



CAJA
Recomendaciones

Ciclo de la Caja

Recibir turno

Garantizar la base, el usuario al recibir el turno debe contar y verificar que efectivamente el usuario del turno anterior le dejó la base completa. EVA no realiza el ingreso de base.

Registrar ventas.

Recogidas parciales, de acuerdo al monto máximo establecido de dinero en caja, se deben realizar recogidas parciales. Para esto se retira el dinero físico de la caja de la POS y se ingresa a la caja fuerte. El registro de la recogida en el software Eva debe realizarse por el valor que aparece en el voucher de la caja fuerte.

Registrar ventas.

Cambio de turno

Garantizar y apartar la base completa para el siguiente usuario, este conteo se debe realizar de la mano con el usuario que tomará la caja.

El dinero sobrante debe ser ingresado físicamente en la caja fuerte antes de realizar la recogida en EVA. Este retiro debe ser por valores redondos múltiplos de mil ya que la caja fuerte solo recibe billetes (Si se tienen monedas deben ser cambiadas a billetes para poder realizar el ingreso a la caja fuerte)

Realizar la última recogida en EVA por el monto del voucher de la caja fuerte.

Realizar el arqueo con las monedas sobrantes que no debe exceder los mil pesos.



Nota Clave

Si el monto para la última recogida es un valor exacto múltiplo de mil, es decir, no quedan monedas para el arqueo, esta última recogida se debe realizar restándole mil pesos, es decir no ingresarlos a la caja fuerte y de esta forma realizar el arqueo por valor de mil pesos.



Recuerde

Todos los vouchers de recogidas de dinero en el software EVA, deben coincidir con el correspondiente voucher de ingreso de dinero en caja fuerte.

Repetir Ciclo de la Caja

Cuadre de Caja

Ventas - Recogidas = 0

Si el total de ventas es mayor al total recogida, falta dinero.

Si el total recogido es mayor a lo vendido, sobra dinero.

Al cambiar el turno:

Verificar que el usuario anterior hizo su ciclo completo y haya cerrado sesión. Si el usuario anterior no realizó el debido proceso es más propenso a arrastrar descuadres de dinero físico a tu turno.

Antes de ingresar base, contar bien el dinero y verificar que lo que dice haber dejado por base el usuario anterior es lo que hay en caja. En caso de encontrar menos o más de dinero informar inmediatamente a Vilmar Villamizar o al área de TI.

Al momento de realizar el Arqueo:

EVA guarda y mantiene la información por separado de Usuario por POS y por día.

Si el cajero hizo ventas en varias cajas, el cuadro se hará por separado y para cada caja en la que estuvo; si en una caja hubo varios cajeros, cada uno cuadrará con la información de sus ventas únicamente. En otro caso, descuadrará el resto de cajeros de la POS.

El valor que se ingresa en el Arqueo debe ser el valor actual que hay en caja. Es común que en algunas tiendas hacen el conteo de dinero y el arqueo no es inmediato sino después de algunas ventas, de este modo la información de ese arqueo ya no sea válida.

No preste o transfiera el Usuario con el que inicia sesión en la POS. Todos los procedimientos realizados en la caja quedan registrados a nombre del Usuario ingresado.



Ejemplo caso real en tienda

Un cajero nos llama a reportarnos que la caja le reporta un sobrante de 1.037.000 pesos. Nos comenta que él tomó la caja y ya estaba iniciada con el usuario de su compañero, es decir, él quedó registrando todas las ventas de su turno con el usuario de su compañero. Al final del turno, su compañero ya no estaba en la tienda y él no se acordaba del usuario con el que realizó todas las ventas así que decide ingresar con su usuario y realiza una recogida de dinero por valor de 1.037.000, es decir, realizó las ventas con un usuario (el de su compañero) y luego realiza el retiro de dinero con otro usuario. El descuadre se presenta porque para la POS el usuario realizó una recogida de 1.037.000 pesos y sus ventas totales fueron 0 pesos, este mal procedimiento además provocó el descuadre del usuario uno que tuvo ventas por más 1.000.000 de pesos y no reportó ninguna recogida.



Al momento de pagar:

Ingrese pagos inferiores al total de la factura y al finalizar el pago el cálculo de las vueltas se realizará a partir de la suma de todos los pagos realizados. En el panel de pago en la parte izquierda se puede observar todos los pagos realizados.

Caso real en tienda

Un cliente entrega un billete de \$50.000 para realizar el pago de su cuenta por valor de \$12.000, el cambio que se debería dar es \$38.000. Pero al momento de ingresar el pago en la caja por error ingresamos \$5.000, en este punto la transacción no ha terminado porque el pago fue inferior al total de la cuenta, la POS que en espera de completar el pago. Ingresamos el pago de los \$50.000. La POS nos indica que el cambio es \$43.000 debido que el dinero total ingresado en la POS es de \$55.000. En este caso el cajero se descuadra \$5.000 al dar las vueltas que la POS le indica ya que la POS cree que el cliente pagó \$50.000 y no \$55.000.

Al iniciar una POS:

Cuando una POS es encendida o reiniciada esta tiene que subir ciertos servicios y procesos para su correcto funcionamiento, esto implica esperar cierto tiempo para poder iniciar sección. El tiempo de espera está en un promedio de 5 minutos. Si este tiempo no es esperado y se intenta iniciar sección saldrá el mensaje de error “No hay conexión con el servidor”

Cuidados con la impresora

Antes de iniciar Eva verificar que la impresora esté conectada y encendida. Si se inició Eva con la impresora desconectada o apagada la POS no imprimirá facturas y deberá cerrar Eva y volver a iniciar sección para que se corrija la situación. La impresora cuenta con un led que indica que el papel se está acabando. Es muy importante realizar el cambio de papel cuando la impresora lo indique y de esta forma evitar bloqueos en POS por falta de papel en medio de la impresión de una factura.



2017 05 04