

Tarjetas Regalo

Sistema: TPVBIT

Modulo: Clientes

Tipo: Documentación funcional

¿Qué es?

Las tarjetas regalo son tarjetas físicas o virtuales que contienen un saldo económico y pueden utilizarse como medio de pago en el negocio.

Funcionan como un importe prepago que el cliente puede usar más adelante.

¿Para qué sirve?

Permite:

- Usar una tarjeta como forma de pago en ventas
- Aumentar ventas mediante compras anticipadas
- Fidelizar clientes
- Controlar el saldo disponible y su uso
- Sustituir devoluciones en efectivo por saldo en tarjeta regalo

Importante:

- La tarjeta regalo se crea como un artículo especial
- No descuenta stock

¿Dónde se gestiona?

- Artículos: creación del artículo Tarjeta regalo
- Ventas: venta y utilización de la tarjeta
- Clientes: seguimiento de tarjetas regalo

Funcionamiento básico

Crear el artículo de tarjeta regalo

1. Acceder al módulo Artículos
2. Crear un artículo nuevo
3. Marcar la opción **Tarjeta regalo**
4. Indicar los precios deseados
5. Guardar el artículo

Resultado:

- La tarjeta regalo queda creada como artículo especial

Vender una tarjeta regalo

1. Acceder a la pantalla de Ventas
2. Seleccionar el artículo Tarjeta regalo
3. Elegir el importe de la tarjeta
4. Introducir o escanear el código de la tarjeta
5. Confirmar los datos
6. Cerrar la venta con la forma de pago deseada

Resultado:

- La tarjeta regalo queda activada con su saldo
- En el ticket aparece el código y el importe asignado

Utilizar una tarjeta regalo

1. Realizar una venta habitual
2. Seleccionar **Tarjeta regalo** como forma de pago
3. Introducir o escanear el código de la tarjeta
4. Validar la tarjeta

Resultado:

- El sistema muestra el saldo disponible
- Si el saldo es inferior, la diferencia se paga con otra forma de pago
- Si el saldo es igual, la venta se cierra directamente
- Si el saldo es superior, el sistema genera un nuevo ticket con la diferencia

Consultar el seguimiento de una tarjeta regalo

1. Acceder al módulo Clientes
2. Entrar en la pestaña **Regis. Tarjetas Regalo**

3. Seleccionar la tarjeta regalo
4. Pulsar **F2 Ver seguimiento**

En el seguimiento se muestra:

- Fecha de cada movimiento
- Tipo de movimiento (emisión o pago)
- Importe utilizado
- Saldo antes y después
- Venta asociada

Funciones principales (teclas)

- **F2 Ver seguimiento:** historial de la tarjeta regalo
- **F5 Eliminar T. Regalo:** elimina la tarjeta regalo
- **F8 Imprimir T. Regalo:** reimprime el ticket de la tarjeta regalo

Comprobaciones / notas importantes

- La tarjeta regalo se crea como artículo y se vende como una venta normal
- El uso de la tarjeta se realiza como forma de pago
- El saldo se controla desde Clientes

Preguntas habituales

¿Cómo creo una tarjeta regalo?

Creando un artículo y marcando la opción Tarjeta regalo.

¿Cómo vendo una tarjeta regalo?

Como una venta normal, eligiendo el artículo "TARJETA REGALO", importe y código de tarjeta.

¿Cómo se usa en una compra?

Como forma de pago, introduciendo o escaneando el código.

¿Dónde consulto su saldo?

Desde Clientes, en la pestaña de registro de tarjetas regalo.

Datos para Copilot

Cómo crear una tarjeta regalo

Respuesta: Crea un artículo nuevo y marca la opción Tarjeta regalo.

Cómo vender una tarjeta regalo

Respuesta: Véndela como un artículo normal, asignando importe y código.

Cómo usar una tarjeta regalo

Respuesta: En una venta, selecciónala como forma de pago e introduce el código.

Dónde ver el seguimiento de una tarjeta regalo

Respuesta: Desde Clientes > Regis. Tarjetas Regalo > F2 Ver seguimiento.

Resumen rápido

- Las tarjetas regalo son saldo prepagado
- Se crean como artículo especial
- Se venden como un artículo y se usan como forma de pago
- Su seguimiento se consulta desde Clientes

Revision #1

Created 20 April 2026 10:57:59 by Laura

Updated 20 April 2026 11:40:27 by Laura