

Reestructura de Almacén desde una nueva empresa



CONPAQi®
Comercial

PRO

 **SOFTPAQ**

The logo for SOFTPAQ features a stylized white 'S' with circuit-like lines and an arrow pointing left, followed by the word 'SOFTPAQ' in a bold, white, sans-serif font.

Distribuidor Máster CONPAQi®



951-206-9959
951-144-9078



951-206-9959
951-144-9078



Índice (clic para ir al subtema)

Planteamiento del Problema ----- 3

Proceso General ----- 4

Método 1: Copiar Órdenes de Compra ----- 9

Método 2: Importar/Exportar datos desde Excel ----- 14

Notas Generales: ----- 19

Agradecimientos: ----- 20



Planteamiento del problema



Cuando tu empresa requiere corregir datos y utilizas CONTPAQi® Comercial PRO tienes la necesidad de crear una nueva base de datos. Muchos de los datos de tu nueva empresa se podrán importar, todos los catalogo y los saldos iniciales.

En cuanto a los documentos el proceso no es posible, con excepción de facturas de venta emitidas y de las facturas de compra recibidas, por su capacidad de organizar los datos a partir de los XML.

Aunque esto es muy importante para la recuperación de información, no es completa; pues las existencias de Almacén no se ven afectadas con estos ingresos y egresos de productos.

El primer proceso será generar normalmente los CFDI de ventas con la herramienta "Exportar Xml" en la empresa anterior e "Importar Xml" a la nueva empresa. A partir de ahí se pueden realizar 2 procesos diferentes para resolver el problema, los cuales te exponemos a continuación:



Proceso General:



1

Generar los CFDI's de ventas y compras

Importamos XML's en la nueva empresa

enar Expandir Colapsar
a Totales
Filtrar Filtro Avanzado Filtro
Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Exportaciones
Importar XML Validar XML con el SAT
Abrir XML
Generar documento
CFDI

Búsqueda Rápida

ipar.	Estatus	IVA	Mes	Fecha emisión	Serie	Folio	Total	Razón Social
	Vigente	IVA	2021 07	17-jul-21	B	74067	1,595.31	BARBARA MARIA LOZANO ROJAS
	Vigente	IVA	2021 07	21-jul-21	OXA	0126991	12,606.81	GONHERMEX SA DE CV

“Generar Documento”

Tipo de documento

Escoja un tipo de documento:

Facturas Compra

Centro de costo

Aceptar Cancelar

2

Conciliamos los productos con las facturas



Nota: en caso de que los productos aún no existan, el sistema los creará automáticamente

Productos Nuevos

Clave	Productos
10027902	1040-2079 F GOMMER CABINA AUT
10027906	104-107 F GOMMER WIRE SP
10027902	10-380 FULTRO FVACOTE
10027906	104-1076 F GOMMER WIRE AUT
10027902	104-4712 F GOMMER WIRE AUT
10027906	104-76 F GOMMER CONE SP
10027902	1040-176 F GOMMER WIRE AUT
10027906	104-76 F GOMMER WIRE AUT
10027906	104-32 F GOMMER ALCTE SP
10027912	104-37 F GOMMER ALCTE SP
10027902	1040-15 F GOMMER WIRE AUT
10027906	10-812 F GOMMER ALCTE AUT
10027907	104-26 F GOMMER ALCTE AUT
10027906	104-77 F GOMMER WIRE AUT
10027902	104-107 FULTRO FVACOTE
10027906	104-350 F GOMMER WIRE SP
10027907	104-77 F GOMMER WIRE AUT
10027907	10-285 F GOMMER CONE SP
10027906	104-210 F GOMMER WIRE SP
10027902	104-34 F GOMMER ALCTE SP
10027902	10-1000 F GOMMER WIRE SP

Asociar producto existente Crear todos los productos Nuevo producto **Continuar** Cancelar

3

Se crea la factura de Compra,
le damos guardar y cerrar.
(Sin embargo, aún no afecta el almacén)



Factura No.0126991 (Serie OXA) - ID24859

FACTURAS COMPRA | GENERAL

Guardar & Cerrar | Guardar & Nuevo | Copiar a nuevo

Registro de pagos | Archivos | Campos Extras

Abrir Proveedor | Ir a producto | Captura Matricial

Agenda pagos | Asistente de producto | Descuento en cascada

Abrir Calculadora | Importar/Exportar Excel | Generar Nota de Crédito

Validado Sin Pago

Fecha: 21/07/2021 | Fecha Costeo: 21/07/2021 | Serie/No.: OXA | 0126991

Proveedor: GONHERMEX SA DE CV

Cantidad	Clase	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	IGIP	Comentarios
1	1002489	GA-280 F GONHER A.	PIEZA	416.00	416.00	29.00%	IVA 10%	16.00%	0.00	
1	1002506	GA-107 F GONHER A.	PIEZA	377.00	377.00	29.00%	IVA 10%	16.00%	0.00	
1	1019622	G-340 PIEDRO PACHE	PIEZA	86.36	86.36	0.00%	IVA 10%	16.00%	0.00	
1	1002236	GA-1616 F GONHER	PIEZA	77.50	77.50	0.00%	IVA 10%	16.00%	0.00	
1	1002403	GA-4128 F GONHER	PIEZA	100.00	100.00	0.00%	IVA 10%	16.00%	0.00	
2	1001880	GP-70 F GONHER C.	PIEZA	101.18	202.36	29.00%	IVA 10%	16.00%	0.00	
1	1002525	GA-609 AIR PETER	PIEZA	97.60	97.60	0.00%	IVA 10%	16.00%	0.00	
1	1000540	GA0-116 F GONHER	PIEZA	44.00	44.00	0.00%	IVA 10%	16.00%	0.00	
1	1022620	GA0-19 PIEDRO AIRE	PIEZA	113.07	113.07	0.00%	IVA 10%	16.00%	0.00	

Unidades: 79.00 Volumen: 0.00

Entrega dec: 21/07/2021 | T. Cambio: 1

Destino: MEX - País mexicano | Método Pago: PD - Pago en parcelados a d

Condición pago: | Forma de pago: 00 - Por defecto

Uso CFDI Receptor: 001 - Por defecto

Rel. Cliente: | Total: \$12,699.01 | Saldo: \$12,699.01



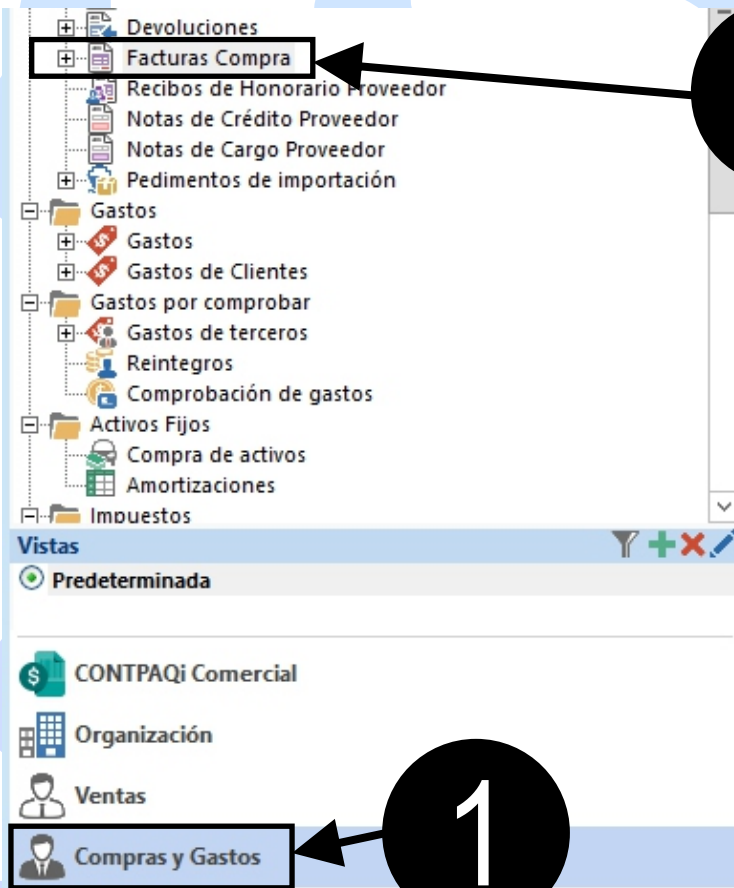
4

Modificamos las configuraciones del SISTEMA

CONTPAQi® Comercial Pro

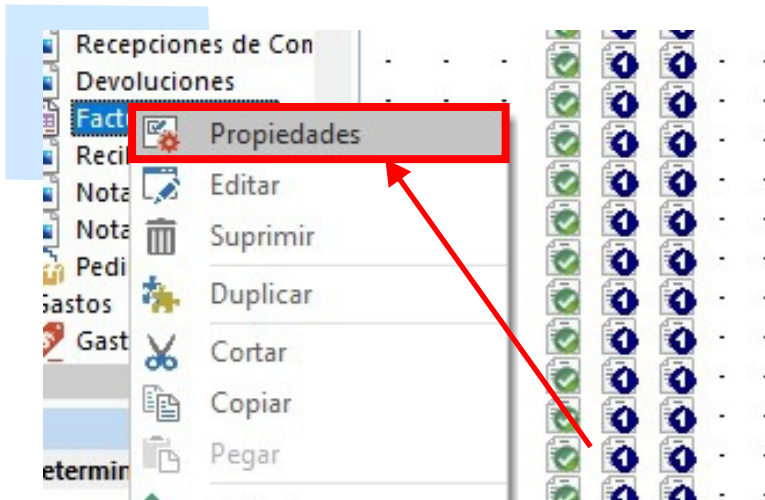
Para ello nos vamos al apartado "Compras y Gastos"

Y seleccionamos "Facturas Compras"



5

Clic derecho sobre "facturas"
y damos clic en "Propiedades"



6

En "Propiedades" nos situamos en la pestaña
"Parámetros" y abrimos el apartado "Menú"





A partir de este punto existen
2 posibles métodos
para cuadrar el almacén:

Método 1:

1

Copiar a orden de compra, lo que nos permitirá pasar de la factura de compra a nuestra orden de compra.

Modificamos el valor 0 a 1 y clic en aceptar

Comisiones	0	<input type="checkbox"/>
Copiar a Carta Porte	0	<input type="checkbox"/>
Copiar a Cotización	0	<input type="checkbox"/>
Copiar a Factura	0	<input type="checkbox"/>
Copiar a Oportunidad	0	<input type="checkbox"/>
Copiar a Orden de compra	1	<input type="checkbox"/>
Copiar a Pedido	0	<input type="checkbox"/>
Copiar a Venta	0	<input type="checkbox"/>
Crear Entrada de Producto Terminado	0	<input type="checkbox"/>
Crear Orden producción	0	<input type="checkbox"/>
Crear Salida de Insumos	0	<input type="checkbox"/>
Encabezado/Pie de Página	0	<input type="checkbox"/>
Enviar condiciones comerciales	0	<input type="checkbox"/>
Evaluación de Oportunidad	0	<input type="checkbox"/>

ar Icono

2

Se debe de activar esta nueva opción en el menú



FACTURAS COMPRA GENERAL

Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Resumen General Registro de pagos Archivos Campos Extras Abrir Empresa Abrir Proveedor Agenda pagos Calculadora Ir a Asistente de producto de producto

Copiar a Orden de compra acciones

General Validado Sin Pago

Fecha: 21/07/2021 Fecha Costeo: 21/07/2021 Serie/No.: OXA 0126991 UID: 3F7ECB80-AEDF-455B-98BE-D582B568C2CB

Proveedor: GONHERMEX SA DE CV Almacén: Centro de costo: Proyecto:

Seleccione esa nueva opción y a continuación saldrá un cuadro de diálogo. Clic en Si

Document

¿Está seguro de querer crear las ordenes de compra involucradas con este documento?

Sí No

Unidad	Precio Unitario	Total
PIEZA	176.03	176.03
PIEZA	113.07	113.07
PIEZA	101.20	101.20

3

Se abrirá la orden de compra nueva con los datos de la factura, deberá agregar el Folio en caso de ser necesario



Orden de compra No. - ID24860

ÓRDENES DE COMPRA GENERAL

Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, Copiar a nuevo, Archivos

General, Resumen, Historial de Entregas, Mostrar

Resumen de Entregas, Archivos, Campos Extras

Abrir Empresa, Abrir Proveedor, Acciones

Agenda pagos, Asistente de producto, Abrir Calculadora, Copiar a Factura, Ir a producto, Generar Entrega

General

Validado No Entregado

Fecha: 27/07/2021, Folio: Almacén:

Proveedor: GONHERMEX SA DE CV, Centro de costo:

Título: Proyecto:

Entrega: 27/07/2021

Cantidad	Clase	Clase Prod	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Entregar
1	1011902	1011902	GAC 2074 F GONHER...	PIEDA	176.83	176.83	0.00%	IVA 16%	16.00%	✓
1	1002489	1002489	GA 245 F GONHER A...	PIEDA	418.83	418.83	29.00%	IVA 16%	16.00%	✓
1	1002306	1002306	GA 107 F GONHER A...	PIEDA	577.05	577.05	29.00%	IVA 16%	16.00%	✓
1	1019422	1019422	G 349 PUNTO PACE...	PIEDA	84.36	84.36	0.00%	IVA 16%	16.00%	✓
1	1002236	1002236	GA 1614 F GONHER ...	PIEDA	77.30	77.30	0.00%	IVA 16%	16.00%	✓
1	1002453	1002453	GA 4128 F GONHER ...	PIEDA	105.06	105.06	0.00%	IVA 16%	16.00%	✓
2	1001880	1001880	GP 76 F GONHER C...	PIEDA	121.16	262.36	29.00%	IVA 16%	16.00%	✓
1	1002525	1002525	GA 609 AIR FILTER	PIEDA	97.68	97.68	0.00%	IVA 16%	16.00%	✓
1	1000543	1000543	GAD 116 F GONHER ...	PIEDA	44.69	44.69	0.00%	IVA 16%	16.00%	✓
1	1002635	1002635	GAC 79 PUNTO ARE...	PIEDA	113.07	113.07	0.00%	IVA 16%	16.00%	✓
1	1002645	1002645	GAC 86 PUNTO ARE...	PIEDA	101.20	101.20	0.00%	IVA 16%	16.00%	✓
1	1001941	1001941	CA 168 CUBREPA...	PIEDA	49.62	49.62	0.00%	IVA 16%	16.00%	✓

Detalle Comentarios

Origen: Factura 0104712891 (ID:24858) Unidades: 79.00 Volumen: 0.00

Entrega dec: 27/07/2021 T. Cambio: 1

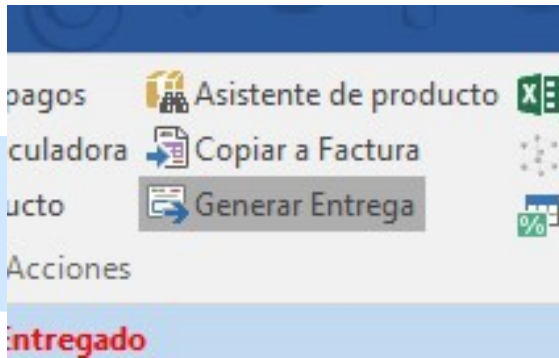
Débito: 4881 - Pasa a crédito Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condición pago: Forma de pago: 00 - Por definir

Total: \$112,686.81

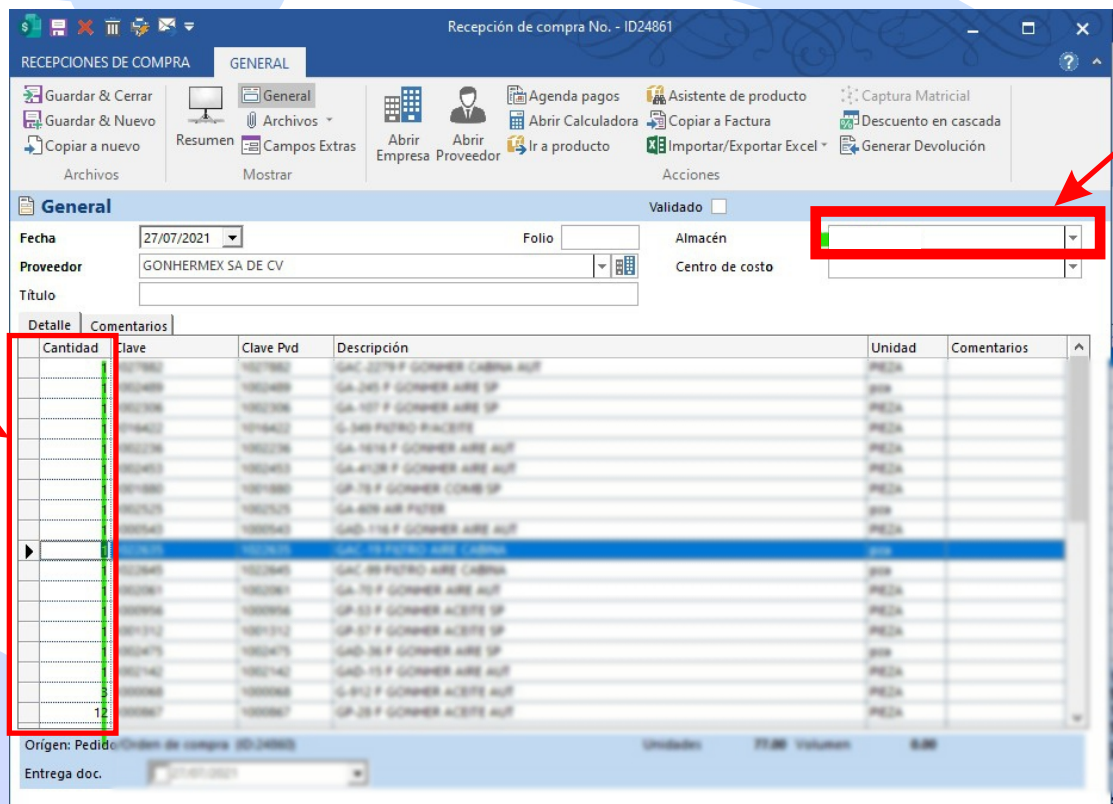
4

Clic en "Generar Entrega"



5

En entrega (Recepción de compra), Seleccionamos el almacén correspondiente y guardamos



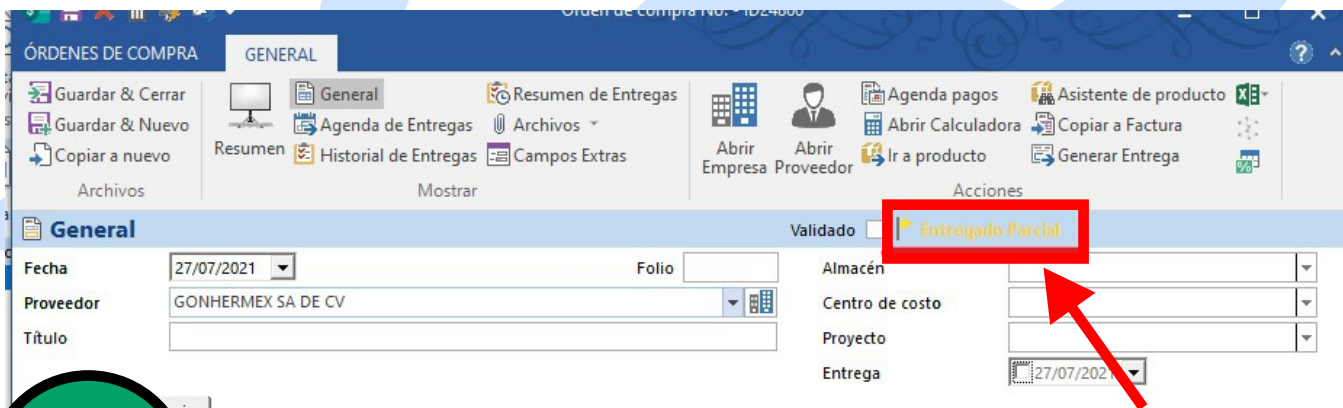
Distribuir cantidades

Almacén

6

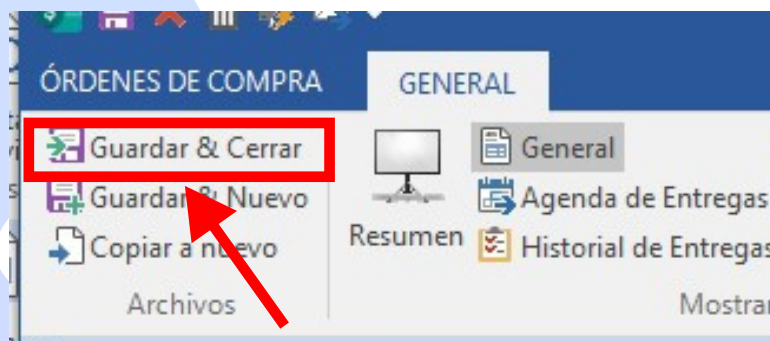


Si necesitamos enviar mas productos a otras sucursales, volvemos a abrir nuestra orden de compra y señalar con bandera amarilla "Entrega parcial", que indica que no se ha entregado todo, por lo cual, repetimos el proceso de "Generar entrega" para repartir a los almacenes.



7

Guardamos y cerramos



Y listo! (Con el primer método)

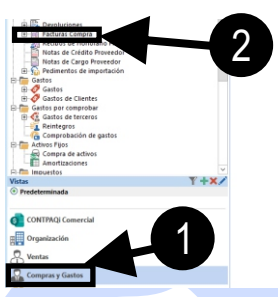


Método 2:

En base a la exportación en Excel, se puede importar como entrada al almacén con las plantillas ya establecidas por el sistema

1

De nuevo en la configuración del sistema (ver página 8 y 9) Compras y Gastos/Facturas /Propiedades/Menú, cambiar el valor "Exportar a archivo Excel" de 0 a 1



Parámetro /	Valor	Funcionalidad
Columnas		
Componentes		
Contabilidad		
Datos obligatorios		
Documento		
Filtros		
Funcionalidad		
Menu		
Calculadora	1	<input type="checkbox"/>
Comentarios	1	<input type="checkbox"/>
Comisiones	0	<input type="checkbox"/>
Copiar a Carta Porte	0	<input type="checkbox"/>
Copiar a Cotización	0	<input type="checkbox"/>
Copiar a Factura	0	<input type="checkbox"/>

Exportar a Archivo Excel	1	<input type="checkbox"/>
Generar Entrega	0	<input type="checkbox"/>
Generar Nota de Crédito	1	<input type="checkbox"/>
Herramienta de compra	0	<input type="checkbox"/>
Importar Archivo Excel	1	<input type="checkbox"/>

Modo Edición

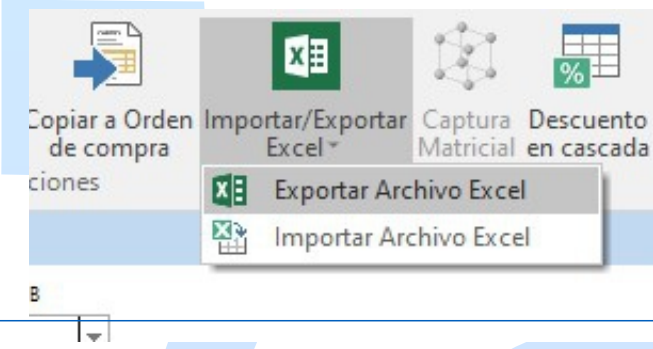
Aceptar Cancelar

Clic en Aceptar



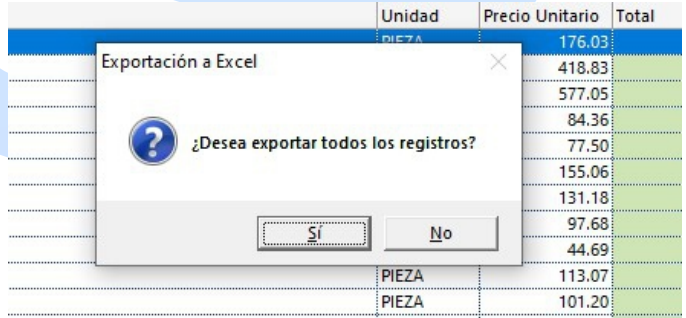
2

Seleccionamos Importar/Exportar Excel y después Exportar Archivo Excel.



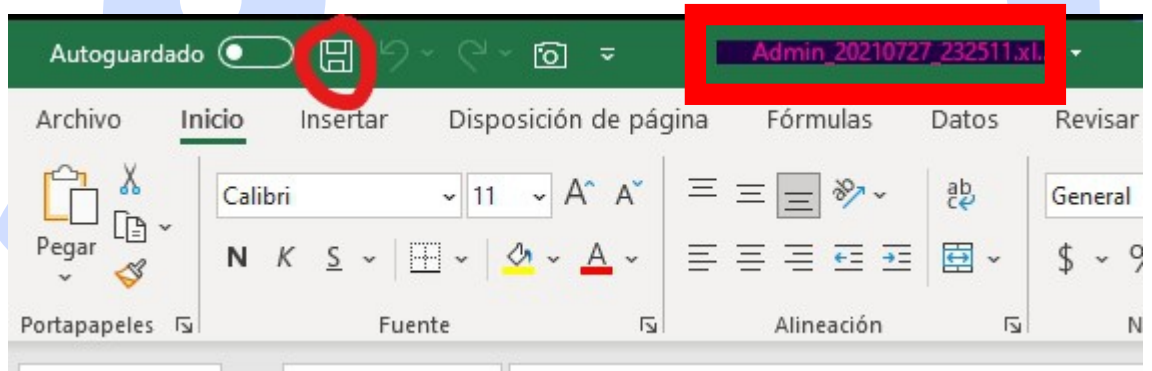
3

Clic en si



Recordamos el nombre del archivo, guardamos y cerramos

4



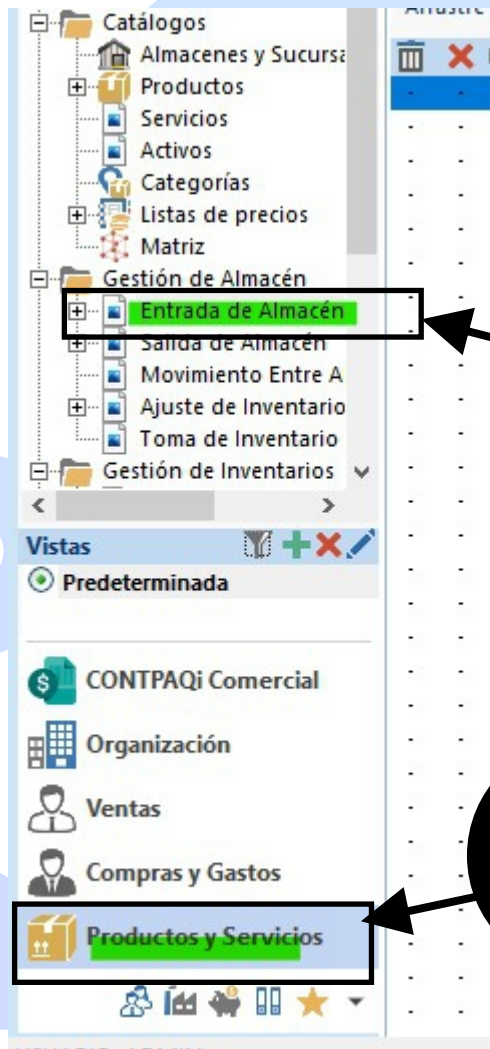


IMPORTANTE: DESPUÉS DE TOMAR EL NOMBRE Y GUARDAR HAY QUE CERRAR, SI NO, EL SISTEMA NOS ARROJARA UN ERROR EN EL MOMENTO DE IMPORTAR



5

Nos dirigimos al apartado "Entrada de Almacén"



6

Generamos nueva entrega y seleccionamos el Almacén para enviar los productos.



General Validado

Fecha 27/07/2021 Folio Proyecto

Almacén REFORMA

Título

Detalle	Comentarios							
Can...	Clave	Descripción	Unidad	P.Costo	Costo Total	Comentarios	Rack	Posición
▶								

7

Buscamos la opción Importar/Exportar Excel y después Importar Archivo Excel

Asistente de producto Importar/Exportar Excel Captura Matricial Descuento en cascada

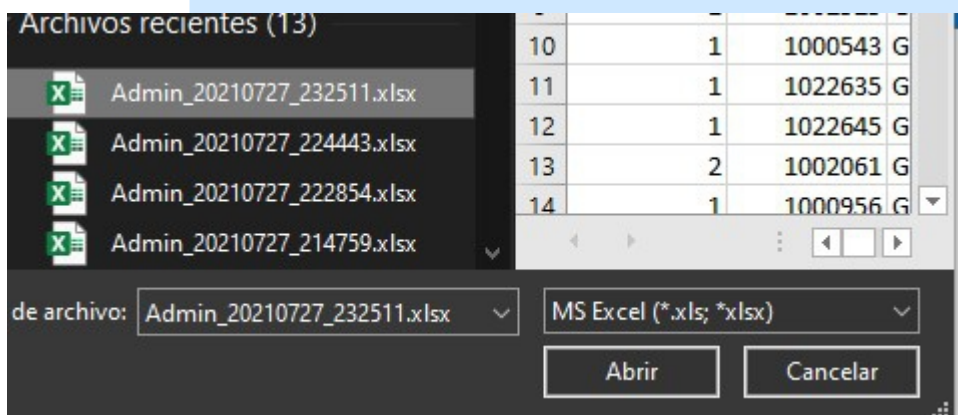
Validado

Proyecto

Importar Archivo Excel

8

Buscamos y seleccionamos nuestro archivo generado

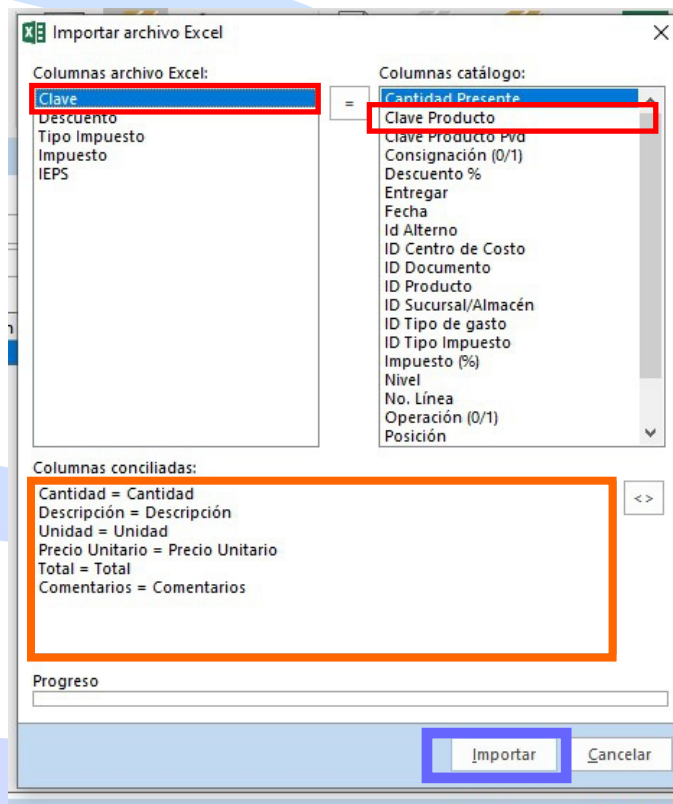


9

Nos aparecerá la pantalla de conciliación de columnas, solo relacionamos **CLAVE** con **CLAVE PRODUCTO**.

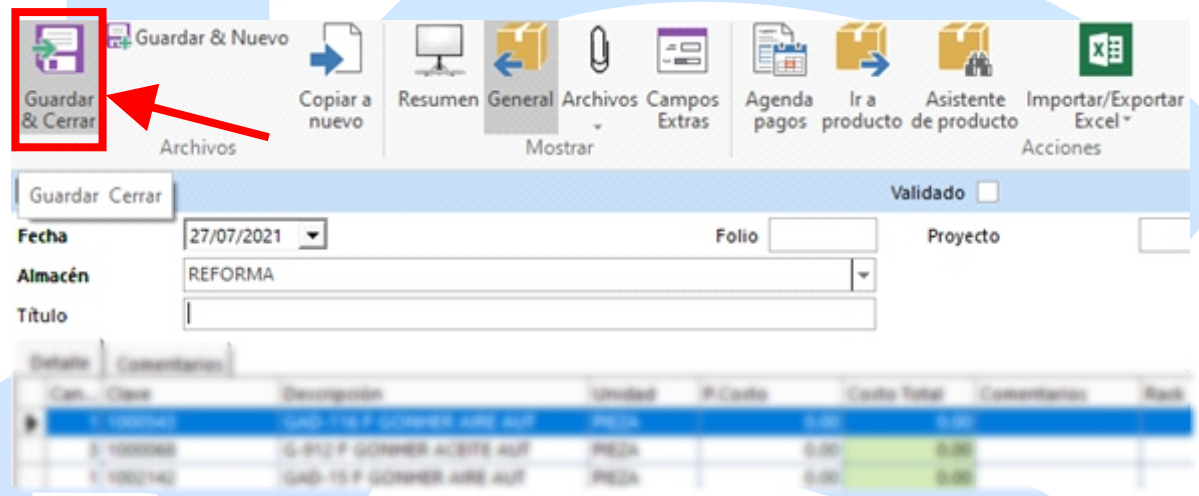
Deberá aparecer como el **recuadro**

"Columnas Conciliadas" y clic en **Importar**



10

Y se nos cargaran los productos en esta entrada al almacén seleccionado, Guardamos y cerramos.



Notas Generales:

- Si se tienen varias sucursales se recomienda usar el primer método "Copiar a orden de compras" para repartir el producto.
- Si se tiene solo una sucursal se recomienda usar el segundo método "Entrada de almacén" ya que es más rápida.
- La opción de exportar a Excel normalmente está activa por defecto en el sistema.

Es muy útil, se puede configurar en otros apartados para copiar productos. Como en el caso de corregir la facturación y no afectar el inventario existente

Créditos a:

CP Luis Angel Castellanos González

Por habernos proporcionado la información
y por replicar el problema en su sistema

 **iAgradece su atención!**

Visita Nuestra Página:

softpaqi.net



951-206-9959
951-144-9078



951-327-1142
951-327-1145