

Cómo utilizar cliente general

¿Qué es / para qué sirve?

El **cliente general** se utiliza cuando la venta no necesita quedar asociada a una persona o empresa específica.

Permite completar una operación de forma rápida cuando el cliente no requiere factura con nombre, crédito, puntos de oro u otros beneficios asociados a un cliente registrado.

Paso a paso

1. Ingresa al **POS**.
2. Inicia una nueva operación.
3. Verifica que esté seleccionado el **cliente general** o la opción predeterminada correspondiente.
4. Agrega los productos a la venta.
5. Revisa cantidades, precios, descuentos y total.
6. Continúa con **Pagar**.
7. Selecciona el método de pago.
8. Finaliza la venta.

¿Cuándo utilizar cliente general?

Puedes utilizarlo cuando:

- El cliente no desea registrar sus datos.
- No necesita factura con nombre.
- La venta es de contado.
- No se utilizarán puntos de oro.
- No se aplicarán beneficios asociados a un cliente específico.
- No se requiere mantener la compra dentro del historial de una persona determinada.

Ejemplo

Un cliente realiza una compra de:

- 1 bebida.
- 1 postre.

No solicita factura con nombre ni desea registrarse.

Puedes mantener seleccionado el **cliente general**, agregar los productos y completar el cobro normalmente.

¿Cuándo no conviene utilizar cliente general?

Debes seleccionar un cliente registrado cuando la operación requiere:

- Factura con nombre.
- Venta a crédito.
- Acumulación de puntos de oro.
- Canje de puntos de oro.
- Precios especiales asociados al cliente.
- Historial de compras individual.
- Beneficios relacionados con un grupo de clientes.

Cliente general y factura con nombre

Si el cliente solicita que la factura salga a su nombre o a nombre de una empresa, debes:

1. Buscar al cliente existente.
2. Seleccionarlo.
3. Si no existe, crearlo.
4. Verificar sus datos.
5. Continuar con la facturación.

No debes mantener el cliente general si la operación necesita quedar asociada a un cliente específico.

Cliente general y puntos de oro

Las operaciones realizadas utilizando cliente general no quedan asociadas a un cliente específico para efectos de beneficios individuales.

Si el cliente desea utilizar su programa de lealtad:

1. Búscalo.
2. Selecciónalo.
3. Verifica sus puntos disponibles.
4. Continúa con la acumulación o canje correspondiente.

Cliente general y ventas a crédito

Una venta a crédito debe realizarse utilizando un cliente registrado y correctamente configurado como **cliente a crédito**.

El cliente general no debe utilizarse para registrar una deuda correspondiente a una persona o empresa específica.

¿Qué hacer si empezaste con cliente general y luego el cliente quiere identificarse?

Antes de finalizar:

1. Abre la sección de cliente.
2. Busca al cliente.
3. Selecciónalo.
4. Si no existe, créalo.
5. Verifica que el nuevo cliente aparezca asociado a la operación.
6. Continúa con el cobro.

Recomendaciones

- Utiliza cliente general para ventas simples que no necesitan identificación.
- Si el cliente solicita factura con nombre, selecciónalo antes de finalizar.
- Para crédito o puntos de oro, utiliza siempre un cliente registrado.
- Antes de cobrar, confirma si la operación debe quedar asociada a una persona o empresa.
- Evita finalizar como cliente general si luego necesitarás identificar individualmente esa venta.

Notas y avisos

- “
- **Cliente general** permite completar ventas sin asociarlas a un cliente específico.
 - No debe utilizarse para ventas a crédito.
 - Para puntos de oro o precios especiales, selecciona primero al cliente correspondiente.
 - Si necesitas una factura con nombre, cambia el cliente antes de finalizar la venta.

Revisión #1

Creado 2026-09-28 15:21:10 UTC por Amina

Actualizado 2026-09-28 15:22:02 UTC por Amina