Apertura y cierre de caja

Para abrir una nueva sesión en la caja del PDV se debe ingresar al menú **Punto de venta** y pulsar sobre **Iniciar sesión** en la caja que corresponda.

 Punto de Venta 	Tablero	Pedidos	Producto	Informes	Configuració	1		0 🔍	Soporte Mont	evideo COMM 🝷	Cerrar sesió
Punto de Venta						Buscar					Q
						▼ Filtros ・	\equiv Agrupar por \cdot	★ Favoritos	•	1-6/6 < >	. ≔
Capacitación En proceso Soporte Montevideo COMM		Última Fé	echa de	28/10/20	121	CENTRC Sin utilizar Nueva se	sión		Última Fecha de Cierre	31/10/2021	I
Reanudar Cerrar		Cierre Balance	de Caja	\$ 0,00					Balance de Caja	\$ 8.705,00	

Imagen 1 – Iniciar sesión en la caja del Punto de venta

NOTA: Si en lugar de Iniciar sesión aparecen las opciones de Reanudar o Cerrar significa que la sesión del punto de venta ya se encuentra abierta. Se podrá visualizar el detalle del usuario que está activo en ese momento.

En la nueva pantalla se mostrará el saldo de apertura de la caja, con el cuál fue cerrada la sesión del día anterior y habilitará la opción **Abrir sesión** para comenzar a trabajar sobre la misma.

Punto de Venta / F	POS/2021/10/31/282						
Editar			Acción -				1/1 < >
Abrir sesión				Control de apertura	En proceso	Control de cierre	Cerrado y contabilizado
Sesión: Po	OS/2021/10/31/28	32					
Responsable	Soporte Montevideo COMM						
Punto de Venta	CENTRO (Soporte Montevide	eo COMM)					
Puede definir otra lista Caias Registradoras f	a de monedas disponibles en las icha Caia, CENTRO (UYU)	Saldo de apertura:	\$ 8,705.00				
método de pago.			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
1							

Imagen 2 – Apertura de caja del punto de venta

Si el saldo de apertura indicado en la caja no coincidiera con el real se deberá dar aviso a un usuario con permisos para manejar las opciones de poner o sacar dinero por faltante o sobrante de caja. Una vez ajustado el saldo se podrá continuar trabajando en la caja.

NOTA: En el documento <u>Manejo de los movimientos de entrada y salida de efectivo</u> se detallan los pasos a seguir para poner o sacar dinero de caja por motivos de sobrante o faltante de efectivo.

Luego de abrir la sesión se accederá a la pantalla principal del manejo de caja.

itar		Accion -						
ntinuar venta Fin d	le la sesión			Control de apertur	a En proceso	Control de ole	orro 🔷 Co	rrado y contabiliza
Sesión: PO	S/2021/10/31/282			↓ Po Dir	n iero 1	Saca Dinero	Aju D ba	uste del lance de erre
esponsable unto de Venta	Soporte Montevideo COMM CENTRO (Soporte Montevideo COMM)	Fec	ha de apertura	a 31/10/202	21 11:17:22			
	Saldo de apertura + Transacciones = Saldo teórico de cierre	\$ 8.705,00 \$ 0,00 \$ 8.705,00				Saldo de	cierre rea	al: \$ 0,00
lesumen por r	nétodos de pago					Difer	encia:	\$ -8.705,00
esumen por r	nétodos de pago ^{Diario}	Saldo inicial	Subtotal tran	sacciones	Saldo final	Difer	encia:	-8.705,00 Estado
esumen por r Referencia OS/2021/10/31/282	nétodos de pago Diario Caja_CENTRO (UYU)	Saldo inicial \$ 8.705,00	Subtotal tran	sacciones \$ 0,00	Saldo final \$ 0,00	Difer Diferencia \$ -8.705,00	Moneda	s-8.705,00 Estado Nuevo
esumen por r Referencia OS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282	nétodos de pago Diario Caja_CENTRO (UYU) VISA (UYU)	Saldo inicial \$ 8.705,00 \$ 0,00	Subtotal tran	\$ 0,00 \$ 0,00	Saldo final \$ 0,00 \$ 0,00	Diferencia \$ -8.705,00 \$ 0,00	Moneda UYU UYU	S -8.705,00 Estado Nuevo Nuevo
Referencia 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282	nétodos de pago Diario Caja_CENTRO (UYU) VISA (UYU) Visa Débito Scotiabank (UYU)	Saldo inicial \$ 8.705,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Subtotal tran	sacciones \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Saldo final \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Diferencia \$ -8.705,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Moneda UYU UYU UYU	S-8.705,00 Estado Nuevo Nuevo Nuevo
Cesumen por r Referencia OS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282	nétodos de pago Diario Caja_CENTRO (UYU) VISA (UYU) Visa Débito Scotiabank (UYU) Visa Crédito Scotiabank (UYU)	Saldo inicial \$ 8.705,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Subtotal tran	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Saldo final \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Diferencia \$ -8.705,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Moneda UYU UYU UYU UYU	S-8.705,00 Estado Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo
Cesumen por r Referencia OS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282	nétodos de pago Diario Caja_CENTRO (UYU) VISA (UYU) Visa Débito Scotiabank (UYU) Visa Crédito Scotiabank (UYU) Visa Crédito Scotiabank Oro (UYU)	Saldo inicial \$ 8.705,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Subtotal tran	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Saldo final \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Diferencia \$-8.705.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	Moneda UYU UYU UYU UYU UYU UYU	S-8.705,00 Estado Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo
CS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282 OS/2021/10/31/282	nétodos de pago Diario Caja_CENTRO (UYU) VISA (UYU) Visa Débito Scotiabank (UYU) Visa Crédito Scotiabank (UYU) Visa Crédito Scotiabank Oro (UYU) TARJETA D CREDITOS DIRECTOS (UYU)	Saldo inicial \$8.705,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	Subtotal tran	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Saldo final \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Diferencia \$-8.705.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	Moneda UYU UYU UYU UYU UYU UYU UYU	S-8.705,00 Estado Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo
Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost	nétodos de pago Diario Caja_CENTRO (UYU) VISA (UYU) Visa Débito Scotiabank (UYU) Visa Crédito Scotiabank (UYU) Visa Crédito Scotiabank Oro (UYU) Visa Crédito Scotiabank Oro (UYU) TARJETA D CREDITOS DIRECTOS (UYU) SODEXO (UYU)	Saldo inicial \$8.705,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	Subtotal tran	sacciones \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Saldo final \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Diferencia \$-8.705,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Moneda UYU	S-8.705,00 Estado Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo
Referencia 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282	nétodos de pago Diario Caja_CENTRO (UYU) VISA (UYU) Visa Débito Scotiabank (UYU) Visa Crédito Scotiabank (UYU) Visa Crédito Scotiabank Oro (UYU) Visa Crédito Scotiabank Oro (UYU) TARJETA D CREDITOS DIRECTOS (UYU) SODEXO (UYU) PASS CARD (UYU)	Saldo inicial \$8.705,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	Subtotal tran	sacciones \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Saldo final \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Diferencia \$-8.705,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Moneda UYU	S-8.705,00 Estado Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo
Referencia 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282 205/2021/10/31/282	nétodos de pago Diario Caja_CENTRO (UYU) VISA (UYU) Visa Débito Scotiabank (UYU) Visa Crédito Scotiabank (UYU) Visa Crédito Scotiabank Oro (UYU) Visa Crédito Scotiabank Oro (UYU) SODEXO (UYU) PASS CARD (UYU) OCA (UYU)	Saldo inicial \$8.705,00 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000 \$0,000	Subtotal tran	sacciones \$ 0,00 \$ 0,00	Saldo final \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	Diferencia \$-8.705,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	Moneda UYU UYU	S -8.705,00 Estado Nuevo

Imagen 3 – Pantalla principal del manejo de la caja

Desde esta pantalla se visualizan las opciones:

- <u>Continuar venta</u>: Ingresar o seguir vendiendo en la sesión del punto de venta.
- <u>Fin de la sesión</u>: Cerrar la caja, esta tarea debe realizar al finalizar cada día.
- <u>Pon dinero y Saca dinero</u>: Estas opciones permiten ingresar o quitar dinero de la caja. En el documento <u>Manejo de los movimientos de entrada y salida de efectivo</u> se muestran las opciones habilitadas.
- <u>Ajuste del balance de cierre</u>: Aquí se deberá establecer el monto de efectivo con el que se cuenta en la caja diariamente antes de cerrar la sesión.
- <u>Saldo de apertura / Transacciones / Saldo teórico cierre</u>: Estos saldos son calculados por el sistema de forma automática en base al efectivo con el que se abrió la sesión y las transacciones realizadas en efectivo.
- <u>Saldo de cierre real</u>: Es el saldo que se carga manualmente al ajustar el balance de cierre
- <u>Diferencia</u>: Corresponde al *Saldo real de cierre* menos el *Saldo teórico de cierre*. Para poder cerrar la caja la diferencia debe ser cero.
- <u>Resumen por métodos de pago</u>: Desde aquí se visualizará el listado de todos los métodos de pago habilitados en la caja y los saldos correspondientes a cada uno.

Durante la jornada de venta se podrá acceder esta pantalla desde el menú *Punto de venta > Pedidos > Sesiones* ingresando a la sesión en proceso.

	Punto de Venta	Tablero	Pedidos	Product	o Informes	Configu	uración	Ø	2	Soporte Mont	evideo COMM 🝷	Cerrar	sesión
Se	esiones		Pedidos				Buscar						Ø
			Clientes	S			▼ Filtros ▼	■ Agrupar por •	\star Favo	ritos • 1	-80 / 205 🔇 🔪	≔	
	II (Soporte Montevideo COMM)	PO	S/2021/10/2	6/261	Soporte Mor	itevideo C	COMM 2	6/10/2021 16:51:04			En proceso		^
	amo (Vendedor 1 - MVD Shonning)	PO	\$/2021/10/2	096/360	Sonorte Mor	itovidon (`OMM 2	6/10/2021 12:17:20	26	/10/2021 12-18-02	Cerrado y cont	ahilizado	

Imagen 4 - Acceder a las sesiones desde el menú de Punto de venta

NOTA: Recomendamos mantener una pestaña adicional del exportador abierta para manejar este tipo de movimientos y evitar entrar/salir constantemente de la pantalla de venta.

Al finalizar el día o cuando sea necesario cambiar el usuario responsable de la caja se deberá cerrar la sesión, dejándola disponible para la apertura desde otro usuario. Para cerrar la caja pulsar sobre Fin de la sesión:

F	Punto de Venta / PO	S/2021/10/31/282						
	Editar		Acción -				17	1 < >
	Continuar venta Fin d	e la sesión		Co	ontrol de apertura 📃 E	in proceso Control (de olerre 🔷 Cerrado y cor	áabilizado 🔨
	Sesión: PO	S/2021/10/31/282			↓ Pon Dinero	Ĵ Saca Dinero	Ajuste del balance de cierre	
	Responsable Punto de Venta	Soporte Montevideo COMM CENTRO (Soporte Montevideo COMM)	Fecha de aj	pertura	31/10/2021 11:17	1:22		
		Saldo de apertura: + Transacciones:	\$ 8.705,00 \$ 0,00			Saldo	de cierre real: \$0	,00
		= Saldo teórico de cierre:	\$ 8.705,00			D	iferencia: \$ -8.705	,00

Imagen 5 – Cerrar la caja del Punto de venta

A continuación, se deberá establecer el monto de efectivo real pulsando sobre **Ajuste del balance de cierre**. Se mostrará la siguiente pantalla a completar el monto total en el primer casillero y 1 en el segundo como se muestra en la imagen:

Control de efectivo			×
Valor moned	a/factura	Número de monedas/facturas	Subtotal
	8.705,00	1	8.705,00 💼
Agregar línea			
			8.705,00
Confirmar Cancelar			
	Image	n 6 – Establecer balance de cierre de caja	



Si al confirmar la diferencia es cero se procederá a Validar y contabilizar asientos de cierre, dando por cerrada la caja:

/alidar y contabilizar as	0	Control de apertura En proceso			oeso	Control de oler	re	Cerrado y contabilizad		
Sesión: PC	S/2021/10/31/282			1	Pon Diner	D	t	Saca Dinero	0	Ajuste del balance de cierre
Responsable	Soporte Montevideo COMM	Fecha de ap	ertura	31/1	0/2021 1	11:17:22				
Punto de Venta	CENTRO (Soporte Montevideo COMM)									
	Saldo de apertura:	\$ 8.705,00						Saldo de cierre	e real:	\$ 8.705,00
	+ Transacciones:	\$ 0,00								
	= Saldo teórico de cierre:	\$ 8.705,00								
								I	Difere	ncia: \$ 0,00

Imagen 7 – Cerrar la sesión del PDV

En caso de que existieran diferencias se deberá avisar a un usuario con permisos para manejar las opciones de poner o sacar dinero por faltante o sobrante de caja. Una vez ajustado el saldo se podrá **Validar y contabilizar los asientos de cierre** para cerrar la caja.

NOTA: En el documento <u>Manejo de los movimientos de entrada y salida de efectivo</u> se detallan los pasos a seguir para poner o sacar dinero de caja por motivos de sobrante o faltante de efectivo.