

# Formas de pago

“ 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 sirven?

Las Formas de Pago permiten:

- Agilizar el cobro, ofreciendo al cliente diferentes opciones para pagar.
- 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

## Cómo acceder a la pantalla de Formas de Pago

*Menú Control y Gestión > Menú Configuraciones > Menú Formas de Pago*



*o desde la barra lateral si estamos fuera de la pantalla de Ventas, Menú Ajustes*



**COMPRAS**



**CLIENTES**



**ANÁLISIS**



**VENEDORES**



**FACTURACIÓN**



**TERMINALES**



**EMPRESAS**



**AJUSTES**

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PAGO	IMAGEN	ACCIONES
AL	ALBARAN	Albarán		
VI	Tarjeta VISA	Tarjeta de Crédito		
EF	EFFECTIVO	Efectivo		
CR	A Crédito	Deuda		
TP	TALON PORTADOR	Talón		
PU	PUNTOS	Puntos		
VA	VALE	Vales		

Desde este apartado tenemos 3 acciones:

### Crear Nueva Forma de Pago

1. Pulse el botón “+ **Añadir Forma de Pago**” situado en la parte superior del listado.
2. Se abrirá un formulario para introducir los datos de la nueva Forma de Pago.
3. Pulsa **Guardar** para registrarlo.

**AÑADIR FORMA DE PAGO**
✕

TIPO DE PAGO (\*) SELECCIONE: ▾

NOMBRE (\*)

CÓDIGO (\*)

DESCRIPCIÓN

ORDEN

FORMA DE PAGO ACTIVA

CERRAR
GUARDAR

- **Tipo de Pago** (obligatorio):

Define cómo actúa el sistema al usar esta forma de pago.

Por ejemplo:

- *Efectivo*: permite calcular el cambio, registra el importe directamente en caja y no suele tener comisiones.
- *Tarjeta de crédito o débito*: puede enviar el cobro al datáfono, requiere validación bancaria y permite 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. Localice la Forma de Pago en el listado. Puedes buscar por código o por nombre.
2. Pulse el icono del **lápiz**.
3. Se abrirá la misma pantalla que en la creación, pero en modo edición.
4. Realice los cambios necesarios y pulse **Actualizar** ■

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

## Eliminar una Forma de Pago

1. Localice la Forma de Pago en el listado. Puedes buscar por código o por nombre.
2. Pulse el icono de la **papelera**.
3. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.
4. Confirme la acción para eliminar el registro



¿Está seguro de eliminar este registro?

**Si, eliminar registro!**

**Cancelar**

Revision #17

Created 16 July 2025 08:33:45 by Laura

Updated 14 May 2026 07:16:20 by Laura