

# Pacific Soft

## Relación de mejoras en Versión 9.9.3 SP1 de la Línea Global

### Junio 2024.

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 9.9.3 SP1 de Pacific Soft Global.

Este actualizador solo debe ejecutarse con estructura de las bases de datos, si la empresa se encuentra en versión anterior a 9.9.3.

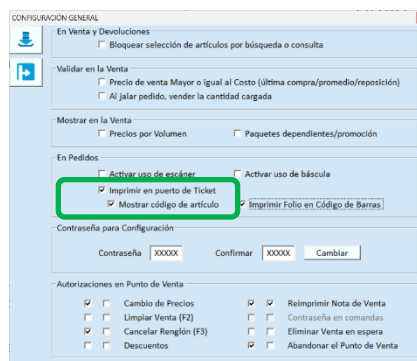
### Cambios en Punto de Venta

Descripción	Se agregó opción para emitir la Factura Global a PUBLICO EN GENERAL, con fecha diferente a la actual.  <b>Nota:</b> Se puede establecer fecha hasta de dos días atrás.
Beneficio	Permite que la fecha de la factura global quede dentro del período que corresponde, sobre todo al final de mes, si acostumbra a hacerla al siguiente día.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Acceda a <b>Facturación de Tickets</b>.</li><li>2. Note que se tiene un nuevo dato para establecer la fecha de la factura.</li></ol>

3. Agregue los filtros y seleccione los folios a facturar.
4. Establezca la fecha para la factura. Note que solo puede hacerlo hasta dos días atrás.
5. Genere la factura y confirme que la fecha de factura es la que estableció en la pantalla.
6. Confirme también que en el sistema la factura sale en las consultas de esa misma fecha.

Descripción	Se agregó reimpresión de ticket de pedidos.
Beneficio	Permite que el usuario reimprima pedidos en formato de ticket.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejecute el programa de configuración externo <b>Configura</b> y acceda a la opción <b>GENERAL</b>.</li> <li>2. Asegúrese de tener activo el parámetro “Imprimir en puerto de Ticket” de Pedidos.</li> <li>3. Ingrese a PDV, a la opción Pedidos.</li> <li>4. Realice búsqueda de pedido (F4) y elija uno.</li> <li>5. Presione el botón de impresión.</li> <li>6. Confirme que el pedido sale en ticket.</li> </ol>

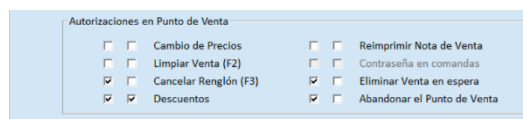
Descripción	Se agregó parámetro para mostrar el código de artículo en el ticket de pedidos.
Beneficio	Permite agregar el código del artículo en las partida, obteniendo entonces un formato distinto de ticket.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejecute el programa de configuración externo <b>Configura</b> y acceda a la opción <b>GENERAL</b>.</li> <li>2. Note que existe un nuevo parámetro en la impresión de ticket de pedidos para mostrar el código. Este parámetro solo se hace disponible si activa la impresión en puerto de tickets para el pedido.</li> </ol>



3. Active la casilla titulada “Mostrar código de artículo” y grabe el cambio.
4. Ingrese a PDV a la opción Pedidos.
5. Registre el pedido y grabe el documento.
6. Confirme que sale ticket por impresora y el formato incluye el código de artículo en las partidas.
7. Pruebe reimprimir.

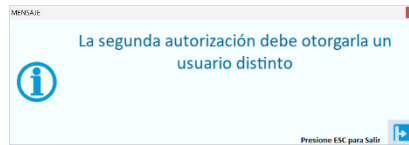
Descripción	Se agregó documento de pedidos con corrección a datos de las partidas.
Beneficio	Corrige documento anterior que estaba definido con un campo de cantidad con valor cero a partir de la versión 9.9.2.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejecute el programa de configuración externo <b>Configura</b> y acceda a la opción <b>GENERAL</b>.</li> <li>2. Asegúrese de no tener activo el parámetro "Imprimir en puerto de Ticket" de Pedidos para que la impresión sea a través de documentador.</li> <li>3. Acceda a <b>Sistema – Perfiles y Accesos</b> y elija la pestaña Documentos.</li> <li>4. Seleccione su usuario y módulo Ventas.</li> <li>5. Elija el nuevo DOCUMENTO DE PEDIDOS 99.enc.</li> <li>6. Grabe el cambio.</li> <li>7. Ingrese a PDV a la opción Pedidos.</li> <li>8. Seleccione documento (F4) para reimprimir.</li> <li>9. Presione el botón Imprimir.</li> <li>10. Confirme que la cantidad e importe de las partidas, aparecen con los valores correctos (no en ceros).</li> </ol>

Descripción	<p>Se agregó mensaje en acciones que requieren doble autorización.</p> <p><b>Nota:</b> La doble autorización es la que se define en el programa externo de configuración activando las dos casillas disponibles, y deben de ser dos usuarios diferentes para que sea válida.</p>
Beneficio	Informa al usuario la razón por la cual no es válida la autorización, cuando ingresa la misma contraseña para las dos autorizaciones.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de tener por lo menos una acción que requiera doble autorización.</li> </ol>



2. Acceda al Punto de Venta y ejecute la acción.

3. Ingrese la misma contraseña las dos veces que se solicita y vea que el sistema muestra un mensaje indicándolo, y no se autoriza la acción.



---

Descripción	En los documentos de Recepción en Compras, se agregó validación para permitir el manejo de unidades con la misma clave de CFDI, en artículos que solo tienen establecida una de ellas.
-------------	--

**Nota:** En versiones anteriores, si dos o más unidades tenían la misma clave de CFDI, solo se podía agregar si el artículo tenía asignadas las dos (o más) unidades.

Beneficio	Mejora el proceso de lectura del XML de los proveedores.
-----------	--

Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asegúrese de cumplir con los requisitos para leer XML de un proveedor.</li><li>2. Identifique una clave de CFDI para una unidad en el XML del proveedor.</li><li>3. Asigne la misma clave de CFDI a dos unidades.</li><li>4. Asegúrese de que el artículo que tiene esa unidad en el XML, solo tenga asignada una en el catálogo.</li><li>5. Ejecute el módulo de <b>Compras y Presupuestos</b> y acceda a registrar un documento de <b>Recepción</b>.</li><li>6. Lea el XML y confirme que no tiene problemas con el artículo que maneja la unidad con esa clave de CFDI.</li></ol>
--------------	---

---

Descripción	En el catálogo de artículos, se agregó validación para no permitir valores negativos en precios y costos.
-------------	---

Beneficio	Evita errores de captura.
-----------	---------------------------

Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Acceda al catálogo de artículos.</li><li>2. Ingrese el código de un artículo y pase a la pestaña de COSTOS/PRECIOS.</li><li>3. Intente ingresar importes negativos y confirme que el sistema no lo permite.</li></ol>
--------------	--

---

Descripción	En herramientas - Importación, se agregó mensaje final al concluir procesos de borrado de artículos y clientes.
Beneficio	Evita confusión al usuario sobre el momento en que llegó el proceso a su final.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Acceda a Herramientas – Importación.</li><li>2. Por default está seleccionada la opción Clientes.</li><li>3. Seleccione el checkbox “Borrar Catálogos”.</li><li>4. Elija ciudad, estado y país como filtro para eliminar clientes del catálogo. <b>Nota:</b> El borrado de catálogos es un proceso irreversible, por lo que recomendamos elegir filtros adecuados para eliminar solo registros agregados explícitamente para probar el proceso.</li><li>5. Presione F10.</li><li>6. Confirme que aparece mensaje al finalizar el proceso.</li><li>7. Repita la prueba para la opción Artículos, filtrando por agrupación.</li></ol>