

Pacific Soft

Relación de mejoras en Versión 9.7.0 de la Línea Global

Febrero 2022.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 9.7.0 de Pacific Soft Global.

- Con esta actualización, la estructura de datos ya queda preparada para la versión 4.0 de CFDI, que será liberada en revisión posteriormente.
- Si maneja Facturación de Tickets web, debe actualizar el servicio de Windows.
- Los servicios de Pedidos en Línea y PS Food, deberán actualizarse también.

Cambios en Punto de Venta

Descripción En el catálogo de clientes, se agregó el campo para guardar el régimen fiscal. Solo está disponible si se tiene activa la Facturación Electrónica.

Beneficio Cumplimiento fiscal para versión 4.0 de CFDI: en los datos del receptor se agrega el régimen fiscal.

Cómo hacerlo

1. Acceda al **Catálogo de clientes**.
2. Note que en los datos generales se tiene el nuevo campo para el régimen fiscal, y el botón para su búsqueda.

The screenshot shows the 'CATÁLOGO DE CLIENTES' window. The 'GENERALES' tab is selected. The 'Régimen fiscal' field is highlighted with a green box, and a green callout bubble points to it with the text 'Abrir catálogo de Régimen fiscal'. The form contains various input fields for client information, including identification numbers, contact details, and location data.

3. Presione el botón para abrir el catálogo de regímenes fiscales y seleccione el que corresponde al cliente.
4. Grabe el registro.

Descripción	En el catálogo de proveedores, se agregaron campos para estandarizar.
Beneficio	Los catálogos de clientes y proveedores tienen la misma estructura de datos generales.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda al Catálogo de proveedores. 2. Note que en los datos generales se tiene el régimen fiscal y número exterior e interior que antes no estaban.

3. Recapture el domicilio y seleccione el régimen fiscal si desea tener más completos los datos generales del proveedor.
4. Grabe el registro.

Descripción	Se agregó la funcionalidad para el control de productos discontinuados.
Beneficio	Permite establecer políticas de movimientos de inventario de los artículos discontinuados.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda al Catálogo de artículos. 2. Note que en los datos generales se muestra un nuevo botón para discontinuar artículos.

3. Ingrese el código de un artículo, y cuando tenga desplegados sus datos presione el botón para discontinuar.
4. En la ventana que se abre, active las restricciones que se van a aplicar como artículo discontinuado:
 - a. Para Venta / Facturación. No podrá registrar ventas ni pedidos para el artículo.
 - b. Para Compras. No podrá registrar Órdenes de Compra, ni Remisiones, ni documentos de Recepción de Mercancía.
 - c. Para Movimientos de Almacén. No podrá registrar Entradas, Salidas ni Traspasos en el módulo de Almacén.

5. Grabe las políticas establecidas.

Nota: si no marcó ninguna política, el artículo no se considera discontinuado.

6. Compruebe las restricciones intentando agregar el artículo en las operaciones restringidas de cada módulo.

- Si por error discontinuó un artículo y desea revertirlo, desactive las tres casillas de restricciones y grabe de nuevo.
- En el módulo de Compras, además de no permitir agregar el artículo en los documentos restringidos, tampoco podrá hacerlo desde otros documentos, por ejemplo, si intenta jalar una requisición que incluye un

artículo discontinuado, este se eliminará del documento destino.

Descripción	En Facturación de tickets, se agregó la opción para incluir retenciones en la factura.
Beneficio	Permite generar las facturas con los criterios de retenciones establecidos por el SAT (México).
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda a Facturación de tickets.2. Note que se tienen dos nuevos datos: Retención de IVA y Retención de ISR, para registrar el porcentaje a aplicar a la factura que va a generar.

3. Seleccione los tickets que va a facturar.
4. Ingrese los porcentajes de retenciones si es que aplican, o el que aplique.

Nota: si va a retener 0.0125 ingrese 1.25, si va a aplicar 0.10 ingrese 10.00, si va a aplicar 2/3 del impuesto, haga el cálculo primero y luego ingrese el resultado, por ejemplo 2/3 del IVA al 16% = $(16.00/3) \times 2 = 10.67$.

5. Genere la factura.
6. Confirme en la vista previa que son correctas las retenciones que debe aplicar para esta factura, y timbre el documento.

Descripción	Se agregó parámetro para no permitir salidas de almacén cuando no hay existencia.
Beneficio	Evita que se registren movimientos de salida que pueden dejar existencias negativas en inventario.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda al Catálogo de almacenes. 2. Note que se cuenta con un nuevo parámetro.

3. Ingrese un código de almacén y desactive el parámetro que permite salidas sin existencia.
4. Grabe el registro del almacén.
5. Acceda a **Almacén – Entradas / Salidas**.
6. Seleccione un concepto de Salida de Almacén.
7. Intente agregar un artículo que no tiene existencia.
8. Ahora intente agregar un artículo con existencia, pero ingrese una cantidad mayor.
9. Repita los puntos 7 y 8 pero ahora para un movimiento de Traspaso de Almacén.

Cambios en AC-DP

Descripción	En el catálogo de clientes, se agregó el campo para guardar el régimen fiscal.
Beneficio	Cumplimiento fiscal para versión 4.0 de CFDI.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda a Administrar clientes en la consola del AC.2. Note que en los datos generales se tiene el nuevo campo para agregar el régimen fiscal y el botón para su búsqueda.3. Ingrese el código de un cliente.4. Presione el botón para abrir el catálogo de régimen fiscal y seleccione el que corresponde.5. Grabe el registro del cliente.6. Genere el paquete de actualización con fecha de ingreso que cubra la del cliente que modificó.7. Envíe el paquete.8. Confirme que en las dependencias se actualizó el régimen fiscal del cliente.

Descripción	En el catálogo de artículos se agregó funcionalidad para marcar artículos como discontinuados.
Beneficio	Establecer las políticas desde el Administrador Central y poder enviarlas a las dependencias.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda a Administrar productos en la consola del AC.2. Note que se tiene un nuevo set de controles para el manejo de artículos discontinuados.

Catálogo de Artículos / Administrar productos

GENERALESAGRUPACIONESPRECIOSDEPURAR

#

CÓDIGO PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN 1

DESCRIPCIÓN 2

%

0.00

MONEDA: PESO MEXICANO

ÁREA DE PREPARACIÓN

RUTA IMAGEN

CLAVE PARA CFDI

DESCRIPCIÓN CFDI

Buscar

Limpiar

Guardar

Eliminar

Generales

☒ Mercancia

☐ Ingrediente

☐ Servicio

☐ Venta sólo en unidad base

Cantidad

Paquete

Antecedente

Fecha de Alta

NTP

Fecha de Cambio

NTP

Cambio de Precio

NTP

Códigos adicionales

Descontinuados

☐ Venta

☐ Compra

☐ Almacén

Unidad base definida

PRECIO antes de impuestos

EXENTO

EXENTO

PRECIO más impuestos

UNIDAD

0.0000

0.0000

Imagen para Móviles

Seleccionar...

X

3. Ingrese el código de un artículo que ya existe.
4. Active por lo menos una de las opciones para identificar los artículos descontinuados.
 - a. Para Venta / Facturación. No podrá registrar ventas ni pedidos para el artículo.
 - b. Para Compras. No podrá registrar Órdenes de Compra, ni Remisiones, ni documentos de Recepción de Mercancía.
 - c. Para Movimientos de Almacén. No podrá registrar Entradas, Salidas ni Traspasos en el módulo de Almacén.
5. Grabe el registro del artículo.
6. Acceda a la opción para **Actualizar Dependencias – Generar Paquetes**.
7. En la parte de artículos, active la opción para descontinuados, si desea que las políticas de descontinuados se pasen a las dependencias.

Nota: Si no activa esta casilla, los artículos que están descontinuados no se agregan en el paquete de actualización.

8. Genere el paquete de actualización. Si el cambio en los artículos lo hizo en el mismo día, no necesita cambiar la fecha, pero si requiere enviar cambios de días atrás, ingrese la fecha que los incluya.
9. Confirme que en las dependencias se actualizaron correctamente las restricciones para artículos descontinuados.

Descripción	En el catálogo de almacenes se agregó parámetro para activar la restricción de salidas si no hay existencia.
Beneficio	Establecer las políticas desde el Administrador Central y poder enviarlas a las dependencias.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda al Catálogo de Almacenes en la consola del AC. 2. Note que hay un nuevo parámetro para el manejo de las salidas de almacén.

The screenshot shows a web-based form titled 'Editar almacén'. It contains several input fields and checkboxes. A green arrow points to the checkbox labeled 'Salidas de Almacén sin existencia', which is currently checked. Other visible elements include a text field for '# A001', a dropdown for 'MERCANCIA', a 'Proteger inventario máximo' field set to '0 %', and an 'Inventario cíclico' section with sub-fields for 'Periodicidad Cada' (20.00 días), 'Cantidad a contar' (25.00), and 'Sin movimientos' (10 %). At the bottom are buttons for 'Guardar', 'Limpiar', and 'Eliminar'.

3. Desactive la casilla, si quiere restringir las salidas de almacén en las dependencias cuando no hay existencia en el almacén.
4. Grabe el registro del almacén.
5. Repita para cada almacén de dependencia que desea restringir.
6. Genere un paquete de actualización que incluya los almacenes.
7. Envíe el paquete de actualización a las dependencias.
8. Confirme en las dependencias, que la política de salidas de almacén se actualizó correctamente.

Descripción	En Dependencia, se agregó mensaje <i>log</i> para cuando la recepción de traspaso incluye artículos discontinuados que tienen restringidos los movimientos de almacén.
Beneficio	Información al usuario.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. En una de las dependencias, asegúrese de tener por lo menos un artículo discontinuado, que tenga activa la restricción de movimientos de almacén. 2. Desde otra dependencia, genere un traspaso que incluya el artículo que identificó como discontinuado en el punto anterior y seleccione como almacén destino el de esa dependencia. 3. Libere el traspaso. 4. Confirme que en la dependencia destino se agregó correctamente el movimiento, y que en el <i>log</i> del paquete se agregó el mensaje informativo del artículo discontinuado.