



# UPGRADE DE SISTEMA



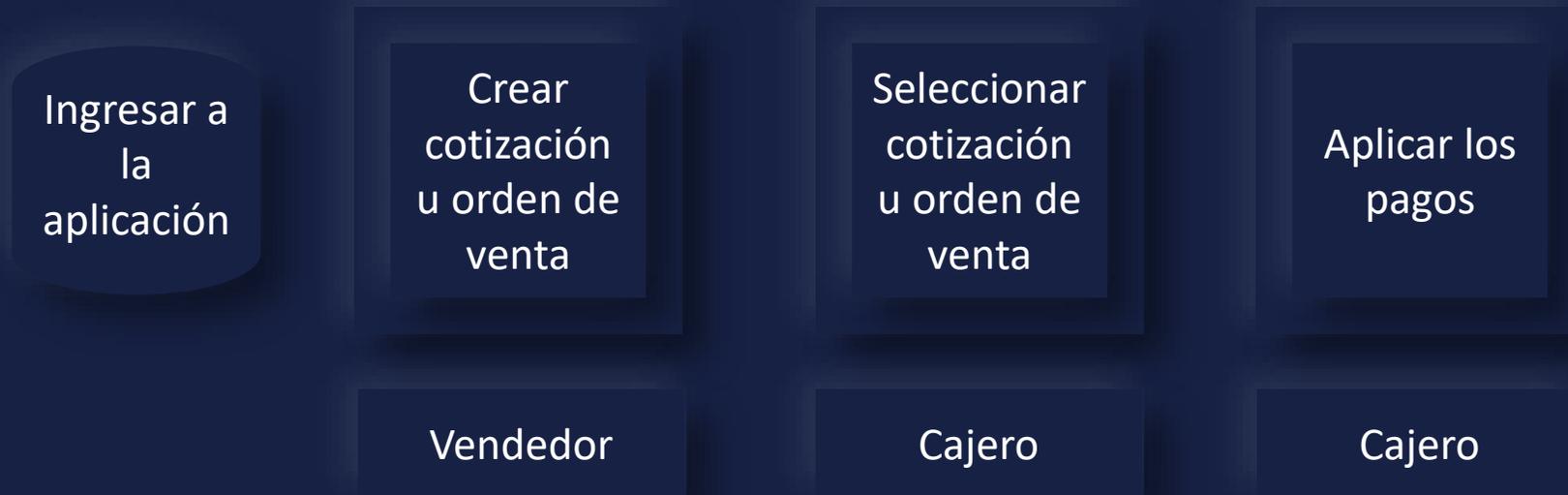
Creación de pedido y cobro en caja

# : Creación de pedido y cobro en caja

- Manual de usuario

El objetivo del siguiente manual es el de documentar el proceso de toma de pedido de cliente en terminal de vendedor y su subsiguiente cobro en las cajas. (Este proceso solamente aplica para Tienda Rubén Darío)

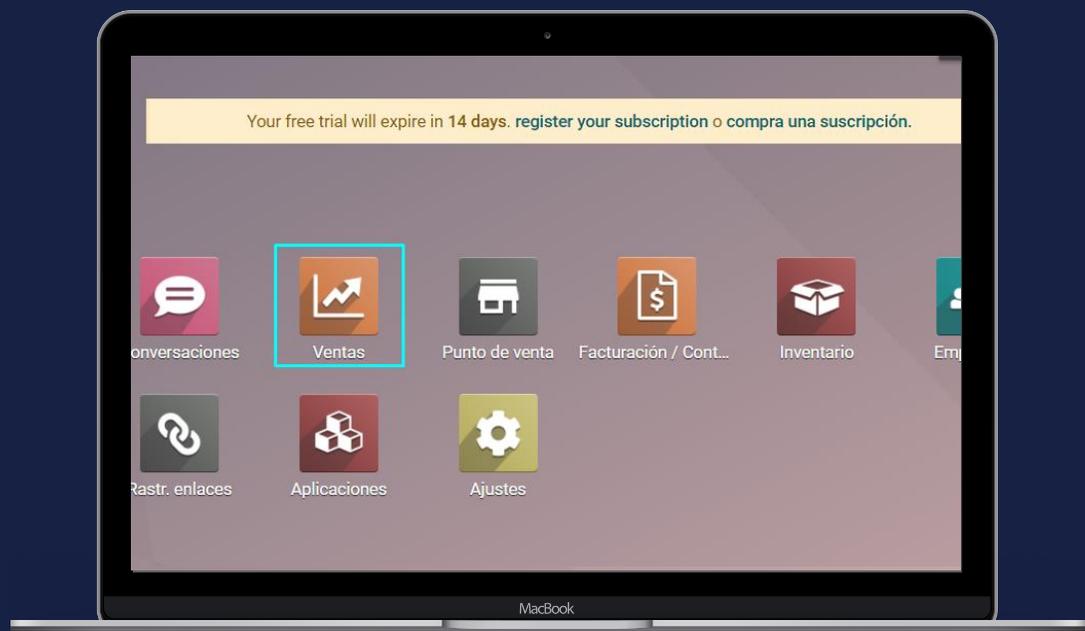
Macroproceso a seguir



# : Creación de pedido y cobro en caja

• Manual de usuario

Ingresar a la aplicación de ventas que se encuentra en la pantalla principal.



Seleccionar esta opción

En computadora

Ingresar a la aplicación

# : Creación de pedido y cobro en caja

• Manual de usuario

Crear cotización u orden de venta

Al ingresar a la aplicación, se debe de seleccionar la opción de crear un nuevo presupuesto/cotización. Luego debemos de buscar al cliente escribiendo su nombre, si este no existe procederemos a crearlo (ver proceso de creación de cliente).

El primer paso en la creación de una cotización es establecer los datos del cliente.

Vendedor

	Número	Fecha de Creación
<input type="checkbox"/>	S00025	12/10/2021
<input type="checkbox"/>	S00024	12/10/2021
<input type="checkbox"/>	S00007	12/10/2021

Presupuestos / New

GUARDAR DESCARTAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

Nuevo

Cliente Addi

Plantilla de presupuesto

- Deco Addict
- Deco Addict, Addison Olson
- Deco Addict, Douglas Fletcher
- Deco Addict, Floyd Steward
- Crear "Addi"
- Crear y editar...
- Wich Addiction, wichaddiction.com
- Caddiemaster, caddiemaster.org
- ProgrammAddict, programmaddict.com
- Fiction Addiction, fiction-addiction.com
- Trans-Machine Additive, trans-machine.com

# Creación de pedido y cobro en caja

Manual de usuario

Crear  
cotización  
u orden de  
venta

Verificaremos que la cotización tenga una fecha de expiración y plazo de pago inmediato.

La fecha de expiración es importante ya que le da una validez a nuestra oferta. A su vez, los plazos de pago que se manejan en tienda de forma regular son pagos inmediatos.

**S00026**

Cliente	Deco Addict, Addison Olson 77 Santa Barbara Rd Pleasant Hill CA 94523 Estados Unidos	Expiración	12/10/2021
Plantilla de presupuesto		Fecha de presupuesto	12/10/2021 16:38:27
		Plazos de pago	Pago inmediato

Vendedor

# Creación de pedido y cobro en caja

Manual de usuario

Crear  
cotización  
u orden de  
venta

Vendedor

Luego procederemos a seleccionar el producto, este puede ser seleccionado por medio de escáner (preferiblemente), podemos buscar el código de referencia o la descripción del mismo.

S00026

Cliente: Deco Addict, Addison Olson  
77 Santa Barbara Rd  
Pleasant Hill CA 94523  
Estados Unidos

Expiración: 12/10/2021  
Fecha de presupuesto: 12/10/2021 16:38:27  
Plazos de pago: Pago inmediato

Plantilla de presupuesto

Líneas del pedido | Productos opcionales | Otra Información | Firma del Cliente

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
[DESK0004] Customizable Desk (Aluminium, Black)	[DESK0004] Customizable Desk (Aluminium, Black)	1,00	800,40	ISV por Pagar	L 696,00
[DESK0004] Customizable Desk (Aluminium, Black)	60x80cm, with large legs.				

Crear y editar...

# Creación de pedido y cobro en caja

Manual de usuario

Crear  
cotización  
u orden de  
venta

Vendedor

Al colocar la cantidad de producto, el grafico de la derecha será verde si tenemos disponibilidad de producto y rojo de lo contrario.

Líneas del pedido		Productos opcionales	Otra Información	Firma del Cliente				
Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal			
◆ [DESK0004] Customizable Desk (Aluminium, Black)	[DESK0004] Customizable Desk (Aluminium, Black) 160x80cm, with large legs.	1,00 	800,40	ISV por Pagar	L 696,00			
<a href="#">Agregar un producto</a> <a href="#">Agregar una sección</a> <a href="#">Agregar nota</a>		Cantidad						
		80,00 						

# : Creación de pedido y cobro en caja

• Manual de usuario

Crear  
cotización  
u orden de  
venta

Vendedor

Si seleccionamos el gráfico, podremos ver un resumen de la disponibilidad del producto. Nos dice con cuanto producto disponemos en el caso de que contemos con suficiente disponibilidad o no.



# Creación de pedido y cobro en caja

Manual de usuario

Crear  
cotización  
u orden de  
venta

Vendedor

Si deseamos otorgar un porcentaje de descuento en la línea del producto, debemos de llenar el campo de descuento.

presupuesto

Líneas del pedido		Productos opcionales	Otra Información	Firma del Cliente				
Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Desc. %	Subtotal		
[DESK0006] Customizable Desk (...)	[DESK0006] Customizable Desk (Custom, Black) 160x80cm. with large legs	1,00	750,00	ISV por Pagar	0,00	L 652,17		

# Creación de pedido y cobro en caja

Manual de usuario

Crear  
cotización  
u orden de  
venta

Vendedor

En la parte de abajo, podemos agregar un envío, canjear un cupón o seleccionar el campo de promociones para ver si aplica alguna que se encuentre vigente.

Líneas del pedido	Productos opcionales	Otra Información	Firma del Cliente				
Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitar...	Impuestos	Desc.%	Subtotal	
↕ [DESK0006] Customizable Desk (Personaliz...	[DESK0006] Customizable Desk (Custom, Black) 160x80cm, with large legs.	1,00	750,00	ISV por Pagar	0,00	L 652,17	
<a href="#">Agregar un producto</a>	<a href="#">Agregar una sección</a>	<a href="#">Agregar nota</a>					

Términos y condiciones...

AGREGAR UN ENVÍOCUPÓNPROMOCIONES

Importe libre de impuestos: L 652.17

IVA 15%: L 97.83

**Total: L 750.00**

# Creación de pedido y cobro en caja

Manual de usuario

Crear  
cotización  
u orden de  
venta

Vendedor

En la parte de abajo, podemos agregar un envío, canjear un cupón o seleccionar el campo de promociones para ver si aplica alguna que se encuentre vigente.

Presupuestos / S00027

**GUARDAR** DESCARTAR

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO CONFIRMAR CANCELAR

## S00027

Cliente	Deco Addict, Addison Olson 77 Santa Barbara Rd Pleasant Hill CA 94523 Estados Unidos	Expiración	18/10/2021
		Fecha de presupuesto	12/10/2021 16:43:09
		Plazos de pago	Pago inmediato

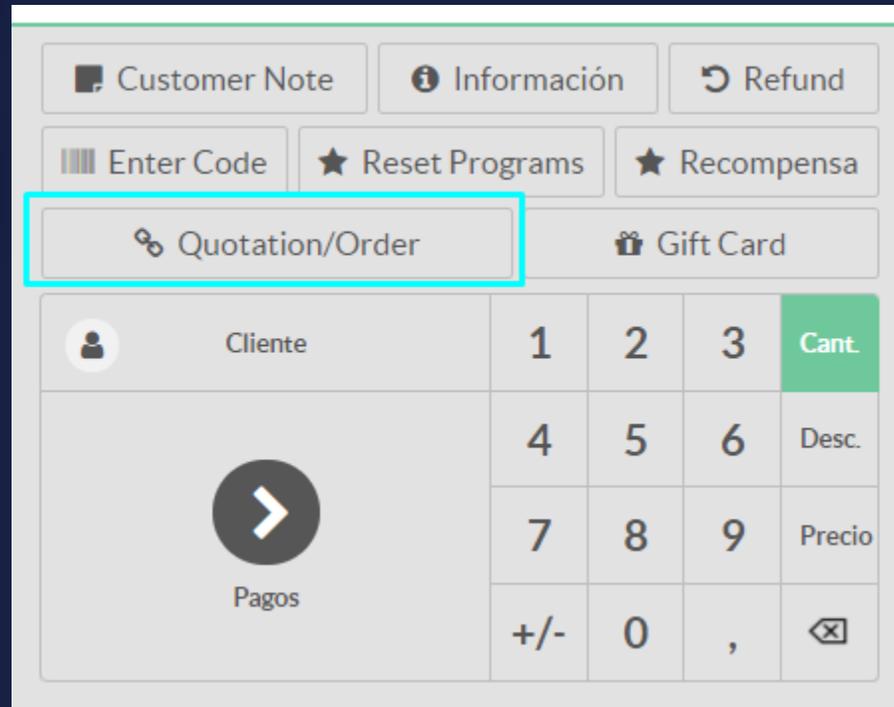
# : Creación de pedido y cobro en caja

• Manual de usuario

Obtener  
cotización  
u orden de  
venta

Cajero

En la sesión de punto de venta de la caja, debemos de seleccionar la opción de cotización/orden de venta para obtener la lista de documentos disponibles.



# Creación de pedido y cobro en caja

Manual de usuario

Obtener  
cotización  
u orden de  
venta

Cajero

La lista de documentos disponibles nos dará un resumen del número de pedido, fecha, cliente, vendedor, monto y estado de documento. Si necesitamos podemos buscar por el nombre del cliente. Una vez encontramos el documento, seleccionamos el pedido.

Pedido	Fecha	Cliente	Comercial	Total	Estado
S00027	2021-10-12 10:43 PM	Deco Addict, Addison Olson	Mitchell Admin	L 750,00	Quotation
S00026	2021-10-12 10:38 PM	Deco Addict, Addison Olson	Mitchell Admin	L 800,40	Quotation
S00025	2021-10-12 10:36 PM	Deco Addict, Addison Olson	Mitchell Admin	L 0,00	Quotation
S00024	2021-10-12 05:18 PM	HN Company	Mitchell Admin	L 789,40	Quotation

# : Creación de pedido y cobro en caja

• Manual de usuario

Obtener  
cotización  
u orden de  
venta

Al seleccionarlo, el sistema me preguntará que es lo que quiero hacer. Las opciones son un pago de anticipo o pagar la orden. En el caso de que es un pago inmediato y vamos a entregar el producto seleccionamos la segunda opción. En caso de que no se entregue el producto, se puede generar una factura por pago en anticipo.

Cajero

¿Qué quiere hacer?

Apply a down payment	Anticipo
Settle the order	Cobro y entrega

Cancel

7 PM Gemini Furniture Marc Demo

# : Creación de pedido y cobro en caja

• Manual de usuario

Obtener  
cotización  
u orden de  
venta

Cajero

Al seleccionar que acción quiero tomar, en este caso la de pagar la orden, obtengo el contenido de la orden en la sesión de punto de venta y a esta se le puede agregar más productos, utilizar una gift card o generar un pago. En este caso seleccionaremos realizar un pago.

Customizable Desk (Personalizado, Black) L 750,00  
1,00 Unidades en L 750,00 / Unidades  
S00027

Puntos +7500  
132094

Total: L 750,00  
Impuestos: L 97,83

Active Programs  
15% on next order

Customer Note Información Refund

Enter Code ★ Reset Programs ★ Recompensa

Quotation/Order Gift Card

Addison Olson

1	2	3	Cant.
4	5	6	Desc.
7	8	9	Precio
+/-	0	,	⊗

Pagos

# Creación de pedido y cobro en caja

Manual de usuario

Obtener  
cotización  
u orden de  
venta

Cajero

Nos aparecerá una pantalla, en donde seleccionaremos el método de pago, verificaremos que exista el cliente y validaremos la transacción.

« Volver

Pagos

Validar »

Efectivo

Transferencia

Customer Account

Tarjeta

Cheque

L 750,00

Por favor seleccione un método de pago

1	2	3	+10
4	5	6	+20
7	8	9	+50
+/-	0	,	⌫

Addison Olson

Facturas de clientes

Ship Later

# : Creación de pedido y cobro en caja

• Manual de usuario

Obtener  
cotización  
u orden de  
venta

Cajero

Una vez validado, podemos enviar también la factura por correo a nuestro cliente, veremos un resumen digital del recibo de la factura y podemos seleccionar nuevo pedido para regresar a la pantalla principal.

L 750,00 Nuevo pedido »

**Your logo**

My Company (San Francisco)  
Tel: +1 (650) 555-0111  
info@yourcompany.com  
http://www.example.com  
Grupo Mey-Ko, S.A.  
tiendameyko.com

Servido por Mitchell Admin

Customizable Desk (Personalizado, Black) Desde S00027	750,00
<b>TOTAL</b>	<b>L 750,00</b>
Efectivo	750,00
<b>CAMBIO</b>	<b>L 0,00</b>
ISV por Pagar	97,83
Total de Impuestos	L 97,83

Coupon Codes

15% on next order  
Valido hasta: no expiration

How would you like to receive your receipt?

Imprimir recibo

Enviar

# : Creación de pedido y cobro en caja

• Manual de usuario

Obtener  
cotización  
u orden de  
venta

Al seleccionarlo, el sistema me preguntará que es lo que quiero hacer. Las opciones son un pago de anticipo o pagar la orden. En el caso de que es un pago inmediato y vamos a entregar el producto seleccionamos la segunda opción. En caso de que no se entregue el producto, se puede generar una factura por pago en anticipo.

Cajero

¿Qué quiere hacer?

Apply a down payment	Anticipo
Settle the order	Cobro y entrega

Cancel

7 PM Gemini Furniture Marc Demo

# : Creación de pedido y cobro en caja

• Manual de usuario

Obtener  
cotización  
u orden de  
venta

Cajero

En el caso de aplicar un anticipo, me preguntará que porcentaje de la factura pagará el cliente. Al colocar el porcentaje, se creará un documento por concepto de anticipo por el monto que corresponde. Este anticipo, se vincula a una orden de venta (S00007) y detalla los productos que están en esa orden. Luego procederemos a realizar el cobro de forma normal.

Percentage of L 1.706,00

1 2 3 +10  
4 5 6 +20  
7 8 9 -  
C 0 , <del>

Cancel Ok

Down Payment (POS) L 853,00

1,00 Unidades en L 853,00 / Unidades  
S00007  
5x [FURN\_6666] Acoustic Bloc Screens : L 1.475,00 (tax incl.)  
1x [FURN\_8999] Three-Seat Sofa : L 173,00 (tax incl.)  
1x [FURN\_8888] Office Lamp : L 40,00 (tax incl.)  
1x [FURN\_7777] Office Chair : L 18,00 (tax incl.)

Puntos +8530  
23292

Total: L 853,00  
Impuestos: L 0,00

Active Programs  
15% on next order

Customer Note Información Refund

Enter Code ★ Reset Programs ★ Recompensa

Quotation/Order Gift Card

Gemini Furniture	1	2	3	Cant.
	4	5	6	Desc.
	7	8	9	Precio
	+/-	0	,	<del>

Pagos

# : Creación de pedido y cobro en caja

• Manual de usuario

Obtener  
cotización  
u orden de  
venta

Cajero

Cuando el cliente regresa por su producto y va a completar el pago, seleccionamos la orden de venta sobre la cual se aplicó el anticipo y seleccionamos la opción de finalizar la orden. Esto nos generará un nuevo documento considerando el anticipo pagado previamente. Luego procedemos a realizar el pago de forma normal.

