

# **Tambor**

**INSTRUCTIVO DE USUARIO**

**odoo**

**Módulo de Reporte Z**  
**Cerrar una Sesión de Caja**

**Agosto 2024**

**GCP**  
Grupo Corporativo Pérez

**CONTENIDO**

1.	ABRIR UNA SESIÓN DE CAJA.....	3
1.1.	Objetivo.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
1.2.	Estados de una Sesión de Caja.....	3
1.3.	Procedimiento Paso a Paso.....	3

## 1. CERRAR UNA SESIÓN DE CAJA

### 1.1. ¿Qué es?

Proceso esencial para finalizar las operaciones diarias del punto de venta (POS).

### 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”*).
- Tener abierta una Sesión de caja (ver *Instructivo “Abrir Sesión de Caja”*).
- Buscar la sesión abierta de caja y acceder.

Sesion	Supervisor	Usuario de Apertura	Sucursal	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre	Estado
Z00087		JOSUE TORRES	Dorado	30/08/2024 16:43:17		Abierto

- e. Se muestra la pantalla de la sesión con todas las transacciones realizadas.  
Validar sistema vs efectivo/cuasi-efectivo.

DETALLE DE TRANSACCIONES						
Ventas						
	Nombre	Cantidad	Total Moneda			
	Contado	1	\$ 56.70			
	Crédito	0	\$ 0.00			
	Nota de Crédito	0	\$ 0.00			
			\$ 56.70			
Detalle de Transacciones						
	Número	Fecha de factura	Importe sin impuestos firmado	Total firmado	Estado	
	STI/2024/08/2628		\$ 0.00	\$ 19.23	Posted	
	PCJTR/2024/00145		\$ 0.00	\$ 56.70	Posted	
	INV/2024/10204	30/08/2024	\$ 52.99	\$ 56.70	Posted	
			\$ 52.99	\$ 132.63		
PAGOS						
Pagos						
	Diario	Método	Transacciones	Registrado	Recibido	Diferencia Moneda
	Caja Transito Tambor	Efectivo	1	\$ 56.70	\$ 0.00	\$ 56.70
			1	\$ 56.70	\$ 0.00	\$ 56.70
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

- f. Colocar el monto en efectivo de cierre de caja en la sección “Efectivo de Cierre”.

Reporte Z

Nuevo Reporte Z Z00087

Cierre Borrador Abierto En cierre Validado

DATOS DE APERTURA		DATOS DE CIERRE	
Sesion	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	\$200.00
Efectivo de Apertura	\$ 200.00	Diferencia de Efectivo	\$ 0.00

g. Pulsar el botón “Cierre” para cerrar la caja.

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

h. Se muestra la sesión de caja en estado “Cerrado”.

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

i. Ir al **Instructivo “Validar Sesión de Caja”** para finalizar el proceso de caja diario.  
Esta validación la debe realizar el encargado de Sucursal