

Nuevas Funcionalidades V 3.9.2

I. **Envío de solicitudes de traspasos**

De la misma manera en que se envían E-mails de solicitudes de productos para compras, se enviarán también las solicitudes de productos para traspasos, esto desde la pantalla de Almacenes – Solicitud de productos – Para traspaso de almacén.

Los correos destinatarios se configuraran de forma general (para toda la compañía) o por cada sucursal desde PARAMETROS – INVENTARIOS – Envío de solicitudes por traspaso.

II. **Partida en órdenes de compra**

Se agregó control de búsqueda de partidas en la generación de órdenes de compra, esto en COMPRAS – COMPRAS. **NOTA:** la partida deberá tener asignado el centro de costos.

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- No. de Orden de Compra: [Empty]
- Proveedor: [Empty]
- Moneda: [Empty]
- Fecha: lunes, 4 de noviembre de 2019
- Contacto: [Empty]
- Pago: [Empty]
- Estatus: [Empty]
- Entregar en Sucursal: [Empty]
- Solicitud: [Empty]
- Descuento Pactado: [Empty]
- % Días de Crédito: [Empty]
- LAB: [Empty]
- IVA: 16 %
- Días para llegada del producto: lunes, 4 de noviembre de 2019
- Flete: Pagado Por Cobrar
- Observaciones: [Empty]
- Partida: [Empty]

III. **Devolución monetaria a clientes**

Se desarrolló el proceso de devolución de facturas de contado o crédito ya pagadas, dicha devolución puede generar devolución monetaria o aplicación del saldo a favor para una venta futura o existente. Al realizar una entrada por devolución de ventas el sistema preguntara al cliente si desea realizar devolución monetaria (esta opción se controla por permisos), en el caso de elegir SI se realizaran las siguientes acciones:

1. Contado: Emitir un comprobante Egresos normal.
2. Credito: emitirá un comprobante con tipo de relación 02 (nota de débito), forma de pago: 23 – Novación, Sin documento relacionado.

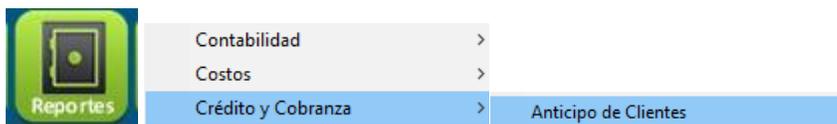
IV. **Anticipos de clientes**

1. Se agregaron los datos de los anticipos pendiente de aplicar en CARTERA – CARTERA DE CLIENTES – PAGOS se agrego la columna: SALDO DEL ANTICIPO:

PAGOS POR APLICAR						
Número de Pago	Fecha	Monto.	IVA	Moneda	Tipo	Saldo Actual
CI008041	31/07/2019 12:52:58 p....	11,500,00...	0	PESOS	03-Transferencia ele...	11,500,000.00
CI008531	29/08/2019 04:41:48 p....	10,000,00...	0	PESOS	03-Transferencia ele...	10,000,000.00
CI008571	30/08/2019 08:40:31 p....	675,000.00	0	PESOS	03-Transferencia ele...	675,000.00
CI009725	31/10/2019 09:22:16 a....	9,500,000....	0	PESOS	03-Transferencia ele...	9,500,000.00
GPH001970	29/08/2019 04:42:53 p....	2,000,000....	0	PESOS	03-Transferencia ele...	2,000,000.00

Total Anticipos: 33,675,000.00

2. Se creo el reporte de anticipos de clientes para visualizar las facturas relacionadas y la póliza del mismo.



Contiene los siguientes filtros:

- Por fecha: de anticipo o de aplicación.
- Sucursal de origen.
- Estatus del anticipo: Por aplicar, Parcialmente aplicado, Aplicado, Cancelado.
- Búsqueda de cliente.
- Moneda.

The screenshot shows the 'Anticipo de Clientes' report interface. On the left, there are filter options for 'Busqueda por fecha de:' (Anticipo or Aplicación), 'Sucursal', 'Agrupado por Sucursal', 'Estatus' (Por aplicar), 'Cliente', and 'Moneda' (TODAS). The main report area displays the following data:

MEXICO, S.A. DE C.V.							
DIVISIÓN:							
SUCURSAL:							
RFC:							
REPORTE DE ANTICIPOS DE CLIENTES							
Fecha por: Anticipo, Fecha Inicial: 01/11/2019, Fecha Final: 04/11/2019, Sucursal: TODAS, Estatus: TODAS, Cliente: TODOS, Moneda: TODAS							
FOLIO	FECHA	IVA	TOTAL	SALDO	APLICADO	Σ FACTURAS	PÓLIZA GENERADA
GABO SA DE CV							
CI009777	01/11/2019	10,151.40	74,830.00	0.00			31-VT Periodo: 09-2019
					Factura	Aplicado	Total Factura
					PR022842	74,830.00	74,830.00
Total Anticipo Cliente			74,830.00	0.00	74,830.00	74,830.00	
GASOLINERAS SA DE CV							
CI009796	04/11/2019	155,221.10	1,147,170.36	860,534.58			50-VT Periodo: 10-2019
					Factura	Aplicado	Total Factura
					PR023632	286,635.78	286,635.78
					PR023635	286,578.12	286,578.12
					PR023678	286,997.48	286,997.48
					PR023681	286,958.98	286,958.98
Total Anticipo Cliente			4,588,681.44	3,441,511.08	1,147,170.36	1,147,170.36	

V. Flujo de efectivo en anticipos de proveedores

Se agregó caja de búsqueda para asignar flujo de efectivo a proveedores que registran anticipos, el proveedor deberá tener asignada la cuenta de anticipos desde CATALOGOS – PROVEEDORES. Para que aparezca en el listado de permitidos para generación de anticipos en CXP- ANTICIPOS DE PROVEEDORES:

Anticipos a Proveedores

Nuevo Guardar Liquidar Anticipo Cancelar Imprimir Salir

Anticipo

Proveedor: 9289 MEXICO SA DE CV

Cuenta Bancaria: 0126281530 BANAMEX, S.A. Fecha: lunes 4 de noviembre de 2019

Movimiento: Transferencia Flujo de Efectivo: 1065 ARRENDAMIENT

Monto: 0.00 Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Concepto:

VI. Usuario que modifica pólizas

Al momento que se dé edite una póliza y se guarde, la impresión de la misma mostrara el nombre del usuario que modificó, esto en CONTABILIDAD / CAPTURA DE PÓLIZAS PREVER:

Total de Cargos y Abonos:		1,124.17	1,124.17
Elaboró:	Revisó:	Modificó:	Autorizó:
acc_JournalEntries_NoCheck.rpt			
Estatus: Aplicada		DI	000499
		Fecha:	31/10/2019

VII. Reportes

- **Desglose IVA en cartera**

Se creó un nuevo reporte ubicado en el módulo Reportes, en la opción de VENTAS, con el nombre Desglose IVA Cartera, el cual solo muestra facturas pendientes de aplicación de pago de clientes:



Los filtros de búsqueda son por rango de fechas, por sucursal, por cliente y por tipo de moneda.

Desglose de IVA Cartera

Nuevo Prever Ocultar Filtros Salir Cerrar Reporte

Rango de Fechas
 Desde: martes , 1 de octubre de 2019
 Hasta: jueves , 31 de octubre de 2019

Sucursal
 CEDIS

Cliente

Moneda
 TODOS

Main Report

S.P.R. DE R.L.
 DIVISION: GARG
 SUCURSAL: OBREGON MATRIZ

DESGLOSE DE IVA CARTERA

Fecha Inicial: 01/10/2019, Fecha Final: 31/10/2019, Cliente: TODOS, Sucursal: TODAS, Moneda: TODOS

Documento	Fech. Doc.	Sucursal	SubTotal	Iva	IvaRet	Ieps	Total	Descuentos	Saldo	Dias V.
GRANDE S.A. DE C.V.										
B001656	17/10/2019	OBREGON MATF	2,900.00	464.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	(21)
SA DE CV										
B001650	15/10/2019	OBREGON MATF	2,117.14	355.68	0.00	105.86	2,569.00	0.00	800.00	6
NOROESTE S.A. DE C.V.										
B001644	02/10/2019	OBREGON MATF	13,000.00	2,080.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	(1)
B001647	14/10/2019	OBREGON MATF	23,076.92	3,692.31	0.00	923.08	27,686.40	0.00	27,686.40	(13)
FULANITOS SA										
B001658	18/10/2019	OBREGON MATF	146.40	0.00	0.00	0.00	146.40	0.00	146.40	11
B001659	18/10/2019	OBREGON MATF	1,000.00	160.00	106.67	0.00	993.33	0.00	900.00	11
NOR S.A. DE C.V.										
B001645	02/10/2019	OBREGON MATF	75,206.00	0.00	0.00	0.00	75,206.00	0.00	75,206.00	(1)
B001655	17/10/2019	OBREGON MATF	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	(16)
B001649	15/10/2019	OBREGON MATF	962.96	154.08	0.00	38.52	1,155.33	0.00	999.96	(14)
B001651	15/10/2019	OBREGON MATF	1,282.50	205.20	0.00	51.30	1,538.67	0.00	539.00	(14)
B001652	17/10/2019	OBREGON MATF	150.43	25.27	0.00	7.52	181.96	0.00	181.96	(16)
B001653	17/10/2019	OBREGON MATF	173.87	29.16	0.00	8.66	209.95	0.00	58.54	(16)
Total Pesos			120,015.94	7,165.70	106.67	1,134.96	128,082.94	0.00		
Total Dolares			3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			

- **Movimientos a proveedores:** Se agregó columna de periodo contable al reporte ubicado en REPORTES – CUENTAS POR PAGAR – MOVIMIENTO A PROVEEDORES – Detallado:

AUXILIAR DE PROVEEDORES

De 01/01/2019 al 20/11/2019

Fecha Mov.	Tipo de movimiento	No. Doc.	Doc. Relac.	Cargo	Abono	Poliza	Fecha Poliza
(INACTIVO) NAVA VAZQUEZ							
30/01/2019	Pasivo	3899			26,432.00	P-36	01-2019
31/01/2019	Pasivo	3904			28,672.00	P-21	01-2019
07/02/2019	Pago Pasivo	18396	3904	28,672.00		E-153	02-2019
14/02/2019	Pago Pasivo	18443	3899	26,432.00		E-287	02-2019

- **Relaciones analíticas:** Se agregaron dos filtros para la visualización de los totales en las cuentas contables, ruta: REPORTES / CONTABILIDAD / REPORTE ANALÍTICO:

Mostrar Saldos

Mostrar sumatoria de cuentas

Ocultar sumatoria de las cuenta no afectables

Al selecciona MOSTRAR SUMATORIA DE LAS CUENTAS, se mostraran todas las sumas de cada cuenta de mayor, y subcuentas.

RELACIONES ANALÍTICAS

DEL PERIODO 11 DE 2019 AL PERIODO 11 DE 2019

Filtros:

Sucursales: (TODAS), Centros de Costos: (TODOS), Periodos: del 11/2019 al 11/2019, Cuenta Inicial: 1110, Cuenta Final: 1124, Clasificación: , Clasificación Mayor: , Nivel: 3

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SDO. ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1110	BANCOS	5,296,977.46	17,497,011.99	8,481,351.17	4,312,638.28
1110 0001	G.A.	5,296,977.46	17,497,011.99	8,481,351.17	4,312,638.28
1110 0001 0001	BANAMEX,S.A.	5,775,931.83	20,624,008.00	19,986,086.24	6,413,853.59
1110 0001 0002	BANCOMER,S.A.	39,788.15	0.00	0.00	39,788.15

Al seleccionar OCULTAR SUMATORIA DE LAS CUENTAS NO AFECTABLES, se mostraran solo los totales de las subcuentas, es decir se ocultaran los totales de las cuentas de mayor.

RELACIONES ANALÍTICAS

DEL PERIODO 11 DE 2019 AL PERIODO 11 DE 2019

Filtros:

Sucursales: (TODAS), Centros de Costos: (TODOS), Periodos: del 11/2019 al 11/2019, Cuenta Inicial: 1110, Cuenta Final: 1124, Clasificación: , Clasificación Mayor: , Nivel: 3

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SDO. ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1110	BANCOS				
1110 0001	G.A.	5,296,977.46	17,497,011.99	8,481,351.17	4,312,638.28
1110 0001 0001	BANAMEX,S.A.	5,775,931.83	20,624,008.00	19,986,086.24	6,413,853.59
1110 0001 0002	BANCOMER,S.A.	39,788.15	0.00	0.00	39,788.15
1110 0001 0003	BANORTE	1,457,366.11	2,540,978.64	136,206.30	3,062,138.45

VIII. Histórico de proveedores

En el módulo de CXP / HISTORICO DE PROVEEDORES, se le agregaron filtros para separar por proveedor y totalizarle, cuenta con los siguientes filtros:

- Todos los proveedores.
- Comprobante de pago pendiente.
- Conciliadas.

A este reporte se le agregaron las columnas:

- Método de pago.
- Comprobante de pago.

Serie	Folio	Fecha	Folio Fiscal (UUID)	Estatus	Método de Pago	Comp. Pago	Subtotal	IEPS	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido
J	4837	01/11/2019	31ACF6CE-3858-4D19-9609-72417C6DC51D	Pagada	PUE	N/A	\$45,988.31	50.00	\$7,358.13	50.00	50.00
			Total de SECOSAR ADMINISTRATIVO SA DE				\$45,988.31	50.00	\$7,358.13	50.00	50.00
F	1392114125929	01/11/2019	73B29177-4E6A-42D6-AA12-5C5CC362E50	Pagada	N/A	N/A	\$5,986.00	50.00	\$880.00	50.00	50.00
F	1391509468147	01/11/2019	9EE68D24-2C25-432F-ACA0-88462FEBE58A	Pagada	PUE	N/A	\$206.03	50.00	\$32.97	50.00	50.00
			Total de AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV				\$6,192.03	50.00	\$912.97	50.00	50.00
ICAAF	504426	01/11/2019	6367C304-04D7-4AD0-A073-AB94AED19CA6	Pagada	N/A	N/A	\$3,963.80	50.00	\$634.21	50.00	50.00
			Total de NUEVA WALMART DE MEXICO, S.				\$3,963.80	50.00	\$634.21	50.00	50.00
F	3248	01/11/2019	5988ECB5-ECC0-4949-87F4-500A6A19412A	Pagada	N/A	N/A	\$395.17	50.00	\$63.23	50.00	50.00
			Total de VICTOR ROCHA RUIZ				\$395.17	50.00	\$63.23	50.00	50.00

IX. Envío de comprobantes timbrados

En UTILERIAS / FACTURACIÓN / ENVIOS DE CFDI, esta pantalla nos permite enviar 1 o varios comprobantes a los correos configurados para cada cliente, además existe la posibilidad de editar los correos. También guarda el conteo de veces que se envió el comprobante. Se agregaron los filtros para todo tipo de documentos como:

- Facturas,
- Notas de crédito,
- Pagos,
- Anticipos,
- Aplicaciones de anticipos,
- Notas de cargo y
- Devolución de ventas

Además se pueden separar por medio de los botones TIMBRADOS y CANCELADOS:

The screenshot shows the 'Envío de Documentos Timbrados' interface. At the top, there are two tabs: 'Nuevo' (selected) and 'Enviar Documentos'. Below the tabs, there are date selection fields for 'Desde' and 'Hasta', both set to '04/11/2019'. To the right, there are radio buttons for 'Tipo', with 'Timbrado' selected and 'Cancelación' unselected. Below this is a 'Cliente' search field. A 'Busqueda Por' section contains radio buttons for 'Todos', 'Factura', 'Nota Crédito', 'Pago', 'Anticipo', 'Aplicación Anticipo', 'Nota Cargo', and 'Devolucion Venta'. A 'Buscar Facturas' button is located to the right of these options. The main area is a table titled 'Facturas' with a 'Sel. Todos' checkbox. The table has columns: Documento, Folio, Fecha, Cliente, ID, Correo Electrónico, Num. Envíos, Ultimo Envío, and Resultado. The table is currently empty, showing '0 Facturas Seleccionadas'.

Correcciones Realizadas

I. Error en PDF facturas

El subtotal se estaba presentando sin descuentos, en esta versión se corrige formato para indicar en una columna el descuento y en el subtotal descontarlo. VENTAS / VENTAS / IMPRIMIR.

II. Error en guardado de documentos digitales

En la pantalla de CREDITOS – CREDITOS en las opciones de Documentación y Firmas, los documentos digitales no se guardaban, esto se corrigió en la presente versión para que permita ver los documentos.

III. Envío de estados de cuenta

En esta versión se podrá editar los destinatarios para envío de estados de cuenta, separados por punto y coma (;). CARTERA / ENVIO ESTADO DE CUENTA A CLIENTES.

Envío de Estado de Cuenta a Clientes

Sucursal

Cientes

Todos

Seleccionar Cliente

Cliente: 101662 ← Buscar

Nombre: CFENERGIA SA DE CV (CFENERGIA SA DE CV)

Email: SOPORTE@REPOBOX.COM.MX; VENTAS@REP...

Mensaje:

ENVIO DE ESTADO DE CUENTA

Enviar

IV. Reportes

- Reporte de líneas de crédito ubicado en CRÉDITO Y COBRANZA no mostraba la barra para exportar la información a un documento, en esta versión se corrige error:



- El botón *DETALLADO* estaba siempre fijo para mostrar resultados de la búsqueda, al no ser seleccionado, el reporte mostrara la información resumida. *REPORTES – CUENTAS POR PAGAR – PAGOS A PROVEEDORES.*

V. Póliza de anticipos

- Esta póliza mostraba los anticipos que ya tenían póliza, se agregó validación para que solo aquellos anticipos sin póliza aparezcan.
- La póliza de anticipos no estaba tomando los depósitos bancarios, en esta actualización se reflejaran los depósitos que se registraron en cartera al timbrar el anticipo, los métodos de pago que se toman en cuenta son: *CHEQUES Y TRANSFERENCIA BANCARIA. CONTABILIDAD / GENERACION DE POLIZAS / ANTICIPOS DE PAGOS.*

VI. Recepcion de facturas – fletes

Existía error al cancelar los pasivos relacionados a este módulo ya que los seguía mostrando disponibles aunque no permitía modificarlo, en esta versión al consultar un contra recibo cancelado aparecerá mensaje advirtiéndolo su estatus.

CXP – Recepcion de facturas Fletes.

VII. Reembolsos

- Se generaba error al validar la fecha de la póliza del reembolso ya que podía guardar la póliza aunque los ejercicios estuvieran cerrados, se agregó validación para que al momento de capturar la fecha verifique si el periodo fue cerrado.
- Al buscar reembolsos en la pantalla de *CXP – Reembolsos* podían aparecer *Reposiciones de gastos sin póliza*, al generarle la póliza desde *Reembolsos* este aparecía disponible para pagos en *CXP- generación de documentos*. En esta versión se agregó identificación al tipo de documento: *Reembolso o Reposición*, de esta manera el que no corresponda a la pantalla de búsqueda no aparecerá en el documento opuesto. *CXP / REEMBOLSOS, CXP / REPOSICIÓN DE GASTOS.*