

Implementación de los sistemas Easy Retail y Contpaq i

21-abr-2017

Gas Campanita SA de CV

<http://>

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto

28-ago-2016 - 01-jul-2017

Progreso

83%

Tarea

71

Recursos

0

Tarea

2

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Implementación base de sistema administrativo	6/09/16	9/09/16
Capacitación a usuarios	12/09/16	15/09/16
Desarrollos de interfaces para bases de datos de Contpaqi Contabilidad	28/08/16	27/09/16
Implementación de JD entre ERA - Contabilidad	28/09/16	30/09/16
Desarrollos de interfaces para bases de datos de Contpaqi Bancos	28/08/16	27/09/16
Implementación de JD entre ERA - Bancos	28/09/16	30/09/16
Primera Etapa de desarrollo personalizado para base de Easy Retail Admin	5/09/16	19/01/17
Que aparezca el logo de la empresa en la compra.	5/09/16	5/09/16
Activos seleccionados por partida en los documentos (Compras, Ventas, Entradas y salidas de inventario).	12/09/16	23/09/16
Filtros en reporte de Clientes y Activos por serie.	12/09/16	4/10/16
Cuenta contable asignable por activo y por partida, que se muestre el catálogo de cuentas en compras y ventas.	12/09/16	4/10/16
Permitir aplicar un pago por concepto a varios documentos.	13/09/16	13/09/16
Permitir aplicar varios impuestos y retenciones por partida.	12/09/16	27/09/16
Reporte de CXC y CXP por folio de banco.	12/09/16	4/10/16
Permisos en CXC y CXP por usuario (visualizar, abonar)	12/09/16	4/10/16
Personalización en la frecuencia de las pólizas en el JD de ERA-CCON.	12/09/16	27/09/16
Importación de ventas diarias de Excel a ERA	12/09/16	27/09/16

Tarea

3

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Desarrollo para el manejo de 4 decimales en cantidades, totales, precio y reportes	12/09/16	14/11/16
Diseño de ordenes de compra, incluir logo para distinguir de qué empresa son	12/09/16	14/09/16
En la impresión de la compra, poner cuenta y activo al que se asignó	14/09/16	17/09/16
Apartado de pagos de nota, aplicar el filtro para que se puedan visualizar solo los que se necesitan pagar	15/09/16	17/09/16
Permitir aplicar impuestos y retenciones porcentual o por un factor.	17/10/16	31/10/16
Crear un reporte de pagos para CXC donde muestre los pagos realizados por cada documento, filtrado por los mismo que CXC excepto estado y folio banco (Usar tablas documentos_pagos y movimientos_pagos)	19/09/16	21/09/16
diseño de reportes, se debe de mostrar el encabezado en todas las paginas	3/10/16	5/10/16
Agregar los metodos de pago autorizados por el anexo 24 del SAT	4/10/16	4/10/16
Agregar fecha y hora de creación a los reportes.	10/10/16	12/10/16
Agregar el campo de observaciones al PDF de las notas de crédito	13/10/16	15/10/16
En la ventana de pagos generar una relación entre el documento y sus pagos	17/10/16	21/10/16
Diseñar una ventana de tickets facturados.	24/10/16	28/10/16
Que al momento de hacer una factura de crédito seleccionando ticket, te pueda permitir poner observaciones en la factura, ya que actualmente no lo permite.	31/10/16	4/11/16
Los totales en el pdf de la factura no cuentan con espacio suficiente por lo que no se ven las cantidades, hay que rediseñar	9/11/16	10/11/16
Eliminar la opción de Catálogo de Pagos Módulos>Ventas>Tipos de Pago	11/11/16	13/11/16
habiliar la generación del pdf de la factura cuando se presione el boton de Timbrar.	13/11/16	14/11/16
Aumentar el paginado de ventas a 100 para que se puedan facturar un rango más amplio de tickets.	14/11/16	16/11/16

Tarea

4

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Enviar al pdf de la factura la descripción del método de pago y el código al xml	17/11/16	18/11/16
En el reporte de ventas incrementar el espacio para mostrar los totales en el resumen del reporte ya que no se ve la cantidad cuando es muy grande (millones)	22/11/16	25/11/16
Error numero de columnas no coincide con el numero de valores a insertar	28/11/16	28/11/16
Mostrar en el PDF de la factura el descuento. (PDF 1,2,3,5 decimales)	29/11/16	1/12/16
Agregar en el xml en el domicilio del Receptor el Codigo Postal	5/12/16	9/12/16
Que al momento de obtener un reporte de encabezados o en un reporte nuevo, nos diga los ticket que ya están facturados y con qué número y que se pueda obtener detallado o totalizado por documento	9/12/16	10/12/16
Que al momento de seleccionar ticket para facturar te dé un total previo para validar con lo que se quiere facturar.	13/12/16	16/12/16
Mostrar en el PDF de la factura el descuento. (PDF 0,4,6 decimales)	19/12/16	12/01/17
Que al momento de obtener un reporte de encabezados o en un reporte nuevo, nos diga los ticket que ya están facturados y con qué número y que se pueda obtener detallado o totalizado por documento	16/01/17	19/01/17
Segunda Etapa de desarrollo personalizado para base Easy Retail Admin	19/01/17	30/06/17
Habilitar en el reporte de antigüedad de saldos el filtro por serie-documento	19/01/17	21/01/17
Póliza de Pago de Proveedores, desarrollo para buen funcionamiento	23/01/17	23/03/17
Se puede borrar un cliente cuando tiene documentos creados en el JD, corregir	20/01/17	23/01/17
En compras cuando se genere el JD, nos indique en la poliza el número de proveedor ademas de el número de la orden de compra	24/01/17	26/01/17
validar que al agregar mas de dos partidas no se calcule mal el importe	27/01/17	27/01/17
Agregar configuración para hacer obligatorio el campo de Activo y Cuenta Contable en los Pagos	30/01/17	31/01/17

Tarea

5

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Agregar el "Nombre de cliente", además del código, en los reportes de ventas	1/02/17	10/02/17
Revisar que al generar las pólizas no se generen con cuenta de cuadre	13/02/17	13/02/17
Revisar que se calcule correctamente el IVA cuando se facturan tickets	13/02/17	13/02/17
Crear un Query para que los tickets cancelados con anterioridad no se dupliquen	14/02/17	24/03/17
Pruebas, crear un query para corregir las cxc que tienen doble registro en la tabla de cxc	20/02/17	20/02/17
se necesita un concepto de descuento esto para identificar los pagos de cartera	15/02/17	15/02/17
validar, al momento de capturar una compra respete la fecha que se captura en el registro, o sea la fecha de la factura	29/03/17	29/03/17
validación, al agregar productos de un documento de compra a una factura que si baje los importes correctos,	5/04/17	5/04/17
Poner en la factura la imagen de NOM	27/03/17	31/03/17
Detallar el reporte de traspasos con lotes y pedimentos	24/04/17	25/04/17
Detallar el reporte de compras y ventas por mes	25/04/17	26/04/17
Detallar el reporte de ventas por clientes	27/04/17	28/04/17
Manejo correcto de kits de productos, desarrollo completo del módulo	2/05/17	4/05/17
Agregar a reporte el dato de pedimento y serie en base a la configuración del producto	4/04/17	5/04/17
Revisión y corrección de los métodos de costeo	8/05/17	17/05/17
Que el usuario tenga una restricción para poder únicamente crear documentos con la serie que se le asigne.	18/05/17	18/05/17
Habilitar el manejo de pistolas detectoras de código para las entradas, salidas, y traspasos, La función específica es que no lo quiere hacer por producto, se hará una nueva ventana para que se carguen los productos en automático	19/05/17	31/05/17
Desarrollo de manejo de máximos y mínimos por almacén, que se mande correo cuando quede una cantidad de productos	22/05/17	26/05/17

Tarea 6

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Modificación de Join Data para recibir la póliza del costo de lo vendido	1/06/17	9/06/17
Desarrollo de complemento de pago CFDI 3.3 por actualización fiscal del anexo 20	1/06/17	16/06/17
Reporte de estado de resultados	19/06/17	30/06/17

Diagrama de Gantt

7

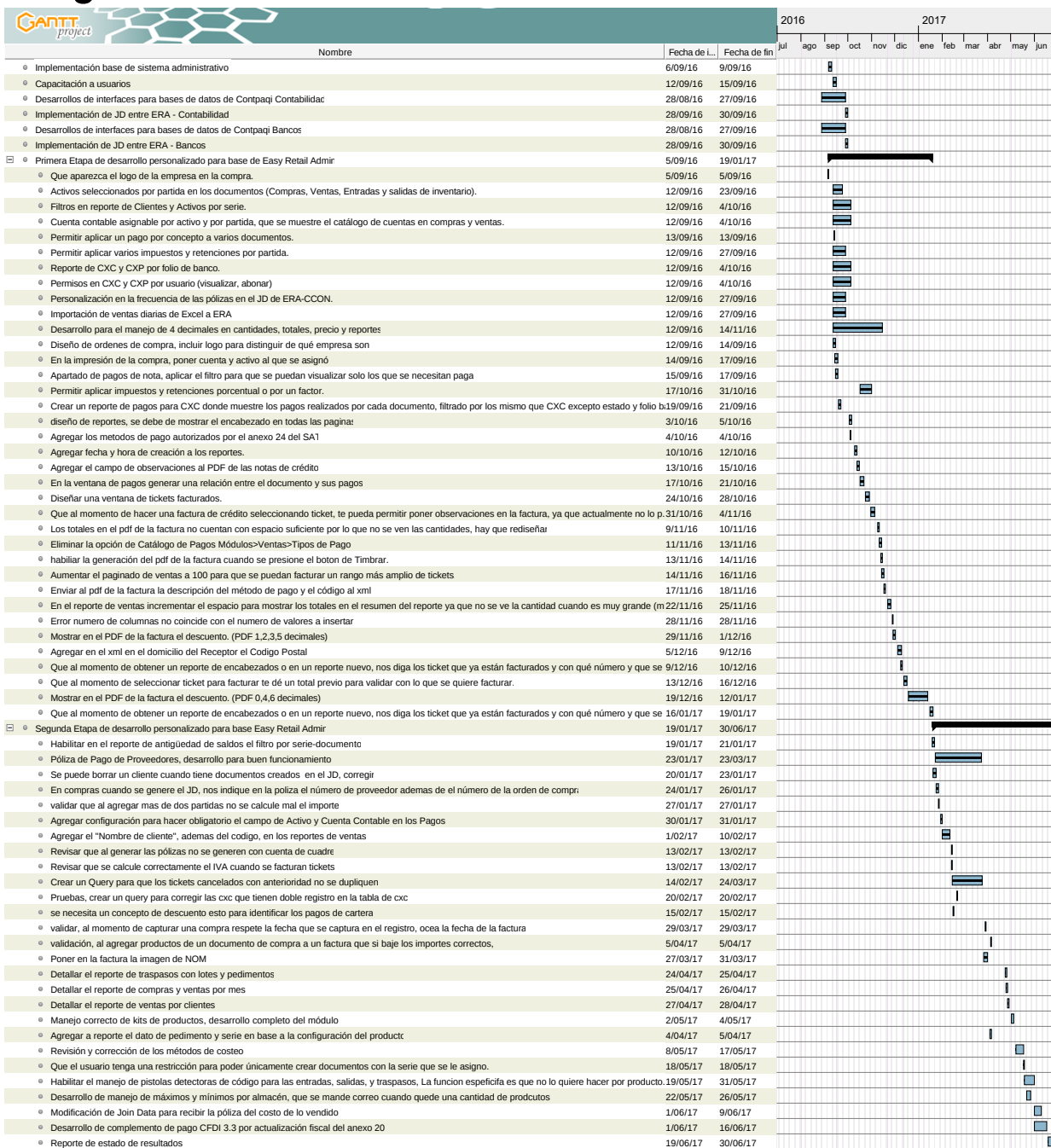


Diagrama de recursos

