ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

Contenido

08-Abr-2021 1.1.9.10669 - Se modificó recibo electrónico de pagos. 11
01-Abr-2021 1.1.9.10668 - Se modificó recibo electrónico de pagos. 11
26-Mar-2021 1.1.9.10667 - Se modificó recibo electrónico de pagos. 11
23-Mar-2021 1.1.9.10666 - Se modificó recibo electrónico de pagos. 12
20-Nov-2020 1.1.9.10665 - Se agregó opción de enviar factura a sucursal al imprimir. 12
17-Nov-2020 1.1.9.10664 - Se agregó opción de enviar factura a sucursal. 12
06-Ago-2020 1.1.9.10663 - Se agregó recibo electrónico de pago para desperdicios. 12
14-Jul-2020 1.1.9.10662 - Se inhabilitó campos de fecha al auditar facturas timbradas en SAT. 12
10-May-2020 1.1.9.10661 - Se modificó para emitir facturas de arrendamiento. 13
12-Feb-2020 1.1.9.10660 - Recibos electrónicos de facturas emitidas 2 años atrás. 13
26-Nov-2019 1.1.9.10659 - Se agregó filtro por forma de pago. 13
04-Nov-2019 1.1.9.10658 - Se agregó notas de crédito en auditoria FAC – CNT. 13
20-Jun-2019 1.1.9.10657 - Se modificó recibo electrónico de pago. 13
30-Abr-2019 1.1.9.10656 - Se modificó carga de presupuesto. 13
17-Abr-2019 1.1.9.10655 - Se modificó carga de presupuesto. 13
06-Feb-2019 1.1.9.10654 - Se modificó para scanner inalámbrico Voyager 1202G. 13
01-Feb-2019 1.1.9.10653 - Se agregó estímulo al insertar hojas de servicio. 13
28-Ene-2019 1.1.9.10652 - Actualización. 14
23-Ene-2019 1.1.9.10651 - Se agregó opción de estímulo de iva en región fronteriza. 14
04-Ene-2019 1.1.9.10650 - Se modificó aplicación de recibo electrónico de pago. 14
03-Ene-2019 1.1.9.10649 - Se agregó creación de carpetas. 14
26-Dic-2018 1.1.9.10648 - Se modificó recibo electrónico de pago. 14
26-Dic-2018 1.1.9.10647 - Se agregó opción de importar insumos. 14
13-Nov-2018 1.1.9.10646 - Se agregó validación en recibo electrónico de pago. 15
12-Nov-2018 1.1.9.10645 - Se modificó registro de REP en cuentas por cobrar. 15
09-Nov-2018 1.1.9.10644 - Se agregó opción de póliza de aplicación de iva. 15
04-Oct-2018 1.1.9.10643 - Se agregó serie al cancelar recibos electrónicos. 15
03-Oct-2018 1.1.9.10642 - Se agregó opción de no redondear al Facturar. 16
02-Oct-2018 1.1.9.10641 - Se modificó recibo electrónico de pago. 16
28-Sep-2018 1.1.9.10640 - Se modificó recibo electrónico de pago. 16
27-Sep-2018 1.1.9.10639 - Se modificó recibo electrónico de pago. 16
26-Sep-2018 1.1.9.10638 - Se modificó recibo electrónico de pago. 17
26-Sep-2018 1.1.9.10637 - Se modificó recibo electrónico de pago. 17
19-Sep-2018 1.1.9.10636 - Se agregó instructivo en auditoría de facturas. 17
13-Sep-2018 1.1.9.10635 - Se agregaron validaciones. 18
12-Sep-2018 1.1.9.10634 - Se modificó nombre de banco receptor en pdf recibo elect de pago. 18
11-Sep-2018 1.1.9.10633 - Se modificó recibo electrónico de pago. 18
05-Sep-2018 1.1.9.10632 - Se agregó campo banco en recibo electrónico de pago. 18
04-Sep-2018 1.1.9.10631 - Se modificó recibo electrónico de pago. 19

31-Ago-2018 1.1.9.10630 - Se modificó recibo electrónico de pago. 19
27-Ago-2018 1.1.9.10629 - Actualización Erp. Se modificó clase para alta de catálogo Bancos SAT. 19
22-Ago-2018 1.1.9.10628 - Actualización Erp. Se agregó campo para recibos electrónicos de pago. 19
16-Ago-2018 1.1.9.10627 - Se modificó recibo electrónico de pago. 20
13-Ago-2018 1.1.9.10626 - Se modificó recibo electrónico de pago. 20
13-Ago-2018 1.1.9.10625 - Se agregó número de serie en auditoria de facturación SAT. 20
13-Ago-2018 1.1.9.10624 - Se agregó validación a recibo electrónico de pago. 20
30-Jul-2018 1.1.9.10623 - Se modificó factura con anticipo relacionado. 20

08-May-2023 1.1.9.10688 - Se agrega traslados en recibo de pagos.

- Se agrega nodo traslados en recibo de pagos.
  - Aplica sólo a facturas con Mét Pago | PPD Pago en parcialidades o diferido y Forma Pago | 99 Por Definir.
  - Esta versión utiliza el nuevo formato **cyrCfdiRe2000.rpt**.
    - **Nota**: Copiar a su formato personalizado y modifique el logo.

CFDI relacionados

UUID	Folio	Método	Parc.	Moneda	Saldo anterior	Monto pagado	Saldo insoluto
6DEE9C89-62F0-4274-8AF6-AE3282E6B27B	00044320	PPD	33	MXN	232.00	232.00	0.00
Traslado	Base: 200.00	Impuesto: IVA		TipoFactor: Tasa	TasaOcuota: 0.160000		Importe: 32.00
3414D4A6-C8F5-4604-866D-E79F7E06D7F6	00044321	PPD	34	MXN	116.00	116.00	0.00
Traslado	Base: 100.00	Impuesto: IVA		TipoFactor: Tasa	TasaOcuota: 0.160000		Importe: 16.00
TOTAL traslados	Base: 300.00	Impuesto: IVA		TipoFactor: Tasa	TasaOcuota: 0.160000		Importe: 48.00


```
<pago20:Totales MontoTotalPagos="348.00" TotalTrasladosBaseIVA16="300.00" TotalTrasladosImpuestoIVA16="48.00" />
<pago20:Pago FechaPago="2023-05-06T12:00:00" FormaDePagoP="01" TipoCambioP="1" MonedaP="MXN" Monto="348.00" NumOperacion="1">
 <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="6DEE9C89-62F0-4274-8AF6-AE3282E6B27B" Folio="00044320" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" NumParcialidad="33" ImpSaldoAnt="232.00" ImpPagado="232.00" ImpSaldoInsoluto="0.00" ObjetoImpD
 ="02">
   <pago20:ImpuestosDR>
     <pago20:TrasladosDR>
       <pago20:TrasladoDR BaseDR="200.00" ImporteDR="32.00" TasaOCuotaDR="0.160000" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" />
     </pago20:TrasladosDR>
   </pago20:ImpuestosDR>
 </pago20:DoctoRelacionado>
 <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="3414D4A6-C8F5-4604-866D-E79F7E06D7F6" Folio="00044321" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="1" NumParcialidad="34" ImpSaldoAnt="116.00" ImpPagado="116.00" ImpSaldoInsoluto="0.00" ObjetoImpD
 ="02">
   <pago20:ImpuestosDR>
     <pago20:TrasladosDR>
       <pago20:TrasladoDR BaseDR="100.00" ImporteDR="16.00" TasaOCuotaDR="0.160000" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" />
     </pago20:TrasladosDR>
   </pago20:ImpuestosDR>
 </pago20:DoctoRelacionado>
 <pago20:ImpuestosP>
   <pago20:TrasladosP>
     <pago20:TrasladoP BaseP="300.00" ImporteP="48.00" ImpuestoP="002" TasaOCuotaP="0.160000" TipoFactorP="Tasa" />
   </pago20:TrasladosP>
 </pago20:ImpuestosP>
</pago20:Pago>
```

21-Abr-2023 1.1.9.10687 - Se modifica proceso de timbrado.

- Se modifica proceso de timbrado.
  - Cuando una factura se envía a timbrar, en ocasiones esta si es timbrada, pero al regresar la respuesta el internet falla y se recibe una respuesta negativa. Por lo que el usuario vuelve a facturar ocasionando que se timbre 2 veces la misma factura.
    - Se agrega opción de que cuando se reciba respuesta negativa, se envíe el mismo XML hasta en 5 ocasiones.
    - Se aplica el mismo método para recibo electrónico de pago.
  - Auditar facturas duplicadas en el SAT (mismo UUID).
    - En parámetros se tiene la opción de auditar las facturas en el SAT contra las que se tienen registradas y opción de cancelarlas automáticamente.

16-Mar-2023 1.1.9.10686 - Se amplia campo nombre del cliente hasta 150 caracteres.

- Se amplia campo nombre del cliente hasta 150 caracteres.

24-Feb-2023 1.1.9.10685 - Se agrega validación para internet.

- Se agrega validación por si no hay internet que permita el acceso.

10-Feb-2023 1.1.9.10684 - Se modifica timbrado.

- Se modifica timbrado. Cuando una factura no timbra se vuelve automáticamente a re enviar el mismo XML y se valida si ya está timbrado (307). Esto debido a que al enviar el XML la primera vez timbra, pero al recibir la respuesta se obtiene negativa. Este proceso es para evitar que al recibir error de no timbrado se vuelva a enviar un nuevo XML y se duplique la factura.

21-Dic-2022 1.1.9.10683 - Se compila con opción “RequireAdministrator”.

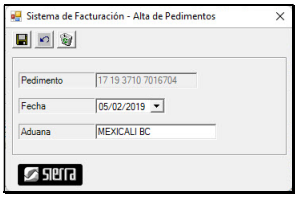
- Se compila con opción “RequireAdministrator” para poder separar y adjuntar BD.

20-Dic-2022 1.1.9.10682 - Se agrega validación al leer XML.

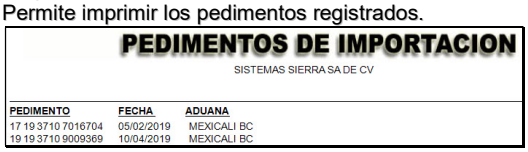
- Se agrega validación al leer documentos XML y se encuentra dañado o con estructura incorrecta.

14-Dic-2022 1.1.9.10681 - Se agrega opción de altas de pedimentos y series.

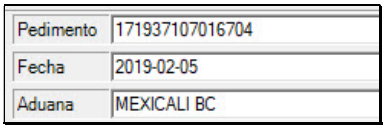
- Se agrega opción de altas de pedimentos y series. Son requisitos del SAT al facturar cuando es equipo de importación por primera vez.



- En parámetros clic en Alta de pedimentos.
- Permite imprimir los pedimentos registrados.



- En parámetros clic en Alta de series.
- Los datos que se requieren son:
  - Número de serie.
  - Clave de insumo.
  - Clave de proveedor.
  - Número y Fecha de compra.
  - Número y de pedimento.
  - Fecha de importación.
  - Clave del cliente al que se le facturó.
  - Número y fecha de factura de venta.
  - Fecha de instalación.



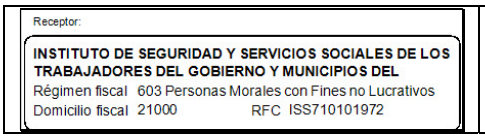
- Debe habilitar Permitir modificar texto del insumo (agregar pe.
- Clic derecho en Descripción del insumo CAJA DE EFECTIVO 5B PF CR6310 16" Clic derecho para consultar pedimentos para insertar pedimento.
- Clic en Exhibe pedimentos - Facturación Electrónica para exhibir pedimentos registrado al insumo o ingreso manual.
- Nota: También opcionalmente permite insertar serie y automáticamente asigna el pedimento.

Artículo	Descripción
100004	CAJA DE EFECTIVO 5B PF CR6310 16", Pedimento 17 19 3710 7016704

```
cfdi:InformacionAduanera NumeroPedimento="17 19 3710 7016704"/>
```

- Se exhibe pedimento al facturar.
- Se agrega nodo de Información aduanera al XML.

- Se amplia campo nombre de empresa a 150 caracteres.



- Puede modificar el documento cyrCfdiS000.rpt y ampliar los campos.

```
cfdi:Receptor Rfc="ISS710101972" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"
```

08-Dic-2022 1.1.9.10680 - Se agrega opción de exhibir nombre comercial en factura.

- Se agrega opción de exhibir nombre comercial en factura.

- En parámetros Exhibir nombre comercial en factura.
  - O en inventarios Exhibir nombre comercial en presupuestos, salidas y facturación.
- El documento a personalizar es cyrCfdiS000.rpt
  Nota: Modifique el logo del documento cyrCfdiS000.rpt o si usa el documento personalizado anterior active el campo ?PaisEmp Suprimir y ubíquelo en donde lo requiera.

10-Sep-2022 1.1.9.10679 - Se modifica facturar público en general.

- Se habilita facturar a público en general.
  - Al ingresar número de cliente y es público en general, se asigna:
    - Método de pago PUE Pago en una sola exhibición y
    - Uso de CFDI S01 Sin efectos fiscales.
  - En alta de cliente público en general debe definir:
    - Régimen fiscal 616 Sin obligaciones fiscales,
    - Nombre del cliente Nombre PUBLICO EN GENERAL y
    - RFC Rfc XAXX010101000.

29-Ago-2022 1.1.9.10678 - Permite ingresar agente.

- Permite opcionalmente ingresar agente sin insertarlo.
- Opción de usar el nombre del cliente para timbrar sin eliminar sociedad mercantil.
  - Por nueva disposición del SAT ahora para timbrar se requiere eliminar la sociedad mercantil.
  - Para evitar que se tenga que modificar el nombre del cliente, el sistema lo hacer automáticamente eliminado la sociedad mercantil, comas y puntos.
  - Esta opción ☐ Rfc indicando ☑ es para utilizar el nombre tal como se exhibe sin modificarlo.

18-Ago-2022 1.1.9.10677 - Se agrega opción en recibo electrónico de pago 4.0.

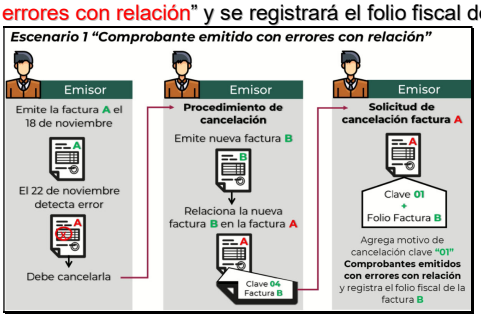
- Se agrega opción en recibo electrónico de pago versión 4.0.
  - Para facturas en pesos y pagos en dólares.

02-Jul-2022 1.1.9.10676 - Nueva versión CFDI 4.0.

- Se modifica procedimiento para cancelar facturas

- De acuerdo a nueva disposición fiscal ahora se requiere indicar el motivo de cancelación. Existen 4 tipos de claves con las cuales se deberá fundamentar el motivo de la cancelación de los comprobantes 01 Comprobante emitido con errores en relación.

  - **Clave 01 - Comprobante emitido con errores con relación**.
    Aplicará cuando el comprobante contenga un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y se deba corregir y reexpedir.
    Procedimiento.
    1. Primero se estará obligado a reexpedir la factura que subsane el error cometido, relacionándola al folio fiscal del comprobante que se sustituirá, utilizando para ello la clave "04-Sustitución de CFDI previos".
    2. Realizar la solicitud de cancelación con la clave "01- Comprobante emitido con errores con relación" y se registrará el folio fiscal de la factura que la sustituye.

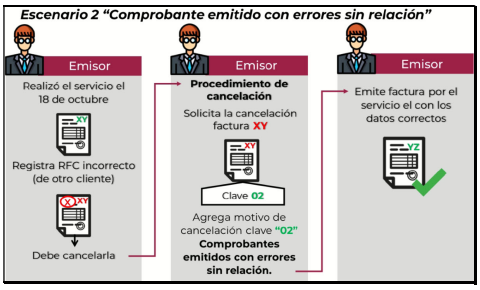


  - **Clave 02 - Comprobante emitido con errores sin relación**.
    Se registrará cuando la factura contenga un error y no se requiera relacionar con otra factura

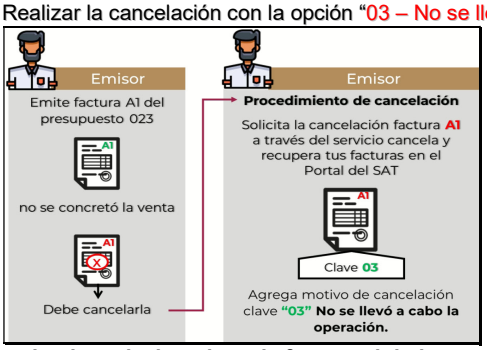
generada; por ejemplo: cuando se emite una factura a un cliente incorrecto.

Procedimiento.

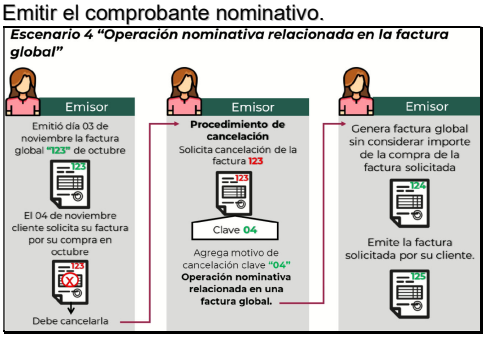
1. Primero deberá realizar la cancelación del comprobante con la clave "02-Comprobante emitido con errores sin relación".
2. Emitir la factura por el servicio con los datos correctos; sin relacionarla a la factura cancelada.



- **Clave 03 – No se llevó a cabo la operación**.
  Aplicará cuando se facture una operación que no se concrete o no se lleve a cabo y por la cual requiera cancelarse.
  Procedimiento.
  - Primero deberá realizar la cancelación del comprobante.
  - Realizar la cancelación con la opción "03 – No se llevó a cabo la operación".



- **Clave 04 – Operación nominativa relacionada en la factura global**.
  Aplicará cuando se realicen operaciones por las que se expida una factura global con el público en general y posteriormente, el cliente solicite un comprobante nominativo, por lo que se deba cancelar y rexpedir la factura global, así como emitir el comprobante nominativo.
  Procedimiento.
  - Primero deberá cancelar la factura global registrando la opción "04-Operación nominativa relacionada en una factura global" como motivo de la cancelación.
  - Emitir la factura global sin considerar el producto por el cual se requiere una factura nominativa y por último.
  - Emitir el comprobante nominativo.



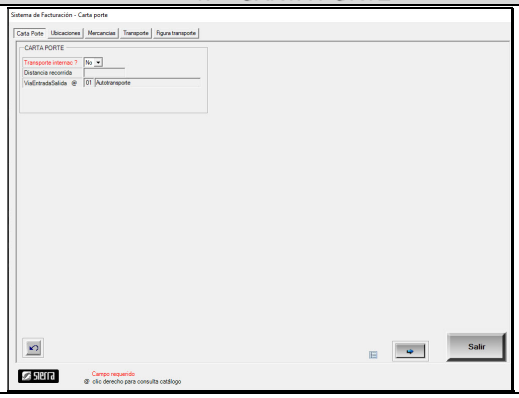
- Se modifica procedimiento de cancelación en auditoria de facturas SAT
- En parámetros [SAT] [Auditoria de facturas SAT] se agrega motivo de cancelación [03 No se llevó a cabo la operación] al cancelar [Cancelar facturas en el SAT].
  Nota: Este procedimiento audita que las facturas en el SAT coincidan con las registradas en la empresa. En ocasiones se timbra la factura, pero por fallas en internet no se recibe respuesta por lo que el usuario vuelve a timbrar la factura duplicándose esta.

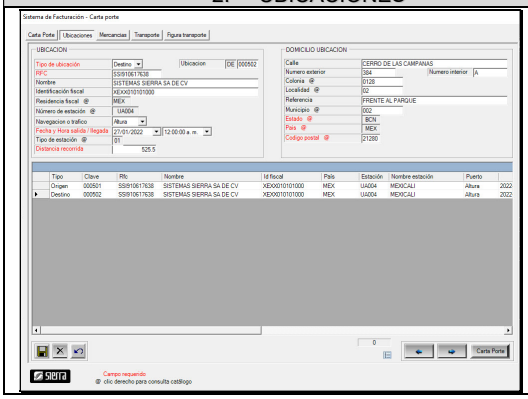
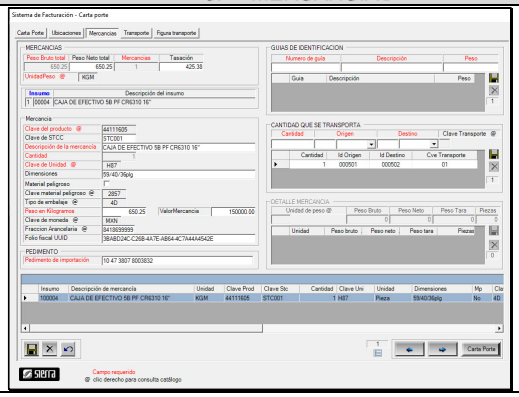
- Se modifican catálogos SAT.
- Se eliminan régimen fiscal:
  - 628 Hidrocarburos.
  - 629 De los Regimenes Fiscales Preferentes de la Empresas Multinacionales.
  - 630 Enajenación de acciones en bolsa de valores.
- Se agregan conceptos de USO de CFDI.
  - S01 Sin efectos fiscales.
  - CP01 Pagos.
  - CN01 Nómina.
  - Se elimina P01 Por definir (temporalmente se dejará por la versión 3,3, El 30 de abril se eliminará

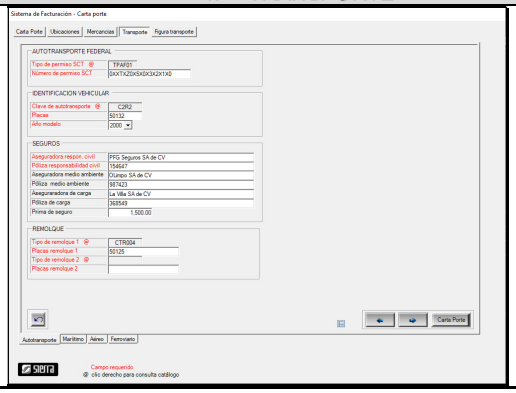
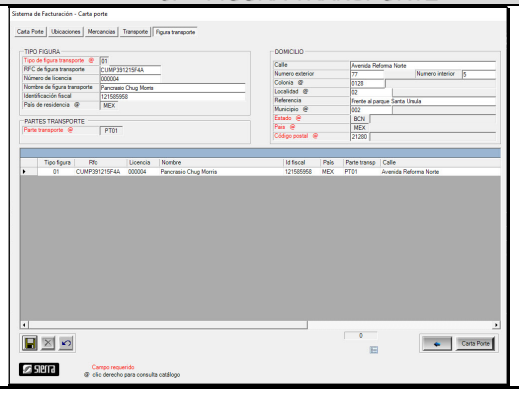
ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

- Se agrega carta porte. Procedimiento.
- Seleccionar nueva opción traslados [Tipo de Factura: Traslado].
- Seleccionar cliente e insumo de traslado.
- Seleccionar [Carta porte] y clic en [Carta Porte].
- Se exhiben 5 pestañas para llenar carta porte [Carta Porte | Ubicaciones | Mercancias | Transporte | Figura transporte].

OBSERVACIONES	1. CARTA PORTE
Debe llenar cada una de las formas de acuerdo a lo requerido por el SAT. Si no timbra su factura, puede consultar la lista de errores del SAT [Lista de errores carta porte]. Causas si no timbra. • Falta un campo. • Un campo es erróneo. • Es un campo requerido. • Algunos campos se basan en catálogos SAT TRASLADO - CARTA PORTE Para personalizar use formato cyrCfdiTras000.rpt	

2. UBICACIONES	3. MERCANCIAS
	

4. TRANSPORTE	5. FIGURA TRANSPORTE
	

18-Ene-2022 1.1.9.10675 - Se agrega régimen fiscal en alta de clientes para facturación en CFDI 4.0.

- Se agrega régimen fiscal en alta de clientes para facturación en CFDI 4.0

06-Ene-2022 1.1.9.10674 - Se agregan nuevos registros en catálogos.

- Se agrega en régimen fiscal.
  - 626 Régimen simplificado de confianza 01/01/2022.
- Se agrega en tipo relación.
  - 08 Factura generada por pagos en parcialidades 30/04/2022.
  - 09 Factura generada por pagos diferidos 30/04/2022.

16-Jul-2021 1.1.9.10673 - Se modificó reimpresión de facturas.

- Se modificó reimpresión de facturas para que exhiba los conceptos del documento original.

Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	03 Transferencia electrónica de fondos
Método de pago	PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI	G03 Gastos en general

15-Jul-2021 1.1.9.10672 - Se modificó reimpresión de facturas.

- Se modificó reimpresión de facturas para que los artículos se impriman igual que la factura original.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
115012	PURE DE PAPA	27.00	PIEZA	6.00	161.88
		Clave producto: 90101501 Restaurantes			
		Clave unidad: E48 Unidad de servicio			
		Impuestos Trasladados: Base: 161.88			Impuesto: 002 IVA
		Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000			Importe: 25.90

ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

01-May-2021 1.1.9.10671 - Se agregó opción de IVA al 8% al timbrar.

- Se agregó opción IVA al 8% al timbrar cuando se tienen tasas de 0, 8 y 16.

SUBTOTAL	3,351.58
IVA	33.30
TOTAL	3,384.88

```
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33.30">
  - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="25.61" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="7.69" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
```

16-Abr-2021 1.1.9.10670 - Se modificó recibo electrónico de pagos.

- Se modificó opción de pago en dólares y factura en pesos.

08-Abr-2021 1.1.9.10669 - Se modificó recibo electrónico de pagos.

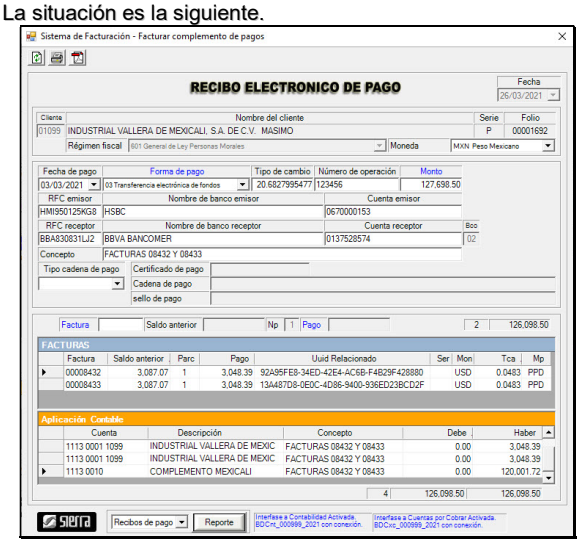
- Se revisaron las cuatro opciones para generar un recibo de pago:
  - Pago en pesos de factura en pesos.
  - Pago en dólares de factura en pesos.
  - Pago en pesos de factura en dólares.
  - Pago en dólares de factura en dólares.

01-Abr-2021 1.1.9.10668 - Se modificó recibo electrónico de pagos.

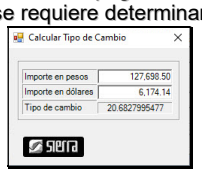
- Se modificó recibo electrónico de pagos cuando se recibe pago de documentos en dólares y las facturas son en dólares.

26-Mar-2021 1.1.9.10667 - Se modificó recibo electrónico de pagos.

- Se modificó recibo electrónico de pagos cuando se recibe pago múltiple de documentos en pesos y las facturas son en dólares.
- La situación es la siguiente.



- Cuando el pago es en pesos de facturas en dólares, se requiere determinar un tipo de cambio.



Se observa en el ejemplo que la precisión del tipo de cambio es de varios decimales y no de 6 como lo restringe el SAT.

- El documento XML sólo permite registrar un máximo de 6 decimales `TipoCambioDR="0.048349"` pero en realidad tiene una precisión mayor 0.4834935414.
  3087.07/.048349 = 63,849.7176777
  3087.07/.04834935414 = 63,849.2500036
  Este ejemplo exhibe la diferencia en los centavos.
- El SAT valida que la suma del cálculo de cada factura debe coincidir con el monto por lo que se genera una diferencia de centavos y no timbra.
- Se modifica el procedimiento para que registre el monto de acuerdo a la suma de cada factura con la precisión indicada por SAT.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

23-Mar-2021 1.1.9.10666 - Se modificó recibo electrónico de pagos.

- Se modificó recibo electrónico de pagos cuando la factura es en dólares y el pago es en pesos.

20-Nov-2020 1.1.9.10665 - Se agregó opción de enviar factura a sucursal al imprimir.

- Se agregó opción [☑ Crear y enviar factura csv a sucursal] de enviar factura a sucursal en la opción imprimir.

17-Nov-2020 1.1.9.10664 - Se agregó opción de enviar factura a sucursal.

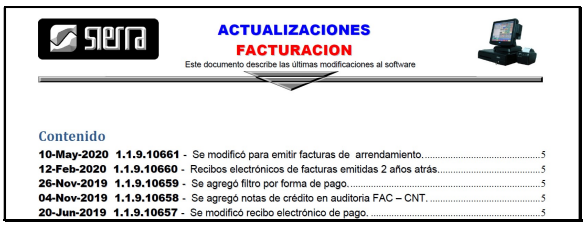
- Se agregó [☑ Crear y enviar factura csv a sucursal] para su leer e insertar en sucursal.

06-Ago-2020 1.1.9.10663 - Se agregó recibo electrónico de pago para desperdicios.

- Se agregó recibo electrónico de pago para facturas de desperdicio.
- Se considera retención de iva para la determinación del saldo anterior.

14-Jul-2020 1.1.9.10662 - Se inhabilitó campos de fecha al auditar facturas timbradas en SAT.

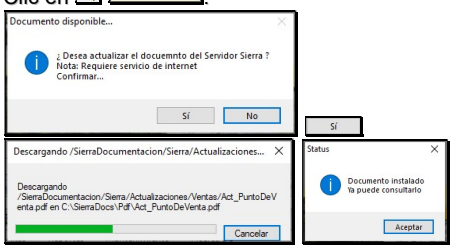
- Se inhabilitó campos de fecha al auditar facturas timbradas en SAT.
  - En [Mantenimiento / Parámetros] clic en [SAT] [Auditoria de facturas SAT]. Se inhabilita fechas [Mes: Jun | Fecha inicial: 01/06/2020 | Fecha final: 30/06/2020].
  - Este proceso verifica que todas las facturas timbradas en el SAT se encuentren en la base de datos.
  - Este proceso es mensual y el rango de fechas sólo se exhibe como información.
- Se agregó opción de consultar actualizaciones.



- En la parte superior izquierda se exhiben unos botones, que son accesos rápidos.

1 2 3 4 5 6 7

- Cada botón realiza una función diferente.
  - 1.- Facturar.
  - 2.- Modificar período.
  - 3.- Calculadora
  - 4.- Tomar fotos
  - 5.- Manual del usuario.
  - 6.- Actualizaciones
  - 7.- Información del sistema
- Clic en [Actualizaciones].



- Se actualizó ZipForge. Programa para compactar archivos.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

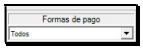
10-May-2020 1.1.9.10661 - Se modificó para emitir facturas de arrendamiento.

- Se modificó para emitir facturas de arrendamiento.
- No solicitar cuentas contables de iva si no hay conexión a contabilidad.

12-Feb-2020 1.1.9.10660 - Recibos electrónicos de facturas emitidas 2 años atrás.

- Se modificó para poder emitir recibos electrónicos de facturas emitidas 2 años atrás.
- Se modificó sello del emisor, para que se exhiba en la factura impresa.

26-Nov-2019 1.1.9.10659 - Se agregó filtro por forma de pago.

- Se agregó filtro por forma de pago 

en reportes de facturas por importe, por fecha y por cliente.

04-Nov-2019 1.1.9.10658 - Se agregó notas de crédito en auditoria FAC – CNT.

- Se agregó notas de crédito en auditoria de documentos de facturación, registrados en contabilidad.

20-Jun-2019 1.1.9.10657 - Se modificó recibo electrónico de pago.

- Se modificó recibo electrónico de pago. Forzar asignación de banco receptor y emisor cuando no se tiene conexión a contabilidad.

30-Abr-2019 1.1.9.10656 - Se modificó carga de presupuesto.

- Se modificó para que al cargar un presupuesto al momento de facturar, asigne las series en la descripción.

17-Abr-2019 1.1.9.10655 - Se modificó carga de presupuesto.

- Se modificó para que al cargar un presupuesto al momento de facturar, asigne la clave y unidad Sat, para que permita timbrar.

06-Feb-2019 1.1.9.10654 - Se modificó para scanner inalámbrico Voyager 1202G.

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

01-Feb-2019 1.1.9.10653 - Se agregó estímulo al insertar hojas de servicio.

- Se agregó estímulo al insertar hojas de servicio y presupuestos.

28-Ene-2019 1.1.9.10652 - Actualización.

- Actualización.

23-Ene-2019 1.1.9.10651 - Se agregó opción de estímulo de iva en región fronteriza.

- Se agregó opción de estímulo de iva en región fronteriza.
  - En parámetros debe habilitar [☑ Habilitar estímulo fiscal de iva en fronter] [Habilitar estímulo fiscal de iva en región fronteriza norte].
  - En alta del cliente debe seleccionar [☑ Aplicar estímulo fiscal de iva en región fronteriza norte], para todos los clientes a los que se las vaya aplicar el estímulo fiscal del iva.
  - Debe tener 2 tablas de iva. Ejemplo: 1 = 16%, 2 = 8%.
  - Debe ingresar la tabla de iva en cada insumo [T 2], indicando la tabla del estímulo a los insumos a los que se les aplique el estímulo del iva.
- Se modificó registro en cuentas por cobrar al generar un recibo electrónico de pago en pesos y factura en dólares, para que se registre en pesos.

04-Ene-2019 1.1.9.10650 - Se modificó aplicación de recibo electrónico de pago.

- Se modificó aplicación de recibo electrónico de pago. Se modificó para que cuando se expida un recibo electrónico de pago con fecha del año anterior, la aplicación se haga:
  - **Aplicación contable**.- Se registre la póliza en el año anterior (de acuerdo a fecha de pago).
  - **Cuentas por cobrar**.- Se registre el abono en el año anterior (de acuerdo a fecha de pago).
    Nota: El registro del documento se registra en el año actual.
- Se modificó para que la fecha de pago sólo permita fechas del año anterior y hasta el año actual.

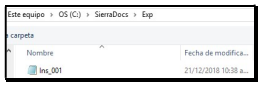
03-Ene-2019 1.1.9.10649 - Se agregó creación de carpetas.

- Se agregó creación de carpetas en opción local y red.
  - \SierraDocs\FE\Ventas\PdfRe\aaaa aaaa=año
  - \SierraDocs\FE\Ventas\CfdRe\aaaa aaaa=año
    Nota: Se requiere para guardar los recibos electrónicos de pago en formatos Pdf y Xml

26-Dic-2018 1.1.9.10648 - Se modificó recibo electrónico de pago.

- Se modificó recibo electrónico en aplicación a cuentas por cobrar en opción factura en pesos y pago en dólares.

26-Dic-2018 1.1.9.10647 - Se agregó opción de importar insumos.

- Se agregó opción de importar insumos. En inventarios parámetros debe estar activado [☑ Habilitar exportar archivo].
  - Al facturar 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].
- Se validó que si no hay conexión a contabilidad no envíe mensaje de error de conexión.
- Se agregó opción de generar recibo electrónico de pago de documentos del año anterior.
- Se inicializó variable Uuid para detectar casos en que falle el internet.
- Se modificó recibo electrónico de pago en opción factura en pesos y pago en dólares.

13-Nov-2018 1.1.9.10646 - Se agregó validación en recibo electrónico de pago.

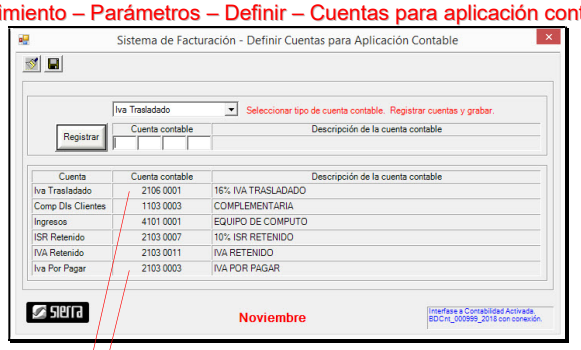
- Se agregó validación de que pago no sea mayor al saldo anterior de la factura cuando se aplica a diferentes facturas.

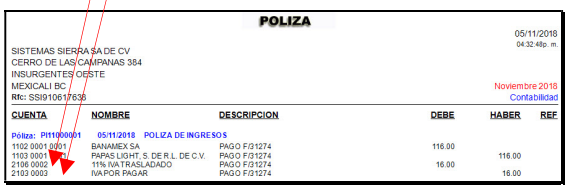
12-Nov-2018 1.1.9.10645 - Se modificó registro de REP en cuentas por cobrar.

- Se modificó registro de recibo electrónico de pago en dólares en cuentas por cobrar. Los movimientos en cuentas por cobrar se registran en pesos.
- Se modificó iva en cardex de pagos en dólares para cálculo de saldo.

09-Nov-2018 1.1.9.10644 - Se agregó opción de póliza de aplicación de iva.

- Se agregó opción de póliza de aplicación de iva. En Mantenimiento – Parámetros, activar la opción ☑ Crear aplicación de iva al generar REP.
- Se modificó forma para definir cuentas para aplicación contable. Se agregó nueva cuenta de Iva por Pagar para aplicación de iva.
- En Mantenimiento – Parámetros – Definir – Cuentas para aplicación contable.





PROCEDIMIENTO

- Seleccionar el tipo de cuenta contable Iva Trasladado, Se tienen 6 tipos de cuenta contable (Iva Trasladado, Complementaria Dls Clientes, Ingresos, ISR Retenido, IVA Retenido, Iva Por Pagar),
- Ingresar cuenta contable (Cuenta contable 2103 0003 IVA POR PAGAR) y
- **R**egistrar (Registrar).
- Finalmente Grabar, para guardar registros.

Al generar recibo electrónico de pago, si se tiene activado ☑ Crear aplicación de iva al generar REP, el sistema agregará la aplicación de iva a la póliza de ingresos.

Nota: Debe haber conexión a Contabilidad.

- Se verificó saldos y aplicación de iva en casos donde:
  - La factura es en pesos y el
    - Pago es en pesos.
    - Pago es en dólares.
  - La factura es en dólares y el
    - Pago es en pesos.
    - Pago es en dólares.
- Adicionalmente se modificó aplicación contable cuando con un solo pagos se aplica a varias facturas.

04-Oct-2018 1.1.9.10643 - Se agregó serie al cancelar recibos electrónicos.

- Se agregó serie al cancelar recibos electrónicos de pago. Se requiere para la conformación de los documentos Pdf y Xml, y así poder localizarlos.

03-Oct-2018 1.1.9.10642 - Se agregó opción de no redondear al Facturar.

- Se agregó opción de no redondear al Facturar. Se agregó opción [☑ Opc2] [Opción de cálculo sin redondear en XML] para que el sistema haga el cálculo sin redondear y permita timbrar la factura.
- Ejemplo:
  -

Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
465.00	PZA	0.35	164.14

SUBTOTAL	164.14
IVA	26.26
TOTAL	**190.40**

  - Nota: Esto sólo sucede en algunas ocasiones y es debido a la precisión (decimales a la derecha) que se genera en las multiplicaciones, por lo que se recomienda seleccionar [☑ Opc2] sólo en casos donde no timbre la factura por diferencia de **.01** centavo.
    - Se observa que cuadra 164.14 + 26.26 = 190.40,
    - Pero realmente el precio unitario es .3530, por lo que 465.00 x .3530 es igual a 164.1450.
    - Por lo que el iva sería 164.1450 x .1600 = 26.2632.
    - La suma de 164.1450 + 26.2632 = **190.4082**.
    - Por restricción del SAT los totales deben expresarse en decimales, por lo que en el XML se expresa como 190.41 y no 190.40 como se exhibe en la factura.
- Se modificó consulta de bancos cuando se tiene conexión a contabilidad.
  - Normalmente se define un banco receptor que es dónde comúnmente se reciben los depósitos. SI el pago se recibe en otra cuenta diferente a la default debe [Bco 01] [Clic derecho para consultar bancos. Banco receptor en contabilidad.] para que la aplicación contable se haga con la cuenta contable del nuevo banco.

RFC receptor	Nombre de banco receptor	Cuenta receptor
BNM840515VB1	BANAMEX	7800041382

02-Oct-2018 1.1.9.10641 - Se modificó recibo electrónico de pago.

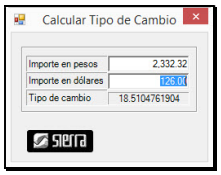
- Se modificó recibo electrónico de pago para que registre la póliza contable en el mes de pago indicado [Fecha de pago 28/09/2018].
  Nota: Debe tener mucho cuidado de indicar la fecha del pago. El sistema registra la póliza en el mes que se le indica.

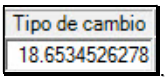
28-Sep-2018 1.1.9.10640 - Se modificó recibo electrónico de pago.

- Se modificó recibo electrónico de pago en opción de calcular saldo de cuentas por cobrar. El saldo se determina por número de factura para casos dónde se haga un pago en dólares a diferentes facturas en pesos que pertenezcan a diferentes números de cliente pero el RFC es el mismo.

27-Sep-2018 1.1.9.10639 - Se modificó recibo electrónico de pago.

- Se habilita tipo de cambio [Tipo de cambio] en cualquier forma de pago para registrar tipo de cambio cuando se recibe el pago en pesos y las facturas son en dólares.
- Se agregó opción de calcular tipo de cambio [Calcular tipo de cambio. Clic derecho para calcular tipo de cambio.], clic derecho para calcular tipo de cambio [Calcular tipo de cambio] con precisión de 10 decimales





- Se agregó opción [Importe del pago. Clic derecho para calcular saldo.] al registrar el pago [Pago], clic derecho para calcular el saldo del documento [Calcular saldo]. La precisión de decimales utilizada es máxima.

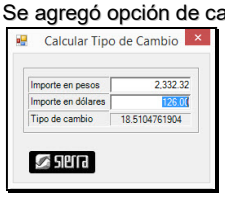
  Nota: Estas opciones son muy útiles para pago en una denominación y facturas en otra denominación. Ejemplo: Pesos – dólares, dólares – pesos. Se utiliza para que el sistema haga el cálculo automáticamente del saldo de la factura en la denominación de la factura.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

26-Sep-2018 1.1.9.10638 - Se modificó recibo electrónico de pago.

- Al seleccionar forma de pago en dólares [USD Dólar americano], se habilita tipo de cambio [Tipo de cambio].
- Se agregó opción de calcular tipo de cambio [Calcular tipo de cambio. Pago en dólares, facturas en pesos.] con precisión de 10 decimales



[Tipo de cambio 18.6534526278]. **Nota**: Esta opción es muy útil para pago en dólares y documentos en pesos por redondeos.

- Al registrar el pago [Pago] [Importe del pago. Calcular dólares del saldo de factura.], clic derecho para calcular el saldo del documento en dólares [Calcular saldo en dólares]. La precisión de decimales utilizada es máxima.

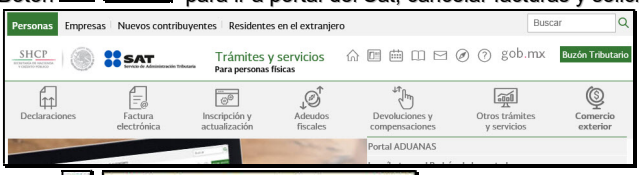
26-Sep-2018 1.1.9.10637 - Se modificó recibo electrónico de pago.

- Se modificó recibo electrónico de pago. Se agregaron opciones de recibos electrónicos de pago. Aplicación de pago a múltiples facturas:
  - Pago en pesos, aplicado a diferentes facturas en pesos.
  - Pago en pesos, aplicado a diferentes facturas en dólares.
  - Pago en dólares aplicado a diferentes facturas en pesos.
  - Pago en dólares aplicado a diferentes facturas en dólares.

  Nota: el sistema no permite generar un recibo electrónico de pago si la diferencia de los valores absolutos del pago, contra la suma de las aplicaciones de pago a las facturas, es mayor de 1 peso. Esto debido a los redondeos Peso – dólar.
- Se agregó en parámetros [☑ Calcular saldo factura de Cxc en REP], para forzar a calcular el saldo de una factura de Cuentas por cobrar. Esto se aplica cuando se tiene cuenta por cobrar y los documentos son en pesos.
- Si no hay conexión: **Saldo de factura = Importe de factura – recibos electrónicos – notas de crédito**
- Se agregó envío de correos a **zonas**.

19-Sep-2018 1.1.9.10636 - Se agregó instructivo en auditoría de facturas.

- Se agregó en auditoría de facturas
  - Botón [Portal Sat] para ir a portal del Sat, cancelar facturas y solicitar acuse de recibo.



  - Botón [Instrutivo de como cancelar facturas en el SAT] para consultar instructivo de cancelación de facturas en el SAT.

- Se agregó opción de reimprimir recibos electrónicos de pago [Imprimir recibos electrónicos de pago Pdf].
- En la consulta de saldo de factura al generar un recibo electrónico de pago, se agregaron las notas de crédito. Ahora la fórmula es: **Saldo de factura = Importe de factura – recibos electrónicos – notas de crédito.**
- Se agregó validación para que no permita cancelar facturas si:
  - Tiene notas de crédito aplicadas.
  - Tiene recibos electrónicos aplicados.
- Se agregó revisar recibos electrónicos de pago en auditoria de facturación.

13-Sep-2018 1.1.9.10635 - Se agregaron validaciones.

- Se agregaron validaciones.
  - Al imprimir recibo electrónico de pago, el sistema valida la longitud de los campos.
    - **Rfc del Banco emisor y receptor**.- Debe ser de **12** caracteres o no indicar nada.
    - **Cuenta del Banco emisor y receptor**
      - 02 Cheque,- Debe ser de **11** o **18** dígitos
      - 03 Transferencia electrónica.- Debe ser de **10**, **16** o **18** dígitos.
      - 04 Tarjeta de crédito, 28 Tarjeta de débito, 29 Tarjeta de servicio.- Debe ser de **15** o **16** dígitos.
      - 05 Monedero electrónico.- Debe ser de **10**, **11**, **15**, **16** o **18** dígitos.

      Nota: De esta manera se evita la solicitud de timbrado ya que no sería autorizada.
  - No se permite cancelar una factura si:
    - Ya existe una nota de crédito aplicada.
    - Ya existe un recibo electrónico aplicado.

12-Sep-2018 1.1.9.10634 - Se modificó nombre de banco receptor en pdf recibo elect de pago.

- Se modificó nombre de banco receptor en documento pdf en recibo electrónico de pago.

11-Sep-2018 1.1.9.10633 - Se modificó recibo electrónico de pago.

- Se modificó recibo electrónico de pago.
  - Al cancelar un recibo se inicializó cardex de factura cuando no hay documentos.
  - Se modificó PDF y XML para que exhiba RFC del emisor y no del banco.
  - Se modificó ruta de PDFs cuando es en red.
  - Se agregó opción de poner marca de agua de cancelado a recibos.

05-Sep-2018 1.1.9.10632 - Se agregó campo banco en recibo electrónico de pago.

- Se agregó campo banco en recibo electrónico de pago , para asignar el banco receptor cuando se tiene conexión a contabilidad. El sistema toma el banco default definido en parámetros datos generales, pero este campo se utiliza por si desea cambiar de banco para la aplicación contable.

  Nota: Este proceso no cambia el banco definido como default.

  Si ya registró la factura y quiere cambiar de banco, debe borrar las facturas y modificar el banco, o iniciar de nuevo el proceso .

ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

04-Sep-2018 1.1.9.10631 - Se modificó recibo electrónico de pago.

- Se agregó en parámetros datos generales

Banco Sat Receptor	
Banco Sat	002 BANAMEX
Cuenta	1234567890

para dar de alta banco y cuenta SAT cuando no se tiene conexión a contabilidad. Estos datos se utilizan para recibo electrónico de pago.
- Se modificó para que el sistema actualice automáticamente los RFC de los bancos SAT más comunes (10).
- Se agregó consulta e inserción de Rfc (Bancos Sat) en recibo electrónico de datos [Consultar Bancos Sat / Alta Rfc Banco Sat].

31-Ago-2018 1.1.9.10630 - Se modificó recibo electrónico de pago.

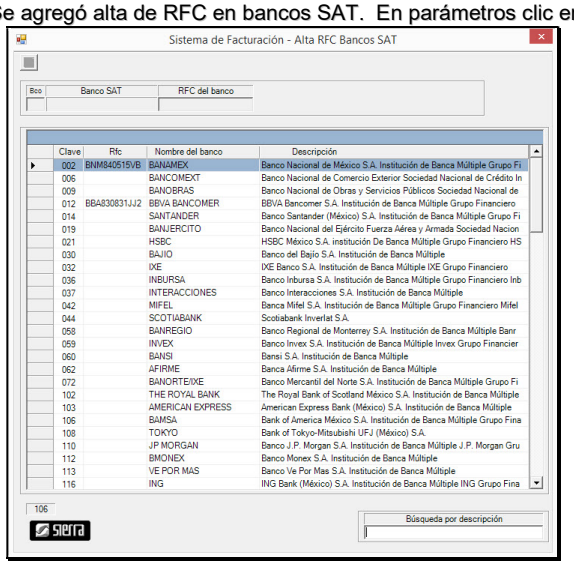
- Se modificó recibo electrónico de pago.
  - Se agregó opción en parámetros [☑ No validar campos opcionales en REP]. De esta manera el sistema no valida los campos opcionales de transferencias o cheques como Rfc, Nombre del banco y cuenta.
  - Se agregó tipo de documento en consulta ya que el sistema tiene 14 tipos de documento y pueden coincidir los folios.
- Se modificó auditoría de facturación. Se modificó vista para sólo exhibir facturas registradas en el SAT y no registradas en la Base de Datos.

27-Ago-2018 1.1.9.10629 - Actualización Erp. Se modificó clase para alta de catálogo Bancos SAT.

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

22-Ago-2018 1.1.9.10628 - 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. En parámetros clic en [SAT] [Alta de RFC en bancos SAT].



- Esta opción es para ingresar el RFC automáticamente al elaborar un recibo electrónico de pago (Complemento de pago). Es opcional para transferencias electrónicas, cheques y tarjetas.
- Doble clic en el banco, registrar el RFC y grabar. Este catálogo de bancos se crea automáticamente al instalar la versión. Este catálogo de bancos es provisto por el SAT.
- Catálogo de RFC de bancos mas comunes

Bancos más comunes

Clave	R.F.C.	Razón Social
40062	BAF950102JP5	BANCA AFIRME, SA
40030	BBA940707IE1	BANCO DEL BAJIO, SA
40036	BII931004P61	BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO INBUR, SA
40072	BMN930209927	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
40002	BNM840515VB1	BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA
40014	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
40012	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
40021	HMI950125KG8	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC
40044	SIN941202514	SCOTIABANK INVERLAT, SA
68009	FIS00082262A	SOCIEDAD FINANCIERA INBURSA S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. GRUPO FINANCIERO INBURSA

- 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.

16-Ago-2018 1.1.9.10627 - Se modificó recibo electrónico de pago.

- Se modificó recibo electrónico de pago para que sólo permita aplicar a facturas del mismo cliente.

13-Ago-2018 1.1.9.10626 - Se modificó recibo electrónico de pago.

- Se modificó recibo electrónico de pago
  - Se asignó hora 12:00:00 cuando no se utilice el XML de un SPEI.
  - Se eliminó validación de clave Banco SAT y cuenta bancaria para transferencias asignada al cliente.

13-Ago-2018 1.1.9.10625 - Se agregó número de serie en auditoria de facturación SAT.

- Se agregó número de serie en auditoria de facturación SAT. Aplica cuando un mismo RFC emisor tiene varias sucursales y se aplica una serie diferente

Rfc Emisor	Serie
RME0006026N2	A

.

NOTA: Este proceso es para verificar que en el SAT no se encuentren facturas duplicadas generadas por errores en el internet.

13-Ago-2018 1.1.9.10624 - Se agregó validación a recibo electrónico de pago.

- Se agregó validación a recibo electrónico de pago para que no permita generar la factura si el cliente no tiene asignada clave de banco SAT y cuenta bancaria para transferencias.
- Se modificó status de demo al timbrar.

30-Jul-2018 1.1.9.10623 - Se modificó factura con anticipo relacionado.

- Se modificó factura con anticipo relacionado. Validaba importes como si fuera nota de crédito.

13-Jul-2018 1.1.9.10622 - Se modificó validación de factura en nota de crédito.

- Se modificó validación de factura en nota de crédito cuando la factura es de contado.
- Se elimina que verifique la factura en cuentas por cobrar si es factura de contado.

28-Jun-2018 1.1.9.10621 - Se agregó opción de aplicar notas de créditos al año pasado.

- Se agregó opción de aplicar notas de créditos a facturas del año pasado.

27-Jun-2018 1.1.9.10620 - Se agregó precisión al validar notas de crédito.

- Se agregó precisión al validar notas de crédito. Se redondeó a centavos al sumar notas de crédito.

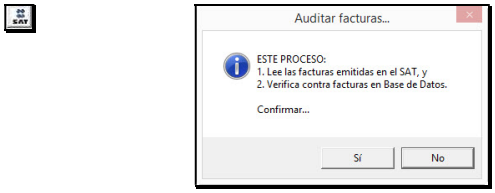
18-Jun-2018 1.1.9.10619 - Se agregaron mensajes a archivo .log al timbrar.

- Se agregaron mensajes a archivo .log al timbrar, para verificar casos en que el PAC timbre la factura, pero se reciba con error.
- Este archivo ErroresTimbrado.log se localiza en c:\SierraDocs.
- También se genera un archivo ErroresTimbrado.Msg en c:\SierraDocs, que registra la respuesta del último error.

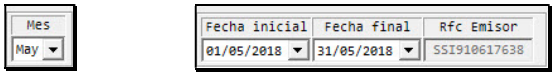
14-Jun-2018 1.1.9.10618 - Se agregó auditoría de facturación SAT.

- Se agregó opción de auditar facturas timbradas en el SAT contra lo facturado y registrado.
  NOTA: A partir de la versión 3.3 que inició el 1 de enero del 2018, consideramos que es importante auditar que todas las facturas timbradas que tiene el SAT, sean las mismas que se tengan en contabilidad. Es probable que en el mediano plazo, el SAT auditará los ingresos facturados y timbrados, contra lo declarado en la contabilidad electrónica.
  Es importante auditar porque **debido a fallas en el internet**, puede suceder que el usuario recibe una respuesta no satisfactoria de una factura timbrada exitosamente y el usuario la vuelve timbrar, lo que genera que se duplique.
  Con esta auditoria se corrige y tiene la seguridad total que las facturas coinciden con las que tiene el SAT.

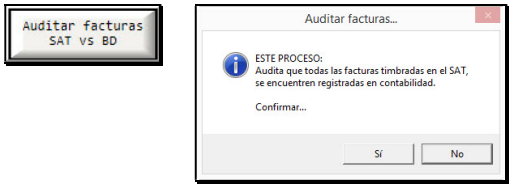
- **PROCEDIMIENTO**



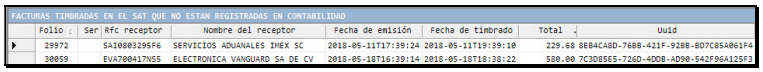
Clic en mantenimiento – parámetros, para auditar facturas SAT
Se exhibe mensaje de confirmación.



Seleccionar el mes, o indicar fecha inicial y final, de las facturas a auditar.
Nota: El Rfc Emisor se lee de mantenimiento datos generales.



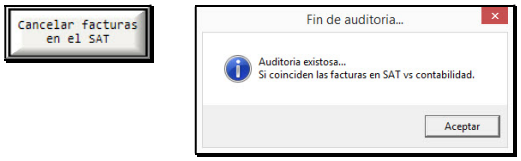
Clic en botón Auditar facturas SAT vs BD.
Se exhibe menaje de confirmación.
Clic en Sí para iniciar auditoría.



FACTURAS TIMBRADAS EN EL SAT QUE NO ESTAN REGISTRADAS EN CONTABILIDAD

Folio	Ser	Rfc receptor	Nombre del receptor	Fecha de emisión	Fecha de timbrado	Total	Uuid
29972		SAI080329SF6	SERVICIOS ADUANALES IMEX SC	2018-05-11T17:39:24	2018-05-11T19:39:10	229.68	8EB4CA8D-768B-421F-92BB-BD7C85A061F4
30059		EVA700417N55	ELECTRONICA VANGUARD SA DE CV	2018-05-18T16:39:14	2018-05-18T18:38:22	580.00	7C3D85E5-726D-4DDB-AD90-542F96A125F3

Se exhiben facturas duplicadas en el SAT



Clic para cancelar facturas en el SAT.
En caso de que las facturas en el SAT coincidan con lo facturado, se exhibe el mensaje.

- Se agregó validación de que la o las notas de crédito no excedan del monto de la factura. Así mismo valida que se indique el número de factura a aplicar la nota de crédito.

25-May-2018 1.1.9.10617 - Se agregó archivo .log al timbrar.

- Se agregó archivo .log al timbrar, para verificar casos en que el PAC timbre la factura, pero se reciba con error.
- Lista de errores:
  - 1. No hay conexión a internet antes de enviar XML al PAC.
  - 2. Al construir XML.
  - 3. Al remover blancos.
  - 4. Al firmar CFDI.
  - 5. Al validar.
  - 6. Al obtener respuesta de timbrado
  - 7. Al verificar respuesta de “autenticación correcta”
  - 8. Al verificar respuesta de “la operación se completó con éxito”
  - 9. Al obtener campos de respuesta.
- Este archivo ErroresTimbrado.log se localiza en c:\SierraDocs.
- También se genera un archivo ErroresTimbrado.Msg en c:\SierraDocs, que registra la respuesta del último error.

28-Mar-2018 1.1.9.10616 - Actualización desperdicios y residuos a versión 3.3.

- Actualización facturación de desperdicios y recolección de residuos a versión 3.3.

20-Mar-2018 1.1.9.10615 - Uso interno de Sierra.

- Modificación para uso interno de Sierra.

17-Mar-2018 1.1.9.10614 - Uso interno de Sierra.

- Modificación para uso interno de Sierra. Actualización de precios utilizando campos Pr4 para costos y Pr5 para precios.

06-Mar-2018 1.1.9.10613 - Se agregó recibo electrónico de pago.

- Se agregó recibo electrónico de pago. Ver instructivo Ins_ReciboElectronicaoDePagoFac.pdf.

14-Feb-2018 1.1.9.10612 - Se modificó precisión al timbrar.

- Se modificó precisión al timbrar en versión 3.3.

09-Feb-2018 1.1.9.10611 - Se agrega factura relacionada al facturar.

- Se agrega número de factura relacionada al momento de facturar. En casos donde se tiene anticipo a una factura, se debe relacionar este CFDI de anticipo en la factura total 07 CFDI por aplicación de anticipo 12850.
  - Ejemplo:

Proceso A Se genera CFDI por **anticipo** de 500.00	**Proceso B** Se genera CFDI por **factura total** de 1000.00 (Debe relacionar el CFDI del anticipo)
Proceso C Se genera **nota de crédito** por el anticipo de 500.00 (debe relacionar el CFDI de la factura total).	

- Se modificó precisión de centavos al facturar.

19-Ene-2018 1.1.9.10610 - Se modificó notas de crédito.

- Se modificó notas de crédito. Cuando se desea hacer una nota de crédito y esta no se localiza en el presente año, ahora el sistema la busca en el año anterior. La versión 3.3 requiere el folio relacionado con su folio fiscal UUID y por esto debe buscarlo en la base de datos del año anterior.

09-Ene-2018 1.1.9.10609 - Se agregó procedimiento para precisión en factura.

- Se agregó procedimiento para diferencia de centavos al facturar.
- La problemática que se presenta es que el SAT para timbrar valida cada registro. Que el subtotal + iva de cada registro coincida con su total. Además de que la suma de los subtotales, e ivas, coincida con sus totales globales. El problema lo generan los redondeos y el iva de 16% que su cálculo puede generar muchos números a la derecha del punto.
- Ejemplo:

	Sin redondear	Redondedo	Dif
Subtotal	1,560.8568	1,560.86	
Iva	249.7371	249.74	
Total	1,810.5939	1,810.60	
Diferencia	1,810.59	1,810.60	- 0.01

- Se observa que si los cálculos se hacen con diezmilésimas se obtiene un total redondeado de **1810.59**, pero si se redondean el subtotal e iva antes, el total es de **1810.60** lo que genera una diferencia de **.01** centavo y **no timbra**.
- La estructura del XML permite diezmilésimas en los registros, pero sólo centésimas en los totales finales (subtotal, iva y total).

09-Ene-2018 1.1.9.10608 - Se modificó régimen fiscal.

- Se modificó régimen fiscal para que no se modifique al asignar cliente.

05-Ene-2018 1.1.9.10607 - Se agregó facturación en dólares versión 3.3.

- Se agregó facturación en dólares versión 3.3.

19-Dic-2017 1.1.9.10606 - Se modificó precisión de iva en versión 3.3.

- Se modificó precisión de iva en versión 3.3, de 2 a 4 decimales.

11-Dic-2017 1.1.9.10605 - Se agregó validación de clave y unidad SAT al facturar.

- Se agregó validación de que tenga asignada clave y unidad SAT el insumo al momento de facturar. De ésta manera no se permite registrar el insumo si no tiene asignados estos campos. Debe asignarlos para poder registrarlos y facturar.
  Nota: Esta validación aplica sólo para versión 3.3

ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

07-Dic-2017 1.1.9.10604 - Se habilitó modificar Uso de Cfdi, forma y método de pago al facturar.

- Se habilitó modificar Uso de Cfdi, forma y método de pago al facturar. El sistema asigna estos valores al seleccionar al cliente, pero ahora el usuario puede modificarlos temporalmente al momento de facturar, sin modificarlos en alta de clientes.

04-Dic-2017 1.1.9.10603 - Se modificó versión 3.3 para que opere en producción.

- Se modificó versión 3.3 para que timbre con servidor de producción. Estaba timbrando con servidor de pruebas.

21-Nov-2017 1.1.9.10602 - Se modificó alta de insumos.

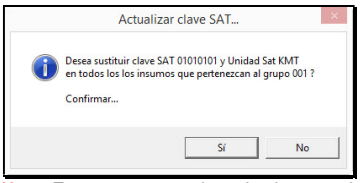
- Se modificó alta de insumos para corregir alta de insumos nuevos con nueva estructura de catálogos SAT.

15-Nov-2017 1.1.9.10601 - Se modificó código QRcode.

- Se modificó código QRcode en versión 3.2.

14-Nov-2017 1.1.9.10600 - Actualización Erp. Nueva versión de facturación 3.3.

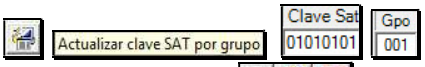
- En relación al "Cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales CFDI", la nueva **versión 3.3** será exigible a partir del **01 de Diciembre del 2017**. Para **Mostrador**, **Arrendamiento**, **Honorarios**, **Nota de crédito**, **Desperdicio, Rec de residuos** y **Fletes**.
- Esta versión crea los catálogos de productos y unidades. **Nota**: Debe esperar unos segundos al entrar.
- Seleccionar en parámetros [☑ Versión de facturación 3.3]. Si no selecciona se facturará con versión 3.2.
- Ahora se requiere en el XML, asignar una clave y unidad (proporcionada por el SAT) a cada producto, y el Uso de CFDI.
- En facturación de mostrador se debe dar de alta al concepto la Clave y Unidad Sat, para facturar.
- En notas de crédito ahora se requiere especificar además del folio, el "tipo de relación" [07 CFDI por aplicación de anticipo].
- En alta de insumos.
  - Asignar clave SAT. Ejemplo: [Clave Sat 01010101]
  - Asignar unidad SAT. Ejemplo: [Unidad Sat H87]
  - Clic en [SAT Catálogo de productos SAT], para insertar.
  - Clic en [Buscador de claves y productos], para buscar claves.
  - Clic en [Tutorial catálogo de productos para emitir facturas]. Tutorial que informa como buscar las claves.
  - Clic en [Catálogo de unidades SAT], para insertar.
- Permite el alta de clave SAT y unidad por grupo [Actualizar clave SAT por grupo].
  - Seleccione un insumo.
  - Clic en

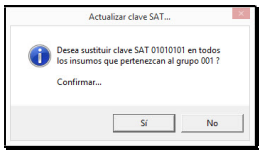


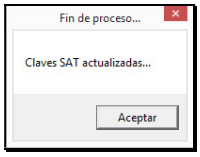
Nota: Este proceso sustituye la clave y unidad SAT, para todos los insumos que pertenecen a este grupo, indicado en insumo.

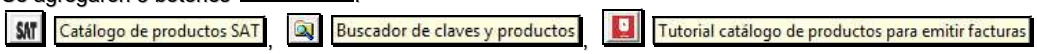
- Se agregó proceso de actualización Formas de Pago. Este proceso lee el método de pago de cada cliente de la versión 3.2 y lo actualiza en forma de pago con la tabla de la versión 3.3. Nota: proceso para uso interno de Sierra.

28-Ago-2017 1.1.9.10599 - Se Agregó alta de claves SAT por grupo.

- Se Agregó alta de claves SAT por grupo. En alta de insumos.
- 

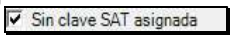




- Se agregaron 3 botones .


25-Ago-2017 1.1.9.10598 - 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

en alta de insumos, para clave de producto solicitada por el SAT (se requiere para facturación).
- Se agregó filtro 

en consulta de insumos, para verificar insumos que no tienen asignado Clave Sat.

08-Mar-2017 1.1.9.10596 - Se modificó formato de factura.

- Se modificó formato de factura **especial**, separando serie y folio. Se aplica a Factura y nota de crédito.

FACTURA

SERIE: NOV	
FOLIO:	0005304

NOTA DE CREDITO

SERIE: CR17	
FOLIO:	00000123

ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

30-Dic-2016 1.1.9.10596 - Se modificó facturación iva por insumo.

- Se modificó facturación iva por insumo. Se modificó para que en el método [☑ Calcular iva, de acuerdo a tabla asign al insum], el sistema indique en el documento pdf y XML, la tasa mayor. Es decir si se tienen insumos con tasa 0 y tasa 16, debe indicar tasa 16.

27-Dic-2016 1.1.9.10595 - Se modificó factura de público en general.

- Se modificó factura de público en general. Se modificó para se imprima en impresora de reportes y no en impresora de notas. Si la factura era de público en general, se enviaba al impresor de notas; ahora es opcional en parámetros.

11-Nov-2016 1.1.9.10594 - Se agregó opción de registrar movimientos a Costo promedio.

- Se agregó opción de registrar los movimientos (Costo de facturas) a Costo promedio.
  Costo promedio = (**Costo**: Inventario Inicial + Entradas – Salidas) / (**Unidades**: Inventario Inicial + Entradas – Salidas)
- En parámetros de inventarios seleccionar [☑ Utilizar costo promedio en movimientos de inventario]. De esta manera el sistema calculará el costo promedio al momento de insertar un insumo.
- 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 todas las formas de captura de rendimientos 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 1.1.9.10593 - 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.

12-Ago-2016 1.1.9.10592 - Se agregó opción "NA" en métodos de pago.

- Se agregó opción "**NA No aplica**", en métodos de pago.
- En parámetros [☑ Agregar NA a métodos de pago], si desea que el sistema exhiba la opción "NA No aplica". Así al facturar tendrá la opción de seleccionar el método de pago "NA No aplica" [☐ NA No Aplica].

Problemática: El SAT emitió un catálogo de métodos de pago, indicando que se deberá utilizar la clave numérica a dos posiciones conforme éste catálogo. El catálogo publicado sólo contiene 10 claves (01,02,03,04,05,06,08,28,29 y 99). Sin embargo algunos despachos opinan que aún se puede utilizar el método de pago "NA No aplica" y otros que se debe utilizar la clave "99 Otros", cuando no se sabe la forma de pago de la totalidad de un CFDI.
Nota: Consulte con su asesor contable que opción utilizar.

10-Ago-2016 1.1.9.10591 - Se modificó filtro de cliente al facturar remisiones.

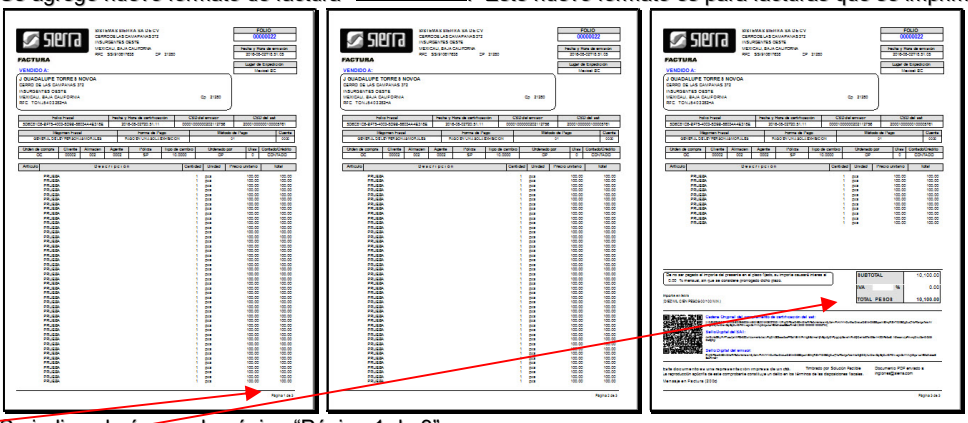
- Se modificó filtro de cliente al facturar remisiones. Al facturar se agregó filtro de cliente para actualizar remisiones, a ya facturadas (sólo las del cliente en la fecha especificada).

05-Ago-2016 1.1.9.10590 - Se agregó filtro de cliente al facturar remisiones.

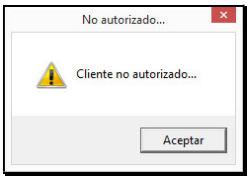
- Se agregó filtro de cliente al facturar remisiones. El sistema sólo exhibirá las remisiones del período indicado del cliente seleccionado para facturar. Consolida las remisiones y genera la factura automáticamente.

02-Ago-2016 1.1.9.10589 - Se agregó nuevo formato de factura.

- Se agregó nuevo formato de factura [cyrCfdi002.rpt]. Este nuevo formato es para facturas que se imprimen en más de 1 hoja.



- Se indica el número de página "Página 1 de 3".
- El total se indica en la última página. Ejemplo: Esta factura se imprimió en 3 hojas.
- Se agregó validación de cliente no autorizado.
- Si el nombre del cliente tiene un asterisco **"*"** en la primera posición [*J G], el sistema no permitirá registrar el documento.



ACTUALIZACIONES
FACTURACION

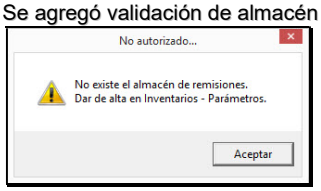
Este documento describe las últimas modificaciones al software

01-Ago-2016 1.1.9.10588 - Se agregó modificación de agente al facturar.

- Se agregó modificación de agente al facturar Agente 0027.
- El sistema asigna el agente asignado al cliente. Ahora se permite modificar este agente al momento de facturar.

26-Jul-2016 1.1.9.10587 - Se agregó validación de almacén de remisiones.

- Se agregó validación de almacén de remisiones al Generar factura de remisiones. Si no existe o no es válido, se envía el mensaje:



- Se modificó para que acepte más de 99 insumos (líneas) por factura. Ahora se permite hasta 999 líneas por factura.

19-Jul-2016 1.1.9.10586 - Actualización Erp. Comisiones basados en porcentajes por insumo.

- En alta de insumos, se agregó campos para indicar porcentaje de comisión sobre ventas, para cada tipo de precio (Venta, Reventa, y especial).

	% Cm
Venta	3.0
Reventa	2.0
Especial	1.0

- En alta de clientes, se agregó campo para alta de agente Agente 0027 EVA QUIROZ CAMARENA.
- En el proceso de facturación, al indicar el número de cliente, exhibirá el agente asignado Agente 0027.
- Se modificó proceso de facturación para que el sistema determine la comisión total del agente, dependiendo del número de insumo y porcentaje de comisión asignada en alta de insumos.
- Se agregó Reporte de comisiones por agente por factura.

  En Reportes – Facturas – Por Agente, seleccionar ☑ Comisión y ☐ Resúmen.

COMISIONES POR AGENTE

SISTEMAS SIERRA SA DE CV — 12/07/2016 06:14:23p. m.

Del 01/07/2016 al 12/07/2016 - Todas - Equipo — Facturación

Fecha	Factura	Número	Nombre del cliente	SubTotal	Comisión	%
0001 SIERRA						
11/07/2016	00022820	00133	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI, S.A. DE C.V.	6,000.00	165.00	2.75
11/07/2016	00022821	00133	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI, S.A. DE C.V.	4,500.00	135.00	3.00
Total:	**2**			**10,500.00**	**300.00**	**2.86**
0027 EVA QUIROZ CAMARENA						
12/07/2016	00022822	00133	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI, S.A. DE C.V.	5,475.00	150.00	2.74
Total:	**1**			**5,475.00**	**150.00**	**2.74**
Total:	**1** age	**3** fac		**15,975.00**	**450.00**	**2.82**

- Se agregó reporte de comisiones por agente resumen. En Reportes – Facturas – Por Agente, seleccionar ☑ Comisión y ☑ Resúmen.

COMISIONES POR AGENTE

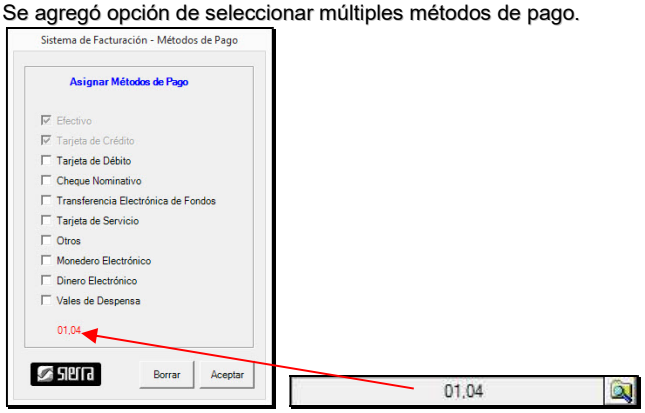
SISTEMAS SIERRA SA DE CV — 12/07/2016 06:10:06p. m.

Del 01/07/2016 al 12/07/2016 - Todas - Equipo — Facturación

Clave	Nombre del agente	Facturas	SubTotal	Comisión	%
0001	SIERRA	2	10,500.00	300.00	2.86
0027	EVA QUIROZ CAMARENA	1	5,475.00	150.00	2.74
Total:	**2** age	**3**	**15,975.00**	**450.00**	**2.82**

06-Jul-2016 1.1.9.10585 - Se agregó opción de registrar múltiples métodos de pago.

- Se agregó opción de seleccionar múltiples métodos de pago.



- Se modificó para que el sistema registre claves en lugar de descripción, en Pdf y XML (requisito del SAT).

07-Jun-2016 1.1.9.10584 - Se modificó métodos de pago de acuerdo al SAT.

- FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

  Aviso: Te damos a conocer el (446 KB) Catálogo de formas de pago, en relación a la regla 2.7.1.32., "Cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales", publicada en la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, el cual será exigible a partir del 15 de julio de 2016.

Catálogo

Clave	Descripción
01	Efectivo.
02	Cheque nominativo.
03	Transferencia electrónica de fondos.
04	Tarjeta de Crédito.
05	Monedero Electrónico.
06	Dinero electrónico[2]
08	Vales de despensa.
28	Tarjeta de Débito.
29	Tarjeta de Servicio.
99	Otros.

02-Jun-2016 1.1.9.10583 - Se modificó leyenda de importe en documentos.

- Se modificó leyenda de importe en documentos (CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.).
- Se modificó pantalla de menú principal a 913/540.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

12-Abr-2016 1.1.9.10582 - Se agregó opción de no autorizar insumos al registrar facturas.

- 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 facturas.
- Se optimizó llamado de pantallas.
- Se agregó opción de no autorizar clientes. Un cliente 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 cliente al registrar facturas.

07-Abr-2016 1.1.9.10581 - Se agregó opción de no autorizar insumos al registrar facturas.

- 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 factuiración de este insumo.

06-Abr-2016 1.1.9.10580 - Se agregó opción de ignorar validación de certificado al enviar correo.

- Se agregó opción en parámetros [☑ Ignorar validación de certificado remoto al enviar correo.]. Si por alguna situación, al enviar un correo envía el error "El certificado remoto no es válido según el procedimiento de validación", seleccionar esta opción para ignorarlo.

15-Ene-2016 1.1.9.10579 - Se agregaron opciones en parámetros.

- Se agregaron opciones en parámetros [☐ Imprimir factura CFDI en nota (ticket) / ☐ No validar caducidad de certificado SAT]. Para imprimir en nota de venta y para no validar caducidad de certificado SAT.

04-Ene-2016 1.1.9.10578 - Se agregó opción de insertar facturas.

- Se agregó opción de insertar facturas al facturar. Clic derecho en campo insumo [Consultar / Insertar facturas]. El sistema exhibe las facturas. Clic en [icono] para insertar los insumos. Esta opción es muy útil cuando hay facturas con insumos similares, y así se ahorra tiempo al no registrar insumo por insumo.
  Nota: El sistema le permite insertar varias facturas.

29-Dic-2015 1.1.9.10577 - 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 1.1.9.10576 - Actualización Erp. Se agregó almacén en órdenes de compra.

- En parámetros, en consulta de insumos para insumo - comentario, se modificó para que consulte todos los insumos.

12-Oct-2015 1.1.9.10575 - Se modificó actualización de precios.

- Se modificó actualización de precios automático en parámetros Alta de precios.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

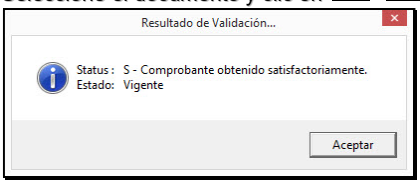
30-Jul-2015 1.1.9.10574 - Actualización Erp. Se modificó Interfase Argus para Sucursales.

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

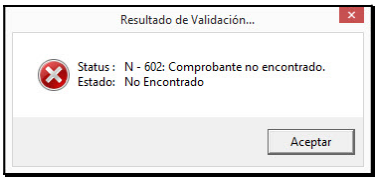
01-Jul-2015 1.1.9.10573 - Se agregó validación de documentos XML en SAT.

- **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.

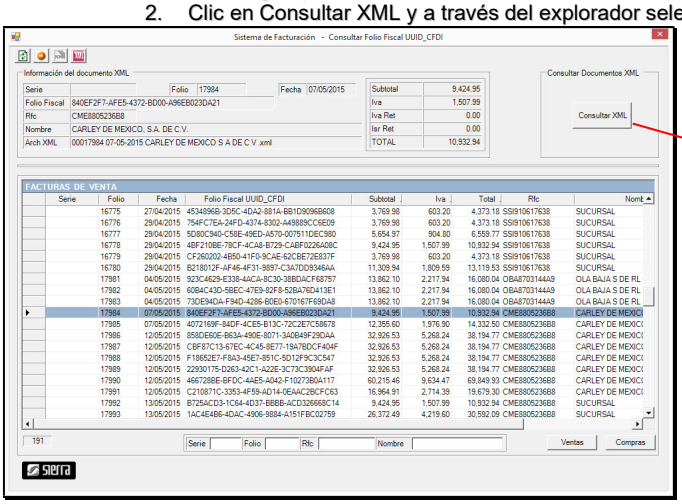


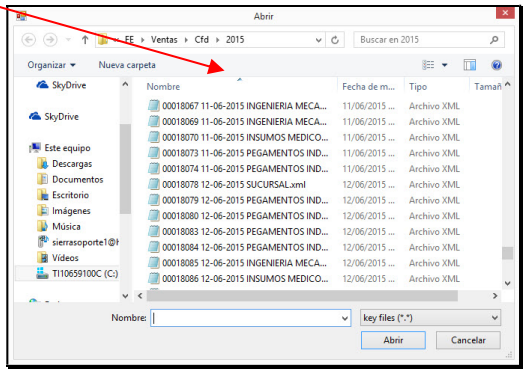
Documento registrado en SAT



Documento no registrado en SAT

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





23-Jun-2015 1.1.9.10572 - Se modificó para que no exhiba hojas de servicio canceladas al facturar.

- Se modificó para que no exhiba hojas de servicio canceladas al facturar.

16-Jun-2015 1.1.9.10571 - Se agregó actualización de descripción contable.

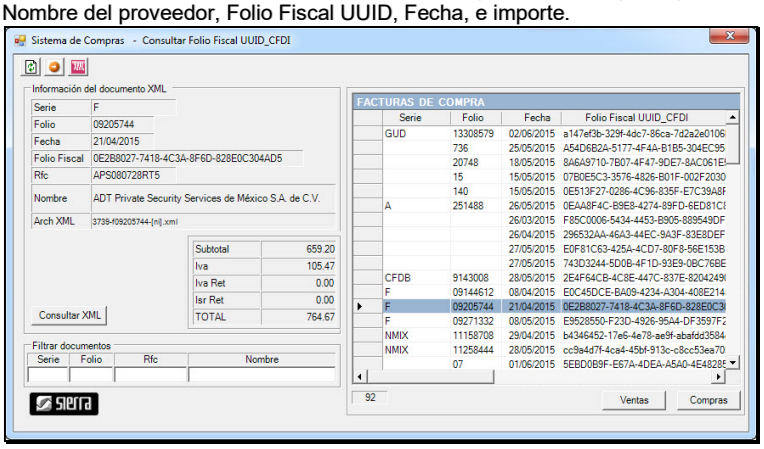
- Se agregó actualización de descripción contable. Se requiere en opción multiusuario, para agregar el número de folio asignado a la descripción de la póliza contable previamente registrada al facturar.
- Se incluyó facturas canceladas en rango de fechas de documentos.

14-Jun-2015 1.1.9.10570 - Se agregó opción de facturar en una sola computadora.

- Se agregó opción de facturar en una sola computadora ☑ Facturar sólo en una computadora.
- Se modifica la asignación de folio antes de timbrar.
- **PROBLEMÁTICA**
  - El sistema Sierra está diseñado para **facturar desde varias computadoras** (multiusuario).
  - Para no perder folios internos, el sistema utilizaba un **folio referencia** y hasta que la fractura era timbrada se asignaba el folio interno. Esto generaba que el folio interno en el XML enviado al SAT, no coincidiera con el XML local.
    Esto no representa ningún problema ante el SAT, ya que el folio interno es un atributo opcional de acuerdo al anexo 20 emitido por el SAT.

folio	
Descripción	Atributo opcional para control interno del contribuyente que acepta un valor numérico entero superior a 0 que expresa el folio del comprobante.
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	20
Espacio en Blanco	Colapsar

    Sin embargo, algunos sistemas contables y de compras, sólo leen los XML a través de este folio interno, lo cual les genera un problema de búsqueda y asignación (sólo cuando bajan el XML del SAT). Si utilizan el XML local que se les envía por correo electrónico, esto no les causa ningún problema ya que el folio interno si les coincide.
    Como comentario, nuestro sistema Sierra no sólo permite la búsqueda por Folio interno, también por: Serie, Rfc, Nombre del proveedor, Folio Fiscal UUID, Fecha, e importe.



- **MODIFICACION**
  - Para evitar esta situación, ahora el sistema **asigna el folio interno antes de enviarse a timbrar**. Así el folio interno en el XML enviado al SAT es igual al XML local.
  - Si el XML enviado a timbrar no es autorizado (porque no hay internet, o porque algún dato está mal, o porque el servidor de timbrados está caído, etc), el sistema registrará este folio interno como NO TIMBRADO para no perder el consecutivo y este ya no podrá ser utilizado.

12/06/2015	00018099	00201	INGENIERIA MECANICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	374.30	59.89	434.19
12/06/2015	00018100	00207	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	132.00	21.12	153.12
12/06/2015	00018101	00201	N O T I M B R A D A	0.00	0.00	0.00

- **NOTA:** Si no desea perder folios con la leyenda de "NO TIMBRADO", o no le interesa saber el número de folios no timbrados. puede seleccionar ☑ Facturar sólo en una computadora, para que el sistema registre el folio interno hasta que sea timbrado. Esta opción sólo debe utilizarse si usted va a facturar desde una sola computadora.
  NO DEBE UTILIZAR ESTE OPCION, Y FACTURAR DESDE VARIAS COMPUTADORAS AL MISMO TIEMPO.

02-Jun-2015 1.1.9.10569 - Se validó botones en proceso de facturación.

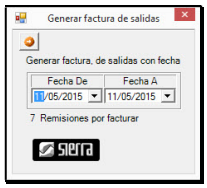
- Se validó botones de acceso rápido en pantalla de facturación para prevenir que no se modifique el mes de operación.

26-May-2015 1.1.9.10568 - Se agregó actualización de parámetros al facturar.

- En la forma de facturar e irse a la opción de parámetros sin salir de la forma, se agregó actualización de parámetros en la forma de facturar.
- Al generar factura de remisiones, no considerar parámetro de "no facturar con existencia cero", ya que todo los insumos en esta factura ya fueron surtidos anteriormente.

20-May-2015 1.1.9.10567 - Se agregó opción de generar factura de remisiones.

- Se agregó opción de generar factura de remisiones. Se selecciona el cliente, y al registrar insumos, con clic derecho el sistema le exhibe la opción Generar factura de remisiones.
  - Al seleccionar esta opción el sistema le pide el rango de fechas de las remisiones para generar la factura.
  - Esta pantalla le muestra las remisiones pendientes de facturar en este período para el cliente seleccionado.
  - El sistema consolida los insumos de las remisiones y los inserta en la factura. Al facturar, se actualiza estas remisiones como surtidas.



- Se agregan campos para identificar la computadora como cliente y proveedor CEDIS (Cliente 00143, Prov 00003).
- Al consultar presupuestos se exhibe la orden de compra. (Orden 000011).
- En parámetros seleccionar ☑ Habilitar crear y enviar Doc Fac a client. El sistema crea un archivo de la factura y la envía por correo electrónico al cliente. Este archivo es leído por el sistema de compras y genera automáticamente la factura sin necesidad de capturar ningún dato, lo que agiliza el registro de compras y disminuye la carga administrativa.
-

04-May-2015 1.1.9.10566 - Se modificó para que opcionalmente envíe archivo csv.

- Se modificó para que envíe archivo csv sólo si se indica en parámetros..

04-May-2015 1.1.9.10565 - Se modificó instalador para que actualice Dlls.

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

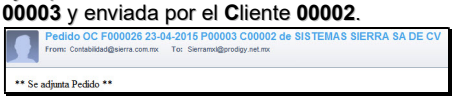
ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

28-Abr-2015 1.1.9.10564 - Se agrega opción de crear y enviar pedido al cliente.

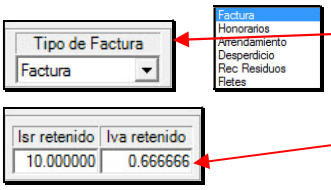
- Esto reduce el tiempo de captura al facturar, ya que sólo se carga este documento, así como se elimina la probabilidad del error al recapturar.
- Esto reduce el tiempo de captura al registrar compras, ya que sólo se carga este documento, así como se elimina la probabilidad del error al recapturar
- 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 agrega opción de crear archivo con el pedido y enviarlo por correo al cliente**. En parámetros seleccionar [☑ Habilitar crear y enviar Doc Fac a client]. Este archivo es leído por el sistema de compras y genera automáticamente la factura sin necesidad de capturar ningún dato, lo que agiliza la captura de compras y disminuye la carga administrativa.
- De esta manera cuando se genera la factura, aparte de enviar la factura en formato **PDF** y **XML**, si utiliza la opción de crear archivo y enviarlo por correo, el sistema crea un archivo en \SierraDocs\DocTrf\Emisor y lo envía al correo del cliente. Ejemplo de archivo [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**.
- El sistema detecta automáticamente los pedidos [Ped 1] y presupuestos [Pre 172] pendientes de surtir. Con clic derecho en este campo, puede consultar los documentos pendientes [Consultar Pedidos Pendientes]. Si utiliza la opción de crear archivo y enviarlo por correo, es importante que cuando el cliente lo reciba lo instale en \SierraDocs\DocTrf\Receptor.
- Ejemplo de archivo [OC F000026 23-04-2015 P00003 C00002.csv] **O**rden de **C**ompra con **F**olio **000026** emitida el **23Abr2015** al **P**roveedor **00003** y enviada por el **C**liente **00002**.



26-Mar-2015 1.1.9.10563 - Nuevas opciones de facturación.

- Se agregaron nuevas opciones de facturación.



- 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.

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:
  - cyrCfdiHon000 para honorarios,
  - cyrCfdiArr000 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:
  - cyrCfdiDesp000 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

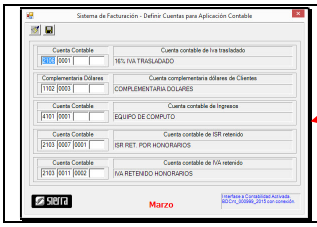
Importe	1,985.34
Iva 16.00 %	317.65
Retención IVA	62.51
TOTAL PESOS	2,240.48

- **Factura recolección de residuos**, el sistema sólo exhibe la retención de IVA.
- Se agregó nuevo formato de factura:
  - cyrCfdiResi000 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:
  - cyrCfdiFlet000 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 fletes. 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 lasa cuentas contables de ISR e IVA retenido.

27-Feb-2015 1.1.9.10562 - Modificación de alta de clientes.

- Se modificó alta de clientes para que actualice nombre comercial.

24-Feb-2015 1.1.9.10561 - Modificación de instalador para que actualice Dlls.

- Se modificó instalador para que actualice Dlls.

23-Feb-2015 1.1.9.10560 - Actualización para pruebas Dlls.

- Se detectó que el instalador no actualiza Dlls.

11-Feb-2014 1.1.9.10559 - Actualización Erp. Contabilidad Electrónica Anexo 24 SAT.

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

05-Ene-2015 1.1.9.10558 - Se Agregó opción de cierre anual.

- Se agregó opción de cierre anual.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

04-Nov-2014 1.1.9.10557 - Se agregó reporte comparativo anual de facturación por cliente.

- Se agregó reporte comparativo anual de facturación por cliente. En facturación anual por cliente, seleccionar .
-

Se permite filtrar por agrupación de insumos. Se comparan 5 años. Permite opción de calcular facturación promedio mensual, y permite filtrar clientes con opción facturación > o = a cero.

COMPARATIVO ANUAL

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

04/11/2014
04:52:08p. m.

ANUAL

GPO: Todos los insumos

PROMEDIO MENSUAL

Facturación

Clave	Nombre Fiscal	Nombre Comercial	2010	2011	2012	2013	2014
00930	LA ESTANCIA GAUCHA, S.A. DE C.V.	LA ESTANCIA GAUCHA	4,152.98	5,956.33	5,945.41	8,282.43	10,550.49
00933	MARISCOS LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C	MARISCOS GODOY MEXICAL	4,567.27	5,659.68	4,056.43	1,166.48	934.14

01-Oct-2014 1.1.9.10556 - Se modificó tipo de póliza al grabar.

28-Sep-2014 1.1.9.10555 - Se modificó para contabilidad electrónica.

11-Jul-2014 1.1.9.10554 - Se modificó reimpresión y cancelación de facturas.

- Se modificó reimpresión y cancelación de facturas, para que considere facturas estándar, recibos de honorarios, recibos de arrendamiento y facturas de desperdicio.

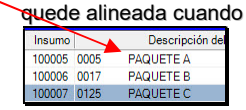
02-Jun-2014 1.1.9.10553 - Se modificó Sello digital del Emisor en documento Pdf.

- Se modificó Sello digital del Emisor en documento Pdf.

24-Abr-2014 1.1.9.10552 - Se modificó formato a 0000 en agregar paquetes a descripción.

- Se modificó formato a 0000 cuando se activa en parámetros opción

, para que la descripción quede alineada cuando son importes diferentes (unidades, decenas, centenas, millares).



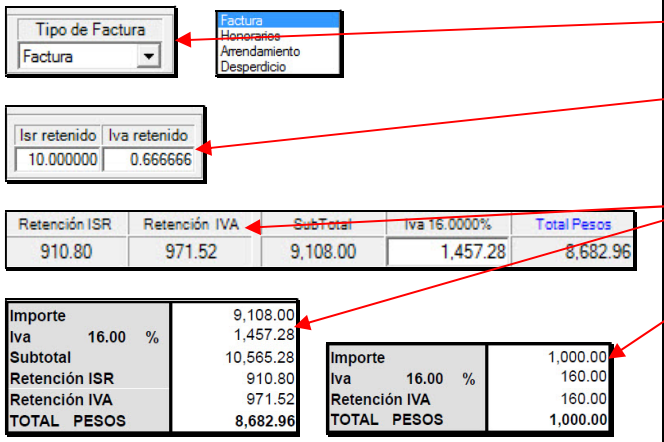
Insumo		Descripción de
100005	0005	PAQUETE A
100006	0017	PAQUETE B
100007	0125	PAQUETE C

18-Abr-2014 1.1.9.10551 - Actualización Erp. Se agregaron reportes especiales en inventarios.

- Se agregaron vistas para reportes especiales en inventarios.

15-Abr-2014 1.1.9.10550 - Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento.

- Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento.



- Se agregó en parámetros opción de definir tipo de factura: Factura, Honorarios, Arrendamiento y Desperdicio.
- 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.
- Si se selecciona tipo de factura Honorarios o arrendamiento, el sistema exhibe los campos Retención de ISR e IVA.
- Si se selecciona el tipo de factura desperdicio el sistema sólo exhibe la retención de Iva. Si desea una retención de iva del 100%, debe indicar 1.000000 como factor de Iva retenido en parámetros.
- Se actualizaron conceptos de régimen fiscal.
- Se agregaron nuevos formatos de factura: cyrCfdiHon000, cyrCfdiArr000, cyrCfdiDesp000

07-Abr-2014 1.1.9.10549 - Se modificó formato de Nota de Crédito.

- Se modificó formato de Nota de Crédito. Se agregaron campos de Expedido en para que no enviara mensaje de error.

28-Mar-2014 1.1.9.10548 - 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 1.1.9.10547 - Se modificó alta de insumos. Consulta de UPCs / SKUs.

12-Mar-2014 1.1.9.10546 - 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.

06-Mar-2014 1.1.9.10545 - Se recompiló para ampliar forma de facturar.

- Se recompiló proyecto para ampliar forma de facturar.

06-Mar-2014 1.1.9.10544 - Se inicializó combo de forma y método de pago en alta de clientes.

- Al cargar alta de clientes desde facturación la tabla de combos no se inicializaba.

05-Mar-2014 1.1.9.10543 - Se modificó aplicación contable al facturar en dólares.

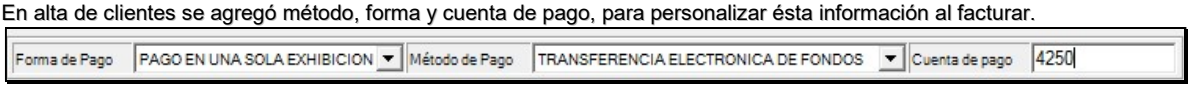
- Se modificó aplicación contable al facturar en dólares. Debido a las diferencias por diezmilésimas, se forzó a cuadrar la póliza contra la cuenta complementaria dólares. De igual manera para Notas de crédito y para los 3 métodos de facturar.

24-Feb-2014 1.1.9.10542 - Se modificó aplicación contable al facturar en dólares.

- Se modificó aplicación contable al facturar en dólares con la opción de no utilizar tabla para aplicación contable. El sistema exhibía el nombre de la cuenta complementaria en lugar del nombre del cliente.
- Se modificó para que al facturar, el sistema utilice la forma y método de pago de la forma al facturar, en lugar de los asignados en el alta del cliente.

18-Feb-2014 1.1.9.10541 - Se agregó en alta de clientes forma, método, y cuenta de pago.

- Se agregaron tablas de régimen fiscal, método de pago, y forma de pago.
- En alta de clientes se agregó método, forma y cuenta de pago, para personalizar ésta información al facturar.



18-Feb-2014 1.1.9.10540 - 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 1.1.9.10539 - Se agregó validación de versiones.

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

17-Feb-2014 1.1.9.10539 - Actualización Erp. Se agregaron sucursales en Interfase Argus.

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

23-Ene-2014 1.1.9.10537 - Se agregó tipo de cambio y moneda para XML.

- Se agregó tipo de cambio y moneda a la factura electrónica para crear XML. Estos campos son opcionales pero requieren de información para validar el XML.

22-Ene-2014 1.1.9.10536 - Se modificó para facturar sólo iva.

- Se modificó para facturar sólo iva (con subtotal cero), cuando no se genera aplicación contable.
- Se agregó opción de "agregar paquetes en descripción". Esta opción particular, modifica la descripción agregando el número de paquetes a la descripción. Este proceso se calcula sólo al dar enter en la cantidad. El sistema multiplica la cantidad por 2 (500 paquetes por millar).

ACTUALIZACIONES
FACTURACION

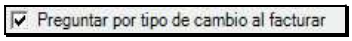
Este documento describe las últimas modificaciones al software

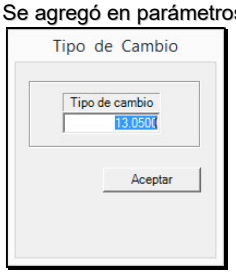
13-Ene-2014 1.1.9.10535 - Se modificó XML con pedimentos de importación.

- Se modificó estructura de XML al facturar con pedimentos de importación.
- Se medificó combo de método de pago. Se agregaron y modificaron opciones. Transferencia por Transferencia electrónica de fondos.

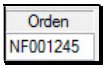
08-Ene-2014 1.1.9.10534 - Se agregó opción de preguntar por tipo de cambio al facturar.

- Se agregó en parámetros, opción de preguntar por tipo de cambio al facturar





- Se modificó campo de órdenes de compra de numérico a alfanumérico, y se amplió campo de 9 a 12 caracteres.

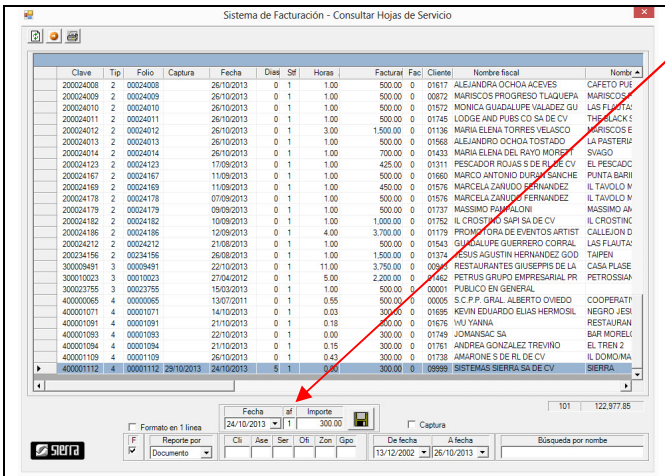


21-Dic-2013 1.1.9.10533 - Se validó servidor de pruebas al cancelar facturas CFDI.

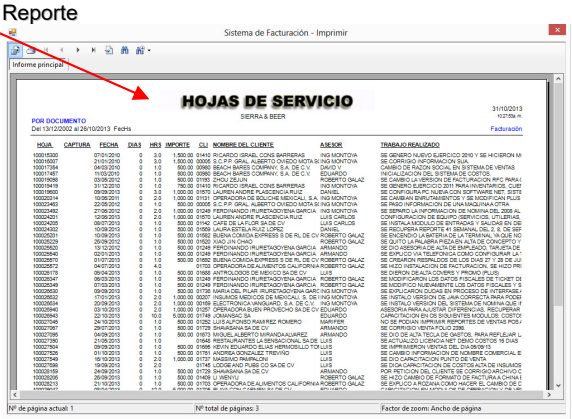
- Se validó servidor de pruebas al cancelar facturas CFDI

31-Oct-2013 1.1.9.10532 - Se agregó opción para modificar hojas de servicio.

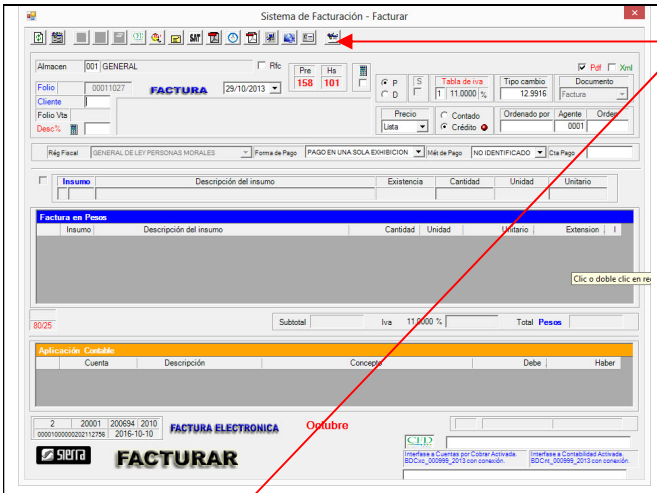
- Se agregó opción de modificar hojas de servicio(Fecha de hoja de servicio, status a facturar e importe)



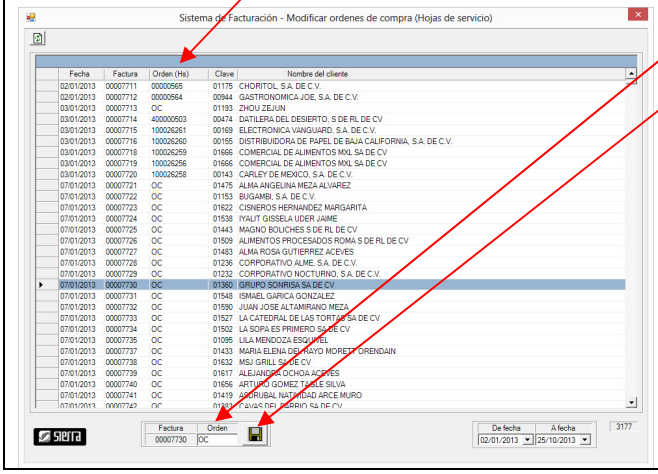
- Doble clic en registro para modificar y grabar.
- Reporte



29-Oct-2013 1.1.9.10531 - Se agregó opción para modificar orden de compra (hoja de servicio).



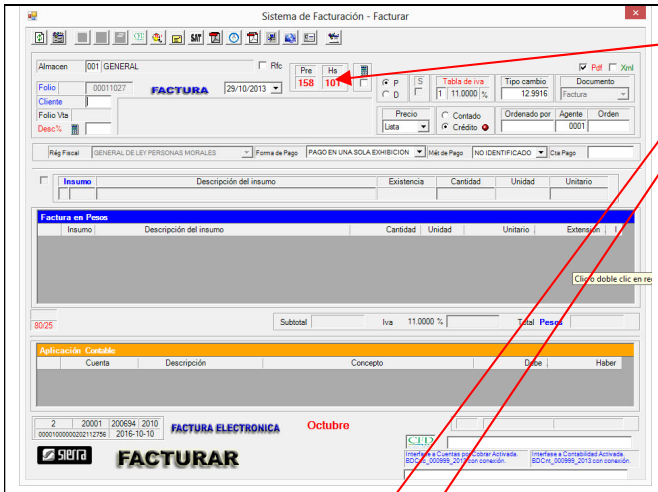
- Se agregó opción para modificar orden de compra (hoja de servicio), en factura.



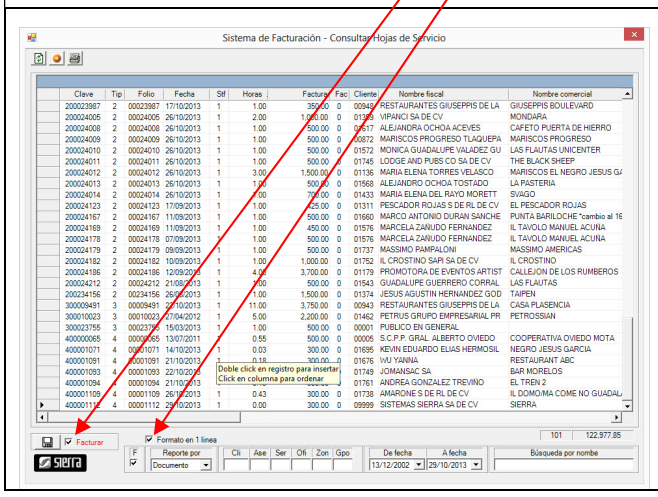
- Al dar doble clic en el registro en la factura seleccionada, aparece la opción de modificar la orden (hoja de servicio).
- Clic para grabar modificación en botón derecho.

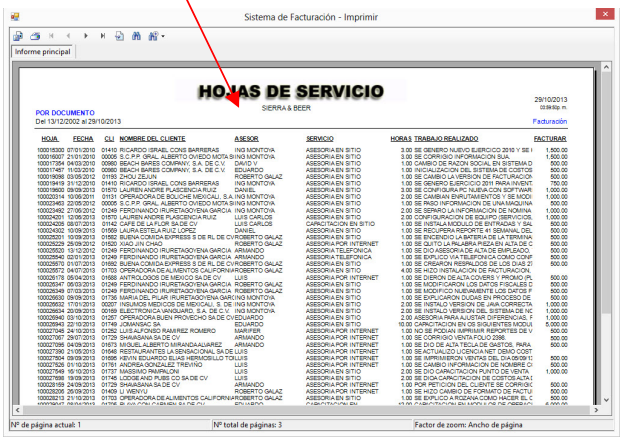
ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



- Se agregó nuevo reporte de hojas de servicio. Clic derecho para consultar hojas de servicio.
- Permite modificar el status para facturar.
- Permite imprimir con opción de una sola línea.





17-Oct-2013 1.1.9.10530 - Se amplió campo de fecha en reporte de hojas de servicio.

- Se amplió campo de fecha en reporte de hojas de servicio ya que no exhibía completo el año.

HOJAS DE SERVICIO

SIERRA & BEER

17/10/2013
05:27:55p. m.

POR DOCUMENTO
Del 13/12/2002 al 30/09/2013

Facturación

HOJA	FECHA	CLI	NOMBRE DEL CLIENTE	ASESOR	SERVICIO	HORAS	TRABAJO REALIZADO	FACTURAR
100015300	07/01/2010	01410	RICARDO ISRAEL CONS BARRERAS	ING MONTOYA	ASESORIA EN SITIO	3.00	SE GENERO NUEVO EJERCICO 2010 Y SE HICIERON MODIFICACIONES PARA LAS NUEVAS DISPOSICIONES FISCALES	1,500.00

14-Oct-2013 1.1.9.10529 - Se agregó status de facturar en presupuestos y hojas de servicio.

- Se agregó opción de modificar status de facturar presupuesto.
- Se agregó opción de modificar status de facturar hoja de servicio.
- Se agregó total de importe a facturar al consultar hojas de servicio.

26-Ago-2013 1.1.9.10528 - Se modificó reporte anual por insumo.

- Se habilito botón de impresor al calcular reporte anual por insumo.

13-Ago-2013 1.1.9.10527 - Se agregó alta de precios dólares (uso interno de Sierra).

27-May-2013 1.1.9.10526 - Actualización ERP. Reporte de Análisis de ajustes en interfase Argus.

14-Abr-2013 1.1.9.10525 - Se modificó consulta de fecha sql para Windows en inglés.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

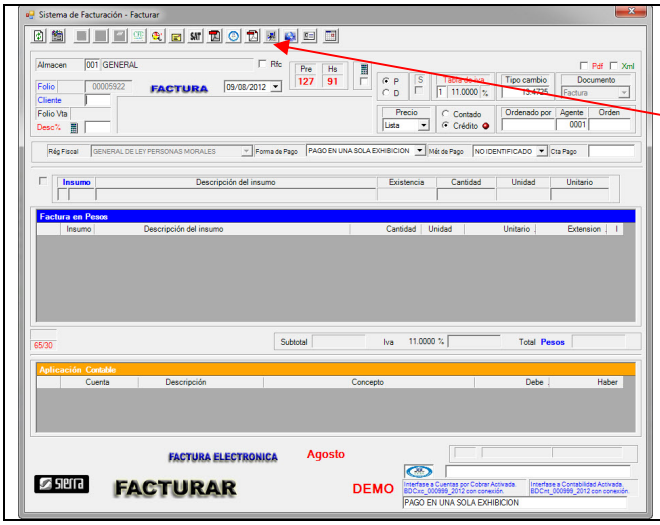
27-Feb-2013 1.1.9.10524 - Se iniciaron valores actuales al cancelar facturas del año anterior.

20-Feb-2013 1.1.9.10523 - Se agregó opción de cancelar facturas del año anterior.

27-Nov-2012 1.1.9.10522 - Se agregó campo para grupo corporativo en alta de clientes.

11-Nov-2012 1.1.9.10521 - Se modificaron formas a 1010 x 700.

09-Ago-2012 1.1.9.10520 - Se modificó para que acepte Ñ y acentos al timbrar.



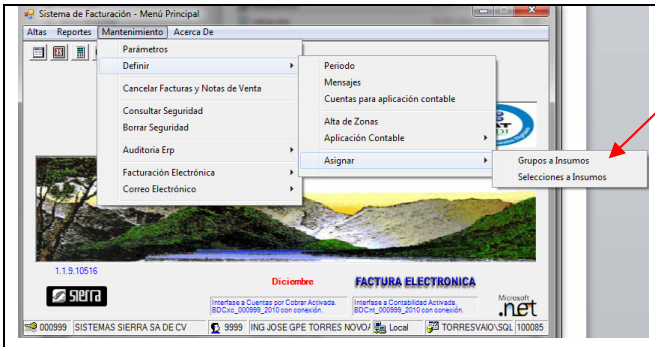
- Se agregó nuevo dll versión 1.8 del PAC, para que se acepten la Ñ, acentos y caracteres especiales al timbrar.
- Aplica sólo para facturación CFDI. **Debe registrar el nuevo dll**. Sólo una vez.

08-Ago-2012 1.1.9.10519 - Se modificó reporte de facturas por cliente

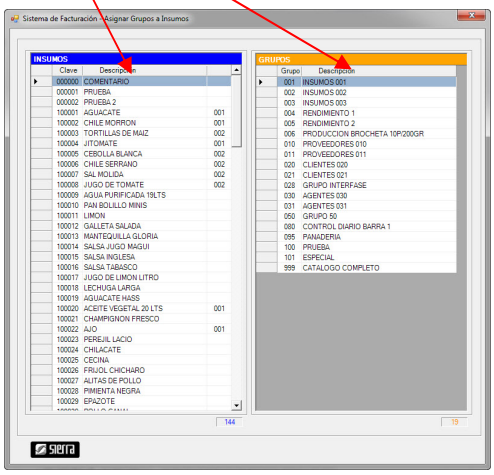
Cuando de cancela una factura, el sistema sustituye por el nombre del cliente la palabra CANCELADA, de esta manera en el reporte de facturas aparece la palabra CANCELADA, lo que identifica las facturas canceladas mas claramente en este reporte. Sin embargo si era cancelada la primera factura emitida para un cliente, en el reporte de facturas por cliente, este exhibía como nombre del cliente la palabra CANCELADA. Se modificó para que en esta situación indique el nombre del cliente. La factura cancelada se identifica porque su importe es cero.

01-Ago-2012 1.1.9.10518 - Se modificaron formas a tamaño de pantalla.

31-Jul-2012 1.1.9.10517 - 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.

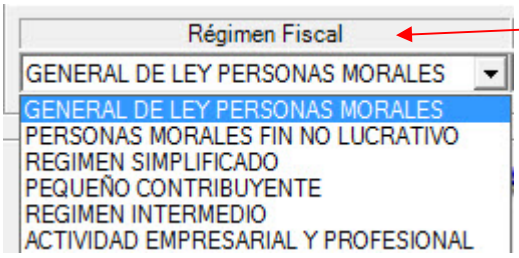


27-Jul-2012 1.1.9.10516 - Modificación de opciones con Seguridad.

- Se modificó autorización de Definir Período.

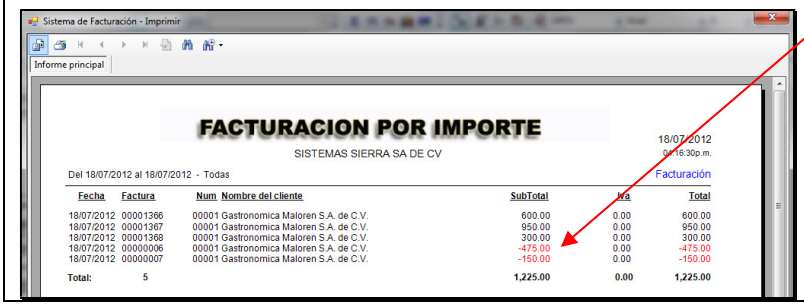
25-Jul-2012 1.1.9.10515 - Se agregó validación de Mes auditado al facturar y cancelar.

- Se modificaron los regímenes.



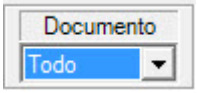
- Se modificaron regímenes fiscales.

18-Jul-2012 1.1.9.10514 - Se agregó opción reporte de facturas y notas de crédito.

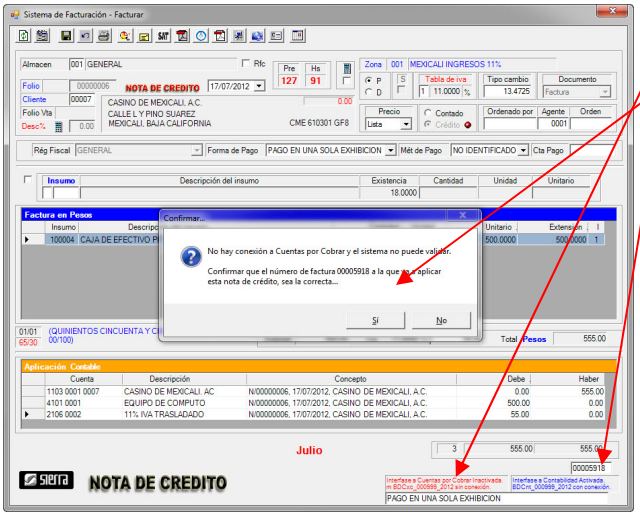


- Se agregó reporte de facturas por importe incluyendo notas de crédito.

Opción Todo



17-Jul-2012 1.1.9.10513 - Se habilitó campo de factura en nota de crédito sin tener CxC.



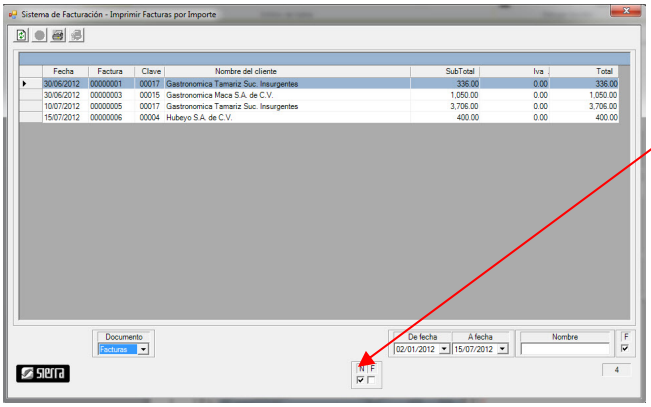
- Se habilitó campo para capturar factura, aun cuando no se tenga Cuentas por Cobrar.
- Al imprimir se envía aviso para confirmar el número de factura (ya que el sistema no tiene Cuentas por cobrar para validar la factura). Si tiene cuentas por cobrar, este aviso se omite.

16-Jul-2012 1.1.9.10512 - Se agregó vista para reporte de facturas con notas de crédito.

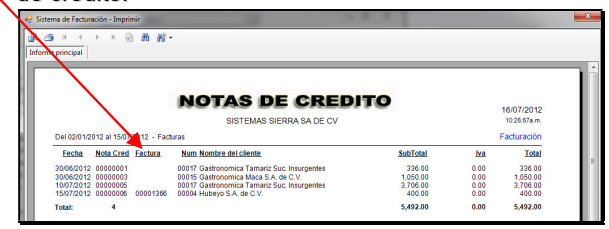
ACTUALIZACIONES
FACTURACION

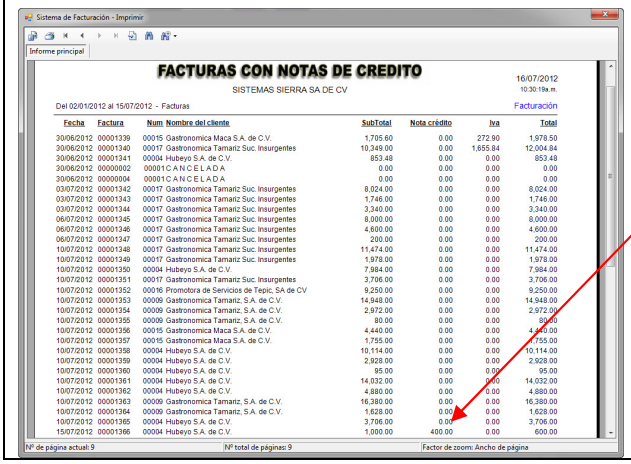
Este documento describe las últimas modificaciones al software

16-Jul-2012 1.1.9.10511 - Se agregó opción reporte de notas de crédito.

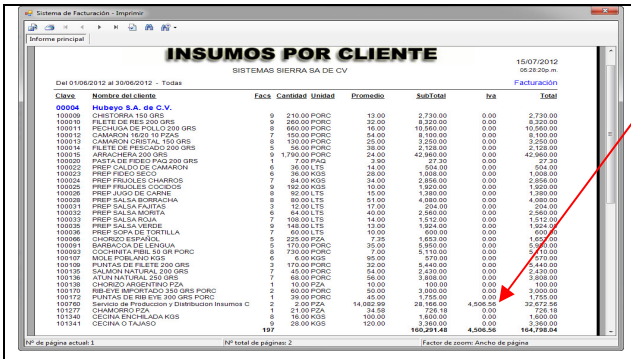


- Se agregó opción para imprimir sólo notas de crédito. En **reportes facturas por importe**.
- Seleccionar e imprimir .
- El sistema exhibe la factura a la que se aplicó la nota de crédito.





- Se agregó opción para imprimir facturas con importe de nota de crédito aplicada.
- Seleccionar e imprimir .
- El reporte exhibe el importe de la nota de crédito aplicada a la factura.



- Se modificó columna de iva en reporte de insumos por cliente.

- Se agregó la reimpresión de notas de crédito en consultar facturas.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION

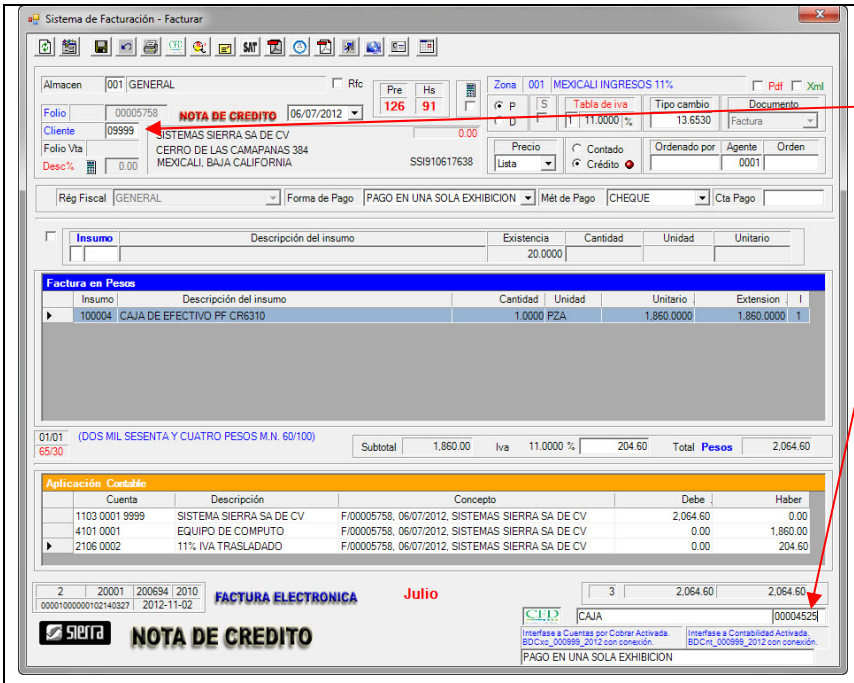
Este documento describe las últimas modificaciones al software

11-Jul-2012 1.1.9.10510 - Modificación que permite facturar años anteriores como primer documento.

El sistema verifica la fecha del último documento expedido y no permite facturar con fecha anterior a este. Si no hay documentos el sistema asume la fecha de hoy. La modificación consiste en asumir la fecha 1 de enero del año de la base de datos.

05-Jul-2012 1.1.9.10509 - Se agregó validación de doc-cliente en Cxc al facturar nota de crédito.

Para poder facturar una nota de crédito a un cliente, debe existir su documento.



- Factura a la que se aplicará la nota de crédito.
- Debe existir la factura para este cliente, para poder aplicar la nota de crédito.

04-Jul-2012 1.1.9.10508 - Se agregó nota de crédito a facturación de papel.

01-Jul-2012 1.1.9.10507 - Actualización a versión 3.2. Requerimientos del SAT 01Jul2012.

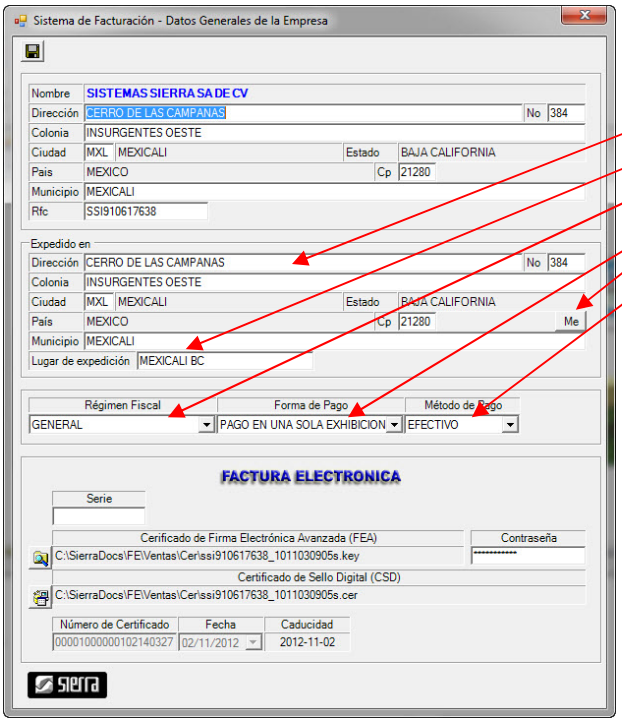
Modificación al sistema para cumplir con las reformas realizadas en la Comisión de hacienda y ratificadas en la cámara de diputados. Estas modificaciones se refieren solo al esquema de comprobación fiscal **CFD** y **CFDI**.
Estas modificaciones entran en vigor el 1 de julio del 2012.

Sistemas Sierra ha hecho los cambios pertinentes para emitir comprobantes fiscales digitales **CFD** y **CFDI** bajo el nuevo esquema; que son necesarios para que garantizar que los comprobantes emitidos sean legalmente válidos.

Los cambios mas importante son:

- Se modifica **versión de 3.0 a 3.2**
- Descripción de la **unidad** de cada concepto
- **Método de pago**: Efectivo, tarjeta, cheque, transferencia y no identificado.
- **Régimen fiscal**: General, No lucrativas, Simplificado, pequeños contribuyentes, Intermedio y Actividades empresariales.
- **Lugar de expedición**

Otros campos se convierten en opcionales.



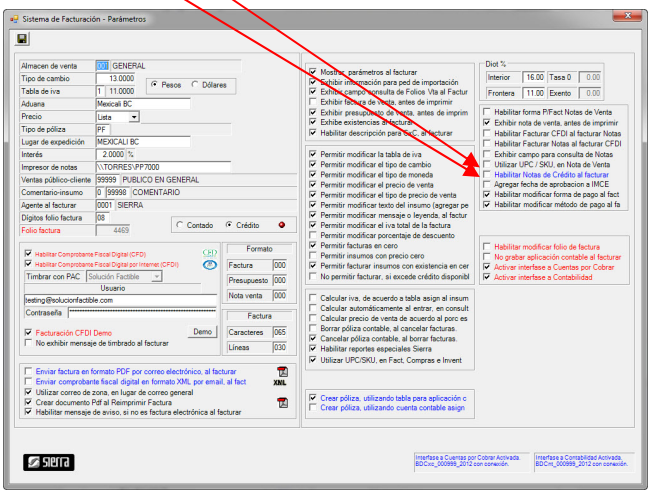
- En Mantenimiento, Facturación electrónica, Datos generales, se agregaron los siguientes campos:
  - Expedido en
  - Lugar de expedición
  - Régimen fiscal
  - Forma de pago
  - Método de pago
- El sistema le permite duplicar los campos de "Emisor" en "Expedido En" al hacer clic en el botón Me.

NOTA: Deben existir todos los campos de "Expedido En" para poder facturar.

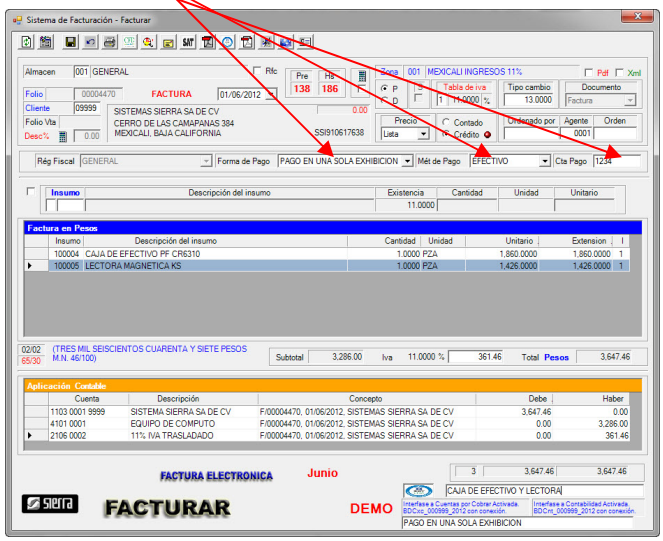
ACTUALIZACIONES
FACTURACION

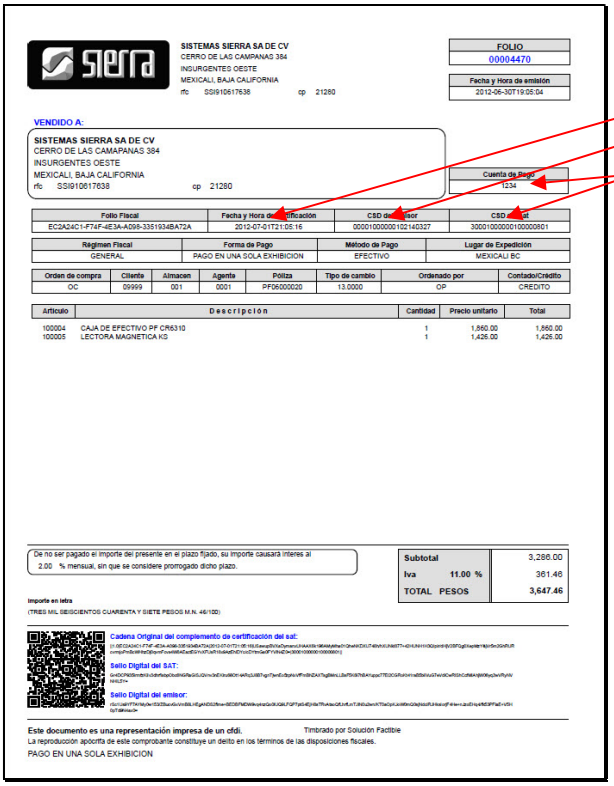
Este documento describe las últimas modificaciones al software

- En Mantenimiento, parámetros, se agregaron 2 opciones al facturar.
  - Habilitar modificar forma de pago al facturar
  - Habilitar modificar método de pago al facturar



- Al facturar se agregaron los campos:
  - Régimen fiscal (sólo informativo)
  - Forma de pago
  - Método de pago
  - Cuenta de pago





- Se agrega al documento Pdf los campos:
  - Régimen fiscal
  - Forma de pago
  - Método de pago
  - Cuenta de pago