CONTPAQi®
Comercial
PREMIUM

CONTPAQi® Comercial Premium te ayuda a controlar el proceso administrativo, comercial y financiero de tu empresa, configurando módulos, reportes y procesos a tu medida; además de cumplir en tiempo y forma con las disposiciones fiscales de la Factura Electrónica (CFDI 4.0).



BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

Comercial Premium incluye herramientas y funcionalidades que hacen posible el control administrativo de las empresas, es ideal para gestionar el ciclo comercial de un negocio, pero además de ello, ayuda a integrar la operación de las organizaciones, pues permite que el flujo de información sea ágil y compartido por los colaboradores de la empresa, genera reportes que brindan información para facilitar la toma de decisiones por parte de operadores, gerentes y directivos de la compañía.

Facilita la emisión y recepción de tus Facturas Electrónicas y Recibos Electrónicos de Pago (REP).

- Emite diferentes tipos de comprobantes: Facturas electrónicas, Complemento de Pago (REP), notas de cargo y de crédito, recibos de honorarios y de arrendamiento, carta porte, entre otros.
- Emite Complemento Electrónico de Pago o también conocido como Recibo Electrónico de Pagos (REP) para transacciones comerciales especiales como: Factoraje o para cadenas comerciales (Retail).
- Cumple con la nueva disposición de Cancelación con Aceptación del Receptor
  - Monitorea las solicitudes de cancelación a tus receptores.
  - Entérate de las solicitudes de cancelación que tus emisores te envían.
- Cumple con las disposiciones para el Estímulo Fiscal de la Región Frontera Norte.
- Incluye sin costo, diferentes Addendas y complementos fiscales (notarios, donatarias e instituciones educativas).
- Cumple con las nuevas disposiciones fiscales del ANEXO 20 para la emisión de CFDI, ahora la facturación electrónica es más estandarizada podrás tener un proceso más ágil y eficiente:
  - Incluye los 17 catálogos requeridos por el SAT.
  - Evita el uso de cantidades en negativos para los importes de facturación.
  - Los impuestos se calculan a nivel de movimientos.
  - Asistente de búsqueda para cumplir con la clasificación de la mercancía por medio de la Clave de Productos y Servicios.
  - Funcionalidad para relacionar los CFDI y así mostrar su rastreabilidad.
  - Proceso de confirmación de importes “irregulares”.
    Incluye procesos de revisión de tus catálogos con base a las disposiciones del SAT.
  - Te permite duplicar Conceptos para cumplir con los cambios al Anexo 20.
    Cuentas con folios ilimitados sin costo para emitir y cancelar los CFDI de todos los RFC que necesite.

https://www.contpaqi.com/comercial



Haz más eficiente el análisis de la información de compras y ventas.

▪ Con un solo clic puedes llegar al origen de la información, gracias a sus reportes con áreas sensibles.
▪ Puedes diseñar con Microsoft Excel cédulas y reportes a la medida con su hoja electrónica. Genera reportes a la medida con su h9oja electrónica.
▪ Genera reportes en diferentes formatos (Microsoft Excel, PDF, HTML, O TXT.) facilita la generación de reportes de clientes y productos, a través de sus filtros que te ayudan a clasificar la información con esos y otros indicadores.
▪ Al momento de vender y comprar, puedes consultar existencias por almacén verificando costo precio y característica.
▪ Al capturar ventas, revisa cuales fueron los últimos precios otorgados.
▪ Con su reporteador puedes extraer los datos que necesitas y manejar altos volúmenes de información.
▪ Con sus filtros clasifica tus clientes por tipo, ciudad, ejecutivo de cuenta, zona, nivel de ventas, entre otros.
▪ Llevas un control de las cotizaciones y reporte de análisis de precios de tus proveedores.
▪ Puedes consultar el estado de tu cartera de clientes (reporte de antigüedad de saldos y pronostico de cobranza). Llevas el control del crédito, de acuerdo con los documentos vencidos de tus clientes.

Aprovecha al máximo la información contenida en los CFDI que emites y recibes.

CONTPAO® Comercial Premium ha evolucionado, pues cuenta con novedades y mejoras que lo convierten en un gran aliado de negocios, ya que aprovecha la información que por obligación fiscal debe incluirse en los CFDI en formato XML y ahorra miles de horas hombre de trabajo a las empresas.
▪ Ahora cuenta con un convertidor de XML a compras, solo debes importar los CFDI y decidir cuales vas a convertir a un movimiento de compra en el sistema, además:
- Puedes dar de alta proveedores automáticamente.
- Si lo decides, das de alta los productos o servicios en tu catálogo.
- Revisa las claves de Producto y Servicio sean las adecuadas.
▪ Administra inteligentemente todos tus CFDI con el nuevo Administrador de Documentos Digitales ADD
- El Administrador de Documentos Digitales hace más eficiente la forma en que gestionas tus XML.
- Ahora el motor de base de datos del nuevo
▪ Administrador de Documentos Digitales es Microsoft® SQL Server.
- Con el nuevo motor de base de datos, se mejora la velocidad para asociar CFDI a pólizas y consultar información.
- Clasifica CFDI recibidos, emitidos, pagos (REP), retenciones y nóminas.
▪ Genera vistas en las que podrás extraer información de los campos y atributos del CFDI, moviendo el orden de las columnas, agregando campos del CFDI y filtrando información con valores como: mayor qué, menor qué, rango, igual qué o no es igual qué.
- Consulta en tres niveles el contenido del CFDI encabezado (RFC, razón social, etc), movimientos (productos, cantidad e importes), impuestos (tasa, importe).
- Las vistas personalizadas y preinstaladas que se generen se podrán enviar a Microsoft® Excel para el análisis y gestión de información.
- La vista preliminar del CFDI (formato amigable), se podrá configurar para mostrar los campos del CFDI que se requieran ver u ocultar aquellos que no sean representativos.
- La vista preliminar te permite tener abiertos hasta diez CFDI al mismo tiempo.
- Identifica mediante colores aquellos CFDI seleccionados y/o asociados.



- Suma los CFDI seleccionados, así como el importe total de esos registros.
- La vista preliminar te permite tener abiertos hasta diez CFDI al mismo tiempo.
- Identifica mediante colores aquellos CFDI seleccionados y/o asociados.
- Suma los CFDI seleccionados, así como el importe total de esos registros.

Controla a detalle tus inventarios y sus costos.

- Asigna el margen de utilidad de cada producto.
- Maneja unidades de medida y peso, series, lotes, pedimentos y hasta 3 características como: talla, color y estilo.
- Te permite agregar un código alterno a cada uno de los productos.

Te brinda un mayor desempeño, es flexible y muy fácil de usar.

- Copia documentos para hacer más eficientes tus transacciones frecuentes.
- Envía documentos personalizados vía Microsoft® Outlook.
- Maneja diferentes tipos de moneda para tus clientes y proveedores.

Complementa tu sistema

Ahorras tiempo al integrarlo con otros módulos que fortalecen tu administración y contabilidad.

CONTPAQi® Comercial PREMIUM + CONTPAQi® Contabilidad

https://www.contpaqi.com/comercial

- Contabiliza cualquier documento comercial: compra, venta o gasto, entrada y salida de almacén.
- Contabiliza el costo de los productos para determinar la utilidad de la empresa.
- Integra la información del ADD para la extracción de información.

CONTPAQi® Comercial PREMIUM + CONTPAQi® Contabilidad + CONTPAQi® Producción

- Genera información agrupada entre el área de operaciones y el área administrativa para una mejor toma de decisiones

MEJORAS VERSIÓN 8.1

Mejoras en la Reforma fiscal 2022

En esta versión, se agregan las siguientes mejoras para la Reforma fiscal 2022 implementada por el SAT:
- Anexo 20 versión 4.0
- Nuevo valor en el campo "Objeto Impuesto" para documentos versión 4.0, se podrá manejar para descuentos al 100% utilizando esta clave.
- Complemento Recepción de Pago (REP) versión 2.0
- Cambio de XSD, manejo de 10 decimales en EquivalenciaDR y ajustes en validaciones en REP 2.0, lo cual permite generar estos documentos con la actualización más reciente publicada por el SAT.

Mejoras en el Complemento Carta Porte 3.1

En esta versión, se integran las siguientes mejoras para el manejo del complemento Carta Porte 3.1.
- Modelo electrónico para el Complemento .
Carta Porte 3.1 a partir Excel.
- Desde un Modelo Electrónico en Excel, se permite la generación del archivo .INI para Carta Porte, incluyendo Autotransporte, Marítimo, Aéreo, Ferroviario y manejo de hasta 100 Ubicaciones y 150 Mercancías.



▪ Actualización de catálogos para el manejo del Complemento Carta Porte 3.1.
Mejoras en las vistas del sistema.
▪ Nuevo botón (F6) en la ventana Movimientos.
▪ Teclas rápidas (F5, F7 y F9) en la ventana Movimientos.
▪ Mejoras en las ventanas de selección F3 configurables.
▪ Exportar el listado de usuarios activos a TXT / Excel.
▪ Exportar el listado de documentos en uso a TXT / Excel.
▪ Herramienta para visualizar las conexiones a las BDD de las empresas.
▪ Personalización del color en los documentos.
▪ Personalización de color en las vistas configurables.
▪ Mejoras en el botón "Preliminar" del documento.

Mejoras en la seguridad para contraseñas

En esta versión, se adicionan cambios para mejorar el "nivel de la seguridad de contraseñas" al crear nuevos usuarios desde la Configuración de Usuarios y así generar contraseñas más seguras.
▪ Al crear un nuevo usuario y capturar una Clave de Acceso, se deberán utilizar al menos 3 de los siguientes criterios de validación:
▪ Capturar al menos una letra minúscula (a -z)
▪ Capturar al menos una letra mayúscula (A - Z)
▪ Utilizar al menos un dígito numérico (0 - 9)
▪ Deberá contener mínimo uno de los siguientes caracteres: @, #, $, %, ^, &, *, -, _, !, +, =, [,], {, }, |, \, ,, ., ?, /, `, ~, (,), ;,.

MEJORAS VERSIÓN 9.0

▪ Módulo para la gestión de los pagos (REPS): este módulo ayudará al usuario a tener visibilidad y control sobre los pagos emitidos en tiempo para evitar la pérdida de deducibilidad.
▪ REP 2.0 con Notas de crédito en Pagos 2.0.: con esta mejora cuando se tengan asociadas Notas de crédito en una factura y se salden con un REP, se mostrarán los nodos correspondientes a la Nota de crédito y permitirá tener una mayor visibilidad de con que documentos fue saldado una factura (REPS y/o Notas de crédito).
▪ Optimizar y habilitar vistas que permitan identificar la relación entre CFDIs: se optimizaron y habilitaron vistas para poder identificar de una forma más practica la relación entre los CFDIs.
▪ Reportería y seguimiento de procesos a través de vistas: a través de la integración de vistas, se brinda un mejor seguimiento de los procesos de una forma más fácil y directa.
▪ Mejoras en el proceso de levantamiento de inventario físico.

MEJORAS VERSIÓN 9.1

▪ Implementar acciones para mejorar las cancelaciones administrativas: Este módulo ayudará al usuario a tener visibilidad y control sobre los pagos que aún no han sido emitidos y garantizar que se realicen en tiempo para evitar la pérdida de deducibilidad.
▪ Contabilización - Permitir copiar asientos contables existentes para agilizar la captura de nuevos asientos: No captures desde cero, ahora ya puedes tomar como espejo pólizas que capturas de manera periódica, ¡ahorrarás tiempo en tu proceso de captura!.
▪ Completar al modelo de Excel para captura de inventario físico para productos con series, lotes y pedimentos: Ahora podrás incluir dentro de tu inventario físico la información relacionada en cuanto a series, lotes y pedimentos.



▪ Creación de documentos a través de los XML: Será más fácil la captura de tus documentos administrativos ya que el sistema leerá de los XML los datos necesarios para facilitarte la captura.

MEJORAS VERSIÓN 9.2

▪ Modelo electrónico de Excel®:
CONTPAQi® ComercialCartaPorte_30.xls para poder generar documentos y/o archivos .INI, y poder cargar a CONTPAQi® Comercial Premium la información requerida del complemento Carta Porte versión 3.0, así agilizando la captura de documentos.
▪ Se agrega el botón "Agregar mercancía" para incluir mercancías dentro del proceso de captura del complemento Carta Porte versión 3.0.
▪ Se incluye el archivo .INI dentro de los archivos de la empresa del sistema para poder capturar mercancías y cargarlas masivamente.
▪ Se permite configurar a los conceptos cuyo Documento Modelo sea "Devolución sobre Venta" un Objeto impuesto al momento de capturar movimientos.
Visualiza el el PDF correctamente con la información del Complemento Comercio Exterior versión 2.0 utilizando la Plantilla de Formato Digital: "Comercio_Exterior_11.rdl".
▪ Actualización en los esquemas de los catálogos para complemento Carta Porte 2.0 y 3.0 incluyendo nuevas claves.

MEJORAS VERSIÓN 10

Reestructuración de impuestos.
Esta funcionalidad introduce la capacidad de modificar tanto el almacenamiento de la información de impuestos al registrar pagos, como la forma en que esta información se envía a los sistemas de contabilidad.

▪ Permite una visualización precisa y completa de todos los detalles relacionados con los impuestos, facilitando la gestión fiscal y contable.
▪ Asegura que la información referente a las diferentes tasas de IVA se envíe correctamente al sistema de contabilidad, garantizando que las tasas sean contabilizadas sin errores.
▪ Reduce significativamente el tiempo necesario para implementar cambios relacionados con la incorporación de nuevos impuestos o modificaciones en las tasas existentes.
▪ Establece una base sólida para mejorar la precisión en la contabilización de impuestos por diferentes tasas, especialmente en escenarios complejos con múltiples tasas.
▪ Facilita la creación de reportes que soporten la declaración del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), optimizando el cumplimiento fiscal.

Beneficios de la reestructuración de impuestos

▪ Empresas que manejan IEPS (impuesto aplicado a productos como bebidas alcohólicas, cigarros, alimentos y gasolinas) ahora pueden visualizar este impuesto de manera detallada, en lugar de clasificarlo como "otros". Esto incluye el tipo de factor (si es cuota o tasa), la naturaleza del impuesto (retención o traslado), y el desglose del importe base y el impuesto total.
▪ Antes, negocios como vinaterías categorizaban el IEPS bajo "otros", lo que complicaba la gestión de impuestos diferenciados como el IVA de zona fronteriza. Con la reestructuración, estos negocios pueden ver claramente los detalles de cada impuesto y tasa, lo que permite una contabilización más precisa.
▪ La nueva funcionalidad permite gestionar de forma efectiva los impuestos con múltiples tasas, como los impuestos sobre bebidas alcohólicas según su grado de alcohol, o los gravámenes sobre cigarros, puros y habanos. Esto es crucial para empresas que necesitan un desglose exhaustivo del IVA y otros impuestos específicos.



Mejoras en módulos de seguridad

Las contraseñas tendrán una vigencia definida. Tras un periodo determinado, los usuarios deberán cambiar su contraseña para acceder al sistema.
El sistema evitará que los usuarios repitan al menos las últimas tres contraseñas usadas.
- Contraseñas Temporales: En caso de olvido de contraseña, se podrá asignar una contraseña temporal al usuario, permitiéndole acceder al sistema y crear una nueva contraseña.
- Histórico de Contraseñas: El sistema validará el historial de contraseñas, prohibiendo el uso de la contraseña actual y las dos anteriores. Ejemplo: Si la contraseña actual es "Carlos123", al cambiarla no podrá ser "Carlos123" ni podrá repetir "Carlos456" en un siguiente cambio.
- Cambio Masivo: Habrá una opción para notificar a todos los usuarios si su contraseña está próxima a vencer, facilitando el proceso de actualización masiva.

Mejoras en manejo de proyectos

- Obtener información concentrada sobre el manejo de proyectos.
- Facilitar la toma de decisiones para el usuario.
- Comparar los importes entre distintos proyectos.
- Se han incorporado reportes y vistas para simplificar la administración de proyectos.
- Los usuarios pueden clasificar y agrupar información de diferentes reportes.
- Esta funcionalidad se implementa como un catálogo de documentos.
- Actualmente, no existen reportes o vistas que proporcionen detalles sobre las ventas y gastos asociados a cada proyecto. Con esta nueva funcionalidad, por ejemplo, en un proyecto de capacitación para ingenieros en software, los usuarios podrán ver costos, compras y gastos etiquetados específicamente para ese proyecto.

Conector Instalia

- El usuario siempre estará informado cuando salga una nueva versión
- Poder instalar una nueva versión de forma autónoma y que el socio pueda instalar la versión de forma remota
- Permite al sistema detectar cuando haya una nueva versión y permitir al usuario realizar la actualización sin necesidad de estar descargando instaladores

Modo Consulta
- Si tu licencia ya venció, tienes 90 días para consultar tu información.



CONTPAQi®
Comercial
PREMIUM

CONTPAQi® Contabilidad

CONTPAQi® Bancos

CONTPAQi® XML en línea+

CONTPAQi® Producción

CONTPAQi® Contabiliza

CONTPAQi® Cobra

CONTPAQi® Respaldos

CONTPAQi® Decide

https://www.contpaqi.com/comercial