

# Punto de venta

Con el **Punto de venta de Odoo** es fácil gestionar tus tiendas y restaurantes. La aplicación funciona en cualquier aplicación que tenga un navegador web, incluso si no está conectado a internet por un momento. Los movimientos de inventario se registran de manera automática en sus existencias, podrá ver estadísticas en tiempo real, y sus datos se consolidan en todas las tiendas.

## Iniciar una sesión

Desde el **tablero de punto de ventas** haga clic en **Nueva sesión** y en la pantalla **Control de efectivo de apertura** haga clic en **Abrir sesión** para iniciar una sesión en el PdV. También puede hacer clic en **Continuar venta** si la sesión ya está abierta.

### Nota

Varios usuarios pueden trabajar en la misma sesión al mismo tiempo, pero solo puede abrir la sesión una vez en el mismo navegador.

## Vender productos

Haga clic en los productos para agregarlos al carrito. Para cambiar la **cantidad**, haga clic en **Cant.** e ingrese el número de productos con el teclado. Para agregar un **descuento** o modificar el **precio** del producto, haga clic en **% de desc.** o en **precio** para ingresar la cantidad.

Una vez que se complete una orden haga clic en **pago** para proceder a la página de pago. Seleccione el **método de pago**, ingrese la cantidad recibida y haga clic en **Validar**. Haga clic en **Nueva orden** para ir con el siguiente cliente.

The screenshot displays the Odoo POS interface. At the top, there's a header with the Odoo logo, navigation icons for 'Cash In/Out' and 'Orders', and a user profile for 'Mitchell Admin'. Below the header, a summary bar shows 'Office Chair Black' with a total of 361.50 € and '3.00 Units at 120.50 € / Units'. A search bar is visible with 'Chairs' selected. The main area shows two product cards: 'Office Chair' (70.00 €) and 'Office Chair Black' (120.50 €). A 'Total: 361.50 €' is displayed. Below this is a grid for customer notes, refunds, and info. At the bottom, there's a 'Payment' screen with a large arrow button and a numeric keypad for entering amounts.

### **Truco**

- Como separador decimal, puede usar tanto  como .
- La opción **efectivo** se selecciona de manera automática si ingresa una cantidad sin seleccionar un método de pago.

### **Nota**

El sistema solo puede cargar un número limitado de productos para que la aplicación abra sin dificultades. Haga clic en **Buscar más** si el producto que necesita no aparece de forma automática.

## Configurar clientes

Es necesario registrar a su clienta para **poder juntar sus puntos de lealtad y otorgarle recompensas**, aplicar la **lista de precios correcta** de manera apropiada, o **generar e imprimir una factura**.

Para crear clientes desde una **sesión del PdV abierta** haga clic en **Cliente** > **Crear**, e ingrese la información de contacto. También puede crear clientes desde el backend, solo debe ir a **Punto de venta** > **Órdenes** > **Cientes** y haga clic en **Nuevo**. Llena la información de contacto y guarde los cambios.

Para elegir al cliente durante una orden, en la interfaz del Punto de venta haga clic en **Cliente**. También puede seleccionar al cliente en la pantalla del pago, solo haga clic en **Cliente**.

## Notas del cliente

Puede agregar **notas del cliente** sobre productos específicos desde una **sesión de punto de venta** abierta. Por ejemplo, para dar consejos sobre limpieza y mantenimiento. También se puede usar para rastrear solicitudes específicas de los clientes, por ejemplo, es posible que no quieran que ensamblamos un producto por ellos.

Para hacerlo, seleccione un producto y haga clic en **Nota de cliente**. Se abrirá una ventana emergente en la que podrá agregar una nota o modificarla.


### **Nota**

Las notas de un producto de una **orden de venta importada** se muestran tal cual en el carrito.

Office Chair Black

\$ 482.00

4.00 Units at \$ 120.50 / Units

 This is a note from POS UI

[FURN\_8220] Four Person Desk Four person modern office workstation \$ 2,350.00  
 1.00 Units at \$ 2,350.00 / Units  
 This is a customer note from an SO  
 S00079

**Total: \$ 2,832.00**

Customer Note	Refund	Info
Enter Code	Reset Programs	Reward

Quotation/Order

Loredana P.	1	2	3	Qty
 Payment	4	5	6	% Disc
	7	8	9	Price
	+/-	0	.	

Las notas de los clientes también aparecen en los recibos y en las facturas, como aparecen en el carrito abajo de producto relacionado.

My Company  
 Tel:+1 (650) 555-0111  
 info@yourcompany.com  
 http://www.example.com

---

Served by Yumi Kuroi

Office Chair Black  
 4 x \$ 120.50 482.00  
 This is a note from POS UI  
 [FURN\_8220] Four Person 2,350.00  
 Desk Four person modern office

workstation	
This is a customer note from an SO	
From S00079	
	-----
TOTAL	\$ 2,832.00
Bank	2,832.00
CHANGE	\$ 0.00
Total Taxes	\$ 0.00

## Regresar y reembolsar productos

Sigue estos pasos para reembolsar un producto devuelto:

1. **Inicia una sesión** desde el **tablero de PdV**
2. Haz clic en el Icono **(tres puntos verticales)**, después en **Reembolso** y selecciona la orden correspondiente.
3. Selecciona los artículos, usa el teclado para ingresar la cantidad a reembolsar y haz clic en **Reembolsar**.
4. Haz clic en **Pago** y selecciona el método de pago de reembolso correspondiente.
5. Haz clic en **Validar** e imprime el recibo en caso de que sea necesario.
6. Haz clic en **Nueva orden** para continuar con el siguiente cliente.

### Truco

- Para filtrar la **lista de órdenes** por **referencia, número de recibo, fecha o cliente**, escribe un valor en la barra de búsqueda y elige el filtro adecuado del menú desplegable.
- Si el importe total es negativo, agregar una tarjeta de regalo al carrito ajusta el saldo de la tarjeta de regalo en automático para que coincida con ese monto.

### Nota

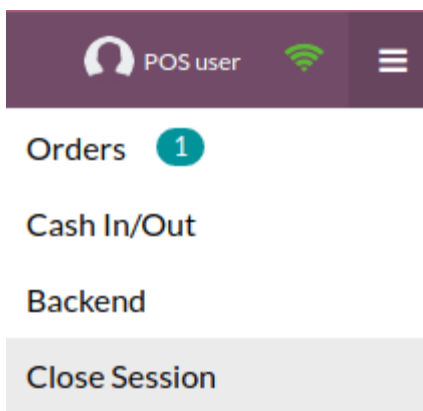
Otra forma de reembolsar un producto es seleccionar el producto devuelto desde una sesión abierta y definir una cantidad negativa que sea igual al número de artículos devueltos. Para ello, haz clic en **Cant.** y +/- para ajustar la cantidad.

Odoo genera la nota de crédito correspondiente al validar el pago del reembolso, este hace referencia al recibo o factura original y anula el documento de manera parcial o completa.

## Gestión de la caja registradora

---

Para ingresar o retirar efectivo de la caja registradora, haga clic en el **icono de menú** en la esquina superior derecha de su pantalla y haga clic en **Entrada/salida de efectivo**.



Al hacerlo se abrirá una ventana emergente en la cual puede seleccionar **Entrada de efectivo** o **Salida de efectivo**, ingrese la cantidad y la razón y haga clic en **Confirmar**.

## Cierre de la sesión del PdV

---

Para cerrar su sesión, haga clic en el **icono de menú** que se ubica en la esquina superior derecha de su pantalla y haga clic en **Cerrar sesión**.


Al hacer esto se abrirá una ventana emergente de **Control de cierre**. En esta pestaña puede obtener mucha información:

- el número de órdenes que se hicieron y la cantidad total que se ganó durante la sesión;
- las cantidades esperadas agrupadas por método de pago.

Antes de cerrar esta ventana, haga clic en el icono de calculadora para contar su efectivo. Se abrirá una ventana emergente en donde se calculará la cantidad total en la caja registradora dependiendo de las monedas y billetes que se contaron y se sumaron de manera manual. Después, haga clic en **Confirmar** o en **Descartar** para cerrar la venta. La cantidad calculada estará en la columna **Contado** y los **Detalles monetarios** se especifican en la sección de **Notas**.

## Closing Session

Total 2 orders: \$ 1,215.90

Payment Method	Expected	Counted	Difference
Cash	\$ 260.50	<u>260.5</u> 	\$ 0.00
Opening	\$ 140.00		
+ Payments in Cash	\$ 120.50		
Bank	\$ 1,095.40	<u>1095.4</u>	\$ 0.00
Customer Account	\$ 0.00		

Add a closing note...

Close Session

Discard



Una vez que haya terminado de controlar las cantidades, haga clic en **Cerrar sesión** para cerrar y regresar al **tablero del PdV**.

### Nota

- Para ir al backend sin cerrar la sesión abra el menú desplegable y haga clic en **Backend**.
- Para cancelar, haga clic en **Descartar**.
- Según su configuración, es posible que solo pueda cerrar sesión si el ingreso en efectivo esperado es igual al efectivo que contó. Para cerrar sesión aunque no coincida, haga clic en **De acuerdo** en la pantalla de **Diferencia de pagos**.

### Truco

- Es extremadamente recomendable que cierre su sesión del punto de venta al final de cada día.
- Para ver todas sus sesiones anteriores, vaya a **Punto de venta > Órdenes > Sesiones**.

## Analytics

Una vez que **cierra y valide la sesión de PdV**, acceda al reporte completo para revisar todas las actividades de la sesión, incluyendo quién inició la sesión y quién gestionó ciertas órdenes. Para acceder a este reporte:

1. Haga clic en el icono (**tres puntos verticales**) de la tarjeta del PdV.

2. Haga clic en **Sesiones** dentro de la sección **Vista**.
3. Desde la vista de lista puede ver todas las sesiones y quién las inició en la columna **Abierta por**.
4. Seleccione una sesión de PdV para abrir un reporte detallado de la sesión.
5. Haga clic en el botón inteligente **Órdenes** para abrir una lista con todas las órdenes realizadas durante esa sesión.
6. Desde esa vista podrá consultar la siguiente información:
  - La **referencia de la orden**.
  - La **fecha** de la orden.
  - El **punto de venta** donde se realizó esa orden.
  - El **número de recibo**.
  - El **cliente**.
  - El **empleado** que realizó esta orden.
  - El importe **total** pagado.
  - El **estado** de la orden.

Para obtener un resumen de las órdenes sin importar la sesión, haga clic en los tres puntos verticales (⋮) en la carta del Punto de venta y seleccione **Órdenes** en la sección **Vista**.