



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



Contenido

15-Nov-2017	1.1.9.10601	- Se modificó código QRcode.	4
14-Nov-2017	1.1.9.10600	- Actualización Erp. Nueva versión de facturación 3.3.	4
28-Ago-2017	1.1.9.10599	- Se Agregó alta de claves SAT por grupo.	5
25-Ago-2017	1.1.9.10598	- Se agregaron modificaciones especiales para conteo. Actualización Erp.....	5
08-Mar-2017	1.1.9.10596	- Se modificó formato de factura.	5
30-Dic-2016	1.1.9.10596	- Se modificó facturación iva por insumo.	6
27-Dic-2016	1.1.9.10595	- Se modificó factura de público en general.	6
11-Nov-2016	1.1.9.10594	- Se agregó opción de registrar movimientos a Costo promedio.	6
28-Oct-2016	1.1.9.10593	- Se agregó Insumo base en alta de insumos de materia prima.	6
12-Ago-2016	1.1.9.10592	- Se agregó opción "NA" en métodos de pago.	7
10-Ago-2016	1.1.9.10591	- Se modificó filtro de cliente al facturar remisiones.	7
05-Ago-2016	1.1.9.10590	- Se agregó filtro de cliente al facturar remisiones.....	7
02-Ago-2016	1.1.9.10589	- Se agregó nuevo formato de factura.	7
01-Ago-2016	1.1.9.10588	- Se agregó modificación de agente al facturar.....	8
26-Jul-2016	1.1.9.10587	- Se agregó validación de almacén de remisiones.	8
19-Jul-2016	1.1.9.10586	- Actualización Erp. Comisiones basados en porcentajes por insumo.	8
06-Jul-2016	1.1.9.10585	- Se agregó opción de registrar múltiples métodos de pago.....	9
07-Jun-2016	1.1.9.10584	- Se modificó métodos de pago de acuerdo al SAT.....	9
02-Jun-2016	1.1.9.10583	- Se modificó leyenda de importe en documentos.	9
12-Abr-2016	1.1.9.10582	- Se agregó opción de no autorizar insumos al registrar facturas.	10
07-Abr-2016	1.1.9.10581	- Se agregó opción de no autorizar insumos al registrar facturas.	10
06-Abr-2016	1.1.9.10580	- Se agregó opción de ignorar validación de certificado al enviar correo.	10
15-Ene-2016	1.1.9.10579	- Se agregaron opciones en parámetros.	10
04-Ene-2016	1.1.9.10578	- Se agregó opción de insertar facturas.....	10
29-Dic-2015	1.1.9.10577	- Actualización Erp. Se agregó agente en órdenes de compra.....	10
16-Dic-2015	1.1.9.10576	- Actualización Erp. Se agregó almacén en órdenes de compra.....	10
12-Oct-2015	1.1.9.10575	- Se modificó actualización de precios.	10
30-Jul-2015	1.1.9.10574	- Actualización Erp. Se modificó Interfase Argus para Sucursales.....	11
01-Jul-2015	1.1.9.10573	- Se agregó validación de documentos XML en SAT.....	11
23-Jun-2015	1.1.9.10572	- Se modificó para que no exhiba hojas de servicio canceladas al facturar.....	11
16-Jun-2015	1.1.9.10571	- Se agregó actualización de descripción contable.	11
14-Jun-2015	1.1.9.10570	- Se agregó opción de facturar en una sola computadora.	12
02-Jun-2015	1.1.9.10569	- Se validó botones en proceso de facturación.....	13
26-May-2015	1.1.9.10568	- Se agregó actualización de parámetros al facturar.	13
20-May-2015	1.1.9.10567	- Se agregó opción de generar factura de remisiones.....	13
04-May-2015	1.1.9.10566	- Se modificó para que opcionalmente envíe archivo csv.	13
04-May-2015	1.1.9.10565	- Se modificó instalador para que actualice DLLs.	13
28-Abr-2015	1.1.9.10564	- Se agrega opción de crear y enviar pedido al cliente.	14
26-Mar-2015	1.1.9.10563	- Nuevas opciones de facturación.	14



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



27-Feb-2015	1.1.9.10562	- Modificación de alta de clientes.....	15
24-Feb-2015	1.1.9.10561	- Modificación de instalador para que actualice DLLs.....	15
23-Feb-2015	1.1.9.10560	- Actualización para pruebas DLLs.....	15
11-Feb-2014	1.1.9.10559	- Actualización Erp. Contabilidad Electrónica Anexo 24 SAT.....	15
05-Ene-2015	1.1.9.10558	- Se Agregó opción de cierre anual.....	15
04-Nov-2014	1.1.9.10557	- Se agregó reporte comparativo anual de facturación por cliente.....	16
01-Oct-2014	1.1.9.10556	- Se modificó tipo de póliza al grabar.....	16
28-Sep-2014	1.1.9.10555	- Se modificó para contabilidad electrónica.....	16
11-Jul-2014	1.1.9.10554	- Se modificó reimpresión y cancelación de facturas.....	16
02-Jun-2014	1.1.9.10553	- Se modificó Sello digital del Emisor en documento Pdf.....	16
24-Abr-2014	1.1.9.10552	- Se modificó formato a 0000 en agregar paquetes a descripción.....	16
18-Abr-2014	1.1.9.10551	- Actualización Erp. Se agregaron reportes especiales en inventarios.....	16
15-Abr-2014	1.1.9.10550	- Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento.....	17
07-Abr-2014	1.1.9.10549	- Se modificó formato de Nota de Crédito.....	17
28-Mar-2014	1.1.9.10548	- Se amplió precisión de precio unitario (De 4 a 6 decimales).....	17
13-Mar-2014	1.1.9.10547	- Se modificó alta de insumos. Consulta de UPCs / SKUs.....	17
12-Mar-2014	1.1.9.10546	- Se agregó actualizar versión cuando es diferente.....	17
06-Mar-2014	1.1.9.10545	- Se recompiló para ampliar forma de facturar.....	17
06-Mar-2014	1.1.9.10544	- Se inicializó combo de forma y método de pago en alta de clientes.....	17
05-Mar-2014	1.1.9.10543	- Se modificó aplicación contable al facturar en dólares.....	18
24-Feb-2014	1.1.9.10542	- Se modificó aplicación contable al facturar en dólares.....	18
18-Feb-2014	1.1.9.10541	- Se agregó en alta de clientes forma, método, y cuenta de pago.....	18
18-Feb-2014	1.1.9.10540	- Se modificó validación de versiones.....	18
17-Feb-2014	1.1.9.10539	- Se agregó validación de versiones.....	18
17-Feb-2014	1.1.9.10539	- Actualización Erp. Se agregaron sucursales en Interfase Argus.....	18
23-Ene-2014	1.1.9.10537	- Se agregó tipo de cambio y moneda para XML.....	18
22-Ene-2014	1.1.9.10536	- Se modificó para facturar sólo iva.....	18
13-Ene-2014	1.1.9.10535	- Se modificó XML con pedimentos de importación.....	19
08-Ene-2014	1.1.9.10534	- Se agregó opción de preguntar por tipo de cambio al facturar.....	19
21-Dic-2013	1.1.9.10533	- Se validó servidor de pruebas al cancelar facturas CFDI.....	19
31-Oct-2013	1.1.9.10532	- Se agregó opción para modificar hojas de servicio.....	19
29-Oct-2013	1.1.9.10531	- Se agregó opción para modificar orden de compra (hoja de servicio).....	20
17-Oct-2013	1.1.9.10530	- Se amplió campo de fecha en reporte de hojas de servicio.....	22
14-Oct-2013	1.1.9.10529	- Se agregó status de facturar en presupuestos y hojas de servicio.....	22
26-Ago-2013	1.1.9.10528	- Se modificó reporte anual por insumo.....	22
13-Ago-2013	1.1.9.10527	- Se agregó alta de precios dólares (uso interno de Sierra).....	22
27-May-2013	1.1.9.10526	- Actualización ERP. Reporte de Análisis de ajustes en interfase Argus.....	22
14-Abr-2013	1.1.9.10525	- Se modificó consulta de fecha sql para Windows en inglés.....	22
27-Feb-2013	1.1.9.10524	- Se iniciaron valores actuales al cancelar facturas del año anterior.....	23
20-Feb-2013	1.1.9.10523	- Se agregó opción de cancelar facturas del año anterior.....	23
27-Nov-2012	1.1.9.10522	- Se agregó campo para grupo corporativo en alta de clientes.....	23
11-Nov-2012	1.1.9.10521	- Se modificaron formas a 1010 x 700.....	23



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



09-Ago-2012 1.1.9.10520	- Se modificó para que acepte Ñ y acentos al timbrar.	23
08-Ago-2012 1.1.9.10519	- Se modificó reporte de facturas por cliente	23
01-Ago-2012 1.1.9.10518	- Se modificaron formas a tamaño de pantalla.....	23
31-Jul-2012 1.1.9.10517	- Se agregó opción de asignar grupos a insumos.	24
27-Jul-2012 1.1.9.10516	- Modificación de opciones con Seguridad.	24
25-Jul-2012 1.1.9.10515	- Se agregó validación de Mes auditado al facturar y cancelar.....	24
18-Jul-2012 1.1.9.10514	- Se agregó opción reporte de facturas y notas de crédito.	25
17-Jul-2012 1.1.9.10513	- Se habilitó campo de factura en nota de crédito sin tener CxC.	26
16-Jul-2012 1.1.9.10512	- Se agregó vista para reporte de facturas con notas de crédito.	26
16-Jul-2012 1.1.9.10511	- Se agregó opción reporte de notas de crédito.	27
11-Jul-2012 1.1.9.10510	- Modificación que permite facturar años anteriores como primer documento. ...	28
05-Jul-2012 1.1.9.10509	- Se agregó validación de doc-cliente en Cxc al facturar nota de crédito.....	28
04-Jul-2012 1.1.9.10508	- Se agregó nota de crédito a facturación de papel.	28
01-Jul-2012 1.1.9.10507	- Actualización a versión 3.2. Requerimientos del SAT 01Jul2012.	29



ACTUALIZACIONES FACTURACION

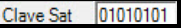
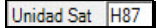
Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

- Se modificó código QRcode en versión 3.2.

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

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



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

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



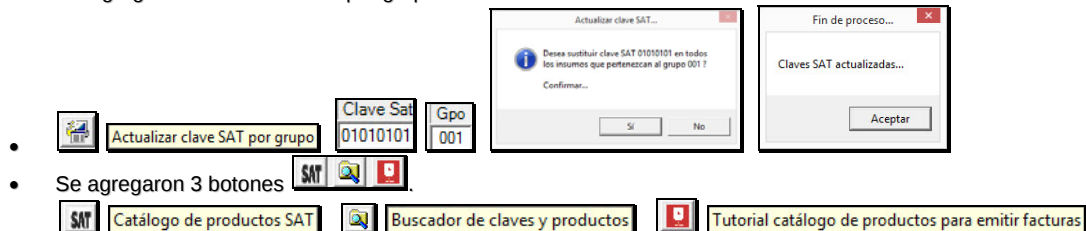
ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

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



25-Ago-2017 1.1.9.10598 - Se agregaron modificaciones especiales para conteo. Actualización Erp.

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

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

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

FACTURA	
SERIE:	NOV
FOLIO:	0005304

NOTA DE CREDITO	
SERIE:	CR17
FOLIO:	00000123



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

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

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

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

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

- Se agregó opción de registrar los movimientos (Costo de facturas) a Costo promedio.
Costo promedio = (Costo: Inventario Inicial + Entradas – Salidas) / (Unidades: Inventario Inicial + Entradas – Salidas)
- En parámetros de inventarios seleccionar ☒ **Utilizar costo promedio en movimientos de inventario**. De esta manera el sistema calculará el costo promedio al momento de insertar un insumo.
- En parámetros seleccionar ☒ **Permitir cantidad cero al crear agrupaciones** para permitir insumos con cantidad cero en agrupaciones. Esta opción es con la finalidad de crear una agrupación general para utilizarse en varias formas y sólo indicar cantidad en las seleccionadas, y así el sistema borraría todos los insumos restantes con cantidad cero.
- Se agregó botón en todas las formas de captura de rendimientos para **Eliminar insumos con cantidad cero**. Esto debido a que se pueden insertar agrupaciones con cantidad cero.
- Se agregó validación para no permitir registrar documentos sin movimientos.

28-Oct-2016 1.1.9.10593 - Se agregó Insumo base en alta de insumos de materia prima.

- Se agregó insumo base en alta de insumos de materia prima
 - Insumo base:** Es el insumo en la receta (unidad de control en la receta)
- Activar esta opción en parámetros ☒ **Utilizar insumo base en traspasos**. Ejemplo:

1	00401	SALSA 250ML	LATA	ML	250.0000
---	-------	-------------	------	----	----------

 Insumo (presentación). 250 ML tiene la LATA.

1	00400	SALSA BASE	LITRO	ML	1000.0000
---	-------	------------	-------	----	-----------

 Insumo Base. 1000 ML tiene el LITRO.

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

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

→ Salida Alm 001

← Entrada Alm 002

Nota: **SALIDA** del almacén **001 5 LATAS de 100401** y **ENTRADA** en almacén **002 1.25 LITROS de 100400**. Se indica en la descripción del almacén la **** información del traspaso ****.

En el almacén general se controlan LATAS y en el almacén cocina se controlan LITROS. Es más sencillo contar.

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

Nota importante: Nuestra recomendación es, definir una sola presentación de compra de acuerdo a:

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



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

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

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

Nota: Consulte con su asesor contable que opción utilizar.

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

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

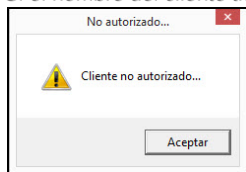
05-Ago-2016 1.1.9.10590 - Se agregó filtro de cliente al facturar remisiones.

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

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

- Se agregó nuevo formato de factura **cyfCfdi002.rpt**. Este nuevo formato es para facturas que se imprimen en más de 1 hoja.

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





ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

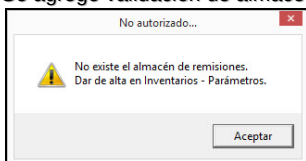


01-Ago-2016 1.1.9.10588 - Se agregó modificación de agente al facturar.

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

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

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



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

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

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

	% Cm
Venta	3.0
Reventa	2.0
Especial	1.0

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

En Reportes – Facturas – Por Agente, seleccionar ☒ Comisión y ☐ Resumen.

COMISIONES POR AGENTE					
SISTEMAS SIERRA SA DE CV					
Del 01/07/2016 al 12/07/2016 - Todas - Equipo					
Facturación					
Fecha	Factura	Número	Nombre del cliente	SubTotal	Comisión %
0001 SIERRA					
11/07/2016	00022820	00133	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI, S.A. DE C.V.	6,000.00	165.00 2.75
11/07/2016	00022821	00133	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI, S.A. DE C.V.	4,500.00	135.00 3.00
Total	2			10,500.00	300.00 2.86
0027 EVA QUIROZ CAMARENA					
12/07/2016	00022822	00133	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI, S.A. DE C.V.	5,475.00	150.00 2.74
Total	1			5,475.00	150.00 2.74
Total	1 age	3 fac		15,975.00	450.00 2.82

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

COMISIONES POR AGENTE					
SISTEMAS SIERRA SA DE CV					
Del 01/07/2016 al 12/07/2016 - Todas - Equipo					
Facturación					
Clave	Nombre del agente	Facturas	SubTotal	Comisión	%
0001 SIERRA		2	10,500.00	300.00	2.86
0027 EVA QUIROZ CAMARENA		1	5,475.00	150.00	2.74
Total	2 age	3	15,975.00	450.00	2.82



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

- Se agregó opción de seleccionar múltiples métodos de pago.

Sistema de Facturación - Métodos de Pago

Asignar Métodos de Pago

☒ Efectivo
☒ Tarjeta de Crédito
☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque Nominativo
☐ Transferencia Electrónica de Fondos
☐ Tarjeta de Servicio
☐ Otros
☐ Monedero Electrónico
☐ Dinero Electrónico
☐ Vales de Despensa

01.04

SIERRA Borrar Aceptar

01.04

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

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

- FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)**

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

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

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

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



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

- Se agregó opción de no autorizar insumos. Un insumo no puede darse de baja si este tiene movimientos en cardex. Para no autorizarlo, solamente tiene que escribir un * (asterisco) en la primera posición del nombre, y el sistema no permitirá movimientos de este insumo al registrar facturas.
- Se optimizó llamado de pantallas.
- Se agregó opción de no autorizar clientes. Un cliente no puede darse de baja si este tiene movimientos en cardex. Para no autorizarlo, solamente tiene que escribir un * (asterisco) en la primera posición del nombre, y el sistema no permitirá movimientos de este cliente al registrar facturas.

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

- Se agregó opción de no autorizar insumos. Un insumo no puede darse de baja si este tiene movimientos en cardex. Para no autorizarlo, solamente tiene que escribir un * (asterisco) en la primera posición del nombre, y el sistema no permitirá movimientos de facturación de este insumo.

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

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

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

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

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

- Se agregó opción de insertar facturas al facturar. Clic derecho en campo insumo El sistema exhibe las facturas. Clic en para insertar los insumos. Esta opción es muy útil cuando hay facturas con insumos similares, y así se ahorra tiempo al no registrar insumo por insumo.

Nota: El sistema le permite insertar varias facturas.

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

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

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

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

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

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



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

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

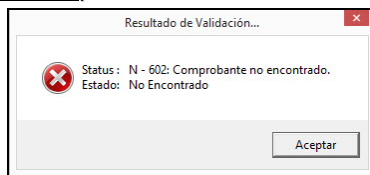
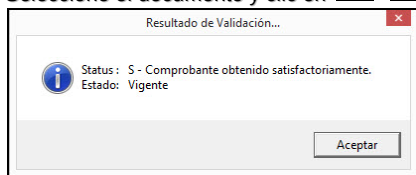
01-Jul-2015 1.1.9.10573 - Se agregó validación de documentos XML en SAT.

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

Seleccione el documento y clic en



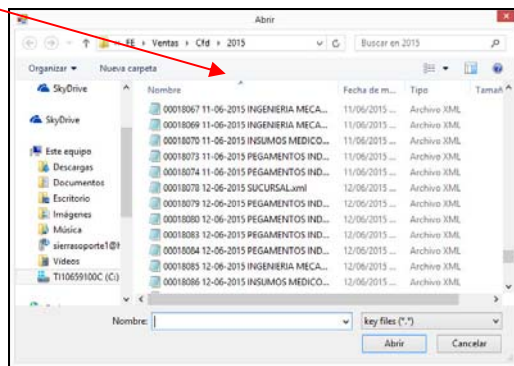
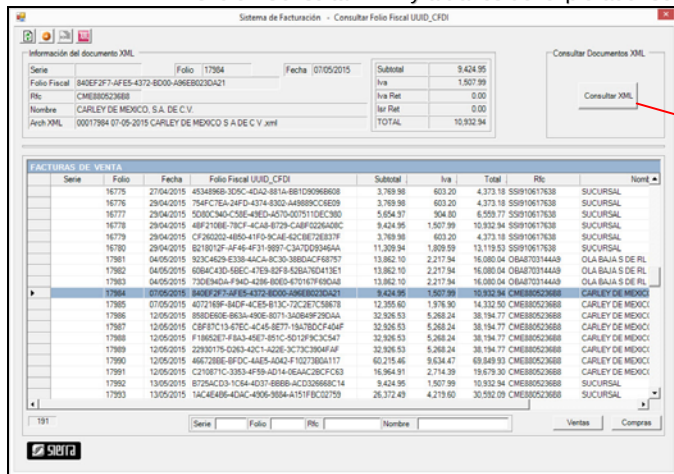
Validar XML en el SAT



Documento registrado en SAT

Documento no registrado en SAT

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



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

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

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

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



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

- Se agregó opción de facturar en una sola computadora ☒ **Facturar sólo en una computadora**.
- Se modifica la asignación de folio antes de timbrar.
- PROBLEMÁTICA**
 - El sistema Sierra está diseñado para **facturar desde varias computadoras** (multiusuario).
 - Para no perder folios internos, el sistema utilizaba un **folio referencia** y hasta que la 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 sí les coincide.

Como comentario, nuestro sistema Sierra no sólo permite la búsqueda por Folio interno, también por: Serie, Rfc, Nombre del proveedor, Folio Fiscal UUID, Fecha, e importe.

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

12/06/2015	00018099	00201	INGENIERIA MECANICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	374.30	59.89	434.19
12/06/2015	00018100	00207	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	132.00	21.12	153.12
12/06/2015	00018101	00201	NO TIMBRADA	0.00	0.00	0.00

- NOTA:** Si no desea perder folios con la leyenda de "NO TIMBRADO", o no le interesa saber el número de folios no timbrados, puede seleccionar ☒ **Facturar sólo en una computadora**, para que el sistema registre el folio interno hasta que sea timbrado. Esta opción sólo debe utilizarse si usted va a facturar desde una sola computadora.

NO DEBE UTILIZAR ESTE OPCION, Y FACTURAR DESDE VARIAS COMPUTADORAS AL MISMO TIEMPO.



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

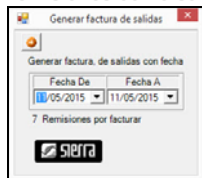
- Se validó botones de acceso rápido en pantalla de facturación para prevenir que no se modifique el mes de operación.

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

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

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

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



- Se agregan campos para identificar la computadora como cliente y proveedor CEDIS

Cliente	Prov
00143	00003
- Al consultar presupuestos se exhibe la orden de compra.

Orden
000011
- En parámetros seleccionar ☒ **Habilitar crear y enviar Doc Fac a client**. El sistema crea un archivo de la factura y la envía por correo electrónico al cliente. Este archivo es leído por el sistema de compras y genera automáticamente la factura sin necesidad de capturar ningún dato, lo que agiliza el registro de compras y disminuye la carga administrativa.
-

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

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

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

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



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

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

- **Se agrega opción de crear archivo con el pedido y enviarlo por correo al cliente.** En parámetros seleccionar ☒ **Habilitar crear y enviar Doc fac a client**. Este archivo es leído por el sistema de compras y genera automáticamente la factura sin necesidad de capturar ningún dato, lo que agiliza la captura de compras y disminuye la carga administrativa.
- De esta manera cuando se genera la factura, aparte de enviar la factura en formato **PDF** y **XML**, si utiliza la opción de crear archivo y enviarlo por correo, el sistema crea un archivo en **\\SierraDocs\\DocTrf\\Emisor** y lo envía al correo del cliente. Ejemplo de archivo **FA F00016773 23-04-2015 P00003 C00002.csv** **Factura con Folio 00016773** emitida el **23Abr2015** del **Proveedor 00003** y enviada al **Cliente 00002**.

- El sistema detecta automáticamente los pedidos y presupuestos pendientes de surtir. Con clic derecho en este campo, puede consultar los documentos pendientes . Si utiliza la opción de crear archivo y enviarlo por correo, es importante que cuando el cliente lo reciba lo instale en **\\SierraDocs\\DocTrf\\Receptor**.
- Ejemplo de archivo **OC F000026 23-04-2015 P00003 C00002.csv** **Orden de Compra con Folio 000026** emitida el **23Abr2015** al **Proveedor 00003** y enviada por el **Cliente 00002**.



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

- Se agregaron nuevas opciones de facturación.

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

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

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

- **Factura Honorarios o arrendamiento**, el sistema exhibe los campos Retención de ISR e IVA.
- Se agregaron nuevos formatos de factura:
 - o **cyrCfdiHon000** para honorarios,
 - o **cyrCfdiArr000** para arrendamiento
- Actualmente los porcentajes son:
 - o 10% del Subtotal como ISR retenido
 - o 2/3 (.666666) del iva determinado como IVA retenido.

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

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

- **Factura desperdicio**, el sistema sólo exhibe la retención de IVA.
- Se agregó nuevo formato de factura:
 - o **cyrCfdiDesp000** para desperdicios.
- Actualmente el porcentaje de retención de IVA es el 100% del IVA determinado. Es por sistema en opción Desperdicios.



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

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

- **Factura recolección de residuos**, el sistema sólo exhibe la retención de IVA.
- Se agregó nuevo formato de factura:
 - o cyrCfdiResi000 para recolección de residuos.
- Actualmente el porcentaje de retención de IVA es el 4% del iva de insumos de recolección de residuos. Es por sistema en opción Recolección de residuos.
Nota: Se calcula sólo sobre los insumos que son identificados como recolección de residuos. Se debe asignar estos insumos a la selección 100. Debe dar de alta una **selección 100** llamada recolección de residuos.

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

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

- **Factura Fletes**, el sistema sólo exhibe la retención de IVA.
- Se agregó nuevo formato de factura:
 - o cyrCfdiFlet000 para fletes.
- Actualmente el porcentaje de retención de IVA es el 4% del iva de insumos fletes. Es por sistema en opción Fletes.
Nota: Se calcula sólo sobre los insumos que son identificados como fletes. Se debe asignar estos insumos a la selección 099. Debe dar de alta una **selección 099** llamada fletes.



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

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

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

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

- Se modificó instalador para que actualice DLLs.

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

- Se detectó que el instalador no actualiza DLLs.

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

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

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

- Se agregó opción de cierre anual.



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

- Se agregó reporte comparativo anual de facturación por cliente. En facturación anual por cliente, seleccionar 
-  Se permite filtrar por agrupación de insumos. Se comparan 5 años. Permite opción de calcular facturación promedio mensual, y permite filtrar clientes con opción facturación > 0 = a cero.

COMPARATIVO ANUAL					04/11/2014 04:52:08p. m.				
SISTEMAS SIERRA SA DE CV					ANUAL Facturación				
GPO: Todos los insumos					PROMEDIO MENSUAL				
Clave	Nombre Fiscal	Nombre Comercial	2010	2011	2012	2013	2014		
00930	LA ESTANCIA GAUCHA, S.A. DE C.V.	LA ESTANCIA GAUCHA	4,152.98	5,956.33	5,945.41	8,282.43	10,550.49		
00933	MARISCOS LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.	MARISCOS GODOY MEXICAL	4,567.27	5,659.68	4,056.43	1,166.48	934.14		

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

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

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

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

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

- Se modificó Sello digital del Emisor en documento Pdf.

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

- Se modificó formato a 0000 cuando se activa en parámetros opción ☒ Agregar paquetes a descripción, para que la descripción quede alineada cuando son importes diferentes (unidades, decenas, centenas, millares).

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

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

- Se agregaron vistas para reportes especiales en inventarios.



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

- Se agregó facturación de Honorarios y Arrendamiento.

Tipo de Factura
Factura

Factura
Honorarios
Arrendamiento
Desperdicio

Isr retenido
10.000000

Iva retenido
0.666666

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

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

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

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

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

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

28-Mar-2014 1.1.9.10548 - Se amplió precisión de precio unitario (De 4 a 6 decimales).

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

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

12-Mar-2014 1.1.9.10546 - Se agregó actualizar versión cuando es diferente.

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

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

- Se recompiló proyecto para ampliar forma de facturar.

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

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



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

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

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

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

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

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

Forma de Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Método de Pago	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	Cuenta de pago	4250
---------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------------	----------------	------

18-Feb-2014 1.1.9.10540 - Se modificó validación de versiones.

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

17-Feb-2014 1.1.9.10539 - Se agregó validación de versiones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipo de Cambio

Tipo de cambio

13.0500

Aceptar

☒ Preguntar por tipo de cambio al facturar

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

Orden
NF001245

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

- Se validó servidor de pruebas al cancelar facturas CFDI

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

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

Sistema de Facturación - Consultar Hojas de Servicio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

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

[illegible]



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

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

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



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

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

HOJAS DE SERVICIO					
POR DOCUMENTO			SIERRA & BEER		17/10/2013
Del 31/12/2002 al 30/09/2013					09:27:59p. m.
					Facturación
HOJA	FECHA	CLI	NOMBRE DEL CLIENTE	ASESOR	SERVICIO
100015300	07/01/2010	01410	RICARDO ISRAEL CONS BARRERAS	ING MONTOYA	ASESORIA EN SITIO
				HORAS TRABAJO REALIZADO	FACTURAR
				3.00 SE GENERO NUEVO EJERCICIO 2010 Y SE HICIERON MODIFICACIONES PARA LAS NUEVAS DISPOSICIONES FISCALES	1,500.00

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

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

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

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

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

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

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



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



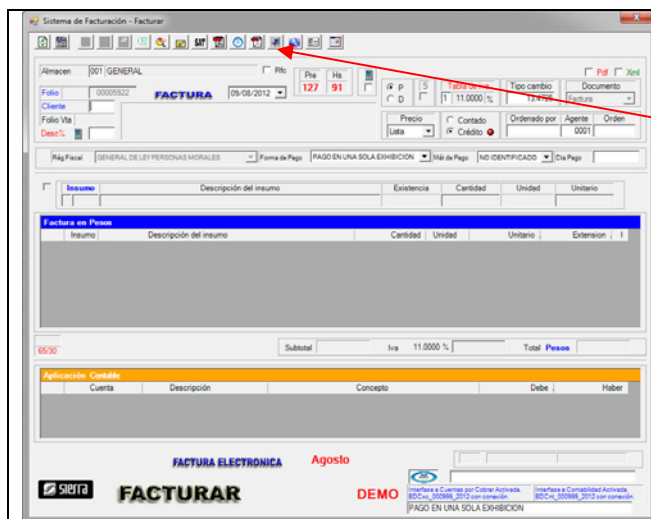
27-Feb-2013 1.1.9.10524 - Se iniciaron valores actuales al cancelar facturas del año anterior.

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

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

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

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



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

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

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

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



ACTUALIZACIONES FACTURACION

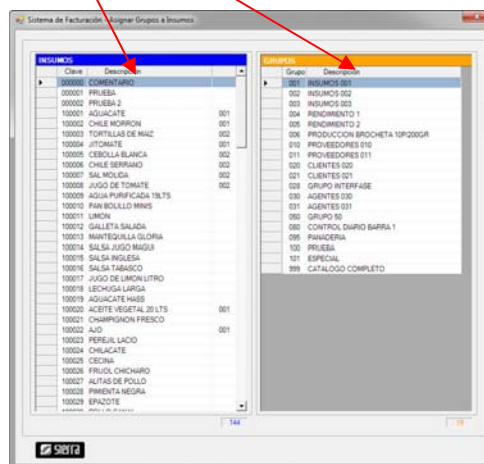
Este documento describe las últimas modificaciones al software



31-Jul-2012 1.1.9.10517 - Se agregó opción de asignar grupos a insumos.



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

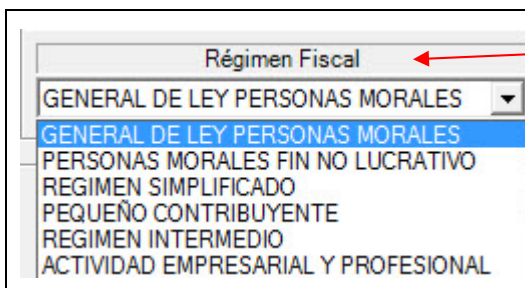


27-Jul-2012 1.1.9.10516 - Modificación de opciones con Seguridad.

- Se modificó autorización de Definir Período.

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

- Se modificaron los regímenes.



- Se modificaron regímenes fiscales.



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software

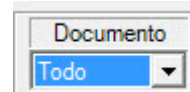


18-Jul-2012 1.1.9.10514 - Se agregó opción reporte de facturas y notas de crédito.

Fecha	Factura	Num	Nombre del cliente	SubTotal	IVA	Total
18/07/2012	00001366	00001	Gastronomica Maloren S.A. de C.V.	600.00	0.00	600.00
18/07/2012	00001367	00001	Gastronomica Maloren S.A. de C.V.	950.00	0.00	950.00
18/07/2012	00001368	00001	Gastronomica Maloren S.A. de C.V.	300.00	0.00	300.00
18/07/2012	00000006	00001	Gastronomica Maloren S.A. de C.V.	-475.00	0.00	-475.00
18/07/2012	00000007	00001	Gastronomica Maloren S.A. de C.V.	-150.00	0.00	-150.00
Total: 5				1,225.00	0.00	1,225.00

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

Opción Todo





ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

The screenshot shows the SIERRA Facturación software interface. A credit note (NOTA DE CREDITO) is displayed for the date 17/07/2012. The client is CASINO DE MEXICALI A.C. The total amount is 555.00. A confirmation dialog box is open, asking to confirm the invoice number 00000918 to be applied to the credit note. The dialog box has 'Si' and 'No' buttons. Red arrows point from the text on the right to the 'Si' button and the invoice number field.

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

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

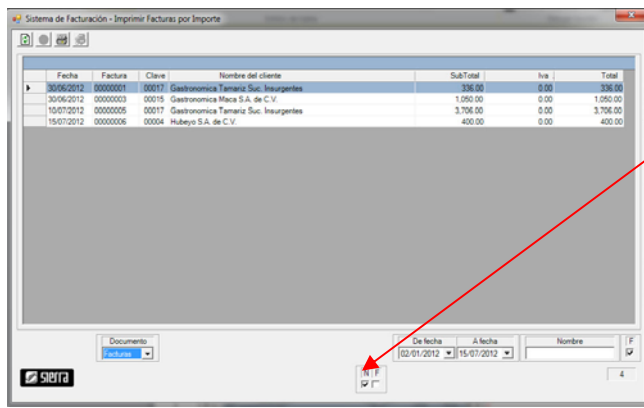


ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



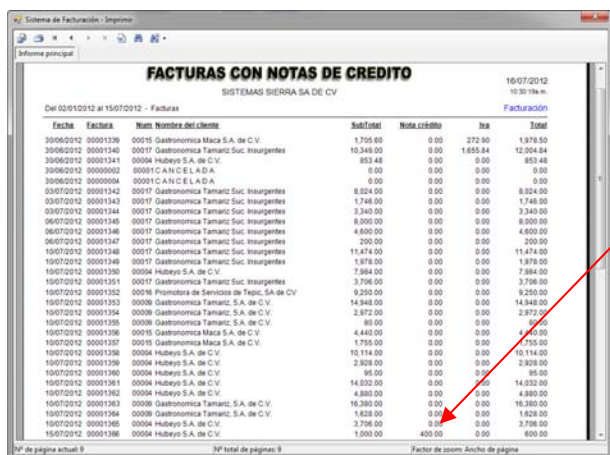
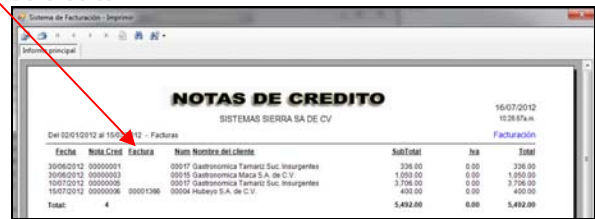
16-Jul-2012 1.1.9.10511 - Se agregó opción reporte de notas de crédito.



- Se agregó opción para imprimir sólo notas de crédito. En reportes facturas por importe.



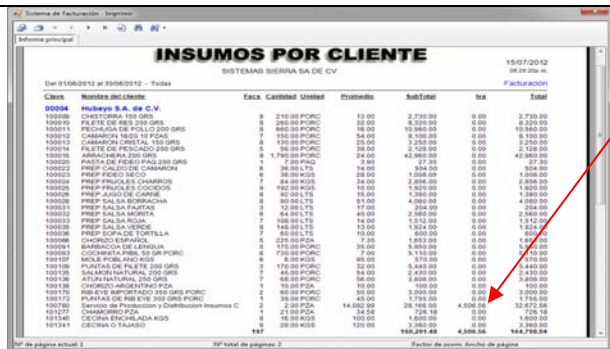
- Seleccionar e imprimir
- El sistema exhibe la factura a la que se aplicó la nota de crédito.



- Se agregó opción para imprimir facturas con importe de nota de crédito aplicada.



- Seleccionar e imprimir
- El reporte exhibe el importe de la nota de crédito aplicada a la factura.



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

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



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

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

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

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

Sistema de Facturación - Facturar

Almacén: 001 GENERAL Rtc: Pre: 126 Hs: 91 Zona: 001 MEXICALI INGRESOS 11% Pdf: Xml

Folio: 00005758 **NOTA DE CREDITO** 06/07/2012 Tabla de iva: Tipo cambio: Documento

Cliente: 09999 SISTEMAS SIERRA SA DE CV 0.00% 11.0000% 13.6530 Factura

Folio Vta: 0.00 Desc: 0.00 SS1910617638 Precio: Contado Ordenado por: Agente Orden

Rég. Fiscal: GENERAL Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Mét. de Pago: CHEQUE Cta. Pago:

Insumo	Descripción del insumo	Existencia	Cantidad	Unidad	Unitario
		20.0000			

Factura en Pesos

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extension
100004	CAJA DE EFECTIVO PF-CR6310	1.0000	PZA	1.860.0000	1.860.0000

01/01 (DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M.N. 60/100) 65/30 Subtotal: 1.860.00 Iva: 11.0000% 204.60 Total Pesos: 2.064.60

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
1103 0001 9999	SISTEMA SIERRA SA DE CV	F/00005758, 06/07/2012, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	2.064.60	0.00
4101 0001	EQUIPO DE COMPUTO	F/00005758, 06/07/2012, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	1.860.00
2106 0002	11% IVA TRASLADADO	F/00005758, 06/07/2012, SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	204.60

2 20001 200694 2010 **FACTURA ELECTRONICA** Julio 3 2.064.60 2.064.60

00001000000102140327 2012-11-02 **NOTA DE CREDITO**

CAJA 00004525

Interfase a Cuentas por Cobrar Activada: BDCnt_000999_2012 con conexión. Interfase a Contabilidad Activada: BDCnt_000999_2012 con conexión.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



ACTUALIZACIONES FACTURACION

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

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

Estas modificaciones entran en vigor el 1 de julio del 2012.

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

Los cambios mas importante son:

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

Otros campos se convierten en opcionales.

- En Mantenimiento, Facturación electrónica, Datos generales, se agregaron los siguientes campos:

- o Expedido en
- o Lugar de expedición
- o Régimen fiscal
- o Forma de pago
- o Método de pago

El sistema le permite duplicar los campos de "Emisor" en "Expedido En" al hacer clic en el botón **Me**.

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



ACTUALIZACIONES FACTURACION



Este documento describe las últimas modificaciones al software

- En Mantenimiento, parámetros, se agregaron 2 opciones al facturar.
 - Habilitar modificar forma de pago al facturar
 - Habilitar modificar método de pago al facturar
- Al facturar se agregaron los campos:
 - Régimen fiscal (sólo informativo)
 - Forma de pago
 - Método de pago
 - Cuenta de pago

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