



Annual
Enterprise
Administrativo



COMUNIDAD
saint

Novedades de actualización

Versión 9.7.5.0

saint

Información importante

Este documento hace referencia al Saint Enterprise Administrativo versión 9.7.5.0, la primera versión homologada por el SENIAT en Venezuela de acuerdo a la Providencia Administrativa SNAT/2024/000121.

Es importante aclarar que esta nueva versión incorpora numerosos cambios a nivel tecnológico y de base de datos, por lo que recomendamos leer cuidadosamente esta información.

Precisamente debido a la magnitud de estas modificaciones, es un requisito indispensable que cualquier base de datos destinada a la versión 9.7.5.0 sea actualizada primero a la versión 9.7.3.0. Completar este paso previo es fundamental para asegurar la correcta implementación y estabilidad de la actualización final.

Todo trigger y procedimiento almacenado que se encuentre en la base de datos al momento de actualizar a la 9.7.5.0 será desactivado. Dichos triggers y procedimientos deben ser evaluados para que estos estén en cumplimiento de la providencia SNAT/2024/000121, luego de estos cada trigger y procedimiento debe ser activado manualmente.

Requerimientos mínimos

- SQL SERVER 2019 o superior.

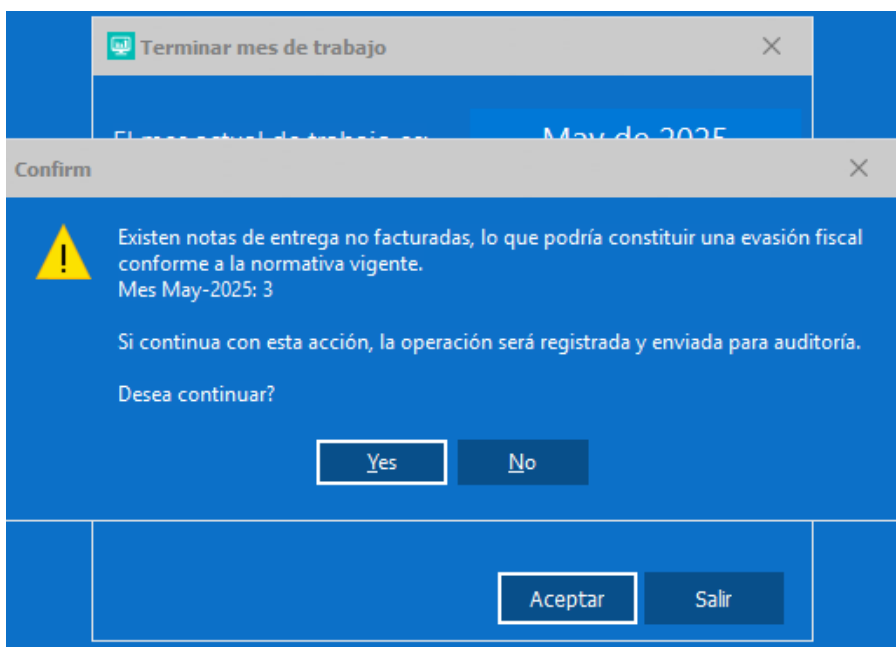
Integraciones Fintech

- Megasoft (VE) (Cashea)
- SAINTPagos (VE)
- Cardnet (RD)
- KeyPagos (VE)

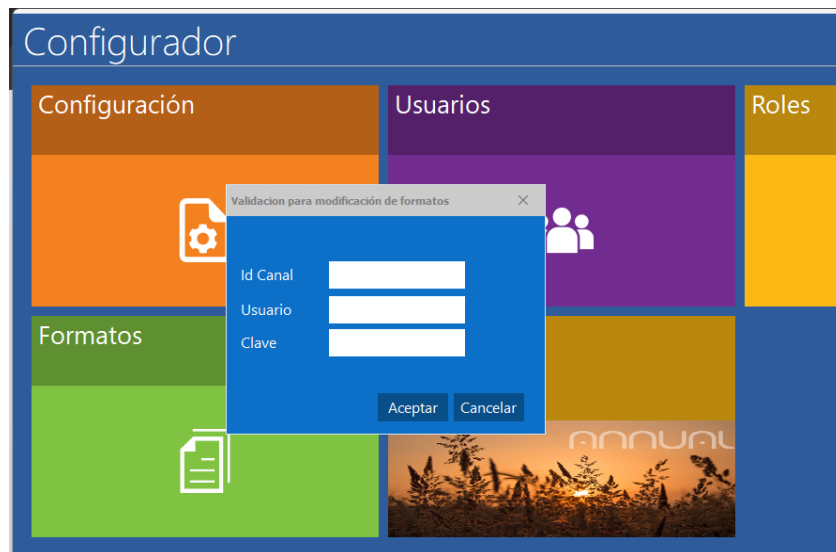
- POS Saint (VE)
- Saint Connect - Sumni (VE)

Cambios y novedades

- Versiones de los aplicativos a publicar junto con esta versión del Administrativo:
 - o SaintPOS versión 9.7.5.0
 - o SaintRest versión 9.7.5.0
- Se crearon dos tablas en la base de datos para guardar la información para revisión, con sus campos encriptados.
- Se agregó validación para evitar que se realice el cierre de mes cuando aún existan Notas de Entrega en ventas, pendientes por facturar.



- Se incluyó validación para la impresión fiscal, esta validación evita que se genere una factura en la base de datos, a menos que la impresión fiscal sea correcta y se obtenga el número de comprobante fiscal.
- Se incluyó una nueva opción en el menú de Reportes, sección Impuestos llamada “Auditoría SENIAT”, que contiene 2 reportes internos: Triggers y programación de base de datos y Ventas, con los resúmenes de dichas operaciones. Esta información es obtenida de las tablas de auditoría que están encriptadas. Estos reportes no son modificables (Sólo Venezuela).
- Se agregó validación que solicita las credenciales de acceso a la Plataforma de Licenciamiento del Canal Integrador en el módulo del Configurador para habilitar edición de reportes y entrar a la configuración.



- El campo unidad de venta de la ficha de productos ahora es obligatorio al facturar con la imprenta digital.
- Nuevo ejecutable del Restaurante, diseñado para Kioscos.

- El campo de precios en la ficha de productos ahora es obligatorio en la creación del producto.
- Está versión incluye un contrato de términos y condiciones para los usuarios finales, donde se indica que no deben haber modificaciones contrarias a la providencia administrativa del SENIAT (Venezuela).
- Nuevas opciones de customización en los ambientes, zonas y mesas del módulo Restaurante.

Ambiente Zonas Menu

Descripción
PRINCIPAL

Tipo de operación

COLORES DE ESTADO ZONAS

Normal	Gradient Active Caption
En uso	Menu Highlight
Seleccionada	Navy
Alerta	Purple
Pendiente	Money Green

COLORES DE ESTADO MESAS

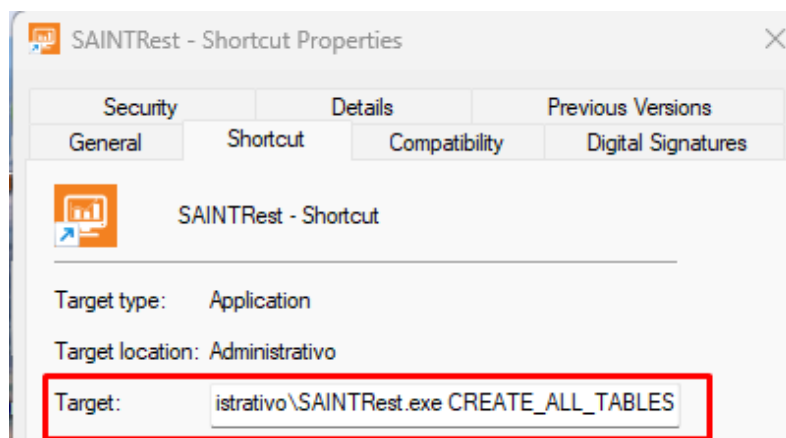
Disponible	Inactive Caption
En uso	Hot Light
Seleccionada	Silver
Mesa sin pedido	Purple
Mesa individual	Green
Comanda lista	Yellow
Marcada para acción	Red

Agregar Editar Eliminar

- Reorganización de los parámetros tradicionales en las pestañas “Datos generales” y “Costos y precios” de la ficha “Productos”.

Clasificación	Datos principales	Costos y Precios	Existencias	Equivalentes	Proyección
Descripción 2					
Descripción 3					
Referencia					
Marca					
Tipo impuesto	Gravable	Estado actual: Activo			
Unidad venta	CAJ				
Usa empaque	☒ Si	Unidad: UND	Cant. empaque: 12		
Usa lotes	☐ Si	Tiene vencimiento	☐ Si	Días advertencia: 0	
Usa balanza	☐ Si	Tara			
Usa decimales	☐ No				
Tiene retención	☐ Si				
Importado	☐ Si				
Es un enser	☐ Si				
Es ofertable	☐ Si				
Ajuste cambiario	☒ Si				
Mínimo		Máximo			
Pedido compras	0	0	Ultima venta	29/01/2025	
Comprometido	0	0	Ultima compra	28/04/2025	

- En el módulo REST, no puedes crear las tablas de forma automática, para crear las tablas debe ser agregado el parámetro “CREATE_ALL_TABLES” al ejecutable. Esto puede hacerse creando un acceso directo al ejecutable “SAINTRest.exe”, luego hacer click derecho en el acceso directo y seleccionar “Propiedades”, luego ubicar el campo “target” u “objetivo” (donde se encuentra la ruta de instalación del ejecutable) y agregar al final de la ruta el parámetro previamente indicado separándolo con un espacio. También puede ser ejecutada la aplicación por la línea de comandos agregando el parámetro.



- Implementación de un nuevo usuario por defecto en el administrativo para uso exclusivo de los funcionarios del SENIAT.
- Se eliminaron varios campos de SAPVPR, Al actualizar la versión se deberían eliminar automáticamente. En caso contrario se deben eliminar manualmente los siguientes campos: TipoCom, NumeroD, EsServ, Cantidad, Costo, FechaE.
- Solventado inconveniente en compras cuando se carga un documento en espera no trae la información del proveedor y el depósito.
- Corregido inconveniente en el configurador al pasar por los campos "Nro de meses a guardar presupuestos", "Cambio de clave del usuario cada" y "No. de constancia retención IVA" se convierten en números decimales, cuando estos siempre deben ser números enteros.
- Solventado error donde las notas de entrega en ventas están requiriendo pago o que el cliente maneje crédito para totalizar.
- Solventado inconveniente al regresar versión y actualizar, donde los datos de la licencia se borran de la ventana del módulo administrativo, se tiene que activar nuevamente para mostrar los datos.
- Corregido error al abrir CxC, el query generado tiene un error en sintaxis.
- Tanto en Productos como servicios, ahora solo se muestran a los proveedores de ellos. Se crearon dos pestañas nuevas: Ventas y Compras, con las operaciones de venta y compra de esos servicios o productos.

Tickets resueltos:

- **3264:** Se corrigió un error que se presentaba al imprimir notas de débito o retenciones en Cuentas por Pagar.

- **3099, 2860, 3225, 3230:** Se corrigió una incidencia que impedía el correcto descuento de los seriales del inventario al momento de facturar.
- **2629:** Se solventó un inconveniente por el cual un documento en espera no era eliminado de la base de datos después de ser facturado.
- **2916:** Se solucionó un error que impedía la carga de datos previos (vendedor, depósito, cliente, proveedor) al abrir un documento en los módulos de Ventas o Compras.
- **1997, 2553, 2550:** Se solventó un problema que impedía la generación de los reportes “Retención de IVA sobre la compra” y “Retención de IVA sobre la venta”.
- **2015:** Se solventó un error que se presentaba en el módulo de Bancos al momento de generar reportes.
- **1348:** Se solucionó un error que ocurría al intentar eliminar cheques desde el módulo de Bancos.
- **1086:** Se corrigió una incidencia que impedía la generación del reporte “Análisis de Cuentas” desde el módulo de Bancos.
- **1996:** Se resolvieron inconvenientes en el módulo de Bancos al realizar un pago o anticipo en “Cuentas por Cobrar”.
- **707:** Se solucionó un error que aparecía en pantalla al conciliar transacciones en el módulo de Bancos.
- **1412:** Se corrigió un error donde la parte decimal de un producto no era reconocida por el sistema al cargar un documento guardado.
- **3299:** Se solventó el error "Field ID3 not found" que ocurría al totalizar las Cuentas por Cobrar durante la aplicación de pagos o abonos.

- **3302:** Se corrigió una incidencia que impedía la creación de productos con manejo de lote desde el módulo de Compras.
- **3311:** Se solucionó un error que se presentaba en algunas bases de datos al realizar cargos de inventario.
- **3297, 3373, 3521, 3546:** Se corrigió un error visual que ocultaba los menús para agregar reportes personalizados en el generador de reportes.
- **3313:** Se solventó una incidencia en el módulo de Restaurante, donde la tabla **SAFACT** guardaba en el campo de monto la suma de los precios unitarios en lugar del total calculado por cantidad.
- **3328, 3445:** Se corrigió un problema que impedía mostrar las estadísticas de clientes en la Ficha de Servicios.
- **3440:** Se solucionó una incidencia relacionada con el redondeo y el cálculo de precios al registrar compras.
- **3306:** Se solucionó un problema en el módulo de Restaurante que ocasionaba un cálculo incorrecto del IGTF, sumándolo dos veces en el campo **CancelE** y alterando el total pagado.
- **3321:** Se corrigió una inconsistencia visual en el módulo de Bancos, donde la versión mostrada en la ventana de inicio de sesión no coincidía con la de la pantalla de carga.
- **3307, 3334, 3368, 3387, 3563, 3585, 3596:** Se corrigió un error en el campo "Descrip" de la tabla **Tempbd.dbo#_SAOPEI** para el reporte de auditoría del SENIAT.
- **3454, 3494, 3571:** Se solucionó un error que surgía al solicitar el reporte de auditoría del SENIAT.

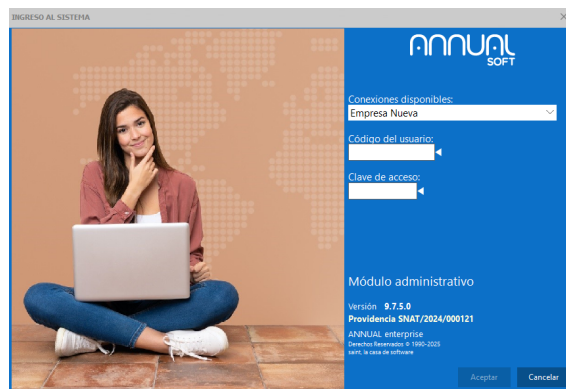
- **3331, 3442:** Se implementó una mejora visual para identificar los tipos de documento en los estados de cuenta, tanto en Cuentas por Cobrar como en Cuentas por Pagar.
- **3330, 3397, 3431, 3443, 3525, 3540:** Se solucionó un problema que impedía aceptar la creación de Notas de Crédito en el módulo de Cuentas por Cobrar.
- **3329, 3380, 3507, 3572:** Se corrigió un fallo que no permitía aceptar la creación de Notas de Débito en el módulo de Cuentas por Pagar.
- **3327, 3436, 3542:** Se corrigió el cálculo de la retención de IVA para que tome como base el monto del impuesto después de aplicar el descuento a la compra.
- **3409:** Se corrigió el cálculo de las retenciones de ISLR para los casos en que la compra incluía un descuento.
- **3324:** Se corrigieron errores de ejecución de comandos que se generaban al realizar búsquedas en el módulo de Bancos.
- **3384:** Se solventó el error "invalid variant operation" en el reporte de transacciones de bancos.
- **3314, 3319:** Se solucionó un error en la configuración de permisos relacionado con la facturación con existencia negativa.
- **3416:** Se solucionó un problema que ocasionaba que no se mostrara la ventana de selección de seriales disponibles al facturar un producto.
- **3618:** Se resolvió un problema que duplicaba el registro del lote al registrar la compra de un producto.
- **3326, 2530, 3376, 3461, 3510, 3613, 3301:** Se solucionó un error en el reporte de "Retenciones de IVA" y se incorporó la opción para generar el archivo TXT.

- **3408:** Se corrigió la presentación de un mensaje de error de conexión con la impresora fiscal cuando la configuración estaba establecida para facturación electrónica.
- **3335:** Se solventó una omisión en la tabla **SAPAGCXP**, asegurando que se guarde el código de operación de las retenciones de ISLR.
- **3405:** Se corrigió un error de ejecución que se presentaba en Bancos al realizar un "Pago o abono" de Cuentas por Pagar si una de las cuentas gestionaba terceros.
- **3430:** Se corrigió un error que se presentaba al momento de configurar las tablas adicionales en cualquier campo.
- **3545:** Se solucionó una incidencia al aplicar retenciones de Impuesto Sobre la Renta durante una cobranza gestionada desde el módulo de Bancos.
- **3577:** Se solventó un inconveniente que impedía la facturación de ítems que utilizaban tablas adicionales.
- **3340:** Se corrigió un inconveniente en el módulo de Restaurante que multiplicaba la cantidad de los productos existentes en la orden al momento de comandar.
- **3505:** Se solucionó un error que ocurría en vistas aleatorias del sistema.
- **3441:** Se corrigió un error que ocurría en las devoluciones de compras que incluían descuentos.
- **3442:** Se solucionaron errores derivados de la corrección de la incidencia 3441.
- **3386:** Se resolvió un problema con la facturación digital que impedía la correcta recepción de reportes de prueba a través de la API.

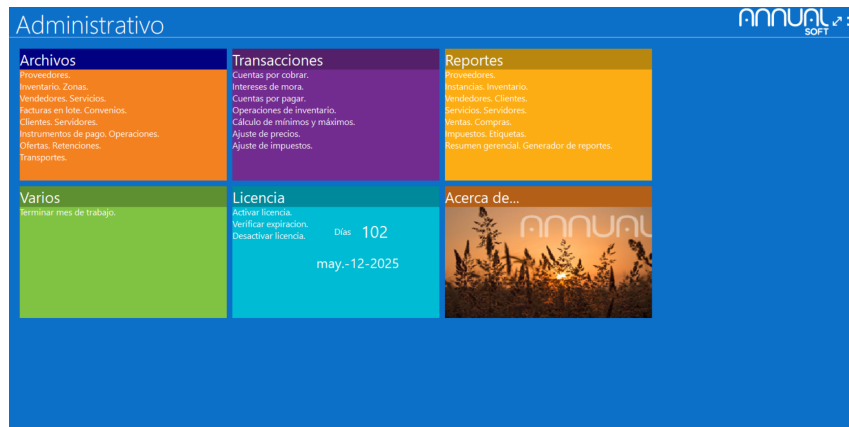
- **3490:** Se solucionó un problema por el cual el reverso de una Retención de IVA no se reflejaba correctamente en el libro de compras.

Instructivo Auditoría SENIAT

1. Ubicar el módulo administrativo del Saint Enterprise Administrativo, cuyo nombre por defecto es “SAINT.exe” y su icono es el siguiente ”  ” y hacer doble clic en el.
2. En la ventana emergente ingresar los datos de inicio de sesión para auditorías suministrado por el usuario final. en los campos “Código de usuario” y “Clave de acceso”, si ambos campos son correctos el botón aceptar en la parte inferior será presionable.



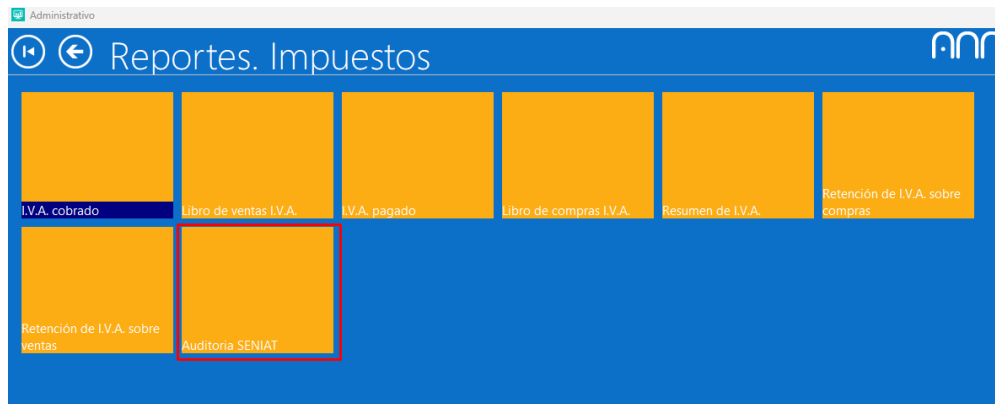
3. Luego de ingresar exitosamente y ser visible la ventana principal del módulo administrativo hacer click en el recuadro “Reportes” identificado por el color amarillo.



4. Lo anterior hará visible otros submenús donde se organizan los reportes disponibles de acuerdo a su función. Considerar que, los reportes amarillos son aquellos que pertenecen al sistema y los verdes son creados por el Canal Integrador o Usuario final.



5. Presionar el recuadro llamado "Impuestos".
6. Hacer click en el recuadro "Auditoría SENIAT".



7. Indicar el periodo en el cual desea visualizar los datos de auditoría del sistema

8. La primera página del reporte indica los Trigger Nativos del sistema y mostrará cualquiera que no sea nativo del Enterprise. A partir de la segunda las transacciones

Descripción objeto	Tipo objeto	Fecha creación	Fecha modificación	Observaciones
PROGRAMACION BASE DE DATOS				
FN_ADM_DESCTOCONVENIO		4/25/25 10:39:55 AM	4/25/25 10:39:55 AM	
FN_ADM_EXISTPRODUC		4/25/25 10:39:54 AM	4/25/25 10:39:54 AM	
FN_ADM_GetDayInWeek		4/25/25 10:39:54 AM	4/25/25 10:39:54 AM	
FN_ADM_PRICEBASE		4/25/25 10:39:54 AM	4/25/25 10:39:54 AM	
FN_ADM_PRICEFINAL		4/25/25 10:39:55 AM	4/25/25 10:39:55 AM	
FN_ADM_PRICEINDEX		4/25/25 10:39:54 AM	4/25/25 10:39:54 AM	
FN_ADM_RETENCIONES		4/25/25 10:39:55 AM	4/25/25 10:39:55 AM	
FN_ADM_TAXPRODUCT		4/25/25 10:39:54 AM	4/25/25 10:39:54 AM	
FN_ADM_TAXSERVICE		4/25/25 10:39:54 AM	4/25/25 10:39:54 AM	
SP_ADM_CIERREMENSUAL		4/25/25 10:39:55 AM	4/25/25 10:39:55 AM	
SP_ADM_PROXCORREL		4/25/25 10:39:55 AM	4/25/25 10:39:55 AM	
TR_ADM_INSERTARCXC		4/25/25 10:39:55 AM	4/25/25 10:39:55 AM	
TR_ADM_INSERTARCXP		4/25/25 10:39:55 AM	4/25/25 10:39:55 AM	
TR_ADM_INSERTDOCUMENTOCOMPR		4/25/25 10:39:55 AM	4/25/25 10:39:55 AM	
TR_ADM_INSERTDOCUMENTOVENTA		4/25/25 10:39:55 AM	4/25/25 10:39:55 AM	
TR_ADM_UPDATE_EXISTENCIAS		4/25/25 10:39:55 AM	4/25/25 10:39:55 AM	

AUDITORIA DE OPERACIONES DE VENTAS

enero 30, 2025
Página : 1 de 1

Fecha	Tipo	Número	Cliente	Impr. Fiscal	# C. Fiscal	Monto	I.V.A.	Total	Observaciones
30-01-25	FACT	22	SAMUEL ACOSTA		00000000	12,00	1,92	13,92	2. 4. 5.
30-01-25	FACT	23	SAMUEL ACOSTA		00000000	12,00	1,92	13,92	4. 5.
30-01-25	FACT	24	SAMUEL ACOSTA		00000000	24,00	3,84	27,84	1. 4. 5.
30-01-25	FACT	25	SAMUEL ACOSTA	Z7C0000294	00000657	120,00	19,20	139,20	4.
30-01-25	FACT	26	SAMUEL ACOSTA	Z7C0000294	00000658	12,00	1,92	13,92	
30-01-25	FACT	27	SAMUEL ACOSTA	Z7C0000294	00000659	24,00	3,84	27,84	
30-01-25	FACT	28	SAMUEL ACOSTA	Z7C0000294	00000660	12,00	1,92	13,92	
30-01-25	FACT	29	SAMUEL ACOSTA	Z7C0000294	00000661	12,00	1,92	13,92	
30-01-25	FACT	30	SAMUEL ACOSTA	Z7C0000294	00000662	12,00	1,92	13,92	2.
30-01-25	FACT	31	SAMUEL ACOSTA	Z7C0000294	00000663	72,00	11,52	83,52	
30-01-25	FACT	32	SAMUEL ACOSTA	Z7C0000294	00000664	12,00	1,92	13,92	
Totales						324,00	51,84	375,84	

- Observaciones:
- 1. Salto correlativo de registro
 - 2. Salto correlativo documento
 - 3. Sin comprobante fiscal
 - 4. Salto correlativo comprobante fiscal
 - 5. Sin impresora fiscal
 - 6. Cambio impresora fiscal