

Formas de pago

Sistema: TPVBIT

Modulo: Formas de Pago

Tipo: Documentación funcional

¿Qué es?

Las Formas de Pago son los distintos medios que se utilizan para cobrar una venta al finalizarla.

Permiten indicar cómo se ha recibido el importe de cada venta, por ejemplo en efectivo, tarjeta, transferencia, vale u otros métodos disponibles en el sistema.

¿Para qué sirve?

Permite:

- Agilizar el cobro ofreciendo distintas opciones de pago
- Registrar correctamente cada venta según el método utilizado
- Controlar mejor las entradas de dinero por cada tipo de pago
- Identificar pagos que tienen comisiones bancarias, como las tarjetas
- Gestionar devoluciones y reembolsos usando la misma forma de pago original

Importante:

- La forma de pago define cómo se registra el cobro en el sistema
- Una configuración incorrecta puede afectar a caja, comisiones o devoluciones

¿Dónde se gestiona?

- Menú Control y Gestión
- Menú Configuraciones
- Menú Formas de Pago
- También desde la barra lateral, fuera de la pantalla de ventas, en Ajustes

Listado / estructura principal

Al acceder al módulo se muestra un listado con todas las Formas de Pago creadas.

Desde este listado se pueden realizar las siguientes acciones:

- Crear una nueva Forma de Pago
- Modificar una Forma de Pago existente
- Eliminar una Forma de Pago

Cada Forma de Pago incluye:

- Código
- Descripción
- Tipo de pago
- Imagen
- Acciones disponibles

Funcionamiento básico

Crear una nueva Forma de Pago

1. Pulsar el botón + Añadir Forma de Pago
2. Se abrirá el formulario de alta
3. Introducir los datos necesarios
4. Pulsar Guardar para registrar la Forma de Pago

Campos principales:

Tipo de Pago

- Obligatorio
- Define cómo actúa el sistema al usar esta forma de pago
- Ejemplo: efectivo permite calcular el cambio y registrar el importe en caja
- Ejemplo: tarjeta puede enviar el cobro al datáfono y calcular comisiones

Nombre

- Obligatorio
- Nombre de la Forma de Pago

Código

- Obligatorio
- Código abreviado de hasta 5 caracteres

Descripción

- Información adicional, si se desea

Orden

- Posición en la que se mostrará la Forma de Pago al finalizar una venta

Activo

- Indica si la Forma de Pago puede utilizarse para cobrar ventas

Modificar una Forma de Pago

1. Localizar la Forma de Pago en el listado
2. Buscarla por código o por nombre, si es necesario
3. Pulsar el icono del lápiz
4. Realizar los cambios necesarios
5. Pulsar Actualizar

El funcionamiento es el mismo que al crear una nueva Forma de Pago.

Eliminar una Forma de Pago

1. Localizar la Forma de Pago en el listado
2. Buscarla por código o por nombre, si es necesario
3. Pulsar el icono de la papelera
4. Confirmar la acción para eliminar el registro

Importante:

- El sistema mostrará un mensaje de confirmación antes de eliminar

Comprobaciones / notas importantes

- El código debe ser breve y fácil de identificar
- El tipo de pago define el comportamiento del sistema en el cobro
- La opción Activo permite decidir si la forma de pago está disponible o no
- El orden influye en cómo aparece la forma de pago al finalizar una venta

Preguntas habituales

¿Para qué sirve el tipo de pago?

Sirve para definir cómo se comporta el sistema al cobrar con esa forma de pago.

¿Puedo desactivar una forma de pago sin borrarla?

Sí, usando la opción Activo.

¿Para qué sirve el campo Orden?

Sirve para decidir en qué posición aparecerá la forma de pago al finalizar una venta.

¿Puedo modificar una forma de pago después de crearla?

Sí, se puede editar en cualquier momento desde el listado.

¿Qué pasa si elimino una forma de pago?

La forma de pago dejará de estar disponible en el sistema.

Datos para Copilot

Cómo crear una forma de pago

Respuesta: Accede a Formas de Pago, pulsa Añadir Forma de Pago, introduce los datos y guarda.

Cómo modificar una forma de pago

Respuesta: Busca la forma de pago en el listado, pulsa el icono de edición, realiza los cambios y actualiza.

Cómo eliminar una forma de pago

Respuesta: Busca la forma de pago, pulsa el icono de la papelera y confirma la acción.

Para qué sirve el campo Activo

Respuesta: Sirve para indicar si la forma de pago puede utilizarse o no en las ventas.

Para qué sirve el campo Orden

Respuesta: Sirve para decidir la posición en la que aparecerá la forma de pago al finalizar una

venta.

Resumen rápido

- Las Formas de Pago permiten registrar correctamente los cobros
- Definen cómo actúa el sistema al cobrar una venta
- Se pueden crear, modificar y eliminar
- Influyen en caja, comisiones y devoluciones

Revision #2

Created 16 April 2026 12:02:06 by Laura

Updated 30 April 2026 09:16:45 by Laura