

Cómo buscar un cliente

¿Qué es / para qué sirve?

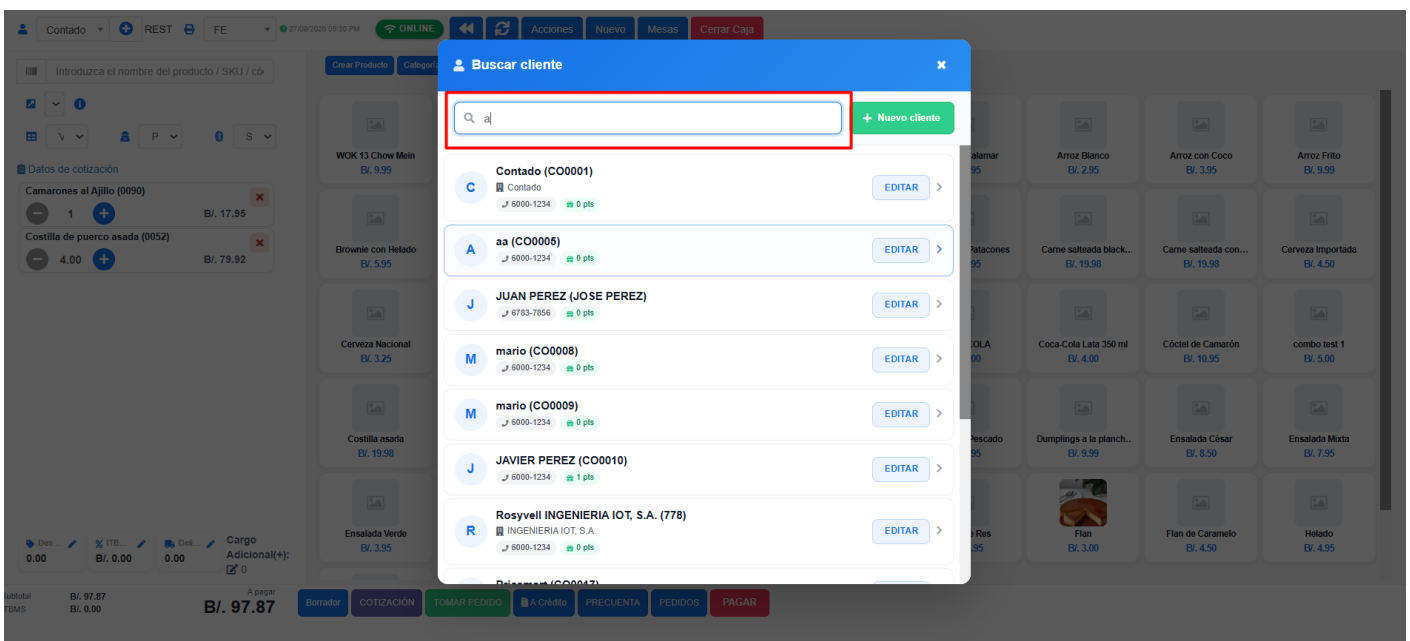
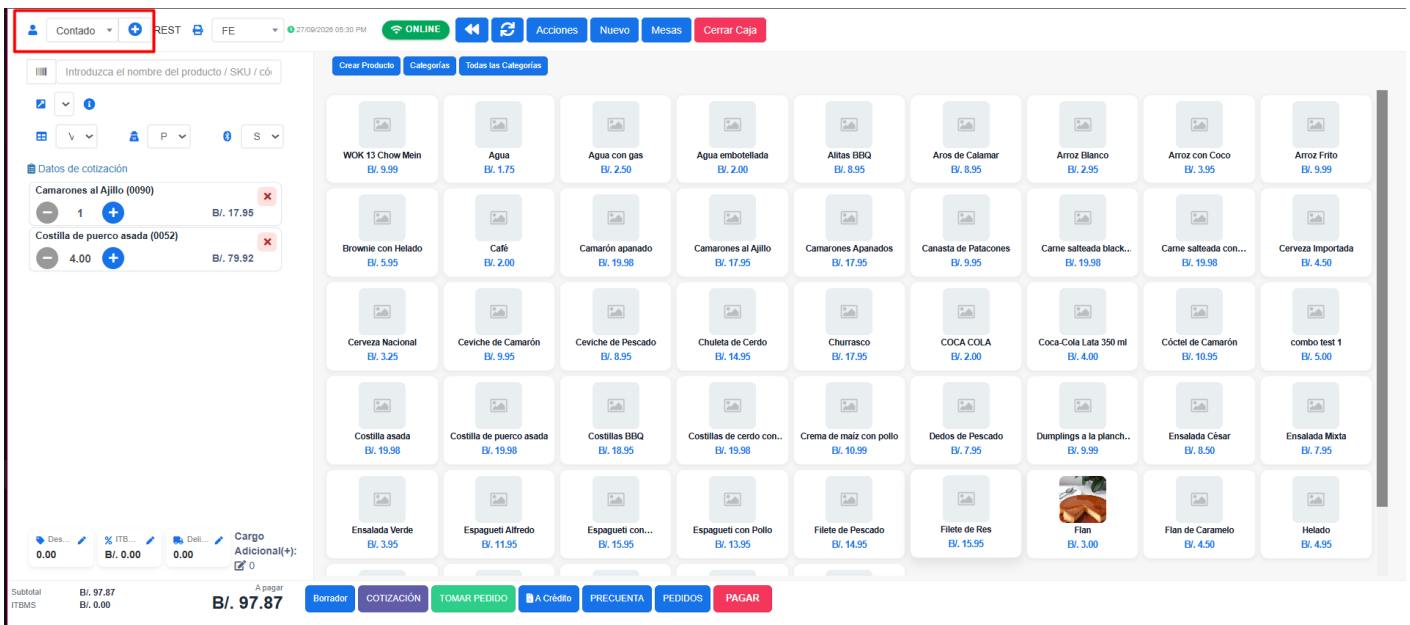
Buscar un cliente desde el POS permite localizar rápidamente a una persona o empresa que ya se encuentra registrada en el sistema.

Esto es importante cuando deseas asociar la venta al cliente correcto antes de continuar con procesos como:

- Facturar con nombre.
- Aplicar precios especiales.
- Realizar una venta a crédito.
- Acumular o canjear puntos de oro.
- Consultar información del cliente.

Paso a paso

1. Ingresa al **POS**.
2. Ubica la sección correspondiente al **Cliente**.
3. Selecciona la opción para buscar o elegir un cliente.
4. Escribe el nombre o dato disponible del cliente.
5. Revisa los resultados mostrados.
6. Selecciona el cliente correcto.
7. Verifica que su nombre aparezca asociado a la operación antes de continuar.



¿Qué datos puedes utilizar para buscar?

Dependiendo de la información registrada, puedes localizar al cliente utilizando datos como:

- Nombre.
- Razón social.
- Número de identificación.
- Teléfono.
- Correo electrónico.

Las opciones disponibles dependerán de los datos almacenados en la ficha del cliente.

Ejemplo

Si el cliente registrado es:

María González

puedes escribir:

María

El sistema mostrará las coincidencias para que selecciones a la persona correcta.

¿Qué debes verificar antes de seleccionarlo?

Cuando existan clientes con nombres similares, revisa cuidadosamente la información disponible.

Confirma que se trate del cliente correcto antes de asociarlo a la venta.

Esto es especialmente importante cuando vas a:

- Facturar con nombre.
- Utilizar crédito.
- Aplicar beneficios.
- Canjear puntos de oro.

¿Qué pasa después de seleccionar al cliente?

Una vez seleccionado, el cliente queda asociado a la operación actual.

Puedes continuar con procesos como:

- Agregar productos.
- Aplicar precios asociados al cliente.
- Revisar beneficios.
- Realizar una venta a crédito.
- Continuar con el cobro.

¿Qué hacer si el cliente no aparece?

Si no encuentras al cliente:

1. Verifica que el nombre esté escrito correctamente.
2. Intenta buscar con otro dato disponible.
3. Confirma que el cliente ya haya sido registrado.
4. Si no existe, utiliza la opción para **crear un nuevo cliente desde el POS**.

Cliente general

Si no necesitas asociar la venta a una persona específica, puedes continuar utilizando el **cliente general**, según la configuración del negocio.

Sin embargo, algunas funciones requieren seleccionar un cliente registrado.

Recomendaciones

- Busca y selecciona al cliente antes de finalizar la venta.
- Verifica que sea la persona o empresa correcta.
- No utilices un cliente equivocado para una venta a crédito.
- Si vas a canjear puntos de oro, confirma primero que el cliente esté seleccionado.
- Cuando existan nombres similares, revisa otros datos antes de continuar.

Notas y avisos

- Buscar un cliente no crea uno nuevo; solamente localiza registros existentes.
- El cliente seleccionado queda asociado a la operación actual.
- Algunas funciones, como crédito o puntos de oro, requieren utilizar un cliente registrado.
- Si el cliente no existe, deberás crearlo antes de asociarlo a la venta.

Revisión #1

Creado 2026-09-27 23:03:24 UTC por Amina

Actualizado 2026-09-27 23:08:27 UTC por Amina