

DS ERPOS

TPV BC

- [Página nueva](#)

Página nueva

PROCESOS DE VENTA EN CAJAS

1- PERFIL DE CAJA

Para los usuarios de caja existe un perfil específico que recoge la información relacionada con la misma.

Este perfil se selecciona desde la parte de configuración

Rol	CAJA	...
Empresa	PRUEBAS DYN	...
Fecha de trabajo	05/06/2025	📅
Región	Spanish (Spain, International Sort)	...
Idioma	Spanish (Spain, International Sort)	...

El resultado es el siguiente:

PRUEBAS DYN | Documentos históricos ▾ | Todos los informes | ☰

Cabecera

Caja Manacor (Tienda Manacor)

Acciones

- + Oferta venta
- + Pedido venta
- + Devolución venta
- + Cliente Contado
- + Disponib. prod. por almacén
- + Arqueo de Caja
- + Caja
- + Establecer Fondo Caja
- + Nueva Entrada de Caja
- + Nueva Salida de Caja

> Historial
> Configuración

Actividades

Ofertas	Ofertas de Ven... - Lanzadas	Pedidos	Devoluciones	Anticipos	Control Caja	Transacciones de caja
Ofertas venta - Abiertas	0	Pedidos venta - Abiertos	0	Pedidos venta - Anticipos	1	Transacciones ... caja
999+	0	84	0	2	1	0

Como se puede observar, se puede diferenciar 3 apartados:

- **Documentos históricos:** En este punto se encuentra los histórico de los documentos de venta.

PRUEBAS DYN | Documentos históricos ▾ | Todos los informes | ☰

Histórico facturas venta | Histórico abonos venta | Histórico albaranes de venta | Histórico recep. devolución

- **Acciones:** accesos directos a tareas concretas, ya sea crear una oferta de venta, un pedido, cerrar la caja, etc.

- **Actividades:** accesos directos a listados de interés:

o Ofertas: listado de ofertas de venta o Pedidos: listado de pedidos de venta abiertos o Devoluciones: listado de pedidos de devolución abierto o Anticipos: listado de pedidos que contienen una factura de antipo. o Control caja: muestra información de la caja del día.

2- PROCESOS DE CAJA

- PEDIDO DE VENTA

En el listado de acciones se encuentra la opción de “+ Pedido venta” o “+ Devolución de venta”.

Pedido de Venta Directa

Contado Crédito Anticipos Lanzar Pedido Imprimir Navegar Acciones Relacionado Automatizar Menos opciones

General Mostrar más

No. Cliente Fecha pedido

Nombre Cliente * Tipo de crédito

Dirección Venta Estado

Fecha registro

Líneas Administrar Línea

Nueva línea Borrar línea

Tipo	Nº	N.º referencia art.	Tipo Cantidad	Nº Fardo	Descripción	Nº Piezas	Cantidad	Cantidad en Depósito	Cód. unidad medida
→ Artículo	:		Factura			0		0	

Subtotal excl. IVA (EUR)	<input type="text" value="0,00"/>	Total IVA excl. (EUR)	<input type="text" value="0,00"/>
Importe dto. factura excl. IVA (EUR)	<input type="text" value="0,00"/>	IVA total (EUR)	<input type="text" value="0,00"/>
% descuento en factura	<input type="text" value="0"/>	Total IVA incl. (EUR)	<input type="text" value="0,00"/>

Si se necesita FACTURAR A UN PARTICULAR una factura de un contado bastaría con pulsar en “mostrar más” en la parte superior derecha para que el sistema muestre la información a completar.

- PEDIDOS DE DEVOLUCION

Accedemos a través de la opción de menú DEVOLUCION VENTA

El sistema dispone de una opción para seleccionar las líneas de los documentos registrados y se requiere devolución.

 Revertir Líneas Doc...tos Registrados...

Opciones

Mostrar solo líneas re...

Devolver cantidad ori...

Filtro de tipo de documento	Facturas registradas
Envíos contabilizados	(575)
Facturas contabilizadas	(575)
Devoluciones contabilizadas	(29)
Abonos contabilizados	(29)

También el sistema nos permite devolver desde los documentos Históricos. Nos situamos en el Histórico de Albaranes de Venta - Proceso - Crear Pedido de Devolución. Si se trata de una Factura pulsamos Corregir - Crear Pedidos Devolución en Histórico de Facturas.

Histórico albaranes de venta

🔗 🔍 📄 | Administrar [Inicio](#) Imprimir y enviar | Acciones ▾ Relacionado ▾ Automatizar ▾
✎ Actualizar documento 🖨 Imprimir... 🔍 Buscar movs... Envío ▾ 📄 Crear Pedido de Devolución

- COBRO PEDIDO DE VENTA

Llegado el momento de cobrar se debe distinguir entre los dos tipos de venta:

o Contado: se realizará un movimiento de caja. Se puede cobrar al contado cualquier tipo de cliente.

o Crédito: se registrará el pedido generando un albarán de venta. Sólo podrá usarse este método si el cliente es de tipo crédito

Para elegir el tipo de crédito esta disponible la opción en el propio pedido de venta:

Pedido de Venta Directa ✓ Guardado

PV23-12997 · CLIENTS DE COMPTAT PALMA

✕ Este cliente tiene un saldo vencido. [Mostrar detalles](#)

Contado Crédito Anticipos Lanzar Pedido Imprimir Navegar | Acciones ▾ Relacionado ▾ Automatizar ▾ Menos opciones

General Mostrar más

No. Cliente	<input type="text" value="1"/>	Dirección Venta		Tipo de crédito	Contado
Nombre Cliente	CLIENTS DE COMPTAT PALMA	Fecha registro	16/06/2025	Estado	Abierto
		Fecha pedido	16/06/2025		

Según el tipo de crédito se deberá una opción u otra para poder finalizar el proceso del pedido:

- CONTADO: se pulsa sobre contado para que lleve a la ventana de cobro

Caja Pág.

No. Cliente 91 Fecha 16/06/2025

Info. Documento		Borrar línea			
Tipo Documento	No. Documento	Fecha Registro	Importe Documento		
→ Pedido	⋮ PV23-12997	02/11/2023	1,09		

Total a Cobrar 1,09 Cobrado en Caja 0,00

Anticipos 0,00

Pendiente de Cobrar 1,09

Esta ventana muestra el importe total a cobrar, el importe del anticipo si existe y lo cobrado en la caja. Para cobrar por caja se debe pulsar en la parte superior izquierda: "CAJA".

Login de Caja



Código Tienda	MANACOR
Código Caja	CAJA1
Código Cajero	BBS
Contraseña	

A continuación determinamos la forma de cobro.

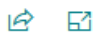
Si se trata de tarjeta se puede pulsar los tres puntos para que el sistema copie el importe. Si recibimos el dinero al contado se debe indicar pulsando los tres puntos el formato de moneda recibido.

Transacción Caja - 0



Código Caja	CAJA1
Turno	
Concepto Caja	COBRO
Importe	1,09

Forma de Pago



Código	Descripción	Importe Cobro
CONTADO	Pago efectivo	0,00
→ TARJETA	Pago con tarjeta	1,09 ...
TRANSFER	Pago por transferencia	0,00

Total **1,09** Cambio **0,00**

Aceptar Cancelar

Al ACEPTAR se vuelve a la ventana anterior. Ahora se muestra el importe cobrado y el pendiente a cobrar queda a CERO.

Cuando pulsamos CERRAR el COBRO DEL DOCUMENTO el sistema genera de forma automática la Factura.

Histórico facturas venta

M1-23-430 · CLIENTS DE COMPTAT PALMA

[Inicio](#) Imprimir y enviar Factura Documento entrante | Acciones ▾ Relacionado ▾

Actualizar documento Corregir | ▾ Buscar movs... Seguimiento paquete

Desde este documento se puede optar por IMPRIMIR o ENVIAR por correo.

NOTA

Si se ha cobrado un IMPORTE por error en la CAJA antes de generar la Factura se podría anular la transacción pulsando sobre 'cantidad cobrada' abriendo el sistema una nueva ventana: ANULAR TRANSACCION (control cajas)
En el caso de devoluciones los importes de cobro deben ser negativos

- CREDITO: cuando se trata de una venta a crédito no es necesario realizar ningún movimiento de caja. Debemos crear el ALBARAN de entrega que se facturará desde el departamento de administración.

En estos casos optaremos por pulsar CREDITO en PEDIDO DE VENTA ABIERTO.

← Pedido de Venta Directa

PV23-12998 · PHIMON MADERA Y CONS. SL

Contado **Crédito** Anticipos Lanzar Pedido Imprimir Navegar | Acciones ▾

Registrar...

El sistema solicita confirmación del registro:

? ¿Confirma que desea registrar el documento?

Si aceptamos el sistema consulta si deseamos acceder al ALBARAN para poder enviarlo o imprimirlo. En caso afirmativo se abre el Histórico de Albarán Venta.

ANTICIPOS : Si se requiere generar una Factura de Anticipo tanto para clientes de CONTADO como CREDITO el procedimiento es el mismo.

Desde PEDIDO DE VENTA pulsaremos en la opción ANTICIPOS

Pedido de Venta Directa

PV23-05462 · COANSA BALEAR S.L.

Contado Crédito **Anticipos** Lanzar Pedido Imprimir Navegar |

Registrar factura prepago... Registrar abono prepago...

Consulta:



¿Desea registrar los prepagos para Pedido PV23-05462?

Sí

No

Si pulsamos SI nos permite determinar el IMPORTE del anticipo que recibimos:

Especifique un importe de prepago



Especifique un importe de prepa...

0,00

Aceptar

Cancelar

Una vez indicado el importe y aceptado el PREPAGO el sistema crea la Factura y de forma automática abre la ventana de cobro de la factura:

Cobro - Documento de COANSA BALEAR S.L.



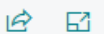
Caja Pág.

No. Cliente 6156

Fecha 24/06/2025

Info. Documento

Borrar línea



Tipo Documento	No. Documento	Fecha Registro	Importe Documento
→ Factura	FPV23-030	23/06/2025	100,01

Total a Cobrar 100,01

Cobrado en Caja 0,00

Anticipos 0,00

Pendiente de Cobrar 100,01

Cerrar

A partir de aquí se continúa el mismo procedimiento que en el punto anterior en la caja.

Cobro - Documento de COANSA BALEAR S.L.



 Caja Pág.

Histórico facturas venta - FPV23-030 · COANSA BALEAR S.L.

Administrar [Inicio](#) Imprimir y enviar Factura Documento entrante Pág. | Acciones ▾ Relacionado ▾ Menos opciones

 Actualizar documento  Corregir ▾  Buscar movs...  Seguimiento paquete  Cambiar servicio de pago

General >

Líneas		Administrar		Línea			
 Nueva línea		 Borrar línea					
Tipo	Nº	N.º referencia art.	Descripción	Tipo Cantidad	Nº Fardo	Nº Piezas	Cantidad
→ Cuenta	:	438000000	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIEN...	Origen		0	1

El sistema nos proporciona un BOX donde se identifican los ANTICIPOS. Este acceso permite identificar los pedidos que se vienen a recoger y que previamente se exigió un anticipo.

Actividades

Ofertas	Pedidos	Devoluciones	Anticipos
Ofertas venta - Abiertas 999+	Pedidos venta - Abiertos 85	Devoluciones ... - Abiertas 0	Pedidos venta - Anticipos 3

Para cerrar el cobro tenemos dos posibilidades:

- Terminar de cobrar por CAJA si el pedido es de CONTADO
- Generamos un Albarán si el cliente es de CREDITO

NOTA

Estos anticipos se deben generar sobre pedidos que contengan líneas de venta

