

# Punto de Venta Rápido con Posnet Integrado

- [Funcionalidades](#)

# Funcionalidades

## [Libro Área Ventas 3.png](#)

En la pestaña **Punto de Venta Rápido**, tenemos acceso a una pantalla segura de venta, donde podemos hacer facturas de venta, tanto a consumidor final como facturas A.

## [Libro Punto Venta Rápido.png](#)

Esta es la pantalla que se utiliza por lo general en los supermercados, o en lugares donde se pretende aumentar la seguridad contra robos o errores por parte de los cajeros.

En esta pantalla vemos en la parte superior los datos del cliente, número de comprobante, fecha y hora de la operación. Por lo general el sistema tiene conectado un scanner que lee los códigos de barra de los artículos. También nos da la opción de cargar el código a mano de los mismos. Primero presionamos '\*' y luego la cantidad del artículo, a continuación escaneamos o ingresamos el código del mismo.

A medida que vamos ingresando los artículos nos va apareciendo la lista en la parte media de la pantalla. Si necesitamos anular un producto, requerimos de la autorización de un supervisor. Esta autorización se da a través de una clave o código QR que ellos poseen.

Cuando ya terminamos de pasar todos los artículos, presionamos **F10** para elegir la forma de pago. Luego **F11** y **F12** para finalizar el ticket, que saldrá impreso por la impresora fiscal.

En la forma de pago, veremos dos opciones: Cuenta Corriente (factura mayorista) o Contado. Para la primera, debemos ingresar el nombre del cliente presionando **F5**. También se puede hacer una factura mayorista de contado, obviamente, pero debemos siempre ingresar al cliente al momento de facturar.

Las facturas abonadas con tarjeta también se ingresan como Contado, y se hace el cupón de venta con el Posnet. Al finalizar el turno de caja, sacamos del Posnet el monto del lote, presionamos, **F8** e ingresamos el monto del lote de tarjetas. Luego procedemos al cierre de caja presionando **F9**. Esta tecla realiza el cierre de caja en el sistema y saca el informe Z de la controladora fiscal. Con esto verificamos que el monto facturado por el sistema coincida con el monto registrado en la controladora.

Otras teclas que podemos utilizar son:

**F1:** para acceder a la lista de artículos

**F2:** Cuando queremos consultar el precio de un artículo sin que se registre para facturar

**F3:** cuando se hace un descuento sobre el precio de un producto. (Esto se puede configura así o simplemente anular su función)

**F4:** para acceder a la lista de precios.

Cuando accedemos a los listados, ya sea de Artículos, precios o clientes, buscamos el registro que necesitamos y presionamos Enter para cargar los datos.

Ademas, en la parte inferior de la pantalla veremos la cantidad de items facturados, y el monto total de la operación.

Para Configuración de este Anexo en el sistema, presione [aquí](#).