

Pacific Soft

Relación de mejoras en Versión 9.7.3 de la Línea Global

Mayo 2022.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 9.7.3 de Pacific Soft Global.

- En esta versión ya se permite activar el uso de CFDI 4.0, por lo tanto, recomendamos que se familiarice con los cambios incluidos en este documento antes de actualizar.
- Si maneja Facturación de Tickets web, debe actualizar el servicio de Windows.
- Si utiliza la aplicación para generar CFDI de traslados, actualice a la v2.0.0.

Nota: Si se actualizó desde una versión anterior a la 9.7.2, es muy importante que lea también el documento de cambios de esa versión.

Activación de CFDI 4.0

Descripción	A partir de esta versión puede iniciar la generación de los CFDI con v4.0 y Recibo Electrónico de Pagos (REP) v2.0.
Beneficio	Cumplimiento fiscal.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Antes de generar facturas, asegúrese de:<ul style="list-style-type: none">○ Tener el régimen fiscal del cliente al que va a facturar, el nombre o razón social tal y como está en su cédula de identificación fiscal y el código postal (domicilio fiscal) correcto.○ Los impuestos de los artículos en el catálogo deben de estar bien definidos, recuerde que no es lo mismo EXENTO que IVA al 0%. Esta versión de CFDI incluye el atributo "Objeto de impuesto", cuyo valor se basa en los impuestos del artículo.○ Todas las sucursales estén en versión 9.7.3 de la línea Global de Pacific Soft.2. Cuando actualice y esté listo para iniciar a timbrar CFDI con versión 4.0, avise a su contacto de atención a clientes de Pacific Soft para que le actualice en la plataforma.3. Cierre los puntos de venta en todas las sucursales.4. Cuando reciba la confirmación de que ya está la activación, vuelva a ejecutar el sistema. La actualización de versión de CFDI se hará en automático.

5. La activación es por RFC, si hay más de un usuario con el mismo RFC en el portal de servicios electrónicos, la página para facturar los tickets va a generar el CFDI en v4.0. Asegúrese de que no vaya a causar conflicto en los puntos de venta, confirmando que todos los usuarios que facturan con el contribuyente actualizado, estén en la misma versión.

Cambios en Punto de Venta

Descripción	Se implementaron los requerimientos para CFDI 4.0 en la estructura del comprobante, y en la representación impresa (PDF).
Beneficio	Cumplimiento fiscal.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Genere una factura a cliente.2. En el XML del CFDI:<ul style="list-style-type: none">○ La versión del comprobante es 4.0○ El atributo "Exportación" es 01.○ En los datos del receptor se agregó el atributo "DomicilioFiscalReceptor", y su valor es igual al código postal registrado en el catálogo de clientes.○ En los datos del receptor, se agregó también el "RegimenFiscalReceptor", y su valor es igual al régimen fiscal que tiene registrado en el catálogo de clientes.3. En los conceptos se agregó el atributo "ObjetoImp", su valor es 01 si el artículo no grava ningún impuesto; 02 si el artículo es gravable; y 03 si se integraron los impuestos y sí hay artículos gravables en la venta.

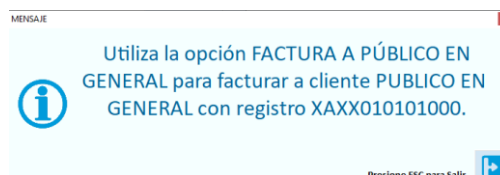
Descripción	En la Factura a público en general , después de activar CFDI 4.0, se hacen disponibles los datos del período.
Beneficio	Cumplimiento fiscal.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de que el cliente que utiliza para la venta global (RFC: XAXX010101000), en el catálogo tenga

- registrada la razón social “PUBLICO EN GENERAL” y el régimen fiscal 616 “Sin obligaciones fiscales”.
2. Acceda a **Facturación de Tickets** a la pestaña para la FACTURA A PÚBLICO EN GENERAL.
 3. Seleccione la periodicidad que incluye a las notas de venta que va a facturar. Por default se muestra el año actual, “Diario” y el mes actual.
 - Si genera varias facturas globales por día, deje “Diario” para todas.
 - Si el volumen de notas de ventas a público en general es muy pequeño, cambie la periodicidad a la que corresponde a su período de facturación.
 - Solo puede seleccionar “Bimestral” si su régimen fiscal como emisor es 621 “Régimen simplificado de confianza”.

Folio	Fecha	Total	Caja	C
PSINVENNV-0104493	28/03/2022	65.00	1	
PSINVENNV-0104498	29/03/2022	42.00	1	
PSINVENNV-0104500	29/03/2022	40.00	1	
PSINVENNV-0104501	29/03/2022	145.00	1	
PSINVENNV-0104508	29/03/2022	580.00	1	
PSINVENNV-0104510	29/03/2022	15.00	1	
PSINVENNV-0104514	29/03/2022	6.00	1	
PSINVENNV-0104516	29/03/2022	10.00	1	
PSINVENNV-0104534	30/03/2022	25.00	1	
PSINVENNV-0104535	30/03/2022	145.00	1	
PSINVENNV-0104536	30/03/2022	60.00	1	
PSINVENNV-0104537	30/03/2022	145.00	1	
PSINVENNV-0104538	30/03/2022	3.00	1	
PSINVENNV-0104539	30/03/2022	2.00	1	

4. Ingrese la fecha de las notas de venta.
 - Si es “Semanal” o “Quincenal”, ingrese la fecha inicial y la final.
 - Si es “Mensual” la fecha final es el último día del mes.
5. Presione la tecla F4 o el botón correspondiente para buscar las notas de venta no facturadas del período.
6. Seleccione las notas de venta a facturar.
7. Ingrese el código de cliente que contiene los datos fiscales genéricos. Si el RFC del cliente ingresado es diferente a XAXX010101000, será rechazado por el sistema.
8. Confirme que los datos para la factura son correctos.
9. Presione F10 para generar el CFDI a PUBLICO EN GENERAL.

Descripción	En la Facturación de tickets a cliente, se agregaron validaciones para cuando se factura a un cliente que tiene el RFC genérico XAXX010101000.
Beneficio	Permite emitir facturas a clientes utilizando el RFC genérico, cuando el cliente no cuente con un Registro Federal de Contribuyentes.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agregue un cliente diferente al que usa para la factura global a PUBLICO EN GENERAL, con las siguientes características: <ol style="list-style-type: none"> a. El RFC debe de ser el genérico XAXX010101000. b. El nombre debe de ser diferente a PUBLICO EN GENERAL. Este es reservado por el SAT para la factura global. c. El régimen fiscal debe de ser el 616 “Sin obligaciones fiscales”. d. El Código postal, como domicilio fiscal, debe de ser igual al del lugar de expedición. 2. Registre una nota de venta a ese cliente y otra a PUBLIC (PUBLICO EN GENERAL). 3. Acceda a Facturación de tickets. 4. Seleccione para facturar la nota de venta que registró a PUBLIC. 5. Ingrese el código de cliente que tiene para la factura global a PUBLICO EN GENERAL. Note que no se permite y se manda mensaje de que utilice la opción que corresponde.

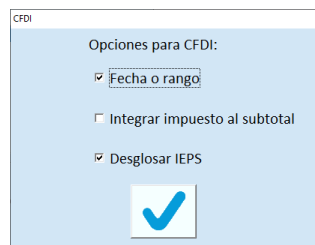


Nota: Cuando el nombre es PUBLICO EN GENERAL y el RFC XAXX010101000, se debe de cumplir con los requisitos de venta global a público en general establecidos por el SAT.

6. Cierre el mensaje y ahora ingrese el cliente que agregó para facturar a clientes que no cuentan con RFC.
7. Presione F10 para generar la factura.
8. Note que no se solicita el uso de CFDI, esto es porque se asigna el S01 “Sin efectos fiscales”, porque está facturando al RFC genérico.
9. Finalice la factura.

- Si factura desde Caja o desde Mostrador a cliente con RFC genérico, tampoco seleccionará el uso de CFDI, porque se asigna el S01.

Descripción	En la Facturación de tickets , la opción para agregar en la representación impresa del CFDI, la fecha o rango de fechas de las notas de venta facturadas, por default está activa.
Beneficio	El usuario no requiere acción adicional para que en el pdf de la factura se vea la fecha o rango de los documentos que dan origen al CFDI.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda a Facturación de tickets.2. En la pestaña para facturar a cliente, seleccione notas de venta de diferentes fechas.3. Presione F10 o el botón correspondiente para generar la factura.4. Note que en la ventana de opciones para el CFDI, la casilla titulada “Fecha o rango”, está activa.



- Aplica tanto para factura a cliente como para factura a público en general.
- Si no desea imprimir la fecha de las notas de venta en el pdf del CFDI, desactive la casilla y continúe con la generación de la factura.

Descripción	En la Recepción de pagos : a) Se agregó una columna para mostrar las retenciones, cuando se está registrando un concepto
-------------	--

configurado como Recibo Electrónico de Pagos (REP), y el importe de estas se descuenta del saldo.

Nota: El importe de las retenciones es la proporción que corresponde al saldo de la nota de venta.

- b) Cuando el pago aplica a una factura con retenciones, se genera un segundo movimiento de abono por el importe de las retenciones.

EJEMPLO:

Se facturan tres notas de venta a crédito: \$235.00 \$146.00 y \$88.00. La factura lleva retención de ISR por \$5.86, por lo tanto, el total facturado es \$469.00 - \$5.86 = \$463.14.

El cliente va a pagar el total de la factura y el sistema va a generar un abono en automático a cada nota de venta, por lo que le corresponde de retenciones, y así quedará también con saldo cero.

Pago aplicado por nota de venta:

\$235.00: REP = 232.06, Abono Retención = 2.94

\$146.00: REP = 144.18, Abono Retención = 1.82

\$88.00: REP = 86.90, Abono Retención = 1.10

- c) El complemento de pago se genera en v2.0 e incluye el desglose de impuestos y retenciones correspondientes al importe pagado.

Beneficio

Evita que se queden notas de venta con saldo cuando se facturaron con retenciones.

Cómo hacerlo

1. Asegúrese de haber agregado el concepto para abono a retenciones.
2. Acceda a **Recepción de Pagos**.
3. Seleccione el concepto que tiene configurado para Recibo electrónico de pago.
4. Ingrese el cliente que tiene factura a crédito con retenciones.
5. Note que en la lista de documentos se desglosan las retenciones y se descuentan del saldo.

Concepto	Folio	Folio Factura	Fecha	Retención	Saldo	Aplicar
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTCM00000710	PS1FACTCM00000710	01/04/2022	34.08	1,740.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTCM00000711	PS1FACTCM00000711	04/04/2022	14.48	830.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTCM00000720	PS1FACTCM00000720	04/04/2022	34.08	1,705.93	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTCM00000740	PS1FACTCM00000740	05/04/2022	44.31	1,693.69	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1INVENNV-0104559		11/04/2022	0.00	240.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1INVENNV-0104560		11/04/2022	0.00	180.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1INVENNV-0104562		11/04/2022	0.00	570.00	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTCM00000763	PS1FACTCM00000763	26/04/2022	24.58	1,375.42	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTCM00000766	PS1FACTCM00000766	06/05/2022	6.04	271.61	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTCM00000770	PS1FACTCM00000770	06/05/2022	24.81	1,329.19	0.00
NOTA DE CARGO A CLIENTE	PS1FACTCM00000777	PS1FACTCM00000777	11/05/2022	22.72	1,137.29	0.00

6. Ingrese el pago a la factura por el saldo total.
7. Finalice el pago.
8. Revise la vista previa del CFDI para confirmar que los datos del pago son los correctos.
9. Timbre el REP.

10. Consulte el Auxiliar del cliente.
11. Confirme que las notas de venta se liquidaron con el movimiento de abono a retenciones.

- Si registra un pago parcial, el importe de las retenciones son por la proporción que corresponde al importe pagado.

Descripción	<p>Cuando se registra una devolución “Regresando efectivo”, y esta tiene retenciones, el importe en el corte incluye las retenciones.</p> <div><p>EJEMPLO: Se registra la devolución de una nota de venta que ya se facturó, y la factura lleva retenciones. Se regresan artículos por \$96 y se descuentan retenciones por \$1.40, entonces el total a devolver al cliente es de \$94.60 y este es el importe que va a aparecer en el corte de caja.</p></div>
Beneficio	<p>El retiro de caja se genera por el importe que realmente se le regresó al cliente.</p>
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de tener una factura con retenciones.2. Registre la devolución de uno o más artículos de la nota de venta facturada con retenciones.3. Realice un corte de la caja en donde registró la devolución.4. Confirme que el retiro de caja es por el importe correcto: total devuelto menos retenciones.

Descripción	<p>Se agregó consulta de Cartera para consultar los impuestos y retenciones de los REP emitidos.</p>
Beneficio	<p>Proporciona visibilidad de los datos fiscales requeridos para la nueva versión de CFDI.</p>

Cómo hacerlo

1. Asegúrese de ya haber generado CFDI con el complemento de pagos (REP).
2. Acceda a **Consultas - Cartera**.
3. En la relación de consultas, note que está disponible la nueva opción **Impuestos en pagos**.
4. Seleccione la nueva consulta.
5. Defina el rango de fechas que incluya pagos generados después de haber activado CFDI 4.0.
6. Genere la consulta.

Página : 1 / 1

Código	Nombre del Cliente		R/T	Tipo	%	Base Impto.	Monto					
Folio Pago	Fecha	Folio Factura										
Del: 16/may/2022 Al: 20/may/2022												
RF	PACIFIC SOFT SA DE CV											
COBRANZA (COBR)												
PS1COBRCOB0000021	19/05/2022	PS1FACTCM00000894	Retención	ISR	1.25	473.45	5.92					
PS1COBRCOB0000021	19/05/2022	PS1FACTCM00000894	Traslado	IVA	16.00	353.45	56.55					
PS1COBRCOB0000021	19/05/2022	PS1FACTCM00000894	Retención	IVA	10.67	56.55	6.03					
PS1COBRCOB0000021	19/05/2022	PS1FACTCM00000894	Traslado	IVA	0.00	120.00	0.00					
PS1COBRCOB0000021	19/05/2022	PS1FACTCM00000893	Traslado	IVA	16.00	396.55	63.45					
PS1COBRCOB0000022	19/05/2022	PS1FACTCM00000896	Traslado	IVA	16.00	178.92	28.63					
PS1COBRCOB0000022	19/05/2022	PS1FACTCM00000896	Retención	IVA	10.67	28.63	3.05					
PS1COBRCOB0000022	19/05/2022	PS1FACTCM00000896	Traslado	IVA	0.00	232.90	0.00					
PS1COBRCOB0000023	19/05/2022	PS1FACTCM00000896	Traslado	IEPS	8.00	246.06	19.68					
PS1COBRCOB0000023	19/05/2022	PS1FACTCM00000896	Traslado	IVA	16.00	472.32	75.57					
PS1COBRCOB0000023	19/05/2022	PS1FACTCM00000896	Retención	IVA	10.67	75.57	8.06					
PS1COBRCOB0000023	19/05/2022	PS1FACTCM00000896	Traslado	IVA	0.00	211.54	0.00					
TOTAL CONCEPTO							203.49					
TOTAL CLIENTE:							203.49					
TOTAL DE RETENCIONES ISR 1.25%						473.45	5.92					
TOTAL DE TRASLADO IVA 16%						1,004.69	160.75					
TOTAL DE RETENCIONES IVA 10.67%						160.75	17.14					
TOTAL DE TRASLADO IVA 0%						564.44	0.00					
TOTAL DE TRASLADO IEPS 8%						246.06	19.68					

Descripción

En la consulta **Diario de Ventas** se agregó columna para las retenciones para los documentos de facturas y devoluciones.

Beneficio

Proporciona la información completa de los documentos que pueden llevar retenciones.

Cómo hacerlo

1. Asegúrese de tener facturas o devoluciones con retenciones.
2. Acceda a **Consultas – Ventas** y Seleccione el **Diario de Ventas**.
3. Seleccione el documento Factura o Devolución.
4. Genere la consulta y vea que se muestran las retenciones facturadas.

Folio	Fecha	Cliente	Sucursal	Unidad	SubTotal	Impuesto	Total
Cod.Art	Descripción				Cantidad	Precio	Retención
Del : 18/may/2022 Al : 18/may/2022 Estatus: APLICADO							
CM00000855	18/05/2022	GARR880208	PISO			27.78	30.00
011	DULCES		PZA	3.000	9.26	30.00	0.00
CM00000856	18/05/2022	GARR880208	PISO			648.18	725.00
V0001	VINO BLANCO		PZA	5.000	129.64	725.02	0.00
CM00000861	18/05/2022	RF	PISO			355.56	355.56
010	KG DE PILONCILLO		PZA	12.000	25.00	300.00	-3.75
011	DULCES		PZA	6.000	9.26	60.00	-0.69

Descripción

En la consulta **Ventas desglosado** se agregó columna para las retenciones para los documentos de facturas y devoluciones.

Beneficio

Proporciona la información completa de los documentos que pueden llevar retenciones.

Cómo hacerlo

1. Asegúrese de tener facturas o devoluciones con retenciones.
2. Acceda a **Consultas – Ventas** y Seleccione el **Ventas desglosado**.
3. Seleccione el documento Factura.
4. Seleccione el IVA al 16% o al 8% según su zona.
5. Genere la consulta y vea que se muestran las retenciones facturadas.

Cliente	Nombre						
Folio	Fecha	Venta 0%	Venta 16%	Imp.Venta	IEPS	Reten.	Total
Del: 16/05/2022 al: 16/05/2022 En base a: FACTURAS							
1	DEL SISTEMA						
RF	PACIFIC SOFT SA DE CV						
CM00000798	16/05/2022	0.00	1,724.14	275.87	0.00	21.55	2,000.01
CM00000799	16/05/2022	0.00	475.88	78.14	0.00	14.07	552.00
CM00000802	16/05/2022	0.00	439.85	70.35	0.00	5.50	510.00
CM00000804	16/05/2022	0.00	201.51	32.24	0.00	5.98	233.75
CM00000805	16/05/2022	0.00	535.35	85.85	0.00	15.81	621.00
CM00000806	16/05/2022	0.00	793.10	128.90	0.00	23.45	920.00
CM00000807	16/05/2022	0.00	317.24	50.76	0.00	9.38	368.00
TOTAL CLIENTE:		0.00	4,486.85	717.91	0.00	95.72	5,204.76
TOTAL RUTA:		0.00	4,486.85	717.91	0.00	95.72	5,204.76
1	RUTA						
GARR880208	VENTAS GENERALES						
CM00000812	16/05/2022	0.00	79.31	12.89	0.00	0.00	92.00
CM00000814	16/05/2022	18.52	0.00	0.00	1.48	0.00	20.00
CM00000827	16/05/2022	34.26	0.00	0.00	0.74	0.00	35.00
CM00000828	16/05/2022	0.00	158.62	25.38	0.00	0.00	184.00
CM00000829	16/05/2022	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
TOTAL CLIENTE:		73.78	237.93	38.07	2.22	0.00	352.00