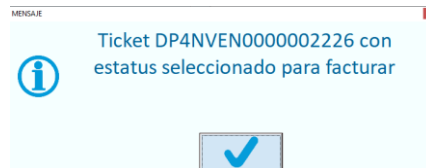


Pacific Soft
Relación de mejoras en Versión 9.7.4 SP3
de la Línea Global
Agosto 2022.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 9.7.4 Service Pack 3 de Pacific Soft Global.

Cambios en Punto de Venta

Descripción	En la facturación de tickets, se agregó funcionalidad para que dos o más usuarios no puedan seleccionar el mismo folio para facturar.
Beneficio	Evita conflicto de facturas cuando varios usuarios pueden generar facturas de la misma empresa.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de tener dos sesiones (dos usuarios) en el punto de venta, operando la misma empresa.2. Accedan a Facturación de tickets.3. Ingresen el mismo rango de fechas para que el sistema muestre los mismos folios disponibles para facturar.4. El usuario1 seleccione un folio. Note que se agrega a la lista de tickets a facturar de la derecha.5. El usuario 2 seleccione el mismo folio. El sistema manda un mensaje indicando que ya está seleccionado.



6. Cierre el mensaje y note que no se le agregó el folio para facturar, en la lista de la derecha.
 7. Presionen los dos usuarios la tecla F2 o el botón para limpiar pantalla.
 8. El usuario1 presione F4 o el botón para mostrar la lista de tickets disponibles para facturar, y seleccione uno o dos folios.
 9. El usuario2 haga lo mismo (F4) y note que en la lista no incluyen los folios que ya seleccionó el usuario1.
- Al cambiar de pestaña en Facturación de tickets, se liberan los folios de nota de venta que tenía seleccionados.

- Si presiona el botón para seleccionar **Todas** las notas de venta, se mostrará el mensaje indicado en el punto 5, para cada folio que otro usuario tenga seleccionado y no se agregarán a la lista para facturar.
- Si presiona la tecla ESC o el botón para salir, se van a liberar los tickets que tenga seleccionados.

Descripción

En la opción **Sistema - Auditoría** se agregó opción para liberar notas de venta que hayan quedado seleccionadas para facturar, después de una salida anormal del sistema.

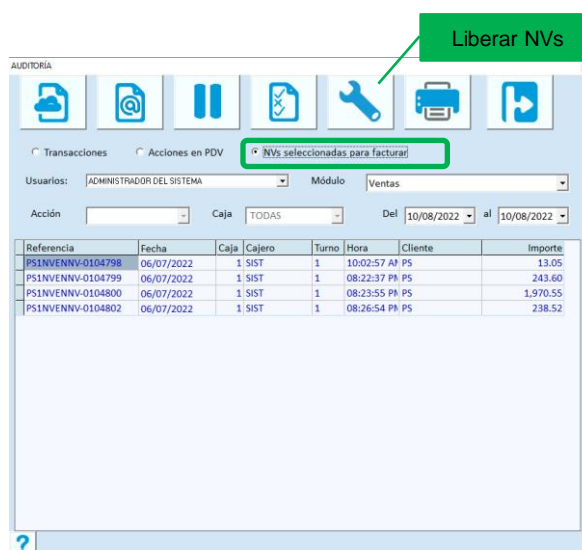
Beneficio

Vuelve a hacer disponibles los folios de notas de venta para que se puedan facturar.

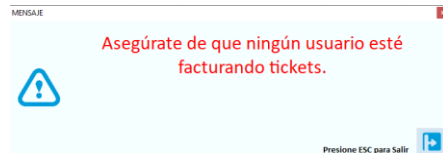
Nota: solo se liberan las notas de venta que no se facturaron y que habían quedado seleccionadas.

Cómo hacerlo

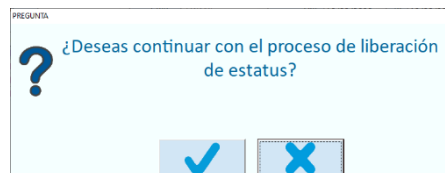
1. Acceda a **Facturación de tickets**.
2. Seleccione varias notas de venta para facturar.
3. Provoque un cierre anormal del sistema, por ejemplo, cerrar la aplicación desde el administrador de tareas de Windows®.
4. Ingrese de nuevo al punto de venta, a facturación de tickets.
5. Presione F4 para mostrar las notas de venta disponibles para facturar, y note que las que había seleccionado antes de la salida anormal, ya no están disponibles.
6. Acceda ahora a la opción **Sistema - Auditoría**.
7. Note que existe una nueva opción para mostrar las NVs seleccionadas para facturar, y un botón para liberarlas.
8. Seleccione la opción para mostrar las NVs seleccionadas.



9. Confirme que la lista coincide con los folios que había seleccionado antes de la salida anormal del sistema.
10. Presione el botón para liberar las notas de venta.
11. El sistema manda un mensaje preventivo para que el proceso no afecte a usuarios que estén generando facturas en ese momento.



12. Si está seguro de que no hay nadie facturando tickets, cierre el mensaje y confirme el proceso.



Nota: si necesita esperar a que los usuarios salgan de facturación de tickets, puede cancelar el proceso y ejecutarlo después.

13. Regrese a facturación de tickets y confirme que ya tiene disponibles las notas de venta.