

Registrar las Devoluciones en la Bitácora de Operaciones en punto de venta

Owner: Francisco Abraham Yañez M. / Gabriel Peniche

Módulo: BackOffice / Reportes / Reportes de servicios Pos / Bitácora de operaciones en punto de venta.

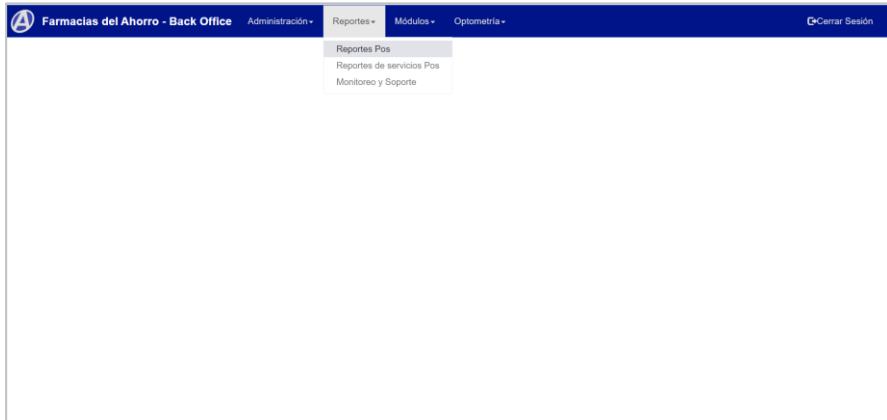
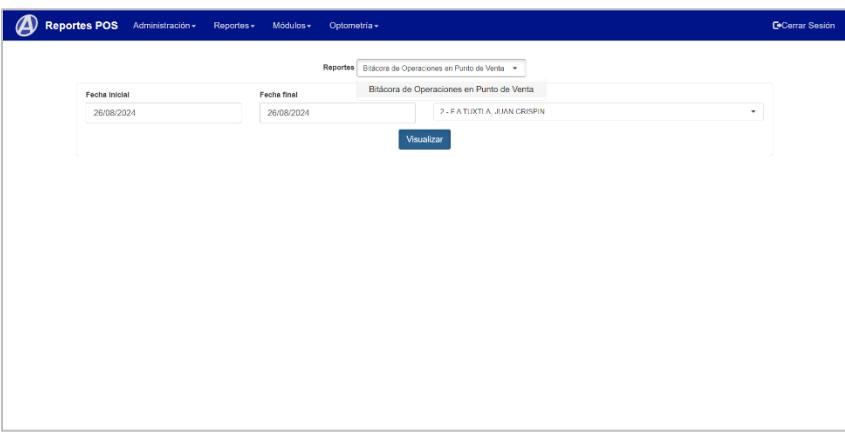
Área: Operaciones TI – Auditoría.

Autor: Guadalupe Moguel

Descripción:

Se requiere que en la bitácora (reporte) en BackOffice donde se visualizan las acciones que involucre una cancelación de la venta y/o una edición (resta) de un registro en el Grid de venta ya sea a través de comodines o bien, utilizando teclas configuradas, en donde dicho reporte es por sucursal y número de empleado (**Bitácora de operaciones en punto de venta**), se incluyan las transacciones correspondientes a una devolución.

Esto permitirá monitorear la actividad del multifuncional dentro del grid de ventas, con el objetivo de evitar malos manejos en la sucursal, tal como fraude o robo de productos.

Qué	Valor	Criterios de aceptación
	<p>Para poder realizar las auditorías a farmacias de manera más completa.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> El reporte o bitácora podrá ser visualizado desde Backoffice por los roles que actualmente aplican. La ruta para la generación de la Bitácora de operaciones desde el BackOffice seguirá siendo: <ul style="list-style-type: none"> Reportes / Reportes de servicios Pos / Bitácora de operaciones en punto de venta. <p><i>Figura 2</i></p>
Funcionamiento actual de la Bitácora de operaciones en punto de venta	<p><i>Figura 1 Opción “Generar bitácora de operaciones”</i></p>  <p><i>Figura 2 Filtros para “Generar bitácora de operaciones”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Los filtro para la generación de la bitácora seguirán siendo los que actualmente se consideran en el BackOffice: <ul style="list-style-type: none"> Fecha inicial, a partir de la cual se podrá visualizar la información del reporte. Fecha final, hasta la que se podrá visualizar la información del reporte. Sucursal, se permite la captura del número de sucursal / seleccionar la sucursal (Nombre de la sucursal concatenado con su ID correspondiente). Botón Visualizar, en color azul. el cual tiene la funcionalidad de generar la bitácora mostrando la información de acuerdo a los filtros aplicados, de no encontrarse información, el reporte se visualizará vacío de acuerdo a la funcionalidad actual. <p><i>Figura 2</i></p>

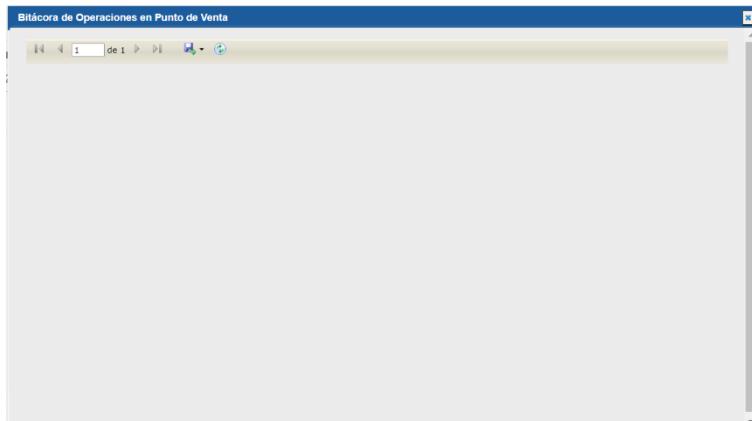


Figura 3 "Exportar bitácora"

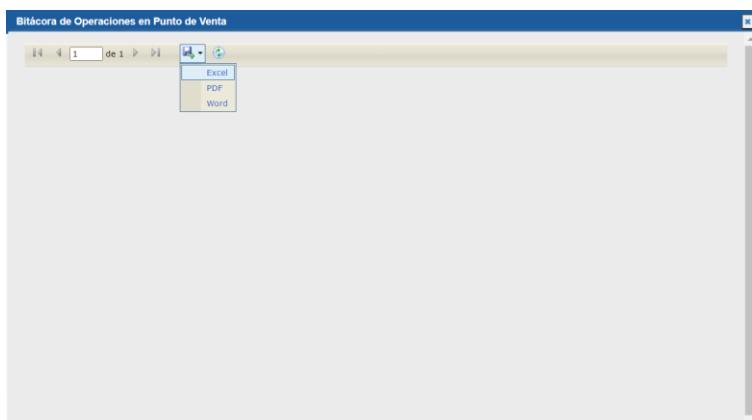


Figura 3 "Exportar bitácora"

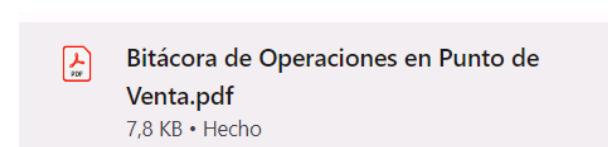


Figura 3 Filtros para "Generar bitácora de operaciones"

La bitácora de operaciones en punto de venta una vez generada en la pantalla podrá ser exportada en Excel, Word y/o PDF .

Figura 3

- El reporte seguirá mostrando las acciones o modificaciones realizadas por el Multifuncional aun y cuando la venta haya sido cancelada. Dichas acciones son:

- Eliminar un producto (Tecla SUPR).
- Cancelar transacción.
- Restar la cantidad de un producto a través del comodín: Cantidad (menos) SKU.

La bitácora seguirá contando con la siguiente estructura:

Nombre del reporte: Bitácora de operaciones en punto de venta. *Figura 4*

Bitácora de Operaciones en Punto de Venta						
Bitácora de Operaciones en Punto de Venta						
Filtro: Rango de fechas	23/08/2024 - 23/08/2024					
Sucursal:	1553 F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES					
Bitácora de Operaciones en Punto de Venta						
CAJA	TICKET	USUARIO	FECHA Y HORA	MODIFICACIÓN	SKU	USUARIO AUTORIZADOR
21	V15532100119958	75409	23/08/2024 01:47:03 p. m.	M	7502223705845	77959
21	V15532100119959	75409	23/08/2024 02:04:20 p. m.	E	7501043166522	77959
21	V15532100119954	75409	23/08/2024 02:08:17 p. m.	C	7501125153532	77959
21	V15532100119964	75409	23/08/2024 03:04:28 p. m.	C	7506295337454	77959
21	V15532100119975	75409	23/08/2024 04:56:31 p. m.	C	7501070612368	77959
21	V15532100119993	75409	23/08/2024 07:15:57 p. m.	E	7501101606236	77959
20	0000000000000000	168232	23/08/2024 07:34:11 p. m.	C	7501298222509	77959
20	0000000000000000	168232	23/08/2024 09:43:54 p. m.	C	7501298222509	77959
20	0000000000000000	168232	23/08/2024 09:43:54 p. m.	C	7501298206455	77959
20	V15532000059187	168232	23/08/2024 11:15:30 p. m.	E	7502223706491	77959

Figura 4 Reporte “Bitácora de operaciones en Punto de Venta con Devoluciones”

Una vez exportado el reporte o bitácora, en el encabezado se podrá visualizar el nombre del reporte, la fecha y hora en la que se obtuvo y los valores seleccionados en los filtros.

Columnas:

- Caja: Número de caja en la cual se realizó la acción.
- Ticket: Folio de la venta o devolución.
- Usuario: Número de empleado que realizó la acción (Número de Nómina).
- Fecha y Hora: Se deberá registrar la fecha y hora de cada acción o modificación (resta) realizada. El formato deberá ser el siguiente: dd/mm/aaaa hh:mm:ss.
- Modificación: Acción realizada por el Multifuncional en el proceso de la venta. El tratamiento que se le deberá dar a estas modificaciones se especifica en el apartado de Anexo 5.5.1 Tipo de Modificaciones.
- SKU: Identificador del producto.
- Usuario Autorizador: Se deberá visualizar el número del empleado responsable de autorizar transacciones por parte del Multifuncional dentro del punto de venta.

En caso de que FARMAX no solicite autorización al realizar una acción (eliminación, modificación o cancelación), se deberá insertar en este campo el usuario logueado al momento de realizar la acción.

- A las acciones mencionadas anteriormente se deberá agregar la información de las devoluciones gestionadas por el multifuncional.

<p>Acciones o cambios en proceso de Devoluciones</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> - FARMAX deberá registrar cualquier modificación, eliminación o cancelación que se realice en el proceso de devoluciones tanto de ventas institucionales como de ventas al público general. - El valor por mostrar en la columna "TICKET" para ambos procesos es: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Al mostrarse en FARMAX la pregunta ¿Desea registrar la devolución del folio @folio? Y el Multifuncional da clic en ACEPTAR, el valor a mostrar en dicha columna será el folio de la transacción. ➤ Al mostrarse en FARMAX la pregunta ¿Desea registrar la devolución del folio @folio? Y el Multifuncional da clic en CANCELAR o cierra la ventana, el valor a mostrar en dicha columna será una constante y será de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Devolución de Venta Público General: Prefijo D0 + ceros respetando el máximo de caracteres que tiene un folio de devolución. Ejemplo: D0000000000000000. ❖ Devolución de Venta Institucional: Prefijo DC + ceros respetando el máximo de caracteres que tiene un folio de devolución. Ejemplo: DC00000000000000. <p>Al registrarse las acciones que se realicen dentro del proceso de una devolución, FARMAX mostrará en la columna "Folio Relacionado" un valor vacío.</p>
--	---	--

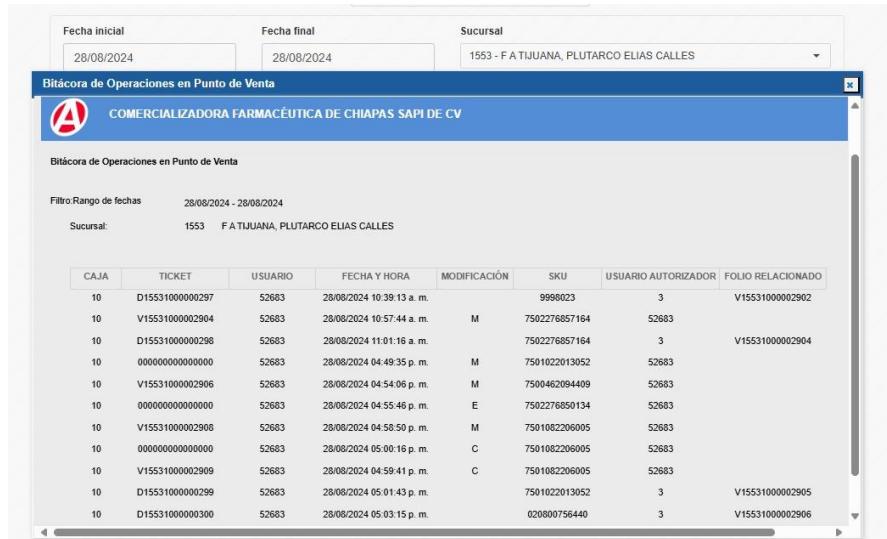
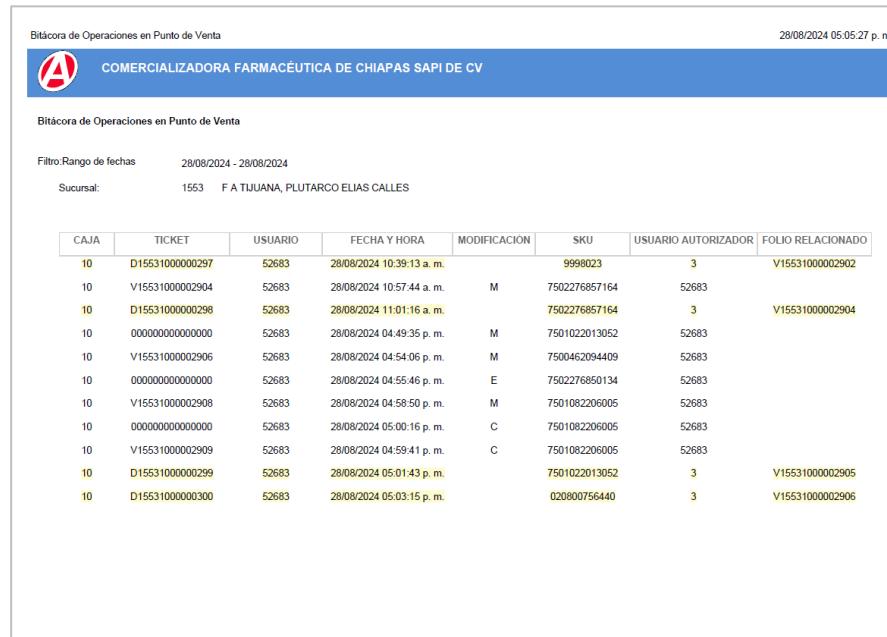
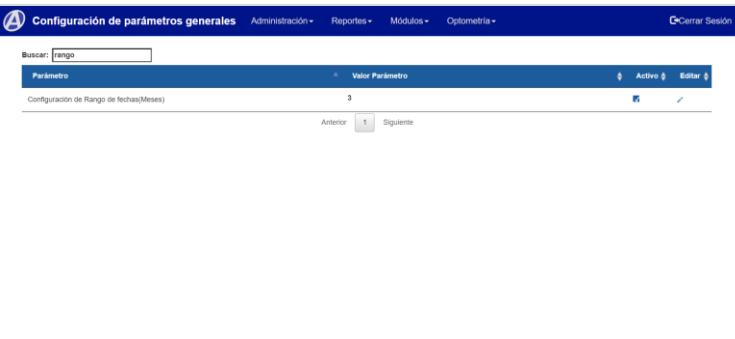
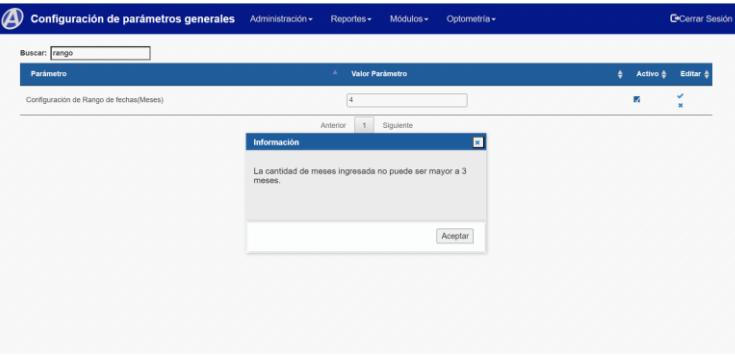
<p>Incluir las devoluciones en la Bitácora de operaciones en punto de venta</p>  	<p>Devoluciones realizadas en el día</p> <ul style="list-style-type: none"> Se requiere que FARMAX tome en cuenta y registre en esta bitácora todas las devoluciones que se realicen en el día de forma correcta y completa, de principio a fin. Al realizar una devolución, la forma en cómo se mostrará la información en esta bitácora es de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> Caja: Número de caja en la cual se realizó la devolución. Ticket: Folio de la devolución realizada con éxito. Usuario: Número de empleado que realizó la devolución (Número de Nómina). Fecha y Hora: La fecha y hora en la que se haya realizado la devolución de productos. El formato deberá ser el siguiente: dd/mm/aaaa hh:mm:ss. Modificación: Esta columna se mostrará vacía. SKU: Identificador del producto o productos a devolver. Usuario Autorizador: Se visualizará el número del empleado responsable de autorizar la transacción. Folio Relacionado: Se estará mostrando el folio de la venta (ya sea Institucional o al público general) que haya sufrido la devolución de inicio a fin. <p>En el reporte se deberá visualizar 1 registro por producto que se haya devuelto</p>
--	--

Figura 3 "Bitácora de operaciones en Punto de Venta con Devoluciones"

Reglas	<ul style="list-style-type: none"> - Se mantiene el parámetro configurable llamado: "Configuración de rango de fechas (meses)" en Backoffice que permite modificar la cantidad de meses que se pueden consultar en el Reporte, de forma inicial este parámetro tendrá el valor de 3 (3 meses). - Este parámetro cuenta con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Podrá ser activado o desactivado. ➤ Deberá ser configurado a nivel nacional ➤ Dicha configuración se podrá realizar en la siguiente ruta: Administración->General->Configuración de rango de fechas (meses). <p>Rango de fechas configurable en Backoffice.</p> <p>El campo "Valor Parámetro" deberá contar con una validación que no permita ingresar una cantidad mayor a tres meses, de ser mayor se deberá mostrar el siguiente mensaje de error: "La cantidad de meses ingresada no puede ser mayor a 3 meses."</p>	 
Perfiles/roles permitidos para visualizar la bitácora	<p>Los perfiles o roles que pueden visualizar este reporte/bitácora son los siguientes:</p> <p>Responsable de Farmacia (RF): Podrá ver solamente la información de la sucursal al cual está asignado.</p> <p>Administrador (Admin): Este rol tendrá acceso a visualizar la información de todas las sucursales.</p> <p>ROC: Podrá ver la información de las sucursales que tiene asignadas.</p>	
Configuración rango de fechas.	Únicamente los usuarios con perfil Administrador podrán ingresar a la pantalla y realizar la configuración del rango de fechas permitido para la consulta de la bitácora.	

Folio de Venta no generado.	<p>Cuando se realice una cancelación o modificación de una venta y aún no ha sido generado el folio de venta correspondiente, dentro de la bitácora se deberá mostrar un dato por default con ceros, respetando la longitud que hoy en día cuenta un folio de venta. Esto en la columna "Ticket".</p>	
Fecha seleccionada	<p>La fecha seleccionada en el renglo de fechas (Fecha Inicial, Fecha Final) no deberá ser mayor a la fecha actual.</p> <p>La validación deberá ser de la misma forma en que hoy en día se validan los campos de fechas dentro de Backoffice.</p>	
Modo Offline	<p>Cuando FARMAX se encuentre en modo Offline, se deberán encolar las peticiones al WebService, para que, una vez que se restablezca la comunicación, dichas peticiones sean enviadas; de esta forma todas las modificaciones realizadas en modo offline se podrán visualizar en el reporte/bitácora en Backoffice.</p>	

Registro en bitácora de venta finalizada	<p>Al tener en el Grid de venta:</p> <p>2 Productos A 1 Producto B 1 Producto C</p> <p>Y se realiza la siguiente acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se resta la cantidad del producto A. • Se elimina el producto B. <p>Y posteriormente se procesa la venta generando un folio</p> <p>En la bitácora de operaciones deberá mostrar la eliminación del producto B y la resta del producto A con el mismo folio de la venta que el producto C.</p>	
Registro en bitácora de venta cancelada	<p>Se tiene en el Grid de venta:</p> <p>3 Productos A 2 Productos B 1 Producto C</p> <p>Se resta 1 pieza a la cantidad de Productos A, se elimina el Producto C y se cancela la venta desde la pantalla de formas de pago.</p> <p>En la bitácora de operaciones deberá mostrar la resta del Producto A, la eliminación del Producto C y los Productos A y B con el tipo de modificación C (Cancelación).</p>	
Registro de acciones en Ventas Institucionales	FARMAX deberá registrar todas las acciones que se realicen posteriormente a cargarse el o los producto(s) en el Grid de Ventas.	
Registro de acciones en Devoluciones	FARMAX registrará las acciones que se realicen en el proceso de devoluciones, tanto institucionales como a venta al público general, si y solo si en la pantalla principal de devoluciones se encuentran ya cargados los productos a devolver.	
Histórico de información	FARMAX deberá almacenar la información relacionada a los movimientos en el Grid de ventas con un histórico de 3 meses.	

Notas: