

POS Multi-Currency Cash Payments



POS Multi-Currency Cash Version 19.0.1.3.0 Espanol

Acepte pagos en efectivo en varias monedas en el punto de venta, con un control de la caja de cada moneda: saldos de apertura, entradas y salidas de efectivo, conteos de cierre, gestión de las diferencias y asientos contables automáticos.

Descripción general

De forma predeterminada, el punto de venta de Odoo solo gestiona el efectivo en una única moneda. Este módulo permite que cada método de pago de tipo **efectivo** funcione en su propia moneda:

- Venda en la moneda de su empresa y cobre en efectivo en USD, EUR, CHF o cualquier otra moneda configurada en Odoo.
- Los importes se convierten automáticamente con los tipos de cambio de Odoo.
- La caja de cada moneda se controla en la apertura y en el cierre.
- Las diferencias de caja se contabilizan automáticamente en las cuentas de ganancias y pérdidas del diario de la moneda.
- Los informes de sesión muestran los importes por moneda.

Cómo funciona la conversión

Cada método de pago en moneda extranjera está vinculado a un diario de efectivo definido en esa moneda. Cuando se utiliza ese método en la pantalla de pago, el importe a pagar se convierte de la moneda de la sesión a la moneda de pago según el tipo de cambio registrado en Odoo (*Contabilidad -> Configuración -> Monedas*).

El pedido en sí sigue valorado en la moneda de la empresa; la línea de extracto de efectivo creada en el diario extranjero conserva el importe en la moneda del diario. Los tipos de cambio pueden actualizarse manualmente o mediante los servicios automáticos de tipos de cambio de Odoo.

Requisitos

- La aplicación **Punto de venta** (`point_of_sale`).
- Un diario de efectivo por cada moneda extranjera que desee aceptar.

- **Cuentas de ganancias y pérdidas configuradas en cada diario de efectivo en moneda extranjera:** son necesarias para contabilizar las diferencias de caja en el cierre.

Configuración

Crear el diario de efectivo

Vaya a *Contabilidad -> Configuración -> Diarios* y cree un diario:

- **Tipo:** Efectivo
- **Moneda:** la moneda extranjera (por ejemplo USD)
- **Cuenta de ganancias y Cuenta de pérdidas:** defina ambas cuentas, se utilizan para contabilizar las diferencias de caja

Crear el método de pago

Vaya a *Punto de venta -> Configuración -> Métodos de pago* y cree un método (por ejemplo **Efectivo USD**):

- **Tipo:** Efectivo
- **Diario:** el diario en moneda extranjera creado anteriormente

Advertencia

No cambie la moneda de un diario que ya utiliza un método de pago: cree en su lugar un diario nuevo y un método de pago nuevo, y retire el método antiguo del punto de venta.

Cambiarla reescribe el historial: cada pago ya registrado con ese método conserva su importe, pero pasa a leerse en la nueva moneda, lo que falsea de forma silenciosa los detalles y los informes de las sesiones pasadas. Las cajas también se ven afectadas: el conjunto de monedas que cargan solo se reconstruye cuando se modifica el propio punto de venta, de modo que una caja abierta o utilizada recientemente sigue funcionando con la moneda anterior hasta que sus datos se recarguen por completo (*Reload Data* en el menú de la caja, lo que descarta los pedidos no guardados: hágalo fuera del horario de apertura).

Activar la función

Vaya a *Punto de venta -> Configuración -> Ajustes*, seleccione su punto de venta y active la opción **Pago multimoneda**.

Cambio en moneda extranjera

Dos opciones rigen el cambio, justo debajo de la anterior:

- **Cambio en moneda extranjera** (activada de forma predeterminada): si se desactiva, el cajero solo puede entregar el cambio en la moneda del punto de venta, exactamente igual que en un punto de venta estándar de Odoo.
- **Métodos permitidos para el cambio**: deje el campo vacío para ofrecer la moneda de todos los métodos de pago en efectivo en moneda extranjera de este punto de venta, o seleccione los métodos cuyas monedas pueden entregarse como cambio. Solo pueden seleccionarse los métodos de efectivo de este punto de venta que tengan una caja en otra moneda; la moneda del punto de venta siempre se ofrece y nunca hay que seleccionarla aquí.

Una moneda solo puede ofrecerse a través de un método de pago de tipo **efectivo** del punto de venta: ese método es el que lleva la caja cuya apertura, movimientos y cierre se controlan en esa moneda.

Al igual que los métodos de pago del punto de venta, estos ajustes quedan bloqueados mientras hay una sesión abierta: la caja los lee cuando carga sus datos, por lo que una modificación solo surtiría efecto en la sesión siguiente. Cierre primero la caja: la página de ajustes ofrece un enlace *Click here to close the session* junto a su advertencia.

Añadir el método a su punto de venta

En los ajustes de su punto de venta, añada el nuevo método de pago a la lista **Métodos de pago**. Un método de pago de tipo **efectivo** solo puede utilizarse en un punto de venta a la vez.

Uso diario

Apertura de la sesión

La ventana de control de apertura muestra una sección por cada moneda extranjera con:

- el saldo esperado arrastrado desde el último cierre,
- un campo para registrar el importe realmente contado en la caja,
- la diferencia resultante, cuando el importe contado difiere del esperado.

La diferencia de apertura se registra como una línea de extracto en el diario de la moneda; la ganancia o la pérdida solo se contabiliza en el cierre.

Cobrar un pago en moneda extranjera

En la pantalla de pago, seleccione el método en moneda extranjera: el importe a pagar se convierte y la línea de pago se muestra en la moneda de pago. El importe entregado por el cliente puede editarse con el teclado numérico directamente en la moneda extranjera.

Entregar el cambio en una moneda

En cuanto un pedido se paga en efectivo por encima del importe debido, aparece un selector junto al cambio: primero la moneda del punto de venta y después cada una de las monedas extranjeras en efectivo permitidas. El cambio convertido a la moneda seleccionada se muestra junto a los botones y se imprime en

el recibo en un bloque específico.

Se registran de forma distinta dos situaciones:

- el cliente ha pagado con un **único pago en la moneda del cambio**: la línea de pago se ajusta al importe exacto a pagar, de modo que la caja de esa moneda solo conserva el valor de la venta; el recibo muestra el importe recibido, el monto a pagar y el cambio;
- **cualquier otro caso** (pago en la moneda del punto de venta, pago repartido entre varios métodos, cambio solicitado en otra moneda): se registra una línea de pago negativa en el método de efectivo de la moneda del cambio. Las líneas de pago suman entonces exactamente el total del pedido y la caja de esa moneda disminuye en los billetes devueltos.

Entradas y salidas de efectivo

La ventana *Entradas/Salidas* incorpora un selector de moneda. Elija la moneda, introduzca el importe y el motivo: la línea de extracto se crea en el diario de esa moneda y se incluye en las cifras de cierre de esa moneda.

Cierre de la sesión

La ventana de cierre enumera todos los métodos en moneda extranjera con su monto esperado en la moneda del diario. Introduzca el monto contado de cada moneda; la diferencia se muestra inmediatamente (si falta efectivo, la diferencia es negativa y aparece en rojo).

Cuando se valida la sesión:

- los montos contados se guardan por moneda en la sesión,
- las diferencias de caja se contabilizan en el diario extranjero mediante sus cuentas de ganancias y pérdidas,
- los importes se convierten para que los asientos contables de la sesión cuadren en la moneda de la empresa.

Consultar una sesión

En el formulario de la sesión (*Punto de venta -> Pedidos -> Sesiones*), una tabla **Detalles de efectivo multimonedas** resume cada moneda:

- **Apertura**: importe contado en la apertura de la sesión
- **Ventas**: efectivo en moneda extranjera cobrado a través de los pedidos
- **Entradas/Salidas**: movimientos de caja manuales registrados durante la sesión
- **Esperado**: apertura + ventas + entradas/salidas
- **Contado**: importe contado en el cierre
- **Diferencia**: contado menos esperado (si falta efectivo, es negativa)

El informe *Sale Details* también muestra los importes por moneda.

Notas contables

- Los movimientos de efectivo en moneda extranjera se mantienen fuera del control de efectivo de la moneda principal: las cifras de la caja principal solo contienen importes en la moneda principal.
- Un cambio entregado en una moneda distinta de la moneda recibida se registra como una **línea de pago negativa** en el método de efectivo de esa moneda, y no como una línea de cambio estándar. Las líneas de pago del pedido suman entonces exactamente el importe a pagar y la caja de esa moneda disminuye en los billetes devueltos. Cuando el cliente ha pagado en la moneda del cambio, no se crea ninguna línea adicional: en su lugar, la línea del importe entregado se ajusta al importe exacto a pagar.
- Las diferencias de apertura y de cierre de una moneda extranjera se contabilizan en el diario de esa moneda.
- En el caso de los métodos de tipo **banco** en moneda extranjera, la diferencia de cierre introducida en la ventana se convierte a la moneda de la sesión antes de que el proceso de cierre estándar la contabilice.
- Las reglas de redondeo de efectivo se siguen aplicando a los pagos en efectivo en la moneda principal; las líneas en moneda extranjera están exentas de la validación de redondeo principal.

Limitaciones conocidas

- Solo se admiten por completo los métodos de pago de tipo **efectivo** en moneda extranjera. Los diarios de tipo **banco** en moneda extranjera se aceptan en los métodos de pago, pero el flujo contable estándar de Odoo (`account.payment` en un diario extranjero) no convierte los importes.
- El bloque del cambio se imprime a partir de la información que la caja conserva en el momento de la venta. Un pedido reimpresso después de haberse vuelto a cargar desde el servidor (desde la lista de pedidos o en una sesión posterior) se recupera sin ese bloque; el cambio queda entonces visible como la línea de pago negativa de su moneda.

Resolución de problemas

La sección multimonedas no aparece en la apertura

- Compruebe que la opción **Pago multimonedas** está activada en los ajustes de este punto de venta.
- Compruebe que el método de pago es de tipo *Efectivo* y que su diario tiene una **Moneda** distinta de la moneda de la empresa.
- Compruebe que el método de pago está añadido al punto de venta.

El selector de moneda del cambio no aparece

El selector solo se muestra cuando el pedido se ha pagado de más en efectivo y hay al menos una moneda extranjera que pueda ofrecerse. Compruebe, en este orden:

- que la opción **Pago multimoneda** está activada en este punto de venta,
- que la opción **Cambio en moneda extranjera**, justo debajo, está activada,
- que, si **Métodos permitidos para el cambio** está relleno, el método que espera figura en esa lista,
- que el método de pago es de tipo *Efectivo*, que su diario tiene una **Moneda** distinta de la moneda del punto de venta y que está añadido al punto de venta,
- que la caja se ha cerrado y vuelto a abrir desde que cambiaron los ajustes: estos ajustes se leen cuando la caja carga sus datos.

No se crea ningún asiento de diferencia en el cierre

Defina la **Cuenta de ganancias** y la **Cuenta de pérdidas** en el diario de efectivo en moneda extranjera. Si no ve estos dos campos en el formulario del diario, instale la aplicación Contabilidad (o revise sus permisos de acceso contables): los campos existen desde el momento en que se instala el Punto de venta, pero el formulario completo del diario que los muestra viene con la interfaz de Contabilidad.

Los importes convertidos parecen incorrectos

Actualice los tipos de cambio en *Contabilidad -> Configuración -> Monedas* o active un servicio automático de tipos de cambio.

Aviso legal

Este módulo crea asientos contables (líneas de extracto, contabilización de las diferencias de caja) a partir de su configuración: diarios, cuentas de ganancias y pérdidas y los tipos de cambio registrados en su base de datos. Tal como se indica en la Odoo Proprietary License v1.0 (consulte el archivo **LICENSE** incluido con el módulo), el Software se proporciona «tal cual», sin garantía de ningún tipo.

Sigue siendo responsabilidad suya:

- configurar correctamente la contabilidad (diarios, cuentas de ganancias y pérdidas, tipos de cambio y su frecuencia de actualización),
- comprobar con su contable que los asientos generados cumplen sus obligaciones legales y contables,
- probar el módulo en una base de datos de pruebas antes de utilizarlo en producción.

Los errores en las funciones anunciadas se atienden a través del canal de soporte; el módulo no sustituye al asesoramiento contable.

Soporte

- Correo electrónico: odoo@natimai.solutions
- Sitio web: <https://www.natimai.solutions>

Indique su versión de Odoo y la versión del módulo (consulte `__manifest__.py`) en sus solicitudes de soporte.

Licencia

Este módulo se publica bajo la Odoo Proprietary License v1.0 (OPL-1). El texto completo de la licencia se incluye con el módulo en el archivo `LICENSE`.