ACTUALIZACIONES
COMPRAS

Este documento describe las últimas modificaciones al software

Contenido

26-Ago-2025 1.1.2.10629 - Se modifican formas de captura. 5
19-Ago-2025 1.1.2.10628 - Se ajusta resolución de pantalla. 5
13-Ago-2025 1.1.2.10627 - Nueva versión de compras. 6
18-Mar-2025 1.1.2.10626 - Se modifica proceso de remisiones. 8
29-Jul-2024 1.1.2.10625 - Se modifica forma de compras. 9
01-Abr-2024 1.1.2.10624 - Se agrega opción especial para notificar compra. 11
17-Ene-2024 1.1.2.10623 - Se valida conexión a BDPdv. 11
15-Ene-2024 1.1.2.10622 - Se agrega aplicación contable de IEPS. 12
07-Ago-2023 1.1.2.10621 - Se agrega opción de imprimir UPC / SKU en QRCODE. 12
11-Feb-2023 1.1.2.10620 - Se modifica insertar documento XML. 12
23-Ene-2023 1.1.2.10619 - Se agrega opción en reporte de compras por proveedor. 12
28-Dic-2022 1.1.2.10618 - Se agrega validación al re imprimir documentos. 13
21-Dic-2022 1.1.2.10617 - Se compila con opción “RequireAdministrator”. 13
20-Dic-2022 1.1.2.10616 - Se agrega validación al leer XML. 13
23-Nov-2022 1.1.2.10615 - Se agrega clasificación al reimprimir documento. 13
18-Nov-2022 1.1.2.10614 - Se agrega información a documento al modificar compra. 13
26-Oct-2022 1.1.2.10613 - Se agrega información a documento de compra. 14
10-Ago-2022 1.1.2.10612 - Se agrega opción de insertar documentos XML. 14
23-Jul-2022 1.1.2.10611 - Se modificaron filtros en reporte de compras. 15
06-Abr-2022 1.1.2.10610 - Se agregó opción de importar facturas. 15
28-Mar-2022 1.1.2.10609 - Se agregó reporte concentrado por clasificación con referencia. 15
15-Mar-2022 1.1.2.10608 - Se modificó opción al insertar remisiones. 16
14-Feb-2022 1.1.2.10607 - Se agregó tipo de factura con retención de ISR.. 16
25-Ene-2022 1.1.2.10606 - Se agregó opción consultar XML versión 4.0. 16
20-Oct-2021 1.1.2.10605 - Se agregó opción de insertar remisiones de proveedores. 16
13-Sep-2021 1.1.2.10604 - Se agregó opción de insertar remisiones. 17
20-Jul-2021 1.1.2.10603 - Se agregó auditoria de compras contra contabilidad. 17
20-Abr-2021 1.1.2.10602 - Se modificó reporte de compras por factura. 18
10-Abr-2021 1.1.2.10601 - Se agregó opción de subcontratación (outsourcing). 18
24-Feb-2021 1.1.2.10600 - Se modificó consulta de documentos XML. 18
17-Nov-2020 1.1.2.10599 - Se agregó fecha de caducidad. 19
30-Sep-2020 1.1.2.10598 - Se modificó opción en alta de insumos para asignar cuentas contables. 19
24-Jun-2020 1.1.2.10597 - Se agregó filtro a reportes de compras. 19
14-Nov-2019 1.1.2.10596 - Se agregó validación de cuentas contables. 19
17-Jun-2019 1.1.2.10595 - Se agregó nuevo reporte de compras por fecha y clasificación. 20
30-Abr-2019 1.1.2.10594 - Se agregaron 2 almacenes a reporte especial de compras por proveedor. 20
19-Feb-2019 1.1.2.10593 - Se agregó opción para no registrar automáticamente al leer Upc. 20
14-Feb-2019 1.1.2.10592 - Se agregó nombre comercial a QRCode. 20
06-Feb-2019 1.1.2.10591 - Se modificó para scanner inalámbrico Voyager 1202G. 20

ACTUALIZACIONES
COMPRAS

Este documento describe las últimas modificaciones al software

27-Dic-2018 1.1.2.10590 - Se ajustó pantalla para registrar compras. 21
26-Dic-2018 1.1.2.10589 - Se agregó opción de importar insumos. 21
31-Oct-2018 1.1.2.10588 - Se ajustó pantalla para registrar compras. 21
05-Oct-2018 1.1.2.10587 - Se agregó formato para impresión de etiquetas. 21
28-Ago-2018 1.1.2.10586 - Se modificó vista de documentos vwDoc. 22
28-Ago-2018 1.1.2.10585 - Se modificó vista de documentos vwDoc. 22
27-Ago-2018 1.1.2.10584 - Actualización Erp. Se modificó clase para alta de catálogo Bancos SAT. 22
22-Ago-2018 1.1.2.10583 - Actualización Erp. Se agregó campo para recibos electrónicos de pago. 22
06-Mar-2018 1.1.2.10582 - Se modificó nombre comercial. 22
14-Feb-2018 1.1.2.10581 - Se modificó consulta de documentos XML. 22
01-Feb-2018 1.1.2.10580 - Se modificó registro de compras. 22
21-Nov-2017 1.1.2.10579 - Se modificó alta de insumos. 22
14-Nov-2017 1.1.2.10578 - Actualización Erp. Se actualizó facturación a versión 3.3. 22
28-Ago-2017 1.1.2.10577 - Se Agregó alta de claves SAT por grupo. 23
25-Ago-2017 1.1.2.10576 - Se agregaron modificaciones especiales para conteo. Actualización Erp. 23
06-Jul-2017 1.1.2.10575 - Se modificó consulta de documentos XML para leer versión 3.3. 23
11-May-2017 1.1.2.10574 - Se agregaron filtros en reporte de compra sugerida. 23
08-Mar-2017 1.1.2.10573 - Se agregó opción de habilitar control de fechas en registro de documentos. 23
11-Nov-2016 1.1.2.10572 - Se agregó opción de permitir cantidad cero en agrupaciones. 24
28-Oct-2016 1.1.2.10571 - Se agregó Insumo base en alta de insumos de materia prima. 24
27-Sep-2016 1.1.2.10570 - Se modificó reporte de compras por insumo. 25
07-Sep-2016 1.1.2.10569 - Se modificó para que al dar de baja un Doc, lo borre en Serv Corp. 25
17-Ago-2016 1.1.2.10568 - Se modificó parámetros. 25
08-Ago-2016 1.1.2.10567 - Optimización y modificación de iva en reportes resumen de compras. 25
19-Jul-2016 1.1.2.10566 - Actualización Erp. Opción de registrar Cxp en Servidor Corporativo. 25
24-May-2016 1.1.2.10565 - Se agregó verificación de iva en reporte de compras por factura. 26
25-Abr-2016 1.1.2.10564 - Se modificó para que facturas dólares se registren en pesos en Diot. 27
12-Abr-2016 1.1.2.10563 - Se agregó opción de no autorizar insumos al registrar compras. 27
24-Mar-2016 1.1.2.10562 - Se agregó filtro de mes en reportes anuales. 27
06-Feb-2016 1.1.2.10561 - Se agregó opción de asignar cuenta contable a Tipos. 27
22-Ene-2016 1.1.2.10560 - Se modificaron parámetros. 27
13-Ene-2016 1.1.2.10559 - Se amplió forma de menú principal. 27
04-Ene-2016 1.1.2.10558 - Se agregó reenviar correos. 28
29-Dic-2015 1.1.2.10557 - Actualización Erp. Se agregó agente en órdenes de compra. 28
16-Dic-2015 1.1.2.10556 - Actualización Erp. Se agregó almacén en órdenes de compra. 28
02-Dic-2015 1.1.2.10555 - Se agregó opción de registrar más de un insumo antes de escanear. 28
01-Dic-2015 1.1.2.10554 - Al deseleccionar checkbox UPC, el cursor se posiciona en el insumo. 28
20-Nov-2015 1.1.2.10553 - Se modificó método de filtro en Compras anuales. 28
04-Nov-2015 1.1.2.10552 - Se modificó para que registre cuenta contable de acuerdo a tabla. 28
27-Oct-2015 1.1.2.10551 - Se agregó opción de auditar (actualizar) facturas y XML. 29
09-Oct-2015 1.1.2.10550 - Se agregó opción de modificar datos generales. 29
08-Oct-2015 1.1.2.10549 - Se modificó para que actualice póliza al registrar compras. 30

ACTUALIZACIONES
COMPRAS

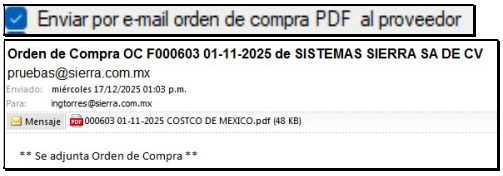
Este documento describe las últimas modificaciones al software

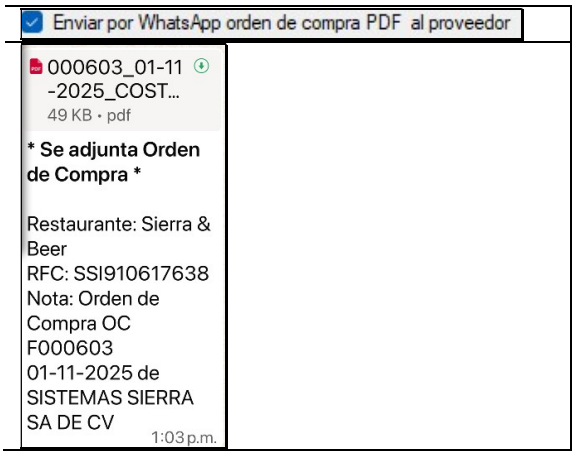
30-Jul-2015 1.1.2.10548 - Actualización Erp. Se modificó Interfase Argus para Sucursales. 30
01-Jul-2015 1.1.2.10547 - Se agregó validación de documentos XML en SAT. 30
16-Jun-2015 1.1.2.10546 - Se modificaron variables en póliza por claridad. 31
02-Jun-2015 1.1.2.10545 - Se validó botones en proceso de compras. 31
27-May-2015 1.1.2.10544 - Se corrigió modificación de facturas de compra. 31
25-May-2015 1.1.2.10543 - Se agregó opción de imprimir etiquetas de compras. 31
19-May-2015 1.1.2.10542 - Se agregó opción de insertar pedidos pendientes. 31
04-May-2015 1.1.2.10541 - Se modificó instalador para que actualice Dlls. 31
28-Abr-2015 1.1.2.10540 - Se agrega opción de cargar factura. 32
26-Mar-2015 1.1.2.10539 - Nuevas opciones de compras. 32
27-Feb-2015 1.1.2.10538 - Se corrió error de conexión al actualizar Uuids. 33
24-Feb-2015 1.1.2.10537 - Modificación de instalador para que actualice Dlls. 33
23-Feb-2015 1.1.2.10536 - Se corrigió error de conexión abierta. 33
11-Feb-2014 1.1.2.10535 - Actualización Erp. Contabilidad Electrónica Anexo 24 SAT. 33
07-Ene-2015 1.1.2.10534 - Se modificó consulta de órdenes de compra pendientes. 33
26-Dic-2014 1.1.2.10533 - Se modificó registro de Uuid al registrar compras. 34
06-Nov-2014 1.1.2.10532 - Se agregaron columnas a reporte especial por grupo - almacén. 34
21-Oct-2014 1.1.2.10531 - Se modificó para que registre UUID en póliza de compras opción manual. 34
02-Oct-2014 1.1.2.10530 - agregó opción de no validar importe de folio fiscal. 34
28-Sep-2014 1.1.2.10529 - Se modificó para contabilidad electrónica. 35
02-May-2014 1.1.2.10528 - Se agregó mes virtual al borrar facturas de compra. 35
18-Abr-2014 1.1.2.10527 - Actualización Erp. Se agregaron reportes especiales en inventarios. 35
17-Abr-2014 1.1.2.10526 - Se corrigió reporte especial de compras por grupo - almacén. 36
16-Abr-2014 1.1.2.10525 - Se agregaron reportes especiales. 36
15-Abr-2014 1.1.2.10524 - Actualización Erp. Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento. 36
27-Mar-2014 1.1.2.10523 - Se amplió precisión de precio unitario (De 4 a 6 decimales). 36
13-Mar-2014 1.1.2.10522 - Se modificó alta de insumos. Consulta de UPCs / SKUs. 36
12-Mar-2014 1.1.2.10521 - Se agregó actualizar versión cuando es diferente. 36
18-Feb-2014 1.1.2.10520 - Se modificó validación de versiones. 36
17-Feb-2014 1.1.2.10519 - Se agregó validación de versiones. 37
17-Feb-2014 1.1.2.10518 - Actualización Erp. Se agregaron sucursales en Interfase Argus. 37
08-Ene-2014 1.1.2.10517 - Se modificó formato de fecha para SQL R2 en auditoria. 37
12-Jun-2013 1.1.2.10516 - Se agregó validación al grabar póliza al registrar compras. 37
27-May-2013 1.1.2.10515 - Actualización ERP. Reporte de Análisis de ajustes en interfase Argus. 37
24-Ene-2013 1.1.2.10514 - Se corrigió excepción al modificar compras. 37
27-Nov-2012 1.1.2.10513 - Actualización Erp. Campos en Interfase argus iva separado. 37
24-Sep-2012 1.1.2.10512 - Se modificó forma de menú principal.. 37
01-Ago-2012 1.1.2.10511 - Se modificaron formas a tamaño de pantalla. 37
31-Jul-2012 1.1.2.10510 - Se agregó opción de asignar grupos a insumos. 38
25-Jul-2012 1.1.2.10509 - Se agregó validación de mes auditado en movimientos. 38
16-Jul-2012 1.1.2.10508 - Actualización Erp. Se agregó vista para facturas con notas de crédito. 38
11-Jul-2012 1.1.2.10507 - Modificación para autorizar ordenes de compra. 38

01-Jul-2012 1.1.2.10506 - Actualización Erp. Se agregaron campos en Presupuestos.....38

07-Ene-2026 1.1.2.10630 - Se modifican formas de captura.

- Se corrige modificación de póliza contable al modificar facturas con IEPS y retención de ISR..
- Se modifica ordenes de compra para que considere la unidad de empaque si el factor es mayor de 1, al igual que compras.
- Se agrega opción de enviar orden de compra (PDF) por WhatsApp.
  - En mantenimiento parámetros.





  - En alta de proveedor debe asignar el teléfono al que se va a enviar el WhatsApp.
    - Debe anteponer al número de teléfono de 10 dígitos el prefijo internacional, ejemplo 6865663420.
      - México es Pref MEX +52 1. Se exhibe como referencia de prefijos.
      - El teléfono para México debe agregarle el prefijo +521 y quedaría **+521**6865663420.
      - Nota: SI no agrega el prefijo al teléfono no se recibirá el WhatsApp.
- Se agrega opción de reenviar documentos PDF por WhatsApp.
  - En órdenes de compra clic en Reenviar para reenviar documentos por WhatsApp.

- Clic en para seleccionar proveedor o ingresar teléfono. Agregar prefijo internacional.
- Ingresar Mensaje y asunto.
- Clic en para seleccionar documento.
- Clic en Enviar para enviar WhatsApp.

26-Ago-2025 1.1.2.10629 - Se modifican formas de captura.

- Se modifican formas de captura.
  - Se corrigen grids en altas y modificación de documentos.

19-Ago-2025 1.1.2.10628 - Se ajusta resolución de pantalla.

- Se ajusta resolución de pantalla cuando se llama un reporte o forma repetidamente.

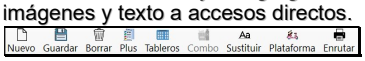
13-Ago-2025 1.1.2.10627 - Nueva versión de compras.

- Se modifica presentación de las formas.
  - Se separa en paneles para eliminar la saturación de la forma parámetros.
  - Se documentan más las opciones.
  - Se agregan imágenes a opciones y menús
    - Acceso y menú principal

Acceso
- Se elimina pantalla de bienvenido.
- Se integra en una sola pantalla.
- Al salir solicita confirmación.

Menú principal.
- Nuevo diseño de pantalla.
- Se aumenta a 10 el tamaño de letra de menú y se agregan imágenes a menú.

- Se agregan imágenes a submenús.
- Se aumenta tamaño y se agrega nuevas imágenes y texto a accesos directos.



- Se modifica proceso para registrar tipos de facturas.
  - **Honorarios**. Ejemplo:

Retención ISR	Retención IVA	SubTotal	Iva	Total
842.00	898.14	8,420.00	1,347.20	8,027.06

SubTotal
8,420.00

Subtotal.
- Concepto de asesoría por 8,420.00

Iva
1,347.20

Iva
- En alta del cliente se define el porcentaje de Iva.

Tabla de iva		
2	16.0000	%

. 8,420.00 x .16 = 1,347.20

Retención IVA
898.14

Retención de Iva.
- En parámetros se define porcentaje de retención IVA.

Iva retenido
10.666700

. 8,420.00 x .106667 = 898.14

Retención ISR
842.00

Retención de ISR.
- En parámetros se define porcentaje de retención ISR.

Isr retenido
10.000000

. 8,420.00 x .10 = 842.00

Total
8,027.06

Total.
- 8,420.00 + 1,347.20 – 898.14 – 842.00 = 8,027.06

- **Arrendamiento**. Ejemplo:

Retención ISR	Retención IVA	SubTotal	Iva	Total
112.29	958.21	8,983.19	1,437.31	9,350.00

SubTotal
8,983.19

Subtotal.
- Concepto de renta por 8,893.19.

Iva
1,437.31

Iva
- En alta del cliente se define el porcentaje de Iva.

Tabla de iva	
2	16.0000 %

. 8,983.19 x .16 = 1,437.31

Retención IVA
958.21

Retención de Iva.
- En parámetros se define porcentaje de retención IVA.

Iva retenido
10.666700

. 8,983.19 x .106667 = 958.21

Retención ISR
112.29

Retención de ISR.
- En parámetros se define porcentaje de retención ISR.

Isr retenido
1.250000

. 8,983.19 x .0125 = 112.29

Total
9,350.00

Total.
- 8,983.19 + 1,437.31 – 958.21 – 112.29 = 9,350.00

- **Fletes**. Ejemplo:

Retención IVA	SubTotal	Iva	Total
46.00	1,150.00	184.00	1,288.00

SubTotal
1,150.00

Subtotal.
- Concepto de flete por 1,150.00.

Iva
184.00

Iva
- En alta del cliente se define el porcentaje de Iva.

Tabla de iva	
2	16.0000 %

. 1,150.00 x .16 = 184.00

Retención IVA
46.00

Retención de Iva.
- En parámetros se define porcentaje de retención IVA.

% Fletes
4.0000

. 1,150.00 x .04 = 46.00
- Nota: No aplica retención de ISR.

  Debe asignar selección al insumo fletes en el grupo 099 [099 FLETES] [☑ 099].

Total
1,288.00

Total.
- 1,150.00 + 184.00 – 46.00 = 1,288.00

- Se agrega opción de permitir modificar impuestos.
  - En parámetros opciones [☑ Permitir modificar impuestos al registrar compras].
    - Permite ingresar manualmente los impuestos como Iva, IEPS, retención de IVA y retención de ISR.

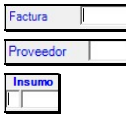
Retención ISR	Retención IVA
12.50	106.67

Nota: Al ingresar la cantidad dar ENTER para recalcular el total.

- Se agrega opción para crear póliza contable, de compras sin póliza registrada.
  - En parámetros opciones activar [☑ Permitir crear póliza al modificar compras].
  - En mantenimiento modificar facturas de compra.
    - Seleccionar el documento y grabar.
    - Si la póliza contable no existe se crea una nueva.

18-Mar-2025 1.1.2.10626 - Se modifica proceso de remisiones.

- Se modifica proceso de remisiones.
  - En **Inventarios** las remisiones se registran en Altas – Movimientos – **Entradas \ Remisiones**.
    - Debe seleccionar ☑ Remisión.
    - Al registrar la remisión opcionalmente puede registrar el número de referencia del proveedor en Orden.
      - Nota: Esta referencia es útil para referencia el número de remisión que indica el proveedor, ya que el sistema tiene sus propios folios internos.
  - En **compras**, al registrar facturas de compras debe ingresar los siguientes datos:

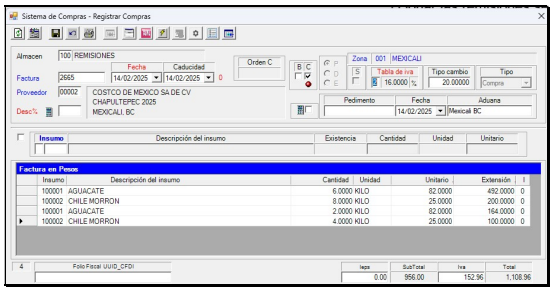


- Número de factura de compra.
- Número de proveedor
- Clic derecho y seleccionar "**Consultar remisiones**".

- Sólo se exhiben las remisiones del proveedor seleccionado.
- Clic en ☑ MulRem para seleccionar múltiples remisiones.

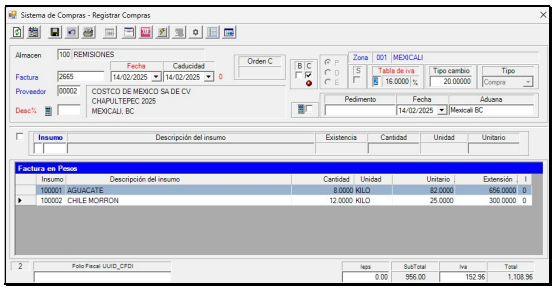
- Al seleccionar las remisiones se sombrean y se exhibe el total 956.00 de las remisiones seleccionadas.
  - Nota: De esta manera puede confirmar que el total de la factura del proveedor coincida con las remisiones seleccionadas.
- Para des seleccionar sólo clic de nuevo.
- Clic en para insertar remisiones.

  - Se tiene 2 formas de exhibir los insumos de las remisiones seleccionadas.



Exhibir a detalle todos los insumos.

- En parámetros ☐ Consolidar insumos al registrar múltiples remisiones.
- Se exhiben todos los insumos de cada remisión seleccionada.
- Clic en para imprimir y registrar documento.
  - No se registran las entradas.
  - Las remisiones se registran en el almacén indicado en inventarios parámetros Almacén Remisión 100.
  - Al pie del documento se exhiben las remisiones Remisiones: 59/4023, 60/5265 indicando **folio remisión / orden**. Orden es la referencia del proveedor.



Exhibir en forma consolidada los insumos.

- En parámetros ☑ Consolidar insumos al registrar múltiples remisiones.
- Se consolidan los insumos de las remisiones seleccionadas.

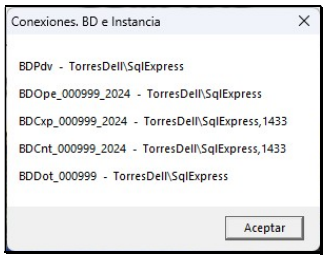
Notas:
  - La consolidación se hace por **número de insumo** y **precio unitario**.
  - Una vez registrada la compra, las remisiones seleccionadas ya no se vuelven a exhibir para este proveedor.
  - No se actualiza el costo de los insumos a menos que en inventarios tenga seleccionado ☑ Actualizar costo de recetas al registrar entradas.

  - Se agrega validación a campo descuento al consultar XML.
  - Se modifica reimpresión de documentos.
    - Ahora exhibe IEPS.

Ieps	SubTotal	Iva	Total
3.84	48.00	8.29	60.13

29-Jul-2024 1.1.2.10625 - Se modifica forma de compras.

- Se modifica forma de compras cyrFacturaCompras.rpt.
  - Se agrega campo IdOrdCom cuando se activa opción [☐ Enviar compra GM].
  - Se agrega IEPS.
- Se agrega opción de exhibir instancias de conexión.



- En el menú principal, clic en nombre de proyecto **COMPRAS** y se exhibe instancias.
- Es para verificar que las instancias de conexión sean las correctas.

- Se modifica para que al re imprimir facturas se exhibe el IdOrdCom.
- Se agrega archivo c:\SierraDocs\InstPdv.txt para definir instancia de BDPdv.
  - Si no existe toma la instancia definida en utilerías de base de datos.
- Se modifica alta de insumos.
  - Para que valide que no exista un UPC / SKU y esta validación sólo aplique para insumos nuevos y no existentes.
- Se agrega al registrar una compra.
  - Que el sistema genere el documento de compra PDF en \SierraDocs\Compras\aaaa.
    - Adicionalmente se envía documento automáticamente al correo asignado al proveedor.
  - Activar en parámetros [☑ Enviar correo al proveedor al registrar compra].

- Se modifica ruta para grabar documento.
  - Se modifica ruta en donde se guarda el documento de compra. Se agrega año (aaaa).
  - Ahora se graba en \Sierra\Docs\Compras\aaaa.
- Se agrega nuevo reporte de compras por grupo con impuestos.
  - Se agrega columna de IEPS.
  - En Compras – Concentrado – Por grupo, seleccionar [☑ Con impuestos].

Fecha	Factura	Clave	Nombre del proveedor	SubTotal	Iva	Ieps	Ret Isr	Total
23/07/2024	123123	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	50.50	8.39	1.92	0.00	60.81
24/07/2024	123124	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	101.00	16.77	3.84	0.00	121.61

COMPRAS POR GRUPO

28/07/2024
11:13:29a. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 23/07/2024 al 24/07/2024 — Compras

Grupo	Descripción del grupo	SubTotal	alva	Ieps	Total	%Porc
060	TIENDA	72.00	12.44	5.76	90.20	47.5
061	TIENDA 2	79.50	12.72		92.22	52.5
Total:	2	**151.50**	**25.16**	**5.76**	**182.42**	

- Se modifican reportes de compras. Se agrega columna IEPS a reportes de compras.
  - **Compras por importe**.

COMPRAS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
28/07/2024 11:19:25a. m.
Del 23/07/2024 al 24/07/2024 — Compras

Fecha	Factura	Prv	Nombre del proveedor	SubTotal	Iva	Ieps	Isr ret	Total
23/07/2024	123123	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	50.50	8.39	1.92		60.81
24/07/2024	123124	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	101.00	16.77	3.84		121.61
Total:	**2**			**151.50**	**25.16**	**5.76**		**182.42**

COMPRAS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
28/07/2024 11:20:46a. m.
Del 23/07/2024 al 24/07/2024 — Compras

Fecha	Factura	Prv	Nombre del proveedor	SubTotal	Iva	Ieps	Isr ret	Total
001 ALMACEN GENERAL								
23/07/2024	123123	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	50.50	8.39	1.92		60.81
24/07/2024	123124	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	101.00	16.77	3.84		121.61
Total:	**2** Docs			**151.50**	**25.16**	**5.76**		**182.42**
Total:	**2** Docs			**151.50**	**25.16**	**5.76**		**182.42**

  - **Compras por fecha**.

COMPRAS POR FECHA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
28/07/2024 11:22:44a. m.
Del 23/07/2024 al 24/07/2024 — Compras

Factura	Prv	Nombre del proveedor	SubTotal	Iva	Ieps	Isr ret	Total
23/07/2024							
123123	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	50.50	8.39	1.92		60.81
Total:	**1**		**50.50**	**8.39**	**1.92**		**60.81**
24/07/2024							
123124	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	101.00	16.77	3.84		121.61
Total:	**1**		**101.00**	**16.77**	**3.84**		**121.61**
Total:	**2** fec	**2** fac	**151.50**	**25.16**	**5.76**		**182.42**

COMPRAS POR FECHA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
28/07/2024 11:25:35a. m.
Del 23/07/2024 al 24/07/2024 — Compras

Fecha		Facturas	SubTotal	Iva	Ieps	Isr Ret	Total
23/07/2024		1	50.50	8.39	1.92		60.81
24/07/2024		1	101.00	16.77	3.84		121.61
Total:	**2** Dias	**2**	**151.50**	**25.16**	**5.76**		**182.42**

  - **Compras por proveedor**.

COMPRAS POR PROVEEDOR
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
28/07/2024 11:27:50a. m.
Del 23/07/2024 al 24/07/2024 — compras

fecha	factura	pedimento	fecha imp	aduana imp	subtotal	iva	ieps	total
00002 COSTCO DE MEXICO SA DE CV								
23/07/2024	123123		24/07/2024	Mexicali BC	50.50	8.39	1.92	60.81
24/07/2024	123124		24/07/2024	Mexicali BC	101.00	16.77	3.84	121.61
total:	**2**				**151.50**	**25.16**	**5.76**	**182.42**
total:	**1** prv	**2** fac			**151.50**	**25.16**	**5.76**	**182.42**

COMPRAS POR PROVEEDOR
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
28/07/2024 11:29:40a. m.
Del 23/07/2024 al 24/07/2024 — Compras

Clave	Nombre del proveedor	Facturas	SubTotal	Iva	Ieps	Total
00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	2	151.50	25.16	5.76	182.42
Total:	**1** prv	**2**	**151.50**	**25.16**	**5.76**	**182.42**

- **Compras por factura**.

COMPRAS POR FACTURA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

28/07/2024
11:31:42a. m.

Del 23/07/2024 al 24/07/2024

Compras

Insumo	Descripción del insumo			Cantidad	Unidad	Unitario	Total
123123	23/07/2024	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV			20.00	001
000004	SABRITAS			1.00	PZA	24.0000	24.00
000003	RUFFLES			1.00	PZA	26.5000	26.50
123124	24/07/2024	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV			20.00	001
000004	SABRITAS			2.00	PZA	24.0000	48.00
000003	RUFFLES			2.00	PZA	26.5000	53.00
Total:	2 fac				Subtotal		151.50
					Iva		25.16
					Ieps		5.76
					Total		182.42

COMPRAS POR FACTURA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

28/07/2024
01:01:32p. m.

Del 23/07/2024 al 24/07/2024

Compras

Insumo	Descripción del insumo				Cantidad	Unidad	Unitario	Total
123123	23/07/2024	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV				20.0000	000
000004	SABRITAS			4.15	1.00	PZA	24.0000	24.00
000003	RUFFLES			4.24	1.00	PZA	26.5000	26.50
Total:	2					Subtotal		50.50
				8.39		Iva		8.39
						Ieps		1.92
						Total		60.81
123124	24/07/2024	00002	COSTCO DE MEXICO SA DE CV				20.0000	000
000004	SABRITAS			8.29	2.00	PZA	24.0000	48.00
000003	RUFFLES			8.48	2.00	PZA	26.5000	53.00
Total:	2					Subtotal		101.00
				16.77		Iva		16.77
						Ieps		3.84
						Total		121.61
Total:	2 fac					Subtotal		151.50
				25.16		Iva		25.16
						Ieps		5.76
						Total		182.42

01-Abr-2024 1.1.2.10624 - Se agrega opción especial para notificar compra.

- Se agrega opción especial para notificar compra.
  - En parámetros activar [Enviar compra GM].

17-Ene-2024 1.1.2.10623 - Se valida conexión a BDPdv.

- Se agrega validación a conexión a base de datos de punto de venta para que no envíe mensaje de error en conexión.

ACTUALIZACIONES
COMPRAS

Este documento describe las últimas modificaciones al software

15-Ene-2024 1.1.2.10622 - Se agrega aplicación contable de IEPS.

- Se agrega IEPS a aplicación contable al registrar compras.
  - El alta de la cuenta contable se ingresa en inventarios en “definir cuentas para aplicación contable”.

Aplicación Contable

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
1104 0001	ALMACEN GENERAL	F/3314276, 10/01/2024, COSTCO DE MEXICO SA DE CV	8,845.57	0.00
1106 0002	IVA ACREDITABLE COMPRAS	F/3314276, 10/01/2024, COSTCO DE MEXICO SA DE CV	1,003.23	0.00
1108 0001	IEPS ACREDITABLE	F/3314276, 10/01/2024, COSTCO DE MEXICO SA DE CV	3,694.80	0.00
2101 0002 0010	COSTCO WHOLESALE	F/3314276, 10/01/2024, COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	13,543.60

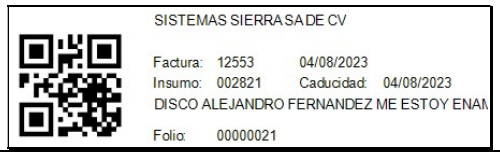
- Se modifica para registrar movimientos de contabilidad y cuentas por pagar en el CEDIS de acuerdo a instancias en PDV.

Cuentas por pagar	000999	192.168.0.55
Contabilidad	000999	192.168.0.55

  - Lee las instancias de la BDPdv local.
  - Registra la cuenta por pagar en la BDCxp del CEDIS.
  - Registra la aplicación contable den la BDCnt del CEDIS.

07-Ago-2023 1.1.2.10621 - Se agrega opción de imprimir UPC / SKU en QRCODE.

- Se agrega opción de imprimir número de UPC / SKU en QRCODE.



En consultar facturas de compra.
- Seleccionar factura.
- Seleccionar Upc / Sku.
- Imprimir etiquetas.

11-Feb-2023 1.1.2.10620 - Se modifica insertar documento XML.

- Se modifica insertar documento XML al registrar una compra para que considere el descuento.

23-Ene-2023 1.1.2.10619 - Se agrega opción en reporte de compras por proveedor.

- Se agrega opción de imprimir reporte de compras por proveedor por almacén sin documentos. Sólo totales.

COMPRAS POR PROVEEDOR

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

21/01/2023 10:24:05a. m.

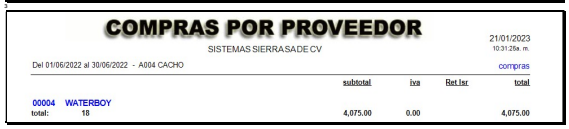
Del 01/06/2022 al 30/06/2022 - A004 CACHO

compras

fecha	factura	pedimento	fecha imp	aduana imp	subtotal	iva	Ret Isr	total
00004 WATERBOY								
01/06/2022	4923		01/06/2022		190.00	0.00		190.00
03/06/2022	5021		22/06/2022		360.00	0.00		360.00
04/06/2022	5036		14/06/2022		80.00	0.00		80.00
08/06/2022	4887		12/06/2022		245.00	0.00		245.00
08/06/2022	5384		08/06/2022		185.00	0.00		185.00
09/06/2022	6566		09/06/2022		60.00	0.00		60.00
10/06/2022	6581		10/06/2022		235.00	0.00		235.00
13/06/2022	5235		22/06/2022		315.00	0.00		315.00
15/06/2022	4384		22/06/2022		235.00	0.00		235.00
16/06/2022	5862		22/06/2022		130.00	0.00		130.00
17/06/2022	5889		22/06/2022		150.00	0.00		150.00
18/06/2022	5912		22/06/2022		185.00	0.00		185.00
20/06/2022	5944		22/06/2022		255.00	0.00		255.00
22/06/2022	5991		29/06/2022		190.00	0.00		190.00
23/06/2022	4473		29/06/2022		290.00	0.00		290.00
25/06/2022	6179		29/06/2022		275.00	0.00		275.00
27/06/2022	6061		29/06/2022		400.00	0.00		400.00
29/06/2022	6107		30/06/2022		295.00	0.00		295.00
total:	18				4,075.00	0.00		4,075.00

Reportes – Compras – Por proveedor

- Ingresar almacén Alm 004.



COMPRAS POR PROVEEDOR

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

21/01/2023 10:31:25a. m.

Del 01/06/2022 al 30/06/2022 - A004 CACHO

compras

	subtotal	iva	Ret Isr	total
00004 WATERBOY				
total: 18	4,075.00	0.00		4,075.00

- Ingresar almacén y seleccionar checkbox Alm 004 Exhibe reporte sin documentos. Sólo totales.

- Se agrega opción de auditar mes para evitar registrar o modificar documentos ya auditados o cerrado el mes.

En **inventarios** mantenimiento - Mes auditado.
- Al seleccionar un mes ya no se permite registrar ningún tipo de documento en ese mes.
- Aplica a compras y modificación de compras.

28-Dic-2022 1.1.2.10618 - Se agrega validación al re imprimir documentos.

- Se agrega validación al reimprimir documentos que no contienen clasificación de Alimentos y bebidas.

21-Dic-2022 1.1.2.10617 - Se compila con opción “RequireAdministrator”.

- Se compila con opción “RequireAdministrator” para poder separar y adjuntar BD.

20-Dic-2022 1.1.2.10616 - Se agrega validación al leer XML.

- Se agrega validación al leer documentos XML y se encuentra dañado o con estructura incorrecta.

23-Nov-2022 1.1.2.10615 - Se agrega clasificación al reimprimir documento.

- Se agrega información de clasificación al reimprimir documento de compra.
  - Número de registro interno.
  - Clasificación de compra por tipo.
  - Documentos:
    - Compras
      - Reg:2828 - Alimentos 475.00 - Bebidas 360.00
    - Modificar compras
      - Reg:2828 - Alimentos 475.00 - Bebidas 360.00
    - Consultar compras
      - Reg:2828 - Alimentos 475.00 - Bebidas 360.00
    - Compras concentrado por clasificación.

Fecha	Referencia	Alimentos	Bebidas
22/11/2022	2828	475.00	360.00

    - Compra anual por clasificación.

Clave	Descripción del insumo	Nov
0	Alimentos	475
1	Bebidas	360

18-Nov-2022 1.1.2.10614 - Se agrega información a documento al modificar compra.

- Se agrega información a documento al modificar compra.
  - Número de registro interno.
  - Clasificación de compra por tipo.

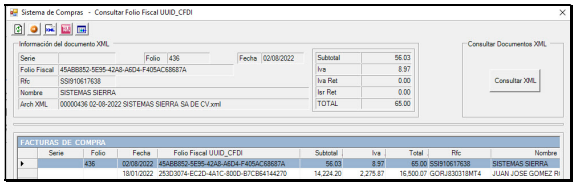
PC10000016 Reg:2825 - Alimentos 1,860.00 - Bebidas 560.00 - Otros 850.00

26-Oct-2022 1.1.2.10613 - Se agrega información a documento de compra.

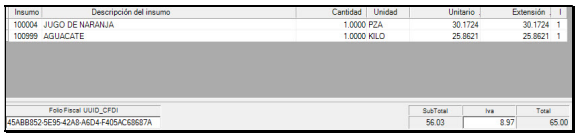
- Se agrega información a documento de compra.
  - Número de registro interno.
  - Clasificación de compra por tipo.
  - PC10000016 Reg:2825 - Alimentos 1,860.00 - Bebidas 560.00 - Otros 850.00

10-Ago-2022 1.1.2.10612 - Se agrega opción de insertar documentos XML.

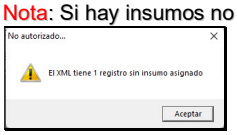
- Se agrega opción de insertar documentos XML al ingresar compras.
  - De esta manera se evita ingresar insumo por insumo.
  - Esta opción requiere una tabla que relaciona el número asignado por el proveedor con el número asignado en el sistema.

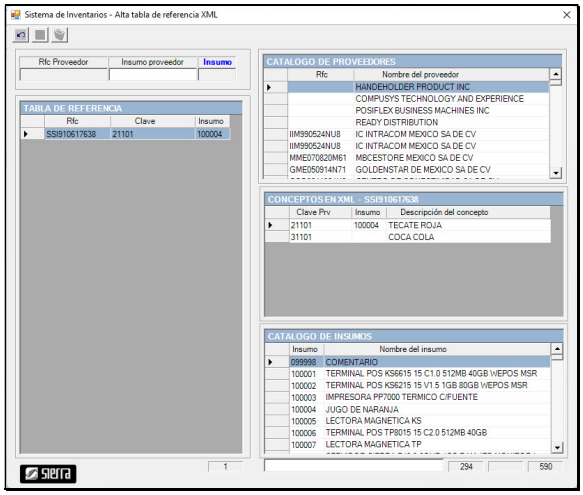


- Ingresar número de factura Factura 436.
- Ingresar número de proveedor Proveedor 00999.
- En insumo Insumo clic derecho en Consultar XML.
- Seleccionar documento XML.
  El documento debe cargarse previamente en ruta C:\SierraDocs\FE\Compras\Cfd\aaaa. aaaa=año.
- Clic en Insertar para insertar.



- Se inserta automáticamente el XML con los insumos referenciados del sistema.
  Nota: Si hay insumos no referenciados en el XML





Referenciar insumos del proveedor.

- Clic en registro sin insumo asignado en tabla de conceptos en XML.

Clave Prv	Insumo	Descripción del concepto
21101	100004	JUGO DE NARANJA
31101		AGUACATE

- Seleccionar insumo 100999 AGUACATE del catálogo de insumos.

Rfc Proveedor	Insumo proveedor	Insumo
SSI910617638	31101	100999

- Clic en Grabar para registrar en tabla de referencia.

Rfc	Clave	Insumo
SSI910617638	21101	100004
SSI910617638	31101	100999

- Opción Asignar insumo a clave del proveedor para asignar insumos a claves de proveedores.

VALIDACIONES

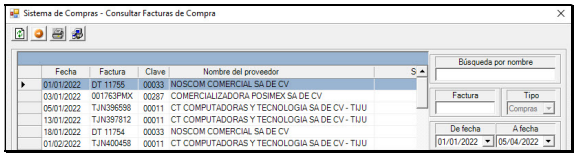
- El sistema valida:
  - El RFC del proveedor con el del XML.
  - El número de factura con el del XML.
  - Que los conceptos del XML tengan asignado el insumo de referencia.

23-Jul-2022 1.1.2.10611 - Se modificaron filtros en reporte de compras.

- Se modificaron filtros en reporte de compras.
  - Se modifica procedimiento para convertir vista en tabla.

06-Abr-2022 1.1.2.10610 - Se agregó opción de importar facturas.

- Se agregó opción de importar facturas de una base de datos a otra.
  - Se utiliza para importar facturas registradas en otra base de datos.



Procedimiento:

- Clic en Registrar compras.
- Clic en Importar facturas.
- Verificar licencia e instancia de la base de datos de donde se van a importar las facturas y Continuar
  Nota: Si la instancia no es correcta se enviará un error de conexión y no será autorizado.
- Se exhiben las facturas a importar.
  - Puede filtrar por rango de fechas.
  - Con doble clic elimina la factura a importar.
- Clic en Insertar facturas para registrar facturas.
  - Al terminar se notifica del total de facturas registradas.
  - Si una factura ya existe, no es registrada.

28-Mar-2022 1.1.2.10609 - Se agregó reporte concentrado por clasificación con referencia.

- Se agregó reporte Compras Concentrado Por Clasificación.

- Reporte concentrado de documentos por fecha

- Reporte detalle de cada factura indicando una referencia interna del documento.

ACTUALIZACIONES
COMPRAS

Este documento describe las últimas modificaciones al software

15-Mar-2022 1.1.2.10608 - Se modificó opción al insertar remisiones.

- Se modificó para que al insertar una remisión utilice la cuenta contable del almacén de la remisión ypara la aplicación contable y no el definido en parámetros.

14-Feb-2022 1.1.2.10607 - Se agregó tipo de factura con retención de ISR..

- De acuerdo a nueva disposición fiscal, personas físicas que tributen como RESICO y facturan a una persona moral se deberá retener 1.25% de ISR.
- Procedimiento:
  - En parámetros ingresar porcentaje de retención de ISR para RESICO % RetIsr 1.2500 Porcentaje de retención ISR Resico.
  - Al facturar seleccionar tipo de factura Tipo de Factura Retención ISR.
  - Elaborar factura

Retención ISR	SubTotal	Iva	Total
12.50	1,000.00	160.00	1,147.50

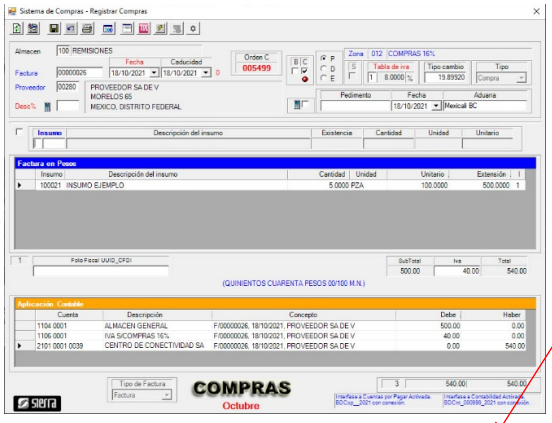
Importe	1,000.00
IVA 16.00 %	160.00
Retención ISR	12.50
TOTAL PESOS	1,147.50

25-Ene-2022 1.1.2.10606 - Se agregó opción consultar XML versión 4.0.

- Se agregó opción consultar XML versión 4.0.
- Se agrega opción Uuid para consultar por folio fiscal cuando el XML no contenga folio. También puede consultar por RFC o nombre del proveedor.
- Actualización con autorizaciones.

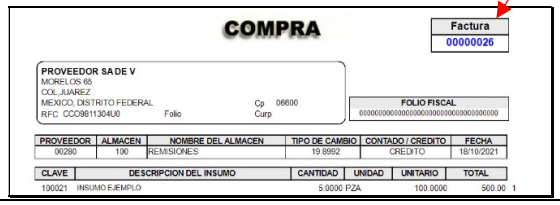
20-Oct-2021 1.1.2.10605 - Se agregó opción de insertar remisiones de proveedores.

- Se agregó opción de insertar remisiones de proveedores.
- Permite registrar remisiones de proveedores y actualizar inventarios para posteriormente insertar en la compra evitando la re capturar de insumos.



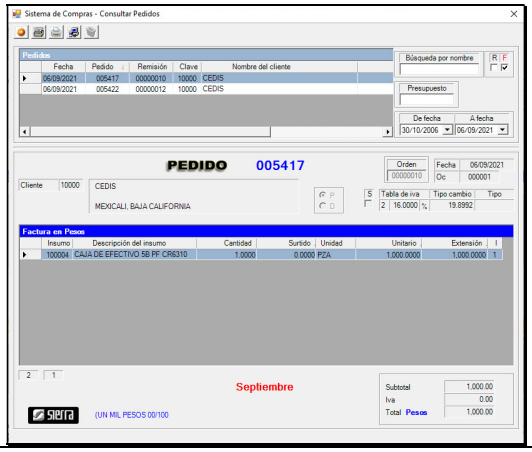
Registrar compra con remisión de entrada.

- Clic derecho en Factura Consultar remisiones.
- Se exhiben remisiones. Seleccionar remisión e insertar.
- En parámetros ingresar almacén remisión Almacén Remisión 100.
- Registrar compra.
  - Registra documento de compra.
  - No registra movimientos en inventarios.
  - Crea aplicación de cuentas por pagar.
  - Crea aplicación contable.



13-Sep-2021 1.1.2.10604 - Se agregó opción de insertar remisiones.

- Se agregó opción de insertar remisiones.



- En parámetros clic en [Habilitar remisiones al registrar compras].
- En registrar compras, clic derecho [Factura] y clic en [Consultar remisiones].
- Seleccionar remisión y clic en [Insertar].
- Se inserta remisión en documento de compras.

20-Jul-2021 1.1.2.10603 - Se agregó auditoria de compras contra contabilidad.

- Se agregó auditoria de compras para verificar que existan en contabilidad y que el importe coincida.
  - En contabilidad tienen la opción de modificar las pólizas generadas desde compras.
- PROCEDIMIENTO

- Clic [Mantenimiento] [Auditoría Erp] [Auditoría COM-CNT].
- Seleccionar rango de fechas a auditar [De fecha 04/01/2021 | A fecha 19/07/2021].
- Seleccionar [Auditoria] y clic en [Auditar].
- Clic en [Sí].
- Se exhibe en grid si encuentra registros

Fecha	Factura	Num	Nombre	Subtotal	Iva	Total
19/07/2021	12345	00275 3	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	3,823.46	611.75	4,435.21

- Clic en [Imprimir].

20-Abr-2021 1.1.2.10602 - Se modificó reporte de compras por factura.

- Se modificó reporte de compras por factura cuando se registra un mismo número de factura para diferentes proveedores.
- Ahora hace cortes por número de factura y proveedor.

COMPRAS POR FACTURA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

20/04/2021
04:05:33p. m.

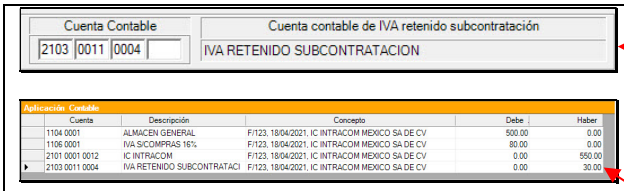
Del 13/04/2021 al 13/04/2021

Compras

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
6-B13/04/21	13/04/2021 00003 CENTRAL DE DULCES DE MONCLOVA, SA DE CV			10.00	011
100060	D. BOLSA 20 X 30 ROLLO KG. (GASTOS)	0.95	KG.	53.4000	50.94
100076	D. BOLSA DE CAMISETA KG. (GASTOS)	2.00	KG.	35.0000	70.00
100061	D. BOLSA 30 X 50 KG. (GASTOS)	1.00	KG.	45.5000	45.50
6-13/04/21	13/04/2021 00017 CARNES FINAS DE SAN JUAN GUADALUPE			10.00	001
100027	C. RIB EYE 350 (SAN JUAN) PZA (ALIMENTOS)	100.00	PZA.	113.6500	11,365.00
6-2043487	13/04/2021 00020 ATLANTIC MEAT DE MEXICO S. DE RL DE C,			10.00	001
100022	C. FURLONG SIN HUESO KG. (ALIMENTOS)	102.92	KG.	520.0000	53,518.40
6-13/04/21	13/04/2021 00022 CITY CLUB			10.00	011
100046	SYL. DETERGENTE EN POLVO KG. (GASTOS)	10.00	KG.	30.5600	305.60

10-Abr-2021 1.1.2.10601 - Se agregó opción de subcontratación (outsourcing).

- Se agregó opción de subcontratación (outsourcing).

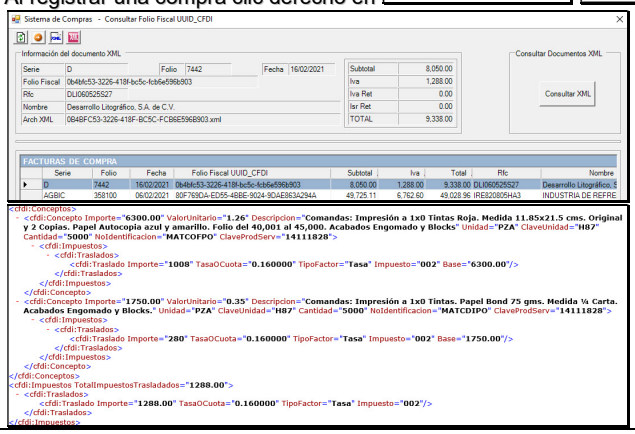


- Dar de alta selección 98 subcontratación.
- En parámetros dar de alta cuenta de IVA retenido
- Alta de porcentaje de subcontratación % SubC 6.0000.
- El insumo debe tener selección ☑ 098.
- Seleccionar Tipo de Factura Subcontratación para activar.
- Iva retenido por subcontratación = .06 x 500.00 = 30.00.

Nota: Permite combinar diferentes insumos

24-Feb-2021 1.1.2.10600 - Se modificó consulta de documentos XML.

- Se modificó consulta de documentos XML para calcular el IVA (002) cuando se tiene más de un nodo.
- Al registrar una compra clic derecho en Folio Fiscal UUID_CFDI Consultar folio fiscal UUID_CFDI.

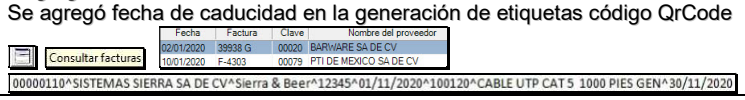


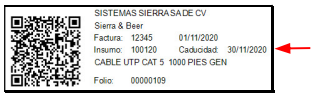
ACTUALIZACIONES
COMPRAS

Este documento describe las últimas modificaciones al software

17-Nov-2020 1.1.2.10599 - Se agregó fecha de caducidad.

- Se agregó fecha de caducidad Caducidad 17/11/2020 15.
  Se agregó fecha de caducidad en la generación de etiquetas código QrCode





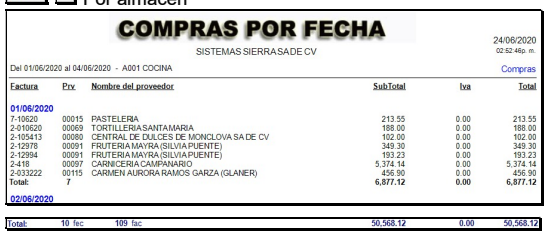
30-Sep-2020 1.1.2.10598 - Se modificó opción en alta de insumos para asignar cuentas contables.

- Se modificó opción en alta de insumos para asignar cuentas contables.
- En parámetros ☑ Crear póliza, utilizando cuenta contable asignada al insumo ☑ Activar interfase a Contabilidad ahora habilita las cuentas contables en el alta del insumo. Anteriormente se tomaba de facturación.

24-Jun-2020 1.1.2.10597 - Se agregó filtro a reportes de compras.

- Se agregó filtro resumen – almacén en reporte de compras por fecha.

Alm 001 R ☐ Por almacén



COMPRAS POR FECHA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV — 24/06/2020 02:52:46p. m.
Del 01/06/2020 al 04/06/2020 - A001 COCINA — Compras

Factura	Prv	Nombre del proveedor	SubTotal	Iva	Total
01/06/2020					
7-10620	00015	PASTELERIA	213.55	0.00	213.55
2-010620	00069	TORTILLERIA SANTA MARIA	188.00	0.00	188.00
2-105413	00080	CENTRAL DE DULCES DE MONCLOVA SA DE CV	102.00	0.00	102.00
2-12978	00091	FRUTERIA MAYRA (SILVIA PUENTE)	349.30	0.00	349.30
2-12994	00091	FRUTERIA MAYRA (SILVIA PUENTE)	193.23	0.00	193.23
2-418	00097	CARNICERIA CAMPANARIO	5,374.14	0.00	5,374.14
2-033222	00115	CARMEN AURORA RAMOS GARZA (GLANER)	456.90	0.00	456.90
Total:	7		6,877.12	0.00	6,877.12
02/06/2020					
Total:	10 fec	109 fac	50,568.12	0.00	50,568.12

Alm 001 R ☑ Resumen por almacén

COMPRAS POR FECHA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV — 01/07/2020 12:26:03p. m.
Del 01/06/2020 al 10/06/2020 - A001 COCINA — Compras

Fecha	Facturas	SubTotal	Iva	Total
01/06/2020	7	6,877.12	0.00	6,877.12
02/06/2020	4	783.72	0.00	783.72
03/06/2020	13	4,995.97	0.00	4,995.97
04/06/2020	9	4,427.04	0.00	4,427.04
05/06/2020	7	2,089.49	0.00	2,089.49
06/06/2020	6	2,897.20	0.00	2,897.20
07/06/2020	8	7,999.25	0.00	7,999.25
08/06/2020	12	9,498.45	0.00	9,498.45
09/06/2020	15	8,525.95	0.00	8,525.95
10/06/2020	8	2,473.94	0.00	2,473.94
Total:	10 Dias 89	50,568.12	0.00	50,568.12

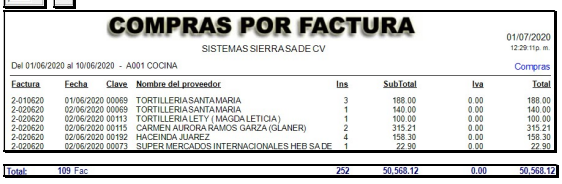
- Se agregó filtro resumen – almacén en reporte de compras por factura.

Alm 001 R ☐

COMPRAS POR FACTURA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV — 01/07/2020 12:17:24p. m.
Del 01/06/2020 al 10/06/2020 — Compras

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Total
2-010620	01/06/2020 00069 TORTILLERIA SANTA MARIA			1.0000	000
100309	T. TORTILLA DE MAIZ 40 PZA (Cocina)	7.00	KG	14.0000	98.00
100506	T. TORTILLA DE MAIZ AMARILLA KG (Cocina)	4.00	KG	16.0000	64.00
100917	T. TORTILLA PARA TACO CHICA (Cocina)	1.00	PAQ	26.0000	26.00
Total:	3		Subtotal		188.00
			Iva		0.00
			Total		188.00
2-020620	02/06/2020 00069 TORTILLERIA SANTA MARIA			1.0000	000
100309	T. TORTILLA DE MAIZ 40 PZA (Cocina)	10.00	KG	14.0000	140.00
Total:	88 fac		Subtotal		50,568.12
			Iva		0.00
			Total		50,568.12

Alm 001 R ☑



COMPRAS POR FACTURA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV — 01/07/2020 12:29:11p. m.
Del 01/06/2020 al 10/06/2020 - A001 COCINA — Compras

Factura	Fecha	Clave	Nombre del proveedor	Ins	SubTotal	Iva	Total
2-010620	01/06/2020	00069	TORTILLERIA SANTA MARIA	3	188.00	0.00	188.00
2-020620	02/06/2020	00069	TORTILLERIA SANTA MARIA	1	140.00	0.00	140.00
2-020620	02/06/2020	00113	TORTILLERIA LETY (MAGDA LETICIA)	1	100.00	0.00	100.00
2-020620	02/06/2020	00115	CARMEN AURORA RAMOS GARZA (GLANER)	2	315.21	0.00	315.21
2-020620	02/06/2020	00192	HACEINDA JUAREZ	4	158.30	0.00	158.30
2-020620	02/06/2020	00073	SUPER MERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE	1	22.90	0.00	22.90
Total:	109 Fac			252	50,568.12	0.00	50,568.12

14-Nov-2019 1.1.2.10596 - Se agregó validación de cuentas contables.

- Se agregó validación de cuentas contables de almacenes al registrar compras.
- Se modificó opción de modificar clasificación contable.
- Valida almacén y proveedor.
  Nota: Sólo valida cuando está activada la conexión a contabilidad.

17-Jun-2019 1.1.2.10595 - Se agregó nuevo reporte de compras por fecha y clasificación.

- Se agregó nuevo reporte de compras por fecha y clasificación. En Reportes – Compras – Concentrado – Por Clasificación, Seleccionar y rango de fecha para generar este nuevo reporte.

COMPRAS POR TIPO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

17/06/2019
12:25:07p. m.

Del 01/05/2019 al 02/05/2019

Compras

Fecha	Alimentos	Bebidas	Gtos Ope	Miscelaneos	Otros	Total
01/05/2019	23,935.96	5,751.28	3,806.60			33,493.84
02/05/2019	79,238.87	6,902.05	503.69			86,644.60
Total:	103,174.83	12,653.33	4,310.29			120,138.44

30-Abr-2019 1.1.2.10594 - Se agregaron 2 almacenes a reporte especial de compras por proveedor.

- Se agregaron 2 almacenes a reporte especial de compras por proveedor filtrado por grupo almacén.

19-Feb-2019 1.1.2.10593 - Se agregó opción para no registrar automáticamente al leer Upc.

- Se agregó opción en parámetros para no registrar automáticamente en el grid al leer un Upc y de esta manera permitir ingresar una cantidad.
- Se modificó para que no se actualice el check Box de Plu/Upc al registrar cada insiumo.
- Se modificó lectura de scanner inalámbrico Honeywell Voyager modelo 1202G

14-Feb-2019 1.1.2.10592 - Se agregó nombre comercial a QRCode.

- Se agregó nombre comercial a QRCode al imprimir etiquetas.
- Se estableció como formato de 1 etiqueta por default. Antes estaba en 2.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Sierra & Beer
Factura: 1234 04/10/2018
Insumo: 100004
CAJA DE EFECTIVO 5B PF CR6310 16"
Folio: 00000031

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Sierra & Beer
Factura: 1234 04/10/2018
Insumo: 100004
CAJA DE EFECTIVO 5B PF CR6310 16"
Folio: 00000032

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
Sierra & Beer
Factura: 1234 04/10/2018
Insumo: 100004
CAJA DE EFECTIVO 5B PF CR6310 16"
Folio: 00000033

06-Feb-2019 1.1.2.10591 - Se modificó para scanner inalámbrico Voyager 1202G.

- Se modificó para lectura de scanner inalámbrico Honeywell Voyager modelo 1202G. Se recibía un “Enter” adicional.

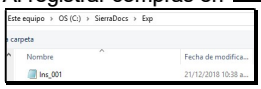
ACTUALIZACIONES
COMPRAS

Este documento describe las últimas modificaciones al software

27-Dic-2018 1.1.2.10590 - Se ajustó pantalla para registrar compras.

- Se ajustó pantalla para registrar compras.

26-Dic-2018 1.1.2.10589 - Se agregó opción de importar insumos.

- Se agregó opción de importar insumos. En inventarios parámetros debe estar activado [Habilitar exportar archivo].
  - Al registrar compras en [Insumo] clic derecho y se exhibirá la opción [Importar archivo] y se exhibirán todos los archivos.
  - 

    Ejemplo clic en archivo [Ins_001]. Significa Ins = Insumos Almacén 001.
  - El sistema cargará automáticamente todo el archivo seleccionado [Ins_001].

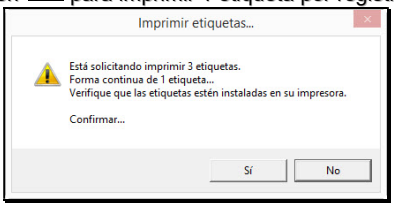
31-Oct-2018 1.1.2.10588 - Se ajustó pantalla para registrar compras.

- Se ajustó pantalla para registrar compras.

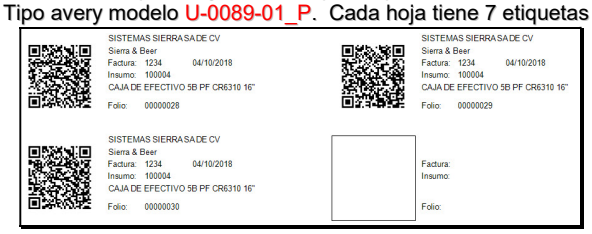
05-Oct-2018 1.1.2.10587 - Se agregó formato para impresión de etiquetas.

- Se agregó formato de 1 etiqueta por registro para impresión de etiquetas. En Reportes – Consultar - Facturas de compra.
- Seleccionar [Etiq 1] para forma continua.

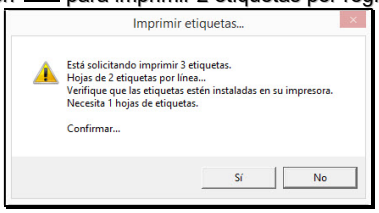
- Clic en [icono] para imprimir 1 etiqueta por registro.



- Seleccionar [Etiq 2] para hojas de 2 etiquetas por línea.
  Tipo avery modelo U-0089-01_P. Cada hoja tiene 7 etiquetas dobles (en total 14 etiquetas por hoja).



- clic en [icono] para imprimir 2 etiquetas por registro.



Nota: Los reportes son externos y se pueden modificar cyrEtiquetas1.rpt y cyrEtiquetas2.rpt.

ACTUALIZACIONES
COMPRAS

Este documento describe las últimas modificaciones al software

28-Ago-2018 1.1.2.10586 - Se modificó vista de documentos vwDoc.

- Se modificó vista de documentos vwDoc para exhibir documentos aunque no tenga agente asignado.

28-Ago-2018 1.1.2.10585 - Se modificó vista de documentos vwDoc.

- Se modificó vista de documentos vwDoc.

27-Ago-2018 1.1.2.10584 - Actualización Erp. Se modificó clase para alta de catálogo Bancos SAT.

- Se modificó clase ActBDope para alta de catálogo Bancos SAT.

22-Ago-2018 1.1.2.10583 - Actualización Erp. Se agregó campo para recibos electrónicos de pago.

- Se agregó campo folio de recibo electrónico de pago en cuentas por cobrar.
- Se agregó alta de RFC en bancos SAT.
- Se eliminó validación de RFC, Nombre del Banco y Cuenta al generar un recibo electrónico de pago ya que es opcional.
- Se modificó aplicación contable y registro en cuentas por cobrar al generar un recibo electrónico de pago. La aplicación se basa en el cliente de las facturas registradas y no del cliente que hace el pago. Esto se aplica sólo a casos que los clientes tienen el mismo RFC como es el caso del manejo de sucursales.
- Se agregó opción de cancelar recibos electrónicos de pago. En parámetros – Cancelar facturas, clic en Cancelar recibo electrónico de pago. Al cancelar también se cancela automáticamente la aplicación contable y las cuentas por cobrar.

06-Mar-2018 1.1.2.10582 - Se modificó nombre comercial.

- Se modificó nombre comercial en parámetros.
- Se agregó programa QRCode.exe a instalador de compras para impresión de etiquetas.

14-Feb-2018 1.1.2.10581 - Se modificó consulta de documentos XML.

- Se modificó consulta de documentos XML. Se corrigió validación de importe XML con importe factura para casos que incluyen arrendamientos y honorarios.

01-Feb-2018 1.1.2.10580 - Se modificó registro de compras.

- Se modificó registro de compras para que al seleccionar en parámetros Utilizar clave UPC / SKU, en Compras e Inventarios, el sistema establece el foco en Insumo. Si no se selecciona el foco se establece en Insumo.
- En este proceso puede simplemente escanear el producto y se registra la cantidad de 1 automáticamente. Si se requiere una cantidad mayor a 1, debe posicionarse en cantidad, ingresar Enter y escanear.

21-Nov-2017 1.1.2.10579 - Se modificó alta de insumos.

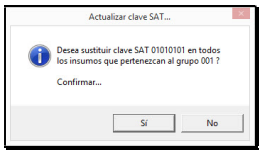
- Se modificó alta de insumos para corregir alta de insumos nuevos con nueva estructura de catálogos SAT.

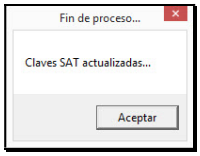
14-Nov-2017 1.1.2.10578 - Actualización Erp. Se actualizó facturación a versión 3.3.

- Se actualizó facturación a versión 3.3
- Se modificó reporte especial Grupo – Almacén. Se agregaron 2 columnas adicionales. De 12 a 14.

28-Ago-2017 1.1.2.10577 - Se Agregó alta de claves SAT por grupo.

- Se Agregó alta de claves SAT por grupo. En alta de insumos.
- Actualizar clave SAT por grupo | Clave Sat 01010101 | Gpo 001





- Se agregaron 3 botones SAT.
  SAT Catálogo de productos SAT, Buscador de claves y productos, Tutorial catálogo de productos para emitir facturas

25-Ago-2017 1.1.2.10576 - Se agregaron modificaciones especiales para conteo. Actualización Erp.

- Se agregaron modificaciones especiales para conteo al escanear inventario físico en tabletas. Permite un proceso especial de levantar varios inventarios físicos a través del escaneo con tabletas.
- Se agregó campo Clave Sat 01010101 en alta de insumos, para clave de producto solicitada por el SAT (se requiere para facturación).
- Se agregó filtro ☑ Sin clave SAT asignada en consulta de insumos, para verificar insumos que no tienen asignado Clave Sat.

06-Jul-2017 1.1.2.10575 - Se modificó consulta de documentos XML para leer versión 3.3.

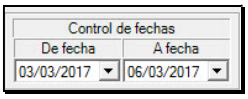
- Debido al nuevo cambio del SAT en cuanto a facturación electrónica, el causante puede emitir facturas con versión 3.3 a partir del 1 de julio del 2017. Sin embargo todavía se permite emitir facturas con versión 3.2 hasta el 30 de noviembre del 2017.
- Esta modificación es para que al registrar compras y consultar las facturas en formato XML, el sistema permita leer los 2 tipos de versiones (3.2 y 3.3)
- Esto es debido a que el SAT modificó el nombre de los nodos en el nuevo documento XML. Ejemplo v3.2 “folio” por v3.3“Folio”, o v3.2 “metododePago” por v3.3 “MetodoPago”. El sistema debe detectar si es documento versión 3.2 o 3.3.

11-May-2017 1.1.2.10574 - Se agregaron filtros en reporte de compra sugerida.

- Se agregó filtros de documentos de análisis de rendimiento, programación de producción y notas de venta, para el cálculo de existencia en reporte de compras sugeridas.

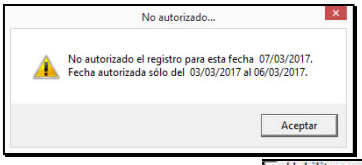
08-Mar-2017 1.1.2.10573 - Se agregó opción de habilitar control de fechas en registro de documentos.

- Se agregó opción de habilitar control de fechas en registro de documentos. **Nota**: Debe hacerse en **Inventarios**.
- En parámetros seleccionar ☑ Habilitar control de fechas en registro de documentos para habilitar control de fechas en registro de documentos. Esto aplica para **Inventarios**, **Compras** y **Análisis de rendimiento**. Al seleccionar se exhibe las fechas autorizadas.



Indicar las fechas autorizadas para el registro de documentos.

- SI la fecha del documento no se encuentra en el rango de este control, se enviará el mensaje;



- **Nota**: Si no se selecciona ☐ Habilitar control de fechas en registro de documentos, no se aplica el control de fechas.

11-Nov-2016 1.1.2.10572 - Se agregó opción de permitir cantidad cero en agrupaciones.

- Se agregó opción de permitir cantidad cero en agrupaciones. En parámetros seleccionar [☑ Permitir cantidad cero al crear agrupaciones] para permitir insumos con cantidad cero en agrupaciones. Esta opción es con la finalidad de crear una agrupación general para utilizarse en varias formas y sólo indicar cantidad en las seleccionadas, y así el sistema borraría todos los insumos restantes con cantidad cero.
- Se agregó botón [⚙] en forma de captura de documentos de compra para [Eliminar insumos con cantidad cero]. Esto debido a que se pueden insertar agrupaciones con cantidad cero.
- Se agregó validación para no permitir registrar documentos sin movimientos.

28-Oct-2016 1.1.2.10571 - Se agregó Insumo base en alta de insumos de materia prima.

- Se agregó insumo base en alta de insumos de materia prima [Insumo Base | 100400 | SALSA BASE].
  - **Insumo base**: Es el insumo en la receta (unidad de control en la receta)
- Activar esta opción en parámetros [☑ Utilizar insumo base en traspasos]. Ejemplo:

1	00401	SALSA 250ML	LATA	ML	250.0000

Insumo (presentación). 250 ML tiene la LATA.

1	00400	SALSA BASE	LITRO	ML	1000.0000

Insumo Base. 1000 ML tiene el LITRO.

Nota: Es importante que la unidad de **análisis del insumo**, sea igual a la del **insumo base**.

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	
100401	SALSA 250ML	5.0000	LATA	30.0000	150.00	→ Salida Alm 001
100400	SALSA BASE ** Traspaso 001 002 5.00 LATA 100401 SALSA 250ML **	1.2500	LITRO	120.0000	150.00	← Entrada Alm 002

Nota: **SALIDA** del almacén **001 5 LATAS de 100401** y **ENTRADA** en almacén **002 1.25 LITROS de 100400**. Se indica en la descripción del almacén la ** información del traspaso **.
En el almacén general se controlan LATAS y en el almacén cocina se controlan LITROS. Es más sencillo contar.

- Si desea que al realizar el traspaso a insumo base se imprima el traspaso de entrada, seleccionar [☑ Imprimir traspaso de entrada en insumo base].

Nota importante: Nuestra recomendación es, definir una sola presentación de compra de acuerdo a:
  - Presentación manejable en el almacén y/o traslado; y
  - la más importante, **el costo**. Entre mayor es la presentación, menor es su costo.
    Se debe trabajar en hacer acuerdos con los proveedores y enviarles programas de compras para que siempre envíen la misma presentación solicitada y no la que ellos quieran. De esta manera se tendrá una reducción de costos por las compras.

ACTUALIZACIONES
COMPRAS

Este documento describe las últimas modificaciones al software

27-Sep-2016 1.1.2.10570 - Se modificó reporte de compras por insumo.

- Se modificó reporte de compras por insumo. Al filtrar por un insumo, el sistema exhibía todas las compras del año y no respetaba el filtro por fecha solicitado.

07-Sep-2016 1.1.2.10569 - Se modificó para que al dar de baja un Doc, lo borre en Serv Corp.

- Se modificó para que al dar de baja una factura de compra, también la borre en Cuentas por Pagar del Servidor Corporativo.

17-Ago-2016 1.1.2.10568 - Se modificó parámetros.

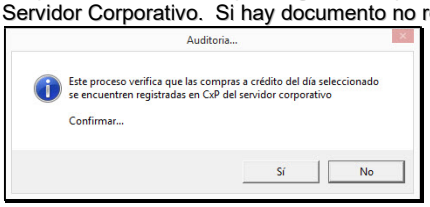
- Se modificó parámetros. No actualizaba modificaciones debido al nombre comercial.

08-Ago-2016 1.1.2.10567 - Optimización y modificación de iva en reportes resumen de compras.

- Se optimizó y modificó cálculo de iva en reportes de compras.
  - **Compras por importe**.- Se optimizó reporte filtrado.
  - **Compras por fecha**.- Se optimizó reporte filtrado, y en resumen se modificó iva.
  - **Compras por proveedor**.- Se optimizó reporte filtrado, y en resumen se modificó iva.
  - **Compras por Insumo**.- En reporte resumen se modificó iva.
  - **Compras por factura**.- En reporte resumen se modificó iva.

19-Jul-2016 1.1.2.10566 - Actualización Erp. Opción de registrar Cxp en Servidor Corporativo.

- Se agregó opción de registrar documentos de Cuentas por Pagar en servidor corporativo al registrar compras. Esta opción es para cuando se desea llevar un estado de cuenta consolidado en la oficina corporativa. Todas las sucursales registran la cuenta por pagar en el corporativo al momento de registrar compras.
  Nota: No es relevante estandarizar el número de proveedor. El sistema registra los documentos en el servidor corporativo a través del RFC del proveedor. Por eso es de vital importancia capturar correctamente los RFC de los proveedores en las sucursales y en el corporativo. De esta manera cada sucursal puede tener un número de proveedor diferente y no afectaría el historial ya registrado.
- En parámetros:
  - Para habilitar esta opción seleccione , ☑ Grabar documento en servidor corporativo de CxP ,
  - IP del servidor corporativo IP svr corporativo CxP 192.168.0.6,1433 ,
  - Número de licencia Sierra de Base de datos de Cuentas por pagar en servidor corporativo Licencia Svr CxP 000999 ,
  - Indicador de Sucursal. Este campo se registra en la descripción del documento en Cuentas por pagar para identificar de que sucursal se está haciendo el movimiento ID de sucursal TN . Puede ser de hasta 3 caracteres alfanuméricos.
- Al registrar compras, el sistema le exhibe un botón para auditar que todas las compras estén registradas en el Servidor Corporativo de Cuentas por Pagar. Esto por si al momento de registrar una compra, no hay internet o no hay conexión con el Servidor Corporativo. Si hay documento no registrados, el sistema los exhibirá.



- En el caso de hay documento no registrados, en reportes – Consultar facturas, se exhibe un botón para grabar el documento en Cuentas por Pagar del Servidor Corporativo. Seleccione el documento y grabe.
  Nota: Sólo permite grabar facturas de crédito. Si el documento ya existe no le permitirá grabar.

- Se modificó reporte especial Compras por Grupo. En Compras – Por proveedor. Seleccionar ☑ Reporte especial por grupo - almacen.

COMPRAS POR GRUPO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

14/07/2016
04:54:49p. m.

Importe
Compras

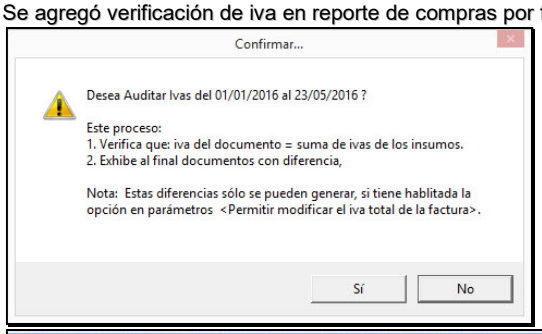
Del 01/06/2016 al 30/06/2016

Gpo	Descripción	ALM-GEN	RIO	MUNDO	OTAY	BLVD	CAESAR	CP	VILLA	LARTI	PROD	G 2000	REV	PACIFIC	ROSARIT	Total
001	CERVEZAS-MIX	117216.88					21988.12	6126.19	1950.00							147281.20
002	VINOS-TINTOS-E	667036.15														667036.15
003	LICORES	265206.32														265206.32
004	SODAS-JUGOS-I	184096.77	18163.42	17646.64	15610.50	25858.21	3066.407	17751.79	25792.41	1079.00		12869.22	13400.97			363843.01
005	CARNES Y AVES	1272669.73	320.00		561.00	1808.79	168185.17	150041.37	239761.28							1833347.35
006	PESCADOS-MAF	408607.63					37139.82	28057.49	54958.12							528763.06
008	ABARROTES-GE	1143218.90	1307.00	10170.25	8852.60	16882.30	6858.33	3620.41	2708.40	37134.86	2765.50	6493.75	363.70			1240376.00
009	FRUTAS-VERDUI	217378.34	42177.84	34612.75	38439.55	57212.17	79007.62	54326.04	105201.84	23186.71	1775.00	17340.18	23997.25			654651.29
010	QUESOS-LACTE	596126.30	1016.62	1362.60	275.40	451.91	3767.33	1611.55	8039.33			108.00	192.00			612941.03
011	REPOSTERIA-PA	140.00					447.20	289.50	571.00	412.94						1860.64
012	ARTDESECHABI	198491.53			38.71		316.80	43.40		3558.71						202449.15
013	ARTCOCINA	2481.35	5588.58	3988.10	10190.57	5252.36	15082.18		132.76	1144.38		10796.75	8375.10			63032.13
014	ARTCOMEDOR \	2087.16	230.85	153.02	153.02		1789.68			3023.09		153.02	4145.04			11734.87
016	ARTLIMPIEZA-GI	128009.21	12.50	1200.00		1200.00	1200.00	1300.86	2310.00	1200.00						136432.57
017	PREP-BASICO-R								922.19							922.19
Total:		15 5202763.26	68816.81	69133.35	74121.36	108665.74	366436.32	263167.61	442347.31	70739.69	4540.50	47760.92	50474.06			6769876.95

-

24-May-2016 1.1.2.10565 - Se agregó verificación de iva en reporte de compras por factura.

- **PROBLEMÁTICA**: El iva del documento siempre será igual al de la póliza, al PDF y al XML. Sin embargo cuando se requiere un cardex (Como es el caso de Compras por factura), el iva se requiere determinar por insumo, y esto puede ocasionar diferencias de centavos por los redondeos (depende del redondeo que aplique cada proveedor). Otra situación es que en parámetros ☑ Permitir modificar el iva total de la factura, se permita modificar el iva al registrar el documento. Esto debido a que se tenga una tabla de iva mal asignada al insumo, o que el proveedor tiene un error en el iva. Nota: Nuestra recomendación este reporte no debería considerarse para efecto de iva, es mejor utilizar compras por fecha u otro que exhiba el iva del documento.
- Se agregó verificación de iva en reporte de compras por factura .




```
DOCUMENTOS CON DIFERENCIA: IVA TOTAL DEL DOCUMENTO vs SUMA IVA DE INSUMOS 01/01/2016 al 23/05/2016

Folio        Fecha        Prv  Nombre del proveedor              IvaDoc    IvaIns      Dif
     F:55398,07/01/2016,00527,RENE FERNANDO REBOLLEDO CORTES,   109.01,   109.00,    0.01
     F:55669,17/01/2016,00527,RENE FERNANDO REBOLLEDO CORTES,    30.89,    30.88,    0.01
```

- Se agregó opción de reporte donde se exhiba el iva de cada insumo

F 19135	03/05/2016	00214	SLOVENSKO, S.A. DE C.V.			10.0000	000
101459	LYE JAMON EXTRA FINO PQT C/1KGS KG.	392.00	35.00	KG		70.0000	2,450.00
101452	LYE CHORIZO SLOVENSKO CAJA C/7KG	250.88	4.00	CAJA		392.0000	1,568.00
101505	LYE TOCINO REBANADO SLOVENSKO CAJA C/5	225.60	3.00	CAJA		470.0000	1,410.00

- Se modificó leyenda de importe en documentos (CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.).

ACTUALIZACIONES
COMPRAS

Este documento describe las últimas modificaciones al software

25-Abr-2016 1.1.2.10564 - Se modificó para que facturas dólares se registren en pesos en Diot.

- Se modificó para que las compras de facturas en dólares, se registren en pesos en el Diot.

12-Abr-2016 1.1.2.10563 - Se agregó opción de no autorizar insumos al registrar compras.

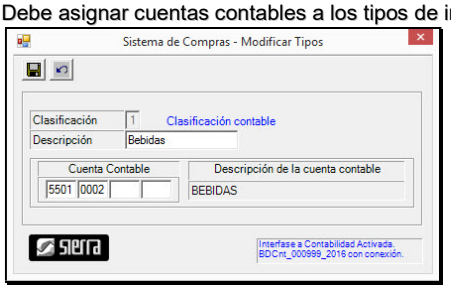
- Se agregó opción de no autorizar insumos. Un insumo no puede darse de baja si este tiene movimientos en cardex. Para no autorizarlo, solamente tiene que escribir un * (asterisco) en la primera posición del nombre, y el sistema no permitirá movimientos de este insumo al registrar compras.
- Se modificó método para optimizar tiempo en llamado de formas.
- Se agregó registro de comentarios en compras.
- Se agregó opción de no autorizar proveedores. Un proveedor no puede darse de baja si este tiene movimientos en cardex. Para no autorizarlo, solamente tiene que escribir un * (asterisco) en la primera posición del nombre, y el sistema no permitirá movimientos de este proveedor al registrar compras.

24-Mar-2016 1.1.2.10562 - Se agregó filtro de mes en reportes anuales.

- Se agregó filtro de mes en reportes anuales, para solicitar reportes anuales hasta ese mes.
- Inicialmente se asigna mes de operación actual.

06-Feb-2016 1.1.2.10561 - Se agregó opción de asignar cuenta contable a Tipos.

- Se agregó opción de asignar cuenta contable a Tipos (Clasificación contable). Esto le permite crear la póliza contable con los cargos a cada tipo de insumo y abono a los diferentes almacenes, al registrar cardex en Interfase Argus.
- Son 5 tipos de clasificación contable: Alimentos, Bebidas, Cover, Tienda y Otros. Nota: Puede modificar el nombre.
- Debe asignar cuentas contables a los tipos de insumo. En Parámetros – Modificar – Clasificación contable.



Clave	Descripción
0	Alimentos
1	Bebidas
2	Cover
3	Tienda
4	Otros

22-Ene-2016 1.1.2.10560 - Se modificaron parámetros.

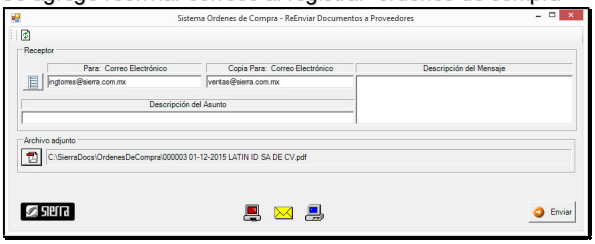
- Se modificó para que no se requiera capturar nombre comercial para actualizar.

13-Ene-2016 1.1.2.10559 - Se amplió forma de menú principal.

- Se amplió forma de menú principal. Al compilar, el sistema modificó el tamaño de la forma.

04-Ene-2016 1.1.2.10558 - Se agregó reenviar correos.

- Se agregó reenviar correos al registrar órdenes de compra .



29-Dic-2015 1.1.2.10557 - Actualización Erp. Se agregó agente en órdenes de compra.

- Se agregó agente al registrar órdenes de compra, para posteriormente filtrar por éste campo.

16-Dic-2015 1.1.2.10556 - Actualización Erp. Se agregó almacén en órdenes de compra.

- Se modificó órdenes de compra. Se agregó almacén.

02-Dic-2015 1.1.2.10555 - Se agregó opción de registrar más de un insumo antes de escanear.

- Se modificó para que cuando se registre un UPC en traspasos, entradas y salidas, el sistema permita registrar una cantidad mayor de 1 y posteriormente escanear. Procedimiento: Cursor en campo UPC – tab – ingresar cantidad – enter – escanear.

01-Dic-2015 1.1.2.10554 - Al deseleccionar checkbox UPC, el cursor se posiciona en el insumo.

- Se modificó para que al deseleccionar el checkbox UPC, el cursor se posicione en el insumo.

20-Nov-2015 1.1.2.10553 - Se modificó método de filtro en Compras anuales.

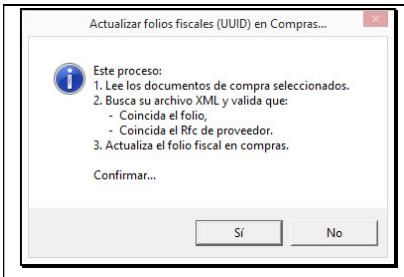
- Se modificó método de filtro en Compras anuales.
- Se agregó opción de no modificar fecha en movimientos de Entrada / Salida / Traspasos / Compras. Seleccionar en parámetros opción ☑ Inhabilitar modificar fecha en Ent/Sal/Tra/Com
- Se agregó opción de insertar comentario al registrar compras.
- En parámetros, en consulta de insumos para insumo - comentario, se modificó para que consulte todos los insumos

04-Nov-2015 1.1.2.10552 - Se modificó para que registre cuenta contable de acuerdo a tabla.

- Se modificó para que registre cuenta contable de acuerdo a tabla y no al almacén general.

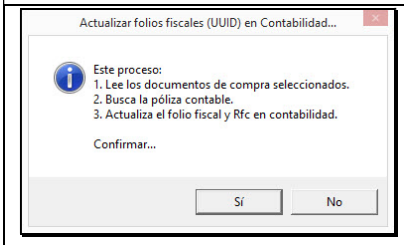
27-Oct-2015 1.1.2.10551 - Se agregó opción de auditar (actualizar) facturas y XML.

- Se agregó opción de Auditar y actualizar que todas las facturas tengan folio fiscal (UUID) asignado, así mismo que la póliza contable tenga registrado su folio fiscal.
- En Mantenimiento – Auditoría Erp – Auditoría COM-CNT.
- Esta opción tiene importancia por:
  - Es importante el correcto registro de los folios fiscales (UUID) en caso de que el SAT requiere las pólizas contables en una auditoría.
  - Algunos folios no se registran porque no se tiene el archivo XML (se dejan para después), o
  - Algunos folios se pueden duplicar porque se activa la opción de no validar folio fiscal, o
  - No se tiene activada la opción "S" si solicitar folio fiscal en la cuenta contable (Una cuenta de la póliza debe tener "S")



- Seleccionar Actualizar Uuid en COM para asignar folio fiscal (UUID) en el documento de compra.
- Seleccione el rango de fecha de documentos a actualizar
- De fecha 01/10/2015 A fecha 26/10/2015
- Clic en para Auditar.

Nota: El sistema exhibe facturas que no se localizó su archivo XML.
El sistema busca los archivos XML en la carpeta **\SierraDocs\FE\Compras\Cfd\aaaa\Xml**

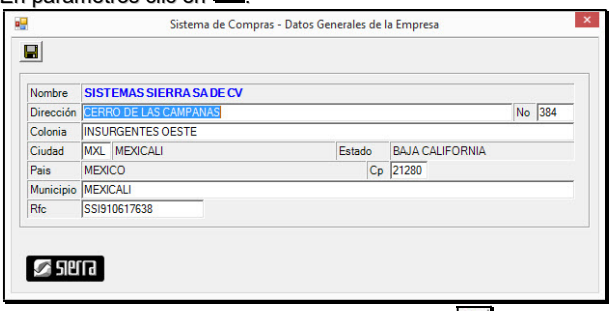


- Seleccionar Actualizar Uuid en CNT para asignar folio fiscal (UUID) en la póliza contable.
- Seleccione el rango de fecha de documentos a actualizar
- De fecha 01/10/2015 A fecha 26/10/2015
- Clic en para Auditar.

Nota: El sistema exhibe facturas que no tienen folio fiscal asignado.

09-Oct-2015 1.1.2.10550 - Se agregó opción de modificar datos generales.

- Se agregó opción de modificar datos generales de la empresa desde compras. Ya que sólo se permite hacerlo desde el sistema de facturación, y se requiere para la impresión de datos generales en la póliza contable.
- En parámetros clic en .



- Se modificó para que al registrar nueva compra , el sistema borre totalmente el grid.
- Se agregó opción de no modificar fecha en movimientos de Entrada / Salida / Traspasos / Compras.
  - Seleccionar en parámetros opción Inhabilitar modificar fecha en Ent/Sal/Tra/Com
- Se agregó opción comentario al registrar compras

ACTUALIZACIONES
COMPRAS

Este documento describe las últimas modificaciones al software

08-Oct-2015 1.1.2.10549 - Se modificó para que actualice póliza al registrar compras.

- Se modificó para que actualice póliza contable al modificar almacén, factura y cliente al momento de imprimir o grabar. De igual manera al modificar un documento de compra.

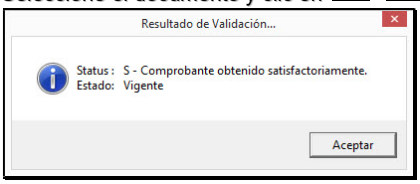
30-Jul-2015 1.1.2.10548 - Actualización Erp. Se modificó Interfase Argus para Sucursales.

- Se agregó campo en tabla de interfase argus para el manejo de sucursales con mismo número de terminal..

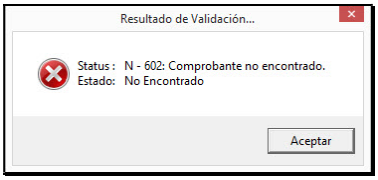
01-Jul-2015 1.1.2.10547 - Se agregó validación de documentos XML en SAT.

- **Se agregó validación de documentos XML en SAT**. El Servicio de consulta de CFDI´s se diseñó para permitir la validación accediendo a un servicio publicado en la página del SAT desde Internet, el servicio pretende proveer una alternativa de consulta que requiera verificar el estado de un comprobante en las Bases de Datos del SAT.
  El sistema se conecta al servidor del SAT y verifica que el documento esté registrado y sea válido. De esta manera se verifica que el XML no sea un documento apócrifo.

  Seleccione el documento y clic en Validar XML en el SAT.

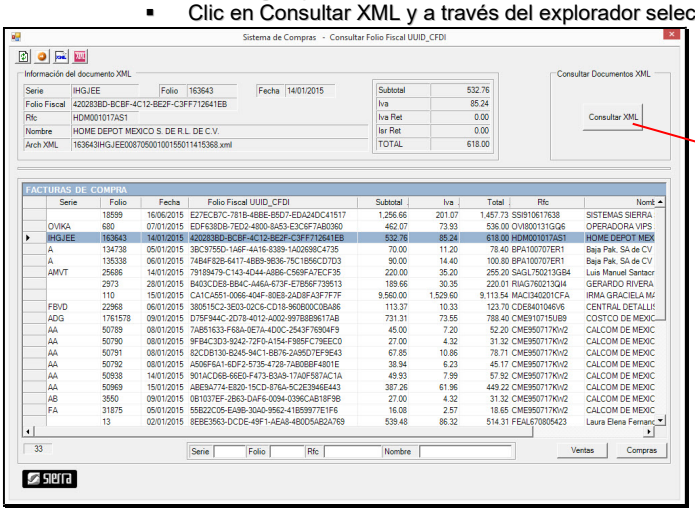


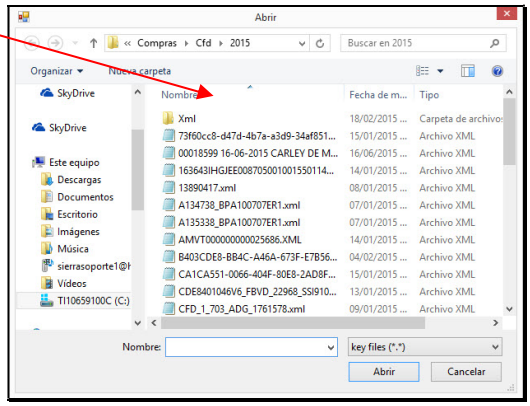
Documento registrado en SAT



Documento no registrado en SAT

- **Se modifica forma de consulta de documentos XML**.
  - Se tienen 2 opciones de consulta:
    - Clic en grid para seleccionar el documento,
    - Clic en Consultar XML y a través del explorador seleccionar el archivo.





ACTUALIZACIONES
COMPRAS

Este documento describe las últimas modificaciones al software

16-Jun-2015 1.1.2.10546 - Se modificaron variables en póliza por claridad.

- Se modificaron variables de póliza contable por claridad.

02-Jun-2015 1.1.2.10545 - Se validó botones en proceso de compras.

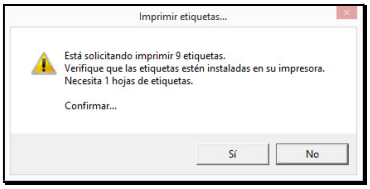
- Se validó botones de acceso rápido en pantalla de compras para prevenir que no se modifique el mes de operación.

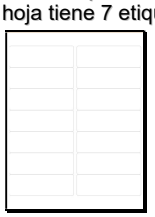
27-May-2015 1.1.2.10544 - Se corrigió modificación de facturas de compra.

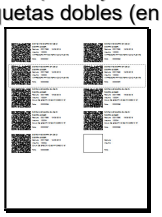
- Se corrigió modificación de facturas de compra. Al corregir la cantidad, la sustituía por el unitario.

25-May-2015 1.1.2.10543 - Se agregó opción de imprimir etiquetas de compras.

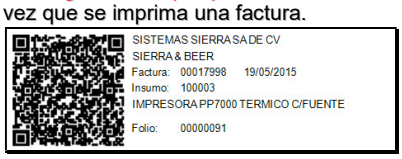
- Se agregó opción de imprimir etiquetas foliadas de las compras de una factura. Esto para efecto de tener un **control adicional** de los insumos, al agregársele una identificación a cada insumo (del lugar y del producto). Este puede ser verificado con un scanner QRC o con cualquier aplicación de teléfono o iphone.
- .En parámetros se agregó campo para indicar nombre comercial y que se imprima en la etiqueta.
- En consultar facturas de compra, dar clic en para imprimir las etiquetas de la compra seleccionada.
- Al final del documento se exhibe 63 | 2 | 9. El primer campo exhibe el número de facturas, el segundo el número de registros que contiene el documento seleccionado, y el tercero el número de insumos en el documento (Este es el número de etiquetas).
- Al imprimir, el sistema informa del número de etiquetas a imprimir y cuantas hojas requiere. Nota este formato utiliza las hojas tipo avery modelo U-0089-01_P. Cada hoja tiene 7 etiquetas dobles (en total 14 etiquetas por hoja).







- Puede definir la información que se exhiba en la etiquetas ya que es un reporte externo modificable con cristal reporte en ruta C:\Program Files (x86)\Sistemas SIERRA\Compras\Reps\cyrEtiquetas2.rpt. El folio es único por etiquetas y es consecutivo cada vez que se imprima una factura.



- La información que puede exhibir opcionalmente es: Nombre fiscal de la empresa, nombre comercial de la empresa, número de factura de compra, fecha de compra, número del insumo, descripción del insumo y folio único consecutivo.

19-May-2015 1.1.2.10542 - Se agregó opción de insertar pedidos pendientes.

- Se agregó opción de insertar pedidos pendientes. Lee archivo que llegan por internet, lo carga automáticamente y lo registra.

04-May-2015 1.1.2.10541 - Se modificó instalador para que actualice Dlls.

- Se modificó instalador para que actualice Dlls de Operación y Contabilidad.

ACTUALIZACIONES
COMPRAS

Este documento describe las últimas modificaciones al software

28-Abr-2015 1.1.2.10540 - Se agrega opción de cargar factura.

- Esto reduce el tiempo de captura al registrar compras, ya que sólo se carga este documento, así como se elimina la
- probabilidad del error al recapturar.
- El **cliente** controla sus **órdenes de compra** pendientes de surtir y surtidas, y el **proveedor** controla los **presupuestos o pedidos** pendientes de surtir y surtidos.
- Se modificó para que al modificar el iva en la compra, actualice la póliza contable.
- Se modificó para que actualice la póliza contable al modificar una compra.

- El sistema detecta automáticamente los pedidos Ped 1 y órdenes de compra OC 11 pendientes de surtir. Con clic derecho en este campo, puede consultar los documentos pendientes Consultar Pedidos Pendientes.
- De esta manera cuando registra la compra, el sistema actualiza la orden de compra.
- Aparte de recibir la factura en formato **PDF** y **XML**, se recibe un archivo que el cliente lo debe grabar en la carpeta \SierraDocs\DocTrf\Receptor.
- Ejemplo de archivo que recibe FA F00016773 23-04-2015 P00003 C00002.csv **FA**ctura con **F**olio **00016773** emitida el **23Abr2015** del **P**roveedor **00003** y enviada al **C**liente **00002**.

Factura FA F00016773 20150423O000026 P00003 C00002 de SISTEMAS SIERRA SA DE CV
From: Contabilidad@sierra.com.mx To: lrgtorres@sierra.com.mx
** Se adjunta Factura **

26-Mar-2015 1.1.2.10539 - Nuevas opciones de compras.

- Se agregaron nuevas opciones de compras.

Tipo de Factura: Factura

Factura
Honorarios
Arrendamiento
Desperdicio
Rec Residuos
Fletes

Isr retenido	Iva retenido
10.000000	0.666666

- Se agregó en parámetros opción de definir tipo de factura: **Factura, Honorarios, Arrendamiento, Desperdicio, Recolección de residuos y Fletes**.
- Se agregaron campos para definir porcentaje de ISR retenido y factor para Iva retenido.
- Se agregó opción ☑ Habilitar modificar tipo de factura para permitir modificar tipo de factura al momento de facturar.
- Ahora se permite modificar formato de factura.

Retención ISR	Retención IVA	SubTotal	Iva 16.0000%	Total Pesos
910.80	971.52	9,108.00	1,457.28	8,682.96

Importe	9,108.00
Iva 16.00 %	1,457.28
Subtotal	10,565.28
Retención ISR	910.80
Retención IVA	971.52
TOTAL PESOS	8,682.96

- **Factura Honorarios o arrendamiento**, el sistema exhibe los campos Retención de ISR e IVA.
- Se agregaron nuevos formatos de factura (Opc 2 s/ped):
  - cyrFacComHon para honorarios
  - cyrFacComArr para arrendamiento
- Actualmente los porcentajes son:
  - 10% del Subtotal como ISR retenido
  - 2/3 (.666666) del iva determinado como IVA retenido.

Retención IVA	SubTotal	Iva 16.0000%	Total Pesos
160.00	1,000.00	160.00	1,000.00

Importe	1,000.00
Iva 16.00 %	160.00
Retención IVA	160.00
TOTAL PESOS	1,000.00

- **Factura desperdicio**, el sistema sólo exhibe la retención de IVA.
- Se agregó nuevo formato de factura (Opc 2 s/ped):
  - cyrFacComDes para desperdicios.
- Actualmente el porcentaje de retención de IVA es el 100% del IVA determinado. Es por sistema en opción Desperdicios.

Retención IVA	SubTotal	Iva 16.0000%	Total Pesos
62.51	1,985.34	317.65	2,240.48

Importe	1,985.34
Iva 16.00 %	317.65
Retención IVA	62.51
TOTAL PESOS	2,240.48

- **Factura recolección de residuos**, el sistema sólo exhibe la retención de IVA.
- Se agregó nuevo formato de factura (Opc 2 s/ped):
  - cyrFacComRes para recolección de residuos.
- Actualmente el porcentaje de retención de IVA es el 4% del iva de insumos de recolección de residuos. Es por sistema en opción Recolección de residuos.

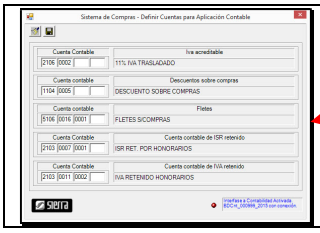
  Nota: Se calcula sólo sobre los insumos que son identificados como recolección de residuos. Se debe asignar estos insumos a la selección 100. Debe dar de alta una **selección 100** llamada recolección de residuos.

Retención IVA	SubTotal	Iva 16.0000%	Total Pesos
6.00	150.00	24.00	168.00

Importe	150.00
Iva 16.00 %	24.00
Retención IVA	6.00
TOTAL PESOS	168.00

- **Factura Fletes**, el sistema sólo exhibe la retención de IVA.
- Se agregó nuevo formato de factura (Opc 2 s/ped):
  - cyrFacComFle para fletes.
- Actualmente el porcentaje de retención de IVA es el 4% del iva de insumos fletes. Es por sistema en opción Fletes.

  Nota: Se calcula sólo sobre los insumos que son identificados como recolección de residuos. Se debe asignar estos insumos a la selección 099. Debe dar de alta una **selección 099** llamada fletes.



- En mantenimiento definir cuentas para aplicación contable, se asignan las cuentas contables de ISR e IVA retenido.

27-Feb-2015 1.1.2.10538 - Se corrió error de conexión al actualizar Uuids.

- Se corrigió mensaje de conexión cerrada al registrar Uuids en cardex de contabilidad..

24-Feb-2015 1.1.2.10537 - Modificación de instalador para que actualice Dlls.

- Se modificó instalador para que actualice Dlls.

23-Feb-2015 1.1.2.10536 - Se corrigió error de conexión abierta.

- Se corrigió error de conexión abierta al registrar mas de una compra.

11-Feb-2014 1.1.2.10535 - Actualización Erp. Contabilidad Electrónica Anexo 24 SAT.

- Cambios detallados en el sistema de contabilidad.
- Se modificó método de acceso ssDat y key.

07-Ene-2015 1.1.2.10534 - Se modificó consulta de órdenes de compra pendientes.

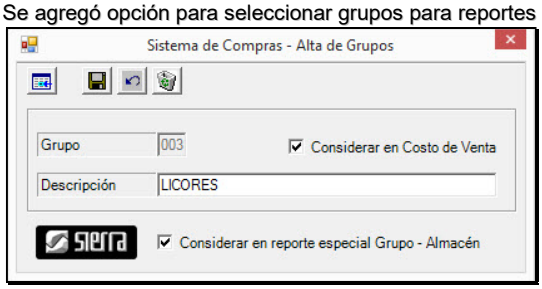
- Se modificó consulta de órdenes de compra pendientes, para que no exhiba requisiciones.

26-Dic-2014 1.1.2.10533 - Se modificó registro de Uuid al registrar compras.

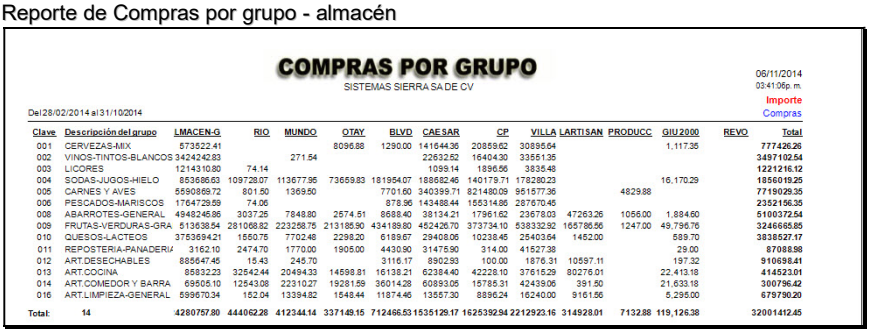
- Se agregó opción para mover todos los documentos XML asignados a una póliza de compras, a una nueva carpeta **\Xml**. De \SierraDocs\FE\Compras\Cfd\2014 a \SierraDocs\FE\Compras\Cfd\2014\Xml.
- Se modificó para que al registrar una compra, el sistema mueva automáticamente el folio fiscal asignado a la carpeta **\Xml**. De \SierraDocs\FE\Compras\Cfd\2014 a \SierraDocs\FE\Compras\Cfd\2014\Xml.
- Se agregó validación, para verificar si el folio fiscal seleccionado ya fue asignado.

06-Nov-2014 1.1.2.10532 - Se agregaron columnas a reporte especial por grupo - almacén.

- Se agregó 2 columnas (almacenes) a reporte especial de compras por Grupo - almacén.
- Se habilitó en parámetros opción para que al generar reportes especiales, sólo incluya los grupos seleccionados, lo que mejora el tiempo de generación de estos reportes ☑ Incluir sólo grupos seleccionados en reporte especial gpo - alm.
- Se agregó opción para seleccionar grupos para reportes especiales grupo – almacén, en alta de grupos.



- Reporte de Compras por grupo - almacén



COMPRAS POR GRUPO

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

06/11/2014
03:41:06p. m.

Importe
Compras

Del 28/02/2014 al 31/10/2014

Clave	Descripción del grupo	LMACEN-G	RIO	MUNDO	OTAY	BLVD	CAESAR	CP	VILLA	LARTISAN	PRODUCC	GIU2000	REVO	Total
001	CERVEZAS-MIX	573522.41			8096.88	1290.00	14164.36	20859.62	30895.64			1,117.35		77742.26
002	VINOS-TINTOS-BLANCOS	342424.83		271.54			2263.52	16404.30	33551.35					349710.54
003	LICORES	121431.80	74.14				1099.14	1896.56	3835.48					122121.6.12
004	SODAS-JUGOS-HIELO	85368.63	109728.07	11367.96	73659.83	181954.07	188682.46	140179.71	178280.23			16,170.29		185601.9.25
005	CARNES Y AVES	559086.72	801.50	1369.50		7701.60	340399.71	82148.09	95157.36		4829.88			771902.9.35
006	PESCADOS-MARISCOS	176472.59	74.06			878.96	143488.44	15631.86	28767.46					235215.6.35
008	ABARROTES-GENERAL	494824.86	3037.25	7848.80	2574.51	8688.40	38134.21	17961.62	23678.03	47263.26	1056.00	1,884.60		510037.2.54
009	FRUTAS-VERDURAS-GRA	513638.54	281068.82	223258.75	213185.90	434189.80	452426.70	373734.10	538332.92	165786.56	1247.00	49,796.76		324666.5.85
010	QUESOS-LACTEOS	375369.21	1550.75	7702.48	2298.20	6189.67	29408.06	10238.45	25403.64	1452.00		589.70		383852.7.17
011	REPOSTERIA-PANADERIA	3162.10	2474.70	1770.00	1905.00	4430.90	3147.5.90	314.00	4152.7.38			29.00		8708.8.98
012	ART.DESECHABLES	88564.7.45	15.43	245.70		3116.17	8902.93	100.00	1876.31	10597.11		197.32		91069.8.41
013	ART.COCINA	85832.23	32542.44	20494.33	14598.81	16138.21	62384.40	42228.10	37615.29	80276.01		22,413.18		414523.01
014	ART.COMEDOR Y BARRA	69505.10	12543.08	22310.27	19281.59	36014.28	60893.05	15785.31	42439.06	391.50		21,633.18		300796.42
016	ART.LIMPIEZA-GENERAL	59967.34	152.04	13394.82	1548.44	11874.46	13557.30	8896.24	16240.00	9161.56		5,295.00		67979.0.20
Total:	14	4280757.80	444062.28	412344.14	337149.15	712466.53	1535129.17	1625392.94	2212923.16	314928.01	7132.88	119,126.38		32001412.45

-

21-Oct-2014 1.1.2.10531 - Se modificó para que registre UUID en póliza de compras opción manual.

- Se modificó para que registre folio fiscal UUID en la póliza contable cuando se registra manualmente en la compra.

02-Oct-2014 1.1.2.10530 - agregó opción de no validar importe de folio fiscal.

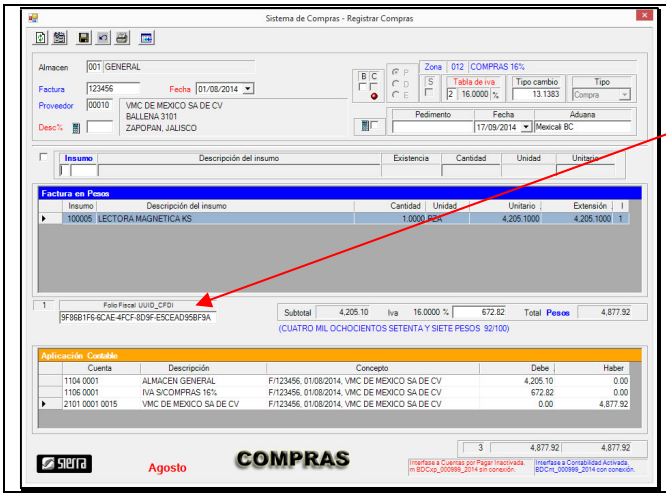
- Se modificó consulta de folios fiscales y se agregó opción de no validar importe de folio fiscal.

ACTUALIZACIONES
COMPRAS

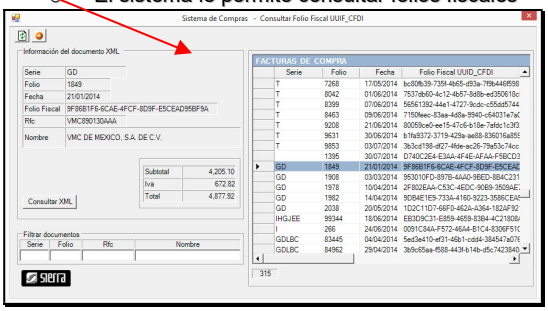
Este documento describe las últimas modificaciones al software

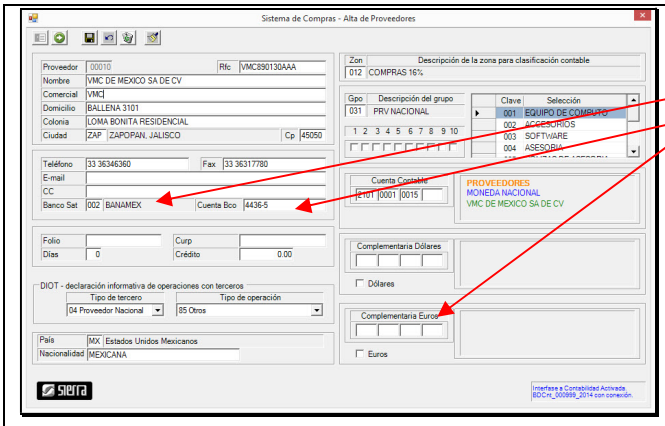
28-Sep-2014 1.1.2.10529 - Se modificó para contabilidad electrónica.

- Se agregó campo para folio fiscal al registrar compras.
- Se agregaron campos en alta de proveedores:



- Se agregó campo requeridos en Contabilidad electrónica:
  - Folio fiscal
  - El sistema le permite consultar folios fiscales

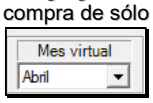




- Se agregaron campos requerido por el SAT para transferencia de fondos, en alta de proveedores:
  - Banco SAT, y
  - Cuenta bancaria.
- Se agregó cuenta complementaria para euros

02-May-2014 1.1.2.10528 - Se agregó mes virtual al borrar facturas de compra.

- Se agregó mes virtual al borrar facturas de compra para mejorar la velocidad de borrado. El sistema exhibe los documentos de compra de sólo un mes. Puede filtrar documentos dentro del mes.



- Se cambió procedimiento de consulta en reporte de compras por insumo.

18-Abr-2014 1.1.2.10527 - Actualización Erp. Se agregaron reportes especiales en inventarios.

- Se agregaron vistas para reportes especiales en inventarios.

ACTUALIZACIONES
COMPRAS

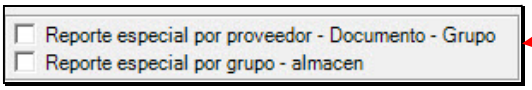
Este documento describe las últimas modificaciones al software

17-Abr-2014 1.1.2.10526 - Se corrigió reporte especial de compras por grupo - almacén.

- Se corrigió reporte especial de compras por grupo – almacén. Se agregó filtro de solo compras, consideraba todos los tipos de movimiento.

16-Abr-2014 1.1.2.10525 - Se agregaron reportes especiales.

- Se agregaron reportes especiales de:
  - Reporte de compras por grupo - almacén.
  - Reporte de compras por almacén – Proveedor – Documento - Grupo



- Para que el sistema exhiba ésta opción en reporte de compras por proveedor, debe seleccionar en parámetros ☑ Reporte especial por grupo - almacen.
- **Reporte de compras por grupo – almacén**. Los almacenes los define en Alta de almacenes personalizados (Inventarios). Permite hasta 10 almacenes.
- **Reporte de compras por almacén – Proveedor – Documento – Grupo**. Este reporte especial aplica para grupos 013, 014, 012, y 016.

15-Abr-2014 1.1.2.10524 - Actualización Erp. Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento.

- Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento, en el sistema de facturación.

27-Mar-2014 1.1.2.10523 - Se amplió precisión de precio unitario (De 4 a 6 decimales).

- Se amplió precisión de precio unitario (De 4 a 6 decimales) para facturación en dólares.

13-Mar-2014 1.1.2.10522 - Se modificó alta de insumos. Consulta de UPCs / SKUs.

12-Mar-2014 1.1.2.10521 - Se agregó actualizar versión cuando es diferente.

- Se modificó para que sólo actualice la versión de software si es diferente. Para disminuir actividad en servidor Sierra.

18-Feb-2014 1.1.2.10520 - Se modificó validación de versiones.

- Se corrigió problema que no permitía entrar al sistema a clientes que actualizaron. Esto es porque actualizaron con una versión anterior del Administrador Sierra.

17-Feb-2014 1.1.2.10519 - Se agregó validación de versiones.

- Ahora el sistema valida que la versión en operación esté autorizada.

17-Feb-2014 1.1.2.10518 - Actualización Erp. Se agregaron sucursales en Interfase Argus.

- La interfase ahora permite centralizar varias sucursales en una misma Base de Datos.

08-Ene-2014 1.1.2.10517 - Se modificó formato de fecha para SQL R2 en auditoria.

- Se modificó formato de fecha en auditoria Com-Cxp y Com-Cnt para SQL R2..

12-Jun-2013 1.1.2.10516 - Se agregó validación al grabar póliza al registrar compras.

- Se agregó validación adicional al grabar la póliza, en el momento de registrar compras.

27-May-2013 1.1.2.10515 - Actualización ERP. Reporte de Análisis de ajustes en interfase Argus.

24-Ene-2013 1.1.2.10514 - Se corrigió excepción al modificar compras.

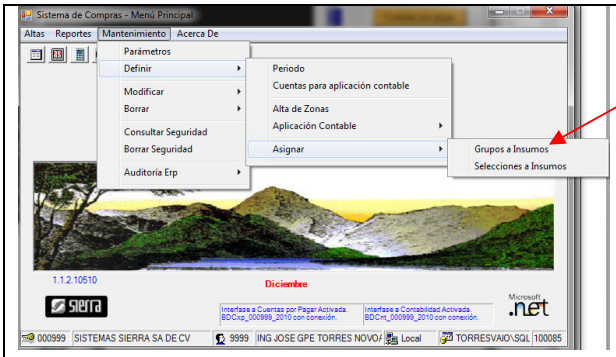
- Se corrigió excepción al modificar compras. Al hacer clic en insumo de grid para modificar, el sistema enviaba una excepción de índice fuera de rango.

27-Nov-2012 1.1.2.10513 - Actualización Erp. Campos en Interfase argus iva separado.

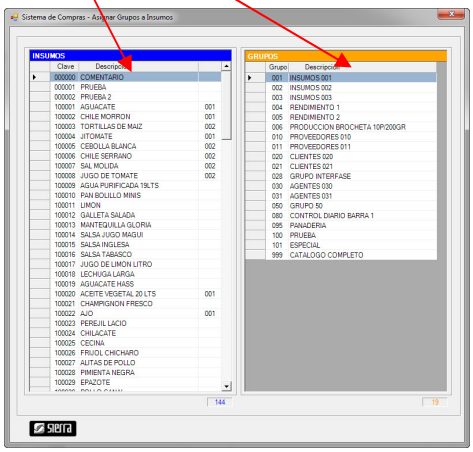
24-Sep-2012 1.1.2.10512 - Se modificó forma de menú principal..

01-Ago-2012 1.1.2.10511 - Se modificaron formas a tamaño de pantalla.

31-Jul-2012 1.1.2.10510 - Se agregó opción de asignar grupos a insumos.



- Se agregó en Mantenimiento definir opción de asignar Grupos a insumos
  - Con clic en Grupo se asigna al insumo seleccionado.
  - Después de grabar, se posiciona en el insumo siguiente.



25-Jul-2012 1.1.2.10509 - Se agregó validación de mes auditado en movimientos.

16-Jul-2012 1.1.2.10508 - Actualización Erp. Se agregó vista para facturas con notas de crédito.

11-Jul-2012 1.1.2.10507 - Modificación para autorizar ordenes de compra.

01-Jul-2012 1.1.2.10506 - Actualización Erp. Se agregaron campos en Presupuestos.