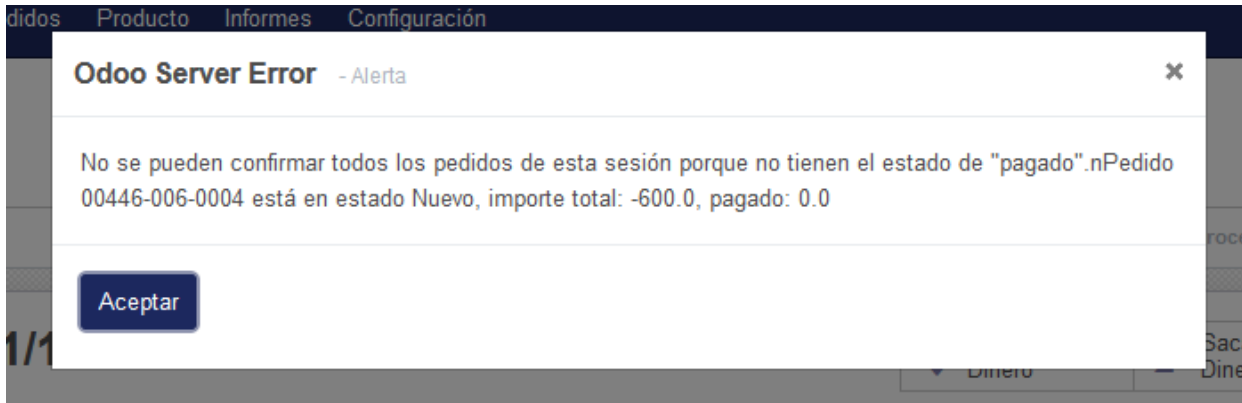
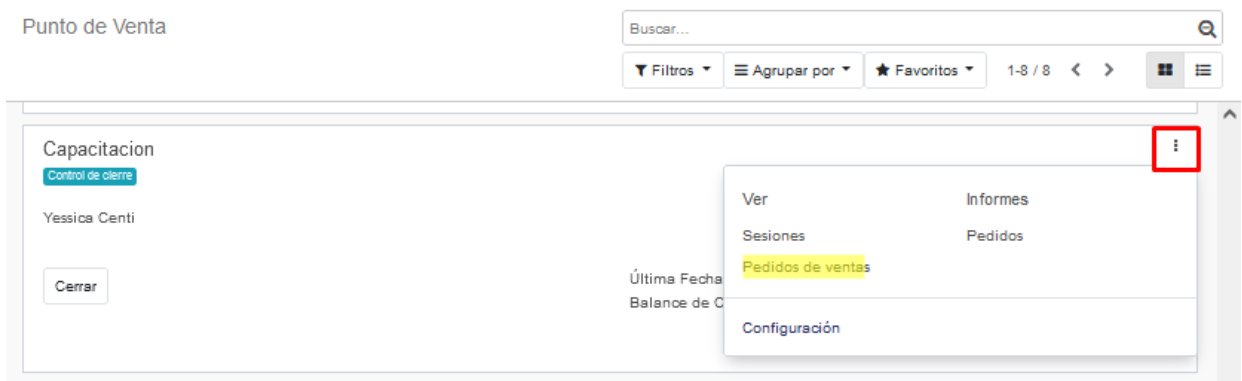


¿Qué hacer si hay pedidos en estado nuevo en el Punto de Venta?

En ocasiones puede ocurrir que queden pedidos en estado nuevo en un punto de venta. Si se intenta cerrar la caja mientras existe un pedido en estado nuevo el sistema devolverá un error similar al siguiente:



Para ver los pedidos de la sesión actual de la caja se debe acceder al menú **Punto de venta** y acceder a las opciones de la caja (tres puntos en línea vertical en el margen superior derecho de la caja) y seleccionar **Pedidos de venta**:



En el listado de Pedidos se puede **Agrupar por > Estado** para ver todos los pedidos que se encuentren en estado **Nuevo**:

Punto de Venta / Pedidos

Ref. venta	Referencia del recibo	Cliente	Fecha de pedido	Comercial	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	Capacitación/0045	Pedido 00446-006-0004	Consumidor final	06/01/2022 14:58:40	Yes	-600,00 Nuevo
<input type="checkbox"/>	Capacitación/0044	Pedido 00399-001-0003	Consumidor final	28/12/2021 14:59:16	Sop	-14.610,00 Pagado
<input type="checkbox"/>	Capacitación/0042	Pedido 00399-001-0003	Consumidor final	28/12/2021 14:51:26	Sop	14.610,00 Pagado
Nuevo (1)						-600,00
<input type="checkbox"/>	Capacitación/0045	Pedido 00446-006-0004	Consumidor final	06/01/2022 14:58:40	Yessica Centi	-600,00 Nuevo
Facturado (13)						68.453,69

Validando los totales se puede saber si se trata de un pedido de devolución (monto en negativo) o de un pedido que no se completó (monto en positivo).

CASOS EN LOS QUE SE TRATA DE UNA DEVOLUCIÓN

Lo primero a validar en este caso es si corresponde que la devolución se confirme o no. Para esto se recomienda acceder al mismo y copiar el contenido del campo **Referencia del recibo** ubicado en la solapa **Información Extra**.

Ref. venta	Capacitación/0045	Fecha de pedido	06/01/2022 14:58:40
Sesión	POS/2021/12/28/472	Cliente	Consumidor final
Posición fiscal		Cientes	0
Mesa			

Productos Pagos **Información extra** Notas

Información General

Ubicación	PAR/Stock
Comercial	Yessica Centi
Tarifa	Centro (UYU)
Albarán	
Referencia del recibo	Pedido 00446-006-0004

El campo **Referencia del recibo** se comparte para todos los pedidos que estén relacionados, es decir que, si desde un pedido genero una devolución, ambos contendrán el mismo contenido en dicho campo. Volviendo al listado de pedidos se **puede Filtrar por > Referencia del recibo > Contiene >** y aquí pegar el contenido obtenido del paso anterior.

Punto de Venta / Pedidos

Punto de Venta Capacitacion (Yessica Centi) x Buscar

Filtros Agrupar por Favoritos

Ref. venta	Referencia del recibo	Cliente	Fecha de pedido
<input type="checkbox"/> Capacitación/0045	Pedido 00446-006-0004	Consumidor final	06/01/2022 14:58:40
<input type="checkbox"/> Capacitación/0044	Pedido 00399-001-0003	Consumidor final	28/12/2021 14:59:16
<input type="checkbox"/> Capacitación/0042	Pedido 00399-001-0003	Consumidor final	28/12/2021 14:51:26
<input type="checkbox"/> Capacitación/0040	Pedido 00399-001-0003	Consumidor final	28/12/2021 14:47:49

Añadir filtro personalizado

Referencia del recibo

contiene

Pedido 00446-006-0004

Solicitar Agregar condición

Al pulsar Solicitar el sistema arrojará todos los pedidos relacionados a esa devolución.

Punto de Venta / Pedidos

Punto de Venta Capacitacion (Yessica Centi) x Referencia del recibo contiene "Pedido 00446-006-0004" x Buscar...

Filtros Agrupar por Favoritos 1-3 / 3

Ref. venta	Referencia del recibo	Cliente	Fecha de pedido	Comercial	Total	Estado	Sesión
<input type="checkbox"/> Capacitación/0046	Pedido 00446-006-0004	Consumidor final	07/01/2022 09:41:32	Yessica Centi	-600,00	Pagado	POS/2021/12/28/472
<input type="checkbox"/> Capacitación/0045	Pedido 00446-006-0004	Consumidor final	06/01/2022 14:58:40	Yessica Centi	-600,00	Nuevo	POS/2021/12/28/472
<input type="checkbox"/> Capacitación/0029	Pedido 00446-006-0004	Consumidor final	21/12/2021 17:16:17	Yessica Centi	600,00	Facturado	POS/2021/12/09/446

-600,00

En la imagen anterior, por ejemplo, se ingresaron por error 2 devoluciones sobre el mismo pedido. Una ya se encuentra confirmada y luego está la devolución en estado nuevo.

En este ejemplo se deberá suprimir la devolución en estado nuevo, pero puede ocurrir en otros casos que sea necesario confirmar la devolución. Para ambos casos se debe ingresar al pedido nuevamente.

Dentro del pedido se podrá **Acción > Suprimir** si lo que se desea es eliminar la devolución en estado nuevo. Si lo que se desea es confirmar la devolución se deberá pulsar en **Pagos** y registrar el pago de la misma teniendo en cuenta el medio de pago del pedido original.

Punto de Venta / Pedidos / Capacitación/0045

Editar 2 / 3 < >

Pagos Acción ▾ Suprimir Nuevo Pagado Publicado

Ref. venta: Capacitación/0045 Fecha de pedido: 06/01/2022 14:58:40
 Sesión: POS/2021/12/28/472 Cliente: Consumidor final
 Posición fiscal: Clientes: 0
 Mesa:

Productos Pagos Información extra Notas

Producto	Cantidad	Precio unitario	Descuento (%)	Impuestos	Subtotal neto	Subtotal
Kit fiesta	-1,000	600,00	0,00	(IVA Ventas (22%))	-491,80	-600,00

NOTA: Si se trata de una devolución que debe ser confirmada, confirmar que se haya emitido también la nota de crédito, si corresponde, en la factura/ticket asociado al pedido anterior.

CASOS EN LOS QUE SE TRATA DE UN PEDIDO

Es muy poco probable que se generen pedidos en estado nuevo. En los casos en que esto suceda es probable que se trate de una venta que se procesó luego en otro pedido o simplemente una venta se canceló antes de validarse.

La forma de eliminar un pedido en estado nuevo es la indicada en el paso anterior, ingresar al mismo y pulsar **Acción > Suprimir**.