

# GUIA RAPIDA

---



HOLOCORP GROUP S DE RL DECV

RFC: HGR-130304-DC5

Av. Faro 2350

---

## PUNTO DE VENTA



2018

### **Derechos Reservados**

HG Consulting © 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.

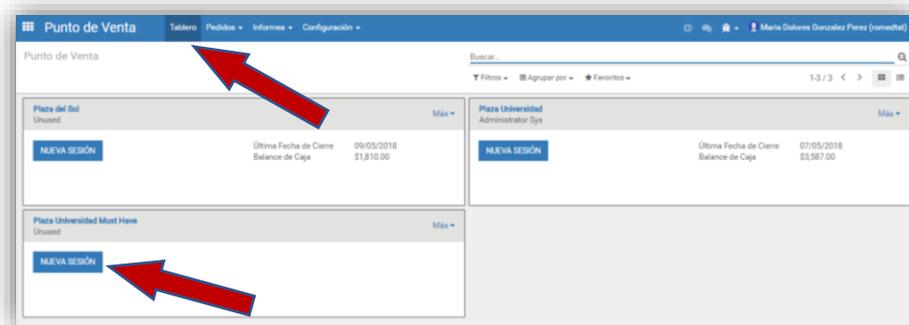
# 2 PUNTO DE VENTA

---

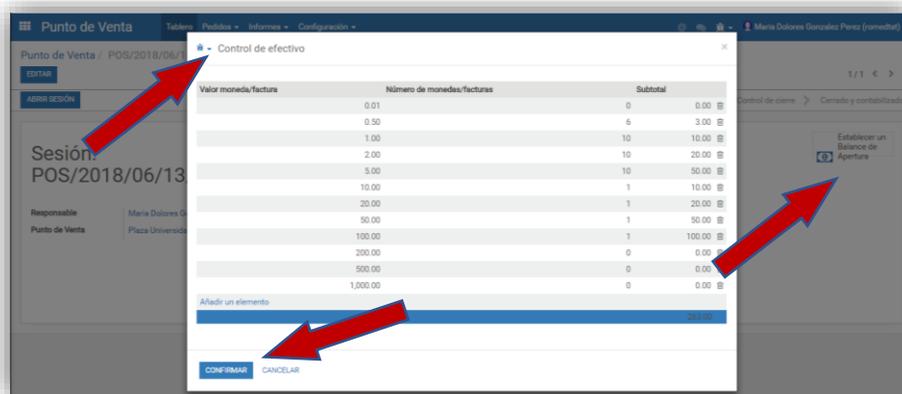
Ingrese al módulo “**Punto de Venta**”



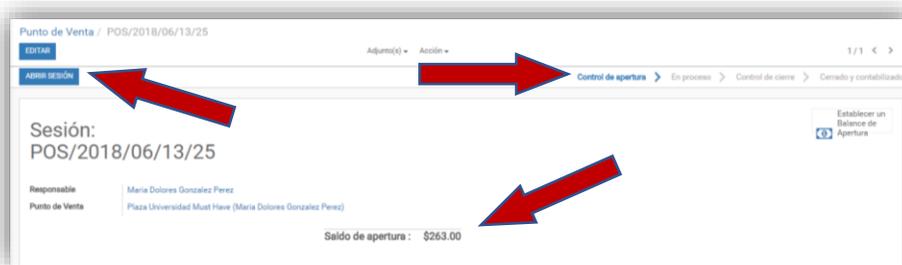
Ya dentro del módulo de Punto de venta, ingrese al menú **“Tablero”** y elija la sucursal en la que iniciara sesión, de clic en el botón **“NUEVA SESIÓN”**. En este ejemplo usaremos la sucursal Plaza Universidad Must Have.



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”**.

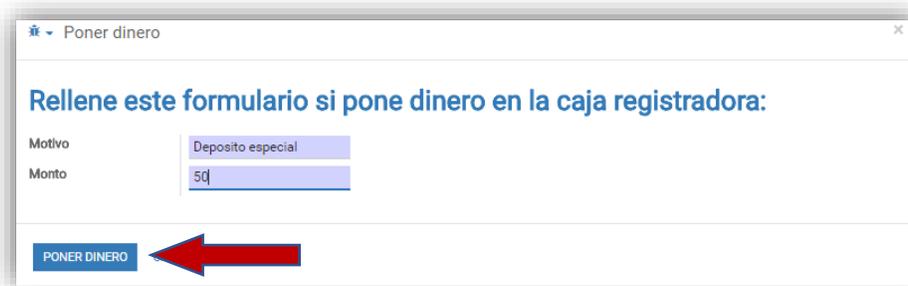
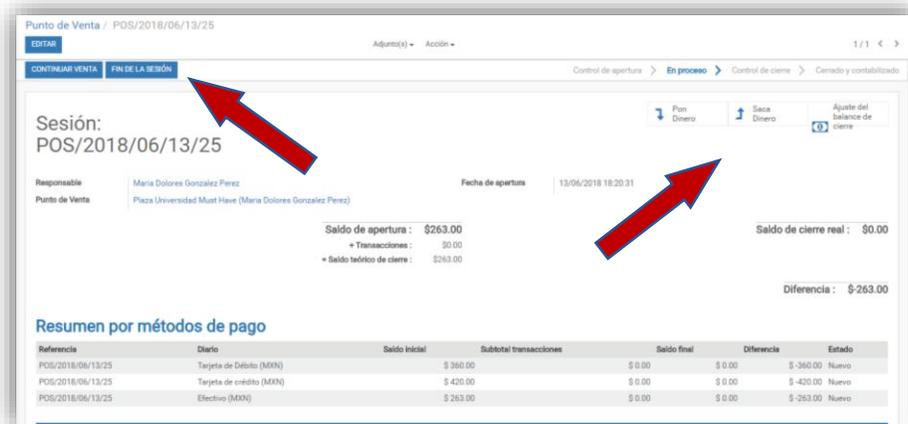


Como podemos ver se determina el **“Saldo de apertura”**. Hasta aquí el estado es **“Control de apertura”**. Damos clic en el botón **“ABRIR SESION”** para comenzar con la venta del día.

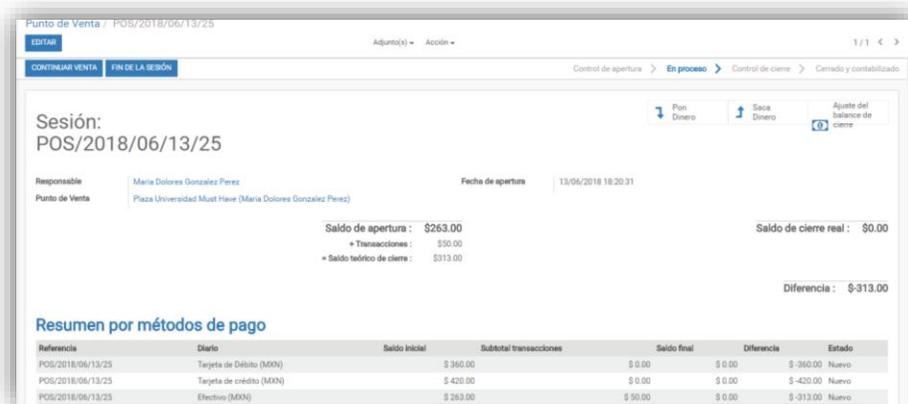


Inmediatamente se despliega otra ventana, donde se activan otros botones **“Pon Dinero”**, **“Saca Dinero”**, **“CONTINUAR VENTA”**, **FIN DE LA SESIÓN”**, vamos a explicar uno por uno. Como vemos el estado de la ventana cambio a **“En proceso”**.

**“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”**.



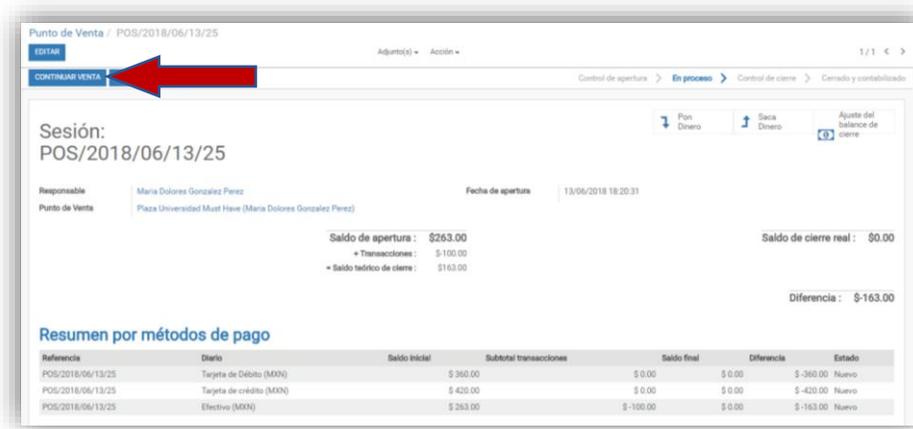
Nos manda la siguiente ventana donde se va registrando las entradas de dinero que no tienen que ver con la venta del día.



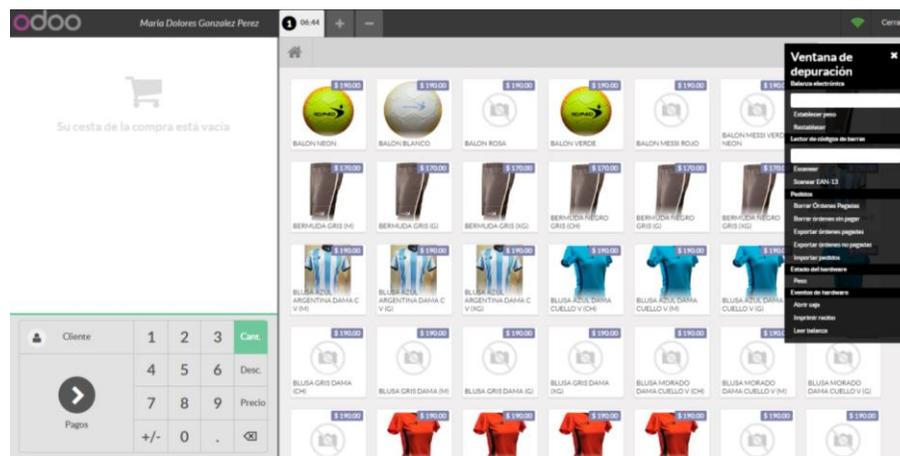
“**Saca Dinero**” damos clic en este botón y nos despliega una ventana en la cual “indicaremos por qué retiramos dinero de la caja registradora”, ponemos el Motivo y el Monto, damos clic en el botón “**SACAR DINERO**”.



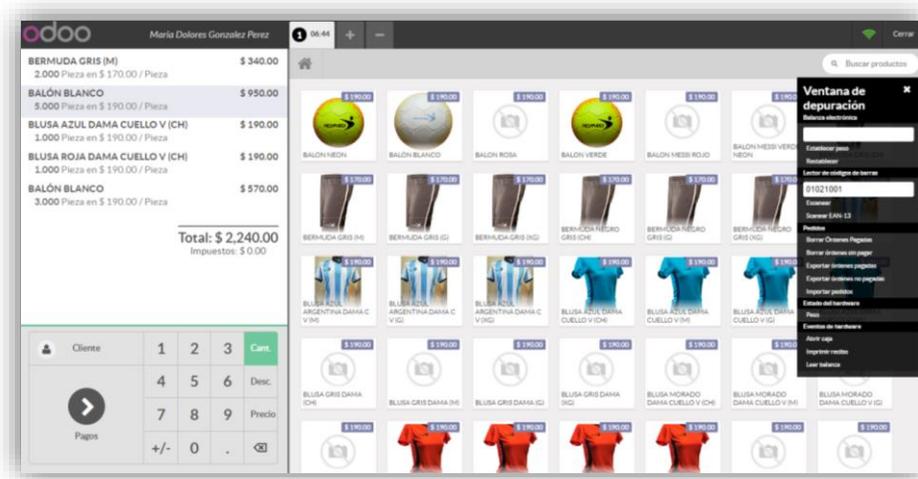
Nos manda la siguiente ventana donde se va registrando las salidas de dinero que no tienen que ver con la venta del día. Damos clic en el botón “**CONTINUAR VENTA**”.



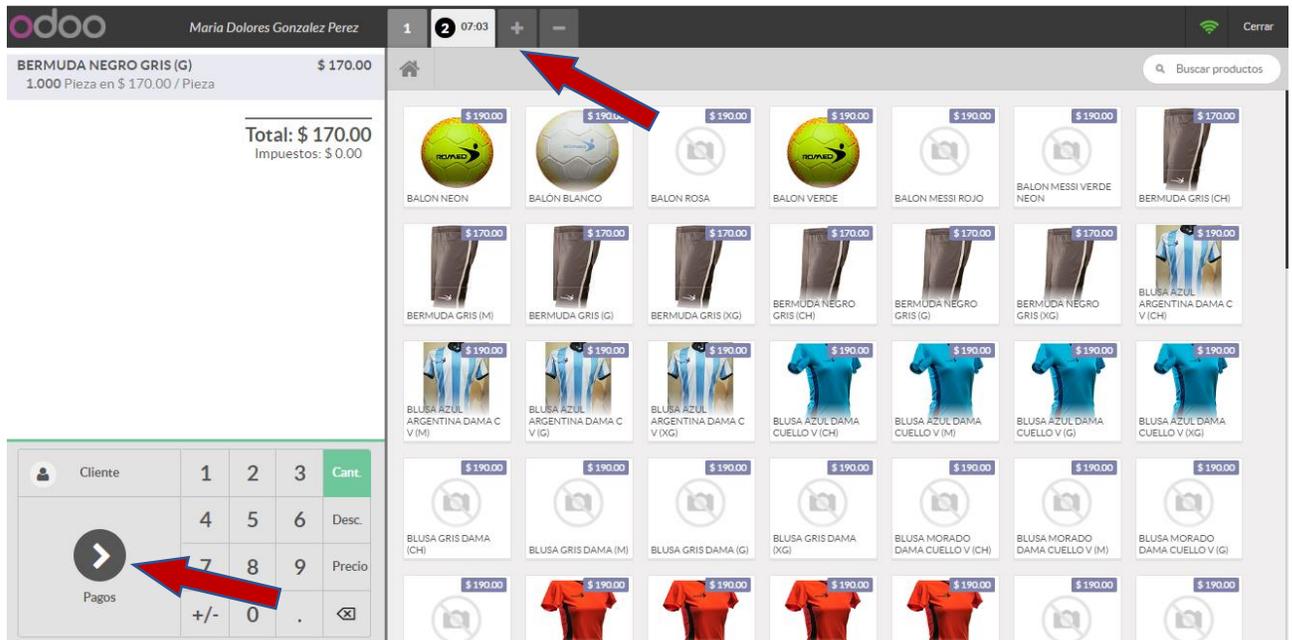
Inmediatamente nos aparecerá la siguiente ventana, en la cual se inicia con las ventas a través del punto de venta.



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”.

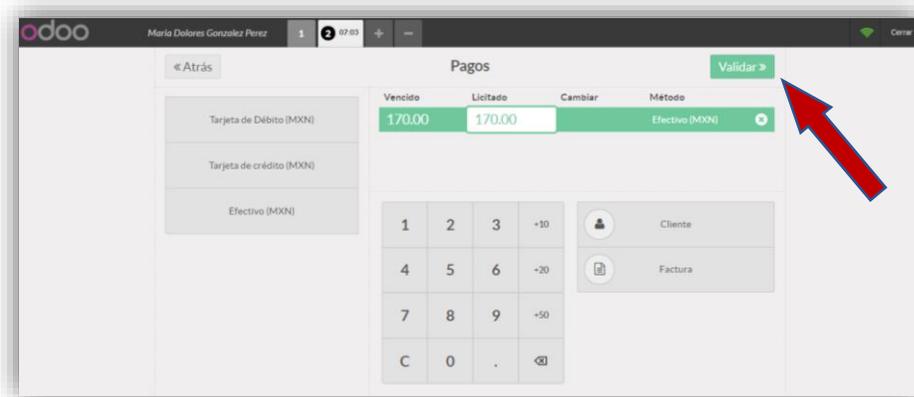


Si el cliente aún no está listo para pagar la cuenta, damos clic en el botón “+” para atender al próximo cliente sin cerrar la cuenta anterior, como podemos ver, ya estamos en la venta número 2. Cuando el cliente nos va a pagar damos clic en el botón “Pagos”.



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”**.



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 “-“.



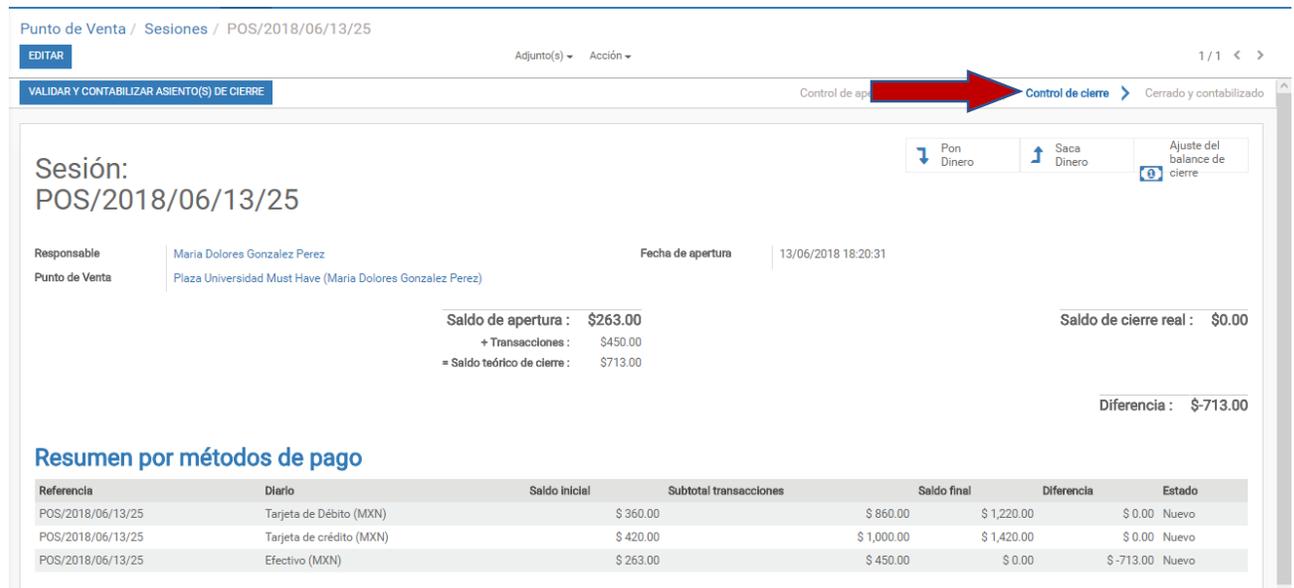
Al finalizar la venta del día se cierra la sesión dando doble clic en **“Cerrar”** en la esquina superior derecha. Mientras la señal wifi este en verde significa que hay señal, pero si la señal llegara a ponerse de color roja no se debe cerrar sesión ya que las ventas pueden desaparecer del sistema y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



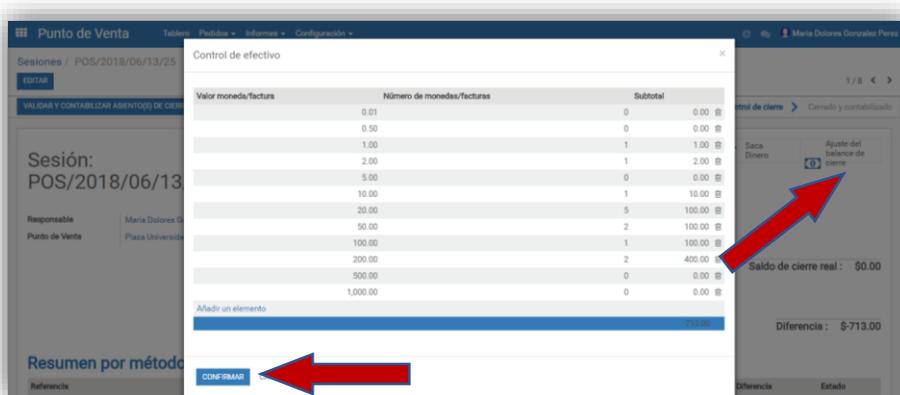
Después nos aparecerá la siguiente ventana donde daremos clic en **“Cerrar”**.



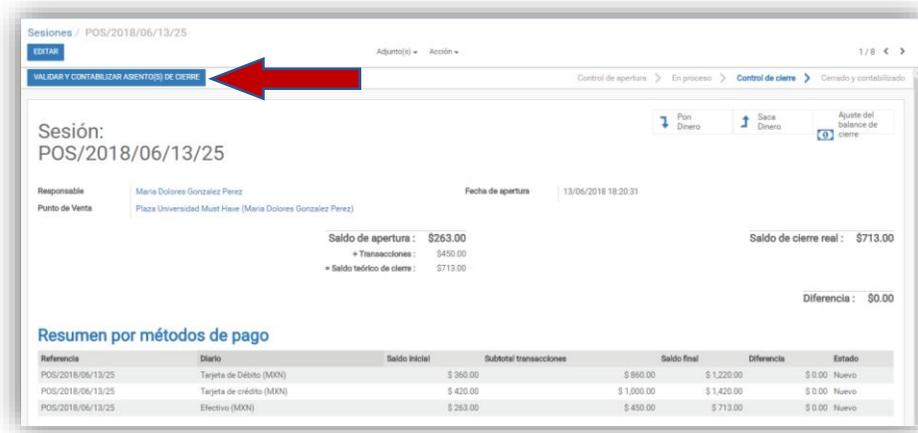
Inmediatamente después nos aparecerá la siguiente ventana en la cual nos indica todos los movimientos que se hicieron durante la sesión. El estado cambia a **“Control de cierre”**.



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”**.



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.

