

# Manual de Usuario — Suite A33

## (v3.20.1)

### Módulo: A33 POS · Eventos

Guía práctica para registrar ventas por evento, controlar cierres y caja chica, y generar reportes y exportaciones. Incluye selector de **banco** para ventas por **Transferencia** y reporte de **Transferencias por banco**.

<b>Enfocado en:</b>	Operación diaria en eventos (ventas, cierres, caja chica)
<b>Qué guarda:</b>	Ventas, eventos, cierres, caja chica, bancos (transferencias)
<b>Dónde se guarda:</b>	Local del navegador (IndexedDB del POS: a33-pos)
<b>Compatibilidad:</b>	Ventas históricas sin banco se muestran como “Sin banco”

**Cómo usar este manual:** seguí el flujo recomendado (configurar evento → vender → revisar listado → cierre → exportar). Si algo no cuadra, revisá “Errores comunes”.

## Contenido

- 1 1. Objetivo del módulo
- 2 2. Conceptos y alcance en v3.20.1
- 3 3. Configuración rápida (antes de vender)
- 4 4. Registrar una venta (paso a paso)
- 5 5. Transferencias por banco (Bancos)
- 6 6. Listado del día y eliminar ventas
- 7 7. Eventos, Evento Maestro y cierres
- 8 8. Exportaciones y reportes
- 9 9. Errores comunes y solución rápida
- 10 10. Checklist operativo
- 11 11. Datos técnicos (almacenamiento)

## 1. Objetivo del módulo

El módulo A33 POS - Eventos permite registrar ventas por evento, ver el listado del día, eliminar ventas cuando sea necesario, manejar Caja Chica y generar cierres y exportaciones. En v3.20.1 incluye gestión de bancos para ventas por Transferencia.

## 2. Conceptos y alcance en v3.20.1

- **Evento:** jornada de ventas (ej. “Nicaragua Emprende - Día 1”).
- **Evento Maestro (grupo):** agrupa varios días del mismo evento (multi-día).
- **Listado del día:** muestra ventas registradas en la fecha seleccionada.
- **Cierre:** resumen de ventas del evento/día con totales y reportes.
- **Transferencia:** método de pago que requiere seleccionar un **banco** (si hay bancos activos).

## 3. Configuración rápida (antes de vender)

### 3.1 Seleccioná el evento correcto

Antes de vender, asegurate de estar dentro del evento del día. Si usás Evento Maestro, seleccioná el grupo correspondiente para mantener el orden.

### 3.2 Verificá bancos activos (solo transferencias)

En Productos existe una sección **Bancos** para administrar el catálogo. Recomendación: desactivar bancos que no uses en lugar de borrarlos.

- Ruta: **Productos → Bancos**
- Podés **Agregar** un banco (evita duplicados) y **Activar/Desactivar**.
- Si no hay bancos activos, el POS bloquea ventas por Transferencia con el aviso correspondiente.

## 4. Registrar una venta (paso a paso)

### 4.1 Venta normal

- Entrá a la pestaña **Vender**.
- Seleccioná producto(s) y cantidades.
- Elegí **Método de pago**.
- Presioná **Guardar venta**.
- Confirmá que aparezca en el **Listado del día**.

### 4.2 Cortesías (si están habilitadas)

Si registrás cortesías, verificá que queden reflejadas en el listado y en reportes para mantener control y no excederse.

## 5. Transferencias por banco (Bancos)

### 5.1 Selector obligatorio de banco

Cuando el método de pago es **Transferencia**, aparece un dropdown **Banco**.

- El dropdown muestra solo bancos **Activos**.
- Si la venta es transferencia y no se selecciona banco, la venta no se guarda.
- Ventas históricas sin banco se muestran como **Transferencia - Sin banco**.

### 5.2 Reporte: Transferencias por banco

En el resumen/cierre del día o del evento se incluye un bloque **Transferencias por banco** con total por banco. Las transferencias sin banco se agrupan como **Sin banco**.

## 6. Listado del día y eliminar ventas

### 6.1 Cómo leer el listado

- Cada fila corresponde a una venta registrada.
- Si el pago es transferencia, verás: **Transferencia - {Banco}**.
- Si es transferencia antigua: **Transferencia - Sin banco**.

### 6.2 Eliminar una venta

Usá el botón **Eliminar** del listado del día. El POS pedirá confirmación. Al eliminar, la venta desaparece del listado y deja de contar en los totales del día/evento.

## 7. Eventos, Evento Maestro y cierres

### 7.1 Cierre del día / evento

En la sección de cierres/resumen se muestran los totales por método de pago y el bloque de **Transferencias por banco**. Usalo al final del día para cuadrar efectivo y transferencias.

### 7.2 Cierre Total (multi-día / grupo)

Si usás Evento Maestro para varios días, el POS puede generar un **Cierre Total** que suma todos los días del grupo. Este cierre también incluye **Transferencias por banco**.

## 8. Exportaciones y reportes

Si tu POS exporta reportes (CSV/Excel), en v3.20.1 se agrega la columna **Banco** (vacía si no aplica).

- Exportá el cierre del evento para archivarlo.
- Si el reporte incluye detalle de ventas, verificá la columna Banco en transferencias.
- El resumen exportado incluye el bloque Transferencias por banco.

## 9. Errores comunes y solución rápida

- **No aparece el selector Banco:** asegurate de que el método de pago sea Transferencia.
- **Mensaje “No hay bancos activos”:** activá o agregá bancos en Productos → Bancos.
- **Sale “Sin banco”:** es una venta histórica o importada sin banco. Es correcto.
- **No veo ventas en Analítica:** Analítica lee la DB del POS en este navegador; usá POS aquí o importá respaldo.

## 10. Checklist operativo

- Evento correcto seleccionado (y Evento Maestro si aplica).
- Bancos activos verificados (si usarás transferencias).
- Durante el día: revisar listado y corregir errores (eliminar solo si es necesario).
- Al cierre: cuadrar efectivo vs transferencias; revisar Transferencias por banco.
- Exportar cierre/reportes del evento.

## 11. Datos técnicos (almacenamiento)

Este módulo guarda información localmente en IndexedDB del navegador.

- **Base:** a33-pos
- **Store bancos:** banks (id, name, isActive, createdAt)
- Ventas por transferencia guardan **bankId** y **bankName**.
- Compatibilidad: si una venta no tiene banco, se trata como **Sin banco**.