

Pacific Soft

Relación de mejoras en los SP de la Versión 9.8.3 de la Línea Global

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

SP1 y SP2: Agosto 2023

SP3: Septiembre 2023

Si está en versión anterior a 9.8.3:

1. Actualiza también la estructura de datos.
2. 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 agregó funcionalidad para reactivar caja en automático, cuando se identifica que quedó abierta por una salida anormal del sistema (SP1).
Beneficio	Evita que se tenga que ejecutar la herramienta externa para reactivar cajas.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda a una operación que utiliza una caja de ventas o de cobranza:<ul style="list-style-type: none">- PV (Comercio, Autoservicio y Rest.)- Comandera (en Rest)- Mostrador (comercio)- Caja de mostrador (comercio)- Recepción de pagos- Cargo a Clientes- Devoluciones y cancelaciones2. Inicie una operación y provoque la salida anormal. Puede hacerlo cerrando desde el administrador de tareas.3. Ejecute al punto de venta y acceda a la misma operación.4. Confirme que no recibió el mensaje de “Caja en uso” y que puede registrar la transacción sin problema. <ul style="list-style-type: none">• La funcionalidad aplica por equipo, si tiene más de una empresa operando en la misma computadora, puede

que sí reciba el mensaje de “Caja en uso” en alguna ocasión.

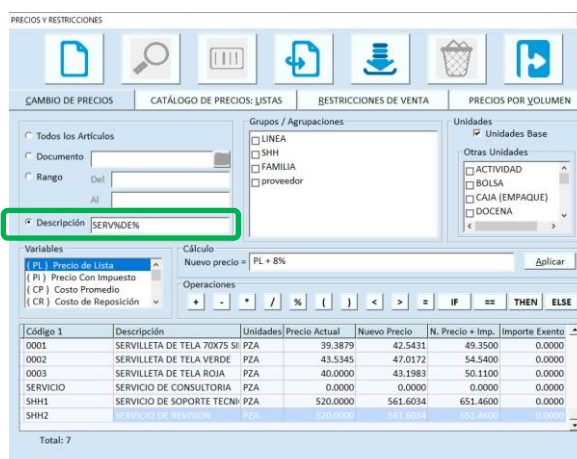
- La funcionalidad es por caja, por lo tanto, la reactivación automática aplicará cuando se acceda a la misma caja.

Descripción	En el ticket de las comandas, se agregó el nombre de la mesa (SP1).
Beneficio	Más información.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de tener por lo menos un área de preparación para la impresión de las comandas, y que esta mande a impresora (no a monitor).2. Registre una comanda.3. Note que ahora se muestran el código y el nombre de la mesa.



Descripción	Se agregó filtro por descripción del artículo en los cambios de precios y en ofertas (SP2).
Beneficio	Se tienen más opciones para elegir los artículos que se van a incluir en el cambio de precios, en precios por volumen, en las restricciones o en las ofertas.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none">1. Acceda a Punto de Venta – Precios y Restricciones.

- Note que hay una nueva opción para filtrar los artículos por descripción.



- Seleccione la opción por descripción.
 - Ingrese el texto que describe a los artículos que desea incluir, utilizando el % como comodín. Por ejemplo:
 - SERV% va a agregar todos los artículos que inician con "SERV".
 - %SERV% va a agregar todos los artículos que contienen el texto "SERV".
 - %SERV%DE% va a agregar los artículos que contengan "SERV" luego otro texto, enseguida "DE" y cualquier otro texto posterior.
 - Defina la fórmula y presione el botón "Aplicar".
 - Confirme que la lista de artículos incluye solo los que cumplen con lo que especificó para la descripción.
- El filtro aplica para la descripción 1 del artículo.
 - El filtro se puede usar en precios por volumen y en restricciones.
 - El filtro se agregó también para las ofertas.

Descripción

Se agregó un visor para consulta de precios de un artículo (SP2).

Beneficio

Información para los vendedores y las personas encargadas de la administración de precios y ofertas.

Cómo hacerlo

- Asegúrese de tener por lo menos un artículo que esté en más de una lista de precios y que tenga oferta activa.
- Acceda al **Catálogo de artículos**.

- Note que existe un nuevo botón para consultar precios.



- Ingrese el código de un artículo que ya existe en el catálogo.
- Presione el botón para abrir el visor de precios y vea que se pueden ver todos los precios que el artículo tiene establecidos en el momento de la consulta.

Lista / Volumen / Oferta vigente	Unidad	Precio	Precio con impuesto
PRECIO DE LISTA	BOL	62.0000	72.0000
PRECIO DE LISTA	CJA	344.8276	400.0000
PRECIO DE LISTA	PLL	7,241.3793	8,400.0000
PRECIO DE LISTA	POR	186.2069	216.0000
PRECIO DE LISTA	PZA	15.5172	18.0000
LISTA : MAYOREO GENERALES	BOL	58.9655	68.4000
LISTA : MAYOREO GENERALES	CJA	353.7931	410.4000
LISTA : MAYOREO GENERALES	POR	176.8966	205.2000
LISTA : MAYOREO GENERALES	PZA	14.7414	17.0000
VOLUMEN : 1	CJA	176.3966	204.6200
VOLUMEN : 50	PZA	14.0000	16.2400
OFERTA : LUNES DE DESCUENTO COCA COLA	PZA	11.6379	13.5000

- En el caso de las ofertas solo se mostrará la que aplica al momento de la consulta, es decir, si hay más ofertas vigentes para ese artículo, el precio que se muestra es el que se tomaría si se compra en ese momento.
 - Imprimir muestra la lista en una vista previa que puede enviar a impresora.
 - Salir cierra el visor de precios.
- Cierre el visor y acceda a **Precios y Restricciones**.
 - Confirme que tiene disponible el visor de precios al presionar clic derecho sobre un renglón de la lista de la parte inferior, en cada una de las pestañas.
 - Acceda ahora a **Ofertas** y consulte o defina una nueva oferta. Presione “Aplicar” y confirme que en la lista mostrada, también está disponible el visor de precios al presionar clic derecho y elegir del menú la nueva opción.

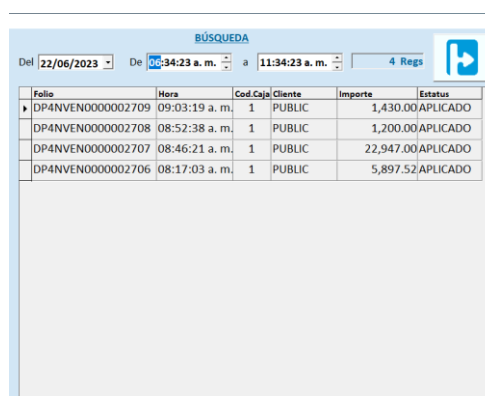
Descripción

La reimpresión del último ticket en punto de venta y en mostrador, se modificó para que se pueda imprimir cualquier folio (SP2).

Beneficio Permite reimprimir cualquier ticket sin tener que salir de la caja de ventas.

Cómo hacerlo

1. Asegúrese de tener impresora de tickets.
2. Acceda a punto de venta.
3. Abra las operaciones alternas y seleccione la opción de **Caja**.
4. Presione el botón para reimprimir ticket. Note que ahora se muestra la lista de las notas de venta registradas en la última hora.



Folio	Hora	Cod.Caja	Cliente	Importe	Estatus
DP4NVEN0000002709	09:03:19 a. m.	1	PUBLIC	1,430.00	APLICADO
DP4NVEN0000002708	08:52:38 a. m.	1	PUBLIC	1,200.00	APLICADO
DP4NVEN0000002707	08:46:21 a. m.	1	PUBLIC	22,947.00	APLICADO
DP4NVEN0000002706	08:17:03 a. m.	1	PUBLIC	5,897.52	APLICADO

5. Seleccione el folio y presione Enter para reimprimirlo. También puede hacer doble clic en el renglón para enviar la reimpresión.
- Los folios tienen orden descendente por hora.
 - Puede ampliar el horario si el folio que va a reimprimir no está en la lista.
 - Para reimprimir un ticket de otro día, cambie la fecha y se mostrarán los folios registrados el día seleccionado.
 - Para cerrar la ventana sin reimprimir, presione el botón de salida o la tecla ESC.

Descripción Se agregó opción para bloquear una caja de ventas, cuando se dispara la alerta de retiro de efectivo (SP2).

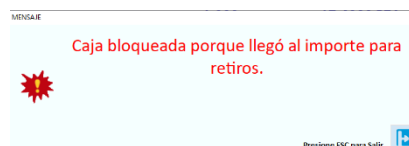
Beneficio Muy útil para los negocios que por regla no deben operar las cajas con más de una cantidad de efectivo preestablecida.

Cómo hacerlo

1. Realice un corte parcial o final de la caja que va a bloquear.
2. Acceda a **Tablas – Cajas**.

3. Ingrese el código de una caja de ventas para traer el registro a edición.
4. Note que se tiene un nuevo parámetro para la operación de la caja titulado “Bloquear caja”.

5. Ingrese importe para retiros y active la nueva casilla.
6. Grabe la caja.
7. Registre operaciones en la caja hasta tener ingresos que excedan el importe para retiros. Note que después de la última operación se muestra el mensaje de caja bloqueada.



8. Intente realizar otra operación y confirme que solo puede hacer arqueos o registrar retiros de caja.
9. Abandone la caja sin realizar el retiro.
10. Vuelva a entrar a la caja y note que el mensaje del bloqueo se muestra inmediatamente.
11. Registre el retiro o haga un arqueo, asegurándose de que en la caja queda un importe menor al establecido para el bloqueo.
12. Confirme que puede continuar con la operación normal de la caja.

- El bloqueo aplica también para cajas de cobranza.

Descripción	Se agregó consulta para ver la relación de recargas de TAE que no se realizaron (SP2).
Beneficio	Permite confirmar que se haya registrado la devolución correspondiente.

Cómo hacerlo

1. Acceda a las consultas de **Cortes**.
2. Seleccione la nueva consulta **Recargas de tiempo aire no realizadas**.
3. Cambie los filtros (Caja y Rango de fechas) si lo requiere.
4. Presione la tecla F10 o el botón correspondiente para generar la consulta.

Folio NV	Fecha	Cod.Caja	Clave TAE	Importe	Teléfono	Folio Dev.
Del: 01/ene/2022 Al: 15/ago/2023						
DCHNVENVV-004155	21/01/2022 20:28:03	1	A200	200.00	6622798217	
DCHNVENVV-004156	21/01/2022 20:28:41	1	A100	100.00	6622798217	
DCHNVENVV-004158	24/01/2022 13:44:36	1	A200	200.00	7711952907	
DCHNVENVV-004167	05/03/2022 00:47:09	1	A200	200.00	6622798217	DCHDCUID-000244
DCHNVENVV-004170	30/03/2022 13:44:11	1	A100	100.00	6623533317	
TOTAL				800.00		

- Note que algunas recargas no tienen folio de devolución, significa que no se hizo.

Descripción

Se actualizó la dirección del servicio de CDSO (Círculo de la Salud Oro) (SP2).

Beneficio

Atención al aviso de NADRO.

Cómo hacerlo

1. Después del 1 de septiembre, confirme que sigue teniendo disponibles las ofertas de CDSO.

Descripción

Se agregó el régimen fiscal en los datos para importar el catálogo de clientes (SP3).

Beneficio

Complementa los datos fiscales.

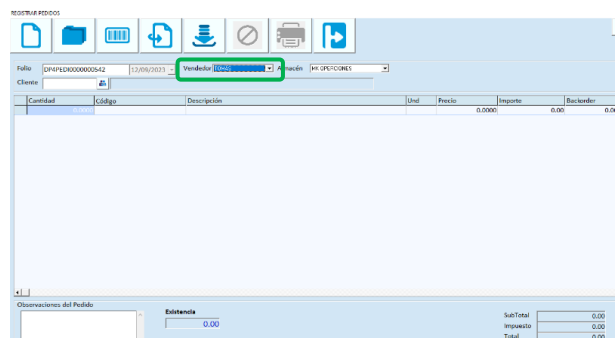
Cómo hacerlo

1. Asegúrese de tener el archivo de origen con la nueva columna.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	CODIGO	NOMBRE	CALLE	COLONIA	CP	TEL	FAX	RFC	LIMCRED	SALDO	PLAZO	NUMEXT	NUMINT	CORREO	NOMBRECOMERCIAL	REG_FISCAL
2	PS_9833001	PRUEBA PACIFIC SOFT	ROBLES	COL 1	83999	66221212		PS0021216C	15000	0	30	5	A	mariquita@yahoo	LA ESPECIAL	622
3																
4																

2. Realice la importación de clientes y confirme que se agregó el régimen fiscal.

Descripción	En el registro de pedidos, si el usuario que accede está asignado a un vendedor, este se agrega por default en lugar de PISO (SP3).
Beneficio	Evita tener que seleccionar el vendedor cuando él mismo es quien registra el pedido.
Cómo hacerlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asigne usuario a un vendedor en el catálogo. Asegúrese de que el usuario asignado tenga acceso al registro de pedidos. 2. Acceda al sistema con el usuario que asignó al vendedor. 3. Acceda al registro de pedidos y note que el vendedor es el que le corresponde al usuario.



4. Registre un pedido.
5. Confirme después de grabar el pedido, que el vendedor sigue siendo el que le corresponde al usuario.
6. Cambie el vendedor.
7. Registre otro pedido.
8. Confirme después de finalizar el pedido, que el vendedor vuelve a ser el que le corresponde al usuario.
9. Verifique que los dos pedidos se grabaron con el vendedor que les corresponde.

Descripción	En las ventanas de búsqueda, se hizo cambio para que el foco esté en el campo de texto para ingresar la cadena de búsqueda.
Beneficio	Permite ingresar la cadena de búsqueda en cuanto accede.

Cómo hacerlo

1. Acceda a una búsqueda en catálogos, tablas o en movimientos.
2. Escriba la cadena de búsqueda. Note que no tuvo que posicionarse en el cuadro de texto.
3. Seleccione la columna.
4. Presione el botón de filtro o las teclas Alt+F.

Cambios en Administrador central

- Descripción** En el catálogo de paquetes se agregó opción para ingresar el código de los componentes o ingredientes. En versiones anteriores se agregaban solo a través de la búsqueda.
- Beneficio** Facilita y acelera la definición del paquete cuando ya se conocen los códigos de los componentes.
- Cómo hacerlo**
1. Acceda al catálogo de paquetes.
 2. Note que existe un nuevo campo en la parte de los componentes, para agregar el código de artículo.

The screenshot shows the 'Catálogo de paquetes' form. The 'Componentes' section at the top right has a new input field labeled 'Código Artículo' which is highlighted with a green rectangle. Below this is a table with columns 'Código', 'Descripción', 'Unidad', and 'Precio'. The main form area includes a 'Código de Paquete' field, a 'Descripción' field, and checkboxes for 'Paquete dependiente' and 'Promoción'. There are also fields for 'Impuesto 1' and 'Impuesto 2', both set to 'EXENTO'. Below these are 'Precio sin impuestos' and 'Precio con impuestos' fields, both showing '0.0000'. At the bottom, there is a 'Restaurantes' section with checkboxes for 'Receta base' and 'Modificable', and 'Preparación' and 'Alerta' fields with 'Min.' values set to '0'. Buttons at the very bottom are 'Buscar', 'Guardar', 'Limpiar', and 'Eliminar'.

3. Ingrese el código de un nuevo paquete o receta, o uno que ya existe.
4. En el nuevo campo ingrese el código de un nuevo componente o ingrediente y presione la tecla Enter.
5. Confirme que el nuevo componente se agregó a la lista.
6. Grabe el paquete.

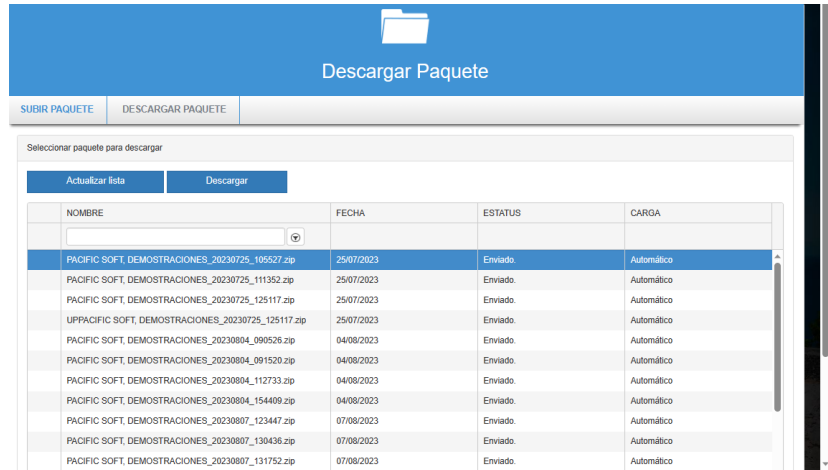
-
- Descripción** Se agregó opción para descargar el archivo de un paquete de actualización.

- Beneficio** Permite actualizar dependencias que, por alguna razón, no pueden descargar los archivos en forma automática.

Nota: En la aplicación de Dependencia existe la opción para agregar el paquete, entonces la solución completa es descargar el archivo, copiarlo en la carpeta de paquetes de la dependencia, agregar el archivo desde la aplicación de dependencia y esperar a que se procese la actualización.

- Cómo hacerlo**
1. Acceda al administrador central.

2. Note que la opción del menú que antes era “Subir paquete”, ahora se muestra como “Subir / Descargar paquete”.
3. Acceda a **Subir/Descargar paquete**.
4. Seleccione la pestaña de descarga.



5. De la lista de paquetes, seleccione el que desea descargar.
6. Presione el botón titulado “Descargar”.

Nota: Este botón está visible solo si tiene seleccionado un paquete.

7. Confirme la descarga y copie el archivo a la carpeta de paquetes de AC.
8. Asegúrese de que la aplicación de dependencia está en ejecución.
9. Acceda a la DP y agregue el paquete.
10. Espere a que se procese el paquete que descargó y confirme que se hizo la actualización de la información de ese paquete.