

Pacific Soft

Relación de mejoras en Versión 8.0

Julio 2017.

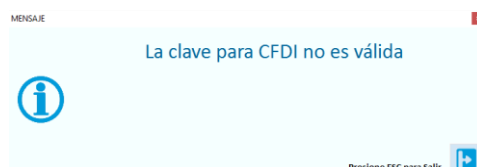
Este documento tiene como finalidad informarle de los alcances de la versión 8.0 de Pacific Soft Global. Estos cambios, en su mayoría, están dirigidos a la facturación electrónica v3.3.

Versión Anterior

Punto de Venta: 7.4.4

Relación de Cambios en Punto de Venta para CFDI 3.3.

Descripción	<p>El SAT ha implementado el uso de catálogos para los datos de validación en el CFDI, nuevas validaciones y reducción de datos.</p> <p>Pacific Soft, a partir de la versión 8.0 del Punto de Venta, incluye los requerimientos que a la fecha se han publicado.</p> <p>Para facturación electrónica, se agregaron datos en las tablas que deben homologarse con los catálogos del SAT.</p>
Beneficio	Cumplimiento fiscal en México.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda al Punto de Venta - Tablas.2. Acceda a Unidades.3. Traiga a pantalla una unidad. La primera vez que lo hace, es muy posible que el sistema le muestre un mensaje de validación de la clave para CFDI de la unidad.



4. Cierre el mensaje y definamos ahora una unidad del catálogo del SAT para las monedas.
5. Note que se muestra un nuevo campo para “Clave para CFDI”, y tiene un botón a la derecha, es para abrir el catálogo de unidades publicado por el SAT (tal como lo publicaron).
6. Presione el botón de búsqueda para abrir el catálogo del SAT.

7. Busque y seleccione la unidad que corresponde a la que está editando. La descripción de la unidad se muestra debajo.

UNIDADES

Código: KGM

Clave para CFDI: KGM ...

Descripción: KILO

☐ Enteros solamente ☒ Unidad Pesable

BÚSQUEDAS CFDI

kilo

Código	Descripción
KBA	kilobar
KCC	kilogram of choline chloride
KDW	kilogram drained net weight
KGM	kilogram
KGS	kilogram per second
KHY	kilogram of hydrogen peroxide
KHZ	kilohertz
KI	kilogram per millimetre width
KIC	kilogram, including container
KIP	kilogram, including inner packaging
KJ	kilojoule
KJO	kilojoule
KL	kilogram per metre
KLX	kilolux
KMA	kilogram of methylamine
KMH	kilometre per hour

226 Registros

8. Grabe el registro.

- Si tiene activa FE, no se permitirá grabar el registro, si no tiene una clave válida para el SAT.
- El actualizador agrega las claves del SAT a las siguientes unidades:
 - i. PZA = H87
 - ii. KG = KGM
 - iii. CJA = AB
 - iv. LT = K62
 - v. PAQ = KIT
- Para el resto de las unidades que tenga definidas, se agrega ZZ, que es la clave default.

9. Acceda ahora a **Monedas**.

10. Traiga a pantalla una moneda. La primera vez que lo hace, es muy posible que el sistema le muestre un mensaje de validación de la clave para CFDI de la moneda.

MENSAJE

La clave para CFDI no es válida

Presione ESC para Salir

11. Cierre el mensaje y definamos ahora una clave del catálogo del SAT para las monedas.
12. Note que la abreviatura ahora tiene un botón a la derecha, es para abrir el catálogo de monedas publicado por el SAT (tal como lo publicaron).

Código	1
Descripción	Peso Mexicano
Tipo de cambio	\$ 1.0000
Abreviatura	MXN

0.10	0.20	0.50	1.00	2.00
5.00	10.00	20.00	50.00	100.00
200.00	500.00	0.00	0.00	0.00

13. Presione el botón de búsqueda para abrir el catálogo del SAT.
14. Busque y seleccione la moneda que corresponde a la que está editando.

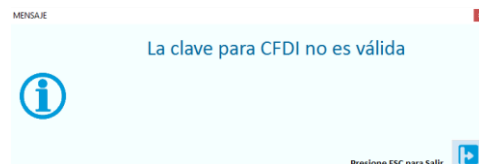
Código	Descripción
MVR	Rupia
MWK	Kwacha
MXN	Peso Mexicano
MXV	México Unidad de Inversión (UDI)
MYR	Ringgit malayo
MZN	Mozambique Metical
NAD	Dólar de Namibia
NGN	Naira
NIO	Córdoba Oro
NOK	Corona noruega
NPR	Rupia nepalí
NZD	Dólar de Nueva Zelanda
OMR	Rial omaní
PAB	Balboa
PEN	Nuevo Sol
PGK	Kina

15. Grabe el registro.
 - Si tiene activa FE, no se permitirá grabar el registro, si no tiene una abreviatura que coincida con una clave válida para el SAT.
16. Acceda ahora a **Impuestos**.
17. Traiga a pantalla un impuesto.
18. Note que se agregó el dato “Factor” y la lista corresponde a los registros del catálogo de tipos de factor publicado por el SAT.

- Los cambios en impuestos para la versión 3.3 de CFDI, son transparentes para el usuario y los realiza el actualizador de versión.
- Recomendamos consultar cada uno de los impuestos que tiene en esta tabla, para confirmar que el tipo sea el correcto, el factor sea “Tasa” (excepto para el tipo EXENTO que debe de ser también Exento), y que el valor (porcentaje) esté correcto.

19. Acceda ahora a **Tipos y Formas de Pago**.

20. Traiga a pantalla una forma de pago. La primera vez que lo hace, es muy posible que el sistema le muestre un mensaje de validación de la clave para CFDI de la forma de pago.



21. Cierre el mensaje y definamos ahora una clave del catálogo del SAT para formas de pago.

22. Note que donde teníamos “Método de pago” ahora es “Clave para CFDI”, y se utiliza para poner un valor del catálogo de formas de pago del SAT.

- El SAT invirtió los conceptos de método y forma de pago.

TIPOS Y FORMAS DE PAGO

TIPOS DE PAGO | FORMAS DE PAGO

Código: 2 Tipo de pago: CHEQUES

Descripción: CHEQUE BANCARIO

☒ Autorizar Cantidad Máxima: 0.00

☒ Referencia Cargo: 0.00 %

☐ Cambio Cargo en importe: 0.00

☐ Pago Apartados

☐ Aplicar promociones bancarias

Clave para CFDI: 02

Cheque nominativo

Abrir catálogo

23. Presione el botón de búsqueda para abrir el catálogo del SAT.
24. Busque y seleccione la forma de pago que corresponde a la que está editando.

BÚSQUEDAS CFDI

Código	Descripción
01	Efectivo
02	Cheque nominativo
03	Transferencia electrónica de fondos
04	Tarjeta de crédito
05	Monedero electrónico
06	Dinero electrónico
08	Vales de despensa
12	Dación en pago
13	Pago por subrogación
14	Pago por consignación
15	Condonación
17	Compensación
23	Novación
24	Confusión
25	Remisión de deuda
26	Prescripción o caducidad

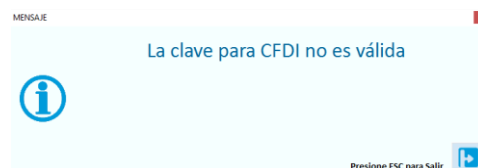
20 Registros

25. Grabe el registro.

- Si tiene activa FE, no se permitirá grabar el registro, si no tiene una clave para CFDI válida.

26. Acceda ahora a **Ciudad / Estado / País** y seleccione la pestaña titulada **PAÍS**.

27. Traiga a pantalla un país. La primera vez que lo hace, es muy posible que el sistema le muestre un mensaje de validación de la clave para CFDI del país.



28. Cierre el mensaje y definamos ahora una clave del catálogo del SAT para el país.

29. Note que donde teníamos “Nomenclatura” ahora es “Clave para CFDI”, y se utiliza para poner un valor del catálogo de países del SAT.

CIUDAD / ESTADO / PAÍS

CÓDIGO: EU

DESCRIPCIÓN: Estados Unidos (los)

Clave para CFDI: USA ...

Abrir catálogo

30. Presione el botón de búsqueda para abrir el catálogo del SAT.
31. Busque y seleccione el país que corresponde al que está editando.

BÚSQUEDAS CFDI

Código	Descripción
01	Efectivo
02	Cheque nominativo
03	Transferencia electrónica de fondos
04	Tarjeta de crédito
05	Monedero electrónico
06	Dinero electrónico
08	Vales de despensa
12	Dación en pago
13	Pago por subrogación
14	Pago por consignación
15	Condonación
17	Compensación
23	Novación
24	Confusión
25	Remisión de deuda
26	Prescripción o caducidad

20 Registros

32. Grabe el registro.

- Si tiene activa FE, no se permitirá grabar el registro, si no tiene una clave para CFDI válida.

33. Acceda ahora a **Régimen fiscal**.

34. Traiga a pantalla un registro. Si el registro es un régimen activo, y es la primera vez que lo hace, es muy posible que el sistema le muestre un mensaje de validación de la clave para CFDI de la forma de pago.

MENSAJE

La clave para CFDI no es válida

Presione ESC para Salir

35. Cierre el mensaje y definamos ahora una clave del catálogo del SAT para el régimen fiscal.
36. Note que se muestra un nuevo campo “Clave para CFDI”, y se utiliza para poner un valor del catálogo del SAT.

REGÍMENES FISCALES

Código: 1 Activo Clave para CFDI: 601

Descripción: General de Ley Personas Morales

37. Presione el botón de búsqueda para abrir el catálogo del SAT.
38. Busque y seleccione el régimen que corresponde al que está editando.

BÚSQUEDAS CFDI

Código	Descripción
601	General de Ley Personas Morales
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos
605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
606	Arrendamiento
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
608	Demás ingresos
609	Consolidación
610	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente
611	Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
614	Ingresos por intereses
615	Régimen de los ingresos por obtención de premios
616	Sin obligaciones fiscales
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por el régimen de ingresos
621	Incorporación Fiscal
622	Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesquera

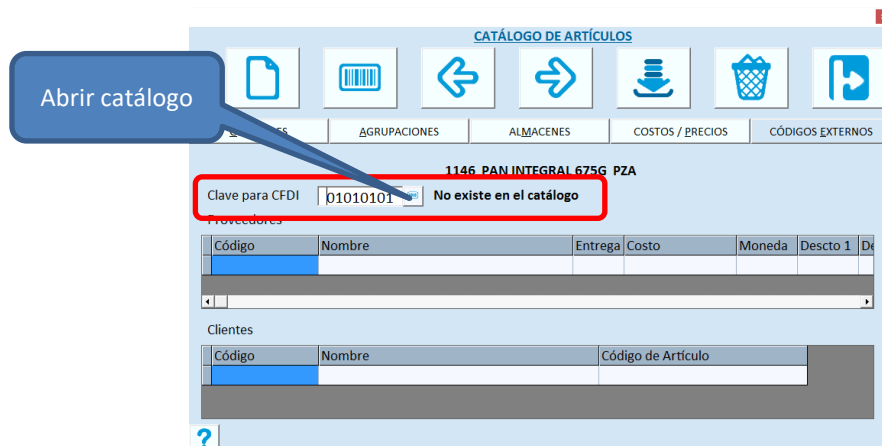
21 Registros

39. Grabe el registro.

- Si tiene activa FE, no se permitirá grabar el registro, si no tiene una clave para CFDI válida.

Descripción	En el catálogo de artículos se agregó el dato “Clave para CFDI”.
Beneficio	Cumplimiento fiscal en México para uso del catálogo del SAT para productos y servicios.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda al catálogo de artículos. 2. Ingrese el código de un artículo. 3. Pase a la pestaña titulada “CÓDIGOS EXTERNOS”. 4. Note que se muestra el nuevo campo si tiene activa facturación electrónica. <ul style="list-style-type: none"> • Si ejecutó el actualizador, notará que en el nuevo campo trae el valor default para artículo

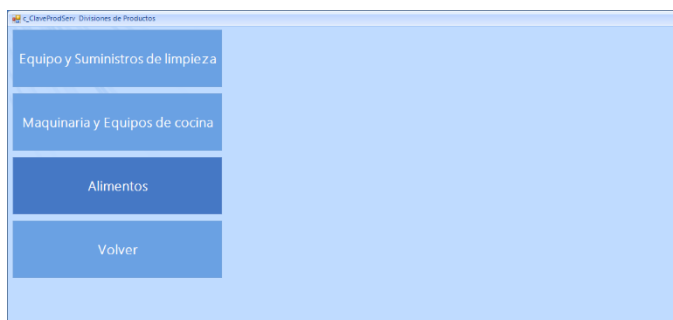
no encontrado en el catálogo. Esto es porque este dato no puede estar vacío.



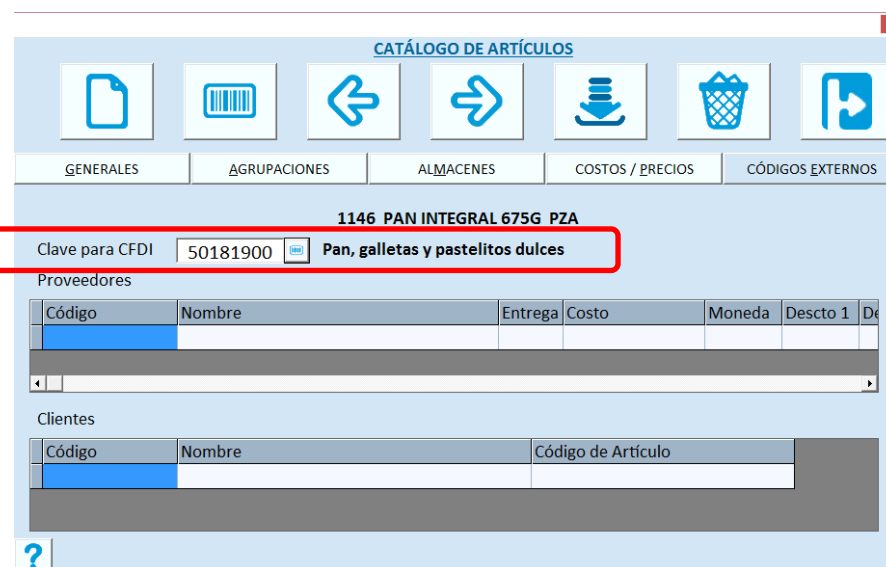
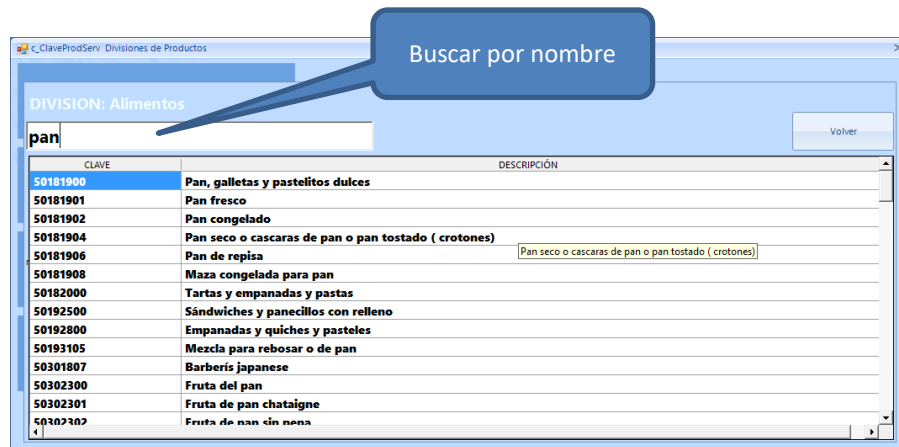
5. Presione el botón para abrir el catálogo del SAT.
6. Se muestra el primer grupo de clasificación. Seleccione el que corresponde al artículo que está editando.



7. Se abre la siguiente ventana, con las divisiones de la clasificación seleccionada.
8. Seleccione la que corresponde al artículo que está editando.



9. Se muestra la lista de los artículos de la división seleccionada.
10. Localice y seleccione (con doble clic) el renglón que se ajusta a la descripción del artículo que está editando. Puede hacer uso de la búsqueda por descripción que se encuentra en la parte superior de la lista.



11. Grabe el artículo.
12. Repita la operación para cada artículo del catálogo.

- Si su catálogo es muy extenso, recomendamos asignar claves del SAT por agrupación (si aplica), utilizando la herramienta **Clasificador** de Pacific Soft.

Descripción	En la tabla de Conceptos, se agregó un dato para la identificación de los ABONOS A CLIENTES que van a generar complemento de pagos en CFDI.
Beneficio	Cumplimiento fiscal en México, en que es obligación generar CFDI para pagos.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda a Tablas – Folios generales y conceptos. 2. Seleccione el concepto que normalmente utiliza para registrar los pagos de clientes. 3. Note que se muestra un nuevo parámetro.

4. Active el parámetro para complemento de pagos.
5. Guarde el registro.

- Siempre que registre un pago de clientes con este concepto, se va a generar el CFDI de complemento de pagos.
- Este nuevo parámetro está sólo para conceptos de tipo ABONO A CLIENTES y solamente si el concepto genera CFDI, es decir, si está activada la casilla anterior.

Descripción	Para facturación electrónica, se agregaron las validaciones del SAT, para solicitar clave de confirmación si el importe del CFDI excede el límite establecido.
Beneficio	Cumplimiento fiscal en México.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 6. Active el parámetro para facturar en una de las cajas de venta. 7. Registre en esa caja, una nota de venta por un total mayor a \$20,000,000.00, que es límite para este tipo de comprobante. 8. Genere la factura. 9. El sistema solicita la clave de confirmación.

10. Si se presenta el caso, antes de facturar debe solicitar esta clave en el SAT e ingresarla aquí.
11. Sólo si la clave es válida se genera el documento.
 - Estas claves las valida el PAC.

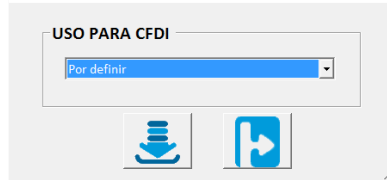
12. Registre varias notas de venta, que juntas sumen un importe mayor al límite permitido.
13. Vaya a Facturación de tickets.
14. Facture las notas de venta que registró.
15. Verifique que el sistema solicita la clave de confirmación antes de generar la factura.
16. Acceda a **Cartera - Facturar Servicios**.
17. Registre una factura por más de \$20,000,000.00.
18. Verifique que el sistema solicita la clave de confirmación antes de generar la factura.
19. Repita la prueba para cada operación (concepto) que generan CFDI.

c_TipoDeComprobante	Descripción	Valor máximo
I	Ingreso	20,000,000
E	Egreso	20,000,000

Descripción	Para facturación electrónica, se agregó el dato para especificar el uso que el receptor le dará al documento. El usuario seleccionará de una lista que se basa en los registros del catálogo de uso de CFDI publicado por el SAT.
Beneficio	Cumplimiento fiscal en México.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Active el parámetro para facturar en una de las cajas de venta. 2. Registre en esa caja, una nota de venta. 3. Genere la factura. 4. Después de registrar el pago, se solicita el uso para el CFDI. <div data-bbox="713 1406 1233 1568" data-label="Image"> </div> <ol style="list-style-type: none"> 5. Seleccione el concepto que se apegue al uso que el receptor de la factura le dará al documento. 6. Cierre la ventana. 7. Finalice la factura. 8. Registre varias notas de venta sin generar factura. 9. Vaya a Facturación de tickets. 10. Facture las notas de venta que registró. 11. Verifique que el sistema solicita el uso del CFDI antes de generarlo. 12. Acceda a Cartera - Facturar Servicios. 13. Registre una factura.

14. Verifique que el sistema solicita el uso del CFDI antes de generarlo.

- Si no hay una especificación para el uso que el receptor le dará al CFDI, puede seleccionar la opción “Por definir”.



Descripción	En el catálogo de clientes se agregó el dato “Registro de identidad fiscal para CFDI”.
Beneficio	Cumplimiento fiscal en México para receptores de CFDI extranjeros.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda al catálogo de clientes.2. Note que se muestra el nuevo campo, si tiene activa facturación electrónica.

A screenshot of the 'CATÁLOGO DE CLIENTES' form. The form has a header with icons and a tabbed interface with 'GENERALES', 'AGRUPACIONES', 'DATOS CRÉDITO', and 'CONTACTOS'. The 'GENERALES' tab is active. The form contains various fields for client information, including 'Código', 'Nombre comercial', 'Razón social', 'R.F.C.', 'CURP', 'Calle', 'Número Exterior', 'Número Interior', 'Ciudad', 'Colonia', 'Estado', 'Código Postal', 'País', 'Teléfono(s)', 'Correo electrónico', 'Correo(s) de CFDIs', 'Lista de Precios', 'Ruta de entrega', 'Cliente Matriz', and 'Registro de Identidad Fiscal para CFDI'. The 'Registro de Identidad Fiscal para CFDI' field is highlighted with a red rectangular box.

3. Para clientes extranjeros, ingrese aquí el dato solicitado y grabe el registro.
 - a. El dato es de hasta 40 caracteres.
 - b. Este dato se incluye en el CFDI cuando la clave del país es diferente a MEX o a XXX.
-

Descripción	El registro del pedimento de importación en el punto de venta, está disponible sólo si se tiene activa la facturación electrónica.
Beneficio	El SAT obliga a la validación del pedimento en el CFDI, por lo tanto, deja de ser útil si no se están manejando los catálogos publicados por el SAT.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de hacer la prueba con una empresa que no tiene activa facturación electrónica. 2. Acceda al Punto de Venta. 3. Agregue una partida. 4. Note que el botón correspondiente para abrir el pedimento, no está habilitado. 5. Presione Alt+I. 6. Confirme que no se abre la ventana para registrar el pedimento. 7. Repita la prueba en Mostrador y confirme que tampoco puede agregar pedimento en las notas de venta.

Descripción	Se cambió la forma de ingresar el pedimento de importación en el punto de venta, y se agregó validación para este dato.
Beneficio	Cumplimiento fiscal en México.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda al Punto de Venta. 2. Agregue una partida a la nota de venta. 3. Abra el pedimento de importación. 4. Note que: <ul style="list-style-type: none"> • Ya no se ingresa la fecha del pedimento. • El número de pedimento se ingresa en el formato requerido. • Ya no se ingresa Aduana.

Pacific Soft® Punto de Venta Global

Cliente: PUBLIC PUBLICO EN GENERAL Pedido: [] Fx

PSO VENTAS DE PSO

Descripción	Cantidad	Precio	Und	Importe	Alt
SAL DE AJO	1.000	17.0000 PZA		17.00 A0	
PASTA TOMATE	1.000	16.5000 PZA		16.50 A0	

Pedimento

Fecha: 07/07/2017

Pedimento: [] [] [] [] [] VALIDAR

Aduana: []

Region: 2 de 2 Articulos: 2

Cantidad: 1.0000

Código: 102

SubTotal \$ 33.50

Impuesto \$ 0.00

33.50

07/07/2017 05:30 PM

PACIFIC Soft®

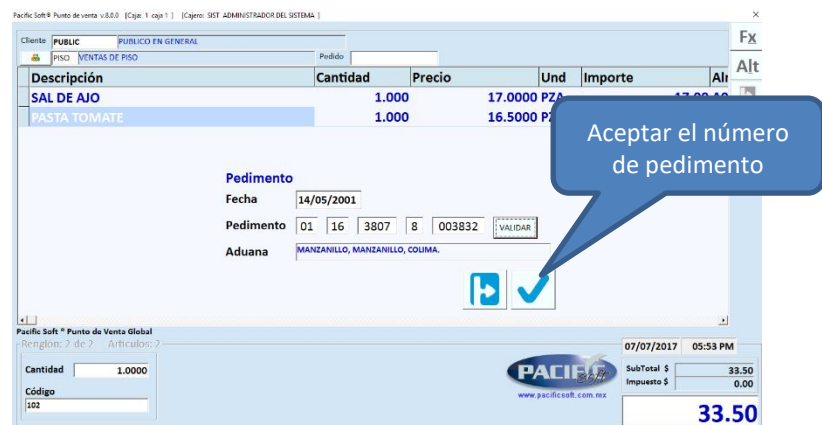
www.pacificsoft.com.mx

5. Ingrese un número de pedimento inventado.
6. Presione el botón titulado "Validar".

7. Note que se manda alguno de los siguientes mensajes, porque el pedimento no es válido.



8. Ingrese el siguiente número de pedimento: 01 16 3807 8 003832
9. Presione el botón para validar y note que ahora se muestra el nombre de la Aduana. Esto es porque el número de pedimento sí es válido.



10. Acepte el pedimento.

Descripción

En la opción para facturar servicios, se agregó el registro de una referencia, que se utilizará en esta versión para la captura de la cuenta predial cuando se facture un bien inmueble.

Beneficio

Además de dar cumplimiento fiscal en México con la cuenta predial, quedamos preparados para agregar referencias de otro tipo cuando se requieran por la naturaleza del bien facturado. En esta versión nos enfocamos en la cuenta predial.

Cómo hacerlo

1. Acceda al Punto de Venta.
2. Ingrese a **Facturar servicios**.
3. Ingrese el código de cliente y el renglón del bien inmueble que va a facturar.
4. Posiciónese en la columna titulada "Referencia". Note que se abre una ventana para ingresar el número PREDIAL del bien que está facturando.
5. Ingrese el número Predial.

FACTURAR SERVICIOS

Folio: DP4FACT0000000188 14/07/2017

Cliente: 000 COMPROBANTE FISCAL DE OPERACIONES CON PLURICOMERCIALIZACION

Cantidad	Código	Dest
1.00	50001	LOTE URBANIZ
0.00		

TIPO DE REFERENCIA: PREDIAL

Número Referencia: 3216974520032155632693

IA AL 0% \$ 0.00

IVA AL 0% \$ 0.00

Impuesto2: 0 % \$ 0.00

Retención IVA: 0 % \$ 0.00

Retención ISR: 0 % \$ 0.00

Total: \$ 950.00

6. Acepte el registro.
7. Ingrese los impuestos.
8. Grabe el documento.
9. Confirme en la vista previa que se muestra el registro del predial ingresado.

Descripción

En los datos de CFDI, se agregó un parámetro para "activar el timbrado" de la versión 3.3 de CFDI.

Beneficio

Permite a los negocios ir adecuando sus catálogos, sin dejar de facturar con v3.2 de CFDI.

Cómo hacerlo

1. En la aplicación de **Punto de Venta**, ingrese a **Archivo – Abrir empresa**.
2. Acceda a **Modificar** en la empresa del negocio.
3. Seleccione la pestaña titulada "CFDIs".

4. Note que en la parte inferior se muestra un nuevo campo, para activar el uso de CFDI 3.3.

5. Si ya está preparado con todos los requerimientos, active la casilla.
6. Grabe la nueva configuración.
7. A partir de ese momento, los CFDI que emita se generan con la versión 3.3.
 - Debe estar bien seguro del momento en que realice este cambio, recuerde que la obligación fiscal inicia el 1° de diciembre.
 - Una vez timbrado el primer documento fiscal, o llegado el mes de diciembre de 2017, no podrá regresar a la versión 3.2.

Otros cambios en Punto de Venta

Descripción	En el catálogo de recetas / paquetes de restaurantes, se agregó el tiempo de preparación y minutos para mostrar alerta de tiempo en el Monitor de Comandas .
Beneficio	Para uso en el Monitor de Comandas en una versión posterior.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Ingrese a Catálogos – Paquetes.2. Note que se muestran nuevos datos.

3. Defina el tiempo de preparación que lleva el platillo.
4. Si utiliza el monitor de comandas, y desea que el platillo cambie de color cuando se acerca el tiempo establecido para su preparación, defina los minutos previos que desea aplicar para el aviso (cambio de color).
 - Este dato es para uso futuro, en versiones próximas de hará el cambio en el monitor de comandas.
 - La cantidad de minutos de alerta, no deben exceder a los de preparación.
5. Guarde la receta.

Descripción	En el Punto de Venta se permite escribir descripción extendida por partida.
Beneficio	Permite registrar una descripción más detallada del concepto. Se imprime en el ticket y en la factura.

Cómo hacerlo

1. Asegúrese de tener impresora de tickets para las ventas.
2. Ingrese a **Punto de Venta**.
3. Agregue tres partidas a una nota de venta.
4. Haga clic sobre la descripción del artículo de la segunda partida.
5. Presione Enter. Note que se abre la opción de cambiar o ampliar la descripción.

6. Ingrese el texto que requiera para completar la descripción del artículo o servicio.
7. Presione Enter para aceptar el cambio en la descripción.
 - Si no desea aceptar el cambio, presione ESC en lugar de Enter.
8. Agregue otra partida.
9. Vamos a regresar la segunda partida a su descripción original:
 - Haga clic sobre la descripción de esa partida.
 - Presione Supr.
 - Esta acción en la modalidad de Mostrador, funciona volviendo a presionar Enter en el código del artículo.
10. Finalice la venta.
11. Confirme que en el ticket se imprimió la descripción completa.
 - El cambio aplica a Punto de venta, Mostrador y Punto de Venta Express. No aplica a Restaurantes.

Descripción

En el Punto de Venta se agregó un nuevo tipo de caja: PISO.

Beneficio

Caja para ventas o surtido en PISO (cerrando en caja), para aplicaciones móviles.

Cómo hacerlo

1. Acceda a **Tablas – Cajas**.
2. Agregue una nueva caja seleccionando tipo PISO.
3. Active el ticket predefinido.

CAJAS

Código: 5

Descripción: surtido en piso

Configuración General | Electrónicos

☐ Ventas ☐ Comandas ☐ Liquidación ☒ Piso

☐ Crédito ☐ Emitir Factura con la serie

Importe para retiros \$ 0.00

Predefinidos ☒ Ticket ☐ Recibo en Cobranza

Ticket Diseñado | Factura Diseñada

Formato:

Impresora:

?

4. Grabe el registro.
5. Si tiene aplicación móvil para surtir en PISO, agregue la nueva caja para identificar la estación de surtido que registró la operación.

Relación de Cambios Administrador Central

Descripción	En la Consola de Administrador Central, se agregaron los datos de catálogos necesarios para incluir en la nueva versión de CFDI.
Beneficio	Para los negocios que manejan más de una dependencia, los cambios los puede hacer desde AC y generar un paquete de actualización. De esta forma, evita el tener que realizarlos en cada una de las tiendas.

Descripción	En la Consola de Administrador Central, se agregó un parámetro en las políticas de dependencia, que permite acceder a datos de restaurantes.
Beneficio	Para los negocios con giro de alimentos y bebidas, es posible definir las recetas y políticas propias de restaurantes desde la consola, para enviar actualizaciones a las dependencias.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda a la opción Dependencias del menú principal.2. Seleccione la pestaña de Políticas.3. Note que hay dos nuevos datos. Son para activar los datos para Restaurantes y para Facturación Electrónica.4. Active las dos casillas.5. Guarde la configuración.

Configuración de precios

En base a Redondear a decimales

Enviar transacciones

☒ Por Evento Evento:

☐ Por Tiempo Cada minutos

☐ Por Semana El día a las horas

☒ Diario A las horas

Activa Restaurantes Factura Electrónica

☒ Activar ☒ Activar

Guardar

Restaurante

Catálogos

Artículos

Clientes

Almacenes

Restricciones

Precios

Paquetes

Restaurantes

Mesas

Notas y Motivos

Grupos de Platos

Modificadores

Regímenes fiscales

Perfiles

Actualizar dependencias

Dependencias

6. Note que, en el menú de catálogos, ahora tiene disponibles opciones propias del giro restaurantero.

Descripción	En la Consola de Administrador Central, en el catálogo de paquetes, se agregaron datos propios de las recetas de platillos (para restaurantes). Además de los datos de versiones anteriores, se agregó el tiempo de preparación y minutos para mostrar alerta de tiempo en el Monitor de Comandas .
Beneficio	Permite definir las recetas desde la Consola, para incluirlas en el paquete de actualización a las dependencias.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda a la Consola de AC de su empresa. 2. Ingrese a Catálogos – Paquetes. 3. Note que se muestran nuevos datos de Restaurantes. <ul style="list-style-type: none"> • Si no activó la política para mostrar Restaurantes, no se verán estos datos.

4. Active el parámetro que corresponda a las recetas base y a las modificables.
5. Defina el tiempo de preparación que lleva el platillo.
6. Si utiliza el monitor de comandas, y desea que el platillo cambie de color cuando se acerca el tiempo establecido para su preparación, defina los minutos previos que desea aplicar para el aviso (cambio de color).
 - Este dato es para uso futuro, en versiones próximas se hará el cambio en el monitor de comandas.
 - La cantidad de minutos de alerta, no deben exceder a los de preparación.
7. Guarde la receta.

Descripción	En la Consola de Administrador Central, se agregaron catálogos para la operación de restaurantes: Mesas,
-------------	--

Notas en la Orden, Motivos de cancelación, Cartas, Modificadores y Grupos de platillos.

Beneficio

Permite manejar desde la Consola, los datos propios de restaurantes para incluirlas en el paquete de actualización a las dependencias.

Cómo hacerlo

1. Acceda a la **Consola** de AC de su empresa.
2. Ingrese a **Catálogos – Restaurantes**.
3. Note que se abre el menú para elegir los nuevos catálogos de Restaurantes.
4. Seleccione **Mesas**.
5. Note que se muestran dos pestañas para que desde aquí defina también las áreas de mesas, según la distribución del restaurante.

Código	Descripción	Editar
1	AREA GENERAL	EDITAR
2	TERRAZA	EDITAR
3	SEGUNDO PISO	EDITAR
4	RESERVADO	EDITAR

6. Pase a la pestaña de mesas.

Código	Descripción	Orden	Editar
01	MESA 01	1	EDITAR
02	MESA 02	2	EDITAR
03	MESA 03	3	EDITAR
04	MESA 04	4	EDITAR
05	MESA 05	5	EDITAR
06	MESA 06	6	EDITAR
07	MESA 07	7	EDITAR
08	MESA 08	8	EDITAR
09	MESA 09	9	EDITAR
10	MESA 10	10	EDITAR
A01	ARRIBA 01	16	EDITAR
A02	ARRIBA 02	17	EDITAR
A03	ARRIBA 03	18	EDITAR

7. Agregue, edite y elimine áreas y mesas de la misma forma como lo hace en el resto de los catálogos.

- El dato “Orden” en los catálogos de restaurantes, es para indicar el orden en que se mostrará en la pantalla. Por ejemplo, para

mesas, es su posición (primera, segunda, etc.), dentro del mapa del área.

8. Regrese al menú principal y seleccione ahora la opción de **Notas y Motivos**, del menú de restaurantes.
9. Agregue, edite y elimine notas de la orden de la misma forma como lo hace en el resto de los catálogos.
10. Presione sobre la palabra “Motivos” para pasar al catálogo de motivos de cancelación de platillos.
11. Agregue, edite y elimine motivos de cancelación, de la misma forma como lo hace en el resto de los catálogos.

Ir a Motivos de cancelación.

Registrar Nota

Código: 12
DESCRIPCIÓN:
Motivos

Guardar Limpiar Eliminar

Lista de Notas

Código	Descripción	Editar
2	SIN HELO	EDITAR
4	SIN CEBOLLA	EDITAR
5	SIN TOMATE	EDITAR
6		EDITAR
11	TERMINO YA	EDITAR

1 - 5 de 5 Registros

Registrar Motivo

Código: 12
DESCRIPCIÓN:
Motivos

Guardar Limpiar Eliminar

Lista de Motivos

Código	Descripción	Editar
1	CANCELACIÓN	EDITAR
7	RECHAZO DEL CLIENTE	EDITAR
8	NO FUE LO QUE SE PIDIÓ	EDITAR
9	EL TÉRMINO NO ERA EL CORRECTO	EDITAR
10	NO ESTUVO A TIEMPO	EDITAR

1 - 5 de 5 Registros

12. Regrese al menú principal y seleccione ahora la opción de **Grupos de Platillos**, del menú de restaurantes.
13. Seleccione la pestaña titulada “CARTAS”, para definir las cartas (menús) que maneja el restaurante.
14. Agregue, edite y elimine cartas, de la misma forma como lo hace en el resto de los catálogos.
15. Seleccione la pestaña titulada “GRUPOS”, para administrar las clasificaciones de los platillos dentro del menú.
16. Agregue, edite y elimine grupos de platillos, de la misma forma como lo hace en el resto de los catálogos, asegurándose de asignarlos a la carta correcta.

17. En la lista de grupos, haga clic en la primera columna de un renglón, para ver los platillos que tiene agregados el grupo.

Grupos de Platillos

CARTAS GRUPOS PLATILLOS

Registrar Grupo

10

DESCRIPCIÓN...

ORDEN...

ÁREA DE IMPRESIÓN...

SELECCIONAR CARTA...

Listado de Grupos

Código	Descripción	Orden	Carta	Editar
1	ENTRADAS	1	2	EDITAR
2	COMIDAS	2	2	EDITAR
3	COMBOS	3	2	EDITAR
4	BEBIDAS	4	1	EDITAR

Platillos

Artículo	Unidad	Grupo
HORCHATA	PIEZA	BEBIDAS
TE HELADO	PIEZA	BEBIDAS
MONADA	PIEZA	BEBIDAS
JAMAICA	PIEZA	BEBIDAS
REFresco REGULAR	PIEZA	BEBIDAS

1 - 5 de 7 Registros

1 - 9 de 9 Registros

Guardar Limpiar Eliminar

Abrir la lista de platillos que tiene el grupo.

Platillos del grupo.

18. Para cerrar la lista de platillos, haga clic en la misma parte.
19. Seleccione la pestaña titulada "PLATILLOS", para agregar los platillos a los grupos del menú.
20. La lista de platillos muestra los que ya se agregaron a un grupo. Puede filtrar la lista ingresando texto en el primer renglón de cada columna, justo debajo del encabezado.
21. Presione en la palabra "EDITAR" de uno de los platillos.
22. Note que los datos se muestran en la parte de la izquierda para edición.
23. Cambie el grupo al platillo y grabe.
24. Filtre la lista para ver sólo los platillos agregados en el grupo BEBIDAS, escribiendo esta palabra en el filtro para grupo.
25. Note cómo cambia la lista.

Listado de Platillos

Artículo	Unidad	Grupo	Editar
COCA COLA LATA	PIEZA	BEBIDAS	EDITAR
HORCHATA	PIEZA	BEBIDAS	EDITAR
JAMAICA	PIEZA	BEBIDAS	EDITAR
MONADA	PIEZA	BEBIDAS	EDITAR
REFresco GRANDE	PIEZA	BEBIDAS	EDITAR
REFresco REGULAR	PIEZA	BEBIDAS	EDITAR
TE HELADO	PIEZA	BEBIDAS	EDITAR

26. Presione en "Buscar artículo" y seleccione uno para agregarlo a un grupo.
27. Seleccione la unidad.
28. Seleccione el grupo al que lo va a agregar.
29. Guarde el registro.

30. Verifique que el producto agregado está en la lista, y en el grupo correcto.
31. Acceda al catálogo de paquetes y agregue una receta modificable con al menos tres ingredientes.
32. Regrese al menú principal y seleccione ahora la opción de **Modificadores**, del menú de restaurantes.
33. Seleccione la pestaña titulada "LISTAS".
34. Vamos a agregar una lista de ingredientes que se pueden utilizar a elección del cliente, en una receta. Entonces agregue el nombre que identificará a la lista.
35. Agregue los ingredientes de la lista. Estos artículos son los que el cliente podrá seleccionar para los modificadores **Seleccionables**, defina todos los que va a tener disponibles.

Nombre de la lista.

Definir modificadores de recetas

Agregar ingrediente.

Ingredientes de la lista que el cliente podrá seleccionar.

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Editar
MP040	CEBOLLA	0.10	KG	EDITAR
MP028	BETABEL	0.50	PZA	EDITAR
MP027	CHAMPiÑONES	0.15	LAT	EDITAR
MP026	TIRAS DE MANZ	0.13	PZA	EDITAR
MP025	GRANOS DE ELOTE	0.13	LAT	EDITAR
MP024	ACEITUNA-NEGRA	0.25	PCO	EDITAR
MP023	TOMATE PZA	1.00	PZA	EDITAR
MP022	AGUACATE PZA	1.00	PZA	EDITAR
MP021	LECHUGA	0.20	PE	EDITAR

Guardar Limpieza Eliminar

36. Guarde la lista.
37. Agregue un par de listas más.
38. Pase ahora a la pestaña titulada "MODIFICADORES".
39. De la lista de recetas, seleccione para edición la que agregó.
40. Note que en la lista de la derecha se muestran ahora los ingredientes.

Definir modificadores de recetas

MODIFICADORES LISTAS

Editar Receta

HUEVITO

HUEVOS FRITOS

Lista de Ingredientes

Ingrediente	Modificador	Editar
HUEVO	Ninguno	EDITAR
PAV BLANCO	Ninguno	EDITAR
JAMON DE PIVO (REBANADA)	Ninguno	EDITAR

Ingredientes.

Guardar Limpieza

41. Seleccione un ingrediente para editar.

42. Seleccione modificador **Opcional**.

The screenshot shows the 'Definir modificadores de recetas' interface. On the left, the 'Editar Receta' section shows the recipe 'HUEVOS FRITOS'. Below it, the 'Editar Ingrediente' section shows 'JAMON DE PAVO (RESANADA)' with a dropdown menu set to 'OPCIONAL'. A callout points to this dropdown with the text 'Tipo de modificador.'. To the right, the 'Lista de Ingredientes' table lists ingredients and their modifiers. A callout points to the 'Cerrar' button above this table with the text 'Cerrar la edición del modificador.'. At the bottom, a callout points to the 'Costo adicional' field with the text 'Se suma al precio del platillo.'.

Ingrediente	Modificador	Editar
HUEVO	Ninguno	EDITAR
PAN BLANCO	Ninguno	EDITAR
JAMON DE PAVO (RESANADA)	Ninguno	EDITAR

43. Si lleva costo adicional al incluir este ingrediente, ingrese la cantidad que se sumará al precio del platillo.

44. Guarde el cambio.

45. Cierre la edición del modificador.

46. Elija ahora otro ingrediente para edición.

47. Seleccione modificador **Intercambiable**.

48. Agregue el artículo que pueden sustituir al que lleva originalmente la receta.

49. Seleccione la unidad del artículo.

50. Si lleva costo adicional el cambio, regístrelo en el mismo renglón.

51. Si hay otros artículos que se pueden elegir en lugar del original, agréguelos a la lista.

The screenshot shows the 'Definir modificadores de recetas' interface. On the left, the 'Editar Receta' section shows the recipe 'HUEVOS FRITOS'. Below it, the 'Editar Ingrediente' section shows 'PAN BLANCO' with a dropdown menu set to 'INTERCAMBIABLE'. A callout points to this dropdown with the text 'Agregar artículo intercambiable.'. Below this, there is a table with columns 'Ingrediente', 'Unidad', and 'Extra'. A callout points to the 'Unidad' column with the text 'Unidad'. Another callout points to the 'Extra' column with the text 'Costo adicional del cambio.'. To the right, the 'Lista de Ingredientes' table lists ingredients and their modifiers. A callout points to the 'Agregar Artículo' button with the text 'Agregar artículo intercambiable.'.

Ingrediente	Unidad	Extra
PAN DE SOYA		\$5.00

52. Guarde el cambio.

53. Cierre la edición del modificador.

54. Elija ahora otro ingrediente para edición.

55. Seleccione modificador **Seleccionable**.

56. Seleccione la lista de los ingredientes que se pueden agregar al platillo. Se muestran las listas que previamente definió

57. Especifique la cantidad de ingredientes que se pueden agregar.

58. Indique cuál es el costo extra por cada ingrediente adicional que se agregue.

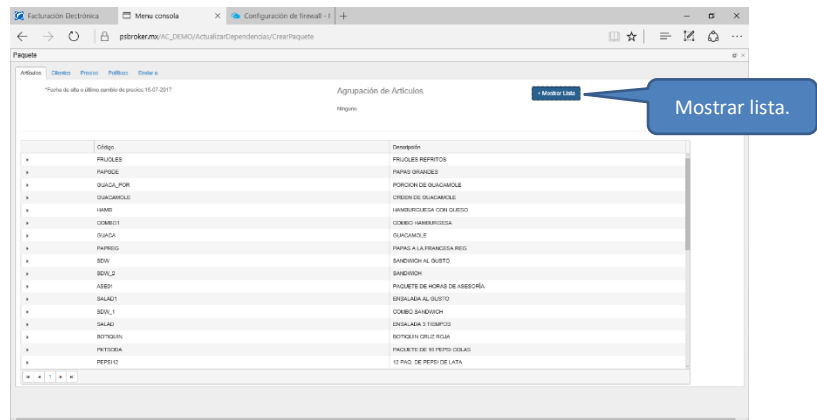
59. Guarde el cambio.

60. Cierre la edición del modificador.

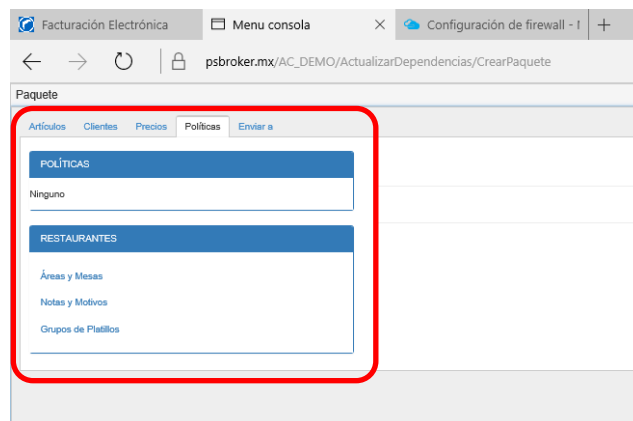
Descripción	En la Consola de Administrador Central, se agregaron los datos de restaurantes, en la generación de paquetes de actualización a las dependencias.
Beneficio	Permite seleccionar los datos a actualizar.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda a Actualizar dependencias. 2. En la parte de artículos, active las opciones para enviar paquetes y todos los paquetes. Esto es para incluir todos los cambios realizados en las recetas, incluyendo modificadores. 3. Avance a las siguientes pantallas hasta llegar a Políticas. 4. Note que ahora se muestran opciones de restaurantes para incluir en el paquete de actualización.

5. Active todas las opciones de restaurantes.
6. Presione siguiente.
7. Presione el botón “Generar paquete”.
8. Presione siguiente.

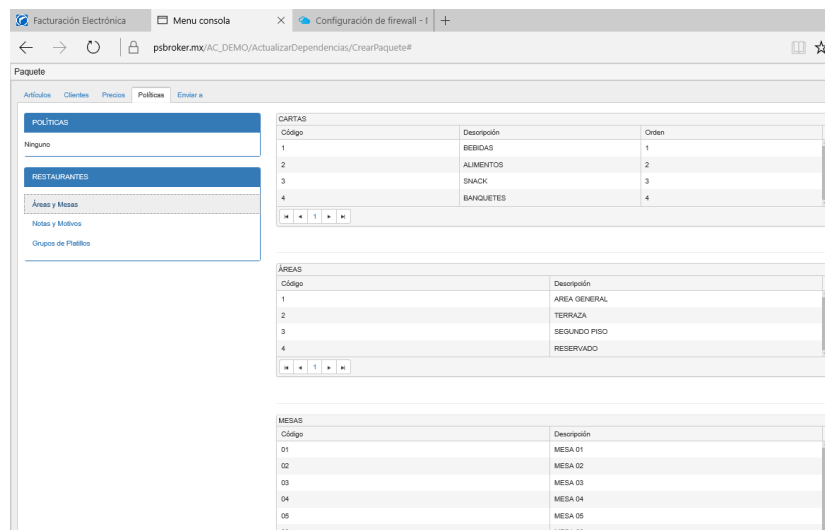
9. Seleccione la opción “Consultar” para el primer paquete de la lista, que es el que acaba de generar.
10. Presione el botón para mostrar la lista y vea que en el paquete generado van todas las recetas.



11. Seleccione ahora la pestaña titulada “Políticas”.
12. Note que se incluyen las políticas de Restaurantes.



13. Seleccione cada una de las opciones y compruebe que se incluyeron los registros correctos.



- Áreas y Mesas van juntas.

Código	Descripción	Nota = 0 / Motivo = 1
1	CANCELACIÓN	1
2	SIN HIELO	0
4	SIN CEBOLLA	0
5	SIN TOMATE	0
6		0
7	RECHAZO DEL CLIENTE	1
8	NO FUE LO QUE SE PIDIÓ	1
9	EL TÉRMINO NO ERA EL CORRECTO	1
10	NO ESTUVO A TIEMPO	1
11	TÉRMINO 3/4	0

- Notas y Motivos van en la misma lista.

Código	Descripción	Orden	Carta
1	ENTRADAS	1	ALIMENTOS
2	COMIDAS	2	ALIMENTOS
3	COMBOS	3	ALIMENTOS
4	BEBIDAS	4	BEBIDAS
5	DESAYUNOS	5	ALIMENTOS

Mostrar platillos.

Artículo	Unidad
HUEBITO	PAQ
CHURROS	PAQ
016006272279	PZA

- Grupos de platillos incluye las cartas, los grupos y los platillos.
- Para ver los platillos de un grupo, presione en la primera columna del renglón.

Relación de Cambios en Herramientas

Descripción	En la herramienta Clasificador , se agregó una opción para asignar clave de producto o servicio del SAT, a los artículos.
Beneficio	Evita que el usuario tenga que hacerlo desde el catálogo de artículos uno por uno.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Ejecute la aplicación externa Clasificador.2. Seleccione la empresa y proporcione las credenciales de acceso (usuario y contraseña).3. Seleccione la nueva pestaña titulada “Clave para CFDI”.4. Ingrese los filtros para obtener la relación de artículos a los que les cambiará la clave para CFDI.5. Seleccione la clave para CFDI. El proceso de búsqueda es el mismo que se utiliza en el catálogo de artículos.6. Revise la lista para confirmar que todos los artículos sí llevan la clave seleccionada.7. Si necesita eliminar algún renglón, selecciónelo y presione clic derecho. Confirme el borrado.8. Grabe el cambio presionando F10 o el botón correspondiente.

CLASIFICADOR DE ARTÍCULOS

Filtrar por

Del 30531

Al 4085

Grupo LINEA

Agrupación ABARROTES EN GENERAL

☐ Eliminar del Grupo anterior

ASIGNAR:

Agrupación Proveedor **Clave CFDI**

Clave 50181900

Pan, galletas y pastelitos dulces

Código	Descripción	Clave de CFDI
30531	PRINCIPE 10P 106G	01010101
30568	BARRITAS FRESA SALVADO	01010101
30571	BARRITAS FRESA 67G	01010101
30574	BARRITAS PIÑA 67G	01010101
31307	TOSTADO INTEGRAL 250G	01010101
31309	CANELITAS 90G	01010101
31506	POLVORON 113G	01010101
32933	LORS 98G	01010101
32939	PRINCIPE CHOC BCO 110G	01010101

Total de Artículos: 18