

Pacific Soft

Relación de mejoras en Versión 9.2.5 de la Línea Global

Agosto 2020.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 9.2.5 de Pacific Soft Global.

Nota importante:

Si está actualizando desde una versión 9.0 o menor y opera el módulo de Compras, después de actualizar debe de ejecutar la utilería para aplicar los cambios en el manejo de los impuestos de compras, que se implementaron para la versión 9.1.

Esta utilería se incluye con el actualizador de esta versión, y puede tardar mucho tiempo dependiendo de la cantidad de documentos de compras que tiene registrados.

La utilería actualiza todas las empresas que tiene agregadas.

El ejecutable lo encuentra en la misma carpeta del actualizador de versión, el archivo es: PSActImpuestosCompras.exe.

Cambios en Punto de venta

Descripción	Se implementó la Sustitución de Factura.
Beneficio	Aplica el documento relacionado tipo 4 para sustituir una factura.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de tener activo el servicio de Facturación Electrónica.2. Cancele la factura que va a sustituir.3. Acceda a Facturación de Tickets.4. Seleccione las notas de venta que va a facturar. Para sustitución es posible que sean las mismas que se liberaron con la cancelación, pero no es obligado.5. Active la casilla titulada "Sustituir Factura".6. Ingrese el folio de la factura que canceló. Puede buscarla y seleccionarla con el botón de la derecha. <p>Nota: En la búsqueda de folios para sustitución, se muestran solo los folios de las facturas que se timbraron y se cancelaron.</p>

FACTURACIÓN DE TICKETS

INE

FACTURACIÓN REACTIVAR TICKETS

Serie: FACTURA

Folio de Ticket:

PS1NVNNV00000055

Notas: 1

Todas

Salir

Excluir ventas a crédito

Facturar: 1 notas

Totales: 1 notas \$ 6.00

Venta Global

Complemento INE

Concepto: ALIMENTOS

Unidad: [ACT] ACTIVIDAD

Datos del Cliente

Código: PS R.F.C.: PSO021216CD8

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

Calle: VERACRUZ No. Exterior: 7 No. Interior:

Ciudad: HERMOSILLO Estado: SONORA País: México

Buscar folio

☒ Sustituir factura PS1FACT2020-C0104

7. Genere la nueva Factura.
8. Note que la versión impresa del CFDI, muestra como documento relacionado el folio de la factura que substituyó.

Nombre del Receptor: PACIFIC SOFT, S.A. DE C.V.							
VERACRUZ NO.EXT. 7 COL. CENTRO CP: 83000. HERMOSILLO SONORA, MEXICO.							
RFC Receptor: PSO021216CD8		Forma Pago: 01 Efectivo					
Uso de CFDI: G03 Gastos en general		Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición					
ClaveProdServ	NoIdentificacion	Cantidad	ClaveUnd.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
10151800	002	1.0000	H87	PZA	TORTILLAS DE HARINA GRANDES	\$2.78	\$2.78
Traslado	Clave Impuesto: 002	002		Tasa:	0.00%	Importe: \$0.00	
Traslado	Clave Impuesto: 003	003		Tasa:	8.00%	Importe: \$0.22	
CFDI Relacionado UUID: 16C7FEF8-CCF7-49AB-B88D-BF1B69856778				Folio interno:	PS1FACT2020-C0104 (SUSTIT.)		Importe: 6.0000
Importe con letra:				Subtotal			\$2.78
TRES PESOS MEXICANOS CON 00/100 MXN				IVA 0.00%			\$0.00
				IEPS 8.00%			\$0.22
				Total			\$3.00

Descripción

Se agregó la opción de reactivar una nota de venta que se facturó en la venta global. Esta funcionalidad genera un CFDI de EGRESO como Nota de Crédito a la Factura Global, liberando la nota de venta para poder facturarla al cliente que la está solicitando.

Beneficio

Permite al negocio una mejor atención a sus clientes, eliminando la limitante de que soliciten su factura dentro de un rango de tiempo muy corto.

Cómo hacerlo

1. Asegúrese de tener activo el servicio de Facturación Electrónica y una venta Global a PÚBLICO EN GENERAL (RFC genérico del SAT).
2. Identifique el folio de la nota de venta que va a reactivar. Recuerde que debe de ser una que se facturó en venta Global.
3. Acceda a **Facturación de Tickets**.
4. Note que hay una nueva pestaña titulada "REACTIVAR TICKETS". Acceda a esa pestaña.

FACTURACIÓN DE TICKETS

Reactivar.

Opciones de reactivación

Tickets de la factura Global

FACTURACIÓN

REACTIVAR TICKETS

Reactivar Cancelar reactivación

Folio de Ticket PS1NVENNV000000048

Folio de Factura PS1FACT2020-C0120

Folio	Fecha	Total
PS1NVENNV000000048	27/07/2020	3.00

PS1NVENNV000000048 Notas 4

PS1NVENNV000000049

PS1NVENNV000000050

PS1NVENNV000000051

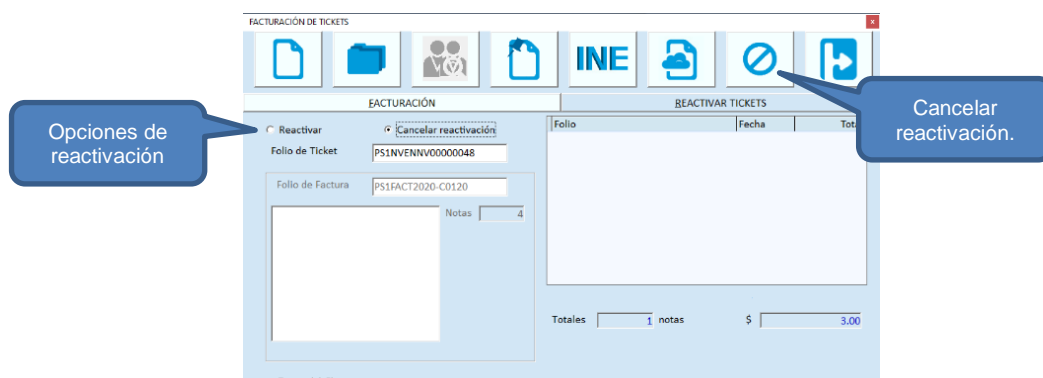
Totales 1 notas \$ 3.00

5. Seleccione la opción **Reactivar**.
 6. Ingrese el folio de la nota de venta que va a reactivar, hay dos formas de hacerlo:
 - a) Ingresando directamente el folio del ticket.
 - b) Ingresando el folio de la factura Global y seleccionándolo de la lista.
 7. Presiona F10 o el botón correspondiente.
 8. Acepta el mensaje de confirmación.
 9. Espera a que el proceso finalice.
 - La Nota de Venta quedó activa.
 - Se generó el CFDI de EGRESO con el UUID de la Factura Global como documento relacionado.
 10. Regresa a la pestaña de FACTURACIÓN y genera la factura de la Nota de Venta reactivada.
- Solo se permite reactivar un ticket por operación.
 - El ticket debe de pertenecer a una Factura Global a Público en General, activa y del año en curso.
 - La Nota de Venta debe de ser del año actual también.
 - El RFC del cliente receptor de la Factura Global debe de ser XAXX010101000.
 - La Nota de Crédito generada como CFDI de Egreso, lleva el mismo folio que el de la Nota de Venta que le dio origen.

Descripción	Se implementó la cancelación de una reactivación de ticket.
-------------	---

Beneficio	Permite dar reversa a una reactivación realizada por error.
-----------	---

Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda a la Reactivación de tickets.2. Seleccione la opción Cancelar reactivación.
--------------	--



3. Ingrese el folio del ticket. Es el mismo que tiene el CFDI de egreso como FOLIO INTERNO.
4. Presione el botón para cancelar la reactivación.
5. Confirme la cancelación.

- Se cancela el CFDI de Egreso.
- El ticket vuelve a pertenecer a la Factura Global.
- El CFDI de egreso debe de ser del año actual.

Descripción	Se agregó autorización para vender por debajo del costo, cuando se tiene activado el parámetro que no lo permite. Los usuarios que pueden autorizar esta venta, deben de pertenecer a un perfil que autoriza el cambio de precios, limpiar venta, aplicar descuentos y cancelar renglón.
-------------	--

Beneficio	Evita detener la venta cuando por alguna razón, el costo de última compra está por encima del precio de venta.
-----------	--

Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Confirme en la aplicación de Configuración que no se permite vender por debajo del costo.
--------------	---

CONFIGURACIÓN GENERAL

Validar en la Venta
☒ Precio Mayor o igual al Costo de última compra

En Pedidos
☒ Activar uso de escáner ☐ Activar uso de báscula

Contraseña para Configuración
 Contraseña XXXXX Confirmar XXXXX

Autorizaciones en Punto de Venta

<input checked="" type="checkbox"/> Cambio de Precios	<input type="checkbox"/> Reimprimir Nota de Venta
<input type="checkbox"/> Limpiar Venta (F2)	<input type="checkbox"/> Contraseña en comandas
<input type="checkbox"/> Cancelar Renglón (F3)	<input type="checkbox"/> Eliminar Venta en espera
<input checked="" type="checkbox"/> Descuentos	<input type="checkbox"/> Abandonar el Punto de Venta

2. Ejecute el **Punto de Venta** y acceda a la opción **Sistema** y seleccione **Perfiles y Accesos**.
3. Vaya a la pestaña titulada "AUTORIZACIONES".
4. Seleccione el perfil que puede autorizar vender por debajo del costo.
5. Active las primeras cuatro casillas de autorizaciones de Punto de Venta.

PERFILES Y ACCESOS

PERFILES MENÚS AUTORIZACIONES DOCUMENTOS

Perfil: SUPERVISOR

Punto de Venta

<input checked="" type="checkbox"/> Cambiar Precios en Venta	<input checked="" type="checkbox"/> Autorizar Pagos / Operación Caja
<input checked="" type="checkbox"/> Limpiar Venta / Salir de PV	<input checked="" type="checkbox"/> Autorizar Cuentas por Cobrar
<input checked="" type="checkbox"/> Cancelar Renglón de Venta	<input type="checkbox"/> Autorizar Movimientos Almacén
<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar Descuentos	<input type="checkbox"/> Borrar Movimientos del Módulo
<input checked="" type="checkbox"/> Reimprimir Nota de Venta	<input checked="" type="checkbox"/> Autorizar Bloqueo de Apartados
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminar Venta en Espera	<input type="checkbox"/> Transferir Cuenta / Cambiar Mesa

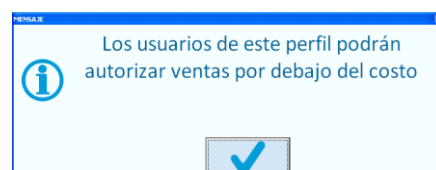
Compras y Presupuestos

<input type="checkbox"/> Traspasos de Presupuestos	<input type="checkbox"/> Surtir Requisiciones
<input type="checkbox"/> Autorizar Requisición	<input type="checkbox"/> Autorizar Cuentas por Pagar
<input type="checkbox"/> Autorizar Orden de Compra	<input type="checkbox"/> Borrar Movimientos del Módulo
<input type="checkbox"/> Autorizar Remisión	<input type="checkbox"/> Autorizar Complemento de OC
<input type="checkbox"/> Autorizar Recepción	<input type="checkbox"/> Autorizar Cancelación en Recep. Móvil
<input type="checkbox"/> Autorizar Cancelación de Recep.	<input type="checkbox"/> Autorizar Complemento en Recep. Móvil

Gastos y Tesorería

<input type="checkbox"/> Autorización de Gastos (Registro, Reposición y Pagos)
<input type="checkbox"/> Autorización de Tesorería (Ingresos/Egresos/Cheques)
<input type="checkbox"/> Cancelar Conciliación
<input type="checkbox"/> Reabrir Conciliación
<input type="checkbox"/> Borrar Movimientos del Módulo

- Al activar la cuarta casilla, el sistema le enviará un mensaje indicando la nueva autorización.
- Este mensaje lo verá también al seleccionar un perfil, si este ya tiene activas estas cuatro casillas.



6. Grabe el perfil con las nuevas autorizaciones.
7. Cambie el precio a un artículo, asegurándose de que es menor al costo de la última compra.
8. Vaya ahora a registrar una Nota de Venta.
9. Agregue el artículo que tiene el precio menor al costo.
10. Note que ahora se solicita autorización. En versiones anteriores simplemente no se permitía.



11. Ingrese la contraseña de un usuario con el perfil que puede autorizar esta venta.
12. Confirme que el precio es aceptado.
13. Repita la operación, pero esta vez ingrese la contraseña del Cajero (o de cualquier otro usuario cuyo perfil no tenga las cuatro autorizaciones requeridas).
14. Note que se rechaza la venta de ese artículo.
 - Esta autorización aplica también al cambiar el precio, aplicar descuento y al cambiar cliente, es decir, siempre que se valida el precio contra el costo.
 - Si cambia el precio más de una vez para el mismo renglón de la nota de venta, y sigue quedando por debajo del costo, la autorización se vuelve a pedir.

Descripción	En Sistema – Auditoría se agregó la acción de consulta PRECIO BAJO COSTO DE ÚLTIMA COMPRA en la consulta de las Acciones en PDV.
Beneficio	Permite saber quiénes han autorizado la venta por debajo del costo cuando por configuración, no se permite que lo haga el cajero (parámetro de configuración “Precio Mayor o igual al costo de Compra” activo).
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autorice ventas por debajo del costo, como se indica en los pasos del cambio anterior a este. 2. Acceda a Auditoría. 3. Seleccione la opción de consulta “Acciones en PDV”.

4. Seleccione el usuario que corresponde al cajero que registró las ventas.
5. En el resultado de la consulta, note que en la columna titulada “Acción” se muestra el nuevo concepto.

AUDITORÍA

Transacciones Acciones en PDV

Usuarios: CAJERO Módulo: Ventas

Acción: TODAS Caja: TODAS Del: 19/08/2020 al: 31/08/2020

Caja	Fecha	Hora	Autoriza	Acción	Folio	Artículo	Cant
1	31/08/20	11:37:02	P	LIMPIAR PANTALLA	DP4NVEN0000		0
1	31/08/20	11:37:04	P	SALIR DE PUNTO DE VENTA	DP4NVEN0000		0
1	31/08/20	11:38:12	P	PRECIO BAJO COSTO DE ÚLTIMA COMPI	DP4NVEN0000 105		1
1	31/08/20	11:38:24	P	SALIR DE PUNTO DE VENTA	DP4NVEN0000		0

- Esta acción es también parte de los filtros.

AUDITORÍA

Transacciones Acciones en PDV

Usuarios: CAJERO Módulo: Ventas

Acción: TODAS Caja: TODAS Del: 31/08/2020 al: 31/08/2020

Caja	Fecha	Hora	Autoriza	Acción	Folio	Artículo	Cant
1	31/08/20	11:37:02	P	LIMPIAR PANTALLA	DP4NVEN0000		0
1	31/08/20	11:37:04	P	SALIR DE PUNTO DE VENTA	DP4NVEN0000		0
1	31/08/20	11:38:12	P	PRECIO BAJO COSTO DE ÚLTIMA COMPI (AUTORIZADO)	DP4NVEN0000 105		1
1	31/08/20	11:38:24	P	SALIR DE PUNTO DE VENTA	DP4NVEN0000		0

Cambios en Compras

Descripción	Se modificó el reporte de Compras desglosado.
Beneficio	Acumula los impuestos por tipo, considerando los dos impuestos de los artículos.
Cómo hacerlo	<div><div>1. Ejecute la aplicación de Compras y Presupuestos.</div><div>2. Registre compras (Compras – Recepción) de artículos que manejen diferentes impuestos.</div><div>3. Acceda a las Consulta de Compras.</div><div>4. Seleccione la consulta de Compras Desglosado.</div><div>5. Seleccione el segundo impuesto (IVA) a mostrar y la agrupación de proveedores sobre la que va a acumular.</div><div>6. Active la casilla para incluir el Resumen Contable.</div><div>7. Genere la Consulta.</div><div>8. Confirme que la base del IVA es correcta y que el importe de la columna IEPS también lo es.</div><div>9. Avance a la página del Resumen Contable y confirme que los importes mostrados son correctos.</div></div>

Proveedor	Nombre					
Folio	Fecha	Compras 0%	Compras 16%	Imp.Compra	IEPS	Total
Del: 13/08/2020 al: 24/08/2020						
:						
RP-0008488	14/08/2020	2,303.99	7,009.02	1,130.58	57.10	10,500.69
TOTAL PROVEEDOR:		2,303.99	7,009.02	1,130.58	57.10	10,500.69
TOTAL SIN AGRUPACIÓN:		2,303.99	7,009.02	1,130.58	57.10	10,500.69
3 LOCAL						
V.						
RP-0008489	14/08/2020	1,224.92	706.35	113.02	8.75	2,053.03
TOTAL PROVEEDOR:		1,224.92	706.35	113.02	8.75	2,053.03
TOTAL AGRUPACIÓN:		1,224.92	706.35	113.02	8.75	2,053.03
TOTAL COMPRAS:		3,528.91	7,715.37	1,243.60	65.85	12,553.72

Concepto	Debe	Haber
Del: 13/08/2020 al: 24/08/2020		
SIN AGRUPACIÓN		10,500.69
LOCAL		2,053.03
COMPRAS NETAS TASA 0%	3,528.91	
COMPRAS NETAS TASA 16%	7,715.37	
IMPUESTO TOTAL	1,243.60	
IEPS 6%		57.10
IEPS 8%		8.75
TOTAL IEPS		65.85
SUMAS IGUALES	12,553.72	12,553.72
BASE IEPS 6%	951.68	
BASE IEPS 8%	109.32	
TOTAL BASE	1,061.00	