

Pacific Soft

Relación de mejoras en Versión 9.4 de la Línea Global

Diciembre 2020.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 9.4 de Pacific Soft Global.

Cambios en Línea Global

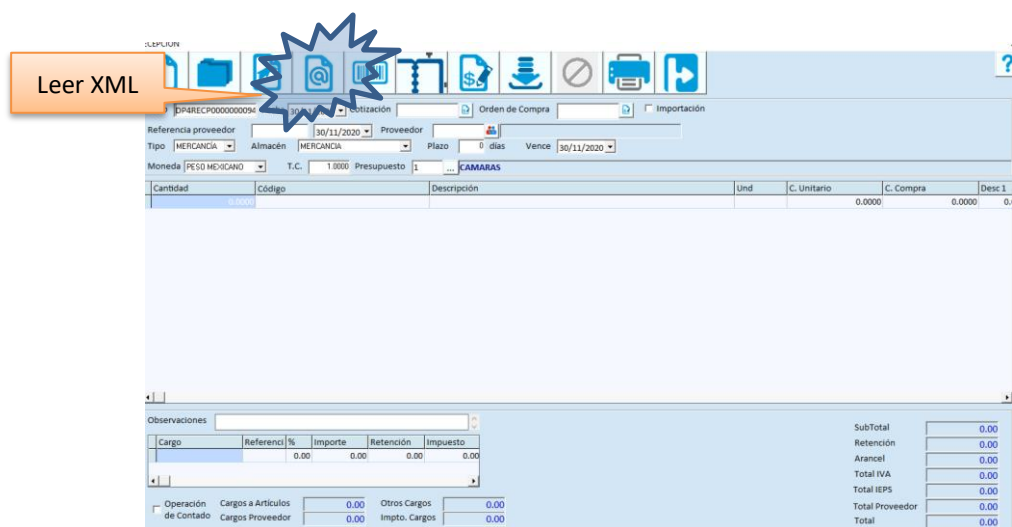
Descripción Leer XML en compras.

Beneficio Permite agregar los documentos de Recepción en el módulo de Compras, a través de la lectura del CFDI del proveedor.

Nota: Disponible únicamente si tiene activa Facturación Electrónica porque deben de estar las claves del SAT en unidades e impuestos, además de que es una de las claves para localizar los artículos.

Cómo hacerlo

1. Asegúrese de tener al emisor de la factura en el catálogo de proveedores, con el RFC correcto.
2. Identifique un archivo XML del CFDI de un proveedor.
3. Ejecute la aplicación de **Compras y Presupuestos** y acceda al registro de documentos de RECEPCIÓN.
4. Note que hay una nueva opción en los comandos para leer XML del CFDI.



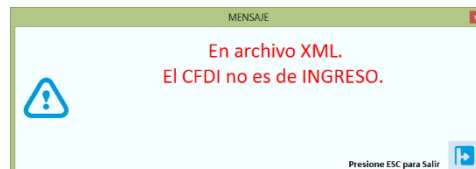
5. Presione el nuevo botón.
6. Localice y seleccione el archivo XML del CFDI que va a leer. Si intenta leer un archivo que no es un CFDI, recibirá un mensaje y no se agregará nada.



7. Verifique que se hayan cargado correctamente todos los renglones de la compra y guarde el documento.

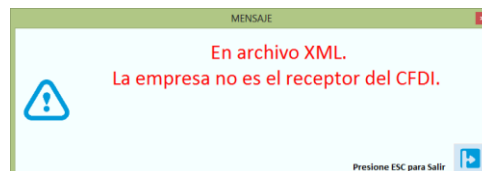
Nota: Si tiene configurado para actualizar precios desde la compra, o generar archivo, estas acciones se ejecutan de la misma forma que en versiones anteriores.

8. Si algún dato del CFDI no encuentra coincidencia en la base de datos de la empresa, no podrá agregar el documento y recibirá alguno de los siguientes mensajes:



El archivo que seleccionó no es una Factura.

ACCIÓN: Seleccione el archivo del CFDI correcto.



El RFC del receptor no corresponde al de la empresa.

ACCIÓN: Seleccione el archivo del CFDI correcto.



El RFC del emisor de la factura no existe para ningún proveedor del catálogo.

ACCIÓN: Agregue el proveedor o verifique que su RFC está registrado correctamente.



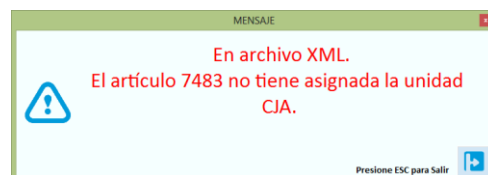
El código de la moneda en el CFDI, no existe para ningún registro de la tabla de Monedas.

ACCIÓN: Compruebe que tiene bien definida la clave del SAT para la moneda correspondiente.



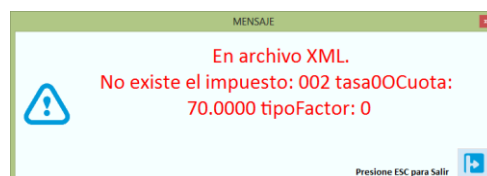
La unidad de alguno de los conceptos no existe para ningún registro de la tabla de Unidades.

ACCIÓN: Compruebe que tiene bien definidas las claves del SAT para las unidades.



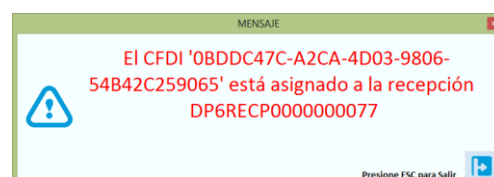
Un concepto trae una unidad que no se maneja para ese artículo.

ACCIÓN: Asigne la unidad de compra al artículo, con su equivalencia.



Un concepto trae un impuesto que no coincide con ninguno de los registros de la tabla de Impuestos.

ACCIÓN: Agregue el impuesto, o modifique el tipo, el porcentaje o el factor en el impuesto que corresponda.



El archivo que seleccionó ya está agregado.

ACCIÓN: Ignórela o cancele el anterior.

Descripción

Se agregó la selección del Costo de Última Compra, Promedio o de Reposición, en la validación para no vender por debajo del costo.

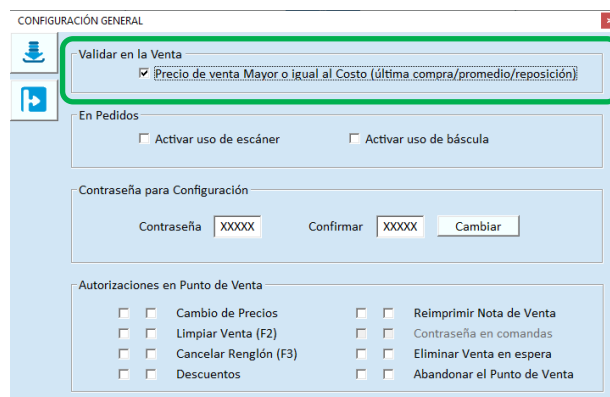
Beneficio

Cada negocio puede especificar sobre cuál de los tres costos requiere que se haga la validación.

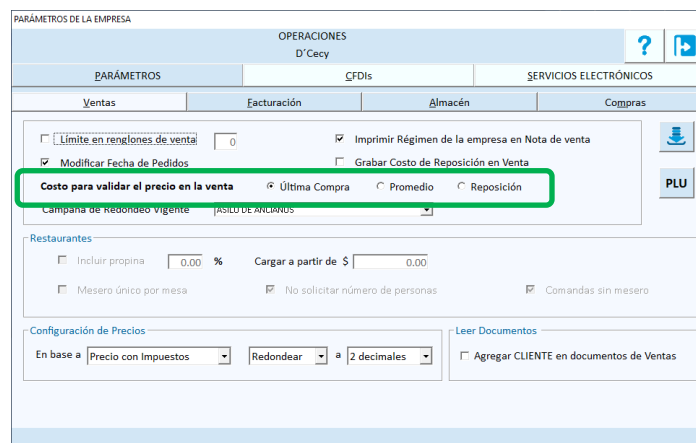
Nota: Aplica para cuando tiene activo el parámetro de configuración “Precio de Venta mayor o igual al costo”. Recuerde que este parámetro se define por caja.

Cómo hacerlo

1. Asegúrese de tener activo el parámetro para no vender por debajo del costo.



2. Ejecute el programa externo de configuración y acceda a **GENERALES**.
3. Acceda a los parámetros de Ventas de la empresa y note que tiene las opciones para elegir costo sobre el cual aplicará la validación de la venta. Seleccione el que desea utilizar.



4. Guarde la nueva configuración.

5. Acceda a la caja e intente vender un artículo, a un precio menor al costo que seleccionó.
6. Note que no se permite vender, a menos que un usuario de nivel supervisor o mayor lo autorice.
7. Cambie el parámetro de costo para la validación.
8. Cierre el Punto de Venta (la aplicación) y ejecútela de nuevo.

Nota: Recuerde que cada vez que cambia un parámetro, debe de volver a ejecutar para que se tome la nueva configuración.

9. Acceda a la caja y confirme que la validación aplica para el costo seleccionado.
10. Cambie la unidad de venta para el artículo, y confirme que la validación aplica para todas las unidades.

Descripción

Se agregó parámetro para la impresión de lote y caducidad en el ticket.

Beneficio

Permite agregar el lote y caducidad en el ticket, para negocios que lo requieren, por ejemplo, Farmacias.

Cómo hacerlo

1. Ejecute el programa externo de configuración en un equipo que es Caja, y acceda a TICKET.
2. Active el parámetro titulado “Mostrar Lote y Fecha de caducidad”.

CONFIGURACIÓN DE TICKETS

Puerto: \\DESKTOP-81R1JM6\\Tickets Local Portable No aplica

Inicialización: 0 Finalización: 10+13+13+10+10+ AutoCutter: 27+105 Abrir Cajón: 27+10+

Imagen Título: Imagen Pie:

Formato:

- ☐ Imprimir Formato reducido
- ☐ Imprimir Timbre Fiscal al generar CFDIs
- ☐ Ocultar Impuestos

Títulos en: Español (México) Folio en Código de Barras: ☒ Nombre Comercial: ☐

Predefinido: Formato 2 Nombre de la empresa: ☒ Resumido: ☐

Centrar datos de la empresa: ☐ Imprimir Registro 2: ☐

Mostrar Lugar de Expedición: ☐ Imprimir Registro 3: ☐

☐ Imprimir Ticket en Movimientos de Almacén

Mostrar: Código: Principal 1 Descripción 2 Longitud: Ticket: 40 Descripción: 19 Continuar Descripción: ☐

Cantidad: #,##0.000 **Mostrar Lote y Fecha de caducidad: ☒** Importe en Letra: ☐

Precios: #,##0.00 **Imprimir Descuento Global: ☒** Imprimir Notas: ☐

Imprimir Descuento por Partida: ☐ Imprimir Formas de Pago: ☐

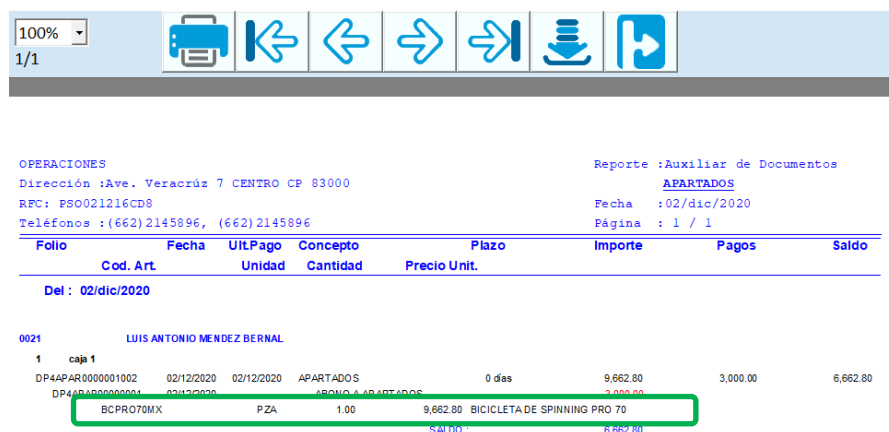
Importe en moneda adicional: 0

Títulos: C:\Pacifc Soft Global\Titulo.txt

Pies: C:\Pacifc Soft Global\Pie.txt

3. Guarde la nueva configuración.
4. Ejecute el Punto de Venta.
5. Agregue un artículo que maneja lote y caducidad.
6. Confirme que estos datos se imprimieron en el ticket.

Descripción	En la consulta de apartados, se agregó la descripción de los artículos.
Beneficio	Proporciona más información para identificar a los artículos de cada apartado.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registre un apartado, de preferencia con enganche. <p>Nota: Si tiene dudas del manejo de apartados, recurra al Capítulo 2, a la sección titulada Sistema de Apartados, del manual de usuario del Punto de Venta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Acceda a las consultas de Cartera y seleccione la consulta Auxiliar de Documentos. 3. Active la casilla titulada "Apartados". 4. Presione la tecla F10 o el botón correspondiente. 5. Note que ahora se incluyen los datos del artículo.



100%	1/1	Print	Back	Forward	Search	Download	Refresh
------	-----	-------	------	---------	--------	----------	---------

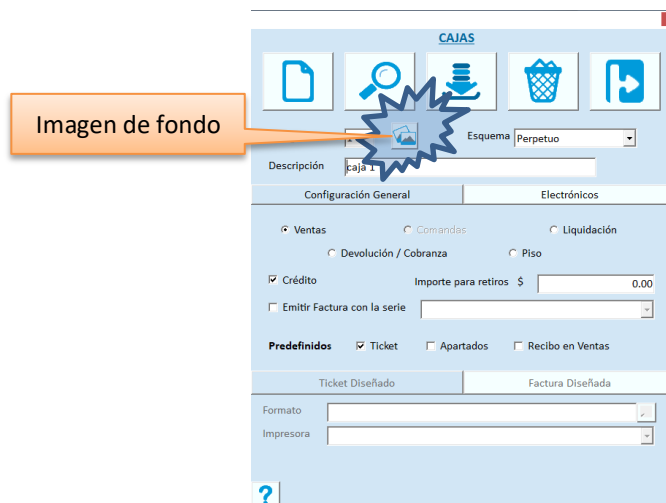
OPERACIONES				Reporte :Auxiliar de Documentos			
Dirección :Ave. Veracruz 7 CENTRO CP 83000				APARTADOS			
RFC: PS0021216CD8				Fecha :02/dic/2020			
Teléfonos : (662) 2145896, (662) 2145896				Página : 1 / 1			

Folio	Cod. Art.	Fecha	UltPago	Concepto	Plazo	Importe	Pagos	Saldo
			Unidad	Cantidad	Precio Unit.			

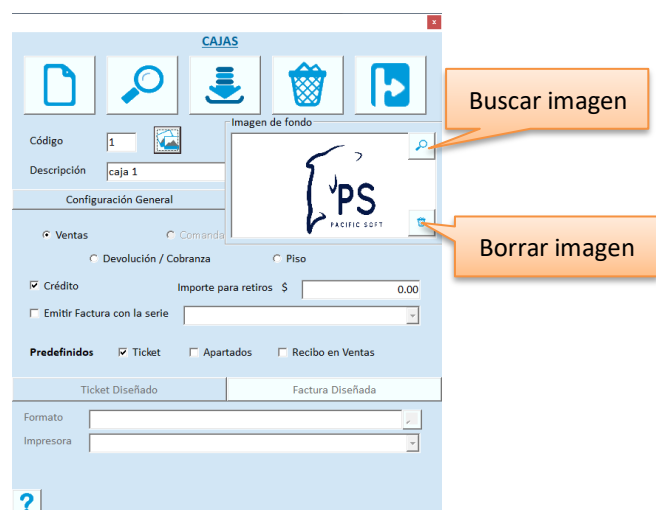
Del : 02/dic/2020

0021 LUIS ANTONIO MENDEZ BERNAL								
1	caja 1							
DP4APAR0000001002		02/12/2020	02/12/2020	APARTADOS	0 días	9,662.80		6,662.80
DP4APAR0000000001		02/12/2020		ABONO A APARTADOS		3,000.00	3,000.00	
	BCPRO70MX		PZA	1.00	9,662.80	BICICLETA DE SPINNING PRO 70		
						SALDO :	6,662.80	

Descripción	En la tabla de cajas, se agregó la opción para ingresar un archivo de imagen para mostrar en las cajas de Ventas y de Comandas.
Beneficio	Permite que las cajas muestren la imagen de la empresa (o de alguna promoción) cuando no se están registrando ventas.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda a Tablas - Cajas. 2. Note que se tiene una nueva opción para agregar imagen.



3. Ingrese el código de una caja de ventas o de comandas.
4. Presione el botón de imagen.
5. Localice y agregue la imagen que desea mostrar.



6. Grabe la caja para que la imagen quede agregada.
7. Acceda al Punto de Venta, a la caja que tiene la imagen agregada y note que esta se muestra de fondo.



- Debe agregar la imagen en todas las cajas que sean de tipo Ventas y Comanda.
- Puede agregar diferente imagen para cada caja.
- La imagen se muestra en Punto de Venta para las ediciones Comercio, Autoservicio y Restaurantes, en Comandera y en Mostrador.

Descripción

En los servicios electrónicos, en la parte de terminales bancarias, se agregó facilidad de búsqueda.

Beneficio

El usuario puede localizar una terminal para activar promociones o eliminarla.

Cómo hacerlo

1. Acceda a los parámetros de la empresa, a la pestaña titulada **SERVICIOS ELECTRÓNICOS**.
2. Una vez confirmadas las credenciales de usuario del Portal de Servicios, presione el botón que corresponde al servicio de **Tarj. Bancaria**.
3. Presione el nuevo botón titulado “Terminales”.

PARÁMETROS DE LA EMPRESA

PACIFIC SOFT, SA DE CV
PACIFIC SOFT

PARÁMETROS C.FDis SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Usuario Portal de Servicios: PS0021216CD8 Grabar Continuar

Contraseña Portal de Servicios: ***** Mostrar

☒ Pago con Tarjeta Bancaria en Línea

Número de Terminal: []

Promociones

- ☐ 3 MESES SIN INTERESES
- ☐ 6 MESES SIN INTERESES
- ☐ 9 MESES SIN INTERESES
- ☐ 12 MESES SIN INTERESES

Buscar terminales

4. Seleccione la terminal con la que desea trabajar.

BÚSQUEDAS

Código	Terminal	Proveedor	Folio
1	21017	ProsePago*	
3	1234	ProsePago*	
4	903766802	Banorte	
5	123012165451321698	Banorte	

4 Registros

Cambios en Administrador Central

Descripción	Se estructuran las listas de precios para poder administrar los catálogos de cada lista.
Beneficio	Puede agregar, modificar y eliminar los catálogos de precios, permitiendo tener más de uno para cada lista.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. En el Administrador Central, acceda a Catálogos – Artículos – Listas de Precios.2. Note que existe una nueva pestaña titulada “CATÁLOGO DE PRECIOS”. Acceda a esta pestaña.3. Edite uno de los catálogos y asigne la lista de precios que le corresponde.4. Agregue otro catálogo de precios a la misma lista. <p>Nota: Recomendamos que revise las listas de precios generadas antes de esta versión y las regrabe.</p> <ul style="list-style-type: none">• Para borrar una lista de precios, no debe de tener catálogos, no debe de estar asignada a clientes ni a dependencias.• Para borrar un catálogo de precios, no debe de pertenecer a una lista asignada.

Descripción	Al generar un paquete de actualización para dependencias, en la parte de Artículos, “Precios del Catálogo” va activo por default.
Beneficio	Evita que se vayan los nuevos artículos sin precios, al pasar por alto la activación de este parámetro.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda a generar un paquete de actualización.2. En la parte de artículos note que “Precios del catálogo” está activado sin que usted lo haga. Si no desea que se vayan los precios en el paquete, desactive esta opción.

ES

CONSULTAR PAQUETES

Artículos

Selecciona los valores a enviar

Buscar

LINEA

TORTILLAS

SALDO VIAJE

CELULARES

HERRAMIENTAS

TIEMPO AIRE ELECTRONICO

DEPARTAMENTO

proveedor

GRUPO COMISIONES

SHH

CERVEZAS, VINOS Y LICORES

MARCA

FAMILIA

Opciones

Fecha de alta o último cambio de precios

14-12-2020

Proveedores por Artículo

☒ Precio del Catálogo

Paquetes

Todos los Paquetes