

Pacific Soft

Relación de mejoras en Versión 9.8.3 de la Línea Global

Este documento tiene como finalidad informarle de los cambios de la versión 9.8.3 de Pacific Soft Global.

Esta versión lleva cambio en la estructura de datos.



Debe actualizar también las siguientes aplicaciones y servicios:

- Autopago
- Monitor de pedidos
- Servicio de pedidos en línea
- Servicio de nota de venta
- Dependencia.

Cambios en Punto de Venta

Descripción	Se modificó el primer registro de los datos de la empresa, para que sea el RFC.
Beneficio	Evita que los usuarios manejen el RFC en otro de los registros. Es importante que sea en el primero porque se utiliza en validaciones de facturación y de licenciamiento.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Cree una nueva empresa.2. Note que el primer registro ya trae el título “RFC”.

CREAR EMPRESA




DATOS GENERALES

BASE DE DATOS

Nombre ☒ Mostrar en Reportes

Nombre Comercial ☐ Mostrar en Reportes

Domicilio Fiscal


No. Exterior No. Interior Código Postal   

Colonia Expedida en Lugar de Expedición

Ciudad Estado País

Registros	RFC	Teléfonos

Página Web



?

Descripción	En el catálogo de artículos, el default para el primer impuesto ahora es el impuesto 1 de la tabla, en versiones anteriores el default era el impuesto cero (Exento).
-------------	---

Beneficio

Evita que por error se graben como exentos los artículos nuevos.

Cómo hacerlo

1. Acceda al catálogo de artículos.
2. Note que ahora el primer impuesto es el IVA AL 0%, que es la descripción que corresponde al código 1 de la tabla de impuestos.



Descripción

En el catálogo de artículos se agregó validación en los impuestos, para que al grabar mande mensaje en caso de encontrar alguna inconsistencia.

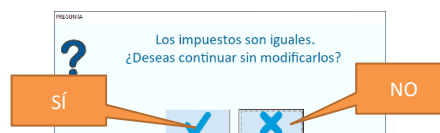
Nota: La validación no impide que se grabe el artículo, es una alerta para que quienes tienen activa facturación electrónica perciban el error.

Beneficio

Evita que se graben artículos con una definición de impuestos que no permita timbrar un CFDI.

Cómo hacerlo

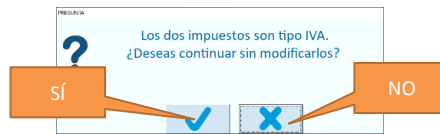
1. Acceda al catálogo de artículos.
2. Modifique los impuestos de un artículo, seleccionando el mismo para los dos.
3. Presione F10 para grabar.
4. Vea que se manda el mensaje de confirmación para que revise los impuestos.



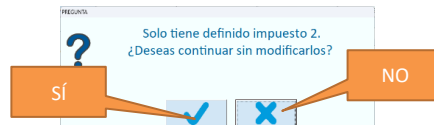
5. Presione el Botón "NO" y regrese a modificar el impuesto, dejando EXENTO como impuesto 2.

Nota: Si se continúa sin modificarlos, el artículo quedará grabado con los dos impuestos iguales.

- Repita la prueba seleccionando diferentes IVAs en los impuestos 1 y 2 y confirme que también sale la confirmación.



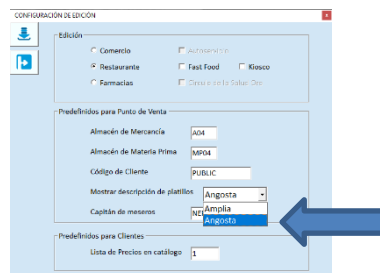
- Repita la prueba dejando EXENTO el impuesto 1 y seleccionando un IVA para el 2. Verifique que también sale la confirmación.



Descripción Se agregó parámetro para mostrar amplia o angosta la descripción de platillos en el punto de venta y comandera fija.

Beneficio Opciones de vista para que cada negocio decida si requiere mostrar más caracteres en la descripción de los platillos, o verla más amplia.

- Cómo hacerlo**
- Ejecute el programa externo de configuración.
 - Acceda a la opción **EDICIÓN**.
 - Note que tiene dos opciones para mostrar la edición de los platillos: Angosta y Amplia. Seleccione la que desee utilizar.
 - Grabe la nueva configuración.
 - Acceda al punto de venta y verifique el cambio.



Descripción de platillos ANGOSTA

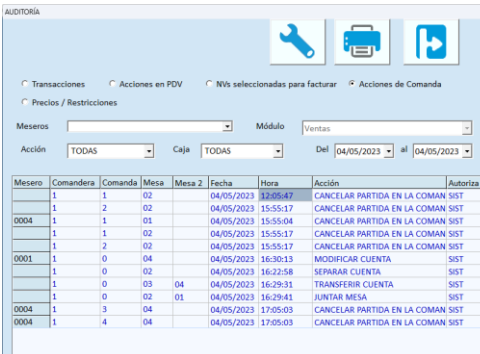


Descripción de platillos AMPLIA



Descripción	Se agregó parámetro de restaurantes para identificar al capitán de meseros en cada comandera. Aplica solo a las comanderas fijas.
Beneficio	Permite que el capitán de meseros pueda registrar comandas y realizar cambios, cuando se establece mesero único por mesa. En versiones anteriores solo el mesero que abrió la mesa podía hacerlo.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecute el programa externo de configuración en un equipo que sea comandera o caja. 2. Acceda a la opción EDICIÓN. 3. Ingrese el código de vendedor del capitán de meseros (nuevo dato). 4. Acceda a la opción GENERALES y asegúrese de que la casilla “Contraseña en comandas” esté activa. 5. Ejecute el punto de venta. 6. Confirme que el parámetro “Mesero único por mesa” está activado, y “No solicitar mesero al abrir mesa” está desactivado. <div data-bbox="660 1084 1375 1176" data-label="Form"> <p>The screenshot shows a configuration window titled 'Restaurantes'. It contains several settings: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Incluir propina: 0.00 % Cargar a partir de \$: 0.00 <input checked="" type="checkbox"/> Mesero único por mesa <input checked="" type="checkbox"/> No solicitar número de personas <input type="checkbox"/> No solicitar mesero al abrir mesa </p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 7. Abra mesa con un mesero que no sea el capitán y registre una comanda. 8. Intente registrar comanda a esa misma mesa, ingresando la contraseña de otro mesero (no del capitán) y confirme que no se permite. 9. Repita el paso anterior pero ahora ingrese la contraseña del capitán de meseros y note que ahora sí es posible registrarla. 10. Seleccione la misma mesa y acceda a consultar la mesa ingresando la contraseña de un mesero que no es el que la abrió, ni el capitán de meseros. 11. Note que no tiene disponibles las opciones para hacer cambios en las cuentas: mover consumos y separar cuentas. 12. Salga de la consulta de la mesa. 13. Acceda a consultar la misma mesa, pero esta vez ingrese la contraseña del capitán de meseros. Confirme que sí puede hacer cambios en las cuentas. 14. Confirme que el mesero que abrió la mesa también puede mover consumos y separar cuentas.

Descripción	En la opción de Auditoría se agregó funcionalidad para poder consultar las acciones de todos los usuarios o meseros. En versiones anteriores era obligado seleccionarlo.
Beneficio	Permite consultar en el mismo listado los movimientos de todos los usuarios o las acciones de comandas que se registran sin mesero.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de estar operando con la edición para restaurantes y tener acciones en las comandas como cancelaciones, transferir cuenta, cambiar mesa, separar cuenta. 2. Acceda a Sistema - Auditoría. 3. Seleccione la opción "Acciones en comandas". 4. Deje vacío el filtro "Meseros" presionando la tecla Del o Supr. 5. Note que se listan las acciones de todos. Note también que se agregó la columna para mostrar mesero.



Mesero	Comandera	Comanda	Mesa	Mesa 2	Fecha	Hora	Acción	Autoriza
1	1	02			04/05/2023	12:05:47	CANCELAR PARTIDA EN LA COMAN SIST	
1	2	02			04/05/2023	15:55:17	CANCELAR PARTIDA EN LA COMAN SIST	
0004	1	01			04/05/2023	15:55:04	CANCELAR PARTIDA EN LA COMAN SIST	
1	1	02			04/05/2023	15:55:17	CANCELAR PARTIDA EN LA COMAN SIST	
1	2	02			04/05/2023	15:55:17	CANCELAR PARTIDA EN LA COMAN SIST	
0001	1	0	04		04/05/2023	16:30:13	MODIFICAR CUENTA	SIST
1	0	02			04/05/2023	16:22:58	SEPARAR CUENTA	SIST
1	0	03	04		04/05/2023	16:29:31	TRANSFERIR CUENTA	SIST
1	0	02	01		04/05/2023	16:29:41	JUNTAR MESA	SIST
0004	1	3	04		04/05/2023	17:05:03	CANCELAR PARTIDA EN LA COMAN SIST	
0004	1	4	04		04/05/2023	17:05:03	CANCELAR PARTIDA EN LA COMAN SIST	

6. Seleccione la opción para consultar "Acciones en PDV" y verifique que pueden listar las de todos los usuarios.
7. Cambie la edición a comercio y confirme que puede también consultar las acciones de todos los usuarios utilizando el resto de los filtros.

Descripción	En la herramienta para depurar artículos, se agregó funcionalidad para imprimir la lista de los que se van a depurar, y opción para enviarla a excel.
Beneficio	Permite revisar la lista con más cuidado antes de ejecutar la depuración.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceda a Herramientas – Depurar catálogo. 2. Ingrese los filtros para la depuración.

- ## DEPURAR CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

Nuevo

Del código

Al código

☐ Incluir Paquetes

☒ Sin ventas o entradas a partir de

Grupos / Agrupaciones

☒ LINEA

 - ☐ ABARROTES EN GENERAL
 - ☐ CARNICERÍA
 - ☐ CLINIQUE
 - ☐ DULCERIA
 - ☐ ESTEE LAUDER
 - ☐ FARMACIA

Artículos: 18

Código	Descripción	Existencia	Tipo
11203	CANELITAS 90G	0.0000	Mercancia
12933	LOBS 98G	0.0000	Mercancia
35651	MADALENAS	0.0000	Mercancia
5355	NAPOLITANO 70G	0.0000	Mercancia
750104603116	HAR SELECTA KG	0.0000	Mercancia
CANAL	CANAL DE RES	0.0000	Mercancia
CHICLE	CHICLE	0.0000	Mercancia
CR_COSTILLA	COSTILLA DE RES	0.0000	Mercancia
CR_LOMO	LOMO DE RES	0.0000	Mercancia
CR DAIFTA	DAIFTA DE RES	0.0000	Mercancia

- Nota:** Si responde negativamente no se genera el archivo, pero sí se muestra el listado en pantalla.

- [illegible]

Descripción	En punto de venta, si el usuario que accede a Caja o a Mostrador está asignado a un vendedor, este se agrega por default a las ventas en lugar de PISO.
Beneficio	Facilita el registro de las ventas cuando el cajero es también vendedor y lleva comisiones.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asigne usuario a un vendedor en el catálogo. 2. Acceda al punto de venta con el usuario que asignó al vendedor.

- Note que el vendedor ya no es PISO, sino el que le corresponde al usuario.

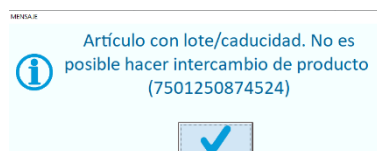
- Registre una nota de venta.
- Confirme después de finalizar la venta, que el vendedor sigue siendo el que le corresponde al usuario. Puede hacerlo en una consulta de comisiones o de utilidad por vendedor.
- Cambie el vendedor.
- Registre otra nota de venta.
- Confirme después de finalizar la venta, que el vendedor vuelve a ser el que le corresponde al usuario.
- Verifique que la última nota de venta se grabó con el vendedor que capturó.

Nota: El cambio aplica también a la modalidad de Autoservicio, aunque el vendedor no esté visible en la pantalla de la venta.

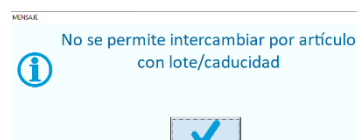
Descripción	Se modificó la forma de captura de los ingresos y retiros de caja.
Beneficio	Mejora la forma de registrar los movimientos en moneda extranjera.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> Acceda a la caja de ventas. Seleccione la operación para registrar retiros de caja o presione Alt+R. Note que no se pide el importe al seleccionar el concepto.

3. Avance presionando el botón para aceptar.
4. Seleccione dólar como moneda del retiro.
5. Ingrese el importe en dólares. Es muy importante que seleccione la moneda antes de ingresar el importe.
6. Verifique que el total en moneda nacional esté correcto según el tipo de cambio mostrado.
7. Finalice el retiro.
8. Registre ahora un **ingreso** en moneda extranjera y note que se maneja también de esta nueva forma.

Descripción	En el registro de devoluciones de clientes, no se permite utilizar la opción “Cambiar producto” cuando el artículo que se está devolviendo tiene lote o pedimento.
Beneficio	Mantener el control de lotes y pedimentos.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registre una venta que incluya por lo menos un artículo que caduca. 2. Acceda a Cartera - Devoluciones. 3. Seleccione la nota de venta que tiene el artículo que caduca. 4. Seleccione la opción “Cambiar producto”. 5. Seleccione para devolver, el renglón del artículo que caduca. El sistema manda un mensaje indicando que no se puede hacer esa operación. Sería el mismo caso para artículos que se vendieron con pedimento.



6. Seleccione para devolver un renglón que contiene un artículo que no caduca y que no se haya vendido con pedimento.
7. Ingrese el código de un artículo que caduca en el artículo a entregar. Note que tampoco se permite.



Cuando se presente una de estas situaciones, registre la devolución con otra de las opciones, y la nota de venta del artículo a entregar.

Descripción

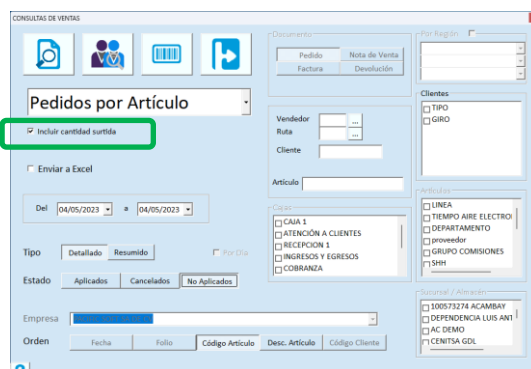
En Punto de venta edición Comercio, se agregó funcionalidad para el manejo de backorder en pedidos y se agregó opción en la consulta de **Pedidos por artículo** para obtener una relación de los pendientes por surtir.

Beneficio

Proporciona más información administrativa.

Cómo hacerlo

1. Registre algunos pedidos.
2. Ingrese al punto de venta y jale uno de los pedidos.
3. Cierre la venta.
4. Ingrese a Mostrador y jale otro de los pedidos.
5. Elimine uno de los renglones del pedido (seleccione el renglón y presione la tecla Supr).
6. Grabe la venta.
7. Acceda a **Consultas – Ventas** y seleccione **Pedidos por artículo**.
8. Note que hay un nuevo filtro para incluir la cantidad surtida. Active esa casilla.



Nota: Si no activa esta casilla, la consulta se obtiene como se tenía en versiones anteriores.

9. Seleccione el **Estado** de pedidos “No Aplicados” y genere la consulta.

Artículo (código) - Unidad Base	Teléfono	Pedido	Precio	Cantidad	Surtido	Por Surtir
Código				Cantidad	Surtido	Por Surtir
Del : 04/may/2023 Al : 04/may/2023 Estatus: No Aplicados						
SAL DE AJO (101) - PZA			16,2000	140,0000	10,0000	130,0000
RESTAURANT LAMB (0021)		DPIPE DI000000033		10,0000	10,0000	0,0000
		DPIPE DI0000000341		30,0000	0,0000	30,0000
		DPIPE DI0000000342		100,0000	0,0000	100,0000
PASTA TOMATE (102) - PZA			31,5000	155,0000	105,0000	50,0000
PARADERIA EL ARCO SA DE CV (0020)		DPIPE DI0000000343		100,0000	100,0000	0,0000
RESTAURANT LAMB (0021)		DPIPE DI0000000333		25,0000	5,0000	20,0000
		DPIPE DI0000000341		20,0000	0,0000	20,0000
		DPIPE DI0000000342		10,0000	0,0000	10,0000
PLATO REYMA (103) - PZA			30,1600	160,0000	10,0000	150,0000
PARADERIA EL ARCO SA DE CV (0020)		DPIPE DI0000000343		30,0000	0,0000	30,0000
RESTAURANT LAMB (0021)		DPIPE DI0000000333		30,0000	10,0000	20,0000
		DPIPE DI0000000341		100,0000	0,0000	100,0000
MAYONE SA (106) - PZA			60,0000	500,0000	500,0000	0,0000
COCINA ECONOMICA DE SANTA ANA SA DE CV (0022)		DPIPE DI0000000332		500,0000	500,0000	0,0000
MANTECA (107) - PZA			253,1200	120,0000	0,0000	120,0000
COCINA ECONOMICA DE SANTA ANA SA DE CV (0022)		DPIPE DI0000000332		120,0000	0,0000	120,0000

- Donde se muestra cantidad por surtir igual a cero significa que el pedido está parcialmente surtido, pero de ese artículo ya se entregó la cantidad pedida.

- Donde se muestra cantidad surtida mayor a la cantidad pedida, es porque se modificó la cantidad al jalar el pedido en mostrador. El backorder es cero porque no se maneja negativo.

10. Genere la consulta para los otros estados de los pedidos y verifique que la información sea correcta.

- Si se vende el pedido en la caja de punto de venta, los renglones cancelados se quedan con backorder cero y ya no se pueden surtir.
- Si se vende el pedido desde mostrador, los renglones eliminados se quedan como pendiente de surtir (NO APLICADO).
- Cuando un pedido está sin backorder, su estatus cambia a APLICADO, mientras haya pendiente por surtir, el estatus permanece NO APLICADO.
- Si se cancela un pedido, todo el backorder queda en cero.

Descripción	En la reimpresión del ticket de venta, se agregó la fecha y hora de la reimpresión.
Beneficio	Información adicional.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de tener en línea la impresora de tickets. 2. Registre una nota de venta. 3. Reimprima el ticket desde la misma caja y note que junto a la palabra REIMPRESIÓN se imprime la fecha y hora. 4. Reimprima ahora desde las consultas de cortes y verifique que también se incluya esa información.

HERMOSILLO, SONORA, MEXICO
RFC: MEMF340313MT1
REGIMEN FISCAL: PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL REGIMEN INTERMEDIO

***** REIMPRESION *****
* 08/05/2023 12:11 p. m. *

Folio :DP6INVENTA00001011 CAJA 1
Fecha :08/05/2023 12:05 p. m.
Atiende:ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
A
Cliente:PUBLIC
PUBLICO EN GENERAL

Cant. Descripción P.U. Importe

Descripción	En el corte de caja se agregó la cantidad de notas de venta que se registraron.
Beneficio	Información administrativa.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> Haga un corte de caja. Confirme que el ticket del corte incluye la cantidad de notas de venta que se procesaron. Acceda ahora a las consultas de cortes y seleccione Corte detallado. Ingrese o seleccione el folio de un corte y confirme que se muestra la cantidad de notas de venta que se procesaron en este.

Caja : 1 CAJA 1	
Cajero : SIST Autoriza : SIST	
TOTAL NOTAS DE VENTA	92
TOTALES EN CAJA	49,554.79
PESO MEXICANO : 1.00	
EFFECTIVO	49,442.79
TARJETA DEBITO	112.00
CREDITO AL PUBLICO	1,286.90
TOTAL INGRESADO	50,117.80
CONTADO	30,222.20
COBRANZA	12,000.00

Descripción	En Consultas – Cortes , se modificó la consulta Desglose de ingresos/egresos ; cuando es por moneda, las transacciones en moneda 2 no suman a los totales de la moneda base.
Beneficio	Obtiene los totales en la moneda base sin acumular los movimientos en moneda extranjera.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> Registre movimientos de caja en moneda base y moneda extranjera. Acceda a las consultas de cortes y seleccione Desglose de Ingresos y Egresos. Active la casilla titulada “Por Moneda” y obtenga la consulta. Note que en las columnas de la moneda base, los movimientos en moneda extranjera, se muestran en otro color y no se acumulan al total.

Del: 11/may/2023 Al: 19/may/2023		Moneda Base		Moneda 2	
		Ingresos	Retiros	Ingresos	Retiros
EFFECTIVO					
EFFECTIVO	FONDO DE CAJA	900.00		50.00	
EFFECTIVO	APERTURA DE CAJA	1,000.00			
EFFECTIVO	INGRESO DE EFFECTIVO	2,500.00			
EFFECTIVO	INGRESO DE EFFECTIVO	2,160.00		120.00	
EFFECTIVO	INGRESO POR VENTA	21,170.20			
EFFECTIVO	DEVOLUCIONES		640.00		
EFFECTIVO	PAGO A COCA COLA		780.00		
EFFECTIVO	PAGO A COCA COLA		180.00		10.00
EFFECTIVO	RETIRO DE EFFECTIVO		500.00		
EFFECTIVO	RETIRO DE EFFECTIVO		684.00		38.00
Total :		24,670.20	1,920.00	170.00	48.00
Diferencia:			22,750.20		122.00

Descripción En **Consultas – Cortes**, se agregó la referencia de pago en los movimientos de pago de servicios, en la consulta **Relación de movimientos**.

Beneficio Información adicional.

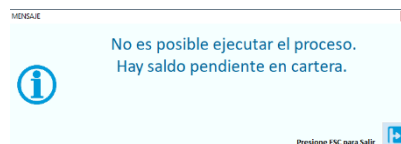
- Cómo hacerlo**
1. Asegúrese de que ya se hayan registrado pagos de servicios (CFE, TELMEX, etc).
 2. Acceda a la consulta de **Cortes – Relación de movimientos**.
 3. Confirme que se incluye la referencia de pago en los movimientos que la tienen.

Descripción En el proceso de CIERRE, se agregó validación para no permitir hacer cierre si en cartera hay movimientos con saldo.

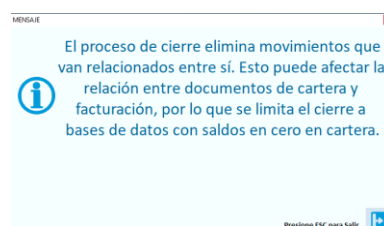
El cierre está orientado a supermercados y tiendas de autoservicio que no manejan ventas a crédito y se recomienda hacerlo al finalizar el año.

Beneficio Evita que por error se ejecute el proceso porque se perderían documentos de ventas, que están relacionados con cobranza.

- Cómo hacerlo**
1. Asegúrese de tener por lo menos una cuenta por cobrar.
 2. Acceda a **Sistema - Cierre**.
 3. Note que se muestra un mensaje indicando que tiene cuentas por cobrar.



4. Al cerrar el mensaje note también que no se activaron las opciones para ejecutar el proceso.
5. Salga del cierre y registre un pago para saldar la cuenta por cobrar.
6. Acceda de nuevo al cierre.
7. Note que ahora el mensaje es una alerta que le permite continuar con el proceso.



8. Cierre el mensaje y ejecute el cierre o abandone la opción.

Descripción	En facturación de tickets, opción Factura a Público en General, se agregó validación para que no incluyan ventas a crédito que aún tienen saldo.
Beneficio	Evita que la cobranza del cliente tenga como documento relacionado una factura de venta global.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de tener por lo menos una nota de venta a crédito con saldo. 2. Acceda a Facturación de tickets a la pestaña de FACTURA A PÚBLICO EN GENERAL. 3. Asegúrese de que la casilla titulada “Excluir ventas a crédito” esté desactivada. 4. Ingrese los datos del período y seleccione los tickets, asegurándose de seleccionar por lo menos una nota de venta a crédito, que tenga saldo. 5. Note que la nota de venta que tiene saldo no se agrega a la lista de tickets para facturar. 6. Intente agregar la nota de venta con saldo y confirme que no se permite. 7. Registre el pago a esa nota de venta. 8. Regrese a emitir la factura a PÚBLICO EN GENERAL y confirme que ya se puede incluir esa nota de venta.

Descripción

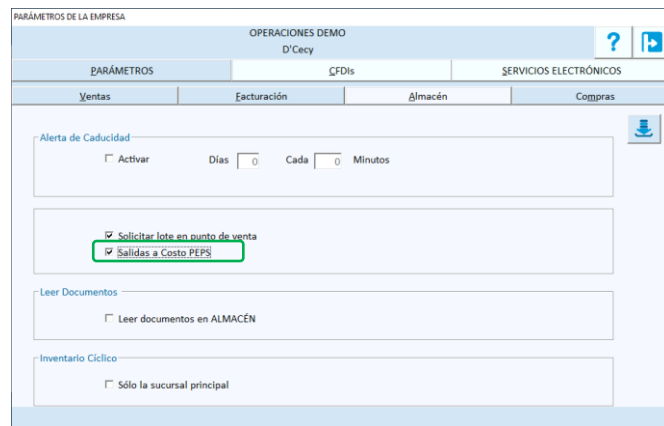
Se agregó funcionalidad para que todas las salidas de almacén se registren a costo PEPS.
En versiones anteriores las ventas se costean con los dos métodos: PROMEDIO y PEPS, pero las salidas de inventario (Almacén) son a PROMEDIO.
No aplica para la edición Restaurantes.

Beneficio

Útil para negocios que requieren que todas las salidas de almacén se registren con el importe que corresponde a la capa de costos de la que está saliendo.
La salida descuenta las cantidades de las capas más antiguas, a menos que el usuario ingrese lote y caducidad, en este caso se descuenta de la capa que le corresponde.

Cómo hacerlo

1. Acceda a los parámetros de Almacén.
2. Active la casilla del nuevo parámetro titulado “Salidas a Costo PEPS” y grabe la nueva configuración.



3. Identifique las capas de costos de un artículo para el almacén de ventas. Confirme que haya capas con costo diferente.

Capa	Almacén	Caduca	Lote	Cantidad	Costo Unit	Existencia
104 PALILLO DE BAMBÚ						
39476861 A06	-----	-----	-----	20.0000	9.0000	5.0000
39476863 A06	-----	-----	-----	50.0000	8.0000	50.0000
39476866 A06	-----	-----	-----	23.0000	6.0000	23.0000
Total Almacén				93.0000		78.0000
Total Artículo				93.0000		78.0000
Global				93.0000		78.0000

4. Registre una salida de ese almacén por una cantidad tal, que salgan de más de una capa. En mi ejemplo será por 60 unidades.

- Consulte la salida y note que se agregaron tres renglones, uno por cada capa de costos afectada.

Pacific Soft: Punto de Venta v8.0.3 - (MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS)

[APLICADO] SALIDA DE ALMACEN [SALM] Almacén de Salida: ALMACEN LUIS A. [A06]

Referencia: DP6SALM0000000471

Fecha: 12/05/2023 Moneda: PESO MEXICANO

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Costo	Lote	Cadu
104		PALILLO DE BAMBÚ	PZA	9.0000		
50.0000	104	PALILLO DE BAMBÚ	PZA	8.0000		
5.0000	104	PALILLO DE BAMBÚ	PZA	6.0000		

La capa más antigua tenía existencia 5 y costo de \$9.
La siguiente tenía existencia 50 y costo de \$8.
La capa más reciente completó la salida con costo \$6.
Esto nos da un costo total de salida por \$475.00.

Renglones: 1 de 3

Tipo de Cambio: 1.0000 Costo Total: 475.0000

PACIFIC SOFT S.A. DE C.V. 12/05/2023 12:28 p.m. SGT ADMINISTRADOR DEL SISTEMA: CAJA: 1 [NÚMERO] [NÚMERO] Punto de Venta

- Registre una entrada al mismo almacén con un costo diferente a \$6 pesos.
- Revise las capas de costos.

Capa	Almacén	Caduca	Lote	Cantidad	Costo Unit	Existencia
104 PALILLO DE BAMBÚ						
39476866	A06	-----	-----	23.0000	6.0000	18.0000
39476902	A06	-----	-----	24.0000	7.0000	24.0000
Total Almacén				47.0000		42.0000
Total Artículo				47.0000		42.0000
Global				47.0000		42.0000

- Registre una venta de tal cantidad que la salida afecte a las dos capas de costos. En mi ejemplo será de 20 unidades.
- Consulte el kardex del artículo para ese almacén.

KARDEX

EXISTENCIAS

[PALILLO DE BAMBÚ]

Artículo: 104 De la Fecha: 12/05/2023

Almacén: ALMACEN LUIS A. Unidad: PIEZA A la Fecha: 12/05/2023

Existencia Anterior: 78.0000 Valor Anterior: \$617.2877

Fecha	Movimiento	Entrada	Salida	Existencia	Valor
12/05/2023	DP6SALM0000000471		5.0000	73.0000	572.2877
12/05/2023	DP6SALM0000000471		50.0000	23.0000	172.2877
12/05/2023	DP6SALM0000000471		5.0000	18.0000	142.2877
12/05/2023	DP6SALM0000000393	24.0000		42.0000	310.2877
12/05/2023	DP6SVENTA00001025		18.0000	24.0000	202.2877
12/05/2023	DP6SVENTA00001025		2.0000	22.0000	188.2877

Si bien la venta tiene solo un renglón, en almacén hubo dos salidas porque tienen costo diferente.
Salieron 18 a \$6 (\$108) y 2 a \$7 (\$14) dando un total de costo de venta PEPS de \$122 dando un costo unitario PEPS de $122/20 = \$6.10$.

- Consulte utilidad por artículo a costo PEPS y confirme.

Del 12/05/2023 Al 12/05/2023 Costeo: PEPS

Código	Descripción	Cantidad	Venta	Costo	Unidad	Utilidad	%
104	PALILLO DE BAMBÚ				PZA		
	DP6SVENTA00001025	20.0000	344.8280	122.0000		222.8280	64.62
	Total Artículo	20.0000	344.8280	122.0000		222.8280	64.62
	Total Almacén A06	20.0000	344.8280	122.0000		222.8280	64.62
	Total Global	20.0000	344.8280	122.0000		222.8280	64.62

- Acceda ahora a registrar una devolución de esa nota de venta. Devuelva todas las unidades y grabe la devolución.

12. Consulte las capas de costos del artículo. Verifique que las entradas por devolución corresponden a los costos de su salida: 18 a \$6 y 2 a \$7.

Capa	Almacén	Caduca	Lote	Cantidad	Costo Unit	Existencia
104 PALILLO DE BAMBÚ						
39476902 A06				24.0000	7.0000	22.0000
39476903 A06				18.0000	6.0000	18.0000
39476904 A06				2.0000	7.0000	2.0000
Total Almacén				44.0000		42.0000
Total Artículo				44.0000		42.0000
Global				44.0000		42.0000

13. Localice ahora las capas de costo de un artículo que caduca. Esto porque las capas de costos estarán identificadas por el lote.

Capa	Almacén	Caduca	Lote	Cantidad	Costo Unit	Existencia	Valor
7501298204260 LEVOTIROXINA SODICA							
39477563 A06		31/05/2025	R258010523	50.0000	55.0000	50.0000	2.750.0000
39477585 A06		01/03/2025	R260150523	30.0000	60.0000	30.0000	1.800.0000
Total Almacén				80.0000		80.0000	4.550.0000
Total Artículo				80.0000		80.0000	4.550.0000
Global				80.0000		80.0000	4.550.0000

14. Asegúrese de que el parámetro de almacén para seleccionar lote en la venta no esté activo.
15. Registre una venta con cantidad tal, que aplique solo a la capa de costos que caduca antes. En mi caso voy a vender 10 unidades.
16. Consulte las capas de costos del artículo. Note que la salida se registró de la capa con fecha de caducidad más próxima, aunque la otra capa entró primero. El sistema da las salidas por fecha de caducidad cuando no se tiene activo el parámetro para seleccionar lote en la venta.

Capa	Almacén	Caduca	Lote	Cantidad	Costo Unit	Existencia	Valor
7501298204260 LEVOTIROXINA SODICA							
39477563 A06		31/05/2025	R258010523	50.0000	55.0000	50.0000	2.750.0000
39477585 A06		01/03/2025	R260150523	30.0000	60.0000	20.0000	1.200.0000
Total Almacén				80.0000		70.0000	3.950.0000
Total Artículo				80.0000		70.0000	3.950.0000
Global				80.0000		70.0000	3.950.0000

17. Consulte el kardex del artículo y vea que el valor del inventario se descontó en \$600 (10 x \$60) con esta venta.

KARDEX							
EXISTENCIAS				AJUXILIAR DE ALMACÉN			
[LEVOTIROXINA SODICA]							
Artículo 7501298204260				De la Fecha 18/05/2023			
Almacén ALMACEN LUIS A				A la Fecha 18/05/2023			
Unidad PIEZA							
Existencia Anterior: 134.0000				Valor Anterior: \$8,074.6169			
Fecha	Movimiento	Entrada	Salida	Existencia	Valor		
18/05/2023	DP6SALM00000000481		10.0000	115.0000	7.122.0804		
18/05/2023	DP6SALM00000000481		10.0000	105.0000	6.620.7454		
18/05/2023	DP6SALM00000000481		10.0000	95.0000	6.119.4104		
18/05/2023	DP6SALM00000000481		10.0000	85.0000	5.618.0754		
18/05/2023	DP6SALM00000000481		10.0000	75.0000	5.117.2004		
18/05/2023	DP6SALM00000000481		10.0000	65.0000	4.616.3254		
18/05/2023	DP6SALM00000000481		10.0000	55.0000	4.115.4504		
18/05/2023	DP6SALM00000000481		10.0000	45.0000	3.614.5754		
18/05/2023	DP6SALM00000000481		10.0000	35.0000	3.113.7004		
18/05/2023	DP6SALM00000000481		10.0000	25.0000	2.612.8254		
18/05/2023	DP6SALM00000000481		10.0000	15.0000	2.111.9504		
18/05/2023	DP6SALM00000000481		10.0000	5.0000	1.611.0754		
18/05/2023	DP6SALM00000000481		10.0000	0.0000	1.110.2004		
Totales				Entrada 0.0000	Salida 64.0000	Existencia 70.0000	Valor \$ 4.743.0754

18. Active el parámetro de almacén para seleccionar lote en la venta.
19. Registre una venta seleccionando el lote que caduca más tarde.

20. Consulte las capas de costos y verifique que la salida se aplicó a la capa que tiene el lote seleccionado.

Capa	Almacén	Caduca	Lote	Cantidad	Costo Unit	Existencia	Valor
7501298204260 LEVOTIROXINA SODICA							
39477563 A06		31/05/2025	R258010523	50.0000	55.0000	40.0000	2,200.0000
39477565 A06		01/03/2025	R260150523	30.0000	60.0000	20.0000	1,200.0000
Total Almacén				80.0000		60.0000	3,400.0000
Total Artículo				80.0000		60.0000	3,400.0000
Global				80.0000		60.0000	3,400.0000

21. Consulte el kardex y verifique que el valor del inventario disminuye por el importe correcto: costo de la capa \$55 x 10 unidades = \$550.

Fecha	Movimiento	Entrada	Salida	Existencia	Valor
18/05/2023	DP6SALM0000000481	19.0000		115.0000	7,122.0804
18/05/2023	DP6SALM0000000481		10.0000	105.0000	6,620.7454
18/05/2023	DP6NVENTA00001042		10.0000	95.0000	6,119.4104
18/05/2023	DP6NVENTA00001043		10.0000	85.0000	5,618.0754
18/05/2023	DP6NVENTA00001044		5.0000	80.0000	5,343.0754
18/05/2023	DP6NVENTA00001045		10.0000	70.0000	4,743.0754
18/05/2023	DP6NVENTA00001046		10.0000	60.0000	4,193.0754
Totales		Entrada	Salida	Existencia	Valor \$
		0.0000	74.0000	60.0000	4,193.0754

- Cuando hay pedimento en la venta, el costo PEPS aplica sobre la fecha de la entrada, no del pedimento.
- Cuando hay pedimento y también lote, la prioridad la tiene la fecha de caducidad.
- Cuando hay lote o pedimento, y la venta afecta a más de una capa de costos, en la nota de venta se agregará un renglón por cada lote o pedimento o costo diferente.
- Las devoluciones de clientes entran al almacén al costo que se registró la salida de almacén cuando se hizo la venta. Si registra devoluciones de ventas registradas antes de cambiar el método de costeo, la entrada será al costo promedio que tenía.
- Todo el costeo PEPS aplica también en las ventas de mostrador.
- Si cambia el método de costeo y utiliza la App de Operaciones en piso en la modalidad de rompefilas, asegúrese de actualizar el servicio web correspondiente.

Descripción

En los archivos de configuración de punto de venta, compras y gastos, se agregó la url para pruebas de conexión a internet.

Beneficio

Permite modificar este dato, cuando la que va por default está bloqueada por el router del ISP (Internet Service Provider).

Cómo hacerlo

1. Cierre el sistema de punto de venta.
2. Abra el archivo de configuración del módulo al que va a ingresar (ej. PuntoDeVenta.exe.config) y localice la llave "url".



Nota: Si tiene problemas para conectar al activar Círculo de la Salud Oro, puede intentar cambiando la url que va por default, por una que está seguro de que está abierta.

Cambios en Consultorio Anexo

Descripción

Se modificó la foliación para las recetas.

- Se valida que no se repitan prefijos para folio por consultorio o por médico.
- En el catálogo de médicos se agregó el consecutivo para el folio de las recetas por médico.

Beneficio

Se puede establecer la foliación de receta por médico.

Cómo hacerlo

1. Establezca folio de receta por médico:
 - i. Acceda al catálogo de médicos y seleccione uno de ellos.
 - ii. Agregue un prefijo para folios.
 - iii. Agregue el folio numérico. Asegúrese de poner ceros a la izquierda hasta completar siete dígitos.

Identificador	Nombre	Domicilio	Tel. Casa	Tel. Móvil	Tel. Trabajo	CURP	Ciudad	Estado	P
M1	LUIS ANTONIO...					HER	SON		
M2	ELSE GARCIA					HER	SON		
M3	JUAN PEREZ					HER	SON		

- iv. Registre una consulta con receta, asegurándose de que accedió al sistema con el usuario que corresponde al médico que tiene establecido el folio para receta.
 - v. Confirme que el folio de la receta lleva el prefijo que estableció para el médico y que el consecutivo corresponde al que puso como folio inicial en el catálogo.
2. Establezca el folio de receta por consultorio:
 - i. Borre el prefijo para el folio del médico y grabe el registro.
 - ii. Defina el prefijo y el consecutivo para el consultorio (catálogo de consultorios).
 - iii. Registre una consulta con receta, asegurándose de que accedió al sistema con el usuario que corresponde al médico que tiene establecido el folio para receta.
 - iv. Confirme que el folio de la receta corresponde al que estableció para el consultorio.
 3. Acceda al catálogo de médicos y seleccione uno.
 4. Agregue el mismo prefijo que tiene el consultorio y grabe. Se mostrará un mensaje indicando que el prefijo ya está siendo usado y no se graba el cambio

5. Confirme en el catálogo de consultorios que tampoco se permite repetir prefijos para el folio de recetas.
- Si el médico tiene prefijo para folio, pero no se define folio para recetas, se toma el prefijo del médico con el folio del consultorio. Este caso es para llevar una foliación general, pero identificando al médico.
 - Para foliar las recetas solo por consultorio, asegúrese de que los médicos no tengan prefijo.

Descripción

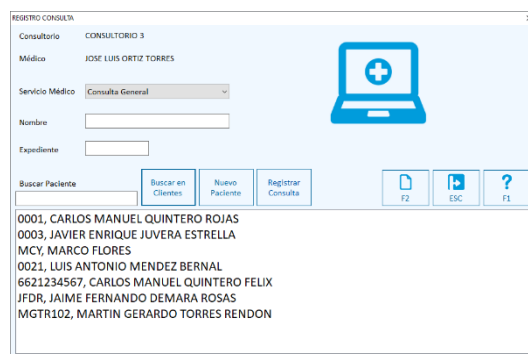
Al abrir una consulta, en la lista de clientes se muestran solo los que tienen expediente, se implementó la búsqueda de pacientes y se agregó un botón para búsqueda en el catálogo de clientes.

Beneficio

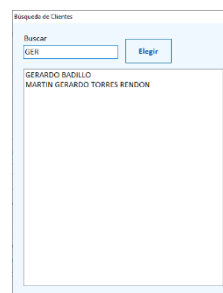
Se identifican los pacientes del consultorio en lugar de tener todo el catálogo de clientes de la farmacia.

Cómo hacerlo

1. Acceda a abrir consulta.
2. Note que en la parte inferior ya no están todos los clientes de la farmacia.



3. Presione el botón para buscar un cliente, seleccione el que busca para registrar la consulta a un nuevo paciente y presione el botón “Elegir”.



4. Se mostrará un mensaje indicando que no tiene expediente y la pregunta de si desea agregarlo. Responda afirmativamente.

- Si responde negativamente, no podrá registrar la consulta. Esto lo va a hacer solo si se equivocó al seleccionar el cliente.
 - Si selecciona un cliente que ya tiene expediente, no se muestra el mensaje.
5. Registre la consulta.
 6. Verifique que el cliente seleccionado ya se muestra en la lista de pacientes.
 7. Ingrese una parte del nombre de un paciente en el campo titulado “Buscar Paciente” y vea cómo se va filtrando la lista.

Descripción	Se modificó el alta de usuarios para que se agreguen los accesos a las opciones de consultorio, cuando se define un perfil para los médicos. En versiones anteriores se tenían que agregar en forma manual.
Beneficio	Agiliza el proceso de alta de médicos.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Defina un nuevo perfil que incluya acceso a las opciones de Consultorio Anexo. 2. Agregue un usuario con el nuevo perfil. 3. Ejecute consultorio anexo e ingrese con un usuario que tenga acceso a los catálogos. 4. Agregue un nuevo médico y asígnele el nuevo usuario. 5. Cierre la aplicación de consultorio anexo. 6. Ejecútela de nuevo, pero esta vez acceda con el nuevo usuario (médico). 7. Confirme que en el menú se muestran las opciones a las que le dio acceso.