

Actualizaciones importantes

1. Emax → Cuentas por cobrar

- Reporte de buró de crédito

- Se implementa un nuevo reporte para la exportación de saldos deudores de clientes de tipo crédito que operan dentro del modulo de cuentas por cobrar. Con este nuevo reporte las estaciones de servicio que requieran reportar la información de sus clientes podrán realizarlo.

Para visualizar este cambio, consulte el siguiente [video](#).

2. Emax → Sistema contable

- Resumen General Contable

- Ahora es posible configurar las secciones que se desean incluir en la exportación del resumen general contable; con esta mejora el nivel de personalización se adapta a las necesidades del usuario.

Para visualizar este cambio, consulte el siguiente [video](#).

3. Emax → Inventarios

- Control de inventarios

- Se implementa una nueva funcionalidad para poder re inicializar las existencias de inventarios desde valores de 0.00, tanto para combustibles como para periféricos. Para aplicar este cambios es necesario solicitarlo al departamento de HD al correo soporte@kernotek.mx en horarios de oficina.

- Costo promedio
 - Se implementa el uso de costo promedio en el modulo de inventarios con lo cual complementado los dos existentes actualmente (fijo y variable). La estructura de los reportes se mantiene sin embargo el calculo de importes se ajusta al nuevo valor de costo. Para aplicar este cambio es necesario solicitarlo al departamento de HD al correo soporte@kernotek.mx en horarios de oficina.

4. Emax → Facturación

- Emisión de CFDI en ver. 4.0
 - Se implementa la especificación de la versión 4.0 para la emisión de CFDI en todo el ecosistema de soluciones Kernotek, los cambios que se incluyen son:
 - Actualización de catálogos de uso de CFDI.
 - Ahora se debe especificar el régimen fiscal del receptor de los clientes.
 - Se modifica el alta y modificación de clientes para hacer obligatorios los campos nombre, clave del régimen fiscal y código postal (domicilio fiscal).
 - Se adecuá las representaciones impresas del CFDI de acuerdo a la información que debe mostrarse según el tipo de documento.
 - Se deprecia el uso del *CFDI P01 – Por definir*, ajustando los comprobantes donde era utilizado en la versión 3.3, y se implementa el uso específico para cada tipo de comprobante según apliquen las guías de llenado del CFDI.
 - Se implementa el motivo de cancelación *02 – Comprobante emitido con errores sin relación*, para las solicitudes de cancelación (que es la que mas se adapta al tipo de giro del negocio).
 - Se implementa la generación del comprobante de recepción de pago versión 2.0, incluyendo los desgloses de impuestos a nivel comprobante, pago y documento relacionado.
 - Se implementa el soporte para varios tipos de documentos relacionados al CFDI.

- Se agrega a los conceptos del CFDI (archivo “.xml”) el atributo de “Objeto de impuestos” de acuerdo a lo especificado en las guías de llenado.
 - Se agregan los nuevos nodos (*InformacionGlobal*) y atributos requeridos (*Periodicidad, mes y año*) a facturas emitidas al RFC de publico general.
- Se actualizan las aplicaciones *bajatufactura* y *kiosk* para el alta y edición de clientes y dar soporte la versión CFDI 4.0
- Para solicitar este cambio, consulta la [Guía de migración del CFDI 3.3 a 4.0](#) donde se incluyen el proceso a seguir así como una descripción mas detallada.
- *CFDI traslado con complemento carta porte*
 - Se implemento la generación el complemento de carta porta en la emisión de CFDI por traslado de combustible; se incluyen en comprobantes de tipo *ingreso y traslado*. Su emisión solo esta disponible para clientes de tipo crédito; esta nueva función se complementa con un nuevo reporte para consultar los CFDI's emitidos.
- Para aplicar este cambio es necesario solicitarlo al departamento de HD al correo soporte@kernotek.mx en horarios de oficina.
- Para visualizar este cambio, consulte el siguiente [video](#).

5. Emax → Cajamax

- *Liquidación por despachador*
 - Se mejora el proceso de clasificación de transacciones en terminales bancarias, para especificar si corresponde a tarjetas de crédito o débito respectivamente, con lo cual se evita la re clasificación de formas de pago previamente identificadas en piso de venta.
 - Para visualizar este cambio, consulte el siguiente [video](#).

6. Emax → Reportes

- Facturas pendientes

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

Para las estaciones de servicio que no operan en la modalidad de cobranza centralizada ahora es posible, incluir las columnas de *iva* y *subtotal*, como parte de los detalles cuando se exporta en formato “.xls”. En la modalidad de cobranza centralizada no se incluyen estos detalles.

- Movimientos de inventario

- *Ubicación → Reportes → Reportes operativos → Almacenes → Movimiento de inventarios*

Los movimientos realizados desde el proceso de *Ajustes de compras*, ahora se verán reflejados como parte del reporte. Anteriormente esta información no aparecía generando discrepancia entre las existencias al final del periodo de consulta.

- Para visualizar este cambio, consulte el siguiente [video](#).

Actualizaciones menores

1. Emax → Flotillas.

- Asignación de saldo

- Se complementa la información que se muestra en el proceso de *asignación de saldo*, agregando un listado con los vehículos con saldo disponible pero están deshabilitados. Esto aplica para clientes de tipo débito y crédito cerrado.

Para visualizar este cambio, consulte el siguiente [video](#).

2. Emax → Reportes

- Histórico General de débitos

- Se optimiza la consulta para la obtención de información, reduciendo el tiempo de carga del mismo y evitando consumos excesivos del servidor, que impiden que se muestre información en la aplicación emax.

Mejoras operativas

1. Emax → Cuentas por cobrar

- Corte anticipado
 - Se corrige el error en el que, el listado de transacciones que incluyen periféricos aparecían como cantidades duplicadas en el detalle de corte. Es importante resaltar que esta duplicidad de periféricos solo es a nivel visual, no generaba un cargo adicional sobre el estado de cuenta del cliente.

2. Emax → Sistema contable

- Resumen General Contable
 - Se implementa la validación para que en la descarga en formato zip del resumen general contable, unicamente se incluyan las secciones habilitadas desde las configuraciones de exportación.
 - Para visualizar este cambio, consulte el siguiente [video](#).

3. Emax → Facturación

- Facturación inmediata
 - Para las estaciones de servicio en la modalidad de *facturación por consumo*, en los consumos que incluyen periféricos, cuando estos sean reasignados (consumo que estaba a publico general y se asigna a un cliente), se consideren los periféricos y no solo el combustible.
 - Se corrige el error de no incluir la relación de documento, que no permitía regenerar la factura de consumo, al termino de una cancelación.

- Series y folios de facturación electrónica
 - Se corrige la visualización en los puntos de facturación, para que aparezcan aquellos puntos cuyo rango de folios activos que no contaba con una serie (ej. serie A, B, ABC, etc... o la que defina el usuario) y se identificaban como "[sin serie]".

- Edición de clientes
 - Se implementa un candado para limitar la edición del cliente publico general desde las aplicaciones *emax*, *baja tu factura* o *Kiosk*.

4. Emax → Cajamax

- Liquidación por despachador
 - Se implementa validación de estado para los funcionarios que se generan dentro de la liquidación; si el funcionario ya esta dentro de un corte de cuentas por cobrar no se permite removerlo, si no esta dentro de un corte, se retira el cargo del estado de cuenta y se elimina el funcionario.

- Cortes de jarreo
 - Para los cortes realizados con el tag especial de jarreos, se corrige el comportamiento que permitía la creación de dos o mas liquidaciones para el mismo corte generando duplicidad. Sigue siendo necesario crear el corte desde la herramienta *Ajustes Cajamax → Ventas manuales y jarreos EVO5*.

5. Emax → Flotillas

- Vales electrónicos
 - Se corrige un falla de seguridad que permitía generar vales electrónicos a clientes con identificador de tipo tarjeta de banda magnética o tag, modificando la *url* del navegador cambiando el id del cliente por otro.

- Se implementa un candado para que los clientes de tipo crédito/débito que usen para su consumo de flotillas identificadores como tarjeta de banda magnética, tag (RFID, NFC) no se muestren en el listado de búsqueda de clientes disponibles para generar vales electrónicos desde el menú de *Procesos* → *Vales electrónicos* y desde *Procesos* → *flujos de trabajo*.
- Edición de vehículos
 - Se implementa una validación que evita que los vehículos que tengan saldo asignado, no puedan ser borrados y evitar un des balance en el saldo del cliente.
- Reasignación de consumos
 - Se agrega la validación del estado de consumo antes de reasignarlo entre clientes de flotillas, esto con el fin de evitar que se asignen consumos que ya se encuentren facturados o dentro de un corte de cuentas por cobrar.
- Asignación de saldo
 - Se modifica la regla de negocio en la funcionalidad de "*Distribuir el débito/crédito disponible entre los vehículos?*" para que solo se permita realizar la asignación sobre vehículos activos que cuenten con un identificador asignado. Esta validación aplica tanto para clientes de tipo débito como tipo crédito cerrado, desde la aplicación *emax* y *emaxlie*.

6. Emax → Reportes

- Corte por dispensario
 - Se implementa regla de negocio para que los contadores de dispensarios cuando sobre pasen los 999,999 litros al realizar el cierre de corte no se generen diferencias negativas entre el contador final e inicial.

- Reporte de IVA e IEPS
 - Se corrige el periodo de consulta para que se incluyan la venta de periféricos del ultimo día, del periodo de consulta.

Atte.

Equipo Kernotek

“Tecnología que trabaja para ti”