



Winhotel PMS

Divisas

Documento	Manual PMS. Divisas
Tipo Documento	Público
Destinatario	Usuario final
Autor	Linnea Guijosa
Fecha de creación	Wednesday, July 17, 2019
Producto	PMS
Versión Doc	1.0
Última modificación	30/09/2019

Registro de cambios en documento

Fecha	Versión	Autor	Descripción
04/07/2019	V.1.0	Linnea Guijosa	Documento Inicial
30/09/2019	V.1.1	Linnéa Guijosa	Revisión documento.

Contenido

Contenido.....	3
Introducción	4
Parametrización	4
Gestión de divisas	5
Cotización.....	8
Líneas de caja	9

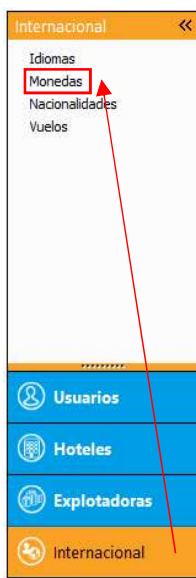
Introducción

Winhotel Recepción SQL incluye una opción muy útil que le permitirá gestionar los cambios de divisas y llevar mejor control sobre los movimientos de sus cajas administrativas y productivas. En este capítulo describiremos, en breves pasos, cómo realizar cambios de divisas.



Parametrización

Accedemos a esta opción a través del menú [Internacional / Monedas] en el menú [Configuración]



Aquí especificaremos las monedas que utilizaremos en nuestro hotel ya sea de forma cotidiana o sólo para poder realizar cambios de divisa.

En la pestaña "Cambios" introduciremos los importes del cambio de la moneda, tanto en efectivo como en cheques, así como el porcentaje o el monto fijo que queramos cobrar de comisión.

Gestión de divisas

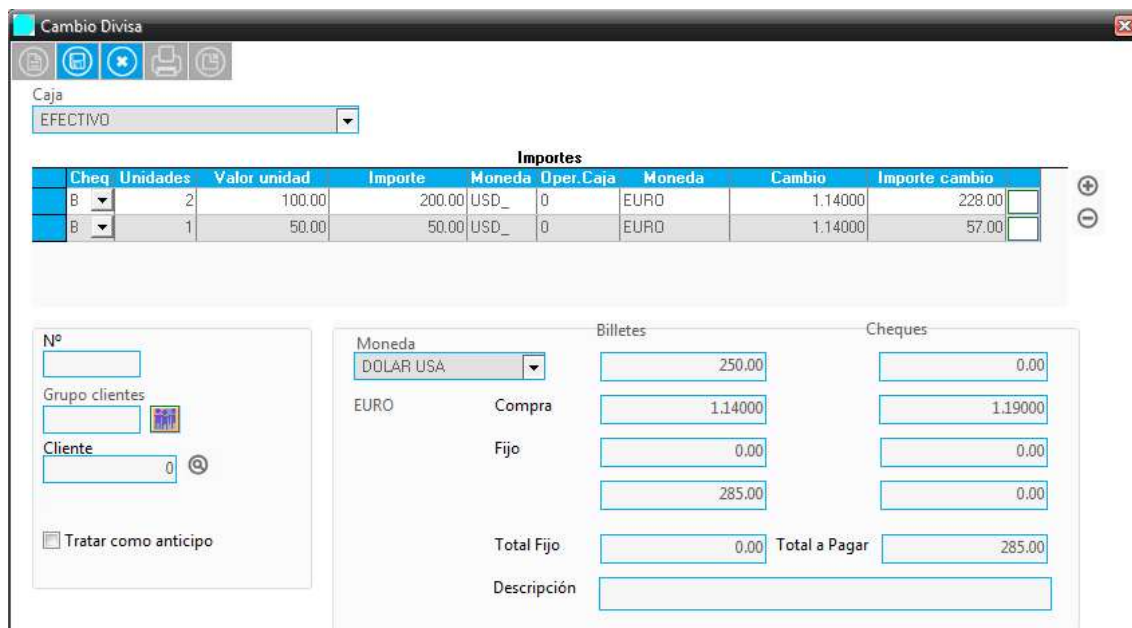
Desarrollaremos un ejemplo práctico. Realizaremos un cambio de 250 dólares americanos a Euros y lo haremos por la caja de efectivo. El cliente nos entrega 2 billetes de 100 dólares y uno de 50 dólares.

Accederemos a esta opción a través del menú [Cajas / cambio Divisa].

Para realizar un cambio de divisas seguiremos los siguientes pasos:

1. Escoger la caja por la que se realizará el cambio. Si abrimos la caja desplegable podremos seleccionar cualquier de las cajas administrativas que previamente se hayan creado para el hotel. En este caso seleccionaremos la caja Efectivo.

- Presionaremos sobre el botón  y procederemos a introducir los datos necesarios. Para el ejemplo práctico crearemos 2 líneas debido al desglose de la operación.



- Seleccionar, a través de la caja desplegable, si la operación se realizará en C: cheque o B: billete. En este caso será en billetes.



- Introducir la cantidad de billetes o cheques que se recibe en el campo "Unidades" y el valor de cada billete o cheque en el campo "Valor Unidad". En este caso se introducirá una línea con 2 billetes de 100 dólares y otra de 1 billete de 50 dólares.



5. Seleccionamos, a través de la caja desplegable, la moneda que vamos a cambiar. En este caso será dólares. Automáticamente saldrá el valor de compra de la moneda y el total en euros que tendremos que entregar al cliente.

Moneda: DOLAR USA

Billetes: 250.00

Cheques: 0.00

EURO Compra: 1.14000

Fijo: 0.00

285.00

Total Fijo: 0.00

Total a Pagar: 285.00

Descripción:

6. Presionando sobre el botón . El programa asigna automáticamente un número de operación de caja para las líneas de 100 y 50 dólares (en este caso # 36262) y otro para la línea de caja por la cantidad total de la operación (#36263).

Importes

Cheq	Unidades	Valor unidad	Importe	Moneda	Oper. Caja	Moneda	Cambio	Importe cambio
B	2	100.00	200.00	USD_	36262	EURO	1.14000	228.00
B	1	50.00	50.00	USD_	36262	EURO	1.14000	57.00
B	-1	285.00	-285.00	EURO	36263	EURO	1.00000	-285.00

Moneda: DOLAR USA

Billetes: 250.00

Cheques: 0.00

EURO Compra: 1.14000

Fijo: 0.00

285.00

Total Fijo: 0.00

Total a Pagar: 285.00

Descripción:

7. Para imprimir la operación efectuada presionaremos sobre el botón .

winhotel

Compra de Divisa

01_ HOTEL MARINA

Ch/B	Unid.	Valor	Total	Divisa	Cambio	Total a Pagar
USD_						
B	2 X	100 =	200.00	USD_ X	1.14000 =	228.00
B	1 X	50 =	50.00	USD_ X	1.14000 =	57.00
			250.00			285.00
EURO						
					A pagar	285.00

Nota

Podemos asociar el cambio de divisas a un cliente en concreto utilizando el campo "Grupo de clientes" y "Cliente". En este caso asociaremos la compra de divisa al cliente huésped 1050, C. Edwards. Presionamos el botón .

Grupo clientes

HUES 

Cliente

1500 

MOGENS JOHANSEN

El listado saldrá de la siguiente manera:



Cliente

HUES 1500 MOGENS JOHANSEN

100134339

01__ HOTEL MARINA

Compra de Divisa

Ch/B	Unid.	Valor	Total	Divisa	Cambio	Total a Pagar
USD_						
B	2 X	100 =	200.00	USD_ X	1.14000 =	228.00
B	1 X	50 =	50.00	USD_ X	1.14000 =	57.00
			250.00			285.00
EURO						
A pagar						285.00

Cotización

Es importante tener al día la cotización de las distintas divisas que se manejen en el PMS, para dar los importes correctos.

Para configurar la cotización lo haremos desde el menú **[Internacional/Monedas]**, haciendo doble clic sobre la moneda que queremos actualizar se nos abrirá una ventana emergente, en la pestaña 'Cambios' podremos introducir los nuevos datos.

Moneda

Principal

Cambios

Documento

Imagen

Importes

Cambio efectivo

Cambio cheque

Venta

1.5000000

1.5000000

% Comisión

3.00

3.00

Fijo

0.00

0.00

Compra

1.4550000

1.4550000

☐ Controlado por el Banco Nacional

Líneas de caja

Cada entrada o salida de dinero registra un movimiento en la caja donde se realiza. A estos movimientos los llamamos líneas de caja. Cada una se relaciona con cobros de facturas, compras de divisas, traspaso entre cajas, etc. Al final del día se puede consultar estas líneas y cuadrar las cajas (arqueo).

Para visualizar las líneas de caja creadas accederemos al menú [**Cajas / Líneas de cajas**].

Líneas de caja

Caja

Empresa

Fecha inicial

Fecha fin

BREXITIVO

04/05/2013

04/05/2013

Líneas de caja

Totales por moneda

Recibes

Líneas de caja												
	Caja	Empres	Concepto	Moneda	Importe	Fecha	Cta.Contable	Documento	Unidad	Habitación	Grupo	Cliente
▶	EFEF	PROF	COBRO FACTURA	EURO	400.00	04/05/2013	43000000		01__	0215	HUES	63633
	EFEF	01__	COBRO FACTURA	EURO	50.00	04/05/2013	43000000		01__	A007	HUES	64213
	EFEF	01__	COBRO FACTURA	EURO	425.00	04/05/2013	43000005		01__		CAJA	1
	EFEF	01__	Cambio Divisa	USD__	250.00	04/05/2013			01__			
	EFEF	01__	Cambio Divisa	EURO	-285.00	04/05/2013			01__			
	EFEF	01__	Cambio Divisa	USD__	250.00	04/05/2013			01__			
	EFEF	01__	Cambio Divisa	EURO	-285.00	04/05/2013			01__			
	EFEF	01__	Cambio Divisa	USD__	250.00	04/05/2013			01__		HUES	1500
	EFEF	01__	Cambio Divisa	EURO	-285.00	04/05/2013			01__		HUES	1500

Por medio de la pestaña (“**Totales por moneda**”) podemos visualizar completa información referente a saldos y totales de caja en las monedas definidas en su hotel.

Podemos especificar, a través de las cajas desplegables, una serie de opciones de búsqueda tales como la caja, la empresa o las fechas de inicio y fin.



Caja: Empresa: Fecha inicial: Fecha fin:

Para visualizar e imprimir los movimientos de estas cajas presionaremos sobre el botón . Nos aparecerá una ventana con los formatos disponibles para visualizar.



Informes Disponibles

- Listado
- Líneas de caja
- Líneas de caja por Empresa
- Líneas de caja Detallado**
- Líneas de caja por Empresa Detallado

Escogeremos el más adecuado a sus necesidades y presionamos de nuevo sobre el botón . En este caso visualizaremos el listado **Líneas de caja detallado**.

Aquí se muestran las líneas de cajas creadas entre los días especificados y su descripción, así como también totales y movimientos por moneda.