



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.



ERP GT
www.erp-gt.com

Office Chair Black 361.50 €
3.00 Units at 120.50 € / Units

Total: 361.50 €

Customer	1	2	3	Qty
	4	5	6	% Disc
	7	8	9	Price
	+/-	0	.	✕

Truco

- ❖ Como separador decimal, puede usar tanto , como !.
- ❖ La opción efectiva 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 una apertura efectiva. Haga clic en **Buscar más** si el producto deseado no se carga automáticamente.

Configurar clientes

Es necesario registrar a su cliente 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 ▶ Clientes** y haga clic en **Nuevo**. Llena la información de contacto y guarde los cambios.



ERP GT
www.erp-gt.com

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	ℹ 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.



ERP GT
www.erp-gt.com

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

Para regresar o reembolsar un producto,

- 1) **inicie una sesión** desde el **tablero del PdV**;
- 2) haga clic en **Reembolsar** y seleccione una orden correspondiente;
- 3) seleccione el producto y la cantidad a reembolsar con el teclado;
- 4) haga clic en **Reembolso** para regresar a la ventana anterior;
- 5) una vez que complete la orden, haga clic en **Pago** para avanzar al reembolso;
- 6) haga clic en **Validar** y en **Nueva orden** para seguir con el siguiente cliente.



ERP GT
www.erp-gt.com

ERP GT interface showing a refund process. The top bar includes navigation options: « Back, New Order, Search Orders..., and Paid. The main area displays a table of orders with columns: Date, Receipt Number, Customer, Cashier, Total, and Status. A specific order is highlighted: 2022-12-19 02:55 PM, Order 00001-001-0001, Mitchell Admin, 361.50 €, Paid.

On the right, a summary shows: Office Chair Black, 3.00 Units at 120.50 € / Units, Total: 361.50 €, Taxes: 0.00 €. Below this is a grid for selecting products to refund, with a 'Refund' button and a grid of quantity options (1-9, +/-, 0).

Nota

- ❖ Con la barra de búsqueda puede filtrar la **lista de órdenes** por **Número de recibo, Fecha** o **Cliente**.
- ❖ Otra forma de reembolsar un producto es seleccionar el producto que se regresó desde una sesión abierta y ponga una cantidad negativa que sea igual al número de productos regresados. Para hacerlo, haga clic en **Cant.** y agregue +/- seguido por la cantidad de productos que se regresaron.

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**.

The screenshot shows a dark purple header bar with a user profile icon, 'POS user', a Wi-Fi signal icon, and a menu icon. Below the header, there is a list of menu items: 'Orders' with a blue circle containing the number '1', 'Cash In/Out', 'Backend', and 'Close Session'.

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 ordenes 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	260.5 	\$ 0.00
Opening	\$ 140.00		
+ Payments in Cash	\$ 120.50		
Bank	\$ 1,095.40	1095.4	\$ 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**.

- ✓ **Gestión de varios empleados**
- ✓ **Recibos y facturas**
- ✓ **Productos combos**
- ✓ **Configuración**
 - Conexión segura (HTTPS)
 - Certificado auto firmado para impresoras electrónicas del PdV
- ✓ **Funciones de tienda**
 - Orden de venta
 - Códigos de barras
 - Números de serie y lotes
- ✓ **Funciones para restaurantes**
 - Facturas
 - Gestión de pisos y mesas
 - Impresión de órdenes
 - Propinas
- ✓ **Funciones de precios**
 - Descuentos
 - Etiquetas de descuento (lector de código de barras)
 - Programas de lealtad
 - Tarifas
 - Impuestos flexibles (posiciones fiscales)
 - Redondeo de efectivo
- ✓ **Métodos de pago**
 - Terminales de pago
 - Adyen
 - Ingenico

- SIX
- Stripe
- Vantiv
- Worldline

✓ **Reportes**

Gestión de varios empleados

Con la función **múltiples empleados por sesión** del Punto de venta de Odoo usted podrá gestionar el acceso a un PdV en específico. Al activar esta función **usted puede elegir qué usuarios pueden iniciar sesión en el Punto de venta y podrá saber qué empleados están involucrados en cada orden para darles seguimiento.**

Configuración

Ingrese a los ajustes del PdV y seleccione su Punto de venta o haga clic en los tres puntos (:) que aparecen en la tarjeta de cada PdV y haga clic en **Editar**. Active la función **Múltiples empleados por sesión** y agregue los empleados permitidos en el campo **Empleados permitidos**.

Multi Employees per Session
Allow to log and switch between selected Employees

Allowed Employees

Yumi Kuroi ✕

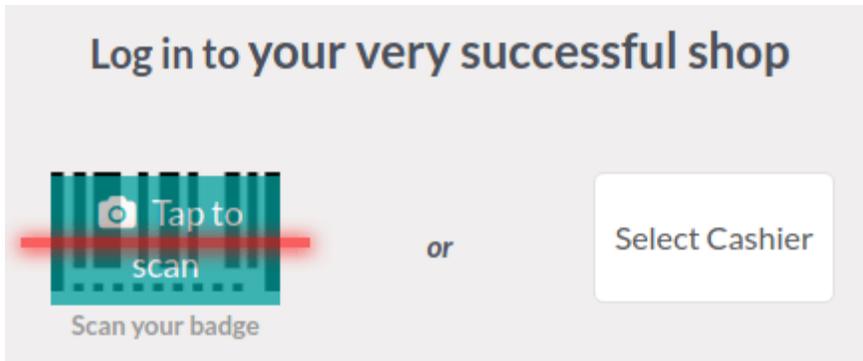
Ludvig Venaus ✕

Aplicación práctica

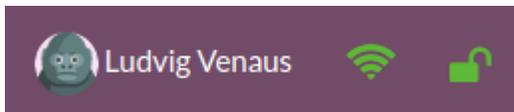
Una vez que haya activado la función, los cajeros podrán **escanear su tarjeta de empleado** para iniciar sesión. También podrán seleccionar su nombre en la lista de empleados permitidos para **abrir la sesión**.



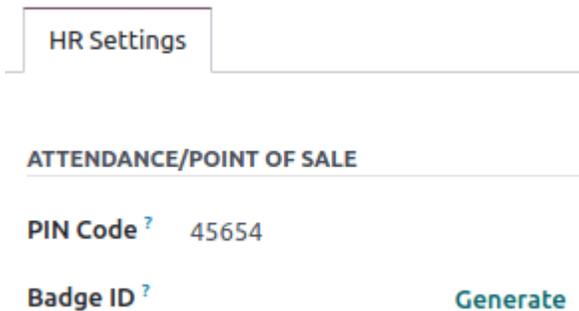
ERP GT
www.erp-gt.com



Para cambiar de usuario [desde una sesión abierta](#), haga clic en el nombre del empleado en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione al empleado de la lista con el que quiere cambiar.



También le puede pedir a sus empleados que ingresen un código NIP cada vez que inicien sesión en un Punto de venta para evitar que inicien sesión como alguien más. Para definir el código NIP, vaya a la aplicación **Empleados**, abra el formulario del empleado y haga clic en la pestaña **Ajustes de RR. HH.** Después, vaya a la categoría **Asistencia/Punto de venta** y en el campo **Código NIP** ingrese el código que desee



Inicio de sesión con credencial

Si quiere que sus empleados puedan iniciar sesión al escanear una credencial, se les debe asignar un ID de credencial. Para hacerlo, vaya a la aplicación **Empleados**, abra el formulario de empleado y haga clic en la pestaña **Ajustes de RR. HH.** Después vaya a la sección de **Asistencia/Punto de venta** e ingrese el número de credencial que quiera en el campo **ID de credencial** o haga clic en **Generar**.



ERP GT
www.erp-gt.com

Si quiere cambiar a otro usuario, haga clic en el icono con forma de candado (🔒), bloquee la sesión y escanee su credencial.

Analítica

Una vez que cierre y publique la sesión del punto de venta, podrá ver el reporte completo donde vienen todas las actividades de la sesión, como quién inició la sesión y quién gestionó algunas órdenes específicas. Para acceder al reporte de la sesión haga clic en los tres puntos verticales (⋮) en la carta del Punto de venta y seleccione **Sesiones** desde la sección de **Vista**. Después, seleccione una sesión específica para información más detallada y después haga clic en el botón de **Órdenes** para ver la lista de todas las órdenes que se realizaron durante la sesión.

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**.

Recibos y facturas

Recepciones

Puede configurar los recibos en **Punto de venta** ▶ **Configuración** ▶ **Punto de venta**, seleccione un PdV y baje a la sección **facturas y recibos**.

Para personalizar el **encabezado** y el **pie de página**, active la función **encabezado y pie de página** y complete ambos campos con la información que se debe imprimir en los recibos.

Para **imprimir recibos** de forma automática en cuanto se registre el pago, habilite el ajuste **impresión automática del recibo**.



ERP GT
www.erp-gt.com



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

Served by Mitchell Admin

Office Chair	70.00
Corner Desk Right Sit	147.00

TOTAL	\$ 217.00
Bank	217.00
CHANGE	\$ 0.00
Total Taxes	\$ 0.00

Thanks for shopping with us!

Order 00001-001-0001
01/27/2023 11:35:33

Ver también

❖ Facturas

Volver a imprimir un recibo

En la interfaz de PdV, haga clic en **órdenes**, abra el menú desplegable de selección que se encuentra al lado de la barra de búsqueda y cambie el filtro predeterminado **todas las órdenes activas** a **pagada**. Después, seleccione la orden correspondiente y haga clic en **imprimir recibo**.



ERP GT
www.erp-gt.com

Invoice	Print Receipt			
Customer	1	2	3	Qty
 Refund	4	5	6	% Disc
	7	8	9	Price
	+/-	0	.	

Nota

Puede filtrar la lista de órdenes mediante la barra de búsqueda. Escriba su referencia y haga clic en **número de recibo, fecha o cliente**.

Facturas

El Punto de venta le permitirá emitir e imprimir facturas para **clientes registrados** una vez que se realice el pago; también podrá obtener todas las facturas antiguas.

Nota

Una factura creada en el Punto de venta creará un asiento en el diario bancario que haya configurado.

Configuración

Para definir qué diarios se usarán para un PdV en específico, vaya a los ajustes de PdV" y baje a la sección de contabilidad. Ahí podrá determinar los diarios contables que se usarán por defecto para las órdenes y las facturas en la sección :guilabel: `Diarios predeterminados`.



Default Sales Tax ⓘ

Default sales tax for products

15% ▾ →

→ Taxes



Flexible Taxes

Use fiscal positions to get different taxes by order

Default Temporary Account ⓘ

Intermediary account used for unidentified customers.

101300 Account Rec ▾ →

Default Journals

Default journals for orders and invoices

Orders Point of Sale ▾ →

Invoices Customer Invoice ▾ →

Facturar a un cliente

Al procesar el pago, haga clic en **Factura** bajo el nombre del cliente para emitir una factura para esa orden.

Seleccione el método de pago y haga clic en **validar**. La **factura** se emite de forma automática y se puede descargar o imprimir de inmediato.

Nota

Para poder emitir una factura, debe seleccionar a un cliente.

Obtener facturas

Siga los siguientes pasos para obtener las facturas desde el **tablero de PdV**:

- 1) Acceda a todas las ordenes realizadas en su PdV en **Punto de venta ▶ Órdenes ▶ Órdenes**;
- 2) Para obtener la factura de una orden, abra el **formulario de la orden** seleccione la orden y haga clic en **factura**.



Nota

- ❖ Puede identificar las **órdenes facturadas** porque la columna **estado** indica que su estado es **facturado**.
- ❖ Puede filtrar la lista de órdenes por facturar al hacer clic en **filtros y facturada**.



Códigos QR para generar facturas

Los clientes pueden solicitar una factura mediante el escaneo de un **código QR** impreso en su recibo. Al escanearlo, deben completar un formulario con su información de facturación y hacer clic en **obtener mi factura**. Por un lado, hacer esto genera una factura disponible para descarga. Por otro lado, el estado de la orden en el backend de Odoo cambia de **pagada** o **publicada** a **facturada**.

Order Ref	Session	Receipt Number	Customer	Total	Status
Shop/0003	POS/00001	Order 00001-002-0002		\$ 92.70	Posted
Shop/0001	POS/00001	Order 00001-001-0001	Anya	\$ 63.00	Invoiced
Shop/0007	POS/00003	Order 00003-001-0001		\$ 216.90	Paid
				372.60	

Para utilizar esta función debe habilitar los códigos QR en los recibos en **Punto de venta** ► **Configuración** ► **Ajustes**. Luego, seleccione el PdV en el campo **punto de venta**, baje a la sección **facturas y recibos** y habilite la función **utilizar código QR en el recibo**.

Productos combos

La función **Combos de productos** permite a los usuarios definir y administrar opciones de combinación para un solo producto.

En el contexto de un restaurante, la función permite a los usuarios crear menús de opción múltiple. Por ejemplo, un usuario puede definir un plato principal y especificar varias opciones de acompañamientos, bebidas o postres que los clientes pueden combinar con el plato principal.

En el comercio minorista, esta función le permite crear un conjunto de productos con varios productos para elegir y combinar.

Configuración

En primer lugar, hay que crear opciones de combinación. Para ello:

- 1) Vaya a **Punto de venta** ► **Productos** ► **Combos de productos** y haga clic en **Nuevo**.



- 2) Asigne un nombre a su combinación y agregue los productos entre los que desea que los clientes elijan haciendo clic en **Agregar una línea**. También puede incluir un precio adicional para cada opción en la **columna Precio adicional**.

Nota

Como referencia, el precio original del producto seleccionado se muestra en la **columna Precio original**.

Combo Name

Chairs

Product	Price Extra	Original Price
Chair "Brussels"	50.00	400.00 
Chair "Miami"	0.00	320.00 
Chair "Sidney"	100.00	480.00 

Add a line

En segundo lugar, debe crear un producto específico para recopilar opciones combinadas. Para ello:

- 1) Vaya a **Punto de venta ► Productos ► Productos** y haga clic en **Nuevo**.
- 2) Establezca el Tipo de **producto** en **Combo** y rellene la pestaña **Información general**.

Nota

El precio de venta del producto combinado es fijo y no varía en función de los precios individuales de los artículos incluidos o de la cantidad de artículos en el combo. El precio del producto combinado solo se ve afectado por el precio adicional definido opcionalmente en la creación de la elección combinada o si una variante de uno de los artículos tiene un precio adicional especificado.

- 3) Vaya a la pestaña **Opciones de combo**, haga clic en **Agregar una línea** y seleccione las combinaciones que desea agregar. También puede crear una



ERP GT
www.erp-gt.com

nueva combinación en este paso haciendo clic en **Nuevo** en la ventana emergente.

Product Name

☆ Dining set



Can be Sold Can be Purchased

General Information			Combo Choices			Sales		
Name		Product Price		No of Products				
⋮	Table	1,250.00		2	✕			
⋮	Chairs	320.00		3	✕			

[Add a line](#)

Una vez que haya creado y agregado las opciones de combo en un producto, puede vender combos en su tienda minorista o restaurante.

Aplicación práctica

Abra una sesión de PDV y seleccione el producto combinado. Elija las opciones y haga clic en **Agregar al pedido**. Como recordatorio, el precio adicional aparece debajo de las opciones relacionadas.



ERP GT
www.erp-gt.com

Dining set

Table

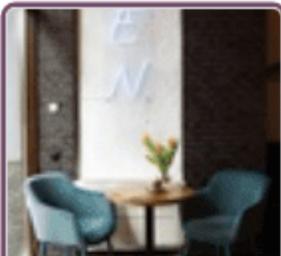


Table
"Brussels"



Table
"Toronto"

Chairs



Chair
"Brussels"

50.00 €



Chair "Miami"



Chair "Sidney"

100.00 €

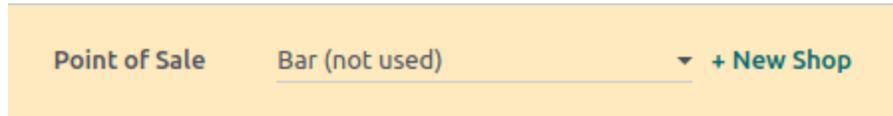
Add to order



Configuración

Acceder a los ajustes del punto de venta

Para acceder a los ajustes generales del punto de venta, vaya a **Punto de venta ▶ Configuración ▶ Ajustes**. Después, abra el menú desplegable en el campo **Punto de venta** y seleccione el PdV que quiere configurar.



Nota

Estos ajustes están disponibles para usuarios cuyos derechos de acceso de **Administración** sean **Ajustes**.

También puede configurar algunos de los ajustes desde el tablero, solo tiene que dar en los tres puntos verticales (⋮) que se encuentran en la tarjeta del PdV. Al hacerlo se abrirá una ventana emergente desde la cual podrá:

- [Permitir que varios empleados inicien sesión.](#)
- [Conectar y configurar una caja IoT.](#)
- [Conectar y configurar una impresora ePOS.](#)

Point of Sale ?

Bar

Multi Employees per Session ?
Allow to log and switch between selected Employees

ePos Printer ?
Connect device to your PoS without an IoT Box

IoT Box
Connect devices using an IoT Box

More settings: [Configurations > Settings](#)

SAVE DISCARD

Nota

Estos ajustes están disponibles a usuarios cuyos (→ derechos de acceso) del **punto de venta** sean **Administrador**.



¿Cómo hacer que los productos estén disponibles?

Para hacer que los productos estén disponibles para vender, vaya a **Punto de venta** ► **Productos** ► **Productos** y seleccione un producto para abrir el formulario del mismo. En la pestaña **Ventas** active **Disponible en PdV**.

General Information	Attributes & Variants	Sales	Purchase	Inventory	Accounting
---------------------	-----------------------	-------	----------	-----------	------------

POINT OF SALE

Available in POS?

To Weigh With Scale?

Category? PoS Product Category ▼ →

- Conexión segura (HTTPS)
- Certificado auto firmado para impresoras electrónicas del PdV

Conexión segura (HTTPS)

Si la opción **Dispositivos directos** está permitida en los ajustes de Punto de venta (por ejemplo, si usa una impresora ePos), HTTP se convierte en un protocolo por defecto.

Fuerce su Punto de venta a usar una conexión segura (HTTPS)

Agregue una nueva **clave** en los **Parámetros del sistema** para forzar a que su Punto de venta use una conexión segura con el protocolo HTTPS.

Para hacerlo, active el →**modo de desarrollo**←, vaya a **Ajustes** ► **Técnico** ► **Parámetros** ► **Parámetros del sistema**, después cree un nuevo parámetro, agregue estos valores y haga clic en *Guardar*.

- **Clave:** point_of_sale.enforce_https
- **Valor:** True

Ver también

- ❖ Certificado auto firmado para impresoras electrónicas del PdV



Certificado auto firmado para impresoras electrónicas del PdV

Las impresoras ePOS están diseñadas para trabajar de la mejor manera con los sistemas de Punto de ventas. Una vez que se conecta, ambos dispositivos intercambian información, de esta manera podrá imprimir recibos del sistema de PdV mediante la impresora ePOS.

Nota

Estas son las impresoras ePOS de Epson que son compatibles con Odoo:

- TM-H6000IV-DT (Solo impresora de recibos)
- TM-T70II-DT
- TM-T88V-DT
- TM-L90-i
- TM-T20II-i
- TM-T70-i
- TM-T82II-i
- TM-T83II-i
- TM-T88V-i
- TM-U220-i
- TM-m10
- TM-m30
- TM-P20 (Wi-Fi® model)
- TM-P60II (Receipt: Wi-Fi® model)
- TM-P60II (Peeler: Wi-Fi® model)
- TM-P80 (Wi-Fi® model)

Es probable que algunos modelos que se puedan usar con sin una **caja IoT** requieran de un **protocolo HTTPS** para establecer una conexión segura entre el navegador y la impresora. Sin embargo, si intenta contactar a la dirección IP de la impresora con HTTPS recibirá una página de advertencia en la mayoría de los navegadores. En ese caso, puede **forzar la conexión**, lo que le permitirá llegar a la página HTTPS y usar una impresora ePOS con Odoo siempre y cuando no cierre la ventana del navegador.

Advertencia

Si cierra la ventana del navegador se perderá la conexión. Por lo tanto, este método solo se debe usar como una **solución temporal** o como un requisito previo para las siguientes instrucciones.



ERP GT
www.erp-gt.com

Genere, exporte e importe certificados autofirmados.

Para obtener una solución a largo plazo debe generar un **certificado autofirmado**. Después, expórtelo e impórtelo a su navegador.

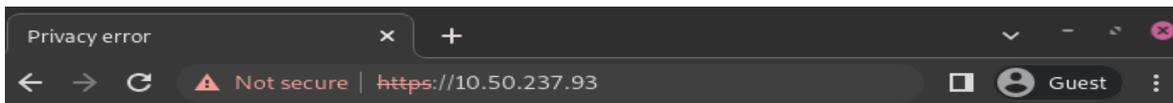
Importante

Un certificado SSL solo se debería **generar una vez**. Si crea otro certificado, los dispositivos que usen el certificado previo perderán el acceso al HTTPS.

Windows 10 & Linux OS Mac OS Android OS iOS

Generar un certificado auto firmado Exportar un certificado auto firmado Importar un certificado autofirmado

Navegue a la dirección IP de la impresora ePOS (p. ej. <https://192.168.1.25>) y haga clic en **Avanzado** y después en **Proceder a [dirección IP] (no es seguro)** para forzar la conexión.



Your connection is not private

Attackers might be trying to steal your information from **10.50.237.93** (for example, passwords, messages, or credit cards). [Learn more](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Advanced

Back to safety

Página de advertencia de Google Chrome en Windows 10

Después, use las credenciales de su impresora para ingresar a los ajustes de la impresora ePOS. Para iniciar sesión, ingrese **Epson** en el campo **ID** y en el campo **Contraseña** ingrese el número de serie de la impresora.

Para generar un **certificado autofirmado** haga clic en **Certificate list** (lista de certificados) que se encuentra en la sección de **Autenticación**. El **Common Name** (nombre común) se debería de llenar de manera automática, pero si no es



ERP GT
www.erp-gt.com

así ahí puede poner la dirección IP de la impresora. En el campo **Validity Period** (periodo de validez) ponga los años por los que el certificado será válido, haga clic en **Create** (crear) y **restablezca** o reinicie la impresora manualmente.

Ya se generó el certificado autofirmado. Vuelva a cargar la página, vaya a la sección **Security** (seguridad) y haga clic en **SSL/TLS** para asegurarse de que el **certificado autofirmado** se seleccionó correctamente en la sección **Server certificate** (certificado del servidor).

Importante

- Si necesita exportar certificados SSL desde un sistema operativo o un navegador que no hemos mencionado, busque **exportar certificado SSL + el nombre de su navegador o sistema operativo** en su motor de búsqueda preferido
- Es lo mismo si necesita importar certificados SSL desde un sistema operativo o navegador que no mencionamos, busque **exportar certificado SSL + el nombre de su navegador o sistema operativo** en su motor de búsqueda preferido.

Revise si el certificado se importó correctamente

Para confirmar que la conexión de su impresora es segura, conéctese a la dirección IP de la con HTTPS, por ejemplo, vaya a <https://192.168.1.25> en su navegador. Si el certificado SSL se aplicó de manera correcta, ya no debería de aparecerle una página de advertencia y la barra de dirección debería mostrar el ícono de candado, lo que indica que la conexión es segura.

Orden de venta

Al trabajar en venta minorista, tal vez necesite ordenar productos directamente desde su punto de venta. Por fortuna, la aplicación Punto de venta de Odoo está totalmente integrada con la aplicación Ventas, lo que significa que puede crear una orden de venta y pagarla directamente desde su punto de venta.

Seleccionar una orden de venta

Desde la aplicación **Punto de venta**, abra una nueva sesión. Posteriormente, haga clic en **Cotizaciones/Órdenes** para obtener la lista completa de cotizaciones y órdenes de venta creadas en la aplicación Ventas.



ERP GT
www.erp-gt.com

Refund	Info	Reset Programs		
Enter Code	Reward	Quotation/Order		
Customer	1	2	3	Qty
Payment	4	5	6	Disc
	7	8	9	Price
	+/-	0	.	✕

Nota

Para facilitar encontrar la orden de venta correcta, puede filtrarla lista según el **cliente** o la **referencia de orden**. También puede establecer el cliente antes de hacer clic en **Cotizaciones/Órdenes** para reducir la lista a un cliente en particular.

Aplicar un adelanto o liquidar una orden

De la lista de órdenes de venta, seleccione una para hacer un pago.

Order	Date	Customer	Salesperson	Total	State
S00072	2022-05-19 12:17 PM	YourCompany, Mitchell Admin		\$ 977.83	Quotation
S00071	2022-05-19 11:51 AM	Azure Interior, Colleen Diaz	Mitchell Admin	\$ 6.90	Quotation
S00070	2022-05-19 11:49 AM	Azure Interior	Mitchell Admin	\$ 0.00	Quotation
S00069	2022-05-19 11:45 AM	Deco Addict	Mitchell Admin	\$ 295.00	Sales Order
S00067	2022-05-19 10:38 AM	YourCompany, Joel Willis	Mitchell Admin	\$ 4.18	Quotation



ERP GT
www.erp-gt.com

Puede:

- Liquidar la orden **parcialmente**: después de hacer clic en **Aplicar un adelanto**, introduzca el porcentaje de adelanto que desea cobrar al cliente. Posteriormente, haga clic en **De acuerdo** y continúe con la orden.
- Liquidar la orden **por completo**: haga clic en **Liquidar la orden** para pagar el total de la orden de venta.

Nota

Una vez que liquide una orden de venta, el adelanto aplicado se deduce de forma automática del importe total.

Ver también

- Anticipos

Códigos de barras

Usar un lector de códigos de barras para procesar las órdenes de su punto de venta aumenta la eficiencia a la hora de ofrecer un servicio al cliente más rápido. Puede usar un lector de código de barras tanto para escanear productos como para registrar a empleados en una sesión de PdV.

Configuración

Para usar un lector de códigos de barras, primero debe habilitar la función en la aplicación Inventario. Vaya a **Inventario** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes** y en la sección **código de barras** seleccione la opción lectora **de código de barras** y guarde.

Barcode

Barcode Scanner  
Process operations faster with barcodes

Barcode Default Nomenclature 
Nomenclature

[→ Configure Product Barcodes](#)

[Print barcode commands](#)

[Print barcode demo sheet](#)



ERP GT
www.erp-gt.com

Ver también

- Configurar un lector de código de barras
- Activar lectores de códigos de barra

Una vez que habilite la función de códigos de barras en **Inventario**, puede usarla en la aplicación **Punto de venta** con productos que tengan un número de código de barras asignado.

Asignar códigos de barras

A productos

Para poder usar esta función en PdV sus productos deben tener códigos de barras asignados. Para hacerlo, vaya a **Punto de venta** ▶ **Productos** ▶ **Productos** y abra el **formulario de un producto**. Agregue un número de código de barras en el campo **código de barras** en la pestaña **información general**.

A empleados

Para asignarle un número de identificación a un empleado, vaya a la aplicación **Empleados** y abra el **formulario del empleado**. Elija un número de identificación para el empleado y complete el campo **código NIP** en la pestaña **ajustes de RR. HH.**

Usar códigos de barras

Escanear productos

Escanee el código de barras de un producto con un lector de códigos de barras. Hacer esto agrega el producto directamente al carrito. Para cambiar la cantidad, escanee un producto las veces que sea necesario, o haga clic en **cant.** he introduzca el número de productos mediante el teclado.

También puede introducir de forma manual el código de barras en la barra de búsqueda para buscar el producto. Solo haga clic en él para agregarlo al carrito.

Registrar empleados

También puede utilizar un lector de códigos de barras para registrar a sus empleados. Para hacerlo, **restrinja el acceso** al PdV y **utilice los códigos de barras para que sus empleados inicien sesión** en su PdV.



ERP GT
www.erp-gt.com

Números de serie y lotes

Trabajar con **números de serie** y **lotes** le permite rastrear los movimientos de sus productos. Cuando los productos se rastrean, el sistema identifica su ubicación según su último movimiento.

Para habilitar la trazabilidad, vaya a **Punto de venta** ► **Productos** ► **Productos**. Posteriormente, seleccione un producto y marque la casilla de **Rastreo por número de serie único** o la de **Rastreo por lotes** en la pestaña de **Inventario**.

In: 0
Out: 0 | 0 Reordering ... | Lot/Serial Numbers

Product Name
★ **Amazing New Product** 

Can be Sold Can be Purchased

General Information | Sales | Purchase | **Inventory** | Accounting

Operations

Routes [→ View Diagram](#)

Logistics

Responsible A Administrator ↕

Weight

Volume

Customer Lead Time days

Traceability

Tracking By Unique Serial Number
 By Lots
 No Tracking

Importación de números de serie y lotes

Puede importar números de serie en la aplicación Punto de venta. Para hacerlo, seleccione una **orden de venta** o una **cotización** que contenga productos a los que se les lleva seguimiento. Posteriormente, acceda a cargar los **Números de lote o de serie** vinculados a la orden de venta.

SN/Lots Loading

Do you want to load the SN/Lots linked to the Sales Order?

No Yes



ERP GT
www.erp-gt.com

Los números de rastreo importados aparecen debajo de los productos rastreados. Puede modificarlos al hacer clic en botón de vista de lista junto a los productos.

Cash In/Out1 Orders

Cat mansion 

795.00 €

1.00 Units at 795.00 € / Units

SN 000000000087

Total: 795.00 €

Taxes: 137.98 €

Ver también

➤ Orden de venta

Creación de números de serie y lotes

Si un producto rastreado está disponible en su PdV, agregarlo al carrito abre una venta emergente en la que puede escribir o escanear el número de serie o de lote del producto. Para agregar más de uno del mismo producto rastreado, haga clic en **ingresar** para validar y empezar una nueva línea.



ERP GT
www.erp-gt.com

Lot/Serial Number(s) Required

0000000000087	
0000000000088	
Serial/Lot Number	

CancelOk

Nota

- Cambiar la cantidad de un producto rastreado mediante el teclado numérico cambia el color del botón de lista de vista a rojo. Hacer clic en él agrega los números de serie y de lote faltantes.
- **Los números de lote y de serie son necesarios** en los productos rastreados, pero no son obligatorios. Esto significa que el no atribuir alguno o ninguno **no** inhabilita completar la venta.

Ver también

- Usar números de serie para rastrear productos
- Use lotes para gestionar grupos y productos

Facturas

Una de las prácticas más comunes en restaurantes o bares es pedir la cuenta antes del pago, o dividirla según los artículos ordenados. El PdV de Odoo cuenta con dos funciones para realizar estas tareas con facilidad: **impresión de la cuenta** y **separación de cuenta**.

Configuración

Para activar estas funciones, vaya a **Punto de venta ▶ Configuración ▶ Ajustes**, seleccione el PdV y active las funciones **impresión anticipada de recibos** y **permitir separación de la cuenta** en la sección **restaurante y bar**.



ERP GT
www.erp-gt.com

Restaurant & Bar

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Floors & Tables Map
Design floors and assign orders to tables | <input type="checkbox"/> Kitchen Notes
Add kitchen notes on order lines for the kitchen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Early Receipt Printing
Allow to print receipt before payment | <input checked="" type="checkbox"/> Allow Bill Splitting
Split total or order lines |

Impresión de la cuenta

En una sesión abierta, haga clic en **Cuenta ▶ Imprimir** en cualquier momento para generar e imprimir una cuenta.

Nota

La cuenta impresa **no** es la final y se actualizará para reflejar cualquier cambio en la orden.

Dividir la cuenta

En una sesión abierta, haga clic en **dividir** para seleccionar los artículos a reagrupar. Una vez que todo está seleccionado, haga clic en **pago** y realice el cobro de estos artículos. Repita el proceso con cada persona.

Nota

- Cuando vuelva a la mesa, los artículos seleccionados ya no estarán en la orden porque ya se pagaron.
- La función está disponible en cuanto se ordenan por lo menos dos artículos.

Ver también

- Gestión de pisos y mesas

Gestión de pisos y mesas

Agregar un piso

Una vez que configuró su *Punto de venta*, seleccione *Gestión de mesas* en **Punto de venta ▶ Configuración ▶ Punto de venta**. Haga clic en *Pisos* para crear y darle nombre a sus pisos y mesas.



ERP GT
www.erp-gt.com

Order Interface



Table Management

Manage table orders

Floors

[→ Floors](#)



Floor Name	1st Floor	Point of Sale	Bar (not used)
Table Name	Seats	Shape	
F01	1	Square	
F02	3	Square	
F03	2	Square	

Nota

No olvide vincular su piso con su punto de venta.

Agregar mesas

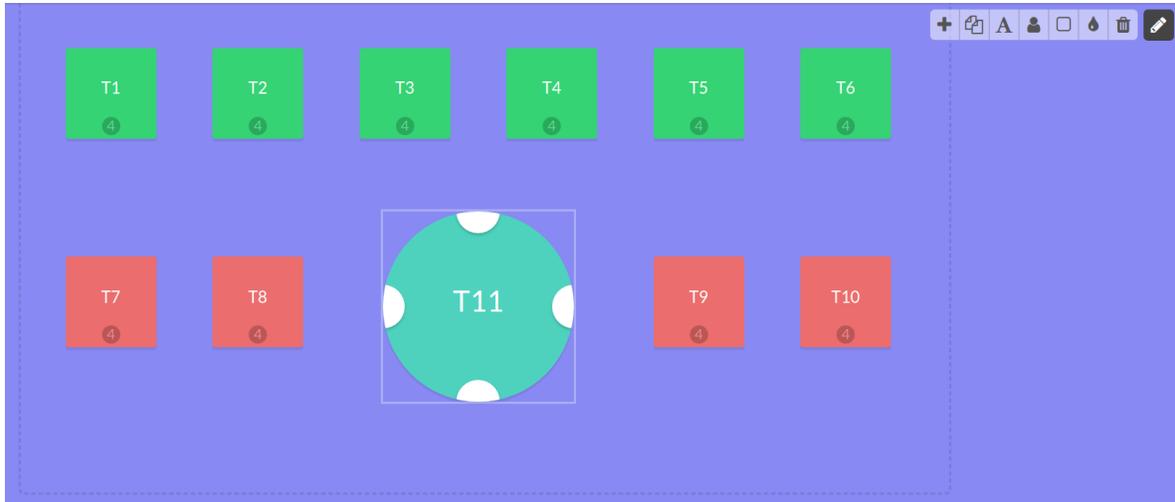
Para agregar mesas, puede abrir la interfaz de su PdV para ver sus pisos.



Haga clic en el *Modo de edición* (el icono de lápiz en la esquina superior derecha) para poder crear, mover y modificar mesas, entre otras cosas.



ERP GT
www.erp-gt.com



Nota

Para facilitar el encontrar su mesa, puede cambiar su nombre, forma, tamaño o incluso color. También es posible agregar el número máximo de asientos que una mesa puede tener.

Registrar las órdenes de sus mesas

Para registrar una orden, haga clic en la mesa correspondiente. Hacer esto lo lleva a la interfaz principal.



ERP GT
www.erp-gt.com

The screenshot displays the Odoo POS interface. On the left, a receipt lists items: Coca-Cola (2 units at \$2.20 each, total \$4.40), Minute Maid (4 units at \$2.20 each, total \$8.80), and Water (1 unit at \$2.20, total \$2.20). The total is \$17.71, with taxes of \$2.31. On the right, a 'Drinks' menu shows Coca-Cola, Minute Maid, and Water, each priced at \$2.20. At the bottom, a control panel includes buttons for Note, Transfer, 1 Guest, Bill, Split, and Order. A numeric keypad and a 'Payment' button are also visible.

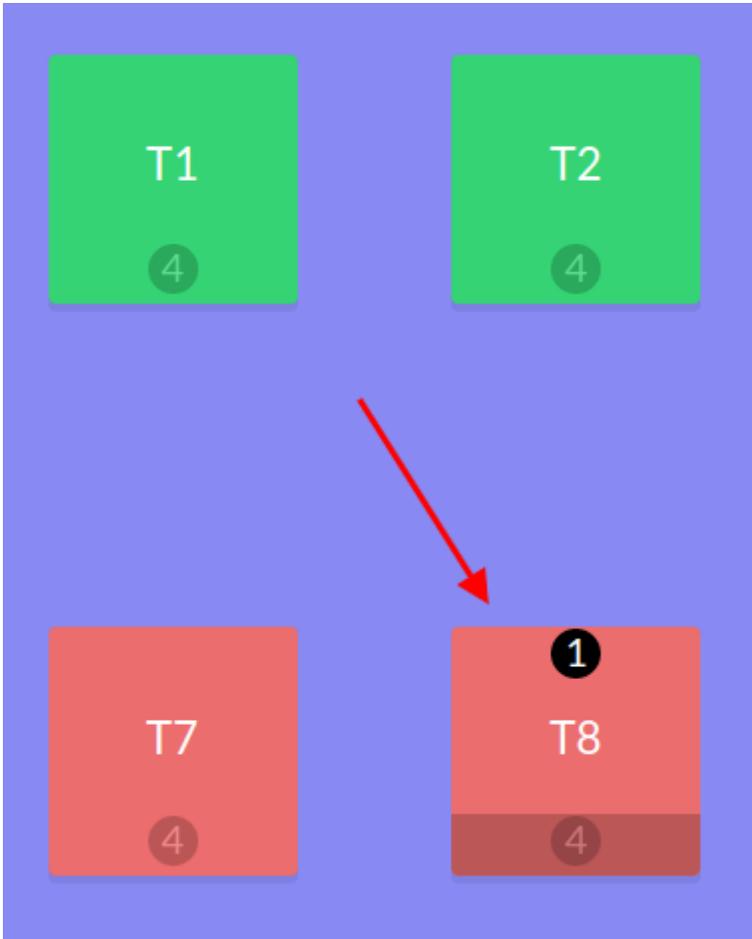
Transferir clientes

Si sus clientes desean moverse a otra mesa después de que ordenaron, use el botón de transferir. De esta forma su orden se mueve con ellos a la nueva mesa.

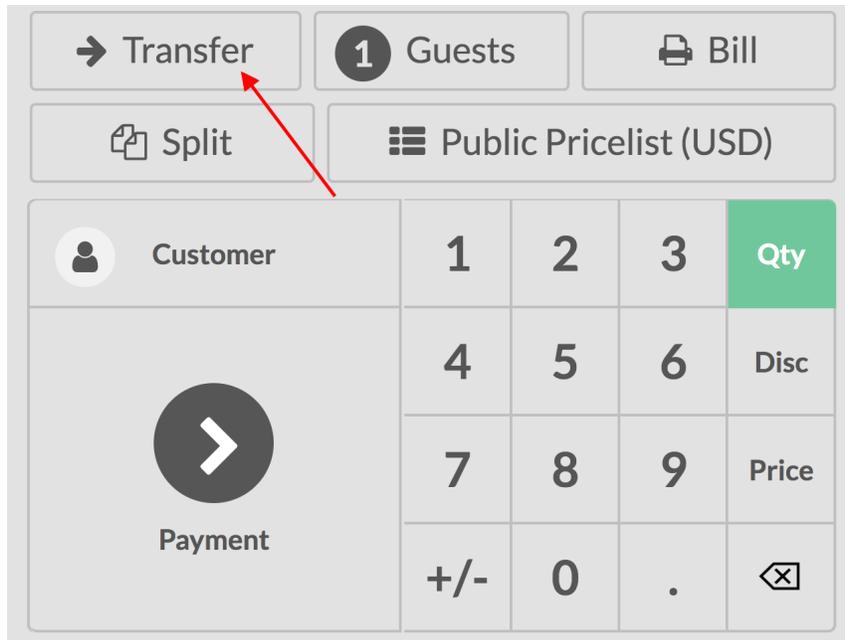
Para hacerlo, seleccione la mesa en la que se encuentra su cliente.



ERP GT
www.erp-gt.com



Luego haga clic en el botón de Transferir y seleccione la mesa a la que desea transferir al cliente.



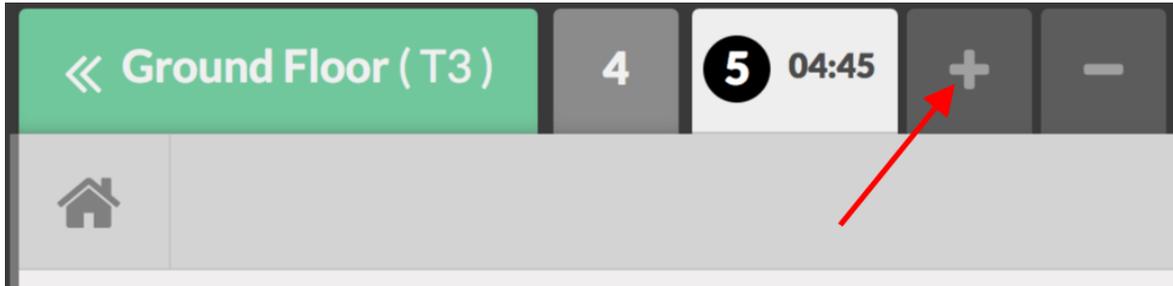


ERP GT
www.erp-gt.com

Registrar una orden adicional

Al registrar una orden, use el botón de + para pasar simultáneamente a otra.

Posteriormente, puede cambiar entre sus órdenes y procesar el pago cuando sea necesario.



Truco

El botón de - le permite eliminar la orden en la que se encuentra.

Impresión de órdenes

Integrar impresoras en el flujo de trabajo de un restaurante o bar puede mejorar la comunicación y colaboración entre los equipos frente y tras mostrador, lo que lleva a un servicio más ágil y eficiente.

Configuración

Habilitar y crear impresiones

Para habilitar el envío de órdenes a una impresora en la cocina o bar, vaya a **Punto de venta** ► **Configuración** ► **Ajustes**, baje a la sección **Restaurante y bar** y habilite la función impresora **de cocina**. Escriba un nombre para la impresora en el campo **impresoras** y haga clic en **crear y editar...** para abrir un formulario de configuración.

Para obtener una lista de todas las impresoras que se han creado o para modificar una impresora existente, haga clic en → **Impresoras** y seleccione la impresora que desea editar para abrir su formulario de configuración.



ERP GT
www.erp-gt.com

Kitchen Printers
Print orders at the kitchen, at the bar, etc.

Printers Kitchen Printer x

[→ Printers](#)

Formulario de configuración

En el **formulario de configuración**, seleccione el **tipo de impresora** según su instalación:

- Si su impresora está conectada a una caja IoT, seleccione **utilizar una impresora conectada a la caja IoT** y seleccione el dispositivo en el campo **dispositivo IoT**.
- Si utiliza una impresora Epson que no necesita una caja IoT, seleccione **use una impresora Epson** e introduzca la dirección IP de la impresora en el campo **dirección IP de la impresora Epson**.

Ver también

- Conectar una caja IoT a Odoo
- Conectar una impresora
- Certificado autofirmado para impresoras electrónicas del PdV

Configure su impresora para imprimir productos específicos según su categoría de PdV. Para hacerlo, haga clic en **agregar una línea** en el campo **categorías de producto imprimidas**. Si deja este campo en blanco, todos los productos se envían a la impresora sin importar su categoría de PdV.

Printer Name [?] Kitchen Printer

Printer Type Use a printer connected to the IoT Box Use an Epson printer

Epson Printer IP Address [?]

Printed Product Categories

PoS Product Category	
Food	x
Miscellaneous	x
Add a line	



Imprimir órdenes

En una sesión abierta, empiece a tomar órdenes y haga clic en **ordenar** para enviarla al bar o la cocina.



Nota

Cuando se pueden imprimir productos, estos aparecen en color verde en el carrito, y el botón «ordenar» también cambia a verde.

Propinas

Dar propina es una práctica habitual en varios países. El punto de venta permite dar propinas en **tiendas, bares, o restaurantes**.

Configuración

Para recibir propinas en su PdV, active la función **propinas** en **Punto de venta ► Configuración ► Ajustes**. En la parte superior de la página seleccione el PdV en el que desea activar las **propinas**, baje a la sección **pago** y seleccione la opción **propinas**. Una vez que habilite la función, agregue un **producto de propina** en el campo correspondiente y guarde. El producto designado se utilizará como referencia en los recibos de los clientes.

Tips
Accept customer tips or convert their change to a tip

Tip Product

Add tip after payment (North America specific)

Add tip through payment terminal (Adyen)

Productos de propina

Puede crear **productos de propina** en cualquier momento. Para hacerlo, ingrese un nombre de producto en el campo **producto de propina** y haga clic en **crear** o presione **enter**. El producto se configura de forma automática para usarse como propina en la pantalla de pago.

Sin embargo, si quiere poder seleccionar el producto de propina en una sesión de PdV, debe activar el ajuste **disponible en PdV**. Para hacerlo, haga clic en **crear y**



ERP GT
www.erp-gt.com

editar... para abrir el formulario de configuración del producto. Después, vaya a la pestaña **ventas**, seleccione la casilla **disponible en PdV** y haga clic en **:guilabel: guardar y cerrar**.

Nota

- Cuando cree un producto que se utilizará como propina, configure el **tipo de producto** como **consumible** para evitar movimientos de inventario innecesarios.
- Solo puede seleccionar un producto de propina por PdV, pero puede elegir uno distinto para cada uno.

Propinas mediante una terminal Adyen

Si utiliza una terminal de pago de Adyen y quiere habilitar las **propinas** en ella, seleccione la opción **Agregar propina a través de la terminal de pago (Adyen)** en los **ajustes de propinas**.

Propina después del pago

Si utiliza un sistema de PdV en un bar o restaurante, puede habilitar la función **agregar propina después del pago (específico para Norteamérica)**. Hacer esto genera una cuenta para imprimir y que el cliente y el mesero deben completar de forma manual. La cuenta indica el valor de la propina que el cliente elige dar después del pago.

Importante

Para usar esta función, el método de pago seleccionado debe tener atribuido un diario bancario.

Agregar propinas

Para agregar una propina a una orden, **acceda a la pantalla de pago** y haga clic en ♥ **Propina**. Después, introduzca el importe de la propina, haga clic en **Confirmar** para validarla, finalmente procese el pago.



ERP GT
www.erp-gt.com

 Customer
 Invoice
 Tip (\$ 5.00)

Un método alternativo es seleccionar el **producto de propina** en la interfaz del PdV para agregarlo al carrito. Cuando lo selecciona el producto se establece de forma automática como una propina, y su valor predeterminado es igual a su **precio de venta**.

Propinas mediante una terminal Adyen

Durante el pago, seleccione **Adyen** como la terminal de pago y haga clic en **enviar** para enviar la solicitud de pago al dispositivo. Se le solicita a los clientes introducir el importe deseado de propina en la pantalla de la terminal antes de continuar al pago.

Propina después del pago

En el pago, seleccione un método de pago con tarjeta y haga clic en **cerrar pestaña**. Hacer esto genera una cuenta que el cliente debe completar.



ERP GT
www.erp-gt.com

Served by

Subtotal 64.90 €

Tip: _____

Total: _____

Signature

En la siguiente pantalla, haga clic en el porcentaje (**15%**, **20%**, **25%**), **sin propina**, o introduzca el importe de propina que el cliente elige pagar. Luego, haga clic en **pagado** para avanzar a la siguiente orden.



64.90 € + 0.00 € tip = 64.90 €

15%

9.74 €

20%

12.98 €

25%

16.23 €

No Tip

Amount

€

Descuentos

Con los descuentos usted puede atraer a sus clientes y aumentar sus ganancias drásticamente. Es vital para ofrecer descuentos, ya sea con tiempo limitado, por estaciones u ofrecidos manualmente.

Para gestionar los descuentos Odoo tiene excelentes funciones que le ayudan a configurar una estrategia de fijación de precios que sea específica para cada empresa.

Aplicar descuentos manuales

Si casi no usa los descuentos, la mejor solución para su PdV podría ser usar los descuentos manuales.

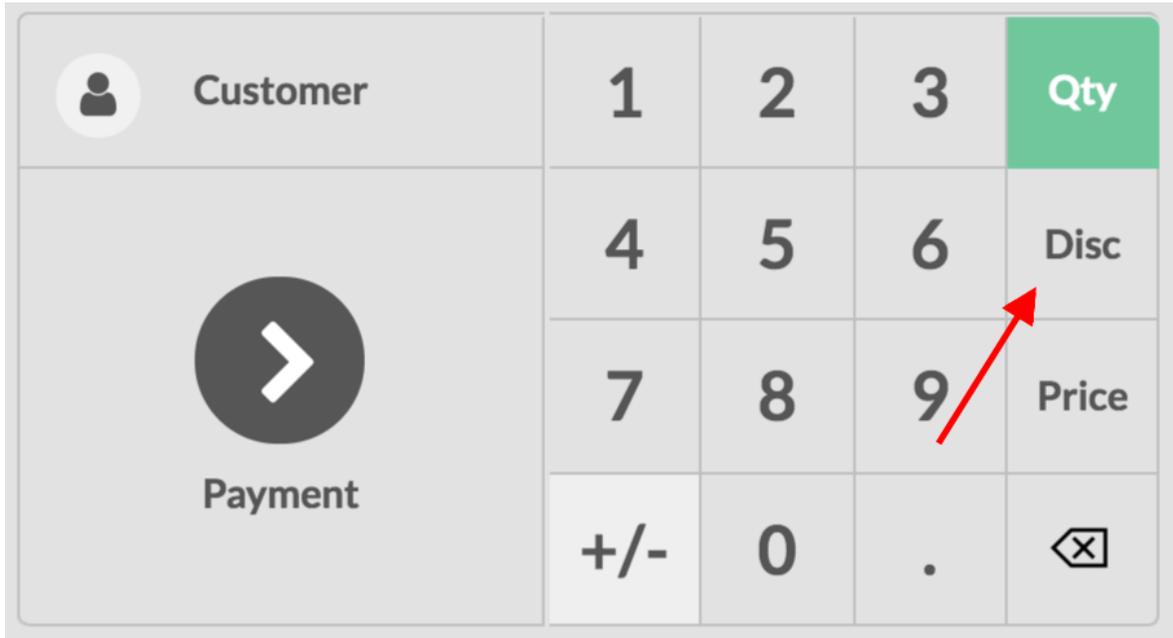


ERP GT
www.erp-gt.com

Puede aplicar un descuento a toda la orden o a productos específicos dentro de la orden.

Aplicar un descuento en un producto

Desde la interfaz de su sesión de PdV haga clic en *Desc.*



Después, puede agregar un descuento en el producto que seleccionó.

Aplicar un descuento global

Para aplicar un descuento en la orden entera, vaya a **Punto de venta ► Configuración ► Punto de venta** y seleccione su PdV.

Ya que esté en su formulario de PdV seleccione *Descuentos globales* en la categoría de *Precio*.



ERP GT
www.erp-gt.com

Pricing

Product Prices

Product prices on receipts

- Tax-Excluded Prices
- Tax-Included Prices



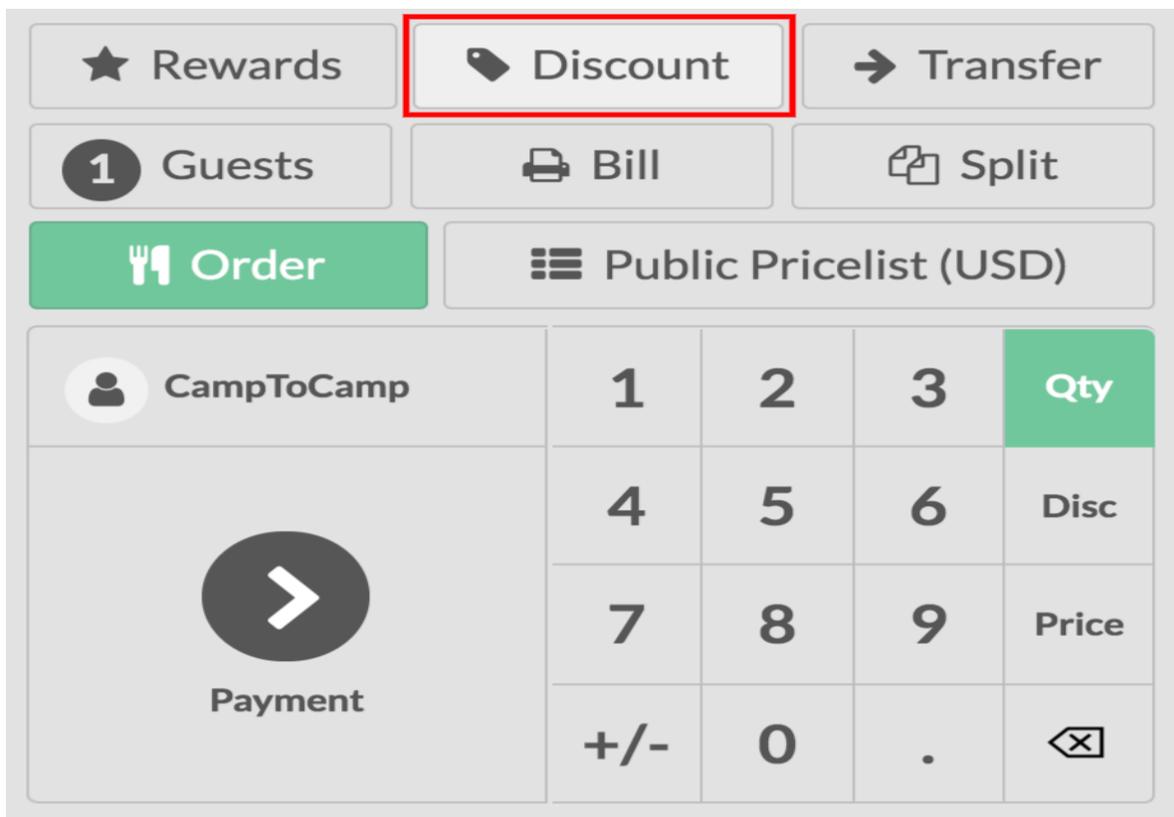
Global Discounts

Allow global discounts on orders

Discount Product Discount 50%  

Discount % 50

Ahora tendrá un nuevo botón de *descuento* que aparecerá en la interfaz de su PdV.



The screenshot shows a POS interface with several buttons: 'Rewards', 'Discount' (highlighted with a red box), 'Transfer', '1 Guests', 'Bill', 'Split', 'Order', and 'Public Pricelist (USD)'. Below these is a customer selection area for 'CampToCamp' and a 'Payment' button. To the right is a numeric keypad with columns for quantity (Qty), discount (Disc), price (Price), and a delete button. The keypad includes digits 1-9, 0, +/-, and a decimal point.

Haga clic en él e ingrese el descuento que quiera.



ERP GT
www.erp-gt.com

Oranges 3.000 Unit(s) at \$ 5.00 / Unit(s)	\$ 15.00
Lemons 4.000 Unit(s) at \$ 6.00 / Unit(s)	\$ 24.00
Oranges 3.000 Unit(s) at \$ 5.00 / Unit(s) With a 50% discount	\$ 7.50
Discount 50% 1.000 Unit(s) at \$ -23.25 / Unit(s)	\$ -23.25

Points
+1
—
1

Total: \$ 23.25
Taxes: \$ 0.00

Nota

En este ejemplo hay un descuento global del 50% así como un descuento específico del 50% en las naranjas.

Aplicar descuentos por tiempo limitado

Para activar los descuentos por tiempo limitado debe activar la función de *lista de precios*. Para hacerlo vaya a **Punto de ventas ▶ Configuración ▶ Punto de venta** y abra su PdV. Después, active la función de lista de precios.



Pricelist

Set shop-specific prices, seasonal discounts, etc.

Available Pricelists

Public Pricelist (USD) x

Default Pricelist

Public Pricelist (USD)

[→ Pricelists](#)

Una vez que lo active, debe elegir la lista de precios que quiera que esté disponible en su PdV y defina una predeterminada.

Crear una lista de precios

De manera predeterminada, Odoo tiene una *Lista de precios pública* configurada. Para crear más, vaya a **Punto de venta ▶ Productos ▶ Lista de precios**. Después, haga clic en crear.

Al crear una lista de precios, puede activar varios criterios para usar un precio específico: periodo, cantidad mínima, etc. También puede decidir aplicar la lista de precios a productos específicos o a todo un rango de productos.

10% on Citrus in May

Country Groups

Name

[Add an item](#)

Pricelist Items

Applicable On	Min. Quantity	Start Date	End Date	Price	
Lemons	0	05/01/2018	05/31/2018	10.0 % discount	
Oranges	0	05/01/2018	05/31/2018	10.0 % discount	
Add an item					

Usar una lista de precios en la interfaz de PdV

En la interfaz de PdV aparece un nuevo botón. Úselo para seleccionar una lista de precios.



ERP GT
www.erp-gt.com

odoo

Julien

Lemons \$ 21.60
4.000 Unit(s) at \$ 5.40 / Unit(s)

Oranges \$ 22.50
5.000 Unit(s) at \$ 4.50 / Unit(s)

Total: \$ 44.10

Taxes: \$ 0.00

☰ 10% on Citrus in May (USD)

Customer	1	2	3	Qty
	4	5	6	Disc
	7	8	9	Price
	+/-	0	.	✕

Haga clic en el botón para actualizar los precios instantáneamente con la lista de precios seleccionada. Después puede finalizar la orden.



ERP GT
www.erp-gt.com

Etiquetas de descuento (lector de código de barras)

Si desea vender sus productos con un descuento, por ejemplo, para un producto que se acerca a su fecha de vencimiento, puede usar etiquetas de descuento. Te permiten escanear códigos de barras de descuento.

Nota

Para usar etiquetas de descuento necesitará usar un lector de código de barras.

Nomenclatura de código de barras

Para usar las etiquetas de descuentos, necesitamos aprender acerca de la nomenclatura de códigos de barras.

Supongamos que desea hacer un descuento para el producto con el siguiente código de barras:



Puede encontrar la *nomenclatura predeterminada* en los ajustes de la interfaz del PdV.



Barcode Scanner

Set barcodes to scan products, customer cards, etc.

Barcode
Nomenclature

Default Nomenclature



Rule Name	Type	Encoding	Barcode Pattern
Price Barcodes 2 Decimals	Priced Product	EAN-13	23.....{NNDD}
Discount Barcodes	Discounted Product	Any	22{NN}
Weight Barcodes 3 Decimals	Weighted Product	EAN-13	21.....{NNDDD}
Customer Barcodes	Client	Any	042
Cashier Barcodes	Cashier	Any	041
Location barcodes	Location	Any	414
Package barcodes	Package	Any	PACK
Lot barcodes	Lot	Any	10
Product Barcodes	Unit Product	Any	.*

Digamos que desea hacer el 50% de descuento en un producto, entonces su código de barras debe empezar con 22 (para la nomenclatura de descuento del código de barras) y después 50 (para el porcentaje) antes de agregar el código de barras del producto. En nuestro ejemplo, el código de barras sería:





ERP GT
www.erp-gt.com

Escanee los productos y etiquetas

Primero tiene que escanear el producto deseado (en nuestro caso, un limón).

Administrator 02:24

Lemon 5.00 €
1 Unit(s) at 5.00 € / Unit(s)

Total: 6.05 €
Taxes: 1.05 €

Search Products

Fruits Tea Vegetables

Discount 0.00 € Lemon 5.00 €/Kg Miscellaneous 18.00 € Orange 3.00 €/Kg

Pumpkin 3.00 €/Kg Red Onion 1.23 €/Kg Soda 0.00 €

Rewards

Customer	1	2	3	Qty
	4	5	6	Disc
	7	8	9	Price
Payment	+/-	0	.	<X>

Luego escanee la etiqueta de descuento. Se aplicará el descuento y podrá finalizar la transacción.

Administrator 02:24

Lemon 2.50 €
1 Unit(s) at 5.00 € / Unit(s)
With a 50% discount

Total: 3.03 €
Taxes: 0.53 €

Search Products

Fruits Tea Vegetables

Discount 0.00 € Lemon 5.00 €/Kg Miscellaneous 18.00 € Orange 3.00 €/Kg

Pumpkin 3.00 €/Kg Red Onion 1.23 €/Kg Soda 0.00 €

Rewards

Customer	1	2	3	Qty
	4	5	6	Disc
	7	8	9	Price
Payment	+/-	0	.	<X>

Programas de lealtad

Use un *Programa de lealtad* para atraer a sus clientes y que sigan comprando en su punto de venta.



Configuración

Para activar la función *Programa de lealtad*, vaya a: menuselection: `Punto de venta -> Configuración-> Punto de venta ` y seleccione su interfaz de PdV. En las funciones de precios, seleccione * Programa de lealtad*



Loyalty Program

Give customer rewards, free samples, etc.

Desde allí puede crear y editar sus programas de lealtad.

Create: Loyalty Program ×

Loyalty Program Name
Fidelity Card

Points per currency	0.00	Points per product	0.00
Points per order	1	Points Rounding	1.00

Rules
Rules change how loyalty points are earned for specific products or categories

Name	Points per product	Points per currency	Cumulative
Add an item			

Rewards
Reward the customer with gifts or discounts for loyalty points

Name	Reward Type
One free sandwich	Gift

[Add an item](#)

SAVE **DISCARD**

Puede decidir qué tipo de programa desea utilizar, si la recompensa es un descuento o un regalo, hágalo específico para algunos productos o cubra todo su inventario. Aplique reglas para que solo sea válido en situaciones específicas y todo lo demás.

Use el programa de lealtad en su interfaz de PdV

Cuando se establezca un cliente, ahora verá los puntos que obtendrá por la transacción y que se acumularán hasta que se gasten. Puede gastarlos usando el botón *Recompensas* cuando tenga suficientes puntos, de acuerdo con las reglas definidas en el programa de lealtad.



ERP GT
www.erp-gt.com

Points
+1

1

Total: \$ 116.00

Taxes: \$ 0.00

★ Rewards

🏷️ Discount

➔ Transfer

① Guests

🖨️ Bill

📄 Split

🍴 Order

☰ Public Pricelist (USD)

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">👤 CampToCamp</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">➔ Payment</div>	1	2	3	Qty
	4	5	6	Disc
	7	8	9	Price
	+/-	0	.	✕

Puede ver que el precio se actualiza al instante para reflejar la lista de precios. Puede finalizar el pedido de forma habitual.



Nota

Si selecciona un cliente con una lista de precios predeterminada, esta se aplicará. Siempre puede cambiarlo.

Tarifas

Con las listas de precio podrá ajustar los precios de los productos según diversos criterios de manera automática. Por ejemplo, puede configurar precios específicos para el Punto de venta, crear periodos de descuento temporales, recompensar a clientes específicos, u ofrecer descuentos cuando ordena una cantidad específica de productos.

Configuración

Vaya a **los ajustes generales del Punto de venta** y asegúrese que la opción **Listas de precios flexibles** está activada en la sección **Precios**.

La opción que debe de activar para tener reglas de precio simples fijas por producto es **Múltiples precios por producto**. Seleccione **Reglas de precio avanzadas (descuentos, fórmulas)** para aplicar reglas de precios a varios productos al mismo tiempo y para que el cálculo de los precios sea dinámico con descuentos porcentuales o fórmulas más complejas, además de configurar precios fijos.

Pricing



Flexible Pricelists

Set multiple prices per product, automated discounts, etc.



Multiple prices per product



Advanced price rules
(discounts, formulas)

Available

_____ ▼

Default

_____ ▼



Nota

El tipo de lista de precio seleccionado se aplica a toda la base de datos, incluyendo las aplicaciones **Ventas** y **Comercio electrónico**.

Crear listas de precios

Vaya a **Punto de venta** ▶ **Productos** ▶ **Listas de precios** y haga clic en **Nueva** o seleccione una lista existente. La configuración de la lista de precios depende de **la opción de listas de precios seleccionada**.

Múltiples precios por producto

Cuando configura una lista de precios para que use la opción **Múltiples listas de precio por producto** podrá usar varios precios fijos para diferentes productos o sus variantes dependiendo, si es necesario, en una o más condiciones. Para agregar una nueva regla a una lista de precios:

- 1) Haga clic en **Agregar una línea** y seleccione un **producto** y sus **variantes** si es necesario.
- 2) Agregue las condiciones:
 - la columna **Cantidad min.** representa la cantidad a la que un producto tiene que llegar;
 - las columnas **Fecha de inicio** y **Fecha de finalización** representan un periodo determinado en el que la lista de precios se debe aplicar.
- 3) agregue el **Precio** que se debe aplicar cuando se cumplan las condiciones (si alguna se cumple).

One product, two prices

Currency EUR

Company

Products	Variants	Min. Quantity	Price	Start Date	End Date
Cheeseburger		2.00	6.00	10/17/2023 00:00:00	11/30/2023 23:55:00

[Add a line](#)

Reglas de precios avanzadas

Cuando configura una lista de precios para que use la opción **Reglas de precio avanzadas (descuentos, fórmulas)**, es posible usar, además de los precios fijos, descuentos y aumentos de precios porcentuales y fórmulas. Para agregar una



nueva regla de precio a la lista de precios, haga clic en **Agregar una línea**. En las ventanas emergentes:

- 1) Seleccione un método de **Cálculo**:
 - **Precio fijo** para configurar un precio fijo nuevo (similar a la opción **Múltiples precios por producto**).
 - **Descuento** para calcular un porcentaje de descuento (e.g., 10.00 %) o aumento de precio (e.g., -10.00 %).
 - **Fórmula** para calcular el precio según una fórmula. Es necesario para definir en **qué se basa** el cálculo (**Precio de venta**, **Costo**, u **Otras listas de precios**). Entonces podrá:
 - Aplicar el porcentaje de **Descuento** o aumento de precio.
 - Agregar una **Tarifa adicional** (e.g., \$ 5.00) o quitar una cantidad fija (por ejemplo., \$ -5.00).
 - Definir un **Método de redondeo**, esto se hace forzando que el precio después del **Descuento** sea un múltiplo del valor configurado. La **Tarifa adicional** se aplica después.
- Ejemplo**
Para que el precio final termine con .99 configure el **Método de redondeo** a 1.00 y la :guilabel:Tarifa adicional a -0.01.
- Especifique los **Márgenes** mínimos (por ejemplo, \$ 20.00) y máximos (por ejemplo, \$ 50.00) de ganancia para cálculos según el **Costo**.
- 2) Seleccione en qué productos debe **aplicarse** la regla de precios:
 - **Todos los productos**
 - una **categoría de producto**
 - un **producto**
 - una **variante de producto**
 - 3) Añada condiciones, por ejemplo, puede establecer un cambio de precio una vez que se alcance una cantidad determinada, esto se puede hacer utilizando el campo **cantidad mínima**.



PRICE COMPUTATION

- Computation Fixed Price
 Discount
 Formula

Based on? Sales Price ▾
Discount? 0.00 %
Extra Fee? 0.00
Rounding Method? 0.00
Margins? 0.00 → 0.00

Sales Price with a 0.0 % discount and 0.00 € extra fee
Example: 100.00 € * 1.0 + 0.00 € → 100.00 €

CONDITIONS

- Apply On? All Products
 Product Category
 Product
 Product Variant

Min. Quantity? 0.00

Validity? →

SAVE & CLOSE SAVE & NEW DISCARD

Seleccione la lista de precios

Vaya a la **configuración específica del PdV** y añada todas las listas de precios disponibles en el campo **disponible**. Después, establezca su lista de precios **predeterminada** en el campo **predeterminado**.

Cuando abra una sesión de PdV <pos/session-start>, haga clic en el botón **listas de precios** y seleccione la lista de precios deseada de la lista.

Default pricelist (EUR)

Nota

- Para que aparezca el **botón de lista de precios** se deben seleccionar varias listas de precios.
- Si se selecciona una lista de precios en un pedido del PdV y **no** se cumplen sus condiciones, el precio **no** se ajustará.

Truco

También puede configurar una lista de precios para que se seleccione automáticamente una vez que se establezca un cliente específico. Para ello, vaya al formulario del cliente y cambie a la lista de precios preferida en el campo **lista de precios** de la pestaña **ventas y compra**.



Ver también

- Listas de precios, descuentos y fórmulas
- Cómo utilizar listas de precios en un entorno de comercio electrónico

Impuestos flexibles (posiciones fiscales)

Al dirigir una empresa tal vez necesite aplicar distintos impuestos y registrar transacciones en varias cuentas según la ubicación y el tipo de negocio de sus clientes y proveedores.

La función **posiciones fiscales** le permite establecer reglas que seleccionan de forma automática los impuestos y cuentas correctas que se utilizarán en cada transacción.

Ver también

- Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas)
- Impuestos

Configuración

Para habilitar la función, vaya a **Punto de venta ▶ Configuración ▶ Ajustes**, baje a la sección **Contabilidad** y habilite la función **impuestos flexibles**.

Después, en el campo **predeterminado** establezca una posición fiscal predeterminada que se debería aplicar a todas las ventas en el PdV seleccionado. También puede agregar más posiciones fiscales para seleccionar en el campo **permitido**.

<input checked="" type="checkbox"/>	Flexible Taxes
	Use fiscal positions to get different taxes by order
	Default <input type="text"/>
	Allowed <input type="text"/>
	→ Fiscal Positions

Según el **paquete de localización fiscal** que activó, hay varias posiciones fiscales preconfiguradas que se pueden establecer y utilizar en PdV. Sin embargo, también puede **crear nuevas posiciones fiscales**.



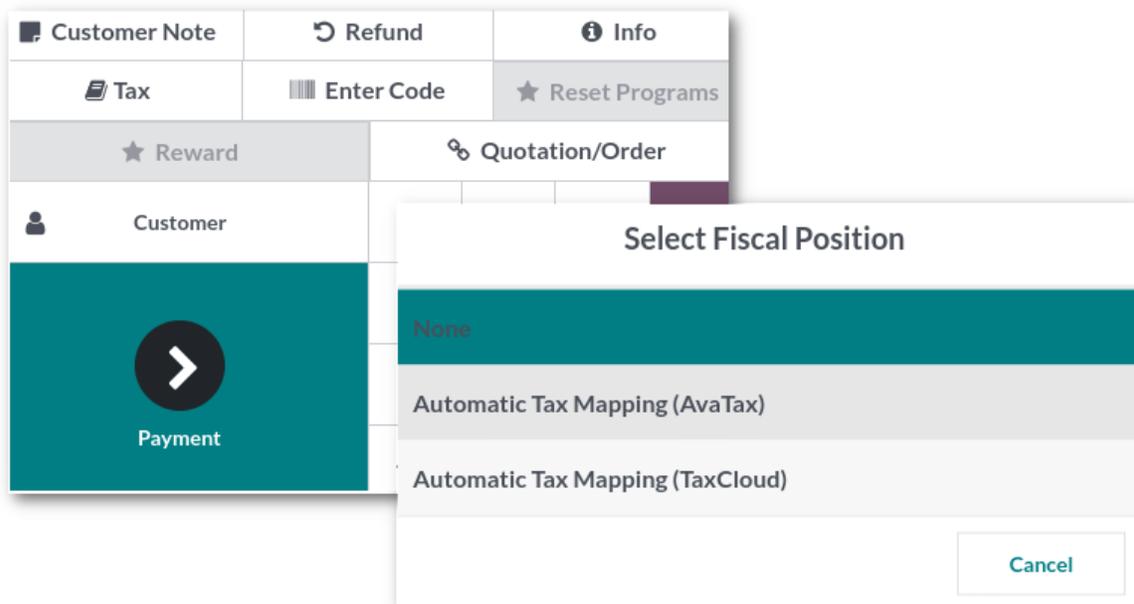
ERP GT
www.erp-gt.com

Nota

Si no establece una posición fiscal, el impuesto permanece como se definió en el campo **impuestos de cliente** en el formulario del producto.

Usar posiciones fiscales

Abra una **sesión de PdV** para utilizar una de las posiciones fiscales permitidas. Luego, haga clic en el botón **impuesto** a lado del icono con forma de **libro** y seleccione una posición fiscal de la lista. Hacer esto aplica las reglas definidas de forma automática a todos los productos sometidos a las regulaciones de la posición fiscal elegida.



Nota

Si se establece una posición fiscal predeterminada, el botón «impuesto» muestra el nombre de la posición fiscal.

Ver también

Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas)



Redondeo de efectivo

El **redondeo de efectivo** es necesario cuando la denominación física más baja de la divisa, o la moneda más pequeña, es superior a la unidad mínima de cuenta.

Por ejemplo, algunos países exigen a sus empresas que redondeen el importe total de una factura a los cinco centavos más cercanos, siempre que el pago sea en efectivo.

Cada punto de venta en Odoo se puede configurar para aplicar redondeo de efectivo en los totales de sus cuentas o recibos.

Configuración

Vaya a **Punto de venta** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes** y habilite la función de *Redondeo de efectivo*, luego haga clic en *Guardar*.



Cash Rounding

Define the smallest coinage of the currency used to pay by cash

→ [Cash Roundings](#)

Vaya a **Punto de venta** ▶ **Configuración** ▶ **Punto de venta**, abra el punto de venta que desea configurar y habilite la opción de *Redondeo de efectivo*.

Para definir el **Método de redondeo**, abra la lista desplegable y haga clic en *Crear y editar...*

Defina su *Precisión de redondeo*, *Cuenta de ganancias* y *Cuenta de pérdidas*. Posteriormente, guarde tanto su método de redondeo como los ajustes de su Punto de venta.



ERP GT
www.erp-gt.com

Name

0.05 Half-up

Rounding Precision	0.05
Rounding Strategy	Add a rounding line
Profit Account	75800 Rounding Difference
Loss Account	65800 Rounding Difference
Rounding Method	HALF-UP

Ahora todos los importes totales de este punto de venta agregan una línea para aplicar el redondeo según sus ajustes.

Office Chair	84.98

TOTAL	84.98 €
ROUNDED	85.00 €
Cash	85.00
CHANGE	0.00 €
21%	14.75
Total Taxes	14.75 €

Nota

La aplicación Punto de venta de Odoo solo es compatible con la estrategia de redondeo **agregar una línea de redondeo**.



Métodos de pago

Para agregar un método de pago, primero debe de crearlo. Vaya a **Punto de venta** ► **Configuración** ► **Métodos de pago** ► **Nuevo** y seleccione un nombre. Marque la casilla **Identificar cliente** para que este método *sea exclusivo* para clientes registrados.

Después, seleccione el **Diario**. Elija **Efectivo** para que este método de pago sea para pagos en efectivo o **Banco** para usar este método para pagos con tarjeta.

Method ?
e.g. Cash

Identify Customer ?	<input type="checkbox"/>	Use a Payment Terminal ?	_____ ▾
Journal ?	Bank		
Outstanding Account ?	Leave empty to use the default account from t		
Intermediary Account ?	Leave empty to use the default account from t		
Company	My Company (San Francisco)		

Nota

Si selecciona el diario **banco** se agregará el campo **Use una terminal de pago** de manera automática. Aquí podrá agregar la información de su terminal de pago.

Ver también

Terminales de pago.

Ya que haya creado el método de pago, puede seleccionarlo en sus ajustes del Punto de venta. Para hacerlo, vaya a los **ajustes del punto de venta**, haga clic en **Editar** y agregue el método de pago en la sección de **Pagos**.

Terminales de pago

Si conecta e integra su terminal de pago con su sistema de PdV le permitirá aceptar varios métodos de pago, incluyendo tarjetas de crédito y débito, lo que hará el proceso de pago más eficiente.

Configuración

Vaya a **la configuración de la aplicación**, desplácese hacia abajo hasta **la sección Terminales de pago** y marque la casilla de verificación de su terminal.



Payment Terminals

Those settings are common to all PoS.

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Adyen ?
Accept payments with an Adyen payment terminal | <input checked="" type="checkbox"/> Stripe
Accept payments with a Stripe payment terminal |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vantiv (US & Canada) ?
Accept payments with a Vantiv payment terminal

→ Vantiv Accounts
→ Buy a card reader | <input type="checkbox"/> Six ?
Accept payments with a Six payment terminal |
| <input type="checkbox"/> Ingenico (BENELUX) ?
Accept payments with an Ingenico payment terminal | <input type="checkbox"/> Worldline ?
Accept payments with a Worldline payment terminal |

Después, siga los pasos correspondientes para configurar su dispositivo:

- **Configuración de Adyen**
- **Configuración de Ingenico**
- **Configuración de SIX**
- **Configuración de Stripe**
- **Configuración de Vantiv**
- **Configuración de Worldline**

Una vez que haya configurado la terminal, puede **crear el método de pago correspondiente y agregarlo al Punto de venta.**

dyen

Si conecta su **terminal de pago Adyen** podrá ofrecer a sus clientes un flujo de pago eficaz y facilitar el trabajo a sus cajeros.

Nota

Adyen solo trabaja con negocios que procesan **más de 10 millones anuales** o facturan un mínimo de **1,000 transacciones al mes.**

Configuración

Primero cree su cuenta de Adyen en el **sitio web de Adyen**. Después, siga los pasos que se muestran en la pantalla de su terminal para activarla.

Ver también

- [Documentación de Adyen - Guías de inicio rápido para las terminales de pago](#)



Generar una clave API de Adyen

La **clave API de Adyen** se utiliza para autenticar las solicitudes de su terminal Adyen. Para generar una clave API, vaya a su **cuenta de Adyen ▶ Desarrolladores ▶ Credenciales de API** y cree nuevas credenciales o seleccione **las existentes**. Haga clic en **Generar una clave API** y guarde la clave para pegarla en el campo Clave API de Odo **Adyen** al **crear el método de pago**.

Ver también

➤ Documentos de Adyen - Credenciales API.

Ubicar el identificador de terminal Adyen

El **identificador de terminal Adyen** es el número de serie del terminal, que se utiliza para identificar el hardware.

Para encontrar este número, vaya a **su cuenta de Adyen ▶ Punto de venta ▶ Terminales, seleccione el terminal con el que desea vincularse y guarde su número de serie para pegarlo en el campo Identificador de terminal de Odo Adyen** al crear el método de pago.

Configure las URL del evento

Para que Odo sepa cuándo se realiza un pago, debe configurar las URL de eventos del terminal. Para ello,

- 1) Inicie sesión en **el sitio web de Adyen**;
- 2) Vaya al **panel de control de Adyen ▶ Punto de venta ▶ Terminales y seleccione el terminal conectado**;
- 3) En la configuración del terminal, haga clic en **Integraciones**;
- 4) Establezca el **Cambiar al modo descifrado para editar este campo de configuración** como **Descifrado**;
- 5) Haga clic en el botón del **icono del lápiz** e introduzca la dirección de su servidor, seguido de `/pos_adyen/notificación` en el campo **URL de eventos**;
- 6) Haga clic **en Guardar** en la parte inferior de la pantalla para guardar los cambios.

Configure el método de pago

Habilite el terminal de pago **en la configuración de la aplicación y cree el método de pago relacionado**. Establezca el tipo de diario como **Banco** y seleccione **Adyen** en el campo **Usar un terminal de pago**.



ERP GT
www.erp-gt.com

Por último, rellena los campos obligatorios con tu **clave API de Adyen**, el **identificador de terminal de Adyen** y la cuenta de comerciante de Adyen.

Method [?]

Adyen

Online Payment [?]	<input type="checkbox"/>	Use a Payment Terminal [?]	Adyen
Identify Customer [?]	<input type="checkbox"/>	Adyen API key [?]	
Journal [?]	Bank	Adyen Terminal Identifier [?]	
Outstanding Account [?]	Leave empty to use the default account fr	Adyen Merchant Account [?]	
Intermediary Account [?]	Leave empty to use the default account fr	Adyen Test Mode [?]	<input type="checkbox"/>
Company	My Company (San Francisco)		

Ya que haya creado el método de pago, puede seleccionarlo en sus ajustes del Punto de venta. Para hacerlo, vaya a los **ajustes del punto de venta**, haga clic en **Editar** y agregue el método de pago en la sección de **Pagos**.

Pagar con una terminal de pago

Al procesar un pago, seleccione **Adyen** como método de pago. Revise el importe y haga clic en **Enviar**. En cuanto se realice el pago, el estado cambia a **Pago exitoso**.

Nota

- En caso de que haya problemas de conexión entre Odoo y la terminal de pago, puede forzar el pago al hacer clic en **forzar hecho**, lo que le permite validar la orden.

Esta opción solo está disponible después de recibir un mensaje de error que le informa que la conexión falló.

- Para cancelar la solicitud de pago, haga clic en **cancelar**.

Ingenico

Conectar una terminal de pago le permite ofrecerles a sus clientes un flujo de pago ágil y facilitar el trabajo de sus cajeros. Tome en cuenta que Ingenico solo está disponible en la región de Benelux.



Configuración

Conecta una IoT Box

Conectar una terminal de pago Ingenico a Odoo es una función que requiere una caja IoT. Para más información sobre cómo conectar una caja IoT a su base de datos, refiérase a **documentación IoT**.

Configure Lane/5000 para Ingenico BENELUX

Haga clic en el botón F de la terminal, luego vaya a **Menú de PdV ▶ Ajustes** e ingrese la contraseña de los ajustes.

Ahora, haga clic en cambios de conexión y TCP/IP. Ingrese la IP de su *caja IoT* (puede encontrarla desde la vista de formulario para su caja IoT). Después, ingrese 9000 como puerto. La terminal se reiniciará y cuando termine, vaya al formulario de su *caja IoT* en Odoo y verifique que la terminal se encontró.

IoTBox1

Identifier (Mac Address) b8:27:eb:3b:b7:73
IP Address 10.30.11.147
IoT Box Home Page <http://10.30.11.147:8069>
Screen URL

Devices			
Name	Identifier	Type	Connection
HP HP ColorLaserJet MFP M278-M281	564e424e4c323939475210e7c65d10d9	Printer	Network
Hewlett-Packard HP LaserJet MFP M426fdw	5048424c4c333834484d10e7c6feebd5	Printer	Network
unknown	dnssdHP20Color20LaserJet20MFP20M281fdw205D10D9printertclocal	Printer	Network
Ingenico payment terminal	10.30.17.215	Payment Terminal	Network

Configure el método de pago

Habilite el terminal de pago **en la configuración de la aplicación y cree el método de pago relacionado**. Establezca el tipo de diario como **Banco** y seleccione **Ingenico** en el campo **Usar un terminal de pago**. A continuación, seleccione su dispositivo terminal en el **campo Dispositivo terminal de pago**.



ERP GT
www.erp-gt.com

Method ?

Ingenico (BENELUX)

Online Payment ?

Identify Customer ?

Journal ? Bank

Outstanding Account ? Leave empty to use the default account frc

Intermediary Account ? Leave empty to use the default account frc

Company My Company (San Francisco)

Use a Payment Terminal ? Ingenico

Payment Terminal Device

Ya que haya creado el método de pago, puede seleccionarlo en sus ajustes del Punto de venta. Para hacerlo, vaya a los **ajustes del punto de venta**, haga clic en **Editar** y agregue el método de pago en la sección de **Pagos**.

Pagar con una terminal de pago

Al procesar un pago en la *interfaz de PdV* seleccione un *método de pago* con una terminal. Revise la cantidad en la columna emitida sea la misma que tiene que enviarse a la terminal de pago y haga clic en *Enviar*. Cuando se realice el pago, el estado cambiará a *Pago realizado*.

The screenshot shows a payment interface with the following elements:

- Buttons: « Back, Payment, Validate »
- Payment Method Selection: Cash (USD), Ingenico (USD)
- Payment Summary Table:

Due	Tendered	Change	Method
26.34	26.34		Ingenico (USD) ✕

Payment request pending Send

Customer selection area with a user icon and the text "Customer".

Numeric keypad with buttons: 1, 2, 3, +10, 4, 5, 6, +20, 7, 8, 9, +50, +/-, 0, .,

Si quiere cancelar la petición de pago, haga clic en cancelar. Puede intentar enviar la petición de pago de nuevo.



ERP GT
www.erp-gt.com

Si hay un problema con la terminal de pago, puede forzar el pago si usa *Forzar terminación*. Esto le permitirá validar la orden en Odoo incluso si la conexión entre la terminal y Odoo tiene problemas.

Nota

La opción solo estará disponible si recibe un mensaje de error en el que diga que la conexión falló.

Una vez que se haya procesado su pago, verá el tipo de tarjeta que se usó y el ID de la transacción en el registro del pago.

Label	
Amount	\$ 22.90
Order	Shop/0001
Payment Method	Ingenico
Type of card used	cardtype
Payment Transaction ID	123456789
Session	POS/00001

SIX

Conectar una **terminal de pago SIX** le permite ofrecerles a sus clientes un flujo de pago ágil y facilitar el trabajo de sus cajeros.

Advertencia

Aunque Worldline compró SIX Payment Services y ambas empresas usan terminales de pago Yomani, el firmware con el que trabajan es diferente. Es por esto que las terminales recibidas desde Worldline no son compatibles con esta integración.

Configuración

Instalar el módulo de PdV IoT Six

Para activar el módulo PdV IoT Six vaya a **Aplicaciones**, quite el filtro **Aplicaciones** y busque **PdV IoT Six**. Este módulo agrega el driver y la interfaz que se necesita para que su base de datos detecte terminales Six.

Nota

Este módulo reemplaza el módulo **PdV Six**.



Conectar una caja IoT

Para conectar una terminal de pago Six a Odoo se necesita **usar una Raspberry Pi o una caja IoT virtual (solo para sistema operativo Windows).**

Configurar el ID de la terminal

Vaya a la página de inicio de su caja IoT donde podrá encontrar el campo **Terminal de pago Six** una vez que el servidor de su base de datos esté conectado a la caja IoT. Haga clic en **Configurar**, en el campo **ID de la terminal** ingrese el ID que recibió de Six y haga clic en **Conectar**. El ID de su terminal de Six debería aparecer en la sección **Current Terminal Id** (ID de la terminal actual).

[Home](#) / [Six Payment Terminal](#)

Six Payment Terminal

Set the Terminal ID (TID) of the terminal you want to use.

Terminal ID

[Connect](#)

Current Terminal Id: **12345678**

You can clear the terminal configuration [Clear](#)

[Help](#) [Documentation](#)

Una vez que haya configurado el ID de la terminal Six, Odoo reiniciará la caja IoT de inmediato. Si su terminal de Six está en línea, se detectará y conectará a la base de datos de manera automática. Revise la página de inicio de la caja IoT en la sección **Pagos** para confirmar la conexión.



ERP GT
www.erp-gt.com

IOT Device

Displays ▼

Payments ▲

Six terminal [redacted] :

[redacted]

handlers list

POS Display

Remote Debug

Printers server

Credential

[Help](#) [Documentation](#)

Configure el método de pago

Habilite el terminal de pago **en la configuración de la aplicación** y **cree el método de pago relacionado**. Establezca el tipo de diario como **Banco** y seleccione **SIX IOT** en el campo **Usar un terminal de pago**. A continuación, seleccione su dispositivo terminal en el **campo Dispositivo terminal de pago**.

Method ?

Six

EN

Identify Customer ?

Use a Payment Terminal ?

SIX IOT

Journal ?

Bank

Payment Terminal Device

Outstanding Account ?

Leave empty to use the default account from ▼

Intermediary Account ?

Leave empty to use the default account from

Company

My Company (San Francisco)

Ya que haya creado el método de pago, puede seleccionarlo en sus ajustes del Punto de venta. Para hacerlo, vaya a los **ajustes del punto de venta**, haga clic en **Editar** y agregue el método de pago en la sección de **Pagos**.

Pagar con una terminal de pago

Cuando procese un pago, seleccione su **método de pago Six** en la sección **método de pago** y haga clic en **Enviar**. Si desea cancelar la solicitud de



ERP GT
www.erp-gt.com

pago, haga clic en **cancelar**. Una vez que el pago se haya realizado correctamente, el estado cambiará a **pago exitoso**.

PAYMENT METHOD	
Cash	
Six	
SUMMARY	
Payment request pending	Send
Six	35.46 

Nota

- Una vez que se procese el pago, el tipo de tarjeta que se utilizó y el ID de la transacción aparece en el registro del pago.
- El idioma utilizado para los mensajes de error es el mismo que el de la terminal. Configure la terminal para cambiar el idioma o contacte con Six.
- El puerto utilizado por el terminal Six es 7784 de forma predeterminada.

Truco

Si tiene problemas de conexión entre la terminal de pago y Odoo, puede forzar la validación del pago en Odoo mediante el botón **forzar terminación**.

Stripe

Conectar una terminal de pago le permite ofrecerles a sus clientes un flujo de pago ágil y facilitar el trabajo de sus cajeros.

Ver también

- Usar Stripe como proveedor de pagos



Configuración

Configure el método de pago

Active **Stripe** en **Punto de venta** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes** ▶ **Terminales de pago** y habilite **Stripe**.

Después, cree el método de pago:

- Vaya a **Punto de venta** ▶ **Configuración** ▶ **Métodos de pago**, haga clic en **crear** y complete el campo **método** con el nombre de su método de pago.
- Establezca el campo **diario** como **banco** y el campo **usar una terminal de pago** como **Stripe**.
- Introduzca el número de serie de su terminal de pago en el campo **número de serie de Stripe**.
- Haga clic en **no olvide completar la conexión con Stripe antes de utilizar este método de pago**.

Settings / Payments Methods / New

🗑️ ↻ ⚙️ Action

Create

Method ?		EN	
Stripe			
Identify Customer ?	<input type="checkbox"/>	Use a Payment Terminal ?	Stripe
Journal ?	Bank	Stripe Serial Number ?	
Outstanding Account ?	Leave empty to use the default account from		
Intermediary Account ?	Leave empty to use the default account from		
Company	My Company (San Francisco)		

→ Don't forget to complete Stripe connect before using this payment method.

Nota

- Haga clic en **identificar cliente** para permitir este método de pago **únicamente** a clientes identificados. Deje la casilla **identificar cliente** sin seleccionar para que los clientes sin identificar puedan pagar con Stripe.
- Los campos **pendiente** y **cuenta intermediaria** se pueden dejar vacíos para utilizar las cuentas predeterminadas.
- Puede encontrar el número de serie de su terminal de pago en la parte inferior del dispositivo o en el tablero de Stripe.

Conectar Stripe con Odoo

Haga clic en **conectar a Stripe**. Esto lo redirige de forma automática a la página de configuración. Complete toda la información para crear su cuenta de Stripe y vincúlela con Odoo. Una vez que complete los formularios, puede obtener las



ERP GT
www.erp-gt.com

claves API (**clave pública** y **clave secreta**) en el sitio web de **Stripe**. Para hacerlo, haga clic en **obtenga sus claves secreta y pública**, haga clic en las claves para copiarlas y péguelas en los campos correspondientes en Odoo. Ahora puede configurar su terminal en un PdV.

Nota

- Cuando usa **Stripe** únicamente en Punto de venta, solo necesita la **clave secreta** para usar su terminal.
- Cuando utiliza Stripe **como proveedor de pago**, el **estado** se puede establecer como **deshabilitado**.
- El botón **conectar a Stripe** no funciona en las bases de datos con alojamiento **local**. Para obtener las claves API de forma manual, inicie sesión en su **tablero de Stripe**, escriba **API** en la barra de búsqueda y haga clic en **Desarrolladores > API**.

Configurar la terminal de pago

Deslice a la derecha en su terminal de pago, haga clic en **ajustes**, introduzca el código NIP de administrador, valide y seleccione su red.

Nota

- El dispositivo debe estar conectado a una red de Wi-Fi segura.
- Su base de datos de Odoo y su terminal de pago deben compartir la misma red.
- Debe ingresar el código NIP de administrador para acceder a los ajustes de su terminal de pago. De forma predeterminada, este código es **07139**.



Vincular el método de pago con un PdV

Para agregar un **método de pago** a su punto de venta, vaya a **Punto de venta ▶ Configuración ▶ Ajustes**. Seleccione el PdV, baje a la sección **pagos** y agregue el método de pago que utilizará para **Stripe** en el campo **métodos de pago**.

Pagar con una terminal de pago

Al procesar un pago, seleccione **Stripe** como el método de pago. Revise el importe y haga clic en **Enviar**. En cuanto se realiza el pago, el estado cambia a **pago exitoso**. Haga clic en **cancelar** para cancelar la solicitud de pago.

Nota

- En caso de que haya problemas de conexión entre Odoo y la terminal de pago, puede forzar el pago al hacer clic en **forzar hecho**, lo que le permite validar la orden.

Esta opción solo está disponible después de recibir un mensaje de error que le informa que la conexión falló.

- El nivel de la batería de la terminal debe ser por lo menos del 10% para poder usarla.
- El dispositivo no acepta pagos menores a €0.50.

Solución de problemas

La terminal de pago no está disponible en su cuenta de Stripe

Debe agregar la terminal de pago de forma manual si no está disponible en su cuenta de Stripe:

- 1) Inicie sesión en su **cuenta de Stripe** y vaya a su **tablero de Stripe ▶ Pagos ▶ Lectores ▶ Ubicaciones**.
- 2) Agregue una ubicación mediante el botón + **Nuevo** o seleccione una ubicación existente.
- 3) Haga clic en el botón + **Nuevo** en la sección **lectores** y complete la información necesaria.

Nota

Debe brindar un **código de registro**. Para obtener este código, deslice la pantalla de su dispositivo a la derecha, ingrese el código PIN de administrador (por defecto es: 07139), valide y haga clic en **Generate a registration code** (generar código de registro).



ERP GT
www.erp-gt.com

Vantiv

Conectar una terminal de pago Vantiv le permite ofrecerles a sus clientes un flujo de pago ágil y facilitar el trabajo de sus cajeros.

Nota

Tome en cuenta que MercuryPay solo funciona con bancos de Estados Unidos y Canadá, lo que hace que este procedimiento sea adecuado solo para empresas norteamericanas.

Advertencia

Si va a usar los lectores de tarjetas de Vantiv, los debe comprar directamente de Vantiv, ya que muchas terminales de Vantiv que se compran por Amazon no incluyen la encriptación correcta necesaria para que se puedan utilizar con una base de datos de Odoo.

Configuración

Configurar el método de pago

Primero vaya a los ajustes generales de la aplicación Punto de venta y active los ajustes de Vantiv.

Payment Terminals	
<input checked="" type="checkbox"/> Vantiv (US & Canada) Accept payments with a Vantiv payment terminal → Vantiv Accounts → Buy a card reader	<input type="checkbox"/> Adyen Accept payments with an Adyen payment terminal
<input type="checkbox"/> SIX Accept payments with a SIX payment terminal	<input type="checkbox"/> Ingenico (BENELUX) Accept payments with an Ingenico payment terminal

Regrese a **Punto de venta ► Configuración ► Punto de venta**, vaya a la sección «pagos» y acceda a sus métodos de pagos. Cree un nuevo método de pago para Vantiv, seleccione la opción terminal de pago Vantiv y cree nuevas credenciales para Vantiv.



ERP GT
www.erp-gt.com

Payment Method
Vantiv

Intermediary Account: 101300 Account Receivable (PoS)

Cash:

Company: My Company (San Francisco)

Use a Payment Terminal: Vantiv

Vantiv Credentials: Vantiv Demo
Create and Edit...

Para crear nuevas credenciales de Vantiv introduzca su ID y contraseña de comerciante y luego guarde. Asegúrese de que las credenciales que creó están seleccionadas y guarde el método de pago.

Create: Vantiv Credentials

Name
Vantiv Credentials

Vantiv Configurations define what Vantiv account will be used when processing credit card transactions in the Point Of Sale. Setting up a Vantiv configuration will enable you to allow payments with various credit cards (eg. Visa, MasterCard, Discovery, American Express, ...). After setting up this configuration you should associate it with a Point Of Sale payment method.

We currently support the MagTek Dynamag card reader device. It can be connected directly to the Point Of Sale device or it can be connected to the IoTBox.

Using the Vantiv integration in the Point Of Sale is easy: just press the associated payment method. After that the amount can be adjusted (eg. for cashback) just like on any other payment line. Whenever the payment line is set up, a card can be swiped through the card reader device.

For quickly handling orders: just swiping a credit card when on the payment screen (without having pressed anything else) will charge the full amount of the order to the card.

If you don't already have a Vantiv account, contact Vantiv at +1 (800) 846-4472 to create one.

Merchant ID _____

Merchant Password _____

SAVE DISCARD

Pagar con una terminal de pago

Al momento del pago, en su interfaz de PdV seleccione el método de pago Vantiv y... eso es todo.



ERP GT
www.erp-gt.com

« BackPaymentValidate »

	Due	Tendered	Change	Method
Cash	16.50	16.50		WAITING FOR SWIPE ✕
Bank				
Vantiv				

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

👤 Customer
✉ Email

Worldline

Conectar una terminal de pago le permite ofrecerles a sus clientes un flujo de pago ágil y facilitar el trabajo de sus cajeros.

Nota

Tome en cuenta que Worldline solo está disponible para países que pertenecen a la Benelux.

Configuración

Conecta una IoT Box

Conectar una terminal de pago Worldline a Odoo es una función que requiere una caja IoT. Para más información sobre cómo conectar una caja IoT a su base de datos, consulte la [documentación sobre IoT](#).

Configurar el protocolo

Desde su terminal, haga clic en «.» ▶ **3** ▶ **Detener** ▶ **3** ▶ **0** ▶ **9**. Introduzca la contraseña técnica «1235789» y haga clic en **OK** ▶ **4** ▶ **2**. Después, haga clic en **Cambio** ▶ **CTEP (como protocolo ECR)** ▶ **OK**. Haga clic en **OK** tres veces en las siguientes pantallas (*ticket de ECR CTEP, ancho del ticket de ECR y conjunto de caracteres*). Por último, haga clic en **detener** tres veces. La terminal se reiniciará de forma automática.



Establecer la dirección IP

Desde su terminal, haga clic en «.» ► **3** ► **Detener** ► **3** ► **0** ► **9**. Introduzca la contraseña técnica «**1235789**» y haga clic en **OK** ► **4** ► **9**. Después haga clic en **Cambio** ► **TCP/IP** (pantalla de *configuración física TCP*) ► **OK** ► **OK** (pantalla de *configuración de cliente TCP*).

Por último, configure un nombre de alojamiento y un número de puerto.

Nombre de alojamiento

Para configurar el nombre de alojamiento, ingrese la secuencia de números de la dirección IP de su Caja IoT y presione **OK** con cada «.» hasta que llegue al signo de los dos puntos. Después, presione **OK** dos veces.

Ejemplo

Esta es una secuencia de dirección IP: 10.30.19.4:8069.

En la *pantalla del nombre del alojamiento*, escriba 10 -> OK -> 30 -> OK -> 19 -> OK -> 4 -> OK -> OK.

Nota

La dirección IP de su Caja IoT está disponible en la base de datos de la aplicación de su caja IoT.

Número de puerto

En la pantalla de *número de puerto*, ingrese **9001** (o **9050** en Windows) y haga clic en **OK** (*ECR protocol SSL no*) ► **OK**. Haga clic en **detener** tres veces, la terminal se reiniciará de forma automática.

Configure el método de pago

Habilite el terminal de pago **en la configuración de la aplicación** y **crea el método de pago relacionado**. Establezca el tipo de diario como **Banco** y seleccione **Worldline** en el campo **Usar un terminal de pago**. A continuación, seleccione su dispositivo terminal en el **campo Dispositivo terminal de pago**.



ERP GT
www.erp-gt.com

Method ?

Worldline

EN

Online Payment ?	<input type="checkbox"/>
Identify Customer ?	<input type="checkbox"/>
Journal ?	Bank
Outstanding Account ?	Leave empty to use the default account frc
Intermediary Account ?	Leave empty to use the default account frc
Company	My Company (San Francisco)

Use a Payment Terminal ? Worldline
Payment Terminal Device

Ya que haya creado el método de pago, puede seleccionarlo en sus ajustes del Punto de venta. Para hacerlo, vaya a los **ajustes del punto de venta**, haga clic en **Editar** y agregue el método de pago en la sección de **Pagos**.

Truco

- Contraseña técnica: 1235789
- Para contactar al soporte técnico de Worldline llame al 02 727 61 11 y seleccione «comerciante». Su llamada se transferirá al servicio deseado.
- Configure la terminal de cajero si tiene tanto una terminal de cliente como una de cajero.
- Para evitar bloquear la terminal, primero revise la configuración inicial.
- Configure una dirección IP fija en el router de su Caja IoT para evitar perder la conexión.

Pagar con una terminal de pago

Al procesar un pago, seleccione *Worldline* como método de pago. Compruebe el importe y haga clic en *Enviar*. Una vez que el pago tenga éxito, el estado cambia a *Pago exitoso*.

Una vez que se procese el pago, el tipo de tarjeta que se utilizó y el ID de la transacción aparece en el registro del pago.



ERP GT
www.erp-gt.com

« BackPaymentValidate »

worldline 39.40 ✕

Payment request pending Send

Remaining \$ **39.40**

Total Due \$ 39.40

Change \$ 0.00

Cash

Bank

Customer Account

worldline

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

👤 Customer

📄 Invoice

Nota

- En caso de que haya problemas de conexión entre Odoo y la terminal de pago, fuerce el pago al hacer clic en *Forzar terminación*, lo cual le permite validar la orden. Esta opción solo está disponible después de recibir un mensaje de error que indique que la conexión falló.
- Para cancelar la solicitud de pago, haga clic en **Cancelar**.

Reportes

Ver estadísticas

Para acceder a sus estadísticas, vaya a: **Punto de venta ▶ Reportes ▶ Órdenes**. También puede acceder desde el **tablero de PdV**, solo haga clic en el botón con los tres puntos verticales (:), presione **Reportes** y, por último, **Órdenes**.

Estas estadísticas están disponibles en una vista de gráfico o tabla dinámica que puede filtrar o agrupar según sus necesidades.