

Tambor

INSTRUCTIVO DE USUARIO

odoo

Módulo de Reporte Z
Abrir una Sesión de Caja

Agosto 2024

GCP
Grupo Corporativo Pérez



INSTRUCTIVO DE USUARIO

Odo
Módulo de Reporte Z
Abrir una Sesión de Caja

VERSIÓN: 01

ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 2 DE 5

CONTENIDO

| | | |
|------|------------------------------------|---|
| 1. | ABRIR UNA SESIÓN DE CAJA..... | 3 |
| 1.1. | Objetivo..... | 3 |
| 1.2. | Estados de una Sesión de Caja..... | 3 |
| 1.3. | Procedimiento Paso a Paso..... | 3 |

1. ABRIR UNA SESIÓN DE CAJA

1.1. Objetivo

Diariamente la persona responsable (cajera o encargado de sucursal), deberá realizar abrir la caja de la sucursal.

1.2. Estados de una Sesión de Caja

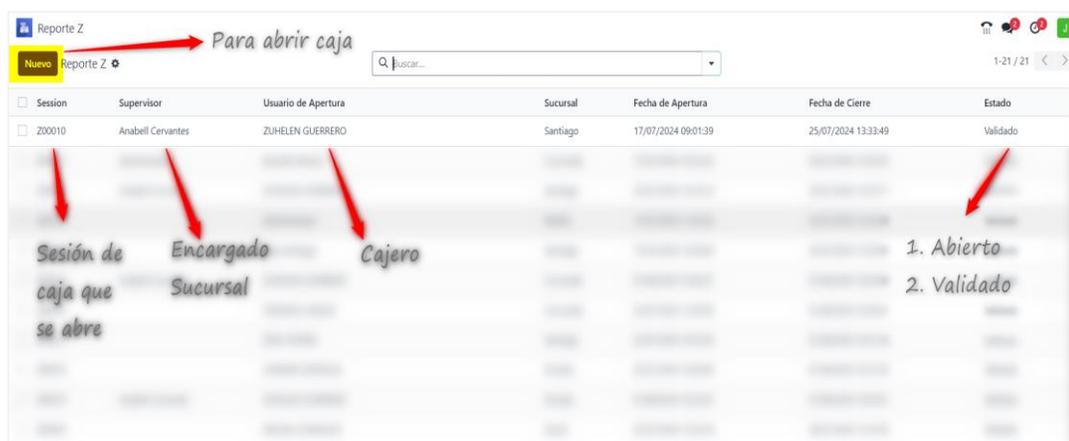
Los descuentos aplicables en Odoo son los siguientes:

- a. Borrador: aplica para la sesión que no ha sido abierta.
- b. Abierto: permite realizar los cobros en sucursal.
- c. Cerrado: caja cerrada del día pendiente de validar por el encargado.
- d. Validado: caja cerrada que ha sido revisada por el Encargado de Sucursal



1.3. Procedimiento Paso a Paso

- a. Acceder a Odoo (ver Instructivo “Acceder al Sistema”).
- b. Acceder al Módulo de Reporte Z (ver instructivo “Acceder al Módulo”).
- c. Pulsar el botón “Nuevo” para abrir una nueva sesión de caja.



d. La Pantalla del Reporte Z muestra el Estado “Borrador”.

Reporte Z

Nuevo Reporte Z Z00082

Abrir Borrador Abierto En cierre Validado

| DATOS DE APERTURA | | DATOS DE CIERRE | |
|----------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Session | Z00082 | Fecha de Cierre | |
| Fecha de Apertura | 28/08/2024 16:20:33 | Validado por | |
| Usuario de Apertura | JOSUE TORRES | Fecha de Validación | |
| Supervisor | | Usuario de Cierre | |
| Sucursal | | Efectivo de Cierre | \$0.00 |
| Efectivo de Apertura | \$200.00 | Diferencia de Efectivo | \$ -200.00 |
| | | Asiento Contable | |

DETALLE DE TRANSACCIONES

| Ventas | Nombre | Canti... | Total Moneda |
|--------|--------|----------|--------------|
| | | | |
| | | | |

e. Completar el monto en la sección “Efectivo de Apertura”.

Reporte Z

Nuevo Reporte Z Z00082

Abrir Borrador Abierto En cierre Validado

| DATOS DE APERTURA | | DATOS DE CIERRE | |
|----------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Session | Z00082 | Fecha de Cierre | |
| Fecha de Apertura | 28/08/2024 16:20:33 | Validado por | |
| Usuario de Apertura | JOSUE TORRES | Fecha de Validación | |
| Supervisor | | Usuario de Cierre | |
| Sucursal | | Efectivo de Cierre | \$0.00 |
| Efectivo de Apertura | \$200.00 | Diferencia de Efectivo | \$ -200.00 |
| | | Asiento Contable | |

f. Pulsar el botón “Abrir”.

Reporte Z

Nuevo Reporte Z New

Abrir Borrador Abierto En cierre Validado

| DATOS DE APERTURA | | DATOS DE CIERRE | |
|----------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Session | New | Fecha de Cierre | |
| Fecha de Apertura | 30/08/2024 16:41:19 | Validado por | |
| Usuario de Apertura | JOSUE TORRES | Fecha de Validación | |
| Supervisor | | Usuario de Cierre | |
| Sucursal | | Efectivo de Cierre | \$0.00 |
| Efectivo de Apertura | \$200.00 | Diferencia de Efectivo | \$ -200.00 |

g. Se muestra cambio de Estado “Borrador” a Estado “Abierto” en la sesión.

Reporte Z

Nuevo Reporte Z Z00087

Cierre Borrador **Abierto** En cierre Validado

| DATOS DE APERTURA | | DATOS DE CIERRE | |
|----------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Session | Z00087 | Fecha de Cierre | |
| Fecha de Apertura | 30/08/2024 16:43:17 | Validado por | |
| Usuario de Apertura | JOSUE TORRES | Fecha de Validación | |
| Supervisor | | Usuario de Cierre | |
| Sucursal | Dorado | Efectivo de Cierre | \$0.00 |
| Efectivo de Apertura | \$ 200.00 | Diferencia de Efectivo | \$ -200.00 |

h. Todas las facturaciones que se realicen con la sesión abierta serán cargadas en el detalle de transacciones.

Reporte Z

Nuevo Reporte Z Z00087

| | | | |
|----------------------|-----------|------------------------|------------|
| Sucursal | Dorado | Efectivo de Cierre | \$0.00 |
| Efectivo de Apertura | \$ 200.00 | Diferencia de Efectivo | \$ -200.00 |
| | | Asiento Contable | |

DETALLE DE TRANSACCIONES

| Ventas | Nombre | Canti... | Total Moneda |
|--------|--------|----------|--------------|
| | | | |
| | | | |