



PINTURAS
DEL GOLFO

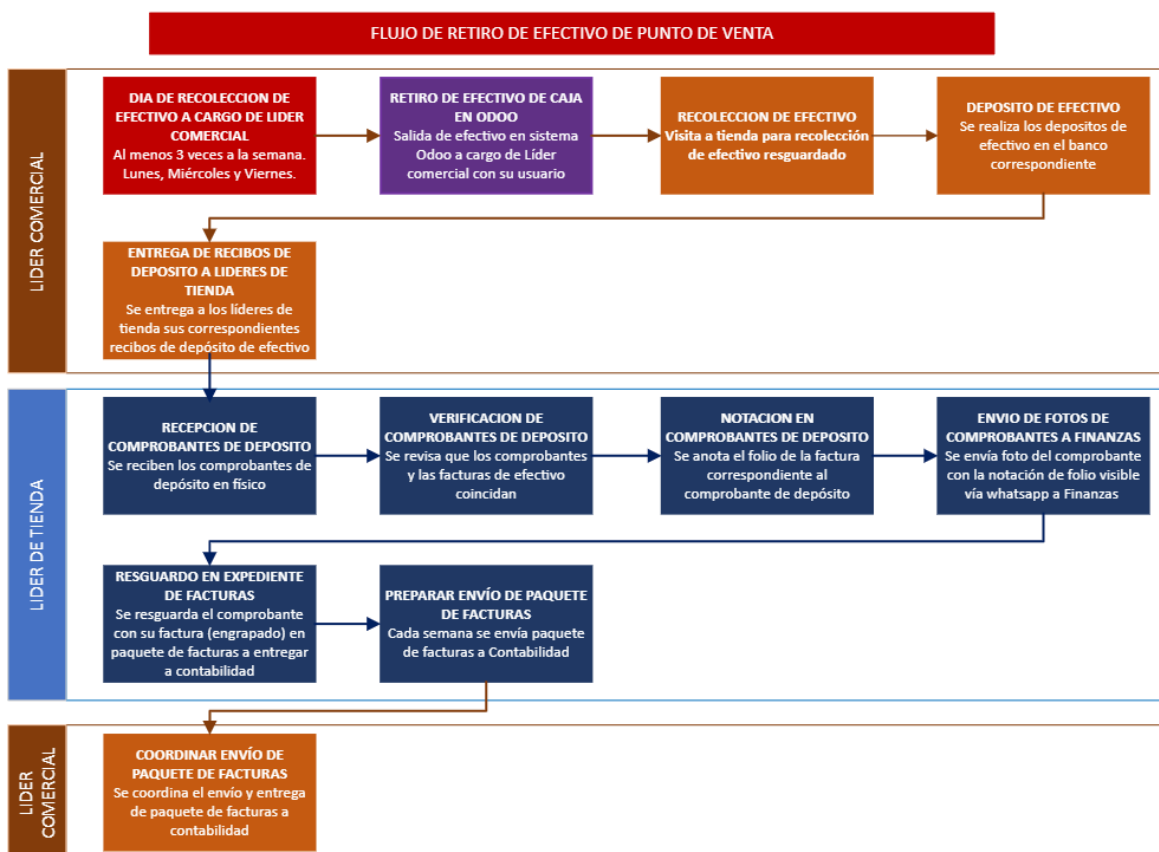
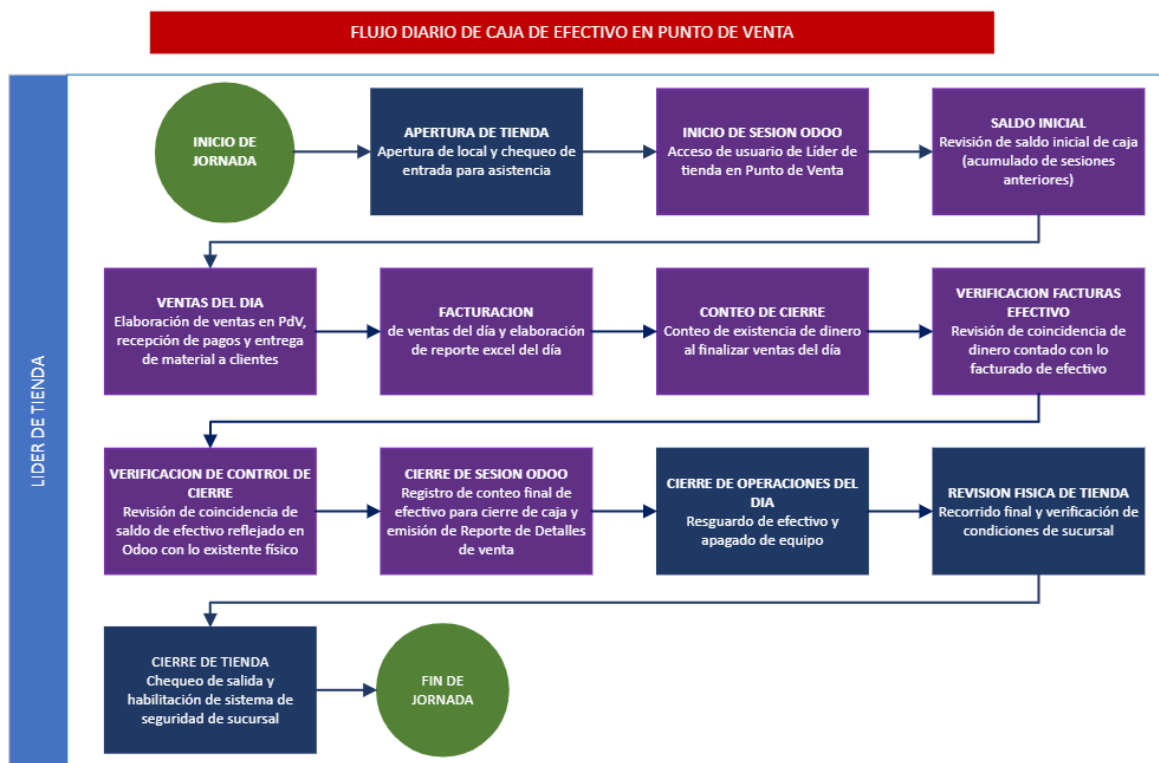
2023

Punto de Venta – Caja de efectivo



Lic. Edith Krystell Gutiérrez Reyes
Vilahermosa, Tab. BTP Del golfo.
12-7-2023

DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL DE CAJA DE EFECTIVO



En el presente manual “Punto de Venta – Caja de efectivo”, encontrarás guías relacionados a los puntos:

1. INICIO DE SESION ODOO
2. SALDO INICIAL
3. RETIRO DE EFECTIVO EN CAJA ODOO
4. VERIFICACION DE CONTROL DE CIERRE
5. CIERRE DE SESION ODOO
6. OTROS TEMAS DE CAJA DE EFECTIVO ODOO

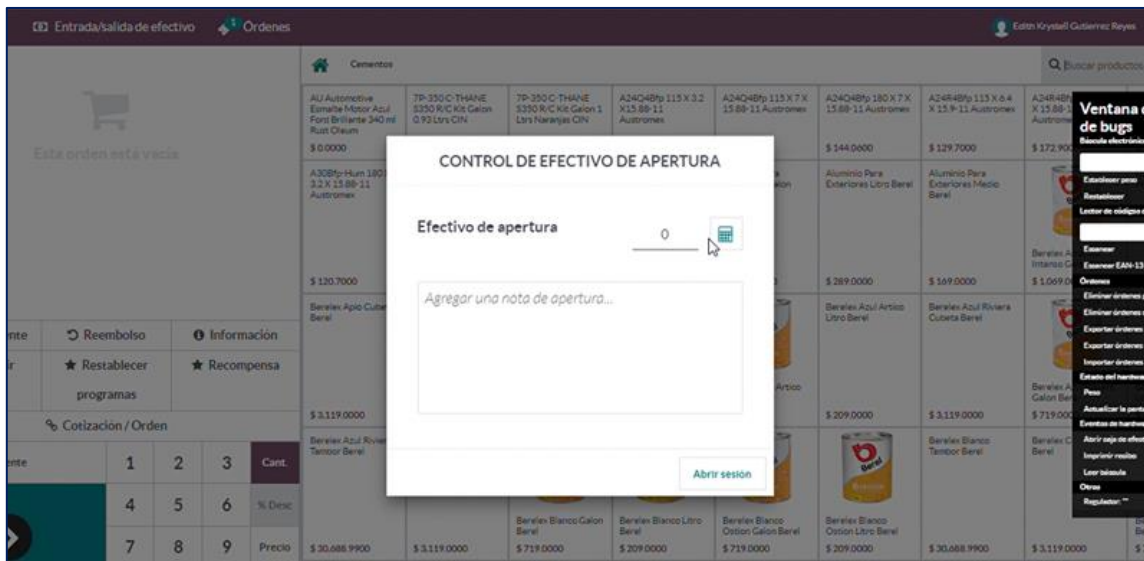
Contenido

CAJA #1 CONOCE CONTROLES DE APERTURA Y CIERRE DE SESION DE CAJA PDV ODOO.....	3
CAJA #2 DAR SALIDA A EFECTIVO Y VERIFICAR CONTROL DE CIERRE DE CAJA PDV ODOO	5
CAJA #3 CIERRE DE CAJA CON SALDO DE EFECTIVO PENDIENTE DE SALIDA PDV ODOO	7
CAJA #4 SALIDA DE EFECTIVO DE SESION PASADA Y VERIFICAR CONTROL DE EFECTIVO PDV ODOO	9
CAJA #5 CORRECCION DE ERRORES EN SALIDA DE EFECTIVO DE CAJA PDV ODOO.....	12
CAJA #6 CORREGIR PERDIDA DE EFECTIVO DESDE PDV PDV ODOO	16

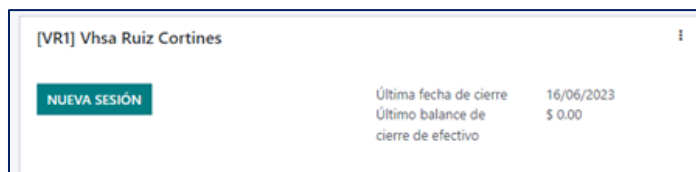
CAJA | #1 | CONOCE CONTROLES DE APERTURA Y CIERRE DE SESION DE CAJA | PDV ODOO

<https://youtu.be/NB6jstapOIV>

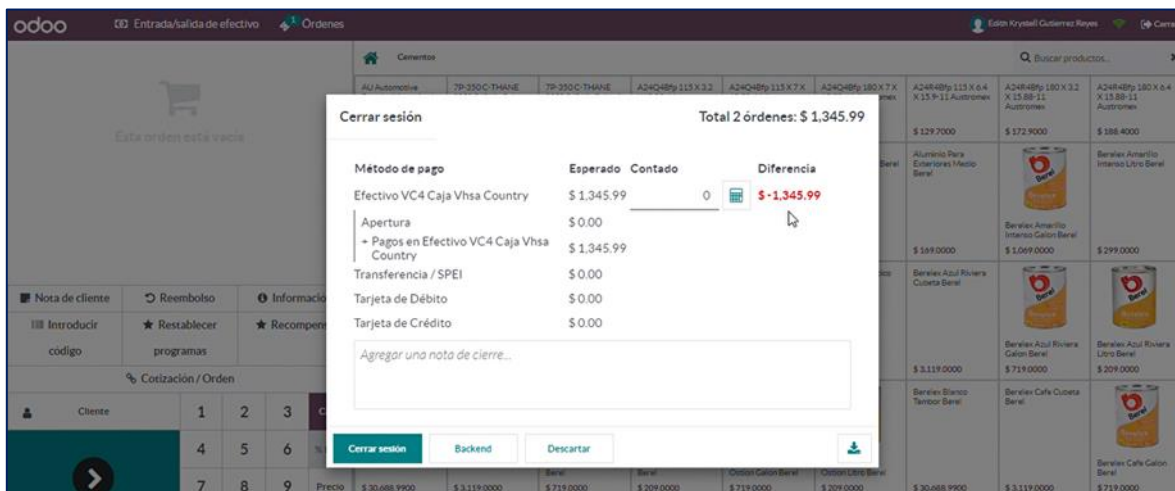
Al comenzar sesión en la caja de Punto de venta (sucursales), se puede observar con cuánto dinero en caja de efectivo se está comenzando la jornada.



Este monto varía día con día con la cantidad de dinero con la que cerramos la jornada anterior.



A lo largo del día, con las ventas se van registrando los movimientos de caja (ya sea efectivo, transferencias o tarjetas) y, al momento de cerrar sesión, aparece una pantalla donde se desglosan los saldos totales de las transacciones que se han realizado, organizado por métodos de pago.



En tu conteo de efectivo, cerciórate de registrar la cantidad correcta de dinero con la que cuentas en caja. Este monto debe coincidir con el cálculo de efectivo registrado a lo largo del día.

En este ejemplo, se inició la sesión con un monto de Apertura por \$0.00 de efectivo y los Pagos en Efectivo acumulados por las ventas fueron de \$1,345.99. Por lo tanto, el efectivo que debemos tener físicamente debe ser al menos \$1,345.99, y este valor es el que hay que registrar.



Cerrar sesión Total 2 órdenes: \$ 1,345.99

Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99	0	\$ -1,345.99
Apertura	\$ 0.00		
+ Pagos en Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99		
Transferencia / SPEI	\$ 0.00		
Tarjeta de Débito	\$ 0.00		
Tarjeta de Crédito	\$ 0.00		

Agregar una nota de cierre...

Cerrar sesión Backend Descartar

Este dato lo registras en el recuadro "Contado" y te marcará faltantes o sobrantes en la parte roja identificada como "Diferencia"; tu diferencia debe procurar ser cero.

Cerrar sesión Total 2 órdenes: \$ 1,345.99

Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99	0	\$ -1,345.99
Apertura	\$ 0.00		
+ Pagos en Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99		
Transferencia / SPEI	\$ 0.00		
Tarjeta de Débito	\$ 0.00		
Tarjeta de Crédito	\$ 0.00		

Agregar una nota de cierre...

Total 2 órdenes: \$ 1,345.99

Previsto	Contado	Diferencia
\$ 1,345.99	1345.99	\$ 0.00
\$ 0.00		
\$ 1,345.99		

Esta parte permite controlar adecuadamente el flujo de efectivo de tu caja de venta.

¡Cuidado! Si no registras el dinero contado al final de la sesión, será reflejado como pérdida de caja.

13/06/2023 BTP Del Golfo \$ -719.00

Diferencia de efectivo observada durante el conteo (pérdida)

Por último, en esta misma ventana puedes descargar los detalles de venta de tu sesión, generando un reporte en pdf.

Transferencia / SPEI \$ 0.00

Tarjeta de Débito \$ 0.00

Tarjeta de Crédito \$ 0.00

Agregar una nota de cierre...

Cerrar sesión Backend Descartar

Detalles de ventas

Productos		
Producto	Cantidad	Unidad de precio
[000234-4] Berelx Azul Artico Litro Berel	2.0 Unidades	180.1724
[000243-5] Berelx Blanco Orlon Galon Berel	1.0 Unidades	619.8276
[000243-4] Berelx Blanco Orlon Litro Berel	1.0 Unidades	180.1724

Pagos		
Nombre	Total	
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	1,345.99	

Impuestos		
Nombre	Importe del impuesto	Importe base
IVA(16%) VENTAS	185.65	1,160.34

CAJA | #2 | DAR SALIDA A EFECTIVO Y VERIFICAR CONTROL DE CIERRE DE CAJA | PDV ODOO

<https://youtu.be/5-VCtsq5MRg>

Revisa bien cuánto dinero tienes “Previsto” en tu caja. El dinero que retires debe corresponder dentro de lo que se tiene registrado como existente en la caja. De lo contrario percibirás pérdidas.

Para dar salida al dinero en efectivo en el punto de venta, se deben tomar en cuenta las facturas con método de pago en efectivo que hemos realizado durante la jornada.

Ref. de v...	Sesión	Fecha	Número...	Cliente	Empleado	Total	Esta...
[VC4] Caja V...	POS/02741	21/06/2023 ...	Orden 02741...			\$ 719.00	Publicado
[VC4] Caja V...	POS/02740	19/06/2023 ...	Orden 02740...	PUBLICO EN ...		\$ 928.00	Facturado
[VC4] Caja V...	POS/02740	19/06/2023 ...	Orden 02740...	PUBLICO EN ...		\$ 417.99	Facturado
VC4 Prueba ...	POS/02737	16/06/2023 ...	Orden 02737...	PUBLICO EN ...		\$ 417.99	Facturado



Factura de cliente

VC4/2023/00002

Cliente ?

PUBLICO EN GENERAL
86059
México

Dirección de entrega ?

PUBLICO EN GENERAL

Forma de pago ?

Efectivo

Política de pago ?

PUE

Uso ?

Sin efectos fiscales

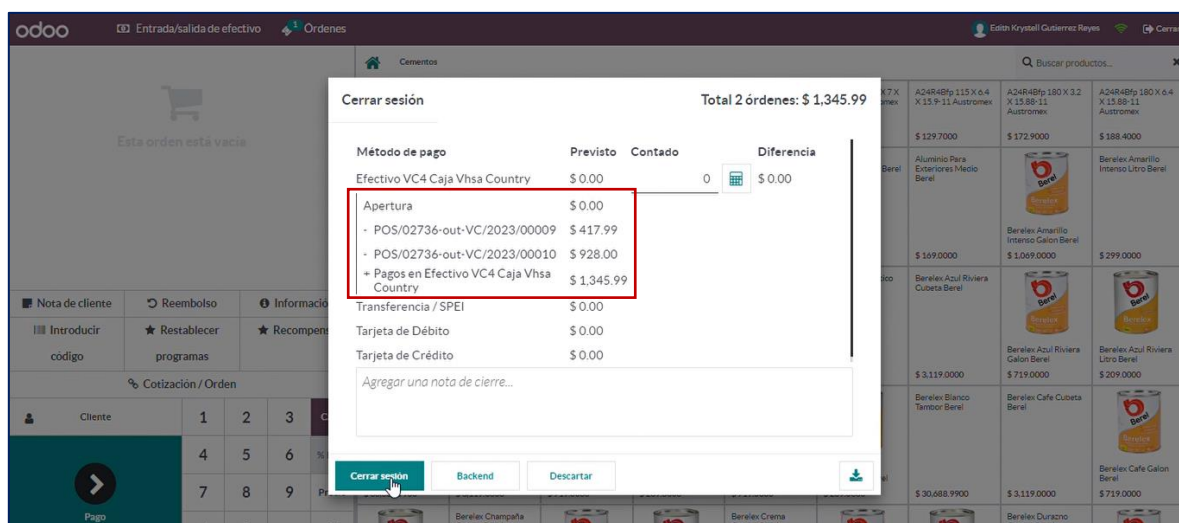
En la parte superior de la pantalla de punto de venta (franja morada) podrás encontrar un botón denominado “Entrada/Salida de efectivo”.

Al presionarlo, aparecerá un recuadro donde registrarás el monto total de la factura (con método de pago en efectivo) seleccionando la opción “Salida de efectivo”, y en el recuadro de texto apunta el folio de las facturas a retirar (Ej. VR1/2023/00097).



¡Esto es importante al momento de revisar los movimientos de la caja en Odoo! Así que no olvides registrar la referencia de las facturas en tus salidas de efectivo. Si te equivocas en una salida de efectivo, revisa el video “CAJA | #5 | CORRECCION DE ERRORES EN SALIDA DE EFECTIVO DE CAJA | PDV ODOO”.

Al final, en el control de cierre de sesión puedes ver aplicados los movimientos de salida de efectivo que realizaste. Estos tienen el apunte de tu sesión con la notación “out”. (Ej. POS/02736-out-).



Comprueba físicamente el dinero al que le diste salida. Si retiraste todo el efectivo correctamente, el campo “Previsto” y “Diferencia” se marcarán en cero.



Si dejaste saldo pendiente para sacar otro día, se marcará la diferencia y debes registrar el dinero restante en “Contado”. Para esto, bázate en el video “CAJA | #3 | CONTROL DE CIERRE DE CAJA CON SALDO DE EFECTIVO PENDIENTE DE SALIDA | PDV ODOO”.

CAJA | #3 | CIERRE DE CAJA CON SALDO DE EFECTIVO PENDIENTE DE SALIDA | PDV ODOO

https://youtu.be/Pk5xJtWc_KA

Cuando vamos a cerrar sesión, hay que revisar los campos “Previsto”, “Contado” y “Diferencia”.

Cerrar sesión Total 2 órdenes: \$ 1,345.99

Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99	0	\$ -1,345.99
Apertura	\$ 0.00		
+ Pagos en Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99		

En “Previsto”, se muestra el total de las transacciones que se han hecho a lo largo de la jornada (sesión) tanto de efectivo como transferencias y cobros de tarjeta. Dentro de la línea de efectivo, se desglosa el saldo de “Apertura” (el dinero que hay en caja por una sesión anterior y que aún no se le ha dado salida) y “Pagos en efectivo”, que muestra el total de efectivo registrado durante la sesión en curso.

Cerrar sesión Total 2 órdenes: \$ 1,345.99

Método de pago	Previsto	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99	1345.99	\$ 0.00
Apertura	\$ 0.00		
+ Pagos en Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99		
Transferencia / SPEI	\$ 0.00		
Tarjeta de Débito	\$ 0.00		
Tarjeta de Crédito	\$ 0.00		

Agregar una nota de cierre...

Cerrar sesión Backend Descartar

➔

Cerrar sesión

Método de pago	Esperado	Contado
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99	
Apertura	\$ 0.00	
+ Pagos en Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99	
Transferencia / SPEI	\$ 0.00	
Tarjeta de Débito	\$ 0.00	
Tarjeta de Crédito	\$ 0.00	

En “Contado” aparece el recuadro donde debe registrarse el efectivo que se ha contado físicamente en caja al final del día. Aquí debe registrarse el recuento de dinero en efectivo total que aún no se le ha dado salida, de acuerdo con el método de salida de efectivo que se ha visto anteriormente.

Cerrar sesión Total 2 órdenes: \$ 1,345.99

Método de pago	Previsto	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99	0	\$ -1,345.99
Apertura	\$ 0.00		
+ Pagos en Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99		

Una manera de saber que estamos registrando bien el monto en “Contado”, es cuando el dinero que tenemos físicamente coincide con el monto de lo “Previsto” y deja en cero la “Diferencia”.

Cerrar sesión Total 2 órdenes: \$ 1,345.99

Método de pago	Previsto	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99	1345.99	\$ 0.00
Apertura	\$ 0.00		
+ Pagos en Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99		

El campo “Diferencia” se ajusta automáticamente dependiendo de la información que nos provee el campo de lo “Previsto” y lo que registramos en lo “Contado”. Es decir, el campo “Diferencia” nos ayuda a reconocer si estamos registrando adecuadamente el efectivo físico y, de haber faltante, a saber cuánto es la diferencia de efectivo que se está observando.

Funciona de esta manera: Previsto – Contado = Diferencia

Cerrar sesión		Total 1 órdenes: \$ 417.99	
Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VR1 Caja Ruiz Cortines	\$ 417.99	410	\$ -7.99
Apertura	\$ 0.00		
+ Pagos en Efectivo VR1 Caja Ruiz Cortines	\$ 417.99		
Transferencia / SPEI	\$ 0.00		
Tarjeta de Débito	\$ 0.00		
Tarjeta de Crédito	\$ 0.00		

Si la diferencia de efectivo permanece en rojo (número negativo) significa que hay pérdida de dinero y/o no se ha reportado bien el efectivo de la caja. Al cerrar sesión con números rojos, automáticamente se registra en Odoo como dinero perdido.

13/06/2023	BTP Del Golfo	\$ -719.00
Diferencia de efectivo observada durante el conteo (pérdida)		

En resumen, para cerrar caja debes hacer un recuento de tu efectivo y registrar el total en el campo “Contado”. Esto debes compararlo con lo “Previsto”, que es lo que Odoo registró que debes tener de efectivo, y si ambos concuerdan exitosamente, la “Diferencia” se marcará en cero.

Cerrar sesión		Total 2 órdenes: \$ 1,345.99	
Método de pago	Previsto	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99	1345.99	\$ 0.00
Apertura	\$ 0.00		
+ Pagos en Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99		
Transferencia / SPEI	\$ 0.00		
Tarjeta de Débito	\$ 0.00		
Tarjeta de Crédito	\$ 0.00		
Agregar una nota de cierre...			
Cerrar sesión Backend Descartar			

Una vez todo está debidamente relleno y revisado, puedes cerrar sesión y este saldo de efectivo se guardará para tu siguiente sesión en tu Punto de venta. Este saldo debe permanecer, utilizando este método, hasta que le des salida al efectivo de acuerdo con el video “CAJA | #2 | DAR SALIDA A EFECTIVO Y VERIFICAR CONTROL DE CIERRE DE CAJA | PDV ODOO”.

CAJA | #4 | SALIDA DE EFECTIVO DE SESION PASADA Y VERIFICAR CONTROL DE EFECTIVO | PDV ODOO

<https://youtu.be/a-jz9WegrN8>

Para dar salida al efectivo de sesiones pasadas, debes tomar en cuenta el total de efectivo que tienes en caja y las facturas con método de pago en efectivo correspondientes a ese saldo acumulado en la caja.



Desde cuando vas a iniciar sesión en tu caja de punto de venta, puedes ver si tienes saldo pendiente para retirar de una sesión pasada.

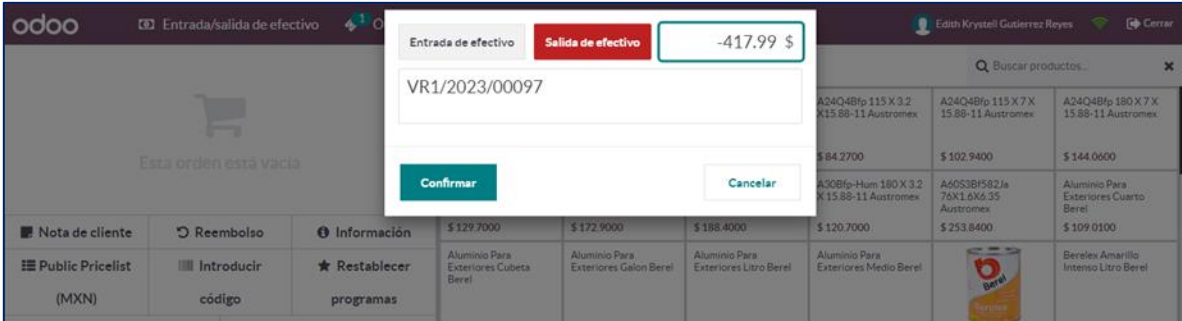
[VR1] Vhsa Ruiz Cortines

NUEVA SESIÓN

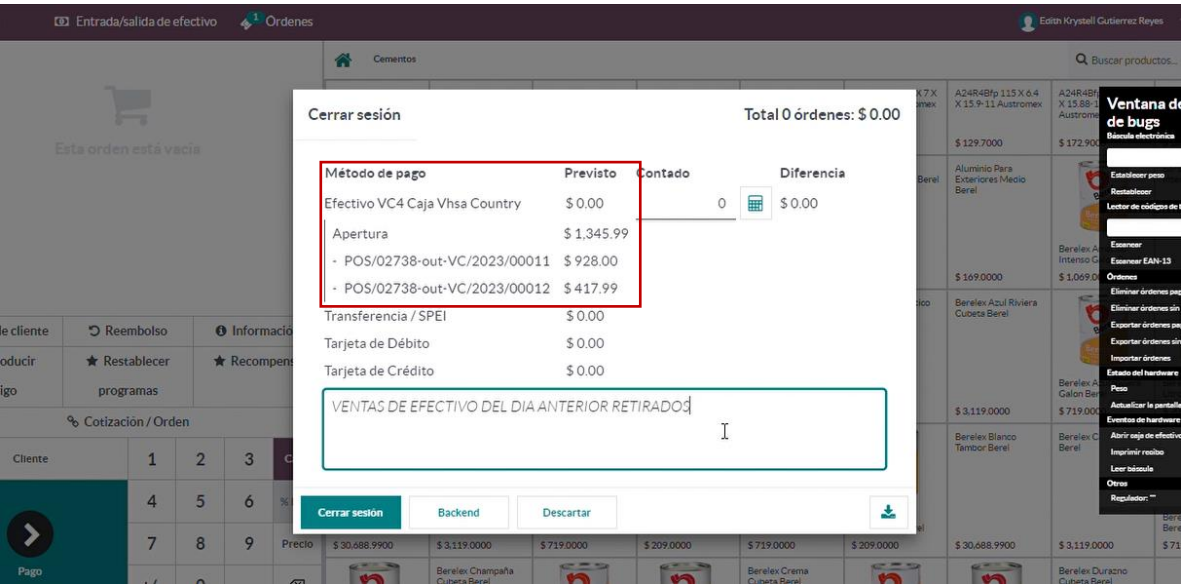
Última fecha de cierre 22/06/2023
Último balance de cierre de efectivo \$ 1,345.99

En tu Control de efectivo de apertura, observarás el total de efectivo que aún hay registrado en caja.

Para darle salida a ese efectivo, de la misma manera que en el video “CAJA | #2 | DAR SALIDA A EFECTIVO Y VERIFICAR CONTROL DE CIERRE DE CAJA | PDV ODOO”, harás uso del monto de las facturas por efectivo; seleccionarás “Salida de efectivo” y colocarás como nota el folio de la factura o facturas correspondientes, tal como puedes observar en el video relacionado.



Seguirás este procedimiento hasta retirar el monto de todas las facturas correspondientes a tu saldo pendiente (o un sólo retiro por el total). Si todo se hizo correctamente, al cerrar sesión podrás ver el desglose de tus retiros de efectivo en el control de cierre y podrás verificar de nuevo.



Esta información final deberá coincidir con tus facturas de efectivo. Tu saldo de lo “Previsto” deberá ser igual al monto de dinero físico que decidiste no retirar; o, si retiraste todo, debe quedar en cero los campos de “Previsto” y “Diferencia”.

Cerrar sesión				Total 0 órdenes: \$ 0.00
Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia	
Efectivo VR1 Caja Ruiz Cortines	\$ 928.00	928	\$ 0.00	
Apertura	\$ 1,345.99			
- POS/02749-out-VR1/2023/00006	\$ 417.99			

Cerrar sesión				Total 0 órdenes: \$ 0.00
Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia	
Efectivo VR1 Caja Ruiz Cortines	\$ 0.00	0	\$ 0.00	
Apertura	\$ 928.00			
- POS/02750-out-VR1/2023/00007	\$ 928.00			

Si te quedó saldo de efectivo en tu caja al final de tu proceso de salida de efectivo, el cual aún no vas a retirar, recuerda seguir el proceso del video “CAJA | #3 | CIERRE DE CAJA CON SALDO DE EFECTIVO PENDIENTE DE SALIDA | PDV ODOO”. Siempre apóyate de los reportes de efectivo del líder de tienda.

Al tener todo listo, revisa rápidamente que todo esté en orden. Entonces puedes cerrar sesión.

Cerrar sesión Total 0 órdenes: \$ 0.00

Método de pago	Previsto	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 0.00	0	\$ 0.00
Apertura	\$ 1,345.99		
- POS/02738-out-VC/2023/00011	\$ 928.00		
- POS/02738-out-VC/2023/00012	\$ 417.99		
Transferencia / SPEI	\$ 0.00		
Tarjeta de Débito	\$ 0.00		
Tarjeta de Crédito	\$ 0.00		

VENTAS DE EFECTIVO DEL DIA ANTERIOR RETIRADOS

Cerrar sesión Backend Descartar

Recuerda que, si cierras sesión de punto de venta con saldo rojo en el campo “Diferencia”, éste se registrará automáticamente como pérdida de tu caja. ¡Cuidado!

Cerrar sesión Total 1 órdenes: \$ 417.99

Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VR1 Caja Ruiz Cortines	\$ 417.99	0	\$ -417.99
Apertura	\$ 928.00		
- POS/02750-out-VR1/2023/00007	\$ 928.00		
+ Pagos en Efectivo VR1 Caja Ruiz Cortines	\$ 417.99		
Transferencia / SPEI	\$ 0.00		
Tarjeta de Débito	\$ 0.00		
Tarjeta de Crédito	\$ 0.00		

Agregar una nota de cierre...

Cerrar sesión Backend Descartar

CAJA | #5 | CORRECCION DE ERRORES EN SALIDA DE EFECTIVO DE CAJA | PDV ODOO

<https://youtu.be/LrB3DA3MeFQ>

Cuando se realiza el proceso para dar salida al efectivo en caja de punto de venta, se toma en cuenta el monto de las facturas con método de pago en efectivo que se fueron generando y que corresponden al efectivo guardado.



Factura de cliente
VC4/2023/00002

Cliente ? PUBLICO EN GENERAL
86059
México

Dirección de entrega ? PUBLICO EN GENERAL

Forma de pago ? Efectivo

Política de pago ? PUE

Uso ? Sin efectos fiscales

Estos movimientos podemos verlos desglosados en el control de cierre que hemos estado revisando.

Cerrar sesión Total 2 órdenes: \$ 1,345.99

Método de pago	Previsto	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 0.00	0	\$ 0.00
Apertura	\$ 0.00		
- POS/02736-out-VC/2023/00009	\$ 417.99		
- POS/02736-out-VC/2023/00010	\$ 928.00		
+ Pagos en Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99		
Transferencia / SPEI	\$ 0.00		
Tarjeta de Débito	\$ 0.00		
Tarjeta de Crédito	\$ 0.00		

Agregar una nota de cierre...

Cerrar sesión Backend Descartar

Es importante revisar el control de cierre y cerciorarse de haber realizado el proceso de retiro de efectivo de manera correcta, porque puede ocurrir que haya algún error al momento de registrar las salidas de efectivo, dando así salida de más o de menos efectivo al que corresponde.

Cerrar sesión Total 2 órdenes: \$ 1,345.99

Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ -10.00	0	\$ 10.00
Apertura	\$ 0.00		
- POS/02740-out-VC4/2023/00007	\$ 427.99		
- POS/02740-out-VC4/2023/00008	\$ 928.00		

Usando de apoyo los movimientos de control de cierre que Odoo desglosa antes de cerrar sesión, se puede verificar las facturas a las que se está dando salida de efectivo y comparar la información para detectar el posible error en los montos.

En este ejemplo, se dio salida a \$427.99 de efectivo por la factura VC4/2023/00007. Revisando la factura y la orden de venta, nos damos cuenta que el monto correcto es por \$417.99 de efectivo, por lo que es necesario realizar la corrección.

Cerrar sesión Total 2 órdenes: \$ 1,345.99

Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ -10.00	0	\$ 10.00
Apertura	\$ 0.00		
- POS/02740-out-VC4/2023/00007	\$ 427.99		
- POS/02740-out-VC4/2023/00008	\$ 928.00		
+ Pagos en Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99		
Transferencia / SPEI	\$ 0.00		
Tarjeta de Débito	\$ 0.00		
Tarjeta de Crédito	\$ 0.00		

Agregar una nota de cierre...

Punto de venta / Órdenes

Ref. de venta	Sesión	Fecha	Número de recibo	Cliente	Total	Estado
[VC4] Caja Vhsa Country/0012	POS/02740	19/06/2023	Orden 02740-001-0002	PUBLICO	\$ 928.00	Facturado
[VC4] Caja Vhsa Country/0011	POS/02740	19/06/2023	Orden 02740-001-0001	PUBLICO	\$ 417.99	Facturado
VC4 Prueba de estado de resulta	POS/02737	16/06/2023	Orden 02737-001-0002	PUBLICO	\$ 417.99	Facturado

Puedes darte cuenta fácilmente de que hay un error y cuánto dinero se detecta como diferencia revisando los campos de "Previsto" y "Diferencia". Si ya has dado salida al efectivo y físicamente todo concuerda (factura y dinero), pero en Odoo aún marca faltante o sobrante, es necesario revisar los retiros que has realizado.

De acuerdo con el ejemplo anterior, la diferencia encontrada es de \$10.00 retirados de más.

Cerrar sesión Total 2 órdenes: \$ 1,345.99

Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ -10.00	0	\$ 10.00
Apertura	\$ 0.00		
- POS/02740-out-VC4/2023/00007	\$ 427.99		

Cuando se identifica el error, en la misma opción “Entrada/Salida de efectivo” se puede hacer el movimiento de retiro o ingreso de diferencia de efectivo, dependiendo del error del que se haya tratado.

Por ejemplo. Si el saldo en “Previsto” es negativo o menor de lo que se tiene contado físicamente en caja, significa que se debe ingresar dinero a la caja para devolver lo que salió de más.

Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ -10.00	0	\$ 10.00
Apertura	\$ 0.00		

da de efectivo 1 0

Entrada de efectivo Salida de efectivo 10 \$

Corrección por retiro de más factura
VC4/2023/00007

Confirmar Cancelar

está vacía

A24Q48fp 115 X 3.2 A24C
X15.88-11 Austromex 15.88

\$ 84.2700 \$ 102

A30Bfp-Hum 180 X 3.2 A60S
X 15.88-11 Austromex 76X1
Austra

Si, por el contrario, el saldo en “Previsto” es mayor de lo que se tiene contado físicamente en caja, significa que se debe dar salida a la diferencia de dinero en la caja, ya que habíamos retirado en el sistema menos de lo correspondiente.

Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 10.00	0	\$ -10.00
Apertura	\$ 0.00		

da de efectivo 1 0

Entrada de efectivo **Salida de efectivo** -10 \$

Corrección por retiro de menos factura
VC4/2023/00007

Confirmar Cancelar

está vacía

A24Q48fp 115 X 3.2 A24C
X15.88-11 Austromex 15.88

\$ 84.2700 \$ 102

A30Bfp-Hum 180 X 3.2 A60S
X 15.88-11 Austromex 76X1
Austra

Es importante que al momento de hacer el retiro o ingreso de efectivo, en las notas se especifique el motivo del movimiento. Como sugerencia, se puede colocar “Corrección por retiro incorrecto de factura VR1/2023/0001”. Este detalle es importante para que, al momento de revisar los movimientos de efectivo, se sepa a qué se deben estos ajustes en el saldo final de la caja.

Entrada de efectivo Salida de efectivo 10 \$

Corrección por retiro de más factura
VC4/2023/00007

A24Q48fp 115 X 3.2 A24C
X15.88-11 Austromex 15.88

Al final, en el control de cierre de sesión puedes ver aplicados los movimientos de corrección que realizaste. Estos tienen el apunte de la sesión con la notación “**in**” (Ej. POS/02740-**in**-) para el reingreso de efectivo y la notación “**out**” para las salidas de dinero. (Ej. POS/02740-**out**-).

Cerrar sesión

Total 2 órdenes: \$ 1,345.99

Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 0.00	0	\$ 0.00
Apertura	\$ 0.00		
- POS/02740-out-VC4/2023/00007	\$ 427.99		
- POS/02740-out-VC4/2023/00008	\$ 928.00		
+ POS/02740-in-Correccion por retiro de más de factura VC4/2023/00007	\$ 10.00		
+ Pagos en Efectivo VC4 Caja Vhsa Country	\$ 1,345.99		
Transferencia / SPEI	\$ 0.00		

RETIRO DE EFECTIVO CON AJUSTES EN FACTURA VC4/2023/00007

Cerrar sesión

Backend

Descartar

Revisa nuevamente si todo está en orden con tu control de cierre de efectivo. Recuerda que, si cierras sesión de punto de venta con saldo rojo en el campo “Diferencia”, éste se registrará automáticamente como pérdida de tu caja.

Si conscientemente dejaste saldo para retirar otro día, recuerda también apoyarte en el video “CAJA | #3 | CIERRE DE CAJA CON SALDO DE EFECTIVO PENDIENTE DE SALIDA | PDV ODOO”.

CAJA | #6 | CORREGIR PERDIDA DE EFECTIVO DESDE PDV | PDV ODOO

<https://youtu.be/rHBq9sPr6Z4>

¿Qué puedo hacer si por error no se hizo el registro de lo “Contado” y se envió el efectivo a pérdida?

Puede ocurrir que olvidemos registrar lo “Contado” al momento de terminar nuestro control de cierre y por error cerremos sesión del día con saldo de diferencia en rojo.

Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VR1 Caja Ruiz Cortines	\$ 417.99	0	\$ -417.99
Apertura	\$ 928.00		
- POS/02750-out-VR1/2023/00007	\$ 928.00		
+ Pagos en Efectivo VR1 Caja Ruiz Cortines	\$ 417.99		
Transferencia / SPEI	\$ 0.00		
Tarjeta de Débito	\$ 0.00		
Tarjeta de Crédito	\$ 0.00		

Agregar una nota de cierre...

Cerrar sesión Backend Descartar

Si no registramos lo “Contado” al cerrar caja, en el siguiente inicio de sesión nos aparece el saldo de caja en \$0.00.

[VR1] Vhsa Ruiz Cortines

NUEVA SESIÓN

Última fecha de cierre: 22/06/2023

Último balance de cierre de efectivo: \$ 417.99

[VR1] Vhsa Ruiz Cortines

NUEVA SESIÓN

Última fecha de cierre: 23/06/2023

Último balance de cierre de efectivo: \$ 0.00

Consecuencia de esto, en el registro de movimientos de caja que revisa el área administrativa aparece la pérdida de la siguiente manera:

23/06/2023 \$ -417.99

Diferencia de efectivo observada durante el conteo (pérdida)

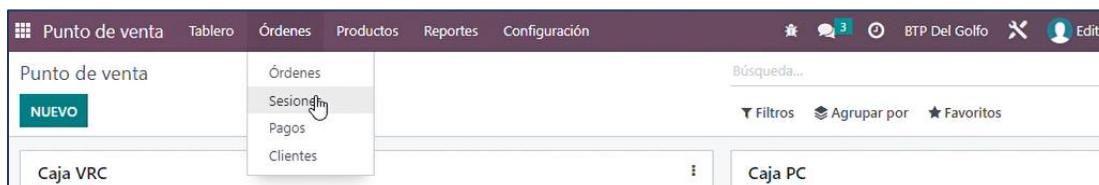
Para poder corregir esto, nos basamos en el método “CAJA | #5 | CORRECCION DE ERRORES EN SALIDA DE EFECTIVO DE CAJA | PDV ODOO”, para dar reingreso al efectivo con un cambio en las notas que describen el movimiento.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, al no ser una salida de efectivo regular, sino un registro automático de pérdida, no tenemos una factura específica en la cual apoyarnos y si intentamos sumar varias facturas de la sesión para calcular cuánto se perdió, está sujeto a imprecisión y un mal reingreso que puede ocasionarnos más problemas.

Es por esto por lo que, **antes de reingresar el efectivo**, debemos estar seguros de cuánto fue lo que Odoo dio salida automáticamente. Para encontrar este dato, se debe recurrir a los registros de las sesiones, que es donde se graban nuestras notas y actividades durante nuestra sesión del día.

En otras palabras, al no tener certeza del monto que se registró como “Perdida”, puedes consultarlo desde la información de tu Sesión.

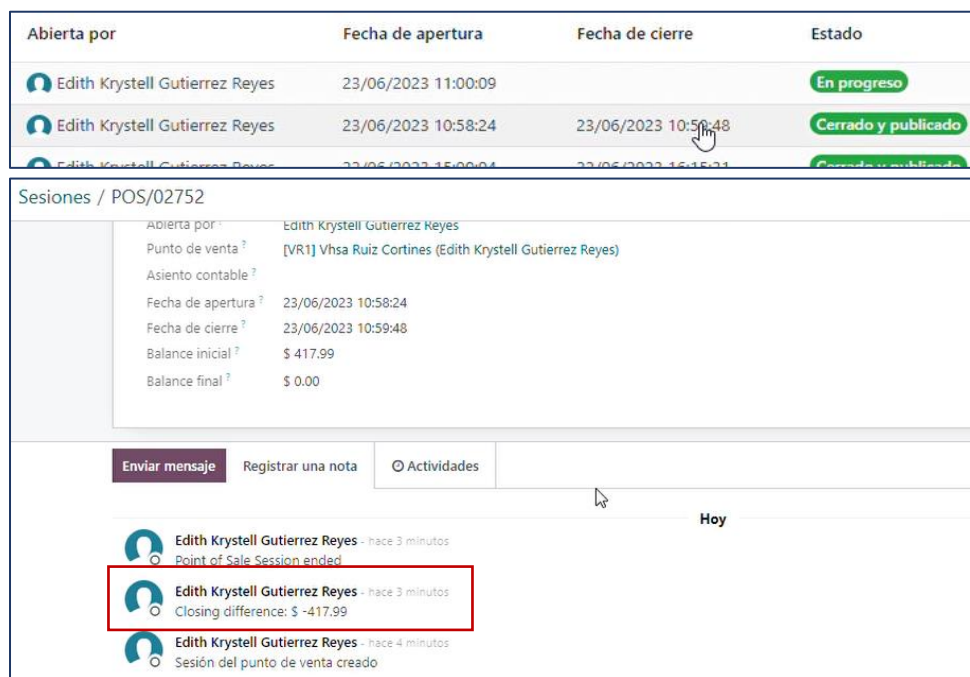
Para encontrar este dato, identifica en las pestañas de la franja superior morada la opción “Órdenes”, luego selecciona “Sesiones”.



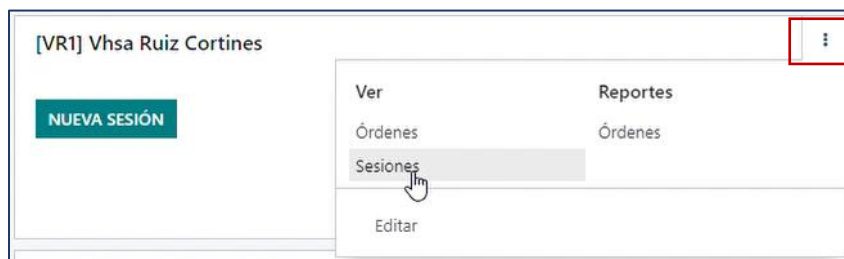
En el listado, filtra con “Mis Sesiones” (O si fue sesión de otro usuario, agrupa por Punto de venta).



Busca la **última sesión cerrada** de la caja donde fue el error y revisa las notas de abajo.



O también desde el casillero de tu punto de venta, seleccionas en la esquina superior derecha los tres puntos y seleccionas “Sesiones”.



De la misma manera busca la **última sesión cerrada** de la caja, selecciónala y revisa las notas.

Punto de venta [VR1] Vhsa Ruiz Cortines (Edith Krystell Gutierrez Reyes) × Búsqueda...

▼ Filtros Agrupar por ★ Favoritos 1-13 / 13

Abierta por	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Estado
Edith Krystell Gutierrez Reyes	23/06/2023 11:00:09		Control de apertura
Edith Krystell Gutierrez Reyes	23/06/2023 10:58:24	23/06/2023 10:59:48	Cerrado y publicado
Edith Krystell Gutierrez Reyes	22/06/2023 15:09:04	22/06/2023 16:15:31	Cerrado y publicado

Punto de venta / Sesiones / POS/02752

Abierta por? Edith Krystell Gutierrez Reyes

Punto de venta? [VR1] Vhsa Ruiz Cortines (Edith Krystell Gutierrez Reyes)

Asiento contable?

Fecha de apertura? 23/06/2023 10:58:24

Fecha de cierre? 23/06/2023 10:59:48

Balance inicial? \$ 417.99

Balance final? \$ 0.00

Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

Hoy

- Edith Krystell Gutierrez Reyes - ahora
Point of Sale Session ended
- Edith Krystell Gutierrez Reyes - ahora
Closing difference: \$ -417.99
- Edith Krystell Gutierrez Reyes - hace 2 minutos
Sesión del punto de venta creado

En los comentarios de la parte inferior de la información de la sesión, puedes encontrar las notas y movimientos que se generaron durante la sesión, principalmente las salidas de efectivo y los ingresos manuales a caja. Aquí encontrarás el registro de la diferencia de efectivo o “Closing difference”.

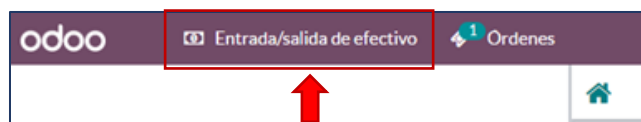
Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

- Edith Krystell Gutierrez Reyes - hace 3 minutos
Point of Sale Session ended
- Edith Krystell Gutierrez Reyes - hace 3 minutos
Closing difference: \$ -417.99
- Edith Krystell Gutierrez Reyes - hace 4 minutos
Sesión del punto de venta creado

En este ejemplo, la diferencia de efectivo es de \$ -417.99 que corresponde al saldo que existía antes de que se cerrara caja con números rojos en “Diferencia”, consecuencia de no registrar lo “Contado”.

Cerrar sesión		Total 1 órdenes: \$ 417.99	
Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VR1 Caja Ruiz Cortines	\$ 417.99	0	\$ -417.99

Ahora que sabemos el monto de lo que hay que devolver a caja, se debe dar ingreso al dinero de manera similar a lo que se ha aprendido con el método “CAJA | #5 | CORRECCION DE ERRORES EN SALIDA DE EFECTIVO DE CAJA | PDV ODOO” mediante el botón “Entrada/Salida de efectivo”.



Luego, se registra el monto “Closing Difference” que localizamos, seleccionamos la opción de “Entrada de efectivo” y realizamos la anotación del motivo de ese ingreso de efectivo. Como sugerencia, se puede colocar “Corrección de pérdida de efectivo por error en cierre de caja” incluyendo la fecha en que fue el error.

Una vez hecho, puede verse reflejado el reintegro en tu cierre de caja y el saldo corregido. Después, sigues con normalidad los procesos de efectivo aprendidos con anterioridad.

Cerrar sesión		Total 0 órdenes: \$ 0.00	
Método de pago	Esperado	Contado	Diferencia
Efectivo VR1 Caja Ruiz Cortines	\$ 417.99	417.99	\$ 0.00
Apertura	\$ 0.00		
+ POS/02753-in-Correccion de perdida de efectivo por error en cierre de caja el 22-06-2023	\$ 417.99		
Transferencia / SPEI	\$ 0.00		
Tarjeta de Débito	\$ 0.00		
Tarjeta de Crédito	\$ 0.00		
Agregar una nota de cierre...			
Cerrar sesión		Backend	Descartar