lo contrario, no se permitirá el acceso.

Actualizar mis datos de usuario

Para modificar o actualizar tus datos de usuario, utiliza la opción "Actualizar mis datos de usuario", disponible en el menú **Empresa**.

Desde esta opción podrás actualizar tu nombre, correo electrónico y contraseña, sin necesidad de solicitarlo al administrador, lo que facilita la gestión de los usuarios.

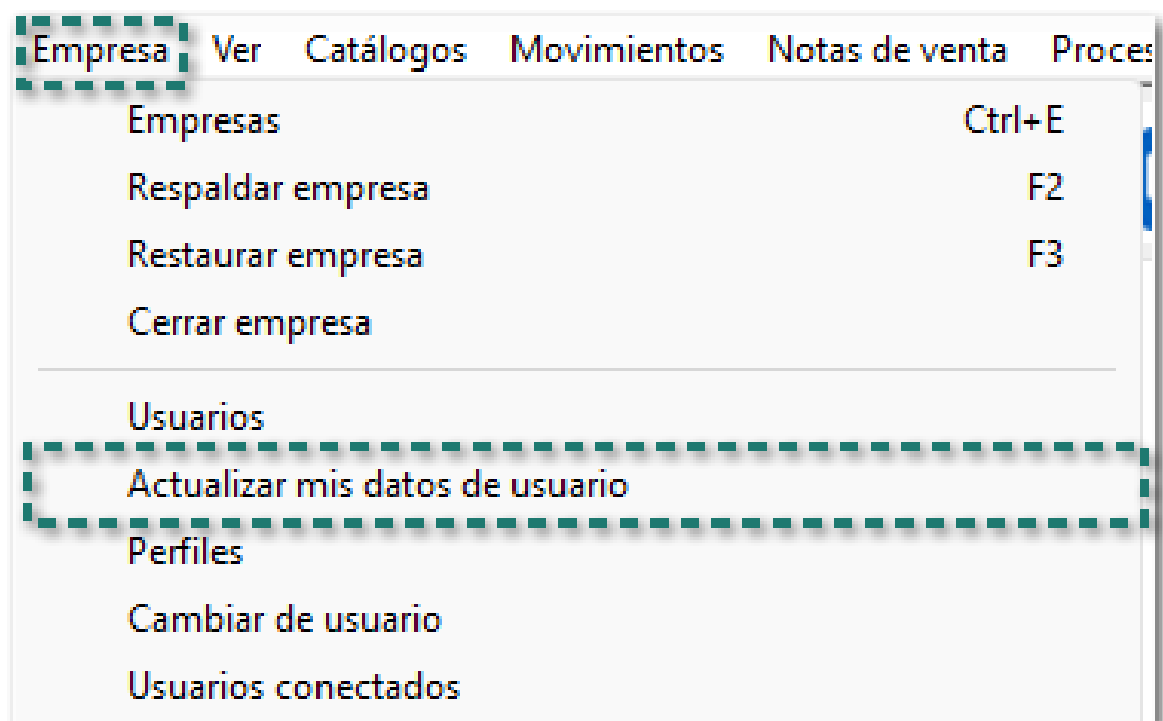


Nota

Los datos relacionados con los permisos, perfil y vigencia de la contraseña continuarán siendo administrados únicamente por los usuarios que cuenten con los permisos correspondientes.

Configuración

Dentro del sistema comercial se agrega la opción antes mencionada:



Se abrirá una ventana para poder modificar o capturar la información del usuario.

Configuración de Usuarios

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Nombre:* SUPERVISOR Registro: 01/01/2001

Nombre completo:* SUPERVISOR

Contraseña:* Actual Nueva

La contraseña debe tener una longitud entre 8 y 24 caracteres
La contraseña no debe contener espacios en blanco
La contraseña debe de cumplir con 3 de 4 de los siguientes criterios:
Utilice al menos una letra minúscula (a-z)
Utilice al menos una letra mayúscula (A-Z)
Debe contener mínimo un dígito numérico (0-9)
Al menos uno de los siguientes caracteres: @ # \$ % ^ _ * - _ ! + = [] { } | \ . , ? / ' ~ () ;

Expirar contraseña: No

Perfil:* SUPERVISOR

A fin de usar la Terminal WEB es necesario contar con un usuario CONTRPAQ i Nube, capture el correo electrónico.

brian.ramos@contpaqi.com
Correo electrónico CONTRPAQ i Nube

* Obligatorio



Consideración

No se permitirá cambiar la información de la sección "Expirar contraseña" y el "Perfil" configurado del usuario

¿Cómo acceso a la Terminal Web?

Para acceder a la **Terminal Web** es necesario contar con una Identidad CONTPAQi Nube y relacionarla con un usuario de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Requisitos para acceder a la Terminal Web:

Antes de ingresar a la **Terminal Web**, realiza lo siguiente:

1. [Crea una Identidad CONTPAQi Nube](#) con el correo electrónico y contraseña que utilizarás para ingresar a la **Terminal Web**.
2. [Relaciona la Identidad CONTPAQi Nube con un usuario de CONTPAQi Comercial Premium®](#). Para ello, captura en el usuario de **CONTPAQi Comercial Premium®** el mismo correo electrónico con el que creaste la Identidad CONTPAQi Nube.
3. [Configura los permisos del usuario desde los Perfiles de usuario de CONTPAQi Comercial Premium®](#). Estos permisos determinarán las funcionalidades a las que tendrá acceso el usuario en la **Terminal Web**.
4. **Ingresa a la Terminal Web** utilizando las credenciales de tu Identidad CONTPAQi Nube.

Beneficio

En esta versión, se incluye la **Terminal Web** en **CONTPAQi Comercial Premium®**, con la finalidad de generar *Pedidos* y dar seguimiento al proceso de venta desde un navegador web, sin necesidad de acceder al sistema de escritorio.

Configuración

Realiza lo siguiente para acceder a la **Terminal Web**.

Paso	Acción
1	Crea tu Identidad CONTPAQi Nube Antes de acceder a la Terminal Web, crea una <u>Identidad CONTPAQi Nube</u> con el correo electrónico y contraseña que utilizarás para iniciar sesión. Da clic aquí para crear una <u>Identidad CONTPAQi Nube</u>.  Registro de cuenta Ingresa los siguientes datos Nombre Apellido paterno Apellido materno Número de teléfono Correo electrónico Confirmar correo electrónico Contraseña Confirmar contraseña ☐ Acepto el Aviso de privacidad Cuenta CONTPAQi® ☐ Acepto el Aviso de privacidad y Licencia de uso aplicaciones CONTPAQi® Nube Registrar > Regresar a inicio de sesión

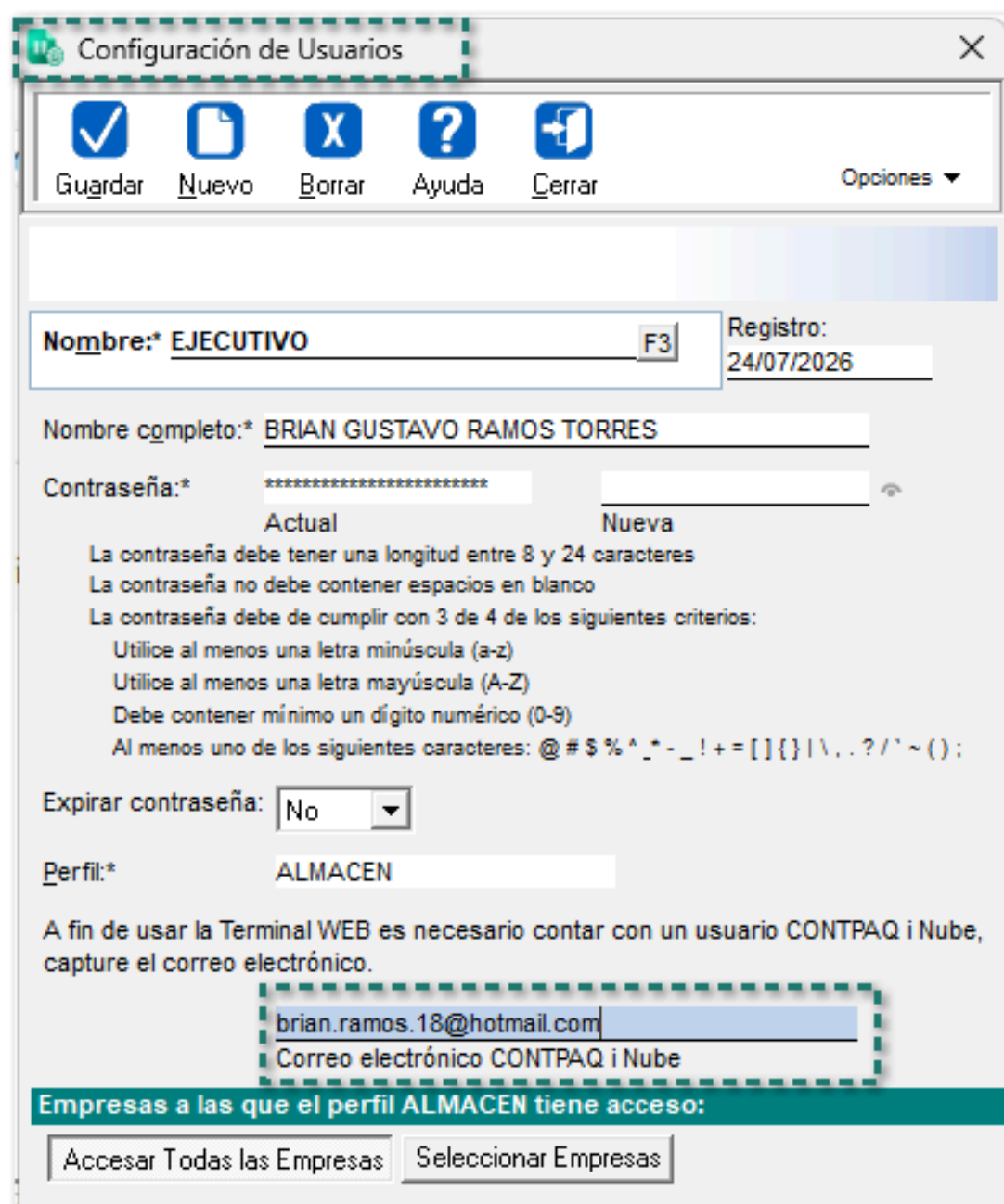
Importante

El correo electrónico de la Identidad CONTPAQi Nube debe ser el mismo que se registre posteriormente en el usuario de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

2

Relaciona la Identidad Nube con el usuario de Comercial Premium

En **CONTPAQi Comercial Premium®**, captura en el usuario correspondiente el mismo correo electrónico que utilizaste para crear la Identidad CONTPAQi Nube.



Configuración de Usuarios

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▼

Nombre:* EJECUTIVO F3 Registro: 24/07/2026

Nombre completo:* BRIAN GUSTAVO RAMOS TORRES

Contraseña:* Actual Nueva

La contraseña debe tener una longitud entre 8 y 24 caracteres
La contraseña no debe contener espacios en blanco
La contraseña debe de cumplir con 3 de 4 de los siguientes criterios:
Utilice al menos una letra minúscula (a-z)
Utilice al menos una letra mayúscula (A-Z)
Debe contener mínimo un dígito numérico (0-9)
Al menos uno de los siguientes caracteres: @ # \$ % ^ _ - ! + = [] { } | \ . , ? / ' ~ () ;

Expirar contraseña: No ▼

Perfil:* ALMACEN

A fin de usar la Terminal WEB es necesario contar con un usuario CONTPAQ i Nube, capture el correo electrónico.

brian.ramos.18@hotmail.com
Correo electrónico CONTPAQ i Nube

Empresas a las que el perfil ALMACEN tiene acceso:

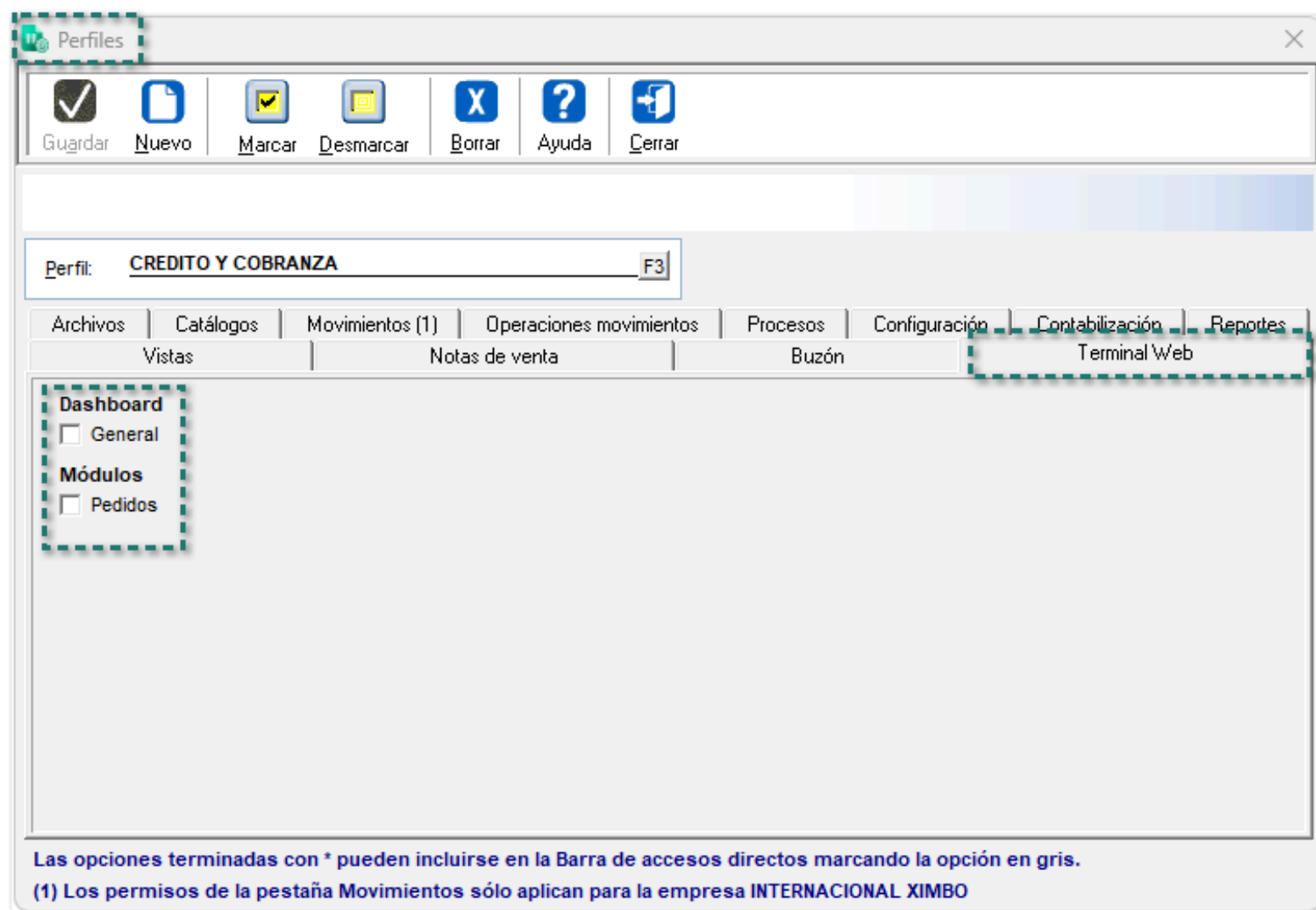
Accesar Todas las Empresas Seleccionar Empresas

De esta manera, la Identidad CONTPAQi Nube quedará relacionada con el usuario de **CONTPAQi Comercial Premium®** y se podrán aplicar los permisos configurados para dicho usuario.

3

Configura los permisos

Configura desde los Perfiles de usuario los permisos que tendrá el usuario para acceder a los módulos y funcionalidades disponibles en la **Terminal Web**.

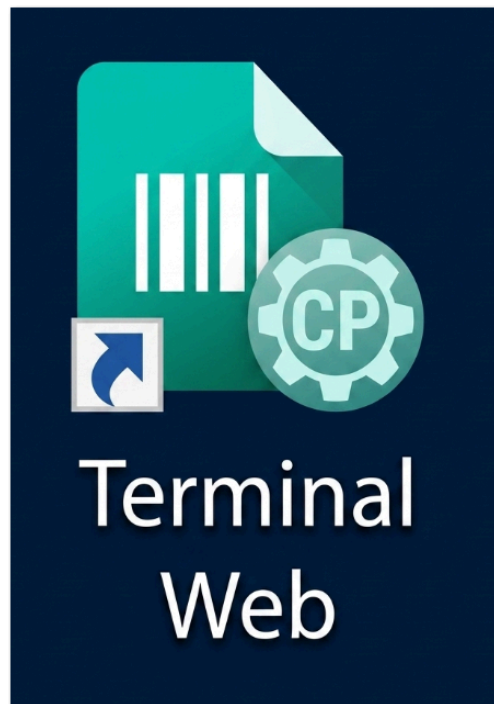


El acceso a las funcionalidades de la **Terminal Web** dependerá de los permisos asignados al usuario registrado en **CONTPAQi Comercial Premium®**.

4

Ingresa a la Terminal Web

Haz doble clic en el icono ya instalado para poder iniciar la **Terminal Web**.



Se mostrará una ventana de bienvenida. Da clic en el botón **Iniciar sesión**.



Al dar clic en el botón **Iniciar Sesión**, se mostrará la ventana para capturar las credenciales de tu CONTPAQi Nube.



CONTPAQi

[¿No tienes una cuenta? Regístrate](#)

En caso de no aún no te
hayas registrado, da clic
en el botón Regístrate.



¡Bienvenido a CONTPAQi®!

Correo electrónico *

brian.ramos@contpaqi.com

Contraseña *

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión

CONTPAQi® "Derechos Reservados" COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, S.A. DE C.V.® Copyright, 1984-2026 Av. Lázaro cárdenas No. 3469, Piso 9,
col Jardines de los Arcos, C.P 44500

Recuerda

- Si ya cuentas con una Identidad CONTPAQi Nube registrada para utilizar la **Terminal Web**, al dar clic en *Iniciar sesión*, captura las credenciales de dicha identidad para validar el acceso.
- El **correo electrónico** utilizado en la Identidad CONTPAQi Nube debe ser el mismo que se encuentra registrado en el usuario de **CONTPAQi Comercial Premium®**, y la contraseña utilizada para iniciar sesión en la **Terminal Web** corresponde a la contraseña de la Identidad CONTPAQi Nube.

Una vez autenticado, la **Terminal Web** identificará al usuario de **CONTPAQi Comercial Premium®** relacionado con esa identidad y aplicará los permisos configurados para dicho usuario.

Consideraciones

- El correo electrónico utilizado en la Identidad CONTPAQi Nube debe coincidir con el correo electrónico registrado en el usuario de **CONTPAQi Comercial Premium®**.
- Los permisos para utilizar la **Terminal Web** se administran desde los usuarios y perfiles dentro de **CONTPAQi Comercial Premium®**.
- La Identidad CONTPAQi Nube se utiliza para autenticar el acceso a la **Terminal Web**.
- El usuario de **CONTPAQi Comercial Premium®** determina los permisos disponibles para trabajar en la **Terminal Web**.

Consideraciones generales

- Si las credenciales capturadas son incorrectas, la **Terminal Web** no permitirá iniciar sesión.
- Si el usuario no cuenta con una Identidad CONTPAQi Nube para acceder a la **Terminal Web**, no se podrá tener acceso.
- La pantalla de "Inicio de sesión" será la única opción disponible sin autenticación previa, por lo que será necesario *iniciar sesión* para acceder a las funcionalidades de la **Terminal Web**.

Restricción de acceso a módulos por rol de usuario

La **Terminal Web** respetará los permisos configurados para cada perfil de usuario en **CONTPAQi Comercial Premium®**, permitiendo que cada usuario acceda únicamente a los módulos y funcionalidades para los que tiene autorización, sin necesidad de realizar configuraciones adicionales en la **Terminal Web**.

Configuración

Al iniciar sesión en la **Terminal Web**, el sistema aplicará automáticamente los permisos configurados para el perfil del usuario en **CONTPAQi Comercial Premium®**.

- Cuando no se tiene permisos para acceder a ninguna empresa o no has capturado un correo electrónico como identidad nube, se mostrará el siguiente mensaje:



Por ejemplo;

Con base en esta configuración, únicamente se mostrarán los módulos y funcionalidades para los que el usuario tenga permisos habilitados.

- *Al contar con al menos un permiso para Terminal Web, podrás ingresar correctamente.*

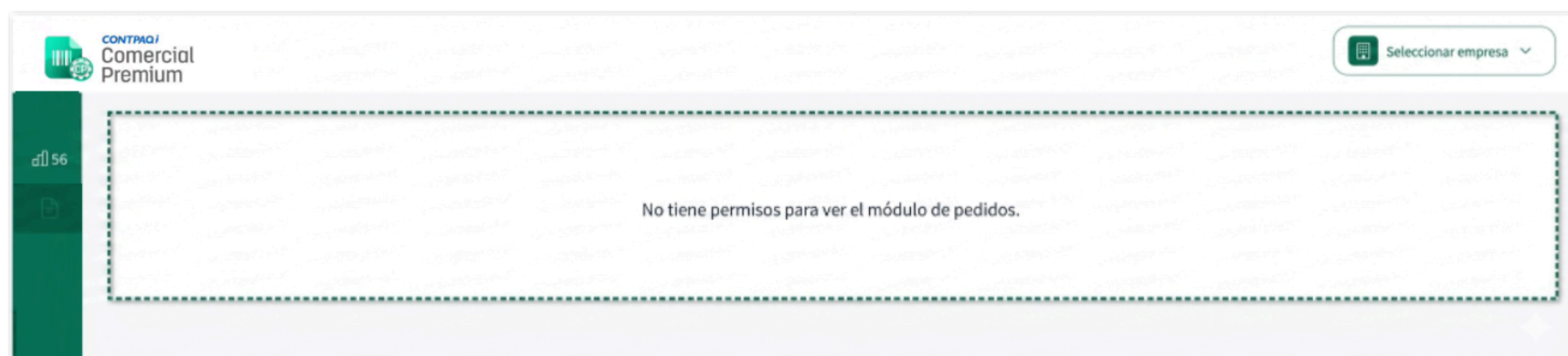


¡Bienvenido a CONTPAQi!

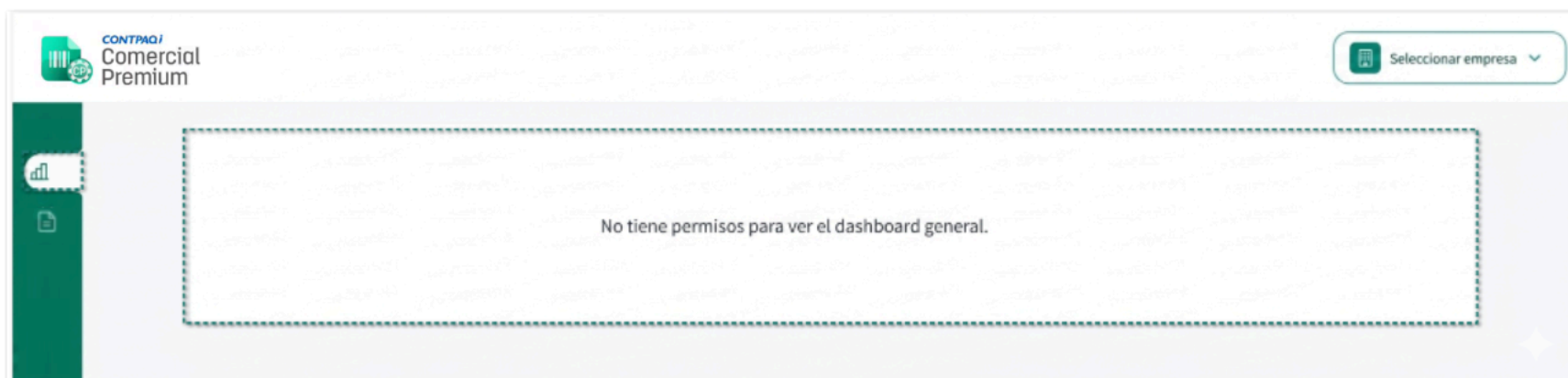
Iniciar sesión

CONTPAQ i® "Derechos Reservados" COMPUTACION EN ACCION, S.A. DE C.V.

- Se tienen solo permisos para visualizar el Dashboard de la **Terminal Web**, sin poder ingresar al módulo de Pedidos.



- Se tienen solo permisos para acceder al módulo de *Pedidos*.



Nota

En el módulo de Pedidos, podrás visualizar los conceptos a los que tengas permiso y acceso, así como consultar únicamente la información correspondiente a dichos conceptos.

Consideraciones

- Los permisos de acceso a la **Terminal Web** se heredarán de la configuración del perfil definida en **CONTPAQ Comercial Premium®**.
- Los usuarios solo podrán visualizar y acceder a los módulos y funcionalidades para los que tengan permisos asignados.
- Si un usuario intenta acceder directamente, mediante una URL, a un módulo para el que no tiene autorización, el sistema mostrará una pantalla indicando que no cuenta con permisos para acceder a esa funcionalidad.
- Si un usuario no tiene habilitado ningún permiso para la **Terminal Web**, no podrá iniciar sesión, aun cuando sus credenciales sean válidas.
- Cualquier cambio realizado en los permisos del perfil se aplicará automáticamente en la **Terminal Web**.

Módulos de la Terminal Web

Seleccionar empresas en la Terminal Web

Al iniciar sesión en la **Terminal Web**, se mostrará en el panel derecho superior la opción "Seleccionar empresa", desde donde podrás elegir la empresa con la que deseas trabajar, de acuerdo con los permisos asignados a tu usuario.

Para poder seleccionar una empresa, haz clic en el botón **Seleccionar empresa**, y aparecerá un listado de las empresas disponibles del catálogo de empresas de **CONTPAQi Comercial Premium®**.



Nota

Aparecerá la misma o mismas empresas que se tienen dadas de alta o disponibles en **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Si tienes varias empresas, selecciona la que deseas utilizar para mostrar su información.



Importante

Si **no** se cuenta con permisos de acceso a una empresa, esta no se mostrará en el listado de empresas disponibles en la **Terminal Web**. La **Terminal Web** respetará la configuración de permisos definida para cada usuario, permitiendo visualizar y consultar únicamente la información de las empresas sobre las que tenga autorización de acceso.

Esta configuración de permisos del perfil, la podrás realizar desde el menú **Empresa / Usuarios**:

Configuración de Usuarios

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar Opciones ▼

Nombre:* EJECUTIVO F3 Registro: 24/07/2026

Nombre completo:* Gustavo

Contraseña:* Actual Nueva

La contraseña debe tener una longitud entre 8 y 24 caracteres
La contraseña no debe contener espacios en blanco
La contraseña debe de cumplir con 3 de 4 de los siguientes criterios:
Utilice al menos una letra minúscula (a-z)
Utilice al menos una letra mayúscula (A-Z)
Debe contener mínimo un dígito numérico (0-9)
Al menos uno de los siguientes caracteres: @ # \$ % ^ _ ! + = [] { } | \ . , ? / ~ () ;

Expirar contraseña: No ▼

Perfil:* ALMACEN

Empresas a las que el perfil ALMACEN tiene acceso:

Accesar Todas las Empresas Seleccionar Empresas

Si no se tiene acceso a ninguna empresa, no se permitirá ingresar a la Terminal Web.

Por lo que, en la **Terminal Web** solo mostrará la o las empresas a la que el usuario tendrá acceso.

Seleccionar empresa ▼

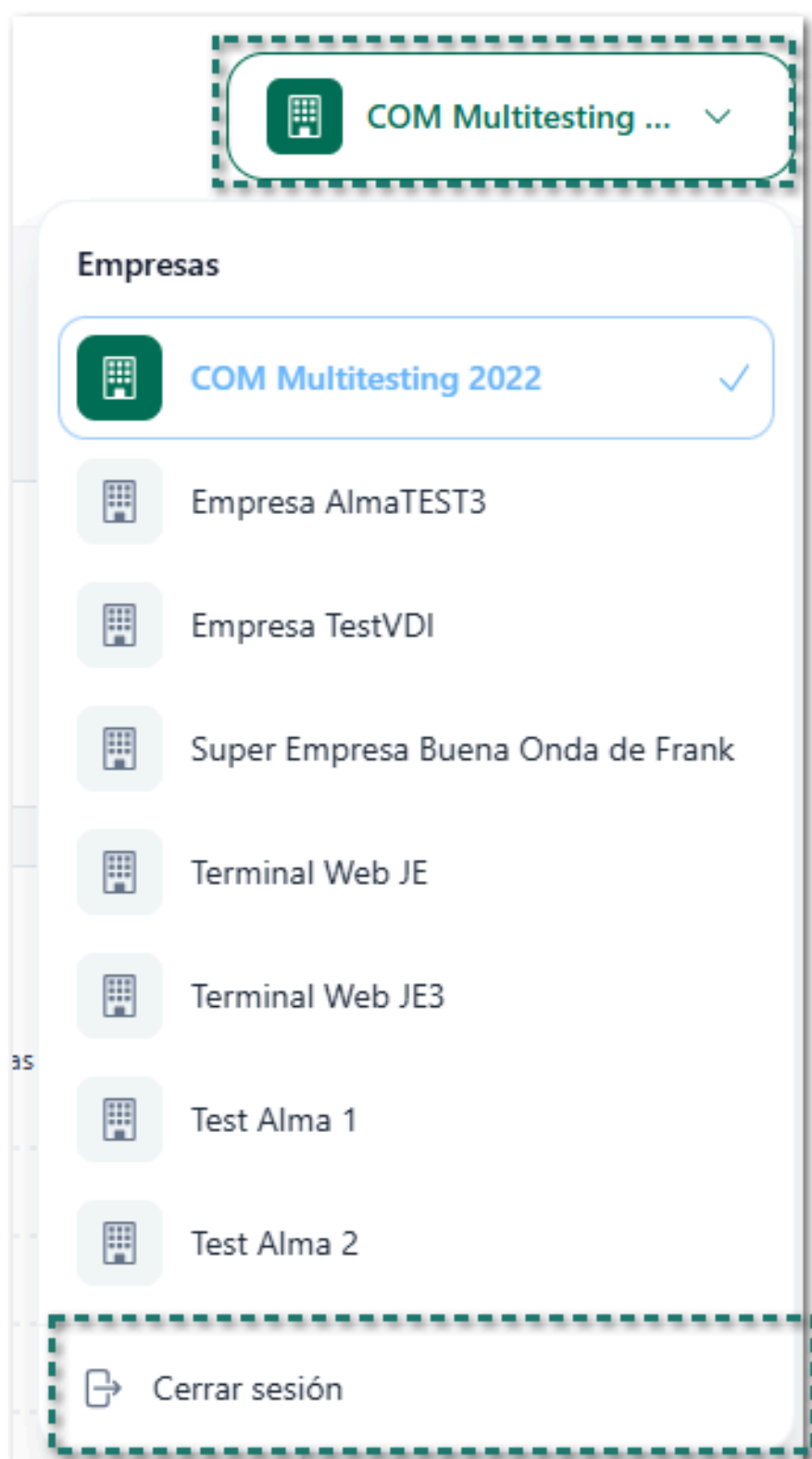
Empresas

InterfazContabilidad

Cerrar sesión

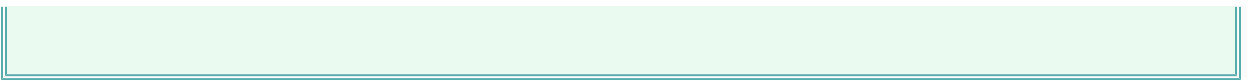
Cerrar sesión

Para cerrar sesión, solo tendrás que dar clic en el botón **Seleccionar empresa** y elegir el botón Cerrar sesión.



Toma nota

Al cerrar sesión en la **Terminal Web**, se liberará una licencia de usuario, lo que permitirá el acceso de otro usuario.



Consideraciones

- Se podrá ingresar a la **Terminal Web** con cualquier usuario dado de alta desde la Configuración de Usuario.
- Si un usuario tiene permisos para todas las empresas, podrá seleccionar cualquiera de las empresas registradas en la base de datos.
- Al tener permisos únicamente para algunas empresas, solo se mostrarán aquellas a las que tenga acceso.
- Si el usuario no tiene permisos para ninguna empresa, no podrá acceder a la **Terminal Web** y se mostrará el siguiente mensaje:

"No cuentas con permisos para acceder a ninguna empresa."

Selección predeterminada de empresa

- Si tienes acceso a una sola empresa, esta se seleccionará automáticamente al iniciar sesión en **Terminal Web** y se mostrará su información, por lo que no será posible seleccionar otra empresa.
- Si el usuario tiene acceso a más de una empresa, la **Terminal Web** seleccionará de forma predeterminada la primera empresa en orden alfabético (utilizando el mismo criterio que la ventana "Seleccionar empresa" del sistema de escritorio). Posteriormente, se podrá cambiar de empresa cuando lo requiera desde la opción Seleccionar empresa del panel izquierdo.

Dashboard General

Dentro del **Dashboard General**, se mostrará información obtenida de los acumulados generados por **CONTPAQi Comercial Premium®**, de acuerdo con la empresa y el ejercicio seleccionados.

La información disponible incluye:

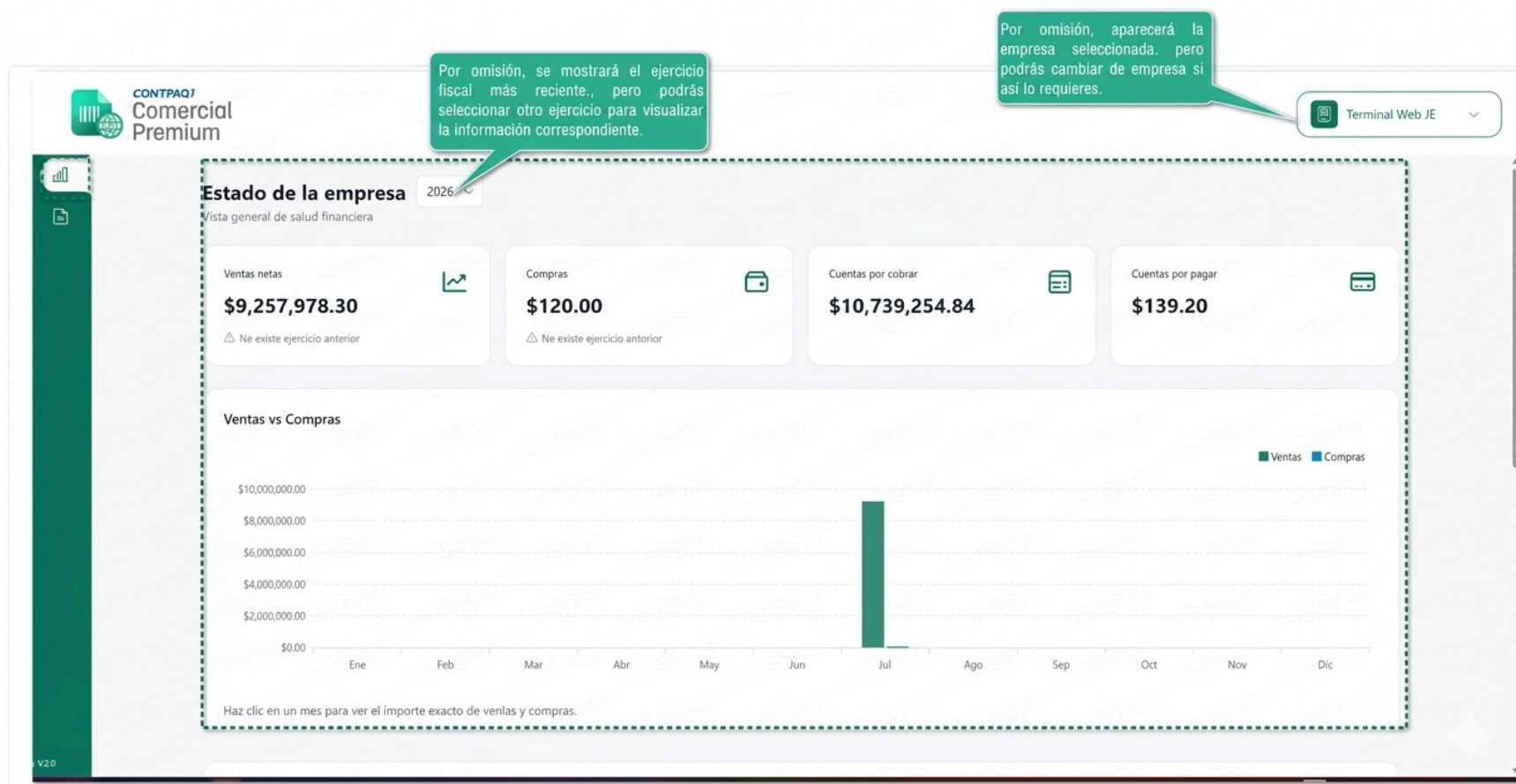
Indicador	Descripción
Ventas netas	Muestra el importe acumulado de las ventas menos las devoluciones sobre correspondientes al periodo seleccionado.
Compras	Muestra el importe acumulado de las compras menos las devoluciones sobre correspondientes al periodo seleccionado.
Cuentas por cobrar	Aparecen los importes de los saldos pendientes de cobro de los clientes correspondientes al periodo seleccionado.
Cuentas por pagar	Se visualiza el importe de los saldos pendientes de pago a proveedores correspondientes al periodo seleccionado.
Ventas vs Compras	Muestra una comparación mensual de los importes acumulados de ventas y compras correspondientes al periodo seleccionado.
Estado de la cartera	Aparece la información correspondiente a los saldos de clientes y su estado de acumulación correspondientes al periodo seleccionado.
Productos Top	Muestra los 10 productos con mayor venta, considerando los acumulados de ventas por producto. El importe se obtiene de las ventas netas del producto menos los descuentos aplicados.
Clientes Top	Se muestran los 10 clientes con mayor importe vendido, considerando los acumulados de ventas por cliente y los descuentos aplicados.



Importante

La información mostrada en el **Dashboard General** corresponde a los acumulados generados por **CONTPAQi Comercial Premium®**, por lo que los resultados pueden cotejarse con la información disponible en la vista *Ver / Ver acumulados* del sistema comercial.

Aparecerá la ventana indicando el estado de la empresa seleccionada por omisión, y se mostrará la información de dicha empresa, por lo que se posicionará en el menú **Dashboard**.

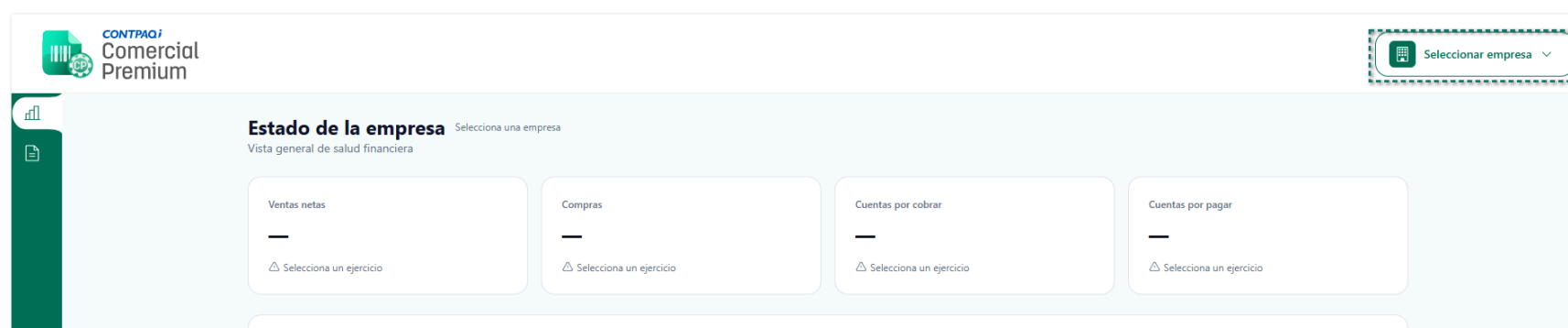


Nota

La información del **Dashboard** se actualizará automáticamente de acuerdo con la empresa y el ejercicio seleccionados, mostrando únicamente los datos correspondientes.

Consideraciones

- Deberás seleccionar una empresa para visualizar la información correspondiente, de lo contrario, sino se tiene ninguna empresa seleccionada, se mostrará un mensaje indicando "Selecciona empresas".



- Si se tienen varias empresas, se permitirá seleccionar una, de lo contrario, si se tiene solo una empresa, por omisión se mostrará la información de dicha empresa.

Indicadores financieros del período

Permiten consultar de forma rápida los principales resultados financieros de la empresa durante el período y ejercicio seleccionado.



Importante

Los indicadores financieros del periodo están disponibles para los usuarios que cuenten con el permiso **Dashboard / General**, configurado desde "Perfiles de usuario".

Este permiso permite consultar los indicadores disponibles en el **Dashboard General**, de acuerdo con la información mostrada por cada uno de ellos.

Entre los indicadores disponibles se encuentran:

- Ventas netas
- Compras
- Cuentas por cobrar
- Cuentas por pagar

Filtro por ejercicio en el "Dashboard General"

Aparecerá un filtro por Ejercicio (Año), que te permitirá consultar y analizar los indicadores del negocio correspondientes a un ejercicio fiscal específico, por lo que podrás evaluar el comportamiento de tu empresa por año, facilitando el análisis histórico y la toma de decisiones.

Dentro del **Dashboard General**, encontrarás en la parte superior de la pantalla el filtro **Ejercicio (Año)**, desde el cual podrás seleccionar el ejercicio que desees consultar.



Nota

Mostrará todos los ejercicios fiscales de la empresa.



Al elegir el ejercicio, se mostrará la información de la siguiente manera:

2026

Vista general de salud financiera

Ventas netas

\$9,257,978.30

 No existe ejercicio anterior

Compras

\$120.00

 No existe ejercicio anterior

Cuentas por cobrar

\$10,739,254.84

Cuentas por pagar

\$139.20

Ventas vs Compras



Haz clic en un mes para ver el importe exacto de ventas y compras.



Nota

Quando se seleccione un ejercicio que no cuente con un ejercicio anterior, en los indicadores financieros mostrará la leyenda: *"No existe un ejercicio anterior"*.

Estado de la empresa

2023

Vista general de salud financiera

Ventas netas

\$1,199.94

 No existe ejercicio anterior

Compras

\$1,040.00

 No existe ejercicio anterior

Consideraciones

- De forma predeterminada, el filtro mostrará el ejercicio correspondiente al año en curso, de acuerdo con la fecha actual.
- Si la empresa no cuenta con el ejercicio del año en curso, se seleccionará automáticamente el ejercicio inmediato anterior disponible.

- Los ejercicios disponibles en el filtro corresponderán únicamente a los registrados para la empresa seleccionada.
- Al cambiar el ejercicio, toda la información del **Dashboard General** se actualizará automáticamente para mostrar los indicadores correspondientes al año seleccionado.

Indicador de "Ventas Netas"

El indicador (tarjeta) de "Ventas netas", te permitirá consultar el importe acumulado de las ventas menos los acumulados de las devoluciones correspondientes al ejercicio seleccionado, así como su variación porcentual respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Con esta información, podrás evaluar rápidamente el comportamiento de las ventas de tu empresa e identificar si existe un crecimiento o una disminución respecto al mismo periodo del año anterior.

Al ingresar al **Dashboard General**, se mostrará la tarjeta "Ventas netas", la cual presentará la siguiente información:

- Nombre de la tarjeta: Ventas netas.
- Importe de las ventas netas, expresado en pesos mexicanos (MXN).
- Indicador de variación porcentual respecto al mismo periodo del ejercicio anterior:
 1. ▲ Verde, cuando exista un incremento positivo y se cuente con información del mismo periodo del ejercicio anterior para realizar la comparación.
 2. ▼ Rojo, cuando exista una disminución negativa y se cuente con información del mismo periodo del ejercicio anterior para realizar la comparación.

⚠ Importante

La información mostrada en esta tarjeta se obtiene de dos (2) acumulados del sistema, al acumulado de **Ventas (Clientes)** menos el acumulado de **Devoluciones sobre ventas (Cliente)**.

Acumulados

ActualizarExportar...AyudaCerrar

Seleccione el acumulado y el valor que desea revisar.

Acumulado: Ventas (Cliente)

Valor: Neto menos descuentos

Ejercicio: 2025

☐ Mostrar solo Peso Mexicano

Buscar cliente

F3

Acumulado	Código	Razón Social	Nombre de la Moneda	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	J
Ventas	003	ORGÁNICOS NAVEZ OSORIO S.A DE C.V SA DE CV	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
Ventas	CL001	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	1,291.41	135.77	

0.00

0.00

0.00

1,303.41

135.77

5.54

Usted puede ajustar el ancho de cada celda a través de Mouse colocandose en el título.

Presione doble click del Mouse sobre el indicador a analizar



Importante

El cálculo de la información se realizará con base en la empresa y ejercicio seleccionado. Si se cambia de empresa, la tarjeta actualizará automáticamente los datos mostrados.

Vista de Acumulados

Consideración al comparar las Ventas netas

Para comparar el indicador de **Ventas netas** del **Dashboard** con la información de la vista de Acumulados de **CONTPAQi Comercial Premium®**, considera tanto los "acumulados" de **Ventas** como los de **Devoluciones sobre venta**.

Los acumulados de clientes y proveedores pueden generarse en moneda base, por lo que podrás realizar la comparación de los importes en moneda nacional (MXN).



Importante

Para que los acumulados generados anteriormente cuenten con la información en moneda base, es necesario ejecutar por única ocasión un **Recálculo de acumulados** desde el primer ejercicio de la empresa.

Consideraciones

- Periodo de consulta

La tarjeta corresponde al filtro general de Ejercicio (Año) del Dashboard.

- Si el ejercicio seleccionado corresponde al año en curso, se mostrará el importe acumulado de las ventas netas desde enero hasta el mes actual, considerando la fecha del servidor.

Ejemplo: Si la fecha actual es 20/05/2026, se considerarán los acumulados de enero a mayo de 2026.

- Si el ejercicio seleccionado corresponde a un año anterior, se mostrará el importe acumulado desde enero hasta diciembre del ejercicio seleccionado.

Ejemplo: Si la fecha actual es 20/05/2026 y se selecciona el ejercicio 2025, se considerarán los acumulados de enero a diciembre de 2025.

• Comparativa con el ejercicio anterior

La tarjeta calculará automáticamente la variación porcentual utilizando el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior.

- Si se consulta el ejercicio actual, la comparación se realizará desde enero hasta el mes actual del ejercicio anterior.

Ejemplo: Si la fecha actual es 20/05/2026, se compararán:

Enero a mayo de 2026.

Enero a mayo de 2025.

- Si se consulta un ejercicio anterior, la comparación se realizará desde enero hasta diciembre del ejercicio inmediato anterior.

Ejemplo: Si se selecciona el ejercicio 2025, se compararán:

Enero a diciembre de 2025.

Enero a diciembre de 2024.

• Indicador de variación

La tarjeta mostrará un indicador de variación porcentual respecto al mismo periodo del ejercicio anterior:

▲ Verde, cuando el resultado sea positivo.

▼ Rojo, cuando el resultado sea negativo.

Si no existe un ejercicio anterior para realizar la comparación, se mostrará la leyenda: "*No existe ejercicio anterior*".

• Cálculo

- El importe de Ventas netas se obtendrá a partir de los acumulados que genera actualmente el sistema.

- El cálculo corresponderá a la siguiente operación:

Ventas acumuladas – Devoluciones sobre venta acumuladas

- Para obtener esta información se utilizarán los acumulados correspondientes al periodo definido por el ejercicio seleccionado.



Importante

La información mostrada en este indicador se obtiene de las vistas de acumulados del **Estado** del sistema por año, considerando el

cálculo de Ventas acumuladas menos Devoluciones sobre venta acumuladas, correspondiente al ejercicio y periodo seleccionados.



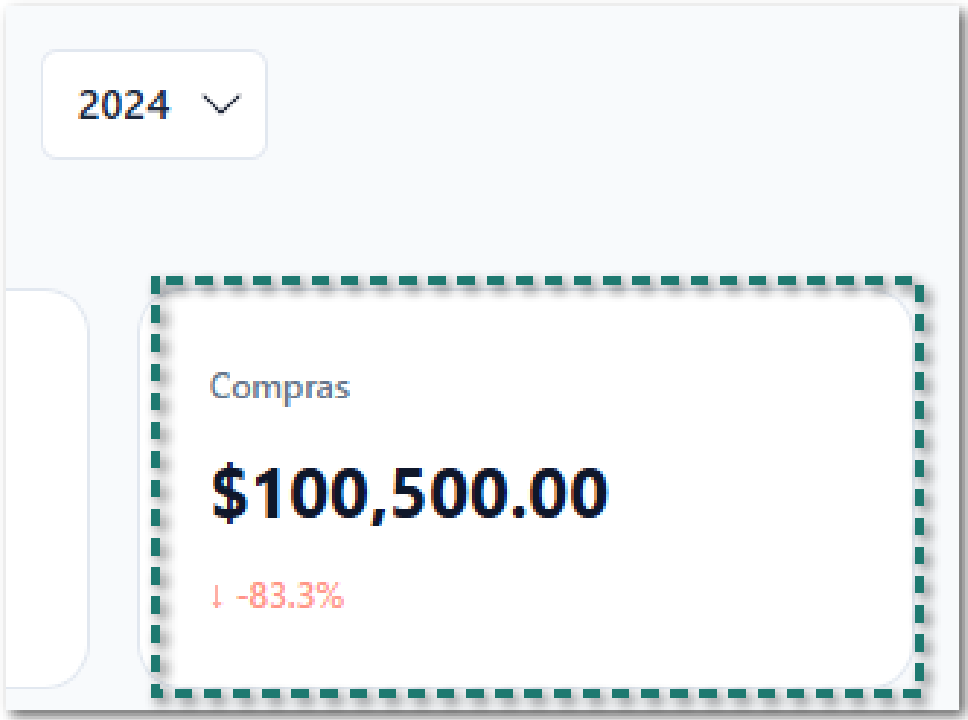
Indicador de "Compras"

El indicador (tarjeta) "Compras", te permitirá consultar el importe acumulado de las compras menos los acumulados de las devoluciones correspondientes al ejercicio seleccionado, así como su variación porcentual respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Con esta información, podrás evaluar el comportamiento de las compras de tu empresa, identificar tendencias de crecimiento o disminución y facilitar el análisis de los gastos relacionados con el abastecimiento de productos y servicios.

Al ingresar al **Dashboard General**, se mostrará la tarjeta "Compras", la cual presentará la siguiente información:

- Nombre de la tarjeta: Compras.
- Importe de las compras, expresado en pesos mexicanos (MXN).
- Indicador de variación porcentual respecto al mismo periodo del ejercicio anterior:
 1. ▲ Verde, cuando exista un incremento positivo y se cuente con información del mismo periodo del ejercicio anterior para realizar la comparación.
 2. ▼ Rojo, cuando exista una disminución negativa y se cuente con información del mismo periodo del ejercicio anterior para realizar la comparación.



Importante

El cálculo de la información se realizará con base en la empresa y ejercicio seleccionado. Si cambias de empresa, la tarjeta actualizará automáticamente los datos mostrados.

Consideraciones

• Periodo de consulta

La tarjeta responde al filtro general de Ejercicio (Año) del Dashboard.

- Si el ejercicio seleccionado corresponde al año en curso, se mostrará el importe acumulado de las compras desde enero hasta el mes actual, considerando la fecha del servidor.

Ejemplo: Si la fecha actual es 20/05/2026, se considerarán los acumulados de enero a mayo de 2026.

- Si el ejercicio seleccionado corresponde a un año anterior, se mostrará el importe acumulado desde enero hasta diciembre del ejercicio seleccionado.

Ejemplo: Si la fecha actual es 20/05/2026 y se selecciona el ejercicio 2025, se considerarán los acumulados de enero a diciembre de 2025.

• Comparativa con el ejercicio anterior

La tarjeta calculará automáticamente la variación porcentual utilizando el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior.

- Si se consulta el ejercicio actual, la comparación se realizará desde enero hasta el mes actual del ejercicio anterior.

Ejemplo: Si la fecha actual es 20/05/2026, se compararán:

Enero a mayo de 2026.

Enero a mayo de 2025.

- Si se consulta un ejercicio anterior, la comparación se realizará desde enero hasta diciembre del ejercicio inmediato anterior.

Ejemplo: Si se selecciona el ejercicio 2025, se compararán:

Enero a diciembre de 2025.

Enero a diciembre de 2024.

• Indicador de variación

La tarjeta mostrará un indicador de variación porcentual respecto al mismo periodo del ejercicio anterior:

1. ▲ Verde, cuando el resultado sea positivo.
2. ▼ Rojo, cuando el resultado sea negativo.

Si no existe un ejercicio anterior para realizar la comparación, se mostrará la leyenda: *"No existe ejercicio anterior"*.

• Cálculo

- El importe mostrado se obtendrá a partir de los acumulados de compras generados por el sistema para el periodo correspondiente.
- El cálculo del indicador se realizará mediante la siguiente operación:
Compras acumuladas – Devoluciones sobre compra acumuladas
- Para obtener esta información se utilizarán los acumulados correspondientes al ejercicio y periodo seleccionados.



Importante

La información mostrada en esta tarjeta se obtiene de las vistas de acumulados del Estado del sistema, considerando el cálculo de Compras acumuladas menos Devoluciones sobre compra acumuladas, correspondiente al ejercicio y periodo seleccionados.

2024 ✓

Compras

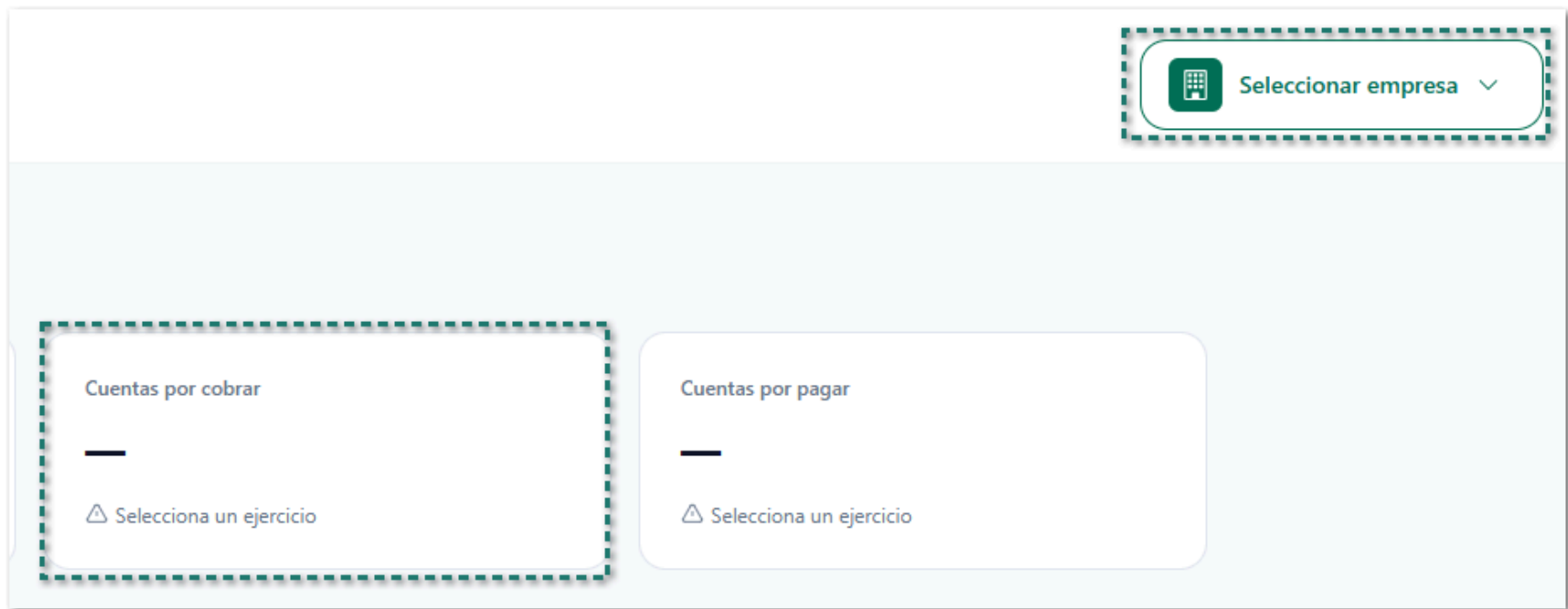
\$100,500.00

↓ -83.3%

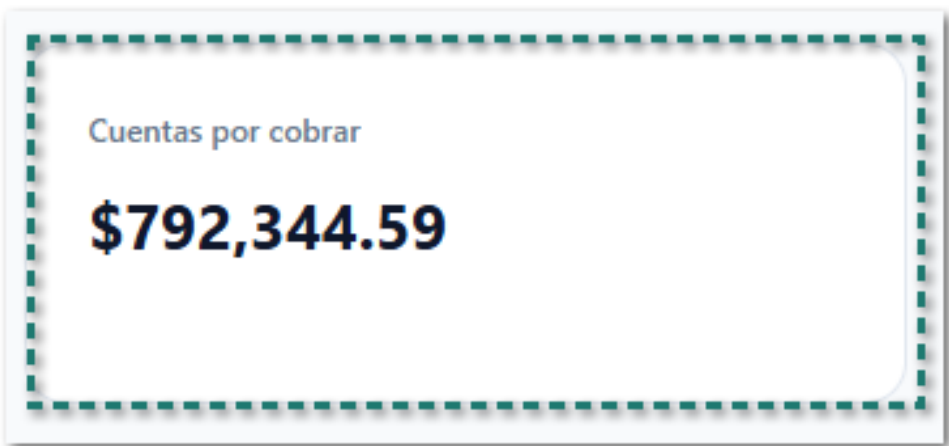
Tarjeta "Cuentas por cobrar (CxC)"

El **Dashboard General** incorpora el indicador (tarjeta) Cuentas por cobrar, la cual te permitirá consultar el importe total de los saldos pendientes de cobro de tus clientes correspondientes al ejercicio seleccionado. Con esta información, podrás dar seguimiento a las cuentas por cobrar, identificar el monto pendiente de recuperación y facilitar la toma de decisiones relacionadas con la gestión de cobranza.

Al ingresar al **Dashboard General**, se deberá seleccionar una empresa para poder mostrar información en el indicador "Cuentas por cobrar", de lo contrario, no se visualizará información.



Una vez seleccionada la empresa, la tarjeta "Compras por cobrar", presentará el importe acumulado de las cuentas por cobrar expresado en **pesos mexicanos (MXN)**.



 **Importante**

El cálculo de la información se realizará con base en la empresa, el mes y ejercicio seleccionado. Si se cambia de empresa, el indicador actualizará automáticamente los datos mostrados.

Consideraciones

Periodo de consulta

- La tarjeta corresponde al filtro general de Ejercicio (Año) del Dashboard.
- Si el ejercicio seleccionado corresponde al año en curso, se mostrará el importe acumulado del mes actual, considerando la fecha del servidor.
Ejemplo: Si la fecha actual es 20/05/2026, la tarjeta mostrará el acumulado correspondiente al mes de mayo de 2026.
 - Si el ejercicio seleccionado corresponde a un año anterior, se mostrará el importe acumulado del mes de diciembre del ejercicio seleccionado.
Ejemplo: Si la fecha actual es 20/05/2026 y se selecciona el ejercicio 2025, la tarjeta mostrará el acumulado correspondiente a diciembre de 2025.

Base de cálculo

- El importe mostrado se obtendrá a partir de los acumulados de saldos de clientes registrados para el periodo correspondiente.
- La información se calculará utilizando la empresa actualmente seleccionada en la **Terminal Web**.

Importante

La información mostrada en esta tarjeta se obtiene de los acumulados de **Saldos de clientes** generados sistema comercial, por lo que refleja el estado de las cuentas por cobrar correspondiente al ejercicio y periodo consultados.

Acumulados

Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Seleccione el acumulado y el valor que desea revisar.

Acumulado: Saldo del Cliente (Cliente) Valor: Total Ejercicio: 2026 ☐ Mostrar solo Peso Mexicano F3

Buscar cliente

Acumulado	Código	Razón Social	Nombre de la Moneda	Saldo inicial	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
▶ Saldo del Cliente	003	ORGÁNICOS NAVEZ OSORIO S.A DE C.V SA DE CV	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92	13.92	-171.27	-140.46	-140.46	-140.46
Saldo del Cliente	CL001	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.04	1,655.53	1,670.34	2,020.52	2,020.52	2,020.52

Tarjeta "Cuentas por Pagar (CxP)"

El **Dashboard General** incorpora la tarjeta "Compras por pagar", la cual te permitirá consultar el importe total de los saldos pendientes de pago a proveedores correspondientes al ejercicio seleccionado, por lo que con esta información, podrás dar seguimiento a los compromisos de pago de tu empresa, identificar los importes pendientes y facilitar la planeación financiera para evitar retrasos en los pagos a proveedores.

Al ingresar al **Dashboard General**, se deberá seleccionar una empresa para poder mostrar información en el indicador "Cuentas por cobrar", de lo contrario, no se visualizará información.

The screenshot shows the 'Dashboard General' interface. In the top right corner, there is a button labeled 'Seleccionar empresa' with a dropdown arrow. Below this, there are two cards: 'Cuentas por cobrar' (Accounts Receivable) on the left and 'Cuentas por pagar' (Accounts Payable) on the right. The 'Cuentas por pagar' card is highlighted with a dashed green border. Both cards have a placeholder text 'Selecciona un ejercicio' (Select an exercise) below a horizontal line.

Una vez seleccionada la empresa, la tarjeta "Compras por pagar", presentará el importe acumulado de las cuentas por pagar expresado en **pesos mexicanos (MXN)**.

The screenshot shows the 'Cuentas por pagar' card with the accumulated amount displayed as **\$522,073.60**. The card is highlighted with a dashed green border.



Importante

El cálculo de la información se realizará con base en la empresa, el mes y ejercicio seleccionado. Si se cambia de empresa, la tarjeta actualizará automáticamente los datos mostrados.

Consideraciones

Periodo de consulta

La tarjeta corresponde al filtro general de Ejercicio (Año) del Dashboard.

- Si el ejercicio seleccionado corresponde al año en curso, se mostrará el importe acumulado de los saldos de proveedores del mes actual, considerando la fecha del servidor.

Ejemplo: Si la fecha actual es 20/05/2026, la tarjeta mostrará el acumulado correspondiente al mes de mayo de 2026.

- Si el ejercicio seleccionado corresponde a un año anterior, se mostrará el importe acumulado de los saldos de proveedores del mes de diciembre del ejercicio seleccionado.

Ejemplo: Si la fecha actual es 20/05/2026 y se selecciona el ejercicio 2025, la tarjeta mostrará el acumulado correspondiente a diciembre de 2025.

Base de cálculo

- El importe mostrado se obtendrá a partir de los acumulados de saldos de proveedores registrados para el periodo correspondiente.
- La información se calculará utilizando la empresa actualmente seleccionada en la **Terminal Web**.

⚠ Importante

La información mostrada en esta tarjeta se obtiene de los acumulados de **Saldos de Proveedores** generados en el sistema, por lo que refleja el estado de las cuentas por pagar correspondiente al ejercicio y periodo consultados.

Acumulados

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Seleccione el acumulado y el valor que desea revisar.

Acumulado: Saldo del Proveedor (Proveedor)

Valor: Total

Ejercicio: 2026

☐ Mostrar solo Peso Mexicano

Acumulado	Código	Razón Social	Nombre de la Moneda	Saldo inicial	Enero	Febr
▶ Saldo del Proveedor	PR0009	ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV	Peso Mexicano	0.00	0.00	

Gráficas Estratégicas

Las gráficas te servirán para visualizar mes a mes los importes de los indicadores clave (KPIs) de ventas y compras, así como su desglose mediante una gráfica de barras.



Importante

Las gráficas estratégicas están disponibles para los usuarios que cuenten con el permiso **Dashboard / General**, configurado desde "Perfiles de usuario".

Estas gráficas muestran información de acuerdo con los datos disponibles en el Dashboard General.

Gráfica comparativa Ventas vs Compras por mes

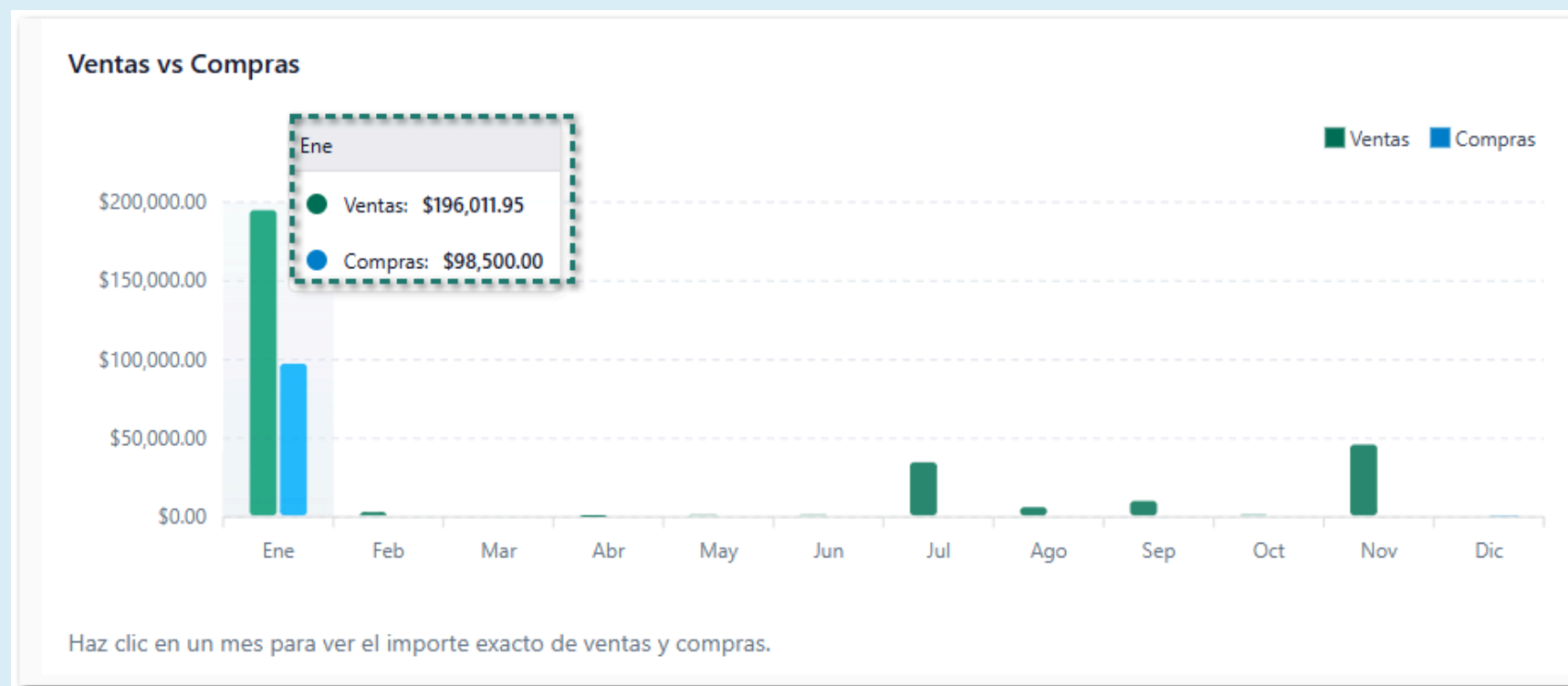
Podrás consultar una gráfica comparativa de ventas y compras de los últimos **12 meses**, lo que te permitirá identificar los comportamientos comerciales, analizar la relación entre ingresos y adquisiciones, y tomar decisiones oportunas relacionadas con compras, ventas y margen del negocio.

Al ingresar al **Dashboard General**, se mostrará la gráfica "Ventas vs Compras", la cual presenta el comportamiento mensual de los importes acumulados de ventas y compras correspondientes al periodo seleccionado.

La gráfica deberá mostrar la siguiente información:

Consideración

Al pasar el ratón por un mes específico, se visualizará el importe exacto correspondiente a ventas y compras del periodo seleccionado.



La gráfica será dinámica, por lo que el orden de los elementos se actualizará de acuerdo con los importes. El mes con el mayor importe, mayor será su posición en la gráfica.



Nota

Vista de acumulados

En la gráfica aparecerá la información acumulada mensual correspondiente al periodo seleccionado, permitiendo al usuario identificar la evolución de ventas y compras durante el ejercicio consultado.

Visualización de acumulados del ejercicio

Ejercicio actual

Cuando se ingrese al **Dashboard General** y se tenga seleccionado el ejercicio actual en el filtro general de periodo, se visualizará la información acumulada correspondiente a los meses del ejercicio seleccionado.

Periodo considerado:

- Desde enero hasta diciembre del ejercicio actual.

La gráfica mostrará el acumulado mensual de ventas y compras conforme a la información registrada en el sistema.

Ejercicio anterior

Al seleccionar un ejercicio diferente al actual mediante el filtro general de periodo, se mostrará la información acumulada correspondiente al ejercicio seleccionado.

Periodo considerado:

- Desde enero del año seleccionado.
- Hasta diciembre del mismo año.

La información mostrada deberá corresponder únicamente a los movimientos registrados dentro del ejercicio seleccionado.

Base de cálculo de importes

Ventas

Cuando existan documentos de venta dentro del periodo consultado, el sistema calculará el importe mensual de ventas considerando: *Ventas netas = Acumulado de ventas - Acumulado de devoluciones sobre ventas*

El cálculo deberá realizarse de manera independiente para cada mes mostrado en la gráfica.

Compras

Cuando existan documentos de compra dentro del periodo consultado, el sistema calculará el importe mensual de compras considerando: *Compras netas = Acumulado de compras - Acumulado de devoluciones sobre compras*

El cálculo deberá realizarse de manera independiente para cada mes mostrado en la gráfica.

Vista de Productos Top

Tendrás la posibilidad de consultar una vista con los productos que generan mayor volumen de venta, permitiéndote identificar los artículos con mayor demanda, analizar su comportamiento comercial y tomar decisiones oportunas relacionadas con inventario, compras y estrategias de venta.

Al ingresar al **Dashboard General**, aparecerá la nueva vista "Top Productos", donde podrás consultar el listado de productos con mayor venta durante el ejercicio seleccionado.



Consideración

Se mostrarán únicamente los **10 productos** más vendidos.

Ordenamiento de columnas

Cuando la vista permita ordenar la información mediante las columnas disponibles, el ordenamiento se real únicamente sobre los resultados mostrados actualmente.

La **Terminal Web** no se ejecutará nuevamente la consulta ni recalculará la información considerando la columna seleccionada; únicamente deberá reorganizar los datos visibles en la vista.



Nota

Solo tendrás la posibilidad de ordenar la información **visible y mostrada en la Terminal Web** de forma por "importe" o por "unidades".

Columna	Descripción
Por Importe	Se mostrarán los acumulados de ventas por producto, sobre el importe neto menos descuentos.
Por Cantidad de unidades	Aparecerán los acumulados de ventas por producto, sobre las unidades base.
Por Producto	Se podrá ordenar por producto haciendo clic en el columna <u>PRODUCTO</u> .

Importe (seleccionado de manera predeterminada).
Selecciona este botón para ordenar el listado de los productos de mayor a menor, de acuerdo con el importe de las ventas.

Unidades.
Selecciona este botón para ordenar el listado de los productos de mayor a menor, de acuerdo con la cantidad de unidades vendidas.
Al hacer clic, el sistema consultará nuevamente el Top 10 de productos y mostrará la siguiente información actualizada.
- Código
- Producto (nombre del producto).
- Unidades vendidas
- Importe vendido

Top Productos			
CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDADES VENDIDAS	IMPORTE VENDIDO ▾
EWQREWRETR	Suministros y equipos para terapia vascular y de compresión	1	\$800,555,221.60
Ñ100	Test " "" \$4 (78) = 8- _ *	1	\$8,000,000.00
1009	Láseres y equipo de iluminación y fibra óptica para odontol	2	\$2,473,196.01
S2312321EW	Servicios de conservación forestal	4	\$929,728.00
1000	Fresas	902	\$135,751.00
234DSF3432	Servicio de preparación de obras de construcción	2	\$118,000.00
9856231245	Pienso para ganado	1	\$95,265.00
1007	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos	2	\$30,001.59
1006	Corrección de la visión o gafas cosméticas y productos relac	3	\$1,771.80
1008	Alimento para perros y gatos	2	\$1,718.80



Nota

- Los cálculos se realizarán considerando únicamente la información registrada en la empresa seleccionada actualmente.
- Al cambiar de empresa, la información del **Dashboard** se actualizará automáticamente con los movimientos correspondientes a la empresa seleccionada. Por omisión, se mostrará el listado de productos ordenado por **Importe**.
- Al hacer clic en el encabezado de cualquiera de las columnas, podrás ordenar la información de los **10 productos** más vendidos en forma ascendente - descendente o viceversa. En las columnas de texto, el ordenamiento se realizará alfabéticamente.

Visualización del listado

Ejercicio actual

Cuando el usuario ingrese al **Dashboard General** y tenga seleccionado el ejercicio actual con base en la fecha del servidor, al cargar la vista "Top Productos", se visualizarán los productos con mayor venta considerando los acumulados de ventas por producto correspondientes al periodo seleccionado.

Periodo considerado

La vista deberá corresponder al filtro general por periodo.

Cuando el filtro seleccionado corresponda al ejercicio actual, la consulta deberá considerar:

- Desde enero del ejercicio seleccionado.
- Hasta el mes actual.

Ejemplo: Si la fecha del servidor es 20/05/2026, el sistema deberá considerar los acumulados de ventas correspondientes a:

Enero 2026.

Febrero 2026.

Marzo 2026.

Abril 2026.

Mayo 2026.

Ejercicio anterior

Cuando se seleccione un ejercicio anterior al actual mediante el filtro general, al cargar la vista "Top Productos", aparecerán los productos con mayor venta considerando los acumulados correspondientes al ejercicio seleccionado.

Periodo considerado

Cuando el filtro corresponda a un ejercicio anterior, la consulta deberá considerar:

- Desde enero del año seleccionado.
- Hasta diciembre del mismo año.

Ejemplo: Si la fecha del servidor es 20/05/2026 y el usuario selecciona el ejercicio 2025, el sistema deberá considerar los acumulados de ventas correspondientes a todos los meses del ejercicio:

Enero 2025.

Febrero 2025.

Marzo 2025.

...

Diciembre 2025.

Base de cálculo

Consulta por importe

La información mostrada en el **Dashboard General** corresponde a los acumulados generados por CONTPAQi Comercial Premium®, aplicando los mismos criterios de cálculo utilizados por el sistema. Cuando se seleccione la opción "Importe" en la vista "Top Productos", los productos con mayor importe acumulado de ventas. La información corresponde al acumulado de ventas registrado para cada **producto** y no considera las devoluciones sobre venta.



Importante

Los importes mostrados en **Productos Top** corresponden al acumulado de ventas y no se modifican por las devoluciones realizadas.

Por ejemplo, si un producto registra ventas por \$1,000,000 y posteriormente se devuelve la totalidad de dichas ventas, el acumulado considerado para el Top continuará siendo de \$1,000,000.

El resultado deberá agruparse por producto.

La vista deberá mostrar únicamente los 10 productos con mayor importe vendido.

Los resultados deberán mostrarse de manera predeterminada:

- Orden descendente por importe vendido.
- El producto con mayor importe deberá aparecer en la primera posición.

Consulta por cantidades

Cuando se seleccione la opción "Cantidades" en la vista "Top Productos", se mostrarán los productos con mayor cantidad vendida considerando: *Unidades vendidas = Acumulado de unidades base vendidas del producto.*

El resultado deberá agruparse por producto.

La vista deberá mostrar únicamente los 10 productos con mayor cantidad vendida.

Los resultados deberán mostrarse de manera predeterminada:

- Orden descendente por unidades vendidas.
- El producto con mayor cantidad deberá aparecer en la primera posición.

Vista de acumulados

Tendrás la posibilidad de cotejar la información de la Vista "Top productos" en **CONTPAQi Comercial Premium** por lo que desde la Vista de Acumulados dentro del sistema, aparecerán los productos con mayor desempeño comercial de acuerdo con el periodo seleccionado, permitiendo consultar los acumulados de ventas agrupados por producto y facilitando el análisis del comportamiento de los artículos vendidos.

Utiliza el campo Valor para filtrar la información y visualizar únicamente los registros que deseas consultar.

Seleccione el acumulado y el valor que desea revisar.

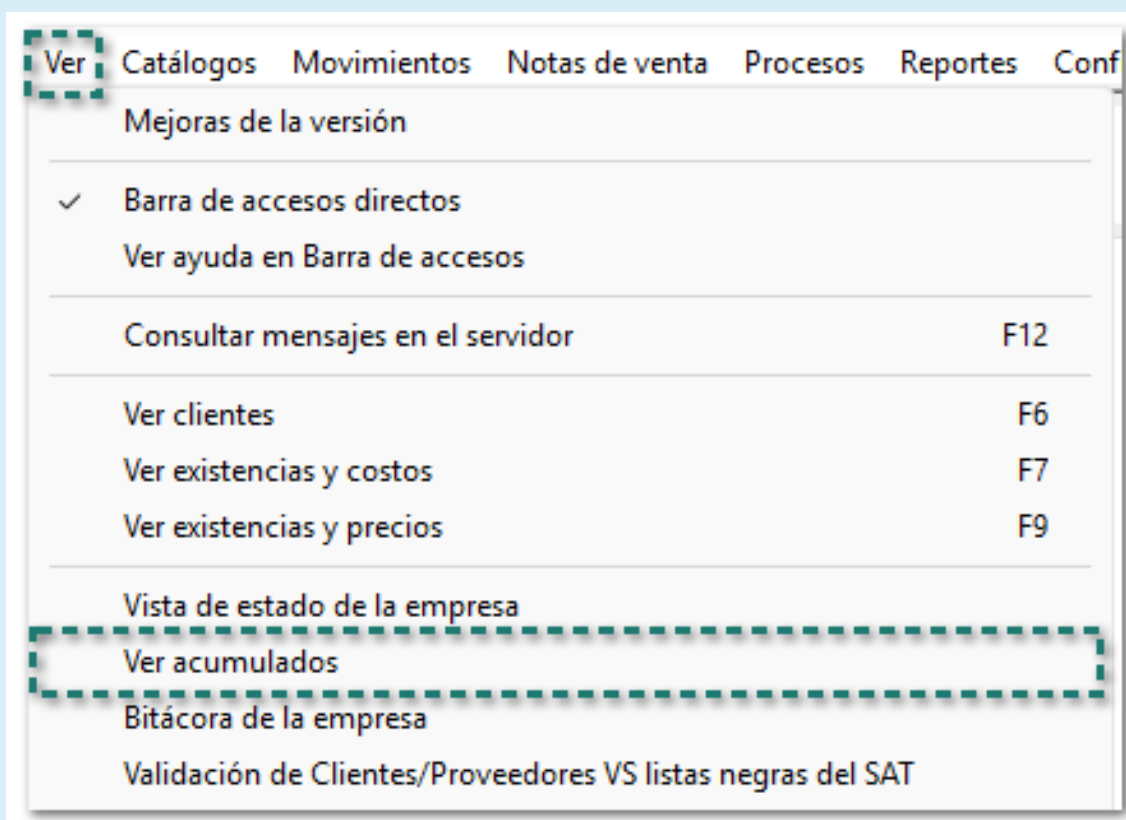
Acumulado: Pedidos del Cliente (Producto) Valor: Neto menos descuentos Ejercicio: 2026 ☐ Mostrar solo Peso Mexicano Buscar producto F3

Acumulado	Código	Nombre	Nombre de la Moneda
Pedidos del Cliente	PR0002	FOLDERS	Peso Mexicano



Recuerda

Para mostrar la ventana **Acumulados**, ingresa al menú Ver / Ver acumulados en el sistema comercial.



Vista de Clientes Top

Podrás consultar una vista con los clientes que generan el mayor volumen de ventas y su importe, expresado solo en **pesos mexicanos (MXN)**, permitiéndote identificar a tus principales clientes, analizar su participación comercial y tomar decisiones estratégicas basadas en información acumulada.



Toma nota

Esta información se calcula con base en los acumulados de ventas por cliente, considerando el importe neto menos los descuentos.

Al ingresar al **Dashboard General**, se mostrará la nueva vista "Top clientes", donde podrás consultar el listado de los primeros 10 clientes con mayor importe vendido durante el periodo seleccionado.



Nota

- La información mostrada corresponderá a la empresa seleccionada actualmente.
- Por omisión, se visualizarán los clientes por su importe más vendido.
- Tendrás la posibilidad de ordenar la información **visible y mostrada en la Terminal Web** de forma descendente por importe.

Se permitirá ordenar la información por importe y/o alfabéticamente en las columnas disponibles.

Por omisión, se mostrará la lista de los Clientes Top por importe más vendido.

Top Clientes				Importe
CÓDIGO	NOMBRE	RFC	IMPORTE VENDIDO ▾	
C10005	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	AABF800614HI0	\$35,116.05	
C10010	JOSE GERARDO ALTAMIRANO CISNERO	AACG600126681	\$18,336.14	
C10027	LAS ABEJAS DE AYOTZINTEPEC SC DE RL DE CV	AAY100121KG6	\$8,861.35	
C10021	ARANDANOS ARANDAS SC DE RL DE CV	AAR1105046A8	\$8,245.75	
C10023	ALTRE ASESORIA SC	AAS080721680	\$7,296.58	
C10015	ACEROS ACEVEDO SA DE CV	AAE900212I60	\$6,448.18	
C10039	BECKER & BECKER ABOGADOS SC	B&B011221NG4	\$6,241.60	
C10014	APOYO A LOS DESPROTEGIDOS AC	AAD051013M32	\$5,769.48	
C10031	ALIMENTOS Y BEBIAS PREPARADAS EL CHAMUCO SA DE CV	ABP9011015F8	\$3,769.48	
C10007	ASOC AMIGOS DE LOS CIEGOS AC	AAC711002DS9	\$2,500.00	



Consideración

Cuando se cambie de empresa, se actualizará la información mostrada considerando únicamente los movimientos registrados en la nueva empresa seleccionada.

Visualización del listado

Ejercicio actual

Cuando se ingrese al **Dashboard General** y tenga seleccionado el ejercicio actual con base en la fecha del equipo, al cargar la vista "Top clientes", aparecerán los clientes con mayor importe vendido considerando los acumulados de ventas del ejercicio seleccionado.



Consideración

El cálculo deberá considerar: *Importe vendido = Acumulado de ventas del cliente - Descuentos aplicados.*

Periodo considerado

La vista corresponderá con filtro general por periodo.

Cuando el periodo seleccionado corresponda al ejercicio actual, la consulta considerará:

- Desde enero del ejercicio seleccionado.
- Hasta el mes actual.

Ejemplo: Si la fecha del servidor es 20/05/2026, el sistema deberá considerar los movimientos acumulados de:

Enero 2026.

Febrero 2026.

Marzo 2026.

Abril 2026.

Mayo 2026.

Ejercicio anterior

Cuando se seleccione un ejercicio anterior al actual mediante el filtro general, al cargar la vista "Top clientes", aparecerán los clientes con mayor importe vendido considerando todo el ejercicio seleccionado.

El cálculo deberá considerar: *Importe vendido = Acumulado de ventas del cliente - Descuentos aplicados.*

Periodo considerado

Cuando el filtro corresponda a un ejercicio anterior, la consulta considerará:

- Desde enero del año seleccionado.
- Hasta diciembre del mismo año.

Ejemplo: Si la fecha del servidor es 20/05/2026 y el usuario selecciona el ejercicio 2025, el sistema deberá considerar los acumulados correspondientes a:

Enero 2025.

Febrero 2025.

Marzo 2025.

...

Diciembre 2025.

Base de cálculo del importe vendido

Cuando existan documentos de venta registrados dentro del periodo consultado, muestra los clientes con mayor importe acumulado de ventas. La información corresponde al acumulado de ventas registrado para cada **cliente** y no considera las devoluciones sobre venta.



Importante

Los importes mostrados en **Cientes Top** corresponden al acumulado de ventas y no se modifican por las devoluciones realizadas.

Por ejemplo, si un producto registra ventas por \$1,000,000 y posteriormente se devuelve la totalidad de dichas ventas, el acumulado considerado para el Top continuará siendo de \$1,000,000.

El cálculo deberá realizarse agrupando la información por cliente.

Visualización de resultados

La vista "Top clientes" mostrará únicamente los 10 clientes con mayor importe vendido dentro del periodo seleccionado.

Los resultados deberán mostrarse de manera predeterminada:

- Orden descendente por importe vendido.
- El cliente con mayor importe vendido deberá aparecer en la primera posición.

 Importante

La información mostrada en esta vista se obtiene de los acumulados de **Ventas (Cliente)** generados en el sistema comercial, por lo que refleja los clientes con los importes correspondientes al ejercicio y periodo consultados.

Acumulados

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Seleccione el acumulado y el valor que desea revisar.

Acumulado: Ventas (Cliente)

Valor: Neto menos descuentos

Ejercicio: 2026

☐ Mostrar solo Peso Mexicano

Buscar cliente

F3

Acumulado	Código	Razón Social	Nombre de la Moneda	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Ma
Ventas	003	ORGÁNICOS ÑAVEZ OSORIO S.A DE C.V SA DE CV	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	12.00	
Ventas	CL001	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	1,291.41	

Pedidos

Los **Pedidos**, te permitirán registrar y gestionar las solicitudes de los clientes, así como consultar y modificar la información de cada pedido y dar seguimiento a su estado de entrega.

Alcances del módulo de Pedidos:

1. Consulta e imprime tus Pedidos desde el sistema comercial.
2. Comparte y envía información de los Pedidos mediante las opciones disponibles desde el sistema comercial.

Creación, Visualización, Acceso y Edición de Pedidos

Tendrás la posibilidad de realizar acciones clave en los **Pedidos** desde la **Terminal Web** como:

Acción	Descripción
Crear	Genera pedidos nuevos de forma rápida y ágil.
Visualizar	Consulta el estado y los detalles de tus pedidos.
Editar	Modifica la información de los pedidos existentes.



Importante

Los **Paquetes** podrán visualizarse y editarse en los documentos; sin embargo, **no** se mostrarán sus componentes. Por el momento, únicamente será posible capturar *Productos y Servicios*.

Ventana Pedidos

Se incluye la vista principal para la consulta y operación de pedidos, proporcionando una interfaz organizada y preparada que incorpora las funcionalidades de búsqueda, filtrado y administración de pedidos.

Visualización inicial

Cuando se cuente con permisos para acceder al módulo Pedidos y se ingrese al mismo, se mostrará la ventana principal del módulo con los pedidos de acuerdo al ejercicio actual seleccionado.

Ordenamiento del listado

De manera predeterminada, el listado se ordenará por la columna Fecha del documento en orden descendente, mostrando primero los pedidos más recientes.

Cuando se de clic sobre el encabezado de cualquier columna, se ordenará la información utilizando dicha columna.

1. En el primer clic, el orden será ascendente.
2. En el segundo clic, el orden cambiará a descendente

Para acceder a la ventana, da clic en el botón **Pedidos**:



Validación de permisos para la ventana de Pedidos

Se validarán los permisos al ingresar a la vista de Pedidos únicamente cuando se consulten los documentos correspondientes para los que tienen permisos asignados, fortaleciendo el control de acceso y seguridad de la información por empresa y tipo de documento.

Al ingresar al módulo **Pedidos** de la **Terminal Web**, el sistema validará los permisos asignados al usuario para la empresa seleccionada, asegurando que únicamente pueda consultar la información de los documentos de tipo **Pedido** a los que tiene acceso.

Pedidos

2026

Buscar pedido...

Nuevo pedido

Listado de pedidos de la empresa activa

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES
2026-09-14	Pedido	—	10	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$100.00	1	1
2026-09-14	Pedido	—	11	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$100.00	1	1
2026-09-14	Pedido suc 2	—	9	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$36.07	1	1
2026-09-12	Pedidos suc 1	—	8	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$36.07	1	1
2026-09-10	Pedidos suc 1	—	1	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$36.07	1	1

11 pedidos · Página 1 de 3

Validación de permisos al ingresar al módulo

Cuando se tenga acceso al módulo Pedidos, al ingresar al mismo, el sistema validará que se cuente con permiso de acceso al menos para un documento de tipo Pedido dentro de la empresa seleccionada.

Usuario sin permisos sobre documentos de tipo Pedido

Cuando el usuario tenga acceso al módulo **Pedidos**, pero **no** cuente con permiso sobre al menos un documento de tipo Pedido para la empresa seleccionada, al ingresar al módulo, el sistema indicará que es necesario contar con permiso sobre al menos un documento de tipo **Pedido**, además, aparecerá la vista de Pedidos sin información.

CONTPAQI
Comercial
Premium

56

Seleccionar empresa

No tiene permisos para ver el módulo de pedidos.

Usuario con permisos sobre documentos de tipo Pedido

Cuando el usuario tenga acceso al módulo **Pedidos** y cuente con permiso sobre al menos un documento de tipo **Pedido** para la empresa seleccionada, al ingresar al módulo, aparecerá el listado de pedidos correspondientes, siempre y cuando existan registros asociados al documento permitido.

Pedidos

2026

Buscar pedido...

Nuevo pedido

Listado de pedidos de la empresa activa

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES
2026-09-14	Pedido	—	10	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$100.00	1	1
2026-09-14	Pedido	—	11	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$100.00	1	1
2026-09-14	Pedido suc 2	—	9	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$36.07	1	1
2026-09-12	Pedidos suc 1	—	8	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$36.07	1	1
2026-09-10	Pedidos suc 1	—	1	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$36.07	1	1

11 pedidos · Página 1 de 3

Validación al cambiar de empresa

Cuando el usuario se encuentre operando en una empresa y seleccione una empresa diferente desde la **Terminal Web**, el sistema ejecutará nuevamente la validación de permisos considerando la nueva empresa seleccionada.

El listado de pedidos mostrado se actualizará conforme a los permisos asignados al usuario en la empresa seleccionada.

Consideraciones

- La validación de permisos se realizará cada vez que se ingrese al módulo **Pedidos**.
- La información mostrada se limitará únicamente a los documentos de tipo Pedido autorizados para el usuario.
- El acceso al módulo no permitirá visualizar información de documentos para los cuales el usuario no cuenta con permisos.

Acceso a la creación de nuevos Pedidos

Se contará con un acceso al módulo **Pedidos**, podrás identificar de manera inmediata si cuentas con permisos para registrar un nuevo pedido, facilitando el acceso a la funcionalidad de creación y respetando la configuración de seguridad definida para cada usuario.

Cuando se ingrese al módulo **Pedidos**, aparecerá el botón "Nuevo Pedido", desde el cual podrá acceder a la ventana para registrar un nuevo pedido.

CONTRAPAQI

Comercial

Premium

COM Multitestng ...

Pedidos

2026

Listado de pedidos de la empresa activa

Buscar pedido...

Nuevo pedido

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES
2026-08-27	Pedidos TW 1	PTW	8	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$903.73	1	1
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	7	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,341.96	1	1
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	6	C10005	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,660.06	2	2
2026-08-07	Pedidos TW 1	PTW	5	C10010	JOSE GERARDO ALTAMIRANO CISNERO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$3,865.73	4	4
2026-07-08	Pedidos TW 1	PTW	4	C10039	BECKER & BECKER ABOGADOS SC	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,751.68	3	3

8 pedidos · Pagina 1 de 2

Validación de permisos

Al ingresar al módulo, se validará que el usuario cuente con permiso de creación sobre al menos un concepto de tipo *Pedido* para la empresa seleccionada.

- Si el usuario cuenta con permiso de creación para al menos un concepto de pedido, el botón "Nuevo Pedido" aparecerá como habilitado, permitiendo acceder a la ventana de captura.

Pedidos

2026

Listado de pedidos de la empresa activa

Buscar pedido...

Nuevo pedido

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES
2026-08-27	Pedidos TW 1	PTW	8	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$903.73	1	1

- Si el usuario **no** cuenta con permiso de creación para ningún concepto de pedido de la empresa seleccionada, el botón "Nuevo Pedido" estará deshabilitado, impidiendo el acceso a la creación de nuevos pedidos.

Pedidos

2026

Listado de pedidos de la empresa activa

Buscar pedido...

Nuevo pedido

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES	ACCIONES
2026-08-27	Pedidos TW 1	PTW	8	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$903.73	1	1	

Cambio de empresa

Cuando se seleccione una empresa diferente, se ejecutará nuevamente la validación de permisos de creación para la empresa seleccionada y se actualizará el estado del botón "Nuevo Pedido" de acuerdo con el resultado de la validación.

Consideraciones

- La validación deberá realizarse cada vez que el usuario ingrese al módulo Pedidos o cambie de empresa.
- El estado del botón "Nuevo Pedido" dependerá exclusivamente de los permisos de creación asignados al usuario para los conceptos de tipo Pedido de la empresa activa.
- Un botón "Nuevo pedido" como deshabilitado, **no** permitirá el acceso a la ventana de creación de pedidos.

Vista de Pedidos

Al ingresar al módulo **Pedidos**, el sistema mostrará un listado con los pedidos correspondientes a la empresa seleccionada, considerando únicamente los documentos de tipo Pedido sobre los que el usuario tenga permisos de acceso.

- El listado deberá mostrar la siguiente información, en el orden indicado:
- Fecha del documento.
 - Concepto.
 - Serie.
 - Folio.
 - Código del cliente.
 - Cliente (Razón social o campo Nombre, según corresponda).
 - Moneda.
 - Tipo de cambio.
 - Estado de entrega: Aquí, se podrá mostrar la información de acuerdo con su nivel de surtido, visualizando alguno de los siguientes valores:
 - Sin surtir.
 - Parcialmente surtido.
 - Surtido.
 - Total importe.
 - Total unidades.
 - Unidades pendientes.
 - Botón Visualizar.
 - Botón Editar.

Pedidos

2026

Buscar pedido...

Nuevo pedido

Listado de pedidos de la empresa activa

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES
2026-08-30	Pedidos TW 1	PTW	9	C10002	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS (Grupo Sánchez)	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,491.06	1	1
2026-08-27	Pedidos TW 1	PTW	8	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$903.73	1	1
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	7	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,341.96	1	1
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	6	C10005	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,660.06	2	2
2026-08-07	Pedidos TW 1	PTW	5	C10010	JOSE GERARDO ALTAMIRANO CISNERO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$3,865.73	4	4

9 pedidos · Pagina 1 de 2

<

1

>

- Cambio de empresa

Cuando se seleccione una empresa diferente desde la **Terminal Web**, se actualizará automáticamente pedidos, mostrando únicamente la información correspondiente a la nueva empresa seleccionada y re permisos del usuario sobre los documentos de tipo **Pedido**.

- Empresa sin pedidos

Cuando la empresa seleccionada no cuente con pedidos registrados para el periodo consultado, el sistema mostrará el siguiente mensaje: *"No hay pedidos registrados para esta empresa."*

Pedidos

2022

Listado de pedidos de la empresa activa

Buscar pedido...

Nuevo pedido

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES
No hay pedidos registrados para esta empresa.											

Consideraciones

- El listado mostrará únicamente los pedidos correspondientes a los conceptos de tipo **Pedido** sobre los que el usuario tenga permisos de acceso.
- La información presentada deberá actualizarse cada vez que cambie la empresa seleccionada.
- El ordenamiento y la paginación se aplicarán de acuerdo a la información obtenida para la empresa y el periodo seleccionados.
- Podrás ordenar la información de cada columna de mayor a menor, de menor a mayor o alfabéticamente, utilizando la flecha que se encuentra en el encabezado de la columna.

Pedidos

2026

Listado de pedidos de la empresa activa

Buscar pedido...

Nuevo pedido

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES		
2026-06-08	Pedidos TW 1	PTW	1	C10005	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,421.90	1	1		
2026-06-08	Pedidos TW 1	PTW	2	C10015	ACEROS ACEVEDO SA DE CV	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,655.87	2	2		
2026-06-08	Pedidos TW 1	PTW	3	C10021	ARANDANOS ARANDAS SC DE RL DE CV	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,011.14	1	1		
2026-07-08	Pedidos TW 1	PTW	4	C10039	BECKER & BECKER ABOGADOS SC	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,751.68	3	3		
2026-08-07	Pedidos TW 1	PTW	5	C10010	JOSE GERARDO ALTAMIRANO CISNERO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$3,865.73	4	4		

8 pedidos · Pagina 1 de 2

<

1

>

También tendrás la posibilidad de Visualizar o Editar el pedido existente.

Filtros

Búsqueda rápida / simple por Folio en el módulo Pedidos

Podrás localizar rápidamente un pedido mediante su folio, facilitando la consulta de información y reduciendo el tiempo necesario para encontrar un registro específico.

El módulo **Pedidos** incorporará un filtro de búsqueda rápida que permitirá localizar pedidos utilizando el *Folio* como criterio principal de búsqueda.

Pedidos

2026

Buscar pedido...

Nuevo pedido

Listado de pedidos de la empresa activa

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES		
2026-08-07	Pedidos TW 1	PTW	5	C10010	JOSE GERARDO ALTAMIRANO CISNERO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$3,865.73	4	4		
2026-07-08	Pedidos TW 1	PTW	4	C10039	BECKER & BECKER ABOGADOS SC	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,751.68	3	3		
2026-06-08	Pedidos TW 1	PTW	3	C10021	ARANDANOS ARANDAS SC DE RL DE CV	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,011.14	1	1		
2026-06-08	Pedidos TW 1	PTW	2	C10015	ACEROS ACEVEDO SA DE CV	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,655.87	2	2		
2026-06-08	Pedidos TW 1	PTW	1	C10005	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,421.90	1	1		

5 pedidos

Funcionamiento de la búsqueda

Cuando en el módulo Pedidos se capture un valor en el filtro de búsqueda rápida, el sistema realizará la búsqueda utilizando la columna Folio como criterio principal.

Pedidos

2026

2

Nuevo pedido

Listado de pedidos de la empresa activa

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES		
2026-06-03	Pedido	—	2	CL001	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS	Peso Mexicano	1.0000	Surtido	\$14.81	1	0		

1 pedido

Consideraciones

- Se permitirá capturar valor alfanuméricos.
- La búsqueda deberá localizar todos los pedidos cuyo **Folio** contenga total o parcialmente el valor capturado.
- os resultados del listado deberán actualizarse conforme al valor ingresado en el filtro de búsqueda.

Búsqueda: "Sin resultados":

Cuando la búsqueda no encuentre pedidos que coincidan con el valor capturado, se mostrará un mensaje indicando que no se encontraron resultados. *"No se encontraron pedidos que coincidan con el criterio de búsqueda."*

Pedidos

2026

Listado de pedidos de la empresa activa

445

Nuevo pedido

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES
No se encontraron pedidos con el folio "445".											

Consideraciones

- La búsqueda rápida se realizará utilizando la columna Folio como criterio principal.
- La búsqueda admitirá coincidencias parciales y completas.
- Los resultados respetarán los permisos del usuario y la empresa seleccionada.
- El filtro de búsqueda rápida funcionará sobre los pedidos disponibles en el listado mostrado al usuario.

Filtros de búsqueda avanzados

Filtro avanzado

Podrás aplicar diferentes criterios de búsqueda para localizar rápidamente un pedido específico, reduciendo el tiempo de consulta y así evitar la validación de toda la información disponible en el listado.

Al dar clic en este botón, se abrirá una ventana para poder filtrar y consultar de manera más específica la información de acuerdo a los siguientes campos:

Buscar pedido...

Nuevo pedido

Filtros avanzados

×

Cerrar

Refina la consulta por concepto, cliente, serie, folio y rango de fechas.

Concepto

Todos

▼

Cliente

Todos

Serie

Capturar serie

Folio

Capturar folio

Fecha desde

dd/mm/aaaa

Fecha hasta

dd/mm/aaaa

Limpiar

Aplicar filtros

A través de este botón, cierra la ventana de Filtros avanzados.

Con este botón, podrás limpiar los filtros definidos.

Cuando selecciones los filtros, da clic en este botón, para que se muestren los registros en la lista de pedidos.



Importante

- En el campo **Concepto** se mostrará la opción "Todos", la cual incluirá únicamente los conceptos para los usuarios que tengan permisos de acceso.
- En caso de seleccionar una "Fecha desde" mayor que la "Fecha hasta", se mostrará el mensaje: *"La 'Fecha desde' no puede ser mayor que la 'Fecha hasta'"*.

Una vez aplicados los filtros, aparecerán los campos filtrados en la parte superior de la tabla y se actualizará el listado mostrando únicamente los pedidos que cumplan con todos los filtros especificados.

Pedidos

Listado de pedidos de la empresa activa

Concepto: Pedido ×

Desde: 2025-01-01 ×

Limpiar todo

Tendrás la posibilidad de borrar los filtros seleccionados o limpiar todo.

FECHA ▾	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE
2025-03-07	Pedido	—	23	10001	PUBLICO EN GENERAL
2025-03-07	Pedido	—	24	10001	PUBLICO EN GENERAL
2025-03-07	Pedido	—	25	10001	PUBLICO EN GENERAL
2025-03-07	Pedido	—	26	10001	PUBLICO EN GENERAL
2025-03-07	Pedido	—	27	10001	PUBLICO EN GENERAL

 **Importante**

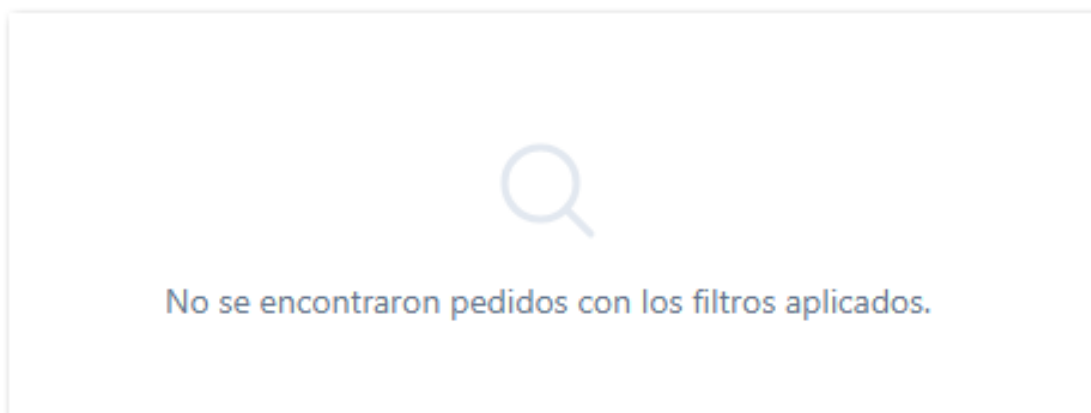
Si existe información en el filtro "Buscar pedido" y posteriormente se realiza una búsqueda mediante el "Filtro avanzado", este sustituirá el criterio de búsqueda definido en "Buscar pedido".

Filtro	Descripción
Filtro por rango de fechas	Cuando se aplique un filtro por <u>Fecha desde</u> y <u>Fecha hasta</u> , aparecerán únicamente los documentos cuya fecha del documento se encuentre dentro del rango indicado, considerando ambas fechas.
Filtro por concepto	El filtro <u>Concepto</u> se visualizará únicamente en los documentos de tipo Pedido para los cuales el usuario tenga permisos de acceso dentro de la empresa seleccionada.
Combinación de filtros	Los filtros disponibles podrán utilizarse de manera independiente o combinada.

Cuando se combinen varios criterios de búsqueda, se visualizarán únicamente los cumplan simultáneamente con todos los filtros aplicados, de lo contrario, no se información.

Filtrado "Sin resultados"

Cuando la combinación de filtros aplicada no genere coincidencias, el sistema deberá mostrar el siguiente mensaje: *"No se encontraron pedidos con los filtros aplicados."*, por lo que el listado permanecerá sin registros hasta que el usuario modifique o elimine alguno de los criterios de búsqueda.



Consideraciones

- Los filtros se aplicarán únicamente sobre los pedidos correspondientes a la empresa seleccionada.
- La búsqueda por Cliente permitirá coincidencias parciales sobre el nombre o razón social.
- El filtro **Concepto** respetará en todo momento los permisos de acceso del usuario.
- El resultado de la búsqueda cumplirá con todos los criterios especificados por el usuario.

Ordenamiento y paginación

Podrás visualizar un listado paginado de los pedidos registrados al ingresar al módulo **Pedidos**, lo que te permitirá consultar de forma inmediata el estado de las operaciones y acceder rápidamente a la información.

Pedidos 2025 ▾
Listado de pedidos de la empresa activa

Selección del ejercicio fiscal.

Se incluye un área de búsqueda que permite localizar registros por número de folio, admitiendo la captura de valores alfanuméricos. Una vez capturado el valor, da clic en la tecla «Enter».

Botón "Nuevo Pedido" para la creación de nuevos pedidos.

Se incorpora la opción Filtros avanzados, la cual podrá sustituir la funcionalidad Búsqueda de pedido (en caso de tener alguna búsqueda), permitiendo realizar consultas mediante criterios de búsqueda más específicos, de acuerdo con los Conceptos a los que el usuario tenga permisos, Clientes, Series, Folios y Fechas.

FECHA ▾	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES	
2025-03-07	Pedido	—	28	10001	PUBLICO EN GENERAL	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$696.00	6	6	👁️ ✎️
2025-03-07	Pedido	—	27	10001	PUBLICO EN GENERAL	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$696.00	6	6	👁️ ✎️
2025-03-07	Pedido	—	26	10001	PUBLICO EN GENERAL	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$696.00	6	6	👁️ ✎️
2025-03-07	Pedido	—	25	10001	PUBLICO EN GENERAL	Peso Mexicano	1.0000	Surtido	\$1,044.00	9	0	👁️ ✎️
2025-03-07	Pedido	—	24	10001	PUBLICO EN GENERAL	Peso Mexicano	1.0000	Surtido	\$696.00	6	0	👁️ ✎️
2025-03-07	Pedido	—	23	10001	PUBLICO EN GENERAL	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$696.00	6	6	👁️ ✎️
2025-02-20	Pedido	—	22	C10005	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,491.06	1	1	👁️ ✎️

Listado de Pedidos del ejercicio seleccionado.

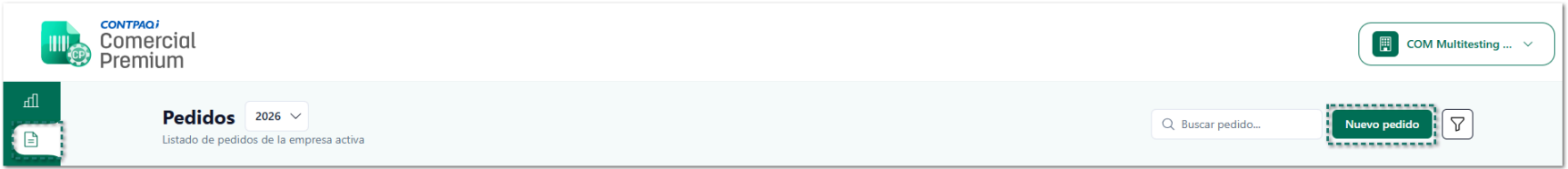
Botones para ver y editar pedido.

Área de Paginación para la navegación de los registros mostrados en el listado.
El listado mostrará 10 registros por página.
La navegación incluirá:

- Botón para ir a la página anterior.
- Botón para ir a la página siguiente.
- Indicador del número de página actual.

Botón "Nuevo Pedido"

Se incorpora el botón **Nuevo Pedido** en el menú **Pedidos**, desde donde podrás registrar nuevos pedidos en la **Terminal Web**.



Datos generales del pedido y ventana "Nuevo Pedido"

Cuando se tenga acceso a la ventana de Pedidos, se mostrará una ventana para la captura de nuevos pedidos, proporcionando una interfaz organizada desde la cual podrás registrar toda la información requerida para la creación de un pedido.

Cuando se tenga permisos para crear pedidos y se seleccione la opción **Nuevo Pedido**, el sistema mostrará la ventana de captura de un nuevo pedido.



Recuerda

El botón **+ Agregar productos** se habilitará siempre y cuando se haya seleccionado un *Concepto* y un *Cliente*.

Mis pedidos > Nuevo pedido

Nuevo pedido

Busca y selecciona los productos que...

+ Agregar productos

La ventana incluirá los siguientes campos:

- Encabezado de la ventana con el nombre: "Nuevo Pedido".
- Una sección para la búsqueda y selección de Productos, así como un listado de los productos agregados al pedido.
- Concepto.
- Cliente
- Moneda y el Tipo de cambio.
- Agente.
- Fecha de emisión.
- Un área de resumen con los importes calculados del pedido y el total de unidades.
- Un botón "Cancelar" para salir de la captura sin registrar el pedido.
- Un botón "Crear Pedido" para registrar el documento.



Aún no tienes productos en tu pedido

Da click en el botón "Agregar productos" para buscarlos e incluirlos en tu pedido

Resumen del pedido

Concepto *

Selecciona un concepto

Cliente *

Buscar por código, razón social o RFC

Moneda *

Selecciona cliente

Tipo de cambio

1.00

Agente

Buscar Agente por código o Nombre

Fecha de emisión *

14/08/2026

Total unidades

0

Total

\$0.00

Cancelar

Crear pedido



Consideración

Los campos marcados con un asterisco (*) en color rojo serán de captura obligatoria.

Habilitación del botón "Crear pedido"

Durante la captura de un Nuevo Pedido, se validará de forma automática que se hayan completado los datos obligatorios antes de que se habilite el botón **Crear pedido**.

Se habilitará el botón **Crear pedido** cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Se haya seleccionado un Concepto.
- Se haya seleccionado un Cliente.
- Exista al menos un producto agregado al pedido con una cantidad mayor a cero.

Información incompleta

Mientras falte alguno de los datos obligatorios, el botón **Crear pedido** permanecerá deshabilitado.

Se considerará información incompleta cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:

- No se haya seleccionado un Concepto.
- No se haya seleccionado un Cliente.
- No exista al menos un producto válido con una cantidad mayor a cero.

Consideraciones

- La validación deberá ejecutarse automáticamente conforme el usuario capture o modifique la información del pedido.
- El botón **Nuevo Pedido** se habilitará únicamente cuando se cumplan todos los requisitos mínimos para registrar el documento.
- Si posteriormente deja de cumplirse alguno de los requisitos, el botón volverá a deshabilitarse automáticamente antes de que el pedido sea creado.

Seleccionar Concepto

Se deberá seleccionar el concepto con el que registrará el documento, asegurando que la captura se realice desde el inicio con un concepto autorizado para el usuario.

El campo **Concepto** se mostrará únicamente para los conceptos de tipo **2 - Pedido**, de los cuales se cuenta con permiso de creación en la empresa seleccionada.

Concepto *

Selecciona un concepto

Selecciona un concepto

2 — Pedido

222 — Pedidos TW 1

223 — Pedido TW 2

224 — Pedido TW 3

Selecciona cliente



Importante

Este campo, solo mostrará conceptos "Activos".

Validación	Descripción
<u>Usuario con un solo concepto autorizado</u>	Cuando se tenga permiso de creación sobre un único concepto de tipo Pedido • Preseleccionar automáticamente dicho concepto. • Mostrar el campo Concepto en modo de solo lectura. • No permitir que el usuario modifique el concepto seleccionado.
<u>Usuario con múltiples conceptos autorizados</u>	Cuando se tenga permiso de creación sobre dos o más conceptos de tipo Pedido • Mostrar el campo Concepto como una lista desplegable. • Visualizar únicamente los conceptos autorizados para el usuario. • Mantener el campo sin un valor preseleccionado. • Requerir que el usuario seleccione un concepto antes de continuar con el pedido.

Consideraciones

- El listado de conceptos respetará los permisos de creación asignados al usuario para la empresa seleccionada.
- En ningún caso se mostrarán conceptos sobre los que el usuario no tenga autorización.
- La validación de permisos se realizará al abrir la ventana de **Nuevo Pedido**.
- La captura del pedido **no** podrá continuar hasta que se haya definido un concepto, cuando existan múltiples opciones disponibles para el usuario.

Seleccionar Cliente

En el campo Cliente, podrás buscar y seleccionar un cliente registrado en el catálogo de **CONTPAQi Comercial Premium®**. De esta manera, el pedido quedará asociado a un cliente existente, evitando la captura manual de su información.

La búsqueda podrá realizarse utilizando cualquiera de los siguientes criterios:

- Razón social.
- RFC.
- Código del cliente.

Concepto *

2 — Pedido

Cliente *

C10025 · LUIS ANTONIO AYALA SALAZAR (PEPS

 **Nota**

A partir de la captura del **primer carácter**, se mostrarán las coincidencias relacionadas con el criterio de búsqueda.

Búsqueda de clientes

Cuando se capture tres o más caracteres en el campo **Cliente**, aparecerá un listado de coincidencias, utilizando la información del catálogo de clientes de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Cada resultado se mostrará con la siguiente información:

Código del cliente, Razón social o RFC.

Cliente *

luis

C10025 · LUIS ANTONIO AYALA SALAZAR
(PEPSICO Viajes) · AASL770317SU2



Nota

Selección del cliente

Cuando se seleccione un cliente del listado de sugerencias, se deberá:

1. Completar el campo Cliente con la razón social del cliente seleccionado.
2. Asociar automáticamente la información del cliente al pedido que se encuentra en captura.

Restricción de captura

El sistema permitirá seleccionar únicamente clientes existentes en el catálogo de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

No se permitirá capturar manualmente clientes que no existan en el catálogo.



Importante

El catálogo de clientes será de solo lectura desde la **Terminal Web**, por lo que no será posible crear, editar o eliminar clientes desde este módulo.

Búsqueda "Sin resultados"

Cuando la búsqueda no encuentre clientes que coincidan con el criterio capturado, se mostrará el siguiente mensaje: *"No se encontró ningún cliente. Verifica el nombre, RFC o código del cliente."*

Cliente *

45645|

No se encontró ningún cliente. Verifica el
nombre o RFC.

Consideraciones

- La búsqueda se realizará sobre el catálogo de clientes de la empresa seleccionada.
- El auto completado de la búsqueda del cliente, se mostrará a partir de la captura del primer carácter y se actualizará conforme se ingresen más caracteres.
- La selección del cliente será obligatoria para continuar con la captura del pedido.
- El pedido únicamente podrá asociarse a clientes existentes en el catálogo de **CONTPAQi Comercial Premium®**.
- La administración del catálogo de clientes deberá realizarse exclusivamente desde **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Configuración de Moneda y Tipo de cambio

Se visualizará automáticamente la Moneda y el Tipo de cambio de acuerdo con la configuración del cliente en **CONTPAQi Comercial Premium®**, garantizando que el pedido se registre con la información cambiaria correcta y reduciendo errores de captura.

Selecciona al *cliente* para mostrar la **Moneda y Tipo de cambio**.
La información de ambos campos se determinará con base en la configuración del cliente seleccionado en **CONTPAQi Comercial Premium®**.



Consideración

De acuerdo con la configuración del cliente, definida en los campos **Moneda del cliente** y **Moneda en Doctos**, se mostrará la moneda configurada en el campo correspondiente. Esta información será de solo lectura y no podrá modificarse desde la "Terminal Web".

Cliente *

C10025 · LUIS ANTONIO AYALA SALAZAR (PEPS

Moneda *

MXN — Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.00



Nota

Los documentos podrán generarse en la moneda configurada para el cliente. Cuando la moneda sea distinta a la moneda base de la empresa, se utilizará el tipo de cambio correspondiente para determinar los importes en moneda nacional (MXN).

Si existen documentos registrados en moneda extranjera, se realizará la conversión al importe equivalente en pesos mexicanos (MXN). Por omisión, el documento utilizará la moneda configurada en el catálogo del cliente.

Manejo del Tipo de cambio para fechas futuras

En **Terminal Web**, los Pedidos únicamente pueden registrarse con la fecha del día. Por lo tanto, no es posible capturar un Pedido con una fecha futura ni utilizar desde este módulo un Tipo de cambio asociado a una fecha futura.

Si necesitas registrar un *Pedido para una fecha posterior*, considera que esta operación deberá realizarse desde **CONTPAQi Comercial Premium®**, de acuerdo con las opciones disponibles para la captura de documentos y el manejo del Tipo de cambio.

Cliente con moneda nacional

Cuando se seleccione un cliente cuya configuración sea:

1. Moneda del cliente: Peso mexicano.
2. Moneda en documentos: Peso mexicano.

Se permitirá:

- Mostrar Peso mexicano en el campo "Moneda".
- Mostrar el valor 1.00 en el campo "Tipo de cambio".

Para este escenario, no se permitirá modificar la moneda del documento.

Resumen del pedido

Concepto *

2 — Pedido

Cliente *

C10025 · LUIS ANTONIO AYALA SALAZAR (PEPS)

Moneda *

MXN — Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.00

Cliente con moneda extranjera y documentos en moneda nacional

Al seleccionar un cliente cuya configuración sea:

1. Moneda del cliente: Moneda extranjera (por ejemplo, dólar estadounidense).
2. Moneda en documentos: Peso mexicano.

Se permitirá:

- Mostrar la moneda del cliente en el campo "Moneda".
- Obtener y mostrar automáticamente el tipo de cambio vigente del día en el campo "Tipo de cambio".

En este escenario:

- Se permitirá seleccionar una moneda diferente desde el catálogo de monedas disponibles.
- El campo "Tipo de cambio" no podrá editarse ni modificarse.

Si corresponde al primer documento generado del día y no existe un tipo de cambio registrado para la fecha, el sistema creará automáticamente el registro del tipo de cambio sin solicitar confirmación al usuario y utilizarlo para completar el campo Tipo de cambio.

Cliente *

CLEXT · DONOVAN DAVID JAMES · XEXX010101

Moneda *

USD — Dólar Americano

Tipo de cambio

16.9707

Cliente con moneda extranjera y documentos en moneda extranjera

Cuando se seleccione un cliente cuya configuración sea:

1. Moneda del cliente: Moneda extranjera (por ejemplo, dólar estadounidense).
2. Moneda en documentos: Moneda extranjera (por ejemplo, dólar estadounidense).

Se permitirá:

- Mostrar la moneda configurada en el campo "Moneda".
- Obtener y mostrar automáticamente el tipo de cambio vigente del día en el campo "Tipo de cambio".

Para este escenario:

- *Se podrá cambiar la moneda del documento.*
- *El campo "Tipo de cambio" permanecerá en modo de solo lectura.*

Si corresponde al primer documento generado del día y no existe un tipo de cambio registrado para la fecha, el sistema registrará automáticamente el tipo de cambio vigente sin solicitar confirmación al usuario y mostrar el valor obtenido en el campo Tipo de cambio.

Cliente *

CLEXT · DONOVAN DAVID JAMES · XEXX010101

Moneda *

USD — Dólar Americano

Tipo de cambio

16.9707



Recuerda

Actualización de la información

Cuando se modifique la moneda del documento, se actualizará automáticamente el *Tipo de cambio* correspondiente a la *moneda* seleccionada, conforme a la información registrada en **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Consideraciones

- La configuración inicial de **Moneda** y **Tipo de cambio** se obtendrá al seleccionar el cliente.
- El campo "Tipo de cambio" será únicamente de consulta y no podrá modificarse manualmente.
- La disponibilidad para cambiar la Moneda dependerá de la configuración del cliente en **CONTPAQi Comercial Premium®**.
- Si no existe un "Tipo de cambio" registrado para la fecha y se trata del primer documento generado del día, el sistema deberá registrarlo automáticamente sin requerir confirmación del usuario.
- El "Tipo de cambio" utilizado deberá corresponder siempre a la moneda seleccionada y a la fecha del documento.
- Si no se cuenta con el "Tipo de cambio" correspondiente a la moneda del documento para el día actual, el sistema lo consultará automáticamente, lo registrará y lo mostrará en el campo "Tipo de cambio".

Seleccionar Agente

Podrás buscar y seleccionar un **Agente** de manera *opcional* desde el catálogo de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Al seleccionarlo, el pedido quedará asociado al agente correspondiente, evitando la captura manual de sus datos.



Nota

La búsqueda podrá realizarse utilizando cualquiera de los siguientes criterios:

- Nombre del agente.
- Código del agente.

Agente

AGEN01 - Agente de venta 01



Nota

A partir de la captura del **primer carácter**, se mostrarán las coincidencias relacionadas con el criterio de búsqueda.

Búsqueda de agentes

Cuando se capture dos o más caracteres en el campo Agente, el sistema mostrará un listado de coincidencias, utilizando la información del catálogo de agentes de **CONTPAQi Comercial Premium®**.



Nota

En el listado aparecerán únicamente los agentes cuyo tipo esté configurado como:

- Venta.
- Venta/Compra.

Agente

ag

AGEN01 Agente de venta 01

AGENVEN01 Agente de venta 01

Selección del agente

Cuando se seleccione un agente del listado de sugerencias, el sistema:

- Completará el campo Agente con la información del agente seleccionado.
- Asociará automáticamente el agente al pedido que se encuentra en captura.

Agente

AGEN01 - Agente de venta 01

Restricción de captura

Se permitirá seleccionar únicamente agentes existentes en el catálogo de **CONTPAQi Comercial Premium®**, por lo que no se permitirá capturar manualmente agentes que no existan en el catálogo.

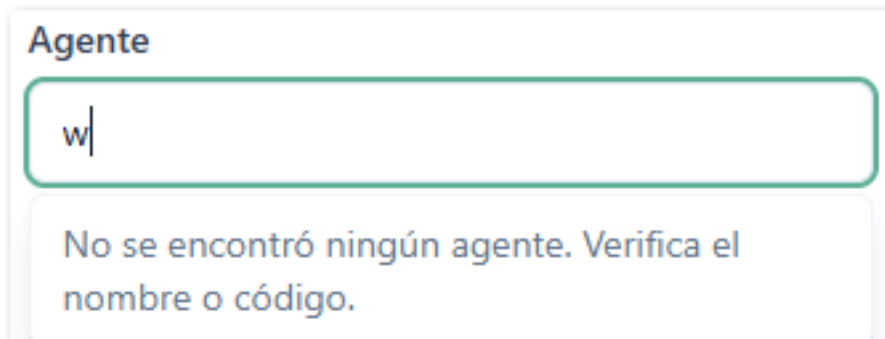


Importante

El catálogo de agentes será de solo lectura desde la **Terminal Web**, por lo que no será posible crear, editar o eliminar agentes desde este módulo.

Filtrado: Sin resultados

Cuando la búsqueda no encuentre agentes que coincidan con el criterio capturado, aparecerá el siguiente mensaje: *"No se encontró ningún agente. Verifica el nombre o código."*



Agente

w

No se encontró ningún agente. Verifica el nombre o código.

Consideraciones

- La búsqueda del agente, se realizará sobre el catálogo de agentes de la empresa seleccionada.
- El autocompletado de la búsqueda del agente, se mostrará a partir de la captura del primer carácter y se actualizará conforme se ingresen más caracteres.
- El autocompletado se mostrará a partir de la captura de tres o más caracteres.
- Solo deberán mostrarse agentes configurados con el tipo Venta o Venta/Compra.
- La selección del agente asociará automáticamente el registro al pedido en captura.
- La administración del catálogo de agentes se realizará exclusivamente desde **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Fecha de emisión

Desde esta sección, no podrás seleccionar la **Fecha de emisión**, ya que el campo se mostrará deshabilitado y tendrá asignada la fecha del día actual.

Fecha de emisión *

15/09/2026

Botón Cancelar

Se permitirá cancelar la captura de un pedido en cualquier momento, evitando registrar documentos incompletos y permitiéndote regresar al listado de pedidos cuando se decida no continuar con la captura.

La ventana de Nuevo Pedido mostrará el botón "Cancelar", el cual permitirá cancelar el pedido en proceso, así como salir de la captura del mismo y regresar a la ventana de **Pedidos**.

Nuevo pedido

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido



Aún no tienes productos en tu pedido

Da click en el botón "Agregar productos" para buscarlos e incluirlos en tu pedido

+ Agregar productos

Resumen del pedido

Concepto *

Selecciona un concepto

Cliente *

Buscar por código, razón social o RFC

Moneda *

Selecciona cliente

Tipo de cambio

1.00

Agente

Buscar Agente por código o Nombre

Fecha de emisión *

14/08/2026

Total unidades

0

Total

\$0.00

Cancelar

Crear pedido

 Cuando se de clic en el botón "Cancelar" y no se tenga capturada ninguna información en la sección "Resumen del pedido":

¿Seguro que deseas cancelar? Los datos no guardados se perderán.

Volver a la captura

Sí, cancelar

Al dar clic en le botón "Sí, cancelar", se realizará lo siguiente:

- Descartará toda la información capturada del pedido en progreso.
- No se creará ningún documento en **CONTPAQi Comercial Premium®**.
- Regresará al módulo **Pedidos**, mostrando nuevamente el listado de pedidos.

Continuar con la captura

Cuando se seleccione la opción "Volver a la captura", se cerrará la ventana y se mantendrá el pedido exactamente con la información que tenía antes de intentar cancelarlo, por lo que no deberá perderse ningún dato capturado.

Disponibilidad del botón

El botón "Cancelar" aparecerá habilitado y disponible durante todo el proceso de captura del pedido. Únicamente se deshabilitará cuando se seleccione la opción "Crear Pedido", mientras se procesa la solicitud para evitar ejecuciones duplicadas.

Consideraciones

- La cancelación del pedido no generará ningún registro en **CONTPAQi Comercial Premium®**.
- El mensaje de confirmación solo se mostrará cuando exista información capturada susceptible de perderse.
- Si se decide continuar con la captura, toda la información registrada deberá conservarse sin modificaciones.
- Durante el proceso de creación del pedido, el botón "Cancelar" permanecerá deshabilitado hasta que concluya la operación.

Botón Eliminar producto

Tendrás la posibilidad de eliminar productos del pedido durante el proceso de captura, permitiéndote corregir la información antes de registrar el documento y mantener únicamente los productos que el cliente desea solicitar.

Durante la captura de un **Nuevo Pedido**, cada movimiento del listado de productos mostrará el botón de **Eliminar**, el cual permitirá retirar el producto del pedido antes de su creación.

Mis pedidos > Nuevo pedido

Nuevo pedido

+ Agregar productos

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

ID	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1003	Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Facia Bond Cantidad: 1	Lista Precios 1 ▾	− 1 +	\$1,004.15	\$1,164.81	🗑
1005	Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Xerox Cantidad: 1	Lista Precios 1 ▾	− 1 +	\$871.67	\$1,011.14	🗑

Eliminación de un producto

Al dar clic en el botón, **Eliminar** de un producto, se

- Eliminará el movimiento correspondiente del listado de productos.
- Actualizará el contenido del grid reflejando la eliminación del producto.
- Recalculará automáticamente los importes del pedido.

Como resultado de la eliminación, el sistema deberá actualizar:

- Subtotal.
- Descuentos.
- Impuestos.
- Total del pedido.

Mis pedidos > Nuevo pedido

Nuevo pedido

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

+ Agregar productos

ID	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1003	Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Facia Bond Cantidad: 1	Lista Precios 1	-1+	\$1,004.15	\$1,164.81

Total unidades1

Total\$1,164.81

Cancelar

Crear pedido

Resumen del pedido

Concepto *

2 — Pedido

Cliente *

C10025 · LUIS ANTONIO AYALA SALAZAR (PEPS)

Moneda *

MXN — Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.00

Agente

Buscar Agente por código o Nombre

Fecha de emisión *

14/08/2026

- Consideraciones
- La eliminación de productos solo estará disponible mientras el pedido se encuentre en proceso de captura y aún no haya sido creado.
 - Cada eliminación afectará únicamente al movimiento seleccionado.
 - El sistema deberá recalcular automáticamente los importes del pedido después de eliminar un producto.
 - Si el producto eliminado corresponde al último movimiento del pedido, el listado de productos quedará vacío y los importes del resumen del pedido deberán actualizarse a 0.

Botón Crear pedido

Podrás guardar y registrar un nuevo pedido, permitiendo que la información capturada quede almacenada en **CONTPAQi Comercial Premium®** de forma segura y disponible para su seguimiento y procesamiento.

Al dar clic en el botón "Crear Pedido", se iniciará el proceso de registro del documento en **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Mientras se procesa la solicitud:

- 1. Mostrará un indicador visual de procesamiento (spinner).
- 2. Deshabilitará el botón "Crear Pedido" para evitar envíos duplicados.

Nuevo pedido

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

+ Agregar productos

ID	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1001	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond Cantidad: 1	Lista Precios 1	-1+	\$1,285.40	\$1,491.06

Resumen del pedido

Concepto *

2 — Pedido

Cliente *

C10025 · LUIS ANTONIO AYALA SALAZAR (PEPS)

Moneda *

MXN — Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.00

Agente

Buscar Agente por código o Nombre

Fecha de emisión *

14/08/2026

Total unidades

1

Total

\$1,491.06

Cancelar

Crear pedido



Importante

- Este botón estará habilitado cuando se cumplan forzosamente las siguientes condiciones:
- Un Cliente seleccionado.
 - Un Concepto seleccionado.
 - Al menos un Producto registrado con una cantidad mayor a cero.



Creación exitosa del pedido

Cuando **CONTPAQi Comercial Premium®** confirme la creación exitosa del pedido, se visualizará el siguiente mensaje de confirmación: *"Pedido [Folio] creado correctamente."*

Pedidos TW 1 9 creado correctamente.

Aceptar

Se regresará automáticamente al módulo Pedidos y mostrará el listado de pedidos actualizado. Así mismo, se ubicará en el nuevo pedido en la primera posición del listado, respetando el orden predeterminado por Fecha del documento en orden descendente.

Pedidos2026

Listado de pedidos de la empresa activa

Buscar pedido...Nuevo pedido

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES		
2026-08-30	Pedidos TW 1	PTW	9	C10002	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS (Grupo Sánchez)	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,491.06	1	1		
2026-08-27	Pedidos TW 1	PTW	8	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$903.73	1	1		
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	7	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,341.96	1	1		
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	6	C10005	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,660.06	2	2		
2026-08-07	Pedidos TW 1	PTW	5	C10010	JOSE GERARDO ALTAMIRANO CISNERO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$3,865.73	4	4		

9 pedidos · Pagina 1 de 2

 Error durante la creación

Cuando ocurra un error de comunicación o cualquier otra situación que impida registrar el pedido en **CONTPAQi Comercial Premium®**, el sistema saldrá de la ventana de captura, sino que mostrará el siguiente mensaje: *"Error al crear el pedido. Verifica tu conexión e intenta de nuevo."*

Se podrá corregir la información, si es necesario, y volver a intentar la creación del pedido.

Registro de la información

Cuando el pedido sea creado correctamente, se registrará en **CONTPAQi Comercial Premium®** toda la información capturada, incluyendo al menos:

- Concepto.
- Cliente.
- Agente.
- Moneda.
- Tipo de cambio.
- Productos.
- Cantidades.
- Lista de precios.
- Precios.
- Impuestos.

- Descuentos.
- Importes y totales del documento.

Consideraciones

- Antes de registrar el pedido, se ejecutarán las validaciones de negocio y de integridad correspondientes.
- El botón "Crear Pedido" permanecerá deshabilitado mientras la solicitud se encuentre en proceso.
- El pedido se creará cuando **CONTPAQi Comercial Premium®** confirme satisfactoriamente el registro del documento.
- En caso de error, la información capturada permanecerá en pantalla para evitar la pérdida de datos y permitir un nuevo intento de creación.

+ **Agregar y capturar productos**

Para agregar productos, primero, deberás elegir y capturar los filtros del Resumen del pedido, y posteriormente hacer clic en el botón **Agregar productos**.

Mis pedidos > Nuevo pedido

Nuevo pedido

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

+ Agregar productos



Aún no tienes productos en tu pedido

Da click en el botón "Agregar productos" para buscarlos e incluirlos en tu pedido

Resumen del pedido

Concepto *

2 — Pedido

Cliente *

C10025 · LUIS ANTONIO AYALA SALAZAR (PEPS)

Moneda *

MXN — Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.00

Agente

Buscar Agente por código o Nombre

Fecha de emisión *

14/08/2026

Total unidades

0

Total

\$0.00

Cancelar

Crear pedido

Se abrirá una ventana para poder **Agregar** el o los productos que se desean incluir en el pedido. Selecciona o captura los productos, define la cantidad (unidades), selecciona su lista de precios y da clic en el botón **+ Agregar**.

Agregar producto

Busca tus productos que deseas incluir en tu pedido

Producto *

1002 · Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Ecobon

Lista de precios *

Lista 1

Cantidad *

-

1

+

+ Agregar

Nota

En la captura de productos se incluirá un buscador que permitirá localizar artículos registrados en el catálogo de **CONTPAQi Comercial Premium®** utilizando cualquiera de los siguientes criterios:

- Nombre del producto.
- ID o código del producto.

Una vez agregados, los productos se estarán mostrando en la parte derecha de la ventana:

Agregar producto

Busca tus productos que deseas incluir en tu pedido

Producto *

Buscar por nombre

Lista de precios *

Lista 1

Productos a agregar al pedido

Caja de Papel Bond Oficio c... ×1 ×

Cantidad *

− 1 +

+ Agregar

Cancelar

Agregar



Nota

El mismo producto podrá agregarse más de una vez dentro del mismo pedido, generando un movimiento independiente por cada selección.

Posteriormente, da clic en el botón **Agregar**.

Agregar producto

Busca tus productos que deseas incluir en tu pedido

Producto *

Buscar por nombre

Lista de precios *

Lista 1

Productos a agregar al pedido

Caja de Papel Bond Oficio c... ×1 ×

Cantidad *

−

1

+

+ Agregar

Cancelar

Agregar

Aparecerán el o los productos en la ventana **Nuevo pedido**:

Mis pedidos > Nuevo pedido

Nuevo pedido

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

Tendrás la posibilidad de agregar más productos si así lo requieres.

+ Agregar productos

ID	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1001	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond Cantidad: 1	Lista Precios 1	− 1 +	\$1,285.40	\$1,491.06

Tendrás la posibilidad de seleccionar la lista de precios, aumentar o disminuir la cantidad y eliminar el producto.

!

Importante

En la vista del Nuevo Pedido, se podrá seleccionar una Lista de precios diferente a la seleccionada inicialmente y agregar o eliminar Cantidades (la cantidad mínima es 1).
En el Precio unitario, se mostrará el importe de los productos con los impuestos y descuentos incluidos y no se podrá modificar, mientras que en el Subtotal se mostrará el importe final y tampoco será editable.
Además, se permitirá Editar o Eliminar el pedido correspondiente.

Consideraciones

- La **Terminal Web** respetará la configuración de impuestos definida en el concepto de **Pedido**. Por ejemplo; si el concepto no tiene habilitado el *IEPS para los productos*, este no se aplicará, aun cuando dichos productos tengan una tasa de IEPS configurada. O cuando el IEPS esté habilitado en el concepto, la tasa se determinará conforme a las reglas actuales del sistema.
- El botón **+ Agregar productos** estará habilitado únicamente cuando hayas seleccionado un *Concepto* y un *Cliente*, de lo contrario, aparecerá deshabilitado.

+ Agregar productos

Resumen del pedido

Concepto *

2 — Pedido

Cliente *

C10025 · LUIS ANTONIO AYALA SALAZAR (PEPS

Cuando se capture un Pedido, podrás agregar y buscar productos sin ningún criterio de control por nombre o código del catálogo de **CONTPAQi Comercial Premium®** y agregarlos al pedido desde la misma pantalla de captura, agilizando el registro de los productos solicitados por el cliente.

Una vez que se haya seleccionado el **Concepto** y el **Cliente**, se podrá iniciar con el proceso de captura de los productos que integrarán el pedido.

Agregar producto

Busca tus productos que deseas incluir en tu pedido

Producto

1002 · Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Ecobond

Cantidad ★

—

1

+

Lista de precios ★

Lista 1

+ Agregar

Importante

Mientras no se haya seleccionado un **Concepto** y un **Cliente**, el sistema no permitirá agregar productos al pedido.

Búsqueda de productos

Al capturar el **primer carácter** en el buscador de productos, el sistema mostrará un listado con las coincidencias correspondientes. Conforme se capturen más caracteres, el listado se actualizará para mostrar resultados más específicos.

Cada resultado mostrará la siguiente información:

- Código del producto.
- Nombre del producto.

Agregar producto

Busca tus productos que deseas incluir en tu pedido

Producto *

10001 · Producto sin criterio de control de existencias

1001 · Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond

1002 · Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Ecobond

1003 · Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Facia Bond

1004 · Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Ecobond

1005 · Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Xerox



Nota

Producto no encontrado:

Cuando la búsqueda no encuentre un producto registrado en el catálogo de **CONTPAQi Comercial Premium®**, aparecerá el siguiente mensaje: *"No se encontró ningún producto. Verifique el código o nombre."*

Producto *

100000

▼

No se encontró ningún producto. Verifica el código o nombre.

Agregar productos al pedido

Los productos agregados al pedido se mostrarán en un listado dentro de la ventana de captura, y cada movimiento representará una fila independiente.



Nota

El mismo producto podrá agregarse más de una vez dentro del mismo pedido, generando un movimiento independiente por cada selección.

Agregar producto

Busca tus productos que desees incluir en tu pedido

Producto *

1005 · Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Xerox



Cantidad *

−

1

+

Lista de precios *

Lista 1



+ Agregar

Listado de productos a agregar al pedido

Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond

Cantidad: 1



Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Ecobond

Cantidad: 1



Cálculo del importe

El importe de cada movimiento se calculará automáticamente utilizando la lista de precios asignada al cliente.

El cálculo respetará la configuración del Concepto del documento, considerando, según corresponda:

- Impuestos.
- Descuentos.
- Demás reglas de cálculo definidas para el concepto.



Importante

El importe mostrado será de solo lectura, por lo que el usuario no podrá modificarlo manualmente.

Una vez que termines de incluir los productos al pedido, da clic en el botón **Agregar**.

Agregar producto

Busca tus productos que desees incluir en tu pedido

Producto *

1005 · Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Xerox

▼

Cantidad *

—

1

+

Lista de precios *

Lista 1

▼

+ Agregar

Listado de productos a agregar al pedido

Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond

Cantidad: 1

×

Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Ecobond

Cantidad: 1

×

Cancelar

Agregar

Posteriormente, se visualizarán los productos en la ventana del **Nuevo pedido**.

Mis pedidos > Nuevo pedido

Nuevo pedido

+ Agregar productos

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

ID	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1001	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond Cantidad: 1	Lista Precios 1 ▼	— 1 +	\$1,285.40	\$1,491.06
1001	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond Cantidad: 1	Lista Precios 1 ▼	— 1 +	\$1,285.40	\$1,491.06
1004	Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Ecobond Cantidad: 1	Lista Precios 1 ▼	— 1 +	\$957.74	\$1,110.98

Actualización del total del pedido

Cada vez se agregue un producto al pedido, se recalculará automáticamente el importe total del documento considerando todos los movimientos capturados.



Nota

Tendrás la posibilidad de agregar más productos si así lo deseas.

Mis pedidos > Nuevo pedido

Nuevo pedido

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

+ Agregar productos

ID	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1001	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond Cantidad: 1	Lista Precios 1	-1+	\$1,285.40	\$1,491.06
1001	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond Cantidad: 1	Lista Precios 1	-1+	\$1,285.40	\$1,491.06
1004	Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Ecobond Cantidad: 1	Lista Precios 1	-1+	\$957.74	\$1,110.98

Consideraciones

- La captura de productos solo estará disponible después de seleccionar un **Concepto** y un **Cliente**.
- La búsqueda se realizará exclusivamente sobre el catálogo de productos de la empresa seleccionada.
- El autocompletado se mostrará a partir de la captura de dos o más caracteres.
- El importe de cada movimiento deberá calcularse automáticamente utilizando la lista de precios del cliente y la configuración del concepto del documento.
- El importe de las líneas será de solo lectura.
- El total del pedido se actualizará automáticamente conforme se agreguen productos.
- Un mismo producto podrá agregarse más de una vez al pedido como movimientos independientes.

Captura de productos con características

Se podrá agregar productos que manejen **Características** y capturar las cantidades correspondientes para cada una de ellas, asegurando que el pedido refleje correctamente la distribución de las variantes del producto y que los importes se calculen de forma automática a cada pedido.



Consideraciones

Una vez seleccionados el *Concepto* y el *Cliente*, se habilitará la opción **+ Agregar productos** para iniciar la captura de productos. Mientras **no** se hayan seleccionado ambos campos, la opción **+ Agregar productos** permanecerá deshabilitada.

En la captura de productos se incluye un buscador que permitirá localizar artículos registrados en el catálogo de **CONTPAQi Comercial Premium®** utilizando cualquiera de los siguientes criterios:

- Nombre del producto.
- ID o código del producto.

Agregar producto

Busca tus productos que deseas incluir en tu pedido

Producto *

100

10001 · Producto sin criterio de control de existencias

1001 · Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond

1002 · Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Ecobond

1003 · Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Facia Bond

1004 · Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Ecobond

1005 · Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Xerox

PAQ10001 · Paquete Producto Normal - Servicio



Búsqueda de productos

Al capturar el **primer carácter** en el buscador de productos, el sistema mostrará un listado con las coincidencias correspondientes. Conforme se capturen más caracteres, el listado se actualizará para mostrar resultados más específicos.

Cada resultado deberá mostrar la siguiente información:

- ID del producto.
- Nombre del producto.

Agregar producto

Busca tus productos que desees incluir en tu pedido

Producto *

100

10001 · Producto sin criterio de control de existencias

1001 · Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond

1002 · Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Ecobond

1003 · Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Facia Bond

1004 · Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Ecobond

1005 · Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Xerox

PAQ10001 · Paquete Producto Normal - Servicio



Nota

Producto no encontrado:

Cuando la búsqueda no encuentre un producto registrado en el catálogo de **CONTPAQi Comercial Premium®**, aparecerá el siguiente mensaje: *"No se encontró ningún producto. Verifique el código o nombre."*

Producto *

100000

No se encontró ningún producto. Verifica el código o nombre.



Cuando se seleccione un producto que tenga habilitado el manejo de **Características** en el sistema comercial, permitirá agregar una *nueva línea al listado de productos* al lado derecho de la pantalla con cantidad definida. Asimismo, se habilitará la opción que permita capturar la cantidad correspondiente para cada una de las configuradas del producto.



Nota

La cantidad total del movimiento deberá calcularse automáticamente como la suma de las cantidades capturadas para cada característica.

Agregar producto

Busca tus productos que deseas incluir en tu pedido

Producto *

CARAC1 - Características 1

▼

Lista de precios *

Lista 1

▼

Combinaciones a agregar

1 línea

COLOR

Azul

▼

CANTIDAD

2

×

+ Agregar combinacion

+ Agregar 1 línea

Productos a agregar al pedido

Producto Tasa 16%

×1

Productos con unidades de ...

×3

Tendrás la posibilidad de agregar combinaciones según requieras.



Toma nota

Cuando se seleccione un **Producto** que no cuente con características, la ventana no mostrará los botones "línea" ni "+ Agregar combinación"; únicamente estará disponible el botón "+ Agregar".

Agregar producto

Busca tus productos que deseas incluir en tu pedido

Producto *

1002 · Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Ecobon

Lista de precios *

Lista 1

Cantidad *

—

1

+

+ Agregar



Captura de cantidades por característica

La opción de captura mostrará las características configuradas para el producto y permitirá indicar la correspondiente para cada una de ellas.

Con base en la información capturada, el sistema calculará:

- La cantidad total del movimiento.
- El importe del movimiento.
- Los impuestos y descuentos aplicables, de acuerdo con la configuración del concepto.
- El total del pedido.

Agregar producto

Busca tus productos que deseas incluir en tu pedido

Producto *

CARAC1- Características 1

Lista de precios *

Lista 1

Productos a agregar al pedido

Producto Tasa 16%

×1

Productos con unidades de ... ×3

Combinaciones a agregar

COLOR

Azul

CANTIDAD

2

1 linea

+ [Agregar combinacion](#)

+ Agregar 1 linea



Nota

Los importes deberán actualizarse automáticamente conforme el usuario modifique las cantidades por característica.



Listado de productos con características

Los productos agregados se mostrarán en un listado dentro de la ventana de captura.

Cada movimiento deberá representarse en una fila independiente.

Las columnas que integrarán este listado serán definidas en la historia de usuario correspondiente al detalle de

Agregar producto

Busca tus productos que deseas incluir en tu pedido

Producto *

CARAC1- Características 1

Lista de precios *

Lista 1

Productos a agregar al pedido

Producto Tasa 16%

×1 ×

Productos con unidades de ... ×3 ×

Combinaciones a agregar

COLOR

Azul

CANTIDAD

2

1 linea

+ [Agregar combinacion](#)

+ Agregar 1 linea



Producto sin características configuradas

Al seleccionar un producto que tenga habilitado el manejo de **Características**, pero no cuente con al menos una característica configurada en **CONTPAQi Comercial Premium®**, la **Terminal Web** no permitirá continuar con la captura del pedido. En este caso, deberá mostrar el siguiente mensaje: *"El producto no tiene al menos una característica configurada."*

Agregar producto

Busca tus productos que deseas incluir en tu pedido

Producto *

Z2001 · Producto con una característica

Lista de precios *

Lista 1

El producto no tiene al menos una característica configurada.

+ Agregar

Proceso	Título
<u>Cálculo del importe</u>	El importe de cada movimiento se obtendrá utilizando la lista de precios asignada al concepto. Asimismo, el cálculo respetará la configuración del Concepto del documento, considerando: • Impuestos. • Descuentos. • Reglas de cálculo definidas para el concepto. El campo Total será de solo lectura y no podrá modificarse manualmente por el usuario.
<u>Actualización de importes</u>	Conforme se vayan agregando productos o se modifiquen las cantidades por concepto, el sistema recalculará automáticamente: • El importe de cada movimiento. • El subtotal del pedido. • Los descuentos. • Los impuestos. • El total general del pedido.

En la columna **NOMBRE DEL PRODUCTO** de la vista del Nuevo pedido, aparecerán los productos agregados junto con las características y cantidades definidas en cada movimiento.

Nuevo pedido

+ Agregar productos

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

ID	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
CARAC1	Características 1 Color: Azul, Talla: CH, Cantidad: 5, Lista 1	Lista Precios 1	- 5 +	\$100.00	\$0.00
CARAC1	Características 1 Color: Rojo, Talla: M, Cantidad: 10, Lista 1	Lista Precios 1	- 10 +	\$100.00	\$0.00

Consideraciones

- La captura de productos solo estará disponible después de seleccionar un Concepto y un Cliente.
- La búsqueda se realizará exclusivamente sobre el catálogo de productos de la empresa seleccionada.
- El autocompletado se mostrará a partir de la captura de dos o más caracteres.
- Para los productos con Características, la cantidad del movimiento se obtendrá a partir de la suma de las cantidades capturadas para cada característica.
- Si el producto no tiene características configuradas, no podrá agregarse al pedido.
- El mismo producto podrá agregarse más de una vez al pedido como movimientos independientes.
- Los importes del movimiento y del pedido se recalcularán automáticamente cada vez que se modifique la captura de cantidades por característica.

Modificación de cantidades en productos

Se permitirá modificar la cantidad de los productos agregados al pedido mediante los botones de incremento y decremento o capturando directamente el valor en el campo de cantidad, permitiendo que los importes del pedido se recalculen automáticamente conforme a los cambios realizados.

Cada movimiento del listado de productos se mostrará con campo para modificar la **Cantidad**, integrado por:

- Un botón (+) para incrementar la cantidad en una unidad.
- Un botón (-) para disminuir la cantidad en una unidad.
- Un campo numérico editable para capturar directamente la cantidad deseada.

Actualización de importes

Cada vez que la cantidad de un producto sea modificada, el sistema recalculará automáticamente la información del pedido, incluyendo:

- Subtotal.
- Descuentos.
- Impuestos.
- Total del movimiento.
- Total general del pedido.

Mis pedidos > Nuevo pedido

Nuevo pedido

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

+ Agregar productos

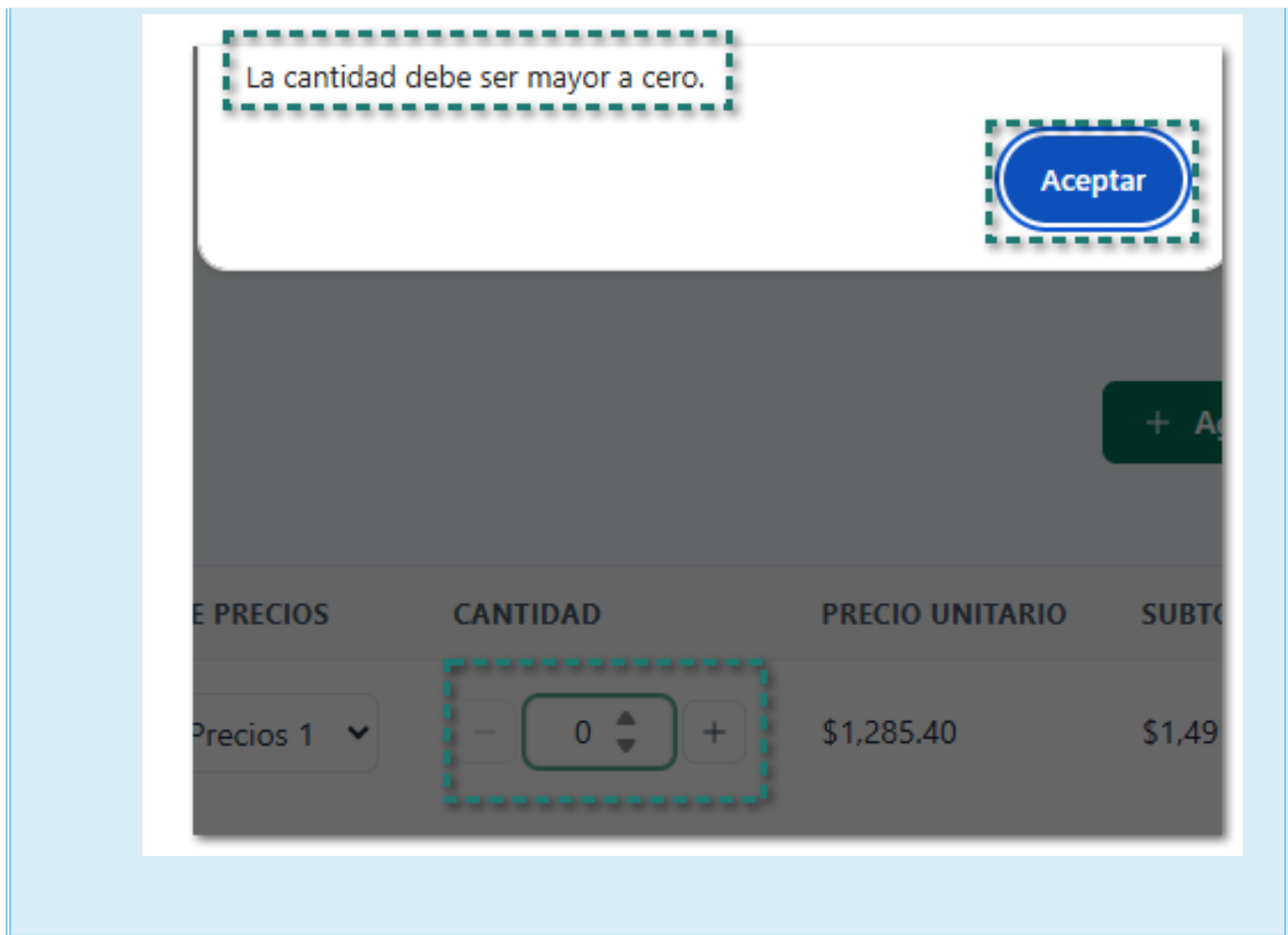
ID	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1001	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond Cantidad: 1	Lista Precios 1	- 1 +	\$1,285.40	\$1,491.06	
1001	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond Cantidad: 1	Lista Precios 1	- 1 +	\$1,285.40	\$1,491.06	
1004	Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Ecobond Cantidad: 1	Lista Precios 1	- 1 +	\$957.74	\$1,110.98	



Consideración

Validación de la cantidad

Cuando se capture una cantidad igual o menor a 0, se aceptará el valor y mostrará el siguiente mensaje: *"La cantidad debe ser mayor a cero."* Posteriormente, el campo deberá restaurar automáticamente el último valor válido registrado.



Incremento y decremento de la cantidad

Al seleccionar el botón (+), se incrementará la cantidad del producto en una unidad, de lo contrario, al dar clic el botón (-), se disminuirá la cantidad del producto en una unidad, respetando el valor mínimo permitido.

1. La cantidad mínima permitida será 1.
2. No existirá un límite máximo para la cantidad capturada.

Captura directa de la cantidad

Se podrá modificar la cantidad capturando directamente un valor entero positivo en el campo **Cantidad**.

Restricción para productos con características

La modificación de cantidades mediante los botones antes mencionados aplicará únicamente a productos que no tengan habilitado el manejo de características.

Los productos configurados con características seguirán el comportamiento definido para este tipo de artículos en **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Consideraciones

- La cantidad mínima permitida para cualquier producto será 1.
- No existirá una cantidad máxima configurable.
- El sistema validará que únicamente se capturen valores enteros positivos.
- La modificación de la cantidad actualizará automáticamente los importes del movimiento y del pedido.
- Esta funcionalidad aplicará únicamente a productos que no utilicen la funcionalidad de *Características*.

Lista de precios

Tendrás la posibilidad de cambiar la lista de precios asignada a cada producto del pedido, permitiéndote aplicar el precio más adecuado de acuerdo con las necesidades de la operación comercial y las políticas de venta de la empresa.

**Importante**

Se permitirá cambiar la **Lista de precios** de los *Pedidos*, tomando como referencia las listas de precios configuradas. **No se permitirá modificar directamente el importe.**

Cada movimiento del listado de productos tendrá una opción desplegable para permitir seleccionar la **Lista de precios** que se aplicará al producto.

Nuevo pedido

+ Agregar productos

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

ID	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1002	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Ecobond Cantidad: 2	Lista Precios 1	-2+	\$1,225.78	\$2,843.81

Al agregar un producto al pedido, se asignará de forma predeterminada la Lista de precios configurada para el cliente seleccionado.

**Importante**

Aparecerán las listas de precios disponibles en **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Actualmente, el sistema admite hasta 10 listas de precios, las cuales aparecerán para su selección, siempre que se encuentren configuradas en la empresa.

Nuevo pedido

+ Agregar productos

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

ID	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1002	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Ecobond Cantidad: 2	Lista Precios 1 Lista Precios 1 Lista Precios 2 Lista Precios 3 Lista Precios 4 Lista Precios 5 Lista Precios 6 Lista Precios 7 Lista Precios 8 Lista Precios 9 Lista Precios10	- 2 +	\$1,225.78	\$2,843.81



Importante

En caso de cambiar el nombre de una "Lista de Precios" en **CONTPAQi Comercial Premium®**, el nuevo nombre se actualizará automáticamente en la **Terminal Web** y estará disponible para seleccionarlo al capturar un producto.

Cambio de lista de precios

Cuando se seleccione una lista de precios diferente para un producto, se obtendrá el precio correspondiente a la lista seleccionada y actualizará la información del movimiento.

1002	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Ecobond Cantidad: 2	Lista Precios 3	- 2 +	\$0.00	\$0.00
------	---	----------------------------	--	--------	--------

Como resultado, el sistema recalculará automáticamente:

- El precio unitario del producto.
- El importe del movimiento.
- Los descuentos aplicables, de acuerdo con la configuración del concepto.
- Los impuestos correspondientes.
- El subtotal del pedido.
- El total del pedido.

Consideraciones

- La lista de precios asignada al cliente se mostrará como valor predeterminado al agregar un producto al pedido.
- Se podrá seleccionar cualquiera de las listas de precios disponibles para la empresa.
- El cambio de lista de precios aplicará únicamente al movimiento sobre el que se realice la modificación.
- Los importes del movimiento y del pedido se recalcularán automáticamente conforme a la lista de precios seleccionada.
- El cálculo de impuestos y descuentos respetará la configuración del concepto del pedido y las reglas de negocio de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Creación de Pedido

Una vez capturado el **Nuevo pedido**, da clic en el botón **Crear Pedido**:

Nuevo pedido

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

+ Agregar productos

ID	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1001	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond Cantidad: 1	Lista Precios 1	-1+	\$1,285.40	\$1,341.96
1003	Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Facia Bond Cantidad: 1	Lista Precios 1	-1+	\$1,004.15	\$903.73

Resumen del pedido

Concepto *

222 — Pedidos TW 1

Cliente *

C10001 · BERTHA ILIANA AYALA ARIAS · AAAB7

Moneda *

MXN — Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.00

Agente

Buscar Agente por código o Nombre

Fecha de emisión *

30/08/2026

Total unidades

2

Total

\$2,245.69

Cancelar

Crear pedido



Importante

- Este botón, se habilitará únicamente cuando se haya capturado la información mínima requerida para registrar el documento.
- Dicho botón, permanecerá deshabilitado hasta que se cumplan todas las condiciones requeridas para la creación del pedido.

Aparecerá un mensaje indicando que el "**Pedido Serie / Folio fue creado correctamente.**"

Pedidos TW 1 10 creado correctamente.

Aceptar



Consideración

Para visualizar correctamente los importes al crear un pedido, es necesario que la configuración regional e idioma del equipo de cómputo estén establecidos en **Español (México)**.

Si el equipo está configurado con otra región, por ejemplo *Español (España)*, la configuración de separadores decimales y de miles puede provocar que los importes se visualicen de forma incorrecta.

¿Cómo evitarlo?

1. Ingresa a la configuración de **Región** del equipo.
2. Da clic en "Configuración adicional..."
3. Haz clic en "Restablecer", y posteriormente, confirma que deseas quitar las personalizaciones para el formato actual dando clic en "Sí".
4. Selecciona la pestaña "Administrativo".
5. Da clic en "Copiar configuración" y establece el idioma **Español (México)** para la configuración del usuario actual, la pantalla de inicio de sesión (cuentas del sistema) y las nuevas cuentas de usuario.
6. Reinicia el equipo para que los cambios se apliquen correctamente.

Este, aparecerá en la ventana **Pedidos** de acuerdo a la fecha en la que se realizó:

Pedidos

2026

Buscar pedido...

Nuevo pedido

Listado de pedidos de la empresa activa

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES
2026-08-30	Pedidos TW 1	PTW	10	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,245.69	2	2
2026-08-30	Pedidos TW 1	PTW	9	C10002	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS (Grupo Sánchez)	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,491.06	1	1
2026-08-27	Pedidos TW 1	PTW	8	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$903.73	1	1
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	7	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,341.96	1	1
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	6	C10005	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,660.06	2	2

10 pedidos · Pagina 1 de 2

Dentro de **CONTPAQi Comercial Premium®**, se visualizarán los Pedidos creados desde la **Terminal Web**, conservando la información capturada en dicho proceso.

Pedidos - Pedido - Todos los Documentos

Personalizar listado

Guardar

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Rango

01/01/2025

Fecha

31/12/2027

Cliente

F3

Moneda

<Todas>

Estado

<Todos>

0 Todos los Documentos

1 Documentos Cancelados

2 Documentos Pendientes por Surtir

Abrir el documento:

57

Buscar:

Todos

☒ Predeterminado

Fecha	Serie	Folio	Razón Social	Total
	igual a	igual a	igual a	igual a
25/08/2026		57	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	316.00
19/08/2026		56	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	1,276.00
18/08/2026		55	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	1,740.00
18/08/2026		54	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	116.00
18/08/2026		52	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	198,360.00
18/08/2026		52	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	2,320.00
18/08/2026		51	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	232.00
17/08/2026		50	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	464.00
17/08/2026		49	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	116.00
14/08/2026		48	MIGUEL ANGEL ALVAREZ CEJA	200.00
				224,347.31

Nuevo <Ins>

Modificar <Enter>

Personalizar color

4

57

Consideraciones

Cuando se cree un **Pedido** desde la **Terminal Web** y posteriormente se consulte en **CONTPAQi Comercial Premium®**, el documento mostrará únicamente el *Concepto y Folio*; la Serie no se incluirá.

Validación de información al Crear un pedido

Se contará con un proceso de validación que garantizará que los cambios realizados sobre un pedido sean consistentes y se registren únicamente cuando el documento continúe cumpliendo con las reglas de negocio y el usuario conserve los permisos necesarios para su modificación.

Cuando se seleccione la opción **Crear pedido**, el sistema ejecutará todas las validaciones de negocio y de integridad de datos en el servidor antes de registrar la información.

Validaciones



Recuerda

De acuerdo con el problema o mensaje que se muestre en la **Terminal Web**, la corrección deberá realizarse directamente desde la **Terminal Web** o en el módulo correspondiente de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

1. Durante la captura

Durante la captura y edición de la información, el sistema realizará validaciones en la interfaz web para proporcionar retroalimentación inmediata al usuario y evitar consultas innecesarias al servidor.

Estas validaciones no sustituirán las validaciones que se ejecutan al momento de guardar la información.

2. De permisos

Al guardar los cambios, se verificará nuevamente que el usuario conserve el permiso de modificación sobre el concepto del pedido.

Si durante la edición el usuario perdió dicho permiso, el sistema no guardará los cambios y mostrará el siguiente mensaje: *"No cuenta con permisos para modificar el pedido."*

3. De reglas de negocio

Independientemente de las validaciones realizadas en la interfaz web, el sistema ejecutará nuevamente todas las reglas de negocio en el servidor antes de persistir la información, con el objetivo de garantizar la integridad y consistencia de los datos.

Por ejemplo;

Error al crear el pedido:

DoctoGenerarNuevoJson: Alcanzó el máximo número de movimientos permitidos por Documento.

Verifica la información, tu conexión e inténtalo nuevamente.

Aceptar

4. De concurrencia

Antes de guardar el pedido, se validará que el documento continúe siendo modificado.

Si durante el proceso de edición otro usuario modificó el documento desde otra instancia del sistema y éste cambió su estado, por ejemplo, a "No modificable - impreso", se guardarán los cambios y se notificará que el pedido ya no puede ser modificado.

Esta validación deberá aplicarse a cualquier condición de negocio que haya cambiado mientras el usuario realizaba la edición del pedido.

Consideraciones

- Antes de modificar la información, el sistema validará nuevamente los permisos del usuario, las reglas de negocio y el estado actual del documento.
- Si cualquiera de las validaciones falla, no se guardarán los cambios realizados y se notificará el motivo correspondiente.
- La información solo deberá registrarse cuando todas las validaciones se completen satisfactoriamente, garantizando la integridad y consistencia del pedido.

Visualización y Edición de Pedidos existentes

 Podrás visualizar los Pedidos existentes, tanto los generados desde **CONTPAQi Comercial Premium®** como los creados desde **Terminal Web** desde la vista de **Pedidos**. Para ello, se mostrará un ícono que permitirá acceder a la información del documento y, de acuerdo con los permisos asignados, visualizarla.

Pedidos

2026

Buscar pedido...

Nuevo pedido

Listado de pedidos de la empresa activa

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES	
2026-08-27	Pedidos TW 1	PTW	8	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$903.73	1	1	
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	7	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,341.96	1	1	
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	6	C10005	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,660.06	2	2	
2026-08-07	Pedidos TW 1	PTW	5	C10010	JOSE GERARDO ALTAMIRANO CISNERO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$3,865.73	4	4	
2026-07-08	Pedidos TW 1	PTW	4	C10039	BECKER & BECKER ABOGADOS SC	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,751.68	3	3	

8 pedidos · Pagina 1 de 2

< 1 >



Consideración

Al tratar de visualizar un documento que esté en uso desde el sistema de **CONTPAQi Comercial Premium®**, aparecerá el siguiente mensaje:



Documento en uso

El documento está en uso por otro usuario.

← Regresar a pedidos

Una vez que el documento se cierre en **CONTPAQi Comercial Premium®**, se permitirá la visualización del mismo.

Al visualizar el documento, el detalle del mismo, se visualizará de la siguiente manera:



Importante

No se permitirá la edición o modificación del pedido, solo se visualizará la información en "Modo Consulta".

Mis pedidos > Detalle del pedido

Detalle del pedido

Pedidos TW 1 — Serie PTW Folio 7

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1001	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond	1	\$1,285.40	\$1,341.96

Visualización del pedido

Concepto

Pedidos TW 1

Cliente

BERTHA ILIANA AYALA ARIAS

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.0000

Agente

(Ninguno)

Fecha

2026-08-18

Estado entrega

Sin surtir

Total unidades

1

Unidades pendientes

1

Total

\$1,341.96

← Regresar



Tendrás la posibilidad de **editar** los Pedidos existentes. Para ello, aparecerá un ícono que permitirá ingresar a la información del documento y, de acuerdo con los permisos asignados, editarla.

Pedidos

2026

Buscar pedido...

Nuevo pedido

Listado de pedidos de la empresa activa

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES	
2026-08-27	Pedidos TW 1	PTW	8	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$903.73	1	1	
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	7	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,341.96	1	1	
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	6	C10005	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,660.06	2	2	
2026-08-07	Pedidos TW 1	PTW	5	C10010	JOSE GERARDO ALTAMIRANO CISNERO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$3,865.73	4	4	
2026-07-08	Pedidos TW 1	PTW	4	C10039	BECKER & BECKER ABOGADOS SC	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,751.68	3	3	

8 pedidos · Pagina 1 de 2

< 1 >

Recuerda

- Desde el encabezado de los datos del documento, solo se permitirá modificar al **Agente**.
- En el detalle del Pedido, se permitirá modificar la Lista de precios y la Cantidad de los productos. Asimismo será posible *agregar* o *eliminar* cantidad de productos del documento, siempre que estos últimos no estén "parcialmente surtidos".

Mis pedidos > Editar pedido

Editar pedido

Pedido — Folio 5

+ Agregar productos

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
PRO002	FOLDERS	Seleccione Lista	− 22 +	\$13.49	\$344.26
GAS	GASOLINA VERDE	Seleccione Lista	− 2 +	\$0.00	\$0.00

Si algún producto ya está parcialmente surtido no se permitirá cambiar la Lista de precios.

Editar características de productos en pedidos

i Al crear un nuevo pedido y posteriormente editarlo, el cual tenga movimientos que manejan características

Nuevo pedido

+ Agregar productos

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

ID	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
P004	Camisas COLOR: Azul, CUELLO: Cuello Redondo, TALLA: Chica, Cantidad: 1, Lista 1	Lista Precios 1	− 1 +	\$150.00	\$0.00

Se podrán editar directamente sus características según se requiera:

Editar características

Actualiza la combinacion y cantidad del producto

Producto *

P004 - Camisas

Lista de precios *

Lista Precios 1

Combinaciones a agregar

COLOR

Azul

CUELLO

Cuello Redondo

TALLA

Chica

CANTIDAD

1

Guardar los cambios y crea el pedido:

Total unidades

1

Total

\$0.00

Cancelar

Crear pedido

 Al editar un pedido ya existente el cual tenga movimientos que manejan características:

Pedidos

2026

Listado de pedidos de la empresa activa

Q Buscar pedido...

Nuevo pedido

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES
2026-09-23	Pedidos suc 1	—	25	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,811.51	6	6
2026-09-23	Pedidos suc 1	—	26	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,044.00	6	6
2026-09-22	Pedidos suc 1	—	22	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$36.07	1	1
2026-09-22	Pedidos suc 1	—	23	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$6,920.72	8	8
2026-09-22	Pedidos suc 1	—	24	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,044.00	6	6

Aparecerá el o los movimientos correspondientes, donde podrás dar clic en el signo ">" del renglón para poder ver las características.

Pedidos suc 1 — Folio 26

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
P004	Camisas COLOR: Azul, CUELLO: Cuello Redondo, TALLA: Chica COLOR: Blanco, CUELLO: Cuello v, TALLA: Chica	Seleccione Lista	6	\$150.00	\$1,044.00



Cuando el producto maneje **Características**, desde la columna **Cantidad**, no podrás aumentar ni disminuir las unidades del producto.

CARACTERÍSTICAS	
COLOR: Azul, CUELLO: Cuello Redondo, TALLA: Chica	- 3 +
COLOR: Blanco, CUELLO: Cuello v, TALLA: Chica	- 3 +

Posteriormente, guarda los cambios:

Total unidades	8
Unidades pendientes	8
Total	\$1,044.00

[← Cancelar](#)

[Guardar cambios](#)

 Si un producto del **Pedido** ya fue surtido parcialmente, no podrás disminuir la cantidad por debajo de la cantidad que ya fue surtida. *Por ejemplo, si solicitaste 7 unidades y 4 unidades ya fueron surtidas, podrás modificar la cantidad únicamente hasta 4 unidades. No será posible establecer una cantidad menor, ya que las unidades que ya fueron surtidas deben conservarse en el Pedido.*



Podrás editar desde la **Terminal Web** los Pedidos creados en **CONTPAQi Comercial Premium®**, independientemente de si fueron creados desde la **Terminal Web** o directamente en el sistema comercial.

Validación de permisos en la edición de un pedido existente

Se permitirá editar la información de un Pedido existente, siempre y cuando se cuente con los permisos necesarios para **modificar** el documento. De esta manera, únicamente los usuarios con permisos de edición sobre el concepto Pedido podrán actualizar su información, fortaleciendo el control de acceso y la seguridad de la operación.

Cuando se seleccione la opción **Editar** desde el listado de pedidos, primero, se validará que cuente con permisos de modificación sobre el concepto del pedido seleccionado.

Pedidos2026

Listado de pedidos de la empresa activa

Buscar pedido...

Nuevo pedido

D. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES	ACCIONES
002	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SA CV MEXICO CL002	MONEDA NACIONAL DE ORIGEN MEXICANO DE CURSO LEGAL EN MEX	1.0000	Sin surtir	\$213.44	2	2	 
002	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SA CV MEXICO CL002	MONEDA NACIONAL DE ORIGEN MEXICANO DE CURSO LEGAL EN MEX	1.0000	Sin surtir	\$1,426.80	1	1	 

2 pedidos

1

Consideración

Cuando no se cuente con permisos para acceder al módulo de **Pedidos**, no se permitirá ingresar ni visualizar los documentos correspondientes y aparecerá el siguiente mensaje:

Pedidos2026

Listado de pedidos de la empresa activa

Se requiere permiso sobre al menos un concepto de tipo Pedido para ver el listado.

Validación de permisos

Cuando un usuario intente editar un pedido, el sistema verificará que tenga asignado el permiso de modificación para el concepto del documento.

 Si el usuario **no** cuenta con el permiso de modificación, se mostrará el icono de "edición" en gris tenue y no se permitirá el acceso a la ventana de edición mostrando el mensaje: *"No cuenta con permisos para modificar el pedido."*

Pedidos

2026

Buscar pedido...

Nuevo pedido

Listado de pedidos de la empresa activa

D. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES	ACCIONES
002	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SA CV MEXICO CL002	MONEDA NACIONAL DE ORIGEN MEXICANO DE CURSO LEGAL EN MEX	1.0000	Sin surtir	\$213.44	2	2	
002	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SA CV MEXICO CL002	MONEDA NACIONAL DE ORIGEN MEXICANO DE CURSO LEGAL EN MEX	1.0000	Sin surtir	\$1,426.80	1	1	

2 pedidos

No cuenta con permisos para modificar el pedido

Si el usuario cuenta con el permiso correspondiente, el sistema abrirá la ventana de edición mostrando la información completa del pedido.

Editar pedido

+ Agregar productos

Pedidos TW 1 — Serie PTW Folio 8

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1003	Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Facia Bond	Lista Precios 1	-1+	\$1,004.15	\$903.73

Aparecerá la ventana, en la cual podrás modificar la siguiente información:

- Concepto (solo lectura).
- Cliente (solo lectura).
- Moneda (solo lectura).
- Tipo de cambio (solo lectura).
- Agente (solo lectura).
- Listado de productos.

Una vez modificada la información, da clic en el botón **Guardar cambios**.

← Cancelar

Guardar cambios



Recuerda

Al editar o modificar un **Pedido** desde la **Terminal Web**, este quedará en estado "Bloqueado" para los demás usuarios, quienes únicamente podrán consultarlo en Modo lectura, sin posibilidad de realizar modificaciones.

Una vez que finalice la edición y se guarde el documento, el **Pedido** cambiará al estado "Liberado", permitiendo que otros usuarios puedan consultarlo y, en caso de contar con los permisos correspondientes, editarlo.

Consideraciones

- La validación de permisos se realizará antes de abrir la ventana de edición.
- Los permisos se validarán en base al concepto del pedido seleccionado y la empresa activa.
- Solo los usuarios con permiso de modificación sobre el concepto correspondiente podrán editar la información del pedido.

Se podrá editar la información de un *Pedido* existente, siempre que el documento cumpla con las condiciones establecidas para su modificación. En **CONTPAQi Comercial Premium®**, deberá estar deshabilitada la opción "No Modificable - Impreso" para el documento.

Cuando se seleccione la opción **Editar** desde el listado de pedidos, se validará que el documento pueda ser modificado antes de permitir su edición.

Quando se seleccione la opción **Editar** sobre un pedido que se encuentre siendo utilizado en el sistema o por otro usuario, no se permitirá el acceso a su modo de edición, por lo que se visualizará el mensaje:

"El documento está en uso por otro usuario."

El documento está en uso por otro usuario.

pedido...

Nuevo pedido

UNIDADES	PENDIENTES		
1	1		
1	1		
1	1		
1	1		
1	1		

Documento marcado como No modificable - impreso

Cuando se de clic en la opción **Editar** sobre un pedido que tenga habilitado el estatus "No modificable - impreso", el sistema no permitirá su edición y aparecerá un mensaje indicando que: *"El documento está marcado como 'No modificable - impreso'."*

El documento está marcado como "No modificable - impreso".

Buscar pedido...

Nuevo pedido

TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES		
8.80	1	1		
12.20	1	1		
8.80	1	1		
8.80	1	1		
8.80	1	1		

Consideraciones

- Las validaciones se ejecutarán antes de abrir la ventana de edición.
- Si alguna de las condiciones de validación no se cumple, no se permitirá el acceso al modo de edición del pedido.
- Únicamente los pedidos que no se encuentren en uso por otro usuario y que no estén marcados como "No modificable - impreso" podrán abrirse para su edición.

Acceso a la visualización o edición de un Pedido en uso

Podrás consultar la información de un **Pedido** existente desde el módulo **Pedidos** de la **Terminal Web**, lo que permitirá revisar su contenido y dar seguimiento a la operación sin realizar modificaciones cuando este se encuentre en uso desde **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Al seleccionar la opción **Visualizar** desde el listado de pedidos, se abrirá una nueva ventana mostrando la información completa del pedido seleccionado.

Pedidos

2026

Listado de pedidos de la empresa activa

Buscar pedido...

Nuevo pedido

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES
2026-08-30	Pedidos TW 1	PTW	10	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,245.69	2	2
2026-08-30	Pedidos TW 1	PTW	9	C10002	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS (Grupo Sánchez)	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,491.06	1	1
2026-08-27	Pedidos TW 1	PTW	8	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$903.73	1	1
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	7	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,341.96	1	1
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	6	C10005	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,660.06	2	2

10 pedidos · Pagina 1 de 2

< 1 >

La ventana de consulta mostrará la siguiente información:

- Concepto.
- Cliente.
- Agente.
- Listado de productos.

Mis pedidos > Detalle del pedido

Detalle del pedido

Pedidos TW 1 — Serie PTW Folio 10

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1001	Caja de Papel Bond Oficio c/5000 - Facia Bond	1	\$1,285.40	\$1,341.96
1003	Caja de Papel Bond Carta c/5000 - Facia Bond	1	\$1,004.15	\$903.73

Visualización del pedido

Concepto

Pedidos TW 1

Cliente

BERTHA ILIANA AYALA ARIAS

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.0000

Agente

(Ninguno)

Fecha

2026-08-30

Estado entrega

Sin surtir

Total unidades

2

Unidades pendientes

2

Total

\$2,245.69

← Regresar



Nota

- La información aparecerá únicamente en **modo consulta**, por lo que ninguno de los datos del pedido podrá modificarse.
- En la visualización de los pedidos **no** se mostrarán las características de los *productos* **ni** los componentes de los *Paquetes*.

Cuando se elija la opción **Regresar**, se cerrará la ventana de consulta y mostrará nuevamente el listado de pedidos, conservando la información previamente consultada.

Pedidos

2026

Buscar pedido...

Nuevo pedido

Listado de pedidos de la empresa activa

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES		
2026-08-30	Pedidos TW 1	PTW	10	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,245.69	2	2		
2026-08-30	Pedidos TW 1	PTW	9	C10002	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS (Grupo Sánchez)	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,491.06	1	1		
2026-08-27	Pedidos TW 1	PTW	8	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$903.73	1	1		
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	7	C10001	BERTHA ILIANA AYALA ARIAS	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,341.96	1	1		
2026-08-18	Pedidos TW 1	PTW	6	C10005	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,660.06	2	2		

10 pedidos · Pagina 1 de 2

Documento en uso

Cuando se seleccione la opción **Visualizar** sobre un pedido que se encuentre siendo utilizado por otro usuario, el sistema no deberá permitir abrir la consulta del documento y se visualizará el siguiente mensaje: *"El documento está en uso por otro usuario."*



Documento en uso

El documento está en uso por otro usuario.

← [Regresar a pedidos](#)



Toa nota

Una vez cerrado el documento desde **CONTPAQi Comercial Premium®** y/o desde la **Terminal Web**, será posible visualizar o editar el *Pedido* correspondiente.

Consideraciones

- Todos los botones y controles se mostrarán en modo de solo lectura.
- No se permitirá modificar, guardar ni eliminar información desde la consulta del pedido.
- La validación de documento en uso se realizará antes de abrir la ventana de consulta.

Edición de movimientos de pedidos

Se podrá actualizar los movimientos de un pedido existente, permitiéndote ajustar los productos y cantidades conforme a las necesidades del cliente, respetando las restricciones derivadas del proceso de surtido.

Cuando se acceda a la edición de un pedido, el sistema permitirá modificar únicamente la información de los movimientos que cumpla con las reglas de negocio definidas.

Agregar productos

Durante la edición del pedido, se podrá agregar nuevos productos al listado de movimientos.

Mis pedidos

Editar pedido

Editar pedido

Pedido — Folio 5

CÓDIGO

NOMBRE DEL PRODUCTO

LISTA DE PRECIOS

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

PRO002

FOLIO 5

Agregar producto

Busca tus productos que deseas incluir en tu pedido

Producto *

Buscar por nombre

Lista de precios *

Lista Precios 1

Cantidad *

-

2

+

+ Agregar

Productos por agregar al pedido

GASOLINA VERDE

x2

x

Cancelar

Agregar

Los productos agregados se añadirán al pedido como nuevos movimientos y estarán sujetos a las validaciones de captura correspondientes.

Eliminar movimientos

Se permitirá eliminar un movimiento del pedido, siempre que dicho movimiento no se encuentre parcialmente surtido ni completamente surtido.

Editar pedido

Pedido — Folio 5

+ Agregar productos

CÓDIGO

NOMBRE DEL PRODUCTO

LISTA DE PRECIOS

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

GAS

GASOLINA VERDE

Seleccione Lista

-

2

+

\$0.00

\$0.00



Nota

Si el movimiento ya cuenta con unidades surtidas, no se permitirá su eliminación.

Modificar cantidades

Aumentar la cantidad

Se podrá incrementar la cantidad solicitada de cualquier movimiento del pedido.

Disminuir la cantidad

Tendrás la posibilidad de disminuir la cantidad de un movimiento, siempre que la nueva cantidad no sea menor a la cantidad ya surtida.

Ejemplo:

Si un movimiento tiene:

Cantidad solicitada: 10 unidades.

Cantidad surtida: 5 unidades.

La cantidad podrá modificarse hasta un mínimo de 5 unidades.

Editar pedido

Pedido — Folio 5

+ Agregar productos

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
GAS	GASOLINA VERDE	Seleccione Lista ▼	- 2 +	\$0.00	\$0.00	



Nota

Si se intenta capturar una cantidad menor a la ya surtida, el sistema no permitirá la modificación.

Editar características de productos en pedidos

 Al crear un nuevo pedido y posteriormente editarlo, el cual tenga movimientos que manejan características

Nuevo pedido

+ Agregar productos

Busca y selecciona los productos que conforman el pedido

ID	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
P004	Camisas COLOR: Azul, CUELLO: Cuello Redondo, TALLA: Chica, Cantidad: 1, Lista 1	Lista Precios 1	- 1 +	\$150.00	\$0.00	

Se podrán editar directamente sus características según se requiera:

Editar características

Actualiza la combinacion y cantidad del producto

Producto *

Lista de precios *

P004 · Camisas

Lista Precios 1

Combinaciones a agregar

COLOR	CUELLO	TALLA	CANTIDAD
Azul	Cuello Redondo	Chica	1

Guardar los cambios y crea el pedido:

Total unidades

1

Total

\$0.00

Cancelar

Crear pedido

 Al editar un pedido ya existente el cual tenga movimientos que manejan características:

Pedidos

2026

Buscar pedido...

Nuevo pedido

Listado de pedidos de la empresa activa

FECHA	CONCEPTO	SERIE	FOLIO	COD. CLIENTE	CLIENTE	MONEDA	TIPO CAMBIO	ESTADO ENTREGA	TOTAL	UNIDADES	PENDIENTES
2026-09-23	Pedidos suc 1	—	25	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$2,811.51	6	6
2026-09-23	Pedidos suc 1	—	26	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,044.00	6	6
2026-09-22	Pedidos suc 1	—	22	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$36.07	1	1
2026-09-22	Pedidos suc 1	—	23	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$6,920.72	8	8
2026-09-22	Pedidos suc 1	—	24	C001	FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO	Peso Mexicano	1.0000	Sin surtir	\$1,044.00	6	6

Aparecerá el o los movimientos correspondientes, donde podrás dar clic en el signo ">" del renglón para poder ver las características.

Editar pedido

+ Agregar producto

Pedidos suc 1 — Folio 26

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
> P004	Camisas COLOR: Azul, CUELLO: Cuello Redondo, TALLA: Chica COLOR: Blanco, CUELLO: Cuello v, TALLA: Chica	Seleccione Lista	6	\$150.00	\$1,044.00



Importante

Cuando el producto maneje **Características**, desde la columna **Cantidad**, no podrás aumentar ni disminuir las unidades del producto.

En la parte inferior se mostrarán las **Características** del producto. Desde esta sección podrás aumentar, disminuir la cantidad de cada característica.

Chica

CARACTERÍSTICAS	
COLOR: Azul, CUELLO: Cuello Redondo, TALLA: Chica	3
COLOR: Blanco, CUELLO: Cuello v, TALLA: Chica	3

Posteriormente, guarda los cambios:

Total unidades8

Unidades pendientes8

Total\$1,044.00

← Cancelar

Guardar cambios

Modificar la lista de precios

Se podrá modificar la Lista de precios de un movimiento únicamente cuando éste no se encuentre parcialmente surtido ni completamente surtido.

Editar pedido

Pedido — Folio 5

+ Agregar productos

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	LISTA DE PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
GAS	GASOLINA VERDE	Lista Precios 2	-2+	\$0.00	\$0.00



Nota

Si el movimiento tiene unidades surtidas, el sistema no permitirá cambiar la lista de precios correspondiente.

Al guardar un pedido editado y modificado, se mostrará la siguiente ventana:

Pedido 5,0000000 modificado correctamente.

Aceptar

Consideraciones

- Los productos nuevos podrán agregarse en cualquier momento durante la edición del pedido.

- La eliminación de movimientos solo será posible cuando el movimiento no tenga surtido registrado.
- La cantidad solicitada nunca podrá ser menor a la cantidad ya surtida.
- La lista de precios solo podrá modificarse en movimientos que no presenten surtido parcial o total.
- Todas las validaciones deberán ejecutarse antes de guardar los cambios realizados en el pedido.

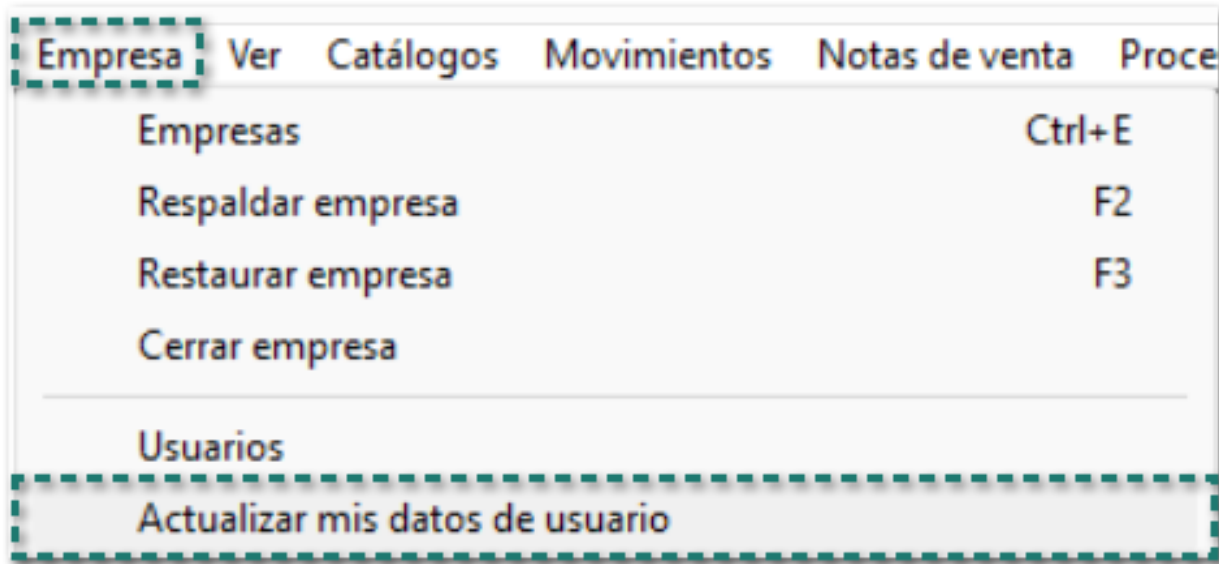
Nueva ventana "Actualizar mis datos de usuario" para la configuración de usuarios

Beneficio

En esta versión, se añade la opción **Actualizar mis datos de usuario**, con la finalidad de poder capturar un correo electrónico para poder utilizar la **Terminal Web**. Además, los usuarios que no tengan el perfil SUPERVIDOR podrán actualizar su Nombre y Contraseña respectivamente, sin necesidad de depender o pedir a un usuario con el perfil SUPERVISOR modificar o actualizar su información.

Configuración

Dentro del menú **Empresa**, se agrega el sub menú "Actualizar mis datos de usuario":



Una vez dentro de la ventana, podrás actualizar tu nombre y contraseña de usuario de **CONTPAQi Comercial Premium®**, así como registrar el *correo electrónico* de tu Identidad CONTPAQi Nube para relacionarla con tu usuario.

Configuración de Usuarios

 Guardar

 Nuevo

 Borrar

 Ayuda

 Cerrar

Nombre:* SUPERVISOR

Registro: 01/01/2001

Nombre completo:* SUPERVISOR

Contraseña:*

Actual

Nueva

La contraseña debe tener una longitud entre 8 y 24 caracteres

La contraseña no debe contener espacios en blanco

La contraseña debe de cumplir con 3 de 4 de los siguientes criterios:

Utilice al menos una letra minúscula (a-z)

Utilice al menos una letra mayúscula (A-Z)

Debe contener mínimo un dígito numérico (0-9)

Al menos uno de los siguientes caracteres: @ # \$ % ^ _ * - _ ! + = [] { } | \ . , ? / ' ~ () :

Expirar contraseña: No

Perfil:* SUPERVISOR

A fin de usar la Terminal WEB es necesario contar con un usuario CONTRPAQ i Nube, capture el correo electrónico.

brian.ramos@contpaqi.com

Correo electrónico CONTRPAQ i Nube

Obligatorio

Nuevas Addendas

Nuevas Addendas

Nuevas Addendas

Nuevas Addendas

Nuevas Addendas

Addenda "DNS"

Folio C817962

A partir de esta versión, se añade la Addenda **DNS** a **CONTPAQi Comercial Premium®**, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura al Contado

Fecha

26/08/2026

Serie

Folio

11

Cliente

CL001

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

DNS

Referencia

Addenda "INVOICXML"

Folio C818046

A partir de ahora, se incluye la Addenda **INVOICXML** sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Cliente

Cientes

✓

Guardar

📄

Nuevo

🏠

Domicilio

📋

Cuentas

📄

Leer CSF

💰

Precios

✖

Borrar

?

Ayuda

🔒

Cerrar

Código:*CL001F3

Nombre:*JUAN MANUEL ANAYAAVALOS

Nombre largo:AAAJ700329PH3

Fecha de Registro:23/04/2026

☐ Inactivo

1 Datos Generales

2 Emitir/enviar

3 Crédito

4 Envíos/Agentes

<Usuario>

<Complemento>

<Addenda>

<Expediente>

Datos de la addenda:

Tipo:INVOICXMLF3

<SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual

📁 Guardar los datos adicionales de la Addenda

GLN del cliente

Id. secundaria del proveedor dada por el cliente

Nombre de la sucursal de entrega

GLN de la ubicación donde se emite la Factura

Contacto de Compras

GLN del lugar de entrega

GLN del proveedor

Id. secundaria del emisor de la factura

Producto

Productos

✓ Guardar

📄 Nuevo

📊 Existencias

✕ Borrar

❓ Ayuda

🔌 Cerrar

Código:* PRO002 F3

Nombre:* FOLDERS

Fecha de Registro: 30/04/2026

☐ Inactivo

1 Datos Generales

2 Precios y Costos

3 Datos Adicionales

<Usuario>

<Complemento>

<Addenda>

<Expediente>

Datos de la addenda:

Tipo: INVOICXML F3

📁 Guardar los datos adicionales de la Addenda

Código EAN del producto

Idioma en que está la descripción del artículo

Español

Documento

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i@ COMERCIAL / Sin afectar

0 Concepto

Factura al Contado

Fecha

26/08/2026

Serie

Folio

11 F3

Cliente

CL001

Moneda: Peso Mexicano F3

Tipo de cambio: 1.0000

JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

INVOICXML

Número pedido comprador

26/08/2026

Fecha del pedido comprador

Número folio contra recibo

26/08/2026

Fecha del número folio contra recibo

Tipo de instrucción

Datos de la instrucción

Cuenta predial

Referencia adicional

Tipo de referencia adicional

Cuenta predial

Tipo de referencia adicional

Referencia adicional

Días para pagar

Porcentaje de descuento o cargo .00

Abono por Publicidad

Tipo de descuento o cargo

Número de referencia adicional

Número de paquetes

Palet sin Retorno

* Obligatorio

Movimiento

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General

4. Addenda

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

INVOICXML

Código SKU del producto

Número unidades de consumo

.00

Porcentaje de Descuento temporal

.00

Cantidad de Descuento temporal

.00

Fuera de factura

Imputación de descuento o cargo

Abono por Publicidad

Tipo de descuento o cargo

Neto:

0.00

Descuentos:

0.00

Impuestos:

0.00

Total:

0.00

* Obligatorio

Addenda "CDO"

FolioC826822

En esta versión, se adiciona la Addenda **CDO** en el sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

0. Concepto

Factura al Contado

Fecha

26/08/2026

Serie

Folio

11

Cliente

CL001

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

CDO

Orden de Compra

Ciudad de Mexico

Sucursal

Addenda "Unilever"

Folio-Ticket C835789

A partir de ahora, se agrega la Addenda **Unilever** al sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Salidar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura al Contado

Fecha

26/08/2026

Serie

Folio

12

F3

Cliente

CL001

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Unilever

Numero de orden de compra

Informe Entrada

Número de proveedor

Movimiento

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General

4. Addenda

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Unilever

ID Imagen

Nombre Imagen

Addenda "EANFarmaciaROMA"

Folio C840218

En esta versión, se adiciona la Addenda **Farmacias Roma** al sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Producto

Productos

Guardar Nuevo Existencias Borrar Ayuda Cerrar

Código:* PRO002 F3

Nombre:* FOLDERS

Fecha de Registro: 30/04/2026

☐ Inactivo

1 Datos Generales | 2 Precios y Costos | 3 Datos Adicionales | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>

Datos de la addenda:

Tipo: EANFarmaciaROMA F3

Guardar los datos adicionales de la Addenda

Código EAN

Movimiento

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General

4. Addenda

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

EANFarmaciaROMA

Orden

Roma Descuentos

Roma Oferta

Roma Unidades Bonificadas

Neto:

0.00

Descuentos:

0.00

Impuestos:

0.00

Total:

0.00

* Obligatorio

Addenda "Cabot"

Folio C840226

A partir de esta versión, se incluye la Addenda **Cabot** al sistema comercial, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Documento

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto

Factura al Contado

Fecha

26/08/2026

Serie

Folio

11 F3

Cliente

CL001

Moneda: Peso Mexicano F3

Tipo de cambio: 1.0000

JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Cabot

Etiqueta

Valor

Descripción

Addenda "PPY"

Folio C869423

A partir de ahora, se añade la Addenda **PPY** a **CONTPAQi Comercial Premium®**, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Cliente

Clientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Leer CSF Precios Borrar Ayuda Cerrar

Código:* CL001 **F3**

Nombre:* JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

Nombre largo: AAAJ700329PH3

Fecha de Registro: 23/04/2026

☐ Inactivo

1 Datos Generales | 2 Emitir/enviar | 3 Crédito | 4 Envíos/Agentes | <Usuario> | <Complemento> | **<Addenda>** | <Expediente>

Datos de la addenda:

Tipo: PPY **F3**

<SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual

Guardar los datos adicionales de la Addenda

Codigo Proveedor Nombre Proveedor

Movimiento

Movimiento

Nuevo

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

1. General

4. Addenda

Datos generales de la Addenda:

Addenda:
PPY

Cantidad Partes

Unidad de Medida

Precio Unitario

Monto de línea

Orden de compra

Release Requisicion

Neto:

13.49

Descuentos:

0.00

Impuestos:

16.00

Total:

29.49

* Obligatorio

Documento

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Fecha

Serie

Folio

Cliente

Factura Crédito

28/09/2026

12 F3

CL001

Moneda: Peso Mexicano F3

Tipo de cambio: 1.0000

JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:
PPY

Referencia Proveedor

Código Destino

Nombre Destino

Nota

Código Otros Cargos

Monto Otros Cargos

Addenda "Soriana Reverse"

Folio C869529

A partir de esta versión, se añade la Addenda **Soriana Reverse** a **CONTPAQi Comercial Premium®**, con los siguientes campos de captura a nivel de:

Cliente

The screenshot shows the 'Clientes' window with the following elements:

- Toolbar:** Guardar, Nuevo, Domicilio, Cuentas, Leer CSF, Precios, Borrar, Ayuda, Cerrar.
- Client Information:**
 - Código: CL001 (F3)
 - Nombre: JUAN MANUEL ANAYA AVALOS
 - Nombre largo: AAAJ700329PH3
 - Fecha de Registro: 23/04/2026
 - ☐ Inactivo
- Navigation Tabs:** 1 Datos Generales, 2 Emitir/enviar, 3 Crédito, 4 Envíos/Agentes, <Usuario>, <Complemento>, <Addenda> (selected), <Expediente>.
- Datos de la addenda:**
 - Tipo: Soriana Reverse (F3)
 - <SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual
 - Guardar los datos adicionales de la Addenda
 - Número de Proveedor

Movimiento

Documento

Nuevas funciones del SDK para el complemento Concepto HYP

Folio C813116

Beneficio

A partir de ahora, se incluyen las funciones **fInsertaDatoAddendaProd** y **fInsertaDatoAddendaCte** respectivamente al **SDK**, para poder agregar la información del complemento concepto de HYP por movimiento en el producto / servicio.



Importante

Estas funciones reciben como parámetros el identificador de la **Addenda** o **Complemento**, el número de campo y el valor que se desea registrar, actualizando la información correspondiente en el sistema de **CONTPAQi Comercial Premium®** a través del **SDK**.

Las funciones antes mencionadas, podrán utilizarse con cualquier **Addenda** o **Complemento**.

Asimismo, se realizaron ajustes a las funciones *fInsertaDatoAddendaDocto* y *fInsertaDatoAddendaMovto* respectivamente.

Configuración

1. **fInsertaDatoAddendaProd**: Servirá para insertar los datos de Addenda o Complemento a nivel de productos.
2. **fInsertaDatoAddendaCte**: Con esta función podrás insertar los datos de Addenda o Complemento a nivel de clientes.

Ejemplo de cómo se visualizarán los datos actualizados del complemento en el sistema de **CONTPAQi Comercial Premium®**:

Productos

✓

Guardar

📄

Nuevo

📊

Existencias

✕

Borrar

?

Ayuda

🔌

Cerrar

Código:* PR0076

F3

Nombre:* GASOLINA MAGNA 87 OCTANOS

Fecha de Registro:
23/04/2026

☐ Inactivo

1 Datos Generales

2 Precios y Costos

3 Datos Adicionales

<Usuario>

<Complemento>

<Addenda>

<Expediente>

Datos del complemento:

Tipo: Hidrocarburos y Petrolíferos

F3

📄

Guardar datos adicionales del Complemento

PER02

Tipo Permiso

G/00023/EXP/ES/2026

Número Permiso

SP16

SubProducto HYP

Eliminación del botón CONTPAQi Cobra® del sistema comercial

A partir de esta versión, el botón de **CONTPAQi Cobra®** dejará de visualizarse en la barra de herramientas del sistema comercial, ya que anteriormente el botón se mostraba en la parte superior derecha de la ventana.



Mejoras en los acumulados del sistema para Ventas y Compras

C852376

Introducción

Los acumulados del sistema permiten consultar de forma ágil las operaciones de la empresa, organizadas por año, para facilitar el análisis de la información y la toma de decisiones.

Anteriormente, los acumulados de **clientes** y **proveedores** se mostraban únicamente en la moneda configurada para cada cliente.

Por ejemplo, si un cliente tenía configurada la moneda Euro, sus acumulados de ventas se consultaban únicamente en euros.

Beneficio

A partir de esta versión, los acumulados de **clientes** y **proveedores** se calculan tanto en moneda base como en la moneda configurada para el cliente o proveedor.

Por ejemplo, si un cliente maneja euros, podrás consultar sus acumulados de ventas tanto en euros como en pesos mexicanos, facilitando el análisis de sus operaciones independientemente de la moneda en la que se hayan realizado.

Además, la vista de acumulados permite filtrar la información para consultar únicamente los acumulados expresados en moneda base (Peso Mexicano).



Importante

Los acumulados se generan automáticamente a partir de la captura de los documentos. Sin embargo, los acumulados generados anteriormente no se actualizan de forma automática con este cambio.

Por ello, para generar los nuevos acumulados en moneda base es necesario ejecutar por única ocasión la utilidad: **Recálculo de acumulados**, considerando desde el primer ejercicio de la empresa.

Acumulados

Actualizar

Exportar...

Ayuda

Cerrar

Seleccione el acumulado y el valor que desea revisar.

Acumulado: Ventas (Cliente)

Valor: Neto menos descuentos

Ejercicio: 2026

Mostrar solo Peso Mexicano

Buscar cliente

F3

Acumulado	Código	Razón Social	Nombre de la Moneda	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	J
Ventas	003	ORGANICOS NAVEZ OSORIO S.A DE C.V SA DE CV	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
Ventas	CL001	JUAN MANUEL ANAYA AVALOS	Peso Mexicano	0.00	0.00	0.00	1,291.41	135.77	

Dentro de la ventana se mostrará el nuevo filtro "Mostrar solo en Pesos Mexicanos", el cual permitirá mostrar únicamente los documentos con acumulados en Pesos Mexicanos (MXN).



Importante

Esta mejora aplica a los acumulados definidos en la moneda del cliente-proveedor, como **Compras** y **Ventas** de clientes-productos.

Configuración

Por ejemplo; "Acumulados de ventas por cliente":

Los acumulados de ventas por cliente se generan en dos monedas:

- Moneda del cliente: corresponde a la moneda configurada para el cliente.
- Moneda base: corresponde a la moneda base de la empresa y permite consultar el importe de las ventas convertido a dicha moneda.

Los acumulados se mostrarán de forma consecutiva para cada cliente, permitiendo comparar el importe de sus ventas en ambas monedas.

Se recomienda ejecutar la utilería Recálculo de acumulados desde el inicio de la historia de la empresa, para generar nuevamente los acumulados y asegurar que la información se actualice correctamente.

- En la moneda del cliente.
- Equivalentes en la moneda base de la empresa.

Recálculo de Acumulados

Procesar Respalda empresa Ayuda Cerrar

 Documentos con tipo de cambio erróneo Verificación de tipos de cambio



El Recálculo de Acumulados terminó exitosamente.

Datos para el proceso:

Ejercicio:*

2026

Periodo:*

1

Información

El proceso calculará todos los acumulados de la empresa a partir de Enero(Periodo 1) del ejercicio seleccionado.

En caso de existir documentos con tipo de cambio erróneo Usted deberá ejecutar la utilidad "Verificación de tipos de cambio".

Recomendaciones: Respalde su información.

Bitácora del Proceso:

C:\Compac\Empresas\adESCUELA_KEMPER_URGAT\Recalculo_Acumulados__202F3F6

* Obligatorio

Toma nota

- Para obtener el acumulado en moneda base, se utilizará el tipo de cambio correspondiente a cada documento, de acuerdo con las reglas vigentes del sistema.
- Una vez capturado el movimiento, **no** podrás modificar el tipo de cambio del documento, independientemente de que esté timbrado o no.

Mejoras

Folio D683812 - Ticket 2025012110006941

A partir de esta versión, se calcularán correctamente los importes de la **segunda retención** en los movimientos de los documentos conforme a la configuración asignada en el **Concepto**.

En versiones anteriores, cuando la segunda retención estaba configurada con el tipo de **Escritura** en "Porcentaje" e "Importe" en la configuración de Conceptos, no se realizaba el cálculo automático de los importes correspondientes.

Folio D705808 - Ticket 2025052310001801

En esta versión, será posible **habilitar** o **deshabilitar** la opción "No modificable-Impreso" directamente desde la captura del documento mediante la combinación de teclas <Alt + M>.



Nota

- **<Alt + M>**: Habilita o deshabilita la opción "No modificable - Impreso".
- **<Alt + O>**: Ejecuta la acción "Comprar" desde un documento de compra.

En versiones anteriores, al utilizar esta combinación de teclas <Alt + M> dentro del documento, sólo se ejecutaba la acción "Comprar".

A partir de esta versión, al consultar el preliminar de una **Nota de Venta** desde la *Vista de Documentos* del módulo *Notas de Venta*, se mostrará correctamente el descuento capturado, así como los importes de Subtotal, Impuestos y Total de los movimientos, cuando se utilice la Plantilla de Formato Digital "Documento Genérico.rdl".

En versiones anteriores, al imprimir la Nota de Venta con dicha plantilla, no se visualizaban la etiqueta ni el importe correspondiente al descuento registrado en el documento.

Folio D753539- Ticket 00107288

A partir de esta versión, al generar una **Factura Global de Tickets** desde el modelo electrónico de Excel *CONTPAQiComercialNotasVenta.xls*, se respetará el **Formato de entrega** configurado en el catálogo del cliente.

En versiones anteriores, al timbrar y entregar el Comprobante Fiscal Digital (Factura Global de Tickets), no se mostraba el Formato de entrega definido en el catálogo del cliente.

Folio D799662 - Ticket 00181352

A partir de esta versión, se timbrarán correctamente documentos de **Pago (REP)** cuando en la configuración de decimales esté con más de 2 dígitos en la definición correspondiente del sistema.

En versiones anteriores, al tratar de timbrar el documento se mostraba el mensaje: *"PAC_MESSAGE El valor del campo TotalRetencionesISR no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos retenidos registrados en el elemento RetencionP donde el atributo ImpuestoP contenga el valor ISR por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago"*.

En esta versión, dentro de la ventana **Envío de Documentos Digitales**, se habilitará correctamente la sección "En Formato:" al seleccionar la opción *WhatsApp* en el campo "Por medio de".

Información del medio de entrega

Incluir Addenda:☒

Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:☐

Por medio de:WhatsApp

Copia (No el original):☐

Quitar Complemento:☐

En Formato:PDF

Configuración de WhatsApp

☐ Utilizar número del cliente

☒ Utilizar número alternativo

☐ No indicar número

Mensaje de texto:

Recordar Mensaje☐

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Digital:Hydrocarbons.rdl

Ruta en Disco:C:\Compact\Companies\adESCUELA_KEMPER_URGAT\F00000000001.pdf

☒ Abrir el archivo

☐ Abrir la carpeta

☐ Copiar la ruta

En versiones anteriores, dicha sección se mostraba bloqueada, impidiendo seleccionar un formato para el envío del documento.

Folio D810935 - Ticket 00189045

A partir de ahora, al generar una **Compra** desde el proceso Movimientos CFDIs recibidos, los impuestos del *XML* se mostrarán correctamente en el documento generado.

Anteriormente, al crear la **Compra** desde este proceso, los impuestos incluidos en el *XML* no se respetaban correctamente.

A partir de ahora, al copiar un documento de **Pedido** a uno nuevo, se conservará correctamente el precio de los productos capturado en el documento original, aun cuando el "Tipo de Cambio" sea diferente.

Anteriormente, si el nuevo documento tenía un "Tipo de Cambio" distinto al del pedido origen, los precios de los productos se mostraban de manera incorrecta, cuando se manejaban monedas extranjeras o fechas diferentes.

A partir de esta versión, cuando una Factura haya sido remisionada y facturada en su totalidad, sus movimientos se mostrarán con el estado "Surtido".

En versiones anteriores, al revisar una **Factura** convertida desde la pestaña "3. Información adicional" de un documento de Remisión, las partidas aparecían con el estado "Sin surtir", aun cuando la *Remisión* ya había sido surtida correctamente.

Folio D820285 - Ticket 00170308

A partir de esta versión, al convertir un **Pedido** a **Factura**, las direcciones fiscal y de envío se asignarán correctamente de acuerdo con el cliente seleccionado durante el proceso de transformación.

En versiones anteriores, al utilizar la opción Tomar las direcciones del cliente o al cambiar el cliente durante la ventana de conversión del documento, las direcciones podían registrarse incorrectamente en la *Factura* generada.

Folio D827248

A partir de esta versión, se incluye el botón **Reautenticación** solo en la Terminal Especializada de **CONTPAQi Bancos®**, desde donde podrá realizar el proceso de autenticación mediante **OAuth** al enviar un documento *REP (Pago)*.

Información del medio de entrega

Incluir Addenda: ☒

Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: ☐

Por medio de: Correo

Copia (No el original): ☐

Quitar Complemento: ☐

En Formato: XML

Configuración de Correo Electrónico

1. Utilizar ☐

2. Utilizar ☐

3. Utilizar ☐

Envío Automático ☒

Usuario:

Contraseña:

Correo Electrónico Adicional:

Recordar usuario y contraseña ☐

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Digital: AcreditamientolEPS.rdl

Ruta en Disco: C:\Compac\Empresas\adINTERFAZ_BANCOS\F0000000004.xml

☒ Abrir el archivo

☐ Abrir la carpeta

☒ Copiar la ruta



Importante

Para utilizar esta funcionalidad, será necesario seleccionar la opción "Correo" en el campo "Por medio de:", posicionarse en el campo **Usuario** ya que sólo estará disponible en la Terminal Especializada. Al hacerlo, se habilitará el botón de Reautenticación, permitiendo iniciar nuevamente el proceso de autenticación con la cuenta de correo electrónico deseada. Al hacer clic en el botón, se abrirá el navegador predeterminado para completar el proceso de autenticación correspondiente.

Por lo tanto, dicho botón **no** estará disponible en la ventana de envío de documentos de Pago (REP) de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Folio D655644 - Ticket 2024090910005079

A partir de esta versión, se calcularán correctamente los importes de la **segunda retención** en los movimientos de los documentos conforme a la configuración asignada en el **Concepto**.

En versiones anteriores, cuando la segunda retención estaba configurada con el tipo de **Escritura** en "Porcentaje" e "Importe" en la configuración de Conceptos, no se realizaba el cálculo automático de los importes correspondientes.

En esta versión, los importes de impuestos correspondientes a los movimientos de una **factura global** se generarán correctamente dentro del sistema comercial.

Anteriormente, al crear una factura global desde el archivo "CONTPAQiComercialNotasVenta.xls", en el sistema comercial se mostraban totales de impuestos distintos a los capturados en la Hoja Electrónica de Excel.

Folio D734956 - Ticket 00095533

A partir de esta versión, se permitirá realizar la exportación de productos desde la **Hoja Electrónica** sin mostrar el mensaje *“Es necesario actualizar el valor del campo Tipo de Producto”*.

En versiones anteriores, al capturar información en la columna “Control Existencia” dentro de la pestaña “Productos” del Modelo de Exportación de la Hoja Electrónica de Excel y posteriormente ejecutar el proceso de exportación al sistema, se mostraba el mensaje antes mencionado.

Notas de venta

Folio D752145 -Ticket 00112060

A partir de esta versión, al generar una **Devolución sobre Notas de venta**, los documentos de Notas de venta se mostrarán correctamente al aplicar *filtros* por fecha.

Opciones ▼

Filtrar documentos 01/10/2025 al 31/10/2025 Mes

Buscar: Todos

Folio	Serie	Fecha	Total	R.F.C.
5	CJ	28/10/2025	928.00	XAXX010101000
6	CJ	28/10/2025	324.80	XAXX010101000
7	CJ	28/10/2025	220.40	XAXX010101000
36	GDL	28/10/2025	580.00	XAXX010101000
37	GDL	28/10/2025	660.04	XAXX010101000
38	GDL	28/10/2025	232.00	XAXX010101000
39	GDL	28/10/2025	139.20	XAXX010101000

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <F11> Configurar

En versiones anteriores, al generar una **Devolución sobre Notas de venta** desde el módulo Notas de venta e intentar seleccionar un documento filtrando por fechas, no se visualizaban las **Notas de venta** de meses anteriores, aun cuando sí existían dentro del sistema comercial.

A partir de esta versión, los campos "Forma de pago (Clave)" y "Forma de pago (Descripción)" ya **no** estarán disponibles en la configuración de la *Vista de documentos* del módulo **Notas de venta**, ya que son campos exclusivos de los documentos de tipo Factura.

En versiones anteriores, aunque estos campos podían seleccionarse en la configuración de la vista, no mostraban información en las Notas de venta, por lo que fueron removidos.



Importante

Si alguno de estos campos se encontraba previamente agregado en la vista personalizada, al ingresar al listado, se mostrará el mensaje: *"¿Desea abrir la opción 'Personalizar listado' para quitarlo?"*. Después de quitar los campos de la vista, el mensaje dejará de mostrarse.

En esta versión, se mostrará la información correspondiente de acuerdo con la opción seleccionada en el campo “Valor” desde la vista “Ver Acumulados”.

En versiones anteriores, la ventana no respetaba el filtro seleccionado en el campo “Valor” dentro de la vista antes mencionada, por lo que no se mostraba la información correspondiente al modificar dicha opción.

A partir de esta versión, al elegir documentos cuando se incluyan **Notas de venta** en una Factura Global, permanecerán seleccionados correctamente, incluso *al desplazarse con la navegación vertical (scroll)* dentro de la ventana de selección.

Filtrar documentos01/01/2025al31/03/2026Mes

Buscar: Todos

	Folio	Serie	Razón social
•	3		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
•	4		XOCHILT CASAS CHAVEZ
•	7		BLANCA
	18		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	19		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
•	20		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
•	21		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
•	22		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	23		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	24		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	25		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	26		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	27		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	28		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	29		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
•	30		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
•	31		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
•	32		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	33		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	34		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	35		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	36		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	37		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	38		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	39		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
•	40		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
•	41		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
>	42		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO
	43		FELIX MANUEL ANDRADE BALLADO

<Enter> Seleccionar<F5> Refrescar todos<Esc> Cancelar<F11> Configurar<Ctrl+A> Seleccionar todos<Ctrl+Click del Mouse> Seleccionar / deseleccionar

En versiones anteriores, al seleccionar documentos y bajar con *con la navegación vertical (scroll)* en la ventana de Selección del documento, se perdía la selección realizada, por lo que no era posible identificar qué documentos estaban seleccionados. Al dar clic en *Aceptar*, el sistema agregaba documentos distintos a los seleccionados en los movimientos de la **Factura Global**.



Nota

Este comportamiento se presentaba cuando existía una gran cantidad de documentos y era necesario desplazarse con el scroll para continuar seleccionando documentos.

Configuración

A partir de esta versión, al entregar un documento Por medio de: *Correo electrónico*, se adjuntarán automáticamente los archivos configurados en la pestaña “10. Personalización de correo” dentro de la **Redefinición de la empresa**.

En versiones anteriores, aunque los archivos estuvieran configurados, estos no se adjuntaban al momento de enviar el documento por correo electrónico.

Timbrado

Timbrado

Folio D818328 - Ticket 00195854

A partir de esta versión, será posible timbrar documentos con **complemento Carta Porte** en los que el Peso bruto total esté capturado con *tres (3) decimales*.

Carta Porte

✓

✕

AceptarCerrar

GeneralesMedios de TransporteUbicacionesMercancías

Mercancías

Número de mercancías:1Unidad de peso:F3Peso bruto total:2.876Definir Mercancías

Peso neto total:.000Logística inversa / Recolección / Devolución:No

Cantidad	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Peso (Kg)
1.00	FOLDERS	44122000	C62	Uno	2.876

En versiones anteriores, al intentar timbrar el documento, se mostraba el mensaje: "*El atributo 'Mercancías:PesoBrutoTotal' no existe o el valor de este atributo no corresponde a la suma de los atributos 'Mercancías:Mercancías:PesoEnKg'.*".

En esta versión, se timbrarán correctamente documentos **REPs** (Recibos Electrónicos de Pago) que manejen operaciones de *Factoraje Financiero*, cuando los documentos relacionados se encuentran en dólares americanos y la factura asociada haya sido generada a partir de documentos de Remisión con productos que contienen impuestos con "Base Exenta" y "Tasa 0%".

Anteriormente, al intentar timbrar el documento, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: PAC_MESSAGE El valor del campo TotalTrasladosBaseExento no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA y en TipoFactorP el valor Exento, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago'.*

Folio D506669 - Ticket 2023073110002928

En esta versión, se timbrará de manera correcta un documento **REP** (Recibo Electrónico de Pago) relacionado con operaciones de *Factoraje Financiero*.

Anteriormente, al intentar timbrar el documento, se mostraba el mensaje: *"Error en emisión/timbrado: PAC_MESSAGE El valor del campo TotalTrasladosBaseExento no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA y en TipoFactorP el valor Exento, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago"*.

Folio D837054 - Ticket 00195854

A partir de esta versión, se permitirá timbrar correctamente los documentos que tengan configurado el complemento Carta Porte, ya que anteriormente, se mostraba el mensaje: *"Error: CP134 La descripción 'Extranjera' no es un valor válido para el nombre de la estación"*.

Addendas

Folio D818012

A partir de esta versión, se incluye la sucursal **463 - LA COMER DOMINGO DIEZ** en el campo GLN del lugar de entrega en la Addenda **COMERCIAL CITY FRESKO** a nivel de *documento*:

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto

Factura al Contado

F3

Fecha

26/08/2026

Serie

Folio

10

F3

Cliente

CL001

F3

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

COMERCIAL CITY FRESKO

463 - LA COMER DOMINGO DIEZ

GLN del lugar de entrega

Fecha de la orden de compra (DD/MM/AAAA)

26/08/2026

Fecha de recepción (DD/MM/AAAA)

Cuenta predial

Tipo de referencia adicional

Orden de compra

Folio compuesto de recibo

Departamento o sección

Número de referencia adicional

Folio D818073

A partir de esta versión, se agrega la sucursal **460 - FRESKO MÉRIDA MONTEJO** en el campo GLN del lugar de entrega en la Addenda **COMERCIAL CITY FRESKO** a nivel de *documento*:

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0 Concepto

Factura al Contado

F3

Fecha

26/08/2026

Serie

Folio

10

F3

Cliente

CL001

F3

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

COMERCIAL CITY FRESKO

460 - FRESKO MERIDA MONTEJO

GLN del lugar de entrega

Fecha de la orden de compra (DD/MM/AAAA)

26/08/2026

Fecha de recepción (DD/MM/AAAA)

Cuenta predial

Tipo de referencia adicional

Orden de compra

Folio compuesto de recibo

Departamento o sección

Número de referencia adicional

Folio D825529

En esta versión, se incluye la sucursal **315 - FALMINGOS** en el campo: "GLN del lugar de entrega" en la Addenda **CALIMAX** a nivel:

Cliente

Cientes

✓

Guardar

📄

Nuevo

🏠

Domicilio

📋

Cuentas

📄

Leer CSF

💰

Precios

✖

Borrar

?

Ayuda

🚪

Cerrar

Código:*CL001F3

Nombre:*JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

Nombre largo:AAAJ700329PH3

Fecha de Registro:23/04/2026

☐ Inactivo

1 Datos Generales

2 Emitir/Enviar

3 Crédito

4 Envíos/Agentes

<Usuario>

<Complemento>

<Addenda>

<Expediente>

Datos de la addenda:

Tipo:CALIMAXF3

<SUPR> Elimina la asignación de la Addenda actual

📄 Guardar los datos adicionales de la Addenda

📄 EAN del cliente

315 - FLAMINGOS

GLN del lugar de entrega

📄 Contacto de compras

📄 Número del proveedor asignado por el cliente

📄 EAN del proveedor

Documento

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saludar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura al Contado

Fecha

26/08/2026

Serie

Folio

10

F3

Cliente

CL001

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

CALIMAX

Número pedido comprador

Fecha de pedido comprador

26/08/2026

Acreedor

Proveedor o Acreedor

Número de aprobación

Tipo de referencia adicional

315 - FLAMINGOS

Referencia adicional

GLN del lugar de entrega

Folio D825533

A partir de esta versión, se modifica la Addenda **Soriana Extemporánea** para que, en el **XML** el campo `<CantidadUnidadCompra>` se muestre a *3 decimales*:

```
▼<Articulos Id="Articulo" RowOrder="">
  <Proveedor>3243243</Proveedor>
  <Remision>13</Remision>
  <FolioPedido>34</FolioPedido>
  <Tienda>0</Tienda>
  <Codigo>32434324324324324324</Codigo>
  <CantidadUnidadCompra>1.000</CantidadUnidadCompra>
  <CostoNetoUnidadCompra>13.4900</CostoNetoUnidadCompra>
  <PorcentajeIEPS>0.00</PorcentajeIEPS>
  <PorcentajeIVA>16.00</PorcentajeIVA>
```

Folio D835819

A partir de ahora, para la Addenda **COMERCIAL CITY FRESKO**, se agrega la sucursal: **D467 - SUMESA COYOACAN** en el campo "GLN del lugar de entrega" a nivel *Documento*.

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto

Factura al Contado

Fecha

28/09/2026

Serie

Folio

14

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

COMERCIAL CITY FRESKO

467 - SUMESA COYOACAN

GLN del lugar de entrega

Folio D845231

Ahora, se corrige el envío de información de los nodos **NumProveedor** e **ImagenData** de la addenda **Unilever**, para que los datos capturados en el documento se reflejen correctamente en el archivo **XML**.

Folio D853511

A partir de esta versión, se agrega la sucursal: **0631 - PLAZA NATIVA** en el campo "Tienda a la que se dirige la remisión" a nivel Documento para la Addenda **Soriana**.

Factura al Contado

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Salidar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto

Factura al Contado

Fecha

28/09/2026

Serie

Folio

15 F3

Cliente

CL001

Moneda: Peso Mexicano F3

Tipo de cambio: 1.0000

JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

☐ No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

5 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Soriana

28/09/2026

Fecha de la Remisión

PESOS

Tipo de Moneda

0631 - PLAZA NATIVA

Tienda a la que se dirige la remisión

CAJAS

Tipo de bulto

Folio D868986

En esta versión, se incluye la sucursal **654 - TALAMAS** en el campo: "Tienda a la que se dirige la remisión" en la addenda **Soriana Extemporánea** a nivel de documento:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Imprimir

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Salidar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

28/09/2026

Serie

Folio

12 F3

Cliente

CL001

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

☐ No Modificable-Imreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

Soriana Extemporánea

28/09/2026

Fecha de la Remisión

654 - TALAMAS

Tienda a la que se dirige la remisión

Folio D869456

En esta versión, se añade la sucursal **462 - FRESKO VALLE DE CUMBRES MONTERREY** en el campo: "GLN del lugar de entrega" en la addenda **COMERCIAL CITY FRESKO** a nivel de documento:

Factura Crédito

Nuevo

Guardar

Preliminar

Timbrar

Relacionar CFDIs

Facturar

Devolver

Pagar

Saldar

Deuda

Contabilizar

Cancelar

Borrar

Cerrar

Proyecto

Opciones

CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar

0. Concepto

Factura Crédito

Fecha

28/09/2026

Serie

Folio

12

F3

Cliente

CL001

Moneda: Peso Mexicano

F3

Tipo de cambio:

1.0000

JUAN MANUEL ANAYA AVALOS

No Modificable-Impreso

1 Movimientos

2 Generales

3 Información Adicional

4 Addenda

6 Usuario

7 Envío

8 Resumen de Pagos

9 Copias

<Expediente>

Datos generales de la Addenda:

Addenda:

COMERCIAL CITY FRESKO

462 - FRESKO VALLE DE CUMBRES MONTERREY

GLN del lugar de entrega

Orden de compra

Fecha de la orden de compra (DD/MM/AAAA)

28/09/2026

Folio compuesto de recibo

Fecha de recepción (DD/MM/AAAA)

Departamento o sección

Cuenta predial

Tipo de referencia adicional

Número de referencia adicional

Folio D869536

A partir de esta versión, se modifica la addenda **Expeditors** para mostrar correctamente todos sus campos en el **XML**.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/schemas/CFDI/xsd/cfd4.xsd" Id="03T13:18:40" Folio="5" FormaPago="99" LugarExpedicion="44820" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN" NoCertificado="000000000000000000" Sello=" " SubTotal="14.81" TipoDeComprobante="I" Total="14.81">
  <cfdi:Emisor Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="EKU9003173C9"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="88000" Nombre="AAAJ700329PH3" RegimenFiscalReceptor="605" Rfc="AAAJ700329PH3" UsoCFDI=""/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="44122000" ClaveUnidad="C62" Descripcion="FOLDERS" Importe="14.81" NoIdentificacion="PRO002" ObjetoImp="02" ValorUnitario="14.81">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1.00" Importe="0.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Cuota"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1.00" Importe="0.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Cuota"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Addenda>
    <Addenda xmlns="http://www.addenda-ppcc.com/cfdi">
      <TotalPPCC>8767897.00</TotalPPCC>
      <FondosRecibidos>786987.00</FondosRecibidos>
      <SaldoPPCC>868877.00</SaldoPPCC>
      <ConceptosPPCC>
        <Concepto cantidad="1" unidad="Servicio" noIdentificacion="1344898798" descripcion="Prueba" valorUnitario="12.77" importe="12.77"/>
      </ConceptosPPCC>
      <Datos FolioCartaInstruccion="98798">
        <ReferenciaExpeditors>ninguna</ReferenciaExpeditors>
      </Datos>
    </Addenda>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Folio D855136

A partir de ahora, se modifica la addenda **EANFarmaciaRoma** para que el nodo `<CfdiIvaTasa>` muestre el valor de la tasa de **IVA** como 0.16.

Anteriormente, la tasa se generaba con el valor 16.00.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="1" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sat-ant/cfd/4"
  28T13:21:39" Folio="12" FormaPago="01" LugarExpedicion="44820" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00000000000000000000" Sel
  <cfdi:Emisor Nombre="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="EKU9003173C9"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="88000" Nombre="AAAJ700329PH3" RegimenFiscalReceptor="" Rfc="AAAJ700329PH3" UsoCFDI="" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="44122000" ClaveUnidad="C62" Descripcion="FOLDERS" Importe="13.49" NoIdentificacion=
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1.00" Importe="16.00" Impuesto="002" TasaOCuota="16.000000" TipoFactor="Cuota"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1.00" Importe="16.00" Impuesto="002" TasaOCuota="16.000000" TipoFactor="Cuota"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Addenda>
    <Addenda>
      <DatosFactura>
        <Orden>Ascendente</Orden>
        <CfdiCantidad>1.00</CfdiCantidad>
        <CodEAN>23432432433</CodEAN>
        <CfdiValorUni>13.49</CfdiValorUni>
        <CfdiImporteConcep>13.49</CfdiImporteConcep>
        <CfdiIvaTasa>0.16</CfdiIvaTasa>
        <CfdiIvaMonto>16.00</CfdiIvaMonto>
        <CfdiIepsTasa>0.00</CfdiIepsTasa>
        <CfdiIepsMonto>0.00</CfdiIepsMonto>
        <RomaDescuento>78</RomaDescuento>
        <RomaOferta>89</RomaOferta>
        <RomaUnidadesBonificadas>777</RomaUnidadesBonificadas>
      </DatosFactura>
    </Addenda>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Folio D858764

A partir de esta versión, se modifica la addenda **Mayasa**, para que, el campo "Importe" dentro del **XML** corresponda al resultado de multiplicar el Valor unitario por la Cantidad.

Anteriormente, solo se generaba el importe considerando el **IVA**.

Utilerías

A partir de esta versión, se incluye una leyenda informativa en la ventana de la utilería **Recálculo de Acumulados**, indicando que el proceso siempre se ejecutará a partir del Periodo 1 (enero) del ejercicio seleccionado.

Recálculo de Acumulados

Procesar

Respalda empresa

Ayuda

Cerrar

Documentos con tipo de cambio erróneo

Verificación de tipos de cambio

Datos para el proceso:

Ejercicio:*

2026

Periodo:*

1

Información

El proceso calculará todos los acumulados de la empresa a partir de Enero(Periodo 1) del ejercicio seleccionado.

En caso de existir documentos con tipo de cambio erróneo Usted deberá ejecutar la utilería "Verificación de tipos de cambio".

Recomendaciones: Respalde su información.

Bitácora del Proceso:

C:\Compac\Empresas\adESCUELA_KEMPER_URGAT\Recalculo_Acumulados__202

F3

F6

* Obligatorio

Actualmente, el campo **Periodo** permanece deshabilitado, ya que anteriormente generaba dudas sobre el periodo considerado durante el recálculo. Por ello, se incorpora esta leyenda, con el fin de aclarar que el proceso siempre se realiza considerando el Periodo 1 (enero) del ejercicio seleccionado.

Importante

El comportamiento de la utilería no cambia. El proceso continuará calculando los acumulados de la empresa a partir del Periodo 1 (enero) del ejercicio seleccionado, independientemente del valor mostrado en el campo Periodo.

A partir de esta versión, al ejecutar la utilidad **Generar empresa nueva en base a la actual** con la opción "Conservar documentos con saldo pendiente" habilitada, únicamente se migrarán los documentos que mantengan saldo pendiente, aun cuando existan clientes con el mismo RFC.

En versiones anteriores, también se migraban documentos que ya no tuvieran saldo pendiente, lo que ocasionaba inconsistencias en el reporte Estado de cuenta de clientes de la nueva empresa.

Terminal Especializada

Terminal Especializada

Terminal Especializada

Folio D798972 - Ticket 00165342

En esta versión, se agrega un botón de **Reautenticación** en la ventana **Envío de Documentos Digitales** de la Terminal Especializada de **CONTPAQi Bancos®**, con la finalidad de permitir que se pueda autenticar nuevamente con la cuenta de "correo electrónico" que requiera al realizar el envío de documentos **REP (Pagos)**.

Envío de Documentos Digitales

✓

Aceptar

?

Ayuda

✕

Cerrar

Información del medio de entrega

Incluir Addenda:

✓

Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML:

Por medio de:

Correo

Copia (No el original):

Quitar Complemento:

En Formato:

XML

Configuración de Correo Electrónico

1. Utilizar

2. Utilizar

3. Utilizar

Envío Automático

✓

Usuario:

Contraseña:

Correo Electrónico Adicional:

Recordar usuario y contraseña

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Digital:

AcreditamientolEPS.rdl

Ruta en Disco:

C:\Compac\Empresas\adINTERFAZ_BANCOS\F0000000004.xml

✓

Abrir el archivo

Abrir la carpeta

✓

Copiar la ruta

 **Importante**

Esta funcionalidad se encuentra disponible exclusivamente en la Terminal Especializada de **CONTPAQi Bancos®** y **no** se mostrará en la ventana de envío de documentos de **CONTPAQi Comercial Premium®**.

Por ello, el botón se mostrará únicamente en la Terminal Especializada, cuando se seleccione la opción "Correo" en el campo "Por medio de:" y se posicione el cursor en el campo **Usuario**. Al dar clic en dicho

botón, se abrirá el navegador predeterminado para que se complete el proceso de autenticación con la cuenta de correo electrónico deseada.

En versiones anteriores, cuando se necesitaba autenticar con una cuenta de correo diferente para el envío de documentos REP (Pagos), no se contaba con una opción para realizar nuevamente el proceso de autenticación desde la Terminal Especializada de **CONTPAQi Bancos®**.

Folio D786446 - Ticket 00170008

A partir de esta versión, al abrir el reporte “Resumen de operaciones de venta detallado por cliente” desde el **Reporte de ventas**, este se mostrará correctamente sin presentar un mensaje de error relacionado con el límite máximo de recursión.

En versiones anteriores, al abrir el reporte desde el área sensible al contexto, se mostraba el mensaje: *“The maximum recursion 100 has been exhausted before statement completion.”*

Complementos

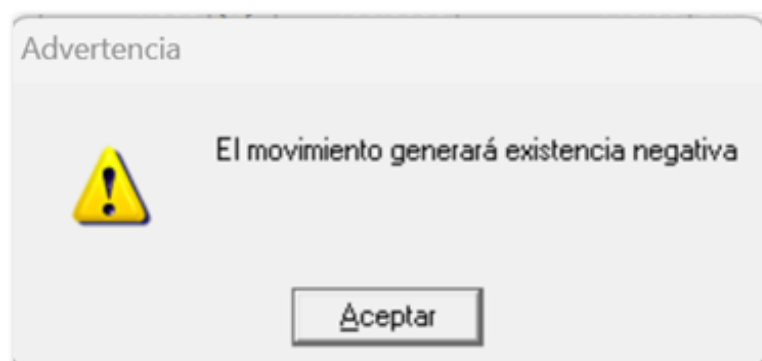
A partir de esta versión, se optimiza el proceso de timbrado, emisión y entrega de documentos que incluyen el complemento **Concepto de Hidrocarburos y Petrolíferos**, reduciendo los tiempos de respuesta incluso en documentos con más de 100 movimientos.

En versiones anteriores, el proceso de timbrado podía presentar tiempos prolongados (aproximadamente entre 15 y 20 minutos) al generar documentos con un alto número de movimientos.

Transformaciones

Transformaciones

A partir de esta versión, cuando se encuentre habilitada la opción "Advertir y solicitar autorización cuando un movimiento presente captura en desorden o genere existencia negativa", al transformar un **Pedido** en **Factura**, solo se mostrará el mensaje de advertencia: *"El movimiento generará existencias negativas"*.



Nota

La advertencia será únicamente informativa, por lo que la transformación del documento podrá continuar aun cuando la operación genere existencias negativas.

A partir de esta versión, al transformar una **Remisión a Factura**, se asignará correctamente el Método de Pago: "PPD - Pago en parcialidades o diferido" cuando la Forma de Pago configurada en el concepto de *Factura* sea "99 - Por Definir".

Anteriormente, al realizar esta operación, se asignaba el Método de Pago "PUE - Pago en una sola exhibición", aun cuando la Forma de Pago configurada por omisión en el concepto fuera "99 - Por Definir".

Apéndice

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

Folio	Ticket
D600454	2024052910004601 2025021410004928
D700669	2025050210004758
D752145	00117536
D753797	00119565
D791298	00159771
D764845	00012113 00106319 00106340
D818328	00195751
D537404	2023111610000371 2023050310004321
D506669	2023073110002928
D705898	2025031310000833
D740262	00102271
D753539	00107413
D786446	00168177
D799662	00182303
D810440	00192096
D810935	00189175 00192831 00192577 00193695 00191601 00194384 00194309 00196108 00196038 00197539 00197501 00197965 00197940 00198783 00198755 00199265 00199165

	00210496 00210077 00211415 00210374 00211632 00211596
D839179	00157282
D839739	00214943
D494638	2021033110000422 2021040610002547
D526497	00007887 00008003 00008018 00008498 00008486 00009304 00009312 00117535 00116634
D547404	2023111610000371 2023050310004321
D820285	00209065
D820285	00104257
D847844	00224000

Evalúa este documento

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

L.I. Carlos Manual López Vargas

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

Líder de producto **CONTPAQi Comercial Premium®**

Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación [haz clic aquí](#)