

Pacific Soft

Relación de mejoras en Versión 9.7.2 de la Línea Global

Abril 2022.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 9.7.2 de Pacific Soft Global.

- Hay cambios en la estructura de datos.
- Si maneja Facturación de Tickets web, debe actualizar el servicio de Windows y la aplicación para envío y descarga manual.
- Los siguientes servicios deberán actualizarse también:
 - Nota de Venta: Operaciones en Piso - Rompe filas, POS móvil.
 - Entradas de Almacén.
- Si utiliza Administrador Central, debe solicitar la actualización de la plataforma, y cambiar la aplicación de Dependencia.

Producto nuevo

PS AVISOS. Solución que genera y envía avisos de operación cuando se genera un corte de caja, un arqueo o un cierre; y avisos de cambio en los niveles de inventario.

La solución tiene tres componentes:

1. Servicio de Windows que se instala en el servidor donde está la base de datos.
2. Aplicación para configurar el servicio, que se instala junto con el anterior.
3. Monitor de Avisos que va en la carpeta de programas de Pacific Soft Global, que es donde se configuran los avisos a generar y se muestran los avisos generados. Incluye funcionalidad para cambiar estatus a los avisos, historial y depuración.

Cambios en Punto de Venta

Descripción	En la Facturación de tickets se separó la generación de la Factura Global.
Beneficio	Los datos que se solicitan son más específicos, se eliminan las opciones que no aplican para la factura global.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda a Facturación de Tickets.2. Note que se cuenta con una nueva pestaña para la FACTURA A PÚBLICO EN GENERAL. Seleccione esa pestaña y vea que se reducen las opciones de facturación.

- La operación es la misma que ya conoce de versiones anteriores.
- Los datos de periodicidad estarán disponibles cuando se active el timbrado para CFDI 4.0.

Descripción

En **Folios generales y conceptos** se agregó un parámetro para conceptos de ABONO A CLIENTES: Retenciones.

Beneficio

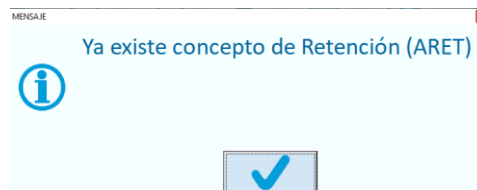
Si generan facturas a crédito con retenciones, es necesario un concepto de abono para liquidar las notas de venta facturadas.

Nota: las retenciones son en la factura y los pagos aplican a las notas de venta, entonces cuando se registra un pago, se debe saldar también la retención que tuvo en la factura.

Cómo hacerlo

1. Acceda a **Folios generales y conceptos**.
2. Note que hay una nueva casilla titulada “Retención”.

3. Ingrese código y descripción para el concepto de abono a retenciones.
4. Deje el tipo ABONO A CLIENTES e ingrese los folios.
5. Active la casilla titulada “Es retención”. Esto solo podrá hacerlo si:
 - Está activa Facturación Electrónica.
 - El concepto es de ABONO A CLIENTES.
 - El concepto no genera CFDI.
6. Grabe el concepto.
7. Agregue los datos para un nuevo concepto de ABONO A CLIENTES e intente activar la casilla “Es retención”. El sistema envía mensaje indicando que ya existe un concepto para retenciones.



Nota: Solo puede haber un concepto para abono a retenciones porque el sistema genera en automático el movimiento cuando se registra una devolución.

Descripción	En el registro de devoluciones de clientes, se implementó la funcionalidad para calcular las retenciones, cuando la nota de venta de referencia está facturada y la factura tiene retenciones.
Beneficio	<p>Mantiene la consistencia de los datos.</p> <p>Nota: las retenciones son en la factura y la devolución aplica a la nota de venta, entonces cuando se descuenta el importe de la devolución (Aplicar a saldo), se debe abonar también la retención que tuvo en la factura.</p>
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de tener una factura a crédito que lleve retenciones. Identifique las notas de venta que le dieron origen. 2. Acceda a Devoluciones y cancelaciones.

- Ingrese el folio de una de las notas de venta identificadas para la factura con retenciones.

Nota de Venta

Folio: ABCD10000000018 Fecha: 13/04/2022 Almacén: SP-101
Referencia: JABV100000000202 Cliente: JAB

DEVOLVER TODO

Cantidad	Código	Cod. Entregado	Descripción	Unidad	Precio	Costo	Letra
1.00			RAID CASA Y JARDIN	PZA	5,000.00	0.0000	

[PS Nota]

☐ Aplicar a Saldo ☐ Vales de Consumo ☐ Regresar a Efectivo ☐ Cambiar Producto

SubTotal: 5.00 Retención IVA: 0.15
Impuesto: 1.38 Retención ISR: 0.11
Total: 10.00 Total - Ret.: 9.74

- Devuelva el o los artículos.
- Seleccione la opción “Aplicar al saldo”.
- Confirme que en los totales se muestran las retenciones correspondientes a los artículos que está devolviendo.

Nota de Venta

Folio: ABCD10000000018 Fecha: 13/04/2022 Almacén: SP-101
Referencia: JABV100000000202 Cliente: JAB

DEVOLVER TODO

Cantidad	Código	Cod. Entregado	Descripción	Unidad	Precio	Costo	Letra
1.0000			RAID CASA Y JARDIN	PZA	5,000.00	0.0000	

[PS Nota]

☒ Aplicar a Saldo ☐ Vales de Consumo ☐ Regresar a Efectivo ☐ Cambiar Producto

SubTotal: 4.31 Retención IVA: 0.08
Impuesto: 0.69 Retención ISR: 0.05
Total: 5.00 Total - Ret.: 4.87

- Finalice la devolución.
- Confirme que en la vista previa del CFDI se muestran las retenciones correspondientes.
- Timbre la nota de crédito por devolución.
- Consulte el auxiliar del cliente.
- Confirme que el importe de la devolución más el abono por retenciones generado en automático, corresponden al importe de la nota de venta de los artículos devueltos.