

Pacific Soft
Relación de mejoras en Versión 8.5.0 de la Línea Global
Agosto 2018.

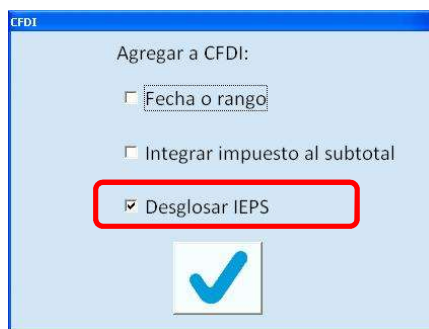
Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 8.5.0 de Pacific Soft Global.

Versión Anterior
Punto de Venta: 8.4.1

Cambios en Punto de Venta

Descripción	Se agregó una validación de licencias en uso, para el control de certificados.
Beneficio	Seguridad para el canal de distribución mayorista, ya que evita el uso indebido de los certificados.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Instale el Punto de Venta v.8.5 o superior.2. Registre su licencia.3. Acceda al Punto de Venta o a Mostrador. <ul style="list-style-type: none">• Si recibe mensaje de que su licencia está en uso, comuníquese con su distribuidor ya que es posible que su certificado esté siendo usado en otra parte o su licencia se haya generado con un certificado propiedad de otra empresa.

Descripción	Al generar una factura, se puede elegir si se desglosa el IEPS o no.
Beneficio	Permite que la empresa decida si en la factura se desglosa o no el IEPS, sobre la base de sus obligaciones fiscales en particular.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda a facturación de tickets y seleccione las notas de venta que va a facturar.2. Seleccione el cliente y el uso para el CFDI.3. En la siguiente ventana, desactive la casilla titulada "Desglosar IEPS".



4. Genere la factura y confirme que:
 - a) Se sumó el importe del IEPS al precio de los artículos que lo gravan.
 - b) En los totales no se muestra este impuesto.
 2. Genere otra factura dejando activa la casilla para desglosar IEPS.
 3. Confirme que los artículos tienen los precios de venta sin IEPS y que en los totales se muestra este impuesto, que es como se ha venido manejando antes de la implementación de esta opción.
- Si activa “Integrar impuesto al subtotal”, entonces no va a poder desglosar IEPS.
 - Si no integra impuestos al subtotal, entonces tiene opción de decidir si se desglosa o no sólo el IEPS.
 - Si no desglosa IEPS en la factura, debe de considerar que los impuestos entre la factura y las Notas de Venta de origen, van a tener impuestos diferentes, porque en las notas de venta va a permanecer desglosado.

Descripción	Cuando se registran datos para las formas de pago bancarizadas, se tiene la opción de guardar esos datos para usarlos posteriormente.
Beneficio	Evita recaptura de datos recurrentes.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de tener bien definidas las formas de pago, utilizando las claves correctas del SAT, y tener al menos una que sea bancarizada (02 al 06, 28 y 29). 2. Asegúrese de tener ventas a crédito facturadas. 3. Acceda a Cartera – Recepción de pagos. 4. Seleccione un concepto que genere Recibo Electrónico de Pago. 5. Ingrese el código de un cliente que tenga ventas a crédito facturadas. 6. Ingrese los datos del pago. 7. En la ventana de las formas de pago, seleccione una que sea bancarizada.

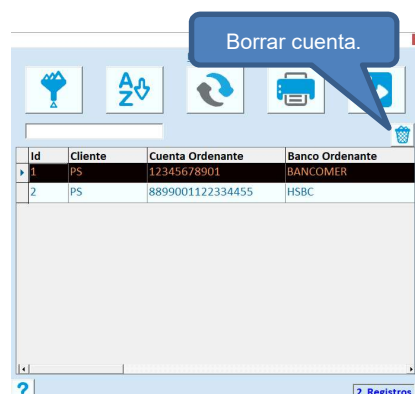
8. Ingrese los datos de la cuenta bancaria y finalice la operación.
9. Registre otro pago al mismo cliente y presione el botón para buscar una cuenta.

10. Note que tiene disponibles los datos de la cuenta bancaria que utilizó en la transacción anterior.
11. Registre otro pago de la misma forma con nuevos datos bancarios.
12. Verifique que tiene disponibles las dos cuentas.

- Cada vez que se agregan datos bancarios a un cliente, estos se guardan para uso futuro.
- Los datos de cada cuenta pueden ser utilizados sólo para el cliente que los guardó por primera vez.

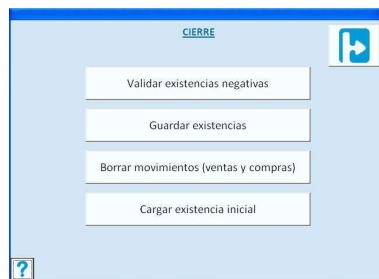
Descripción	En el catálogo de clientes se agregó un campo para poder agregar una cuenta bancaria por default.
Beneficio	Al registrar pagos, se muestran los datos bancarios de la cuenta que establezca como default en el catálogo.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda al catálogo de clientes y proporcione el código de uno que tenga ventas a crédito facturadas. 2. Note que puede establecer una cuenta bancaria default para los pagos.

- Presione el botón de búsqueda de la cuenta y note que en la lista se muestran las que agregó al registrar el pago.

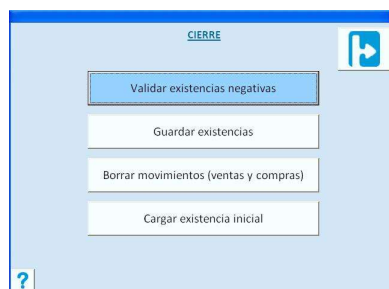


- Seleccione una con doble clic para regresar a los datos del cliente.
- Grabe el registro.
- Vaya de nuevo a registrar un pago a ese cliente, seleccione forma de pago bancarizada y vea que los datos bancarios ya se muestran.
- Cambie los datos del pago y finalice el pago.
- Verifique que se agregó la tercera cuenta.
 - Si por error agregó mal los datos de una cuenta y desea eliminarla:
 - acceda al catálogo de clientes
 - abra la lista de cuentas
 - seleccione el renglón que desea borrar
 - presione el botón para borrar cuenta

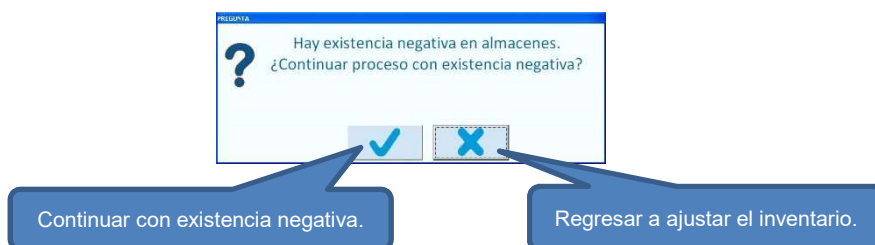
Descripción	Se agregó un proceso de CIERRE que consiste en juntar en una sola parte del sistema, actividades que permiten eliminar movimientos y dejar sólo existencias iniciales.
Beneficio	Agiliza y facilita las tareas a las empresas que realizan actividades de inicialización de período.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> Asegúrese de tener un respaldo de la base de datos de la empresa. Acceda al Punto de Venta con un usuario con perfil de ADMINISTRADOR o ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. Acceda a Sistema – Cierre (opción nueva). <p>Nota: Las acciones que se muestran en la pantalla, deben de realizarse en orden y de preferencia en una sola sesión.</p>



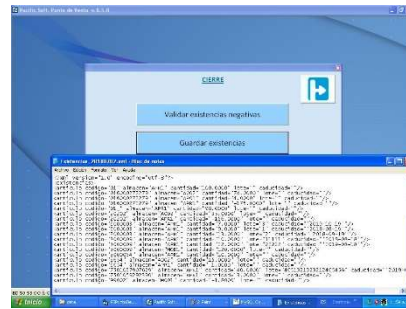
4. Presione el botón para validar existencias negativas.
 - En caso de tener artículos con existencias negativas, recomendamos que revise su inventario físico de los productos y registre ajustes en almacén. Esto no es obligatorio, pero es una buena práctica.
 - Abandone el cierre y ajuste el almacén en caso de ser necesario.
 - Regrese y repita la operación.
5. Presione el botón para Guardar existencias. Esta acción genera un archivo con las existencias actuales por almacén, basado en las capas de costos. Note que el primer botón cambió de color, esto indica que ya se realizó esa acción.



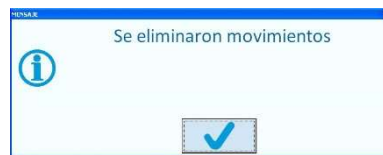
- En caso de que haya continuado el proceso dejando existencias negativas, se mostrará el siguiente mensaje.



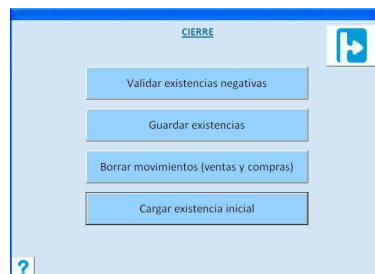
6. Continúe con la ejecución, con o sin mensaje y espere a que el archivo se genere y se muestre en pantalla.



7. Cierre el archivo.
8. Presione el botón para borrar movimientos. Esta acción ejecuta el proceso de borrar todos los movimientos de los módulos de Punto de venta y Compra, que se hacen por separado en opciones de **Herramientas- Borrar movimientos** del sistema.
 - Para clientes y proveedores se depuran los movimientos, es decir, se dejan los que tienen saldo.
9. Confirme la acción y espere a que se muestre el mensaje de que el proceso finalizó.



10. Presione ahora el último botón para cargar la existencia inicial que guardó en la segunda actividad del cierre.
11. Espere a que el proceso termine. El avance se muestra en la barra de la parte inferior.
12. Cuando tenga todos los botones en color oscuro, significa que ha terminado el proceso de cierre.



- Se recomienda realizar el proceso en una sola sesión, pero si por algún motivo lo interrumpe, después de haber guardado existencias, asegúrese de que no se registre nada en las aplicaciones de Punto de Ventas ni de Compras para poder continuarlo.

- Si hubo movimientos, recomendamos que inicie el proceso, respondiendo afirmativamente a la pregunta que le hará el sistema para comenzar el cierre. Esto elimina el archivo de existencias para que lo genere de nuevo.
- Recomendamos también en lo posible, que antes del cierre ejecute el proceso de revisión de almacén y de cartera en **Herramientas – Revisar Base de Datos**.

Descripción	A partir del 1 de septiembre de 2018, todos los conceptos de ABONO A CLIENTES que generan CFDI, sólo podrán aplicarse a documentos que generaron CFDI.
Beneficio	La obligatoriedad del SAT para Notas de Crédito, Pagos y Anticipos, requiere el UUID de documento relacionado, y esta restricción protege a la empresa evitando que por error aplique el abono donde no corresponde.

Administrador Central y Dependencia (de Consola web)

Descripción En la consulta de paquetes dentro de la opción **Actualizar dependencia**, se agregó la opción para ver el mensaje del resultado del procesamiento del paquete.

Beneficio Información del paquete como tiempo de procesamiento, tamaño y cantidad de transacciones, además de identificar el tipo de error en caso de que lo hubiera.

- Cómo hacerlo**
1. Acceda a **Actualizar dependencias – Consultar Paq. Transacciones**.
 2. Note que tiene una nueva opción para ver el mensaje del resultado del procesamiento. Haga clic en la primera columna de la lista para ver el mensaje de uno de los paquetes.

The screenshot shows the 'CONSULTAR PAQUETES' section of a web application. It includes a sidebar with navigation options like 'Dependencias', 'Consultas', 'Subir Paquete', 'Tablero', 'Configuración', and 'Cerrar sesión'. The main area has filters for 'Fecha del:', 'Fecha al:', 'Sucursal:', and 'Por estatus:'. Below these is a table with columns: NOMBRE, FECHA, ESTATUS, and CARGA. A red box highlights a row with the package name 'DP3_DEPENDENCIA LUIS_20180802_151201.zip' and status 'Procesado con éxito.'. A green callout bubble points to the 'Detalle' link in the first column of this row. A blue callout bubble points to the detailed message text: 'Mensaje: El paquete se procesó correctamente. DP3_DEPENDENCIA LUIS_20180802_151201.zip — inicio: 8/2/2018 3:12:10 PM — fin: 8/2/2018 3:12:22 PM — status=3 — tamaño: 2177 bytes — Folios: 1 — Partida: 6 — caja: 1 — mensajehilo:'.

NOMBRE	FECHA	ESTATUS	CARGA
DP2_DP MARCO_20180801_092223.zip	01/08/2018	Procesado con éxito.	Automático
DP3_DEPENDENCIA LUIS_20180801_082224.zip	01/08/2018	Procesado con éxito.	Automático
DP3_DEPENDENCIA LUIS_20180801_115256.zip	01/08/2018	Procesado con éxito.	Automático
PACIFIC SOFT, DEMOSTRACIONES_20180801_102537.zip	01/08/2018	Enviado.	Automático
DP3_DEPENDENCIA LUIS_20180802_151201.zip	02/08/2018	Procesado con éxito.	Automático
DP3_DEPENDENCIA LUIS_20180802_155243.zip	02/08/2018	Procesado con éxito.	Automático
DP3_DEPENDENCIA LUIS_20180802_160839.zip	02/08/2018	Procesado con éxito.	Automático

3. Si el paquete se procesó correctamente, puede ver la hora de inicio y la de fin para saber cuánto tiempo tardó en procesarse y cuántas transacciones contiene.
4. Si el paquete no se procesó correctamente, el último dato (mensajehilo) mostrará información del problema que se encontró.

Descripción La aplicación de Dependencia no envía paquetes si no hay ninguna transacción para enviar. En versiones anteriores se podían enviar paquetes vacíos basado sólo en la configuración del disparador.

Beneficio

Menos tráfico de paquetes de transacciones, menos procesamiento del AC y menos consumo de tokens para el usuario.

Cómo hacerlo

1. Configure el disparador de la dependencia de tal forma que pueda monitorear el envío, por ejemplo, al cerrar el sistema o cada 10 minutos.
 2. Registre un par de transacciones y espere a que se envíe el paquete de transacciones. Confirme la recepción en la Consola de AC.
 3. No registre ninguna transacción y provoque el siguiente envío por evento, o espere el tiempo establecido en la configuración del disparador.
 4. Confirme que no se envió ningún paquete de transacciones, aún que se cumplió la condición para ello.
-