1. Objetivo:

Este manual tiene como objetivo establecer las pautas necesarias y/o los parámetros bajo los cuales se debe realizar el proceso de se debe realizar el proceso de apertura y operación de cajas en el sistema Odoo, garantizando un flujo eficiente y seguro en las transacciones de ventas diarias, así como el adecuado control de la asignación de caja, selección de cajero y la apertura de sesión.

2. Alcance:

El proceso descrito en este manual aplica a todo el personal autorizado para operar las cajas en el sistema Odoo dentro del área de ventas, incluyendo cajeros, supervisores y el Departamento de Sistemas. Involucra desde la asignación y apertura de caja hasta la selección del cajero y la validación de la sesión. Asegura que las ventas sean gestionadas adecuadamente y se realicen dentro de los controles establecidos por la empresa.

3. Responsables:

Departamento Comercial | Tiendas, Comercial | Contact Center

4. Descripción:

1. Asignación de caja:

Para dar apertura al proceso se debe de ingresar al sistema de Odoo, en el apartado de Punto de Venta.

El usuario y contraseña de cada persona es estrictamente confidencial, la acción de compartirlo es sancionado según corresponda.

Cada usuario tiene asignada una Caja, según corresponda a la tienda o al cargo que ocupa dentro de la empresa. Es importante conocer cuál es la caja establecida, ya que cada caja tiene su propio flujo de ventas y puede estar vinculada a diferentes reportes.

Esta información se proporciona de antemano, ya sea por el Supervisor o por el equipo encargado de la gestión del sistema.

Además, se proporciona un código de **cuatro (4) dígitos.** Este código es una medida de seguridad que garantiza que solo las personas autorizadas puedan abrir la caja y comenzar a trabajar.

El código suele ser generado y facilitado por el Departamento de Sistemas.

2. Apertura de sesión en la caja:

El siguiente paso es abrir la nueva sesión de la caja. Este proceso se realiza haciendo clic en la opción Nueva Sesión.

Una vez realizado el procedimiento anterior, el sistema carga los contactos de los clientes y los productos disponibles para la venta. Este paso asegura que toda la información relevante para el proceso de venta esté disponible y actualizada.

3. Selección del cajero:

Responsable: Asesor de Ventas, Oficial de Contact Center, Cajero

Después de que el sistema ha cargado completamente y la caja está lista para operar, se muestra una pantalla y se debe de seleccionar la opción de *Seleccionar Cajero*.

Aquí, se debe seleccionar el cajero que se encargará de operar la caja. Aparecerá una lista con los nombres de los cajeros disponibles, y se debe asegurar de seleccionar a la persona correspondiente.

Una vez realizado el procedimiento anterior, es necesario ingresar el código de cuatro (4) dígitos proporcionados previamente. Sin este código, el sistema no permitirá completar el proceso de apertura de la caja.