

Pacific Soft

Relación de mejoras en Versión 9.7.5 de la Línea Global

Septiembre 2022.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 9.7.5 de Pacific Soft Global.

Cambios en Punto de Venta

- | | |
|--------------|---|
| Descripción | En Facturación de servicios , se incluye la funcionalidad para agregar documentos relacionados. |
| Beneficio | Permite incluir documentos relacionados a la factura en caso de requerirlos. |
| Cómo hacerlo | <ol style="list-style-type: none">1. Acceda a la Facturación de servicios.2. Note que se tiene un nuevo botón para agregar documentos relacionados. |

The screenshot shows the 'FACTURAR SERVICIOS' window. At the top, there are fields for 'Folio' (PS1FACTCM00001039) and 'Fecha' (05/09/2022). Below these are 'Cliente' (PS) and 'PACIFIC SOFT'. A table lists items with columns: Cantidad, Código, Descripción, Unidad, Precio, Importe, Tipo Referencia, and Número Referencia. The first item is 'COMISIONES PAGADAS' with a quantity of 1.00 and a price of 459.00. A green callout box points to a button labeled 'Agregar documentos relacionados' located below the table. To the right of the table, there are fields for 'Subtotal' (\$ 459.00), 'Impuesto' (IVA AL 16% - \$ 73.44), 'Impuesto2' (EXENTO - \$ 0.00), 'Retención IVA' (0 % - \$ 0.00), 'Retención ISR' (0 % - \$ 0.00), and 'Total' (\$ 532.44). A sidebar on the right contains several icons, including a document icon.

3. Ingrese los datos de la factura y presione el nuevo botón.

This screenshot shows the same 'FACTURAR SERVICIOS' window, but with the 'Listado de documentos relacionados' panel open. This panel has a 'Tipo de Relación' dropdown set to 'Factura generada por los traslados previ' and a value of '06'. Below this is a table with columns 'Tipo de Relación' and 'UUID'. It contains two entries: '9c1c90e7-8b4a-4f73-9102-a66c577a046a' and '1q2c3012-5b1x-3m09-9133-w87c554x1000'. A green callout box points to this list, labeled 'Lista de documentos relacionados'. Another green callout box points to a button labeled 'Regresar a la factura' located to the right of the list. The rest of the window, including the item table and the summary fields on the right, remains the same as in the previous screenshot.

4. En la parte de documentos relacionados, seleccione el tipo de relación, generalmente será 04 o 06 pero no está restringido por sistema.

5. Ingrese los UUID relacionados con la factura que está realizando.
 - No se permite ingresar el mismo UUID en dos o más renglones.
6. Regrese a la factura presionando el botón de salida.
7. Finalice la factura.
8. Note que se incluyen los documentos relacionados que agregó a la factura.

- La validación de los UUID relacionados está del lado del SAT, por lo tanto, asegúrese de que este y el tipo de relación sean los correctos. Por ejemplo, si el tipo de relación es 06, que el documento relacionado sea de tipo “T” (Traslado).

Descripción

Se agregó la fecha de cancelación en las consultas de Facturas, para el Diario de ventas y la Relación de Documentos.

Nota: La fecha de cancelación se guarda a partir de instalada la v9.7.5. En documentos anteriores se mostrará el valor default. Puede actualizar este valor para facturas canceladas del ejercicio actual y del inmediato anterior, ejecutando la herramienta externa **PSFechaCancelacion** que se agregó en la carpeta de programas al actualizar.

Beneficio

Información adicional importante.

Cómo hacerlo

1. Acceda a consultas de ventas y seleccione **Diario de Ventas**.
2. Seleccione el documento FACTURA.
3. Seleccione un rango de fechas en el que haya facturas canceladas.
4. Seleccione el estado CANCELADO.
5. Presione F10 para procesar la consulta. Note que se incluye la fecha de cancelación.

Página : 1 / 1

Folio	Fecha	Cliente	Sucursal	Cancelada	SubTotal	Impuesto	Total
Del : 28/ago/2022 Al : 05/sep/2022				Estatus: CANCELADO			
PISO							
CM 00001038	02/09/2022	PS	PISO	02/09/2022	459.00	73.44	532.44
TOTAL 02/sep/2022					459.00	73.44	532.44
CM 00001039	05/09/2022	PS	PISO	05/09/2022	459.00	73.44	532.44
TOTAL 05/sep/2022					459.00	73.44	532.44
TOTAL EN SUCURSAL : PISO					918.00	146.88	1,064.88
TOTALES					918.00	146.88	1,064.88

- Si tiene la fecha default “1800-01-01” en la vista previa de las consultas, ejecute la herramienta externa **PSFechaCancelacion** que se agregó en la carpeta de programas al actualizar.
- Si envía la consulta a Excel, se incluye también la fecha de cancelación.

6. Seleccione ahora la consulta de **Relación de documentos**.
7. Seleccione el documento FACTURA.
8. Seleccione un rango de fechas en el que haya facturas canceladas.
9. Seleccione el estado CANCELADO.
10. Presione F10 para procesar la consulta. Note que se incluye la fecha de cancelación.

Página : 1 / 1

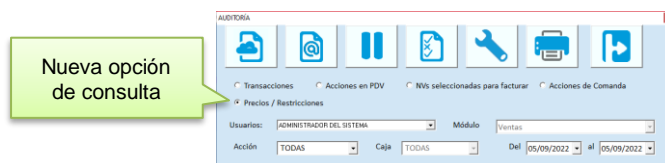
Folio	Fecha	Cliente	Sucursal	Cancelada	SubTotal	Impuesto	Total
Del : 28/ago/2022 Al : 05/sep/2022				Estatus: CANCELADO			
PISO							
CM 00001038	02/09/2022	PS	PISO	02/09/2022	459.00	73.44	532.44
CM 00001039	05/09/2022	PS	PISO	05/09/2022	459.00	73.44	532.44
TOTAL EN SUCURSAL : PISO					918.00	146.88	1,064.88
TOTALES					918.00	146.88	1,064.88

11. Cierre la vista previa y active la casilla titulada “CFDIs”. Mismo reporte, mismos filtros.
12. Active la casilla para enviar a Excel.
13. Genere la consulta.
14. En la vista previa no se muestra la fecha de cancelación, pero sí está en el archivo que se generó.

	A	B	C	D	
1	Folio	Fecha	Timbrado	Cancelado	Fol Fiscal
2	PS1NOV00000123	16/08/2022	2022-08-16T18:04:15		5048B461-F114-4
3	PS1NOV00000122	16/08/2022	2022-08-16T17:58:12		48B7121D-D2F0-
4	PS1NOV00000124	17/08/2022	2022-08-17T15:18:59		6B04F91A-82F8-
5	PS1NOV00000126	17/08/2022	2022-08-17T17:33:41		1AA57E1D-59F0-
6	PS1NOV00000130	18/08/2022	2022-08-18T13:01:32		3B7CF10E-1F59-4
7	PS1NOV00000131	18/08/2022	2022-08-18T13:12:31		9C6C90E7-8B4A-
8	PS1FACTCM000001030	18/08/2022	2022-08-18T13:25:17		4EA34D80-4435-
9	PS1FACTCM000001031	18/08/2022	2022-08-18T13:27:25		99AF24F0-BFD1-
10	PS1FACTCM000001032	18/08/2022	2022-08-18T13:29:41		D7710294-9F7D-
11	PS1FACTCM000001033	18/08/2022	2022-08-18T13:30:36		EB296B84-FC99-
12	PS1FACTCM000001035	18/08/2022	2022-08-18T13:46:02	2022-08-18T13:46:02	59ED2FF2-D387-
13	PS1FACTCM000001036	18/08/2022	2022-08-18T13:47:09		D6E8FB6F-EF22-

Nota: Si no se muestra fecha de cancelación para folios que está seguro de que ya se cancelaron, ejecute la herramienta externa **PSFechaCancelacion** que se agregó en la carpeta de programas al actualizar.

-
- | | |
|--------------|---|
| Descripción | Se agregaron registros en bitácora para cuando hay actualización de precios y de restricciones, y se agregó consulta de estas operaciones en la opción de Auditoría. |
| Beneficio | Poder identificar cuándo se modificaron precios y qué usuario lo realizó. |
| Cómo hacerlo | <ol style="list-style-type: none">1. Cambie el precio de un artículo en el catálogo.2. Acceda a Sistema – Auditoría. Note que se tiene una nueva opción para consultar precios y restricciones. |



3. Seleccione la nueva opción.
4. Seleccione la Acción “Cambio de precios en catálogo de artículos”.
5. Revise que en la consulta se agrega un registro para cada unidad que cambió. En la imagen inferior, se puede ver que para el artículo “20202” se modificó el precio de todas las unidades, pero para el “009” solo se cambió el de la unidad PZA.

Movimiento	Fecha	Hora	Usuario	Fecha Ini	Fecha Fin	Folio Ini	Folio Fin	Filtro Inicial	Filtro Final
Cambio de Precios en Catá	05/09/2022	11:23:23 a. m.	SIST	05/09/20	05/09/20			20202	BOL
Cambio de Precios en Catá	05/09/2022	11:23:25 a. m.	SIST	05/09/20	05/09/20			20202	CIA
Cambio de Precios en Catá	05/09/2022	11:23:25 a. m.	SIST	05/09/20	05/09/20			20202	POR
Cambio de Precios en Catá	05/09/2022	11:23:25 a. m.	SIST	05/09/20	05/09/20			20202	PZA
Cambio de Precios en Catá	05/09/2022	11:31:04 a. m.	SIST	05/09/20	05/09/20			009	PZA

6. Registre cambios para el resto de las acciones que vienen en la lista y vea que se muestran en esta consulta.

Cambios en Administrador Central

Descripción	Se agregó opción para importar artículos desde un archivo.xlsx (Excel).
	Nota: Funcionalidad liberada en v9.7.2.1 sin documento de cambios.
Beneficio	Permite agregar artículos en forma masiva cuando ya se está operando.

Cómo hacerlo

1. Prepare un archivo con las siguientes columnas:
 - Código Principal.
 - Código Alterno.
 - Primer renglón de la descripción (Hasta 60 caracteres).
 - Segundo renglón de la descripción (Hasta 60 caracteres).
 - Código de la Moneda (sobre la base de tabla de monedas que haya definido).
 - Código del % del primer impuesto (sobre la base de la tabla de impuestos).
 - Código del % del segundo impuesto (sobre la base de la tabla de impuestos).
 - Código de la unidad base (sobre la base de la tabla de unidades definida).
 - Equivalencia (para la unidad base será 1).
 - Precio de venta en unidad base. Este precio es antes de impuestos.
 - Costo Promedio.
 - Último Costo.
 - Margen de utilidad.
 - Es Servicio (si el artículo no es inventariable, este dato debe de ser 1).
 - Clave de Producto para CFDI (opcional).
 - Caducidad (0 si no caduca, 1 si caduca).
 - Antibiótico (0 si no es antibiótico, 1 si es antibiótico).
 - Agrupación (código de la agrupación que se asignará como principal).
2. Seleccione la opción **Artículos** del menú de **Catálogos**, y acceda a la opción **Importar artículos**.

Importación de artículos

Importar:

Archivo:

☒ MERCANCÍA
☐ MATERIA PRIMA

☐ Actualizar artículos que ya existen

Codigo	CodAlterno	Descripcion1	Descripcion2	CodMoneda	CodImpuesto1
H < 0 > K					

3. Seleccione el archivo origen (xlsx).
4. Active los tipos de almacén que se manejarán para los artículos importados.
 - MERCANCÍA son los almacenes que administran los productos para venta.
 - MATERIA PRIMA son los almacenes que se utilizan como insumos o ingredientes para los paquetes y las recetas.
 - Si hay artículos con valor 1 en la columna "Es servicio", no se agregarán en ninguno de los dos tipos de almacén.
5. Si lo requiere, active la casilla titulada "Actualizar artículos que ya existen". Si no se activa y el archivo contiene artículos que ya están en el catálogo, estos

- serán ignorados en la importación; si se activa, los artículos que ya existen se van a actualizar.
6. Presione el botón de la parte superior derecha para leer el archivo.

Codigo	CodigoOrigen	Descripcion1	Descripcion2	CodigoMoneda	CodigoImpuesto1	CodigoImpuesto2
PFND01		PERNICIA		1	1	0
LI0001		HISTORIA DE UN CANAL LA		1	3	0
LI0002	LAVI3	LA FORTALEZA DIGITAL		1	3	0
LI0003		EL PRINCIPITO	LOCION DELUXE	2	3	0
7501258215169		DICI OPENACO / COMPLEJO U		1	1	0
MO		MIMO DE OBRA		1	3	0

7. Revise los datos de los artículos.
8. Presione el botón de la parte inferior izquierda para importar los artículos, o para limpiar pantalla si necesita hacer correcciones en el archivo origen.

Una vez finalizado el proceso, se mostrará la lista de incidencias en caso de haberlas, o el mensaje de artículos importados.

Las incidencias son porque no se pudo agregar el artículo, porque no existe la moneda o alguno de los impuestos que vienen en el archivo de origen.

- Si la unidad del artículo no existe, se agrega a la tabla de unidades. Recomendamos agregar todas las unidades previo a la importación.
- Si se trae una equivalencia mayor a uno, y el artículo es nuevo, esta se grabará con equivalencia igual a uno porque es obligada la unidad base.
- Si un artículo no trae clave para CFDI, se agrega por default "01010101".
- Si la agrupación que viene en el archivo origen no existe o si está vacía, se asigna la agrupación 1.

Descripción	Se agregó opción para actualizar las listas de precios desde un archivo xlsx (Excel). Permitiendo leer archivo que contiene solo los artículos que tuvieron cambio.
Beneficio	Reduce el tiempo de actualización de precios.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prepare un archivo con solo 10 artículos de una lista de precios que ya cargó antes. 2. Acceda a importar precios.

3. Note que se tienen dos nuevas opciones: Actualizar y sustituir.

Importación de Precios

Importar:

Archivo:

☐ Precios incluyen impuestos
☐ Precios de catálogo

☒ Actualizar Precios
☐ Nuevo/Sustituir

Consultar:

Lista:

- Para agregar una nueva lista, o para actualizar la lista completa, que es como se venía utilizando esta funcionalidad, seleccione la opción “Nuevo/Sustituir”.
- Cuando actualiza:
 - Los artículos que no están en la lista pero que sí vienen en el archivo, se agregan, siempre y cuando ya existan en el catálogo de artículos.
 - Si un artículo existe, pero no tiene asignada la unidad que viene en el archivo, no se actualiza.