

Tambor

INSTRUCTIVO DE USUARIO

odoo

Módulo de Reporte Z
Validar una Sesión de Caja

Agosto 2024

GCP
Grupo Corporativo Pérez



INSTRUCTIVO DE USUARIO

Odoo
Módulo de Reporte Z
Validar una Sesión de Caja

VERSIÓN: 01

ELABORACIÓN: agosto de 2024

REVISIÓN: agosto de 2024

PÁGINA: 2 DE 6

CONTENIDO

1.	VALIDAR UNA SESIÓN DE CAJA	3
1.1.	¿Qué es?	3
1.2.	Estados de una Sesión de Caja.....	3
1.3.	Procedimiento Paso a Paso.....	3

1. VALIDAR UNA SESIÓN DE CAJA

1.1. ¿Qué es?

Proceso de cerrar y reconciliar una sesión de punto de venta (POS). Debe ser realizado por el encargado de la sucursal.

1.2. Estados de una Sesión de Caja

Los descuentos aplicables en Odoo son los siguientes:

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



1.3. Procedimiento Paso a Paso

- Acceder a Odoo (ver Instructivo “Acceder al Sistema”).
- Acceder al Módulo de Reporte Z (ver instructivo “Acceder al Módulo”).
- Buscar la sesión de caja del día en estatus “En Cierre” y acceder.

Session	Supervisor	Usuario de Apertura	Sucursal	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre	Estado
Z00087		JOSUE TORRES	Dorado	30/08/2024 16:43:17	31/08/2024 18:39:32	En cierre

d. Se muestra la pantalla de la sesión de caja a validar. Estado “En cierre”.

Reporte Z

Nuevo Reporte Z Z00087

Validar Borrador Abierto **En cierre** Validado

DATOS DE APERTURA		DATOS DE CIERRE	
Sesion	Z00087	Fecha de Cierre	31/08/2024 18:39:32
Fecha de Apertura	30/08/2024 16:43:17	Validado por	
Usuario de Apertura	JOSUE TORRES	Fecha de Validación	
Supervisor		Usuario de Cierre	JOSUE TORRES

e. Validar el cierre de caja por cada sección del “DETALLE DE TRANSACCIONES”.

Efectivo de Apertura \$ 200.00 Diferencia de Efectivo \$ 0.00

Asiento Contable

DETALLE DE TRANSACCIONES

Ventas	Nombre	Cantidad	Total Moneda
	Contado	1	\$ 56.70
	Crédito	1	\$ 47.59
	Nota de Crédito	0	\$ 0.00
			\$ 104.29

- En la Sección “Ventas” validar la cantidad de transacciones y el Monto recibido por: Contado, Crédito y Notas de Crédito”

Ventas	Nombre	Cantidad	Total Moneda
	Contado	1	\$ 56.70
	Crédito	1	\$ 47.59
	Nota de Crédito	0	\$ 0.00
			\$ 104.29

- En la Sección “Desglose de Transacciones” revisar detalle de transacciones.

Desglose de Transacciones	Número	Fecha de factura	Importe sin impuestos firmado	Total firmado	Estado	
	INV/2024/10208	30/08/2024	\$ 340.00	\$ 363.80	Posted	
			\$ 340.00	\$ 363.80		

f. Validar el cierre de caja por cada sección de “PAGOS”.

PAGOS							
Pagos	Diario	Metodo	Transacciones	Registrado	Recibido	Diferencia	Moneda

- En la primera Sección “Pagos” validar que el monto indicado por el sistema en la cuenta “CAJA TRÁNSITO” coincida con el monto recibido físicamente.
 - En la columna “Recibido” colocar el monto recibido físicamente”. El arqueo debe dar en la columna “Diferencia de moneda” el monto \$0.00.

Pagos	Diario	Metodo	Transacciones	Registrado	Recibido	Diferencia	Moneda
	Caja Tránsito Tambor	Efectivo	1 \$ 56.70	\$	56.70	\$ 0.00	
			1	\$ 56.70	\$ 56.70	\$ 0.00	

- Guardar los cambios realizados en la nube.

Reporte Z					
Nuevo	Reporte Z	Z00087			
	INV/2024/10204	30/08/2024		\$ 52.99	\$ 56.70 Posted
				\$ 97.47	\$ 855.36

- En la segunda Sección “Pagos” se muestra los pagos realizados por cliente.

Pagos	Fecha	Número	Método de pago	Cliente/proveedor	Importe firmado	Estado
	30/08/2024	PCJTR/2024/00145	Efectivo	MARCOS RICHARDS	\$ 56.70	Posted
					\$ 56.70	

- g. Pulsar el botón “Validar” una vez culminado el arqueo y asegurarse que los montos coinciden.

Reporte Z

Nuevo Reporte Z Z00087

Validar Borrador Abierto En cierre Validado

DATOS DE APERTURA		DATOS DE CIERRE	
Session	Z00087	Fecha de Cierre	31/08/2024 18:39:32
Fecha de Apertura	30/08/2024 16:43:17	Validado por	
Usuario de Apertura	JOSUE TORRES	Fecha de Validación	
Supervisor		Usuario de Cierre	JOSUE TORRES
Sucursal	Dorado	Efectivo de Cierre	\$200.00
Efectivo de Apertura	\$ 200.00	Diferencia de Efectivo	\$ 0.00

- h. Se mostrará sesión de caja en estado “Validado”. Fin del proceso de Validación.

Reporte Z

Nuevo Reporte Z Z00087

Restablecer Borrador Abierto En cierre **Validado**

DATOS DE APERTURA		DATOS DE CIERRE	
Session	Z00087	Fecha de Cierre	31/08/2024 18:39:32
Fecha de Apertura	30/08/2024 16:43:17	Validado por	JOSUE TORRES
Usuario de Apertura	JOSUE TORRES	Fecha de Validación	31/08/2024 19:51:08
Supervisor		Usuario de Cierre	JOSUE TORRES
Sucursal	Dorado	Efectivo de Cierre	\$200.00
Efectivo de Apertura	\$ 200.00	Diferencia de Efectivo	\$ 0.00
		Asiento Contable	CAMBI/2024/09/0001

- i. Ir al **Instructivo “Restablecer”** para corregir una sesión de caja.