



Liberación Kadmin

Junio 2021

Estimado cliente:

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

Sabemos lo importante que es contar con un sistema fácil de operar, que reduzca los tiempos de las tareas administrativas y haga más eficiente la operación.

Todos estos cambios conjuntan las mejores prácticas y la experiencia que hemos adquirido trabajando de la mano con nuestros clientes, buscando nuevas soluciones, mejorando procesos, corrigiendo errores e innovando para ser los mejores.

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. 1.25.03R3143

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 Soporte Técnico especializado, realiza las actualizaciones necesarias para que veas reflejados estos cambios.

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

Novedades

1. Numero de ticket en CFDI

- Se permite nuevamente la inclusión del numero de ticket de consumo en las representaciones impresas del CFDI para el cliente que lo solicite.

EDICIÓN DE CLIENTE

General Facturación **Preferencias** Cuenta Contable Cuenta por Cobrar Contactos

Tipo de facturación : Facturación acumulada

Tipo de pago : EFECTIVO

Cuenta de Pago :

Modo de impresión : * Sin preferencia de impresión
 Concentrada, con folios
 Concentrada, sin folios
 Solo impresión

2. Punto de venta

- **Imagen en ticket impreso**
 - Ahora es posible agregar desde emax el logo que se dese incluir dentro de los tickets de venta.



3. Sistema contable

Aumentamos el detalle del resumen general contable, incluyendo nuevas secciones y ampliar la exportación de información.

- **Sección: Operación de piso**
 - Se agregan los gastos registrados en la liquidación por despachador dentro de la sección deudores diversos.

OPERACION PISO		
Bancos		
1020101004	CAJA TURNO 110	17,752.00
1020101004	CAJA TURNO 110 (DOLARES)	380.00
5030125000	CUADRE DE OPERACION	-1.53
1020101004	CONSUMOS REASIGNADOS	0.00
		18,130.47
Deudores Diversos		
GASTOS DE OPERACION		300.00
		300.00

- Ahora es posible desglosar IVA/IEPS para las transacciones clasificadas como tarjetas bancarias o monederos electrónicos desde la liquidación por despachador.

Vales Comerciales		
1030401001	(TICKET CAR)***EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	5,778.17
1030401003	(TARJETA) SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	417.61
1030401002	EFFECTICARD	965.85
	EFFECTIVALE (VALES)	6,125.65
		13,287.27

IVA TTBB y WVCC		
204-03-01-000	IVA TRASLADADO MAGNA	1,504.79
204-03-01-000	IVA TRASLADADO PREMIUM	82.50
		1,587.29

○ **Sección: Clientes**

- Para las clientes de prepago, se complementan los movimientos contable incluyendo la sección de facturación, la cual permite confrontar el IVA del CFDI ingreso (por anticipo) contra el IVA de la CFDI de egreso.

FACTURACIÓN

Saldo por descontar		Anticipo a clientes	
21701170000	SALDOS POR DESCONTAR	21701170000	ANTICIPOS A CLIENTES
	18,577.60		21,550.00
	18,577.60		21,550.00

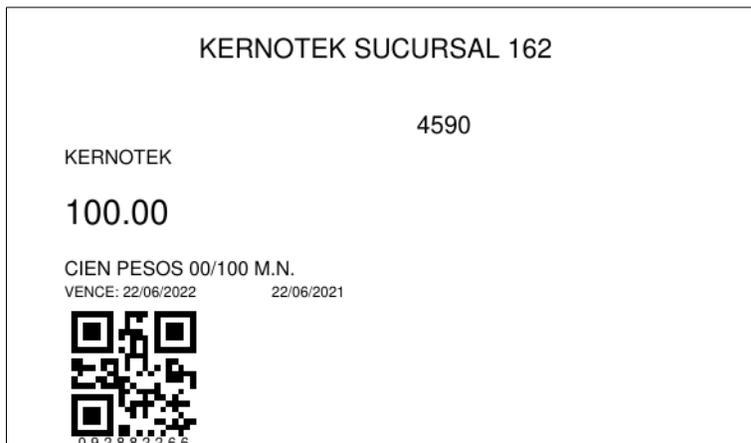
Anticipo a clientes		Saldo por descontar	
21701170000	(TAG ANTICIPO) [ANTICIPA SUABANA S.A. DE C.V.]	21701170000	(TAG ANTICIPO) [ANTICIPA SUABANA S.A. DE C.V.]
	8,550.00		7,370.69
	8,550.00		7,370.69

IVA		IVA	
223-01-01-0000	IVA ANTICIPOS	223-01-01-0000	IVA ANTICIPOS
	2,972.40		1,179.31
	2,972.40		1,179.31
TOTAL		TOTAL	
	30,100.00		30,100.00

4. Flotillas

○ Vales electrónicos

- Mejoramos la seguridad en la emisión de los vales electrónicos, modificando el código de barras por un código bidimensional (QR) para las plantillas de 8 y 24 vales por hoja.



○ Consumos internos

- Implementamos la funcionalidad para que sean controlados como un cliente de flotilla (tipo crédito abierto), usando identificadores y configurando restricciones. Con opción a especificar si los consumos se consideran gastos o consignación.

En caso de requerir más de una dirección

Tipo de Cliente :	CRÉDITO
Tipo de Crédito :	<input checked="" type="radio"/> Abierto <input type="radio"/> Cerrado
Puntos por consumo :	<input checked="" type="radio"/> Desactivado <input type="radio"/> Activado
Tipo de identificador :	TAG DE PROXIMIDAD
Modo de identificación :	POR VEHÍCULO
Uso interno :	<input checked="" type="radio"/> No aplica <input type="radio"/> Consumo interno (gastos) <input type="radio"/> Consignación

5. Reportes

- **IVA por pagos aplicados**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Cuentas por cobrar* → *IVA por pagos aplicados*.
- Se agrega un nuevo reporte que calcula el porcentaje de IVA que se debe trasladar, por los pagos registrados en los cortes de cuentas por cobrar.

IVA POR PAGOS APLICADOS

DEL DIA 01/DIC/2020
AL 31/DIC/2020

PRODUCTO	IVA CALCULADO	
DIESEL	176,029.48	☰
MAGNA	277,037.57	☰
PREMIUM	3,528.68	☰
TOTAL	456,595.73	

Mostrando 1 a 3 de 3 registros



- **Super clasificación de consumos**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Clientes* → *Super clasificación de consumos*.
- Ahora es posible exportar este reporte en formato “.xls” y “.pdf” para mayor facilidad.

CONSUMOS POR GRUPO CONSIGNACION

Id	Cliente	Litros	Importe	
☰ 112	PEMEX EXPLARCION Y PRODUCCION	13,307.952	234,907.33	
☰ 113	PEMEX GAS Y DUCTOS	3,464.738	51,183.59	
☰ 114	PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA	27,149.928	420,939.19	
☰ 116	PEMEX LOGISTICA	9,381.584	138,833.62	
☰ 196	PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL	6,708.309	105,479.66	
Total :		60,012.511	951,343.39	

○ **Reporte de IVA e IEPS**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Facturación* → *Reporte de IVA e IEPS*
- Se agrega al listado de productos que están gravados con IVA y se encuentran registrados como aceites y/o aditivos. No aplica para productos de tipo servicio.
-

AKRON PREMIUM API SN SAE 15W-40

PERIODO	PRECIO	PIEZAS	IMPORTE	SUBTOTAL	IEPS (POR LT.)	TOTAL IEPS	IVA (POR LT.)	TOTAL IVA	⌘
2020/12	\$ 94.85	1.000	\$ 95.00	\$ 87.96	\$ 0.0000	\$ 0.00	0.08	\$ 7.04	
2020/12	\$ 95.00	1.000	\$ 95.00	\$ 87.96	\$ 0.0000	\$ 0.00	0.08	\$ 7.04	
Suma :				\$ 175.93		\$ 0.00		\$ 14.07	

AKRON LIMPIADOR DE INYECTORES

PERIODO	PRECIO	PIEZAS	IMPORTE	SUBTOTAL	IEPS (POR LT.)	TOTAL IEPS	IVA (POR LT.)	TOTAL IVA	⌘
2020/12	\$ 48.00	2.000	\$ 96.00	\$ 88.89	\$ 0.0000	\$ 0.00	0.08	\$ 7.11	
Suma :				\$ 88.89		\$ 0.00		\$ 7.11	

○ **Pagos por cliente**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes operativos* → *Cuentas por cobrar* → *Pagos por clientes*
- Ahora es posible modificar la vista del reporte mostrando los CFDI's sobre los cuales aplicaron pagos, y no agrupado por la remisión del corte.

Fecha	Modo de pago	Banco	Referencia	Importe	⌘
08/01/2021	TRANSFERENCIA	BANORTE	51798	0.30	

Pagos aplicados:

Fecha de aplicación	Factura/Comprobante *	Importe Factura/Comprobante	Adeudo	Pago	Saldo
14/01/2021	[04579] GG9016	592.43	0.30	0.30	0.00 
Total Pago :				0.30	

- **Facturas pendientes**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes operativos* → *Cuentas por cobrar* → *Facturas pendientes*
- De la misma forma que el reporte anterior, la agrupación de facturas pendientes de pago ahora muestra los CFDI's pendientes, y no agrupada por la remisión del corte.

				CREDITO	\$ 1,000.00
Factura/Comprobante *	Expedición	Fecha Cobro	D. Venc.	Facturado	Saldo
[03860] PG12641	24/11/2020	02/12/2020	204	\$ 500.00	\$ 500.00
[03860] PG12647	24/11/2020	02/12/2020	204	\$ 500.00	\$ 500.00
3 BLANCO SUSTAITA ANGELICA				CREDITO	\$ 1,40,777.91

6. Cuentas por cobrar

- **Inicialización de clientes de crédito**

- Ahora es posible especificar la fecha inicial desde la cual se tomaran en cuenta los consumos para el corte inicial, descartando los anteriores.

Inicialización:

Inicialización de cuenta por cobrar

Cientes seleccionados : 1

Fecha inicial : * 23/06/2021 

Observaciones:

- Se generará un estado de cuenta inicial para los clientes seleccionados en base a su saldo actual.
- Todos los consumos previos a la fecha/hora actual serán procesados como parte del corte inicial.

- **Cancelar corte**

- Ubicación: *Emax* → *Procesos* → *Cuentas por cobrar* → *Ajustes cuentas por cobrar* → *Cancelación de corte*
- Se implemento el proceso de cancelación de cortes para interestaciones, clientes, tarjetas bancarias, vales comerciales y funcionarios para que pueda ser generado por el usuario; esto se realiza en dos movimientos, una solicitud y una aprobación.

Filtrado:

Tipo : *

PROCESO DE COBRO
CLIENTES CON CORTES CANCELABLES

Buscar:

ID	Nombre	Tipo	Telefono	⌘
----	--------	------	----------	---

No se encontraron registros

Mostrado 0 a 0 de 0 registros



Mejoras

1. Flotillas

- **Asignación de Saldo**

- Se realizan ajustes de redondeo para clientes de tipo crédito cerrado y débito, en el proceso de asignación de saldo a vehículos.

KERNOTEK ✕

Débito total disponible :	\$1,000,000.00
Débito disponible por asignar :	\$1,000,000.00

Distribuir el débito disponible entre los vehiculos?

VEHICULOS					
	Placas	Tipo	Marca	No. de Tarjeta	Débito ✕
Asignar débito	GGR1234	PICK UP 4 PTAS	FORD	999960100	\$ 0.00

Página: [1]

1. Emisión de CFDI's

- **Proceso de cancelación**

- Para los CFDI's que ya cuentan con una solicitud de cancelación en proceso en emax, el comprobante esta vigente en el SAT y es cancelable (sin aceptación), de forma automática el sistema solicita la cancelación al PAC.

- **CFDI global a publico general**
 - Se corrige la la emisión de notas de egreso dobles al reclasificar consumos relacionados a una factura global, cuando el CFDI de ingreso es cancelado

2. Punto de venta

- **Documentos T. Bancaria / V. Comercial**
 - En la liquidación por despachador se modifica los métodos de ingreso de tickets en la liquidación por despachador para permitir capturar de 100 transacciones en retornos de tanques, vales comerciales y tarjetas bancarias.

REGISTRO MANUAL DE CONSUMOS
TARJETA BANCARIA ✖

TARJETA BANCARIA :	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	
TOTAL TRANSACCIONES :		\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTES :		\$ 0.00
DEVOLUCIONES :		\$ 0.00
PROPINA :		\$ 0.00

Aceptar Cerrar

No. de Referencia : (10 Digitos Max.)

No. de Transacción : (10 Digitos)

- **Editar liquidación con PxT cerrada**
 - Ubicación: *Procesos* → *Cajamax* → *Ajustes cajamax* → *Editar Liquidación por despachador (cerrada y asociada a turno)*.
 - Se complementa el proceso de actualización la liquidación por despachador, y en consecuencia actualizar la póliza de turno sin borrarla.

-  Deshacer Póliza por Día (abierta)
-  Solicitud para Deshacer Póliza de Día (cerrada)
-  Deshacer Póliza por Turno (cerrada)
-  Editar Liquidación por despachador (cerrada y asociada a turno)
-  Abrir/Deshacer Liquidación por despachador (cerrada no asociada)

- **Ventas manuales y Jarreos EVO 5**

- Se corrige el error que deshabilitaba el botón de “*Generar corte*” que ocasionando que no se creara el corte.

CORTE DE DESPACHADOR ✕

Despachador: * - Seleccionar - ▼

Horario inicial: 00 ▼ 00 ▼

Horario final: 23 ▼ 59 ▼

Tipo de venta: Ventas Manuales y Jarreos ▼

Generar corte

- **Capturas parciales**

- Se corrige el error que no permita el ingreso de tarjetas bancarias y vales comerciales.

Informacion General

Corte No:	44	Despachador:	Despachador 10044
Fecha:	17/01/2020 14:08:10	Supervisor:	ADMINISTRADOR GENERAL DEL SISTEMA

Ingresos

	Litro	Importe Parcial	Importe Total
Efectivo			\$0.00
Retorno de Tanques			\$0.00
Tarjetas Bancarias			\$0.00
Vales Comerciales			\$0.00

- **Vales electrónicos**

- Se corrige el error que bloqueaba los vales electrónicos, cuando se capturaban vales de diferentes clientes en la misma ventana de registro.

REGISTRO MANUAL DE CONSUMOS
VALES ELECTRONICOS
✕

CLIENTE :

NO DE TRANSACCIONES : 0

TOTAL TRANSACCIONES : \$ 0.00

TOTAL COMPROBANTES : \$ 0.00

DEVOLUCIONES : \$ 0.00

Aceptar
Cerrar

Vale :

No. de Transacción : (10 Dígitos)

3. Reportes

- **Branding en reportes de consumo**

- Ahora es posible mostrar el nombre del producto correspondiente a la marca comercial que se tenga configurado en la aplicación emax.

PLACAS: PLA1431		MARCA: NISSAN		TIPO: SALVADOR			TARJETA: REGULAR				
11864	0200714674	14/01/2021 20:09	2	0	0	0	0.00	MAGNA	21.25	40.000	850.00
9561	0201170593	14/01/2021 07:55	2	0	0	0	0.00	REGULAR	20.36	45.804	932.57
9561	0201170563	13/01/2021 20:46	2	0	0	0	0.00	REGULAR	20.26	10.000	202.60
9561	0300660998	12/01/2021 10:46	3	0	0	0	0.00	ULTRA	20.39	63.102	1,286.66
11828	0200240303	11/01/2021 19:48	2	0	0	0	0.00	TESORO SUPER	19.99	30.421	608.13
11864	0300425870	11/01/2021 14:26	3	0	0	0	0.00	MAGNA	20.76	38.579	800.89
11864	0300425789	10/01/2021 19:06	3	0	0	0	0.00	MAGNA	20.76	39.755	825.32

- **Estado de consumo**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes operativos* → *Ventas* → *Estado de consumo*.
- Para las transacciones (tickets) de cliente tipo mostrador, se muestra el numero de folio de la factura a publico general a la cual pertenece el consumo. Si se refactura el consumo, se actualiza al ultimo folio emitido.

DETALLE DEL CONSUMO	
Isla :	6
Ticket :	1838400
Cliente :	Cliente 1
Total :	\$ 501.00
Fecha :	04/02/2021 00:42:31
Estado de facturación :	FACTURA CC459836*
Tipo de venta :	CONTADO
Despachador :	Despachador 10022
Corte dispensario :	19419
Estado de consumo :	PENDIENTE POR LIQUIDAR
Corte despachador :	641
(*)Factura emitida a público general	

PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
PREMIUM	25	\$ 20.04	\$ 501.00

○ **Consumo por operador**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes clientes* → *Consumos* → *Consumo por operador*.
- Se corrige la exportación en formatos ".xls" y ".pdf" para que aparezcan los datos del operador y departamento al que pertenecen, anteriormente solo aparecían en la interfaz web.

LA VENTA		TEL. 464 6493407					
SALAMANCA		R.F.C. KER-170612-J99					
	OPERADOR	TARJETA	NO.	ACE./ADI.	LTS.	TOTAL	⊗
Detalle	JUAN MANUEL ANDRÉS COLAN	N.A.	1	0	39.880	\$ 906.06	
Detalle	JOSÉ ROBERTO LÓPEZ	N.A.	2	0	51.489	\$ 1,173.43	
Detalle	ROBERTO DE LA CRUZ	N.A.	2	0	46.922	\$ 1,042.44	
Detalle	ROBERTO DE LA CRUZ	N.A.	1	0	20.976	\$ 476.36	
Detalle	ROBERTO DE LA CRUZ	N.A.	2	0	77.518	\$ 1,723.24	

ID CLIENTE = 329 (8 consumos en este periodo)	Cantidad	Total
Total Combustibles:	236.785	\$ 5,321.53
Total Aceites/Aditivos:	0	\$ 0.00
Consumo Total:		\$ 5,321.53

○ **Corte de turno**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativo* → *Liquidación* → *Corte de turno*
- En la exportación del reporte en formatos ".xls" y ".pdf" se agrega la fecha y hora del corte, como en la interfaz web.

COMBUSTIBLES						
Manguera	Producto	Precio	Historico	Cont. Inicial	Litro	⌘
1	MAGNA	22	40,314.525	40,243.804	70.721	
2	PREMIUM	20.73	19,428.812	18,680.401	748.411	
3	MAGNA	22	47,222.762	47,183.200	39.562	
4	PREMIUM	20.73	46,859.887	45,595.151	1,264.736	

RESUMEN DE TRANSACCIONES		
TIPO	CANTIDAD	IMPORTE
EFFECTIVO	116	\$ 18,753.11
DEBITO	1	\$ 1,200.00
CREDITO	17	\$ 24,205.44
TOTAL:	134	\$ 44,158.55

○ **Reporte de rendimientos**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes clientes* → *Operativos* → *Reporte de rendimientos*
- En la exportación en formato ".xls" se agrega el numero del identificador tipo tag ya que anteriormente no se mostraba.

KERNOTEK, S.A. DE C.V.
 RENDIMIENTOS DEL PERIODO
 (01/JUN/2021 00:00 - 23/JUN/2021 23:59)

LA VENTA 317
 SALAMANCA GTO

TEL. 464 6493407
 R.F.C. KER -170612-J99

PLACAS: FZ-8184-B MARCA: PEUGEOT TIPO: PARTNER MAXI TARJETA: 201750106

Est.	Ticket	Fecha	Disp.	Kms. Ini.	Kms. Fin.	# Kms.	Rend.	Producto	Precio	Cant.	Imp.	⌘
3602	0102040682	22/06/2021 09:27	1	98240	98642	402	15.46	DIESEL	22.31	26.010	580.28	
3602	0400438124	10/06/2021 10:05	4	97416	98240	824	16.00	DIESEL	22.19	51.508	1,142.96	

Página: [1]

Subtotal: 77.518 1723.24

○ **Pagos cancelados**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Cuentas por cobrar* → *Pagos cancelados*.
- En la exportación en formato ".xls" se corrige el error en el cual no se mostraba el nombre del cliente.

6								
7								
8								
9	PAGOS CANCELADOS							
10	DEL 01/AGO/2020 AL 31/DIC/2020							
11	CLIENTE	CAPTURA	CANCELACION	MODO PAGO	BANCO	REFERENCIA	USUARIO	IMPORTE
11		06/11/2020	07/11/2020	ERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS		6112020		111000
12		06/11/2020	24/11/2020	ERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS				111000
13		19/11/2020	10/12/2020	ERENCIA ELECTRONICA DE SANTANDER		1		33135.06
14		20/11/2020	26/11/2020	ERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS				121000
15		20/11/2020	10/12/2020	ERENCIA ELECTRONICA DE SANTANDER		237185		1791.79
16		20/11/2020	05/12/2020	ERENCIA ELECTRONICA DE SANTANDER		654988		9898.97
17		20/11/2020	26/11/2020	ERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS				117545.8
18		24/11/2020	25/11/2020	CHEQUE		3944950		4000

○ **Reporte contable**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes operativos* → *Facturación* → *Reporte contable*.
- Se modifica el ordenamiento de la información cuando se exporta a formato ".xls", para mostrar todos los datos en una sola fila y poder manipular el archivo aplicando filtros por columna.

REPORTE CONTABLE
DEL VIERNES 01/ENE/2021 AL VIERNES 01/ENE/2021

FOLIO	FECHA	RFC	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	IEPS	TOTAL	METODO DE PAGO	UUID
Cuenta	Descripcion	Cantidad	P.U.	IEPS	IVA	SUBTOTAL	TOTAL		
CC454412	01/01/2021 CLIE-689437-CL5	Cliente 33275	519.93	80.27	18.28	600.20	EFFECTIVO	558412AE-575B-4470-B571-7FEA2DE32690	
	PREMIUM	33.179	15.670807	18.276472	80.27	519.93			600.20
									600.20
CC454413	01/01/2021 CLIE-030052-CL8	Cliente 12268	173.09	26.91	4.92	200.00	EFFECTIVO	B98DF52C-A3B4-4DD4-B008-	

9	DEL VIERNES 01/ENE/2021 AL VIERNES 01/ENE/2021									
10	V	FOLIO	FECHA	RFC	CLIENTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.U.	IEPS	
11	F	CC454412	01/01/2021	CLIE-689437-CL5	Cliente 33275				18.28	
12	D					PREMIUM	33.179	15.670807	18.276472	
13	F	CC454413	01/01/2021	CLIE-030052-CL8	Cliente 12268				4.92	
14	D					REGULAR	10.887	15.898476	4.915068	
15	F	CC454414	01/01/2021	CLIE-074368-CL6	Cliente 7876				41.87	
16	D					REGULAR	53.122	15.310262	23.2088	
17	D					REGULAR	42.71	16.422331	18.659865	

○ **Resumen General Contable**

- Se corrige el error que generaba que el reporte se quedara en blanco, cuando un funcionario se pagaba con tarjeta bancaria.
- Se corrige el error que generaba que en el la sección de *Deudores diversos* apareciera en blanco cuando no se tenían movimientos.
- Se corrige la sección de inventarios la cual mostraba importes en la sección de mermas, cuando no se tenían venta de combustible.

Reportes > Poliza por dia > Reporte.

REPORTE DE POLIZA POR DIA | RESUMEN GENERAL CONTABLE



Informacion General

Poliza No :	118	Fecha :	22/01/2021
Supervisor :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Poliza(s) por Turno :	120

OPERACION PISO

Bancos			Combustibles		
1020101004	CAJA TURNO 120 (DOLARES)	190.00	400-01-01-001	MAGNA	54,428.14
1020101004	CAJA TURNO 120	18,084.00	400-01-01-002	PREMIUM	2,108.51
5030125000	CUADRE DE OPERACION	-1.50			56,536.64
			18,272.50		

Lubricantes

○ **Reporte de pagos**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Clientes* → *Reporte de pagos*.
- Se corrige la etiqueta de la columna *Referencia por Folio* y se acoto el periodo de búsqueda a 31 días para evitar el consumo excesivo de memoria.

BANCO	REFERENCIA	TIPO PAGO	IMPORTE	FECHA APL	FECHA DEP	CLIENTE	FOLIO	IMPORTE
NC CC455509			18,900.75	13/01/2021	13/01/2021	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CC446903	18,900.75
		T. CREDITO	355,274.62	13/01/2021	30/12/2020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CC446903	355,274.62
NC CC457826			18,006.69	28/01/2021	28/01/2021	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CC448679	18,006.69
NC CC457827			8,217.17	28/01/2021	28/01/2021	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CC449962	8,217.17
		T. CREDITO	498,348.42	28/01/2021	27/01/2021	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CC448679	340,660.88
						XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CC449962	157,687.54
			5,235,662.29					5,235,662.29

Mostrando 1 a 6 de 6 registros (filtrados de 302 registros totales)

- **Balance diario de producto**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Almacenes* → *Balance diario de producto*.
- Se modifica el rango de búsqueda para que en la fecha de fin solo se pueda seleccionar hasta el día anterior de la fecha en curso.

BALANCE DIARIO DE PRODUCTO ✖

Fecha Inicial : * 21/06/2021 📅

Fecha Final : * 21/06/2021 📅

Procesar

« **Junio, 2021** »

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
31	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Limpiar

- **Bitácora electrónica**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Operación dispensarios* → *Bitácora electrónica*.
- Se corrige bug en el formato de fecha, que se mostraba en el reporte.

7				
8				
9	BITACORA ELECTRONICA			
10	Evento	Fecha	Hora	Parametro
11	Actualización de software	'200904	'1234	2.5, ENE1619
12	Cambio de precio	'180406	'1335	Producto1 16.02
13	Cambio de precio	'180406	'1335	Producto2 16.05

- **Facturas agrupas por periodo**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes* → *Reportes operativos* → *Facturación* → *Facturas agrupadas por periodo*.
- Se corrige el error que genera que el reporte no se mostrara, cuando se tienen notas de crédito relacionadas a la factura global a PG, pero el consumo que las genero no es facturado nuevamente.

INGRESO

T. Documento	F. Pago	Documentos	Subtotal	IVA	IEPS	Total	⌘
MOSTRADOR	EFFECTIVO	7	13,127.90	2,055.55	280.67	15,183.45	☰
MOSTRADOR	T. DEBITO	9	17,509.10	2,742.25	370.08	20,251.35	☰
CRÉDITO	POR DEFINIR	6	70,112.59	10,979.43	1,491.12	81,092.02	☰
GLOBAL	EFFECTIVO	1	28,142.05	4,395.56	669.90	32,537.61	☰
GLOBAL	T. DEBITO	1	11,500.26	1,793.40	291.78	13,293.66	☰
GLOBAL	T. CREDITO	6	26,803.68	4,187.55	631.78	30,991.23	☰
TOTAL:		30	167,195.58	26,153.74	3,735.33	193,349.32	

EGRESO

T. Documento	F. Pago	Documentos	Subtotal	IVA	IEPS	Total	⌘
NOTA CRÉDITO	EFFECTIVO	1	5,754.30	902.70	112.40	6,657.00	☰
TOTAL:		1	5,754.30	902.70	112.40	6,657.00	

- **Ventas Generales**

- Ubicación: *Emax* → *Reportes operativos* → *Ventas* → *Ventas generales*.
- Se modifica el periodo de consulta y se acota a un máximo de 31 días, para evitar errores durante la carga de información y quede en blanco la pantalla.
- Se corrige la exportación en formato *".pdf"* y *".xls"* los cuales mostraban en la fila SUMA el precio del combustible.
- Se corrige la exportación en formato *".pdf"* y *".xls"* el cual cuando se incluía el producto DIESEL, no se mostraba la tabla de venta de aceites y aditivos.

PRODUCTO	LITRO	PRECIO	IMPORTE
DIESEL	1,466.328	20.93	30,690.24
SUMA	1,466.328		30,690.24
REGULAR	463.065	17.99	8,330.57
REGULAR	4,654.322	18.37	85,500.02
SUMA	5,117.387		93,830.59
PREMIUM	3,960.198	18.47	73,144.98
PREMIUM	274.333	18.09	4,962.67
SUMA	4,234.531		78,107.65
TOTAL:	10,818.246		202,628.48

ACEITES Y ADITIVOS

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
AC. P/MOTOR AKRON SAE 40	1	90.00	90.00
ACEITE MULTIGRA AKRON 15W40	1	100.00	100.00
ADITIVO P/MOTO AKRON	1	38.00	38.00

Atte.

Equipo Kernotek

“Tecnología que trabaja para ti”