ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software

Contenido

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

Contenido

~~**18-Abr-2020 1.2.0.10664** - Se modificó reporte detalle de facturas. ..... 17~~
~~**17-Abr-2020 1.2.0.10663** - Se modificó opción de imprimir facturar en papel de rollo. ..... 18~~
~~**02-Abr-2020 1.2.0.10662** - Opción para aplicar notas de crédito **hasta 2 años atrás**. ..... 19~~
~~**12-Feb-2019 1.2.0.10661** - Recibos electrónicos de facturas emitidas 2 años atrás. ..... 19~~
~~**08-Nov-2019 1.2.0.10660** - Se agregó UUID relacionado en factura global de venta diaria. ..... 19~~
~~**14-May-2019 1.2.0.10659** - Se modificó opción de múltiples tickets. ..... 19~~
~~**14-May-2019 1.2.0.10658** - Actualización. ..... 19~~
~~**06-Feb-2019 1.2.0.10657** - Se agregó opción de no incluir tickets a crédito (93101) en factura global. ..... 19~~
~~**30-Ene-2019 1.2.0.10656** - Se agregó opción de no incluir tickets a crédito en factura global. ..... 19~~
~~**23-Ene-2019 1.2.0.10655** - Se modificó reporte de facturas detalle con evento. ..... 20~~
~~**11-Ene-2019 1.2.0.10654** - Se modificó nota de crédito global. ..... 20~~
~~**08-Ene-2019 1.2.0.10653** - Se modificó factura global. ..... 20~~
~~**06-Dic-2018 1.2.0.10652** - Opción de solicitar clave de evento al facturar conceptos del 4000 al 4999. ..... 20~~
~~**04-Dic-2018 1.2.0.10651** - Nueva opción de reporte de facturas detalle con evento. ..... 20~~
~~**15-Nov-2018 1.2.0.10650** - Se modificó precisión de iva en factura de mostrador. ..... 20~~
~~**14-Nov-2018 1.2.0.10649** - Se modificó factura global. ..... 20~~
~~**24-Oct-2018 1.2.0.10648** - Se modificó impuesto sobre hospedaje. ..... 20~~
~~**05-Oct-2018 1.2.0.10647** - Se modificó cálculo de subtotal e iva en facturación mostrador. ..... 21~~
~~**04-Oct-2018 1.2.0.10646** - Se agregó serie al cancelar recibos electrónicos. ..... 21~~
~~**03-Oct-2018 1.2.0.10645** - Modificación en recibo electrónico de pago. ..... 21~~
~~**01-Oct-2018 1.2.0.10644** - Actualización Erp. Se agregó ID para extranjeros. ..... 21~~
~~**19-Sep-2018 1.2.0.10643** - Se agregó instructivo en auditoría de facturas. ..... 22~~
~~**13-Sep-2018 1.2.0.10642** - Se modificó recibo electrónico de pago. ..... 23~~
~~**05-Sep-2018 1.2.0.10641** - Versión de pruebas. ..... 23~~
~~**03-Sep-2018 1.2.0.10640** - Versión de pruebas. ..... 23~~
~~**15-Ago-2018 1.2.0.10639** - Se modificó reimpresión de notas de crédito. ..... 24~~
~~**13-Ago-2018 1.2.0.10638** - Se agregó validación a recibo electrónico de pago. ..... 24~~
~~**24-Jul-2018 1.2.0.10637** - Se agrega validación de cuentas re-abiertas. ..... 24~~
~~**05-Jul-2018 1.2.0.10636** - Se agregaron validaciones a sólo grabar y enviar. ..... 24~~
~~**18-Jun-2018 1.2.0.10635** - Se agregaron mensajes a archivo .log al timbrar. ..... 24~~
~~**15-Jun-2018 1.2.0.10634** - Se eliminó línea en blanco en grid de auditoría de facturas SAT. ..... 24~~
~~**14-Jun-2018 1.2.0.10633** - Se agregó auditoría de facturación SAT. ..... 25~~
~~**25-May-2018 1.2.0.10632** - Se agregó archivo .log al timbrar. ..... 25~~
~~**09-May-2018 1.2.0.10631** - Se agregó alta de concepto a seguridad al facturar. ..... 26~~
~~**04-May-2018 1.2.0.10630** - Se agregó validación en factura global. ..... 26~~

~~**30-Abr-2018 1.2.0.10629** - Se agregó validación al generar nota de crédito global. ....26~~
~~**23-Abr-2018 1.2.0.10628** - Se modificó localización al facturar. ....26~~
~~**23-Abr-2018 1.2.0.10627** - Se agregó opción de factura global por localización. ....26~~
~~**13-Abr-2018 1.2.0.10626** - Se modificó nota de crédito global. ....27~~
~~**28-Mar-2018 1.2.0.10625** - Se modificó precisión en factura global. ....27~~
~~**13-Mar-2018 1.2.0.10624** - Se modificó reimpresión de facturas. ....27~~
~~**28-Feb-2018 1.2.0.10623** - Se eliminó validación de importe en nota de crédito. ....27~~
~~**27-Feb-2018 1.2.0.10622** - Se agregó reimpresión de facturas y relación de anticipos. ....27~~
~~**16-Feb-2018 1.2.0.10621** - Se agregó recibo electrónico de pago. ....28~~
~~**15-Feb-2018 1.2.0.10620** - Se modificó factura con opción sin validar ticket. ....28~~
~~**15-Feb-2018 1.2.0.10619** - Se modificó procedimiento para exportar facturas. ....28~~
~~**13-Feb-2018 1.2.0.10618** - Se modificó para permitir facturar después de aplicar nota de crédito. ....28~~
~~**13-Feb-2018 1.2.0.10617** - Se modificó precisión al timbrar. ....28~~
~~**29-Ene-2018 1.2.0.10616** - Se agregó cortesías en factura de mostrador. ....28~~
~~**24-Ene-2018 1.2.0.10615** - Se modificó fecha al exportar tickets. ....28~~
~~**24-Ene-2018 1.2.0.10614** - Se agregó nota de crédito a reporte de auditoria de facturación. ....29~~
~~**23-Ene-2018 1.2.0.10613** - Se agregó reporte de auditoria de facturación. ....29~~
~~**19-Ene-2018 1.2.0.10612** - Modificaciones a factura global. ....30~~
~~**10-Ene-2018 1.2.0.10611** - Se agregó procedimiento de precisión. ....30~~
~~**09-Ene-2018 1.2.0.10610** - Se agregó facturación en dólares arrendamiento. ....30~~
~~**09-Ene-2018 1.2.0.10609** - Se modificó facturación de honorarios. ....30~~
~~**09-Ene-2018 1.2.0.10608** - Se agregó procedimiento para precisión en factura global. ....30~~
~~**05-Ene-2018 1.2.0.10607** - Actualización Erp. Se agregó precisión en factura global. ....30~~
~~**02-Ene-2018 1.2.0.10606** - Se agregó tickets en cero en factura global. ....31~~
~~**29-Dic-2017 1.2.0.10605** - Se agregó descuentos al facturar. ....31~~
~~**29-Dic-2017 1.2.0.10604** - Se agregó descuentos al facturar. ....31~~
~~**22-Dic-2017 1.2.0.10603** - Se agregó precisión en factura global. ....31~~
~~**21-Dic-2017 1.2.0.10602** - Se agregó folio fiscal a Pdf en nota de crédito global. ....32~~
~~**18-Dic-2017 1.2.0.10601** - Se agregó validación de tabla de iva. ....32~~
~~**15-dic-2017 1.2.0.10600** - Se agregó factura global de venta diaria versión 3.3. ....32~~
~~**04-Dic-2017 1.2.0.10599** - Se modificó facturación de arrendamiento. ....33~~
~~**27-Nov-2017 1.2.0.10598** - Actualización Erp. Se agregó tabla de Skus. ....33~~
~~**16-Nov-2017 1.2.0.10597** - Se modificó facturación en dólares. ....34~~
~~**14-Nov-2017 1.2.0.10596** - Se modificó documento pdf. ....34~~
~~**09-Nov-2017 1.2.0.10595** - Se modificó método de pago en mostrador. ....34~~
~~**08-Nov-2017 1.2.0.10594** - Se modificó para que permita notas de crédito parciales. ....34~~
~~**08-Nov-2017 1.2.0.10593** - Se modificó facturación especial a versión 3.3. ....34~~
~~**06-Nov-2017 1.2.0.10592** - Se modificó iva en documentos XML 3.3. ....35~~
~~**31-Oct-2017 1.2.0.10591** - Se agregó opción de autorizar días atrás. ....35~~
~~**20-Oct-2017 1.2.0.10590** - Se modificó para activar servidor de timbrado de producción. ....35~~
~~**19-Oct-2017 1.2.0.10589** - Se modificó alta de número de formato de factura. ....35~~
~~**17-Oct-2017 1.2.0.10588** - Actualización Erp. Nueva versión de Facturación 3.3. ....36~~

~~**27-Jul-2017 1.2.0.10587** - Se modificó kiosco de facturación web. 38~~
~~**25-Jul-2017 1.2.0.10586** - Se modificó kiosco web. 38~~
~~**21-Jul-2017 1.2.0.10585** - Se modificó kiosco web. 38~~
~~**11-Abr-2017 1.2.0.10584** - Se modificó estructura de fecha al crear folios. 38~~
~~**29-Mar-2017 1.2.0.10583** - Se modificó para forzar a leer 13 dígitos al escanear en kiosco. 38~~
~~**08-Mar-2017 1.2.0.10582** - Se modificó formato de factura. 39~~
~~**14-Oct-2016 1.2.0.10582** - Se agregó opción Ventas de Contado a facturación especial. 39~~
~~**07-Oct-2016 1.2.0.10581** - Se modificó Kiosco de facturación Web. 39~~
~~**12-Ago-2016 1.2.0.10580** - Se agregó opción "NA" en métodos de pago. 40~~
~~**28-Jul-2016 1.2.0.10579** - Se agregó método de pago a facturación especial. 40~~
~~**20-Jul-2016 1.2.0.10578** - Se modificó validación de número de reporte. 40~~
~~**14-Jul-2016 1.2.0.10577** - Se modificó método de pago en Kiosco especial. 40~~
~~**12-Jul-2016 1.2.0.10576** - Se modificó factura global de venta diaria. 40~~
~~**06-Jul-2016 1.2.0.10575** - Se agregó nuevos métodos de pago y complemento INE. 41~~
~~**17-Mar-2016 1.2.0.10574** - Se modificó para que Kiosco tome el formato indicado. 42~~
~~**17-Mar-2016 1.2.0.10573** - Se agregó opción de validar número de nota en mostrador. 42~~
~~**06-Ene-2016 1.2.0.10572** - Se agregó opción de validar período, al facturar notas en Kiosco y Web. 42~~
~~**29-Dic-2015 1.2.0.10571** - Se agregó opción de facturar con emisor 2. 42~~
~~**22-Dic-2015 1.2.0.10570** - Se modificó alta de servidor Smtp. 43~~
~~**01-Dic-2015 1.2.0.10569** - Se agregó opción de ignorar validación de certificado al enviar correo. 43~~
~~**18-Nov-2015 1.2.0.10568** - Se modificó impresión de factura al utilizar Emisor. 43~~
~~**12-Nov-2015 1.2.0.10567** - Se agregó opción de facturar con un Emisor. 43~~
~~**26-Oct-2015 1.2.0.10566** - Actualización Erp. Se modificó filtro para exportar facturas. 43~~
~~**06-Oct-2015 1.2.0.10565** - Se agregó opción para exportar póliza de facturación. 44~~
~~**14-Jun-2015 1.2.0.10564** - Se agregó opción de facturar en una sola computadora. 45~~
~~**18-May-2015 1.2.0.10563** - Se modificó para que no dependa del SAT al asignar esquema. 46~~
~~**05-May-2015 1.2.0.10562** - Se agregó validación al actualizar fecha Web. 46~~

10-Feb-2022 1.2.0.10699 – Se modifica factura global.

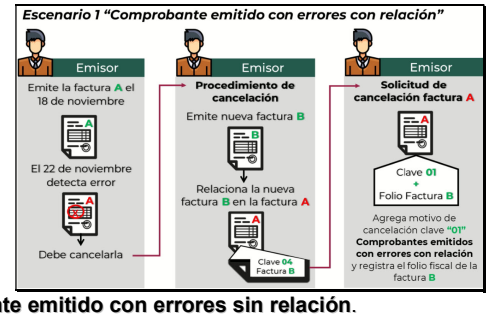
- Se modifica factura global para casos de IVA separado en ARGUS
  - Cuando se tienen IVA separado en el ticket se redondea el IVA a centésimas, sin embargo el SAT no permite timbrar si no se registra en el XML el IVA con diezmilésimas
  - Ejemplo: En un importe es 796.22, el IVA que se exhibe en el ticket se redondea a Iva 63.70. Sin embargo debe expresarse en el XML al timbrar como 63.6976.

    ```
    Base="796.2200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="63.6976"
    ```
  - Esto puede ocasionar una diferencia de centavos o pesos entre el IVA de la venta (sumando a centésimas) y la venta facturada que suma el IVA con diezmilésimas.
  - Se recalcula el IVA a diezmilésimas ya que ARGUS que lo expresa en centésimas.

- Se agrega régimen fiscal en alta de clientes para facturación en CFDI 4.0
  - Rég Fiscal | 601 General de Ley Personas Morales

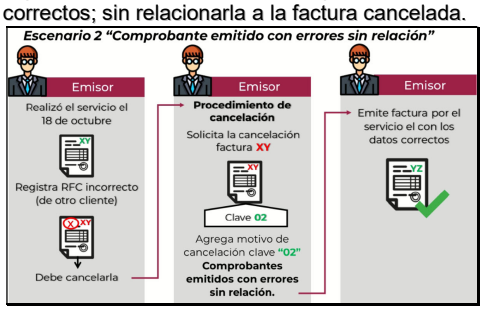
- Se modifica procedimiento para cancelar facturas
  - De acuerdo a nueva disposición fiscal ahora se requiere indicar el motivo de cancelación. Existen 4 tipos de claves con las cuales se deberá fundamentar el motivo de la cancelación de los comprobantes 01 Comprobante emitido con errores en relación.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

- 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".
- 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.

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

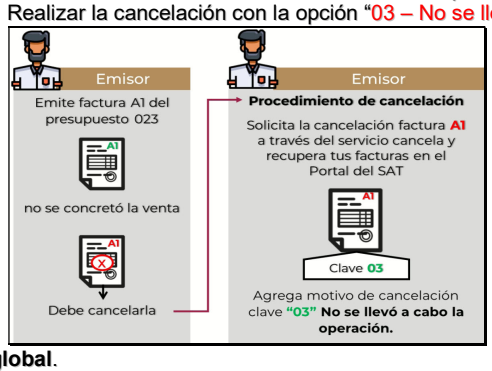


3 – No se llevó a cabo la operación.

Aplicará cuando se facture una operación que no se concrete o no se lleve a cabo y por la cual requiera cancelarse.

Procedimiento.

1. Primero deberá realizar la cancelación del comprobante.
2. Realizar la cancelación con la opción "03 – No se llevó a cabo la operación".

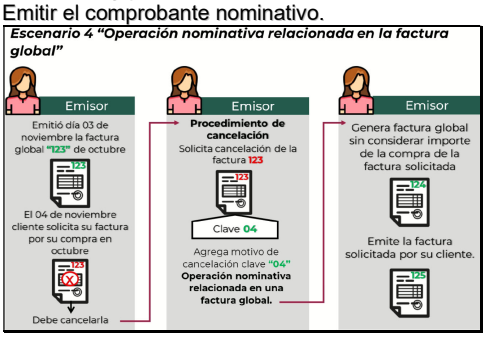


4 – Operación nominativa relacionada en la factura global.

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.

1. Primero deberá cancelar la factura global registrando la opción "04-Operación nominativa relacionada en una factura global" como motivo de la cancelación.
2. Emitir la factura global sin considerar el producto por el cual se requiere una factura nominativa y por último.
3. Emitir el comprobante nominativo.



- Se modifica procedimiento de cancelación en auditoria de facturas 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 Regímenes 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.
- Se modifica para que permite crear factura global desde una estación en la red.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software

12-Ene-2022 1.2.0.10698 – Se agregar a DLL tabla RfcTabApl y RfcLoc.

- Se agrega a DLL tabla RfcTabApl y Rfc Loc para factura global por localización.

11-Ene-2022 1.2.0.10697 – Se modifica año para tickets facturados de años pasados.

- Se modifica año para tickets facturados de años pasados.

10-Ene-2022 1.2.0.10696 – Se modifica factura global.

- Se modifica factura global para que no considere tickets facturados en el Año anterior. Aplica para los primeros días de enero.

06-Ene-2022 1.2.0.10695 – Se agregan nuevos registros en catálogos.

- Se agrega en régimen fiscal.

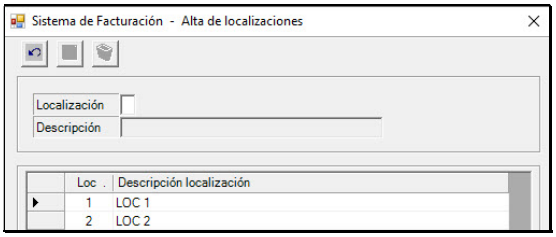
lificado de confianza 01/01/2022.

- Se agrega en tipo relación.

da por pagos en parcialidades 30/04/2022.
da por pagos diferidos 30/04/2022.

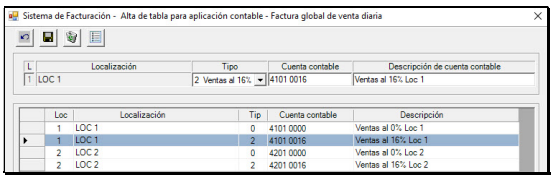
04-Ene-2022 1.2.0.10694 – Se agrega opción de aplicación contable por localización.

- Se agrega opción de aplicación contable por localización al exportar facturas.
- Esta opción divide los ingresos en la póliza contable por localización y tasa de IVA. Facturado al 0%, 8% y 16%.
- Nota: Actualizar programas Web (Act, Man y Vta) para facturación Web.



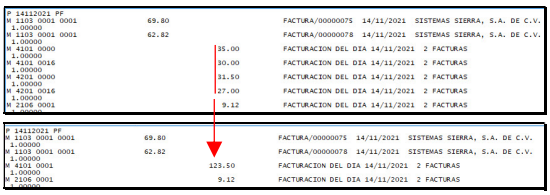
PROCEDIMIENTO

- Seleccionar en Mantenimiento | Parámetros | ☑ Aplicación contable por Localización.
- Alta de localizaciones.
  - Mantenimiento | Parámetros | Tabla para aplicación contable | Alta de localizaciones



- Crear tabla de aplicación contable.
  - Parámetros | Tabla para aplicación contable
  - Seleccionar localización.
  - Seleccionar tipo 0 Ventas al 0% / 1 Ventas al 8% / 2 Ventas al 16%.
  - Seleccionar cuenta contable.
  - Ingresar descripción

- Exportar póliza de facturación.
  - Seleccionar Mantenimiento | Exportar póliza de facturación.
  - Seleccionar fecha Fecha 14/11/2021.
  - Clic en Crear Archivo txt.



- Opción ☑ Aplicación contable por Localización.
-
- Opción ☐ Aplicación contable por Localización.

- Se modifica cálculo de factura global en el nuevo proyecto PDV.

das de efectivo, Salidas de efectivo, Certificados, Anticipos y Cuentas canceladas.

22-Oct-2021 1.2.0.10693 – Se agrega validación conceptos 7000 y 8000.

- Se agrega validación conceptos 7000 y 8000 en cálculo de IVA.
- Se agrega validación de no registrar conceptos 0001-3999 con otros.

12-Oct-2021 1.2.0.10692 – Se agrega modifica reporte de auditoría de facturación.

- Se agrega modifica reporte de auditoría de facturación.

do en el mismo día, de 1 a 3 días y mas de 3 días.

AUDITORIA DE FACTURACION

12/10/2021
11:05:24a. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 05/01/2021 al 05/10/2021 — Facturación Rfc

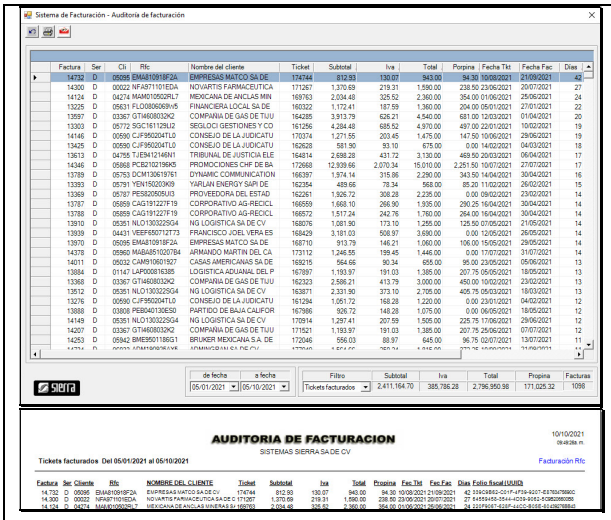
	Docs	Subtotal	Iva	Total	Propina	%
FACTURADO CON TICKET	1,098	2,411,164.70	385,786.28	2,796,950.98	171,025.32	64.7
FACTURADO SIN TICKET	253	2,180,003.62	33,673.98	2,213,677.60		14.9
FACTURAS GLOBAL	234	27,196,932.73	4,348,663.32	31,545,596.05		13.8
NOTAS DE CREDITO						
NOTAS DE CREDITO GLOBAL	113	603,730.20	96,596.82	700,327.02		6.7
FACTURAS CANCELADAS	29					
FACTURADO EL MISMO DIA	836	1,761,046.56	281,767.40	2,042,813.96	105,466.18	76.1
FACTURADO DE 1 A 3 DIAS	148	356,193.13	56,990.88	413,184.01	32,639.24	13.5
FACTURADO MAYOR A 3 DIAS	114	293,925.00	47,028.00	340,953.00	32,919.90	10.4
RESUMEN						
TOTAL FACTURADO	1,585	31,788,101.04	4,768,123.58	36,556,224.62	171,025.32	
NOTAS DE CREDITO	113	603,730.20	96,596.82	700,327.02		
FACTURADO NETO	1,472	31,184,370.84	4,671,526.76	35,855,897.60	171,025.32	

NOTA: Se recomienda generar la factura global de venta diaria, 72 horas después para reducir las notas de crédito.
Se recomienda una auditoria de facturas SAT, por lo menos una vez al mes.

11-Oct-2021 1.2.0.10691 – Se agrega nueva auditoría de facturación.

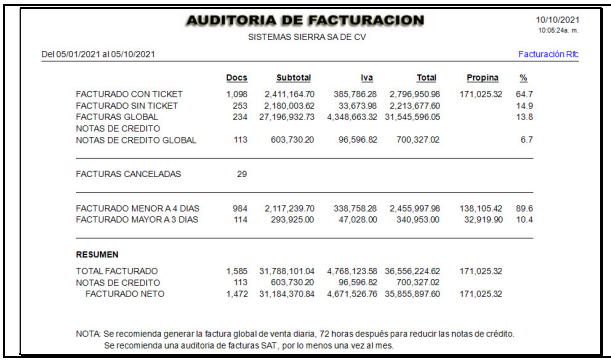
- Se agrega nueva auditoría de facturación.

detallado de las facturas con los días que tardó en facturase un ticket y su folio fiscal.
n analítico de lo facturado separando facturas con ticket, facturas sin ticket, facturas globales y notas de crédito.



- En parámetros clic en
  Auditoría de facturación.
- Permite varios filtros.

  Tickets facturados
  Tickets > 3 días
  Tickets < 4 días
  Facturas sin ticket
  Notas de crédito
  Facturas global
  Nota crédito global
  Facturas canceladas
- También pude filtrar por rango de fechas.
- Clic en Imprimir.



- En parámetros clic en
  Auditoría de facturación.
- Seleccionar Auditoría de facturación.

- Se agrega validación para no permitir facturar conceptos del 0001 al 3999 con otros conceptos. Es importante recordar que el procedimiento de facturar ha cambiado a partir de la facturación electrónica.

Clic derecho para consultar conceptos
0001-3999 Conceptos. Se calcula iva, Si valida ticket
4000-4999 Conceptos. Se calcula iva. No valida ticket
5000 Factura global de venta diaria
5001 Facturar múltiples tickets
7000-7999 Conceptos. No se calcula iva
8000 Propina. No se calcula iva
9000-9999 Comentarios

22-Sep-2021 1.2.0.10690 – Se modifica proceso de factura global.

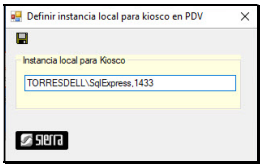
- Se modifica proceso de factura global para que considere venta de respaldo.

18-Sep-2021 1.2.0.10689 – Se modifica proceso de factura global.

- Se revisaron opciones de facturación.

15-Sep-2021 1.2.0.10688 – Revisión de todas las opciones para nuevo PDV.

- Revisión de todas las opciones de facturación con el nuevo PDV.



- Se agrega nuevo proyecto **RfcCnf** para definir la instancia local.

Mostrador	Kiosco	Servidor	Estación	Ticket de hoy	Ticket días ant	Verificado
✓		✓		✓		✓
✓		✓			✓	✓
✓			✓	✓		✓
✓			✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓
	✓	✓			✓	✓
	✓		✓	✓		✓
	✓		✓		✓	✓

- Opciones de facturación

mo servidor PDV.
et es de hoy lee directamente de c:\SierraBD\Pdv\BDPdv_Data.MDF.
et es de días anteriores se lee de c:\SierraBDBak\Pdv\BKaaaammdd.zip.
stación en la red.
metros indica nombre del servidor POS Svr Pos POS05.
et es de hoy lee directamente de \\POS05\c\SierraBD\Pdv\BDPdv_Data.MDF.
et es de días anteriores se lee de \\POS05\c\SierraBDBak\Pdv\aaaa\BKaaaammdd.zip.

13-Sep-2021 1.2.0.10688 – Se modifica kiosco para nuevo PDV.

- Se modifica kiosco para nuevo PDV.

stación en la red.
metros indica nombre del servidor POS Svr Pos POS05.
et es de hoy lee directamente de \\POS05\c\SierraBD\Pdv\BDPdv_Data.MDF.
et es de días anteriores se lee de \\POS05\c\SierraBDBak\Pdv\aaaa\BKaaaammdd.zip.
mo servidor PDV.
et es de hoy lee directamente de c:\SierraBD\Pdv\BDPdv_Data.MDF.
et es de días anteriores se lee de c:\SierraBDBak\Pdv\BKaaaammdd.zip.

02-Sep-2021 1.2.0.10687 – Se modifica kiosco.

- Se modifica kiosco para que utilice el PLU de pago con importe más alto y lo utilice como forma de pago.

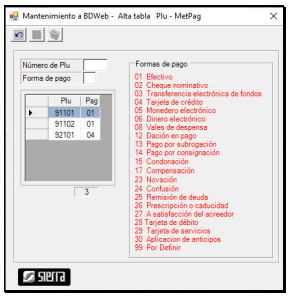
01-Sep-2021 1.2.0.10686 – Se modifica kiosco.

- Se modifica kiosco para:

ncelados en proyecto PDV.

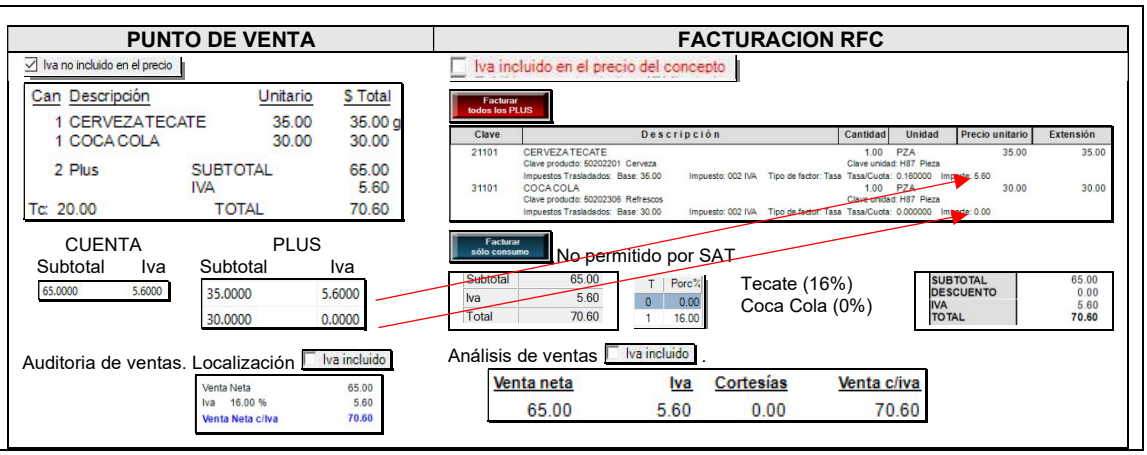
J de pago del ticket en tabla de PLUS de pago y lo utilice como forma de pago.

Alta tabla Plus - Forma de pago



16-Ago-2021 1.2.0.10685 – Se modifica kiosco para ventas sin IVA incluido.

- Se modifica kiosco para ventas sin IVA incluido.
- En proyecto PDV.



19-Jul-2021 1.2.0.10684 – Se modifica opción de reimprimir facturas globales.

- Se modifica opción de reimprimir facturas globales de venta diaria con la nueva estructura separando las diferentes tasas de IVA.

Folio	Descripción	Can	CveProd	Unidad	P unitario	Subtotal	Descuento	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
187661	Venta	1	01010101	ACT	117.87	117.87	0.00	25.88	002 IVA	Tasa	0.001600	4.14
							0.00	92.00	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
187662	Venta	1	01010101	ACT	111.56	111.56	0.00	21.56	002 IVA	Tasa	0.001600	3.45
							0.00	90.00	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
187663	Venta	1	01010101	ACT	148.11	148.11	0.00	43.13	002 IVA	Tasa	0.001600	6.90
							0.00	104.99	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
187664	Venta	1	01010101	ACT	152.00	152.00	0.00	152.00	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
187665	Venta	1	01010101	ACT	398.26	398.26	0.00	398.25	002 IVA	Tasa	0.001600	63.72

14-Jul-2021 1.2.0.10683 – Se modifica opción de KIOSCO para ARGUS.

- Se modifica opción de KIOSCO para ARGUS.

n de factura (Detalle o consumo) usar opción [☑ Facturar sólo el consumo total en web].

habilita la opción [Plus / Consumo / Ambos] (sólo en PDV).
dimiento de factura de KIOSCO en ARGUS.

08-Jul-2021 1.2.0.10682 – Se modifican opciones de facturar PLUS con diferentes IVAS.

- Se modifican opciones de facturar PLU con diferentes IVAS en PLUS [☑ Diferentes tablas].
- Se probaron las 6 rutas de esta nueva opción de tener los precios de PLUS con IVA incluido pero con tasas de IVA diferentes.
  1. Opción nueva IVA incluido en PLU y tablas diferentes de IVA.
     1. IVAS diferentes sin descuento. Factura detalle.
     2. IVAS diferentes con descuento. Factura detalle.
     3. IVAS iguales con PLUS tasa 0% sin descuento. Factura detalle y consumo.
     4. IVAS iguales con PLUS tasa 16% sin descuento. Factura detalle y consumo.
     5. IVAS iguales con PLUS tasa 0% con descuento. Factura detalle y consumo.
     6. IVAS iguales con PLUS tasa 16% con descuento. Factura detalle y consumo.
  2. Opción normal IVA incluido en PLU y misma tabla de IVA.
     1. Mismo IVA sin descuento. Factura detalle y consumo.
     2. Mismo IVA con descuento. Factura detalle y consumo.

	IVA INCLUIDO - CALCULAR IVA							NORMAL	
PRUEBA	1	2	3	4	5	6		7	8
Iva incluido en PLU	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
Calcular IVA	SI	SI	SI	SI	SI	SI		NO	NO
Tablas diferentes	SI	SI	NO	NO	NO	NO		NA	NA
Mismo IVA	NA	NA	0	16	0	16		SI	SI
Descuento	NO	SI	NO	NO	SI	SI		NO	SI
Facturar PLUS	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
Facturar consumo	NA	NA	SI	SI	SI	SI		SI	SI
PDF	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK
XML	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK
Subtotal	60.17	60.17	60.00	60.34	60.00	60.34		56.03	56.03
Descuento	0.00	6.02	0.00	0.00	6.00	6.03		0.00	5.60
Iva incluido en PLU	4.83	4.34	0.00	9.66	0.00	8.69		8.97	8.07
Total	65.00	58.49	60.00	70.00	54.00	63.00		65.00	58.50
	A,B	A,B	B,C	A,A	B,C	A,A		A,B	A,B

CERVEZA TECATE	A	1	16%	35.00
COCA COLA	B	0	0%	30.00
COC COLA LIGHT	C	0	0%	30.00
DESCUENTO			10%	

07-Jul-2021 1.2.0.10681 – Se agrega opción de facturar PLUS con diferentes IVAS.

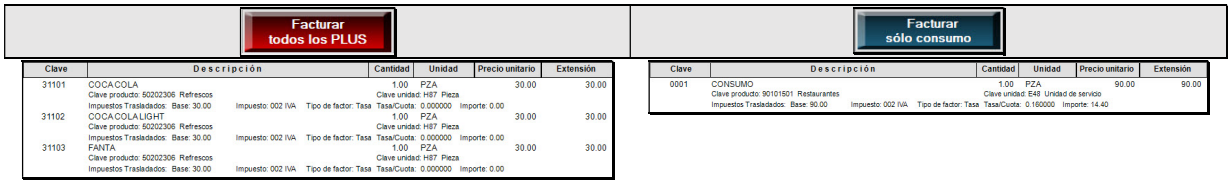
- Se agrega opción de facturar tickets con diferentes tablas de IVA en PLUS [☑ Diferentes tablas].

ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software

08-May-2021 1.2.0.10680 – Se agrega opción de imprimir detalle o sólo consumo en kiosco.

- Se agrega opción de imprimir en kiosco factura con el detalle de PLUS o sólo el consumo [Facturar sólo consumo] [Facturar todos los PLUS].
- En alta de parámetros [Kiosco: Plus] seleccionar la opción a exhibir en kiosco [Plus / Consumo / Ambos].



Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
31101	COCA COLA Clave producto: 50202306 Refrescos Impuestos Trasladados: Base: 30.00 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.000000 Importe: 0.00	1.00 Clave unidad: H87	PZA Pieza	30.00	30.00
31102	COCA COLA LIGHT Clave producto: 50202306 Refrescos Impuestos Trasladados: Base: 30.00 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.000000 Importe: 0.00	1.00 Clave unidad: H87	PZA Pieza	30.00	30.00
31103	FANTA Clave producto: 50202306 Refrescos Impuestos Trasladados: Base: 30.00 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.000000 Importe: 0.00	1.00 Clave unidad: H87	PZA Pieza	30.00	30.00

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO Clave producto: 90101501 Restaurantes Impuestos Trasladados: Base: 90.00 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 14.40	1.00 Clave unidad: E48	PZA Unidad de servicio	90.00	90.00

- Se modifica verificar ticket de días anteriores en PDV Sierra.

04-May-2021 1.2.0.10679 – Se agrega solicitud de ticket en 100% de retención de IVA.

- Se agrega solicitud de ticket y fecha en opción de factura con 100% de retención de IVA.

Facturación	Propina	Folio	Fecha Ticket
100% ret iva	0.00		04/05/2021

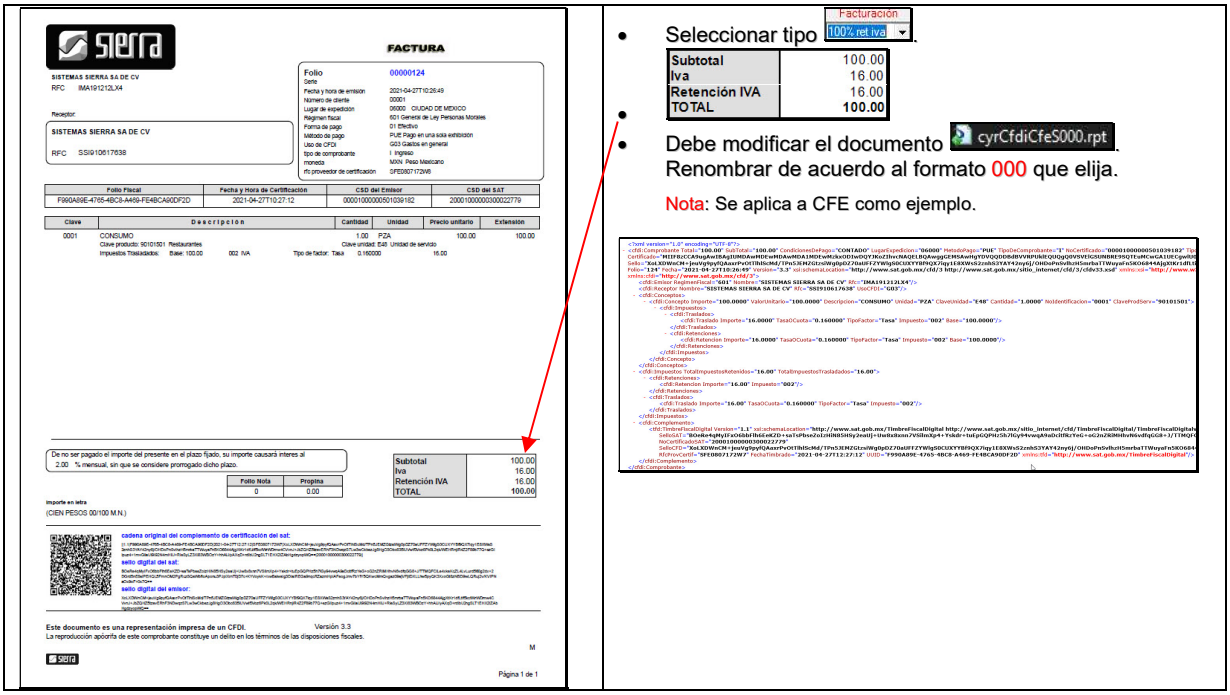
03-May-2021 1.2.0.10678 – Se modifica factura global de venta diaria.

- Se modifica factura global de venta diaria para que considere cortesías (PLU 94xxx).

Nota: Sólo se consideraban descuentos (PLU 943xx)

27-Abr-2021 1.2.0.10677 – Se agrega opción de factura con 100% de retención de IVA.

- Se agrega opción de factura con 100% de retención de IVA [Facturación: 100% ret iva].



SISTEMAS SIERRA SA DE CV
RFC IMA191212L X4

Receptor:
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
RFC SSI910617638

FACTURA

Folio	00000124
Serie	
Fecha y hora de emision	2021-04-27T10:26:49
Numero de cliente	00001
Lugar de expedicion	06000 CIUDAD DE MEXICO
Regimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	01 Efectivo
Metodo de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI	G03 Gastos en general
tipo de comprobante	I Ingreso
moneda	MXN Peso Mexicano
rfc proveedor de certificación	SPE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
F990A89E-4765-4BC8-A469-FE4BCA90DF2D	2021-04-27T10:27:12	00001000000501039182	20001000000300022779

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO Clave producto: 90101501 Restaurantes Impuestos Trasladados: Base: 100.00 002 IVA Tipo de factor: Tasa 0.160000 16.00 Clave unidad: E48 Unidad de servicio	1.00	PZA	100.00	100.00

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interes al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
0	0.00

Subtotal	100.00
Iva	16.00
Retención IVA	16.00
TOTAL	100.00

Importe en letra:
(CIEN PESOS 00/100 M.N.)

cadena original del complemento de certificación del sat:

sello digital del sat:

sello digital del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3
La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Página 1 de 1

- Seleccionar tipo [Facturación: 100% ret iva].

Subtotal	100.00
Iva	16.00
Retención IVA	16.00
TOTAL	100.00

- Debe modificar el documento [cyrCfdiCfeS000.rpt]. Renombrar de acuerdo al formato 000 que elija.

Nota: Se aplica a CFE como ejemplo.

- Se agrega opción de actualizar período al entrar.

gnar [☑ Actualizar período al entrar].
automáticamente el período al mes actual en facturación y kiosco.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software

23-Mar-2021 1.2.0.10676 – Se modifica descuento en factura global e venta diaria.

- Se modifica descuento para factura global de venta diaria en nuevo PDV.

28-Ene-2021 1.2.0.10675 – Se agregó validación de nombre corto.

- Se agregó validación de nombre corto al crear factura global de venta diaria. El campo nombre de mesero / cajero en facturación es de 12 caracteres ya que ARGUS sólo acepta 12. El nuevo proyecto permite hasta 40 caracteres.

11-Dic-2020 1.2.0.10674 – Se agregó opción de factura global remota en PDV.

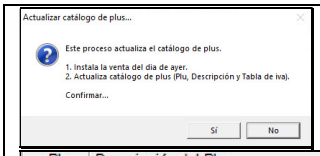
- Se agregó opción de elaborar factura global de venta de diaria desde una estación remota con el nuevo PDV.
- En factura mostrador se valida que no se registren insumos con precio cero.
- Se modifica kisoco para no registrar plus de tickets con precio cero.

08-Dic-2020 1.2.0.10673 – Se amplió campo cliente para PDV.

- Se amplió el campo cliente de 8 a 10 caracteres para PDV para eliminar mensaje de error de que será truncado.
- Este mensaje lo envía en cuentas con ventas a por teléfono.
- En punto de venta el campo cliente permite 10 números (número de teléfono). En ARGUS sólo permite 8 números.

27-Nov-2020 1.2.0.10672 – Se modificó para leer catálogo de PDV.

- Se modificó para leer catálogo de PLUS de proyecto PDV ☑ Punto de Venta Sierra SiePdv.
- Esta opción es para cuando se quiere facturar el detalle de PLUS de las notas de venta. El SAT requiere asignar código y unidad SAT a todos los PLUS que se van a facturar.



Plu	Descripción del Plu	CveSat	UniSat	Tablva
21101	CERVEZA TECATE	90101501	E48	0
21102	CERVEZA TECATE LIGHT	90101501	E48	0
21103	CERVEZA LAGER XX	90101501	E48	0

Proceso que instala el archivo de respaldo BKPdvaaaammdd.zip del día de ayer.

☑ Punto de Venta Sierra SiePdv Lee de carpeta \SierraBDBak\Pdv\aaaa.

En parámetros

- Clic en Alta de Plus - Clave de productos SAT.
- Clic en Actualizar catálogo de plus
- Clic en Sí

26-Nov-2020 1.2.0.10671 – Se modificó para autoasignar versión 3.3.

- Se modificó para que el sistema asuma de manera automática facturación versión 3.3.

01-Sep-2020 1.2.0.10670 – Se modificó facturación de mostrador.

- Se modificó facturación de mostrador. Se cambia método Val por cDec.

25-Ago-2020 1.2.0.10669 – Se modificó precisión al facturar conceptos con iva incluido.

- Se modificó precisión al facturar conceptos con iva incluido.
- Se elimina redondeo de decimales cuando el precio unitario del concepto tiene el iva incluido.

28-Jul-2020 1.2.0.10668 – Se agregó opción de facturar donativos.

- Se agregó opción de agregar venta público en general y fecha ☑ En factura global cambiar a Venta público general en facturas globales.
- En Pdf, VENTA PUBLICO EN GENERAL DEL 22/07/2020. En XML "VENTA PUBLICO EN GENERAL DEL 22/07/2020".

Folio	Descripción	Can	CveProd	Unidad	P unitario	Subtotal	Descuento	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
000001	VENTA PUBLICO EN GENERAL DEL 22/07/2020	1	01010101	ACT	129.31	129.31	0.00	129.31	002 IVA	Tasa	16.000000	20.69
000002	VENTA PUBLICO EN GENERAL DEL 22/07/2020	1	01010101	ACT	142.24	142.24	0.00	142.24	002 IVA	Tasa	16.000000	22.76

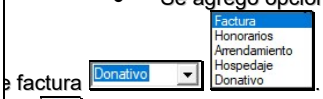

```
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="129.3103" ValorUnitario="129.3103" Descripcion="VENTA PUBLICO EN GENERAL DEL 22/07/2020" ClaveUnidad="ACT"
    Cantidad="1.0000" NoIdentificacion="000001" ClaveProdServ="01010101">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="20.6897" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="129.3106"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Importe="142.2414" ValorUnitario="142.2414" Descripcion="VENTA PUBLICO EN GENERAL DEL 22/07/2020" ClaveUnidad="ACT"
    Cantidad="1.0000" NoIdentificacion="000002" ClaveProdServ="01010101">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="22.7586" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="142.2412"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
```

ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

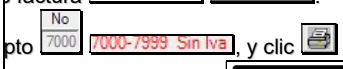
Este documento describe las últimas modificaciones al software

18-Jul-2020 1.2.0.10667 – Se agregó opción de facturar donativos.

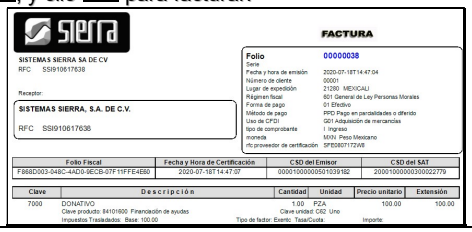
- Se agregó opción de facturar donativos. Procedimiento:



e factura .



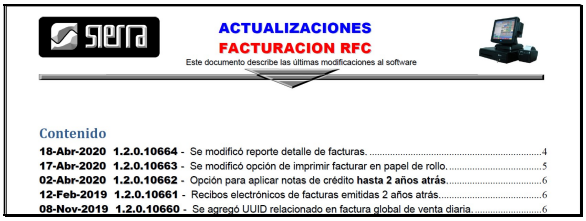
pto , y clic para facturar.




```
<cfdi:Emisor Rfc="SSI910617638" Nombre="SISTEMAS SIERRA SA DE CV"
RegimenFiscal="601" />
<cfdi:Receptor Rfc="SSI910617638" Nombre="SISTEMAS SIERRA, SA DE CV"
UsoCFDI="G01" />
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84101600" NoIdentificacion="7000"
  Cantidad="1.0000" ClaveUnidad="C62" Unidad="PZA" Descripcion=
  "DONATIVO" ValorUnitario="100.0000" Importe="100.0000">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="100.0000" Impuesto="002" TipoFactor=
        "Exento" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
```

10-Jul-2020 1.2.0.10666 – Se inhabilitó campos de fecha al auditar facturas timbradas en SAT.

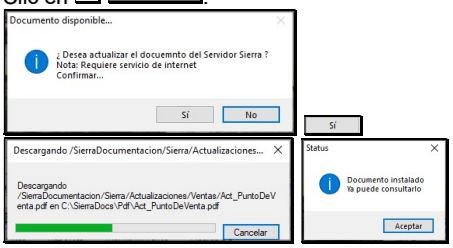
- Se inhabilitó campos de fecha al auditar facturas timbradas en SAT.
  - En Mantenimiento / Parámetros clic en Auditoria de facturas SAT. Se inhabilita fechas Mes: Jun, Fecha inicial: 01/06/2020, Fecha final: 30/06/2020.
  - Este proceso verifica que todas las facturas timbradas en el SAT se encuentren 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

- Cada botón realiza una función diferente.
  - 1.- Facturar.
  - 2.- Modificar período.
  - 3.- Manual del usuario.
  - 4.- Actualizaciones
  - 5.- Información del sistema
- Clic en Actualizaciones.



- Se actualizó ZipForge. Programa para compactar archivos.

23-Abr-2020 1.2.0.10665 – Se modificó para sólo facturación Cfdi 3.3

- Se modificó para sólo facturar Cfdi 3.3
- Se agregó seguridad a menú contextual parámetros al facturar.

18-Abr-2020 1.2.0.10664 - Se modificó reporte detalle de facturas.

- Se modificó filtro de fecha en reporte detalle de facturas cuando se filtra por concepto.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software

17-Abr-2020 1.2.0.10663 - Se modificó opción de imprimir facturar en papel de rollo.

- Se modificó opción de imprimir facturar en papel de rollo.
- Si se selecciona ☑ Imprimir CFD en nota (ticket) en Mostador.
- Ahora el sistema imprime la factura en formato de rollo y se envía por correo electrónico en tamaño carta.

Impresión de factura en mostrador

FACTURA: 00000017 Serie:
FECHA Y HORA: 2020-04-16T18:27:34
LUGAR DE EXPEDICION: 21280

EMISOR:
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
RFC: SSI910617638

Folio fiscal:
B011B755-DE7B-4F7D-82B4-58F63039F801
Fecha y hora de certificación:
2020-04-16T18:27:25
CSD del emisor: 00001000000501039182
CSD del sat: 20001000000300022779
Régimen fiscal:
601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
01 Efectivo
Método de pago:
PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI:
G01 Adquisición de mercancías
Tipo de comprobante: I Ingreso
Moneda: MXN Peso Mexicano
Rfc proveedor certificado: SFE0807172W8

RECEPTOR: 00001
SISTEMAS SIERRA, S.A. DE C.V.
RFC: SSI910617638

0001 CONSUMO
1 PZA 86.21 86.21
Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber
Clave unidad: E48 Unidad de servicio
Impuestos Trasladados: Base: 86.21
Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa
Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 13.79

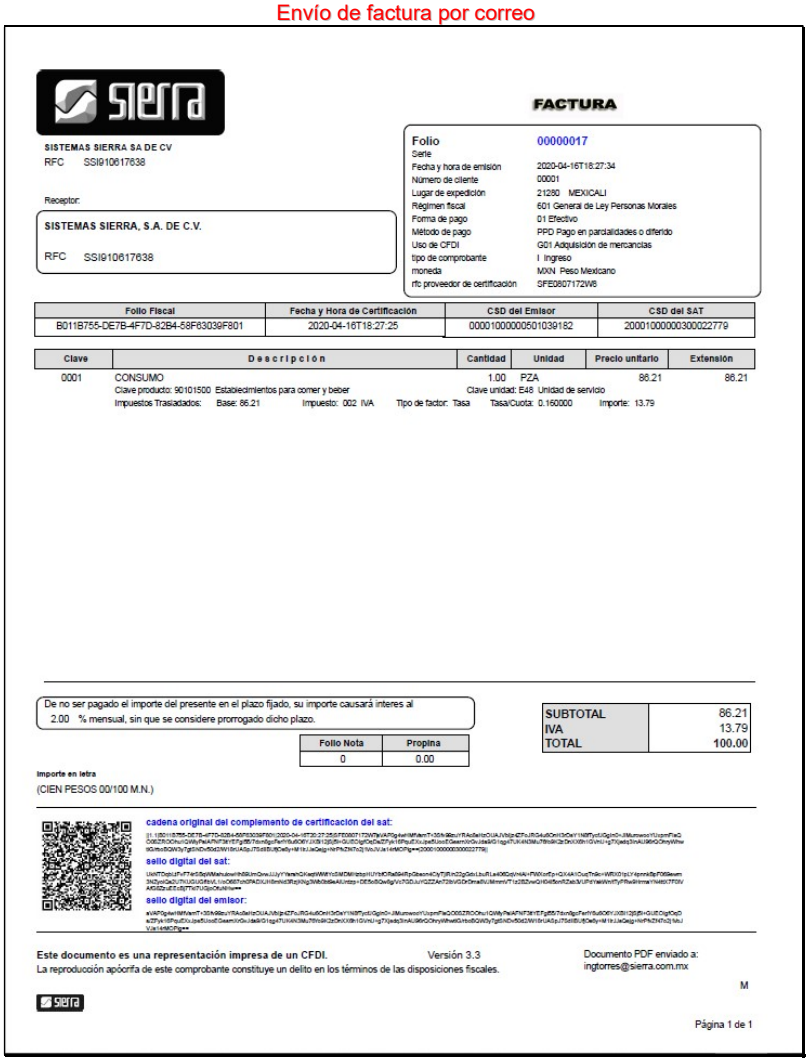
SUBTOTAL 86.21
IVA 13.79
TOTAL 100.00

(CIEN PESOS 00/100 M.N.)

FOLIO NOTA: 0
PROPINA: 0.00

Cadena original de certificación del sat:
||1.1|B011B755-DE7B-4F7D-82B4-58F63039F801|2020-04-16T20:27:25|6FE0807172W7|aVAP0jj4wHMfVamT+38fiv99zuYRAc8eHzOUAJVbjlz4ZFoJRG4u6OnH3rDsY1N8fTycfJGgIn0+JlMurowooYUxpmFieQO06ZRiOOhu1QWlyPaIAFNF3ltYEFjl55/7dxn8gcFerlY6u6O6YJX8I2j8j5l+GUEOlgfOqDwZFyk16PquEXxJpe5UocEGesmXrGvJda9/GI1qg47UK4N3Mu76Yo9K2zDnXX6h1GVnUeg7XjedqSlnAU96rQOhryWhwtKlrbo8QWy7gt5NDv50d2W18rUA5pJ75dIBUfjOe6y+M1IrJJeQeig+NrPfnZf47o2j1VoJVJa14MOPig==|20001000000300022779||

Envío de factura por correo



FACTURA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
RFC SSI910617638

Receptor:
SISTEMAS SIERRA, S.A. DE C.V.
RFC SSI910617638

Folio	00000017
Serie	
Fecha y hora de emisión	2020-04-16T18:27:34
Número de cliente	00001
Lugar de expedición	21280 MEXICALI
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	01 Efectivo
Método de pago	PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI	G01 Adquisición de mercancías
tipo de comprobante	I Ingreso
moneda	MXN Peso Mexicano
rfc proveedor de certificación	SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
B011B755-DE7B-4F7D-82B4-58F63039F801	2020-04-16T18:27:25	00001000000501039182	20001000000300022779

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos Trasladados: Base: 86.21 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa	1.00	PZA Clave unidad: E48 Unidad de servicio Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 13.79	86.21	86.21

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interes al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
0	0.00

SUBTOTAL	86.21
IVA	13.79
TOTAL	100.00

Importe en letra
(CIEN PESOS 00/100 M.N.)

cadena original del complemento de certificación del sat:
sello digital del sat:
sello digital del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3
La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Documento PDF enviado a:
ingforres@sierra.com.mx

Página 1 de 1

ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software

02-Abr-2020 1.2.0.10662 - Opción para aplicar notas de crédito **hasta 2 años atrás**.

- Se modifica para que permita aplicar notas de crédito a facturas de **hasta 2 años atrás**.
- Se agregó opción para sólo solicitar en kiosco datos obligatorios ☑ Exhibir sólo campos obligatorios en Kiosco.
- Debe seleccionar ☑ Solicitar Uso de CFDI en kiosco ya que es obligatorio.

Sólo solicita RFC, correo electrónico y uso de CFDI.

12-Feb-2019 1.2.0.10661 - 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.
- Se modificó para que en el cierre anual, no separe la Base de Datos del año anterior.

08-Nov-2019 1.2.0.10660 - Se agregó UUID relacionado en factura global de venta diaria.

- Se agregó UUID relacionado en documento PDF en la factura global de venta diaria para casos de sustitución de CFDIs previos.

Tipo Relación: 04 Sustitucion de los CFDI previos
UUID: CB43F156-D293-4A91-9933-BE091BEBF4F8
CveProd:01010101 No existe en el catálogo Unidad:ACT Actividad

Nota: Aplica cuando una factura se cancela y posteriormente debe sustituirse. En este caso se debe relacionar la factura cancelada.

14-May-2019 1.2.0.10659 - Se modificó opción de múltiples tickets.

- Se modificó opción de múltiples tickets para que lea e imprima la descripción, clave y unidad SAT del concepto.

14-May-2019 1.2.0.10658 - Actualización.

- Actualización.

06-Feb-2019 1.2.0.10657 - Se agregó opción de no incluir tickets a crédito (93101) en factura global.

- Se agregó opción de no incluir tickets cobrados a crédito (sólo 93101) en factura global diaria.
- En parámetros seleccionar ☑ No incluir tickets a crédito (93) en factura global

30-Ene-2019 1.2.0.10656 - Se agregó opción de no incluir tickets a crédito en factura global.

- Se agregó opción de no incluir tickets cobrados a crédito (93) en factura global diaria.
- En parámetros seleccionar ☑ No incluir tickets a crédito (93) en factura global

23-Ene-2019 1.2.0.10655 - Se modificó reporte de facturas detalle con evento.

- Se modificó reporte de facturas detalle con evento. Seleccionar e ingresar evento ☑ Con eventos 18244

FACTURAS 23/01/2019 05:58:38p. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Facturas detalle Todas Del 03/01/2019 al 23/01/2019 - Evento 18244 Facturación Rfc

Se	Factura	Nota	Fecha/Tkt	Fecha/Fac	Rfc	Nombre de cliente	Ciudad	Subtotal	Iva	Total	L	Evento
	10717	236712	11/01/2019	14/01/2019	MDH850101GTA	MUNICIPIO DE DOLORES	DOLORES I	77.59	12.41	90.00	1	18244
	10718	236709	11/01/2019	14/01/2019	MDH850101GTA	MUNICIPIO DE DOLORES	DOLORES I	150.00	24.00	174.00	1	18244
	10719	236775	11/01/2019	14/01/2019	MSA850101RH4	MUNICIPIO DE SALVATIER	SALVATIERI	80.17	12.83	93.00	1	18244

11-Ene-2019 1.2.0.10654 - Se modificó nota de crédito global.

- Se modificó nota de crédito global para que considere tickets del año pasado incluidos en nota de crédito global.

08-Ene-2019 1.2.0.10653 - Se modificó factura global.

- Se modificó factura global para que no considere tickets facturados del año pasado.

06-Dic-2018 1.2.0.10652 - Opción de solicitar clave de evento al facturar conceptos del 4000 al 4999.

- Se agregó opción de solicitar clave de evento al facturar conceptos del 4000 al 4999.

04-Dic-2018 1.2.0.10651 - Nueva opción de reporte de facturas detalle con evento.

- Nueva opción de reporte de facturas detalle con evento.

15-Nov-2018 1.2.0.10650 - Se modificó precisión de iva en factura de mostrador.

- Se modificó precisión de iva en facturación de mostrador cuando se utiliza iva separado.
- Ejemplo:
  - 140.52 Subtotal
  - 22.48 Iva (El iva se trunca a 2 decimales. 140.52 * .16 = 22.4832. Así viene en el ticket.)
  - 163.00 Total

  Nota: Lo que se hace para poder timbrar es recalcular el iva y aumentar la precisión a 4 decimales. En el ejemplo se recalcula el iva a 22.4832 en lugar de 22.48. Son restricciones de la facturación electrónica versión 3.3.

14-Nov-2018 1.2.0.10649 - Se modificó factura global.

- Se modificó factura global para que no incluya tickets facturados en notas múltiples.
- Se modificó opción de facturar múltiples tickets cuando el ticket tiene tasas diferentes de iva.

24-Oct-2018 1.2.0.10648 - Se modificó impuesto sobre hospedaje.

- En parámetros se habilitó para modificar impuesto sobre hospedaje Ish 3.000000. Seleccionar tipo Factura Hospedaje.
- Se modificó subtotal en factura con múltiples notas.
- Se modificó múltiples notas cuando el plu no tiene incluido el iva.
- Se modificó múltiples notas con descuento con iva incluido y sin iva incluido.
- Se agregó validación de ya facturado en múltiples notas en facturación mostrador, Kiosco y Web.

05-Oct-2018 1.2.0.10647 - Se modificó cálculo de subtotal e iva en facturación mostrador.

- Se modificó cálculo de subtotal e iva en facturación mostrador cuando el ticket tiene descuento y el precio no tiene iva incluido. No se debe quitar el iva si el precio no tiene iva incluido. El iva lo debe tomar del Order.que

04-Oct-2018 1.2.0.10646 - Se agregó serie al cancelar recibos electrónicos.

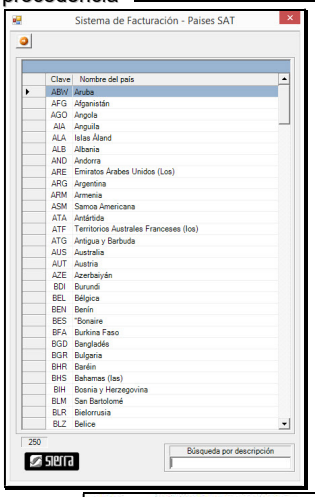
- Se agregó serie al cancelar recibos electrónicos de pago. Se requiere para la conformación de los documentos Pdf y Xml, y así poder localizarlos.

03-Oct-2018 1.2.0.10645 - Modificación en recibo electrónico de pago.

- Modificación en recibo electrónico de pago para pagos de dólares y facturas en dólares.

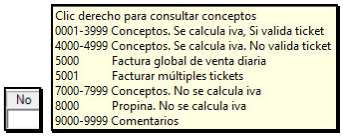
01-Oct-2018 1.2.0.10644 - Actualización Erp. Se agregó ID para extranjeros.

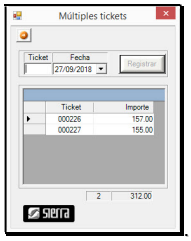
- Se agregó ID para extranjeros. En alta de clientes se agregaron los campos opcionales:
  - Para Rfc Extranjero Rfc XEXX010101000, opcionalmente puede registrar su ID ID - NumRegIdTrib 113031903 y el país de procedencia USA Estados Unidos (los) Clave de país Sat. Clic derecho para consultar Consultar paises Sat, se exhiben países.

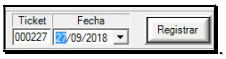


  - En Pdf RFC XEXX010101000 ID 113031903 USA.
  - En Xml `Rfc="XEXX010101000" Nombre="CLIENTE EXTRANJERO" UsoCFDI="G01" NumRegIdTrib="113031903" ResidenciaFiscal="USA"`.

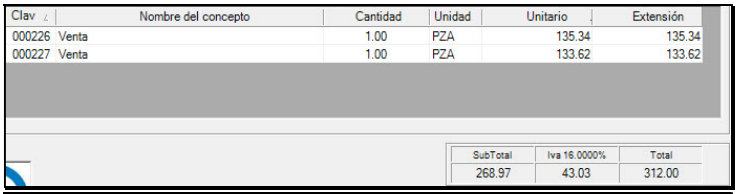
- Se agregó cancelación de recibos electrónicos de pago.
  - En Mantenimiento – Cancelar facturas clic en Cancelar recibo electrónico de pago.
  - Ingresar recibo Recibo y clic en para borrar.

- Se agregó opción de facturar múltiples tickets.
  - Ingresar concepto 5001 

y se exhibe 

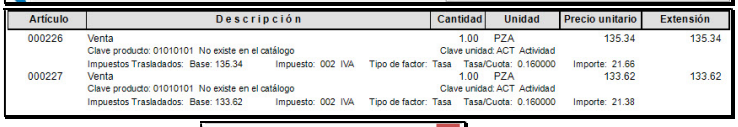
  - Ingresar ticket, fecha y registrar 

. El sistema valida que el ticket exista y que no haya sido facturado.
  - Para insertar tickets .

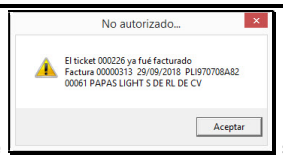


Clav	Nombre del concepto	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
000226	Venta	1.00	PZA	135.34	135.34
000227	Venta	1.00	PZA	133.62	133.62

SubTotal	Iva 16.0000%	Total
268.97	43.03	312.00



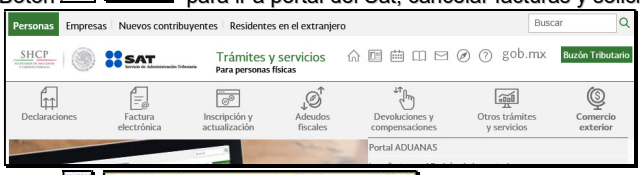
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
000226	Venta Clave producto: 01010101 No existe en el catálogo Impuestos Trasladados: Base: 135.34 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000	1.00 Clave unidad: ACT Actividad Importe: 21.66	PZA	135.34	135.34
000227	Venta Clave producto: 01010101 No existe en el catálogo Impuestos Trasladados: Base: 133.62 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000	1.00 Clave unidad: ACT Actividad Importe: 21.38	PZA	133.62	133.62



  - Se envía el mensaje si un ticket ya facturado se quiere volver a facturar.

19-Sep-2018 1.2.0.10643 - 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 cancelación recibos electrónicos de pago en auditoria de facturación.

13-Sep-2018 1.2.0.10642 - Se modificó 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].
- Se agregó opción en parámetros [☑ No validar campos opcionales en REP] en recibo electrónico de pago. De esta manera el sistema no valida los campos opcionales de transferencias o cheques como Rfc, Nombre del banco y cuenta.
- Se modificó auditoría de facturación. Se modificó vista para sólo exhibir facturas registradas en el SAT y no registradas en la Base de Datos.
- Se agregó en alta de clientes [Banco Sat | 012 | BBVA BANCOMER] para asignar **banco sat emisor**. Se utiliza en transferencias en recibos electrónicos de pago.
- Se agregó en parámetros [Banco Sat | 002 | BANAMEX] para asignar **banco sat receptor**. Se utiliza en transferencias en recibos electrónicos de pago
- 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.
- Se agregó filtro en reportes de complementos de pago o recibos electrónicos de pago, en [Recibos de pago / Facturas PPD] [Reporte].
  - [Cliente 00061] [Número de cliente. Clic derecho para consultar.], para exhibir sólo recibos de pago o facturas PPD del cliente seleccionado.

RECIBOS DE PAGO — 13/09/2018 05:56:02p. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 04/09/2018 al 13/09/2018 — Facturación Rfc

Folio	Fecha	Cliente	Rfc	Nombre	Importe	Num operación
7	11/09/2018	00061	PLI970708A82	PAPAS LIGHT S DE RL DE CV	100.00	123

FACTURAS EN PARCIALIDADES — 13/09/2018 05:56:34p. m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 04/09/2018 al 13/09/2018 — Facturación Rfc

Factura	Fecha	Cliente	Rfc	Nombre	Importe	No	Pagos	Saldo
243	04/09/2018	00001	SSI910617638	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	100.00	1	100.00	

05-Sep-2018 1.2.0.10641 - Versión de pruebas.

- Versión de pruebas.

03-Sep-2018 1.2.0.10640 - Versión de pruebas.

- Versión de pruebas.

15-Ago-2018 1.2.0.10639 - Se modificó reimpresión de notas de crédito.

- Se modificó reimpresión de notas de crédito. En reimpresión de facturas se modificó para al reimprimir una nota de crédito la forma indique "Nota de crédito" y no factura.
- Otra opción de reimprimir es consultar el documento "Pdf" indicado en la parte superior. Este proceso imprime el documento "Pdf" y el proceso anterior leer la factura de la Base de Datos para imprimir.

13-Ago-2018 1.2.0.10638 - 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 contable para transferencias.
- Se modificó status de demo al timbrar.
- 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
RME000602GN2	A

.

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

24-Jul-2018 1.2.0.10637 - Se agrega validación de cuentas re-abiertas.

- Se agrega validación de cuentas re-abiertas, para que no permita facturar la cuenta reabierta.

05-Jul-2018 1.2.0.10636 - Se agregaron validaciones a sólo grabar y enviar.

- Se agregaron validaciones a sólo grabar y enviar. Que el botón sea igual que , pero que no imprima.
- Se agregó opción para que al dar de alta un cliente nuevo asigne automáticamente la clave de ciudad y tabla de iva. En parámetros seleccionar ☑ Asignar ciudad 000 e iva en alta de clientes y el sistema seleccionará automáticamente la ciudad "000" y la tabla de iva Tabla 1.
- Se modificó nota de crédito global de venta diaria. Si la fecha de la factura global es menor que la fecha de la factura del ticket hay que considerarla, en caso contrario no.

18-Jun-2018 1.2.0.10635 - Se agregaron mensajes a archivo .log al timbrar.

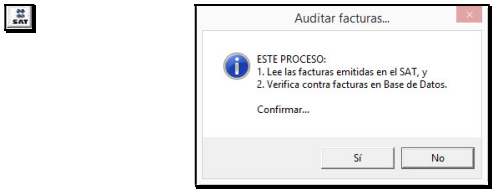
- Se agregaron mensajes a archivo .log al timbrar, para verificar casos en que el PAC timbre la factura, pero se reciba con error.
- Este archivo ErroresTimbrado.log se localiza en c:\SierraDocs.
- También se genera un archivo ErroresTimbrado.Msg en c:\SierraDocs, que registra la respuesta del último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

15-Jun-2018 1.2.0.10634 - Se eliminó línea en blanco en grid de auditoría de facturas SAT.

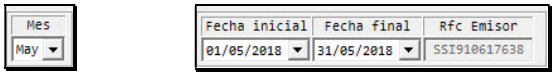
- Se eliminó línea en blanco en grid de auditoría de facturas SAT.

14-Jun-2018 1.2.0.10633 - Se agregó auditoría de facturación SAT.

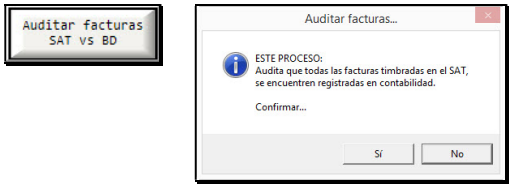
- Se agregó opción de auditar facturas timbradas en el SAT contra lo facturado y registrado.
  NOTA: A partir de la versión 3.3 que inició el 1 de enero del 2018, consideramos que es importante auditar que todas las facturas timbradas que tiene el SAT, sean las mismas que se tengan en contabilidad. Es 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 se tiene la seguridad total que las facturas coinciden con las que tiene el SAT.
- **PROCEDIMIENTO**



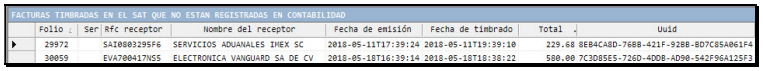
Clic en mantenimiento – parámetros, para auditar facturas SAT
Se exhibe mensaje de confirmación.



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		EVA7004417NS5	ELECTRONICA VANGUARD SA DE CV	2018-05-18T16:39:14	2018-05-18T18:38:22	580.00	7C3D85E5-726D-4DDB-AD90-542F96A125F3

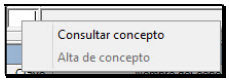
Se exhiben facturas duplicadas en el SAT

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

25-May-2018 1.2.0.10632 - 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.

09-May-2018 1.2.0.10631 - Se agregó alta de concepto a seguridad al facturar.

- Se agregó alta de conceptos a seguridad al momento de facturar. SI en seguridad no se habilita el alta de conceptos se agregó validación al momento de facturar en:
  - botón Alta de conceptos,
  - 

Menú contextual (clic derecho en concepto).

04-May-2018 1.2.0.10630 - Se agregó validación en factura global.

- Se agregó validación en factura global cuando se manejan 2 tablas de iva (16 y 0) y el precio del producto es de .01 centavo.

30-Abr-2018 1.2.0.10629 - Se agregó validación al generar nota de crédito global.

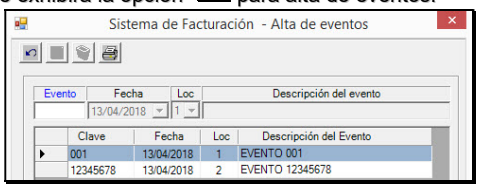
- Se agregó validación para verificar si existe factura global de venta diaria antes de generar la nota de crédito global.
- Se modificó cálculo de iva cuando se tienen tickets con 2 tablas de iva (0 y 16)

23-Abr-2018 1.2.0.10628 - Se modificó localización al facturar.

- Se modificó localización al facturar en mostrador y kiosco. Se inicializa localización por modificación a factura global por localización.

23-Abr-2018 1.2.0.10627 - Se agregó opción de factura global por localización.

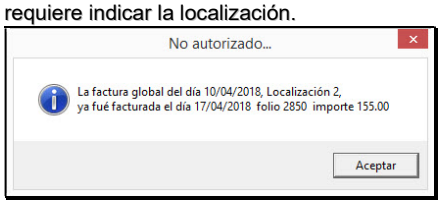
- Se agregó opción de factura global por localización.
  - Para activar esta opción seleccionar en parámetros ☑ Factura global por localización.
  - Se exhibirá la opción para alta de eventos.



Permite el alta de eventos. Cada evento debe asignarse a una fecha y localización.
Nota: La fecha y localización, es lo que referencia la venta en los puntos de venta. Los puntos de venta deben asignarse a una localización.

- Al generar la factura global, ahora se requiere indicar la localización.

Indicar localización



Si ya fue emitida la factura global envía mensaje

- Se modificaron programas **ManWeb**, **ActWeb** y **VtaWeb** para que graben la localización en BDWeb.
- Se modificó **Kiosco** y facturación **Web**, para que graben la localización en BDRfc.

13-Abr-2018 1.2.0.10626 - Se modificó nota de crédito global.

- Se modificó nota de crédito global para que cada ticket relacione el folio fiscal de la factura global del día de su emisión.

28-Mar-2018 1.2.0.10625 - Se modificó precisión en factura global.

- Se modificó precisión en factura global.

13-Mar-2018 1.2.0.10624 - Se modificó reimpresión de facturas.

- Se modificó reimpresión de facturas. Facturas con folio no se localizaban.

28-Feb-2018 1.2.0.10623 - Se eliminó validación de importe en nota de crédito.

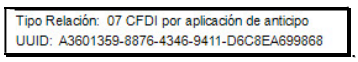
- Se eliminó validación en nota de crédito, de que al capturar el importe sea igual al de la factura relacionada.
  Se elimina porque en el nuevo esquema de anticipos, la factura relacionada es la factura por el total de la operación y no la del anticipo. Aunque el importe si debe ser igual al anticipo, pero este no se relaciona.
- Se agregó validación para que el importe a registrar de las facturas relacionadas en recibos electrónicos de pago, sea mayor que cero.
- Se agregó UUID relacionado en factura.

27-Feb-2018 1.2.0.10622 - Se agregó reimpresión de facturas y relación de anticipos.

- Se agregó reimpresión de facturas en versión 3.3. El sistema lee el XML y reimprime el documento PDF.
- Se agregó opción de relacionar anticipos al facturar.

  Indicar número de factura y tipo de relación

  (similar a notas de crédito).

  En la factura exhibe tipo de relación y folio fiscal (UUID) 

  .
- Procedimiento para aplicación de anticipos en versión 3.3.
  - Generar documento CFDI del anticipo (Ejemplo: 00001074 por 1000.00)
  - Generar documento CFDI por el total de la venta (Ejemplo: 00001125 por 3000.00).
    - Relacionar factura del anticipo 00001074.
  - Generar nota de crédito por el importe del anticipo (Ejemplo: 00001128 por 1000.00).
    - Relacionar factura de la venta total 00001125.

16-Feb-2018 1.2.0.10621 - Se agregó recibo electrónico de pago.

- Se agregó recibo electrónico de pago.

15-Feb-2018 1.2.0.10620 - Se modificó factura con opción sin validar ticket.

- Se modificó factura cuando se utiliza opción de no validar ticket.

15-Feb-2018 1.2.0.10619 - Se modificó procedimiento para exportar facturas.

- Se modificó procedimiento para exportar facturas a contabilidad. Se modificó filtro agregando la hora a la nueva estructura del campo fecha datetime.

13-Feb-2018 1.2.0.10618 - Se modificó para permitir facturar después de aplicar nota de crédito.

- Se modificó para permitir facturar después de aplicar nota de crédito a la factura.

13-Feb-2018 1.2.0.10617 - Se modificó precisión al timbrar.

- Se modificó precisión al timbrar. El XML se ajusta para timbrar y puede diferir del ticket en .01 centavo.
- La problemática son los nuevos cambios de la versión 3.3 que se pide en la creación del XML. Para explicar se muestra el siguiente ejemplo de un ticket:
  - Se exhibe un ticket por **93.50** (2 ensaladas de 55.00 iva incluido y descuento del 15%).
  - La nueva versión 3.3 del SAT requiere el desglose por cada plu de uunitario, descuento, base e iva. Pero el **subtotal**, **descuento**, **iva** y **total**, se deben expresar en **centésimas** en el XML. Esto da como resultado **93.51**. Lo que difiere del ticket en .01 centavo.
  - La solución sería que el SAT modifique el XML a que el subtotal, descuento, iva y total, se exprese en diezmilésimas. De esta manera el resultado sería **93.5000**, que coincidiría con el ticket.

Nota: Esta situación es eventual y se presenta en algunas combinaciones de plus, y es mas común cuando el ticket tiene descuento. El problema también es que el iva es de 16%. Cualquier operación arroja como resultado muchos números a la derecha y el sistema tiene que redondear, que es precisamente donde se pierde la precisión.

29-Ene-2018 1.2.0.10616 - Se agregó cortesías en factura de mostrador.

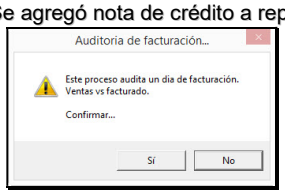
- Se agregó para que considere las cortesías al facturar en mostrador. Sólo tomaba en cuenta los descuentos.
- Modificación a la factura global para considerar descuentos.

24-Ene-2018 1.2.0.10615 - Se modificó fecha al exportar tickets.

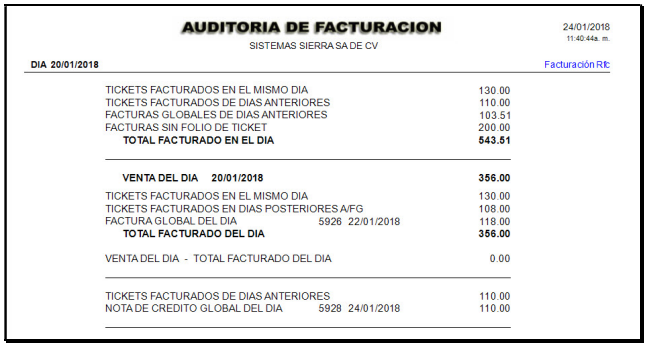
- Se modificó fecha al exportar tickets.
- En parámetros se modificó a fecha de ticket en lugar de fecha de factura al "Crear archivo de texto folios.text".

24-Ene-2018 1.2.0.10614 - Se agregó nota de crédito a reporte de auditoria de facturación.

- Se agregó nota de crédito a reporte de auditoria de facturación. Al facturar, clic en Auditoria de facturación.



Seleccionar día a auditar.
Nota: Este proceso audita que todos los ticktes de venta hayan sido facturados.



AUDITORIA DE FACTURACION
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
24/01/2018
11:40:44a. m.

DIA 20/01/2018 — Facturación Rfc

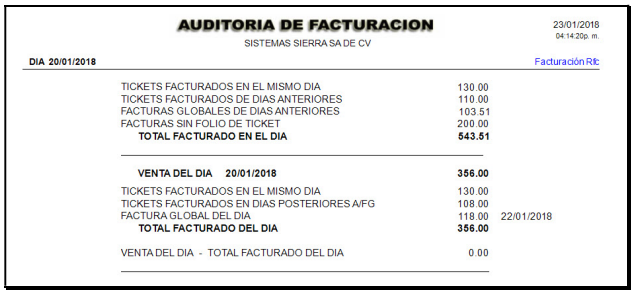
TICKETS FACTURADOS EN EL MISMO DIA		130.00
TICKETS FACTURADOS DE DIAS ANTERIORES		110.00
FACTURAS GLOBALES DE DIAS ANTERIORES		103.51
FACTURAS SIN FOLIO DE TICKET		200.00
TOTAL FACTURADO EN EL DIA		**543.51**
VENTA DEL DIA 20/01/2018		**356.00**
TICKETS FACTURADOS EN EL MISMO DIA		130.00
TICKETS FACTURADOS EN DIAS POSTERIORES A/FG		108.00
FACTURA GLOBAL DEL DIA	5926 22/01/2018	118.00
TOTAL FACTURADO DEL DIA		**356.00**
VENTA DEL DIA - TOTAL FACTURADO DEL DIA		0.00
TICKETS FACTURADOS DE DIAS ANTERIORES		110.00
NOTA DE CREDITO GLOBAL DEL DIA	5928 24/01/2018	110.00

Se exhibe lo facturado en el día, la venta del día y el total facturado del día.
Una confusión común es comparar el total facturado en el día contra la venta del día. Generalmente esto no va a cuadrar ya que lo facturado incluye: tickets facturados en el mismo día, tickets facturados de días anteriores, facturas globales de días anteriores y facturas sin folio de ticket.
La auditoría de facturación de un día (es decir, verificar que toda la venta haya sido facturada), es comparar la venta del día contra el total facturado del mismo día. Esto sólo incluye los tickets del día facturados el mismo día, los tickets del día facturados en días posteriores antes de la factura global y la factura global de ese día.
Se agrega la información de nota de crédito global para que no se olvide de generarla. Debe ser igual a los tickets facturados de días anteriores en el día.

23-Ene-2018 1.2.0.10613 - Se agregó reporte de auditoria de facturación.

- Se agregó reporte de auditoria de facturación. Al facturar, clic en Auditoria de facturación.

Seleccionar día a auditar.
Nota: Este proceso audita que todos los ticktes de venta hayan sido facturados.



AUDITORIA DE FACTURACION
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
23/01/2018
04:14:20p. m.

DIA 20/01/2018 — Facturación Rfc

TICKETS FACTURADOS EN EL MISMO DIA		130.00
TICKETS FACTURADOS DE DIAS ANTERIORES		110.00
FACTURAS GLOBALES DE DIAS ANTERIORES		103.51
FACTURAS SIN FOLIO DE TICKET		200.00
TOTAL FACTURADO EN EL DIA		**543.51**
VENTA DEL DIA 20/01/2018		**356.00**
TICKETS FACTURADOS EN EL MISMO DIA		130.00
TICKETS FACTURADOS EN DIAS POSTERIORES A/FG		108.00
FACTURA GLOBAL DEL DIA	118.00	22/01/2018
TOTAL FACTURADO DEL DIA		**356.00**
VENTA DEL DIA - TOTAL FACTURADO DEL DIA		0.00

Se exhibe lo facturado en el día, la venta del día y el total facturado del día.
Una confusión común es comparar el total facturado en el día contra la venta del día. Generalmente esto no va a cuadrar ya que lo facturado incluye: tickets facturados en el mismo día, tickets facturados de días anteriores, facturas globales de días anteriores y facturas sin folio de ticket.
La auditoría de facturación de un día (es decir, verificar que toda la venta haya sido facturada), es comparar la venta del día contra el total facturado del mismo día. Esto sólo incluye los tickets del día facturados el mismo día, los tickets del día facturados en días posteriores antes de la factura global y la factura global de ese día.

- Se deshabilitó modificar fecha de factura. El SAT sólo permite facturas del día. El asigna la fecha al timbrar.
- En parámetros se actualizó "Crear archivo de texto folios.text" a nueva estructura fecha y hora.
- Se deshabilitó campo de folio y fecha al facturar conceptos 4000. De igual manera en nota de crédito.
- Se modificó para que al cancelar a hacer nota de crédito de una factura, se permita volver a facturar.

19-Ene-2018 1.2.0.10612 - Modificaciones a factura global.

- Se modificó mostrador, Kiosco y Web para que grabe la fecha de la factura en formato datetime (fecha y hora).
- Se modificó para que se permita generar factura global de venta diaria y nota de crédito global en cualquier orden.
- Se validó para que permita generar sólo una sola factura global de venta diaria y sólo una nota de crédito global.
- Se agregó validación para no permitir facturas en cero.
- Se agregó validación de que exista el ticket y coincida el importe al facturar en mostrador.
- Se modificó para que pueda ingresar el número de ticket como 351 y no forzarlo a 000351.
- Se agregó opción en parámetros ☑ Solicitar Uso de CFDI en kiosco.
- Se agregó nota de crédito de una factura.

10-Ene-2018 1.2.0.10611 - Se agregó procedimiento de precisión.

- Se agregó procedimiento de precisión al facturar por problemas de redondeos.

09-Ene-2018 1.2.0.10610 - Se agregó facturación en dólares arrendamiento.

- Se agregó facturación en dólares arrendamiento.
- Se modificó facturación de honorarios

09-Ene-2018 1.2.0.10609 - Se modificó facturación de honorarios.

- Se modificó facturación de honorarios.

09-Ene-2018 1.2.0.10608 - Se agregó procedimiento para precisión en factura global.

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

	Importe	Redondeado	Dif
Subtotal	5,915.5172	5,915.52	
Descuento	- 342.4138	- 342.41	
Total	5,573.1034	5,573.11	
Redondeado	5,573.10	5,573.11	- 0.01

- Se observa que si los cálculos se hacen con diezmilésimas se obtiene un total redondeado de **5,573.10**, pero si se redondean el subtotal y descuento antes, el total es de **5,573.11** 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, descuento, iva y total).

05-Ene-2018 1.2.0.10607 - Actualización Erp. Se agregó precisión en factura global.

- Se agregó precisión en factura global. En opción de iva separado, el sistema recalcula el iva a diezmilésimas.
- En parámetros se agregó ☑ Recalcular ivas diferentes en factura global. Sólo aplica para opción de iva separado con diferentes tablas de iva por producto.
- Se agregaron campos para descuento y propina por cuenta para que el sistema calcule estos valores de las transacciones y no lea el registro "0" de la venta para que haga estos cálculos.

02-Ene-2018 1.2.0.10606 - Se agregó tickets en cero en factura global.

- Se agregó tickets con valor cero en factura global. Es informativo para que se exhiban todos los folios. Un ticket en cero es una cortesía del 100%.

Folio	Descripción	Can	CveProd	Unidad	P unitario	Subtotal	Descuento	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
000301	Venta	1	01010101	ACT	47.41	47.41	47.41	0.00	002 IVA	Tasa	16.000000	0.00
000302	Venta	1	01010101	ACT	90.51	90.51	18.10	72.41	002 IVA	Tasa	16.000000	11.59
000303	Venta	1	01010101	ACT	86.21	86.21	0.00	86.21	002 IVA	Tasa	16.000000	13.79

- Se agregó mensaje en kiosco y Web de "Ticket en cero" por si se intenta facturar un ticket de cortesía.
- Esto aplica para Mostrador, Kiosco y Web.
- Se agregó concepto 7000 a conceptos sin iva.

29-Dic-2017 1.2.0.10605 - Se agregó descuentos al facturar.

- Se agregó descuentos al facturar en forma standard.
- Se agregó en parámetros opción ☑ Utilizar nuevo formato CfdiSD000 con descuento. Aplica sólo para mostrador (para evitar cambiar el formato a la mayoría de los clientes.
- Los formatos a utilizar son:
  - Mostrador: cyrCfdiS000.rpt (sin descuento) y cyrCfdiSD000.rpt (con descuento).
  - Kiosco: cyrCfdiSD000.rpt
  - Web: cyrCfdiSD000.rpt
- Se agregó nueva tabla de conceptos.

Conceptos

0001-3999	Con Iva
4000-4999	Con Iva (No solicita ticket)
5000	Fac global
7000-7999	Sin Iva
8000	Propina
9000-9999	Comentarios

- Se verificó factura global de venta diaria con iva y sin iva incluido en el precio.
- Se verificaron ticket con iva y sin iva incluido y que incluyan descuentos.

29-Dic-2017 1.2.0.10604 - Se agregó descuentos al facturar.

- Se agregó descuentos al facturar en forma standard.
- Se agregó en parámetros opción ☑ Utilizar nuevo formato CfdiSD000 con descuento. Aplica sólo para mostrador (para evitar cambiar el formato a la mayoría de los clientes.
- Los formatos a utilizar son:
  - Mostrador: cyrCfdiS000.rpt (sin descuento) y cyrCfdiSD000.rpt (con descuento).
  - Kiosco: cyrCfdiSD000.rpt
  - Web: cyrCfdiSD000.rpt
- Se agregó nueva tabla de conceptos.

Conceptos

0001-3999	Con Iva
4000-4999	Con Iva (No solicita ticket)
5000	Fac global
7000-7999	Sin Iva
8000	Propina
9000-9999	Comentarios

22-Dic-2017 1.2.0.10603 - Se agregó precisión en factura global.

- Se agregó precisión en factura global. Se aumentó a diezmilésimas.

21-Dic-2017 1.2.0.10602 - Se agregó folio fiscal a Pdf en nota de crédito global.

- Se agregó folio fiscal a pdf en nota de crédito global.

Folio	Descripción	C	CveProd	Unidad	Prec unitario	Subtotal	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
000270	Venta ADE6010C-B813-4D9C-8BAB-E0DD5D2FFE95	1	01010101	ACT	327.59	327.59	327.59	002 IVA	Tasa	16.000000	52.41
000277	Venta 504C5108-498E-4C5A-870F-276BFDE6DF1F	1	01010101	ACT	133.62	133.62	133.62	002 IVA	Tasa	16.000000	21.38

PDF

```
<cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="ADE6010C-B813-4D9C-8BAB-E0DD5D2FFE95" />
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="504C5108-498E-4C5A-870F-276BFDE6DF1F" />
</cfdi:CfdiRelacionados>
```

XML

18-Dic-2017 1.2.0.10601 - Se agregó validación de tabla de iva.

- Se agregó validación de tabla de iva general. Si no se asignó iva general modificarlo a 16.00.

15-dic-2017 1.2.0.10600 - Se agregó factura global de venta diaria versión 3.3.

- Se agregó factura global de venta diaria versión 3.3. Ahora el procedimiento indicado por el SAT es generar una factura global relacionando todos los tickets del día no facturados; adicionalmente requiere una nota de crédito global donde relacione todos tickets y folio fiscal (UUID) de todos los tickets facturados de días anteriores.

Procedimiento:

- Ingresar cliente público en general Cliente 03000 Nombre VENTA PUBLICO EN GENERAL (puede ser cualquier número de cliente, pero debe ser "Venta público en general", y su RFC debe ser XAXX010101000.
- Ingresar concepto 5000 5000 Venta (definido por sistema).

- Ingresar fecha de venta global y para iniciar.
- El sistema genera la factura de todos los tickets emitidos en ese día menos los facturados de ese día.

Factura en Pesos

Clav	Nombre del concepto	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
000180	Venta	1.00	PZA	100.00	100.00
000181	Venta	1.00	PZA	87.00	87.00
000182	Venta	1.00	PZA	118.00	118.00
000183	Venta	1.00	PZA	80.00	80.00

- para facturar, timbrar e imprimir

Folio	Descripción	Cantidad	CveProd	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
000180	Venta	1	01010101	ACT	100.00	100.00	100.00	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
000181	Venta	1	01010101	ACT	87.00	87.00	87.00	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
000182	Venta	1	01010101	ACT	118.00	118.00	118.00	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
000183	Venta	1	01010101	ACT	80.00	80.00	80.00	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00

Nota: utiliza un nuevo formato **cyrCfdiG000.rpt**.

- En el caso de que el ticket tenga 2 tipos de iva, se requiere separar la base, ejemplo:

Folio	Descripción	Cantidad	CveProd	Unidad	Precio unitario	Subtotal	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
000210	Venta	1	01010101	ACT	56.00	56.00	56.00	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
000211	Venta	1	01010101	ACT	44.84	44.84	44.84	002 IVA	Tasa	16.000000	7.17
000212	Venta	1	01010101	ACT	121.25	121.25	42.25	002 IVA	Tasa	16.000000	6.76
							79.00	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00

- Para nota de crédito global (exhibe los folios fiscales (UUID) de cada ticket)

Folio	Descripción	C	CveProd	Unidad	Prec unitario	Subtotal	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
000000	Venta 5EDBEFF2-D556-4D58-BA7F-A1488ED44DB6	1	01010101	ACT	86.21	86.21	86.21	002 IVA	Tasa	16.000000	13.79

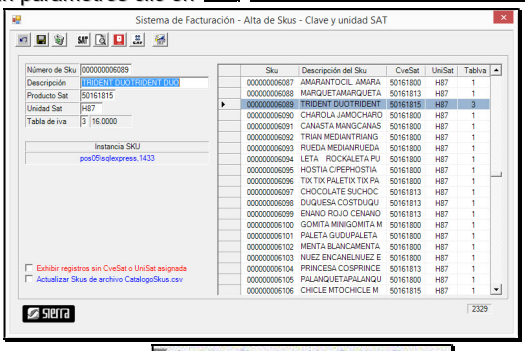
Nota: utiliza un nuevo formato **cyrNotaCredCfdiG000.rpt**.

04-Dic-2017 1.2.0.10599 - Se modificó facturación de arrendamiento.

- Se modificó facturación de arrendamiento (XML) para casos donde la retención de iva e Isr es cero.

27-Nov-2017 1.2.0.10598 - Actualización Erp. Se agregó tabla de Skus.

- Se agregó en parámetros Alta de Skus, para poder asignar clave y unidad SAT (requerido por el SAT).
- Esta opción funciona con el método 2 [☑ Utilizar tabla de plus/skus para Clave y Unidad Sat] para asignar Clave y Unidad SAT para cada producto.
  - En parámetros clic en [Alta de Skus - Clave de productos SAT].

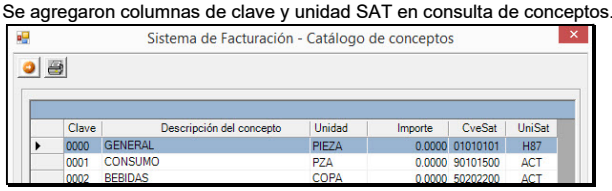


  - Clic en [Actualizar catálogo de skus]. Lee el catálogo de Skus de la Base de Datos SKU.
    Nota: Debe indicar la instancia de la Base de Datos Sku en parámetros [SKU | ServidorPos\sqlexpress,1433].
  - Se asignará la Clave y Unidad Sat asignada a cada producto al momento de facturar.
  - Clic en [SAT Catálogo de productos SAT].
  - Clic en [Buscador de claves y productos].
  - Clic en [Tutorial catálogo de productos para emitir facturas].
  - Clic en [SAT Catálogo de unidades SAT]

- Se agregó opción alterna para [☑ Actualizar Skus de archivo CatalogoSkus.csv] para actualizar catálogo de Skus pero leyendo un archivo C:\SierraDocs\CatalogoSkus.csv en lugar de la base de datos SKU con la siguiente estructura.
  - A – número de SKU
  - B – SKU alterno
  - C – número de PLU
  - D – Descripción
  - E – Precio unitario
  - F – Departamento
  - G – Categoría
  - H – Tabla de iva
  - I – Clave SAT
  - J – Descripción de clave SAT
  - K – Responsable
  - L – Consecutivo

  Nota: Solo se requieren estos campos. En Unidad SAT se asigna H87 (Pieza) para todos los Skus.
  Este proceso da de alta el SKU o modifica los campos: Descripción, Clave SAT, Unidad SAT (H87) y Tabla de Iva.

- Se agregaron columnas de clave y unidad SAT en consulta de conceptos.



  Nota: Se agregó filtro para exhibir conceptos sin clave o unidad asignada [☑ Exhibir registros sin CveSat o UniSat asiganda]
- Se agregó opción de generar **facturas de hospedaje**.
- En parámetros.
  - Seleccionar Sistema [Factura / Honorarios / Arrendamiento / Hospedaje]
- Se agregó opción [☑ Habilitar modificar tipo de factura] para que permita alternar tipos de factura al momento de facturar.

16-Nov-2017 1.2.0.10597 - Se modificó facturación en dólares.

- Se modificó facturación en dólares en mostrador.
- Se eliminó opción propina incluida.

.

14-Nov-2017 1.2.0.10596 - Se modificó documento pdf.

- Se modificó documento pdf. El sistema timbrar y crea correctamente el XML, pero la representación impresa es incorrecta en casos de que se facture más de un concepto con iva.

.

09-Nov-2017 1.2.0.10595 - Se modificó método de pago en mostrador.

- Se modificó método de pago en mostrador, para que exhiba en documento Pdf con el nuevo formato 3.3.
- Se modificó datos generales para que acepte el régimen fiscal en versión 3.2

.

08-Nov-2017 1.2.0.10594 - Se modificó para que permita notas de crédito parciales.

- Se modificó para que permita notas de crédito parciales. Permite notas de créditos menores a la factura y valida que no exceda del monto total de la factura.

.

08-Nov-2017 1.2.0.10593 - Se modificó facturación especial a versión 3.3.

- Se modificó facturación especial: Facturación con voucher, facturación de Contado, ventas con voucher y ventas de contado. A versión 3.3.

.

06-Nov-2017 1.2.0.10592 - Se modificó iva en documentos XML 3.3.

- Se modificó formato de iva al crear archivo XML en versión 3.3
- Esto sólo sucedía sólo cuando el iva es separado. La suma del iva de cada artículo (redondeado a decimales), arroja una diferencia (de centavos) contra el iva calculado del subtotal. En la versión 3.3 del SAT ahora valida que esta diferencia no sea mayor a 1.8 centavos. Se aumentó la precisión del iva a diezmilésimas (.0000) para resolver esta diferencia.
- Ejemplo: Precio: 11.21 Iva: 1.79 Total: 13.00. Si registra 8 artículos iguales:
  - Subtotal 8 * 11.21 = 89.68
  - Iva 8 * 1.79 = 14.32.
  - Si calcula el iva del subtotal 89.68 * .16 = **14.3488** redondeado 14.35
  - Se tiene una diferencia de 14.35 – 14.32 = **.03** centavos (El SAT sólo permite 1.8 centavos).
  - Se soluciona registrando el iva como 11.21 * .16 = 1.7936 (precisión a .0000).
  - El total de iva sería 8 * 1.7936 = **14.3488** redondeado 14.35

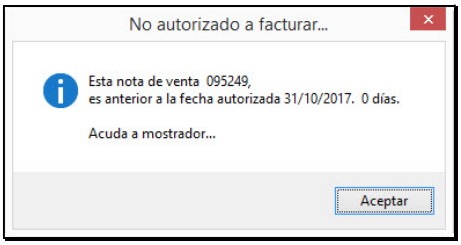
31-Oct-2017 1.2.0.10591 - Se agregó opción de autorizar días atrás.

- Se agregó opción de autorizar a facturar notas hasta 365 días atrás. Aplica para facturación de **Kiosco** y **Web**.
- Se agregó en parámetros [3] para indicar el número de días atrás que se permite facturar una nota (hasta 365). Para indicar los días atrás debe estar sin seleccionar [☐ Kiosco y Web, facturar sólo del periodo].

  FACTURA ELECTRONICA
  PERMITE FECHA HASTA 3 DIAS ATRAS
- Si selecciona [0], sólo permite facturar notas del mismo día.

  FACTURA ELECTRONICA
  SOLO PUEDE FACTURAR NOTAS DE HOY
- Si selecciona [☑ Kiosco y Web, facturar sólo del periodo], el sistema permite facturar sólo notas del mes en curso y se deshabilita la opción de días atrás.

  FACTURA ELECTRONICA
  SOLO PUEDE FACTURAR NOTAS DEL MES



20-Oct-2017 1.2.0.10590 - Se modificó para activar servidor de timbrado de producción.

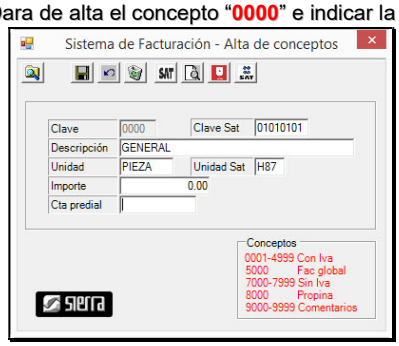
- Se modificó para activar servidor de timbrado de producción. Sólo funcionaba con servidor de timbrado de pruebas.
  .

19-Oct-2017 1.2.0.10589 - Se modificó alta de número de formato de factura.

- Se modificó alta de número de formato de factura, para que valide de acuerdo al versión 3.2 o 3.3
  .

17-Oct-2017 1.2.0.10588 - Actualización Erp. Nueva versión de Facturación 3.3.

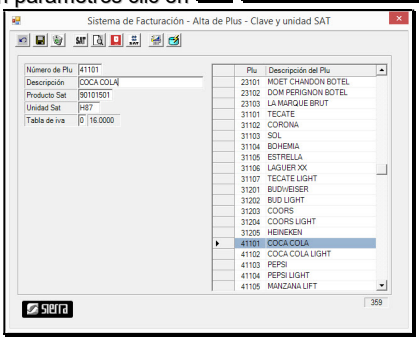
- En relación al "Cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales CFDI", la nueva **versión 3.3** será exigible a partir del **01 de Diciembre del 2017**. Para **Mostrador**, **Arrendamiento**, **Honorarios**, **Nota de crédito**, **Kiosco** y **Web**.
- Esta versión crea los catálogos 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].
- Se tienen **2 metodologías para Kiosco** de acuerdo a la selección de [☑ Utilizar tabla de plus para Clave y Unidad Sat]
  - **Método 1**: [☐ Utilizar tabla de plus para Clave y Unidad Sat] Utilizar una clave y unidad general para todos los insumos.
    - Dara de alta el concepto "**0000**" e indicar la clave y unidad.



- En este ejemplo, se utilizará [Clave Sat 01010101] y [Unidad Sat H87] para todos los productos.
- Clic en [SAT Catálogo de productos SAT].
- Clic en [Buscador de claves y productos].
- Clic en [Tutorial catálogo de productos para emitir facturas].
- Clic en [Catálogo de unidades SAT].
- Cuenta predial se utiliza sólo para facturación de arrendamiento.

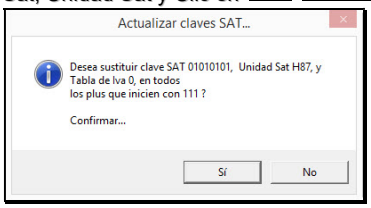
Nota: Esta opción se aplica para facturación Web.

  - **Método 2**: [☑ Utilizar tabla de plus para Clave y Unidad Sat] Utilizar tabla de plus para asignar Clave y Unidad Sat para cada producto.
    - En parámetros clic en [Alta de Plus - Clave de productos SAT].



- Clic en [Actualizar catálogo de plus]. Lee el catálogo de Plus del **respaldo del día de ayer**. **Nota**: Debe indicar el **URL** del servidor de ventas Pos en parámetros [URL http://sierraserver.no-ip.org].
- Se asignará la Clave y Unidad Sat asignada a cada producto al momento de facturar.
- Clic en [SAT Catálogo de productos SAT].
- Clic en [Buscador de claves y productos].
- Clic en [Tutorial catálogo de productos para emitir facturas].
- Clic en [Catálogo de unidades SAT]

Nota: Se tiene opción de asignar Clave y Unidad por Supercategoría (1), Categoría (11), Subcategoría (111) y hasta 4 dígitos (1110). Sólo seleccione un Plu, Indique: los plus a actualizar (de 1 a 4 dígitos), Clave Sat, Unidad Sat y Clic en [Actualizar clave y unidad SAT por grupo].



Nota: Esta opción no aplica para facturación Web

En qué consisten los cambios para la versión 3.3 ?

- Hay cambio estructural en el archivo **XML**; pero esencialmente es la asociación de claves indicadas en nuevos catálogos proporcionados por el SAT. Son 17 catálogos en total
- Catálogos:
  - 49 Aduanas
  - 52839 Productos y Servicios
  - 2418 Unidades
  - 95777 Códigos postales
  - 21 Formas de pago
  - 3 Impuestos
  - 2 Métodos de pago
  - 178 Monedas
  - 27305 Pedimento Aduana
  - 250 Países
  - 3134 Patentes aduanales
  - 21 Régimen fiscal
  - 18 Tasa o Cuota
  - 5 Tipo de Comprobante
  - 3 Tipo de factor
  - 7 Tipo de relación
  - 22 Uso de CFDI
- Los catálogo que se cargan en el sistema por mayor comodidad son:
  - Productos y Servicios
  - Unidades
  - Formas de pago
  - Métodos de pago
  - Régimen fiscal
  - Uso de CFDI

- **Sugerencia**: De acuerdo a una consulta en el chat con asesores del SAT, nos indicaron lo siguiente:
  - **Restaurantes y Bares**
    - Si puede seguir facturando **Consumo**:
    - La clave es **90101500** (Establecimientos para comer y beber), o
    - Debe indicar **90101800** (Servicios de comida para llevar y a domicilio), si es para llevar.
    - La unidad es **E48** (Unidad de servicio).

  - **Supermercados**
    - La clave **01010101** (No existe en el catálogo) se utiliza para público en general,
    - y como unidad **ACT** (actividad).

  NOTA: **Consulte a su asesor fiscal para que le indique la clave recomendad o correcta**.

NOTA: Importante para que lo tome en cuenta en relación a la versión 3.2 anterior.
En esta nueva versión el **método de pago** es la **forma de pago** y viceversa.

Pasos recomendados para iniciar a facturar con versión 3.3

1. **Comunicarse al departamento de Sistemas de Sierra** para que solicite la personalización de su factura, para la nueva versión 3.3. Este documento cambia radicalmente en su presentación por requisitos del Sat.
2. En mantenimiento parámetros, active la versión 3.3 ☑ Versión de facturación 3.3.
3. En alta de conceptos asigne las claves (Producto y unidad) requeridas por el Sat, para cada uno de sus conceptos.
4. Dar de alta el concepto **0000**, si utiliza Kiosco y Web.

27-Jul-2017 1.2.0.10587 - Se modificó kiosco de facturación web.

- Se modificó kiosco de facturación web para localizar folios que se encuentren en ventas que contienen 2 días de venta. Ejemplo es la operación de bares y discotecas que contienen en una Base de datos la venta de 2 días.
- Las diferentes opciones de búsqueda al solicitar una factura son:
  - La nota es de hoy y aún no se hace el cierre (21:00 pm).
  - La nota es de hoy y ya se hizo el cierre (04:00 am)
  - La nota es de ayer y aún no se hace el cierre (3:00 am)
  - La nota es de ayer y ya se hizo el cierre (20:00pm)
  - La nota es de antier o días anteriores.

25-Jul-2017 1.2.0.10586 - Se modificó kiosco web.

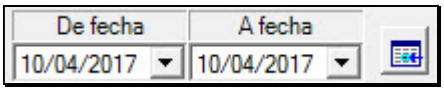
- Se modificó kiosco web para que si la nota tiene fecha de **hoy** o **ayer**, el sistema busque en la Base de datos de hoy.
  Nota: Esto sucede cuando la venta del día se realiza antes de la medianoche y se quiere obtener la factura después de la medianoche y antes de que haga el cierre. La nota de venta indica un día anterior, pero la venta pertenece al día actual que aún no cierra.

21-Jul-2017 1.2.0.10585 - Se modificó kiosco web.

- Se modificó kiosco web para que si no localiza el folio del día, busque en la venta del día anterior.
  Nota: Esto sucede cuando la venta del día se realiza después de la medianoche. La nota de venta indica el día siguiente, pero la venta pertenece al día anterior.

11-Abr-2017 1.2.0.10584 - Se modificó estructura de fecha al crear folios.

- Se modificó estructura de fecha al consultar facturas en la opción de parámetros crear folios.



29-Mar-2017 1.2.0.10583 - Se modificó para forzar a leer 13 dígitos al escanear en kiosco.

- Se modificó para forzar a leer 13 dígitos al escanear en kiosco (El scanner lee sólo 12 dígitos). Se agregan ceros al inicio del sku para completar los 13 dígitos.

08-Mar-2017 1.2.0.10582 - Se modificó formato de factura.

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

FACTURA	
SERIE: CR17	
FOLIO:	00000122

NOTA DE CREDITO	
SERIE: NOV	
FOLIO:	0005305

FACTURA WEB	
SERIE: NOV	
FOLIO:	0005307

14-Oct-2016 1.2.0.10582 - Se agregó opción Ventas de Contado a facturación especial.

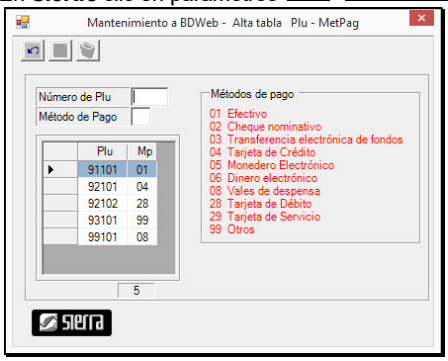
- Se agregó opción Ventas de Contado.
- Identificar en parámetros Emisor | 00100 | SISTEMAS SIERRA EMISOR.
- Al seleccionar el emisor, el sistema exhibe en el campo copia FACTURACION CON VOUCHER | 10/11/2015
  - Seleccionar la fecha del día de facturación.
  - Seleccionar el tipo de factura:
    - **Facturación con Voucher**.- Son las ventas que solicitaron factura y fueron pagadas con tarjeta.
    - **Facturación de Contado**.- Son las ventas que solicitaron factura y fueron pagadas en efectivo.
    - **Ventas con Voucher**.- Son las ventas que pagaron con tarjeta y no solicitaron factura.
    - **Ventas de contado**.- Son las ventas que se pagaron en efectivo y no solicitaron factura.

      FACTURACION CON VOUCHER
      FACTURACION DE CONTADO
      VENTAS CON VOUCHER
      VENTAS DE CONTADO.
  - El sistema calcula y exhibe la factura.

Nota: Este reporte es un desarrollo particular y adaptado a los requerimientos solicitados por el cliente.

07-Oct-2016 1.2.0.10581 - Se modificó Kiosco de facturación Web.

- Se modificó Kiosco de Facturación Web.
- Ahora el sistema lee automáticamente los métodos de pago del ticket de venta, sin necesidad de capturarlos manualmente. Si el ticket tiene más de un método de pago, el sistema los ordenará de mayor a menor y lo indicará en la secuencia solicitada por el SAT. Ejemplo **01,04**.
- Se requiere dar de alta los métodos de pago utilizados en el punto de venta.
  - En **SieRfc** clic en parámetros Alta tabla Plus - Método de pago. El sistema exhibe:



  - En esta pantalla, para cada plu de pago utilizado en el sistema de punto de venta, debe asignar el método de pago de acuerdo a la tabla del SAT.

12-Ago-2016 1.2.0.10580 - 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.

28-Jul-2016 1.2.0.10579 - Se agregó método de pago a facturación especial.

- Se agregó nueva estructura de método de pago al generar estas facturas especiales.
- Identificar en parámetros [Emisor | 00100 | SISTEMAS SIERRA EMISOR].
- Al seleccionar el emisor, el sistema exhibe en el campo copia [FACTURACION CON VOUCHER | 10/11/2015]
  - Seleccionar la fecha del día de facturación.
  - Seleccionar el tipo de factura:
    - **Facturación con Voucher**.- Son las ventas que solicitaron factura y fueron pagadas con tarjeta.
    - **Facturación de Contado**.- Son las ventas que solicitaron factura y fueron pagadas en efectivo.
    - **Ventas con Voucher**.- Son las ventas que pagaron con tarjeta y no solicitaron factura.

      FACTURACION CON VOUCHER
      FACTURACION DE CONTADO
      VENTAS CON VOUCHER
  - El sistema calcula y exhibe la factura.
- Se agregó método de pago "28" (Tarjetas de Débito) a Facturación con Voucher.

Nota: Este reporte es un desarrollo particular y adaptado a los requerimientos solicitados por el cliente.

20-Jul-2016 1.2.0.10578 - Se modificó validación de número de reporte.

- En parámetros, se modificó validación de número de reporte mostrador para Honorarios y Arrendamiento.

14-Jul-2016 1.2.0.10577 - Se modificó método de pago en Kiosco especial.

- Se modificó método de pago en Kiosco especial de 6 pantallas.

12-Jul-2016 1.2.0.10576 - Se modificó factura global de venta diaria.

- Se modificó factura global de venta diaria cuando no lleva el iva incluido en el precio.

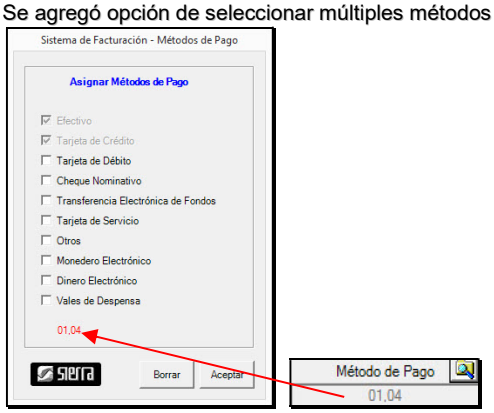
06-Jul-2016 1.2.0.10575 - Se agregó nuevos métodos de pago y complemento INE.

- Se agregaron nuevos métodos de pago de acuerdo al SAT.
  Aviso: 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.

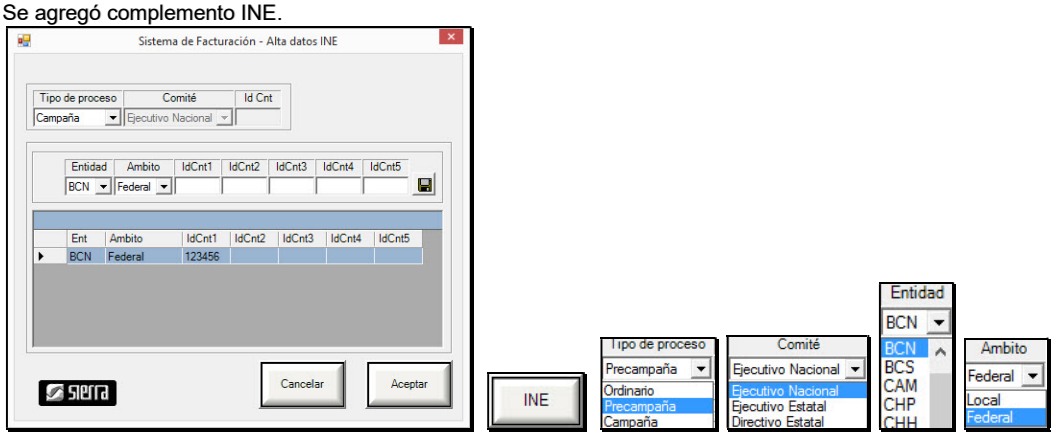
Catálogo

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.

- Se modificó para que el sistema registre claves en lugar de descripción (requisito del SAT).
- Se agregó opción de seleccionar múltiples métodos de pago.



- Se agregó complemento INE.



- Cambios requeridos por el SAT. 27 de Junio de 2016 en complemento INE.
  - Atributo "**Versión**" cambia de 1.0 a 1.1.
  - Atributo "**TipoComite**" incorpora el valor **Directivo Estatal**.
- Se agregó nuevos métodos de pago en **Kiosco de facturación**.
- Se agregó nuevos métodos de pago en **Facturación Web**.
- Se agregó método de pago "**Tarjeta de Débito**" en Kiosco especial de 6 pantallas.

17-Mar-2016 1.2.0.10574 - Se modificó para que Kiosco tome el formato indicado.

- Se modificó para que kiosco tome el formato indicado en [Kiosk 015], cuando no se indique [☐ Imprimir CFD en nota (ticket) en Kiosco].

17-Mar-2016 1.2.0.10573 - Se agregó opción de validar número de nota en mostrador.

- Se agregó opción de validar número de nota en mostrador. En parámetros seleccionar [☑ Validar folio de la nota al facturar].
  Nota: Kiosco y Web valida que la nota no haya sido facturada. En mostrador es opcional.
- Se agregó opción de imprimir formatos diferentes en kiosco y mostrador. En parámetros [Mostrador 010 Kiosk 015]. De esta manera puede tener en mostrador un formato de factura y en Kiosco otro diferente.

06-Ene-2016 1.2.0.10572 - Se agregó opción de validar período, al facturar notas en Kiosco y Web.

- Se agregó opción de validar período (mes) de notas al facturar en kiosco y web. En parámetros seleccionar [☑ Kiosco y Web, facturar sólo del periodo] para activar ésta opción. El sistema sólo permitirá facturar notas del mes actual (Sólo en Kiosco y Web). Al activar ésta opción, el sistema exhibirá el mensaje [SOLO PUEDE FACTURAR NOTAS DEL MES].

29-Dic-2015 1.2.0.10571 - Se agregó opción de facturar con emisor 2.

- Se agregó opción de identificar a un emisor 2. En parámetros [Emisor 00100 SISTEMAS SIERRA EMISOR].
- Al seleccionar el emisor, el sistema exhibe en el campo copia [FACTURACION CON VOUCHER 10/11/2015]
  - Seleccionar la fecha del día de facturación.
  - Seleccionar el tipo de factura:
    - **Facturación con Voucher**.- Son las ventas que solicitaron factura y fueron pagadas con tarjeta.
    - **Facturación de Contado**.- Son las ventas que solicitaron factura y fueron pagadas en efectivo.
    - **Ventas con Voucher**.- Son las ventas que pagaron con tarjeta y no solicitaron factura.

      FACTURACION CON VOUCHER
      FACTURACION DE CONTADO
      VENTAS CON VOUCHER
  - El sistema calcula y exhibe la factura.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software

22-Dic-2015 1.2.0.10570 - Se modificó alta de servidor Smtp.

- Se modificó alta de servidor smtp para que exhiba los campos al volver a entrar.

01-Dic-2015 1.2.0.10569 - 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.
- Se modificó para que al calcular facturación especial con voucher, de contado y ventas con voucher, no considere en el cálculo facturas generadas al emisor.

18-Nov-2015 1.2.0.10568 - Se modificó impresión de factura al utilizar Emisor.

- Se modificó impresión de factura al utilizar opción Emisor. Se recalculó grid para que imprima subtotal y total.

12-Nov-2015 1.2.0.10567 - Se agregó opción de facturar con un Emisor.

- Se agregó opción de identificar a un emisor. En parámetros [Emisor | 00100 | SISTEMAS SIERRA EMISOR].
- Al seleccionar el emisor, el sistema exhibe en el campo copia [FACTURACION CON VOUCHER | 10/11/2015].
  - Seleccionar la fecha del día de facturación.
  - Seleccionar el tipo de factura:
    - **Facturación con Voucher**.- Son las ventas que solicitaron factura y fueron pagadas con tarjeta.
    - **Facturación de Contado**.- Son las ventas que solicitaron factura y fueron pagadas en efectivo.
    - **Ventas con Voucher**.- Son las ventas que pagaron con tarjeta y no solicitaron factura.

      FACTURACION CON VOUCHER
      FACTURACION DE CONTADO
      VENTAS CON VOUCHER
  - El sistema calcula y exhibe la factura.
- Para la opción 3 (ventas con voucher), indicar en parámetros [Svr Red | POS05].
  - El nombre del servidor en donde se encuentran las ventas (archivos BKmmddaaaa.zip en BDrive\ZBack).
  - No indicar nada si las ventas se encuentran localmente (archivos BKmmddaaaa.zip en BDrive\ZBack).
- Seleccionar [☑ Habilitar modificar forma de pago al facturar]. Se refiere al TextBox.
- Seleccionar [☑ Habilitar modificar forma de pago al facturar]. Se refiere al TextBox.
- Seleccionar [☑ Sólo Efectivo y Tarjeta, en método de pago].
- Se agregó serie, en reporte detalle de facturas al consultar e imprimir.

26-Oct-2015 1.2.0.10566 - Actualización Erp. Se modificó filtro para exportar facturas.

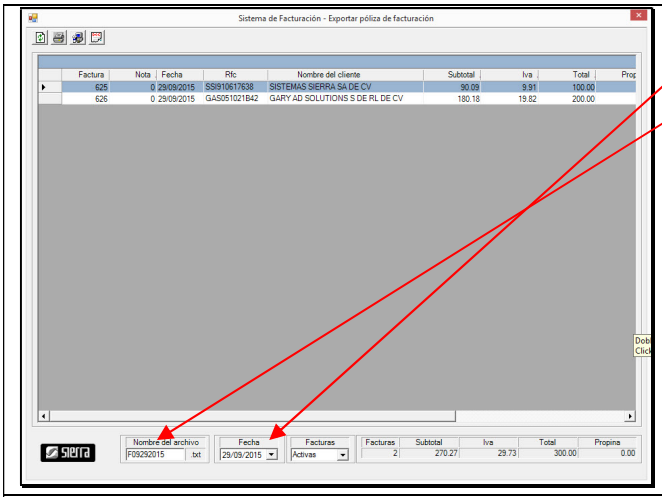
- Se modificó filtro para exportar facturas (Facturas o Notas de crédito).
- Se exhiben 3 filtros:
  - **Canceladas**.- Facturas canceladas. No se permite exportar.
    - Nota: El sistema no puede actualizar la póliza por no contar con esta información.
  - **Facturas**.- Se exporta una póliza contable tipo **PF** (póliza de facturación).
  - **Notas de crédito**.- Se exporta póliza contable tipo NC (Póliza de notas de crédito).

    Facturas
    Facturas
    Canceladas
    Facturas
    Notas Crédito

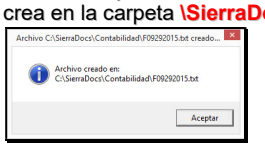
  Nota: Para cancelar facturas de días anteriores debe utilizar notas de crédito.
- El archivo exportado de facturas se identifica con el formato **Fmmddaaaa.txt** [F10082015 | .txt], y el de notas de crédito con el formato Nmmddaaaa.text [N10082015 | .txt], aunque usted puede modificar este nombre.
- Se amplió a 200 caracteres descripción de concepto.

06-Oct-2015 1.2.0.10565 - Se agregó opción para exportar póliza de facturación.

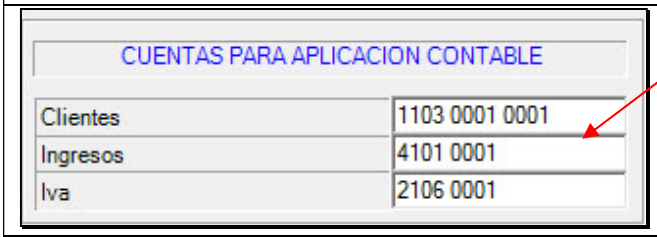
- Se agregó opción de exportar póliza de facturación. En parámetros Exportar póliza de facturación.



- Seleccionar fecha de facturación. Al seleccionar fecha el sistema exhibe las facturas.
- Puede modificar el nombre del archivo a exportar, o el sistema le asignará uno F08292015.txt, que significa facturas de agosto 29 del 2015.
- Clic en para crear archivo de texto. El archivo se crea en la carpeta **\SierraDocs\Contabilidad**.



- Clic en para exhibir el archivo de texto.



- En parámetros asignar las cuentas contables.
  Nota: Las cuentas deben existir en contabilidad.
- El sistema creará la póliza de facturación **PF**, con cargo a clientes, abono a Ingresos y abono a iva.
- Los cargos llevarán la información de acuerdo a la **contabilidad electrónica** como folio fiscal UUID y Rfc del cliente.

Estructura del archivo a importar (consta de 2 tipos)

Col	Num	Descripción
001-001	**001**	**Tipo (P = Póliza)**
003-010	008	Fecha ddmmaaaa
012-013	002	Tipo de póliza
015-017	003	Banco origen
019-038	020	Cuenta banco origen
040-042	003	Banco destino
044-063	020	Cuenta banco destino
065-077	013	Rfc Beneficiario
079-158	080	Nombre del Beneficiario
160-161	002	Método de pago
163-177	015	Tipo de cambio
001-001	**001**	**Tipo (M = Movimiento)**
003-021	019	Cuenta contable
023-037	015	Debe
039-053	015	Haber
055-062	008	Referencia (número de cheque)
064-213	150	Descripción
215-227	013	Rfc
229-264	036	Uuid
266-280	015	Tipo de cambio

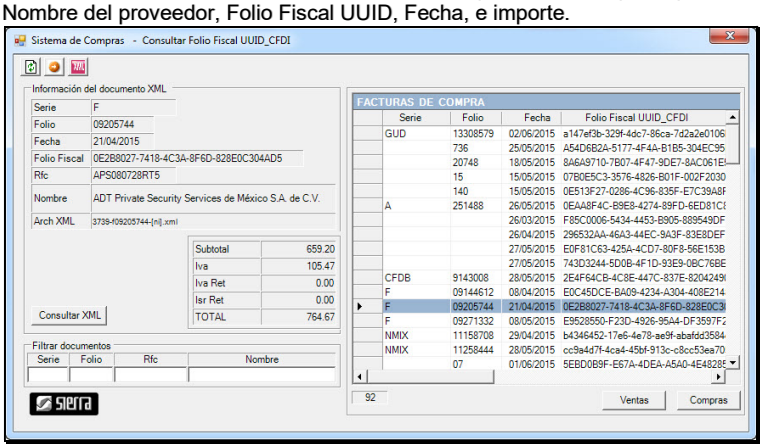
- La estructura del archivo exportado es la siguiente:
  - **Col**.- De columna inicial a final
  - **Num**.- Número de caracteres
  - **Descripción**.- Descripción del movimiento. El sistema construye esta descripción de la siguiente manera.
    F/00000625, 29/09/2015, Sistemas Sierra SA de CV

14-Jun-2015 1.2.0.10564 - 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 factura 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, si 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.

615	12/06/2015	SSI910617638	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	187.07	29.93
616	12/06/2015	NO TIMBRADA	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	MEXICALI	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 UTILIZAR ESTE OPCION Y FACTURAR DESDE VARIAS COMPUTADORAS AL MISMO TIEMPO.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software

18-May-2015 1.2.0.10563 - Se modificó para que no dependa del SAT al asignar esquema.

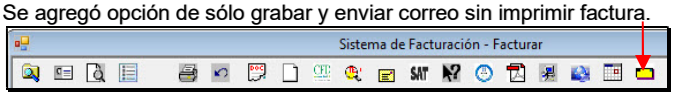
- Se modificó para el sistema no dependa del SAT (www.sat.gob.mx) al leer esquema para timbrar.

05-May-2015 1.2.0.10562 - Se agregó validación al actualizar fecha Web.

- Se agregó validación para que la fecha Web a actualizar, siempre sea mayor a la actual.

02-Abr-2015 1.2.0.10561 - Se agregó opción de garbar y enviar correo.

- Se agregó opción de sólo grabar y enviar correo sin imprimir factura.



- Se modificó para que si el porcentaje de iva es 0, se reasigne 16.

24-Feb-2015 1.2.0.10560 - Modificación de instalador para que actualice Dlls.

- Se modificó instalador para que actualice Dlls.

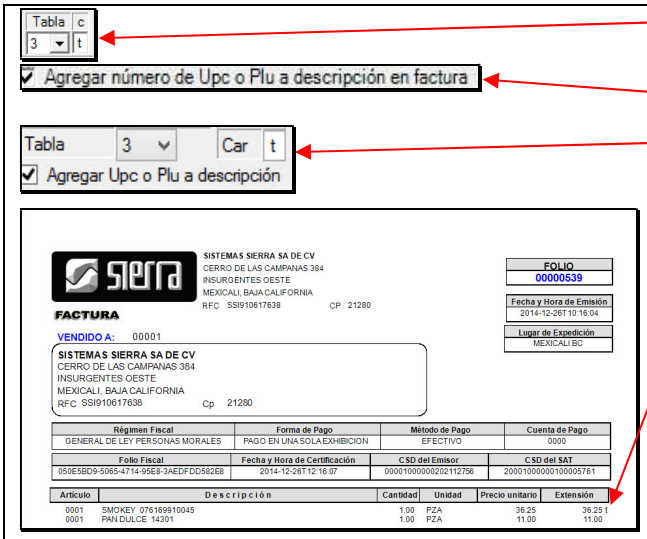
11-Feb-2014 1.2.0.10559 - Se agregó nuevo método de autorización.

- Nuevo método para leer ss.dat y sierra.key, directamente en la Base de Datos de autorizaciones.

02-Ene-2015 1.2.0.10558 - Se habilitó opción de cierre anual aún con usuarios conectados.

- Se habilitó opción de confirmar cierre anual, aún con usuarios conectados.

26-Dic-2014 1.2.0.10557 - Se agregó indicador de impuesto al exhibir insumos en factura.



- Se agregó en parámetros de facturación, opción de indicar el número de tabla de impuesto y el carácter que se quiere se exhiba en la factura. Para los 3 métodos de kiosco.
- Se agregó opción de agregar a la descripción del insumo el número de Upc o Plu.
- Se modificó en facturación Web, programa ManWeb, dónde se agrega tabla de impuesto y carácter que se quiere se exhiba en factura, así como opción de agregar a la descripción del insumo el número de Upc o Plu.
- Se modificó programa ActWeb para registrar tickest en Base de Datos Web.
- Se exhibe carácter en factura.

28-Nov-2014 1.2.0.10556 - Se agregó registro de envío en facturación Web.

- Se agregó registro de correo enviado en facturación web.
- Se agregó a facturación web que envíe copia general de factura.

06-Nov-2014 1.2.0.10555 - Se corrigió validación de dígito verificador.

- Se corrigió validación de dígito verificador para resultados mayores de 99.

04-Nov-2014 1.2.0.10554 - Se agregó validación de dígito verificador.

- Se agregó validación de dígito verificador en facturación de kiosco (3 versiones) y facturación web.
- Se agregó botón ("Modificar e-mail") en kiosco (6 pantallas) al confirmar datos de facturación.
- Se corrigió alta de clientes en kiosco 1.

29-sep-2014 1.2.0.10553 - Se modificó ciudad en alta de clientes.

- Se modificó el campo ciudad para que considere clientes dados de alta en WEB.

13-Ago-2014 1.2.0.10552 - Se modificó XML para que registre número de factura en folio.

- Se modificó documento XML para que registre el número de factura en lugar de referencia. Se utilizaba referencia para casos de multiusuario y no perder el consecutivo de factura en caso de falla en el timbrado, ya que este campo es opcional para el Sat. Ahora el campo opcional folio llevará el número de factura y serie en lugar de referencia.

24-Jul-2014 1.2.0.10551 - Se modificó método para crear nombres de XML y PDF.

- Se modificó método para crear nombre de archivos XML y PDF.

17-Jul-2014 1.2.0.10550 - Se agregó validación, para borrar XML si no timbra.

- Se agregó validación para que borre el archivo temporal XML si no es exitoso el timbrado.

16-Jul-2014 1.2.0.10549 - Actualización Erp. Se amplía campo de método de pago.

- Se amplía campo de método de pago.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software

10-Jul-2014 1.2.0.10548 - Se modificó cancelación de facturas para honorarios y arrendamiento.

- Se modificó cancelación de facturas para que considere honorarios y arrendamiento.

04-Jul-2014 1.2.0.10547 - Se corrigió alta de clientes en kiosco.

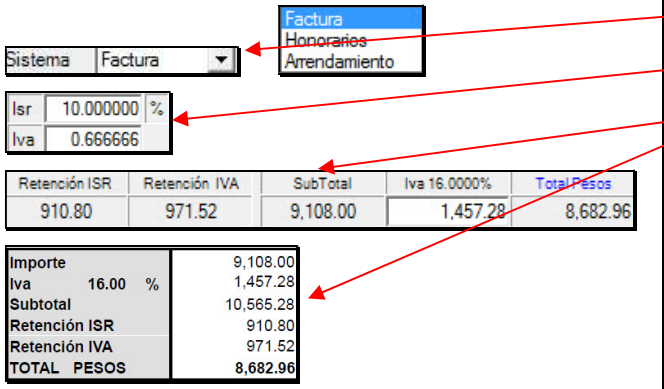
- Se corrigió alta de clientes en kiosco por cambio de estructura de facturación web.

02-Jul-2014 1.2.0.10546 - Actualización Erp. Por nuevo sistema de facturación Web.

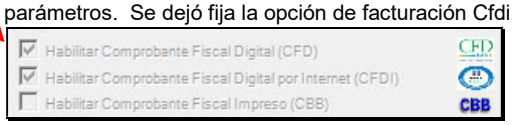
- Cambio de estructura por facturación Erp.
- Se modificó impresión de Sello digital del emisor en documento Pdf.

23-Abr-2014 1.2.0.10545 - Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento.

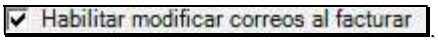
- Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento.

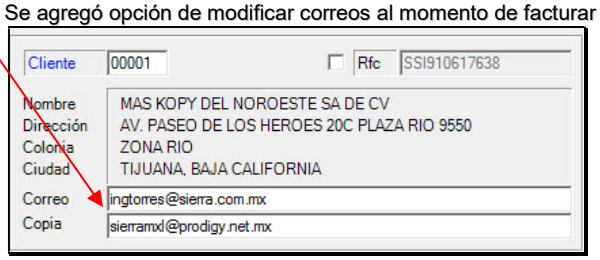


- Se agregó en parámetros opción de definir tipo de factura: Factura, Honorarios, o Arrendamiento.
- Se agregaron campos para definir porcentaje de ISR retenido y factor para Iva retenido.
- Si se selecciona tipo de factura Honorarios o arrendamiento, el sistema exhibe los campos Retención de ISR e IVA.
- Se agregaron nuevos formatos de factura: cyrCfdiHon000, y cyrCfdiArr000.
- Se deshabilitaron formas de facturación CFD y CBB en parámetros. Se dejó fija la opción de facturación Cfdi.



11-Abr-2014 1.2.0.10544 - Se agregó opción de modificar correos al facturar.

- Se agregó opción de modificar correos al momento de facturar 

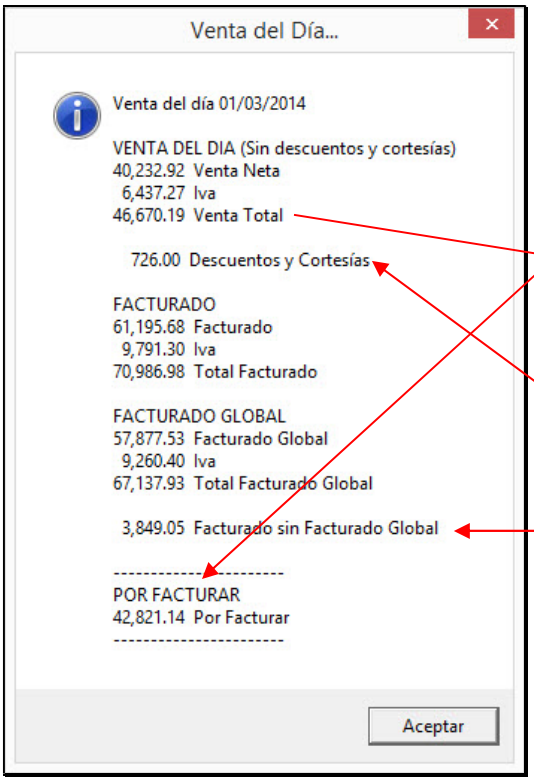


12-Mar-2014 1.2.0.10543 - Se agregó actualizar versión cuando es diferente.

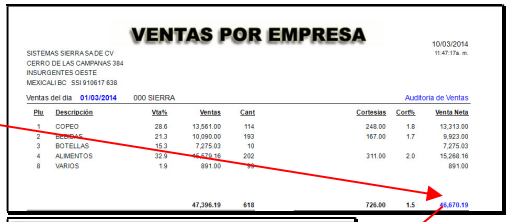
- Se modificó para que sólo actualice la versión de software si es diferente. Para disminuir actividad en servidor Sierra.

10-Mar-2014 1.2.0.10542 - Se agregó opción en factura global de venta diaria.

- Se agregó nueva opción de generar la factura global de venta diaria con y sin, descuentos y cortesías.



- Para activar la opción de descontar de la venta total cortesías y descuentos, debe seleccionar en parámetros ☑ Restar cortesías y descuentos en factura global.
- El sistema exhibe lo que falta de facturar.
- La venta del día es igual a la indicada en el reporte de auditoría de venta.



Venta Neta		40,232.92
Iva	16.00 %	6,437.27
Venta Total		**46,670.19**

- Ahora también exhibe las cortesías y descuentos, así como lo facturado sin considerar lo facturado global.

18-Feb-2014 1.2.0.10541 - Se modificó validación de versiones.

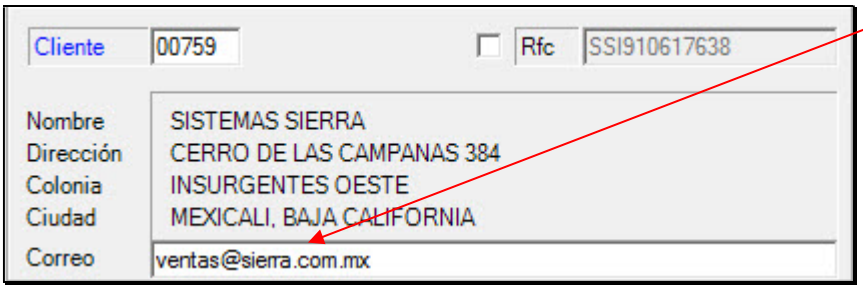
- Se corrigió problema que no permitía entrar al sistema a clientes que actualizaron. Esto es porque actualizaron con una versión anterior del Administrador Sierra.

17-Feb-2014 1.2.0.10540 - Se agregó validación de versiones.

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

12-Feb-2014 1.2.0.10539 - Se agregó opción de modificar correo copia al facturar.

- Se agregó opción de que al facturar, permita modificar el correo de copia. Este sustituye a la copia predefinida sólo al momento de facturar.
- Al facturar, si está activado en parámetros ☑ Habilitar modificar correo (copia) al facturar, se exhibe el campo para capturar el correo copia.



09-Dic-2013 1.2.0.10538 - Se validó servidor de pruebas para CFDI Kiosco.

- Se validó servidor de pruebas para CFI en Kiosco de facturación. No timbraba..

19-Jun-2013 1.2.0.10536 - Se modificó campo de factura. Estado de expedición.

- Se modificó campo de estado de expedición.

12-Jun-2013 1.2.0.10535 - Se modificó método para cálculo de iva en una sola línea.

- Se modificó el método de cálculo de iva cuando se utiliza un solo concepto. En lugar de obtener el iva del total, se cambia método a total menos subtotal. La idea es forzar a que el total sea igual al indicado (opción de iva incluido). Esto es debido al redondeo de los decimales.

28-May-2013 1.2.0.10534 - Modificaciones a método de facturar en Kiosco de facturación (opción 2).

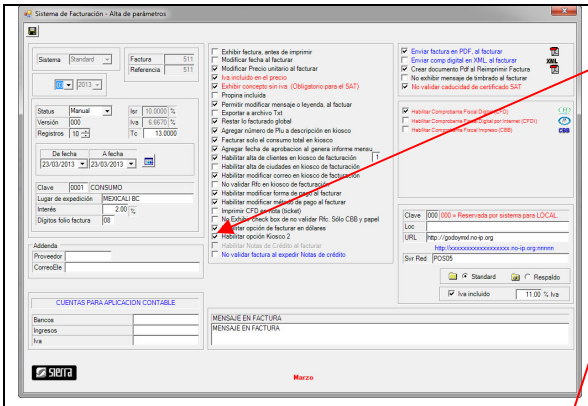
16-May-2013 1.2.0.10533 - Modificaciones a método de facturar en Kiosco de facturación (opción 2).

- Se amplió campo RFC en pantalla 1.
- En consulta de ciudades se modificó por default el * para consulta por palabra (obviamente se elimina la opción de filtrar solo por las primeras palabras de la ciudad).
- Se modificó para regrese a la pantalla de múltiples direcciones en lugar de la pantalla principal, cuando se arrepiente de la dirección seleccionada.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

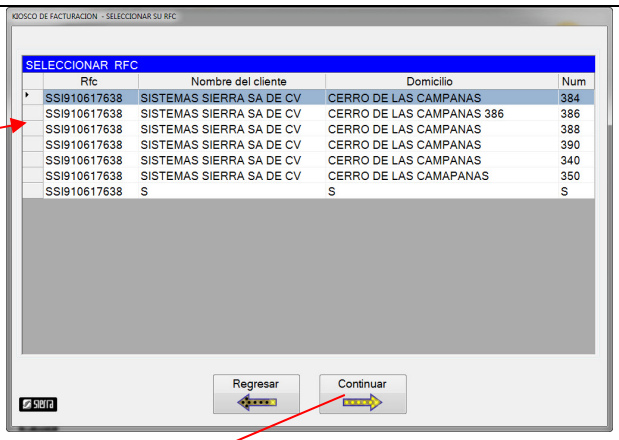
Este documento describe las últimas modificaciones al software

26-Mar-2013 1.2.0.10532 - Nuevo método de facturar en Kiosco de facturación (opción 2).



- Modificar en parámetros.
- Si desea personalizar las pantalla con un logo, debe renombrar su logo como **LogoCli.png** (debe ser formato png) e instalarlo en la ruta **C:\Program Files (x86)\Sistemas SIERRA\Facturación Rfc\Logos**.

- Ingresar Rfc y Continuar. Si no existe alta.



- Si hay más de 1 dirección Seleccionar Rfc y continuar

- Confirmar datos de facturación y Continuar

- Modificar correo electrónico y Continuar

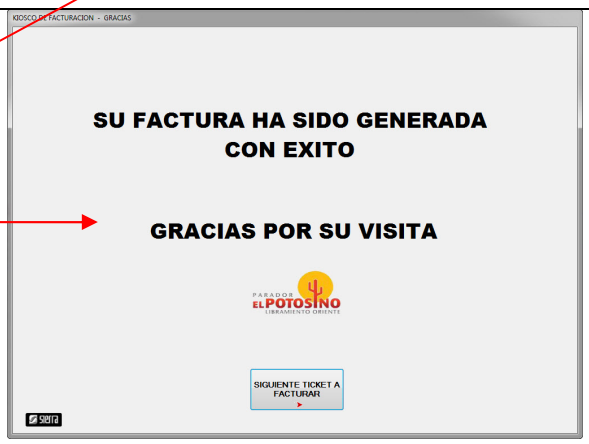
ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software

- Escanear su ticket

- Seleccionar método de pago y Continuar.

- Imprimir



- Fin de proceso y Continuar.

26-Feb-2013 1.2.0.10531 - Se modificó para que acepte decimales en cantidad.

- Se modificó para que acepte decimales en el campo cantidad al facturar. Si tiene formato de factura anterior, hay que modificar con krystal reports y modificar formato de campo cantidad a decimales.

08-Ene-2013 1.2.0.10530 - Se modificó para que ponga marca de cancelado en factura CBB.

- Se agregó marca de agua de Cancelado a cancelación de facturas CBB.
- Se modificó consulta de clientes. De Rfc a número de cliente al cancelar.

03-Ene-2013 1.2.0.10529 - Se modificó para que envíe documentos CBB por correo al facturar.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software

19-Dic-2012 1.2.0.10528 - Se eliminó validación de Pdf en versión papel al cancelar.

10-Dic-2012 1.2.0.10527 - Se modificaron facturas CFD, CFDI y CBB

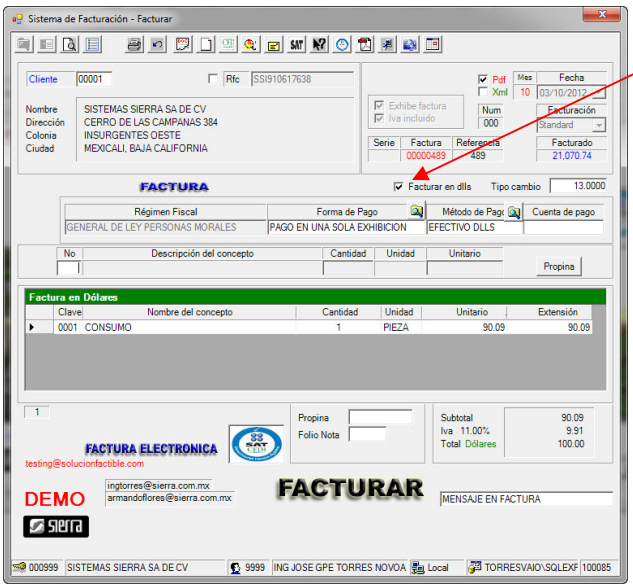
30-Nov-2012 1.2.0.10526 - Se agregó a Base de Datos Método y cuenta de pago.

- Se agregó a Base de datos campos **Método y cuenta de pago**, para cuando se requiere reimprimir una factura.
- Se modificó para que el concepto 7000 y 9000 no calcule iva.
- Se agregó validación para no permitir cancelar facturas que no tengan un documento pdf.
- Se agregó opción al cancelar facturas, de agregar mensaje de cancelado. Sólo a facturas que estén canceladas en la Base de Datos. Sólo indicar el número de factura y presionar el botón de cancelado.

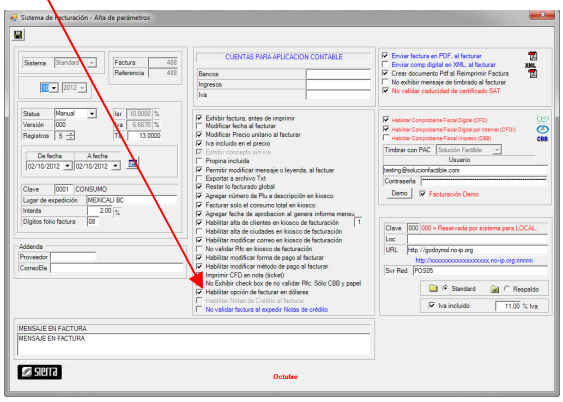
30-Oct-2012 1.2.0.10525 - Se modificó para que inicialice cuenta de pago en cada factura (kiosco).

11-Oct-2012 1.2.0.10524 - Se modificó para que en facturación dólares CFD no lea código QR.

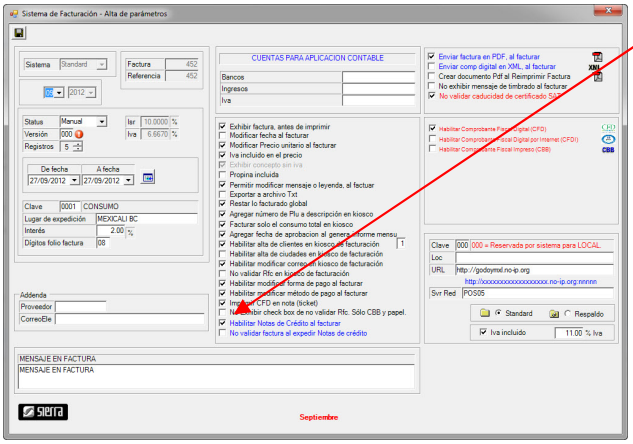
03-Oct-2012 1.2.0.10523 - Se agregó opción de facturar en dólares.



- Opción para facturar en dólares.
- Exhibe la opción dólares y tipo de cambio.
- El XML se crea en dólares y la información en la base de datos se almacena en pesos.
- Puede factura en dólares CFD, CFDI y CBB.

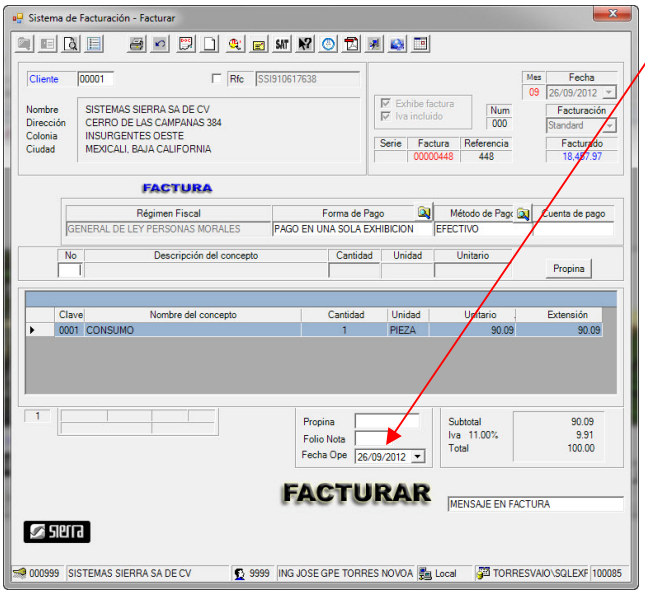


28-Sep-2012 1.2.0.10522 - Se agregó opción de no validar estructura de Rfc.



- Opción para no validar estructura de Rfc. Sólo aplica para facturación CBB y papel.

26-Sep-2012 1.2.0.10521 - Se agregó fecha de operación para facturación papel.

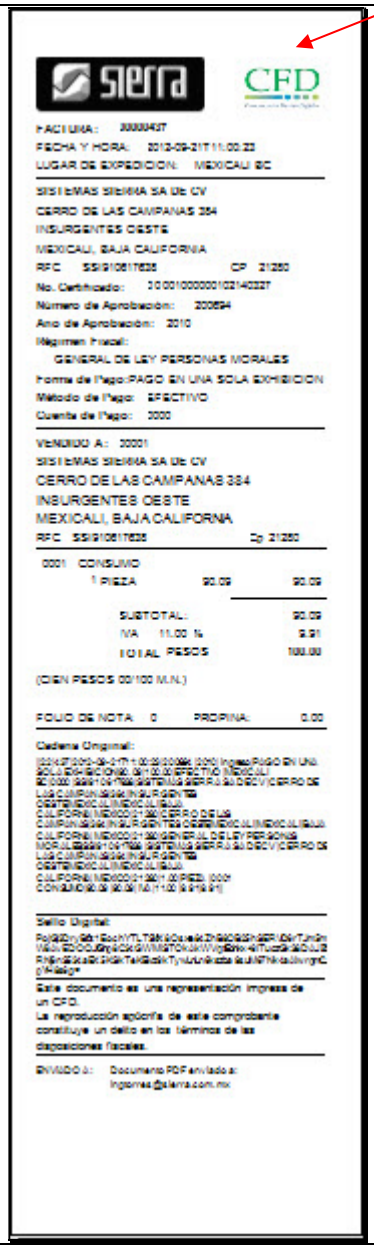


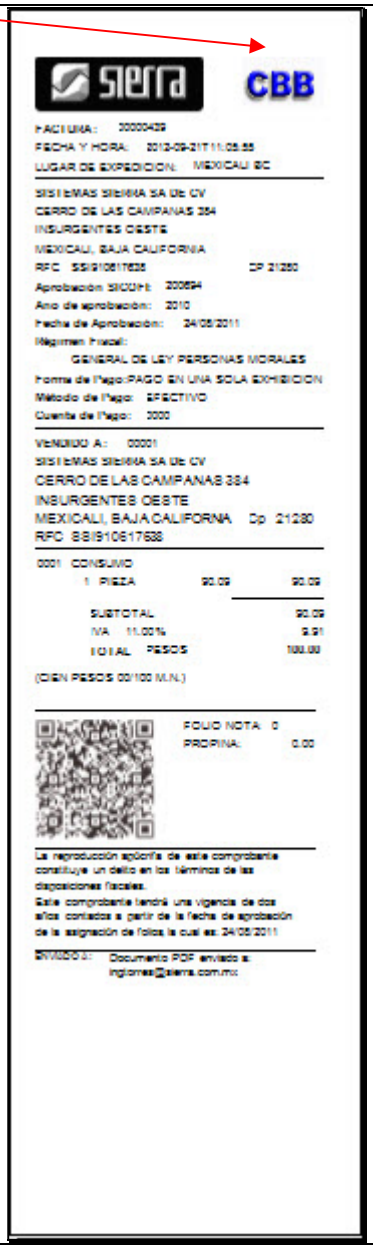
- Fecha de operación para facturación en papel.

24-Sep-2012 1.2.0.10520 - Se modificó tamaño de formas.

21-Sep-2012 1.2.0.10519 - Se agregó opción de imprimir CFD en nota (ticket).

- En parámetros, indicar la opción imprimir comprobantes fiscales digitales en impresora de notas (ticket)
- Permite imprimir comprobantes: CFD, CFDI y CBB





15-Sep-2012 1.2.0.10518 - Se modificó cálculo de factura global, si no es mismo día.

13-Sep-2012 1.2.0.10517 - Utilizar unidad de concepto en opción facturar sólo concepto (Kiosco).

12-Sep-2012 1.2.0.10516 - Se modificó parámetro “Exhibir concepto sin iva”. Siempre verdadero.

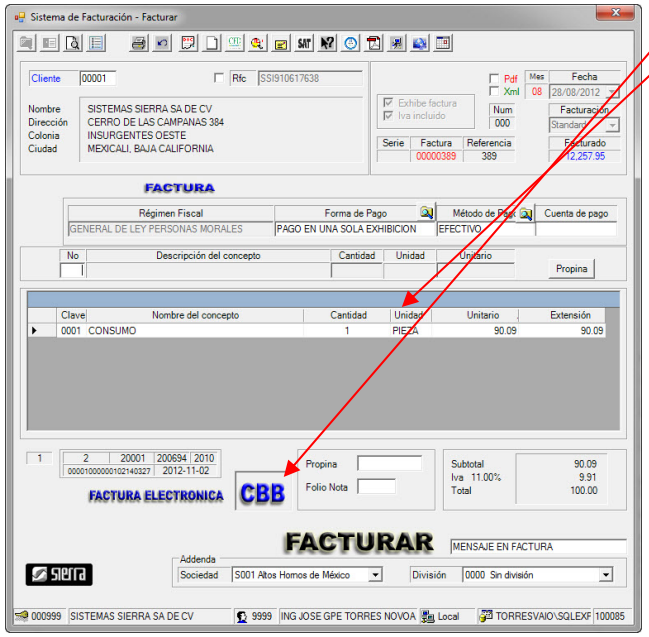
12-Sep-2012 1.2.0.10515 - Se modificó para validar reimpresión de primer factura.

ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

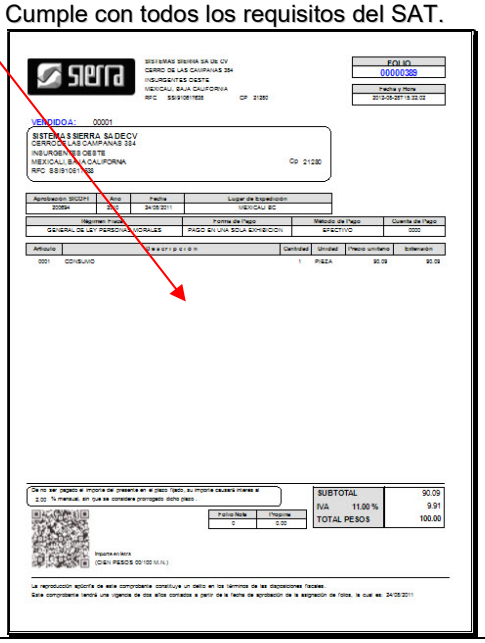
Este documento describe las últimas modificaciones al software

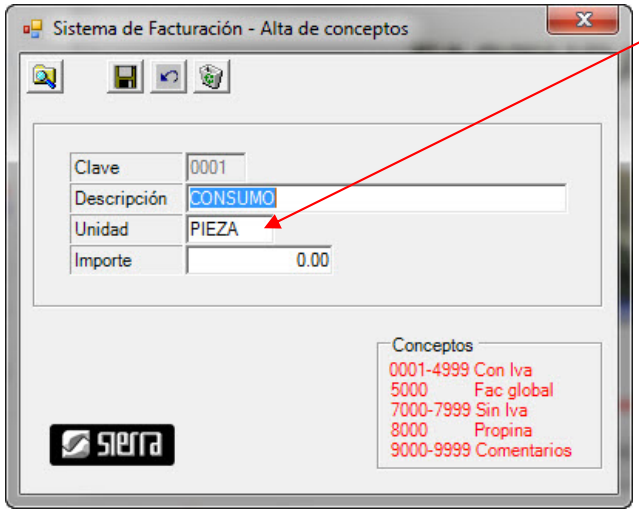
31-Ago-2012 1.2.0.10514 - Se modificó plantilla para XML “PrecioUnitario”.

28-Ago-2012 1.2.0.10513 - Se agregó facturación **CBB** y Nota de crédito.

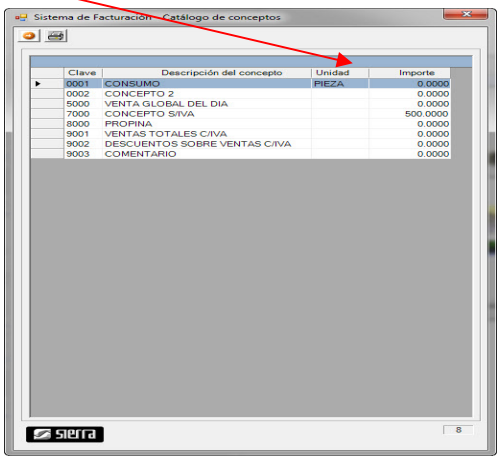


- Nuevo esquema de facturación **CBB**.
- Se agrega campo para unidad.
- Cumple con todos los requisitos del SAT.



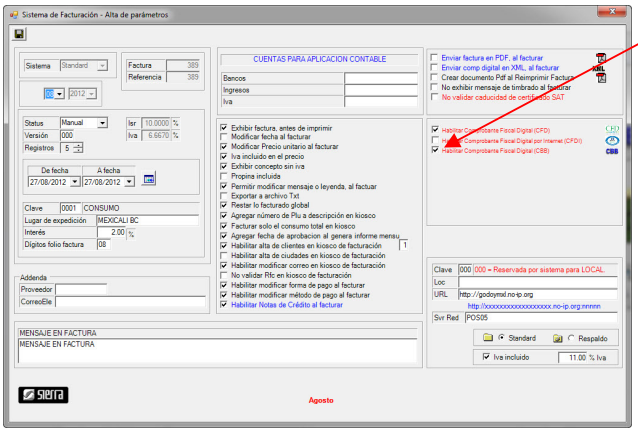


- Se agrega campo para unidad.

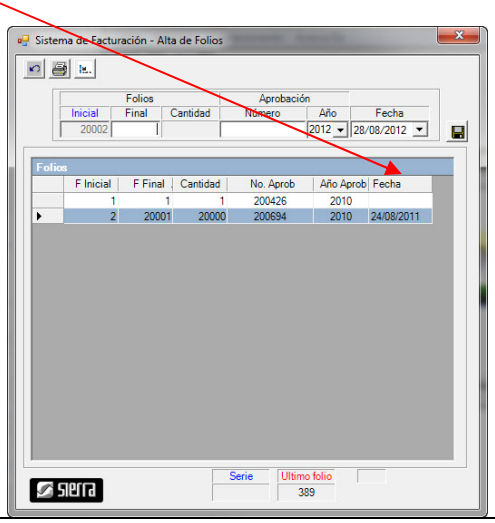


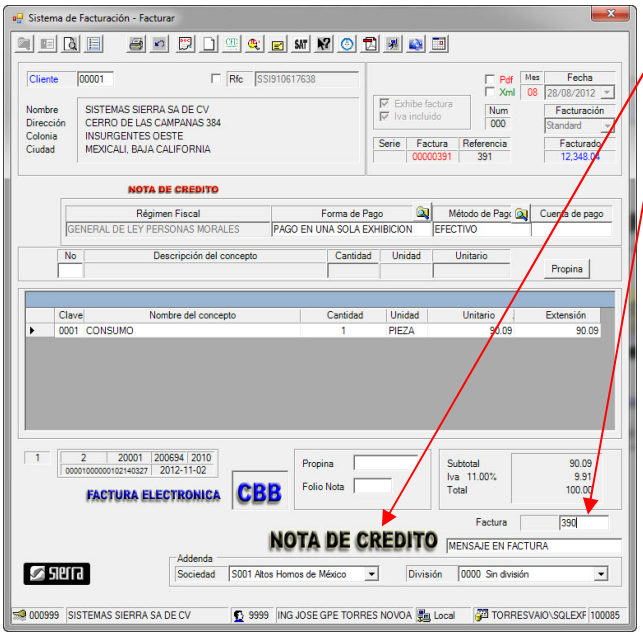
ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software

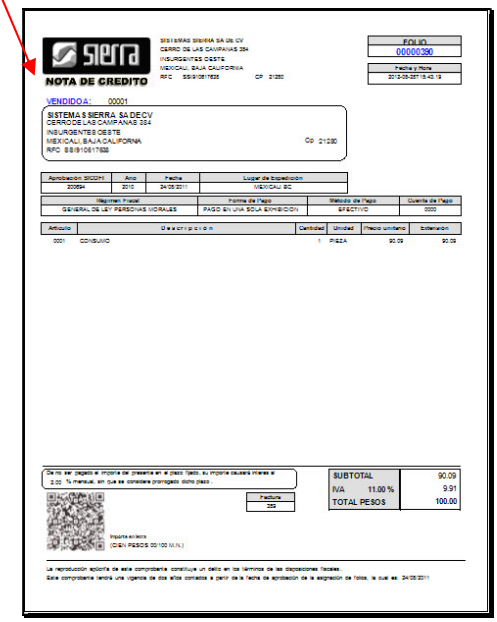


- Nuevo esquema de facturación **CBB**.
- Se campo de fecha de aprobación en alta de folios.

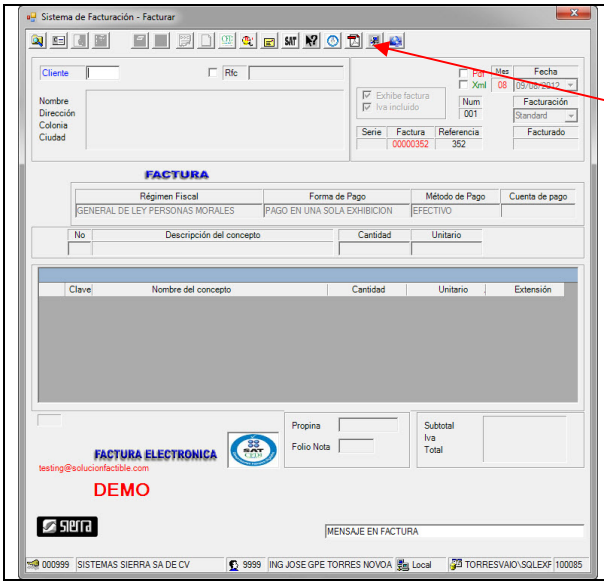




- Se agregó nota de crédito a **CFD**, **CFDI** y **CBB**.
- Factura a la que se plica la nota de crédito.
- Nota de crédito

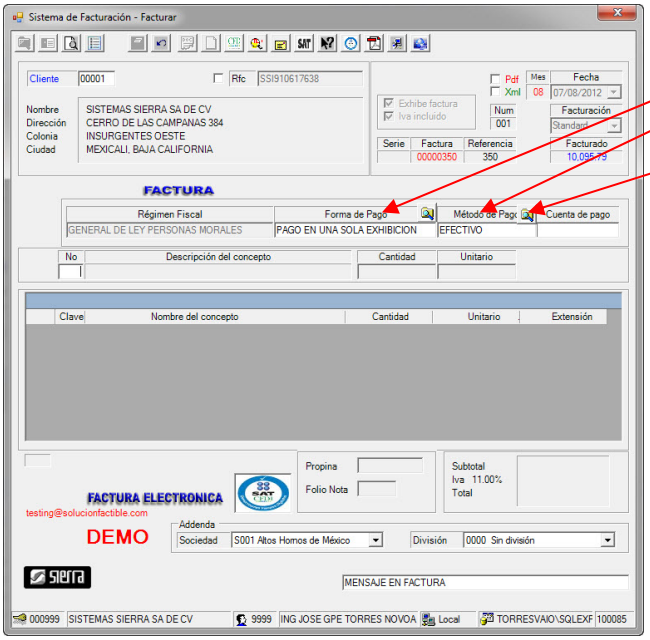


09-Ago-2012 1.2.0.10512 - Se modificó para que acepte Ñ y acentos al timbrar.

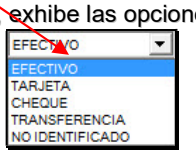


- Se agregó nuevo dll versión 1.8 del PAC, para que se acepten la Ñ, acentos y caracteres especiales al timbrar.
- Aplica sólo para facturación CFDI. **Debe registrar el nuevo dll**. Sólo una vez.

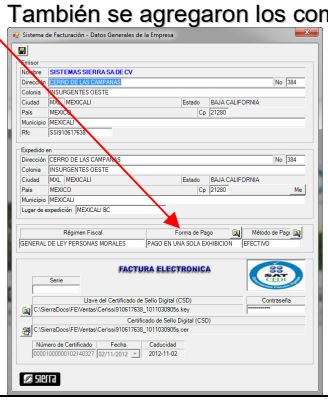
07-Ago-2012 1.2.0.10511 - Se agregaron combos de Forma de pago y método de pago.



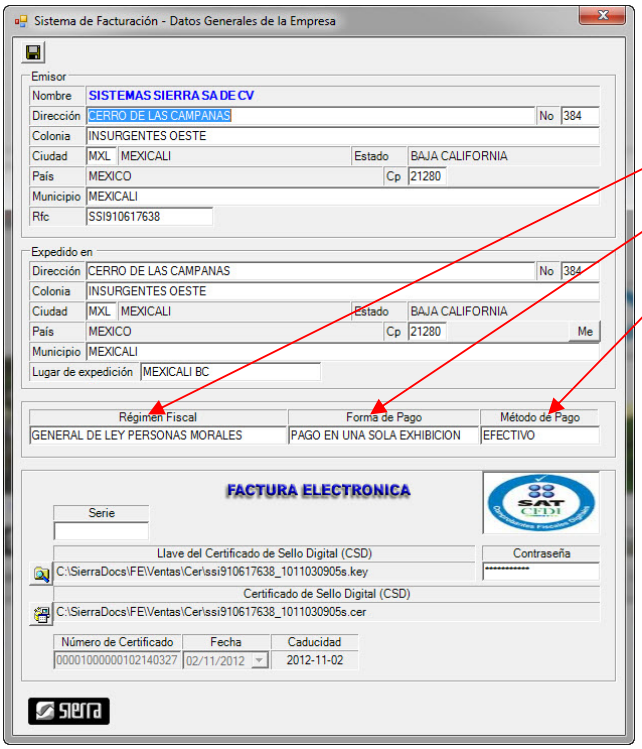
- Se agregaron combos de:
  - Forma de pago
  - Método de pago
- Con clic en , exhibe las opciones.



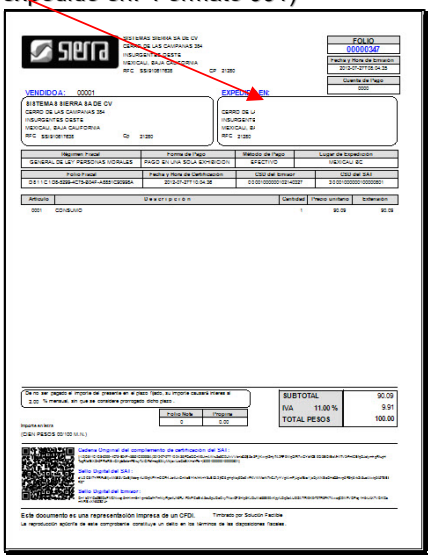
- También se agregaron los combos en Datos generales.



25-Jul-2012 1.2.0.10510 - Se modificaron regímenes fiscales.



- Se modificaron regímenes fiscales.
- Puede definir en formato libre el texto deseado.
  - Régimen Fiscal
  - Forma de pago.
  - Método de pago
- Se modificó formato de factura (se agregó expedido en. Formato 001)



- Se modificó de 80 a 150 caracteres el nombre del cliente.
- Se agregó los datos de expedido en, en el formato de factura.

20-Jun-2012 1.2.0.10509 - Modificaciones requeridas por el SAT a CFD y CFDI 01Jul2012

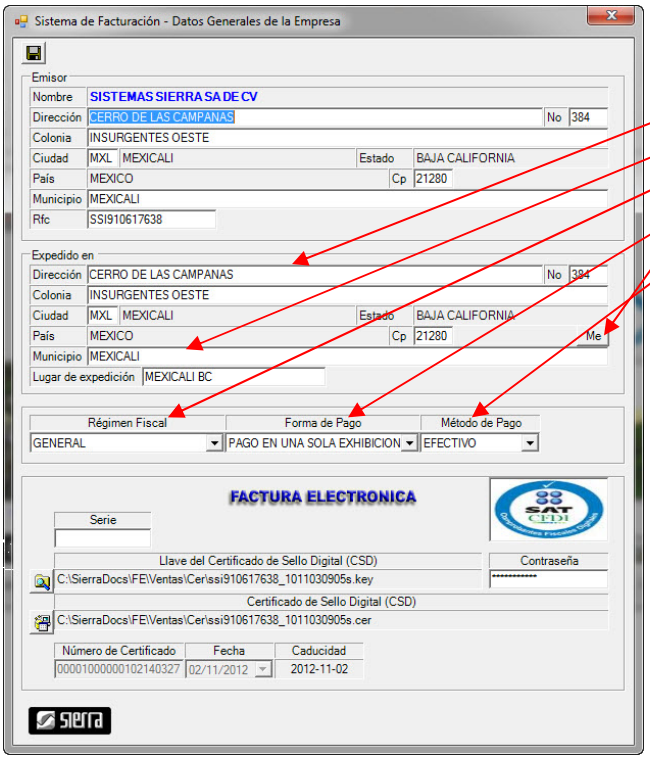
Modificación al sistema para cumplir con las reformas realizadas en la Comisión de hacienda y ratificadas en la cámara de diputados. Estas modificaciones se refieren solo al esquema de comprobación fiscal **CFD** y **CFDI**.
Estas modificaciones entran en vigor el 1 de julio del 2012.

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.



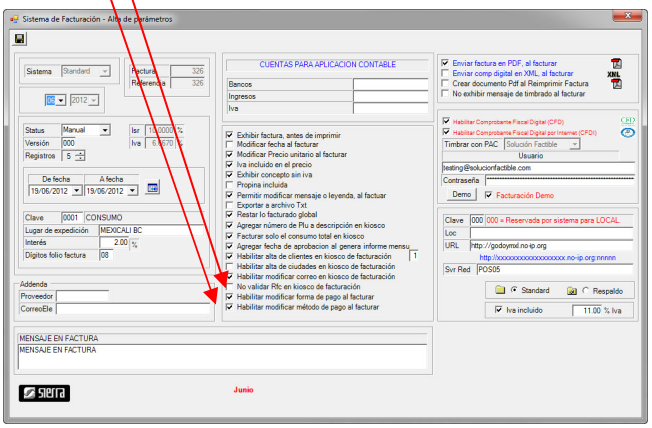
- En Mantenimiento, Facturación electrónica, Datos generales, se agregaron los siguientes campos:
  - Expedido en
  - Lugar de expedición
  - Régimen fiscal
  - Forma de pago
  - Método de pago
- El sistema le permite duplicar los campos de "Emisor" en "Expedido En" al hacer clic en el botón Me.

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

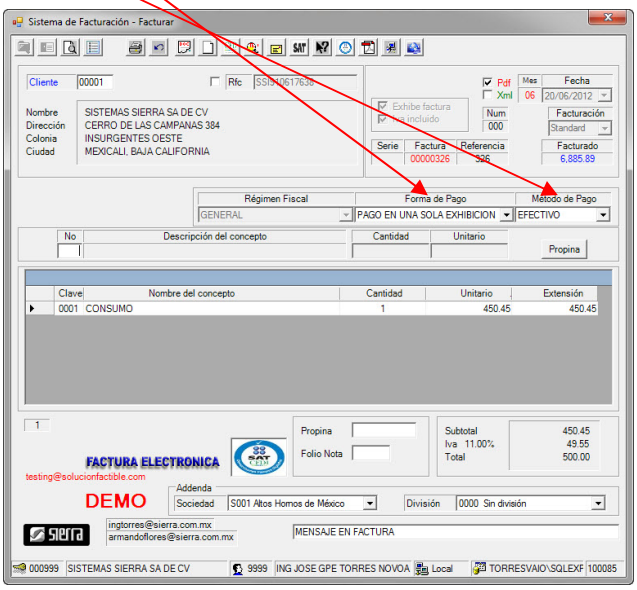
ACTUALIZACIONES
FACTURACION RFC

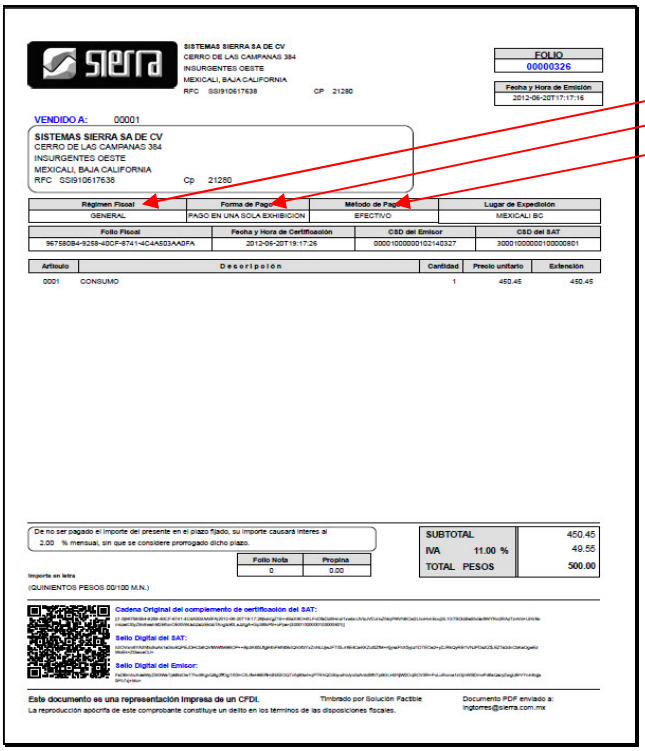
Este documento describe las últimas modificaciones al software

- 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





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

Cualquier duda, comunicarse a Sierra…