

Pacific Soft

Relación de mejoras en Versión 8.7.0 de la Línea Global

Octubre 2018.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 8.7.0 de Pacific Soft Global.

Versión Anterior

Punto de Venta: 8.6.4

Cambios en Punto de Venta

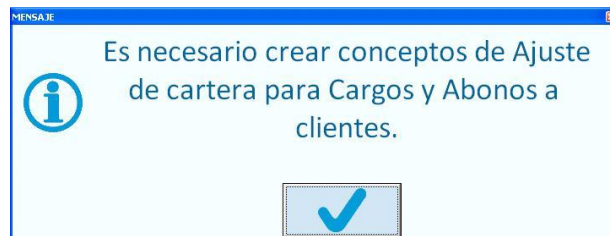
Descripción	Para los conceptos de ABONO A CLIENTES que generan CFDI y que no son anticipos, el importe del abono se registrará en base a saldos de facturas (no de las notas de venta).
Beneficio	<p>Los documentos relacionados del abono son facturas y es por eso que, para el SAT, se requiere un cuadro de los CFDIs, sobre todo porque no se permite dejar saldos negativos.</p> <p>Cuando el saldo de la factura quede en cero, y el sistema identifique diferencia entre esta y las notas de venta que incluye, se generará un movimiento de ajuste para saldar también la Nota de Venta que pudiera quedar con un saldo de centavos.</p>
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de tener al menos un concepto de tipo ABONO A CLIENTES que genere CFDI de Recibo electrónico de pagos.2. Acceda a Tablas – Folios Generales y Conceptos.3. Agregue un concepto de tipo ABONO A CLIENTES para el ajuste que el sistema hará en caso de diferencia positiva entre notas de venta y facturas.

- Este concepto NO GENERA CFDI porque es administrativo (es el ajuste al saldo de notas de venta vs. Factura y esta última es la que lo generó).
 - Active la casilla para utilizar el concepto como ajuste.
 - Grabe el concepto.
4. Agregue otro concepto también para ajustes pero ahora de tipo CARGO A CLIENTES.

Nota: Cuando se activa la casilla para generar CFDI del concepto, la casilla de ajustes desaparece y se muestran las variantes de CFDI para ABONOS A CLIENTES.

5. Registre notas de venta a crédito y factúrelas.
- Realice esta tarea hasta que identifique al menos una factura que tenga una diferencia de centavos con respecto a la nota de venta, o a la suma de estas en caso de que la factura incluya más de una.
6. Acceda a **Cartera – Recepción de Pagos**.
7. Seleccione el concepto que tiene definido para generar Recibo Electrónico de Pago (REP).








Nota: Si no agregó los conceptos de ajuste para Cartera, al seleccionar un concepto que genera CFDI, se mostrará un mensaje preventivo, en caso de encontrarse diferencias entre los totales de notas de venta y facturas. Esto es porque si el sistema necesita generar ajuste y no existe el concepto, no podrá registrar el movimiento.



8. Ingrese el código del cliente a quien le facturó a crédito.

9. Note que ahora se muestran las facturas para aplicar los pagos, y las notas de venta que no se han facturado siguen mostrándose igual.

RECEPCIÓN DE PAGOS

Concepto: PAGO ELECTRONICO Folio General: PS1ACLIAC00012964

Referencia: PS1PAGOAGO00026 Fecha: 19/10/2018

Cliente: PS01 PACIFIC SOFT, S.A. DE C.V.

Nota [F5]

Abono \$ 0.00 Total \$ 0.00 Aplicar

Impuesto: EXENTO Saldo \$ 19,227.70

Concepto	Folio	Folio Factura	Fecha	Saldo	Aplicar
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTIUL-C00531	PS1FACTIUL-C00531	08/08/2018	1,000.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTAGO-C00551	PS1FACTAGO-C00551	08/08/2018	1,600.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTIUL-C00532	PS1FACTIUL-C00532	08/08/2018	1,600.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTSEP-C00554	PS1FACTSEP-C00554	08/08/2018	600.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0094033		08/08/2018	1,800.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTIUL-C00533	PS1FACTIUL-C00533	08/08/2018	1,600.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTAGO-C00534	PS1FACTAGO-C00534	08/08/2018	600.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTOCT-C00676	PS1FACTOCT-C00676	08/08/2018	3,200.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTAGO-C00535	PS1FACTAGO-C00535	08/08/2018	4,000.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0094076		01/10/2018	59.50	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0094077		01/10/2018	59.50	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0094127		11/10/2018	18.70	0.00

10. Registre un pago parcial a la factura que identificó con diferencia, respecto a la suma de las notas de venta.
11. Grabe el pago y revise el saldo de los documentos relacionados.
12. Registre otro pago, esta vez por el saldo total que le muestra el sistema y grábelo.
13. Confirme que los documentos relacionados en el CFDI quedan con saldo cero.
14. Confirme en Cartera que el saldo del cliente se actualizó correctamente sobre el importe de las notas de venta.
15. Consulte un auxiliar de clientes y confirme que se generó el documento de ajuste para el cuadro de las notas de venta con la factura.
16. Repita la prueba registrando un pago que salde varias facturas y confirme que los saldos de todos los documentos se actualizan correctamente.

Descripción

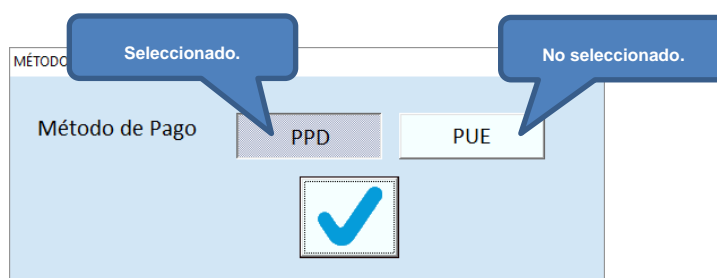
Al facturar notas de venta, se permite seleccionar el método de pago.
El sistema mantiene el default según corresponde: contado = PUE, crédito = PPD, pero permite al usuario cambiarlo al momento de generar la factura, ya sea directo en Punto de Venta o en Facturación de Tickets.

Beneficio

Dar flexibilidad al usuario debido a resoluciones que han estado publicando sobre el tema del Recibo Electrónico de Pago.

Cómo hacerlo

1. Acceda al **Punto de Venta**.
2. Registre un par de ventas a crédito a un cliente y no las facture.
3. Registre otra venta a crédito al mismo cliente, pero esta vez sí genere la factura.
4. Note que después de seleccionar el Uso para el CFDI, se abre otra ventana para que confirme el método de pago.



5. Presione el botón para continuar cuando haya seleccionado el método de pago que asignará a la factura.
 - Seleccionar PUE en facturas a crédito, va a permitir que pueda aplicar abonos que no generan CFDI.
 - Asegure con su **contador o fiscalista** cuál es la manera en que va a operar con respecto a los Recibos Electrónicos de Pago y a las Notas de Crédito.
6. Registre otra venta a crédito al mismo cliente y factúrela, cambiando el método de pago a PUE.
7. Acceda a **Cartera – Facturación de Tickets**.
8. Facture la otra Nota de Venta que dejó a crédito y confirme que también puede cambiar el método de pago.

Nota: No cancele las facturas timbradas en este caso, porque servirán para el siguiente.

Descripción

En el **Registro de Pagos** de clientes, se permite aplicar pagos y notas de crédito que no generaron CFDI, a facturas que sí lo generaron.

Beneficio

Dar flexibilidad al aplicar los movimientos de Cartera, debido a resoluciones que han estado publicando sobre el tema del Recibo Electrónico de Pago.

Cómo hacerlo

1. Registre un par de ventas a crédito al mismo cliente del caso anterior y no las facture.

2. Asegúrese de tener conceptos de abono a cliente que no generan CFDI.
3. Acceda a **Cartera – Recepción de pagos**.
4. Seleccione un concepto de ABONO A CLIENTES que no genera CFDI.
5. Ingrese el código de un cliente que tenga facturas (CFDIs) con saldo, con método de pago PUE y PPD (cliente del caso de cambio anterior).
6. Ingrese el importe a pagar.
7. Aplique el importe. Vea que se aplica a documentos que generaron CFDI (antes no podía abonar a estos si el concepto no genera CFDI). El criterio para aplicar abonos que no generan CFDI es:
 - Puede aplicar a cualquier cargo que no generó CFDI.
 - Puede aplicar a CFDIs que tienen método de pago PUE.
8. Presione el botón para Limpiar pantalla (o la tecla F2).
9. Repita la prueba pero ahora capture los importes a pagar directamente en los renglones.
10. Limpie pantalla otra vez.
11. Seleccione ahora un concepto que sí genera REP (Recibo electrónico de Pago).
12. Ingrese el mismo código de cliente y el importe a pagar.
13. Aplique el importe.
14. Note que ahora sólo aplica a los CFDIs (no a las notas de venta que no han sido facturadas).

Descripción	El ticket de venta ya no maneja el cambio de precios como descuentos en la venta.
Beneficio	Los cambios de precios y los descuentos se manejan por separado, respetando su término: el cambio de precios es una corrección al precio que tiene el artículo en el sistema, y el descuento es un beneficio de la empresa hacia el cliente.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda a Punto de Venta. 2. Agregue partidas a una nota de venta. 3. Modifique el precio de una partida asegurándose de que sea menor al precio mostrado originalmente. 4. Finalice la venta. 5. Confirme en el ticket que NO se refleja como descuento el cambio de precio registrado.