

Pacific Soft

Relación de mejoras en Versión 8.4.0 de la Línea Global

Junio 2018.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 8.4.0 de Pacific Soft Global.

Versión Anterior

Punto de Venta: 8.3.2

Cambios en Punto de Venta

Descripción	Implementamos la generación de CFDI v.3.3 para los ANTICIPOS.
-------------	---

Beneficio	Cumplimiento fiscal.
-----------	----------------------

Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Identifique el concepto que va a utilizar como ABONO A CLIENTES para el registro de los anticipos.2. Acceda a Tablas - Folios generales y Conceptos - Conceptos.3. Ingrese (o localice) el código del concepto que va a activar para la emisión de CFDI de anticipos. Si va a agregar un nuevo concepto, entonces agréguelo.4. Active la casilla titulada “Genera CFDI” y seleccione la opción “Anticipo” de las opciones de la parte inferior.
--------------	--

The screenshot shows the 'FOLIOS GENERALES Y CONCEPTOS' window. The 'CONCEPTOS' tab is active. The 'Código' field contains 'ANTI'. The 'Descripción' field contains 'ANTICIPO'. The 'Tipo Movimiento' dropdown is set to 'ABONO A CLIENTES'. The 'Folio' section has 'PS1ANTI' and 'ANT0000010'. The 'Folio extra' section has 'PS1ANTI' and 'ANT-000001'. A red box highlights the 'Genera CFDI' section, which includes a checked checkbox for 'Genera CFDI' and three radio button options: 'Nota de Crédito', 'Recibo Electrónico de Pago', and 'Anticipo'.

5. Grabe el concepto.
6. Registre un movimiento en **Cartera – Recepción de Pagos**, utilizando el concepto que acaba de activar para anticipos.

- Note que este movimiento, no puede aplicarlo como abono a ningún documento existente. Esto es porque está definido específicamente para Anticipo.

- Grabe el movimiento.
- Seleccione el uso del CFDI.
- Confirme los mensajes siguientes.

- Registre el pago con la forma de pago recibida.
- Verifique la vista previa del CFDI y acepte el timbrado si toda la información está correcta.

- Ahora vamos a registrar la factura de los productos para los cuales se dio el anticipo.

14. Acceda al Punto de Venta.
15. Agregue una nota de venta al cliente que tiene el anticipo, asegurándose de que el total a pagar sea igual al importe del anticipo registrado.
16. Pase a la ventana del pago y note que se tiene un nuevo botón para aplicar anticipos.

17. Presione ese botón. Se muestra la lista de anticipos registrados, para que seleccione el que va a aplicar a la factura.
18. Ingrese la contraseña de un usuario con perfil de supervisor o superior.

Folio	Fol.Gral.	Fecha	Saldo	Apli
PS1DCLID-00000029	PS1ACLIAC00012441	15/12/2017	40.00	
PS1COBRCOB00000026	PS1ACLIAC00012462	18/12/2017	120.00	
PS1COBRCOB00000028	PS1ACLIAC00012464	18/12/2017	22.00	
PS1DCLID-00000040	PS1ACLIAC00012582	13/03/2018	160.00	0.00
PS1PANT0000000001	PS1ACLIAC00012627	05/04/2018	11.60	0.00
PS1ANTANT00000003	PS1ACLIAC00012628	07/04/2018	126.00	0.00
PS1ANTANT00000004	PS1ACLIAC00012629	07/04/2018	112.00	0.00
PS1ANTANT00000008	PS1ACLIAC00012641	25/04/2018	8,000.00	8,000.00

19. Seleccione el anticipo que registró.
 - Se listan los ABONOS SIN APLICAR que tiene el cliente, independientemente si generaron CFDI o no.
 - Los anticipos no se pueden aplicar en forma parcial, si selecciona uno, su aplicación es por el importe total.
 - Se puede seleccionar más de un movimiento de la lista y se va sumando el importe a aplicar.
 - Al finalizar, se genera el CFDI de la factura y el CFDI de EGRESO por el importe de los anticipos que sí tienen CFDI.
20. Cierre la ventana de anticipos.
21. Finalice la venta generando factura.

22. Verifique que después del CFDI de la venta, se genere el CFDI de tipo Egreso por la aplicación del anticipo.

- Sólo los anticipos que generaron CFDI se incluyen en el CFDI de egreso, por ello, si aplica documentos, que no generaron CFDI de anticipo, estos no se incluyen.

- ➔ Si aplica Anticipo a la venta, es obligado generar la factura ya que un CFDI no se puede aplicar a una nota de venta (debe de ser a la factura).
- ➔ Cuando aplica anticipos en la venta, en el corte de caja se reflejan como CRÉDITO. Esto es porque se está automatizando el proceso que se haría en dos pasos: dejar la venta a crédito y posteriormente ir a cartera a aplicar los anticipos.
- ➔ Si utiliza la modalidad de Mostrador – Caja, en el registro del pago, en **Caja**, tendrá también la opción para aplicar anticipos.
- ➔ Si tiene activo el parámetro para facturar en Mostrador, no podrá hacer uso de la aplicación de anticipos al momento, porque no se aplica el pago en ese momento.
- ➔ Si la caja no permite emitir factura, en la lista de anticipos no se incluyen los que generaron CFDI.
- ➔ Si la venta es a PUBLIC, no está disponible la opción para Aplicar Anticipos.
- ➔ Sólo los usuarios con perfil de supervisor en adelante pueden acceder a esta opción.

Descripción	En el módulo de Cartera, implementamos la funcionalidad para aplicar ANTICIPOS que generaron CFDI.
Beneficio	Permite al usuario generar el CFDI de egresos, si olvidó aplicarlo al momento de generar la factura, o si el anticipo proviene como saldo de otra operación.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de tener un anticipo sin aplicar y facturas pendientes de pago.2. Acceda a Recepción de pagos.3. Traiga a la pantalla el anticipo que va a aplicar.

4. Ingrese el importe que va a aplicar a cada renglón.

Concepto	Folio	Folio Factura	Fecha	Saldo	Aplicar
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093902	PS1FACTABR1800214	27/04/2018	6,000.00	6,000.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093903	PS1FACTABR1800213	27/04/2018	2,000.00	2,000.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093904		27/04/2018	1,700.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093905		27/04/2018	154.00	0.00

- Como el movimiento generó CFDI, no se permite aplicar a notas de venta sin facturar.
 - Puede aplicar en automático el importe como ha hecho siempre, y el sistema abonará sólo a los movimientos con CFDI.
5. Grabe el movimiento.
6. Verifique en la vista previa del CFDI, que los documentos relacionados correspondan a las facturas a las que se aplicó el anticipo.

Descripción En Devoluciones de clientes, se cambió la opción para “Generar anticipo” por “Aplicar a saldo”, porque el anticipo ya tiene un tratamiento fiscal específico.

Beneficio Cumplimiento fiscal.

Cómo hacerlo 1. Asegúrese de tener activa la generación de CFDI para devoluciones:

Nota: para este concepto sólo puede generar CFDI de Nota de Crédito.

2. Registre una venta a crédito y factúrela.
3. Acceda a **Cartera – Devoluciones y cancelaciones**.
4. Traiga a la pantalla la nota de venta facturada.
5. Ingrese cantidad a devolver.
6. Seleccione la opción para “Aplicar a saldo”.
7. Finalice la devolución.
8. Acepte el CFDI de la devolución (timbrado).
9. Confirme que en el auxiliar del cliente se haya agregado el abono a la venta por el importe de la devolución.
10. Registre otra venta y factúrela, pero esta vez que sea de contado.
11. Registre una devolución a la nota de venta facturada, con la opción de “Aplicar a saldo”.
12. Finalice la devolución.
13. Acepte el CFDI de la devolución (timbrado).
14. Confirme en Cartera que la devolución se quedó con saldo sin aplicar.

NOTA DE CARGO A CLIENTES (NCAR)				
NV-0093910	17/05/2018	APLICADO	PISO	150.02
NV-0093911	17/05/2018	APLICADO	PISO	60.00
NV-0093912	17/05/2018	APLICADO	PISO	154.98
NV-0093913	17/05/2018	APLICADO	PISO	2,369.88
TOTAL SUCURSAL			PISO	2,734.88
ABONO A CLIENTES (ACLI)				
D-00000048	17/05/2018	NO APLICADO	PISO	236.99
NV-0093913	17/05/2018	APLICADO	PISO	2,369.88
TOTAL SUCURSAL			PISO	2,606.87

15. Registre otra venta.
16. En la pantalla de pago, presione el botón para aplicar anticipos.
17. Note que el saldo de la devolución que no se aplicó a la factura, está disponible para aplicarse en la venta actual.

ANTICIPOS					
Seleccionar con doble click o capturar importe					
Saldo por pagar	\$	42.00			
Saldo Aplicado	\$	0.00	Importe Anticipos	\$	8,728.59
Folio	Fol.Gral.	Fecha	Saldo	Aplicar	
PS1DCLID-00000040	PS1ACLIAC00012582	13/03/2018	102.00	0.00	
PS1PANT0000000001	PS1ACLIAC00012627	05/04/2018	11.60	0.00	
PS1ANTANT00000003	PS1ACLIAC00012628	07/04/2018	126.00	0.00	
PS1ANTANT00000004	PS1ACLIAC00012629	07/04/2018	112.00	0.00	
PS1ANTANT00000008	PS1ACLIAC00012641	25/04/2018	8,000.00	0.00	
PS1DCLID-00000045	PS1ACLIAC00012655	15/05/2018	149.00	0.00	
PS1DCLID-00000048	PS1ACLIAC00012665	17/05/2018	236.99	0.00	

Descripción

En facturar tickets se agregaron facilidades para obtener la lista de las Notas de Venta a facturar.

Beneficio

Se permite excluir las notas a crédito fácilmente, y limitar la cantidad de tickets a facturar.

Cómo hacerlo

1. Asegúrese de tener un buen número de Notas de Venta para hacer o simular una Venta Global.
2. Acceda a **Facturación de tickets**.
3. Ingrese el rango de fechas a facturar y presione F4 o el botón para buscar
4. Note que debajo de la lista se muestra el total de tickets del rango de fechas ingresado, que no se han facturado.

FACTURACIÓN DE TICKETS

FACTURA

de Ticket

PS1NVENVV-0093899
PS1NVENVV-0093900
PS1NVENVV-0093901
PS1NVENVV-0093902
PS1NVENVV-0093903
PS1NVENVV-0093904
PS1NVENVV-0093905

392 notas

Quitar

Salir

Excluir ventas a crédito

Facturar

300 notas

Totales

300 notas

\$ 10,037,171.73

Unidad [ACT] ACTIVIDAD

Datos del Cliente

Código 001 R.F.C. XAXX010101000

Nombre COMPROBANTE FISCAL DE OPERACIONES CON PUBLICO EN GENERAL

Domicilio (calle) NO APLICA

No. Exterior N/A No. Interior

Ciudad SANTA ANA Estado SONORA País México

5. Presione el botón titulado “Todas” para pasar todas las notas de venta a la lista de facturación.
6. Active la casilla titulada “Excluir ventas a crédito”. Esta funcionalidad evita tener que identificar uno por uno, esos tickets, cuando no desea incluirlos en la Venta Global.
 - Esta casilla puede ser seleccionada desde antes de presionar “Todas”, así desde el principio se excluyen las ventas a crédito.
7. Note que la cantidad de tickets a facturar se actualiza, restando la cantidad de notas de venta que se registraron a crédito.
8. Modifique la cantidad de tickets que desea incluir en la factura. Esta funcionalidad se agregó para aquellos negocios que desean o necesitan dividir la Factura Global, por el volumen de páginas que generan a partir de la versión 3.3 de CFDI.
 - La lista de tickets a facturar está ordenada por Fecha y Folio.
 - Si cambia la cantidad de tickets a facturar, se sacan de la lista las más recientes, es decir, se facturan primero siempre las más antiguas.

- Las notas de venta que no se facturaron, siguen disponibles para facturarse posteriormente.
9. Active la casilla para Venta Global de ser necesario.
 10. Ingrese el cliente y genere la factura, o presione F2 para limpiar la pantalla y cambiar los parámetros antes de generarla.

Descripción	Liberamos el complemento para INE para CFDI v.3.3. Los datos para el complemento están disponibles en la Facturación de tickets y en Facturar servicios .
Beneficio	Cumplimiento fiscal.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registre una Nota de Venta. 2. Acceda a Facturación de tickets. 3. Ingrese (o localice) el folio de la nota de venta que va a facturar. 4. Asegúrese de que el RFC del cliente a facturar no sea del SAT: XAXX010101000, XEXX010101000. 5. Note que tiene disponible una nueva casilla para activar el registro de los datos para el complemento de INE. Active esta casilla.

Registrar los datos para INE.

FACTURACIÓN

FACTURA

de Ticket

☒ PS1NVENVV-0093864
☐ PS1NVENVV-0093865
☐ PS1NVENVV-0093868
☐ PS1NVENVV-0093869
☐ PS1NVENVV-0093872
☐ PS1NVENVV-0093873
☐ PS1NVENVV-0093874

Marcar todo Salir

Folio	Fecha	Total	Caja
PS1NVENVV-0093864	31/01/2018	100.00	

Totales 1 notas \$ 100.00

☐ Venta Global

☒ Complemento INE Concepto CONSUMO DE ALIMENTOS Unidad [ACT] ACTIVIDAD

Datos del Cliente

Código PS R.F.C. PSO021216CD8

Nombre PACIFIC SOFT, S.A. DE C.V.

Domicilio (calle) VERACRUZ

No. Exterior 7 No. Interior

Ciudad HERMOSILLO Estado SONORA País México

6. Presione el botón correspondiente a INE, para la captura de los datos.
7. Capture los datos.
8. Cierre la ventana de datos del INE.
9. Genere la factura.

10. Revise que los datos para INE se hayan incluido correctamente.
11. Acceda ahora a **Cartera – Facturación de Servicios**.
12. Note que también se agregó la casilla para agregar complemento de INE. Active esta casilla.
13. Presione el botón para el registro de los datos del INE.
14. Capture los datos.
15. Registre y genere la factura.
16. Revise que los datos para INE se hayan incluido correctamente.

- Tanto en Facturar Tickets como en Facturación de Servicios, si la casilla para enviar los datos del INE no está activa, no se generará el complemento aún que se hayan capturado los datos.
- Por cumplimiento fiscal existen validaciones en el sistema para el registro de estos datos:

Elemento: INE
Atributos:

TipoProceso	
Validar	<p>Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ordinario}:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debe existir el atributo ine:TipoComite. <p>Cuando en este atributo se seleccione el valor {Precampaña} o el valor {Campaña}:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se debe registrar al menos un elemento ine:Entidad y en las entidades que se registren debe existir el atributo ine:Entidad:Ambito. • No debe existir el atributo ine:TipoComite. • No debe existir el atributo ine:IdContabilidad

TipoComite	
Validar	<p>Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ejecutivo Nacional}:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede existir el atributo ine:IdContabilidad. • No debe existir ningún elemento ine:Entidad. <p>Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ejecutivo Estatal}:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No debe existir el atributo ine:IdContabilidad • Debe existir al menos un elemento ine:Entidad y en cada entidad que se registre no debe existir el atributo ine:Entidad:Ambito <p>Cuando en este atributo se seleccione el valor {Directivo Estatal}:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede existir el atributo ine:IdContabilidad • Debe existir al menos un elemento ine:Entidad y en cada entidad que se registre no debe existir el atributo ine:Entidad:Ambito

Elemento: Entidad
Atributos:

ClaveEntidad	
Validar	La combinación del valor de este atributo con el valor del atributo ine:Entidad:Ambito, no se debe repetir en este complemento.

Descripción

En la recepción de pagos y en el registro de cargos a clientes, se activó la facilidad para agregar el importe a aplicar a cada documento, seleccionando el renglón.

Beneficio

Facilita el registro del movimiento cuando se está pagando el saldo total de un documento, ya que evita tener que capturar el importe.

Cómo hacerlo

1. Acceda a **Cartera – Recepción de Pagos**.
2. Seleccione un concepto.
3. Ingrese el código de un cliente que tenga documentos con saldo.
4. Haga doble clic en uno de los renglones. Note que se agrega el importe que se va a aplicar y se muestra en el total del documento.
5. Haga doble clic sobre otro renglón y note que se acumula al total del documento.
6. Repita la operación accediendo a **Cartera – Cargo a Clientes**.

Abono	Total	Saldo
\$ 7,323.41	\$ 7,323.41	\$ 3,037.17

Concepto	Código	Fecha	Importe	Saldo
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093729	19/11/2017	7,263.41	7,263.41
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093754	19/11/2017	36.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093814	15/12/2017	60.00	60.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093818	15/12/2017	802.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093901	15/12/2017	45.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093908	15/12/2017	15.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093910	15/12/2017	10.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093901	25/04/2018	709.94	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093908	15/05/2018	1,562.37	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093910	17/05/2018	150.02	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093911	17/05/2018	60.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1NVENNV-0093912	17/05/2018	154.98	0.00

- Si hace doble clic sobre un renglón que ya tiene el importe a aplicar, este vuelve a ponerse en cero.

Descripción

Atendiendo a la definición del uso de la opción que se hizo disponible para emitir CFDI desde FACTURACIÓN DE SERVICIOS, que expresa textualmente:

“La funcionalidad que referimos con Facturar servicios, es para casos en los que se necesita emitir facturas por conceptos alternos a la venta de mercancía, y en los se requiere retener IVA o ISR. Esta funcionalidad le permite emitir el CFDI por la venta de un automóvil, otro tipo de activo de la empresa, o cualquier concepto no relacionado con el giro comercial de la empresa.”

se eliminó la opción de crédito, por lo tanto, esta funcionalidad sólo estará disponible para emitir CFDI ya pagados en una exhibición.

Esto se da por la obligación de generar recibo electrónico de PAGOS, debido a que el manejo de la Cartera de clientes en el sistema está orientado al giro comercial, y basado en las Notas de Venta.

Beneficio

Permanece la opción para emitir CFDI de factura por concepto diferente al giro comercial.

Cómo hacerlo

1. Acceda a **Facturación de servicios**.
2. Registre la factura y pase al pago.
3. Note que ya no se tienen disponibles las formas de pago para crédito.

Descripción

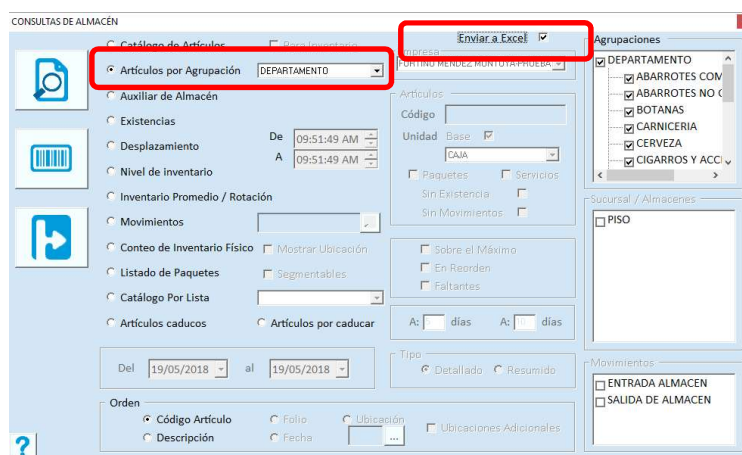
En la consulta de artículos por agrupación, se agregó la opción para enviar a Excel® y cuando se utiliza esta opción, se agrega una columna con la descripción del catálogo del SAT para la clave de producto.

Beneficio

Permite a la empresa revisar que las claves del SAT asignadas a los artículos del catálogo sean las correctas.

Cómo hacerlo

1. Acceda a **Consultas – Almacén** y seleccione “Artículos por agrupación”.
2. Seleccione el grupo base para el ordenamiento de los artículos en el reporte.
3. Active la casilla para enviar a Excel.



- Presione la tecla F10 o el botón para generar la consulta.
- Revise en su archivo de Excel en lo que requiera.

Codigo	Descripcion	Unidad	Existencia	ClaveCFDI	DescripSAT
	GRUPO: DEPARTAMENTO		0		
	ABARROTES COMESTIBLES		0		
008016404416	FRUJOL RANCHERO C/ JALAPEÑO	PZA	6	01010101	No existe en el catálogo
009	CAJETA DE MEMBRILLO (BARRA)	PZA	-128	01010101	No existe en el catálogo
010	KG DE PILONCILLO	PZA	-178	50111513	Carne, mínimamente procesada sin aditivos
010248765166	PASTA YEMINA FIDEO CAMBRAY 200G	PZA	-79	50192900	Pasta o tallarines natural
010248765173	PASTA YEMINA CODO 200GS	PZA	0	50192900	Pasta o tallarines natural
010248765180	PASTA YEMINA CODO LISO 200G	PZA	0	50192900	Pasta o tallarines natural
010248765197	PASTA YEMINA 200G	PZA	0	50192900	Pasta o tallarines natural

Descripción

En la consulta de Ventas por artículo, se agregó la opción para sacarla por agrupación seleccionando un grupo base.

Beneficio

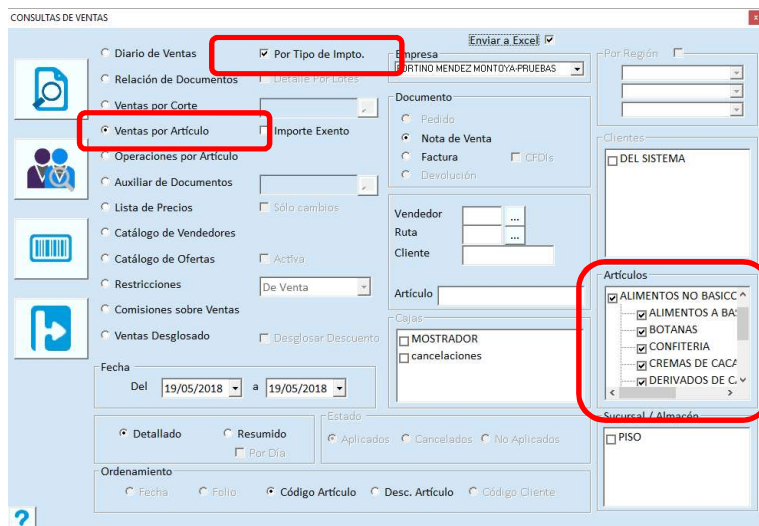
Proporciona un gran apoyo para obtener los impuestos que requieren determinarse por clasificación: IEPS.

Cómo hacerlo

- Agregue un grupo para clasificar los artículos según se requiere para determinar el impuesto.
- En el catálogo de artículos, agregue la agrupación que les corresponde para nuevo grupo.

Grupo	Agrupación	Descripción
1 DEPARTAMENTO	13 PANADERIA Y GALLETAS	
3 ALIMENTOS NO BASICOS ADC	26 ALIMENTOS A BASE DE CEREALES	ALIMENTOS A BASE DE CEREALES BOTANAS CONFITERIA CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANA DERIVADOS DE CACAO DULCES DE LECHE FLANES Y PUDINES FRUTAS Y HORTALIZAS

- Acceda a **Consultas – Ventas** y seleccione “Ventas por Artículo”.
- Active la casilla titulada “Por tipo de impuesto”.
- Seleccione el grupo base para la clasificación de los artículos en el reporte.



6. Defina el resto de los filtros para el reporte.
7. Presione la tecla F10 o el botón para generar la consulta.

Descripción	En el registro de las notas de venta, se implementó la funcionalidad para leer un ticket impreso en código de barras bidimensional (CBB o QR).
Beneficio	<p>Permite agregar tickets de surtido a una nota de venta para generar la operación de venta y pago, en la caja.</p> <p>Nota: esta funcionalidad complementa a la aplicación para surtido en PISO de Pacific Soft, para dispositivos Android.</p>
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de tener un par de notas de surtido generadas por la aplicación de Surtido en PISO. 2. Asegúrese de tener a la mano un lector de QR, previamente probado en el equipo donde tiene el Punto de Venta Global. 3. Acceda en el Punto de Venta, al registro de las notas de venta. 4. Pase el lector por los códigos QR de los tickets. 5. Note cómo se van agregando las partidas. 6. Finalice la venta. 7. Confirme que el ticket de venta imprimió el folio de las notas de surtido en la parte inferior.

Descripción	Se agregó una validación para que no se ingresen caracteres especiales en el nombre de la empresa.
-------------	--

Beneficio

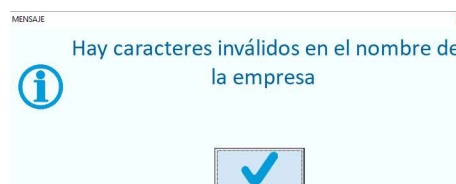
Evita conflictos de compatibilidad al usar este dato en procesos de Administrador Central y Dependencias.

Cómo hacerlo

1. Acceda a **Archivo – Empresa** y seleccione una de las empresas.
2. Intente ingresar en el Nombre de la empresa, alguno (o todos) de los siguientes caracteres: / \ : * ? " < > | y note que no se aceptan.

No se permiten los caracteres
/ \ : * ? " < > |

3. Ingrese en el Nombre Comercial, alguno de los caracteres no permitidos en el Nombre.
4. Con *Copiar – Pegar*, agregue el o los caracteres no permitidos en el nombre.
5. Grabe los datos de la empresa dejando en el nombre algún caracter de los no permitidos. Note que el sistema no lo permite y envía el siguiente mensaje:



6. Elimine del Nombre los caracteres no permitidos y grabe los datos de la empresa.

Descripción

Se agregó una validación para factura electrónica, cada vez que se manda generar un CFDI.

Beneficio

Confirma que el cliente tiene configurada la dirección correcta del servidor de Facturación que le asignó Pacific Soft.

Cómo hacerlo

1. No permita que gente externa a Pacific Soft o sin autorización de la empresa, cambie la configuración de sus puntos de venta.
2. Asegúrese de conocer su usuario y contraseña de servicios electrónicos de Pacific Soft.

The screenshot shows a web application interface titled 'PARÁMETROS DE LA EMPRESA'. At the top, there is a header bar with the text 'FORTINO MENDEZ MONTOTOYA-PRUEBAS' and 'ABARROTES FORTINO MENDEZ'. Below this, there is a navigation bar with three tabs: 'PARÁMETROS', 'CFDs', and 'SERVICIOS ELECTRÓNICOS'. The 'SERVICIOS ELECTRÓNICOS' tab is currently selected. The main content area is light blue and contains two input fields. The first field is labeled 'Usuario Portal de Servicios:' and contains a series of 'x' characters. The second field is labeled 'Contraseña Portal de Servicios:' and contains a series of asterisks. To the right of the password field is a small 'Mostrar' button. To the right of the username field are two buttons: 'Grabar' (with a download icon) and 'Continuar' (with a play icon).

Dependencia (de Consola web)

Descripción	El mensaje que arroja la aplicación de Dependencia cuando se pierde la conexión con el servicio, se cierra en automático a los 10 segundos. En versiones anteriores el usuario tenía que cerrarlo.
Beneficio	Permite que continúe la ejecución de la aplicación cuando el usuario no cierra el mensaje o no se da cuenta de él.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Quite momentáneamente la conexión para provocar que se muestre el mensaje.2. Espere 10 segundos y confirme que el mensaje se cierra sin acción por parte del usuario.

Descripción	En la primera ejecución de la aplicación de Dependencia, se agregó el proceso para cambiar el estatus de los movimientos actuales del Punto de Venta. Esto con el fin de que el primer paquete de transacciones, no se genere con todo el historial de la empresa.
Beneficio	Evita que un paquete de alto volumen impida la centralización de las transacciones recientes. <ul style="list-style-type: none">• Si desea centralizar transacciones previas a la fecha de instalación de la Dependencia, hágalo de forma manual y por períodos.

