

# Vales

Sistema: TPVBIT

Modulo: Clientes

Tipo: Documentación funcional

## ¿Qué es?

Los vales son documentos que representan un importe de dinero que el cliente puede utilizar en compras futuras dentro del sistema.

Funcionan como un saldo a favor del cliente para usar más adelante.

## ¿Para qué sirve?

Permite:

- Gestionar devoluciones sin entregar dinero en efectivo
- Ofrecer al cliente un importe para futuras compras
- Usar el vale como forma de pago
- Controlar el importe emitido y consumido
- Consultar el seguimiento completo del vale

### **Importante:**

- El vale se genera cuando se realiza una devolución o abono de una venta y se selecciona VALE como forma de devolución.
- Para saber cómo anular, devolver o abonar una venta, consulta el documento Ventas Anteriores.

## ¿Dónde se gestiona?

- Creación y uso: Pantalla de Ventas
- Seguimiento: módulo Clientes
- Pestaña Vales dentro de Clientes

# Listado / estructura principal

En la pestaña Vales se puede consultar:

- Código
- Ref. venta
- Fecha de emisión
- Cliente
- Importe inicial
- Consumido
- Pendiente
- Caducidad
- Estado
- Nota

## Funcionamiento básico

### Crear un vale

1. Anular una venta desde la pantalla de ventas
2. Totalizar la operación
3. Seleccionar **VALE** como forma de pago
4. Revisar el importe del vale
5. Indicar o modificar la fecha de caducidad
6. Escribir una nota si se desea
7. Pulsar **Emitir**

#### **Resultado:**

- El sistema crea el vale
- Se imprime un ticket con el vale para su uso posterior

### Utilizar un vale

1. Realizar una venta de forma habitual
2. Seleccionar **VALE** como forma de pago
3. Introducir el código del vale
4. Pulsar validar

#### **Resultado:**

- El sistema muestra el importe del vale y el total de la venta

- Si el vale es inferior, la diferencia se paga con otra forma de pago
- Si el vale es igual, la venta se cierra directamente
- Si el vale es superior, el sistema genera automáticamente un nuevo vale con la diferencia

## Consultar el seguimiento de un vale

1. Acceder al módulo Clientes
2. Entrar en la pestaña **Vales**
3. Seleccionar el vale deseado
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:** muestra el historial del vale
- **F5 Eliminar vale:** elimina el vale seleccionado
- **F8 Imprimir vale:** reimprime el ticket del vale

## Comprobaciones / notas importantes

- Los vales se usan como forma de pago en ventas
- El saldo pendiente debe revisarse antes de utilizarlo
- Si el vale supera el importe de la venta, se genera un nuevo vale con la diferencia

## Preguntas habituales

### ¿Cómo se crea un vale?

Al anular una venta y seleccionar VALE como forma de pago al totalizar.

### ¿Cómo uso un vale en una venta?

Selecciona VALE como forma de pago e introduce su código.

## ¿Qué pasa si el vale tiene más importe que la compra?

El sistema genera un nuevo vale con la diferencia.

## ¿Dónde veo el saldo pendiente de un vale?

En la pestaña Vales del módulo Clientes.

# Datos para Copilot

### **Cómo generar un vale desde una devolución**

Respuesta: Primero debes realizar la devolución o abono de la venta desde Ventas Anteriores. Al finalizar la operación, selecciona VALE como forma de devolución para generar el vale.

### **Cómo usar un vale**

Respuesta: En una venta, selecciona VALE como forma de pago, introduce el código y valida.

### **Cómo ver el seguimiento de un vale**

Respuesta: Desde Clientes > pestaña Vales > F2 Ver seguimiento.

### **Qué pasa si el vale es mayor que la compra**

Respuesta: El sistema genera un nuevo vale con la diferencia.

# Resumen rápido

- Los vales sirven para devoluciones y futuras compras
- Se crean al anular una venta
- Se utilizan como forma de pago
- Su seguimiento se gestiona desde Clientes

---

Revision #2

Created 20 April 2026 10:16:53 by Laura

Updated 29 April 2026 11:47:12 by Laura