

## **Pacific Soft**

### **Relación de mejoras en Versión 9.6 de la Línea Global**

Noviembre 2021.

---

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 9.6 de Pacific Soft Global.

Esta versión prepara la base de datos para agregar información que se requiere para CFDI de Traslado con complemento de Carta Porte, entre otros cambios de estructura para las nuevas funcionalidades, por lo tanto, los productos que deberán actualizar junto con Punto de Venta son los siguientes:

- AC – DP.
- Servicio de Nota de Venta, si se usa Operaciones en Piso en la modalidad de Rompefilas.
- Servicio de Pedidos en Línea.
- Servicio de PS Food.
- Servicio de Entradas de Almacén.

Al ejecutar el actualizador primero debe de solicitar nuevo Id de empresa, ya que hubo cambio en el licenciamiento.

#### **Cambios en Punto de Venta**

---

Descripción	En Traspasos entre dependencias, se agregaron datos del pedimento, para cuando lleve artículos de importación.
Beneficio	La dependencia agrega los datos del pedimento en el movimiento de entrada, por lo tanto, estarán disponibles para incluirse en las facturas.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Su empresa debe de ser dependencia y debe de tener las sucursales y almacenes de las otras que pueden recibir traspasos.</li><li>2. Registre una compra con Pedimento para un artículo que, de preferencia, no tenga existencia.</li><li>3. Registre un traspaso hacia otra DP.</li><li>4. Libere el traspaso.</li><li>5. Registre una venta en la dependencia destino, para el artículo recibido en el traspaso.</li><li>6. Facture la venta y confirme en la vista previa, que se muestran los datos del pedimento.</li></ol>

---

## Descripción

En movimientos de traspaso se permite agregar antibióticos. En versiones anteriores los antibióticos estaban restringidos en este tipo de movimiento.

## Beneficio

Funcionalidad de gran utilidad para farmacias que se surten a través de un CEDIS.

## Cómo hacerlo

1. Asegúrese de estar operando la edición para farmacias con el control de antibióticos activo, y tener al menos un artículo que es antibiótico.
2. Acceda a **Tablas – Folios Generales y Conceptos**.
3. Active la casilla “Permitido para antibióticos” para el concepto TALM. Confirme que se activó también para RMER.



**Nota:** cuando se activa o desactiva este parámetro para cualquiera de estos conceptos (TALM y RMER), el cambio se hace en los dos, porque los dos conceptos van en la misma transacción.

4. Registre un movimiento de TRASPASO incluyendo el artículo que es antibiótico.
  5. Confirme que el movimiento se agregó en la bitácora de antibióticos, en la Consulta de Almacén “Venta y Dispensación de antibióticos”.
  6. Registre ahora otro traspaso con antibióticos, pero esta vez hacia otra dependencia.
  7. Libere el traspaso.
  8. Confirme que el movimiento se agregó en la bitácora de antibióticos de la dependencia destino, realizando la misma consulta del punto 5, pero en la dependencia correspondiente.
-

Descripción	En movimientos de trasposos el costo de la salida se cambió a PEPS. En versiones anteriores se costeaba a promedio.
Beneficio	Cuando las compras son en un CEDIS, se traspasan a las sucursales con el costo que se compraron, lo que se refleja en el costo de venta de las dependencias.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acceda a Entradas / Salidas de Almacén.</li> <li>2. Seleccione el concepto TRASPASO.</li> <li>3. Seleccione los almacenes de origen y destino.</li> <li>4. Agregue las partidas. Note que no se muestra la columna de costo en los renglones, esto es porque el costo se asignará hasta que se genere el movimiento.</li> </ol> <p><b>Nota:</b> al grabar el traspaso, se aplicará la salida a las capas de costo que corresponden y de ahí se tomará el costo. Si la salida afecta a más de una capa con diferentes costos, se va a generar una partida por cada capa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Grabe el movimiento.</li> <li>6. Consulte el traspaso que acaba de grabar y vea que ya se muestran los costos de los renglones. Puede que vea más renglones de los que registró, eso se debe a que hubo salidas de diferentes capas de costo.</li> </ol>

Descripción	En el archivo de trasposos de almacén que se genera al registrar el movimiento, se agregaron los datos de lote, caducidad y pedimento.
Beneficio	La empresa que lee el archivo para la recepción recibe también estos datos.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acceda a Entradas / Salidas de Almacén.</li> <li>2. Seleccione el concepto TRASPASO.</li> <li>3. Seleccione el almacén de origen.</li> <li>4. Active la casilla titulada "Generar archivo".</li> <li>5. Agregue renglones con artículos que tengan lote y pedimento.</li> <li>6. Grabe el movimiento.</li> <li>7. Abra el archivo generado y confirme que lleva los datos de lotes y pedimentos.</li> <li>8. Regrese a Entradas / Salidas de Almacén y seleccione el concepto de Recepción de Mercancía.</li> <li>9. Presione la tecla F9 o el botón correspondiente a Importar archivo (Formato Pacific Soft).</li> </ol>

10. Localice y seleccione el archivo .tsp que se generó con el traspaso.
11. Confirme que se agregaron correctamente los datos de lote y pedimento.

Pacific Soft: Punto de Venta v.5.6.0 - (MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS)

Movimiento: RECEPCION DE MERCANCIA [RMER] Almacén de Entrada: ALM DE RUTA [R01]

Referencias: OPSRMER1000000116 21102/DP6 19 Fecha: 27/10/2021 Moneda: PESO MEXICANO

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Costo	Lote	Caducidad	NumPedim	FecPedim
10.0000	7501563324631	AMBROXOL	PZA	13.000	A418	01/12/2022	19 24 1742 9000418	02/02/2021

Renglones: 2 de 2 Tipo de Cambio: 0.0000 Costo Total: 130.0000

PACIFIC SOFT S.A. DE C.V. 27/10/2021 11:11 a.m. BIST ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CAJA: 1 MANEJO NUMA Punto de Venta

## Descripción

Si maneja pedimentos, en Punto de Venta y en Mostrador se van a separar los renglones, si la cantidad ingresada aplica a más de un pedimento.

## Beneficio

Importante para CFDI.

## Cómo hacerlo

1. Asegúrese de tener capas de costos con diferentes pedimentos para un artículo.
2. Registre una venta, en Punto de Venta o en Mostrador, con cantidad tal que tome más de un pedimento.
3. Note que los renglones se separaron por número de pedimento.

Pacific Soft® v.5.6.0 Mostrador: 1 caja 1 Atende: SST ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Folio: CPANVEN0000002193 15/11/2023 Vendedor: PANCTUBIA Tipo: Contado

Cliente: PUBLIC PUBLICO EN GENERAL

Descripción	Und	Precio	Importe	Alim	Número Pedimento	Almacén	Fecha
GANITO 50G	PZA	13.5000	54.00	A04	12, 0009 0315131	NUEVO LAREDO	28/03/2021
GANITO 50G	PZA	13.5000	810.00	A04	12, 0009 0315131	GUAYMAS, GUAY	09/05/2021
GANITO 50G	PZA	13.5000	486.00	A04			
			0.0000				

Retener Nota: RETENER NOTA RECUPERAR NOTA

Existencia: 0.0000 SubTotal: 1,250.00

Impuesto: 100.00 Total: 1,350.00

PACIFIC SOFT S.A. DE C.V. www.pacificsoft.com.mx

**Nota:** el ticket va a acumular los renglones, pero si factura esa venta, en el CFDI sí se mostrarán por separado.






---

Descripción	En el proceso de cierre, se agregaron datos de pedimentos al guardar existencias.
Beneficio	Se conservan los pedimentos después del cierre.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Revise las capas de costos que tienen pedimento, enviando a excel la consulta de <b>Capas de Costos</b>.</li><li>2. Obtenga un respaldo de la base de datos.</li><li>3. Ejecute el proceso de <b>Cierre</b> desde la opción <b>Sistema</b>.</li><li>4. Confirme en almacén que se eliminaron los movimientos y solo quedaron existencias iniciales.</li><li>5. Confirme que se agregaron correctamente los datos de lote y pedimento en las capas de costos después del cierre.</li></ol>

---

Descripción	En la tabla de vehículos se agregaron datos para el complemento de Carta Porte. Los datos están disponibles solo si tiene activa la Facturación Electrónica.
Beneficio	<p>Se tienen datos requeridos para generar CFDI de Traslado con complemento de Carta Porte.</p> <p><b>Nota:</b> Para generar este CFDI debe de tener activa la herramienta externa de Pacific Soft para CFDI de traslados.</p>
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asegúrese de tener activa la Facturación Electrónica.</li><li>2. Acceda a <b>Tablas - Vehículos</b>. Note que se muestran los nuevos campos para los datos de traslados.</li></ol>

**VEHÍCULOS**

Código

Descripción

Placas  No. Económico  Modelo

Responsable

Carga Máxima  0 Kgs.


Aseguradora

No. de Póliza

Permiso SCT

Configuración de autotransporte SAT

**Nuevos**



3. Ingrese el código de un vehículo que ya existe. Si no tiene ninguno, agregue uno nuevo.
4. Ingrese el modelo y note que, si el año no es válido, le pondrá el año actual.

**Nota:** en las validaciones para CFDI solo se permiten años a partir de 1900, y deben de ser cuatro dígitos.

5. Ingrese y seleccione los datos nuevos.

**Nota:** los nuevos datos se utilizan para el complemento de Carta Porte, si no va a generar este complemento, puede dejarlos vacíos.

6. Grabe el registro.
7. Ingrese el código del vehículo que acaba de agregar o editar y confirme que los nuevos datos se muestran correctamente.

- Para agregar el permiso SCT y la Configuración de autotransporte, es necesario que tenga conexión a internet, ya que son valores de los catálogos del SAT. Si no tiene conexión, se mostrará un mensaje de error.

# Cambios en Compras

Descripción	Las devoluciones a proveedor muestran los datos de lote y pedimento de la mercancía que se está regresando.
Beneficio	Permite confirmar que la mercancía devuelta es la correcta, para mantener los datos correctos de lotes y caducidades en el almacén.
Cómo hacerlo	<div><div>1. Registre una Recepción en Compras, que lleve pedimento y artículos que caducan.</div><div>2. Acceda a <b>Devoluciones de Compras</b>.</div><div>3. Ingrese el folio de la compra.</div><div>4. Ponga a la vista los nuevos datos, ayudándose de la barra de deslizamiento de la parte inferior.</div><div>5. Note que puede confirmar que la mercancía que está registrando, corresponde a la que se está devolviendo físicamente.</div></div>

DEVOLUCIONES

Estado: ACTIVA

Concepto: DEVOLUCION

Fecha: 16/11/2021

Almacén: ALMACEN DE RUTA

Folio: DP48ECP0000000014

Referencia Proveedor: DP48ECP0000000177

Maneda: TESO REV-COFO

T.E.: 1.000

Recepción: DP48ECP0000000177

Referencia Recepción:

Tipo: MERCANCIA

Proveedor: SUMINISTRADOS DE SONORA, S.A.

DEVOLVER TODO	Unidad	Costo	Impsto1	Grav.	Impsto2	Lote	Caducidad	Pedimento	Fecha Ped.
PDA		11.0000	0.00	No	0.00	00177-001	15/01/2021	01 12 3003 6030202	01/11/2021
PDA		11.0000	0.00	No	0.00	000177-0002	15/11/2021	01 12 3003 6030202	01/11/2021
PDA		55.0000	0.00	No	0.00	000177-0003	15/11/2021	01 12 3003 6030202	01/11/2021

Región 1 de 1

SubTotal

748.00

Impuesto

0.00

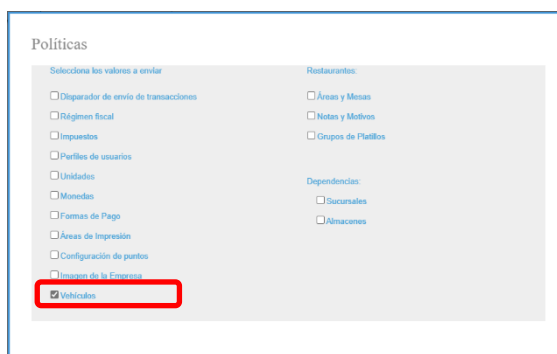
Total

748.00

## Cambios en Administrador Central

---

Descripción	Se agregó catálogo de vehículos.
Beneficio	Permite administrar los datos de los medios de transporte de mercancías en forma centralizada, para que las dependencias que realizan los traslados no tengan que estar actualizándolos.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Acceda al Administrador Central de su empresa.</li><li>2. Expanda el menú de <b>Catálogos</b> y confirme que tiene la nueva opción para <b>Vehículos</b>.</li><li>3. Acceda a esa opción.</li><li>4. Agregue un vehículo o los que requiera.</li><li>5. Acceda a actualizar dependencias.</li><li>6. Genere paquete de transacciones.</li><li>7. En la ventana de “Políticas”, note que tiene disponible la opción para actualizar Vehículos.</li></ol>



8. Genere el paquete de actualización.
9. Consulte el paquete y en la pestaña de políticas confirme que van los vehículos.
10. Envíe el paquete de actualización.
11. Confirme que los registros se agregaron en la tabla de vehículos de las dependencias.