

Pacific Soft

Relación de mejoras en Versión 9.8.0 de la Línea Global

Noviembre 2022.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 9.8.0 de Pacific Soft Global.

- Nuevo licenciamiento. Enviar solicitud para generar Id de empresa.
- Hay cambios en la estructura de datos como preparación para las funcionalidades de las siguientes revisiones.
- Si utiliza alguna de las aplicaciones móviles para pedidos en línea, debe actualizar los servicios.
- Si utiliza Administrador Central, debe solicitar la actualización de la plataforma, y cambiar la aplicación de Dependencia.
- Nuevo integrador para pagos con tarjeta bancaria: Netpay.

Cambios en Punto de Venta

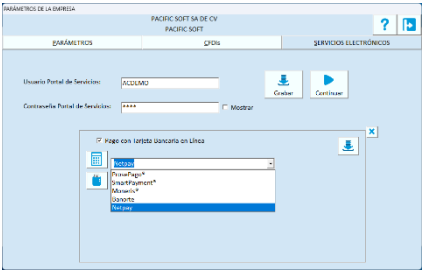
Descripción	Se permite el apóstrofe en la razón social y en el nombre comercial de los clientes, proveedores y de la empresa.
Beneficio	En los encabezados de reportes y del ticket de venta, se muestra el nombre con el apóstrofe si es el caso. Permite generar la factura con versión 4.0 de CFDI a receptores que en su razón social se incluye este caracter.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda al Catálogo de clientes2. Agregue un cliente que en su razón social lleve el apóstrofe. Asegúrese de tener los datos completos y correctos para facturación.3. Genere la factura.

Nota: Este cambio se implementó también en el catálogo de proveedores por estandarización.

Descripción	Integramos nuevo proveedor de transacciones bancarias: Netpay.
Beneficio	Se tienen más opciones para las transacciones bancarias.

Cómo hacerlo

1. Acceda a la opción de **Servicios electrónicos** de la empresa y presione el botón titulado “Tarj. bancaria”.
2. Note que se tiene una nueva opción de proveedor para este servicio.



Nota: Si ya opera con otro proveedor y decide cambiar, se debe de configurar primero desde la plataforma de servicios electrónicos de Pacific Soft.

Descripción	En la revisión de Base de Datos del menú de Herramientas, se agregó en Cartera, la aplicación de los ajustes generados por el sistema.
Beneficio	Saldos de las notas de venta consistentes cuando los pagos se generan en v4 de CFDI, por los nuevos requerimientos de esta versión.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Si ve movimientos de ajuste en cartera cuando va a registrar pagos, acceda a la opción de Herramientas – Revisar base de datos.2. Seleccione la opción “Cartera”.3. Ingrese el código del cliente.4. Ejecute la herramienta.5. Confirme que ya no se muestran los ajustes en el registro del pago.