

Ventas

- [Cotizaciones](#)
- [Envíos \(seguimiento de entregas\)](#)
- [Venta directa \(fuera del POS\)](#)

Cotizaciones

¿Qué es / para qué sirve?

Una **cotización** es un presupuesto que le das al cliente **antes de cerrar la venta**. No descuenta inventario ni cobra; si el cliente acepta, la **conviertes en factura**.

Crear una cotización

1. Ve a **Ventas → Cotizaciones**.
2. Presiona **Agregar Cotización**.
3. Se abre la pantalla de venta con el estado ya puesto en **Cotización**. Completa cliente, productos, descuentos e impuestos (igual que en [Venta directa](#)).
4. Guarda.

[CAPTURA: listado de cotizaciones con sus columnas (fecha, referencia, cliente, total)]

Acciones sobre una cotización

En el listado, cada cotización tiene un menú con:

- **Ver, Editar, Imprimir**.
- **Convertir a Factura**: la cotización se vuelve venta final (lista para cobrar).
- **Convertir a Proforma**.
- **Enviar notificación** de la cotización al cliente.
- **Eliminar** (con motivo).

Filtros del listado

Puedes filtrar por **Sucursal, Cliente, Rango de fechas y Usuario**.

Notas y avisos

- “ • **Convertir a Factura** requiere permiso de crear ventas y que esté habilitada esa opción en la configuración.
- Una cotización **no afecta inventario ni caja** hasta convertirse en factura.

PENDIENTE DE VERIFICAR: si la opción "Convertir a Factura" está habilitada en la configuración de tu negocio.

Envíos (seguimiento de entregas)

¿Qué es / para qué sirve?

La pantalla de **Envíos** reúne todas las ventas que tienen **datos de entrega**, para darles seguimiento: ver su estado, quién recibe y actualizarlo a medida que avanza la entrega.

Paso a paso

1. Ve a **Ventas → Envíos**.
2. Filtra por **Sucursal**, **Cliente**, **Rango de fechas**, **Usuario**, **Estado de Pago**, **Estado de Envío** y **Personal de Servicio** (si aplica).
3. En la lista, cada venta muestra su **Estado de Envío** y los datos de entrega.
4. Abre/edita una venta para **actualizar el estado de envío** conforme avanza.

[CAPTURA: listado de Envíos con la columna Estado de Envío]

Estados de envío

- **Ordenado → Empaquetado → Enviado → Entregado** (o **Cancelado**).

Cada estado se distingue por color para ubicarlo de un vistazo.

Notas y avisos

- “ • Los datos de envío (dirección, gastos, "entregado a") se cargan al crear la venta (ver [Venta directa](#)) o desde el cobro en el POS (Manual del Cajero: *Registrar un delivery*).

- Mantén el **estado de envío** actualizado: es la forma de seguir cada entrega.

Venta directa (fuera del POS)

¿Qué es / para qué sirve?

La **venta directa** es una pantalla de venta completa, **fuera del POS de mesas**, pensada para el administrador: permite crear ventas, cotizaciones o proformas con todos los detalles (cliente, envío, pago, estado, numeración). Se usa para ventas que no pasan por el punto de venta del salón.

Paso a paso

1. Ve a **Ventas → Agregar venta**.
2. Completa la cabecera:
 - **Sucursal** y **Fecha de Venta** (obligatorios).
 - **Cliente** (obligatorio; puedes crearlo con +). Muestra su dirección de facturación y de envío.
 - **Estado de Venta**: Final, Borrador, Cotización, Proforma o Anulado.
 - Opcionales: **Grupo de Precios**, **Tipo de Servicio**, **Plazo de Pago**, **Esquema y Número de Factura**, **Agente de comisión**, campos personalizados y documento adjunto.
3. Agrega los **productos** (cantidad, precio, descuento por línea).
4. Ajusta **Descuento** de la orden, **Impuesto de Orden** y, si aplica, **puntos de lealtad**.
5. Completa la sección de **Envío** si corresponde: detalles, dirección, gastos, **estado de envío** y "entregado a".
6. Si el estado es **Final**, registra el **pago** (método, monto).
7. Presiona **Guardar** o **Guardar e Imprimir**.

[CAPTURA: pantalla "Agregar Venta" con cliente, productos, totales y sección de envío]

Notas y avisos



- La diferencia con el **POS** es que aquí tienes el formulario completo (numeración, envío, crédito) en una sola pantalla, sin mesas.
- Si eliges estado **Cotización** o **Proforma**, no se cobra; se convierte después (ver [Cotizaciones](#)).
- El botón de **pago** solo aparece cuando el estado es **Final**.

PENDIENTE DE VERIFICAR: qué campos personalizados de venta/envío están activos en tu negocio (se configuran en etiquetas personalizadas).