

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**.

Enfocado en:	Operación diaria en eventos (ventas, cierres, caja chica)
Qué guarda:	Ventas, eventos, cierres, caja chica, bancos (transferencias)
Dónde se guarda:	Local del navegador (IndexedDB del POS: a33-pos)
Compatibilidad:	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**.