

Monederos: gestionar registros

“ **Necesitas:** *Wallet manager* — *editar* para crear o cambiar registros. Consultar solo requiere el permiso de ver. Importar saldo requiere *Wallet codes* — *importar*, otro permiso distinto.

Un registro de monedero es un movimiento de saldo. El saldo del cliente es el neto de sus registros, así que nunca editas un saldo directamente: añades o ajustas los registros que hay detrás.

Añadir saldo

Crea un registro sobre el cliente con su importe y las fechas entre las que es válido. Es la vía manual: compensación, gesto comercial, corrección.

Para muchos clientes a la vez, importa una lista de teléfonos — ver [Importar desde un CSV](#).

“ **Pon una fecha de fin de forma deliberada.** Un saldo con una vida innecesariamente larga es un pasivo que queda en los libros; un saldo que caduca antes de lo que el cliente espera se convierte en una reclamación. Elige la fecha a propósito en lugar de aceptar un valor por defecto.

Ajustar un registro

De un registro existente se pueden actualizar la **fecha de fin y el importe**.

Úsalo para corregir un error real de introducción de datos. Para cualquier cosa que el cliente ya haya visto, es preferible añadir un registro de corrección: editar el original reescribe lo que se le dijo al cliente y deja a todo el mundo sin poder ver qué pasó.

Caducar registros

Caducar termina uno o varios registros de inmediato. El saldo deja de poder gastarse a partir de ahora, y el registro sigue visible.

Es la herramienta adecuada para saldo emitido por error, o para cerrar una promoción. Es más suave que borrar y conserva la explicación.

Cambios masivos

Los monederos siguen el patrón estándar — lee antes [Cómo funcionan los cambios masivos](#).

El criterio son **fecha de inicio, fecha de fin, importe y, opcionalmente, un comentario**.

Operación	Efecto
Comprobar	Cuenta los registros no canjeados que coinciden con los criterios
Actualización masiva	Actualiza todos los registros no canjeados coincidentes
Borrado masivo	Elimina todos los registros no canjeados coincidentes

“ **El comentario es el criterio más útil que tienes.** Si etiquetas un lote con un comentario distintivo al crearlo, después puedes actuar exactamente sobre ese lote y sobre nada más. Sin él estás casando por fechas e importe, lo que acabará alcanzando registros de otra campaña que casualmente los compartan.

El saldo ya gastado nunca se ve afectado, hagas lo que hagas aquí.

Decidir qué hacer

Situación	Acción
Hay que compensar a un cliente	Crear un registro
Saldo emitido con el importe equivocado	Crear un registro de corrección; no editar el original
Saldo emitido al cliente equivocado	Caducarlo y crearlo en el cliente correcto
Todo un lote emitido con las fechas equivocadas	Actualización masiva, casando por el comentario del lote

Situación	Acción
Un lote que nunca debió salir	Borrado masivo: elimina solo lo que nadie ha gastado

Antes de cualquier operación masiva

1. Haz la comprobación y lee el recuento.
2. Si no es lo que esperabas, tus criterios están mal, sobre todo si estás casando sin comentario.
3. Aplica y sigue hasta que termine.
4. Revisa un cliente del lote en [Monederos: localizar a un cliente](#).

Páginas relacionadas

- [Monederos: localizar a un cliente](#) — búsqueda, saldo y registros
- [Cómo funcionan los cambios masivos](#) — el patrón común
- [Importar desde un CSV](#) — emitir saldo en bloque
- [Vouchers](#) — un importe fijo de un solo uso en lugar de un saldo