

## Carta Técnica

Versión: 1.4.0

Liberación: 16 de marzo de 2017

20170313

2

**Actualización** ■ Sin costo para versiones **CONTPAQi® Comercial Start/Pro** versión 1.1.3 y anteriores.

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

# Contenido

<b>CARTA TÉCNICA.....</b>	<b>1</b>
<b>CONTENIDO .....</b>	<b>2</b>
<b>NOVEDADES.....</b>	<b>5</b>
<b>BASE DE DATOS EN SQL .....</b>	<b>5</b>
Requisitos.....	5
Cómo migrar de Microsoft Access a SQL Server.....	7
Respaldar.....	10
Restaurar.....	11
<b>SALDOS INICIALES .....</b>	<b>12</b>
<i><b>Migrador de catálogos.....</b></i>	<i><b>16</b></i>
Requisitos.....	16
Comienza a migrar tu información .....	16
Posterior a la migración .....	20
Carga los XML Emitidos .....	22
Cargar los XML Recibidos .....	24
Compara tu información .....	27
Consideraciones del migrador .....	35
<b>ALMACÉN POR PARTIDA .....</b>	<b>36</b>
<b>REPORTES.....</b>	<b>38</b>
<b>FACTURA CLIENTE.....</b>	<b>41</b>
<b>CONTABILIZACIÓN.....</b>	<b>42</b>
<b>CAMPOS EXTRA.....</b>	<b>45</b>
<b>VENTANA ACERCA DE.....</b>	<b>46</b>
<b>NUEVAS ADDENDAS.....</b>	<b>46</b>
<b>MEJORAS.....</b>	<b>47</b>
<b>CONTABILIDAD.....</b>	<b>47</b>
<b>Folio-Ticket: D354- 20170610910004722.....</b>	<b>47</b>
<b>Folio-Ticket: D224- 2016122610003397, 2016081610002709.....</b>	<b>47</b>
<b>Folio-Ticket: D388- 2016122610001139.....</b>	<b>47</b>
<b>Folio-Ticket: D312- 2016121510004424, 2016120610003568.....</b>	<b>47</b>
<b>Folio-Ticket: D504 – 2017013110003066, 2017012410003356.....</b>	<b>47</b>
<b>Folio-Ticket: D541 – 2017020710002057 .....</b>	<b>47</b>
<b>Folio-Ticket: D571 – 2017030810001803.....</b>	<b>47</b>

<b>CORREO ELECTRÓNICO .....</b>	<b>48</b>
<b>Folio-Ticket:</b> D298- 2017010910002813, <a href="#">entre otros</a> .....	48
<b>ADAPTACIÓN MASIVA DE PRECIOS .....</b>	<b>48</b>
<b>Folio-Ticket:</b> D304- 2017010510002704, 2017010210000097 .....	48
<b>FACTURAS CLIENTE .....</b>	<b>48</b>
<b>Folio-Ticket:</b> D416- 201701031000418, <a href="#">entre otros</a> .....	48
<b>Folio-Ticket:</b> D415- 2017010210000131, .....	48
<b>Folio-Ticket:</b> D410- 2016122810000127 .....	48
<b>Folio-Ticket:</b> D334- 2016121510000446 .....	48
<b>Folio-Ticket:</b> D335- 2016121310004222 .....	48
<b>Folio-Ticket:</b> D302 - 2016120110002489 .....	48
<b>Folio-Ticket:</b> D299 - 2016112910003982 .....	49
<b>Folio-Ticket:</b> D285 - 2016111610001801 .....	49
<b>Folio-Ticket:</b> D240 - 2016110910001521 .....	49
<b>Folio-Ticket:</b> D197 - 2016103110005905 .....	49
<b>Folio-Ticket:</b> D513 – 2017012510002702, 2017012510002024 .....	49
<b>Folio-Ticket:</b> D506 – 2017012510001731 .....	49
<b>Folio-Ticket:</b> D507 – 2017012510000713 .....	49
<b>Folio-Ticket:</b> D539 – 2017020210004564 .....	49
<b>Folio-Ticket:</b> D542 – 2017020910004499 .....	49
<b>UNIDADES .....</b>	<b>50</b>
<b>Folio-Ticket:</b> D382 - 2016122310002698 .....	50
<b>FACTURAS COMPRA .....</b>	<b>50</b>
<b>Folio-Ticket:</b> D367- 2016122110003646 .....	50
<b>Folio-Ticket:</b> D294 - 2016112410000369 .....	50
<b>FACTURA GLOBAL .....</b>	<b>50</b>
<b>Folio-Ticket:</b> D337- 2016121610000462 .....	50
<b>Folio-Ticket:</b> D307 - 2016120610001766 .....	50
<b>Folio-Ticket:</b> D291 - 2016112310001557 .....	50
<b>CATÁLOGOS .....</b>	<b>50</b>
<b>Folio-Ticket:</b> D333- 2016121410002491 .....	50
<b>Folio-Ticket:</b> D590- 2017030710000700 .....	50
<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS .....</b>	<b>51</b>
<b>Folio-Ticket:</b> D321 - 2016120910000351 .....	51
<b>Folio-Ticket:</b> D464 - 2016120910000351 .....	51
<b>COMPRAS Y GASTOS .....</b>	<b>51</b>
<b>Folio-Ticket:</b> D310 - 2017011310003681 .....	51
<b>Folio-Ticket:</b> D287 - 2016110410004607 .....	51

<b>EMPRESA</b> .....	<b>51</b>
<b>Folio-Ticket:</b> D282 - 2016111710002308.....	51
<b>Folio-Ticket:</b> D284 - 2016111510003856.....	51
<b>Folio-Ticket:</b> D189 - 2016102810004341 .....	51
<b>SEGURIDAD</b> .....	<b>52</b>
<b>Folio-Ticket:</b> D230 - 2016110310003404.....	52
<b>VENTAS</b> .....	<b>52</b>
<b>Folio-Ticket:</b> D229 – 2016110210003326, 2017013110003913.....	52
<b>Folio-Ticket:</b> D512 – 2017012610004511, 2017011210005297.....	52
<b>HERRAMIENTAS</b> .....	<b>52</b>
<b>Folio-Ticket:</b> D309 - 2016120510003801 .....	52
<b>GENERACIÓN DE PÓLIZA CON CAJA CHICA</b> .....	<b>52</b>
<b>Folio - Ticket:</b> D401 - 2016122610002094.....	52
<b>SISTEMA</b> .....	<b>52</b>
<b>Ticket:</b> 2017012710004153, 2017012410000895, 2016121310003456, 2016112910001822 .	52
<b>IMPORTAR</b> .....	<b>52</b>
<b>Ticket:</b> 2017010610002346 .....	52
<b>ETIQUETA VALOR UNITARIO</b> .....	<b>52</b>
<b>Ticket:</b> D550 - 2017021710004652 .....	52
<b>Apéndice</b> .....	<b>53</b>

# Novedades

## Base de datos en SQL

C12, C33, C32

A partir de esta versión tendrás la opción en **CONTPAQi® Comercial Pro** de generar la base de datos en **Microsoft Access** o bien en **SQL Server**.

Sí deseas iniciar con **SQL Server**, toma en cuenta los siguientes requisitos.



Es importante saber que **CONTPAQi® Comercial Start** solo podrá generar bases de datos en **Microsoft Access**.

## Requisitos

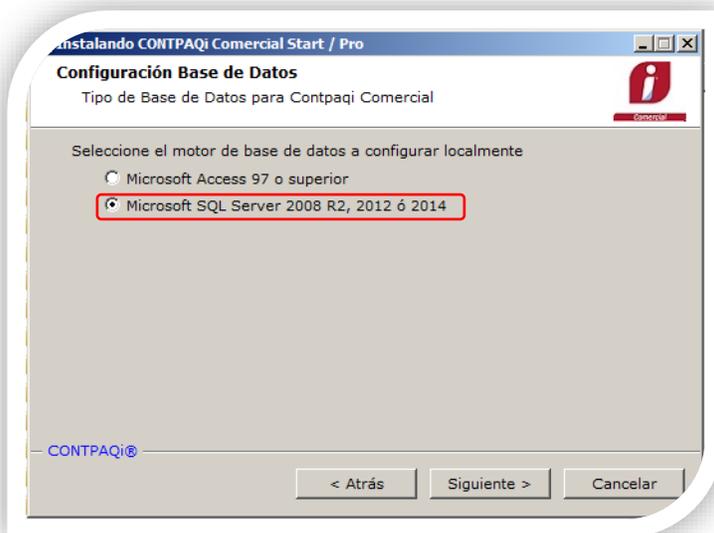
Si deseas iniciar tu base de datos con SQL Server, será necesario contar con la instancia ya generada en el equipo y conocer el nombre, así como la contraseña de la misma.

Las versiones que podrás instalar son las siguientes:

- SQL Server 2008 R2 (SP 1, SP 2, SP 3)
- SQL Server 2012 (SP 1, SP 2, SP 3)
- SQL Server 2014 (SP 1, SP 2)

Para más información puedes consultar el documento de [Requerimientos de equipo para los sistemas comerciales](#).

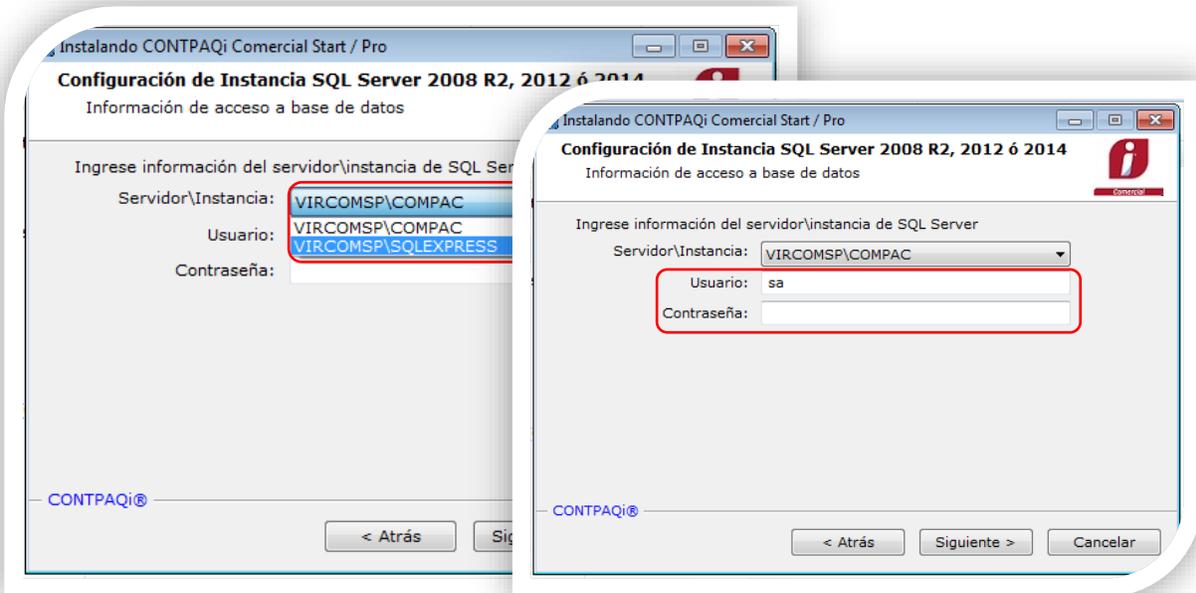
Al momento de actualizar la versión del sistema, en el asistente de configuración encontrarás la siguiente ventana:



Es aquí donde puedes elegir con que base de datos vas a configurar la instalación.

Base de datos en SQL, *continuación...*

Después, deberás de indicar el nombre de la instancia y la contraseña de la misma



Hay que hacer siguiente hasta finalizar la instalación.

**Si tu instalación es nueva**, al ingresar a la aplicación se te solicitará crear tu primer base de datos, por omisión tomará el motor de base de datos que indicaste al instalar.

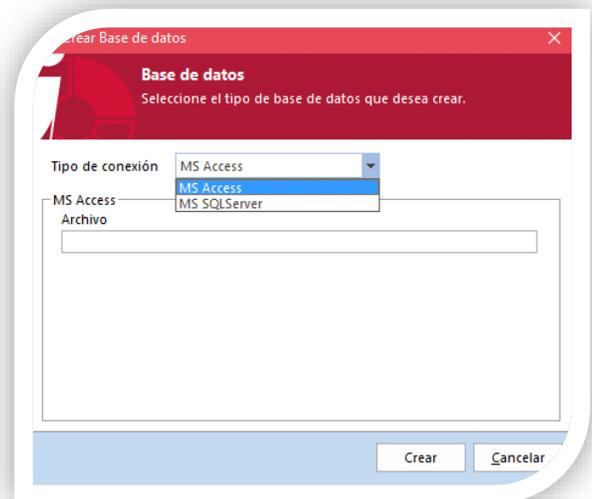
Ahora al crear nuevas bases de datos contarás con dos opciones para su creación:

- **Microsoft Access.**
- **SQL Server**

Debes tomar en cuenta al generar nuevas bases de datos, la aplicación te preguntara sobre que motor quieres crearla, dentro del asistente podrás seleccionarlo en el campo: **Tipo de conexión.**



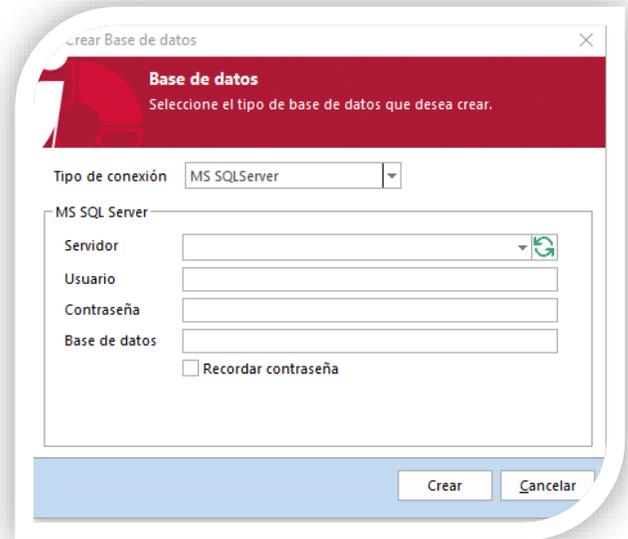
Te recomendamos utilizar **SQL Server**



## Base de datos en SQL, continuación...

Una vez seleccionado el **Tipo de conexión** deberás indicar el Servidor que utilizaras.

Para que se muestre información en este listado deberás dar clic sobre el botón actualizar.



En el campo **Base de datos** hay que asignar el nombre exacto, por ejemplo: ComercialSP, en **Usuario** indicar sa y en **Contraseña**, la que le corresponda a tu instancia.

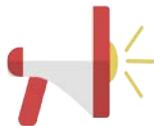
Al hacer clic en **Crear** continuaras con el proceso de creación de empresas que ya conoces.



Por omisión tus bases de datos se guardarán en la ruta **C:\Compac\ComercialSPBD** los archivos **.mdf** y **.ldf** corresponden a **SQL Server** y los **.mdb** son de **Microsoft Access**.

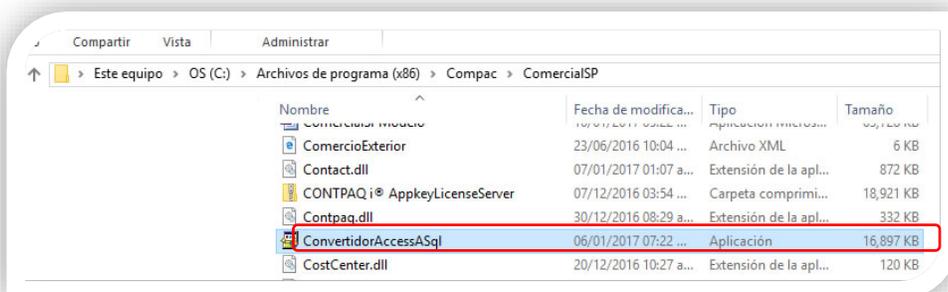
## Cómo migrar de Microsoft Access a SQL Server

**Ahora con la versión 140 de CONTPAQi® Comercial Pro**, podrás migrar la información de tus bases de datos que se encuentran en Microsoft Access a una base de datos en SQL Server.



Si tu base de datos cuenta con vistas personalizadas o vistas que tu hayas creado, éstas no se migrarán a SQL por lo que deberás configurarlas nuevamente en tu base de datos de SQL.

Para comenzar a utilizar el migrador, una vez que tengas instalada la versión, lo primero que hay que hacer es ubicar la ruta **C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP**, y localizar el archivo **ConvertidorAccessASql**.



Cómo migrar de Microsoft Access a SQL Server, *continuación...*

Al ejecutar por primera vez este convertidor te solicitará instalarlo:



## Cómo migrar de Microsoft Access a SQL Server, continuación...

Una vez instalado, encontrarás el acceso directo en el escritorio. clic en él, se abrirá la siguiente ventana:



Al hacer doble

La ventana muestra los siguientes campos:

- Seleccione la base de datos Access modelo: [Campo de texto] [Botón Seleccionar]
- Seleccione la base de datos Access origen: [Campo de texto] [Botón Seleccionar]
- Nombre SQL Server Destino: [Lista desplegable]
- Nombre Base de Datos: [Campo de texto]
- Usuario: [Campo de texto]
- Contraseña: [Campo de texto]
- Seleccione la ubicación de la base de datos de SQL Server destino: [Campo de texto con "C:\Compac\ComercialSP\BD"] [Botón Seleccionar]
- Proceso principal ... [Campo de texto]
- Proceso secundario ... [Campo de texto]
- Proceso iniciado a las [Campo de texto] [Botón Crear BD SQL Server]

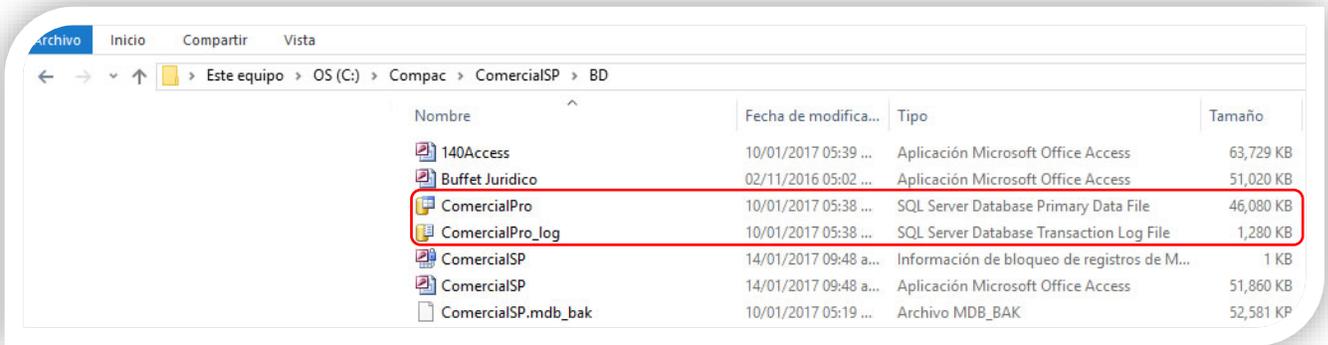
Nombre del campo	Descripción
Seleccione la base de datos de Access modelo:	Este campo está tomará por default la ruta C:\Program Files (x86)\Compac\ComercialSP\ComercialSPModelo.mdb Si la instalación se encuentra en otra ruta deberá de indicarse en donde se localiza el archivo ComercialSPModelo.mdb
Seleccione la base de datos de Access origen:	Deberá indicarse la ubicación de la base de datos que se desea convertir.
Nombre SQL Server Destino	En este campo se tendrá que seleccionar la instancia con la que se va a trabajar.
Nombre Base de Datos	En este campo hay que indicar el nombre exacto de la base de datos que se creara en SQL Server.
Usuario	Es el usuario sa para todas las configuraciones.
Contraseña	Es la contraseña de la instancia.
Seleccione la ubicación de la base de datos SQL Server destino	Por omisión la ruta es: C:\Compac\ComercialSP\BD si desea cambiar la ruta hay que hacer clic en el botón <b>Seleccionar</b> .
Crear BD SQL Server	Con este botón se generará la base de datos.



Para poder migrar a **SQL Server**, se debe de ingresar a la empresa en la versión 1.4.0 de **CONTPAQi® Comercial Pro**

Cómo migrar de Microsoft Access a SQL Server, *continuación...*

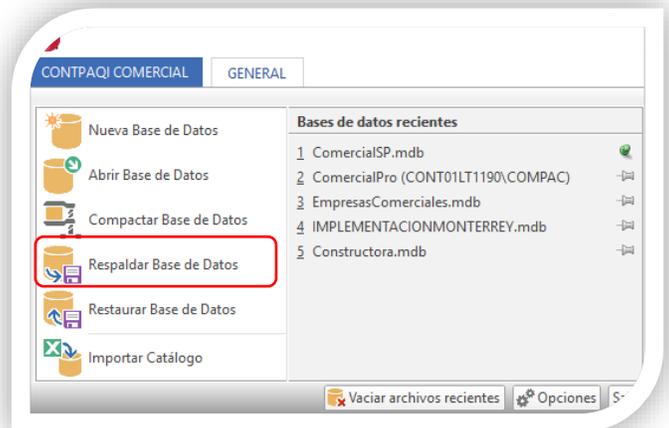
Una vez finalizado el proceso se recomienda verificar en la ruta **C:/Compac/ComercialSP/BD** que se encuentren dos archivos, uno con el nombre de la base de datos y otro más con el mismo nombre más *\_log*, como se puede ver en la siguiente imagen.



Finalmente, para comenzar a trabajar con tu empresa migrada a **SQL Server** deberás de abrir la base de datos desde **CONTPAQi® Comercial** desde el menú **CONTPAQi Comercial**.

**Respaldar**

Para respaldar la empresa en cualquiera de las bases de datos lo podrás hacer desde la pestaña **CONTPAQi Comercial** y seleccionar la opción **Respaldar Base de Datos**.

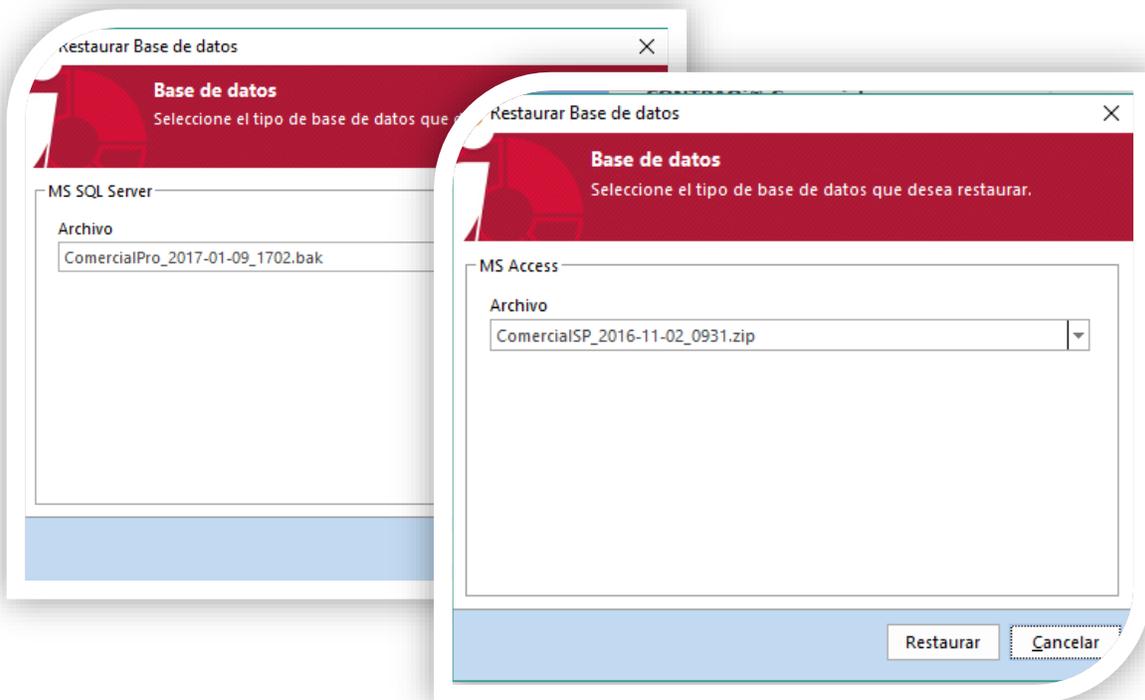


Los archivos **.bak** corresponden a respaldos de **SQL Server** y los **.zip** son de **Microsoft Access**.

## Restaurar

Sí lo que deseas es restaurar la base de datos, podrás hacerlo en cualquiera de la base de datos, solo debes de tomar en cuenta lo siguiente:

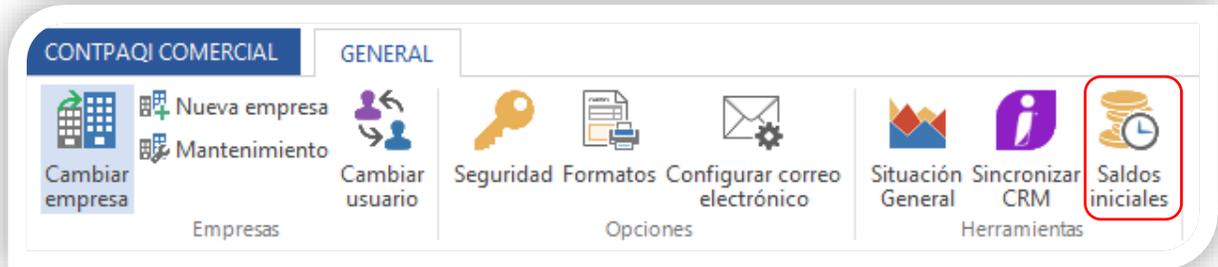
- Si la empresa es generada con **Microsoft Access**, la restauración será en Microsoft Access.
- El sistema identificará cuál es tu motor de base de datos, sin necesidad de indicarlo en algún parámetro.



## Saldos iniciales

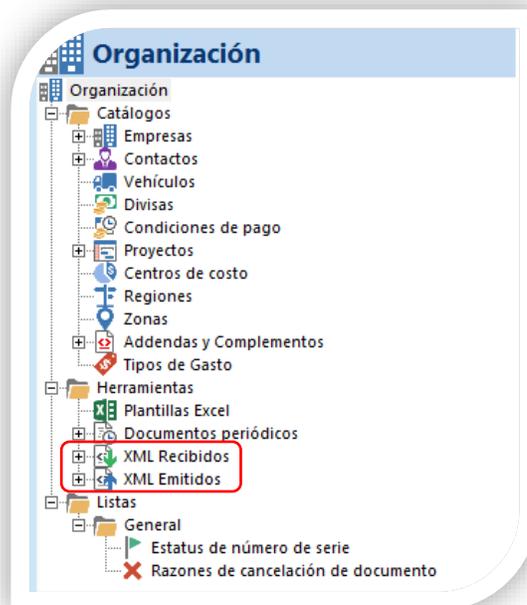
C22

Desde esta versión podrás encontrar el módulo **Saldos Iniciales** en la pestaña **Generales**



La funcionalidad de saldos iniciales te servirá para registrar el saldo acumulado de tus clientes y proveedores a determinada fecha, con lo cual podrás iniciar tus operaciones de manera más fácil y sencilla en **CONTPAQi® Comercial Pro**.

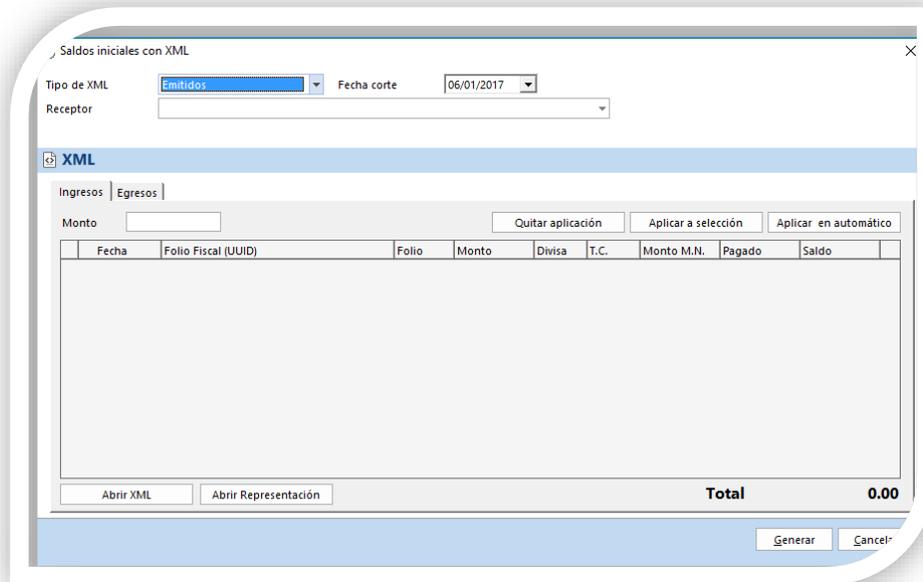
Para poder utilizar este módulo será necesario que previamente ya se hayan cargado los **XML Emitidos** y/o **Recibidos** en la empresa, recuerda que esto lo puedes hacer desde la sección **Organización**.



*Para que este módulo funcione, se requiere que, previamente ya se hayan configurado las rutas de los XML Emitidos y/o Recibidos en la empresa en Opciones Generales pestaña CFDI.*

### Saldos iniciales, *continuación...*

Una vez que ya se encuentren cargados en el sistema, será posible utilizar el módulo, donde te mostrará la siguiente ventana:



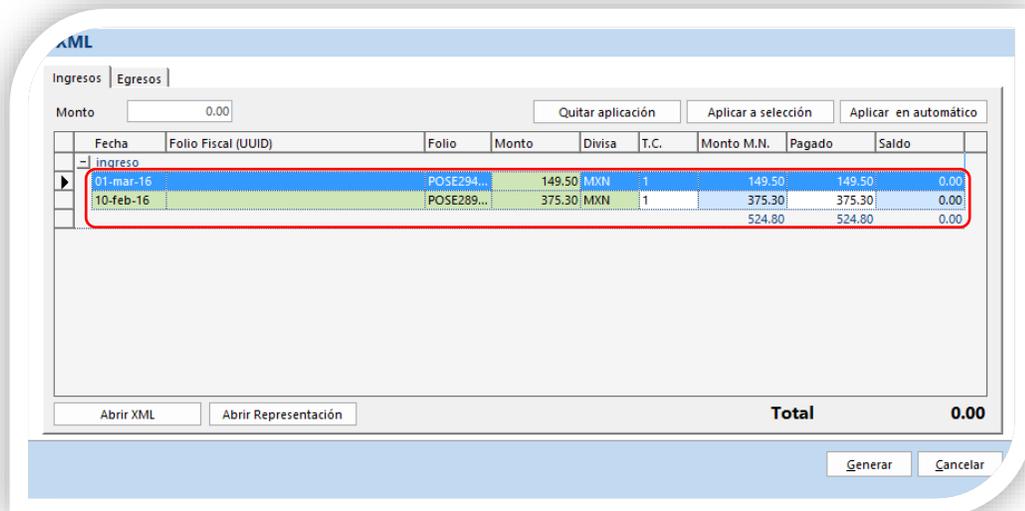
Nombre del campo	Descripción
Tipo de XML	En este campo podrás seleccionar si quieres crear el saldo inicial del cliente o proveedor a partir de los <b>XML Emitidos</b> o <b>Recibidos</b> .
Fecha de corte	Es la fecha que se tomará como <b>tope</b> para mostrar los <b>XML con los cuales se generara el saldo inicial</b> ; por ejemplo, si eliges 30 de noviembre, se mostrarán los XML de esa fecha hacia atrás.
Receptor/Emisor	Se mostrará un listado con los receptores de los XML, en el caso de los Emitidos serán los clientes, si son Recibidos, se mostrará la razón social de tus proveedores.
Pestaña Ingresos	Se mostrarán los documentos que están por generarse desde un <b>XML Emitido o Recibido</b> .
Pestaña Egresos	Se mostrarán los documentos de que están por generarse desde un <b>XML Emitido o Recibido</b> , como son las <b>Notas de crédito</b> .
Monto	En este campo vas a capturar el importe que identificaste como saldo del cliente.
Quitar Aplicación	Borra el saldo pendiente del documento dejando como pagado el registro.
Aplicar a selección	A los XML seleccionados les asignara saldo pendiente.
Aplicar en automático	El sistema tomará los XML de más reciente hacia atrás y les asignará saldo pendiente que se haya indicado en el campo Monto.
Abrir XML	Se mostrará el XML en el explorador de internet.
Abrir representación	Se muestra la información del documento en un formato de impresión
Documento ingreso	Este campo se muestra al momento de cargar los XML recibidos, para poder diferenciar con los documentos de egreso.
Documento egreso	Este campo se muestra al momento de cargar los XML recibidos, para poder diferenciar con los documentos de ingreso.

Saldos iniciales, *continuación...*

## Genera los saldos iniciales

Para poder generar los saldos iniciales, haz los siguientes pasos:

Paso	Acción
1	Verifica que cuentas con los <b>XML Recibidos</b> o <b>Emitidos</b>
2	Haz clic en el módulo <b>Saldos</b>  <b>iniciales</b> de la pestaña <b>Generales</b>
3	Selecciona el <b>Tipo de XML</b> , ej. <b>XML Recibidos</b>
4	Elije el <b>Emisor</b> con el que vas a trabajar
5	En la ventana se mostrarán los XML relacionados con el <b>Emisor</b> .



- 6 Con los XML que se muestran en la lista puedes seleccionar para generar los saldos iniciales, aplicar en automático, indicar en el campo **Monto** del saldo o bien en la columna pagado.



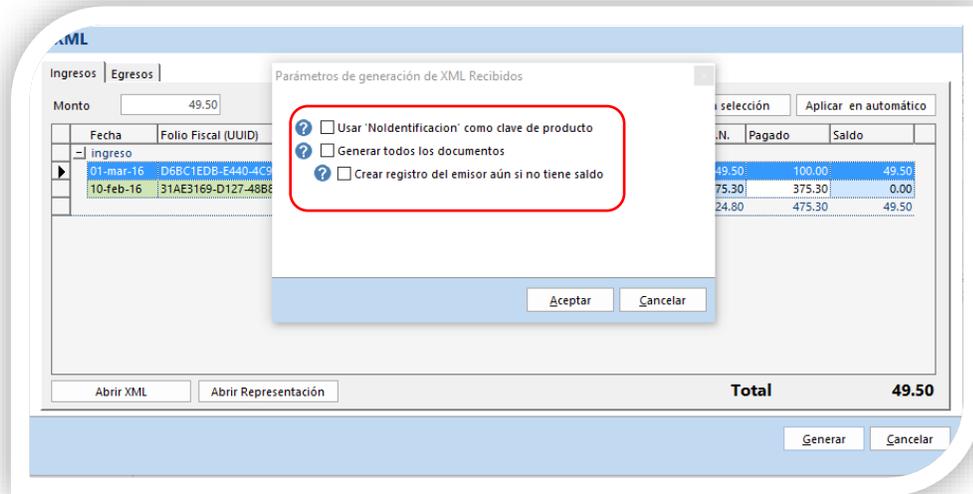
Todos los registros se mostrarán por omisión como Pagados.

- 7 Finaliza oprimiendo el botón **Generar**.

**Paso**

**Acción**

**8** Se mostrarán las siguientes opciones:



**Generar todos los documentos:**

Va a crear todos los documentos, no importando que tenga o no saldo.



El sistema genera los registros en los catálogos de Clientes y Productos, con la información del **XML**.

**Toma en cuenta:**

- Crea el registro del Receptor y los productos aún si no tiene Saldo.
- Los XML de este Cliente que se hayan generado como documento ya no se mostrarán en este módulo
- Si no seleccionó ninguna opción, solo se generarán los documentos de los registros que tengan saldo.
- Una vez que se generan los documentos, en la vista de las Facturas Cliente se puede configurar para que aparezcan los importes “Cobrado” y “Saldo”. Debes de tomar en cuenta que los cobros y pagos generados desde el módulo de **Saldos iniciales**, no contará con cuenta bancaria asignada, ya que la afectación se realizará correctamente.
- Se recomienda consultar el reporte **Estado de cuenta Clientes** ubicado en el módulo **Ventas**.
- Dentro de una factura, puede tener un saldo mayor al XML a causa del registro **Propina**, que se documenta en el sistema, es por ello que puede existir la posibilidad de tener un saldo diferente.

## Migrador de catálogos

C30

Esta herramienta te será de utilidad para migrar tu información de **CONTPAQi® Factura Electrónica** a **CONTPAQi® Comercial Start**.

A continuación, encontrarás los pasos para comenzar a migrar tu información de una manera fácil y sencilla.

### Requisitos

- Tener instalada la versión de **CONTPAQi® Comercial Start 1.4.0**.
- Contar con la base de datos de **CONTPAQi® Factura Electrónica**.

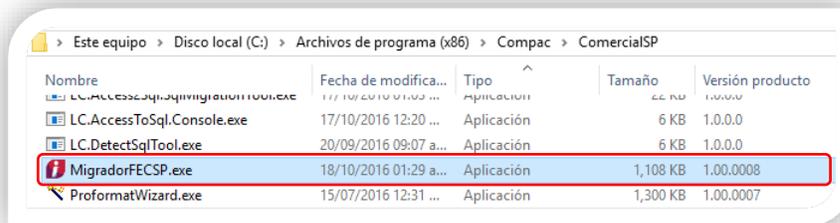
### Comienza a migrar tu información

Pasos para comenzar a migrar la información.

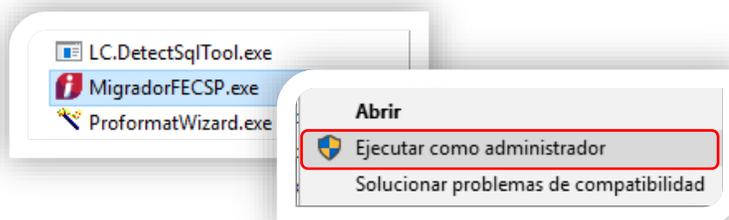
#### Paso

#### Acción

- 1 Ingresa a la ruta C:\ProgramFiles(x86)\Compac\ComercialSP y localiza el MigradorFECSP.exe.



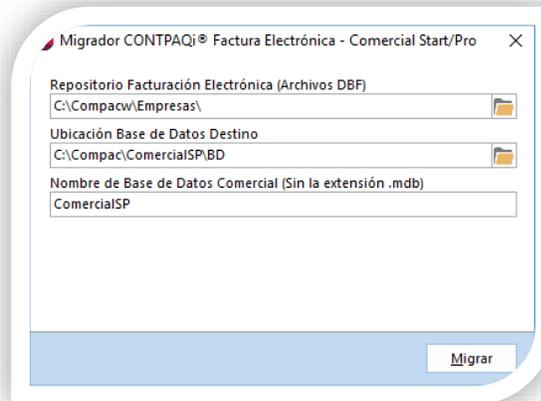
- 2 Haz clic derecho y selecciona Ejecutar como administrador



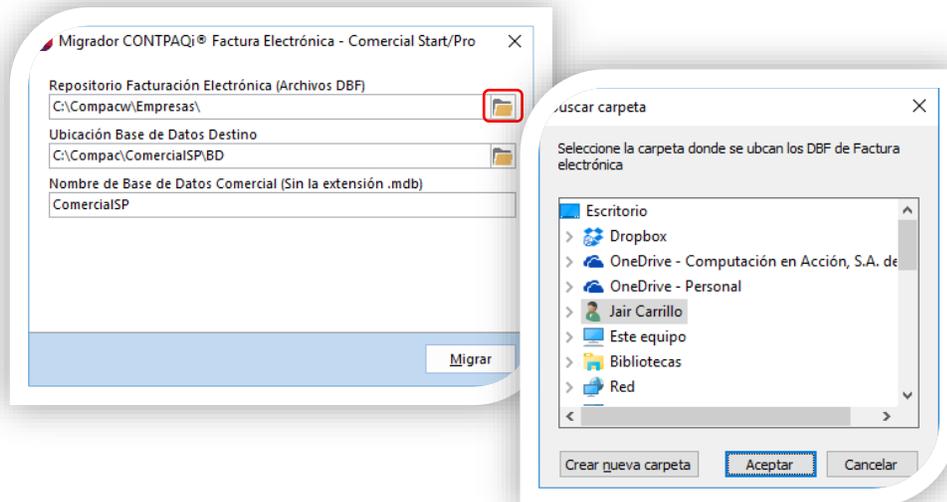
**Paso**

**Acción**

- 3** Al ejecutar la aplicación se mostrará la siguiente ventana.



- 4** En el campo **Repositorio Facturación Electrónica (Archivos DBF)** define la ruta donde se encuentran los archivos (\*.dbf) de tu base de datos de **CONTPAQi® Factura Electrónica** a migrar. Haz clic en el icono de la carpeta para abrir un explorador de archivos.

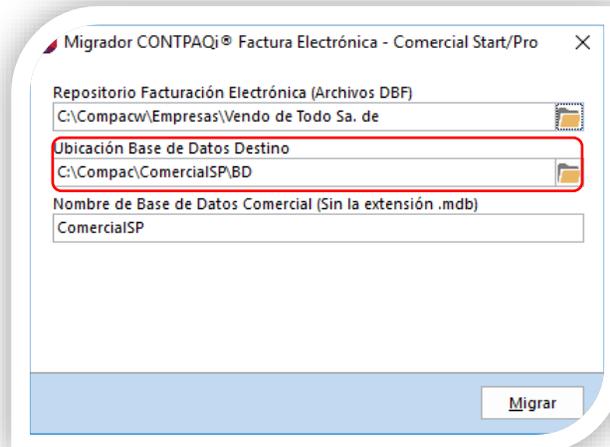


Comienza a migrar tu información, *continuación...*

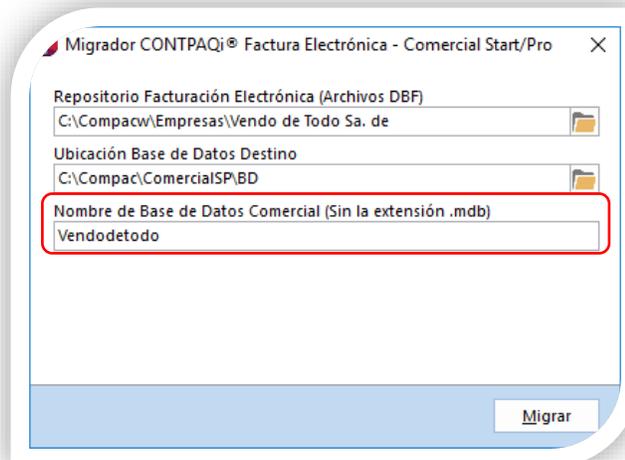
**Paso**

**Acción**

- 5** Define donde se generará la base de datos de **CONTPAQi® Comercial Start** con la información de **CONTPAQi® Factura Electrónica**, esto en el campo **Ubicación Base de Datos Destino**.



- 6** Captura el nombre de la base de datos para **CONTPAQi® Comercial Start**, en este archivo se registrará la información de **CONTPAQi® Factura Electrónica**. Escribe el nombre sin la extensión .mdb.

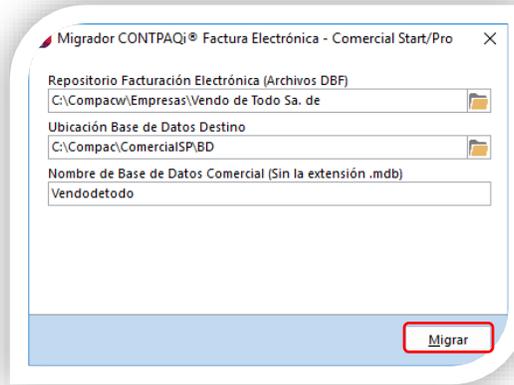


Comienza a migrar tu información, *continuación...*

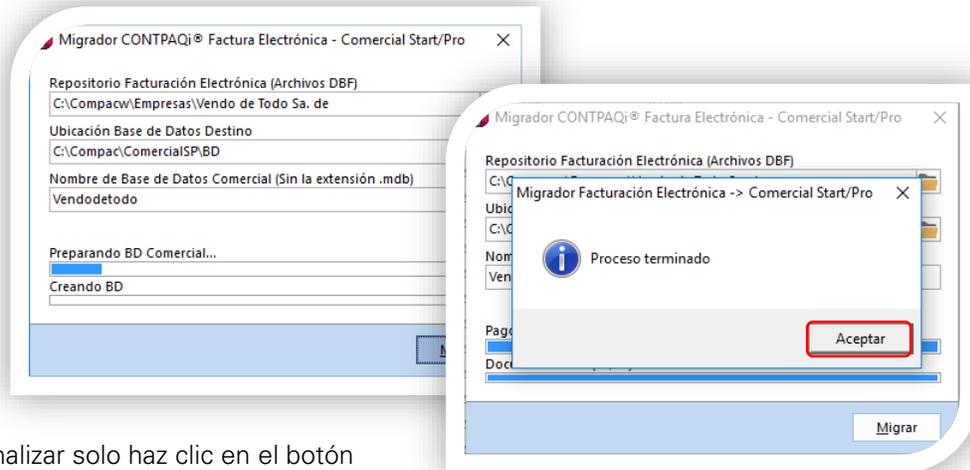
## Paso

## Acción

- 7 Comienza a migrar la información haciendo clic en el botón **Migrar**.



- 8 Se mostrará la siguiente ventana indicando el avance de la migración.



Al finalizar solo haz clic en el botón **Aceptar**.

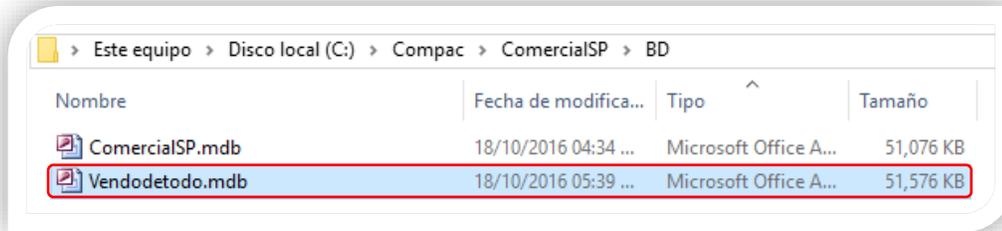


Dentro del proceso de conversión de una empresa muy grande, es posible que envíe el siguiente mensaje: *Ocurrió un problema al leer el archivo. El sistema no puede seguir con la migración.*

Esto ocurre porque la memoria **RAM** del equipo no es suficiente, se recomienda hacer la migración en una maquina diferente o apóyate de tu Distribuidor.

## Posterior a la migración

El resultado de los pasos anteriores fue la creación del archivo .mdb con la información de la empresa de **CONTPAQi® Factura Electrónica**.



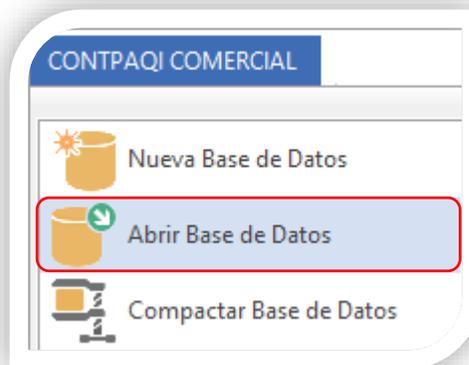
Al finalizar la migración debes abrir **CONTPAQi® Comercial Start** y conectarte a la base de datos que definiste en el paso 6.

Para abrir la base de datos realiza lo siguiente:

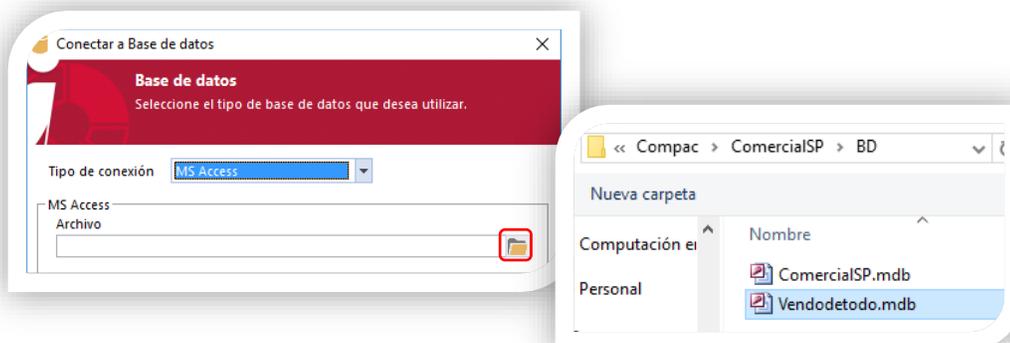
### Paso

### Acción

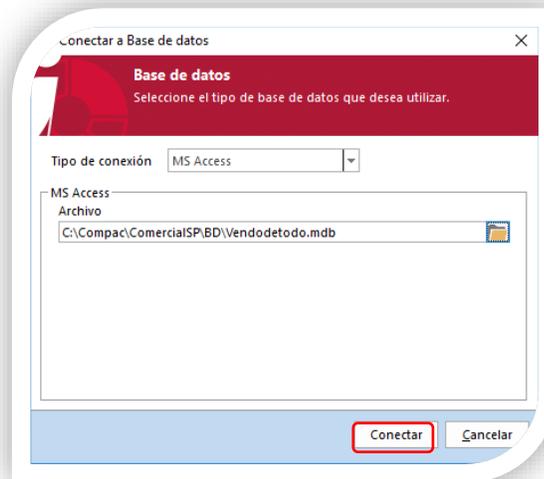
- 1 Abre **CONTPAQi® Comercial Start** y haz clic en el menú **CONTPAQI COMERCIAL**, luego haz clic en **Abrir Base de Datos**.



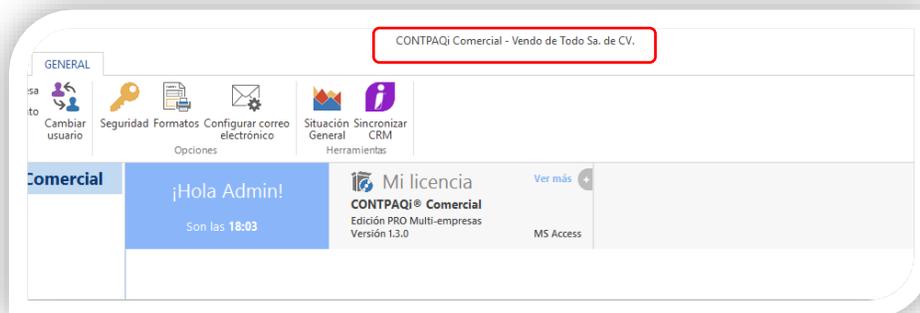
- 2 En la siguiente ventana define la ubicación de la base de datos donde migraste la información de la empresa de **CONTPAQi® Factura Electrónica**.



- 3 Una vez capturada la ruta haz clic en el botón **Conectar**.



- 4 Por omisión la seguridad no esta habilitada, por lo que no solicitará Usuario y contraseña para acceder a la base de datos.



En este punto ya es posible comenzar a comparar la información de **CONTPAQi® Factura Electrónica** y **CONTPAQi® Comercial Start**.

## Carga los XML Emitidos

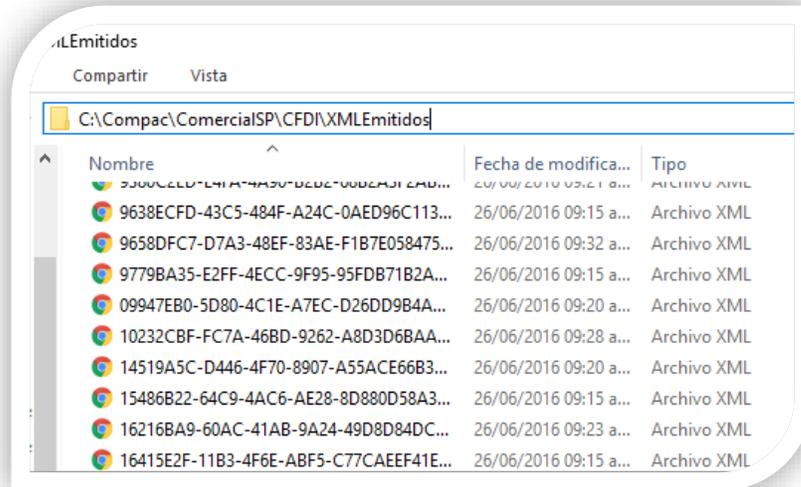
Para lograr visualizar los documentos migrados de la empresa de **CONTPAQi® Factura Electrónica** en el formato XML es necesario cargar a **CONTPAQi® Comercial Start** los XML emitidos.

Realiza los siguientes pasos para lograr ver los XML en **CONTPAQi® Comercial Start**.

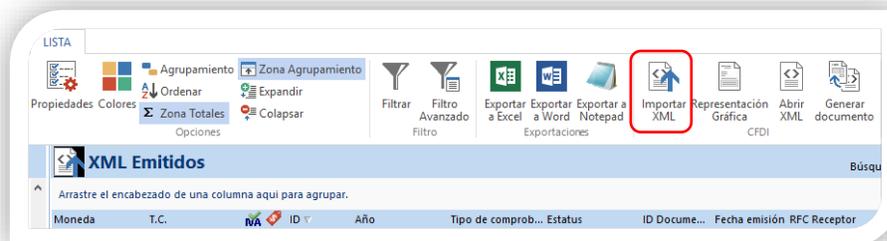
### Paso

### Acción

- Guarda los XML Emitidos de **CONTPAQi® Factura Electrónica** en la ruta **C:\Compac\ComercialSP\CFDI\XMLEmitidos**



- Ve al menú **CONTPAQi Comercial\Opciones\CFDI** e indica la ruta en donde se localizan tus XML Emitidos
- Ingresa a la sección **Organización** y selecciona el módulo **XML Emitidos**, haz clic en el botón **Importar XML**

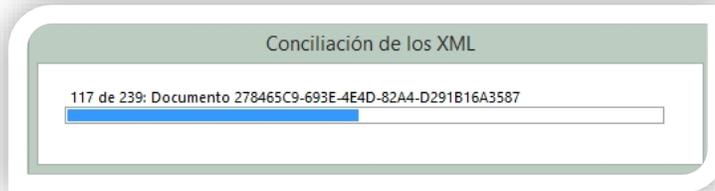


Carga los XML Emitidos, *continuación...*

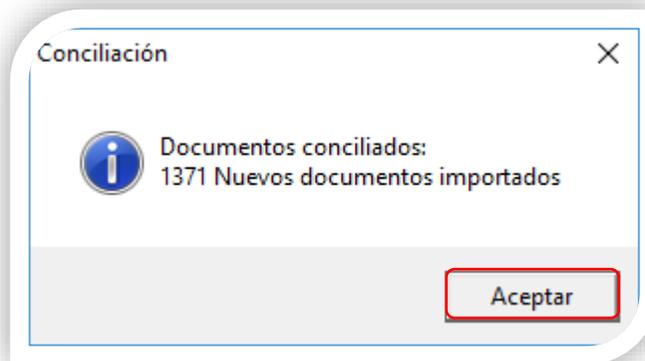
**Paso**

**Acción**

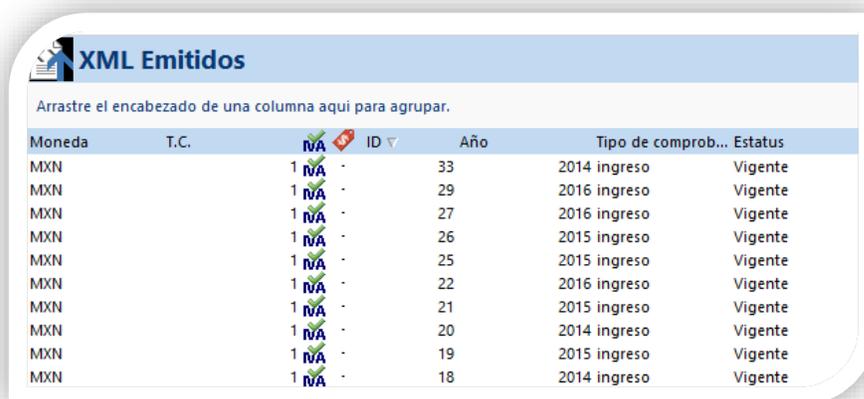
- 4 Comenzará el proceso de cargado de los **XML**, mostrando una barra de avance.



- 5 Al finalizar se mostrará una ventana con los resultados.



- 6 Visualiza los XML cargados en el listado de **XML Emitidos**.



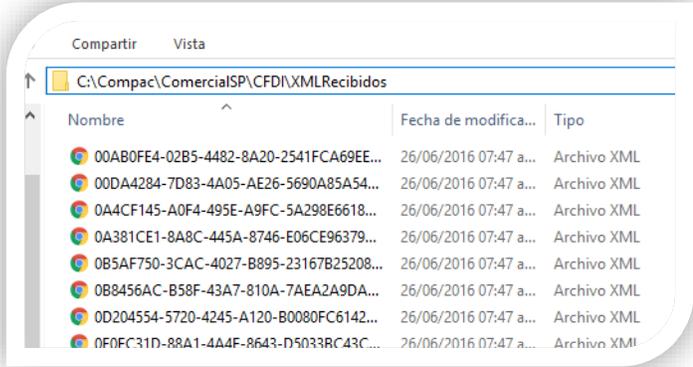
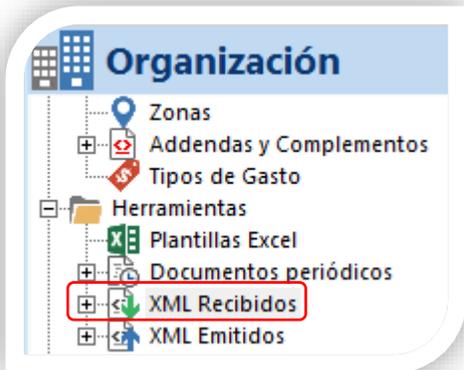
A screenshot of a table titled "XML Emitidos". The table has a header row with columns: Moneda, T.C., IVA, ID, Año, Tipo de comprob..., and Estatus. Below the header, there are 10 rows of data. The IVA column contains green checkmarks and the text "IVA". The ID column contains a dropdown arrow. The Año column contains values from 18 to 33. The Tipo de comprob... column contains "2014 ingreso" or "2016 ingreso". The Estatus column contains "Vigente".

Moneda	T.C.	IVA	ID	Año	Tipo de comprob...	Estatus
MXN		1 IVA		33	2014 ingreso	Vigente
MXN		1 IVA		29	2016 ingreso	Vigente
MXN		1 IVA		27	2016 ingreso	Vigente
MXN		1 IVA		26	2015 ingreso	Vigente
MXN		1 IVA		25	2015 ingreso	Vigente
MXN		1 IVA		22	2016 ingreso	Vigente
MXN		1 IVA		21	2015 ingreso	Vigente
MXN		1 IVA		20	2014 ingreso	Vigente
MXN		1 IVA		19	2015 ingreso	Vigente
MXN		1 IVA		18	2014 ingreso	Vigente

## Cargar los XML Recibidos

Ahora que tu información está en **CONTPAQi® Comercial Start** podrás cargar los XML Recibidos y comenzar a crear Documentos a partir del XML, Comprobación de Gastos o asociar directamente el XML a un documento de Factura Compra.

Realiza los siguientes pasos para cargar los XML Recibidos.

Paso	Acción
1	<p>Guarda los XML Recibidos de en la ruta <b>C:\Compac\ComercialSP\CFDI\XMLRecibidos</b></p> 
2	<p>Ve al menú <b>CONTPAQi Comercial\Opciones\CFDI</b> e indica la ruta en donde se localizan tus XML Recibidos.</p>
3	<p>Ingresa a la sección <b>Organización</b> y selecciona el módulo <b>XML Recibidos</b>.</p> 

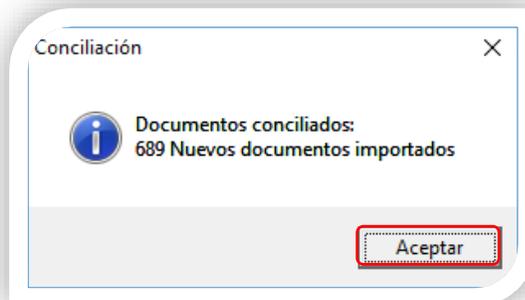
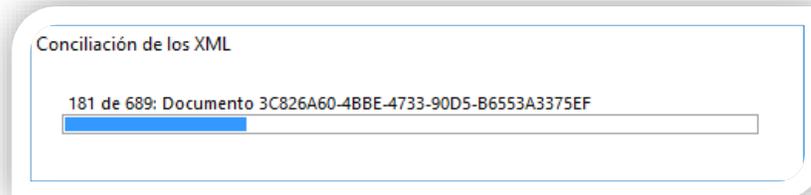
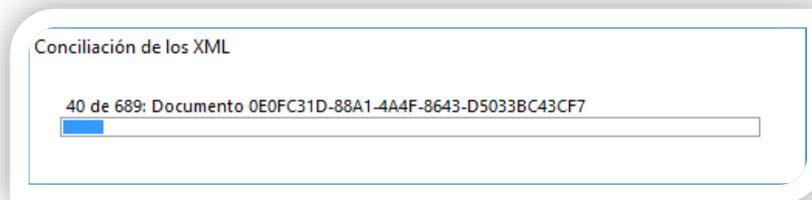
**Paso**

**Acción**

- 4** Haz clic en el botón **Importar XML**.



- 5** **CONTPAQi® Comercial Start** comenzará a importar los XML al módulo XML Recibidos. Al finalizar haz clic en el botón Aceptar.



Cargar los XML Recibidos, *continuación...*

**Paso**

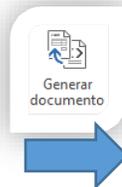
**Acción**

**6** Al finalizar podrás visualizar los XML Recibidos de tus proveedores.

ID Documento	Estatus	NA	ID	Fecha emisión	Tipo de comprob...	Serie	Folio	RFC Emisor
2016 (689)								
2016 04 (105)								
MXN (105)								
COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, S.A. DE C.V. (105)								
0 Vigente	NA		1558	22-abr-16	ingreso	DLi	130524	CAC840428RH1
0 Vigente	NA		1649	22-abr-16	ingreso	DLi	130528	CAC840428RH1
0 Vigente	NA		1373	19-abr-16	ingreso	DLi	130029	CAC840428RH1
0 Vigente	NA		1957	01-abr-16	ingreso	DLi	128140	CAC840428RH1
0 Vigente	NA		1800	01-abr-16	ingreso	DLi	128274	CAC840428RH1

Una vez finalizados estos pasos podrás crear documentos de Gastos, Facturas Compra, Notas de Cargo Proveedor, etc. a partir de los **XML Recibidos** con solo seleccionar el XML y hacer clic sobre el botón **Generar documento**.

XML  
Recibido



Factura



Podrás realizar la comprobación de Gastos a partir de los XML Recibidos con solo elegir los XML haciendo clic en el botón **Comprobación de gastos**.



## Compara tu información

A continuación, se listará la información migrada a **CONTPAQi® Comercial Start**.

### Impuestos

El migrador validará las tasas de I.V.A. 16%, 0% y Exento asignados a los clientes y servicios de **CONTPAQi® Factura Electrónica** y respetará las tasas asignadas. Cualquier tasa de I.V.A. encontrada distinta a las mencionadas se cambiará a I.V.A. 16%

Catálogo clientes **CONTPAQi® Factura Electrónica**.

Código:*	CL003	F3	Fecha de Registro:	01/01/2012
Nombre:*	Jair Carrillo Marroquin			<input type="checkbox"/> Inactivo
1. Datos generales   4. Addenda   5. Complemento   6. Usuario				
Datos del cliente:		Impuestos:		
R.F.C.:	CAMJ-840506-QD8	I.V.A.	15.00 %	

Catálogo clientes **CONTPAQi® Comercial Start**.

General			
Cliente	Jair Carrillo Marroquin		
Tipo Cliente	Público	Categoria	
Divisa	Peso mexicano	Tipo Entrega	
Descuento	0 %	Impuesto	IVA 16%
Desc. especial	0 %	Desglosar IEPS	<input checked="" type="checkbox"/>

En este caso el cliente **de CONTPAQi® Factura Electrónica** tiene una tasa de I.V.A. del 15% el migrador registrará el catálogo en **CONTPAQi® Comercial Start** con la tasa del 16%.

Compara tu información, *continuación...*

Catálogo Servicios **CONTPAQi® Factura Electrónica.**

**Código\*:** SER030 **Fecha de Registro:** 18/10/2016

**Nombre\*:** Servicio Tijuana  Inactivo

1. Datos generales | 4. Addenda | 5. Complemento | 6. Usuario

**Descripciones:**

Corta: \_\_\_\_\_

Alterna: \_\_\_\_\_

Detallada: \_\_\_\_\_

Cuenta: \_\_\_\_\_

Predial: \_\_\_\_\_

**Unidad de venta:** **Impuestos:**

Manejar unidad:  Exento  **I.V.A.** 11.00 %

Catálogo Servicios **CONTPAQi® Comercial Start.**

**Precios**

Precio de venta:  Clásica  Por volumen  Lista de precios

Lista	Precio
Normal	100.00
Precio especial	99.00
Bajo precio	80.00
*	

**Proveedor**

Orden	Proveedor	Precio	Moneda	Clave

Tmp. Entrega Prom. 0 Sem. Unidad Compra \_\_\_\_\_

**Impuesto:** IVA 16%

### Envío de mail

El migrador cargará la información del servidor SMTP para el envío de documentos en **CONTPAQi® Comercial Start**. Será necesario capturar los datos del apartado Información Personal y Autenticación. Ya que estos datos no existen en **CONTPAQi® Factura Electrónica**.

**Información personal**

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Dirección de correo electrónico: \_\_\_\_\_

**Autenticación**

Nombre de usuario: \_\_\_\_\_

Contraseña: \_\_\_\_\_

**Servidor SMTP**

Servidor de correo: SMTP@GMAIL.COM

Puerto del servidor: 444  Autenticación requerida

Compara tu información, *continuación...*

### Manejo de Unidades.

Las unidades se registrarán en **CONTPAQi® Comercial Start** con el nombre de la unidad. Como se muestra en la siguiente imagen.

#### CONTPAQi® Factura Electrónica.

Nombre
(Ninguno)
BOTELLA
CAJA
HORA
NA

#### CONTPAQi® Comercial Start.

Unidades:

BOTELLA
CAJA
HORA
NA

Suprimir    Añadir

### Multimoneda y tipos de cambio.

Solo se migrará la información de monedas Dólar y Euro.

En **CONTPAQi® Comercial Start** no hay manera de generar más monedas. Solo incluye por default las monedas Dólar y Euro; otras divisas disponibles solo en **CONTPAQi® Comercial Pro**.

### Conceptos personalizados.

Si la empresa de **CONTPAQi® Factura Electrónica** tiene conceptos configurados para el manejo de CFDI. El migrador creará los módulos, siempre y cuando tengan documentos, y clasificará los documentos igual que el concepto de **CONTPAQi® Factura Electrónica**.

## Conceptos

#### CONTPAQi® Factura Electrónica.

 Factura Crédito
 Factura al Contado
 Recibo de Arrendamiento
 CFDI
 Nota de Crédito

#### CONTPAQi® Comercial Start.

	Factura Crédito
	CFDI
	Nota de Crédito
	Notas de Cargo Cliente

**Nota:** Los conceptos Factura al Contado y Notas de Cargo Cliente no tienen documentos, es por eso que no se crearon los módulos.

Compara tu información, *continuación...*

### Sucursales (Lugar de Expedición)

En **CONTPAQi® Factura Electrónica** no existen sucursales como tal. Se interpreta una sucursal cuando en el concepto de CFDI se captura información del domicilio.

Lo que hará el migrador es revisar si el concepto de CFDI tiene dirección y entonces creará en **CONTPAQi® Comercial Start** un almacén de tipo sucursal.

Ejemplo:

Domicilio de la sucursal en el concepto Factura Crédito de **CONTPAQi® Factura Electrónica**.

### Manejo en CONTPAQi® Comercial Start.

Se crea un almacén de tipo sucursal con la dirección del concepto Factura Crédito.

Al asignar este almacén a cualquier documento CFDI se tomará el lugar de expedición de este catálogo.

Compara tu información, *continuación...*

Consulta la siguiente información para conocer a detalle el alcance:

Módulo	Opción	Existe en CONTPAQi® Comercial Start y Pro	Funcionalidad del Migrador
<b>Opciones</b>			
Impuestos		√	√
Envío de mail	SMTP	√	√
	FTP	x	x
Documento			
	Descuento en cascada	x	x
	Descuento general para toda la aplicación	x	x
Manejo de unidades		√	√
Multimoneda y Tipos de cambio (solo pasará Dólar y Euro)		√	√
<b>Herramientas</b>			
Envío de Paquete al Contador		x	x
Bitácora de Operaciones		x	x
Hojas electrónicas		x	x

Compara tu información, *continuación...*

**Existe en  
CONTPAQi®  
Comercial  
Start y Pro**      **Funcionalidad  
del Migrador**

<b>Módulo</b>	<b>Opción</b>	<b>Existe en CONTPAQi® Comercial Start y Pro</b>	<b>Funcionalidad del Migrador</b>
<b>Módulos (Conceptos)</b>			
Régimen fiscal por concepto		✗	✗
Activación/Desactivación de módulos		✗	✗
Definición de campos en la vista		✓	✗
Campos extras		✓	✗
Impuestos por partida		✗	✗
Poder definir el prefijo del nombre de archivo de CFDI		✗	✗
Poder asignar complemento al documento en lugar de cliente		✗	✗
Sucursales		✓	✓
Sucursal predeterminada		✗	✗
Columnas de documento (orden de captura)		✓	✗
Series y Folios		✓	✓
Sucursales			
	Direcciones	✓	✓

Compara tu información, *continuación...*

**Existe en  
CONTPAQi®  
Comercial  
Start y Pro**

**Módulo**

**Opción**

**Funcionalidad  
del Migrador**

<b>Catálogos</b>			
Empresa			
	Datos generales	√	√
	Dirección fiscal	√	√
	Datos para complementos	√	√
Clientes			
	Datos generales	√	√
	Direcciones	√	√
	Lista de precios	✗	✗
	Desglosar IEPS	√	√
	Impuestos personalizados	√	✗
	Permitir exceder Límite de crédito por Cliente	√	✗
	Días de crédito y límite de documentos vencidos	✗	✗
	Descuento por cliente	√	√
	Cliente Inactivo	√	√

Compara tu información, *continuación...*

<b>Módulo</b>	<b>Opción</b>	<b>Existe en CONTPAQi® Comercial Start y Pro</b>	<b>Funcionalidad del Migrador</b>
Clientes, <i>continúa...</i>	Asignación del método de pago	√	√
	Asignación de cuenta de pago	√	√
	Configuración de envío de mail por cliente	✗	✗
	Asignación de Addenda y complemento a nivel cliente	√	√
	Poder añadir campos extras a nivel cliente	√	√
Proveedores	Datos generales	√	✗
	Direcciones	√	✗
Productos / Servicios	Datos generales	√	√
	Nombre alternativo o descripción alterna por Producto/Servicio	✗	✗
	Cuenta predial	√	✗
	Lista de precios	√	√
	Campos extras	√	√
	Datos de addenda y complementos	√	√
Lista de precios		√	√

Compara tu información, *continuación...*

**Nota:** Toma en cuenta que esta herramienta no es un convertidor, es decir, que no pasará en su totalidad la información que actualmente tienes en **CONTPAQi® Factura Electrónica**.

Considera esta versión del migrador y verifica su alcance, para determinar si eres candidato a convertir tu información a **CONTPAQi® Comercial Start**. Toma en cuenta que existe la funcionalidad del migrador marcada como "x", la cual no se incluye en el migrador.

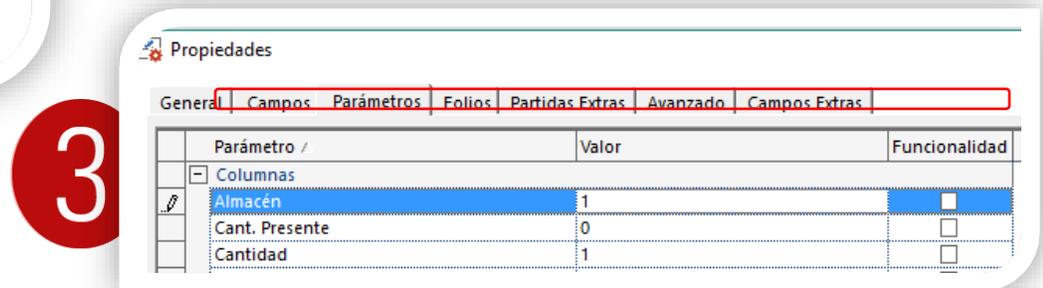
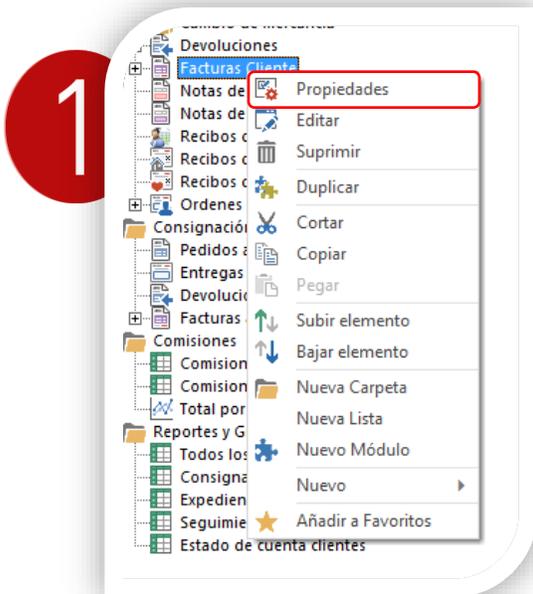
## Consideraciones del migrador

- Los descuentos por partida o por cliente no los convierte **CONTPAQi® Comercial Start**, porque solo se usa un descuento predeterminado por documento.
- Solo se consideran en **CONTPAQi® Comercial Start** los porcentajes de IVA al 16%, 0% y Exento, si existen Clientes o Servicios con porcentajes diferentes a estos se les asignara el IVA al 16%.
- Cuando importes XML y generes los documentos es posible que en estos no coincidan los totales si en las partidas de las Facturas existen productos con porcentajes de IVA diferentes al 16%, 0% y Exento; por lo que deberás crear previamente el impuesto que requieres desde Opciones generales ->Impuestos y después abrir el documento y asignarlo en las partidas.
- Los Totales de los Documentos no coinciden si en las partidas de las Facturas de Factura electrónica existen productos con porcentajes de IVA diferentes al 16%, 0% y Exento
- Si la empresa de **CONTPAQi® Factura Electrónica** maneja precios con I.V.A. incluido, no se migrará la información correctamente a **CONTPAQi® Comercial Start**, debido a que esta edición del sistema Comercial no maneja precios con I.V.A. incluido

## Almacén por partida

C43

Podrás realizar la afectación de almacenes a nivel de partidas; es decir, podrás indicar por cada movimiento o producto de tu documento, a que almacén quieres afectar; para ello hay que configurar que se muestre el almacén por cada partida desde las **Propiedades**, pestaña **Parámetros** y desglosar Columnas asignando 1 en **Almacén**.



Una vez configurado, al momento de hacer un nuevo documento, dentro de las partidas encontrarás al final el campo **Almacén**, donde puedes seleccionar el almacén en específico de ese producto o bien, dejar vacío el campo.

### Almacén por partida, *continuación...*

En el siguiente ejemplo podemos observar lo siguiente:

Dentro de campo **Almacén** del encabezado, tiene asignado Almacén GDL y cada partida tiene un Almacén diferente.

The screenshot displays a software interface for a sales order. The main form includes fields for 'Fecha' (10/03/2017), 'Cliente' (Susana Hernández), 'Serie/No.' (002), and 'Vendedor'. A 'Validado' checkbox is present, and a 'Sin Pago' status is indicated. Below the form is a table with columns for 'Detalle', 'CFDI', and 'Comentarios'. The table contains two rows: one with 50 'pieza' units and another with 100 'pieza' units. A secondary window is overlaid on the main form, showing a 'Validado' checkbox and a 'Sin Pago' status. This window contains dropdown menus for 'Vendedor', 'Almacén' (set to 'Almacen GDL'), 'Centro de costo', and 'Proyecto'. Below these fields is a table with columns: 'Descuento', 'Tipo Impuesto', 'Impuesto', 'Precio Unitario', 'Total', 'P.Costo', 'Costo Total', 'Comentarios', and 'Almacén'. The table has two rows: the first row shows 0.00% discount, IVA Exento, 0.00% tax, 100.00 unit price, 5,000.00 total, 0.00 P.Costo, and 0.00 Costo Total, with 'Almacen Monter...' in the Almacén column; the second row shows 0.00% discount, 0.00% tax, 100.00 unit price, 10,000.00 total, 0.00 P.Costo, and 0.00 Costo Total, with 'Almacen Moreli' in the Almacén column.

El campo que tiene prioridad es son los que se encuentran en la partida, por lo tanto, sino tuvieras asignado ningún Almacén en ellas, se toma por omisión el que tienes asignado en el campo del encabezado (si nos basamos en el ejemplo, sería Almacén GDL).

Puedes revisar estos movimientos en los reportes de los **Productos y Servicios** como, por ejemplo, **Cantidades en almacenes**.

## Reportes

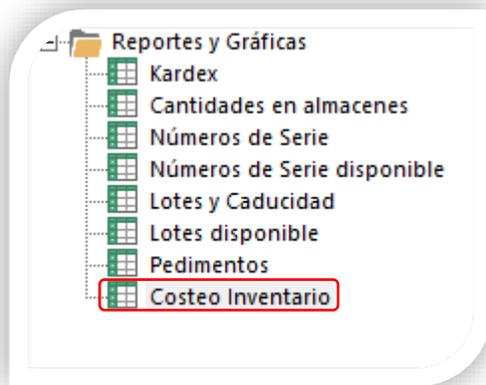
C35, C29, C28

### Costeo inventario

Este reporte indica de forma general la cantidad y el costo del producto en determinado almacén. Su nombre anterior era **Valor del inventario**.

Actualmente cuenta con el botón **Recalcular Costos**, su objetivo es calcular el costo de todos los productos en base al método de costeo configurado.

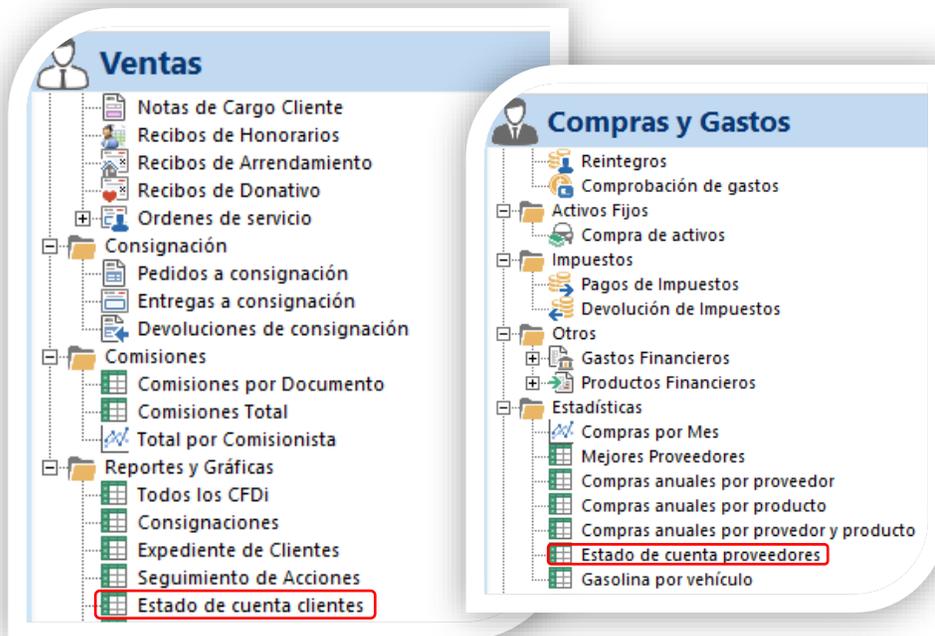
Este reporte lo podrás encontrar dentro de **Productos y Servicios** en la sección **Reportes y Gráficas**



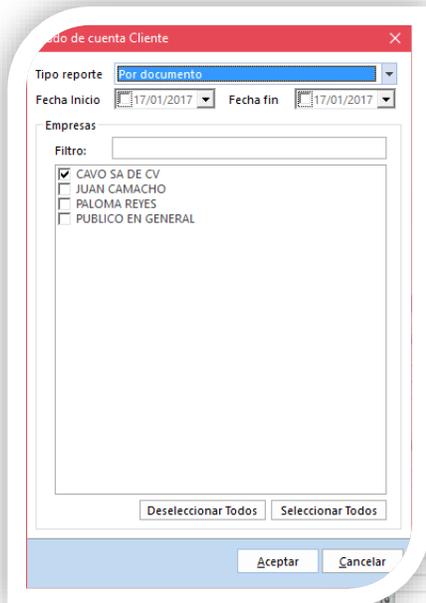
Si tu empresa proviene de *versión anterior* podrás visualizar el reporte anterior (**Valor del inventario**) así como **Costeo inventario** dentro del listado.

### Estados de cuenta

En esta versión podrás encontrar los reportes de Estados de cuenta, tanto para clientes como para proveedores.



## Reportes, continuación...



Dentro de estos reportes contarás con el botón **Estado de Cuenta** el cual te permitirá filtrar la información y exportarla a Excel.

Fecha	Tipo Document	Serie	Folio	Cargos	Abonos	Saldo Total	Divisa	T.C.	Vence	Estado	Total Doc.	Aplicado	Saldo Doc.	Divisa
<b>Estado de cuenta Cliente: Deb: 17/ene/2017</b>														
<b>Estado de cuenta de:</b> JUAN CAMACHO														
Saldo inicial: 0.00 0.00 0.00														
2	17-ene-17	Factura Crédito	A	4	1,518.60	1,518.60 MXN	1.00	17-ene-17	Sin Pago		1,518.60	0.00	1,518.60 MXN	
3	17-ene-17	Factura Crédito	A	5	1,518.60	1,518.60 MXN	1.00	17-ene-17	Sin Pago		1,518.60	0.00	1,518.60 MXN	
<b>Total:</b>					<b>3,037.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,037.20</b>							
<b>Estado de cuenta de:</b> CAVO SA DE CV														
Saldo inicial: 0.00 0.00 0.00														
1	17-ene-17	Factura Crédito	A	3	23.50	23.50 MXN	1.00	17-ene-17	Sin Pago		23.50	0.00	23.50 MXN	
<b>Total:</b>					<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>23.50</b>							
<b>Total General:</b>					<b>3,060.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,060.70</b>							



El estado de cuenta también lo podrás ejecutar desde el catálogo de clientes y proveedores.

## Actualización de los reportes: Cuentas por Cobrar y Cuentas por pagar

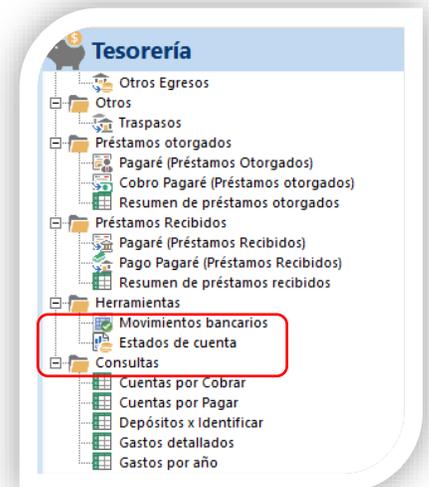
Se actualizan dichos reportes para que puedas consultar la *antigüedad de saldos del cliente*, por lo que te mostrará los documentos que ya se encuentran vencidos.

Se agregan las siguientes columnas en el caso de Cuentas por Cobrar:

- Fecha documento
- Fecha de Cobro
- Cobro vencido
- 30, 60, 90 y más de 90 días

Así como para Cuentas por Pagar:

- Fecha documento
- Fecha de Pago
- Pago vencido
- 30, 60, 90 y más de 90 días



Reportes, *continuación...*

### Kardex

A través del Kardex podrás conocer en que documentos fue utilizado el producto, así como la cantidad con la que cuentas y la que está por entregar.

En este reporte cuentas con el botón **Exportar Kardex**, el cual te permitirá filtrar la información de tus productos para después exportarlos a Excel.



### Cantidades en almacenes

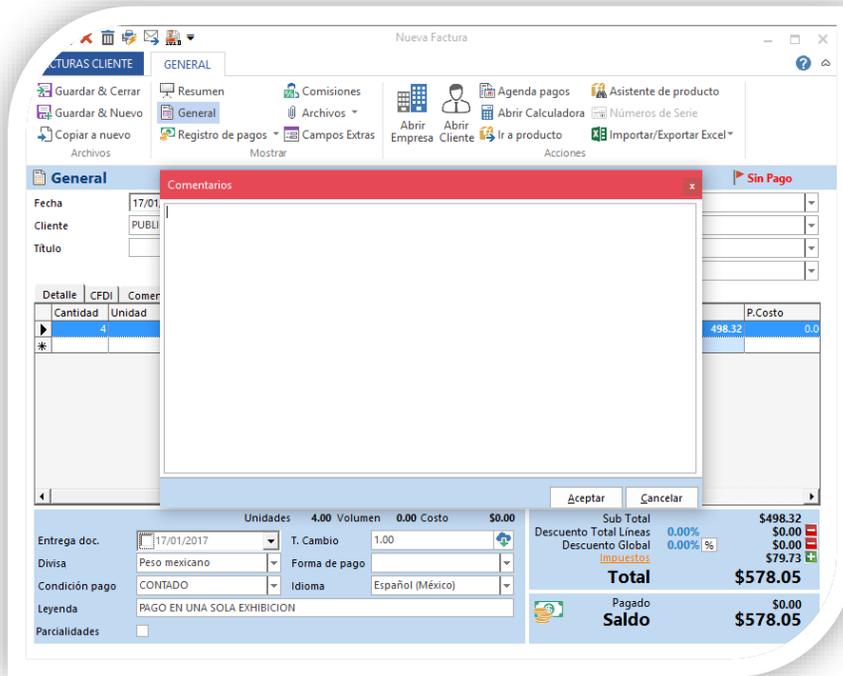
Ahora en el reporte cantidades en almacenes contarás con la opción de exportar inventario, con lo cual podrás filtrar tus productos para realizar un análisis de la existencia de los mismos en un formato en Excel.



# Factura cliente

C23, C24

Dentro del documento **Factura Cliente**, se agregó la funcionalidad en el campo **Comentarios de la partida del documento**, para que, al hacer doble clic sobre el campo, se activa una ventana emergente que permite capturar de una mejor manera la información de las observaciones.



Así como también es permitido **timbrar CFDI en ceros**, es decir, que el valor unitario, importe, impuestos y totales que tenga el documento tengan valor cero. Podrás encontrar esta característica en **CONTPAQi® Comercial Pro y Start** en empresas que provienen desde la versión 1.3.1, en el caso de **CONTPAQi® Pro** hay que activarla en los parámetros del documento.

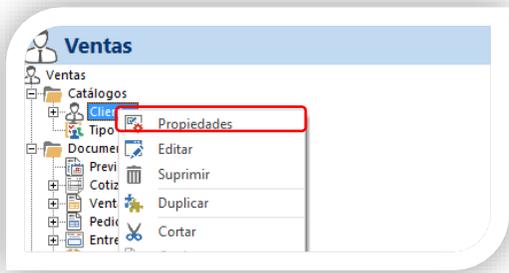
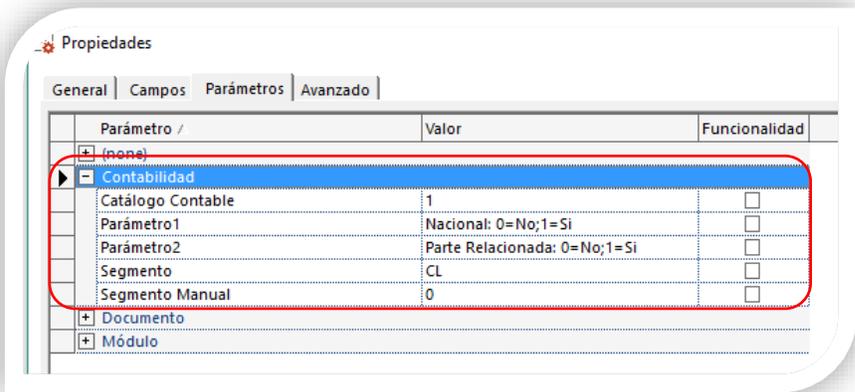
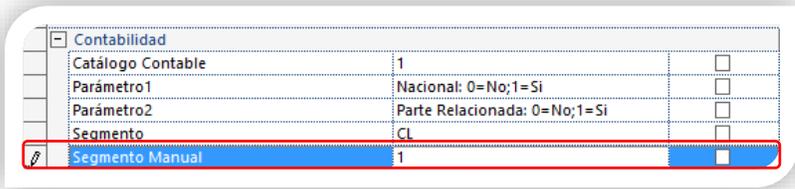
## Contabilización

C26, C27

### Segmentos Contables (Configuración manual)

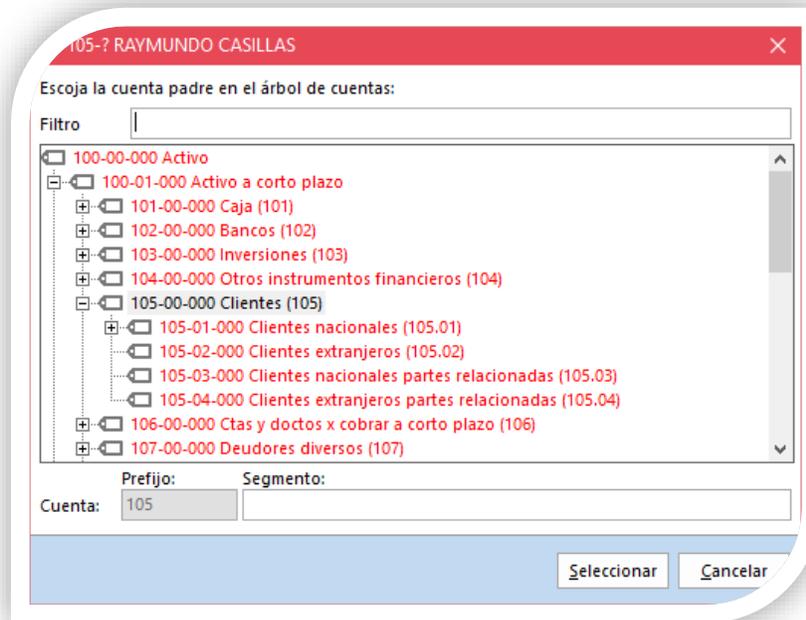
A partir de esta versión podrás crear tus cuentas contables de forma manual al momento de generar las pólizas de tus documentos. Esto te permitirá tener un mejor control de tu catálogo de cuentas sobre todo si importaste tu catalogo desde **CONTPAQi® Contabilidad** y este tiene definido los niveles del catálogo como: Cada segmento NO es un nivel o A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles.

Realiza los siguientes pasos para habilitar los segmentos manuales:

Paso	Acción
1	<p>Clic derecho sobre el <b>Catálogo de Clientes</b> y selecciona la opción <b>Propiedades</b></p> 
2	<p>Haz clic en <b>Parámetros</b> y despliega la sección <b>Contabilidad</b></p> 
3	<p>Indica el valor 1 en el campo Segmento Manual y finaliza, haciendo clic en el botón Aceptar</p> 

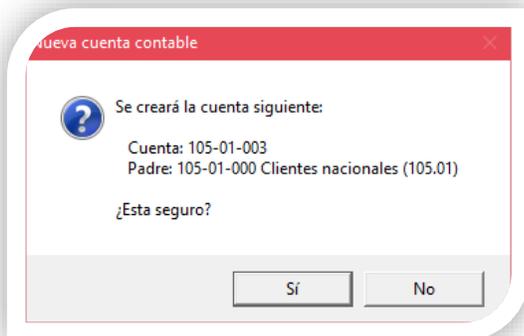
## Contabilización, continuación...

Ya que hayas configurado el **Segmento manual** en el catálogo, al crear una póliza en donde el cliente no cuente con segmento contable **se mostrará la siguiente ventana:**



Nombre del campo	Descripción
Filtro	Permite realizar la búsqueda de cuentas a través del nombre o el número de la cuenta.
Prefijo	Por omisión indicará el primer segmento del grupo de cuentas del cual dependerá la cuenta afectable.
Segmento	Por omisión sugiere el consecutivo de la cuenta al momento de seleccionar la cuenta de Mayor de la cual dependerá; sin embargo, este valor puede editarse.
Seleccionar	Inicia el registro de la cuenta

Al dar clic en seleccionar se mostrará una ventana de confirmación de la creación de la cuenta:

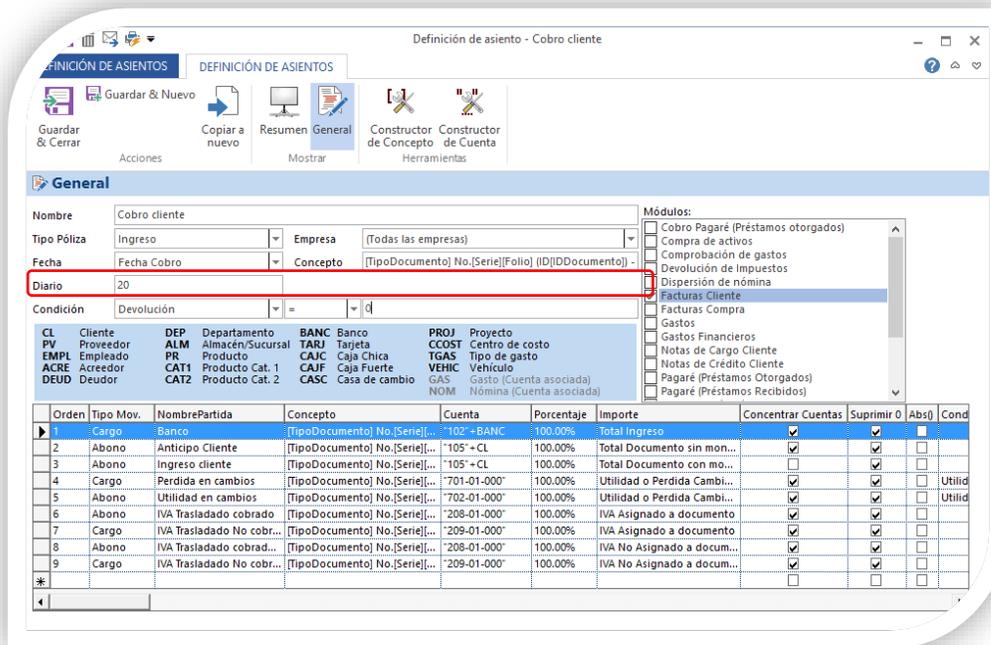


Ten en cuenta que el manejo de segmentos manuales solo podrás habilitarlo en los catálogos de:

- Cliente,
- Proveedor
- Cuenta bancaria
- Acreedor
- Deudor
- Almacén/Sucursal
- Proyecto
- Centro de costo, Vehículos
- Empleado
- Departamento
- Tipo de gastos

## Diarios de Flujo

Ahora podrás utilizar los diarios de flujo de efectivo tanto en los encabezados de la póliza, así como en los movimientos de la póliza, solo deberás de asegurarte de que el diario de flujo que indiques en tus pólizas exista en la empresa de **CONTPAQi® Contabilidad**.



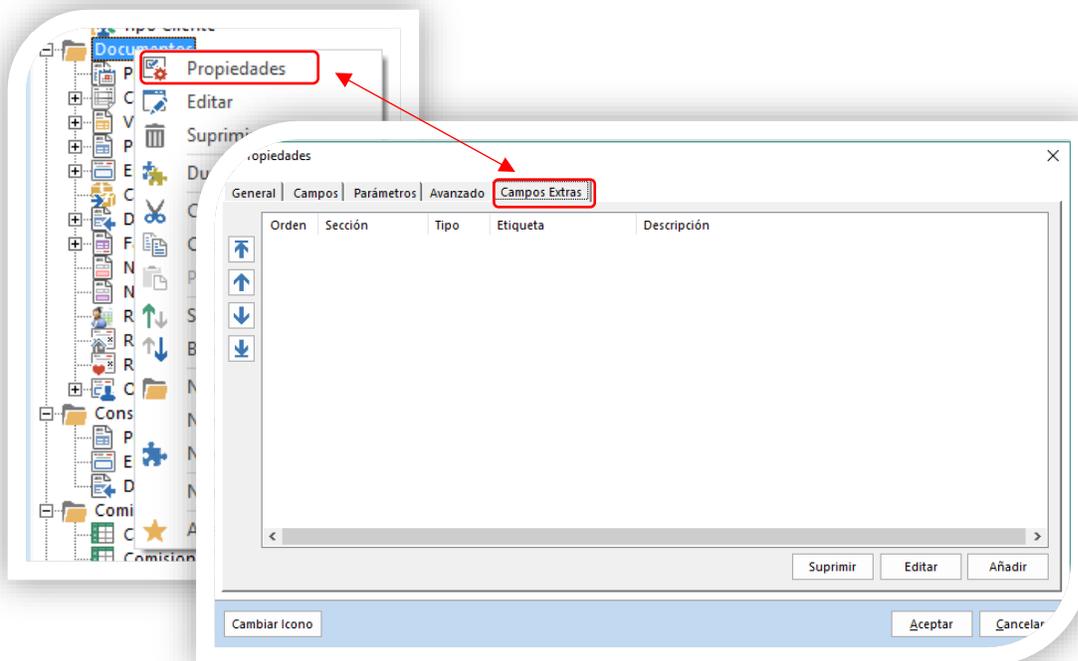
## Campos extra

C37

En esta versión podrás encontrar los campos extras en:

- Documentos
- En el catálogo de vehículos
- Perfil de puestos
- Proyectos
- Catálogo de Activos
- Catálogo de Productos y Servicios.

Recuerda que para poder configurarlos hay que seleccionar el catálogo y hacer clic derecho para poder seleccionar **Propiedades**, después de que se abre la ventana hay que elegir la pestaña **Campos Extra**



## Ventana Acerca de...

C31

Ahora podrás consultar la información de tu licencia desde el menú **CONTPAQi Comercial** en el apartado **Mi licencia**, seleccionando **Ver más**.

**CONTPAQi Comercial**

¡Hola Admin!

Mi licencia **Ver más**

CONTPAQi® Comercial  
Edición PRO Multi-empresas

**Detalle de la Licencia**

Número de Serie:	C6C830AA5BBA9514
Verificador de Serie:	5BF5CEE859BF84DE84406C
Código de Sitio:	0158AA042034D55601E2
Clave de Activación:	9AB0E63611D1043399
Etiqueta de Versión:	D632EA082762BC01
Número de Usuarios:	1
Tipo de Licencia:	Licencia Anual
Número de Empresas:	Ilimitadas
La Licencia se activó el:	26/Oct./2016
La Licencia vence el:	26/Oct./2017
Días Restantes:	290
Estado:	Activa

**Servicios Contratados**

- Timbrado**
  - Estado: **Activo**
  - Vigencia: 26/Oct./2017
  - El servicio se activó el: 26/Oct./2016
  - Días restantes: 290
  - Timbres: **Ilimitados**
- Comercial Pro**
  - Estado: **Activo**
  - Vigencia: 26/Oct./2017
  - El servicio se activó el: 26/Oct./2016
  - Días restantes: 290

**SI TU LICENCIA ANUAL ESTÁ A PUNTO DE VENCER**  
**Contacta a tu Distribuidor o realiza tú mismo el pago en:**  
[www.contpaqi.com/renovaciones](http://www.contpaqi.com/renovaciones)

El producto CONTPAQi COMERCIAL está protegido como obra intelectual. Se prohíbe la reproducción parcial o total de cualquiera de sus componentes por cualquier medio, sin permiso previo de sus autores.

## Nuevas Addendas

C21, C25, C36, C40, C41

Dentro del listado de Addendas podrás encontrar las siguientes:

- Grupo Corvi
- Kuehne Nagel
- Sanmina
- Maersk
- CalsonicKansei CKTraidin
- Honda
- Grupo ADO
- Envases Universales de México
- Amazon

# Mejoras

## Contabilidad

---

**Folio-Ticket:** D354- 20170610910004722

En esta versión se enviarán las pólizas generadas, al momento de hacer clic en el botón sincronizar, cuando se tenga configurada la sincronización manual.

---

**Folio-Ticket:** D224- 2016122610003397, 2016081610002709

Se generan las pólizas que cuenten con segmentos variable en las cuentas contables, no importando que se encuentre al inicio o en medio de la cuenta.

---

**Folio-Ticket:** D388- 2016122610001139

Se muestran las opciones de condición correctas dentro del asiento contable 29-Devolución Proveedor después de cargar el catálogo de Tipos de Póliza de Contabilidad.

---

**Folio-Ticket:** D312- 2016121510004424, 2016120610003568

Si tu catálogo de cuentas tiene configurado Cada segmento no es un nivel ya no se muestra el siguiente mensaje: El nodo xxxx no se encuentra en el árbol al finalizar la importación del catálogo de cuentas de **CONTPAQi® Contabilidad**.

---

**Folio-Ticket:** D504 – 2017013110003066, 2017012410003356

Ya es posible generar el movimiento a la cuenta de almacén cuando el asiento contable utiliza: *ALM*

---

**Folio-Ticket:** D541 – 2017020710002057

En esta versión ya no se muestra el mensaje: *“Invalid use of null”* cuando los centros de costos no tienen un segmento contable asignado, de manera que, al sincronizar la póliza, ya no presenta el error.

---

**Folio-Ticket:** D571 – 2017030810001803

Ahora al indicar una referencia en los movimientos de la definición del asiento contable, esta se registrará de manera correcta en la póliza enviada a Contabilidad.

## Correo electrónico

---

**Folio-Ticket:** D298- 2017010910002813, [entre otros.](#)

Se puede realizar la prueba de envío de correo electrónico sin que se presente el mensaje: *SMTP.Net Error al mandar Mail: El valor no puede ser nulo. Nombre del parámetro: address*

## Adaptación masiva de precios

---

**Folio-Ticket:** D304- 2017010510002704, 2017010210000097

Es posible realizar el proceso de Adaptación masiva de precios sin que se muestre el siguiente mensaje: *El campo orgProduct.UnitSale no puede ser una cadena de longitud cero*

## Facturas cliente

---

**Folio-Ticket:** D416- 201701031000418, [entre otros.](#)

Actualmente ya es posible timbrar un documento cuando el nombre del cliente contiene el carácter &, por lo que ya no se muestra el mensaje: *Error 302: El sello del emisor no es válido*

**Folio-Ticket:** D415- 2017010210000131,

Desde esta versión es posible abrir los documentos después de timbrarlos en los formatos PDF, HTML y XML.

**Folio-Ticket:** D410- 2016122810000127

Actualmente ya es posible timbrar un documento que contiene caracteres especiales en sus partidas, por lo que ya no se muestra el mensaje: *Error 302: El sello del emisor no es válido*

**Folio-Ticket:** D334- 2016121510000446

En esta versión ya es posible imprimir el número de serie de los productos facturados con la etiqueta NumSeries al momento previsualizar el documento.

**Folio-Ticket:** D335- 2016121310004222

Ahora los importes mostrados en los campos cantidad de producto vendido, importe total del producto y el impuesto del documento se muestran iguales que dentro del XML cuando este maneja pedimentos.

**Folio-Ticket:** D302 - 2016120110002489

Ya puedes visualizar la unidad de medida del producto al pre visualizar una Factura Cliente que proviene de un XML Emitido.

---

**Folio-Ticket:** D299 - 2016112910003982

Al momento de leer la cantidad en letra ya no se encuentran errores ortográficos.

---

**Folio-Ticket:** D285 - 2016111610001801

En esta versión podrás ver las imágenes insertadas en el formato de impresión al momento de generar el archivo PDF en el documento.

---

**Folio-Ticket:** D240 - 2016110910001521

Desde esta versión ya no será posible eliminar los números de serie, si estos están asignados a documentos.

---

**Folio-Ticket:** D197 - 2016103110005905

Al momento de timbrar una factura con lotes y pedimentos ya no envía el siguiente mensaje: *This key already associated with an element of this collection*

---

**Folio-Ticket:** D513 – 2017012510002702, 2017012510002024

Cuando se emite una factura con tasa IVA 0% ya se muestran los nodos correspondientes dentro del XML

---

**Folio-Ticket:** D506 – 2017012510001731

Ahora al realizar la cancelación CFDI ante el SAT la cancelación se realiza de manera exitosa, de manera que, si el XML se cancela ante el SAT, su estado en la aplicación será cancelado en el campo Estatus cancelación CFDI.

---

**Folio-Ticket:** D507 – 2017012510000713

Ya es posible timbrar cualquier documento CFDI, sin que se muestre la siguiente leyenda: Ocurrió un error al crear sello digital: *Contraseña de llave de certificado incorrecta.*

---

**Folio-Ticket:** D539 – 2017020210004564

Al momento de crear una póliza de venta con la cuenta contable de algún almacén con la clave ALM y con un segmento asignado en la factura cliente, ahora, ambos datos coinciden.

---

**Folio-Ticket:** D542 – 2017020910004499

Cuando se utilizan diferentes direcciones en las sucursales y se timbra un documento, dentro del XML se mostrará la dirección correspondiente a dicha sucursal.

## Unidades

---

**Folio-Ticket:** D382 - 2016122310002698

En esta versión ya no se presenta el mensaje: La cantidad solicitada XXX es mayor a la cantidad disponible XXX para el producto XXX, a pesar que la unidad de venta sea menor que la unidad de compra.

## Facturas compra

---

**Folio-Ticket:** D367- 2016122110003646

El total de IVA de la representación impresa, ya corresponde con el IVA que se muestra dentro del XML.

**Folio-Ticket:** D294 - 2016112410000369

Ya no se presenta la leyenda: *Los pagos son más elevados que el total de la factura. ¿Desea continuar?* cuando se manejan pagos en dólar.

## Factura global

---

**Folio-Ticket:** D337- 2016121610000462

En esta versión el XML muestra correctamente el subtotal y el total cuando se tiene configurado IVA Sobre IEPS en el impuesto base.

**Folio-Ticket:** D307 - 2016120610001766

Ahora se muestra la leyenda *Globalización de Ventas de mostrador*, en el campo título del encabezado del documento al globalizar ventas con un concepto diferente al de omisión.

**Folio-Ticket:** D291 - 2016112310001557

Se asigna la Serie y Folio correspondiente al consecutivo de Facturas Cliente cuando se selecciona la opción Globalizar a Factura desde el módulo de Ventas.

## Catálogos

---

**Folio-Ticket:** D333- 2016121410002491

En esta versión es posible generar un nuevo tipo de cliente, sin que se muestre el siguiente mensaje: *Este tipo de cliente ya existe en la lista.*

**Folio-Ticket:** D590- 2017030710000700

Ahora al guardar los cambios en empresas existentes ya no se mostrará el mensaje: El campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que intenta agregar.

## Productos y servicios

---

**Folio-Ticket:** D321 - 2016120910000351

Se muestra correctamente la información al visualizar las etiquetas de Máximo y mínimo dentro de los productos.

---

**Folio-Ticket:** D464 - 2016120910000351

Se muestra correctamente la información al visualizar las etiquetas de Máximo y mínimo dentro de los productos y en las vistas.

## Compras y gastos

---

**Folio-Ticket:** D310 - 2017011310003681

Dentro de esta versión ya no se envía el siguiente mensaje: *El número de serie xxxxxx no está disponible en este almacén* al momento de realizar la importación de números de serie desde un archivo cvs.

---

**Folio-Ticket:** D287 - 2016110410004607

Al momento de duplicar los módulos de Gastos, ya no se copian con la información del módulo origen, por lo que cada uno muestra la información correcta.

## Empresa

---

**Folio-Ticket:** D282 - 2016111710002308

En esta versión ya se muestran los regímenes fiscales: Régimen de incorporación fiscal, Demás ingresos, Consolidación, etc. al momento de desplegar el campo Tipo de empresa cuando se crean nuevas empresas o nuevas bases de datos.

---

**Folio-Ticket:** D284 - 2016111510003856

Ahora las direcciones dadas de alta en la empresa, se mostrarán al momento de consultar el resumen de la empresa.

---

**Folio-Ticket:** D189 - 2016102810004341

Al actualizar a esta versión del sistema, ya no se presenta la siguiente leyenda: *Migración Error in loading DLL*

## Seguridad

---

**Folio-Ticket:** D230 - 2016110310003404

Ahora al copiar un grupo de usuarios se respeta la configuración del grupo origen.

## Ventas

---

**Folio-Ticket:** D229 – 2016110210003326, 2017013110003913

En esta versión ya valida la restricción de venta sin existencias al realizar documentos

**Folio-Ticket:** D512 – 2017012610004511, 2017011210005297

Se muestran las opciones de timbrado para el documento Recibo de donativo, desde la vista hasta el documento.

## Herramientas

---

**Folio-Ticket:** D309 - 2016120510003801

Se muestran correctos los importes de ventas cuando se compara la **Situación General**, contra el total del listado de **Facturas a Cliente**.

## Generación de Póliza con Caja chica

---

**Folio - Ticket:** D401 - 2016122610002094

En esta versión podrás generar el abono a un asiento contable, donde el pago a proveedor utilizar la Caja Chica.

## Sistema

---

**Ticket:** 2017012710004153, 2017012410000895, 2016121310003456, 2016112910001822

A partir de esta versión ya no se presenta lentitud al ejecutar el sistema en un ambiente en red.

## Importar

---

**Ticket:** 2017010610002346

A partir de esta versión ya se muestra la columna Método de Pago, al importar los catálogos.

## Etiqueta Valor unitario

---

**Ticket:** D550 - 2017021710004652

Ahora al utilizar el formato de impresión Plantilla\_Factura\_1\_Pro se mostrará de manera correcta el importe del valor unitario del producto.

## Apéndice

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

Folio	Tickets
D298	2017010310003305 2016122910002687 2016122810001921 2016121910001849 2016121410003767 2016121310004321 2016121210000559 2016113010000401 2016112810003037 2017013010000687 2017012710003654 2017012310000771 2017011910003821 2017011010002767 2017010910002813
D416	2017010310003958 2017010310001218 2017010310001165 2017010310004181
D312	2017011210005386
D304	2017012610001765 2017012710004073 2017011910001822
D334	2017011810004036 2017013110002209 2017012010004004 2017011310001566

Lourdes Paola Franco Vélez

LÍDER DE PRODUCTO **CONTPAQI® COMERCIAL START Y PRO**

I.C. Ruth Noemí Valencia Torres

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Si deseas evaluar el documento, haz clic [aquí](#). Ingresa con el usuario **EVALUADOR**