|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acta N° | 01 | |
| Año | **2023** | Mes | **Julio** | Día | **17 18** | Hora Inicial | **09:00**  **10:00** | Hora Final | **12:00** |
| Lugar | **Sala Galápagos** | | | Responsable de la Reunión | | | **Patricia Mina** | | |
| Tema | Definición del proceso de cierre de caja en tiendas | | | | | | | | |
| Agenda | | | | | | | | | |
| 1. Definir el proceso de­­­ cierre de cajas en el punto de venta 2. Definir los cambios en la aplicación Store Control para el cierre de caja en PDV 3. Definir los cambios en la aplicación Store Control para Contabilidad Matriz | | | | | | | | | |
| Generalidades de la Reunión / Desarrollo de la Agenda / Conclusiones y Decisiones | | | | | | | | | |
| 1. **PROCESO DE CIERRE DE CAJAS EN EL PUNTO DE VENTA** 2. En el punto de venta Hitell, el usuario genera el reporte Arqueo. 3. El usuario exportará a Excel el reporte Arqueo. 4. El usuario ingresa a la aplicación Store Control –> Contabilidad –> Cierre de Caja. 5. El usuario cargará el archivo generado en el punto 2, en la aplicación Store Control. 6. El usuario debe ingresar en la columna recibido los datos correspondientes a los documentos de cada una de las formas de pago y en la forma de pago efectivo ingresará el dinero que tiene en efectivo, el valor de apertura de caja no debe ser ingresado. 7. En caso de existir alguna novedad, el usuario podrá registrarla en el campo Observación. 8. El usuario guardará la caja, en caso de diferencia se visualizará en el campo Diferencia. 9. **CAMBIOS EN LA APLICACIÓN STORE CONTROL PARA TIENDA PARA CIERRE DE CAJA** 10. En la aplicación Store Control, cuando el usuario ingresado en la aplicación sea un usuario de tienda, se visualizará el botón cargar. 11. Al dar click en el botón cargar, el usuario seleccionará el archivo que va a proceder a cargar.     1. Se validará que el archivo a cargar corresponda a una caja de la fecha actual, es decir únicamente del día actual.     2. La información de la línea Efectivo – Dotación Inicial no se cargará.     3. Los nombres de la columna Medio Cobro, se homologarán a los nombres de SAP:        1. Nota de Crédito (FP) Nota de crédito        2. Crédito – Pago de abono Pago de abono        3. Crédito directo – Venta Crédito Directo Credicorp        4. Pinpad Offline – VISA Visa        5. Pinpag Offline – Mastercard Mastercard        6. Efectivo – Venta Efectivo        7. Nota de Crédito Es informativo no ingresa nada el usuario 12. La columna que tiene los valores del PDV se llamará Valor Hitell. 13. El usuario debe ingresar en la columna recibido, los valores de las formas de pago: efectivo, crédito directo, giftcard y notas de crédito. 14. El usuario debe ingresar en la columna Online, los valores correspondientes a canales digitales. 15. El usuario debe ingresar en la columna Pinpad, el valor registrado en el cierre de pinpad correspondiente a cada tarjeta. 16. El usuario debe ingresar en la columna  DataFast/Medianet, el valor registrado en el cierre de pinpad offline correspondiente a cada tarjeta. 17. Las diferencias se registran en la columna diferencia. 18. En caso de tener alguna observación, el usuario la registrará en el campo correspondiente. 19. La caja manejará dos estados:     1. Registrado.- El usuario puede registrar la información y grabarla para revisarla posteriormente.     2. Enviado.- El usuario cambiará la caja a estado Enviado y ya no podrá realizar modificaciones. 20. **CAMBIOS EN LA APLICACIÓN STORE CONTROL PARA TIENDA PARA REGISTRO DE DEPÓSITO**     * + 1. En la aplicación Store Control, el usuario de la tienda ingresará a Contabilidad –> Historial, se listarán el top 10 de cajas en orden de fechas descendente, para el registro de depósito el usuario hará click en le ícono xxx y se desplegará la pantalla con lo registrado en Hitell para el cierre de caja y la información registrada manualmente por el usuario de tienda.         2. En la parte inferior se solicitará al usuario el ingreso de la siguiente información:       1. Fecha del depósito.- Se valida que no ingrese una fecha posterior a la fecha actual. (Obligatorio)       2. Número del depósito.- Es el número que consta en la papeleta del banco. (Obligatorio)       3. Valor depositado.- Es el valor que contas en la papeleta del banco. (Obligatorio)       4. Banco - Cuenta.- Seleccionar el banco al que corresponde el depósito. (Obligatorio)       5. Observación.- Es un campo texto no obligatorio. 21. **CAMBIOS EN LA APLICACIÓN STORE CONTROL PARA MATRIZ CONTABILIDAD**     * + 1. En la aplicación Store Control, cuando el usuario ingresado en la aplicación sea un usuario contabilidad, selecciona el rango de fechas, y presiona buscar, esta pantalla tiene las siguientes columnas:            1. ID.- Es un secuencial interno del sistema.            2. Bodega.- Código y nombre del almacén.            3. Fecha.- Fecha de la caja.            4. Estado.- Visualiza el estado de la caja:       1. No enviada.- Es cuando el usuario de la tienda no ha generado el registro de envío de la caja.       2. Enviada.- Es cuando el usuario de la tienda generó el registro de envio de la caja.          + 1. Diferencia Tienda.- Es la diferencia que exista entre la información de la caja generada en Hitell con la información ingresada manualmente por el usuario de tienda en el sistema Store Control.            2. Diferencia SAP.- Es la diferencia que existe entre la información almacenada en SAP y la información de la caja generada en Hitell.          1. En el detalle las cajas se visualizará el ícono , al presionar en este, se desplegará una pantalla con las siguientes columnas:             1. En la parte superior se visualizan los botones con los nombres de cada una de las cajas de la tienda.             2. En la tabla se añadirá la columna Valor Hitell, al lado derecho de la columna Valor SAP, en las columnas Recibido, Online, Pinpad, Datafast/Medianet, se visualizarán los valores que el usuario ingresó en la tienda.             3. La columna Diferencia se nombrará Diferencia Hitell, y presentará la diferencia que exista entre la información de la caja generada en Hitell con la información ingresada manualmente por el usuario en el sistema Store Control.             4. Se añadirá la columna Diferencia SAP que es la diferencia que existe entre la información almacenada en SAP y la información de la caja generada en Hitell.          2. Las columnas descritas en el punto 2, se mantendrán cuando el usuario presione en los botones superiores de la pantalla, los cuales ingresan al detalle de la caja.          3. En la sección de botones, añadir un botón Cerrar, el cual cambiará la caja a estado cerrado.   **Nota:** La reunión se realizó los días 17 y 18 de Julio. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Participantes | | | | | | Firma | | | |
| Dennys Iza | | | | | |  | | | |
| Fausto Arias | | | | | |  | | | |
| Alex Toasa | | | | | |  | | | |
| Patricia Mina | | | | | |  | | | |

Nota: Los campos en los que no se registra información no deberán quedar vacíos, en ellos se deberá trazar una línea o colocar las iniciales N/A o NA, iniciales de No Aplica.