



Opciones y funcionalidades de la suscripción Crol Business

Q1_2020

www.crol.mx

Tabla de contenido

Características generales de Crol Business.....	3
Módulo de ventas	3
Reportes de ventas	6
Funciones generales.....	8
Módulo de compras y gastos	8
Reportes de compras y gastos	9
Funciones generales.....	10
Módulo de Bancos.....	11
Reportes de bancos.....	12
Funciones generales.....	12
Módulo de inventarios.....	13
Reportes de inventario.....	14
Módulo de contabilidad.....	15
Reportes contables y fiscales	17
Herramientas del sistema.....	20
Reportes de herramientas del sistema.....	20
Funcionalidades generales	21

Características generales de Crol Business

Módulos: ventas, compras y gastos, bancos, inventarios, contabilidad.
Hasta 10 usuarios.
Timbres fiscales ilimitados. Sujetos a política de uso razonable.
Compatible con los siguientes Add-ons: Punto de venta, Factura de comercio exterior, Crol API.

Módulo de ventas

En Crol podrás expedir comprobantes fiscales digitales de factura de venta, factura de comercio exterior, factura de obra, factura de hospedaje, factura de carta porte o traslado, factura de escuelas privadas, recibo de honorarios, recibo de arrendamiento y recibo de donativo.

Opción o función	Descripción
Abonos a cuentas por cobrar	Transacción para el registro de abonos a cuentas por cobrar por diversos conceptos diferentes al pago en monedas o efectivo.
Carta porte o traslado	Las empresas prestadoras de servicios de transporte terrestre podrán emitir los comprobantes fiscales digitales por el traslado de la mercancía. En la carta porte se registran las características del transporte y otros datos respecto al traslado de mercancía.
Cálculo de comisiones sobre ventas	Cálculo de las comisiones de venta por vendedor en base a las políticas de comisiones en base a días de cobro o en base a rango de ventas.
Cargo a cuentas por cobrar	Transacción para el registro de cargos a clientes por conceptos diferentes a operaciones de venta.
Complemento de pago	Expedición de comprobantes fiscales digitales por recepción de pagos de facturas o CFDI de ingresos.
Complemento INE	Complemento utilizado al expedir un CFDI a los Partidos Políticos y Asociaciones Civiles (tratándose de aspirantes y candidatos independientes) por gastos realizados de la operación ordinaria, precampañas y campañas.
Complemento de instituciones educativas	Complemento necesario para la expedición de las facturas por parte de las Instituciones Educativas Privadas.
Complemento de otros derechos e impuestos	Complemento para emitir facturas que incluyan derechos como impuestos locales (sobre alojamiento o servicios de hospedaje) y retención de impuestos federales.
Control de puntos recompensa	Control de los puntos recompensa para programa de lealtad de clientes.
Cotización a cliente	Transacción para elaborar las cotizaciones de ventas de los productos o servicios requeridos por los clientes para su posterior suministro y facturación. Cuando se realiza una cotización, además de los datos generales del cliente, se registran las condiciones comerciales bajo las cuales se va a realizar la venta. Adicionalmente, se podrá generar un documento de venta a partir de una cotización de cliente previamente registrada.
Factura de escuelas privadas	Transacción para emitir el CFDI con complemento concepto de instituciones educativas.
Factura de hospedaje	Transacción para emitir el CFDI de hospedaje con requisitos fiscales y estatales.

Factura de obra	Transacción para emitir el CFDI con percepciones y deducciones de obra aplicables a contratos de construcción.
Factura de venta	Transacción para emitir las facturas de venta a los clientes directamente en Crol.
Factura global de operaciones con el público en general	Transacción para emitir la factura global de operaciones con público en general.
Ingresos por honorarios asimilados a salarios	A través de esta transacción podrás registrar los comprobantes fiscales digitales por los ingresos recibidos por honorarios asimilados a salarios.
Ingresos por sueldos y salarios	A través de esta transacción podrás registrar los comprobantes fiscales digitales por los ingresos recibidos por conceptos de sueldos a salarios.
Nota de agencia de viajes	Mediante esta transacción podrás registrar las ventas de productos o servicios cuando no requieras expedir un comprobante fiscal digital (comprobantes simplificados).
Nota de cargo	A través de esta transacción podrás emitir notas de cargo a clientes. Las notas de cargo son documentos en donde se detalla el concepto por el que se generó el cargo, los cuales se originan por motivos fuera del flujo normal de la venta, como, por ejemplo, cargo por intereses, intereses moratorios, comisiones, maniobras o gastos de envío, etcétera.
Nota de crédito a clientes	A través de la transacción de nota de crédito a clientes podrás emitir comprobantes fiscales por descuentos o bonificaciones a clientes. Podrás emitir notas de crédito que afecten a una o a varias facturas de venta, o emitir notas de crédito que afecten al saldo del cliente en forma directa, las cuales podrás asignar en futuras transacciones de venta.
Nota de devolución a cliente	A través de esta transacción podrás registrar las notas de devolución de mercancía recibidas de los clientes. Las notas de devolución a clientes se generan a partir de un documento o factura de venta previamente registrada en la plataforma. Cuando se registra una nota de devolución a cliente, el saldo del cliente se acredita por el concepto descrito en la misma nota, por lo que no es necesario registrar una nota de crédito y se genera un movimiento de inventario dándole entrada a la cantidad de mercancía devuelta.
Nota de hospedaje	Mediante esta transacción podrás registrar las ventas de productos o servicios cuando no requieras expedir un comprobante fiscal digital (comprobantes simplificados).
Nota de venta	Mediante esta transacción podrás registrar las ventas de productos o servicios cuando no requieras expedir un comprobante fiscal digital (comprobantes simplificados).
Pedido de cliente	Registro de pedidos de productos o servicios requeridos por los clientes para su posterior suministro y facturación. Cuando se realiza un pedido, además de los datos generales de cliente, se registran las condiciones comerciales bajo las cuales se va a realizar la venta.
Recibo de arrendamiento	Mediante esta transacción podrás emitir recibos de arrendamiento con número de cuenta predial.
Recibo de donativo	Mediante esta transacción podrás expedir recibos de donativos con su complemento fiscal.
Recibo de honorarios	Mediante esta transacción podrás expedir recibos de honorarios por actividades de servicios profesionales.
Registro de carta porte	Registro de CFDI de carta porte o comprobante de traslado, CFDI no generado del sistema.

Registro de factura de hospedaje	Registro de facturas de hospedaje, CFDI no generado del sistema.
Registro de factura de obra	Registro de facturas de obra, CFDI no generado del sistema.
Registro de nota de crédito a cliente	Registro de notas de crédito a clientes, CFDI no generado del sistema.
Registro de nota de devolución a cliente	Registro de notas de devolución a clientes, CFDI no generado del sistema.
Registro de ventas	Registro de facturas de venta, CFDI no generados del sistema.
Administración de crol POS	Configuración de Crol POS. Punto de venta para retail, venta móvil o en ruta y restaurant.
Asignación de formato para impresión de factura de obra	A través de este catálogo seleccionas el formato de factura de obra que se utilizara por cada cliente.
Asignación de formato para impresión de factura de obra a todos los contactos	A través de este catálogo seleccionas el formato de factura de obra que se utilizara para todos los clientes.
Operadores	Información general de los operadores para elaborar CFDI de tipo traslado.
Políticas de comisiones en base a días de cobro	Configuración de catálogo para cálculo de comisiones en base a los días de cobro.
Políticas de comisiones en base a rango de ventas	Configuración de catálogo para cálculo de comisiones en base al rango de ventas.
Términos y condiciones de venta	Configuración de los términos y condiciones de venta de clientes: Límite y días de crédito, descuentos, límites de descuento, precios y tarjetas recompensa.
Vendedores	Información del vendedor y de sus clientes
Activar/ Desactivar lista de precios	Mediante este catálogo puedes activar o desactivar una lista de precios registrada.
Actualizar lista de precios	Mediante este catálogo puedes incrementar o decrementar el precio de una lista aplicando un porcentaje.
Importación de listas de precios	Mediante este catálogo podrás realizar la importación de listas de precios a través del llenado de una plantilla de Excel.
Lista de precios	Elabora todas las listas de precios que necesites en la empresa. Puedes incluir hasta cuatro precios por producto o servicio por cada lista de precio, pudiendo elegir cuatro monedas diferentes (Peso, Dólar, Euro o Yen Japonés). También puedes asignar la lista de precios a una sucursal en específico o a todas las sucursales.
Modificar lista de precios	Mediante este catálogo podrás modificar la lista de precios de manera manual de una lista de precios o producto en específico, categoría y sucursal.
Modificar precio por producto	Mediante este catálogo podrás modificar el precio solamente de un producto en específico.

Reportes de ventas

Opción o función	Descripción
Análisis de movimientos de cliente	Mediante este reporte podrás consultar los movimientos por cliente de un periodo determinado relacionando documentos como facturas, notas de venta y registros con sus depósitos o abonos.
Anticipos de clientes facturados sin aplicar	Mediante este reporte podrás consultar las facturas emitidas por concepto de “Anticipo” y que no se han aplicado en el documento final.
Antigüedad de saldos de clientes	Este reporte permite consultar los documentos vencidos por cliente, saldo y por días vencidos a partir de la fecha de emisión.
Auxiliar de movimientos de clientes	En este reporte podrás analizar el detalle de los movimientos (Facturas, depósitos y abonos) que componen el saldo de cada cliente.
Cálculo de intereses moratorios	Mediante este reporte podrás calcular los intereses moratorios de los documentos de ventas a una fecha determinada y con opción a calcularlos a una tasa distinta a la pactada.
Cálculo estimado de comisiones por vendedor	Mediante este reporte podrás consultar un cálculo estimado de comisiones por vendedor en base a días de cobro o rango de venta a una fecha determinada.
Comisión a vendedores	En este reporte podrás consultar las comisiones a vendedores en un periodo determinado, por sucursal, proyecto y vendedor.
Comisiones por vendedor	Mediante este reporte podrás ver la relación de comisiones por vendedor en un periodo determinado que componen el importe total.
Comisiones sobre venta	En este reporte podrás consultar el importe de las comisiones por vendedor en base a un periodo determinado ya sea por días de cobro o rango de ventas, incluyendo importe de percepciones, deducciones y total.
Comparativo de ventas anuales	Mediante este reporte podrás ver las ventas del año seleccionado por mes comparado con el año anterior por mes. También muestra la diferencia y el porcentaje de variación.
Estado de cuenta de cliente	Mediante este reporte podrás ver los movimientos que componen el saldo por cada cliente en un periodo determinado.
Estado de cuenta de puntos recompensa	En este reporte podrás consultar los movimientos y el acumulado de los puntos recompensa generados por cliente.
Gráfica de ventas del mes por día	Muestra un listado y gráfica por cada día del mes y el importe facturado.
Gráfica de ventas por clasificación	Muestra un listado y gráfica de las ventas por clasificación de los productos en cada día del mes.
Gráfica de ventas por mes	Muestra un listado y gráfica por cada mes del año consultado y el importe facturado.
Informe de recuperación de cartera	Mediante este reporte podrás analizar la recuperación de cobranza de los clientes respecto a saldos anteriores, abonos, cancelaciones y saldo.
Lista de todos los precios	En este reporte podrás consultar todas las listas de precios de los productos registradas en el sistema.
Listado de clientes	Mediante este reporte puedes consultar el nombre completo, RFC, teléfono, correo electrónico y vendedor de cada cliente registrado en el sistema.
Listado de precios	En este reporte podrás consultar seleccionando una lista de precios de los productos registradas en el sistema.
Listado de puntos recompensa	Mediante este reporte podrás consultar los puntos recompensa asignados a cada producto o servicio, clasificación y marca.

Margen de ventas por cliente y documento	Mediante este reporte podrás consultar el margen de ventas por cada cliente desglosado por documento a un periodo determinado.
Margen de ventas por cliente	Mediante este reporte podrás consultar el margen de ventas por cada cliente a un periodo determinado.
Margen de ventas por productos y clasificación	Mediante este reporte podrás consultar el margen de ventas por cada producto y clasificación a un periodo determinado.
Relación de abonos de clientes	Este reporte permite consultar la relación de abonos por cada cliente, ya sean depósitos, notas de crédito, abonos, etc.
Relación de documentos de obra	Este reporte permite consultar el listado de documentos de obra registrados y emitidos acumulados y desglosados por proyecto.
Relación de documentos de venta	Este reporte muestra la relación de documentos por fecha, folio, cliente, método de pago, importe, impuestos y total. Permite filtrarlo por sucursal, proyecto, contacto, vendedor, tipo de documento, etc.
Relación de documentos por conceptos de venta	Este reporte muestra la relación de documentos por concepto de la venta, además de la fecha, folio, cliente, método de pago, importe, impuestos y total. Permite filtrarlo por sucursal, proyecto, contacto, vendedor, tipo de documento, etc.
Relación de pedidos por producto	Mediante este reporte podrás consultar el listado de pedidos desglosado por cada producto, fecha, folio, concepto, código, unidad de medida, cantidad y precio.
Relación global de cuentas por cobrar	Este reporte muestra la relación de documentos por tipo de documento, y permite filtrar por contacto y moneda.
Saldo de cartera de clientes	En este reporte podrás consultar los saldos de la cartera por total de documentos registrados en el sistema a un periodo determinado.
Saldo de clientes	En este reporte puedes consultar los saldos de los clientes desglosado por moneda original del documento a una fecha determinada.
Ventas por clasificación y producto	Mediante este reporte podrás consultar el listado de ventas separado por clasificación y producto en un periodo determinado.
Ventas por clasificación	Mediante este reporte podrás consultar el listado de ventas separado por clasificación en un periodo determinado.
Ventas por cliente y producto	Mediante este reporte podrás consultar el listado de ventas por cliente desglosando los productos en un periodo determinado.
Ventas por cliente	En este reporte podrás ver el acumulado de ventas por cliente, separando descuentos y devoluciones y total de ventas.
Ventas por mes	Este reporte muestra las ventas acumuladas totales por cada mes del año que estas consultando.
Ventas por producto y/o servicio	Mediante este reporte podrás consultar el listado de ventas separado por producto y/o servicio en un periodo determinado.

Funciones generales

Se puede relacionar una cotización de cliente con un pedido de cliente, o un pedido de cliente con una nota de venta y posteriormente referenciar la nota de venta con la Factura de venta o directamente desde una cotización, pedido o nota referenciar a una Factura de venta.
Una nota de hospedaje se puede referenciar a una Factura de hospedaje.
Las Notas de devolución a cliente y las Notas de crédito a cliente se pueden referenciar a una Factura de venta.
Calcula las comisiones sobre venta cuando aplique.
Permite manejar puntos recompensa cuando aplique.
Permite relacionar las Facturas canceladas por concepto de sustitución. En la Carta porte permite relacionarla con una Factura de ingreso o viceversa. En la Factura de comercio exterior permite relacionar una de tipo Traslado con un de Ingreso y viceversa.

Módulo de compras y gastos

Registro de compras de productos terminados para comercializar, compras de insumos, gastos y compras de activos fijos. Administrar las facturas de compras y gastos en Crol, te ayuda a mantener organizado y controlado tus inventarios, gastos y cuentas por pagar a proveedores.

Opción o función	Descripción
Arrendamiento financiero	Por medio de esta transacción podrás registrar compras realizadas por medio de arrendamiento financiero.
Asimilados a salarios	Permite registrar los recibos o comprobantes fiscales digitales recibidos por concepto de honorarios asimilados a salarios, así como por el concepto de anticipos a cuenta de rendimientos o utilidades.
Cotización de compra	Registro ordenado por fechas, descripción y costo de los productos cotizados, así como mejorar la comunicación interna.
Factura de compras y gastos	Registra las compras de productos terminados para comercializar, compras de insumos, gastos y compras de activos fijos.
Impuestos de importación	En esta transacción podrás registrar los impuestos de importación en base al pedimento.
Impuestos y derechos por pagar	Registro de los impuestos por pagar a autoridades federales y estatales, seguridad social, etc.
Lista de precios de proveedor	Elaborar lista de precios pactados con el proveedor de ciertos productos, a una sucursal en específico o a todas las sucursales y con vigencia.
Nota de cargo de proveedor	Documentos donde el proveedor genera un cargo adicional al monto de la compra, por ejemplo, cargo por intereses, intereses moratorios, comisiones, maniobras o gastos de envío, etcétera.
Nota de crédito de proveedores	Esta transacción permite registrar las notas de crédito recibidas de los proveedores, ya sean referenciadas a una factura de compras y gastos o en forma directa afectando solo el saldo del proveedor.
Nota de devolución de proveedor	Las notas de devolución de proveedor se generan a partir de una factura de compras previamente registrada en la plataforma. Cuando se registra una nota de devolución, el saldo del proveedor disminuye y se genera un movimiento de inventario dándole salida a la mercancía.

Nota de remisión	Mediante esta transacción podrás registrar las entradas por compras de artículos o productos al inventario cuando la empresa no haya recibido la factura o comprobante fiscal del proveedor.
Orden de compra	Documento que emite la empresa para pedir mercancías a su proveedor.
Registro de Aguinaldo	Mediante esta transacción puedes registrar los importes por pagar por concepto de aguinaldo, además permite adjuntar los XML timbrados en tu programa de nómina y el sistema los valida y hace la suma de estos, la cual deberá coincidir con el importe capturado. El sistema te muestra un mensaje si la suma corresponde o no al importe registrado.
Registro de nómina y finiquitos	Mediante esta transacción puedes registrar los importes por pagar por concepto de nómina y finiquitos, además permite adjuntar los XML timbrados en tu programa de nómina y el sistema los valida y hace la suma de estos, la cual deberá coincidir con el importe capturado. El sistema muestra un mensaje si la suma corresponde o no al importe registrado.
Registro de PTU	Mediante esta transacción puedes registrar los importes por pagar por concepto de PTU, además permite adjuntar los XML timbrados en tu programa de nómina y el sistema los valida y hace la suma de estos, la cual deberá coincidir con el importe capturado. El sistema te muestra un mensaje si la suma corresponde o no al importe registrado.
Registro de vacaciones	Mediante esta transacción puedes registrar los importes por pagar por concepto de vacaciones, además permite adjuntar los XML timbrados en tu programa de nómina y el sistema los valida y hace la suma de estos, la cual deberá coincidir con el importe capturado. El sistema muestra un mensaje si la suma corresponde o no al importe registrado.
Requisiciones	Solicitud de bienes o servicios que requieren y elaboran los departamentos o usuarios de la empresa. Este documento es interno y es el origen del ciclo de compra de algunas empresas que se administran a través de este mecanismo de control.

Reportes de compras y gastos

Opción o función	Descripción
Análisis de movimientos por proveedor	Muestra un análisis de movimientos por transacciones de cargo, pagos y abonos a proveedores.
Análisis de órdenes de compra	Muestra un análisis del estado de las órdenes de pago registradas: cantidad ordenada, cantidad surtida, cantidad por surtir, cantidad no solicitada, ordenes a tiempo, autorizadas, parcialmente surtidas, etc.
Antigüedad de saldos de proveedores	Muestran las facturas que están pendientes de pagar, así como el estado y vigencia en días.
Auxiliar de movimientos de proveedores	Muestra los movimientos detallados de cargo y abono de los proveedores en un periodo determinado.
Auxiliar de nómina y asimilados a salarios	Muestran los movimientos registrados en el apartado de Nominas dependiendo de la información que se filtra, permitiendo ingresar desde el reporte al registro.
Comparativo anual de compras y gastos	Compara las compras y gastos del año actual con el anterior para calcular el % de margen.
Compras por clasificación y producto	Muestra las compras del periodo indicado desglosando los productos por la clasificación indicada en su información.

Compras por producto o clasificación	Permite consultar las compras de un periodo filtrando por producto o clasificación mostrando la cantidad, costo y último costo de compra.
Estado de cuenta de proveedores	Se consultan los cargos y abonos que afectan a un proveedor en específico mostrando los saldos en cierto periodo.
Listado de proveedores	Indica los datos principales del proveedor: RFC, teléfono, correos.
Relación de documentos de compras y gastos	Listado de facturas de compras y gastos mostrando la información más relevante para su consulta.
Relación de documentos por concepto	Muestra el listado de los conceptos de productos o gastos que se han adquirido en el mes y la información de la factura de la que forma parte.
Relación de gastos por concepto	Muestra el listado de solo los gastos, cuanto se adquirió y costó cada uno.
Relación de pagos a proveedores	Listado de todos los egresos a los proveedores en un periodo específico.
Relación de requisiciones	Listado de todas las requisiciones registradas en el periodo consultado, indicando su información más relevante y el estado de estas.
Relación global de cuentas por pagar	Muestra todas las cuentas por pagar que tenemos hasta la fecha desglosándolas por tipo de documento.
Saldo de proveedores	Es un reporte solo informativo que muestra los saldos, saldos vencidos y fecha del último pago de los proveedores.

Funciones generales

Al importar un XML se llenan los campos automáticamente (nombre del emisor, folio, fecha, moneda, total del documento, método de pago, concepto, unidad, cantidad, costo unitario, importe, descuentos, impuestos que apliquen y total del documento) y muestra el mensaje si esta validado ante el SAT.
Al registrar los XML, el sistema los valida ante el SAT y muestra en la ventana de consulta mediante un ícono el estatus del XML (válido, cancelado o validación en proceso)
Registro de Activo fijo: Puedes agregar descripción, nombre corto y código.
Maneja unidad base, unidad de medida, cantidad, serie, clasificador de costo y sucursal.
Se puede agregar una fotografía del activo fijo.
El sistema cuenta con el catálogo de Clase de activo fijo, Tipo de activo fijo, Tipo de bien y porcentajes de deducción.
Puedes optar por la deducción inmediata y te muestra el porcentaje automáticamente, además puedes marcar si deseas que se empiece a deducir a partir del ejercicio siguiente.
Relaciona el registro con la factura de compra y folio del activo.
Te indica la fecha de baja del activo en caso de que aplique y la causa de la baja.
Puedes indicar la clave del producto o servicio en base al catálogo publicado por el SAT, además de datos obligatorios para emitir factura de comercio exterior en caso de exportación del activo.
Se puede agregar todas las características necesarias sobre el activo, asociarlo a un proyecto en específico, visualizar la depreciación y deducción fiscal generada, además puedes adjuntar archivos relacionados con el activo fijo.

Módulo de Bancos

Controla el flujo de efectivo y equivalentes de efectivo, para tener una gestión adecuada de los recursos financieros.

Opción o función	Descripción
Cheque devuelto	Se utiliza para registrar un depósito que no fue aceptado por el banco posteriormente a su realización.
Conciliación bancaria	Esta transacción permite conciliar en forma mensual los movimientos bancarios de tus cuentas con los movimientos asentados en los estados de cuentas proporcionados por las instituciones financieras.
Depósito	Registro de depósitos recibidos en el banco a nombre de la empresa.
Egreso	Registro de pagos realizados de las cuentas bancarias de la empresa.
Herramienta de generación de movimientos bancarios	Te permite registrar múltiples movimientos bancarios como comisiones y no valida el saldo del banco.
Herramienta de generación de pagos	Te permite registrar un egreso a múltiples contactos, al guardar se registrará cada egreso y no valida el saldo en el banco.
Hoja de ayuda para pago de impuestos	Te permite elaborar el documento que te permitirá realizar un egreso bancario para el pago total o parcial de los impuestos y derechos por pagar
Movimientos bancarios	Registro de comisiones, impuestos y otros cargos o abonos que hace el banco.
Pago en especie, compensación o permuta	Genera complemento de pago cuando interviene un comprobante de ingreso y la forma de pago es compensación.
Pago hecho por terceros	Te permite hacer un registro cuando un tercero realiza el pago de alguna compra o gasto registrada, para posteriormente reembolsarle.
Préstamos otorgados	Permite llevar el control de tus préstamos otorgados con la relación de afectación que este ha tenido.
Préstamos recibidos	Permite llevar el control de tus préstamos recibidos ya sean bancarios o no bancarios, registrar los gastos de apertura del préstamo y relación de afectaciones, así como también podrás adjuntar los archivos que desees referente al préstamo.
Programación de pagos	Te permite realizar un listado programando los pagos que realizaras, una vez realizados en el portal bancario autorizas la transacción y registra automáticamente cada Egreso. En caso de que el saldo del banco no cubra los egresos no permite autorizarlos.
Traspaso entre cuentas	Te permite registrar traspasos entre cuentas bancarias propias.
Cuentas de caja y bancos	Mediante este catálogo podrás registrar las cuentas de cajas, bancos, inversión y préstamos que desees utilizar.
Monedas y tipo de cambio	Permite consultar el tipo de cambio al día anterior publicado en el diario oficial de la federación de las monedas que maneja el sistema.

Reportes de bancos

Opción o función	Descripción
Análisis de movimientos bancarios	Su funcionalidad es sólo consulta. Este se puede consultar por cuenta, contacto, moneda y periodo. Nos muestra los tipos de movimientos que se han realizado por folio, contacto, transacción, forma de pago, referencia, importe y saldo del documento.
Libro de bancos	Su funcionalidad es sólo consulta de todos los registros que se han realizado como egresos, ingresos, cuenta de caja. Este se puede filtrarse por cuentas bancarias y periodos
Listado de cuentas bancarias	Su funcionalidad es sólo consulta, este te muestra una lista de todas las cuentas registradas en la organización, se conforma por el nombre de banco, número de cuenta, descripción, Clabe interbancaria y moneda.
Movimientos bancarios sin asignación	Su funcionalidad es sólo consulta. Este nos muestra todos los egresos o ingresos que no se les ha asignado documento o muestran un saldo pendiente.
Movimientos de cuentas bancarias	Su funcionalidad es sólo consulta. Este nos muestra todos los movimientos bancarios que se han realizado por periodo de consulta.
Saldos de cuentas bancarias	Su funcionalidad es sólo consulta. Este nos muestra los saldos de la cuenta que necesitamos consultar y por moneda.
Saldos de cuentas bancarias por mes	Su funcionalidad es sólo consulta. Este nos muestra los saldos de la cuenta que necesitamos consultar y por moneda, se caracteriza por su periodicidad que esta es mensual.

Funciones generales

<p>Movimientos bancarios sin asignación: Este reporte permite consultar los movimientos bancarios (depósitos y egresos) los cuales no tienen asignado un documento (factura de venta y factura de compras y gastos)</p> <p>En todas las transacciones de bancos puedes adjuntar todos los archivos digitales que desees y que estén relacionados con el registro.</p>

Módulo de inventarios

Conoce como manejar tu inventario, controla las existencias, los costos de venta y de producción.

Opción o función	Descripción
Costo por estimación de	Permite elaborar el registro del costo estimado por obra ingresando los materiales consumidos, mano de obra directa, gastos directos, mano de obra indirecta y gastos indirectos.
Gastos sobre compra	A través de la transacción de gastos sobre compra, puedes incluir al costo de compra de los artículos en inventarios, el importe de los impuestos de importación, los costos de transporte, almacenaje, manejo, seguros y todos los otros costos y gastos directamente atribuibles a la adquisición de artículos terminados, materiales y servicios.
Hoja de producción	Permite el registro de costos de producción y generar entrada al almacén de productos terminados para su venta, puede ser diaria, semanal o por el periodo que deseen.
Hoja de producción de activos biológicos	Permite el registro de costos de producción y entrada al almacén de productos terminados de un animal o planta vivo.
Hoja de producción mensual	Permite el registro de costos de producción y generar entrada al almacén de productos terminados para su venta de manera mensual.
Inventario físico	Mediante la transacción de inventario físico, podrás realizar el registro de los productos existentes en los almacenes de la empresa a una fecha determinada. Además, podrás confrontar la existencia real contra la existencia en libros y actualizar o afectar el inventario de acuerdo con la existencia física.
Movimientos de inventario	Mediante esta transacción permite registrar de manera manual traspaso entre almacenes, salidas por mermas y/o desperdicios, ganancia por sobrantes de inventario o salidas de materiales o insumos para consumo interno, etcétera.
Recepción de mercancías en consignación	A través de esta transacción, podrás registrar los productos o mercancías recibidas en consignación, para llevar un control de existencias y valores para este tipo de mercancías.
Reempaque o transformación de mercancías	Mediante esta transacción podrás transformar insumos y materiales en productos terminados para su venta.
Registro de costo de venta por servicios	A través de esta transacción podrás registrar el costo de venta de los servicios a una fecha determinada
Registro de costo de venta	A través de esta transacción podrás registrar el costo de venta de los productos o artículos a una fecha determinada y directamente desde el almacén seleccionado.
Salida múltiple de almacén	Mediante esta transacción podrás registrar salidas de almacén de múltiples productos con existencia en el almacén seleccionado por diferentes conceptos.
Traspaso entre almacenes por clasificación.	A través de esta transacción puedes realizar traspasos de productos entre almacenes por clasificación.

Reportes de inventario

Opción o función	Descripción
Análisis de capas de costos	Mediante este reporte puedes analizar los movimientos por producto por cada registro de entrada al almacén.
Auxiliar de movimientos por producto	Mediante este reporte podrás revisar los movimientos por cada producto.
Existencia de inventario	Mediante este reporte podrás ver las existencias de los productos que tienes en el inventario al día actual.
Movimientos de almacén	Mediante este reporte podrás revisar los movimientos de los productos por almacén y por concepto de movimiento.
Punto de reorden	Mediante este reporte puedes revisar la cantidad mínima, máxima y punto de reorden que tengas en tus productos por sucursal y almacén.
Relación de documentos de inventario	Mediante este reporte puedes revisar las transacciones mediante las cuales afectan inventario por medio de sucursales, almacén y proyecto.
Rotación de inventario	
Valor del inventario	Mediante este reporte podrás ver las existencias de los productos que tienes en el inventario a una fecha determinada, por sucursal, almacén, proyecto y clasificación.
Valor del inventario por clasificación	Mediante este reporte podrás ver las existencias de los productos que tienes en el inventario desglosado por las clasificaciones registradas.

Módulo de contabilidad

Generación automática de la contabilidad, reportes financieros, reportes fiscales y contabilidad electrónica.

Opción o función	Descripción
Baja de activo fijo	Transacción en la que podrás dar de baja un activo fijo por diferentes conceptos como venta, robo, etcétera.
Cálculo de la fluctuación cambiaria	Cálculo automático en registro de depósitos o egresos y al cierre del mes se hará de manera manual con un solo clic.
Depreciación contable y deducción fiscal	Cálculo automático de la depreciación contable y deducción fiscal de los activos fijos en forma mensual con un solo clic.
Generación de contabilidad electrónica	Generación automática de los archivos de contabilidad electrónica.
Incorporar productos a activos fijos	Transacción para transferir un producto de inventario a una cuenta de activo fijo o de propiedades, planta y equipo.
Plan de cuentas	El plan de cuentas ya viene predefinido en el sistema, el cual está ligado a los códigos agrupadores del SAT.
Póliza contable	Transacción para el registro de pólizas contables en forma manual.
Traspaso de activo en construcción a activo fijo	Transacción para la integración y traspaso del costo de activos en construcción a cuentas de activo fijo o de propiedades, planta y equipo.
Activo fijo	En el catálogo de activo fijo podrás registrar los datos que identifican al activo fijo, así como los datos necesarios para generar la depreciación contable y la deducción fiscal. También podrás registrar otras características de los activos fijos, como modelo, marca, color, peso, medidas, etcétera
Captura rápida de activo fijo	En este catálogo solo se registrarán los datos generales del activo, para que puedas realizar el registro de la compra del activo.
Características de activo fijo	Mediante este catálogo podrás registrar características que requieres identificar de los activos fijos.
Importación de activo fijo	Puedes realizar la importación masiva de activo fijo a través del llenado de una plantilla de Excel.
Porcentajes de depreciación propiedades, planta y equipo	Mediante este catálogo podrás ver los porcentajes que maneja el sistema por tipo de activo fijo.
Listado de activos fijos	En este catálogo puedes ver el listado de activos fijos registrados en el sistema separado por tipo de activo.
Clasificadores de costo y gasto	Los clasificadores de costo y gasto permiten realizar el registro de costos y gastos de acuerdo con su tipo o función dentro de la empresa. Por ejemplo, en el estado de resultados, permiten la clasificación de los gastos en gastos de administración, gastos de venta o distribución, gastos de investigación, etcétera. De igual forma, en las empresas que fabrican artículos permite realizar un correcto registro de los elementos que integran los costos de producción.
Conceptos de gastos	Crol en su plan de cuentas maestro, tiene definidas la mayoría de las cuentas o conceptos de costos y gastos más usuales en una empresa, sin embargo y dependiendo del giro o actividad, habrá empresas que requieran añadir otros conceptos al plan de cuentas; para esto, a través del catálogo de conceptos de gastos, podrás agregar tantos conceptos de gastos de operación como requiera la organización.
Cuentas de orden	Mediante este catálogo puedes crear todas las cuentas de orden que desees.

Etiquetas de pólizas contables	Mediante este catálogo podrás crear etiquetas que utilizaras en el registro de pólizas contables manuales.
Abono a proveedor	Permite realizar ajustes o registros de abono por distintos conceptos ya definidos en el sistema, disminuyendo el saldo de la cuenta de proveedores.
Balance inicial	Para el registro de saldos iniciales necesitarás la balanza de comprobación depurada de la empresa a la fecha de cierre del mes inmediato anterior a la fecha de inicio de operaciones en Crol.
Registro de pedimento de importación	Permite registrar pedimentos de importación de saldos iniciales.
Efectivo y equivalentes de efectivo	Mediante esta transacción podrás registrar los saldos iniciales de las cuentas de efectivo y equivalente de efectivo.
Cientes	Mediante esta transacción podrás registrar los saldos iniciales de clientes. Puedes realizar el registro de tres formas: en forma manual, a través de la carga del archivo XML y mediante AutoTran – Buzón de CFDIs.
Cientes de hospedaje	Mediante esta transacción podrás registrar los saldos iniciales de clientes de hospedaje. Puedes realizar el registro de tres formas: en forma manual, a través de la carga del archivo XML y mediante AutoTran – Buzón de CFDIs.
Cientes de obra	Mediante esta transacción podrás registrar los saldos iniciales de clientes de obra. Puedes realizar el registro de tres formas: en forma manual, a través de la carga del archivo XML y mediante AutoTran – Buzón de CFDIs.
Documentos por cobrar	Mediante esta transacción podrás registrar los saldos iniciales de los documentos por cobrar.
Ajustes de inventario inicial	Mediante esta transacción podrá realizar ajustes a los productos capturados en el inventario inicial.
Inventario inicial	Permite registrar tu inventario físico de saldos iniciales de manera manual.
Propiedades, planta y equipo	Mediante esta transacción registrarán los activos fijos de saldos iniciales.
Anticipo a cuenta de rendimientos o utilidades	En esta opción podrás registrar saldos, por cada uno de los socios o accionistas, de las cuentas de anticipo a cuenta de rendimientos o utilidades otorgados al inicio de operación del sistema.
Anticipo a proveedores	En esta opción podrás registrar los saldos de las cuentas de anticipo a proveedores al inicio de operaciones del sistema.
Anticipo de salarios	Registro de los saldos de las cuentas de anticipos de salarios al inicio de operaciones del sistema.
Depósito en garantía	Mediante esta transacción podrás registrar los depósitos en garantía recibidos.
Deudores diversos	Registro de saldos de las cuentas de deudores diversos al inicio de operaciones del sistema.
Intereses pagados por anticipado	Registro de saldos de intereses pagados por anticipado al inicio de operaciones del sistema.
Intereses por cobrar	Registro de saldos los intereses por cobrar al inicio de operaciones del sistema.
Inversión neta	Registro de saldos de inversión por arrendamientos capitalizables al inicio de operaciones del sistema.
Otros pagos anticipados	Registro de otros pagos anticipados al inicio de operaciones del sistema.
Rentas pagadas por anticipado	Registro de rentas pagadas por anticipado al inicio de operaciones del sistema.
Seguros y fianzas pagadas por anticipado	Registro de seguros y fianzas pagadas por anticipado al inicio de operaciones del sistema.

Abono de cliente	Mediante esta transacción podrás realizar abonos a documentos de clientes de saldos iniciales.
Cargo a cliente	Mediante esta transacción podrás realizar cargos a documentos de clientes de saldos iniciales.
Importación de propiedades, plantas y equipos	Mediante esta transacción podrás registrar el activo fijo de saldos iniciales a través de una plantilla de Excel.
Registro de inventario inicial	Mediante esta transacción podrás registrar el inventario inicial a través de una plantilla de Excel.
12. Proveedores	Mediante esta transacción podrás registrar los saldos iniciales de proveedores. Puedes realizar el registro de tres formas: en forma manual, a través de la carga del archivo XML y mediante AutoTran – Buzón de CFDIs.
15. Anticipo de clientes	En esta opción podrás registrar los saldos de las cuentas de anticipo de clientes al inicio de operaciones del sistema.
16. Documentos por pagar	Registro de saldos iniciales de préstamos recibidos.
Acreedores diversos	Registro de saldos de cuentas de acreedores diversos al inicio de operaciones del sistema.
Arrendamiento financiero cobrado por anticipado	Registro de saldos de cuentas de arrendamiento cobrado por anticipado al inicio de operaciones del sistema.
Dividendos por pagar	Registro de saldos de dividendos por pagar al inicio de operaciones del sistema.
Impuestos y derechos por pagar de saldos iniciales	Registro de saldos de los impuestos y derechos por pagar al inicio de operaciones del sistema.
Intereses cobrados por anticipado	Registro de saldos de intereses cobrados por anticipado al inicio de operaciones del sistema.
Intereses por pagar	Registro de saldos de intereses por pagar al inicio de operaciones del sistema.
Obra cobrada por ejecutar sobre proyectos en proceso	Registro de saldos de obra cobrada por ejecutar sobre proyectos en proceso al inicio de operaciones del sistema.
Otros cobros anticipados	Registro de saldos de otros cobros anticipados al inicio de operaciones del sistema.
Rentas cobradas por anticipado	Registro de saldos de rentas cobradas por anticipado al inicio de operaciones del sistema.
Otras cuentas por cobrar	Registro de saldos de otras cuentas por cobrar al inicio de operaciones del sistema.

Reportes contables y fiscales

Opción o función	Descripción
Análisis de IEPS efectivamente cobrado y pagado	Consulta e impresión del Impuesto especial sobre producción y servicio (IEPS) efectivamente pagado y efectivamente cobrado en un periodo determinado.
Análisis de ISR retenido por pagar y por recuperar	Consulta e impresión del Impuesto sobre la renta retenido y acreditable o por recuperar en un periodo determinado.
Análisis de IVA cobrado por tasa	Consulta detallada del Impuesto al valor agregado cobrado, desglosado por tasa de impuesto y valor de actos o actividades en un periodo determinado.
Análisis de IVA efectivamente cobrado	Consulta detallada del Impuesto al valor agregado cobrado en un periodo determinado.
Análisis de IVA efectivamente pagado	Consulta detallada del Impuesto al valor agregado pagado en un periodo determinado.

Análisis de IVA pagado por tasa	Consulta detallada del Impuesto al valor agregado pagado, desglosado por tasa de impuesto y valor de actos o actividades en un periodo determinado.
Análisis de IVA retenido por pagar y por recuperar	A través de estos reportes podrás consultar el importe total del Impuesto al valor agregado retenido por pagar y acreditable o por recuperar en un periodo determinado en base a las conciliaciones bancarias registradas, desglosado por cada movimiento que compone el total.
Auxiliar de operaciones con terceros	Mediante este reporte podrás consultar las operaciones que se tuvo con los proveedores en determinado periodo, desglosando los movimientos por cada uno.
Balanza de comprobación	Mediante este reporte podrás consultar y analizar todas las afectaciones en tus cuentas contables por determinado periodo. Muestra varias columnas que contienen el número de cuenta contable, el nombre de la cuenta, saldo inicial, cargos y abonos del periodo consultado y saldo. Al final muestra la suma de las columnas mencionadas.
Balanza de comprobación con códigos agrupadores del SAT	Mediante este reporte podrás consultar las afectaciones en tus cuentas y subcuentas contables por determinado periodo. Muestra varias columnas que contienen el código agrupador del SAT, número de cuenta contable, el nombre de la cuenta, saldo inicial, cargos y abonos del periodo consultado y saldo. Al final muestra la suma de las columnas mencionadas.
Balanza de comprobación concentrada	Mediante este reporte podrás consultar y analizar todas las afectaciones acumuladas en tus cuentas contables por diferentes periodos ya sean mensuales, anuales, etc. Muestra varias columnas que contienen el número de cuenta contable, el nombre de la cuenta, saldo inicial, cargos y abonos del periodo consultado y saldo. Al final muestra la suma de las columnas mencionadas.
Costos y gastos por sucursal y proyecto	A través de este reporte podrás consultar solamente las afectaciones a tus cuentas contables de costos y gastos. Permite filtrar por cada clasificador de costo y gasto, sucursal, proyecto, criterio y periodo.
Deducción de activo fijo	A través de este reporte podrás consultar la deducción fiscal calculada por cada activo fijo registrado en el sistema por periodo, separado por clase de activo y mostrando el nombre, cantidad, fecha de adquisición, fecha de inicio de uso, meses de uso, tipo, costo de adquisición, monto deducible, porcentaje de deducción, factor de actualización, deducción acumulada, deducción del ejercicio, monto por deducir y deducción actualizada.
Depreciación de propiedades, planta y equipo	A través de este reporte podrás consultar la depreciación contable calculada por cada activo fijo registrado en el sistema por periodo, separado por clase de activo y mostrando el nombre, cantidad, fecha de adquisición, fecha de inicio de uso, meses de uso, tipo, costo de adquisición, porcentaje de depreciación, factor de actualización, deducción acumulada, deducción del ejercicio, monto por deducir y deducción actualizada.
DIOT y DIOT para carga batch (Declaración informativa de operaciones con terceros)	Mediante este reporte podrás consultar el acumulado de las operaciones que se tuvo con cada proveedor en determinado periodo. Además, puedes generar un archivo txt, el cual adjuntar en el programa de la DIOT del SAT para enviar la declaración correspondiente.
Estado de posición financiera comparativo	Mediante este reporte podrás consultar el estado de posición financiera del ejercicio seleccionado comparado con el ejercicio anterior.
Estado de resultados 12 períodos	Mediante este reporte podrás consultar el estado de resultado separado por cada mes del ejercicio seleccionado.

Estado de resultados comparativos	Mediante este reporte podrás consultar el estado de resultado del ejercicio seleccionado comparado con el ejercicio anterior.
Estado de resultados por proyecto	Mediante este reporte podrás consultar el estado de resultado del ejercicio seleccionado separado por cada proyecto registrado en el sistema.
Estado de resultados	En este reporte podrás consultar el estado de resultados a un periodo determinado.
Estado de situación financiera 12 períodos	Mediante este reporte podrás consultar el estado de situación financiera separado por cada mes del ejercicio seleccionado.
Estado de situación financiera	Mediante este reporte podrás consultar el estado de situación financiera a un periodo determinado.
Libro auxiliar de mayor	En este reporte podrás consultar los movimientos que conforman el saldo de una cuenta contable en determinado periodo.
Libro de diario	Consulta de pólizas contables generadas en el sistema por un periodo determinado.
Listado de clasificadores de costo y gasto	Consulta de listado de clasificadores de costo y gasto predeterminados y registrados en el sistema.
Listado de proyectos	Consulta de listado de proyectos registrados en el sistema.
Movimientos auxiliares por proyecto y sucursal	Consulta de movimientos de cuentas contables proyecto, sucursal y en un periodo determinado.
Multi-IEPS Anexo 1	Consulta de información necesaria para enviar la declaración informativa del Multi-IEPS Anexo 1.
Plan de cuentas asociado a los códigos agrupadores de cuentas del SAT	Consulta del plan de cuentas asociado con los códigos agrupadores publicados por el SAT.
Plan de cuentas contables	Consulta del plan de cuentas por número de cuenta, descripción, subcuenta de, nivel y naturaleza contable.
Relación de documentos no deducibles	Listado de documentos registrados y marcados como No deducibles en el sistema a determinado periodo.
Relación de folios fiscales (UUID)	Listado de documentos de tipo Egreso o Ingreso, indicando el nombre del folio fiscal (UUID)
Relaciones analíticas	Consulta del saldo de las cuentas contables afectadas a un periodo determinado.
Reporte analítico de saldos	Consulta del saldo y movimientos de las cuentas contables afectadas a un periodo determinado.
Resumen de IVA efectivamente cobrado y pagado	Consulta el valor de actos e importe del impuesto cobrado, pagado y retenido por mes separado por tasa.
SalDOS de cuentas contables por periodo	Consulta del saldo, cargos y abonos por cuenta seleccionada separado por mes del año seleccionado.

Herramientas del sistema

Herramientas para facilitar el registro automático de transacciones en el sistema.

Opción o función	Descripción
Configuración de AutoTran	Herramienta que registra automáticamente las operaciones en las transacciones de compras, gastos o ventas de la empresa, emitidas en otros sistemas o directamente del SAT.
AutoTran – Buzón de CFDIs	Herramienta donde puedes registrar tus compras y ventas de forma masiva, adjuntando los CFDIs en carpeta Zip.
InteliTran	Herramienta que adquiere el conocimiento de acuerdo con los datos capturados, lo que permite que cuando se registre una operación similar recuerde algunos datos que harán la captura más ágil.
AudiTran	Herramienta que audita o verifica que el registro de las operaciones se haya realizado de acuerdo con los requisitos mínimos para cada transacción. Cuando detecta una inconsistencia envía un mensaje de alerta a la sección de avisos del día en la página de inicio de la plataforma e indica la transacción que requiere atención.

Reportes de herramientas del sistema

Opción o función	Descripción
AutoTran – Bitácora de movimientos	Muestran todos los XML que se han importado por AutoTran, la información más relevante y el estado de este.
AutoTran – Relación de documentos registrados	Muestra todos los XML importados por AutoTran desglosados por tipo de documento y sucursal.
AutoTran – Reporte de CFDI procesados	Muestra todos los XML importados por AutoTran separando por procesados y no procesados, así como indicar el estado.
Bitácora del sistema	Sirve para consultar los movimientos que ha hecho el usuario por un periodo y transacción específica.

Funcionalidades generales

Opción o función	Descripción
Información de la empresa	Al cargar el logotipo de la empresa, éste aparecerá en todos los documentos que se realicen desde el sistema, tanto documentos timbrados (factura de venta, nota de crédito, etc.) como documentos que se manejen por control interno (Pedido de cliente, orden de compra, etcétera.).
Información de la empresa / Fiscal	Al configurar la actividad económica, el sistema eliminará todas las transacciones que el usuario no utilizará de acuerdo con su giro, también creará los almacenes y dejará activos solamente los clasificadores correspondientes.
Información de la empresa / Acceso a transacciones	El usuario puede activar y/o desactivar las transacciones que vaya a utilizar de manera manual.
Información de la empresa / Autorizaciones	Se puede configurar el sistema para que ciertas transacciones requieran autorización, de esta forma el usuario no podrá continuar con el proceso hasta que sea autorizado por un perfil "Administrador".
Administración de usuarios	Los usuarios que manejen el sistema se pueden configurar con perfiles específicos de acuerdo con su actividad, los cuales ya están predeterminados en el sistema. Pueden restringirse accesos a los usuarios como cuentas bancarias, proyectos, almacenes, sucursales, etcétera, así como también puede restringirse para que solamente puedan consultar sus propios registros.
Mi información	El usuario puede agregar transacciones "Favoritas" para que aparezcan en el menú de la izquierda, solo podrá poner transacciones a las cuales por su perfil tenga acceso.
Contactos	El sistema ya tiene registrados contactos "Maestros", los cuales son aquellos contactos que podrán servirle a todos los usuarios, tales como instituciones de gobierno e instituciones bancarias, estos podremos identificarlos con el icono verde. Es posible agregar en el catálogo de contactos a un contacto "Otros domicilios", esto servirá para que no se duplique el contacto y se utilizará cuando éste cuente con varios domicilios (sucursales).
Sucursales	Pueden llevar el control en el sistema las sucursales de manera ilimitada, de esta forma el usuario tendrá acceso a revisar la información ya sea por sucursal o consolidada.
Almacenes	Pueden dar de alta los almacenes de manera ilimitada, de esta forma podrán llevar el control de las existencias y movimientos de cada almacén.
Proyectos	Puedes registrar las operaciones y controlar la información por proyecto o departamento de manera ilimitada, esto será útil si requieres obtener información relacionada con ingresos, costos y gastos por proyecto o departamento específico.
Unidades de medida	Contamos con un catálogo predefinido con las unidades de medida más usuales y de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-008.
Unidades de medida	Es posible crear unidades de medida, en dónde en base al valor que introduzca, la plataforma realizará la operación aritmética de multiplicación sobre la unidad para determinar la equivalencia de la nueva unidad de medida
Productos y servicios	El usuario puede elegir el método de costeo que requiera entre las siguientes opciones: Primeras entradas primeras salidas (PEPS), Costo promedio o Costo identificado.

Bloqueo de ejercicio o periodo	Es posible “bloquear” el periodo y/o ejercicio para evitar que se hagan registros posteriores y modifiquen información ya cerrada.
Productos y servicios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el catálogo de productos y servicios puedes indicar “Clasificación” y/o “Marca” a tus productos para que tengas un mejor control de inventarios. ▪ Es posible agregar una “Foto” del producto, la cual se utilizará para identificar el producto físicamente y aparecerá al momento de realizar la “Cotización a cliente”. ▪ Al momento de configurar el catálogo de “productos y servicios” puedes indicar si el producto maneja “Serie” o maneja “Lote”. ▪ En caso de que se requiera vender el producto antes de tener existencia, puedes marcarlo como “Vender sin existencias”, esto solo aplicará para aquellos productos que se encuentren en “Proceso de producción o Fabricación”. ▪ En caso de que el producto maneje IEPS puede configurarse con sus datos correspondientes para que aparezcan en el reporte de “MultiePS Anexo 1”. ▪ En caso de que el producto se exporte al extranjero, se llenarán los campos de “Comercio exterior” para poder emitirle la factura al cliente extranjero. ▪ Al dar de alta un producto “Final” que elaboremos en la empresa, podemos registrar los insumos que se transformarán en productos terminados, de esta forma al momento de crear una producción o reempaque ya nos sugerirá los insumos que necesitamos para la elaboración del producto. ▪ En el catálogo de “productos y servicios” podemos crear “PAQUETES”, en donde se indicarán los productos a los cuales le dará salida al momento de realizar la venta.
Widgets financieros	
Ventas en MN	Gráfica de los últimos 6 meses donde muestra las ventas en moneda nacional.
Ventas netas en MN de los últimos 30 días	Muestra el importe en moneda nacional de las ventas de los últimos 30 días y el importe por cobrar de esas ventas.
Ventas vs Compras y gastos en MN	Gráfica comparativa entre ventas y gastos de los últimos 6 meses en moneda nacional.
Saldos	Por cobrar a clientes, muestra la suma de las cuentas contables de clientes nacionales y extranjeros registrados. Por pagar a proveedores, muestra la suma de las cuentas contables de proveedores nacionales y extranjeros registrados.
Saldos de cuentas bancarias:	Muestra el saldo de cada cuenta bancaria registrada.
Widgets fiscales	
IVA del mes	Muestra el IVA cobrado, IVA pagado y el IVA por pagar del mes actual según registros contables.
IEPS del mes	Muestra el IEPS cobrado, IEPS pagado y el IEPS por pagar del mes actual según registros contables.
Retenciones del mes	Muestra el IVA retenido, ISR retenido, IEPS retenido y el impuesto cedular retenido del mes actual.

Impuestos por pagar	Resumen de importes por pagar de los impuestos del mes actual.
Factura de compras y gastos	Validación EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas): Al registrar un XML de compra y gasto el sistema valida ante el SAT el estatus del CFDI, si este se encuentra registrado en la lista del SAT como empresa que factura operaciones simuladas el sistema mostrara el mensaje.
Clasificación de contactos	Relaciona el contacto con la clasificación deseada.
Contactos	Los contactos son todas las personas físicas y morales que se relacionan con la empresa (clientes, proveedores, empleados, acreedores, etc.); el tipo de operación que se efectúa con dichos contactos define la relación de este con la empresa, es por lo cual un mismo contacto puede ser, por ejemplo, cliente y proveedor sin tener que registrar el contacto dos veces.
Actualizar información general de contactos	Mediante este catálogo actualizar la información de contactos registrados a través del llenado de una plantilla de Excel.
Buzón para importar contactos por XML	Mediante esta transacción podrás adjuntar los XML que desees y el sistema guardara automáticamente la información de los contactos.
Importar contactos	Podrás realizar la importación de contactos (personas físicas o morales que se relacionan con la organización clientes, proveedores, empleados, acreedores, etc.) a través del llenado de una plantilla de Excel.
Transferencia de contacto	Este procedimiento reemplazará un contacto por otro en todas las transacciones del sistema.
Listado de contactos	Este catálogo te mostrara el listado de contactos registrados en el sistema.
Listado de contactos importados	Este catálogo mostrará el listado de contactos importados exitosamente por medio de la plantilla de Excel.
Códigos postales	Mediante este catálogo podrás agregar códigos postales de colonias o asentamientos tanto de México o de cualquier País del mundo.
Listado de sucursales	Mediante este reporte podrás consultar la lista de las sucursales registradas en la empresa.
CFDI – Certificados digitales	Mediante esta transacción podrás configurar los certificados de sellos digitales para la emisión de comprobantes fiscales digitales.
Alumnos	Mediante este catálogo podrás registrar los alumnos para las instituciones educativas.
Claves de Autorización RVOE	A través de este catálogo puedes dar de alta la clave que corresponda a la institución educativa.
Clasificación de productos y servicios	Mediante este catálogo podrás dar de alta las clasificaciones de productos o servicios, esto te será de utilidad si desees conocer las ventas, compras, existencias y utilidad por clasificación.
Deducciones y percepciones de venta	A través de este catálogo puedes dar de alta conceptos de deducciones y percepciones necesarias para emitir factura de obra.
Impuestos locales	A través de este catálogo podrás dar de alta los impuestos locales que necesitas, dependiendo de la actividad.

Marcas	Si requieres identificar las marcas de los productos que comercializas, podrás hacerlo en este catálogo cuya función es diferenciar a los productos y/o servicios de una organización.
Actualizar información general de productos y servicios	Mediante esta transacción puedes realizar la actualización masiva de productos y/o servicios a través del llenado de una plantilla de Excel.
Actualizar valores máximos, mínimos y puntos de reorden	Mediante esta transacción puedes realizar la actualización masiva de los valores máximos, mínimos y puntos de reorden a través del llenado de una plantilla de Excel.
Importar productos y servicios	Permite realizar la importación de productos y servicios, ya sea para la compraventa, o insumos de un proceso de producción o transformación, a través del llenado de una plantilla de Excel.
Listado de clasificadores de productos y servicios	Muestra el listado de todas las clasificaciones de productos y servicios registradas en el sistema.
Listado de productos y servicios	Muestra el listado de todos los productos y servicios registrados en el sistema.
Listado de productos y servicios importados	Muestra el listado de los productos y servicios importados en el sistema por medio de plantilla de Excel.
Listado de unidades de medida	Muestra el listado de todas las unidades de medida registrados en el sistema.
Autorización de transacciones a usuarios	Funcionalidad que permite generar niveles por usuario, para la autorización de transacciones del sistema.
Catálogo de APIs	Catálogo para la configuración de conexión de otras aplicaciones con Crol.
Control de folios	Mediante esta transacción podrás realizar la configuración del último folio impreso por cada uno de los tipos de documentos fiscales que emita la empresa.
Eliminar información de la empresa	Esta acción eliminará permanentemente todos los registros capturados en las transacciones de su empresa siempre y cuando solo se haya emitido una factura de venta en el sistema.
Reporte de perfiles	Mediante esta transacción podrás ver las funcionalidades del sistema a las que tiene acceso cada perfil.

Canales

[Crol Business](#)

[Crol B2B](#)

[Ayuda de Crol](#)

[YouTube](#)