



Liberación Kadmin

Diciembre 2021

www.kernotek.mx

+52(464) 649 34 07

Agua Dulce 306, Bellavista, Salamanca, Gto, México.

C.P. 36730

Estimado cliente:

Es un gusto para nosotros presentar las mejoras que se han realizado en la aplicación **Kadmin** (también conocida como *emax*) durante el segundo semestre del 2021.

La mejora continua de los procesos es una de nuestras prioridades y con los cambios que hemos preparado para ustedes sabemos que lo hemos logrado.

En esta entrega nos hemos enfocado en reforzar los módulos de cuentas por cobrar, inventarios así como la mejora en otros procesos operativos.

Agradecemos la confianza que depositan en nosotros, nuestro compromiso es claro, seguiremos innovando en todos nuestros productos y servicios para simplificar la operación de las estaciones de servicio.

Atte.

Equipo Kernotek

“Tecnología que trabaja para ti”

Liberación Kernotek

Aplicación Kadmin

V. 1.28.01

Condiciones

Actualización sin costo para los clientes que cuenta con su póliza vigente:

- [i@admin](#)
- Integral

Recuerda

No es necesario realizar alguna acción, nuestro departamento de Help Desk especializado, realiza las actualizaciones necesarias para que veas reflejado estos cambios.

Si no ves habilitado tu sistema las funcionalidades que se presentan, contacta a nuestro departamento comercial para mayor información ventas@kernotek.mx donde te brindaran la información necesaria.

Actualizaciones importantes

1. Cuentas por cobrar

Agregamos nuevas funcionalidades para las operaciones diarias.

1.1. Cancelación de corte (facturación por consumo)

- Ahora es posible realizar el proceso de cancelación de cortes para los clientes de cuentas por cobrar que operan en la modalidad de facturación por consumo, permitiendo modificar el importe del corte mediante la re agrupación de las transacciones que lo integran. Este cambio se realiza mediante una proceso de solicitud y autorización e incluye soporte para las estaciones que se encuentran operando en la modalidad de cobranza centralizada.

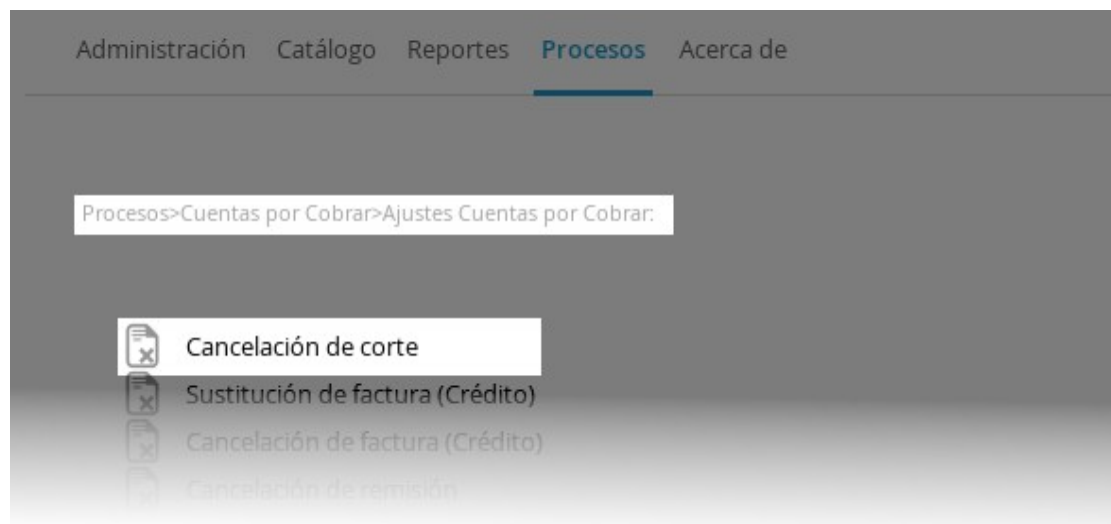


Fig. 1. Cancelación de corte

Para conoce como realizar este procedimiento, puede consultar el siguiente [video](#).

1.2. Cancelación y sustitución de facturas (factura por consumo)

- Complementando el proceso de cancelación de corte, se agregan dos funcionalidades más para las facturas emitidas en cuentas por cobrar bajo la modalidad de facturación por consumo; la primera es la cancelación de la factura dejando el corte listo para refacturarlo, y la segunda es la sustitución de la factura, sin modificar el corte asociado. Este cambio se realiza mediante una proceso de solicitud y autorización e incluye soporte para las estaciones que se encuentran operando en la modalidad de cobranza centralizada.

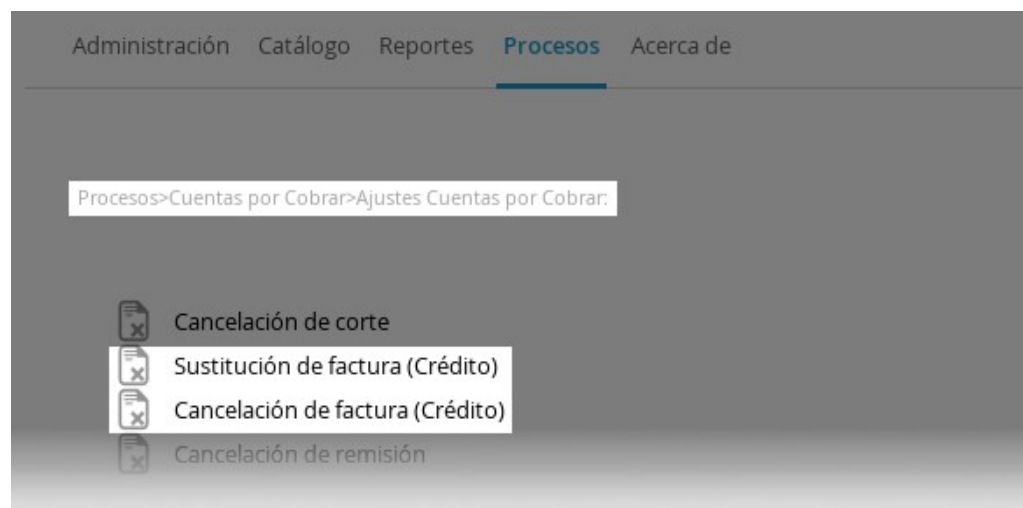


Fig. 2 Cancelación y sustitución de facturas

Para conocer como realizar este procedimiento, puede consultar el siguiente [video](#).

2. Sistema contable

Agregamos nuevas opciones de configuración incrementando el nivel de personalización en la exportación del resumen contable.

2.1. Clasificación de IVA para monederos electrónicos y tarjetas bancarias.

- Para las transacciones clasificadas en cajamax como monedero electrónico y/o tarjetas bancarias, ahora es posible que la parte proporcional de IVA causado se considere como trasladado, y su asiento contable se adicione al importe de IVA causado por las transacciones identificadas como efectivo.

IVA			IVA		
2105-00-0001	IVA POR TRASLADAR DIESEL	3,191.87	2105-00-0001	IVA POR TRASLADAR DIESEL	3,091.64
2105-00-0001	IVA TRASLADADO DIESEL	1,266.48	2105-00-0001	IVA TRASLADADO DIESEL	1,366.71
2105-00-0001	IVA POR TRASLADAR 87OCTANOS	11,633.21	2105-00-0001	IVA POR TRASLADAR 87OCTANOS	9,227.12
2105-00-0001	IVA TRASLADADO 87OCTANOS	22,963.39	2105-00-0001	IVA TRASLADADO 87OCTANOS	25,369.48
2105-00-0001	IVA POR TRASLADAR 92OCTANOS	2,229.05	2105-00-0001	IVA POR TRASLADAR 92OCTANOS	1,420.87
2105-00-0001	IVA TRASLADADO 92OCTANOS	5,463.69	2105-00-0001	IVA TRASLADADO 92OCTANOS	6,271.87
2105-00-0001	IVA POR TRASLADAR LUBRICANTES	227.31	2105-00-0001	IVA POR TRASLADAR LUBRICANTES	227.31
2105-00-0001	IVA TRASLADADO LUBRICANTES	329.38	2105-00-0001	IVA TRASLADADO LUBRICANTES	329.38
		47,304.38			47,304.38

Fig. 3 Del lado izquierdo IVA causado considerado *por trasladar*, del lado derecho una vez que se modifica la configuración, el IVA se considera *trasladado*.

Para conocer como realizar este procedimiento, puede consultar el siguiente [video](#).

2.2. Agrupamiento por sección

- Se agrega una nueva funcionalidad con la cual la visualización del resumen general contable pueda mostrarse agrupado por secciones de acuerdo a las necesidades de exportación; solo es necesario marcar la casilla correspondiente.

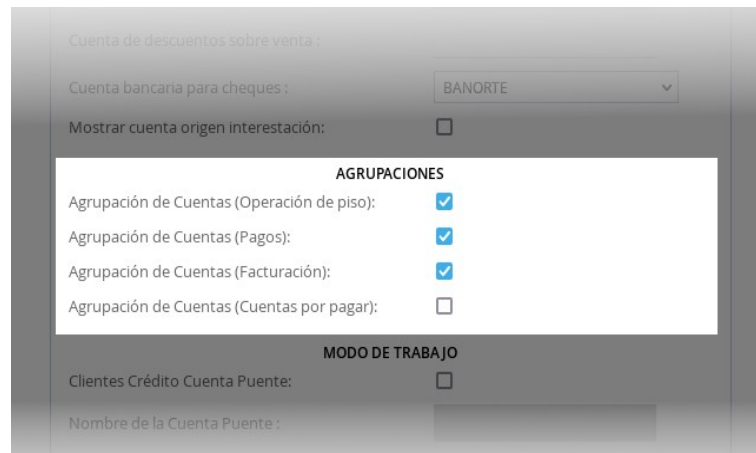


Fig. 4. Casilla de configuración para des agrupar los pagos.

2.3. Notas de egreso a cliente tipo crédito

- Se adiciona una nueva sección que incluye las notas de egreso (con afectación al saldo) emitidas en el día, para clientes de tipo crédito.

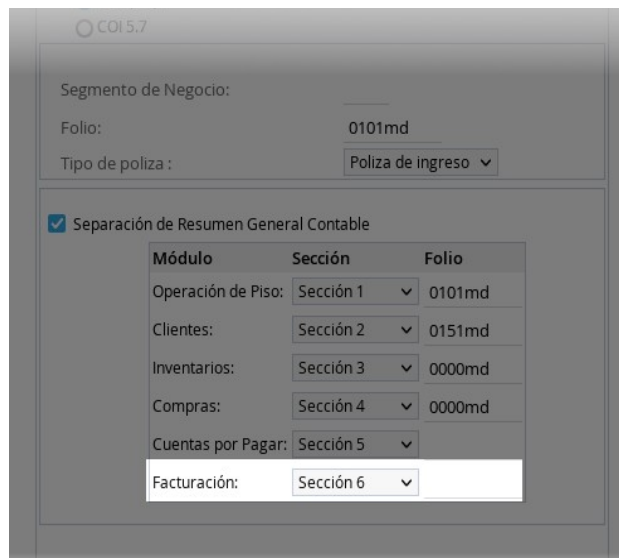
		371,944.53			
Tarjetas Bancarias			Anticipos		
101-01-05-0001	BBVA BANCOMER S - ANA MAYDA REATIGA LOZOYA (TARJETA SAN PEDRO)	5,000.00	210-05-13-0000	PANAC 7 AC ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS CULIACAN NAVOLATO (ANTICIPO TARJETA) SAN PEDRO (INCPA34050)	12,068.96
		5,000.00			12,068.96
Notas de credito			IVA		
	NOTAS DE CREDITO	15,287.25	224-01-03-0000	IVA ANTIPIPOS	1,931.04
		15,287.25	224-01-03-0000	IVA TRASLADADO	26,494.95
			224-01-03-0000	IVA TRASLADADO - NOTAS DE CREDITO	-2,397.75
IVA					26,028.24
223-01-03-0000	IVA POR TRASLADAR	26,494.95			
		26,494.95			
TOTAL		418,726.73	TOTAL		418,726.73

Fig. 5 Sección de notas de egreso generadas a clientes de tipo crédito.

Para conocer como realizar ambos procedimientos, puede consultar el siguiente [video](#).

2.4. Exportación del resumen general contable

- En la exportación por sección se agrega la nueva sección de facturación, este cambio aplica para los archivos en formato *“.txt”* para contraq y en formato *“.pol”* para COI.
- Simplificamos la comprensión de las secciones que integran el resumen general, modificando los títulos de cada sección de acuerdo al movimiento contable que representan.



COI 5.7

Segmento de Negocio: _____

Folio: 0101md

Tipo de poliza : Poliza de ingreso ▼

Separación de Resumen General Contable

Módulo	Sección	Folio
Operación de Piso:	Sección 1 ▼	0101md
Clientes:	Sección 2 ▼	0151md
Inventarios:	Sección 3 ▼	0000md
Compras:	Sección 4 ▼	0000md
Cuentas por Pagar:	Sección 5 ▼	
Facturación:	Sección 6 ▼	

Fig. 6 Nueva sección facturación para exportación en formato *“.zip”*

3. Inventarios

Simplificamos las operaciones entre almacenes.

3.1. Traslado de productos

- Optimizamos la interfaz para el traslado de inventarios entre almacenes, agregando elementos de control interno para especificar quien solicita el movimiento y quien lo autoriza.

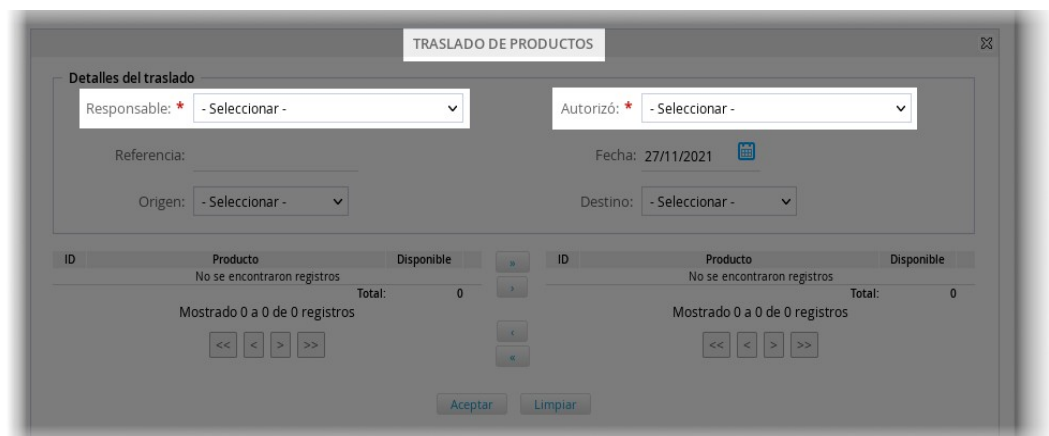


Fig. 7 Nueva interfaz de traslado de producto.

Para conocer como realizar este proceso, puede consultar el siguiente [video](#).

3.2. Mínimos ideales

- Se agrega una columna extra en el catalogo de productos, para especificar la existencia ideal y al generar el reporte de *Reabastecimiento rápido*, la cantidad a reabastecer sea lo necesario para llegar a la existencia ideal.

Procesos>Inventarios>Control de inventarios>Inventarios Ideales:

INVENTARIOS IDEALES

Buscar:

ACEITES Y ADITIVOS isla 1

ID	Producto	Ideal
11	ADITIVO P/MOTO AKRON	
12	AC. P/MOTOR AKRON SAE 40	
13	ADT. P/ACEITE AKRON	

Fig. 8 Nueva columna para la especificar la cantidad de piezas ideales por mantener.

4. Facturación

Implementamos nuevas herramientas para el cumplimiento en la emisión de comprobantes.

4.1 Sustitución de CFDI de ingreso a monederos electrónicos

- Para la facturación global diaria emitidos diariamente a publico general, ahora es posible realizar la sustitución de estos CFDIs, por 1 solo CFDI en la misma periodicidad que el monedero emite el CFDI de egreso.

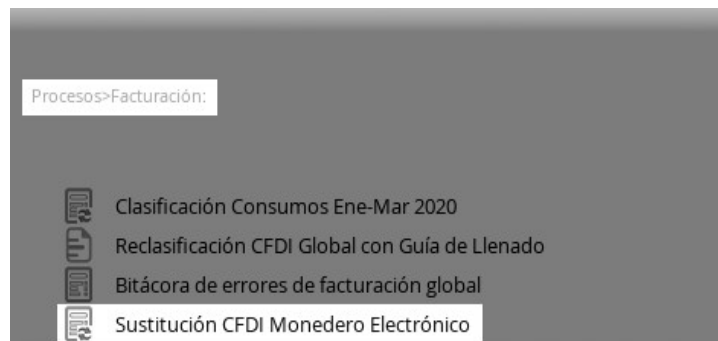


Fig. 9 Ruta de navegación para la opción de *sustitución de CFDI monedero electrónico*.

Para conocer como realizar este proceso, puede consultar el siguiente [video](#).

4.2. Alerta de NO emisión de CFDI global a publico general

- Para al emisión de CFDI globales, se agrega en la pagina de inicio de emax una alerta para indicar que se tienen consumos de publico general que aun no han sido facturados.



Fig. 10 Alerta de no emisión de CFDI global a publico general.

Para conocer como verificar las fechas de NO emisión, puede consultar el siguiente [video](#).

4.3. Habilitar cliente para emisión de CFDI

- Se implementa la opción para que el usuario pueda habilitar el cliente registrado en emax, para que pueda emitir CFDI en caso de haber sido bloqueado por un error en su RFC. Es recomendable que antes de hacer la habilitación para poder facturar, se verifique que ya ha sido validado el RFC.

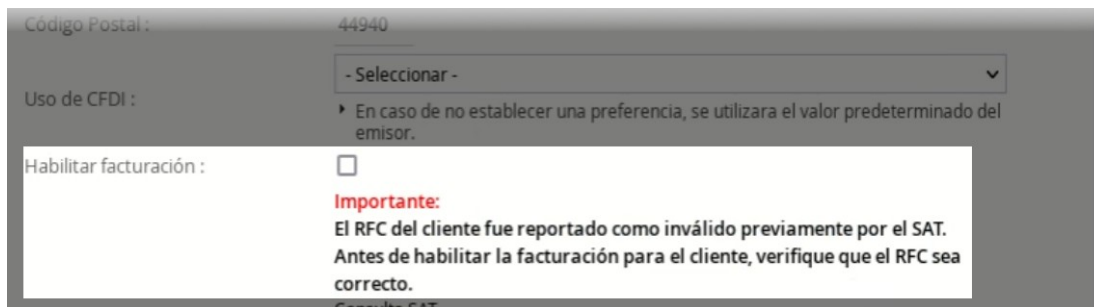


Fig. 11 Habilitación de cliente previamente bloqueado por error en RFC.

Para conocer como realizar este proceso, consulte el siguiente [video](#).

4.4. Importe mínimo para emisión de CFDI

- Para evitar errores en la emisión de CFDI globales como consecuencia del redondeo aplicado al calculo de IEPS, ahora es posible configurar un importe mínimo para la emisión de facturas; las transacciones por debajo de este valor no se incluyen.



Fig. 12 Configuración de importe mínimo para emisión de CFDI

Para conocer como realizar este proceso, consulte el siguiente [video](#).

4.5. Periodo de facturación

- Se agrega un nuevo valor de configuración para los cliente de crédito y débito, puedan facturar consumos del periodo actual, mas N meses previos configurados. Aplica tanto para facturación acumulada, cuentas por cobrar y anticipos.

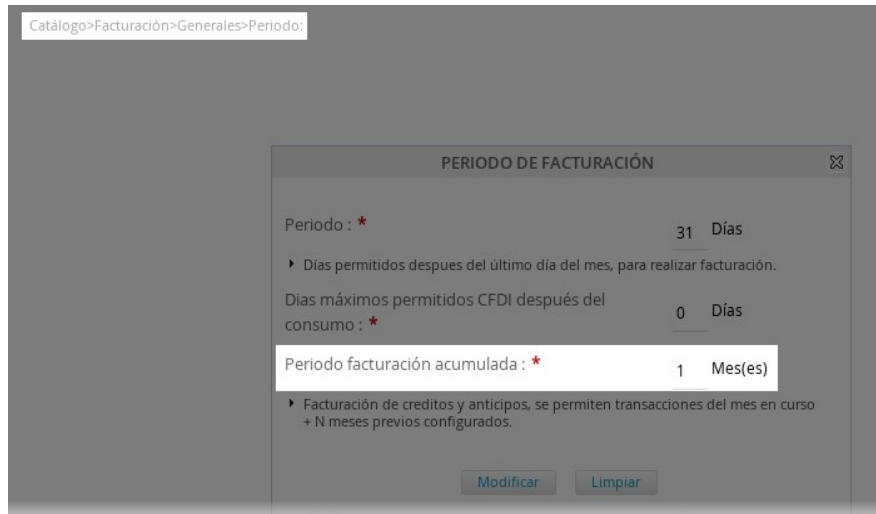


Fig. 13 Nuevo configurador para facturación acumulada (créditos/débitos internos)

Para conocer como realizar este proceso, consulte el siguiente [video](#).

4.6. Incluir permiso CRE en comprobante impreso CFDI

- En la representación impresa del CFDI de ingreso, se agrega el numero de permiso CRE correspondiente a la estación de servicio donde se emite el comprobante.

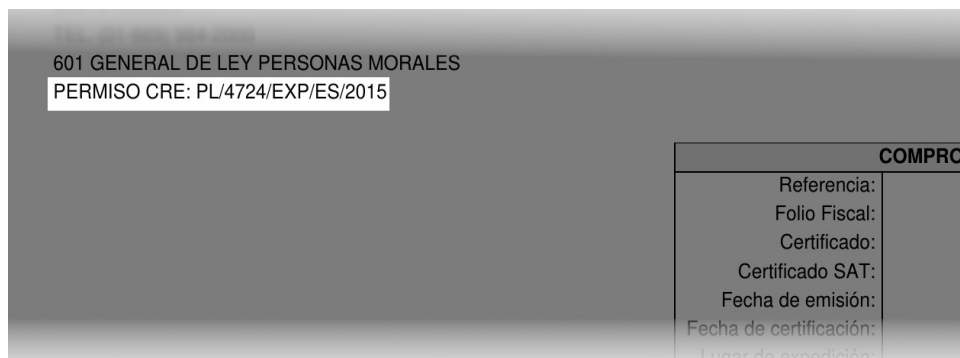


Fig.14 Permiso CRE agregado a representación impresa de CFDI ingreso

5. Flotillas

Nos adecuamos a las necesidades de nuestros clientes y mejoramos la seguridad para el consumo de combustible.

5.1. Plantilla de 12 vales electrónicos bidimensional

- Se agrega una nueva plantilla para la generación de vales electrónicos con código bidimensional con capacidad de 12 vales por hoja tamaño carta (dimensiones por cada vale 5.5 cm x 5.5 cm).

KERNOTEK VALE ELECTRONICO

1409403

10.00

DIEZ PESOS 00/100 M.N.

VENCE: 04/05/2022



4 9 5 8 5 1 3 5 3

KERNOTEK S.A DE C.V.

Fig. 15 Nueva plantilla para vale electrónico.

Para conocer como configurar esta plantilla, consulte el siguiente [video](#).

6. Reportes

Incrementamos la toma de decisión, adicionando nuevos elementos de consulta en la información.

6.1. Estado de cuenta sobre factura

- *Ubicación: Emax → Reportes Operativos → Clientes → Estado de cuenta sobre factura.*

Para facilitar la conciliación de los clientes de tipo crédito que se administran desde el modulo de cuentas por cobrar, se adiciona a este reporte el **Saldo Inicial y Final del Periodo** complementando la información existente.

Reportes>Estado de Cuenta Sobre Factura>Reporte:

ESTADO DE CUENTA SOBRE FACTURA

PERIODO DEL DIA 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021
TODOS LOS CLIENTES

ID	NOMBRE	TIPO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	FINAL	
112632		CRÉDITO	\$ 3,284.39	\$ 12,754.24	\$ 7,164.14	\$ 8,874.49	
112823		CRÉDITO	\$ 195,376.48	\$ 829,650.48	\$ 1,025,026.96	\$ 0.00	
113907		CRÉDITO	\$ 0.00	\$ 9,260.07	\$ 0.00	\$ 9,260.07	
21941		TARJETA BANCARIA	\$ 398,896.89	\$ 327,761.43	\$ 333,763.19	\$ 392,895.13	

Fig. 16 Columnas adicionales agregadas al reporte

Consulte los cambios realizados en el siguiente [video](#).

6.2. Ventas con Identificador

- *Ubicación: Emax → Reportes Operativos → Ventas → Ventas con identificador.*

Redefinimos el reporte comenzando con el nombre, anteriormente conocido como *Ventas con tarjeta*, mostraba las transacciones realizadas unicamente con identificador tipo tarjeta de banda magnética; ahora se llama *Ventas con Identificador* e incluye el soporte para todos los tipos de identificador (tags NFC, RFID, vales electrónicos y vales propios) utilizado para el consumo de flotillas (créditos y débitos internos) así como las transacciones de clientes del programa de lealtad (puntos por consumo).

ADMINISTRACION DE COBRANZA AGOSTO 2021		
	1	\$ 73,233.00
SUMA	51	\$ 560,512.95

VENTA POR IDENTIFICADOR	
TIPO	IMPORTE
TARJETA MAGNETICA	\$ 2,569,235.66
VALE ELECTRONICO	\$ 136,220.00
TAG DE PROXIMIDAD	\$ 346,171.76
VALE PROPIO	\$ 164,739.15
TOTAL	\$ 3,216,366.57

Fig. 17 Clasificación de ventas por identificador.

Consulte los cambios realizados en el siguiente [video](#).

6.3. Bitácora de sustitución de facturas

- *Ubicación: Emax → Reportes operativos → Cuentas por cobrar → Reporte de sustitución de facturas.*

Complementando las funciones sustitución de facturas en cuentas por cobrar, se agrega un nuevo reporte para consultar todas las peticiones realizadas en un periodo de tiempo determinado.

AL 31/AGO/2021							
FACTURA	FECHA DE FACTURA	SOLICITÓ	FECHA SOLICITUD	AUTORIZÓ	FECHA DE AUTORIZACION	MOTIVO	ESTADO
CC498261	02/08/2021		02/08/2021 16:23		02/08/2021 16:29	CAMBIO RFC	AUTORIZADO
CC498262	02/08/2021		02/08/2021 16:28		02/08/2021 16:29	CAMBIO RFC	AUTORIZADO
FF114060	02/08/2021		02/08/2021 16:23		02/08/2021 16:29	CAMBIO RFC	AUTORIZADO
FF114061	02/08/2021		02/08/2021 16:28		02/08/2021 16:30	CAMBIO RFC	AUTORIZADO

Fig. 18 Reporte de movimientos de sustitución realizados en cuentas por cobrar.

7. Punto de venta

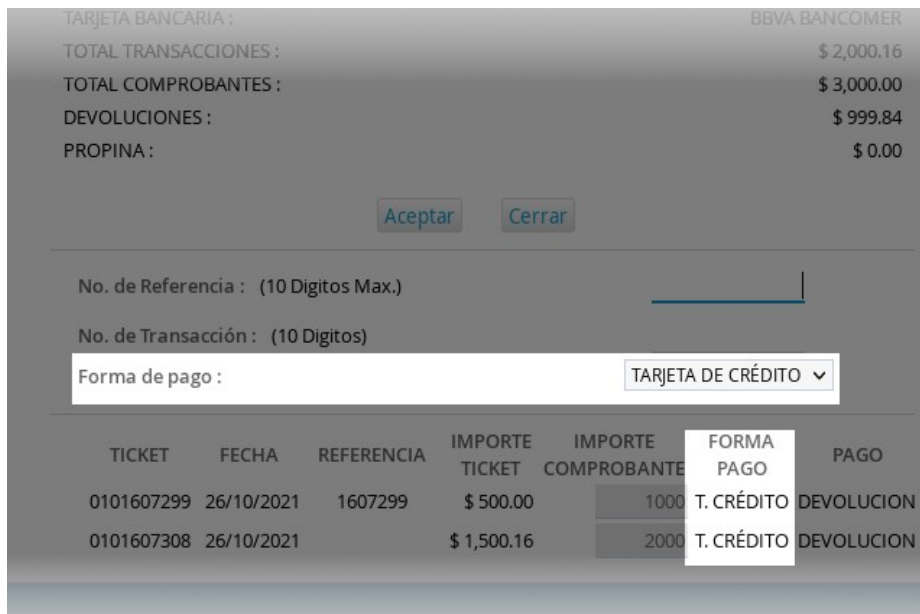
Ampliamos nuestras soluciones conforme el mercado de combustibles avanza.

7.1. Driver de comunicación

- Se implementa la base de comunicación interna para que las próximas terminales de pago de Napse/Exxon Mobil estén soportadas en el punto de venta de Kernotek.

7.2. Cajamax

- Durante el proceso de clasificación de las transacciones de terminales bancarias, en la liquidación por despachador ahora es posible especificar el tipo de tarjeta crédito o débito; obteniendo una mayor precisión en la emisión del CFDI a publico general.



TARJETA BANCARIA : BBVA BANCOMER

TOTAL TRANSACCIONES : \$ 2,000.16

TOTAL COMPROBANTES : \$ 3,000.00

DEVOLUCIONES : \$ 999.84

PROPINA : \$ 0.00

Acceptar Cerrar

No. de Referencia : (10 Digitos Max.)

No. de Transacción : (10 Digitos)

Forma de pago : TARJETA DE CRÉDITO

TICKET	FECHA	REFERENCIA	IMPORTE TICKET	IMPORTE COMPROBANTE	FORMA PAGO	PAGO
0101607299	26/10/2021	1607299	\$ 500.00	1000	T. CRÉDITO	DEVOLUCION
0101607308	26/10/2021		\$ 1,500.16	2000	T. CRÉDITO	DEVOLUCION

Fig. 19 Clasificación de forma de pago en emisor bancario.

Actualizaciones menores

1. Cuentas por cobrar

1.1. Alerta de clientes interestación sin configurar

- Para las estaciones de servicio interconectadas en red (VPN) donde se utiliza un servidor central, este se consideraba como una estación y en consecuencia se genera una alerta de clientes que no tenía configurada su relación de cobranza. Con este cambio se excluye estas estaciones/servidores y no se genera la alerta en el portal de inicio de la aplicación emax.



Fig. 20 Alerta de clientes inter-estacion no registrados.

1.2. Sumatoria en proceso de pago

- Se agrega la cantidad de documentos y la sumatoria de los importes de las facturas seleccionadas para pago como ayuda visual para el usuario. Este valor es independiente al monto del pago capturado.

#	Periodo	Fecha Cobro	Factura/Comprobante *	Total	Adeudo
<input type="checkbox"/>	Actual	N/A	N/A	3,904.37	3,904.37
<input type="checkbox"/> 62383	28/10/2021 - 21/10/2021	28/10/2021	* 4546	11,277.43	11,277.43
		Folio	Fecha	Facturado	Saldo
		<input type="checkbox"/> CC517922	01/11/2021	11,277.43	11,277.43
				Total:	11,277.43
<input checked="" type="checkbox"/> 61470	21/10/2021 - 14/10/2021	21/10/2021	* 4427	7,795.85	7,795.85
		Folio	Fecha	Facturado	Saldo
		<input checked="" type="checkbox"/> CC514860	21/10/2021	7,795.85	7,795.85
				Total:	7,795.85
<input checked="" type="checkbox"/> 61041	14/10/2021 - 08/10/2021	14/10/2021	* 4356	4,167.44	4,167.44
		Folio	Fecha	Facturado	Saldo
		<input checked="" type="checkbox"/> CC513381	14/10/2021	4,167.44	4,167.44
				Total:	4,167.44
* El pago se aplicará a las facturas por orden de antigüedad, iniciando por las facturas seleccionadas también por orden de antigüedad.					
Documentos seleccionados: 2		Total seleccionado: 11,963.29			
Información de pago:					

Fig. 21 Sumatoria de cortes seleccionados.

Consulte los cambios realizados en el siguiente [video](#).

2. Flotillas

2.1. Depósitos de Chipred

- Para los depósitos que se registran a través de la plataforma *ChipRed*, ahora es posible especificar la forma de pago y que se relacione al banco correspondiente, con esta mejora estos movimientos se ven reflejados dentro del resumen general contable.

3. Reportes

3.1. Facturas asociadas a consumos

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Facturación* → *Facturas asociadas a consumos*.

En la descarga a formato “.xls” se agregan dos columnas mas, IVA e IEPS para complementar la información asociada al CFDI y el desglose de impuestos por transacción.

DETALLES DE FACTURAS ASOCIADAS A CONSUMOS MONEDERO ELECTRONICO						
DEL DIA 01/SEP/2021 00:00:00						
AL 09/SEP/2021 23:59:59						
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IVA	IEPS	IMPORT
REMJIUM	22.134	22.59	432.72	67.28	12.19	
REMJIUM	22.134	22.59	432.72	67.28	12.19	
EGULAR	11.91	20.99	216.26	33.74	5.38	

Fig. 22 Columna de IVA e IEPS agregadas a formato “.xls”

Consulte los cambios realizados en el siguiente [video](#).

3.2. Movimientos de Inventarios

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Almacenes* → *Movimientos de inventario*.

Se agrega una columna extra llamada AJUSTES como parte del reporte, para identificar los movimientos por este concepto, en caso de haber sido realizados.

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS									
DEL DIA 01/SEP/2021									
AL 09/SEP/2021									
INVENTARIO INICIAL	COMPRAS		VENTAS	AJUSTES	INVENTARIOS		DIFERENCIA	% DIFF	⊗
	FACTURADO	MEDIDO			FACTURADO	MEDIDO			
0	-	-	-	-	0	0	0	0.00	
0	-	-	-	-	0	0	0	0.00	

Fig. 23 Columna de AJUSTE agregada en interfaz web y formatos para descarga.

3.2. Nombres de combustibles por cambio de marca

- *Ubicación → Emax → Reportes → Todos los reportes.*

Cuando la estación cambia de marca comercial, implica un cambio de imagen; hemos agregado la funcionalidad para que la aplicación *emax* actualice los nombres de combustibles de la nueva marca (preguntar por marcas soportadas) en todos los reportes y configuraciones del sistema.



Fig. 24

Ejemplo de actualización de nombres en aplicación *emax*.

4. Cajamax

4.1. Póliza por día

- Se agrega una validación para que no se permita crear la póliza del día, si en el mismo periodo aun se cuentan con cortes por despachador pendientes de ser integrados a una liquidación.

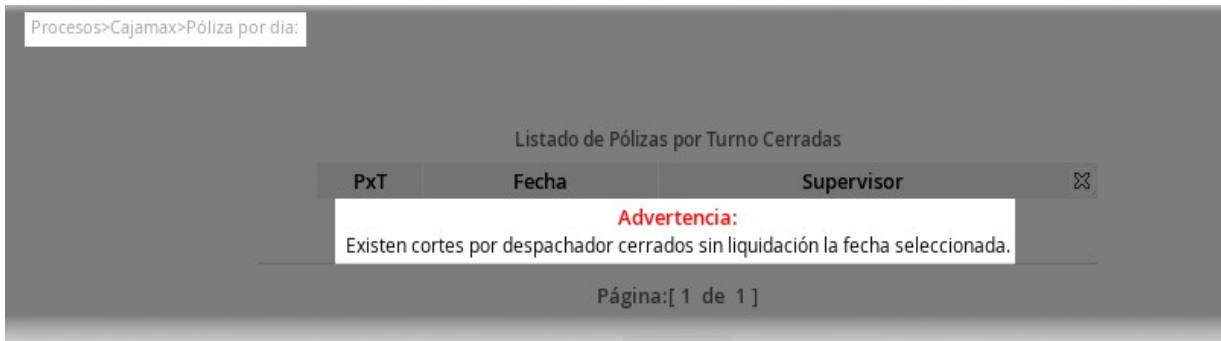


Fig. 25 Mensaje de advertencia de cortes pendientes de liquidar.

5. Punto de venta

5.1. Imagen comercial

- Se agrega la marca comercial **Tesoro**, para que pueda ser configurado en la aplicación emax y se muestre con la imagen corporativa correspondiente.



Fig. 26 Imagen marca Tesoro ahora soportada en la aplicación emax.

Mejoras

1. Cajamax

1.1. **Cajamax despachadores**

- Se agrego soporte para que los cortes por despachador también muestren las transacciones con identificadores y vales electrónicos dentro del portal cajamax despachadores; anteriormente solo los cortes por dispensario mostraba esta información.

1.2. **Liquidación por despachador**

- Para las transacciones clasificadas en cajamax, se ajusta el proceso que modifica la forma de pago para que, si se reasigna a otro emisor, también se actualice en la emisión del CFDI correspondiente.

2. Cuentas por cobrar

2.1. **Inicializar funcionarios**

- Se modifica el criterio en el calculo de saldo inicial, para que se incluyan los consumos en transito hasta el momento; anteriormente estos se descartaban.

2.2. **Proceso de pagos**

- Se modifica el proceso de aplicación de pagos en la Factura/Remisión cuando se han seleccionado mas de 100 cortes diferentes, evitando que se agote el tiempo de respuesta en el navegador y se quede en blanco.

2.3. **Sincronización de ventas centralizadas**

- Se adiciona una verificación al proceso de sincronización de ventas centralizadas, donde se verifican las últimas 5 pólizas de día cerradas, dos veces al día, para solventar los errores de comunicación que pudieran existir entre la estación de servicio y el servidor central. Esto solo aplica a estaciones con cobranza centralizada.

3. Inventarios

3.1. **Costos enviados a Kcorp**

- Se optimizo el procedimiento del envío de información de costos generado en cada una de las estaciones de servicio, hacia la aplicación de Kcorp.

4. Facturación

4.1. **Nota de egreso con producto ajuste**

- Se modifica la regla de negocio para la generación de notas de egreso por sustitución relacionada a una factura a publico general, para que no se incluya el producto AJUSTE generado durante la clasificación de la venta en cajamax.

4.2. **Emisión de CFDI de egreso en anticipos**

- Se modifica la regla de negocio en la emisión del CFDI de egreso a clientes de tipo débito en la modalidad de anticipos automatizados, para que su ejecución se realice de forma escalada y no en el mismo instante que la emisión de los CFDI de ingresos, evitando dejar CFDI pendientes de generar.

4.3. **Facturación acumulada**

- Para las transacciones que se facturan desde la opción de *facturación acumulada*, se modifica la regla de calculo para evitar que se genere redondeo en transacciones con importes en centavos.

- Adicionalmente se corrige el error en la visualización de las transacciones, ya que estas no incluían los periféricos en el listado de consumos a seleccionar.

5. Reportes

5.1. Estado de tanques

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Almacenes* → *Estado de tanques*

Se modifica los nombres de productos y colores empleados para representar la existencia combustible, acorde al *branding* que se tenga configurado en la aplicación *emax*.

5.2. Facturas asociadas a consumos

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Facturación* → *Facturas asociadas a consumos*

Para las estaciones de servicio que operan en la modalidad de facturación por consumo, se modifica el criterio de selección para que solo se consideren transacciones cuyo CFDI ya ha sido timbrado; anteriormente se consideraban CFDI sellados pero no timbrados.

También se actualiza la regla de negocio para que los transacciones que se han facturado a publico general y posteriormente se re facturan a un RFC especifico desde la aplicación *Pyxis*; en el reporte se actualice el nombre del cliente y se muestre el ultimo al que se facturo, no el de publico general.

Adicionalmente se optimizo el rendimiento, para que la consulta del reporte se muestre en menor tiempo.

5.3. **Inventarios/Inventarios con costo**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Almacenes* → *Inventarios o Inventarios con costo*.

Se modifica el proceso para el calculo de existencias de combustibles considerando las mermas de almacén u operación (según corresponda el movimiento) para que el inventario teórico, corresponda lo mas aproximado posible a la existencia real que se muestra en el reporte de balance diario de producto.

5.4. **Facturas pendientes**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Cuentas por cobrar* → *Facturas pendientes*

Se realizan correcciones en la tabla de datos para la exportación en formato “.pdf” así como la corrección en el calculo de los subtotales en transito y subtotales facturados.

Se agregan el totalizado por cada sección del reporte, anteriormente se encontraba oculto en la exportación a formato “.pdf”

5.5. **Exportación en formato “.xls”**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Todos los reportes*.

Se implementa el soporte para que los reportes que se exportan a formato “.xls” puedan soportar mas de 65,356 filas por hoja, en caso de exceder este valor se agrega una hoja extra en el mismo archivo, por cada limite alcanzado.

5.6. **Venta por despachador**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes Operativos* → *Ventas* → *Ventas por despachador*

Se modifica la exportación en formato “.xls” y “.pdf” que anteriormente impedía su descarga.

5.7. Comprobantes de pago

- *Ubicación: Emax → Reportes → Reportes Operativos → Facturación → Comprobantes de pago.*

Se amplia la visualización de comprobantes de pago, para incluir los que se generan desde el modulo de cuentas por cobrar, así como los que se generan fuera del modulo (facturación convencional).

5.8. Estado de consumo

- *Ubicación: Emax → Reportes → Reportes Operativos → Ventas → Estado de consumo.*

Se actualiza la consulta de información relacionada al consumo, para que las transacciones que se facturan desde la aplicación Pyxis, se muestre el nombre del contribuyente y no el de publico general como anteriormente ocurría.

Atte.

Equipo Kernotek

“Tecnología que trabaja para ti”