

# Pacific Soft

## Relación de mejoras en Versión 7.4

Mayo 2017.

Este documento tiene como finalidad informarle de los alcances de la versión 7.4 de Pacific Soft Global.

### Versión Anterior

Punto de Venta: 7.3.1

### Nuevo producto

Conteo de inventario móvil.

### Relación de Cambios

Descripción	Se permite agregar más de una venta en espera en la nota de venta. En versiones anteriores sólo se permitía una.
Beneficio	Permite agregar a una nota de venta abierta, tantas ventas en espera como se requieran.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Acceda al <b>Punto de Venta</b>.</li><li>2. Deje cuatro ventas en espera: <i>UNO, DOS TRES y CUATRO</i>.</li><li>3. Registre un par de partidas en una nueva nota de venta.</li><li>4. Presione F12 o el botón para traer ventas en espera.</li></ol>

The screenshot displays the Pacific Soft Punto de Venta v.7.4.0 application. A 'Venta en espera' (Waiting Sale) window is open, showing a list of pending sales with columns for Cliente, Fecha, and Importe. The main window shows a sales form with fields for Cantidad, Precio, Und, and Importe. The bottom status bar indicates the current date and time, and the total amount of the sale is 21.00.

Cliente	Fecha	Importe
dos	10/05/2017	157.90
dos	10/05/2017	118.88
tres	10/05/2017	313.00
uno	10/05/2017	56.84

Cantidad	Precio	Und	Importe
1.000	20.0000 PZA		20.00 A0C
1.000	1.0000 PZA		1.00 A0C

SubTotal \$ 18.24  
Impuesto \$ 2.76  
**21.00**

5. Seleccione la venta en espera UNO y confirme que se agregan los artículos conservando las partidas que ya había registrado.
6. Agregue otra venta en espera y confirme que también se agregan las partidas.

Descripción	Cantidad	Precio	Und	Importe	Alt
PRODUCTO EN AEROSOL FRUTAS TROPICALES	1.000	20.0000 PZA		20.00 AOK	
CROQUETAS A GRANEL	1.000	1.0000 PZA		1.00 AOK	
SAL DE AJO	1.000	17.0001 PZA		17.00 AOK	
PASTA TOMATE	1.000	13.2000 PZA		13.20 AOK	
PLATO REYMA	1.000	26.6400 PZA		26.64 AOK	
CREMA P/CAFE	1.000	40.0000 PZA		40.00 AOK	
CHILE RAJAS	1.000	46.0000 PZA		46.00 AOK	
CARNE PARA COCER	1.000	71.9000 PZA		71.90 AOK	
				<b>SubTotal \$</b>	<b>230.34</b>
				<b>Impuesto \$</b>	<b>5.40</b>
				<b>Total \$</b>	<b>235.74</b>

7. Cierre la venta y confirme que el ticket incluye todos los productos que agregó, tanto manualmente como de ventas en espera.

Descripción	Se agregó un nuevo formato de ticket que incluye los folios de las ventas en espera que se agregaron a la nota de venta.
Beneficio	Permite utilizar esta funcionalidad para entrega posterior al pago, utilizando la venta en espera como ubicación de los productos surtidos en piso.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acceda a la utilería externa de <b>Configuración</b>.</li> <li>2. Seleccione el Formato 9 de ticket y guarde la nueva configuración.</li> </ol>

CONFIGURACIONES

TICKET DISPLAY BÁSCULA CÓDIGOS PLU EDICIÓN

Puerto: /vaio/pruebas88 Local Portable No aplica

Iniciación: 27+77 Finalización: 27+97+3 AutoCutter: [x] Abrir Cajón: 7

Imagen Título: Imagen Pie:

Formato:

☐ Imprimir Formato reducido ☐ Imprimir Timbre Fiscal al generar CFDIs ☐ Ocultar Impuestos

Títulos en: Exp: L (Múltiplos)

Predefinido: Formato 9

Folio en Código de Barras ☐ Nombre Comercial ☐

Nombre de la empresa ☒ Resumido ☐

Centrar datos de la empresa ☐ Imprimir Registro 2 ☐

Mostrar Lugar de Expedición ☐ Imprimir Registro 3 ☐

Cantidad: #,##0,000 Imprimir Descuento Global ☒ Importe en Letra ☐

Precios: #,##0.00 Imprimir Descuento por Partida ☐ Imprimir Notas ☐

Importe en moneda adicional: 0 Imprimir Formas de Pago ☐

Mostrar:

Código: Principal 1 Descripción 1

Longitud:

Ticket: 40 Descripción: 19 Continuar Descripción ☐

☒ Imprimir Ticket en Movimientos de Almacén

Títulos: C:\Pacific Soft Global\Título.txt

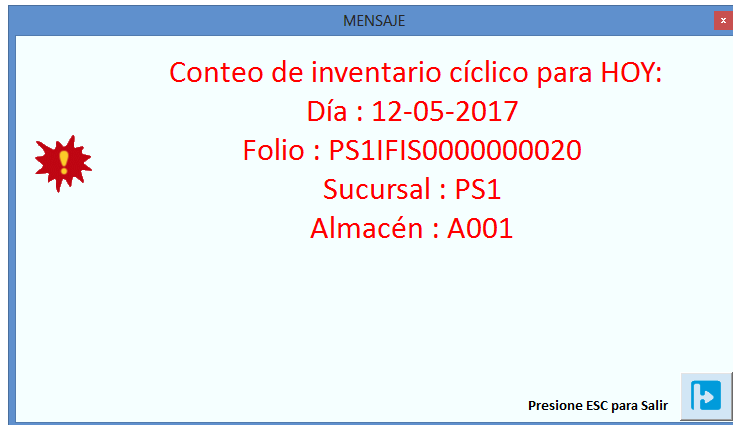
Pies: C:\Pacific Soft Global\Pie.txt

3. Acceda al **Punto de Venta**.
4. Deje cuatro ventas en espera: *UNO, DOS TRES y CUATRO*.
5. Agregue las cuatro ventas en espera a una nota de venta.
6. Cierre la venta y confirme que al final del ticket se muestran los folios de las ventas en espera agregadas.

Descripción	Se agregó la funcionalidad para realizar inventario cíclico. En base a una periodicidad y una cantidad de productos a contar, se genera en automático el documento de conteo.
Beneficio	Permite programar los conteos de inventario parciales y avisar a los usuarios la fecha en que se debe de realizar.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambie la fecha del sistema para esta prueba, a 10 días anteriores a la actual.</li> <li>2. Ejecute el sistema y acceda a <b>Catálogos - Almacenes</b>.</li> <li>3. Ingrese el código del almacén principal de mercancía, para configurar el inventario cíclico.</li> </ol>

4. Configure el inventario cíclico para realizarse cada 10 días, contar 20 artículos y el 10% sin movimientos.
  - El documento de conteo va a tener 20 artículos seleccionados al azar.
  - De los 20 artículos, 2 de ellos van a ser artículos que no han tenido movimientos en los últimos tres meses.
  - Si no hay artículos sin movimientos, los 20 serán con movimientos.

- Si no hay 18 artículos con movimientos, se completarán los 20 con artículos sin movimientos.
- Salga del sistema.
  - Cambie la fecha a un día anterior al actual.
  - Acceda al sistema y vea que se muestra un mensaje de que se va a generar el documento de conteo.
  - Salga del sistema.
  - Cambie la fecha al día actual.
  - Acceda al sistema y vea que se muestra un mensaje de que se debe hacer el conteo.



- Cierre el mensaje.
- Acceda a **Almacén – Inventario Físico – Registro y aplicación del conteo.**
- Ingrese el folio del documento de inventario que se debe de realizar.
- Note que se generó el documento para la cantidad de artículos configurada, con cantidad cero para todos.

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Lote
0.0000	016000272279	CHEERIOS MANZANA CANELA	PZA	
0.0000	100	CUADERNO DE 100 HOJAS	PZA	
0.0000	105	PAPEL ENCERADO	PZA	
0.0000	106	MAYONESA	PZA	
0.0000	107	MANTECA	PZA	
0.0000	108	MAIZENA	PZA	
0.0000	1109	PAN BLANCO CHICO	PZA	
0.0000	111	CHILE RAJAS	PZA	
0.0000	114	ATE DE MEBRILLO	PZA	
0.0000	1180	TOSTADO 210G	PZA	
0.0000	119	LATA DE CHICHAROS	PZA	
0.0000	120	AROMATIZANTE EN AEROSOL FRUTAS TROPICALES	PZA	
0.0000	1240	MANTECADAS VAINILLA	PZA	
0.0000	1242	DONITAS ESPOLVOREADAS 6P	PZA	
0.0000	5000	GANSITO 50G	PZA	
0.0000	AD017	ADEREZO MIL ISLAS	PZA	
0.0000	AD018	ADEREZO CHEDAR	PZA	
0.0000	JAMAICA	JAMAICA	PZA	
0.0000	REF_GDE	REFresco GRANDE	PZA	
0.0000	REF_REG	REFresco REGULAR	PZA	

- Imprima el conteo y realice el inventario.

- El proceso se repetirá cada vez que se cumpla el período configurado para el almacén.
- El inventario es por almacén, así que si maneja más de uno, configure el inventario cíclico para cada uno de ellos si así lo requiere.
- Si no se realiza un conteo, se ignora para el siguiente período, esto significa que de todas formas el proceso se repite cuando se vuelve a cumplir la configuración.

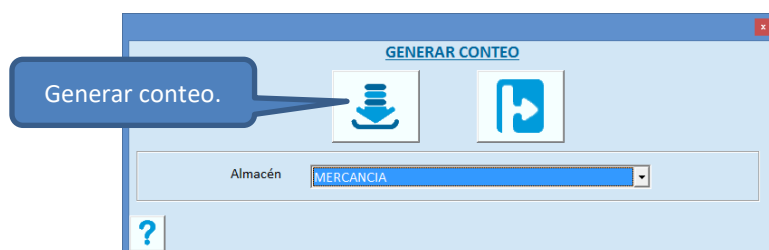
**NOTA:** Para facilitar el conteo, con esta versión liberamos también la aplicación móvil que registra la cantidad contada. Se detalla al final de este documento.

---

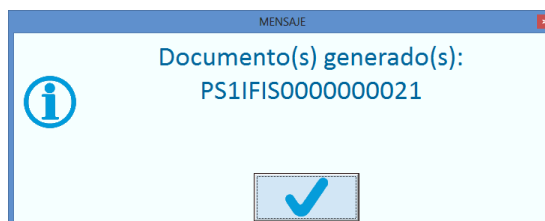
Descripción	Se agregó la opción para generar un documento de conteo general para el inventario físico.
Beneficio	Permite tener el documento base que necesita la aplicación móvil para conteo.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acceda a <b>Almacén – Inventario Físico</b>.</li> <li>2. Note que hay una nueva opción para generar el documento de conteo.</li> </ol>



3. Acceda a **Generar conteo**.



4. Seleccione el almacén al que va a hacer el inventario.
5. Presione el botón que genera el conteo.



6. Tome nota del folio del documento generado.
7. Cierre el mensaje.
8. Acceda a **Registro y aplicación del conteo**.
9. Ingrese el folio del documento generado.
10. Note que incluye todos los artículos (si son de menos de 150) y que la cantidad es cero, listo para registrar el conteo.
  - Se genera un folio por cada 150 artículos para facilitar la localización del artículo en caso de registro manual.

**NOTA:** Para facilitar el conteo, con esta versión liberamos también la aplicación móvil que registra la cantidad contada. Se detalla al final de este documento.

Descripción	Se agregó un nuevo dato para la empresa: la dirección de su página web.
Beneficio	Puede incluir el dato en el ticket para promoción.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingrese a <b>Archivo – Modificar empresa</b>.</li> <li>2. Note que hay un nuevo dato para guardar la página web de la empresa.</li> </ol>

CREAR BASE DE DATOS

DATOS GENERALES		BASE DE DATOS		PARÁMETROS		CFDIs		SERVICIOS ELECTRÓNICOS	
Nombre	PACIFIC SOFT, S.A. DE C.V.								<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar en Reportes
Nombre Comercial	CENTRO DE DESARROLLO HERMOSILLO								<input type="checkbox"/> Mostrar en Reportes
Domicilio Fiscal	Ave. Veracruz								
No. Exterior	7	No. Interior		Código Postal	83000				
Colonia	CENTRO			Expedida en	MATRIZ		Lugar de Expedición		
Ciudad	HERMOSILLO	Estado	SONORA		Pais	MEXICO			
Registros	RFC	PSO021216CD8		Teléfonos	(662)2145896				
					(662)2145896				
				Página Web	www.pacificsoft.com				

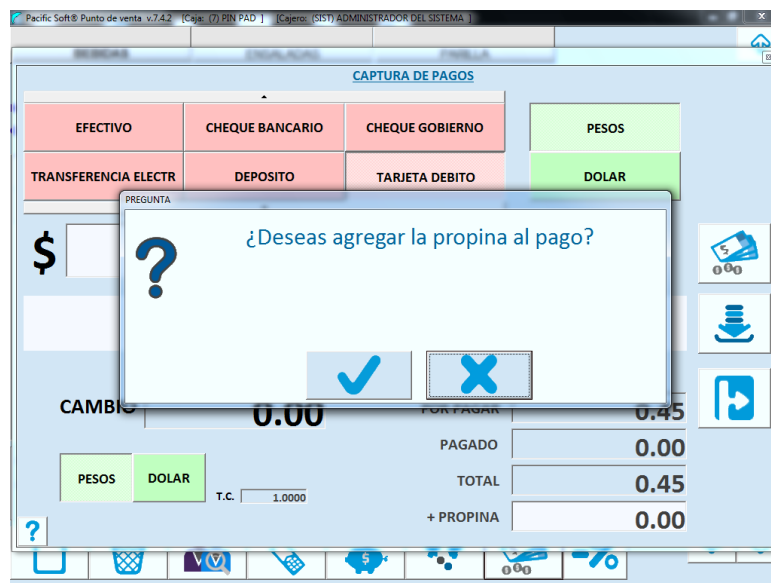
3. Ingrese la dirección del portal o página web de la empresa.
4. Registre una venta.
5. Note que en el ticket se imprime también este dato en los datos de la empresa.

Descripción	Se agregó en <b>Restaurantes</b> , para la edición <b>Fast Food</b> , el uso de formas de pago que descuentan los impuestos.
Beneficio	Amplía las políticas de pagos en los negocios que operan con la modalidad de Restaurantes.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de estar usando la edición <b>Fast Food</b> para Restaurantes.</li> <li>2. Ejecute el punto de venta.</li> <li>3. Acceda a <b>Tablas – Tipos y Formas de pago</b>.</li> <li>4. Seleccione la pestaña de <b>Tipos de pago</b>.</li> <li>5. Agregue una nueva forma de pago, activando la casilla para eliminar impuestos.</li> <li>6. Agregue ahora una forma de pago de ese tipo. Ingrese cantidad máxima de \$300.00 y cargo en importe de \$10.00.</li> <li>7. Registre una venta de artículos que gravan impuesto, por una cantidad menor a \$300.00.</li> <li>8. En el pago seleccione la forma que elimina impuestos. Note que el importe a pagar cambia porque se descontó lo que corresponde al impuesto que gravan los artículos.</li> <li>9. Ahora registre una venta que incluya también artículos que gravan impuesto, pero que el total exceda de \$300.00.</li> <li>10. En el pago seleccione la forma que elimina impuestos. Note que el importe a pagar cambia porque se descontó lo que corresponde al impuesto que gravan los artículos, pero esta vez se suma el cargo por los \$10.00 establecidos.</li> </ol>
Descripción	En el <b>Monitor de comandas</b> , se cambió el ordenamiento de las comandas, para que se muestren en el orden en que van entrando.
Beneficio	Se sabe cuáles pedidos se hicieron primero y se tienen a la vista.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejecute el <b>Monitor de Comandas</b>.</li> <li>2. Si hay comandas, ciérrelas para facilitar el seguimiento de las nuevas.</li> <li>3. Identifique platillos que tienen como área de preparación Monitor.</li> <li>4. Abra una mesa y registre una comanda con platillos que van a monitor.</li> <li>5. Confirme que la comanda se muestra en la pantalla del <b>Monitor</b>.</li> <li>6. Registre notas de venta sin mesa, que incluyan platillos que se deben de mostrar en <b>Monitor</b>.</li> </ol>

7. Agregue otra comanda a la mesa que tiene abierta y confirme que esta se muestra al final de las previamente registradas.

---

Descripción	En Restaurantes, se permite integrar la propina en el pago con tarjeta bancaria.
Beneficio	El negocio escala la opción a su cliente para cerrar la mesa con un solo movimiento, cuando el pago es con tarjeta bancaria.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asegúrese de tener activo el servicio de tarjeta bancaria, y que esté en línea al momento de la operación.</li><li>2. Registre comandas a una mesa.</li><li>3. Cierre la mesa.</li><li>4. Seleccione una forma de pago del tipo TARJETA BANCARIA.</li></ol>



5. Responda afirmativamente a la pregunta, presionando el botón de la izquierda.
6. Ingrese el importe de la propina y acéptelo.



- Si desea que la propina se calcule en base a un porcentaje, presione el botón correspondiente y capture el porcentaje.
7. Confirme que el importe a pagar es el correcto y finalice el pago.

- Al registrar la propina con tarjeta bancaria en línea, no se permite agregarla en forma manual, es decir, aún que seleccione otra forma de pago, no podrá agregar más propina en el campo de la parte inferior.
- Si la forma de pago lleva cargo, este se calculará incluyendo la propina (venta + propina).

## Relación de Cambios Administrador Central

### Descripción

Para la edición web del sistema de Administrador Central y Dependencias, se agregó nueva modalidad para el manejo de Centros de Distribución (CEDIS).

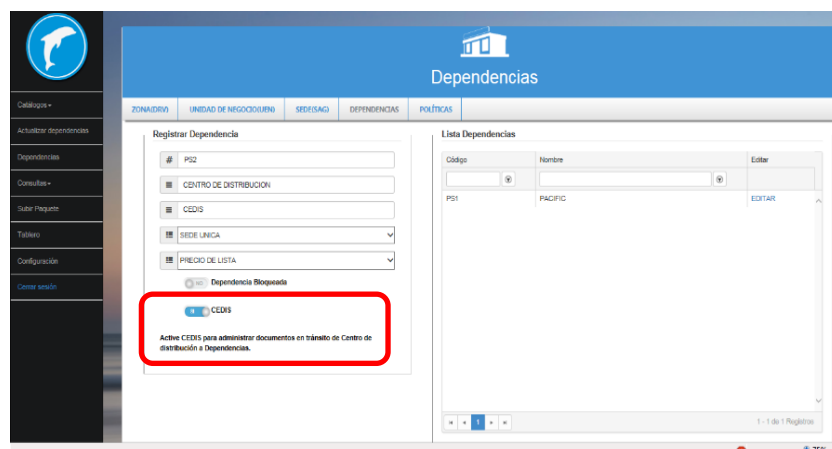
### Beneficio

Para los negocios que tienen su propio CEDIS, esta modalidad permite administrar a través de AC, la transferencia de los documentos de ventas (Notas de Venta o Facturas), que CEDIS envía a las dependencias.



### Cómo hacerlo

1. CEDIS es una Dependencia, entonces asegúrese de que la unidad de negocio sea una dependencia como el resto de las sucursales.
2. Identifique a la Dependencia como CEDIS:
  - En Administrador Central. Acceda a **Dependencias** y active el parámetro **CEDIS** en la dependencia que corresponde.



- En Dependencia.
  - i. Acceda a la **Configuración** de la Dependencia.
  - ii. Active la casilla titulada "CEDIS".

- iii. Si emite factura para surtir a las dependencias, active el envío de facturas y la casilla adicional.
- iv. Si no emite factura para surtir a las sucursales, y lo hace con Nota de venta, active el envío de notas de venta y la casilla adicional.

Configuración Dependencia

BD Local :

Ruta de paquete  
C:\PSRutaPaquetesAC\AC\_WS

Dirección del Web Service  
http://josecarlos/PSAdministrador3/AC\_Service.asmx

Enviar

- ☒ Notas de venta
- ☒ Devoluciones
- ☒ Facturas
- ☒ Pedidos
- ☒ Auxiliar de Caja
- ☒ Cartera
- ☒ Almacén
- ☒ Cedis

En tránsito

- ☒ Notas de Venta
- ☐ Facturas

Enviar Transacciones

- ☒ Por Evento
  - ☐ Corte parcial
  - ☐ Corte final
  - ☒ Al cerrar la aplicación
- ☐ Por tiempo Cada  minutos
- ☐ Diario A las 
  - ☐ Por semana
  - A las

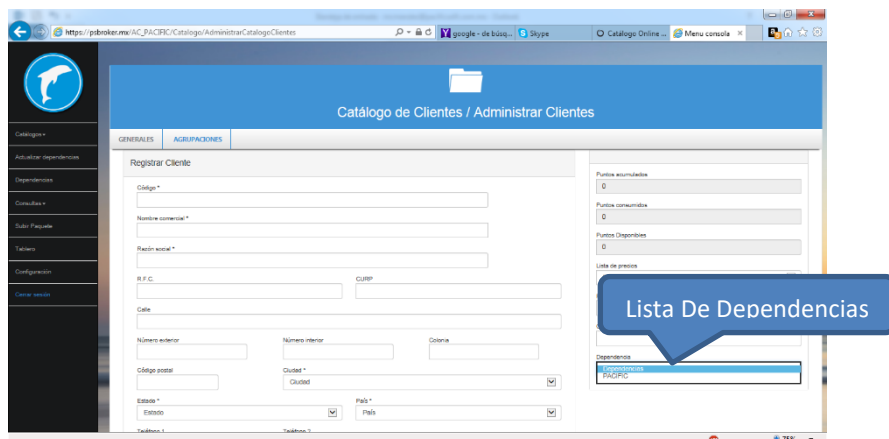
Botones: Examinar, Comprobar Servicio, Configurar Credenciales, Guardar, Salir

Seleccione el documento que va a emitir para surtir a las dependencias.

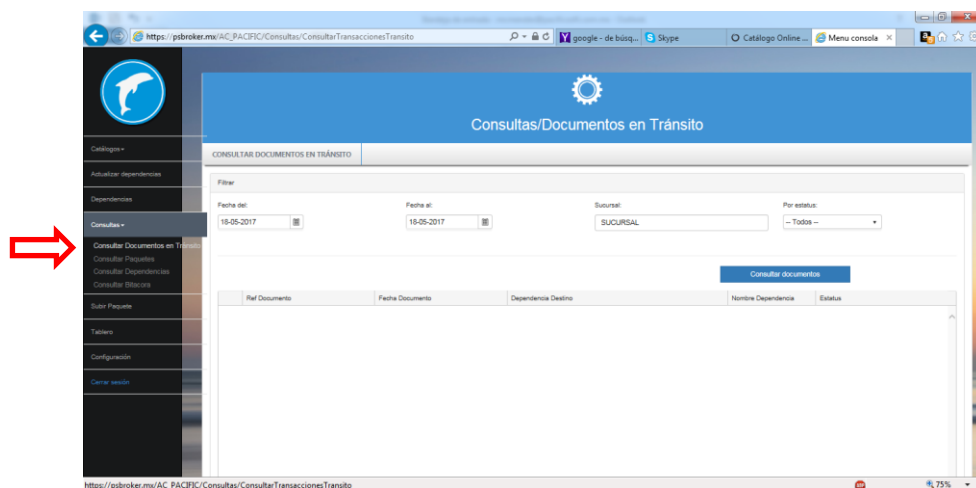
- Los documentos se quedan en tránsito en AC, es decir, se mantendrán en la base de datos central, hasta que se liberen.
- Para efectos de las pruebas, recomendamos que maneje Notas de Venta en lugar de Facturas.
- Los documentos liberados llegan a la Dependencia destino y se genera la entrada al almacén.
- Si envía Facturas, se genera también la cuenta por pagar al proveedor (CEDIS).

### 3. Identifique las dependencias en CEDIS.

- Acceda a la **Consola y entre al catálogo de clientes**.
- Agregue o edite un cliente para cada dependencia, especificando la dependencia que le corresponde.



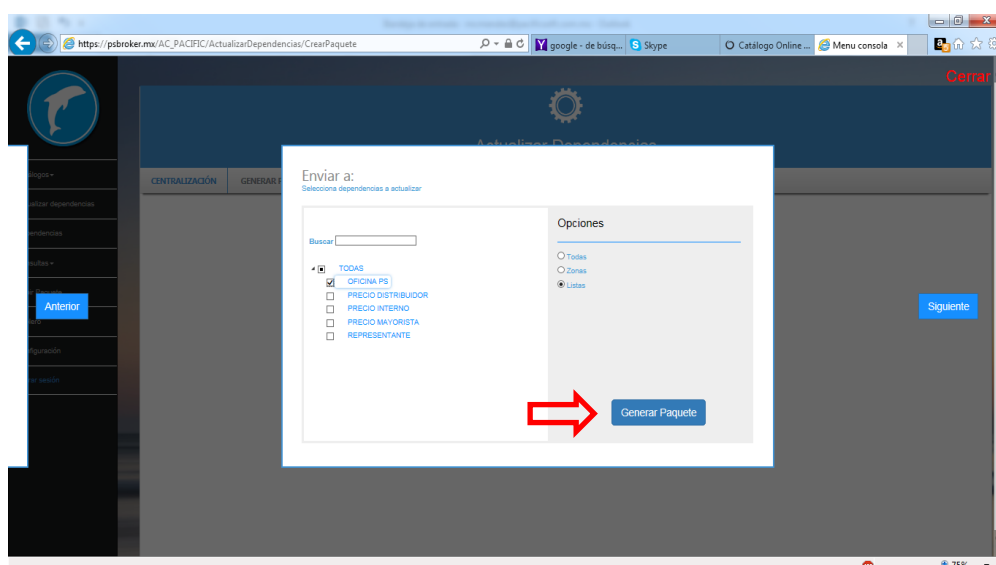
- Actualice los clientes en el catálogo de clientes de CEDIS, en la aplicación de Punto de Venta.
4. Identifique a CEDIS como proveedor.
    - En cada una de las dependencias que reciben mercancía de CEDIS, agregue un proveedor con el código de sucursal o dependencia de CEDIS.
  5. Registre Notas de venta en CEDIS, hacia las dependencias, simulando el surtido. Asegúrese de poner el cliente que corresponde en cada una.
  6. Registre otras ventas a PUBLIC y a clientes que no son dependencia.
  7. Provoque el disparador de transacciones para enviar el paquete al administrador central.
  8. Acceda a la Consola.
  9. Ingrese a la consulta de documentos en tránsito.



10. Consulte por estatus "En tránsito".
11. Libere una nota de venta.
12. Note que ahora se va a mostrar en la consulta como "Liberada".
13. Confirme en la DP que el documento se agregó:

- Si liberó una Nota de Venta, en la dependencia estará como Remisión en el módulo de compras.
- Si liberó una Factura, en la dependencia estará como Recepción en el módulo de compras.
- Se generó la entrada al almacén default para ventas.
- Si liberó documento de Factura, se generó la cuenta por pagar al proveedor (CEDIS).

Descripción	En la edición web del sistema de Administrador Central y Dependencias, modificó el proceso para enviar el paquete de actualización: primero se crea el paquete y después se envía.
Beneficio	Permite confirmar que el contenido del paquete es el correcto, y que va a las dependencias correctas antes de enviarse. Incluye opciones para consultar, descargar y eliminar el paquete de actualización.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acceda a la <b>Consola</b> de AC de su empresa.</li> <li>2. Ingrese a <b>Actualizar dependencias – Generar Paquete</b>.</li> <li>3. Active todos los filtros para generar un paquete de actualización con todos los datos y políticas.</li> <li>4. Envíelo a las dependencias por lista de precios.</li> <li>5. Note que en esta ventana se tiene un botón para generar el paquete (nuevo). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si avanza sin generar el paquete de actualización, puede consultar, eliminar o descargar los que ha generado pero que por algún motivo no ha enviado.</li> </ul> </li> </ol>



6. Genere el paquete de actualización.
7. Presione “Siguiente”.
8. Note la nueva vista y acciones:



- Se muestran en una lista todos los paquetes de actualización que no han sido enviados.
  - El primero de la lista es el último que generó.
  - En el renglón del paquete tiene las acciones permitidas, en forma de botón.
9. Cierre la generación del paquete y genere dos o tres más con diferentes filtros.
  10. Acceda ahora a la lista de paquetes, sin genera uno nuevo, es decir, sin presionar el botón que lo hace.
  11. Elija un paquete y presione el botón “Descargar” del renglón que corresponde.
  12. Localice el archivo (zip) en la unidad local, y cópielo en la carpeta de paquetes de una dependencia que sí debe recibirlo.
  13. Confirme que se procesó correctamente.
  14. Regrese a la Consola, seleccione otro paquete y elimínelo. Note que ya no lo tendrá disponible.
  15. Ahora presione el botón “Enviar” de un paquete. Espere el mensaje de confirmación.
  16. Note que ese paquete tampoco está disponible ya porque su estatus ha cambiado.
  17. Cierre la generación de paquetes, acceda de nuevo y confirme que el paquete eliminado y el enviado ya no están en la lista.

## Descripción

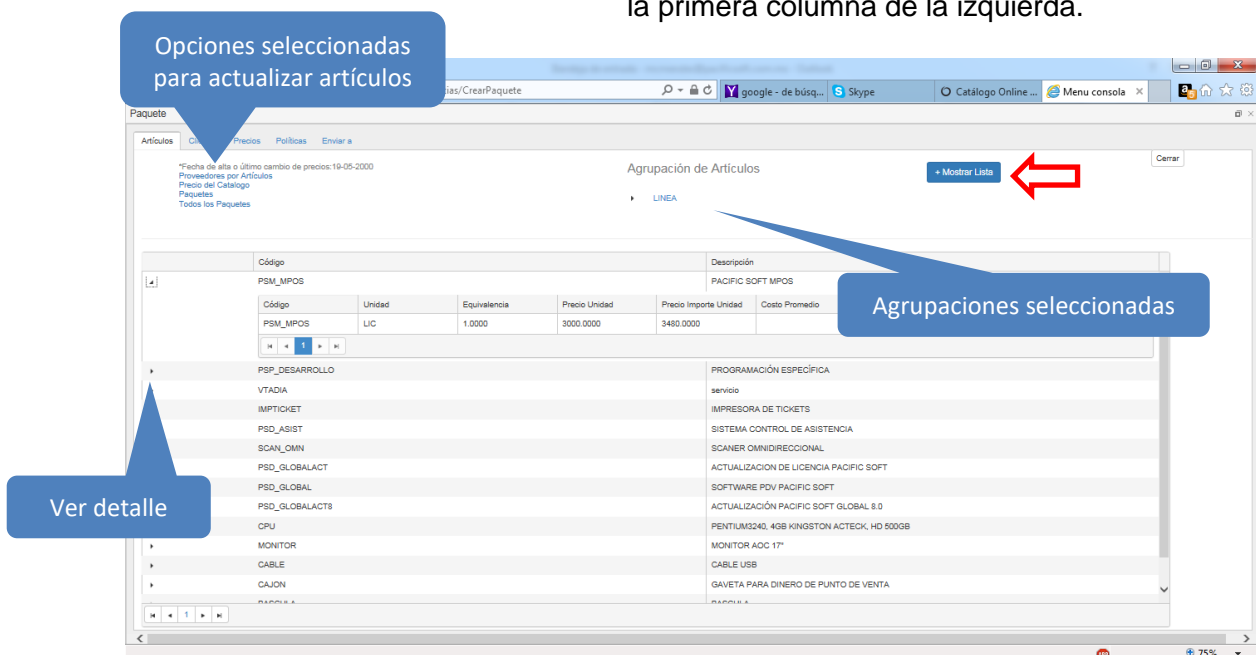
Para la edición web del sistema de Administrador Central y Dependencias, se agregó consulta con los detalles del contenido del paquete de actualización.

## Beneficio

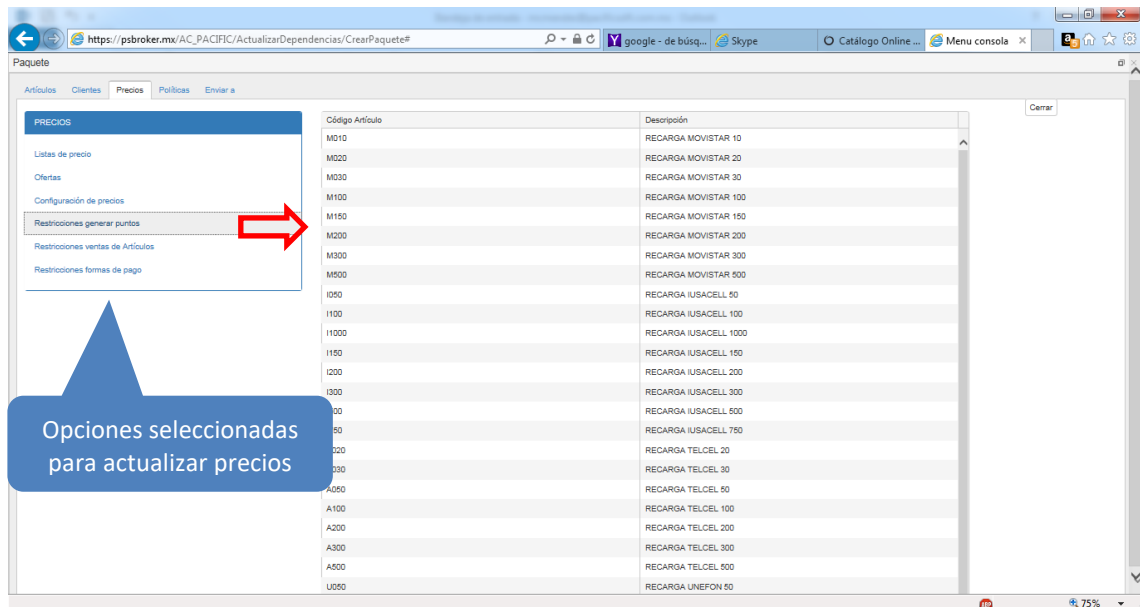
Permite ver la información que se va a actualizar en las dependencias, antes de enviar el paquete de actualización.

## Cómo hacerlo

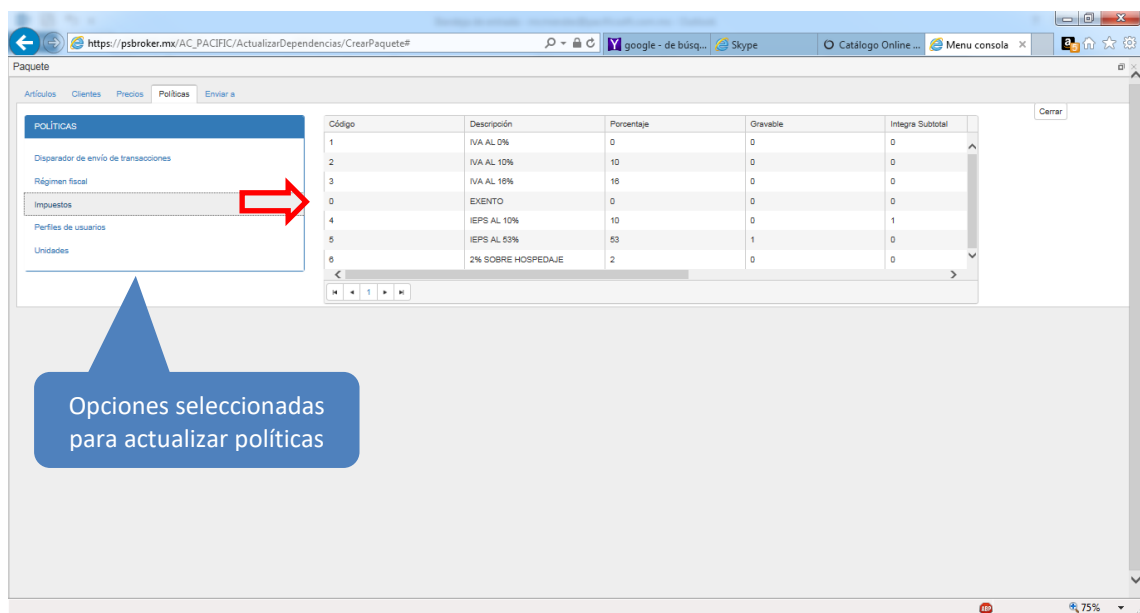
1. Acceda a la Consola de AC de su empresa.
2. Ingrese a **Actualizar dependencias – Generar Paquete**.
3. Seleccione los filtros de tal forma que el paquete de actualización incluya datos de todos los tipos.
4. Seleccione enviar a la lista de precios que tenga el POS de pruebas.
5. Presione “Generar paquete” y confirme.
6. Pase a las consultas.
7. Revise cada una de las opciones y verifique que se muestra la información correcta.
  - En la pestaña de artículos presione el botón “+ Mostrar lista”.
  - Note que arriba a la izquierda se muestran las opciones que seleccionó de los datos del artículo.
  - Vea los detalles de un artículo haciendo clic en la primera columna de la izquierda.



- Pase a la pestaña de clientes y revise la información presionando “+ Mostrar lista”.
- Ahora acceda a la pestaña de precios.
- Note que las opciones seleccionadas se muestran en un menú.
- Seleccione la que desea consultar.
- Revise los datos mostrados en la parte derecha del menú.



- Pase ahora a la pestaña de políticas.
- Seleccione la opción que corresponde a los datos que desea consultar.
- Revise la información.



- Pase a la pestaña titulada "Enviar a".
- Verifique que los destinos seleccionados son los correctos.

Descripción

En la Dependencia se mejoró el uso de la lectura del paquete de actualización.

Beneficio

Procesa los paquetes de actualización sin necesidad de reiniciar la aplicación de Dependencia.



## Cómo hacerlo

1. Asegúrese de que la aplicación de Dependencia está en ejecución.
2. Acceda a la **Consola** de AC.
3. Genere un paquete de actualización asegurándose que el envío que incluya a la dependencia que va a revisar.
4. Espere un momento y confirme que se haya realizado la actualización en la Dependencia.

## Descripción

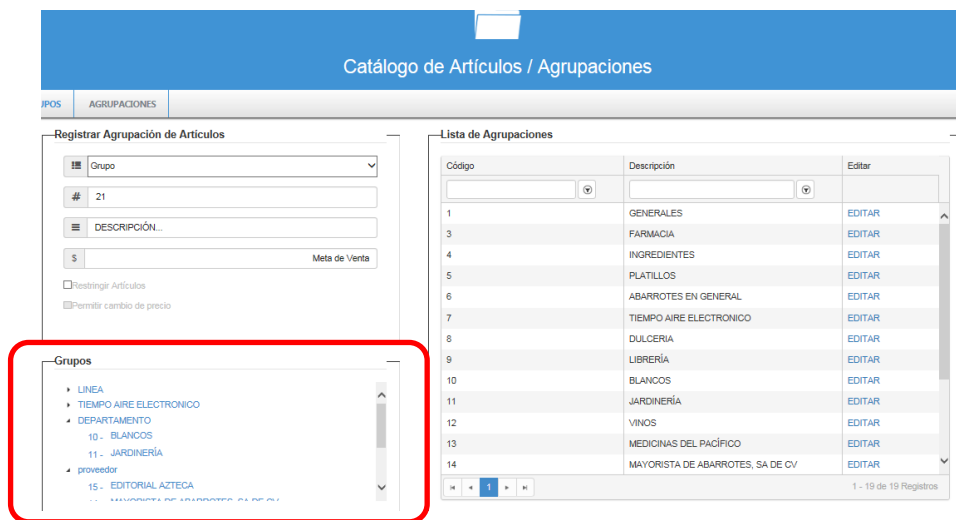
En la Consola de Administrador Central, en el catálogo de agrupaciones, se agregó un árbol de consulta para una mejor visualización.

## Beneficio

Mejora la forma de analizar los paquetes recibidos cada día.

## Cómo hacerlo

1. Acceda a la **Consola** de AC.
2. Ingrese a Catálogos – Artículos - Agrupaciones.
3. Note que puede ver a qué grupo pertenece cada agrupación en el árbol que se muestra.



Catálogo de Artículos / Agrupaciones

IPPOS AGRUPACIONES

Registrar Agrupación de Artículos

Grupo

# 21

DESCRIPCIÓN...

\$ Meta de Venta

☐ Restringir Artículos

☐ Permitir cambio de precio

Grupos

- LINEA
- TIEMPO AIRE ELECTRONICO
- DEPARTAMENTO
  - 10 - BLANCOS
  - 11 - JARDINERIA
- proveedor
  - 15 - EDITORIAL AZTECA

Lista de Agrupaciones

Código	Descripción	Editar
1	GENERALES	EDITAR
3	FARMACIA	EDITAR
4	INGREDIENTES	EDITAR
5	PLATILLOS	EDITAR
6	ABARROTES EN GENERAL	EDITAR
7	TIEMPO AIRE ELECTRONICO	EDITAR
8	DULCERIA	EDITAR
9	LIBRERIA	EDITAR
10	BLANCOS	EDITAR
11	JARDINERIA	EDITAR
12	VINOS	EDITAR
13	MEDICINAS DEL PACIFICO	EDITAR
14	MAYORISTA DE ABARROTES, SA DE CV	EDITAR

1 - 13 de 13 Registros

## Nueva aplicación

### Conteo de Inventario Móvil

---

Aplicación para registrar conteo de inventario a partir de un documento de conteo generado desde la aplicación de Punto de Venta.

La operatividad de esta aplicación consiste en:

1. Ingresar la contraseña de un usuario que tenga permiso para registro de conteo.
2. Seleccionar el almacén y el folio del documento de conteo, de la lista de documentos no aplicados, que muestra la aplicación.
3. Ingresar el código del artículo, ya sea por lector o teclado. El artículo debe de estar en el documento de conteo.
4. Ingresar la cantidad contada.
  - a. Si la cantidad en el documento es mayor a cero, se pregunta si desea Acumular o Sustituir, y se realiza la acción elegida.
  - b. Acumular suma la cantidad, mientras que Sustituir cambia lo que había en el documento, por la cantidad ingresada desde la aplicación.
  - c. Esto es en el momento, es decir, por cada artículo contado.
5. Al salir, se muestra un resumen del documento de conteo actualizado.

