



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



Contenido

06-Dic-2018	1.2.0.10652	- Opción de solicitar clave de evento al facturar conceptos del 4000 al 4999.....	3
04-Dic-2018	1.2.0.10651	- Nueva opción de reporte de facturas detalle con evento.....	3
15-Nov-2018	1.2.0.10650	- Se modificó precisión de iva en factura de mostrador.....	3
14-Nov-2018	1.2.0.10649	- Se modificó factura global.....	3
24-Oct-2018	1.2.0.10648	- Se modificó impuesto sobre hospedaje.....	3
05-Oct-2018	1.2.0.10647	- Se modificó cálculo de subtotal e iva en facturación mostrador.....	4
04-Oct-2018	1.2.0.10646	- Se agregó serie al cancelar recibos electrónicos.....	4
03-Oct-2018	1.2.0.10645	- Modificación en recibo electrónico de pago.....	4
01-Oct-2018	1.2.0.10644	- Actualización Erp. Se agregó ID para extranjeros.....	4
19-Sep-2018	1.2.0.10643	- Se agregó instructivo en auditoría de facturas.....	5
13-Sep-2018	1.2.0.10642	- Se modificó recibo electrónico de pago.....	6
05-Sep-2018	1.2.0.10641	- Versión de pruebas.....	6
03-Sep-2018	1.2.0.10640	- Versión de pruebas.....	6
15-Ago-2018	1.2.0.10639	- Se modificó reimpresión de notas de crédito.....	7
13-Ago-2018	1.2.0.10638	- Se agregó validación a recibo electrónico de pago.....	7
24-Jul-2018	1.2.0.10637	- Se agrega validación de cuentas re-abiertas.....	7
05-Jul-2018	1.2.0.10636	- Se agregaron validaciones a sólo grabar y enviar.....	7
18-Jun-2018	1.2.0.10635	- Se agregaron mensajes a archivo .log al timbrar.....	7
15-Jun-2018	1.2.0.10634	- Se eliminó línea en blanco en grid de auditoría de facturas SAT.....	7
14-Jun-2018	1.2.0.10633	- Se agregó auditoría de facturación SAT.....	8
25-May-2018	1.2.0.10632	- Se agregó archivo .log al timbrar.....	8
09-May-2018	1.2.0.10631	- Se agregó alta de concepto a seguridad al facturar.....	9
04-May-2018	1.2.0.10630	- Se agregó validación en factura global.....	9
30-Abr-2018	1.2.0.10629	- Se agregó validación al generar nota de crédito global.....	9
23-Abr-2018	1.2.0.10628	- Se modificó localización al facturar.....	9
23-Abr-2018	1.2.0.10627	- Se agregó opción de factura global por localización.....	9
13-Abr-2018	1.2.0.10626	- Se modificó nota de crédito global.....	10
28-Mar-2018	1.2.0.10625	- Se modificó precisión en factura global.....	10
13-Mar-2018	1.2.0.10624	- Se modificó reimpresión de facturas.....	10
28-Feb-2018	1.2.0.10623	- Se eliminó validación de importe en nota de crédito.....	10
27-Feb-2018	1.2.0.10622	- Se agregó reimpresión de facturas y relación de anticipos.....	10
16-Feb-2018	1.2.0.10621	- Se agregó recibo electrónico de pago.....	11
15-Feb-2018	1.2.0.10620	- Se modificó factura con opción sin validar ticket.....	11
15-Feb-2018	1.2.0.10619	- Se modificó procedimiento para exportar facturas.....	11
13-Feb-2018	1.2.0.10618	- Se modificó para permitir facturar después de aplicar nota de crédito.....	11
13-Feb-2018	1.2.0.10617	- Se modificó precisión al timbrar.....	11
29-Ene-2018	1.2.0.10616	- Se agregó cortesías en factura de mostrador.....	11
24-Ene-2018	1.2.0.10615	- Se modificó fecha al exportar tickets.....	11
24-Ene-2018	1.2.0.10614	- Se agregó nota de crédito a reporte de auditoria de facturación.....	12
23-Ene-2018	1.2.0.10613	- Se agregó reporte de auditoria de facturación.....	12



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



19-Ene-2018	1.2.0.10612	- Modificaciones a factura global.	13
10-Ene-2018	1.2.0.10611	- Se agregó procedimiento de precisión.	13
09-Ene-2018	1.2.0.10610	- Se agregó facturación en dólares arrendamiento.	13
09-Ene-2018	1.2.0.10609	- Se modificó facturación de honorarios.	13
09-Ene-2018	1.2.0.10608	- Se agregó procedimiento para precisión en factura global.	13
05-Ene-2018	1.2.0.10607	- Actualización Erp. Se agregó precisión en factura global.	13
02-Ene-2018	1.2.0.10606	- Se agregó tickets en cero en factura global.	14
29-Dic-2017	1.2.0.10605	- Se agregó descuentos al facturar.	14
29-Dic-2017	1.2.0.10604	- Se agregó descuentos al facturar.	14
22-Dic-2017	1.2.0.10603	- Se agregó precisión en factura global.	14
21-Dic-2017	1.2.0.10602	- Se agregó folio fiscal a Pdf en nota de crédito global.	15
18-Dic-2017	1.2.0.10601	- Se agregó validación de tabla de iva.	15
15-dic-2017	1.2.0.10600	- Se agregó factura global de venta diaria versión 3.3.	15
04-Dic-2017	1.2.0.10599	- Se modificó facturación de arrendamiento.	16
27-Nov-2017	1.2.0.10598	- Actualización Erp. Se agregó tabla de Skus.	16
16-Nov-2017	1.2.0.10597	- Se modificó facturación en dólares.	17
14-Nov-2017	1.2.0.10596	- Se modificó documento pdf.	17
09-Nov-2017	1.2.0.10595	- Se modificó método de pago en mostrador.	17
08-Nov-2017	1.2.0.10594	- Se modificó para que permita notas de crédito parciales.	17
08-Nov-2017	1.2.0.10593	- Se modificó facturación especial a versión 3.3.	17
06-Nov-2017	1.2.0.10592	- Se modificó iva en documentos XML 3.3.	18
31-Oct-2017	1.2.0.10591	- Se agregó opción de autorizar días atrás.	18
20-Oct-2017	1.2.0.10590	- Se modificó para activar servidor de timbrado de producción.	18
19-Oct-2017	1.2.0.10589	- Se modificó alta de número de formato de factura.	18
17-Oct-2017	1.2.0.10588	- Actualización Erp. Nueva versión de Facturación 3.3.	19
27-Jul-2017	1.2.0.10587	- Se modificó kiosco de facturación web.	21
25-Jul-2017	1.2.0.10586	- Se modificó kiosco web.	21
21-Jul-2017	1.2.0.10585	- Se modificó kiosco web.	21
11-Abr-2017	1.2.0.10584	- Se modificó estructura de fecha al crear folios.	21
29-Mar-2017	1.2.0.10583	- Se modificó para forzar a leer 13 dígitos al escanear en kiosco.	21
08-Mar-2017	1.2.0.10582	- Se modificó formato de factura.	21



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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 . Seleccionar tipo .
- 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.



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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.

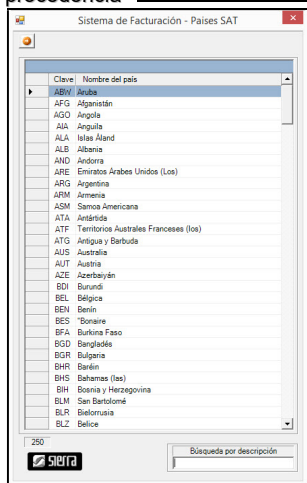
03-Oct-2018 1.2.0.10645 - Modificación en recibo electrónico de pago.

- 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 , opcionalmente puede registrar su ID y el país de procedencia , , , se exhiben países.



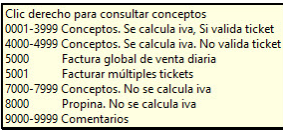
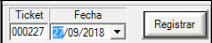
- En Pdf
- En Xml

- Se agregó cancelación de recibos electrónicos de pago.

- En Mantenimiento – Cancelar facturas clic en
- Ingresar recibo y clic en para borrar.

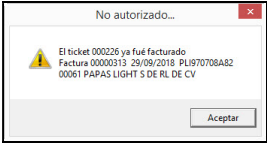


- Se agregó opción de facturar múltiples tickets.

- 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

○ 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  **Instructivo de como cancelar facturas en el SAT** para consultar instructivo de cancelación de facturas en el SAT.



INSTRUCTIVO
CANCELAR FACTURAS EN EL SAT

Este instructivo, explica como dar de baja facturas, directamente en el SAT.

1. www.sat.gob.mx/ Ingresar a página del 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 auditoría de facturación.



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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
- 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 para asignar **banco sat emisor**. Se utiliza en transferencias en recibos electrónicos de pago.
- Se agregó en parámetros 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
- para exhibir sólo recibos de pago o facturas PPD del cliente seleccionado.

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.



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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 auditoría de facturación SAT. Aplica cuando un mismo RFC emisor tiene varias sucursales y se aplica una serie diferente

RFC Emisor	Serie
01E00000020X12	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 .
- 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.



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

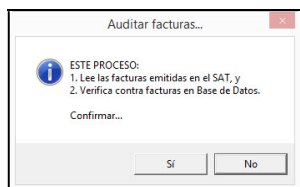
Este documento describe las últimas modificaciones al software



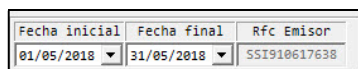
14-Jun-2018 1.2.0.10633 - Se agregó auditoría de facturación SAT.

- 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

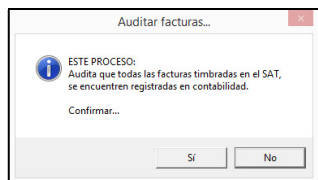
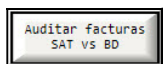


Clic en mantenimiento – parámetros, para auditar facturas SAT
Se exhibe mensaje de confirmación.



Seleccionar el mes, o indicar fecha inicial y final, de las facturas a auditar.

Nota: El Rfc Emisor se lee de mantenimiento datos generales.

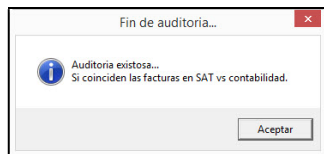
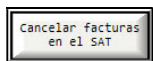


Clic en botón Auditar facturas SAT vs BD.
Se exhibe mensaje de confirmación.

Clic en para iniciar auditoría.

FACTURAS TIMBRADAS EN EL SAT QUE NO ESTÁN REGISTRADAS EN CONTABILIDAD						
Folio	Seri Rfc receptor	Nombre del receptor	Fecha de emisión	Fecha de timbrado	Total	Uuid
29972	SA00032956	SERVICIOS AQUANALES DHEX SC	2018-05-11T17:39:14	2018-05-11T19:39:18	229.68	8E8ACAD-7688-421F-9288-B07C8A861F4
30059	EV4700417055	ELECTRONICA VANGUARD SA DE CV	2018-05-18T16:39:14	2018-05-18T18:18:22	589.00	7C3D8E5-726D-4D98-AD98-542F96A125F3

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.

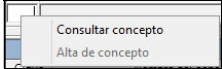


ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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.

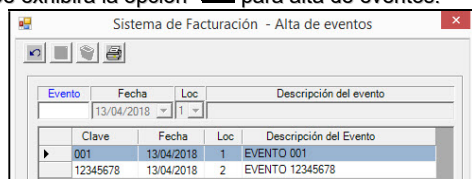
- Se agregó validación para verificar si existe factura global de venta diaria antes de generar la nota de crédito global.
- Se modificó cálculo de iva cuando se tienen tickets con 2 tablas de iva (0 y 16)

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.



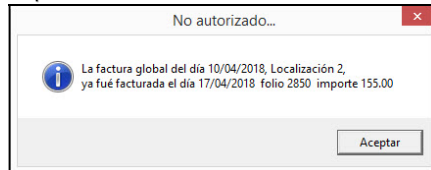
Permite el alta de eventos. Cada evento debe asignarse a una fecha y localización.

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.



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

Factura	
---------	--

07 CFDI por aplicación de anticipo

 (similar a notas de crédito).

Tipo Relación: 07 CFDI por aplicación de anticipo
UUID: A3601359-8876-4346-9411-D6C8EA699868

- 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.



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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 unitario, 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".



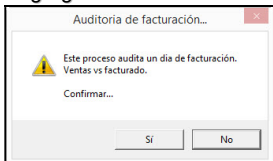
ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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 tickets de venta hayan sido facturados.

AUDITORIA DE FACTURACION		24/01/2018 11:40:44a. m.
SISTEMAS SIERRA SA DE CV		Facturación Rfc:
DIA 20/01/2018		
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 AFG	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.

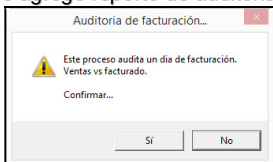
Una confusión común es comparar el total facturado en el día contra la venta del día. Generalmente esto no va a cuadrar ya que lo facturado incluye: tickets facturados en el mismo día, tickets facturados de días anteriores, facturas globales de días anteriores y facturas sin folio de ticket.

La auditoria 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 tickets de venta hayan sido facturados.

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

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 auditoria 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.



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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

- Se modificó mostrador, Kiosco y Web para que grave 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.



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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.



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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 Nombre (puede ser cualquier número de cliente, pero debe ser "Venta público en general", y su RFC debe ser XAXX010101000).
- Ingresar concepto 5000 (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.

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 5EDBEFF2-0556-4D58-BA7F-A1488ED44D66	1	01010101	ACT	86.21	86.21	86.21	002 IVA	Tasa	16.000000	13.79

Nota: utiliza un nuevo formato **cyrcNotaCredCfdiG000.rpt**.



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



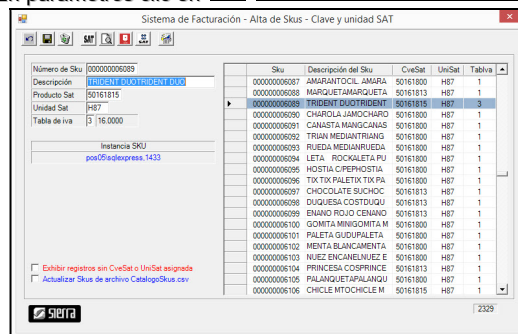
04-Dic-2017 1.2.0.10599 - Se modificó facturación de arrendamiento.

- 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** **ServerPos\sqlserver.1433**
- Se asignará la Clave y Unidad Sat asignada a cada producto al momento de facturar.
- Clic en **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**

- 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.

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Importe	CveSat	UniSat
0000	GENERAL	PIEZA	0.0000	01010101	H87
0001	CONSUMO	PZA	0.0000	90101500	ACT
0002	BEBIDAS	COPA	0.0000	50202200	ACT

Nota: Se agregó filtro para exhibir conceptos sin clave o unidad asignada ☒ **Exhibir registros sin CveSat o UniSat asignada**

- Se agregó opción de generar **facturas de hospedaje**.
- En parámetros.

- Seleccionar Sistema

- Se agregó opción ☒ **Habilitar modificar tipo de factura** para que permita alternar tipos de factura al momento de facturar.



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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.



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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.

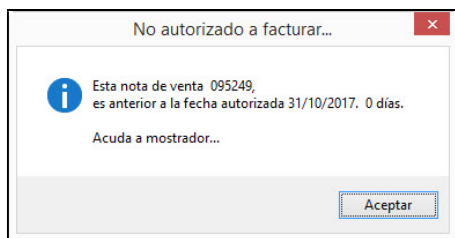
- Se agregó opción de autorizar a facturar notas hasta 365 días atrás. Aplica para facturación de **Kiosco y Web**.
- Se agregó en parámetros para indicar el número de días atrás que se permite facturar una nota (hasta 365). Para indicar los días atrás debe estar sin seleccionar .



- Si selecciona , sólo permite facturar notas del mismo día.



- 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.



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.

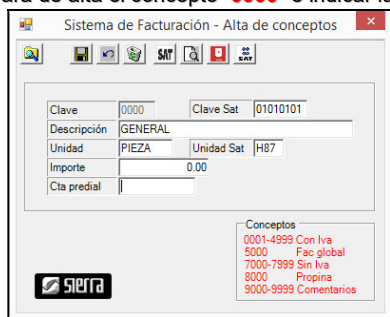
19-Oct-2017 1.2.0.10589 - Se modificó alta de número de formato de factura.

- 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.

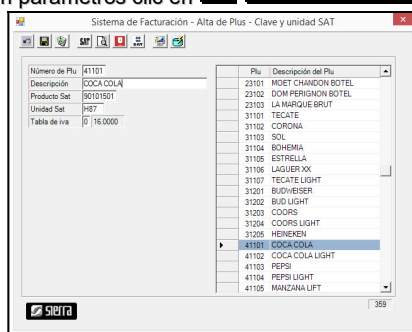
- En relación al "Cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales CFDI", la nueva **versión 3.3** será exigible a partir del **01 de Diciembre del 2017**. Para **Mostrador, Arrendamiento, Honorarios, Nota de crédito, Kiosco y Web**.
- Esta versión crea los catálogos de productos 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" .
- 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 y para todos los productos.
- Clic en
- Clic en
- Clic en
- Clic en
- Cuenta predial se utiliza sólo para facturación de arrendamiento.

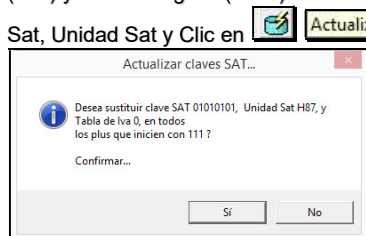
Nota: Esta opción se aplica para facturación Web.

- ☒ **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



- Clic en . Lee el catálogo de Plus del **respaldo del día de ayer**. **Nota:** Debe indicar el **URL** del servidor de ventas Pos en parámetros .
- Se asignará la Clave y Unidad Sat asignada a cada producto al momento de facturar.
- Clic en
- Clic en
- Clic en
- Clic en

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 .



Nota: Esta opción no aplica para facturación Web



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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 catálogos 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 recomendada 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.



ACTUALIZACIONES FACTURACION RFC

Este documento describe las últimas modificaciones al software



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.

De fecha	A fecha	
10/04/2017	10/04/2017	

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

Cualquier duda, comunicarse a Sierra...