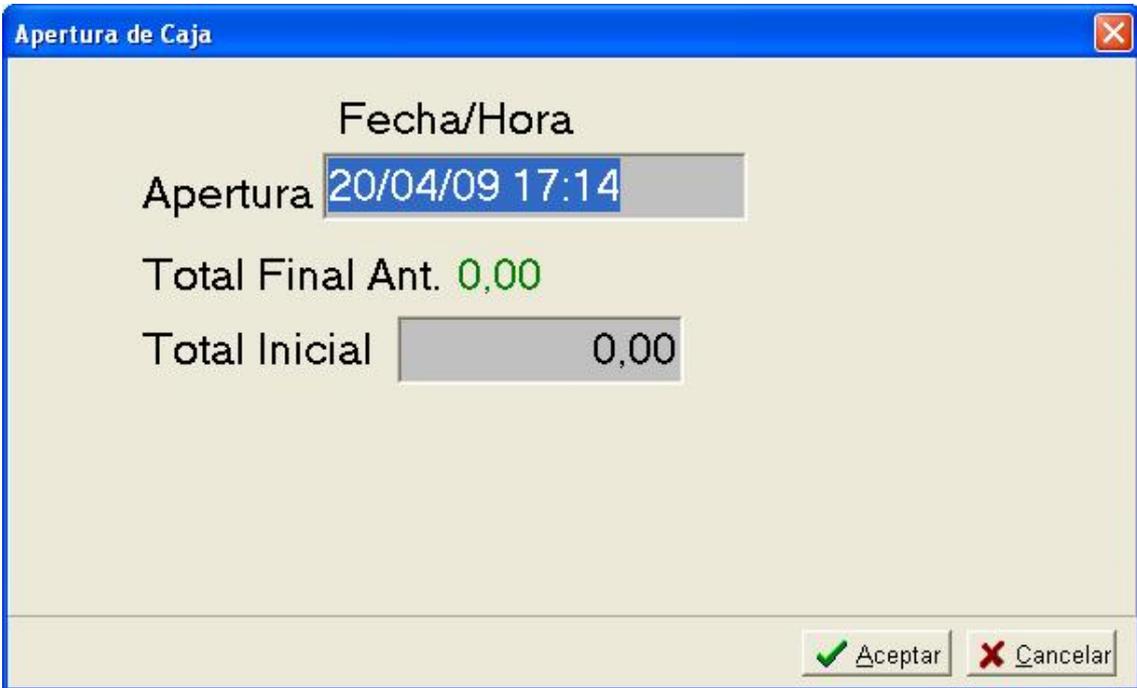


APERTURA/ CIERRE DE CAJA TPV GN40

DIA 1.

APERTURA DE CAJA

Antes de abrir la caja debemos saber cuanto dinero tenemos físicamente en el cajón, una vez lo tengamos contado podemos "abrir caja"



The screenshot shows a dialog box titled "Apertura de Caja" with a close button in the top right corner. The dialog contains the following fields and values:

Fecha/Hora	
Apertura	20/04/09 17:14
Total Final Ant.	0,00
Total Inicial	0,00

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" (with a green checkmark icon) and "Cancelar" (with a red X icon).

El Total final Ant. Sería el dato que hubiéramos dejado del cierre del día anterior, si no coincide con el dinero que tenemos en el cajón, lo modificaremos manualmente en el Total Inicial, en esa celda pondremos el dinero que haya en el cajón en el momento de abrir la caja.

TICKETS / MOVIMIENTOS DE CAJA

Los tickets de caja que vayamos realizando se irán sumando automáticamente al saldo del día, hay que tener en cuenta que el pago de un ticket puede ser contado o con tarjeta. Es muy importante hacer esa diferencia para la suma total de caja

The screenshot shows a window titled "Forma de Pago" with the following fields:

- Total: 0,00 (displayed in a grey box)
- Entregado: 0,00 (displayed in green)
- Cambio: 0,00 (displayed in red)
- C. F. Pago (F5): A dropdown menu with "CONTADO" selected and "TARJETA" as an alternative option.

En cada ticket tendremos que indicar si se paga al contado o con tarjeta.

Tendremos que introducir manualmente:

- las facturas que nos paguen en caja
- los movimientos de dinero tanto positivos como negativos que hagamos nosotros.

Tanto las facturas como estos movimientos los introduciremos desde "Movimientos de caja" Tendremos que crear un archivo nuevo por cada movimiento manual que queramos introducir.

The screenshot shows a window titled "Datos de Movimiento de Caja" with the following fields and controls:

- Código:** 186
- Caja:** 1 (dropdown menu)
- C. Cierre:** 9
- Cajero (agente):** (empty dropdown menu)
- Fecha/Hora:** 20/04/09 17:29
- Descripción:** (empty text box)
- Importe:** (empty text box)
- Buttons:** "Aceptar" (with a green checkmark) and "Cancelar" (with a red X).

Introduciremos el código del agente (persona que realiza el movimiento), la descripción del movimiento y su importe en positivo

si metemos dinero (pago de factura o introducción de dinero en la caja) o negativo (extracción de dinero de la caja)

Ej.:

- descripción: cobro factura a123456, importe: 35 € (al hacer el cierre sumará ese importe a los tickets)

- descripción: pago portes, importe: -7€ (se descontará a los tickets)

Hay que tener en cuenta estos movimientos también si se hace aporte de monedas (cambios) a la caja, a no ser que hagamos cambio de monedas por su importe en billetes.

CIERRE DE CAJA

Al final del día vamos a hacer el cierre. De nuevo hay que contar el dinero que tenemos en el cajón portamonedas. En "cerrar caja" nos encontramos con varias celdas, en las que tendremos que introducir nuestros datos del saldo final de caja.

El saldo inicial es el que hemos introducido al abrir la caja, no lo tocamos.

El saldo final es lo que tenemos en el cajón al final del día y lo habremos contado antes de iniciar el cierre. Al introducir ese saldo, el programa hace automáticamente el descuadre, que debería ser 0 al coincidir con el "final contado"

Si el descuadre sale negativo es porque tenemos en la caja al final del día menos dinero del que debería haber, puede ser porque hayamos pasado tickets de tarjeta como si fueran de contado, pueden modificarse esos tickets manualmente antes de cerrar la caja. Si el descuadre sale positivo es porque tenemos en la caja más dinero del que debería haber, puede ser que nos hayamos dejado de hacer algún ticket o de anotar manualmente el pago de una factura, por ejemplo. Cualquier cosa que queramos añadir debemos hacerlo antes de cerrar la caja.

Una vez que estemos de acuerdo con el cuadro, debemos decidir que hacemos con el dinero del cajón

- retiramos todo el dinero del cajón, en "total retirado" pondremos el mismo importe que retiramos (en positivo) que será lo mismo que habremos puesto en "saldo final" de esta forma la caja se cierra a cero.
- retiramos parte del dinero del cajón, en "total retirado" pondremos el importe que retiramos (en positivo) de esta forma la caja se cierra con la diferencia entre "saldo final" y "total retirado"
- no retiramos dinero del cajón, dejaremos "total retirado" a cero, de esta forma la caja se cierra con el "saldo final"

DIA 2

APERTURA DE CAJA

Al ir a "Abrir caja" nos volvemos a encontrar con el "Total Final Ant" que nos dará distinto importe según lo que hayamos hecho en el cierre anterior:

- "0.00", si hemos retirado todo el dinero el día anterior.

- "saldo final día 1" - "total retirado día 1", si solo retiramos parte del dinero.
- "saldo final día 1", si no retiramos nada del dinero el día anterior.

Comprobaremos que de cualquier forma el saldo coincide con lo que hay en el cajón y abrimos la caja.