GUIA RAPIDA



PUNTO DE VENTA



2018

Derechos Reservados

HG Consulting C y sus logotipos son marcas registradas por Holocorp Group S de RL de CV. Cualquier otro producto o marca pertenece a sus respectivas compañías y se utiliza únicamente con fines de referencia.

Esta información es propiedad de Holocorp Group de México, S. De R.L. y se proporciona con el carácter de confidencial. Esta información no será divulgada fuera de las organizaciones de "La Empresa" y no será reproducida, usada o divulgada total o parcialmente.

CONTENIDO

1	DESCRIPCION GENERAL	. 3
2	PUNTO DE VENTA	. 3

1 DESCRIPCION GENERAL

El objetivo de la siguiente guía, es la explicación del proceso a seguir para los movimientos en el punto de venta.

El punto de venta sirve para computarizar, sistematizar y correlacionar la información de las ventas.

Uno de los objetivos del punto de venta es el manejo de inventario. El punto de venta utiliza un código de barras para identificar la recepción, el rastreo y la venta de elementos del inventario. También puede monitorear el costo de los productos vendidos, el precio de las compras, el precio de las ventas y los márgenes de ganancia, permitiendo a los usuarios extraer reportes y determinar cuándo hacer un ajuste del precio al cliente.

2 PUNTO DE VENTA

Ingrese al módulo "Punto de Venta"



Ya dentro del módulo de Punto de venta, ingrese al menú "**Tablero**" y elija la sucursal en la que iniciara sesión, de clic en el botón "**NUEVA SESIÓN**". En este ejemplo usaremos la sucursal Plaza Universidad Must Have.

III Punto de Venta Tablero	Pedidos • Informes • Configuració	n -			0 🧠 🏦 - 🖠 Maria D	olores Gonzalez P	erez (rom	edtst)
Punto de Venta				Buscar				Q
				₹ Filtros - ■ Agrupar por - ★ Favoritos -		1-3/3 ≮	> =	
Plaza del Sol Unused			Más v	Plaza Universidad Administrator Sys			м	lás •
NUEVA SESIÓN	Última Fecha de Cierre Balance de Caja	09/05/2018 \$1,810.00		NUEVA SEDÓN	Última Fecha de Cierre Balance de Caja	07/05/2018 \$3,587.00		
Plaza Universidad Must Have Unused			Más +					
NJEVA SEBÓN								

De clic en el botón "ESTABLECER UN BALANCE DE APERTURA", Inmediatamente se despliega una ventana llamada "CONTROL DE EFECTIVO", donde va indicando el número de monedas y billetes que hay en la caja al abrir el punto de venta. De clic en el botón "CONFIRMAR".

into de Venta / I	POS/2018/06/1	 Control de efectivo 			×		
DITAR	5						1/1 <>
RDID SESIÓN		Valor moneda/factura	Número de monedas/facturas	Subtota	4	Control do viscos N	
			0.01	0	0.00 🗑	control de cleire /	
			0.50	6	3.00 🗑		
_ · · · <			1.00	10	10.00 🛱		Establecer un Balance de
Sesion			2.00	10	20.00 🗑	C	Apertura
POS/201	8/06/13		5.00	10	50.00 窗		-
			10.00	1	10.00 🗑		7
Passonabla	Maria Dalaras O		20.00	1	20.00 🗑		7
Dunto do Visato	Oferer Universide		50.00	1	50.00 會		
Pullus de Velica	Plaza Universida		100.00	1	100.00 會		
			200.00	0	0.00		
			500.00	0	0.00		
			1,000.00	0	0.00 😑		
		Añadir un elemento					
					263.00		

Como podemos ver se determina el "Saldo de apertura". Hasta aquí el estado es "Control de apertura". Damos clic en el botón "ABRIR SESION" para comenzar con la venta del día.

ſ	Punto de Venta / PO	S/2018/06/13/25	
I.	EDITAR	Adjunto(s) + Acción +	1/1 < >
ŀ	ABRR SESIÓN	Control de apertura 👌 En proceso 👌 Control de cierre 👌	Cerrado y contabilizado
	Sesión:		Establecer un Balance de O Apertura
l	POS/2018	/06/13/25	
L	Responsable	Maria Dolores Gonzalez Perez	
L	Punto de Venta	Plaza Universidad Must Have (Maria Dolores Gonzalez Perez)	
L		Saldo de apertura : \$263.00	
L			

Inmediatamente se despliega otra ventana, donde se activan otros botones "**Pon Dinero**", "**Saca Dinero**", "**CONTINUAR VENTA**", **FIN DE LA SESIÓN**", vamos a explicar uno por uno. Como vemos el estado de la ventana cambio a "**En proceso**".

"Pon Dinero" damos clic en este botón y nos despliega una ventana que dice "Rellene este formulario si pone dinero en la caja registradora", ponemos el Motivo y el Monto y damos clic en el botón "PONER DINERO".

ITAR		Adjunto(s) +	Acción +					1/1 < ≯
INTINUAR VENTA FIN	DE LA SESIÓN				Control de apertura	En proceso	Control de cien	e 🗦 Cerrado y contabilizado
Sesión: POS/2018	3/06/13/25					Pon Dinero	1 Seca Dinero	Ajuste del balance de cierre
esponsable unto de Venta	Maria Dolorea Gonzalez Perez Piaza Universidad Must Have (Maria Dolorea Gonz	alez Perez)		Fecha de apertura	13/06/2018 18:20:31		·	
		Saldo de apertura : + Transacciones : • Saldo teórico de cierre :	\$263.00 \$0.00 \$263.00				Saldo	de cierre real : \$0.00
Resumen po	or métodos de pago							Diferencia : \$-263.00
Referencia	Diario	Saido Inici	ial .	Subtotal transacc	lones	Saido final	Diferencia	Estado
POS/2018/06/13/25	Tarjeta de Débito (MXN)		\$ 36	1.00	\$ 0.00	1	0.00	\$-360.00 Nuevo
05/2018/06/13/25	Tarjeta de crédito (MXN)		\$ 42	0.00	\$ 0.00		0.00	\$-420.00 Nuevo

. ner dir 🕸 🔹	nero	×
Rellene e	este formulario si pone dinero en la caja registradora:	
Motivo Monto	Deposito especial 50	
PONER DINERO		

Nos manda la siguiente ventana donde se va registrando las entradas de dinero que no tienen que ver con la venta del día.

DITAR		Adjunto(s) v	Acción 🛩							1/1 €
ONTINUAR VENTA FIN	I DE LA SESIÓN				Control de apertura	> e	n proceso 📏	Contr	ol de cierre 🗦	Cerrado y contabilizar
Sesión: POS/2018	3/06/13/25					1	Pon Dinero	t	Saca Dinero	Ajuste del balance de cierre
	.,,									
esponsable unto de Venta	Maria Dolores Gonzalez Perez Plaza Universidad Must Have (Maria Dolores I	Gonzalez Perez)	R	echa de apertura	13/06/2018 18:20:31					
		Saldo de apertura : + Transacciones : * Saldo teórico de cierre :	\$263.00 \$50.00 \$313.00						Saldo de cier	me real : \$0.00
									Diferen	icia: \$-313.00
Resumen po	or métodos de pago									
Resumen po	or métodos de pago	Seldo Inic	ial .	Subtotal transacci	ones	Said	o final	Dif	ferencia	Estado
Resumen po Referencia POS/2018/06/13/25	Diario Tarjeta de Débito (MON)	Saido Inic	tal \$ 360.0	Subtotal transacck	ones S 0.0	Said	o final S	DH	ferencia \$-360.1	Estado D0 Nuevo

"Saca Dinero" damos clic en este botón y nos despliega una ventana en la cual "indicaremos por qué retiramos dinero de la caja registradora", ponemos el Motivo y el Monto, damos clic en el botón "SACAR DINERO".

		Tabler	Pedidos - Informes -	Configuración -	0 n #-	
Pu	nto de Venta / POS/2018/	/06/1	🔹 - Sacar dinero		×	
в	NTAR		1	. Contra di una da la cata matata da ma		1/1 < >
•	ONTINUAR VENTA FIN DE LA SESIÓ	N	indique por o	que retira dihero de la caja registradora:		
			Motivo	Pago de luz		
	Sesión:		Monto	150		Saca Ajuste del balance de cierre
	POS/2018/06/	13	SACAR DINERO			

Nos manda la siguiente ventana donde se va registrando las salidas de dinero que no tienen que ver con la venta del día. Damos clic en el botón "CONTINUAR VENTA".

DITAR		Adjunto(s) +	Acción +					1/1 €
ONTINUAR VENTA					Control de apertura	En proceso	> Control de cierre	> Cerrado y contabilizad
Sesión: POS/201	8/06/13/25					Pon Dinero	1 Seca Dinero	Ajuste del balance de cierre
lesponsable Junto de Venta	Maria Dolores Gonzalez Perez Plaza Universidad Must Have (Maria Dolores Go	nzalez Perez)	Fed	ha de apertura	13/06/2018 18:20:31			
		Saldo de apertura : + Transacciones : = Saldo teórico de cierre :	\$263.00 \$-100.00 \$163.00				Saldo d	e cierre real : \$0.00
Resumen p	or métodos de pago						D	ferencia : \$-163.00
Referencia	Diario	Saldo Inici	iel .	Subtotal transaccio	ones	Saldo final	Diferencia	Estado
POS/2018/06/13/25	Tarjeta de Débito (MON)		\$ 360.00		\$ 0.00		50.00 5	-360.00 Nuevo
POS/2018/06/13/25	Tarjeta de crédito (MON)		\$ 420.00		\$ 0.00		\$ 0.00	-420.00 Nuevo

Inmediatamente nos aparecerá la siguiente ventana, en la cual se inicia con las ventas a través del punto de venta.



Seleccionamos el o los productos, ya sea manualmente, con el código de barras o haciendo una búsqueda en "Buscar productos", si un producto es más de uno, debe estar resaltado el botón "**Cant.**" y damos clic en el número del teclado. Si nos equivocamos nos posicionamos en el producto que queremos eliminar y damos clic en el botón "X".



Si el cliente aún no está listo para pagar la cuenta, damos clic en el botón "+" para atender al próximo cliente sin cerrar la cuenta anterior, como podemos ver, ya estamos en la venta número 2. Cuando el cliente nos va a pagar damos clic en el botón "**Pagos**".



Contamos con tres opciones de pago Efectivo, Tarjeta de Débito y Tarjeta de Crédito, el cliente puede pagarnos usando una, dos o las tres formas. Ya que se ha seleccionado la forma de pago el

monto a pagar se pone automáticamente, a menos que use varias formas de pago, nosotros debemos cambiar el monto en cada una, damos clic en el botón **"Validar".**

« Atrás		Pa	agos			Val	idar »	
	Vencido		Licitado		Cambiar	Método		
Tarjeta de Débito (MXN)	170.00		170.00			Efectivo (MXN)		
Tarjeta de crédito (MXN)								
Efectivo (MXN)	1	2	3	+10		Cliente		
	4	5	6	+20		Factura		
	7	8	9	+50				
	C	0		a				

Inmediatamente después nos despliega el recibo de la venta que hicimos, a continuación, se ilustra. Damos clic en el botón "**Siguiente pedido**". Para regresar a la venta que quedo pendiente damos clic en la casilla en este caso es la número 1 y seguimos con los pasos descritos anteriormente donde el cliente nos paga. Para eliminar una venta que no se hará se selecciona el número de la venta y se da clic en la casilla "-".

OCOO Mari	1 Dolores Gonzolez Perez 1 🛛 07.03 + -			🗢 Cerra
	Cam	bio:\$0.00	Siguiente pedido »	
	⊖ Im	primir recibo		
	13/46/2016 19: NOED SPOTTSHAN Teléfone: (33) 39 Ubasite: Maria de REMEAN MICRO (RI (0) Saletotal: Desconto: Total:	12 Pedido 00025-001-0002 10 1091 1095 Gonzalez Perez 15 1.000 \$ 170.00 \$ 170.00 \$ 170.00		
	Efectivo (MMK) Tarjeta de Débito (MMK) Cambio:	\$ 50.00 \$ 128.00 \$ 0.00		

Al finalizar la venta del día se cierra la sesión dando doble clic en "**Cerrar**" en la esquina superior derecha. Mientras la señal wifi este en verde significa que hay señal, pero si la señal llegara a ponerse de color roja no se debe cerrar sesión ya que las ventas pueden desaparecer del sistema y no registrarse.

		_		
odoo	Maria Dolores Gonzalez Perez	1	(2 07:03 + -	Cerrar Cerrar

Después nos aparecerá la siguiente ventana donde daremos clic en "Cerrar".

Plaza Universidad Must Have Maria Dolores Gonzalez Perez		Más 🕶
REANUDAR CERRAR	Última Fecha de Cierre 13 Balance de Caja \$7	/06/2018 1 '13.00

Inmediatamente después nos aparecerá la siguiente ventana en la cual nos indica todos los movimientos que se hicieron durante la sesión. El estado cambia a **"Control de cierre".**

unto de Venta / So	esiones / POS/2018/06/13/25							
EDITAR		Adjunto(s) 🗸	Acción -					1/1 <
ALIDAR Y CONTABILIZAR	ASIENTO(S) DE CIERRE				Control de ape		Control de cierre 📏	Cerrado y contabiliza
Sesión: POS/2018	8/06/13/25					Pon Dinero	1 Saca Dinero	Ajuste del balance de cierre
Responsable Punto de Venta	Maria Dolores Gonzalez Perez Plaza Universidad Must Have (Maria Dolores Go	onzalez Perez)	Fect	na de apertura	13/06/2018 18:20:31			
		Saldo de apertura : + Transacciones : = Saldo teórico de cierre :	\$263.00 \$450.00 \$713.00				Saldo de cie	rre real : \$0.00
Resumen n	or métodos de pago						Diferen	ncia : \$-713.00
Referencia	Diario	Saldo inici	al	Subtotal transacci	iones	Saldo final	Diferencia	Estado
POS/2018/06/13/25	Tarjeta de Débito (MXN)		\$ 360.00		\$ 860.00	\$ 1,220.	00 \$ 0.	00 Nuevo
000/0010/06/10/05	Tarieta de crédito (MXN)		\$ 420.00		\$ 1,000.00	\$ 1,420.	00 \$0.	00 Nuevo
POS/2018/06/13/25								

Para cerrar la caja, damos clic en "Ajuste del balance de cierre", nos aparecerá la ventana para registrar las monedas y billetes que tenemos en caja, el cual nos debe cuadrar, damos clic en el botón "Confirmar".

siones / PUS/20	018/06/13/25						
ITAR		Valor moneda/factura	Número de monedas/facturas	Subtota	al.		1/8 <
LIDAR Y CONTABILIZAJ	R ASIENTO(S) DE CIERS		0.01	0	0.00 8	ntroi de cierre 📏	
			0.50	0	0.00 😑		
			1.00	1	1.00 💼	Saca	Ajuste del
Sesión:			2.00	1	2.00 😰	Dinero	balance de cierre
205/201	8/06/13		5.00	0	0.00 😰		
P03/2010/00/13			10.00	1	10.00 😰		
			20.00	5	100.00 😰		
esponsable	Maria Dolores G		50.00	2	100.00 😭		•
Punto de Venta	Plaza Universida		100.00	1	100.00 會		
			200.00	2	400.00	Saldo da cia	mo real : \$0.00
			500.00	0	0.00 😫	Saluo de cie	ire real
			1,000.00	0	0.00 😫		
		Añadir un elemento					
					713.00	Diferen	ncia: \$-713.00

Damos clic en el botón "VALIDAR Y CONTABILIZAR ASIENTO(S) DE CIERRE".



El estado cambia a "CERRADO Y CONTABILIZADO" y con esto se cierra la venta del día.

Punto de Venta	Tablero Pedidos •	Informes • Configuración •				q	•	👤 Maria Dolores Gonzalez Perez
Sesiones / POS/2018/06/13	/25		Adjunto(s) 👻 Acci	ón v				1/8 < >
					Control de apertura	×		Cerrado y contabilizado
Sesión: POS/2018/06/	13/25						-	