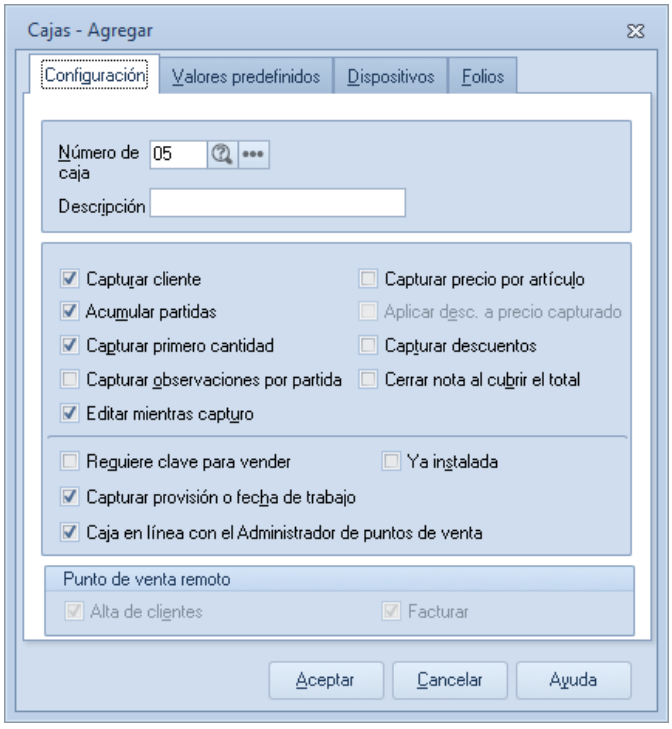
Configurar caja

Fuente original: Siigo Aspel

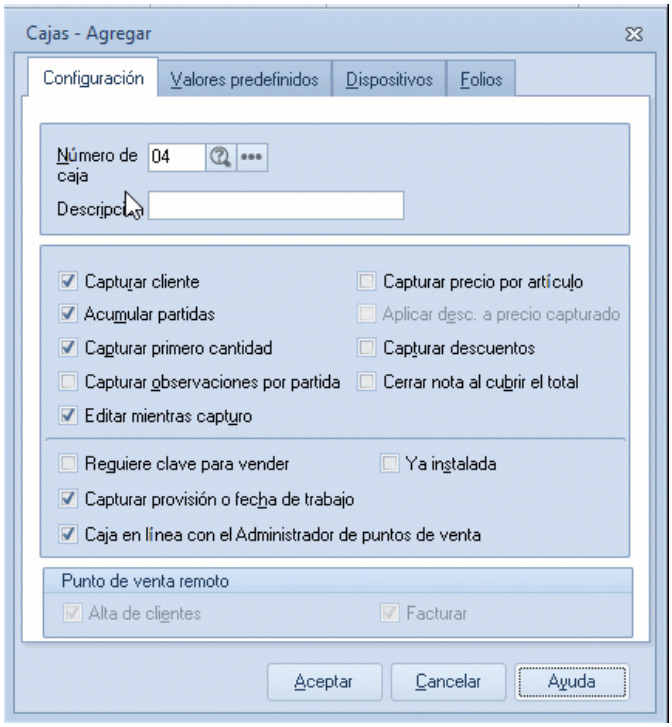
ID del tutorial: SATA-CAJA-056421

Configurar caja permite definir los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de una caja dentro del sistema. Realizar esta configuración ayuda a llevar un mejor control de las operaciones y asegurar que los movimientos se registren de forma ordenada, facilitando la gestión diaria de cobros y transacciones.

1. Para llevarlo a cabo, define los siguientes datos:



- **Número de caja:** por omisión, el sistema asigna un número consecutivo; indica el número de caja que tiene dentro del catálogo de tiendas.



Con ayuda del ícono **Ayuda** , consulta las cajas que están dadas de alta o filtra la información por medio del número de caja o su descripción.

Nota: el número que proporciones deberá ser el número consecutivo dentro del catálogo de cajas, y solo en el caso de eliminar una caja se podrá usar dicho número.

- **Descripción:** indica el nombre que identificará a la caja (principal, perfumería, caja01, etc.).
- **Capturar cliente:** habilita esta opción para que, al capturar la nota de venta o factura en la caja, agregues el cliente. Si no se encuentra activado, los campos de cliente y nombre estarán inhabilitados desde la captura del documento.
- **Acumular partidas:** al momento de estar capturando la nota de venta, las partidas se irán acumulando cuando correspondan a la misma clave de artículo y tenga activado el parámetro de la caja «Editar mientras capturo».
- **Capturar primero cantidad:** si está activada esta opción, al capturar la nota de venta, indicas el número de artículos a comprar de un producto.
- **Capturar observaciones por partida:** incluye una descripción para cada partida que captures, aunque no es obligatorio especificarla.

Nota: al trabajar con la opción de acumular partidas, las observaciones no se registrarán por partida; automáticamente, al capturar la clave del artículo, el sistema ubicará la partida que coincida con el artículo de la misma clave.

- **Editar mientras capturo:** permite regresar a partidas anteriores, eliminar y modificarlas en la nota de venta aun después de pasar a otra partida.

Nota: este parámetro sustituye al parámetro de captura partida por partida (en línea), por lo que, si se quiere aplicar la política del 2 x 1, se deberá habilitar este parámetro.

-
  - Si está activado este parámetro, podrás grabar las notas como pendientes; en caso contrario, esta opción estará deshabilitada.

    - Si está desactivado este parámetro, no se podrán acumular partidas en la nota de venta.

- **Capturar precio por artículo:** si se selecciona este campo, los cajeros podrán capturar el precio del artículo al momento de realizar una nota de venta, aunque siempre se sugerirá el precio registrado como precio público dentro del catálogo de Inventarios, de lo contrario, el campo de precio no se habilitará al momento de la venta.

Importante: si está activado este campo, solo se le permitirá al cajero el cambio de precio si:

Desde el catálogo de inventarios, el producto debe tener activado el campo «permitir al cajero cambiar de precio», y el cajero tiene habilitado en el catálogo de usuarios el perfil «cambio de precio al vender».

De lo contrario, al momento de efectuar el cambio de precio, el sistema solicitará una clave de administrador o supervisor (siempre y cuando tenga activo el perfil «cambio de precios al vender») para realizar el cambio de precio.

Si no está activado este campo, aun cuando el usuario sea administrador o supervisor, no se podrá cambiar el precio del producto.

- **Aplicar desc. a precio capturado:** cuando se encuentra activado el campo al capturar la partida y modificamos el precio del artículo, automáticamente se aplicará el descuento al precio del artículo; en caso contrario, el precio que se modifique será el que se mantenga sin aplicar el descuento.
- **Capturar descuentos:** al habilitar este campo, podrás capturar el descuento que se aplicará al cliente desde el documento de venta. Si se especificó un descuento a un cliente, por omisión se mostrará el descuento definido para ese cliente, y podrás modificarlo, siempre y cuando esté activo el parámetro; de lo contrario, el campo «descto» de la nota de venta o factura se encontrará inhabilitado.
- **Cerrar nota al cubrir el total:** al activar este parámetro, le indicas al sistema que, cuando detecte que la nota de venta está siendo pagada con la cantidad exacta del monto a cubrir, se cierre la ventana de pagar nota, quedando el pago registrado, ya que no existe la necesidad de desglosar cambio.

Para las operaciones de devolución, este parámetro no tendrá efecto alguno, de modo que el cajero pueda visualizar el monto a devolver.

- **Requiere clave para vender:** si activas este campo, cuando el cajero ingrese a la caja por primera vez en el día, se solicitará la clave del administrador o supervisor para crear el archivo de ventas del día, permitiendo que el cajero inicie sus labores.

Selecciona este campo si el punto de venta ya fue instalado, es decir, que los archivos de datos ya fueron exportados e instalados en la caja correspondiente.

Si estás trabajando en red, al instalar la caja mediante el asistente de configuración del punto de venta, este parámetro se activará automáticamente. Para el caso de instalaciones de los puntos de venta remotos, deberás activar manualmente este parámetro.

La activación de este parámetro te permitirá identificar qué caja (punto de venta) ya ha sido instalada físicamente en el equipo, de tal forma de no instalar nuevamente la caja. Recuerda que cada equipo donde se operará como punto de venta deberá tener asociada una caja en particular.

- **Capturar provisión o fecha de trabajo:** con este campo se indica que cada vez que el sistema acceda al punto de venta, podrás indicar la fecha de trabajo y provisión inicial.

Cuando está desactivado este parámetro, la ventana de «clave de acceso» no se desplegará, y entrarás directamente a la captura de la nota.

Debes tomar en cuenta que la provisión inicial se captura al comenzar cada día de trabajo en el sistema, de tal forma que si previamente a tu acceso el administrador u otro usuario accedió a la caja y no proporcionó una provisión inicial, este dato se guardará en «ceros». Posteriormente, desde la opción entrada de dinero, podrás realizar una entrada de dinero por concepto de «provisión inicial».

Si trabajas como punto remoto, la ventana de clave de acceso se desplegará independientemente de si se tiene activado o no este parámetro.

- **Caja en línea con el administrador de puntos de venta:** al activar esta opción, le indicas al sistema que tanto el administrador de puntos de venta como los puntos de venta comparten y actualizan la misma base de datos, es decir, trabajan en red o solo se cuenta con un equipo local. La activación de este parámetro te asegura que todos los movimientos registrados por cada una de las cajas se actualicen en línea al administrador de puntos de venta, de tal forma que en cualquier momento puedas consultar los reportes con la información actualizada de las ventas.
- **Al desactivar esta opción:** el sistema entenderá que tanto el administrador de puntos de venta como los puntos de venta instalados no comparten la misma base de datos (manejo remoto), por lo que todos los movimientos que se realicen tienen procesos específicos para la actualización de datos de manera remota; es decir, si realizas un cambio desde el administrador de puntos de venta (alta de clientes, alta de inventarios, etc.), deberás enviar los datos a los puntos de venta, y si realizas ventas desde el punto de venta, estos datos se deberán enviar al administrador de puntos de venta para su registro y para la obtención de reportes.

Es importante que tomes en cuenta que, al dar de alta algún registro, estos no serán actualizados o enviados al momento de mandar los datos al administrador de puntos de venta para concentrar la información.

Para este caso, se habilitarán los parámetros «alta de clientes» y «facturar», para su uso o activación en el sistema.

- **Punto de venta remoto:** cuando se activa el parámetro «caja en línea con el administrador de puntos de venta», estas opciones se activan en automático y se deshabilitarán los campos.

Cuando no estás trabajando en línea con el administrador de puntos de venta, podrás indicar si desde el punto de venta podrás dar de alta clientes o facturar desde el administrador de facturas.

Debes tomar en cuenta que, dependiendo de lo que se tenga activo en los campos alta de clientes y facturar, es la información que no será concentrada y la administración de estos será de manera local (punto de venta remoto); al realizar el proceso «exportación de archivos de venta», la información que se enviará y concentrará al administrador de puntos de venta dependerá de los mismos campos que se tengan activos.

- **Alta de clientes:** activa esta opción si deseas dar de alta clientes desde el punto de venta remoto; la activación de este parámetro también permitirá que desde el punto de venta se puedan recepcionar pagos a documentos de ventas realizados. Ya que si no se activa este parámetro, dichos documentos de ventas no estarán disponibles desde esta ventana.

Deberás activar esta opción si manejas crédito caja, de tal forma que puedas recepcionar pagos o anticipos desde la caja remota. Si activas esta opción, los datos de los clientes y de cuentas por cobrar generados para estos clientes no se enviarán al administrador de puntos de venta para su concentración, manejando o administrando esta información de manera local. Si quieres que las cuentas por cobrar se manejen desde el administrador de puntos de venta, deberás desactivar este parámetro.

- **Facturar:** al activar esta opción se tendrá disponible el módulo de facturación y el administrador de facturas desde el punto de venta remoto, no se concentrarán las facturas en el administrador de puntos de venta.

2. Guarda los cambios realizados dando clic en el botón **Aceptar** 

.

¡Listo! Ahora realiza las modificaciones correspondientes a valores predefinidos.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com