

# Cambios para versión de conta-e 3.3



## 1. Reorganización y Nuevos Menús

 <b>KPIs</b>  <b>Contabilidad Electrónica</b> ▾ Conciliación CFDI Log Eventos	<ul style="list-style-type: none"><li>• El menú <b>Conta-E</b> se cambió la etiqueta por <b>Contabilidad Electrónica</b></li><li>• El submenú <b>Documentos CFDI</b> cambio por <b>Conciliación CFDI</b></li><li>• Se movieron los menús <b>Kardex</b> y <b>Mi consumo</b> al nuevo menú de <b>Mi Cuenta</b>.</li><li>• El menú de <b>Repositorios</b> de movió al menú de <b>Bóveda Fiscal</b> con el nuevo nombre <b>Buzones de Correo</b></li></ul>
 <b>Socios de Negocio</b> ▾ EFOS Y EDOS Directorio de SN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se cambio el menú llamado <b>Directorio de Proveedores</b> a <b>Socios de Negocio</b>, ya que en esta versión ya se soporta clientes también.</li><li>• El menú <b>Proveedores</b> cambio por <b>Directorio de SN (Socios de Negocio)</b></li></ul>
 <b>Bóveda Fiscal</b> ▾ Carga Manual Buzones de correo <b>Bóveda Fiscal</b> Documentos SAP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se agregó el menú de <b>Buzones de correo</b> que antes estaba en <b>Conta-E</b> y se llamaba <b>Repositorios</b>.</li></ul>
 <b>Mi cuenta</b> ▾ Parámetros Mi Consumo Kardex	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se movió <b>Mi Consumo</b> y <b>Kardex</b> desde el menú <b>Conta-E</b> al nuevo menú de <b>Mi cuenta</b>.</li><li>• Se agrego el nuevo menú de <b>Parámetros</b>.</li></ul>

## 2. Pantalla de Conciliación CFDI

- El botón de exportar a Excel se agrega a la parte del menú de funciones



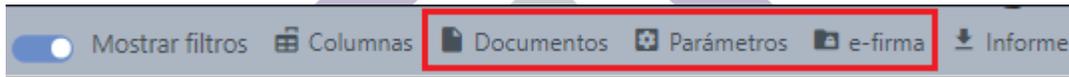
# Cambios para versión de conta-e 3.3



- El encabezado de la tabla se queda fijo cuando los elementos superan el alto de la pagina

PDF	XML	SAT	SAP	Preconciliado	Mensaje conciliación	EFOS: Todos	No	Todos los tipos	UUID	Serie	Folio	Total	Moneda	Impuestos Retenidos	
<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		Preconciliado	Correcto	572096	Ingreso	9c3d5ebb-8368-44ca-9c90-f97bf1062fd	FC	5776	2,694.04	MXN	0
<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		Preconciliado	Correcto	572075	Ingreso	b19fdb49-9c08-4270-9c42-268462060562	FC	5738	449.80	MXN	0
<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		Preconciliado	Correcto	572067	Ingreso	b7b06cd1-b30e-4052-b658-498bfdf1511a	F-	84	92,800.00	MXN	0
<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		Preconciliado	Correcto	572060	Ingreso	a4283766-352d-491c-8f6b-4d832d61ece8	FC	5743	306.81	MXN	0
<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		Preconciliado	Correcto	572056	Ingreso	2b92901c-b75b-471a-8068-5029d99370d9	FC	5737	6,380.00	MXN	0
<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		Preconciliado	Correcto	572035	Ingreso	1d95329d-7dc6-4547-b370-913c6b22ce7	FC	5736	639.18	MXN	0

- Se movieron todas las configuraciones de la pantalla de Conciliación CFDI a los parámetros en el menú de **Mi cuenta**.



## 3. Pantalla de EFOS & EDOS

- Se ingresa campo para validación rápida (Se ingresa un RFC única de forma manual y se valida y se agrega al registro de validaciones).

Validación rápida  
Ingresa el RFC que quieres consultar

Ingresa el RFC a validar:

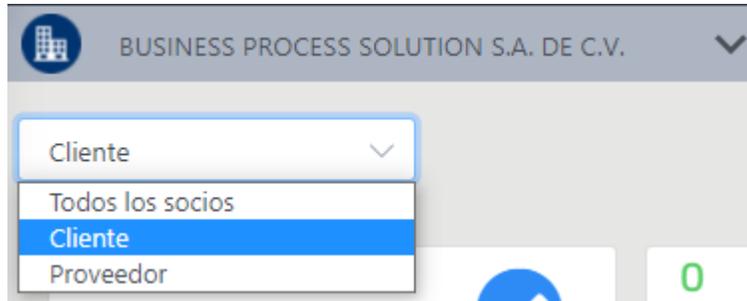
## 4. Directorio SN (Socios de Negocio)

Conta-E está creciendo y como parte de sus mejoras ahora soporta descargas del SAT no solo de compras, sino también de ventas por lo que el directorio de Proveedores cambio para agrupar en una sola pantalla clientes y Proveedores. Adicionalmente la pantalla mejoro en su control de EFOS y EDOS descritos a continuación:

# Cambios para versión de conta-e 3.3



- Se puede elegir entre ver proveedores o clientes.  
*Para ver clientes debe tener activada las descargas del SAT de Ventas.*



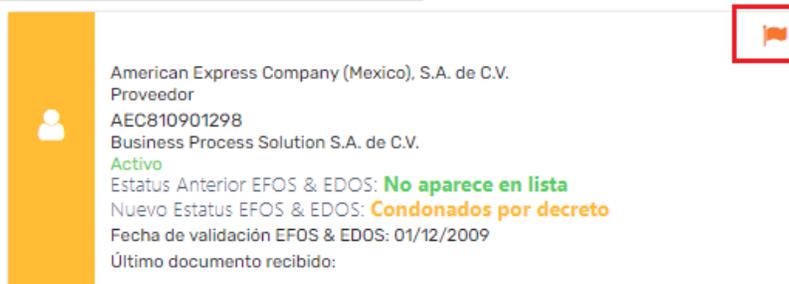
- Se agregan KPI's para filtrar los proveedores por estatus de manera rápida y resumida.



- Se puede agregar o editar un socio de negocio (Cliente o Proveedor).
- Cuando se descarga un CFDI se registra automáticamente como proveedor o cliente.
- Se agregan nuevos datos en la ficha del SN.



- Cuando se detecta que un proveedor cambio de estatus se lanza una alerta dentro del detalle de ese proveedor y se le pide revalidar a ese proveedor para conocer su ultimo estatus.



# Cambios para versión de conta-e 3.3



## 5. Carga Manual de CFDIs

- Se mejoró la carga de documentos para ser más inteligente e intuitiva:
  - Ahora es una sola zona de carga masiva
  - Se pueden agregar dando click o arrastrando elementos
  - Se pueden arrastrar juntos PDF y XML como parejas,
  - Se pueden cargar PDF o XML de manera individual.
- Si se tiene activada la opción de autogeneración de PDF:
  - Al cargar un XML solo, se genera el PDF automáticamente en base a un layout genérico.
  - El nuevo PDF, se visualizará en la bóveda fiscal.
- Si se carga un PDF solo:
  - Conta-E lo tratará de relacionar con su XML si es que existe en el sistema.

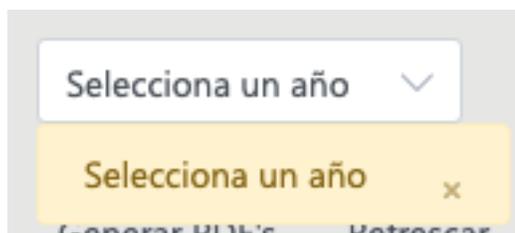


## 6. Bóveda Fiscal

- Se mejora la visualización de la bóveda, desde un inicio se solicita seleccionar una compañía:



- Se guía al usuario para que siga algunos pasos para que le traiga información de manera puntual.



# Cambios para versión de conta-e 3.3



- Se añade lista para filtrar por compras o ventas.  
*Para visualizar ventas debe tener activadas las descargas del SAT (Ventas)*
- Se mejora los filtros de Búsqueda y se remueve el paginado permitir al usuario una búsqueda más completa en una sola vista.  
*En el plan básico se puede filtrar solo 1 mes a la vez. En el plan Premium se permite más meses.*
- Se puede Filtrar por 1 o más tipos de documentos
- El tipo de documento Complemento de Pago cuenta con sus propias columnas
- Filtro por una o más monedas.
- Filtro para ver documentos con o sin PDF.  
*Esta opción solo es para el plan premium*
- La pantalla recuerda las ultimas opciones seleccionadas.
- El encabezado de Tabla se queda fijo.
- Se quita paginado y se muestra infinita la cantidad de resultados
- En la parte inferior se muestra el número de resultados que contiene la consulta.

Se estan mostrando **351** resultados

- La consulta se puede exportar a Excel. En la **versión Premium**  
*Esta opción solo es para el plan premium*  
Si hay resultados sin PDF se da la opción de subir tu pdf original o que se genere uno automáticamente.



- Misma opción si se quiere reemplazar un archivo con el original o generar uno nuevo.

# Cambios para versión de conta-e 3.3



- Se añade opción para administración de columnas en la **versión Premium**  
*Esta opción solo es para el plan premium*



- En la administración de columnas se visualizan todas las columnas, se pueden ocultar o renombrar y al mismo tiempo se pueden restablecer a su forma default. En la **versión Premium**  
*Esta opción solo es para el plan premium*



- Se agregan nuevos campos a la consulta como son:
  - Forma de pago
  - Método de pago
  - Uso de CFDI
  - Subtotal
  - Descuento
  - Régimen Fiscal
  - Fecha de Pago
- Se agregan nuevos campos para la **versión Premium**
  - Alerta sobre el documento
    - Si fue cancelado se alerta el documento
    - Combinaciones de método y Formas de pago erróneas
    - Personas Físicas sin retenciones
    - Otros.
  - UUID de documentos relacionados
  - Fecha de documento relacionado
  - Tipo de documento relacionado
  - Fecha de Cancelación (Debe estar activadas las descargas del SAT)
  - Impuestos
    - IVA 16%
    - IVA 8%
    - IVA Retenido
    - ISR Retenido
    - IEPS (Todas las tazas)
    - Tipo de Persona Emisor (Física / Noral )
    - Cuenta Padre (SAP)
    - Cuenta (SAP)

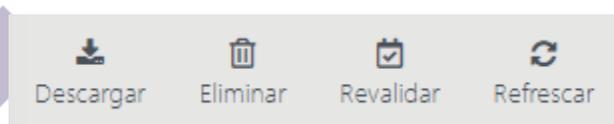
# Cambios para versión de conta-e 3.3



- Si la moneda es extranjera se agrega el tipo de cambio y cada campo se muestra con su conversión a MXN

0.00 USD 0.00 MXN	2,288.92 USD 45,292.005 MXN	2,655.15 USD 52,538.781 MXN	366.23 USD 7,246.776 MXN
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

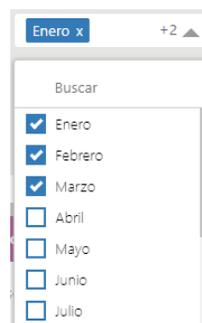
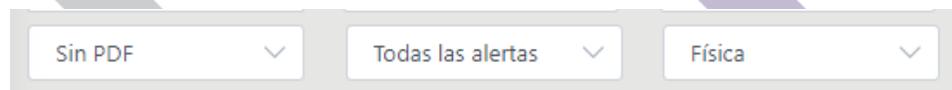
- Opciones para la versión básica.



- Opciones para la **versión Premium**
  - Exportar los datos de la tabla a Excel.
  - Generar un PDF a todos los documentos Seleccionados
  - En plan premium el sistema revisa automáticamente todos los días si un documento fue cancelado y lo muestra como una alerta del registro, tambien es posible filtrar todos los documentos cancelados.



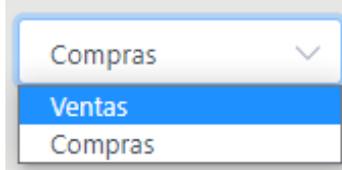
- Filtros Adicionales para **versión Premium**
  - Documentos sin PDF
  - Documentos con Alertas
  - Tipo de persona en la emisión del CFDI
  - Selección de mas de un mes en la consulta



# Cambios para versión de conta-e 3.3



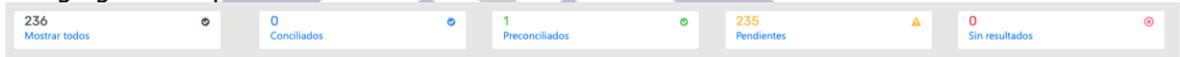
- Filtro para visualizar Compras / Ventas  
*Para ver ventas debe de activar las descargas del SAT*



## 7. Documentos SAP

Si cuenta con las descargas de ventas del SAT y la **versión Premium** se sincronizaran también ventas desde SAP y podrás visualizarlas desde esta pantalla.

- Se agrega filtro para ver ventas o compras  
*Para ver ventas debe de activar las descargas del SAT*
- Se quita Paginado
- Se puede seleccionar mes por mes. En la **versión Premium** se pueden seleccionar mas meses
- Se puede seleccionar una o más monedas.
- Se agrega administración de columnas, ocultar y renombrar o restaurar valores default en la **versión Premium**
- Se agregan KPI's por estatus de conciliación.



- Estos KPI's funcionan como filtros para mostrar los documentos con ese estatus.
- Se agrega el total de consulta.

Se estan mostrando **120** resultados

- Se puede exportar a Excel en la **versión Premium**
- La pantalla recuerda los filtros de año, mes, moneda y compañía para próximas búsquedas.
- Se agregan nuevos campos a la consulta: Subtotal, impuestos Tipo de cambio y su conversión en los campos de montos.
- La **versión Premium** cuenta con campos adicionales para mostrar los impuestos.

# Cambios para versión de conta-e 3.3

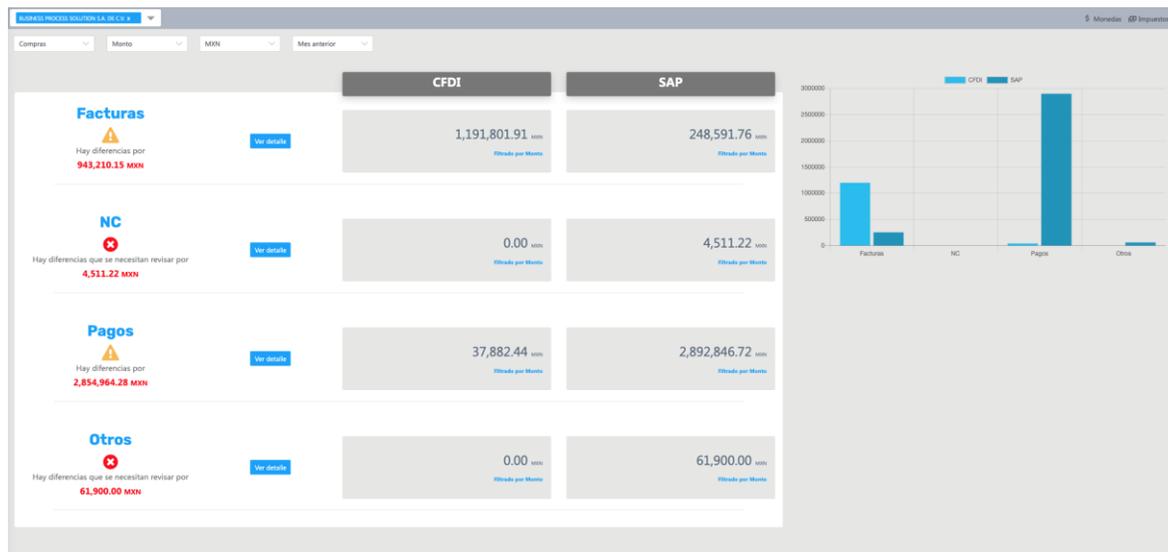


Empresa de



## 8. Auditoría Fiscal. **Versión Premium**

Se desarrollo una nueva funcionalidad para auditar de manera masiva los documentos de SAP vs CFDIs del SAT.



- Se puede filtrar por compras y ventas
- Se puede filtrar por distintos puntos de comparación como lo son números de documentos, montos e impuestos.
- Se puede filtrar por moneda
- Se puede filtrar por un rango de fechas personalizado.

Compras  Monto  MXN  Mes anterior

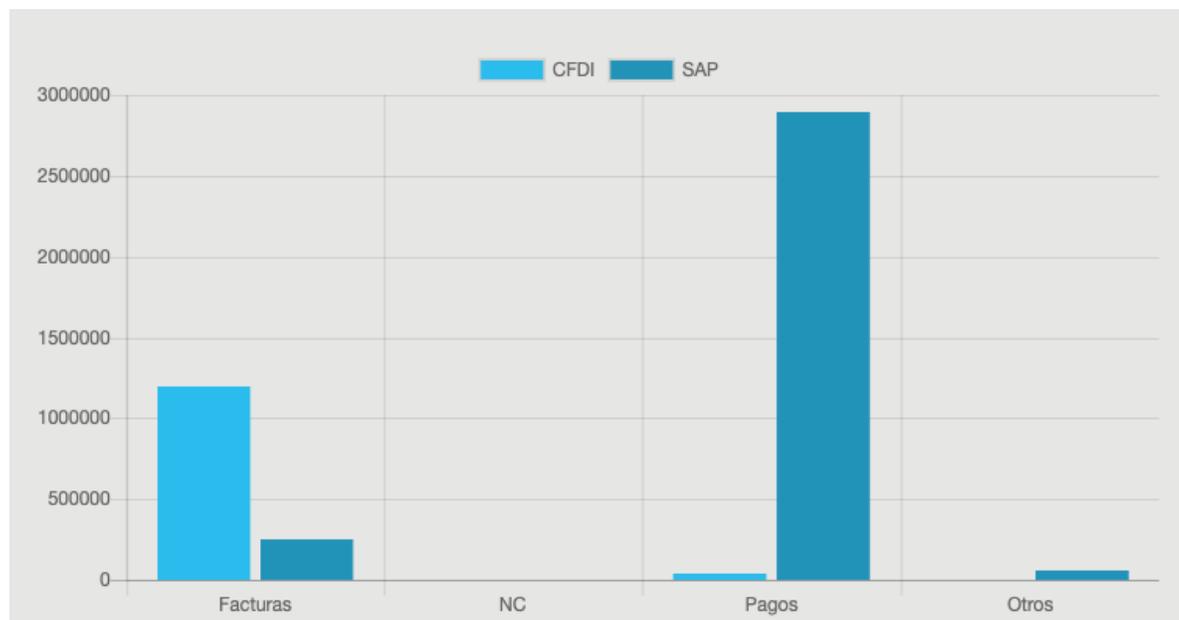
- Vemos los diferentes tipos de CFDI como son factura, complementos de pago, NC y otros documentos.
- En cada uno de ellos se verá el estatus, así como la diferencia si existe alguna, porque tipo de dato este filtrado y un botón donde podemos ver más detalle.



# Cambios para versión de conta-e 3.3



- Se muestra una gráfica donde se muestra la misma información como comparación de las diferencias.



- Podemos ir de lo general a lo particular en 3 niveles hasta llegar al detalle de los documentos que tienen diferencias o faltantes.

#	RFC Emisor	Razón social	Origen	Documentos	Subtotal	Total	IVA T	IEPS T	IVA R	ISR R	IEPS R
+	AME88091289	AEROVAS DE MEXICO SA DE CV	CFDI	1	2,806.00 MGN	3,182.00 MGN	376.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN
+	AS881094557	EDENRED MEXICO, S.A. DE CV	CFDI	1	0.01 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN
+	BM97041139A	BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	CFDI	1	0.01 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN
+	BN1080266UR9	CIBANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	CFDI	1	1.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN
+	C5316039CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFDI	1	3,038.01 MGN	3,498.64 MGN	460.63 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN
+	CT180507Q37	COLABORACION TECNOLOGICA SA DE CV	CFDI	4	662,008.00 MGN	767,929.28 MGN	105,921.28 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN
+	CV041027H8D	Concesionaria Vuelo Compañía de Aviación, S.A.P.S. de CV.	CFDI	2	5,958.00 MGN	6,199.00 MGN	241.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN
+	DA180808IC8	Desarrollo en IA SA de CV	CFDI	1	3,567.24 MGN	4,138.00 MGN	570.76 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN
+	FMD130638MR4	FUNDACION MOSAICO DOWN, L.A.P	CFDI	1	3,000.00 MGN	3,000.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN
+	GC0180834CS0	Gulfair Consultores SC	CFDI	1	45,000.00 MGN	52,200.00 MGN	7,200.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN

- Se puede filtrar por los documentos que tienen diferencias.
- Se puede descargar a Excel.
- Podemos ver más detalle al dar click en el símbolo de +

#	UJED	DocNum	Origen	Subtotal	Total	IVA T	IEPS T	IVA R	ISR R	IEPS R	Folio	Serie	Método de pago	Forma de pago	Estatus cancelación	Fecha Documento	
!		9E3B4370-5100-4213-9C56-EE7F5B215F2E	28086	CFDI	2,806.00 MGN	3,182.00 MGN	376.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	0.00 MGN	139012032929	F	PLIE	04	Vigente	2021-03-01T18:45:30

- Al ver el detalle mostrara los documentos exactos donde hay diferencias o que no tienen coincidencia. Campo por campo: Descuento, subtotal, total e impuestos.
- Tiene su descarga independiente a Excel.
- Pueden existir en sin coincidencia, correctos o con diferencias.

# Cambios para versión de conta-e 3.3



## 9. Parámetros

Debido a que cada vez, hay más configuraciones o parámetros en el sistema y a que por cuestiones de seguridad estas parametrizaciones las debería hacer un perfil con mayores privilegios, se reagruparon en una nueva pantalla nueva.

Esta pantalla se dividió en dos partes, la primera para configuraciones a nivel general, y una segunda para configuraciones que son específicas para una sociedad.

En las configuraciones generales se puede activar el servicio de descargas del SAT:



En las configuraciones por compañía se puede configurar:

Los parámetros para la conciliación:



### Tipo de notificación a proveedores

Selecciona el tipo de notificación la cual afectara a todos tus proveedores.

### Configuración para preconciación

#### Folio del CFDI

Preconciación considerando el campo FOLIO del CFDI con la referencia del acreedor de SAP



# Cambios para versión de conta-e 3.3



Empresa de



Tipo	Estatus
Filtrar por fecha: (Días Desviación)	<input checked="" type="checkbox"/> 20
Monto (Desviación)	<input type="text" value="200"/>
Pedido	<input type="checkbox"/>
Factura de proveedor	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura de anticipo a proveedor	<input type="checkbox"/>
Pago	<input checked="" type="checkbox"/>
Nota de crédito	<input checked="" type="checkbox"/>

Configuración de las descargas del SAT

Descargas del SAT

## Configuración de descarga del SAT

Descargas Ventas Si activas este check se descargarán CFDIs de Ventas	<input type="checkbox"/>
Descarga ventas todo el mes actual	<input type="checkbox"/>
Descarga ventas todo el año actual	<input type="checkbox"/>
Descargas Compras Si activas este check se descargarán CFDIs de Compras	<input checked="" type="checkbox"/>
Descarga compras todo el mes actual	<input type="checkbox"/>
Descarga compras todo el año actual	<input type="checkbox"/>

# Cambios para versión de conta-e 3.3



Empresa de ▶



## Carga de la E-Firma para descargas del SAT



### e-Firma

e-Firma

Certificado (.cer)

Llave privada (.key)

Actualizar

Integración de los CFDIs emitidos, si cuenta con el servicio de PAC Simple



### Descargas de PacSimple

#### Configuración PAC Simple

Si activas este check se sincronizarán las Ventas timbradas con PAC Simple

