

Pacific Soft

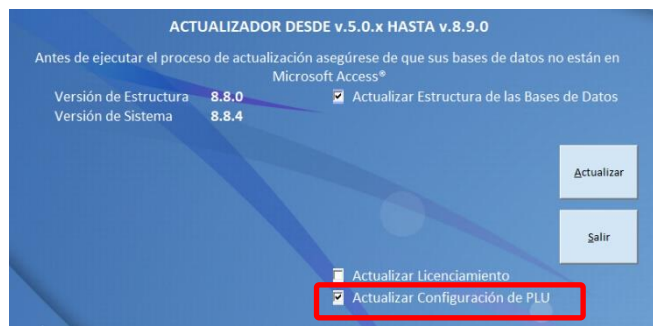
Relación de mejoras en Versión 8.9.0 de la Línea Global

Mayo 2019.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 8.9.0 de Pacific Soft Global.

Cambios en Punto de Venta

Descripción	Por cambios de estructura, se agregó al actualizador de versión un parámetro para los negocios que manejan básculas etiquetadoras (configuración de PLU).
Beneficio	La configuración del PLU que ya tiene funcionando se transfiere al lugar que le corresponde en la nueva estructura.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Ejecute el actualizador de versión.2. Si el equipo que está actualizando tiene conectada la báscula, active la casilla titulada "Actualizar Configuración de PLU".



Descripción	Por avances tecnológicos, a partir de esta versión se dejan de soportar las aplicaciones de Administrador Central y Dependencia <i>Desktop</i> , por lo tanto no se incluyen ya en este actualizador.
Beneficio	Ascenso tecnológico al uso de la Consola de Administrador Central web y Dependencia.

Descripción Se agregó una nueva restricción de venta que es **Por Moneda** para limitar el importe que se puede recibir cuando el cliente paga con moneda extranjera.

Beneficio Permite cumplir con lineamientos y políticas relacionadas con operaciones en moneda extranjera.

Cómo hacerlo

1. Acceda a **Punto de Venta – Precios y Restricciones - Restricciones de venta**.
2. Note que se agregó un tipo de restricción “Por Moneda”.

The screenshot shows the 'PRECIOS Y RESTRICCIONES' window. The 'Restricción' dropdown menu is open, showing options: 'De Venta', 'Para Generar Puntos', 'Por Moneda' (selected), and 'Rang Por Forma de Pago'. The 'Restricción por Fecha' section shows dates from 08/04/2019 to 08/04/2019, with time from 00:00 (AM) to 23:59 (PM). The 'Grupos / Agrupaciones' section includes checkboxes for LINEA, DEPARTAMENTO, proveedor, GRUPO COMISIONES, and SHH. The 'Total: 0' is displayed at the bottom.

3. Seleccione Restricción “Por Moneda”.

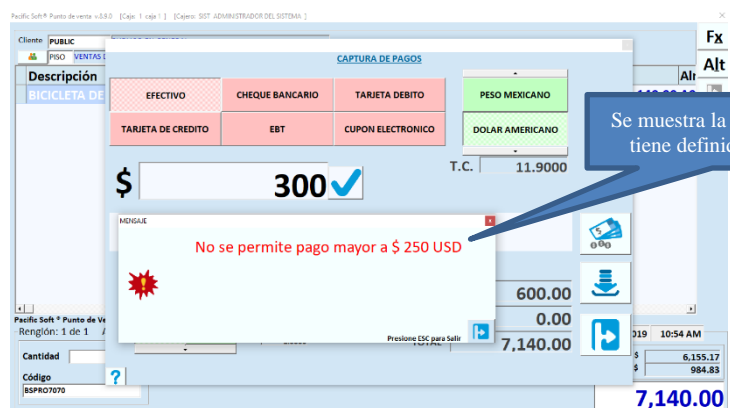
The screenshot shows the 'PRECIOS Y RESTRICCIONES' window with the 'Por Moneda' restriction selected. The 'Moneda restringida' dropdown is set to 'DOLAR AMERICANO'. The 'Importe máximo en la venta' is set to 250.00. The 'Porcentaje mínimo de compra' is set to 50.00 %. The 'Aplicar en devoluciones' checkbox is checked, and the 'Aplicar en cobranza' checkbox is unchecked. The 'Total: 1' is displayed at the bottom.

4. Seleccione la moneda que va a restringir.
5. Defina cuál es el importe máximo que se acepta para pago en una venta.

NOTA: Si en algún momento no desea que se acepte la moneda, defina el importe máximo como 0.

6. Ingrese el porcentaje mínimo sobre la venta, que se requiere pagar con la moneda, por ejemplo:

- Si se puede pagar el total de la venta con esa moneda, es el 100%. En este caso aplica sólo el importe máximo establecido.
 - Si requiere obligar a que se reciba la moneda sólo si el valor de la compra es por lo menos el 50% del valor del pago, ingrese ese porcentaje.
 - Si deja en cero el porcentaje mínimo permitido, no se tomará en cuenta en el pago y sólo se validará el importe máximo.
 - El porcentaje que defina aplica sobre el total de la nota de venta.
7. Si la restricción aplica también para los pagos que se reciben en cajas de cobranza, active la casilla correspondiente.
 8. Si la restricción aplica en devoluciones cuando se regresa efectivo, active la casilla correspondiente.
 - La restricción en devoluciones es para NO regresar efectivo en esa moneda.
 9. Grabe los parámetros.
 10. Acceda a Punto de Venta.
 11. Registre una nota de venta, asegurándose de que el importe en moneda extranjera es mayor que el importe de la restricción establecida para la venta.
 12. En el pago, seleccione la moneda restringida.
 13. Ingrese un importe mayor al límite establecido. El sistema no debe permitir agregar la forma de pago.

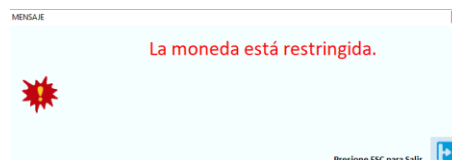


14. Cierre el mensaje y confirme que no se agregó la forma de pago.
15. Ahora registre el pago con importe menor al límite establecido en la restricción. Confirme que se agregó la forma de pago.
16. Finalice la venta.
17. Ponga el tipo de cambio del dólar a \$20.00.
18. Registre una venta con total de \$300 pesos.
19. Pase a la forma de pago y seleccione la moneda dólar. El total a pagar son \$15 dólares.

20. Ingrese \$50 como importe del pago. El sistema le enviará un mensaje rechazando el pago porque según la restricción, debe comprar por lo menos \$25 dólares (50%).



21. Acepte el mensaje y confirme que no se agregó la forma de pago.
22. Repita la prueba registrando pagos en Cartera.
23. Cambie la restricción estableciendo importe máximo en la venta de 0.00 (“Este día no aceptamos esa moneda”).
24. Acceda al Punto de venta y registre una nota de venta por cualquier cantidad.
25. En el pago seleccione la moneda restringida.
26. Intente pagar cualquier importe con esa moneda. El sistema no debe de permitirlo.



27. Registre una devolución desde el Punto de Venta.
28. En la pantalla para regresar efectivo seleccione la moneda restringida e intente regresar el efectivo. No debe de permitirse.
29. Repita la prueba en **Cartera – Devoluciones y Cancelaciones** registrando una devolución regresando efectivo.
30. Repita las pruebas para abono a apartados.

Descripción En la pantalla de registro de comandas de Restaurantes, se hicieron algunos cambios en la vista y en la operación.

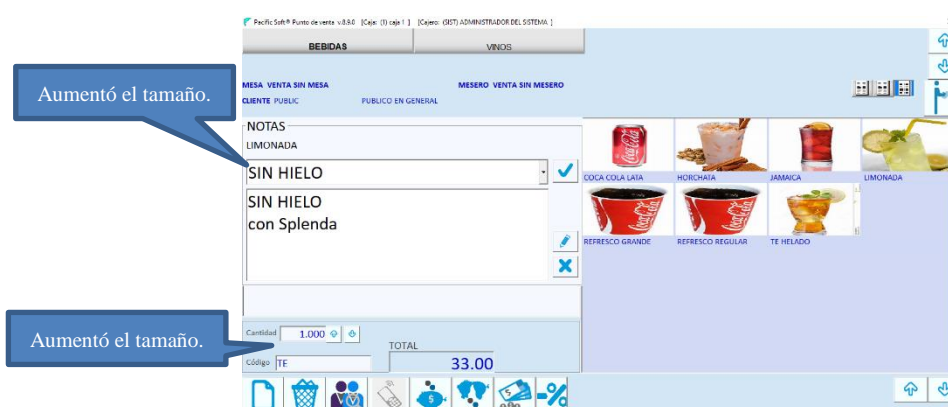
Beneficio Mejora la operación en equipos *touch*.

Cómo hacerlo

1. Acceda a registrar una comanda.
2. Note que ahora se presentan más platillos a la vista: 4x4, anteriormente se presentaban 3x4.
3. Note también que tiene disponibles dos nuevos botones para aumentar y disminuir la cantidad en los platillos.

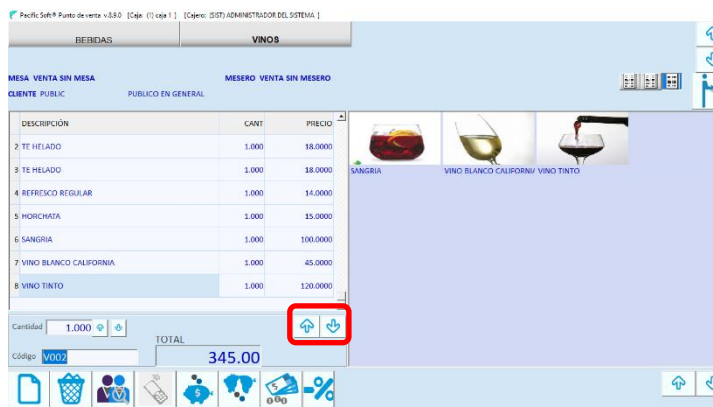


4. Incremente la cantidad de platillos, utilizando los nuevos botones.
5. Seleccione el platillo y confirme que se agregó la partida con la cantidad incrementada.
6. Abra las notas para un platillo. Note que la letra es más grande, también en la cantidad y en el código del platillo se aumentó el tamaño.



7. Note que ahora se muestra el platillo al que se agregará la nota, para evitar que se asignen notas a otros platillos por error.

8. Agregue platillos hasta que se llene el área de las partidas.
9. Note que se hacen disponibles los botones para desplazamiento en las partidas.

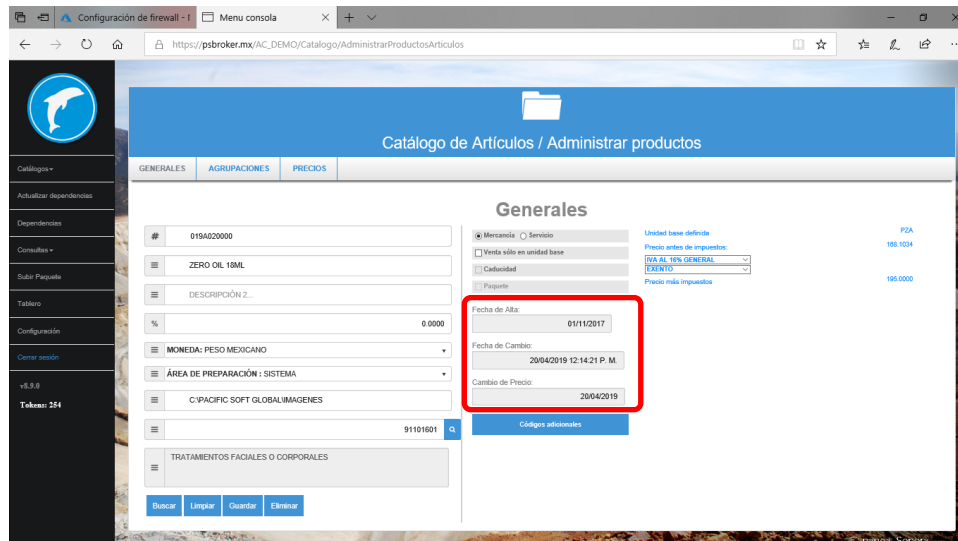


10. Presione el botón que necesite para ver el platillo que busca en las partidas de la comanda.

Descripción	En el CFDI del Recibo Electrónico de Pago, en la hora de pago del complemento se puso el default: 12:00:00.
Beneficio	Evita que se mande la hora de registro en el sistema ya que puede diferir con la de recepción real del pago del cliente.
Cómo hacerlo	1. Genere un recibo electrónico de pago y vea la fecha del complemento.

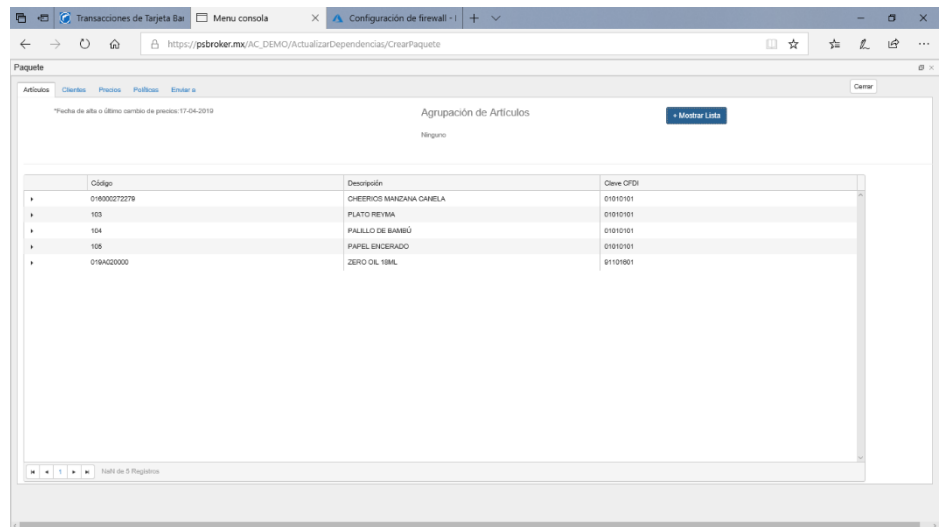
Cambios en Administrador Central

Descripción	En el catálogo de artículos se graba la fecha de cambio, para cualquier modificación en los datos del artículo.
Beneficio	Permite generar paquetes de actualización a las dependencias, considerando la fecha de cualquier cambio que se lleve a cabo.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda a Administrar Productos.2. Ingrese el código de un artículo.3. Note que se tiene visibilidad de las fechas de cambios para el artículo:<ul style="list-style-type: none">• Fecha de alta es la fecha en que se agregó el artículo al catálogo.• Fecha de cambio es la fecha en que se modificó algún dato del artículo, cualquier dato del catálogo excepto precio.• Cambio de precios es la fecha de la última vez que se modificó el precio de catálogo.



4. Modifique alguno de los datos generales.
5. Grabe el cambio.
6. Cambie la agrupación a un artículo que no sea el que ya modificó.
7. Grabe el cambio.
8. Cambie el precio a otro artículo diferente a los dos anteriores.
9. Grabe el cambio.

10. Genere un paquete de actualización a dependencias, asegurándose de que la fecha para enviar artículos sea la del día en que realizó los cambios.
11. Consulte el paquete generado y confirme que se agregaron todos los artículos que modificó.



Descripción

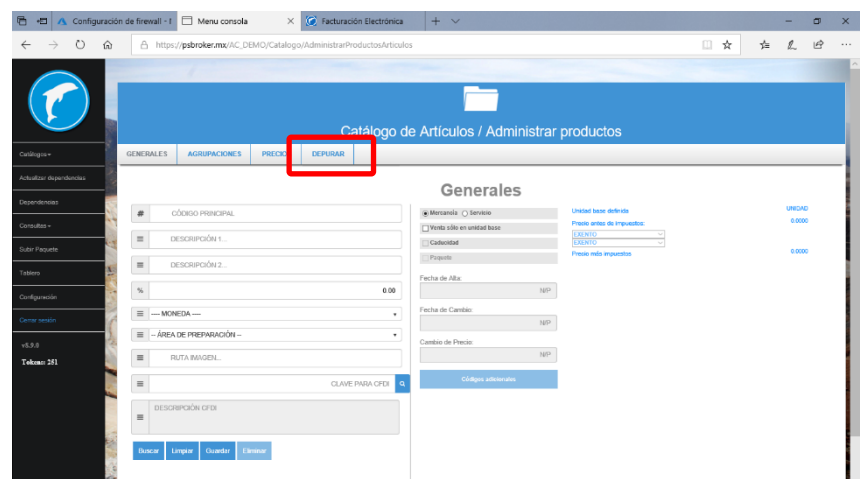
Se agregó funcionalidad para depurar artículos del catálogo.

Beneficio

Facilita el mantenimiento del catálogo de productos en las dependencias, eliminando artículos obsoletos de los catálogos locales.

Cómo hacerlo

1. Acceda a **Administrar Productos**.
2. Note que se tiene una nueva pestaña "Depurar" para los artículos que se van a borrar.



3. Ingrese el código de un artículo que desee depurar.
4. Presione el botón titulado “Eliminar”.
5. Confirme que desea eliminar el artículo.
6. Pase a la nueva pestaña titulada “DEPURAR” y note que en el título de la pestaña se muestra la cantidad de artículos que quiere depurar.
7. Ingrese otro código de artículo (no limpie pantalla) y repita la operación de eliminar.



8. Repita la operación para agregar a la lista todos los artículos que va a depurar.
9. Revise la lista y asegúrese de que es correcta. Si por error agregó un artículo que no se debe de depurar, presione el botón de la derecha para quitarlo de esta lista.
10. Presione el botón para depurar.
11. Confirme la depuración.

- Todas las transacciones registradas de cada artículo, se quedan en el movimiento con el código “DEPURADO”.
- Los artículos se eliminan del catálogo.
- Se genera el paquete de depuración para todas las dependencias.
- Se envía el paquete para la depuración en las dependencias.

Descripción

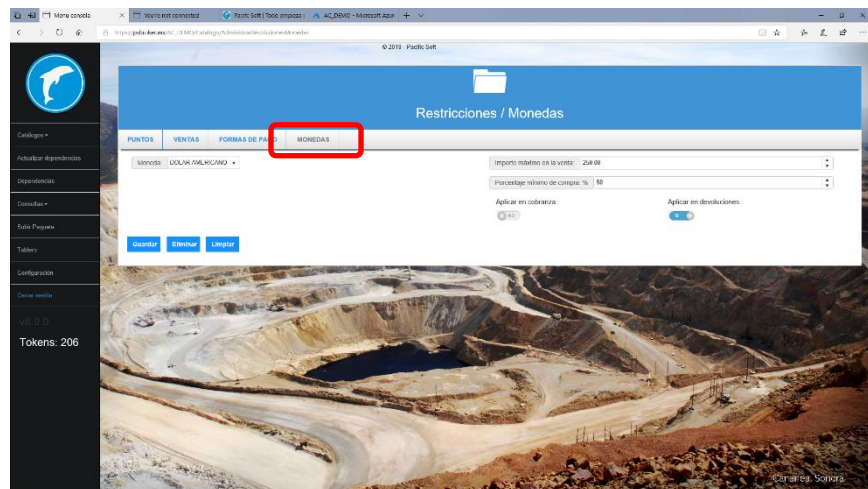
Se agregó la restricción por moneda.

Beneficio

Permite actualizar las restricciones por moneda a todas las dependencias desde el Administrador Central en un solo paquete.

Cómo hacerlo

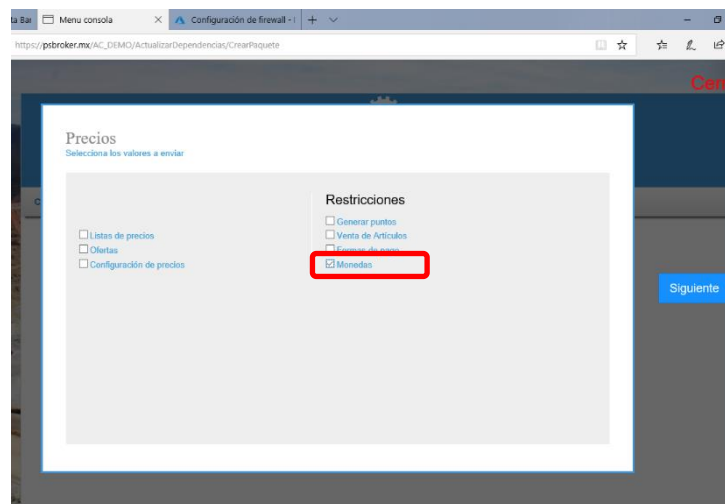
1. Acceda a **Catálogos – Restricciones**.
2. Note que se cuenta con una nueva pestaña titulada “Monedas”.
3. Pase a la pestaña de Monedas.



4. Defina los parámetros para la restricción de monedas.

NOTA: El uso de cada dato de esta restricción está explicado en la parte de los cambios de Punto de Venta.

5. Grabe la restricción para la moneda seleccionada.
6. Acceda a generar paquete de actualización.
7. Presione siguiente hasta llegar a la selección de **Precios**.
8. Note que se agregó la opción para enviar restricciones por Moneda. Active esa casilla.



9. Genere el paquete y envíelo a las dependencias.
10. Confirme en las dependencias que se haya agregado la restricción por moneda que se envió desde AC.