

TANGO®

Manual de referencia

Tango Ventas

Versión 10.00.000

axoft



Cerrito 1214, (C1010AAZ),
Buenos Aires, Argentina.

VENTAS

054 (011) 5031-8264
054 (011) 4816-2620
Fax: 054 (011) 4816-2394
ventas@axoft.com

SOPORTE TÉCNICO

054 (011) 5256-2919
Línea Restô: 054 (011) 5256-2964
Fax: 054 (011) 4816-2394
servicios@axoft.com

CONSULTA WEB

<http://www.axoft.com/redir?id=4>

TELELLAVE

054 (011) 4816-2904

HABILITACIÓN DE SISTEMAS

cuotas@axoft.com

CURSOS

054 (011) 4816-2620
Fax: 054 (011) 4816-2394
Dirigido a CAPACITACION
cursos@axoft.com

SITIO WEB

<http://www.axoft.com>

Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Youtube, Google Maps y Google, y otros productos y compañías mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueños.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecánico o electrónico.



Nota Este documento está configurado para ser impreso en hojas del tipo A4. Para realizar una impresión en base a hojas Carta (u otro tipo de tamaño de papel) configure adecuadamente las opciones de impresión.

Sumario

Capítulo 1

Introducción	17
Nociones básicas	17
Cómo leer este manual	19

Capítulo 2

Módulo Tango Ventas	22
Consideraciones generales de implementación	24
Puesta en marcha	24
Aclaraciones de integración con otros módulos	26
Diferencias entre Punto de Venta y Gestión	26
Conectividad con Ms Office	27
Combinar correspondencia	28
Abrir contacto	28
Sincronizar contactos	28
Importar clientes de contactos	30
Exportar clientes a contactos	31
Conectividad con Microsoft Outlook	32
Integración de los módulos Tango con Tango Astor Contabilidad	33
Selección de fondo de pantalla (Pieles)	33
Cotizaciones	34

Capítulo 3

Archivos	35
Actualizaciones	35
Clientes	35
Ítems generales	38
Datos adicionales para clientes	43
Direcciones de entrega	46
Puesta a disposición de Información	47
Asignación masiva de clientes a Tango nexo	49
Asignación masiva de clientes a interés por mora	50

Artículos por cliente	50
Actualización individual de artículos por cliente	50
Actualización global o masiva de artículos por cliente	53
Clasificación de Clientes	54
Definición	56
Consulta	67
Clientes potenciales	67
Ítems generales	70
Datos adicionales para clientes potenciales	71
Comprobantes electrónicos	76
Clasificador de clientes potenciales	78
Definición	79
Consulta	79
Rubros comerciales	79
Grupos empresarios	80
Vendedores	81
Transportes	82
Provincias	82
Países	83
Zonas	84
Alicuotas	84
Percepciones definibles	86
Clasificación de percepciones definibles	89
Clientes ocasionales	89
Códigos de retención	90
Actividades	91
Condiciones de venta	91
Precios de venta	102
Administración de precios	102
Actualización de precios individual por artículo	118
Actualización de precios global	120
Definición de listas de precios	124
Promociones (Solo Facturador POS)	125
Política de promociones	125
Visor de promociones	128
Cotizaciones	142
Textos de cotizaciones	142
Clasificación de cotizaciones 1 y 2	143
Motivos de cotizaciones perdidas	143
Motivos para pedidos	144
Motivos para notas de crédito	144
Políticas de interés por mora	144
Configuraciones para cobranzas masivas	151
Carga inicial	153
Longitud de agrupaciones	153

Agrupaciones de clientes	154
Tipos de comprobante	154
Talonarios	156
Principal	156
Impresión	160
Equipos fiscales	163
Comprobantes en PDF	166
Talonarios para comprobantes electrónicos	167
Imágenes	169
Tipos de asiento	169
Paneles para comprobantes	173
Cotizaciones	180
Perfiles de cotizaciones	180
Permisos para cotizaciones	188
Perfiles	190
Perfiles de facturación	190
Perfiles de notas de crédito	208
Perfiles de consulta integral de clientes	216
Perfiles de aprobación	220
Perfiles de consulta de precios y saldos de Stock	221
Claves de Autorización (aplicar permisos eventuales)	222
Formularios	225
Formularios para cancelación de documentos	225
Formularios para factura de crédito	225
Formularios para cancelación de factura de crédito	226
Parámetros balanza	226
Parámetros para códigos de barra	230
Parámetros de ventas	239
Empresa	239
Impuestos	240
Clientes	241
Artículos	244
Comprobantes	246
Controles	265
Comprobantes de referencia	268
Clasificación de comprobantes	270
Controlador fiscal	272
Comprobantes electrónicos	275
Parametrización contable	278
Clientes	278
Actualización global de clientes	279
Clientes potenciales	280
Tipos de comprobantes	280
Modelos de asientos de Ventas	281
Parámetros contables	283

Capítulo 4

Cotizaciones	285
Generación / Modificación de cotizaciones	285
Ítems generales	286
Autorización de cotizaciones	290
Selección del perfil de autorización	294
Emisión de cotizaciones	295
Aceptación de cotizaciones	296
Selección del perfil de cotizaciones	299
Pérdida / Activación de cotizaciones	300
Anulación de cotizaciones	301
Consulta de cotizaciones	302

Capítulo 5

Pedidos	305
Ingreso de pedidos	305
Ítems generales	308
Matriz de ingreso de artículos con escalas	318
Modificación de pedidos	322
Aprobación de pedidos	324
Aprobación individual de pedidos	324
Aprobación masiva de pedidos	330
Opciones de la barra de herramientas	338
Activación de pedidos	340
Anulación de pedidos	340
Cierre	341
Cierre individual de pedidos	341
Cierre masivo de pedidos	342
Opciones de la barra de herramientas	347
Pedidos automáticos	348
Modelos de pedidos	349
Novedades	352
Generación de pedidos	353

Capítulo 6

Facturación	356
Facturas	360
Datos del encabezamiento	374
Ingreso de renglones	390
Imputación contable con Astor	405
Facturas punto de venta	408
Datos del encabezamiento	420
Ingreso de renglones	437
Imputación contable con Astor	452
Emisión de notas de débito	455
Imputación contable con Astor	470
Emisión de notas de crédito	472
Imputación contable con Astor	489
Devolución de kits variables	491
Facturación de pedidos	492
Administración de comprobantes electrónicos	498
Comprobantes pendientes / rechazados	502
Rechazo de comprobantes electrónicos	502
Comprobantes autorizados	503
Remitos	504
Emisión de remitos	505
Comprobante de Referencia en Remitos	508
¿Agrupa los artículos de los pedidos o facturas?	510
Ingreso de Renglones	511
Devolución de remitos	518
Anulación de remitos	519
Anulación de remitos ya generados	519
Anulación de numeración de remitos	519
Imputación de remitos	519
Comando Imputar	520
Consulta de remitos	520
Consulta de precios y saldos de stock	521
Selección del artículo a consultar	522
Consulta de artículos	523
Consulta de artículos base	524
Detalle por depósito	524
Funcionalidades de la grilla	525
Funcionalidades de la consulta de precios y saldos	526

Paneles	526
Comprobantes emitidos por equipo fiscal	527
Stock de Otras Sucursales	553
Capítulo 7	
Cuentas corrientes	555
Composición inicial de saldos	556
Cobranzas	558
Cobranzas Masivas	573
Exportación de facturas a entidades recaudadoras	573
Generación masiva de recibos	575
Imputación de comprobantes	588
Seleccionador de comprobantes	589
Pantalla de imputación y desimputación de comprobantes	593
Parametrización	603
Preguntas frecuentes	603
Gestión de débitos por mora	612
Selección de facturas	620
Generación de notas de débito por mora	625
Facturas de Crédito	629
Cancelación de Facturas de Crédito	629
Impresión de Facturas de Crédito	630
Actualización de Facturas de Crédito	631
Emisión de diferencias de cambio	633
Cancelación de documentos	634
Características generales	634
Modificación de comprobantes	635
Para todos los tipos de comprobante	635
Para facturas, notas de crédito y notas de débito	636
Para facturas	639
Clasificar R.G.1361	639
Modificación de Comprobantes Electrónicos	640
Códigos de crédito fiscal no computables	641
Constancias Provisionales de Retención	642
Teclas de función	642
Modificación de fechas de vencimiento de documentos	643
Consultas	643
Comprobantes	643

Consultar R.G. 1361	644
Teclas de función habilitadas	645
Consulta de Comprobantes Electrónicos	645
Cuentas Corrientes - Actual	646
Cuentas Corrientes - Histórico	649
Consulta Integral de Clientes	650
Ficha de Cliente	651
Cuenta Corriente	652
Valores	654
Ventas	655
Pedidos	657
Detalle de Comprobantes	659
Detalle de Pedidos	660
Detalle de Recibos	661
Detalle de Cotizaciones	662
Gráficos	663
Registro de Anulaciones	663
Anulación de comprobantes	663
Anulación de comprobantes ya generados	663
Anulación de numeración	666
Anulación de cancelaciones de facturas de crédito	667
Anulación de Cancelaciones de Documentos	667
Listado de Comprobantes Anulados	668
Capítulo 8	
Procesos periódicos	669
Pasaje a contabilidad	669
Pasaje a IVA	672
Depuración de cotizaciones	672
Depuración de pedidos	673
Reclasificación de comprobantes	673
Cuentas corrientes	675
Balance de cuentas corrientes	675
Cierre de cuentas corrientes	676
Pasaje a histórico	676
Reconstrucción de estados	678
Recomposición de saldos	678
Controlador Fiscal	678
Operación de equipos fiscales	679
Testeo	679
Configuración	679

Reportes	684
Habilitación de controladores fiscales	685
Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.R.B.A. Bs.As.	686
Régimen de percepción por sujeto (Rentas provincia de Bs.As.)	687
Puesta en marcha	687
Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.G.I.P. Bs.As.	688
Percepciones definibles	690
Definición de formato ASCII para percepciones definibles	690
Comando Eliminar	690
Comando Listar	690
Comando Secciones	690
Comando Parametrizar	691
Definición de Registros	693
Definición de Variables	694
Generación de archivo ASCII para percepciones definibles	697
Contabilización	698
Generación asientos contables	698
Eliminación de asientos contables	700
Exportación	702
Exportación de asientos contables	702
Anulación de lotes contables generados	705
Lotes contables generados	706
Capítulo 9	
Informes	708
Informes de cotizaciones	709
Cotizaciones por vendedor	709
Filtros adicionales	710
Cotizaciones por cliente	710
Cotizaciones por fecha	711
Cotizaciones por artículo	711
Seguimiento de cotizaciones	711
Cotizaciones perdidas	712
Nómina de clientes potenciales	712
Informes de Pedidos	713
Pedidos por Cliente	713
Pedidos por Artículo	714
Pedidos por Fecha	714
Seguimiento de Pedidos	715
Pedidos Pendientes Remitidos y Facturados	715
Facturación	717

I.V.A. Ventas	717
Impuestos Registrados	720
Resumen de Ventas	720
Resumen de Ventas por Cliente	720
Resumen de Ventas por Provincia	721
Resumen de Ventas por Vendedor	721
Resumen de Ventas por Zona	721
Resumen de Ventas por Depósito	721
Resumen de Ventas por Provincia / Actividad	722
Resumen de Ventas por Condición de Venta	724
Resumen de Ventas por Transporte	724
Resumen de Ventas por Año	724
Ranking de Ventas	724
Ranking de Ventas por Cliente	724
Ranking de Ventas por Artículo	725
Ranking de Ventas por Cliente / Artículo	726
Ranking de Ventas por Artículo / Cliente	727
Comprobantes Emitidos	728
Detalle de Comprobantes de Facturación	728
Comisiones a Vendedores	729
Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual	729
Comisiones a Vendedores por Artículo	729
Comisiones a Vendedores por Zona	730
Facturas pendientes de remitir	730
Señas	730
Señas por Cliente	730
Señas por Artículo	731
Señas por Fecha	731
Señas Pendientes de Aplicar	731
Remitos	732
Remitos por Cliente	732
Remitos Pendientes de Facturar	732
Devoluciones de Remitos	733
Remitos Anulados	733
Contabilidad	733
Subdiario de Ventas	733
Listado por Imputación Contable	735
Subdiario de asientos de ventas	735
Listado de imputación contable	736
Control de Numeraciones	737
Cuentas corrientes	738
Resumen de cuentas	738
Composición de saldos	740
Comprobantes pendientes de imputación	741
Deudas vencidas	741
Cobranzas a realizar	742

Listado de Saldos	743
Recibos Emitidos	743
Análisis de riesgo crediticio	743
Ranking de deudas	745
Vencimiento de Documentos	746
Listado de Facturas de Crédito	746
Libro de Registro de Facturas de Crédito	747
Consolidación de Saldos	748
Listado de Retenciones	748
Listas de Precios	749
Archivos DGI	750
Información para SIAp - IVA	750
Generación de Archivo DGI - CITI	751
Trabajando en el sistema SIAp - CITI	752
Generación de Archivo SIAp - SICORE	753
Trabajando en el sistema DGI-SICORE	754
Generación Archivo SIAp - Retenciones IB Bs. As.	756
Trabajando en los aplicativos	757
Generación Archivo SIAp - Percepciones IB Bs. As.	757
Trabajando en los aplicativos	758
Generación de Archivo SIAp - Retenciones SIFERE	759
Trabajando en los aplicativos	760
Generación de Archivo RG 1361	761
Errores detectados para R.G. 1361	761
Generación de Archivo RG 1575	762
Errores detectados para R.G. 1575	762
Trabajando en el sistema C.I.T.I Ventas Versión 1.0	763
Generación de Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs.As.	764
Datos	767
Selección de comprobantes	768
Resultados	773
Soporte Magnético RG 3399	777
Soporte Magnético RG 3115	777
Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs.As. 59/98	778
Clientes	778
Nómina de Clientes	778
Etiquetas de Clientes	779
Últimas Operaciones de Clientes	779
Auditoría	780
Auditoría de Autorizaciones	780
Pedidos Pendientes de Aprobación	781
Pedidos Anulados	781
Seguimiento de Aprobaciones	781

Capítulo 10

Análisis multidimensional	782
Análisis Multidimensional	782
Introducción	782
Consolidación de información multidimensional	783
Mantenimiento de una base de datos Ms Access	783
Consideraciones para una correcta implementación	784
Consideraciones generales para Tablas Dinámicas	785
Detalle de comprobantes (An. multidimensional)	786
Detalle contable	788
Detalle de cotizaciones	790

Capítulo 11

Modelos de Impresión de comprobantes	792
Tipos de talonarios	793
Editor de formularios	793
Terminología	795
Archivos TYP	796
Comprobantes predefinidos	796
Ejemplos de implementación	797
Implementación de variables para grupos empresarios	797
Implementación de variables para comentarios	797
Implementación de variables para factura electrónica de exportación	798
Consideraciones al diseñar el formulario	798
Factura electrónica de exportación con más de un ejemplar	799
Comprobante electrónico de exportación en otro idioma	800

Capítulo 12

Guías de Implementación y operación	802
Guía sobre facturación y remitos	803
Guía sobre comprobantes electrónicos	804
Puesta en marcha	807
Pedido de Certificado Digital	808
Configuración en A.F.I.P.	810
Cambio de versión de Webservices	810

Pasos previos a la generación de un Comprobante Electrónico	811
Detalle del Circuito	821
Generación de Comprobantes Electrónicos	822
Consideraciones Generales	825
Guía sobre constancias provisionales de retención	826
Puesta en Marcha	827
Configurar los Códigos de Retención	827
Detalle del Circuito	827
Ingreso de Constancias Provisionales de Retención	827
Ingreso de Comprobantes de Retención Definitivo	827
Modificación de Retenciones o Constancias Provisionales de Retención	828
Obtener el Listado de Retenciones	828
Guía sobre código de operación de traslado - Rentas Bs.As. (C.O.T.)	829
Puesta en Marcha	829
Parámetros de Ventas	830
Datos de los transportistas	831
Configuración de artículos	831
Comando Configuración de Generación Archivo Transporte de Bienes - Rentas Bs. As.	832
Detalle del Circuito	833
Consulta de los datos ingresados para Rentas Bs.As.	834
Guía sobre facturas de crédito	835
Circuito de Facturas de Crédito	835
Generación	836
Emisión de Recibo de Aceptación de Facturas de Crédito	836
Facturas de Crédito de Terceros	837
Movimientos Contables	837
Módulo Tesorería	838
Guía sobre implementación de Perfiles	839
Puesta en marcha	839
Ejemplo de implementación	840
Detalle del Circuito	844
Valores en perfiles de facturación (de facturación y de notas de crédito)	844
Cambio de perfiles	845
Guía sobre actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.G.I.P. Bs.As.	846
Puesta en marcha	846
¿Cómo me conviene implementar las percepciones de ingresos brutos?	847
Consideraciones sobre el campo Grupo A.G.I.P.	847
Guía sobre percepciones definibles	848
¿Cómo conviene definir las percepciones?	848
Lógica del cálculo de las Percepciones Definibles	0
Puesta en marcha	848
Creación de las percepciones definibles	849
Asignación a clientes	850

Asignación a artículos	851
Adaptación de los tipos de asiento	851
Detalle del circuito	851
¿Cómo se consultan durante la emisión de comprobantes?	851
¿Cómo se imprimen?	851
¿Cómo se pueden consultar las percepciones generadas una vez que se emitió el comprobante?	852
¿Cómo se genera el soporte magnético que requiere la autoridad de aplicación de la percepción?	852
Guía sobre integración contable	853
Puesta en marcha	853
Detalle del circuito	854
Generación de asientos en el ingreso del comprobante	856
Generación de asientos luego del ingreso del comprobante	859
¿Cómo modificar asientos?	859
¿Cómo consultar información contable desde Ventas?	860
¿Cómo ver informes de control?	862
¿Cómo eliminar asientos?	863
Exportación de asientos a Tango Astor Contabilidad	863
Importación de asientos contables	864
Guía sobre intereses por mora	865
Puesta en marcha	865
Detalle del circuito	866
Preguntas frecuentes	867
Guía sobre kits	875
Consideraciones generales	875
¿Qué características tiene un artículo tipo kit?	875
¿Qué tipos de kits puedo definir?	876
Puesta en marcha	878
Creación de los componentes del kit (Artículos)	878
Categorías para kits	878
Creación del kit (Artículos)	879
Composición del kit (Fórmulas)	879
Precios de venta	882
Detalle del circuito	882
¿Cómo remito un kit?	882
¿Cómo facturo un kit?	883
¿Qué sucede si en un kit incluyo artículos con diferentes alícuotas de impuestos?	885
¿Qué sucede si en un kit combino artículos remitibles con no remitibles?	886
¿Cómo puedo ver en el comprobante impreso datos del kit?	886
¿Cómo registro la devolución de un kit?	886
¿Cómo obtengo la rentabilidad bruta de un kit?	888
¿Cómo efectuar la registración contable de un kit?	888
¿En qué consultas o informes puedo obtener información referida a Kits?	889
Guía sobre cuentas corrientes	891
Puesta en marcha	891
Detalle del circuito	893

Preguntas frecuentes	905
Guía sobre implementación de fechas alternativas de vencimiento	909
Puesta en marcha	910
Detalle del circuito	910
Preguntas frecuentes	914

Introducción

Nociones básicas

Tango Gestión constituye un concepto en software de gestión. Es la solución para su empresa, estudio contable o comercio.

Es un concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades.

▼ Tango Punto de Venta

Tango Punto de Venta está especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas, por su agilidad y funciones de facturación rápida.

Este producto ha sido desarrollado específicamente para trabajar con controladores fiscales y es compatible con todos los equipos homologados de mayor venta en el mercado.

Usted puede conectarlo con distintos periféricos, como lectoras de tarjetas de crédito, códigos de barras, cheques, visores y cajón de dinero.

▼ Tango Estudios Contables

Tango Estudios Contables le permite trabajar desde su estudio contable e integrarse en forma automática con el sistema **Tango Gestión** de su empresa cliente. Así, podrá incorporar a su módulo **Liquidador de I.V.A.**, todos los comprobantes generados en los módulos **Ventas** y **Proveedores** (o **Compras / Importaciones**) de un **Tango Gestión** y de un **Tango Punto de Venta**.

Podrá enviar asientos desde los módulos **Liquidador de I.V.A.** y **Sueldos** al módulo contable.

También es posible importar a su módulo **Contabilidad**, los asientos generados por los módulos **Ventas y Proveedores** (o **Compras / Importaciones**).

A su vez, el módulo **Estados Contables** recibirá la información de **Tango Contabilidad** o de **Tango Astor Contabilidad**, para su exposición.

▼ Tango Restô

Tango Restô es el sistema que resuelve todas las necesidades operativas, logísticas y administrativas de restaurantes y servicios de comida, en forma totalmente integrada.

Ha sido diseñado para todo tipo de restaurante, desde uno chico como administración simple hasta una gran cadena, lo que le permite acompañarlo en el crecimiento de su negocio.

▼ Módulos Astor

A partir de la versión **8.00.000** usted también puede utilizar los módulos **Astor**.

Los módulos **Astor** ofrecen no sólo una renovada interfaz de usuario sino además amplía la funcionalidad del sistema, ya que no sólo permite su operación a través de Intranet sino que además posibilita el acceso de forma remota desde alguna sucursal o desde su propia casa, utilizando una conexión Internet.

Astor incluye las siguientes soluciones:

- El módulo **Sueldos** para la liquidación de haberes
- El módulo **Control de personal** para la generación de partes diarios mediante el procesamiento de fichadas.
- El módulo **Tango Astor Contabilidad** para cubrir los requerimientos en materia de registración contable.
- El módulo **Activo Fijo** para llevar a cabo la administración y el control de los bienes que forman parte del activo de la empresa.
- El módulo **Tesorería** para la administración de caja, bancos, tarjetas, cheques y otros valores de la empresa.

Astor cuenta, además, con un **Administrador General del sistema**, con una amplia funcionalidad.

▼ Integración

Tango incluye los módulos **Ventas, Stock, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Central, I.V.A. + Ingresos Brutos, Estados Contables, Compras, Compras con Importaciones o Proveedores**; además, las herramientas de **Tablero de Control, Automatizador de Tareas, Automatizador de Reportes y Tango Live**.

Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, valores, cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Una vez que los asientos fueron registrados en **Contabilidad** se puede enviar la información a **Estados Contables** para la emisión de los balances.

▼ Beneficios adicionales

Facilidad de uso

Para su instalación el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Asimismo, el sistema se entrega con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha.

La integración de los módulos **Tango** entre sí y con los utilitarios **Ms Office** le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.

Para agilizar el ingreso al sistema, **Tango** puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente.

Agilidad y precisión en información gerencial

A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos, usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.

Seguridad y confidencialidad de su información

El administrador general de su sistema **Tango** permite definir un número ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.

Cómo leer este manual

Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle.



Para agilizar la operación del sistema, el manual hace hincapié en las teclas de función. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.

Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas y menú está detallada en el capítulo *Operación* del manual de **Instalación y Operación**.



Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Hemos incluido junto con el sistema una

empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación.

▼ Organización de la documentación

Su sistema está compuesto por módulos: **Ventas, Contabilidad, Stock, Compras**, etc., que se integran e interactúan entre sí.

Para conocer todo lo referente a la funcionalidad de un módulo, invoque su ayuda en línea; o bien, consulte su manual electrónico (en formato pdf).


Tenga en cuenta que usted puede conocer la lista de cambios realizados en cada versión de su sistema, mediante el archivo de Novedades. Acceda a esta información desde su escritorio de **Ms Windows** (*Inicio | Programas | nombre del producto | Novedades*).



Háganos llegar sus sugerencias, con relación a las ayudas y/o manuales electrónicos de su sistema **Tango**, a la siguiente dirección: manuales@axoft.com

▼ Ayudas en línea

Es posible acceder a la ayuda en línea de cada módulo, mediante una de las siguientes opciones:

- Desde el botón Inicio, seleccione *Programas | Tango Gestion | Ayuda | nombre del módulo*.
- Desde la carpeta Ayuda del menú principal. En esta opción, seleccione *Módulos* y luego, elija el *nombre del módulo* a consultar.
- Presionando la tecla **<F1>** sobre la opción de menú a consultar.
- En un determinado proceso, desde la carpeta Ayuda o presionando la tecla **<F1>** o haciendo clic en el botón .

▼ Manuales electrónicos

Para acceder al manual electrónico de cada uno de los módulos de su sistema, coloque el CD de instalación en la unidad lectora de CD.

Si no tiene el AUTORUN activo en su computadora, ejecute el archivo AUTORUN desde el explorador de **Ms Windows** o bien, desde la ventana de comandos *Ejecutar*.

Seleccione la opción *Manuales* para elegir el módulo cuyo manual desea consultar.

Para más información, la siguiente lista detalla el nombre de cada uno de los módulos y el archivo (con formato .pdf) que contiene el manual electrónico:

Módulo	Archivo (.pdf)
Activo Fijo	AF_A
Automatizador	TA
Cash Flow	CF
Central	CT
Compras con Importaciones	CP2
Contabilidad	CN
Contabilidad Astor	CN_A
Control de Horarios	RE
Control de personal	CP_A
Estados Contables	BC
Instalación y Operación	INST_A
Liquidador de I.V.A.	IV
Procesos Generales	GL_A
Proveedores	CP
Stock	ST
Stock Punto de Venta	ST2
Stock Restó	ST
Sueldos	SU
Sueldos Astor	SU_A
Tablero de Control	TC
Tango Live	TL
Tango Live Web	TLW
Tesorería	SB
Ventas	GV
Ventas Punto de Venta	GV2
Ventas Restó	GV3
Facturador POS	POS

Módulo Tango Ventas

El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la Gestión de Ventas. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes, facturación y cuentas corrientes deudoras.

Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos:

- **Stock**, que centraliza toda la información referente a productos.
- **Tesorería**, que centraliza toda la información referente a valores.
- **Contabilidad**, que recibe la información contable por las ventas efectuadas.
- **Compras**, que le brinda información para la confección de listas de precios de ventas.
- **Cash Flow**, que recibe la información financiera por las ventas efectuadas.

A continuación, realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo.

Archivos

Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas.

Cotizaciones

Permite administrar las cotizaciones que usted realiza a clientes habituales, potenciales u ocasionales, con la posibilidad de transformarlas luego en pedidos.

De manera opcional, es posible manejar la aprobación interna y la conformidad del cliente, pudiendo coexistir distintos circuitos según los permisos del operador. Así, por ejemplo, algunas cotizaciones nacerán como aprobadas y otras, requerirán aprobación.

Cuenta con diversos reportes y la posibilidad de generar el análisis multidimensional de cotizaciones.

Pedidos

Abarca la generación y seguimiento de pedidos, para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad.

Facturación

Generación de los comprobantes de ventas: facturas, notas de crédito, notas de débito y remitos a clientes.

Cuentas Corrientes

Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados.

Procesos Periódicos

Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables, depuración de información, etc.

Informes

Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes, además de informes y soportes legales.

Análisis Multidimensional

Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de **Ms Excel**.

Consideraciones generales de implementación

Para implementar el módulo Tango Ventas es importante la correcta definición de los parámetros de Ventas y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa o comercio.

Parámetros

Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en el ingreso de los datos de un cliente, el parámetro *Cláusula Moneda Extranjera contable* provocará en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la *Dirección del cliente*, si bien es un dato importante, no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.

Hay parámetros que son de tipo general, es decir únicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parámetro general indica si el sistema descarga stock al facturar, mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta, mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación.

Si se implementan varios módulos, y por ser **Tango** un sistema integrado, los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos.

Al instalar el módulo **Ventas**, el módulo **Stock** estará automáticamente presente en la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar, la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta de estos dos módulos.

Limitaciones de la presente versión

Desde los procesos de [Gestión de débitos por mora](#)^[612] y [Cobranzas](#)^[558]:

- No es posible generar notas de débito de interés por mora en modo automático a grupos empresarios.
- No es posible efectuar impresiones de nota de débito por mora en modo automático en controladores fiscales.
- No es posible obtener CAE, ni imprimir notas de débito electrónicas en línea desde los procesos. Debe ingresar luego en el proceso [Administración de comprobantes electrónicos](#)^[498] para efectuar la obtención del CAE e impresión o envío de mail.

Puesta en marcha

Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los [parámetros de Ventas y archivos maestros](#).^[24] Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa.



Al instalar el módulo **Tango Ventas**, el módulo **Stock** estará automáticamente presente en la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en **Tango Ventas**, su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo **Stock**.

La implementación sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y otros optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas). Los optativos pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere oportuno.

A continuación, detallamos el orden sugerido para la implementación de **Tango Ventas**. Para comenzar a trabajar con el sistema, se efectuará también la puesta en marcha del módulo **Stock** (que comprende toda la definición referente a parámetros de stock, artículos y depósitos).



Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los parámetros de **Ventas** y archivos maestros. Algunos de estos parámetros son opcionales, y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa.

A continuación, detallamos el orden sugerido para la implementación de **Tango Ventas**.



Para ubicar rápidamente los procesos citados en la ayuda, recuerde que la función **Buscar** (ubicada en el Menú del sistema, se activa pulsando la tecla <F3>) permite realizar una búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

1. [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹
2. [Aícuotas](#) ⁸⁴
3. [Tipos de Asiento](#) ¹⁶⁹
4. [Talonarios](#) ¹⁵⁶
5. [Tipos de Comprobante](#) ¹⁵⁴
6. [Longitud de Agrupaciones](#) ¹⁵³
7. [Agrupaciones de Clientes](#) ¹⁵⁴
8. [Provincias](#) ⁸²
9. [Zonas](#) ⁸⁴
10. [Vendedores](#) ⁸¹
11. [Transportes](#) ⁸²
12. [Definición de Listas de Precios de Venta](#) ¹²⁴

13. [Condiciones de Venta](#)^[91]
14. [Clientes](#)^[35]
15. [Perfiles de Facturación](#)^[190]. Cómo veremos más adelante, el uso de perfiles de facturación es opcional; por lo tanto pueden ingresarse después de comenzar a utilizar el sistema.
16. [Actualización de Precios](#)^[118]. Para la actualización de precios de venta, defina previamente los artículos en el módulo **Stock**.
17. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definición se realiza a través de las opciones [Talanarios](#)^[156] y [Formularios](#)^[225]
18. Composición Inicial de Saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema.
19. [Actividades para Ingresos Brutos](#)^[91] No es obligatoria la definición de códigos de actividad.

Aclaraciones de Integración con otros módulos

Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y de facturación), realice la puesta en marcha del módulo **Stock**.

Para trabajar en forma integrada con el módulo **Tesorería** (cobranzas y facturas contado), realice la puesta en marcha correspondiente. Esta definición será necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza.

Diferencias entre Punto de Venta y Gestión

Diferencias entre el módulo Ventas - Ventas Punto de Venta

El módulo **Ventas Punto de Ventas**:

- No maneja pedidos.
- No maneja recargos (ni de transporte ni de interés).
- No calcula ninguna percepción, salvo la del *Responsable No Inscripto* y la del *Sujeto No Categorizado*.
- La lista de precios debe ser siempre utilizada con impuestos incluidos.
- No incluye riesgo crediticio.
- No incluye la *Consulta Integral de Clientes* (disponible en **Ventas de Tango Gestión**).
- No maneja comprobantes electrónicos.
- No maneja cotizaciones.
- No genera notas de débito de interés por mora.

- No maneja facturas de crédito.
- No genera remitos valorizados.
- Es únicamente para ser utilizado con controlador fiscal y bajo modalidad concomitante. No es posible otro tipo de modalidad.

Diferencias entre el módulo Stock - Stock Punto de Venta

El módulo **Stock Punto de Ventas**:

- No maneja series ni partidas.

Conectividad con Ms Office

La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios Ms Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.

Tango permite integrar y automatizar muchas de sus operaciones, pudiendo utilizar los datos de clientes, artículos, etc. directamente en los aplicativos propios de la **Ms Office**, por ejemplo, importando información de clientes desde una planilla de **Ms Excel**, abriendo contactos, exportando o sincronizando los datos de clientes en **Ms Outlook** o combinando correspondencia desde **Ms Word** a partir de la información de los clientes almacenada en **Tango**.

Desde estas opciones, usted podrá:

- [Combinar Correspondencia](#) ²⁸
- [Tener conectividad con Microsoft Outlook](#) ³²
- [Abrir Contactos](#) ²⁸
- [Importar Clientes de Contactos](#) ³⁰
- [Exportar Clientes a Contactos](#) ³¹
- [Sincronizar Contactos](#) ²⁸

Combinar correspondencia

Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes, para utilizarla desde Ms Word para combinar correspondencia, automatizando el envío de correspondencia a sus clientes.

Ms Word permite, a partir de una "lista de correspondencia", generar cartas modelo, sobres y etiquetas; emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista.

Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia, que puede ser luego utilizada desde Ms Word.

Seleccionando la opción, un asistente lo guiará paso a paso, para la generación de la lista de correspondencia.

El "Origen de Datos" a generar, puede ser tanto un documento de Ms Word o una tabla de Ms Access, ambas opciones pueden ser utilizadas desde Ms Word para combinar la tabla con el documento principal.

El *Origen de datos* indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia.

Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. Recuerde que en Ms Word, también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros.

Abrir contacto

Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde los procesos [Clientes](#) ³⁵ o [Clientes Potenciales](#) ⁶⁷ para el registro que se visualiza en pantalla en ese momento.

Al activar esta opción el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Ms Outlook.

Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la *Razón Social* del cliente con la *Organización o Nombre Completo* del contacto. Asimismo, el contacto debe corresponder a la categoría *Cliente Principal*.

Sincronizar contactos

La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos, actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa.

Se sincronizan aquellos clientes cuya *Razón Social* exista en [Contactos](#) ⁴⁵ como *Organización o Nombre Completo*.

Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual:

- **Automática:** en el caso que seleccione esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización.

Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática.

- **Individual:** en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes, siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso.

Sincronización Individual

Al comenzar este proceso, el sistema controlará que cada cliente del rango exista como contacto. Si el contacto existe, verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias.

Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. De existir una diferencia, se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en *Cientes* y en *Contactos*.

Nos referimos como "*Dato*" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos; como por ejemplo, dirección, teléfono, fax, etc. Los "*Valores*" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214", "4816-2620", etc.).

En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones:

- **Actualizar Todos los Clientes:** el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Como se indicó 'Todos', no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes, actualizando siempre el cliente con el valor del contacto.
- **Actualizar Todos los Contactos:** es igual al anterior, pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente, actualizando todos los contactos.
- **Ignorar Todos:** no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto, y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente.
- **Aceptar Cliente:** el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente, volverá a mostrar la pantalla de confirmación. En este caso la actualización es sólo para ese contacto.
- **Aceptar Contacto:** el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente, volverá a mostrar la pantalla de confirmación. En este caso la actualización es sólo para ese cliente.
- **Ignorar:** en este caso no se actualiza este dato particular, pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias.
- **Cancelar:** si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación.

Independientemente de la opción seleccionada (a excepción de la opción "Cancelar"), el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias.

Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado, pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos.

Las distintas opciones comentadas, permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones.

Ejemplo de sincronización

Supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los Teléfonos en los contactos de **Ms Outlook** y queremos pasar esta información a *Clientes*.

Sin embargo, no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que éstos se encuentren actualizados en contactos. En este caso, cuando el proceso muestre una diferencia, por ejemplo en la *Dirección*, se indicará 'Ignorar Todos'; pero cuando la diferencia corresponda a un Teléfono, indicaremos 'Actualizar todos los clientes'.

Los datos que se comparan en la sincronización son:

Dato Tango	Dato Contacto
Domicilio	Dirección del contacto
Código Postal	Código Postal
Localidad	Ciudad o Localidad
Provincia	Provincia o Estado
Teléfono	Teléfono Trabajo 1
Fax	Teléfono Fax del Trabajo
Correo Electrónico	Correo Electrónico 1

Importar clientes de contactos

Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde el comando **Contactos**.

Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando *Agregar* para ingresar un nuevo cliente.

En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Una vez ingresado el código, pulsando **<F4>** se desplegará una lista de contactos. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente.



Si no se visualiza ningún contacto en pantalla, recuerde revisar las categorías, ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría *cliente principal*.

Los datos que se importan desde el comando *Contactos* para el cliente son los siguientes:

Dato Tango	Dato Contacto
Razón Social	Organización o Nombre Completo
Domicilio	Dirección del contacto
Código Postal	Código Postal
Localidad	Ciudad o Localidad
Provincia	Provincia o Estado
Nombre Comercial	Organización o Nombre Completo
Dirección Comercial	Dirección del contacto
Teléfono	Teléfono Trabajo 1
Fax	Teléfono Fax del Trabajo
Contacto	Nombre Completo
Correo Electrónico	Correo Electrónico 1
Observaciones	Observaciones

Si se encuentra algún dato en el campo *Organización*, éste será importado como *Razón Social*, de lo contrario tomará el *Nombre Completo*.

Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en *Contactos*, separando la localidad y la provincia.

Una vez importados los datos desde *Contactos*, se completará la información del cliente en forma normal.

Exportar clientes a contactos

Permite generar un nuevo contacto en Ms Outlook, en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado.

Al seleccionar la opción, usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. Por defecto, se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla.

Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. El sistema controla que la *Razón Social* del cliente no exista como *Organización* o *Nombre Completo* en **Ms Outlook**, antes de proceder a agregar el contacto.



En caso de existir la *Razón Social* como contacto, no se agregará el cliente, y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos.

Los datos que se exportan del cliente a *Contactos* son:

Dato Contacto	Dato Tango
Organización	Razón Social
Archivar Como	Razón Social
Dirección del contacto	Domicilio
Código Postal	Código Postal
Ciudad o Localidad	Localidad
Provincia o Estado	Provincia
Teléfono Trabajo 1	Teléfono
Teléfono Fax del Trabajo	Fax
Nombre Completo	Contacto
Correo Electrónico 1	Correo Electrónico
Observaciones	Observaciones
Categoría	"Cliente Principal"

Además de los datos mencionados, se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.

Conectividad con Microsoft Outlook

Los procesos que se describen a continuación, permiten la conectividad entre Tango y Ms Outlook.

Para todas estas opciones, es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de **Tango** y un contacto de **Ms Outlook** se realiza por comparación de la *Razón Social* del cliente contra la *Organización* o *Nombre Completo* del contacto.

Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en **Ms Outlook**, se encuentra la *Categoría* del contacto.

En **Ms Outlook**, es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes, proveedores, personales, etc. Debido a ello, **Tango Ventas** considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría 'Cliente Principal' o 'Key Customer'. Estos valores son los que utiliza **Ms Outlook** para las versiones en castellano e inglés respectivamente.



Es muy importante observar esta aclaración, ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos, no se podrán utilizar estos procesos.

Integración de los módulos Tango con Tango Astor Contabilidad

Esta documentación está dirigida a los usuarios de Astor que operan otros módulos: Ventas, Compras, Stock, etc., cuya información necesitan contabilizar.



Si elige contabilizar su información a través del módulo **Tango Astor Contabilidad**, recomendamos la lectura de las siguientes consideraciones de implementación para una correcta integración de datos.

Los módulos comerciales se integran con **Contabilidad** de la siguiente manera:

- Para generar los asientos a contabilizar.
- Para incorporar en **Contabilidad** los asientos generados por los módulos.
- Para indicar y validar cuentas y centros de costo en los diferentes procesos del sistema que utilizan esta funcionalidad.

Para conocer los diferentes escenarios de integración y cómo debe proceder para integrar los módulos **Tango** con **Tango Astor Contabilidad** consulte las consideraciones generales de la guía sobre integración contable.

Selección de fondo de pantalla (Pieles)

Es posible modificar el fondo con el que se visualizan varias de las pantallas del sistema.

Presionando el botón derecho del mouse se despliega una lista con los fondos disponibles para seleccionar el deseado: usted puede elegir fondos basados en colores amarillo, azul, verde o rojo.

Imagen aplicada al fondo

Si en [Perfiles de Cotizaciones](#) ¹⁸⁰¹ usted indicó un *Archivo de Pieles*, la imagen elegida se mostrará por defecto cada vez que usted ingrese al proceso.

Tenga en cuenta que la imagen elegida como fondo de pantalla debe tener un formato BMP y una resolución de 569 x 366 píxeles.

Cotizaciones



Cotizaciones le permite administrar las cotizaciones que usted realiza a clientes habituales, potenciales u ocasionales, con la posibilidad de transformarlas luego en pedidos.



De manera opcional, es posible manejar la aprobación interna y la conformidad del cliente, pudiendo coexistir distintos circuitos según los permisos del operador. Así, por ejemplo, algunas cotizaciones nacerán como aprobadas y otras, requerirán aprobación.

Cuenta con diversos reportes y la posibilidad de generar el análisis multidimensional de cotizaciones.

En este manual encontrará la explicación de los procesos u opciones propios de **Cotizaciones**, y podrá identificarla gracias al ícono propio de **Cotizaciones**.



Archivos

Actualizaciones

Clientes

Este proceso permite agregar, consultar y modificar clientes, o bien dar de baja a aquellos que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.

Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes, ya que éstos serán actualizados automáticamente a través de procesos específicos.

Para dar de alta clientes, será necesario ingresar previamente zonas, provincias y condiciones de venta.

Opciones del proceso

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el botón Opciones del proceso.

- [Datos Adjuntos](#) ³⁵
- [Comentarios](#) ³⁶

Datos Adjuntos

Este comando permite asociar una imagen y un archivo al cliente. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.

Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrará el icono que representa al archivo. Haciendo doble clic sobre el icono, **Tango** mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en **Ms Windows**.



Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente, estadísticas en **Ms Excel**, informes de **Tango**, etc.

Para más información sobre el comando *Datos Adjuntos*, consulte el tópico respectivo del manual de **Instalación y Operación**.

Comentarios

Acceda a este comando para ingresar libremente un texto, relacionado con el cliente en pantalla.

Comandos del menú Clientes

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de esta ventana.

- [Agregar](#) ^[36]
- [Copiar](#) ^[37]
- [Eliminar](#) ^[37]
- [Modificar](#) ^[37]
- [Clasificar](#) ^[37]
- [Buscar](#) ^[37]
- [Ms Office](#) ^[37]
- [Más Información](#) ^[37]

Agregar

Utilice este comando para dar de alta un nuevo cliente.

Si en la solapa *Clientes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[24] está activo el parámetro *Clasifica clientes en Altas*, luego de confirmar el ingreso del nuevo cliente se abre automáticamente el [clasificador](#) ^[54] para incorporar el nuevo cliente a alguna clasificación.

Copiar

Utilice este comando para generar un registro de un cliente similar a uno ya existente.

Para ello, siga los siguientes pasos:

1. Ubique en pantalla el cliente a copiar, mediante la barra de navegación o el comando [Buscar](#).^[37]
2. Ejecute el comando *Copiar*. La pantalla se completará con todos los datos del cliente.
3. Modifique los datos que sean necesarios.
4. Presione la tecla **<F10>** para confirmar el ingreso.

Eliminar

Utilice este comando para eliminar o borrar el cliente seleccionado.

Sólo es posible eliminar clientes que no tengan cotizaciones generadas.

Modificar

Este comando permite modificar todos los datos del cliente seleccionado, a excepción de su código de cliente.

Clasificar

Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición.

Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al [Clasificador de Clientes](#).^[56]

Buscar

Permite localizar un cliente, aplicando distintos criterios de búsqueda.

Estos criterios pueden ser: código de cliente, provincia, zona, Razón Social, C.U.I.T. y grupo.

Ms Office

Este grupo de opciones permite la conectividad con Outlook y Word, para realizar tareas relacionadas con los clientes potenciales.

Para más información, consulte el ítem [conectividad con Ms Office](#).^[27]

Más Información

Este comando reúne los comandos [Adjunto](#).^[35] y [Comentarios](#).^[36]

Ítems generales

Código de Cliente: identifica en forma unívoca al cliente a ingresar. Estos códigos pueden agruparse, como se describe en el proceso [Longitud de Agrupaciones](#) ¹⁵³ en el menú de Carga Inicial.

Está compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo.

Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso [Agrupaciones de Clientes](#). ¹⁵⁴



El campo *Código de Cliente* puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el "código", pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.



Las agrupaciones permiten generar informes agrupados por familia / grupo.

▼ Más información sobre codificación automática de clientes...

Con respecto al *código de cliente* a asignar, es posible parametrizar si se aplica la *codificación automática de clientes*.

Si usted elige esta modalidad, al ingresar un nuevo cliente, se genera automáticamente el código a asignar (de acuerdo a lo ingresado en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ²⁴¹ en el campo *Próximo Código de Cliente*). En este caso, el código de cliente generado no es editable.

Si usted opta por no utilizar la codificación automática de clientes, al registrar un nuevo cliente, ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito y utilice la funcionalidad *Próximo Cliente <F3>*.



Codificación de clientes usando familias y grupos

En el proceso [Longitud de Agrupaciones](#) ¹⁵³ se define lo siguiente:

- Longitud de Familia:1
- Longitud de Grupo:1

Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente, la longitud del individuo será 4, que resulta de: $6 - (1+1)$.

En el proceso [Agrupaciones de Clientes](#) ¹⁵⁴ se define:

Código	Título
1	Casas de Artículos del hogar
11	Mayoristas
12	Minoristas

Finalmente, en el proceso [Clientes](#) ³⁵ ingresamos:

Código	Razón Social
110025	Distribuidora Mayorista Roca
110026	El mundo de las heladeras
120049	Guillermo Rodríguez
120050	Ricardo Vázquez

Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera:

1	Casa de Artículos del Hogar		
11		Mayoristas	
110025			Distribuidora Mayorista Roca
110026			El Mundo de las Heladeras
12		Minoristas	
120049			Guillermo Rodríguez
120050			Ricardo Vázquez

El campo *Código de Cliente* puede contener tanto números como letras o cualquier otro carácter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.

Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el "código", pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.

Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Permitirá generar e-mails a través de su cliente de correo (por ejemplo; **Ms Outlook**) en forma automática para el envío del resumen de cuenta.

Página Web: ingrese la URL del sitio web del cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes mediante una variable.

Sucursal Origen: indica la sucursal que dio de alta al cliente. Este dato es útil si se está trabajando en una empresa configurada como **Casa Central**, la cual recibe el alta de nuevos clientes que le envían las sucursales, con ese dato **Casa Central** puede identificar de qué sucursal proviene ese cliente. Este dato es informativo y no se puede modificar. El sistema lo completa en forma automática.

Los *Códigos de Vendedor y Transporte* no son obligatorios. Si habitualmente corresponden a un código específico, es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes.

Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema, a través de los módulos **Procesos generales** o **Central**, indique para cada cliente si exporta los comprobantes. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal.

Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual.

Fecha de Alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de los clientes, para ser utilizada luego en exportaciones, multidimensionales e informes.

Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado.

El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹ para cada uno de los parámetros del ítem *Cientes Inhabilitados*.

Condición de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado.

Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente.

El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes y si se excede el crédito disponible, emite un mensaje o bien no permite el ingreso, según la parametrización del perfil. Para más información, consulte el proceso [Perfiles de facturación](#) ¹⁹⁰.

En moneda: seleccione la moneda de expresión del importe del cupo de crédito ('Corriente' o 'Extranjera contable'). Por defecto, se considera la moneda corriente.

Si el cupo de crédito está expresado en una moneda distinta con respecto al campo *Cláusula moneda extranjera contable*, el sistema convierte todos los importes según la definición de este campo.

Lista Habitual: permite ingresar, opcionalmente, la lista de precios habitual asociada al cliente, que será sugerida en los procesos de facturación, emisión de remitos valorizados y pedidos.

% Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de descuento, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.

C.U.I.T. o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.).

El sistema realiza la verificación automática del número de C.U.I.T..

▼ <F6> y <F7>: C.U.I.T. para personas jurídicas o físicas

Tenga en cuenta que el sistema propone el C.U.I.T. correspondiente a las personas jurídicas del país al que pertenece el cliente. Esta opción resulta de utilidad cuando el cliente reside en el extranjero, pues el número de C.U.I.T. es único por país.

Pulse la tecla <F7> para utilizar el C.U.I.T. correspondiente a personas físicas o <F6> para considerar el C.U.I.T. correspondiente a personas jurídicas.

Si usted parametrizó la aplicación de un 'control medio' de estos valores, ante el ingreso de un número de C.U.I.T. repetido, el sistema exhibirá un mensaje solicitando su confirmación. Si, en cambio, usted configuró la aplicación de un 'control estricto'; ante el ingreso de un número de C.U.I.T. repetido, el sistema presenta un mensaje de atención para que modifique ese valor (evitando así que dos clientes tengan el mismo número de C.U.I.T.).

Pago Electrónico: es el valor que identifica al cliente para las cobranzas en entidades recaudadoras (*Pago Fácil o Rapipago*).

Este dato es de ingreso obligatorio si existen [configuraciones para cobranzas masivas](#) ¹⁵¹ para las entidades recaudadoras (*Pago Fácil o Rapipago*).

El sistema valida que se ingresen sólo números y que el valor sea mayor a cero y sin decimales. Asimismo, el número de pago electrónico debe ser único para cada cliente. De no cumplirse las condiciones indicadas, se exhibe un mensaje de confirmación.



Nómina de Clientes: en la consulta **Live Nómina de Clientes**, usted puede activar la columna "Pago electrónico" para incluir este dato en el detalle.

Rubro Comercial: indique el rubro comercial al cual pertenece el cliente. Este será de utilidad para la clasificación de clientes y para obtener informes de ventas por rubro comercial en **Tango Live**.

Actividad: consigne la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable.

Cláusula moneda extranjera contable: si activa este parámetro, las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.

Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.

Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la *cláusula moneda extranjera* del grupo.

Débitos por mora: defina si se debe calcular interés por mora sobre los comprobantes impagos vencidos del cliente. En el caso de que el parámetro esté inhabilitado, los comprobantes del cliente no generarán interés, aun cuando se cobren vencidos.

▼ Más información...

En el caso de haber generado facturas sin política asociada, posteriormente puede asignarles una política y comenzar a generar mora sobre los comprobantes que así lo requieran, utilizando el proceso [Gestión de débitos por mora](#).^[612]

A la inversa, si generó facturas con política asignada y luego decide que no deben devengar interés, es posible mediante el mismo proceso, efectuar esta operación.

Política de cálculo: indique la política de cálculo de interés por mora que debe aplicarse sobre los comprobantes del cliente. Este campo no es obligatorio. En el caso de no haber asignado un valor, se considera la política asignada a la [condición de ventas](#).^[97] o la asignada a nivel general en [Parámetros de Ventas](#).^{[239](*)}

▼ (*) Más información...

La asignación de la política al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

- En primer lugar se utiliza la política del [cliente](#).^[35] si éste tiene alguna asignada.
- En segundo lugar se utiliza la política de la [condición de venta](#).^[97] si ésta tiene alguna asignada.
- En tercer lugar, se utiliza la política definida a nivel general, en [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Para más información consulte la [Guía de implementación sobre intereses por mora](#).^[865]

Luego de ingresar todos los datos del cliente, pulse <F10> para acceder a la ventana donde podrá ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos.

Relación Maestro – Sucursal

Si se encuentra trabajando en una empresa definida como *casa central*, en el momento de dar de alta un cliente, usted tendrá la opción de relacionarlo con sucursales.

La relación *cliente – sucursal* depende de la configuración de Parámetros de transferencias del módulo **Central**, pudiendo ser:

- *Automática*: se genera la relación con todas las sucursales en el momento del alta.
- *Manual*: luego de procesada el alta, puede seleccionar las sucursales asociadas al cliente.

Al exportar clientes se incluirán únicamente aquellos asociados a la sucursal a la que se envía información.

Datos adicionales para clientes

Al pulsar <F10> luego de cargar los [Ítems generales](#) ³⁸¹ tendrá la posibilidad de cargar o modificar los siguientes valores:

Características de Facturación

Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se emite un comprobante de facturación al cliente y la forma de exponerlos. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante.

R.G. 1817 - Vencimiento y Nro. Certificado: con relación a lo establecido por la R.G. 1817 y si está activo el [parámetro general](#) ²⁶⁸ *Controla vigencia certificado según R.G. 1817*, ingrese la fecha de vencimiento y el número de certificado presentado por el cliente.

Para conocer las fechas de vencimiento de los certificados de sus clientes, utilice el proceso *Nómina de Clientes*, emitiendo el informe con destino **Ms Excel**.

Clasificación para Percepciones Definibles: este campo permite asignar una clasificación especial para ser utilizada en el cálculo de la percepción definible.

Si se completa este campo la percepción solo se calculará para aquellos clientes y artículos que tengan definida la misma clasificación.

Concepto

Categoría de I.V.A.: seleccione la categoría de I.V.A del cliente. Los valores posibles son los siguientes:

- **CF:** consumidor final.
- **EX:** exento.
- **EXE:** IVA exento operación de exportación
- **INR:** no responsable.
- **PCE:** pequeño contribuyente eventual.
- **PCS:** pequeño contribuyente eventual social.
- **RI:** responsable inscripto.
- **RS:** responsable monotributista.
- **RSS:** monotributista social.
- **SNC:** sujeto no categorizado.

Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones), se podrá indicar un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado.

Si indica un porcentaje distinto a cero, el sistema realizará la reducción correspondiente en la percepción calculada al cliente en los comprobantes de facturación.

Impuesto Interno: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar, si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas.

Si se indica que liquidan impuestos internos, se realizarán los cálculos teniendo en cuenta todas las tasas y sobretasas de impuestos internos definidas en cada artículo.

Formularios

Indique el formulario (archivo .Typ) a utilizar para la impresión de Facturas; Notas de crédito y/o Notas de débito, independientemente que el comprobante sea electrónico o no electrónico, de exportación o de uso en el mercado local.

El sistema tiene en cuenta por defecto, el formulario 'Habitual', pero usted puede elegir 'Otro'. En este último caso, seleccione el *Nombre del TYP* a considerar.

Parametrización contable

Acceda a informar los parámetros contables si previamente configuró que no integra con Tango Astor Contabilidad, en caso contrario acceda a [parametrización contable de Clientes](#).^[278]

Cuenta Cliente: señala la cuenta contable asociada al cliente para el total del comprobante, para su imputación automática en los asientos. Si el campo está en blanco, el asiento tomará la cuenta genérica asignada al valor 'TO' según la

definición del tipo de asiento utilizado.

Centro de Costo Cliente: se utiliza para indicar a qué centro de costo se aplicarán los importes destinados a la cuenta contable del cliente. Se pedirá su ingreso sólo si el campo *Cuenta* no está en blanco.

El ingreso del campo *Centro de Costo* es optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones:

- Si éste queda en blanco, habiéndose ingresado un código de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centro de costo.
- Si los campos *Cuenta* y *Centro de Costo* quedan en blanco, al realizarse el proceso [Pasaje a Contabilidad](#), el asiento generado tomará la cuenta genérica asignada según la definición del tipo de asiento utilizado y la distribución en centros de costo definida en el tipo de asiento.

La definición de los campos *Cuenta* y *Centro de Costo* está relacionada con la definición de tipos de asiento en el módulo de **Ventas**.

Para mayor información sobre cómo definir el valor 'CL' a fines de generar el asiento contable con el Total del Comprador en la cuenta del cliente, consulte el ítem [Tipos de Asiento](#).

Contactos

Este comando permite acceder a la lista de contactos del cliente.

Al agregar o modificar un cliente, es posible además, agregar, modificar o eliminar contactos existentes.

Los datos que se registran para cada contacto son: el nombre, teléfono, cargo y correo electrónico. También, es posible ingresar un texto de observaciones e indicar si se trata de un contacto habitual.

Si está editando los contactos, puede modificar los datos de un registro presionando la tecla **<Enter>** y eliminar un registro, presionando la tecla **<F2>**.

Luego de ingresar el último contacto, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando **<Enter>** y confirmar el proceso, pulsando **<F10>** para que se almacenen los datos ingresados.

Comentarios

Este comando permite ingresar un texto asociado al cliente.

Al agregar o modificar un cliente, es posible agregar, modificar o eliminar comentarios referidos a ese cliente.

Luego de ingresar el texto deseado, es necesario confirmar el proceso, pulsando **<F10>** para que se almacenen los da-

tos ingresados.

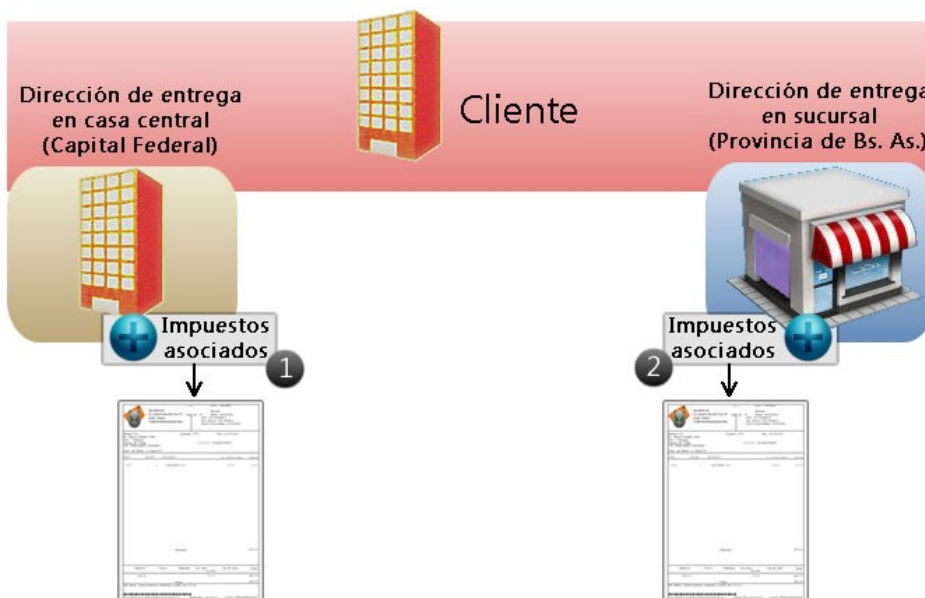
Direcciones de entrega

A partir de la versión **9.91.000** usted cuenta con la posibilidad de asociar a un cliente múltiples direcciones de entrega.

La dirección habitual será usada para la emisión de comprobantes.

Cada una de las direcciones asociadas al cliente podrá tener una configuración impositiva distinta, dependiendo de los impuestos que necesite calcular para cada una de las sucursales. En el momento de la emisión de los comprobantes, el sistema realizará el cálculo de impuestos según la dirección seleccionada.

Por ejemplo, si el cliente posee su casa central en Capital Federal y sus sucursales están en distintas provincias del país, usted puede definir la casa central como dirección principal. A cada una de las sucursales le puede definir una dirección de entrega y asociarle el código de alícuota de IIBB que se calcule en esa provincia en particular.



1) Impuestos calculados para la casa central, con dirección en Capital Federal:

IVA: 21 %

Percepción definible ARCIBA: 1,5 %

2) Impuestos calculados para la sucursal con dirección en Provincia de Buenos Aires:

IVA: 21 %

Percepción IIBB ARBA: 2,5 %



Dependiendo de lo configurado en los [Parámetros de Ventas](#) ²⁴⁸, en el ingreso de comprobantes podrá seleccionar una de las direcciones de entrega cargadas, para que el sistema realice el cálculo de impuestos correspondiente, teniendo en cuenta la configuración impositiva de la dirección seleccionada.

Código: ingrese un código para identificar a cada dirección de entrega.

Habitual: indique si la dirección de entrega ingresada será la habitual para el cliente. Tenga en cuenta que únicamente podrá identificar una dirección de entrega habitual, la misma será utilizada por defecto en la emisión de comprobantes.

Una vez definido el código y modalidad (si es 'habitual' o 'no habitual') de una dirección de entrega, podrá ingresar todos los datos referentes al domicilio y la su configuración impositiva.

Toma la configuración de impuestos de la dirección habitual: tilde esta opción para utilizar la misma configuración impositiva definida en la dirección de entrega habitual. Caso contrario, usted debe definir la configuración de impuestos en forma manual.

De esta forma puede definir los impuestos manualmente, o indicar si se deben tomar los asociados a la dirección de entrega habitual.

- <F2> - Borrar

Tenga en cuenta que no podrá borrar direcciones de entrega que se encuentran asociadas a comprobantes dado que el sistema le mostrará el siguiente mensaje: "No es posible eliminar la dirección de entrega porque está relacionada a comprobantes".

Puesta a disposición de Información

Tango nexa

Para publicar la información del cliente en **Tango nexa** complete los siguientes datos:

Publica información: ingrese 'S' en el caso que desee que el cliente publique información en **Tango nexa**, caso contrario elija la opción 'N'.

Correo electrónico para enviar invitación: en caso que el cliente publique información en **Tango nexa**, ingrese una dirección de correo electrónico válida a la cual enviarle la invitación para ingresar en la nube para poder visualizar la información publicada.

Para más información sobre **Tango nexa** ingrese a <https://tnexo.axoft.com/ayuda/>

Envío de comprobantes electrónicos

Si su empresa emite comprobantes electrónicos complete los siguientes datos:

Forma de Envío: indique la modalidad de envío a su cliente de los comprobantes electrónicos que usted emita.

Puede optar por una de las siguientes opciones: *e-mail*, *e-mail*, *papel según talonario*, *Solo publica en Tango nexo*.

Mail Envío: es la dirección de e-mail para el envío de los comprobantes electrónicos. Por defecto, se propone la dirección ingresada en el campo *Correo electrónico del cliente*.

Según talonario: toma la configuración definida en el talonario.

Solo publica en Tango nexo: el cliente únicamente accederá a sus comprobantes electrónicos a través de **Tango nexo**.

Comprobantes Electrónicos de Exportación

Si usted emite comprobantes electrónicos de exportación (según R.G. 3066) y necesita definir una parametrización particular para el cliente, complete los datos que se mencionan a continuación.

Identificación Tributaria: indique la clave de identificación tributaria del cliente.

Idioma del comprobante: elija el idioma en el que confeccionará los comprobantes de exportación (facturas, notas de crédito y notas de débito) para su cliente. Usted puede optar por el idioma definido como parámetro general o bien, elegir otro diferente.

Las opciones posibles son: 'P' – Parámetro General, '1' – Español, '2' – Inglés o '3' – Portugués.

Por defecto, el sistema considera el idioma definido en la solapa *Comprobantes electrónicos* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Artículos

Para comprobantes electrónicos de exportación y para los comprobantes del mercado interno generados según R.G. 2904 – Art. 4º (Notificación Juez), ingrese los siguientes datos:

Detalle de los Artículos: defina si tiene en cuenta la descripción de los artículos ingresada en cada 'Artículo' o bien, la definida en la relación 'Cliente – Artículo'. Por defecto, el sistema considera lo definido en el proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Incluye Comentarios de los Artículos: indique si en la descripción del producto a informar a la A.F.I.P. incluye los comentarios ingresados para cada artículo desde el proceso Artículos del módulo **Stock**. Por defecto, el sistema considera lo definido en el proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]



Recuerde: para operar con comprobantes electrónicos, parametrize correctamente los campos respectivos en la solapa *Comprobantes electrónicos* de [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Asignación masiva de clientes a Tango nexo

Este asistente le permite asignar, en forma masiva, clientes para que publiquen información en Tango nexo, completando las direcciones de correo electrónico a la que se enviarán invitaciones para que puedan ingresar en Tango nexo.

Para asignar clientes mediante el asistente, siga los siguientes pasos:

a. Utilice filtros para seleccionar los clientes a actualizar

b. Seleccione la operación a realizar.

Las opciones disponibles son:

- Publicar información de los clientes seleccionados.
- Actualizar información de los clientes publicados.
- Dejar de publicar información de los clientes seleccionados.

Publicar información de clientes seleccionados en Tango nexo: en caso de activar esta opción, será posible elegir la cuenta de correo electrónico para el envío de invitaciones entre:

- Comprobante electrónico.
- Contacto habitual.
- General del cliente.



Al finalizar el proceso, se informan todos los clientes que no tienen una cuenta de correo configurada.

Dejar de enviar comprobantes electrónicos vía correo electrónico: en caso de activar esta opción, los clientes solo

podrán consultar los comprobantes a través de **Tango Nexo**.

Actualizar información de los clientes publicados en Tango nexo: en caso de activar esta opción, se enviará nuevamente la información (comprobantes, lista de precios, etc.) de los clientes seleccionados que previamente se encuentran publicando información en **Tango nexo**.

Dejar de publicar información de los clientes seleccionados en Tango nexo: en caso de activar esta opción, los clientes seleccionados que publiquen información en **Tango nexo** dejarán de publicar información y se borrará toda la información que se encontraba publicada.

Para más información sobre **Tango nexo**, ingrese a <https://nexo.axoft.com/ayuda/introduccionnexo.htm>

Asignación masiva de clientes a Interés por mora

Desde este proceso, usted puede definir en modo masivo que comportamiento asigna a sus clientes respecto a la generación de débitos por mora.

Para establecer una [política de interés por mora](#)^[144] a nivel general, asígnela en [Parámetros de ventas](#)^[246].

En el caso de trabajar con diferentes políticas para algunos clientes en particular, puede utilizar este proceso para seleccionarlos y definirles la política deseada

Para actualizar información de clientes, siga estos pasos:

1. Seleccione los clientes que desea modificar, utilizando el *seleccionador de clientes*.
2. Indique si desea generar débitos por mora para los clientes seleccionados, o dejar de hacerlo.
3. En el caso que desee asignar alguna [política de interés por mora](#)^[144] a los clientes seleccionados puede asignarla en el pie de la pantalla.

Para aplicar los cambios indicados, haga clic en el botón "Terminar".

Artículos por cliente

Actualización Individual de artículos por cliente

Este proceso permite establecer la relación clientes – artículos, asignar un porcentaje de bonificación especial para el cliente y registrar, para cada artículo, el sinónimo utilizado por el cliente.

Será posible visualizar y seleccionar los artículos de cada cliente, cuando ejecute los procesos de [Facturación](#),^[360] [Pedidos](#),^[305] [Cotización](#), [Notas de Crédito](#)^[472] y [Notas de Débito](#)^[455] y active la modalidad Artículos / Cliente con las teclas de función **<Alt + F10>**.

Tenga en cuenta que si usted modifica un artículo relacionado a un cliente y le asigna el perfil 'Inhabilitado' o 'Compra', no visualizará ese artículo en la lista de artículos asociados al cliente.

Individual por Artículo

En esta opción es posible asociar para un artículo, todos los clientes.

Comando Agregar:

Utilice este comando para relacionar uno o más clientes a un artículo seleccionado.

Para cada cliente, indique un *porcentaje de bonificación* especial para ese cliente, el *sinónimo* del artículo utilizado por el cliente y la *descripción* del sinónimo.

▼ Más información sobre alta de artículos...

Si está activo el parámetro *Permite Alta de Artículos desde Procesos* en el módulo **Stock**, usted puede agregar un nuevo artículo, pulsando la tecla **<F6>** desde el campo *Código de Artículo*. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso Artículos del módulo **Stock**, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

Individual por Cliente

En este caso, será posible asociar todos los artículos para un cliente determinado.

Comando Agregar:

Utilice este comando para relacionar uno o más artículos a un cliente seleccionado.

Para cada artículo, indique un *porcentaje de bonificación* especial para el cliente, el *sinónimo* del artículo utilizado por el cliente y la *descripción* del sinónimo.

▼ Más información sobre alta de artículos...

Si está activo el [Parámetro general](#)^[235] *Permite Alta de Clientes desde Procesos*, usted puede agregar un nuevo cliente, pulsando la tecla **<F6>** desde el campo *Código de Cliente*. En ese momento, se abrirá una pantalla igual a la del proceso [Clientes](#),^[35] para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

Comandos de Actualización individual de artículos

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de esta ventana.

- [Agregar](#) ^[52]
- [Copiar](#) ^[52]
- [Eliminar](#) ^[52]
- [Modificar](#) ^[52]
- [Buscar](#) ^[53]
- [Seleccionar](#) ^[53]
- [Listar](#) ^[53]

Agregar

Utilice este comando para dar de alta un nuevo registro.

Copiar

Utilice este comando para copiar las relaciones de un artículo / cliente a otro artículo / cliente.

Para ello, siga los siguientes pasos:

- Elija mediante el comando [Seleccionar](#) ^[53] el criterio a aplicar: por [cliente](#) ^[51] o por [artículo](#) ^[51]
- Seleccione el cliente o el artículo mediante el comando *Buscar* o los botones de navegación.
- Seleccione el comando *Copiar*.
- Ingrese un nuevo código de artículo o código de cliente, según el criterio de selección aplicado.
- Modifique los datos necesarios o pulse **<F10>** para aceptar la información en pantalla.

Eliminar

Este comando elimina para un determinado cliente o artículo, todas sus relaciones.

Modificar

Este comando permite modificar la relación establecida entre artículos - clientes.

Para ello, siga los siguientes pasos:

- Elija mediante el comando [Seleccionar](#) ^[53] el criterio a aplicar: por [cliente](#) ^[51] o por [artículo](#) ^[51]

- Seleccione el cliente o el artículo mediante el comando *Buscar* o los botones de navegación.
- Seleccione el comando *Modificar*.
- Modifique los datos necesarios, agregue nuevas relaciones, o elimine una o más relaciones pulsando la tecla <F2>.

Buscar

Permite realizar una búsqueda aplicando distintos criterios.

Estos criterios pueden ser: código de artículo, código de cliente o sinónimo.

Seleccionar

Este comando le permite indicar si realiza la actualización individual [por artículo](#) o [por cliente](#).

Listar

Invoque este comando para obtener un informe por cliente o por artículo.

Definiendo los rangos de clientes o artículos, obtendrá el detalle de sus relaciones, porcentaje de bonificación y datos del sinónimo asignados.

Actualización global o masiva de artículos por cliente

La actualización global permite actualizar en forma masiva la relación entre clientes y artículos, con la posibilidad de asignarles un bonificación.

Rango de Clientes y de Artículos: indique el rango de clientes y artículos a actualizar.

Por defecto, se consideran todos los clientes y todos los artículos.

Bonificación a Implementar: este campo es de ingreso opcional.

Tipo de actualización: elija la modalidad de la actualización global a realizar.

Las posibilidades son:

- **Sólo crea relaciones inexistentes:** en este caso, se generan únicamente las relaciones entre clientes y artículos comprendidos en los rangos ingresados anteriormente, aplicándoles el porcentaje ingresado como descuento. Sólo serán considerados aquellos clientes - artículos para los que no existía relación previa.
- **Sólo actualiza relaciones existentes:** se aplica la bonificación a las relaciones ya establecidas entre clientes y

artículos. Es decir que, para hacer uso de esta opción, es necesario que previamente haya ejecutado el proceso [Actualización Individual de Artículos por Cliente](#).^[50]

- **Ambas:** se crean las relaciones entre clientes y artículos (para los que no existía relación alguna) y se les aplica la bonificación ingresado en el campo bonificación a implementar. Además, para las relaciones ya establecidas entre clientes y artículos, se asigna la bonificación ingresado.

Clasificación de Clientes

Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir, es decir le permite la definición libre de agrupaciones utilizando una estructura de árbol.

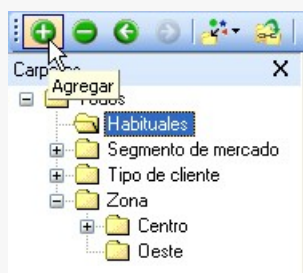
La correcta utilización del Clasificador de clientes resulta muy útil para la generación de informes en **Tango** o **Tango Live**.

Es posible invocar al clasificador en modo de edición 'Definición' (para actualizar las relaciones y jerarquías de carpetas) o simplemente en [modo visualización 'Consulta'](#)^[67] con funcionalidad acotada a la consulta y exploración.

[-] Sectores de pantalla

La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: el izquierdo o de carpetas y el derecho o de clientes.

Sector izquierdo (o de carpetas)



En este sector se define cada una de las carpetas que serán utilizadas para clasificar los clientes.

Por defecto, se muestra la carpeta *Todos*, que contiene a todos los clientes. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.

Existen dos tipos de carpetas:

- **Carpeta principal:** se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta *Todos*. Es decir, son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella, por ejemplo segmento de mercado.
- **Carpeta secundaria:** se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella, se la denomina carpeta intermedia.

▼ Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas

Tenga en cuenta que sólo será posible analizar la información de una sola carpeta principal por vez.

Siguiendo el ejemplo anterior, debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.

▼ Sector derecho (o de clientes)

En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. Para cada cliente es posible consultar el código, razón social, número de C.U.I.T., teléfono, fax, página web, contacto, etc.

Utilice esta clasificación de clientes para:

- Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión de comprobantes.
- Acceder a la consulta integral del cliente seleccionado.
- Acceder a la ficha del cliente .
- Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas.

▼ Invocación a otros procesos

Desde el clasificador de clientes, usted puede invocar a:

- La ficha del cliente
- La Consulta Integral de Clientes

Para ello, posicione sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder, eligiendo alguna de las siguientes opciones:

- Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la consulta integral de clientes.
- Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual, el proceso al que quiere acceder.
- Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón "Procesos relacionados".

▼ Invocación desde otros procesos

Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de **Ven-tas**.

Cuando ingrese un cliente, puede optar por:

- ingresarlo directamente;
- pulsar **<Enter>** y elegirlo desde la lista;
- pulsar **<Alt + C>** para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar **<Enter>** sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones, para seleccionar el cliente.



También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes, utilizando la opción Clasificar.

Aclaraciones

- El clasificador se invocará en modo [Consulta](#)⁶⁷, por lo que no podrá realizar modificaciones.
- Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando.

Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta, consulte *Parámetros de una carpeta* del ítem Parámetros.

Definición

El clasificador de clientes le permite definir libres agrupaciones de acuerdo a sus necesidades.

Básicamente, el procedimiento para operar con esta herramienta es el siguiente:

Si es necesario, defina una nueva carpeta, denominándola con un nombre descriptivo, mediante el botón "Agregar" de la barra de herramientas o desde el menú Archivos.

Teniendo la nueva carpeta seleccionada, ejecute Lista de todos los ítems desde el menú *Ver* o el botón "Asignar ítems" de la barra de herramientas. Luego seleccione aquellos clientes que desea copiar a esa carpeta y haga clic en el botón "Agregar".



Si así lo desea, seleccione un cliente y aplique una relación a todos los clientes de una carpeta.



Puede transferir los resultados obtenidos para aplicarlos a otros procesos: Ficha de clientes y Consulta integral de clientes



El multidimensional de ventas puede incluir estas agrupaciones para potenciar el análisis desde distintos puntos de vista.

▼ **Carpetas**

Las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar ítems, como por ejemplo, segmento de mercado, tipo de clientes, etc.



Utilizamos la palabra *ítem* como un término genérico que puede hacer referencia a clientes, artículos, proveedores, etc.

Agregar carpetas

Para agregar una carpeta sólo será necesario posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción 'Agregar'.

Tenga en cuenta que no será posible agregar una carpeta dentro de otra que contenga ítems asignados; previamente deberá eliminarlos o moverlos a otra carpeta en forma provisoria.

Parámetros de una carpeta

Al abrir el menú de contexto de una carpeta haciendo clic con el botón derecho sobre ésta, tendrá disponible la opción Propiedades. Desde allí será posible modificar las propiedades de la carpeta.


Los parámetros de una carpeta son:

Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. En este caso, para seleccionar más de una carpeta, haga clic con el mouse o utilice las teclas **<Ctrl + barra espaciadora>**. Por defecto, el parámetro está desmarcado.




En el caso que una carpeta secundaria admita multiplicidad de ítems, todas las carpetas que se encuentren en su mismo nivel también admitirán idéntica multiplicidad de ítems.

Módulos: indique si el módulo **Tango - Astor** puede visualizar esta carpeta. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de *ingreso de comprobantes* de **Ventas** Por defecto, la carpeta está habilitada para ese módulo.

Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo **Tango - Astor**. En ese caso, sólo podrá visualizarla desde los procesos *Definición* o [Consulta](#)  del clasificador de clientes.

Eliminar carpeta

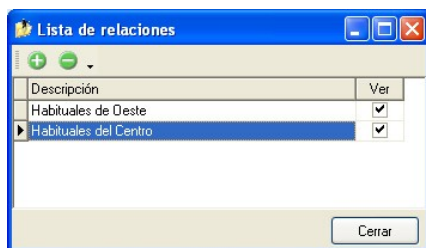
Para eliminar una carpeta se deberá posicionar en la carpeta a borrar y clickear sobre el botón "Eliminar" .

Recuerde que no será posible eliminar la carpeta Todos.

▼ Paneles de relaciones

Usted puede visualizar hasta dos relaciones al mismo tiempo en la zona inferior del sector de cliente. Sólo se pueden mostrar hasta dos paneles.

Ellos presentan una forma de ver los clientes relacionados, de alguna manera, con aquel que se haya seleccionado. Cada vez que se posicione en un cliente, verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla.



Para indicar las relaciones que desea visualizar, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú *Herramientas*. Aparece una ventana donde se presentan todas las relaciones creadas, tilde o destilde los casilleros de la columna "Ver" para visualizar o no los paneles de la relación.



Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes, cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.

Para mas información consulte la sección *Relaciones*.

▼ Opciones de visualización


▼ Preferencias

Ingrese al proceso Preferencias, dentro del menú Herramientas, para definir los siguientes parámetros:

Preferencias de búsqueda

Campo defecto: indica el campo en el que se realizará la búsqueda. En esta lista se encontrarán todos los campos que componen las carpetas (Código de cliente, razón social, etc.).

Criterio de búsqueda: indica el criterio con el que se realizará la búsqueda. Estos pueden ser 'Empieza', 'Termina' y 'Contiene'.

-  Por ejemplo: si usted desea buscar todos los clientes que comiencen con el código '01', el campo defecto será "Código de cliente" y el criterio de búsqueda será "Empieza".

Preferencias de visualización

Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los Clientes que forman parte de este tipo de carpeta.



Tenga en cuenta que el parámetro *Visualizar ítems en carpetas intermedias* puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos.

▼ Filtrado

Presionando la tecla **<F3>** es posible definir filtros para una carpeta, en base a cualquiera de las columnas que vea en pantalla.

Posiciónese sobre la carpeta en la que desea realizar la búsqueda.

Ingrese el texto y seleccione la columna en las que desea buscar, así obtendrá el listado de aquellos que cumplan con la condición.

Recuerde que usted puede seleccionar los criterios de búsqueda dentro de Herramientas | Preferencias.

▼ Clientes

En este sector, usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes.

▼ Asignación de clientes a carpetas

Usted dispone de varias opciones para asignar clientes a carpetas:

- Haciendo drag & drop desde otra carpeta.
- Desde la herramienta de búsqueda.
- Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas, seleccione:
 - Lista de ítems no asignados en la carpeta principal.
 - Lista de ítems no asignados a la carpeta actual.
 - Lista de todos los ítems.
 - Asignar ítem en forma manual.
 - Lista de todos los ítems sin clasificar.

Recuerde que no es posible asignar clientes a carpetas intermedias.

Drag & drop desde otra carpeta

Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Puede copiar / mover ítems desde:

- la carpeta *Todos* (en este caso siempre copia)
- cualquier otra carpeta (por defecto mueve, aunque también puede copiarlos, manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla **<Ctrl>**).

Tenga en cuenta que la carpeta *Todos* estará vacía si tiene activado el parámetro *Visualiza ítems en carpetas intermedias* dentro del menú *Configuración | Opciones*.

Lista de ítems no asignados a la carpeta principal

Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando.

A continuación, seleccione los clientes que desea asignar y pulse "Agregar".

Si ejecuta esta opción estando posicionado en la carpeta *Grandes Clientes*, traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece *Grandes Clientes*).

Lista de ítems no asignados a la carpeta actual

Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando.

A continuación, seleccione los clientes que desea asignar y pulse "Agregar".

Si ejecuta esta opción estando posicionado en la carpeta *Grandes Clientes*, traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta *Grandes Clientes*.

Lista de todos los ítems

Utilice esta opción para visualizar todos los clientes.

A continuación, seleccione los clientes que desea asignar y pulse "Agregar".

Lista de todos los ítems sin clasificar

Utilice esta opción para visualizar todos los ítems que aún no han sido clasificados en ninguna carpeta.

Asignar ítem en forma manual

Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa.

Finalmente, pulse Aceptar o **<Enter>** para agregar el cliente.

Usted posee una forma ágil para agregar uno o varios ítems a una carpeta:


- Seleccione la carpeta en la que se desea agregar ítems.
- Vaya a Asignar ítems/Lista de todos los ítems, o el listado que usted desee.
- Seleccione el criterio y el campo en el que se realizará la búsqueda.
- Posiciónese en el listado que desee buscar e ingrese el dato en *Buscar <F3>*.
- Agregue los datos en la carpeta que desee.

Desde la herramienta de búsqueda

Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobre el botón "Agregar a carpeta".

Para más información sobre este tema, consulte el ítem *Búsquedas*.

▼ Impresión

Pulse el botón  "Vista preliminar" para obtener una visualización del informe, configure su formato (títulos, numeración de página, etc.).

Desde el botón "Imprimir" obtendrá el resultado impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa.

Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro *Visualiza clientes en las carpetas intermedias*.

▼ Relaciones

Una relación es un concepto que le permite vincular un cliente con todos los ítems de una carpeta, a fin de obtener un resultado determinado. Usted puede definir múltiples relaciones para establecer diferentes criterios.



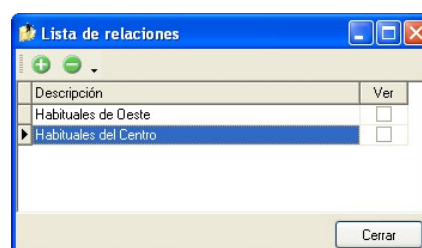
Visualización de relaciones


Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente:

- *Visualizar las relaciones desde los paneles de relaciones.*
- *Visualizar cada relación cuando sea necesario:* Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual, que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse, estando posicionado en un cliente. También puede ver y editar las relaciones de un cliente cliqueando sobre el botón "Establecer Relaciones" de la barra de herramientas.

▼ Definición de relaciones

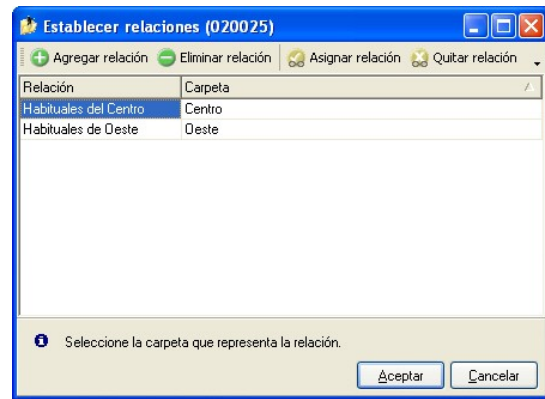
Para definir una nueva relación, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Herramientas.



Si desea agregar una nueva relación, haga clic en el botón , ingrese su nombre e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes.



Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes, sobre todo cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.

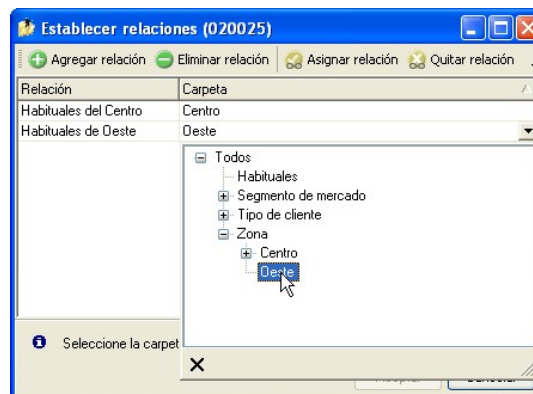
También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones (ya sea desde la barra de herramientas o desde el listado contextual). Para más información sobre este tema, consulte el ítem *Asignación de relaciones a clientes*.




▼ Asignación de relaciones a clientes

Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente:

1. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación.
2. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción "Establecer relaciones" desde el menú contextual o pulse sobre el botón  "Establecer relaciones" de la barra de herramientas.
3. A continuación, seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar, cliqueando en el botón  "Asignar relación".
4. Finalmente pulse "Aceptar".



Para eliminar la asignación de carpetas a una relación se debe seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla **<Suprimir>** o pulsando sobre el botón  "Quitar relación".



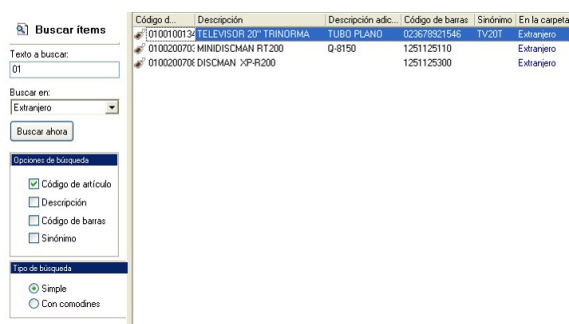
Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego, acceder a la opción *Establecer relaciones*.

Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo clicar sobre los respectivos iconos. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación, se la borrará para todos los clientes.

Para más información sobre este tema, consulte el ítem *Relaciones*.

▼ Búsquedas

El clasificador de clientes puede activarse como un completo buscador. Para ello cuenta con un mecanismo de búsqueda más amplia que la que ofrece el buscar común.



Para acceder el modo de búsqueda, simplemente haga clic en el panel Buscar.

Mediante esta opción será posible buscar dentro de ítems no clasificados, o por carpeta.

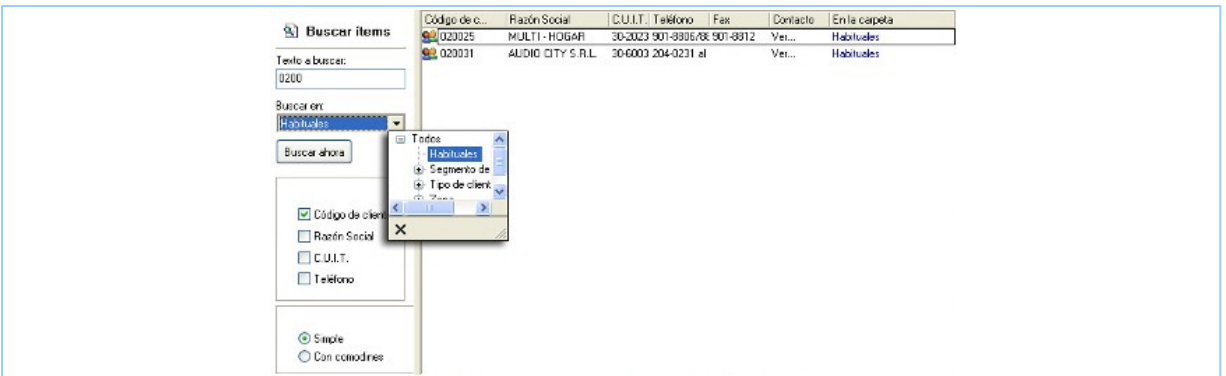
Además, dispone de un método de opciones más avanzadas, en la que será posible seleccionar la o las columnas que desee realizar la búsqueda y el o los filtros usa series o usa partidas.

Para el caso de los filtros, será necesario seleccionar una columna para la búsqueda.

▼ Tipos de búsqueda

Búsqueda simple (opción por defecto)

En este caso, se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que se realizar la búsqueda. Es una búsqueda similar a la que realiza **Ms Windows**.



- Ej. Por ejemplo: si ingresa el texto "AUDIO?CITY*", el sistema devolverá todos los artículos que empiecen con "AUDIO", continúen con un solo carácter (sin importar cual), siga con "CITY" y termine con cualquier cadena de caracteres, como ser "AUDIO CITY S.R.L.", "AUDIO CITY S.A.", etc. (no devuelve registros como "audio city s.r.l." o "AUDIOS CITY S.R.L.").

Búsqueda con comodines

En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?, *, []) para acotar más aún el texto a buscar.



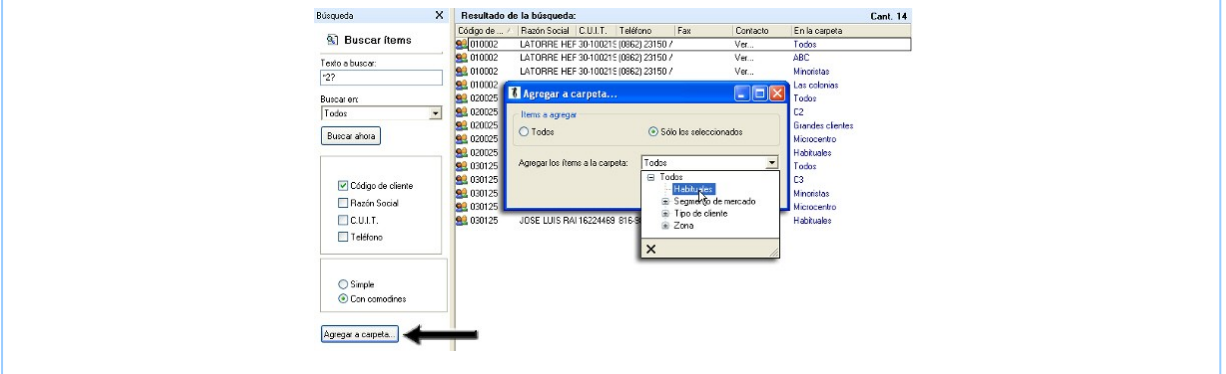
Tenga en cuenta que en la *búsqueda simple* no se pueden utilizar comodines, pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Así, por ejemplo, si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal.

▼ Agregar clientes a carpetas

Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobre el botón Agregar a carpeta.

A continuación, indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda.

Finalmente, seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse "Aceptar".



Consulta

Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes, sin poder realizar modificaciones.

Tenga en cuenta que no podrá:

- Crear / eliminar carpetas.
- Crear / eliminar relaciones.
- Asignar / eliminar clientes de carpetas.
- Asignar / eliminar relaciones de clientes.
- Modificar los parámetros del proceso.

Para obtener más información sobre como realizar modificaciones en el circuito del Clasificador de Clientes y operar con él, consulte el proceso [Clasificador de Clientes - Definición](#).^[58]

Clientes potenciales



Este proceso permite agregar, consultar, modificar y dar de baja clientes potenciales.



Este tipo de clientes se utiliza únicamente en los procesos relacionados con [Cotizaciones](#).^[142]

▼ ¿A qué llamamos "clientes potenciales"?

Llamamos clientes potenciales a aquellos que pueden convertirse en clientes habituales o clientes ocasionales para los que se ingresa información básica que posibilite emitir cotizaciones. Esta información se mantiene en el sistema y puede ser consultada con posterioridad a la emisión de la cotización.

Los clientes potenciales se transforman en clientes habituales o clientes ocasionales una vez que usted decida registrarlos como tales, al general un pedido o desde el comando [Contactos](#).^[69]

• <F3> - Próximo cliente

Esta función está disponible sólo si se encuentra habilitado el parámetro *Codificación automática de clientes potenciales* en la solapa *Clientes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[238], y se completa utilizando el valor ingresado en el próximo código de cliente.

Comandos del menú Clientes potenciales

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de la ventana de [Clientes Potenciales](#).

[67]

- [Agregar](#) [68]
- [Copiar](#) [68]
- [Eliminar](#) [68]
- [Modificar](#) [69]
- [Contactos](#) [69]
- [Operaciones](#) [69]
- [Buscar](#) [70]
- [Ms Office](#) [70]
- [Adjunto](#) [70]

Agregar

Utilice este comando para dar de alta un nuevo cliente potencial.

Si en la solapa *Clientes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) [241] está activo el parámetro *Clasifica clientes potenciales en altas*, luego de confirmar el ingreso del nuevo cliente potencial, se abre automáticamente el [clasificador](#) [78] para incorporar el nuevo cliente potencial a alguna clasificación.

Copiar

Utilice este comando para generar un registro de un cliente potencial similar a uno ya existente.

Para ello, siga los siguientes pasos:

1. Ubique en pantalla el cliente a copiar, mediante la barra de navegación o el comando [Buscar](#). [70]
2. Ejecute el comando *Copiar*. La pantalla se completará con todos los datos del cliente potencial.
3. Modifique los datos que sean necesarios.
4. Presione la tecla <F10> para confirmar el ingreso.

Eliminar

Utilice este comando para eliminar o borrar el cliente potencial seleccionado.

Sólo es posible eliminar clientes potenciales que no tengan cotizaciones generadas.

Modificar

Este comando permite modificar todos los datos del cliente potencial seleccionado, a excepción de su código de cliente.

Desde este comando, usted tiene acceso a las siguientes funciones: [Próximo Cliente - <F3>](#)^[67], [Crear Habitual - <F5>](#)^[69] y [Contactos - <F9>](#)^[69].

Contactos

Mediante este comando, usted accede a la pantalla de ingreso de datos de cada uno de los contactos del cliente potencial.

Es posible registrar el nombre, teléfono, cargo, correo electrónico de cada contacto, y además, indicar si es cliente habitual e ingresar observaciones.

Operaciones

Este comando reúne un grupo de opciones: [Crear habitual](#)^[69] y [Clasificar](#)^[69].

Crear Habitual

Esta opción convierte el cliente potencial en un cliente habitual.

Si en la solapa *Cientes* del proceso [Parámetros de Ventas](#)^[24] está activo el parámetro *Codificación automática de clientes*, el código de cliente se genera en forma automática, teniendo en cuenta el valor ingresado en el campo *Próximo código de cliente*.

Caso contrario, es necesario que ingrese el nuevo *código de cliente* a asignar.

El sistema solicita su confirmación para convertir el cliente potencial seleccionado en un cliente habitual.

El cliente potencial es eliminado del sistema, siendo reemplazado por el nuevo cliente habitual. En la conversión del cliente se mantiene toda la información del cliente potencial (datos asociados, contactos, características de la facturación).

Si el cliente potencial tiene cotizaciones, éstas se reclasifican, asignándoseles el código del nuevo cliente habitual generado.

Clasificar

Utilice este comando para acceder al [clasificador de clientes potenciales](#)^[78] en modo *definición*.

Sólo es posible utilizar este comando si tiene permiso para acceder al proceso [Clasificador de Clientes Potenciales - Definición](#)^[79].

Buscar

Permite localizar un cliente potencial, aplicando distintos criterios de búsqueda.

Estos criterios pueden ser: código de cliente, provincia, zona, Razón Social, C.U.I.T. y grupo.

Ms Office

Este grupo de opciones permite la conectividad con Outlook y Word, para realizar tareas relacionadas con los clientes potenciales.

Para más información, consulte el ítem [conectividad con Ms Office](#).

Adjunto

Este comando permite asociar una imagen y un archivo al cliente potencial.

La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.

Tango muestra en pantalla el contenido del archivo cuando su formato es RTF o TXT, de lo contrario, muestra el icono que representa al archivo. Al hacer doble clic sobre el icono, **Tango** exhibe el contenido utilizando la aplicación asociada en **Ms Windows**.

Ítems generales

Código de Cliente: identifica en forma unívoca al cliente potencial.

Puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el "código".

Codificación automática de clientes potenciales

Con respecto al código de cliente potencial a asignar, es posible parametrizar si aplica la codificación automática.

Si elige esta modalidad, al ingresar un nuevo cliente potencial, se genera automáticamente el código a asignar (de acuerdo a lo ingresado en el proceso [Parámetros de Ventas](#)) en el campo *Próximo Nro.* de la ventana *Cientes Potenciales*). En este caso, el código generado no es editable.

Si opta por no utilizar la codificación automática, al registrar un nuevo cliente potencial, ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito y utilice la funcionalidad *Próximo Cliente - <F3>*.

Los *Códigos de Zona y Provincia* son obligatorios.

Condición de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el código de [condición de venta](#)^[91] asociado al cliente potencial.

Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de cotizaciones, pero es posible modificarlo.

Lista Habitual: ingrese, de manera opcional, la lista de precios habitual asociada al cliente potencial.

Este dato será sugerido en el ingreso de la cotización.

% Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de la cotización.

Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente potencial.

De esta manera, podrá generar E-mails a través de **Ms Outlook** en forma automática.

Página Web: ingrese la página Web del cliente potencial.

Rubro Comercial: indique el Rubros comerciales al cual pertenece el cliente.

Este dato será de utilidad para la clasificación de Clientes y para obtener informes de ventas por Rubro comercial en **Tango Live**.

Luego de ingresar todos los datos requeridos, pulse **<F10>** para acceder a la ventana donde podrá ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos.

Datos adicionales para clientes potenciales



Los siguientes datos están disponibles luego de ingresar o modificar los datos del cliente potencial, al pulsar **<F10>** tendrá la posibilidad de cargar o modificar los siguientes valores.



Desde esta ventana podrá parametrizar los valores correspondientes al cálculo de impuestos:

- [Características de Facturación](#)^[72]
- [Concepto](#)^[72]
- [Percepciones definibles](#)^[73]

- [Formularios](#) ⁷⁵
- [Parametrización contable](#) ⁷⁵

Características de Facturación para clientes potenciales

Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se emite una cotización a un cliente potencial y la forma de exponerlos.

Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante.

C.U.I.T.: ingrese el tipo y número de documento asociado al cliente.

El sistema realiza la verificación automática del número de C.U.I.T. e informa si no es correcto.

C.U.I.T. para personas físicas o jurídicas

Tenga en cuenta que el sistema propone el C.U.I.T. correspondiente a las personas jurídicas del país al que pertenece el cliente.

Esta opción resulta de utilidad cuando el cliente reside en el extranjero, pues el número de C.U.I.T. es único por país.

Pulse la tecla **<F7>** para utilizar el C.U.I.T. correspondiente a personas físicas o **<F6>** para considerar el C.U.I.T. correspondiente a personas jurídicas

Clasificación para Percepciones Definibles: este campo permite asignar una clasificación especial para ser utilizada en el cálculo de la percepción definible.

Si se completa este campo la percepción solo se calculará para aquellos clientes y artículos que tengan definida la misma clasificación.

Concepto

Liquida IVA: este campo indica si se calculará el IVA en las cotizaciones, está asociado a la categoría de IVA del cliente potencial.

Los valores posibles son:

- **S:** Cliente con categoría Responsable Inscripto o Consumidor Final.

- **I:** Cliente IVA No Responsable.
- **E:** Cliente IVA Exento.
- **M:** Cliente Responsable Monotributo.
- **C:** Cliente con condición Sujeto No Categorizado.
- **N:** El cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras.

De todos los valores comentados, 'N'(Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en las cotizaciones.

Si el cliente potencial liquida IVA (valor 'S'), indique si discrimina el importe de IVA en las cotizaciones, y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA.

Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA (percepciones), puede indicar un porcentaje por el cual el cliente potencial queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado.

En ese caso, el sistema realiza la reducción correspondiente en la percepción calculada al cliente potencial en las cotizaciones.

Impuesto Interno: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al generar cotizaciones, si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas.

IVA Liberado: si activa este parámetro, el sistema realiza los cálculos correspondientes al IVA liberado.

Percepción de Ingresos Brutos: indique si calcula la percepción para el cliente potencial.

Ingreso de dos códigos de alícuota

Es posible ingresar, de manera opcional, hasta dos códigos de alícuota.

De existir la alícuota 1, ésta es considerada en las cotizaciones independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no active este campo y que en ningún caso calcularán percepción).

La alícuota adicional permite incluir una segunda percepción, que se calculará sobre todos los artículos de la cotización que generen percepción de Ingresos Brutos.


Esto permite adaptar el cálculo a distintas normas vigentes para la percepción, según dependa el porcentaje a calcular del artículo o del cliente potencial, y contemplar los casos en los que se calculan

dos percepciones por la jurisdicción de la empresa y la del cliente potencial.

<F8> - Asignación de alícuota de I.B. s/padrón Rentas provincia Bs.As.

Pulse **<F8>** - *Asignación de alícuota de I.B. s/padrón Rentas provincia Bs.As.* para consultar el padrón de Rentas (provincia de Bs.As.) y asignar en forma automática la alícuota de percepción que se le debe aplicar al cliente.


Esta tecla de función sólo está habilitada cuando el cliente tiene definido un C.U.I.T. y el cursor se encuentra posicionado en alguno de los siguientes campos: *Percepción Ing. Brutos* o *Alícuota fija*.

Para más información sobre este tema consulte: [Régimen de percepción por sujeto \(Rentas provincia de Bs.As.\)](#) 

<F9> - Asignación de alícuota de I.B. s/padrón Rentas ciudad Bs.As.

Pulse **<F9>** - *Asignación de alícuota de I.B. s/padrón Rentas ciudad Bs.As.* para consultar el padrón de Rentas (ciudad de Bs.As.) y asignar en forma automática la alícuota de percepción que se le debe aplicar al cliente.

Esta tecla de función sólo está habilitada cuando el cliente tiene definido un C.U.I.T. y el cursor se encuentra posicionado en alguno de los siguientes campos: *Percepción Ing. Brutos* o *Alícuota fija*.

Para más información sobre este tema consulte [Círculo de actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.G.I.P. Bs.As.](#) 

Percepción IB Bs.As. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98, que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercialización mayorista de esos bienes.

Particularidades de la Percepción IB Bs.As. 59/98

Esta percepción se calculará en forma independiente de las anteriores. Si indica una alícuota, ésta es considerada en las cotizaciones independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no active este campo y que en ningún caso calcularán la percepción).

Si usted activa el parámetro pero no ingresa ninguna alícuota, el sistema considera las alícuotas ingresadas en cada uno de los artículos.

Esta percepción tiene algunas diferencias respecto de las anteriores en cuanto a la base de cálculo. Si el cliente potencial es *Responsable Inscripto*, se considera sólo el neto gravado como base para aplicar la percepción. En los demás casos se considera el neto gravado más el IVA.

Incluye Imp. Interno: en el caso de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de

Buenos Aires 59/98, puede agregar a la base del cálculo descripta anteriormente para cada cliente potencial, los impuestos internos que se liquiden en la cotización.

Es importante considerar que para una correcta administración de las percepciones de ingresos brutos, no se deben repetir las alícuotas entre las distintas percepciones, por lo que recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso.

Alicuota Percepción No Categorizado: este campo es obligatorio para aquellos clientes potenciales que se definan como 'Sujetos no Categorizados'.

En ese caso, ingrese un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). Esta alícuota se aplica sobre el total del comprobante o sobre todos los conceptos gravados más impuestos que figuren en la cotización, pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión.

Percepciones definibles

Si el cliente liquida percepciones definibles es necesario asociarle un código previamente definido en el proceso [Clasificación Percepciones Definibles](#).^[89]

El campo **Alicuota** no es dato un obligatorio, si no se completa se considerará para liquidar el impuesto, el código que tenga asignado en el artículo.

Si se completa el código de alícuota, ésta será considerada en los comprobantes, independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se parametrize la percepción definible y que en ningún caso calcularán percepción).

Si se asigna una clasificación al cliente, para que pueda calcularse la percepción, el artículo debe tener parametrizado la misma percepción-clasificación.

Formularios

Indique el formulario (archivo .Typ) a utilizar para la impresión de [Facturas](#)^[358], [Notas de crédito](#)^[472] y/o [Notas de débito](#)^[455], independientemente que el comprobante sea electrónico o no electrónico, de exportación o de uso en el mercado local.

El sistema tiene en cuenta por defecto, el formulario 'Habitual', pero usted puede elegir 'Otro'. En este último caso, seleccione el *Nombre del TYP* a considerar.

Parametrización contable

Acceda a informar los parámetros contables si previamente configuró que no integra con **Tango Astor Contabilidad**, en

caso contario acceda a [parametrización contable de Clientes potenciales](#).^[280]

Cuenta Cliente: señala la cuenta contable asociada al cliente para el total del comprobante, para su imputación automática en los asientos.

Si el campo está en blanco, el asiento tomará la cuenta genérica asignada al valor 'TO' según la definición del tipo de asiento utilizado.

Centro de Costo Cliente: se utiliza para indicar a qué centro de costo se aplicarán los importes destinados a la cuenta contable del cliente. Se pedirá su ingreso sólo si el campo *Cuenta* no está en blanco.

El ingreso del campo *Centro de Costo* es optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones:

- Si éste queda en blanco, habiéndose ingresado un código de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centro de costo.
- Si los campos *Cuenta* y *Centro de Costo* quedan en blanco, al realizarse el proceso [Pasaje a Contabilidad](#),^[669] el asiento generado tomará la cuenta genérica asignada según la definición del tipo de asiento utilizado y la distribución en centros de costo definida en el tipo de asiento.

La definición de los campos *Cuenta* y *Centro de Costo* está relacionada con la definición de tipos de asiento en el módulo de **Ventas**.

Para mayor información sobre cómo definir el valor 'CL' a fines de generar el asiento contable con el Total del Comprobante en la cuenta del cliente, consulte el ítem [Tipos de Asiento](#).^[169]

Comprobantes electrónicos

Tango nexa

Para publicar la información del cliente en **Tango nexa** complete los siguientes datos:

Publica información: ingrese 'S' en el caso que desee que el cliente publique información en **Tango nexa**, caso contrario elija la opción 'N'.

Correo electrónico para enviar invitación: en caso que el cliente publique información en **Tango nexa**, ingrese una dirección de correo electrónico válida a la cual enviarle la invitación para ingresar en la nube para poder visualizar la información publicada.

Para más información sobre **Tango nexa** ingrese a <https://tnexo.axoft.com/ayuda/>

Envío de comprobantes electrónicos

Si su empresa emite comprobantes electrónicos complete los siguientes datos:

Forma de Envío: indique la modalidad de envío a su cliente de los comprobantes electrónicos que usted emita.

Puede optar por una de las siguientes opciones: *e-mail*, *e-mail*, *papel según talonario*, *Solo publica en Tango nexo*.

Mail Envío: es la dirección de e-mail para el envío de los comprobantes electrónicos. Por defecto, se propone la dirección ingresada en el campo *Correo electrónico del cliente*.

Según talonario: toma la configuración definida en el talonario.

Solo publica en Tango nexo: el cliente únicamente accederá a sus comprobantes electrónicos a través de **Tango nexo**.

Comprobantes Electrónicos de Exportación

Si usted emite comprobantes electrónicos de exportación (según R.G. 3066) y necesita definir una parametrización particular para el cliente, complete los datos que se mencionan a continuación.

Identificación Tributaria: indique la clave de identificación tributaria del cliente.

Idioma del comprobante: elija el idioma en el que confeccionará los comprobantes de exportación (facturas, notas de crédito y notas de débito) para su cliente. Usted puede optar por el idioma definido como parámetro general o bien, elegir otro diferente.

Las opciones posibles son: 'P' – Parámetro General, '1' – Español, '2' – Inglés o '3' – Portugués.

Por defecto, el sistema considera el idioma definido en la solapa *Comprobantes electrónicos* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Artículos

Para comprobantes electrónicos de exportación y para los comprobantes del mercado interno generados según R.G. 2904 – Art. 4º (Notificación Juez), ingrese los siguientes datos:

Detalle de los Artículos: defina si tiene en cuenta la descripción de los artículos ingresada en cada 'Artículo' o bien, la definida en la relación 'Cliente – Artículo'. Por defecto, el sistema considera lo definido en el proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Incluye Comentarios de los Artículos: indique si en la descripción del producto a informar a la A.F.I.P. incluye los comentarios ingresados para cada artículo desde el proceso Artículos del módulo **Stock**. Por defecto, el sistema considera lo definido en el proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]



Recuerde: para operar con comprobantes electrónicos, parametrize correctamente los campos respectivos en la solapa *Comprobantes electrónicos* de [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Clasificador de clientes potenciales



Mediante esta herramienta, usted clasifica sus [clientes potenciales](#).^[67] de acuerdo a distintos criterios a definir (por ejemplo, segmento de mercado, tipo de cliente potencial, zona, etc.).



Utilice esta clasificación para:

- Seleccionar clientes potenciales desde el ingreso o emisión de comprobantes.
- Acceder a la ficha del cliente potencial.
- Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de cotizaciones.

Invocación desde otros procesos

Es posible invocar al clasificador de [clientes potenciales](#).^[67] desde el proceso [Generación / Modificación de cotizaciones](#).^[285]

Cuando ingrese un cliente potencial, puede optar por:

- ingresarlo directamente;
- pulsar **<Enter>** y elegirlo desde la lista;
- pulsar **<ALT + C>** para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar **<Enter>** sobre la grilla de clientes potenciales o sobre la grilla de relaciones, para seleccionar el cliente potencial.

También, es posible invocar al clasificador desde la ficha de [clientes potenciales](#),^[67] utilizando la opción [Clasificar](#),^[69] del [comando Operaciones](#).^[69]

▣ Aclaraciones


- El clasificador se invoca en modo [Consulta](#),^[79] por lo que no es posible realizar modificaciones.
- Sólo se visualizan las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando.

Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta, consulte el ítem Parámetros de una carpeta.

Invocación a otros procesos

Desde el clasificador de clientes potenciales, usted puede invocar la ficha de [Clientes Potenciales](#).^[67]

Para ello, posicione sobre un cliente potencial y realice una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual, la opción Actualización de clientes.
- Elija el proceso a acceder desde el botón  "Procesos relacionados".

Definición



Este proceso presenta las mismas características que la opción [Definición](#),^[56] del clasificador de clientes habituales.



Consulta



Este proceso presenta las mismas características que la opción [Consulta](#),^[67] del clasificador de clientes habituales.



Rubros comerciales

Ingrese los rubros comerciales que serán utilizados desde el módulo Ventas para la clasificación de clientes, o desde el módulo Compras para la clasificación de proveedores.



Utilice **Tango Live** para obtener informes de compras por Rubro comercial.

Si desea *Eliminar* un rubro comercial verifique que este no se encuentre asociado a un Cliente o a un Proveedor.

Si no desea utilizar un rubro comercial para clientes o proveedores, sólo desactive la casilla de **Ventas** o **Compras** según corresponda, en la opción *Habilitado para*.

Grupos empresarios

Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios, así como también consultar, listar, modificar y dar de baja grupos existentes.

Una vez definidos los datos generales del grupo empresario (código, razón social, domicilio, descripción, observaciones, etc.), complete la siguiente información:

Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario.

Esto permitirá generar E-mails a través de **Ms Outlook** en forma automática para el envío del resumen de cuenta.

Página Web: ingrese la página Web del grupo empresario.

Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se realizará considerando la cuenta corriente de cada cliente o si se considerará la cuenta corriente de todo el grupo empresario.

Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario.

El sistema controlará los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, si exceden el crédito disponible, el sistema emite un mensaje o bien no permite su ingreso, según la parametrización del perfil. Para más información, consulte el proceso [Perfiles de Facturación](#).^[190]

En moneda: seleccione la moneda de expresión del importe del *cupo de crédito* ('Corriente' o 'Extranjera contable'). Por defecto, se considerará la moneda corriente.

Si el cupo de crédito se encuentra expresado en una moneda distinta con respecto al campo *Cláusula moneda extranjera contable*, el sistema convertirá todos los importes según la definición del campo *Cláusula moneda extranjera contable*.

Cláusula moneda extranjera contable: al activar este parámetro, las facturas que se generan para este grupo empresario estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera

de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.

Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio.

De lo contrario, las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera contable considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.

Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la *cláusula moneda extranjera* del grupo.

Algunas consideraciones

Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja, indique los clientes que los integran. Debe realizar esta tarea en el proceso [Clientes](#).

Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera.

Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso [Imputación de comprobantes](#).

588

Vendedores

Este proceso permite agregar nuevos vendedores, así como también consultar, listar, modificar y dar de baja vendedores existentes.

% de Comisión: utilice este campo para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado.

Inhabilita: active el campo para inhabilitar al vendedor en pantalla.

Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema.

Datos Shoppings: si en la solapa *Integración con shopping* de *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) usted configuró la modalidad shoppings para el *Solar de la Abadía* ó *Nuevo Centro*, debe configurar para cada vendedor en forma obligatoria el tipo y nro. de documento, a fin de identificarlos en la información generada en el ASCII.

Los tipos de documentos válidos para estos Shoppings son:

- **DNI:** Documento único de identidad

- **CI:** Cedula de identidad
- **LC:** Libreta cívica
- **LE:** Libreta de enrolamiento
- **PAS:** Pasaporte
- **CUIT:** Código único de identificación tributaria
- **CUIL:** Código único de identificación laboral
- **LEG:** Legajo



Es posible configurar otro tipo de documento que no exista en la lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo tipo.

El número ingresado como documento no debe tener puntos ni guiones.

Transportes

La definición de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje de recargo por flete y, para imprimir en los comprobantes, los datos del transportista.

Este proceso permite agregar nuevos transportes; consultar, listar, modificar y dar de baja transportes existentes.

Además, desde este proceso indique el *Domicilio*, la *Categoría frente al IVA* y el *Número de C.U.I.T.* Estos datos son necesarios para la generación de Remitos Electrónicos. Para más información, consulte el proceso [Generación Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs.As.](#)^[764]

Si no utiliza esta opción, ingrese un código de transporte con porcentaje de recargo igual a cero.

Provincias

Este proceso le permite agregar nuevas provincias, consultar, listar y modificar las provincias existentes o darlas de baja.



Recuerde que, para poder eliminar una provincia, no debe existir ningún cliente, percepción o retención que pertenezca a la misma.

Cada cliente tiene asociado un código de provincia. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo, que serán utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos y/o generación de archivo SIAp - Retenciones SIFERE.

País: indique el [país](#) al que pertenece la provincia.

Clasificación A.F.I.P.: en caso de practicar percepciones de IVA a los clientes y generar la información para el programa SIAp - SICORE, indique el código correspondiente a cada provincia, indique el código correspondiente a cada provincia.

Si usted cumple con la Resolución General 2485 (régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales) o la Resolución General 2557/09 (Bonos Fiscales Electrónicos), controle que la codificación de este dato sea la correcta para cada una de las provincias definidas.

Clasificación SIFERE: si recibe retenciones de Ingresos Brutos de los clientes y genera información para el programa SIAp - SIFERE, indique el código de jurisdicción que le corresponde a cada provincia.

Este campo es obligatorio para la generación del archivo SIAp - Retenciones SIFERE.

Países

Este proceso le permite definir los países con los que opera su empresa.

Una vez definido cada uno de los países, asígnelos a las respectivas [provincias](#).



Utilice **Tango Live** para obtener informes de ventas por país.

Si lo prefiere, puede ingresar el *Número de C.U.I.T.* correspondiente a personas jurídicas y/o físicas al que pertenecen los clientes del exterior, de acuerdo a la Resolución General 1361/2002. Recuerde que esta resolución general estableció un número de C.U.I.T. único para todas las personas jurídicas y otro para todas las personas físicas de cada uno de los países.

Ej.

Por ejemplo, el número de C.U.I.T. de una persona jurídica de Brasil es **##.#####.#**

Si necesita registrar el C.U.I.T. para Otro tipo de entidad (organismos gubernamentales), ingréselo como C.U.I.T. para Personas Jurídicas.

Al agregar un cliente, el sistema propone el número de C.U.I.T. correspondiente a las personas jurídicas de ese país. Utilice la tecla <F7> para considerar el C.U.I.T. correspondiente a personas físicas.

Clasificación A.F.I.P.: si usted genera comprobantes electrónicos de exportación, complete este campo con el código que la A.F.I.P. asigna a cada país.

Zonas

La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes, y obtener listados de ventas por zona.

Este proceso le permite agregar nuevas zonas, consultar, listar y modificar las zonas existentes o dar de baja zonas, siempre que no exista algún cliente que pertenezca a la zona a eliminar.

% de Comisión: utilice este campo para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta.

Alícuotas

Este proceso le permite definir las tasas correspondientes a cada tipo de impuestos, que luego se aplicarán a los artículos y a los clientes.

Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. Esto permite que sean diferenciados por el sistema.

Defina por lo menos un código de cada tipo. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales), defina un solo código con porcentaje cero.

Las tasas o porcentajes pueden ser también valores negativos. Esto se utilizará, fundamentalmente, para definir subtasas.

Para el caso de códigos de IVA, es recomendable definir como código '1' a la tasa general de IVA.

Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante, ya que se utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en sus facturas.

Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de impuesto interno del comprobante.

Importe Mínimo: este campo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan sólo a partir de un importe determinado. En este campo se consigna el importe mínimo gravado a partir del que se calculará la sobretasa correspondiente.

▣ Especificaciones referidas a los códigos

Dentro de los códigos habilitados para impuestos internos, los códigos '40' y '82' se utilizan únicamente para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje, es decir, que sea un importe fijo y particular en cada artículo. Por ello, al ingresar este código el sistema asume un porcentaje nulo.

En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto, el proceso de facturación requerirá el importe unitario que corresponda para el impuesto interno, tomando por defecto el que se encuentre definido para el artículo.

Los códigos '51' a '80' permitirán definir alícuotas para el cálculo de percepción de Ingresos Brutos en la facturación.

Para estos códigos usted puede indicar, opcionalmente, el código de provincia al que corresponda cada alícuota. Este código podrá ser utilizado en el informe de Impuestos Registrados para obtener las percepciones calculadas por cada provincia.

En el caso que desee asignar en forma automática la alícuota de ingresos brutos que le corresponda a cada cliente de acuerdo a la Disposición Normativa 70/07 de la provincia de Bs. As. (Régimen de recaudación por sujeto) complete el grupo de Rentas al que pertenece la alícuota que está definiendo (Grupo A.R.B.A.).

En el caso que desee asignar en forma automática la alícuota de ingresos brutos que le corresponda a cada cliente de acuerdo a la Resolución A.G.I.P. 251/08 de la ciudad de Bs. As. complete el grupo de Rentas al que pertenece la alícuota que está definiendo (Grupo A.G.I.P.).

El código '91' será definido en el caso de operar con clientes que posean la característica de 'IVA Liberado'. El porcentaje de liberación no es solicitado en este proceso, ya que es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso [Clientes](#).^[35]

Si está activo el parámetro general *Utiliza el sistema de facturación con señas*, es posible modificar las alícuotas definidas en el proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239] para la generación de señas, sólo si no existen señas con estado 'Ingresado'.

Código AFIP: si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno, indique para cada una de las alícuotas, el código de tributo definido por A.F.I.P.

Los valores posibles de selección (establecidos por A.F.I.P.) son los siguientes:

- Para informar códigos de IVA:

3 (para 0%)

4 (para 10.5%)

5 (para 21%)

6 (para 27%)

El código 3 (para 0%) no está habilitado por A.F.I.P. para la versión de Webservice: Notificación Juez ('J').

- Para informar códigos de tributos:

01 (para Impuestos nacionales)

02 (para Impuestos provinciales)

03 (para Impuestos municipales)

04 (para Impuestos Internos)

99 (para Otros)



Importante: a partir de la versión 9.91.000 debe asociar un código de provincia en cada una de las alícuotas de tipo IIBB, en caso que importe los padrones de ARBA y AGIP.

Percepciones definibles

Usted puede definir distintos tipos de percepciones, obteniendo una mayor flexibilidad y la posibilidad de asociarles un modelo de formato adecuado para la generación de soportes magnéticos.

Este proceso permite agregar, modificar y eliminar tipos de percepción con distintas bases de cálculo y alícuotas.



Para definir adecuadamente las percepciones, es recomendable que revise la [Guía sobre Percepciones Definibles](#). ⁸⁴⁸

Para cada código de percepción definible se ingresarán los siguientes datos:

Código y Descripción de la Percepción: permite identificar los distintos tipos, bases y alícuotas de percepciones posibles.

Tipo: en este campo se parametriza el tipo de impuesto de la percepción definible.

Los valores posibles son:

- **IV** – IVA
- **IB** – Ingresos Brutos
- **II** – Impuestos Internos
- **OT** – Otros impuestos

Código de Régimen: ingrese el código asignado por la AFIP u otro organismo para la Percepción indicada.

Jurisdicción: ingrese en este campo a qué Jurisdicción pertenece la percepción.

Los valores posibles son:

- **N:** Nacional
- **P:** Provincial
- **M:** Municipal
- **O:** Otra

Si se selecciona una Jurisdicción se habilitará el campo *Provincia* para poder asignarla.

Leyenda: leyenda general que será posible utilizar en la generación de ASCII.

Modelo ASCII: ingresando el al ingresar el código respectivo, asociará uno de los modelos de formatos de generación de archivos ASCII.

Los formatos de archivos de texto (ASCII) se definen y parametrizan en el proceso [Definición de Formato ASCII](#) (en la carpeta *Procesos Periódicos \ Percepciones Definibles* del menú principal).

Cada formato está identificado bajo un código de modelo, el que puede ser asociado a Percepciones definibles. La información referida al formato del archivo deberá ser provista por el organismo al que se hará la presentación.

Mínimo no imponible: es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan sólo a partir de un importe determinado.

En este campo se consigna el importe mínimo gravado a partir del que se calculará la sobretasa correspondiente.

Código A.F.I.P.: si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno, indique para cada una de las alícuotas, el código de tributo definido por A.F.I.P.

Según el *Tipo* de percepción y la *Jurisdicción*, los valores posibles de selección (establecidos por A.F.I.P.) son los siguientes:

01 (para Impuestos nacionales)

02 (para Impuestos provinciales)

03 (para Impuestos municipales)

04 (para Impuestos Internos)

99 (para Otros)

Base de Cálculo

Clasificación Percepción: al completar este campo, la percepción sólo se calculará para aquellos clientes y artículos que tengan definida la misma clasificación y de corresponder la misma alícuota.

Para ello, se deben definir con anterioridad las clasificaciones desde el proceso [Clasificación para Percepciones Definibles](#).⁸⁹

Base de cálculo: se podrán definir distintas bases de cálculo para una misma Percepción definible:

- Neto Gravado
- Neto Gravado + Exento
- Neto Gravado + IVA
- Neto Gravado + Exento + IVA
- Neto Gravado + IVA + Imp. Int.
- Neto Gravado + Exento + IVA + Imp. Int.
- Neto Gravado + IVA + Imp. Int. + IB
- Neto Gravado + Exento + IVA + Imp. Int. + I.B.
- Total del Comprobante
- Otra Percepción Definible (1)
- Importe Fijo por Cantidad (2)
- Neto Gravado + Exento + Imp. Int
- Neto Gravado + Exento + Ing. Brutos
- Neto Gravado + Exento + Imp. Int + IB

(1) El campo *Percepción relacionada* se habilitará cuando la base de cálculo sea "Otra Percepción Definible". No se podrá asociar una Percepción definible cuya base de cálculo sea distinta a "Otra percepción definible".

(2) El campo *Importe* se habilitará cuando la base de cálculo sea "Importe Fijo por Cantidad". En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto, el proceso de facturación requerirá el importe unitario que corresponda para el código de percepción definible, tomando por defecto el que se encuentre definido para esa percepción.

Alícuotas de Percepciones Definibles

Es posible definir distintas alícuotas para una misma Percepción Definible, y para cada una es necesario definir el porcentaje y de corresponder el código de A.G.I.P.

En el caso que desee asignar en forma automática la alícuota de ingresos brutos que le corresponda a cada cliente de acuerdo a la Resolución A.G.I.P. 251/08 de la Ciudad de Bs. As. (Contribuyentes de Alto Riesgo) complete el grupo de A.G.I.P. al que pertenece la alícuota que está definiendo.



Importante: a partir de la versión 9.91.000 debe asociar un código de provincia en cada una de las percepciones definibles, en caso que importe los padrones de ARBA y AGIP.

Clasificación de percepciones definibles

Este proceso permite agregar clasificaciones de clientes, así como también consultar, listar, modificar y dar de baja clasificaciones existentes.

Estas clasificaciones pueden utilizarse desde los procesos [Clientes](#), [Artículos](#), [Percepciones definibles](#).

Para poder eliminar una clasificación, la misma no debe estar utilizada en otros procesos.

Para más información consulte el tópico [¿Para qué se utiliza la clasificación para percepciones definibles?](#)

Clientes ocasionales

Clasificación para Percepciones Definibles: este campo permite asignar una clasificación especial para ser utilizada en el cálculo de la percepción definible.

Si se completa este campo, la percepción sólo se calculará para aquellos clientes y artículos que tengan definida la misma clasificación.

Percepciones definibles: si el cliente liquida percepciones definibles es necesario asociarle un código previamente definido en el proceso [Clasificación Percepciones Definibles](#).^[89]

Alícuota: este campo no es dato un obligatorio. Pero si no se completa, para liquidar el impuesto se considerará el código que tenga asignado en el artículo.

Si se completa el código de alícuota, ésta será considerada en los comprobantes, independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se parametrize la percepción definible y que en ningún caso calcularán percepción).

Si se asignó una clasificación al cliente para calcular la percepción, el artículo deberá tener parametrizada la misma percepción-clasificación.

Códigos de retención

Este proceso permite agregar, consultar, listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el proceso de [Cobranzas](#).^[558] o durante el proceso de [Modificación de Comprobantes](#).^[635]

Al agregar un nuevo código, en primer lugar, asigne el *Código de Retención*, pudiendo definir una *Descripción* si así lo desea.

Luego ingrese los siguientes campos:

Tipo de retención: indique está ingresando corresponde a IVA, Ganancias, Ingresos Brutos u Otras. A continuación, ingrese el régimen de retención.

Código de Provincia: si el código de retención que está definiendo corresponde a una provincia en particular, será posible asignarle el código respectivo.

Cuenta de Tesorería: finalmente puede indicar la que representa a la retención.

Durante el ingreso de cobranzas, el sistema propone las cuentas con su respectivo importe, de acuerdo a las retenciones ingresadas. Tenga en cuenta que el valor de este campo debe ser en moneda local.

Este código también le permitirá ingresar Constancias Provisionales de Retención implementadas por la Resolución General 2211/2007.

Para más información consultar [Constancias Provisionales de Retención.](#)^[642]

Actividades

Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia - actividad.

Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos.

Condiciones de venta

La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto, que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura.

Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.

Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de interés por la financiación y fechas alternativas de vencimiento (anteriores o posteriores) al vencimiento formal, definiendo un porcentaje de descuento o recargo para cada una.

▼ Más información...

Siempre que una factura cuente con fechas alternativas de vencimiento, en el momento de realizar las cobranzas de sus cuotas (o bien de imputarle un recibo a cuenta), el sistema controla en qué fecha fue realizado el cobro. En el caso de los procesos de *Cobranzas*, se sugiere el importe correspondiente a cada fecha.

Para ajustar el importe original de la factura al efectivamente cobrado, se generan comprobantes de crédito o débito en forma automática.

Para más información consulte [¿Cómo genero recargos/descuentos para cobros en fechas posteriores/antecedentes al vencimiento real de la factura?](#)^[914]

Lista de Precios Asociada: este campo permite asociar una lista de precios a la condición de venta.

Esta lista tiene prioridad sobre la asociada al [cliente.](#)^[35] Estos datos serán utilizados en los procesos que soliciten la condición de venta y lista de precios.

Genera Factura de Crédito: activando este parámetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente, será posible documentar la venta mediante facturas de crédito.

La condición de venta no deberá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días).

Genera fechas alternativas de vencimiento: al activar este parámetro el sistema le solicitará, para cada porcentaje del monto, al menos una fecha alternativa al vencimiento formal de la factura, con su porcentaje relacionado de recargo o descuento.

▼ Más información...

Al activar esta opción el sistema calcula, en el momento de generar la factura, fechas alternativas de vencimiento para cada cuota, que serán utilizadas posteriormente al cobrar la factura.


Al cobrar la factura, el saldo pendiente de la cuota estará referido a la fecha en que se realiza el cobro.

Si el importe propuesto es mayor o menor al de la factura, se generarán automáticamente comprobantes de descuento o recargo (créditos o débitos) para ajustar el importe real de la factura.

Indique una cantidad de días (en negativo) y un porcentaje de descuento si desea efectuar un descuento por pronto pago.

Indique una cantidad de días (en positivo) y un porcentaje de recargo si desea efectuar un recargo por pagos posteriores a la fecha de vencimiento.

Es posible combinar ambas opciones.

 Ejemplo...

Definición de la condición de venta:

Cantidad de cuotas: 3

Vencimiento: los días 5 de cada mes

Genera fechas alternativas de vencimiento

Primer alternativa de vencimiento: se realiza un descuento del 0.5% si se abona la factura hasta 10 días antes del vencimiento.

Segunda alternativa de vencimiento: se realiza un recargo del 0.5% si se abona la factura luego de su fecha de vencimiento y hasta 10 días después .

Fechas de vencimiento calculadas:

Vencimientos			Alternativa 1		Alternativa 2	
Cuota	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1	05/04/2013	100000	26/03/2013	99500	15/04/2013	100500
2	05/05/2013	100000	25/04/2013	99500	15/05/2013	100500

Vencimientos			Alternativa 1		Alternativa 2	
Cuota	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
3	05/06/2013	100000	26/05/2013	99500	15/06/2013	100500

Cobro de la primer cuota:

- **Opción 1:** se efectúa el cobro el día 05/04/2013 por \$100000. No se genera ningún comprobante de ajuste.
- **Opción 2:** se efectúa el cobro el día 26/03/2013 por \$99500. Se genera una nota de crédito por \$500 para ajustar la diferencia por el cobro correspondiente a la primer fecha alternativa.
- **Opción 3:** se efectúa el cobro el día 10/04/2013 por \$100500. Se genera una nota de débito por \$500 para ajustar la diferencia por el cobro correspondiente a la segunda fecha alternativa.



Si el cobro se efectúa pasada la segunda alternativa de vencimiento, el sistema calculará intereses por mora del modo habitual.

Genera débitos por mora: defina si se debe calcular interés por mora con una política en particular sobre los comprobantes que se generan con esta condición de venta.



Tenga en cuenta que una factura puede generar mora, a pesar de que este parámetro se encuentre inactivo, si el cliente tiene asignada una política de interés en particular, o si existe una política definida a nivel general.

Política de cálculo: es posible asignar una [política de cálculo de interés](#) ^[144] a la condición de venta. En el momento de generar un comprobante, y en el caso que el [cliente](#) ^[35] no tenga asociada una política en particular, se asignará la política de la condición de venta a la factura ^(*). No es de ingreso obligatorio.

▼ (*) Más información...

La asignación de la política al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

- En primer lugar se utiliza la política del [cliente](#) ^[35] si éste tiene alguna asignada.
- En segundo lugar se utiliza la política de la [condición de venta](#) ^[97] si ésta tiene alguna asignada.
- En tercer lugar, se utiliza la política definida a nivel general, en [Parámetros de Ventas](#). ^[239]

Para más información consulte la [Guía de implementación sobre intereses por mora](#). ^[865]

Período de vigencia: ingrese el rango de fechas en las que estará vigente la condición de venta. Este dato no es de ingreso obligatorio.

Es posible ingresar sólo una de las fechas. En este caso, si ingresa sólo la primera, el sistema comienza a tener en cuenta la condición a partir de esa fecha, sin tope superior. Por el contrario, si ingresa sólo la segunda, la condición está vigente hasta la fecha indicada, y sin límite inferior.



Puede utilizar la vigencia para deshabilitar condiciones de venta que ya no utiliza.



Aplicar condiciones de ventas



Ingreso de fecha vencimiento y cantidad de días:

Fecha primer vencimiento: 01/07/2013.

Seleccionando '30 días' como diferencia entre cuotas, el próximo vencimiento calculado será el 31/07/2013.

Seleccionando '1 mes', el vencimiento será el 01/08/2013.

Puede definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada.

Para cada porcentaje del monto es posible definir:

Datos para el cálculo de fecha de vencimiento

% del total facturado: indique el porcentaje de la factura sobre el que se aplicarán las condiciones a definir en este renglón de la grilla.

Cantidad de cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante.

Vencimientos: seleccione la modalidad que desea utilizar para calcular la fecha de vencimiento de los comprobantes.



Active el parámetro de ventas *Traslada al siguiente día hábil* (para vencimientos que se registran en días sábado, domingo o feriado) si desea que esta situación se tenga en cuenta para el cálculo de la fecha de vencimiento.

Las opciones posibles son:

- **Día fijo del mes:** al seleccionar esta opción debe ingresar en la columna "Día/s" el día del mes en que desea que venza su factura.



Tenga en cuenta que si un determinado mes no tiene el día 29, 30 o 31 el vencimiento pasará al día siguiente o día hábil siguiente (según lo configurado en [Parámetros de ventas](#)^[239]). Si lo que necesita es que el vencimiento se registre el 'último día del mes' o el 'último día hábil del mes' utilice las opciones homónimas en lugar de 'día fijo del mes'.

 Ejemplo...

1) Condición de venta con:

Cantidad de cuotas = 1

Vencimiento = Día fijo del mes

Día/s = 5

Fecha de factura: 01/04/2013

Fecha de vencimiento: 05/04/2013.

2) Misma definición de la condición de venta variando la fecha de facturación 10/04/2013

Fecha de vencimiento: 05/05/2013.

- **Día / mes fijo:** indique en que *Día / Mes* del año debe vencer la primer cuota de su factura.

 Ejemplo...

1) Condición de venta con:

Cantidad de cuotas = 1

Vencimiento = Día / mes fijo

Día/Mes = 05/05

Fecha de factura: 01/04/2013

Fecha de vencimiento: 05/05/2013

2) Misma definición de la condición de venta variando la fecha de facturación 10/05/2013:

Fecha de vencimiento: 05/05/2014

- **Día / mes / año fijo:** al seleccionar esta opción la primera fecha de vencimiento será la indicada en la columna "Fecha fija". Tenga en cuenta que si se factura posteriormente a esta fecha, se asignará como primer fecha de vencimiento, la fecha de emisión del comprobante.

 Ejemplo...

1) Condición de venta con:

Cantidad de cuotas = 1

Vencimiento = Día / mes / año fijo

Día/Mes = 05/05/2013

Fecha de factura: 01/04/2013

Fecha de vencimiento: 05/05/2013

2) Misma definición de la condición de venta variando la fecha de facturación 10/08/2013:

Fecha de vencimiento: 10/08/2013

- **A vencer en (días):** seleccione esta opción e indique en la columna homónima a cuantos días de la fecha de emisión de la factura desea que se calcule el primer vencimiento.

 Ejemplo...

1) Condición de venta con:

Cantidad de cuotas = 1

Vencimiento = A vencer en (días)

Día/s = 15

Fecha de factura: 01/04/2013

Fecha de vencimiento: 16/04/2013

- **Día hábil del mes:** puede definir en la columna "Día/s" el día hábil de cada mes donde desea que venzan sus cuotas. Defina previamente los Feriados a considerar.



Tenga en cuenta que si un determinado mes no tiene la cantidad de días hábiles indicados en esta columna, el vencimiento pasará al primer día hábil del mes siguiente. Si lo que necesita es que el vencimiento se registre el 'último día hábil del mes' utilice la opción homónima en lugar de 'día hábil del mes'.

 Ejemplo...

1) Condición de venta con:

Cantidad de cuotas = 2

Vencimiento = Día hábil del mes

Día/s = 5

Fecha de factura: 01/04/2013

Fecha de vencimiento cuota 1: 05/04/2013

Fecha de vencimiento cuota 2: 08/05/2013 (*)

(*) Teniendo en cuenta que el día 1/5 está definido como feriado, y los días 4/5 y 5/5 corresponden a sábado y domingo, los 5 primeros días hábiles del mes "mayo/2013" corresponden al 2, 3, 6, 7 y 8 de mayo.

- **Último día del mes:** indicando este valor, sus cuotas pueden vencer los días 28, 29, 30 o 31, dependiendo la cantidad de días del mes, y teniendo en cuenta años bisiestos.

 Ejemplo...

1) Condición de venta con:

Cantidad de cuotas = 2

Vencimiento = Último día del mes

Fecha de factura: 05/02/2013

Fecha de vencimiento: 28/02/2013

- **Último día hábil del mes:** si utiliza la opción último día del mes y además activó el Parámetro de ventas *Traslada fecha de vencimiento al siguiente día hábil*, es posible que, si el último día del mes coincide con un fin de semana o un feriado, se corra la fecha de vencimiento a los primeros días del mes siguiente. Para evitar este desfase utilice último día hábil del mes.

 Ejemplo...

1) Condición de venta con:

Cantidad de cuotas = 1

Vencimiento = Último día hábil del mes

Fecha de factura: 06/06/2013

Fecha de vencimiento: 28/06/2013 (*)

(*) Teniendo en cuenta que el día 30/6 es domingo y el 29/6 es sábado, el último día hábil del mes corresponde al viernes 28/6.

Días / meses entre cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera.

Esta opción estará habilitada si la cantidad de cuotas es mayor a 1, en ese caso es de ingreso obligatorio.

La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos.

 Ingreso de fecha vencimiento y cantidad de días

Fecha primer vencimiento: 01/07/2013.

Seleccionando '30 días' como diferencia entre cuotas, el próximo vencimiento calculado será el 31/07/2013.

Seleccionando '1 mes', el vencimiento será el 01/08/2013.

 Ejemplos de definición de vencimientos

La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas.

Por ejemplo, para crear una condición 20% de anticipo y saldo a 30 y 60 días sin interés, se ingresarán 2 renglones en la condición:

Porcentaje del total facturado	Cantidad de cuotas	A vencer en (días)	Cantidad de días / meses entre cuotas
20	1	0	D 0
80	2	30	D 30



Si desea definir una condición de venta como la del ejemplo, con fechas alternativas de vencimiento para el segundo renglón, debe ingresar al menos una fecha alternativa para el primero. En este caso puede indicar 1 día de diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha alternativa, definiendo un recargo de 0%.

La impresión de cuotas y vencimientos en los comprobantes de facturación dependerá del nivel de apertura definido para la condición, ya que las iteraciones de vencimientos corresponderán a cada uno de los renglones aquí definidos.

En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento de cada una de las cuotas, se definirá la condición de la siguiente forma:

Porcentaje del total facturado	Cantidad de cuotas	A vencer en (días)	Cantidad de días/meses entre cuotas
20	1	0	D 0
40	1	30	D 0
40	1	60	D 0



Para las modalidades de vencimiento correspondiente a *día hábil del mes*, *último día del mes* y *último día hábil del mes*, sólo es posible seleccionar una cantidad de meses entre las distintas cuotas (por defecto es 1).

Cálculo de intereses

?: porcentaje a aplicar al monto correspondiente.

Método: forma de cálculo de los intereses.

Los valores posibles son:

- **D: Directo:** en este caso se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego, se lo prorrateará en la cantidad de cuotas indicada.
- **A: Acumulado:** se calculará el importe de cada cuota y se acumularán los intereses para cada una.
- **S: Interés sobre Saldo (sistema Francés):** con este método se aplica una fórmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre saldo.

Ejemplos sobre cálculo de interés

A continuación se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de cálculo de intereses:

- **Importe:** 150000
- **Cantidad de Cuotas:** 6
- **Interés Mensual:** 1%

Cálculo de Interés Directo:

$$\text{Importe Total} = 150000.00 * (1 + 0.01 * 6) = 159000.00$$

$$\text{Valor de Cada Cuota} = 159000.00 / 6 = 26500.00$$

Cálculo de Interés Acumulado:

$$\text{Importe Cuota sin Interés} = 150000.00 / 6 = 25000.00$$

$$\text{Importe Cuota 1} = 25000.00 * 1.01 = 25200.50$$

$$\text{Importe Cuota 2} = 25000.00 * 1.02 = 25500.00$$

$$\text{Importe Cuota 3} = 25000.00 * 1.03 = 25700.50$$

$$\text{Importe Cuota 4} = 25000.00 * 1.04 = 26000.00$$

$$\text{Importe Cuota 5} = 25000.00 * 1.05 = 26200.50$$

$$\text{Importe Cuota 6} = 25000.00 * 1.06 = 26500.00$$

$$\text{Importe Total} = 155200.50$$

Cálculo de Interés Sobre Saldo:

La fórmula a aplicar es:

$$\text{Cuota} = \text{Importe} * \frac{\text{Tasa} * (1 + \text{Tasa})^n}{(1 + \text{Tasa})^n - 1}$$

donde Tasa = interés mensual / 100

n = cantidad de cuotas

$$\text{Cuota} = 150000 * 0.172548 = 25800.82$$

$$\text{Importe total} = 25800.82 * 6 = 155200.94$$

Si el comprobante incluye IVA, éste se dividirá proporcionalmente entre todas las cuotas calculadas.

Primer alternativa de vencimiento (*)

Días: es posible definir una cantidad de días para el cálculo de una segunda fecha de vencimiento para cada cuota, alternativa a la ya definida para la condición de venta.

Si desea realizar descuentos por pronto pago, ingrese una cantidad de días negativa.


% recargo /descuento: indique el porcentaje diferencial entre la fecha real de vencimiento, y su fecha alternativa.

Si ingresa una cantidad de días positiva, el sistema interpreta que la tasa indicada es un recargo a realizar. En el momento de la Cobranza, y en el caso que la factura sea cobrada entre su fecha de vencimiento real y la fecha alternativa de vencimiento, el sistema genera en forma automática una nota de débito para ajustar esta diferencia.

(*) Estas columnas se activan (y son de ingreso obligatorio) sólo si seleccionó el [parámetro](#) ⁹² [Genera fechas alternativas de vencimiento](#) ⁹².

Segunda alternativa de vencimiento (*)

Puede ingresar *días* y *recargos/descuentos* para que el sistema genere una tercera fecha de vencimiento. No es de ingreso obligatorio.

 Ejemplo...

Genera fechas alternativas de vencimiento está seleccionado.

Datos para el cálculo de la fecha de vencimiento.

% del total facturado: 100

Cantidad de cuotas: 3

Vencimiento: Día fijo del mes

Día/s: 5

Días / meses entre cuotas

Día / Mes: Mes

Cantidad: 1

Primer alternativa de vencimiento:

Días: -10

%recargo / descuento: 0.5 %

Segunda alternativa de vencimiento

Días: -10

%recargo / descuento: 0.5%

Fecha de facturación: 15/03/2013 (*)

Importe al vencimiento: \$300000

Fechas de vencimiento calculadas:

Vencimientos			Alternativa 1		Alternativa 2	
Cuota	Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1	05/04/2013	100000	26/03/2013	99500	15/04/2013	100500
2	05/05/2013	100000	25/04/2013	99500	15/05/2013	100500
3	05/06/2013	100000	26/05/2013	99500	15/06/2013	100500

Cobro de la primer cuota:

- **Opción 1:** se efectúa el cobro el día 05/04/2013 por \$100000. No se genera ningún comprobante de ajuste.
- **Opción 2:** se efectúa el cobro el día 26/03/2013 por \$99500. Se genera una nota de crédito por \$500 para ajustar la diferencia por el cobro correspondiente a la primer fecha alternativa.
- **Opción 3:** se efectúa el cobro el día 10/04/2013 por \$100500. Se genera una nota de débito por \$500 para ajustar la diferencia por el cobro correspondiente a la segunda fecha alternativa.



Si el cobro se efectúa pasada la segunda alternativa de vencimiento, el sistema calculará intereses por mora del modo habitual.

(*) Si la fecha de facturación fuera 01/04/2013, la alternativa 1 de vencimiento para la primera cuota sería el 26/03/2013. Como es anterior a la fecha de emisión, no sería generada, y esta cuota contaría solo con dos fechas alternativas (las posteriores a la fecha de emisión de la factura)

Finalmente, es posible definir también una condición de venta para ventas al contado, indicando que el 100% del monto será abonado en 'cero' días. De este modo, la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión.

Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo **Tesorería** para registrar el ingreso de valores.



Utilice una condición de "contado" para ventas en efectivo.

Precios de venta

Administración de precios

Utilice esta herramienta para actualizar y mantener los precios de los artículos, artículos base y artículos con escalas.

Resumen de funciones

Para facilitar la actualización de precios, este proceso le permite:

- Visualizar con rapidez los artículos cuyo precio fue modificado, indicando en forma gráfica, si la variación fue positiva o negativa.
- Comparar los precios entre artículos, tomando un artículo como referencia y ver los valores superiores e inferiores a éste.
- Realizar una selección múltiple, ya sea seleccionando un precio de lista para varios artículos, varios listas para un artículo o varios precios para varios artículos.
- Ordenar los datos por columnas y agrupar.
- Agregar columnas con datos referentes a los artículos y clientes, para un mejor agrupamiento o análisis.
- Actualizar el precio de los artículos mediante la selección de una celda o aplicando multiselección.

- Actualizar el o los precios de un artículo, igualándolos a los precios de otro tomado como referencia.
- Visualizar las modificaciones realizadas en cada uno de los precios de los artículos, mediante la identificación por colores. Esto permitirá diferenciar, en forma simultánea, entre el valor anterior y el valor actual (luego de las modificaciones).
- Deshacer los cambios realizados.
- Visualizar la grilla desde el modo de simulación, verificando el resultado sin necesidad de grabar las modificaciones.
- Exportar la grilla a **Ms Excel** para seguir trabajando en esa aplicación, o enviar a *Vista Preliminar* y obtener así un informe con formato de lista de precios.

Los pasos a seguir están detallados a continuación:

- [Selección de los artículos y listas de precios desde el asistente](#) ^[103]
- [Operación en la grilla de administración de precios](#) ^[107]
- [Actualización de precios](#) ^[113]

Selección de artículos y listas

Este proceso permite seleccionar un grupo de artículos y listas de precios para trabajar en forma simultánea. Utilice este asistente para actualizar los precios de los artículos que componen un grupo.



Es posible actualizar los precios de los artículos de las listas XXX y ZZZ para asignarles el mismo importe que la lista YYY. Esta funcionalidad es aplicable también para una lista o artículo en particular.

- [Paso 1\) Selección de artículos](#) ^[104]
- [Paso 2\) Selección de listas](#) ^[105]
- [Paso 3\) Selección de opciones de actualización](#) ^[106]

Aplicando estas selecciones, será posible obtener una [grilla](#) ^[107] con todos los precios de los artículos que usted necesita, pudiendo [organizar y ordenar la disposición de información](#), ^[107] y permitiendo [las actualizaciones de precios necesarias](#). ^[113]


Selección de artículos

Utilice el seleccionador de artículos para conformar el conjunto de artículos a visualizar en la *grilla de administración de precios* o en la *grilla de pedidos*.

Las opciones de selección son las siguientes:

▼ Rango Desde - Hasta

En este caso la agrupación se realizará en base a la sucesión de códigos del artículo.

Si no recuerda el código de artículo buscado, presione el botón  que se encuentra al final de cada campo y desplegará el buscador.


▼ Artículo o Base

Al seleccionar esta opción, habilitará un campo para ingresar el artículo deseado. El sistema buscará la cadena de caracteres en todos los campos de manera simultánea: código del artículo o a su código base (para artículos con escalas), la descripción o la descripción adicional, el sinónimo o el código de barras asignado al artículo.

Presionando **<Enter>** (o presionando el botón "Obtener Datos") aparecen, en la grilla inferior los artículos correspondientes a esa cadena de caracteres.


▼ Proveedor y/o Cliente

Seleccionando esta opción, se listan en la grilla todos los proveedores o clientes existentes, para que se indique aquel que desea incluir. Esta opción de selección es de utilidad si desea incluir los artículos que tiene asociado determinado proveedor o cliente.

Presione el botón  para realizar una búsqueda. En el caso de los proveedores, se realizará en base al código, al nombre del proveedor o a su C.U.I.T.. Para los clientes, se realizará sobre el código, la razón social, el nombre comercial o el C.U.I.T. del cliente.


▼ Lista

Esta opción es de utilidad si desea considerar todos los artículos incluidos en una lista en particular. Seleccionando esta opción aparecen en la grilla inferior todas las listas existentes, para que indique aquella que desea incluir.

Presione el botón  para realizar la búsqueda en base al código y descripción de las listas.

▼ Escala 1 y 2, Valores de escala 1 y 2

Esta opción es de utilidad para seleccionar los artículos según la escala a la que pertenecen.

Presione el botón  para realizar una búsqueda en base a los caracteres ingresados en el código de la escala y su descripción. Para los casos de los valores de escalas, la búsqueda se realizará por la descripción del valor o la escala.

▼ Clasificador

Seleccionando esta opción se listan en la grilla inferior, y con formato de árbol, las carpetas correspondientes a la clasificación de clientes existentes.

Seleccione una o varias de ellas y presione el botón "Agregar >>" para adicionar esa clasificación al listado de condiciones.

Una vez realizada la búsqueda, haga doble clic sobre el artículo para que aparezcan en la sección derecha de la ventana.

Recuerde que será posible agregar múltiples condiciones. Cuanto más conceptos de búsqueda aplique, mayor será la cantidad de registros que devolverá el sistema, ya que en el resultado se mostrarán aquellos registros que estén presentes en cualquiera de las condiciones elegidas.



Para quitar una condición del listado, selecciónela con el botón derecho del mouse, y elija la opción *Eliminar*.

☐ Función Visualizar Artículos

Haga clic en este link si usted desea ver los artículos seleccionados. Se desplegará una pantalla con las opciones seleccionadas, y con el listado de artículos resultante.

En el caso que desee eliminar algún artículo, selecciónelo y haga doble clic sobre el mismo. Dicho artículo quedará en un ítem de la lista izquierda como "Artículos Excluidos".

Para volver a la pantalla del seleccionador de artículos, seleccione el link *Continuar con la selección*.

Selección de listas

En esta pantalla debe seleccionar las listas de precios a las que desea aplicar modificaciones.

Marque una o varias listas, con un doble clic las mismas pasarán a la grilla derecha. También será posible utilizar el botón ">" (Agregar) o ">>" (Agregar todos).



De la misma manera que se puede agregar registros a la selección, usted puede excluirlos. Para ello, puede hacer doble clic, sobre el registro que desea quitar de la selección o una vez marcado, presionar el botón "<" (Borrar) o "<<" (Borrar Todos).

Selección de opciones de actualización

Mediante estas opciones puede definir parámetros para indicar aquellos artículos a los que se aplicarán los cambios.

Artículos: utilice estas opciones para filtrar los artículos que desea a visualizar en la grilla.

Dichas opciones son las siguientes:

- **Mostrar todos los artículos:** se incluyen todos los artículos elegidos con el seleccionador de artículos.
- **Mostrar sólo artículos con precios:** se incluyen sólo los artículos elegidos con el seleccionador de artículos que poseen un precio asignado.
- **Mostrar sólo artículos sin precios:** se incluyen sólo los artículos elegidos con el seleccionador de artículos que no poseen un precio asignado.

Fecha de alta del artículo: utilice esta opción para filtrar los artículos a visualizar según la fecha de alta del mismo.

Precios por cliente: para actualizar precios de artículos por cliente. Habilitando esta opción podrá seleccionar aquellos clientes a los que desea asignarle un precio especial por lista.

Las opciones posibles son:

- Asignar un rango de clientes.
- Realizar una búsqueda de clientes.
- Tildar una o varias carpetas del [Clasificador de clientes](#).^[54] De esa manera trabajará con los clientes que integran esas carpetas.

Consideraciones a aplicar al actualizar precios de artículos base: en el caso que utilice artículos con escalas debe indicar los artículos especializados que se actualizarán cuando se modifique el precio del artículo base.

- **Sólo actualiza el precio del artículo base:** al modificar el precio base, no se modifica el precio de los artículos especializados.
- **Actualiza el precio del artículo base y los artículos especializados que se visualizan en pantalla:** al modificar el precio del artículo base, se modifica también el precio de los artículos especializados que se visualizan en la grilla.

- o **Actualiza artículos sin precio:** se le asigna el precio del artículo base a aquellos artículos especializados que se visualicen en pantalla y que no posean precio, de lo contrario estos artículos no son actualizados.
- **Actualiza el precio del artículo base y todos sus artículos especializados:** al actualizar el precio base, también se modifica el precio de todos los artículos especializados, aún cuando no los haya seleccionado.
- o **Actualiza artículos sin precio:** se le asigna el precio del artículo base a aquellos artículos especializados que no poseen precio.

Grilla de administración de precios

Desde esta grilla usted puede actualizar los precios de los artículos obtenidos desde la selección de clientes, artículos y listas.

Al finalizar el proceso de selección, el sistema despliega la grilla con los precios de los artículos seleccionados, para que realice las actualizaciones necesarias.

Normalmente, las secciones que se muestran en esta pantalla son las siguientes:

Barra de herramientas	
Zona de agrupación	
Zona de Artículos	Zona de listas

Desde aquí es posible visualizar los artículos que intervienen en la actualización, trabajar con grupos de artículos, ordenar, visualizar cambios, comparar precios entre listas y actualizar precios en base a listas de **Ventas y Compras**.

Desde la grilla, usted podrá modificar la estructura de la grilla: agregar columnas, modificar la disposición de las columnas o de las filas, comparar o actualizar precios.

Zona de artículos

Desde este sector filtre u ordene los datos para una mejor organización.

El sector izquierdo está integrado por las columnas "Código", "Descripción" y en caso de que utilice artículos con esca-

las también aparecerán las columnas "Escala 1" y "Escala 2".



Si necesita agregar otras columnas ("Descripción adicional", "Sinónimo", "Código de barra" y "Unidad de medida") utilice la opción Columnas de la [barra de herramientas](#).^[109]

Es posible modificar la ordenación de los datos de la grilla y realizar agrupaciones de artículos

Zona de listas

Aquí se visualizan los precios de artículos según las listas seleccionadas anteriormente. Desde este sector debe modificar los precios de los artículos que así lo requieran.

En esta sección encontrará las siguientes columnas:

Listas		Referente
Venta Mayorista (\$)	Venta Minorista (\$)	
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
105.00	150.00	<input type="checkbox"/>
112.00	160.00	<input type="checkbox"/>
84.00	120.00	<input type="checkbox"/>
84.00	120.00	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
91.00	130.00	<input type="checkbox"/>
105.00	150.00	<input type="checkbox"/>
91.00	130.00	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

- **Columnas de listas (1):** aparecen las listas definidas en el [paso 2: Selección de listas](#).^[105]
- **Columna Referente (2):** desde esta columna podrá elegir un artículo que será considerado como "modelo" o "referencia", pudiendo actualizar valores de artículos utilizando las opciones *Igualar precio* o *Igualar todo* de la barra de herramientas.
- **Precios (3):** celdas correspondientes al precio habitual (precios de los artículos, sin tomar particularidades por cliente).

Además, usted puede agregar nuevas columnas:

Venta Mayorista (\$)			
	Por cliente		
	Distribuidora Lomba	Latorre Hermanos S.A.	Multi - Hogar
105.00			
112.00			
84.00		81.00	
84.00		81.00	
91.00			
105.00			

- **Precios por clientes (4):** podrá visualizar los precios por cliente seleccionados en el [paso 3\) Opciones de actualización:](#) ¹⁰⁶ para ello seleccione los clientes a los que desea asignarles un precio alternativo para los artículos a visualizar en la grilla. Esta selección será posible si se habilitó la opción [Actualiza precios de artículos por clientes](#) ¹⁰⁶

▼ Artículos sin precio asignado (celdas en blanco)

Los campos deshabilitados en color gris corresponden a artículos que no poseen un precio asignado. Para habilitarlos, seleccione las celdas correspondientes y haga clic sobre la opción *Habilitar precio* de la barra de herramientas, o ingresando un valor. También, usted puede habilitar un precio a varios artículos, seleccionando las filas respectivas.

Barra de herramientas del Administrador de precios

Esta barra presenta diversas funciones, que también pueden ser invocadas haciendo clic en el botón derecho del mouse sobre los campos de la grilla.



Será posible aplicar estas funciones en más de una celda, utilizando la modalidad de multiselección.



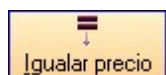
Deshacer

Deshacer: devuelve el valor original de o las celdas seleccionadas.



Deshacer todo

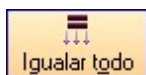
Deshacer todo: devuelve el valor original de todas las celdas de una o varias filas seleccionadas.



Igualar precio

Igualar precio: iguala el precio de la celda activa con el precio del artículo seleccionado como Referen-

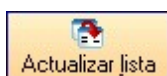
cia. Se actualiza sólo el precio de esa columna.



Igualar todo: iguala el precio de toda la fila con los precio del artículo seleccionado como Referencia.



Habilitar / Deshabilitar precio: es posible inhabilitar precios para uno o más artículos, o en su defecto volver a habilitarlos. Un artículo está habilitado si tiene un valor igual a '0', y está deshabilitado cuando su celda está en blanco (vacía).



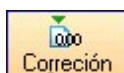
Actualizar lista: mediante esta opción usted actualiza una lista tomando otra lista como base, ya sea de **Ventas** o de **Compras**.

Para más información, consulte el tópico [Actualizar tomando como base otra lista.](#)¹¹⁴



Actualizar precios: para modificar el precio por lista, pudiendo seleccionar uno o varios artículos para una o varias listas.

Para más información, consulte el texto referido a la [actualización por importe, porcentaje o haciendo reemplazos.](#)¹¹³



Corrección: mediante esta opción podrá determinar los criterios a aplicar para los decimales de los precios: 'No Aplicar', 'Redondear' o 'Truncar'.

- **Posición a corregir:** si eligió la opción 'Redondear' o 'Truncar', ingrese la posición a corregir. Esta posición no puede ser mayor que la cantidad de decimales de la lista a actualizar.

Ejemplo de corrección según criterios

Tomando las siguientes pautas:

Lista 1: artículos A, B y C tienen un precio de \$12.00

Incrementamos un 22% los precios de esa lista.

Según el parámetro de corrección que seleccione, el resultado puede ser:

\$14.64	Para la opción 'No Aplicar'.
\$15.00	Para la opción 'Redondear', posición a corregir: 1.
\$14.60	Para la opción 'Redondear', posición a corregir: 2.
\$14.00	Para la opción 'Truncar', posición a corregir: 1
\$14.60	Para la opción 'Truncar', posición a corregir: 2



Comparar: utilice esta opción para comparar los precios asignados a los artículos por lista, con el artículo seleccionado como Referencia.

▼ Leer más...

Presione la opción *Comparar* de la barra de herramienta para cotejar los precios asignados a los artículos por lista, con el artículo seleccionado como Referencia.

En color azul se exhiben los valores superiores al artículo de 'Referencia' y, en color rojo, los valores inferiores a dicho artículo. Los colores se asignan por celda.

Usted puede ordenar los valores por columna, para visualizar fácilmente aquellos valores superiores e inferiores al artículo de 'Referencia'.



Columnas: para seleccionar las columnas a visualizar en la grilla: datos del artículo, a datos de clientes y las correspondientes a los valores anteriores para su comparación con las modificaciones realizadas antes de ejecutar la grabación de los datos.

▼ Leer más...

Agregar columnas a la grilla:

Si desea visualizar más información sobre los artículos, defina la configuración adecuada:

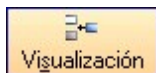
Valores anteriores: es de utilidad para comparar los precios de una lista original con las modificaciones que se realicen en los precios de esos artículos, antes de efectuar la grabación de dichos cambios. Los valores de la columna "Anterior" no son editables.

Artículos: usted puede agregar nuevas columnas a la grilla de artículos. Como por ejemplo, descripción adicional, sinónimos, códigos de barra o unidades de medida.

Listas: puede definir si desea visualizar el número o nombre de ésta.

Clientes: especifique si se mostrará el código, la razón social o el nombre comercial del cliente.

Al tildar la casilla *Sinónimo del artículo* también podrá elegir si lo visualiza según el código o la descripción.



Visualización: mediante esta opción podrá configurar que artículos desea ver en la grilla.

▼ Leer más...

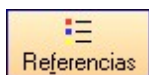
Artículos:

Seleccione los artículos que desea visualizar:

- **Todos:** se visualizan todos los artículos (con y sin modificaciones).
- **Con cambios:** se muestran únicamente los artículos que poseen modificaciones.
- **Sin cambios:** se muestran los artículos que no poseen modificaciones.



Artículos con modificaciones: son aquellos a los que se le ha habilitado o deshabilitado precios o cambiado valores.

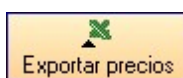


Referencias: seleccione esta opción para conocer el significado de cada color aplicado en la grilla.

▼ Leer más...

Los colores utilizados son los siguientes:

- **Blanco:** precio deshabilitado. No se encuentra asignado el artículo a la lista de precios.
- **Naranja:** el precio del artículo fue asignado a la lista.
- **Verde:** el precio ya estaba asignado al artículo, pero fue modificado.
- **Celeste:** indica el artículo seleccionado como artículo de referencia.
- **Azul:** representa aquellos valores superiores al artículo de 'Referencia'.
- **Rojo:** representa aquellos valores inferiores al artículo de 'Referencia'.

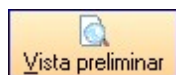


Exportar precios: es posible exportar los precios visualizados en la grilla para ser enviados a su cliente. Si su cliente posee el módulo **Tango Compras** mayor a la versión **9.30.000** podrá importar sus precios desde el proceso Administración de precios del módulo **Compras**, utilizando para ello este archivo **Ms Excel**.

La selección del cliente es opcional. En caso de que lo realice, en el archivo **Ms Excel** serán incluidos los precios definidos para ese cliente, en lugar de los generales.



Enviar a Excel: exporta a **Ms Excel** la grilla en pantalla. Si existen agrupaciones, será posible indicar si visualiza todas las agrupaciones en forma expandida.



Vista preliminar: muestra el resultado que se obtendrá al imprimir la grilla en pantalla. Además, podrá modificar el estilo y el formato de impresión.

Actualización de precios


Una vez que en la grilla haya definido las opciones de visualización, ordenamiento y agrupación, podrá actualizar precios.

Para ello puede utilizar diferentes métodos:

▼ Actualizar precios manualmente.

Puede modificar los precios por artículo ingresando directamente un valor en la celda. Puede ejecutar las funciones *Habilitar / Deshabilitar*, *Deshacer* y *Deshacer todo* para más de una celda, utilizando la modalidad de multiselección.

▼ Al tomar otro artículo como referencia.

Es posible actualizar precios de uno o más artículo tomando otro como referencia. Para ello, luego de seleccionar un artículo de referencia, utilice las siguientes opciones de la [barra de herramientas](#): 

- **Igualar precio:** esta opción iguala el precio de la celda activa con el precio del artículo seleccionado.
- **Igualar todo:** iguala el precio de toda la fila con los precio del artículo seleccionado como referencia.

▼ Actualizar precios por importe, porcentaje o reemplazando importe.

Ingrese a la opción *Actualizar precios* de la barra de herramientas para modificar el precio de uno o varios artículos. Mediante esta opción modificará el precio por lista, seleccionando uno o varios artículos de una o varias listas.

Las opciones de actualización son las siguientes:

- **Actualizar por porcentaje:** para actualizar los precios por aumento o disminución, según el porcentaje

ingresado.

- **Actualizar por importe:** para actualizar los precios por aumento o disminución, según el importe ingresado.
- **Reemplazar importe:** en este caso, en lugar de actualizar, se reemplaza el precio de la o las celdas seleccionadas por el importe ingresado.



Estas tres opciones de actualización se pueden aplicar a los valores de una o varias celdas.

▼ Actualizar precios tomando como base otra lista de precios.

Ingrese a la opción *Actualizar lista* de la barra de herramientas, para modificar el precio de uno o más artículos considerando otra lista como base.



Lista a actualizar: en la cabecera de la ventana *Actualizar precios en base a una lista* se muestra el número y nombre de la lista a actualizar.

Lista base

- **Lista:** para seleccionar una lista, ya sea de **Ventas** o **Compras**, que será utilizada como base para calcular los nuevos precios. Tiene la posibilidad de indicar el cliente o el proveedor, según sea el caso.
- **Cliente:** desde este campo puede especificar si aplica una modificación de precios particular sólo para al cliente elegido.
- **Considera la bonificación del artículo como cálculo:** para aplicar la actualización teniendo en cuenta la bonificación aplicada a la lista de **Compras**.

▼ Lista a actualizar como lista base

Si utiliza como 'lista base' la misma que se indica en 'lista a actualizar', se modificarán los precios de la lista seleccionada. Si, por el contrario, la 'lista base' es distinta a la 'lista a actualizar'; se crearán o actualizarán los precios de la 'lista a actualizar' a partir de los precios de la 'lista base'.

Artículos a actualizar

Indique los artículos que desea actualizar:

- **Todos:** para actualizar los precios de todos los artículos de la lista seleccionada.

- **Seleccionados:** para actualizar los precios solo de los artículos seleccionados en la grilla.
- **Actualiza artículos sin precio:** seleccione esta opción para asignar el precio correspondiente a aquellos artículos que existen en la lista base pero no en la lista a actualizar.

↑ Ejemplos de lista a actualizar como lista base

Actualización de artículos sin precio:

Precios de la lista base:

LISTA BASE	
Código	Precio
REMERA	30,00
PANTALON	90,00
SACO	70,00
BUZO	60,00

Precios de la lista a actualizar:

LISTA A ACTUALIZAR	
Código	Precio
REMERA	40,00
PANTALON	
SACO	
BUZO	

- Si *Crea artículos inexistentes = No*. En este caso se actualizarán los precios de los artículos: REMERA, PANTALON y BUZO, pero no del SACO porque no existe en la lista a actualizar.

LISTA BASE			LISTA A ACTUALIZAR	
Código	Precio		Código	Precio
REMERA	30,00	→	REMERA	30,00
PANTALON	90,00	→	PANTALON	90,00
SACO	70,00	→	SACO	
BUZO	60,00	→	BUZO	60,00

- Si *Crea artículos inexistentes = Si*. En este caso se actualizarán los precios de los artículos: REMERA, PANTALON y BUZO, y también para el SACO en donde se le asignará el precio de la lista base.

LISTA BASE			LISTA A ACTUALIZAR	
Código	Precio		Código	Precio
REMERA	30,00	→	REMERA	30,00
PANTALON	90,00	→	PANTALON	90,00
SACO	70,00	→	SACO	70,00
BUZO	60,00	→	BUZO	60,00

Actualización

Puede realizar la actualización aplicando un *Porcentaje* al precio de la lista base; multiplicando el precio por un *Coficiente*; aplicando el *Margen de Utilidad* definido para cada artículo, o asignando un *Importe Fijo*.



Si se selecciona *Margen de Utilidad*, se aplicará al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artículos.

- **Considera impuestos para el cálculo:** al actualizar los precios, puede considerar los impuestos de los precios de la lista base y los parámetros de impuestos de la lista a actualizar. Si activa este parámetro, se actualizarán los precios partiendo del precio neto y antes de actualizarlos en la lista destino, se agregarán los impuestos de acuerdo a los parámetros que incluya la lista destino. Si no activa este parámetro, simplemente se actualizarán los precios por el criterio seleccionado, sin tener en cuenta los impuestos.
 - Si la lista base incluye algún impuesto y la lista a actualizar no, se obtendrá el precio neto de la lista base, y luego se actualizarán los precios en la lista a actualizar.
 - Si la lista base no incluye impuestos y la lista a actualizar los incluye, se toman los precios de la lista base, se actualizan, y luego se adicionarán los impuestos de la lista a actualizar.

Ejemplos de lista a actualizar como lista base

La lista base no incluye impuestos y la lista a actualizar los incluye:

- Lista base: 1 (Incluye IVA)

En la lista 1, el precio del artículo 0001 es de \$121.-

Este artículo tiene asociada una alícuota de IVA del 21%.

- Lista a actualizar: 2 (No incluye IVA)

Actualización por: Importe Fijo, de \$5.-

En el momento de realizar la actualización, el sistema efectuará el siguiente cálculo, considerando los

impuestos para el cálculo:

$$121 - 21 = 100 \text{ (Precio del artículo - Importe del IVA)}$$

$$100 + 5 = 105 \text{ (Precio del artículo sin impuesto + Importe fijo)}$$

El valor 105 se grabará en la lista 2 como precio del artículo 0001.



Si la lista a actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la lista base, éstos conservarán los precios anteriores.



Ejecute este proceso seleccionando solo una lista de precios. En el caso de que elija más de una lista a actualizar, se aplicarán los cambios en la última seleccionada.

- **Cotización:** si la moneda de la lista a actualizar difiere de la moneda de la lista base, debe ingresar la *Cotización* para convertir los precios durante la actualización.



Por defecto, se muestra la cotización configurada en los procesos de Facturación. Si usted modifica la cotización desde este proceso no se actualizará el precio configurado en desde Facturación.

Además, desde la grilla es posible:

- Verificar los cambios a realizar, generando una simulación, y sin necesidad de grabar las modificaciones realizadas.
- Visualizar con rapidez (mediante el uso de colores) los artículos cuyo precio fueron modificados, y si la variación fue positiva o negativa.
- Observar el valor anterior y el valor actual en forma simultánea, luego de realizar las modificaciones.
- Exportar la grilla a **Ms Excel** para seguir trabajando en esa aplicación, o enviar a *Vista Preliminar* y obtener así un informe con formato de lista de precios.

Actualización de pedidos

Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados, se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos.

Si no completa la fecha de actualización se actualizarán los precios de los artículos modificados, pero no los pedidos.

Si está activo el parámetro *Mantiene pedidos facturados y entregados*, no se verán afectados por la actualización los pedidos que se encuentran con estado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado

'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' y 'Aprobado'.

Si está activo el parámetro *Aprueba precios*, los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización, podrán cambiar su estado a 'Desaprobado', 'Revisado' o 'Ingresado'. Además, si corresponde, se descompromete el stock por estos pedidos. También, se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos.



Para que se efectúe la actualización de precios en el pedido, el precio del artículo en el pedido debe coincidir con el precio de lista antes de ser actualizado.

Resultado de la actualización

Una vez finalizada la actualización de precios, el sistema mostrará una grilla en la que se detallarán los artículos cuyos precios han sido modificados, los valores actuales y anteriores y el porcentaje de variación correspondiente.

Será posible imprimir estos valores o enviarlos por e-mail.

Actualización de precios individual por artículo

Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado, en cada una de las listas de precios definidas.

Para cargar por primera vez los precios de un artículo, es necesario que, previamente, haya dado de alta alguna lista de precios, a través del proceso [Definición de Listas de Precios](#).^[124]



Importante: Los precios ingresados en este proceso son para unidades de stock, independientemente de la unidad en la que se facture el artículo.

Comandos

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de la ventana.

- [Agregar](#)^[119]
- [Modificar](#)^[119]
- [Copiar](#)^[119]
- [Eliminar](#)^[120]

Agregar

Utilice este comando cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema, o bien, para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso.

Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso Parámetros Generales del módulo **Stock**, el parámetro correspondiente.

Una vez seleccionado el artículo, se ingresarán los precios para las distintas listas definidas.

- <F6> - Agrega Artículo

Al posicionarse en el campo *Código*, pulse <F6> para agregar un nuevo artículo en los archivos, se abrirá una pantalla igual a la del proceso Artículos del módulo **Stock**, para ingresar todos los datos correspondientes.

Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Luego, actualice sus precios.

- <F8> - Precios por Cliente

Mediante esta función es posible asignar un *precio alternativo* para los clientes de un determinado rango.

El sistema propone por defecto, el precio del artículo de la lista, pero es posible modificarlo.

Modificar

Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema.

En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando *Buscar* y luego, proceda a la modificación.

Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados, habilitando la modificación del *Precio Unitario* de cada lista, teniendo en cuenta la cantidad de decimales.

Para agregar el artículo en una nueva lista, ingrese después de la última lista el código correspondiente.

Para eliminar el artículo de una lista, posicione en el renglón correspondiente y pulse <F2>.

Copiar

Al posicionarse en un artículo que tiene precios, este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados.

Un artículo no tiene precios cuando es la primera vez que se los actualiza o cuando se eliminaron previamente todos sus precios ingresados.

Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar, y el sistema validará la inexistencia de precios del nuevo artículo para efectuar la copia.

Eliminar

Utilice este comando para eliminar un artículo en todas las listas de precios.

En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando *Buscar* y luego, proceda a su eliminación.

Actualización de pedidos

Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados, se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos.

Si está activo el parámetro *Mantiene pedidos facturados y entregados*, no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'.

Además de las condiciones especificadas anteriormente, la cantidad pendiente de facturar de los pedidos debe ser igual a la cantidad pedida.

Si está activo el parámetro general *Aprueba precios*, los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización, podrán cambiar su estado a 'Revisado', 'Desaprobado' o 'Ingresado'. Además, si corresponde, se descometerá el stock por estos pedidos. También, se actualizará el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos.

Actualización de precios global

La actualización global permite actualizar una lista de precios seleccionando artículos por rango o por clasificador.

Puede utilizar una lista existente como "base" para actualizar otra lista definida, la que estará formada con los valores modificados de la lista base, de acuerdo a un porcentaje o coeficiente.

También, es posible actualizar una lista existente por medio de un porcentaje o coeficiente general, que se aplicará en el precio actual de la lista. Se puede realizar por 'Artículo' o por 'Proveedor', si se encuentra instalado el módulo **Proveedores** o **Compras**.

La actualización por proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utilizará la relación proveedor - artículo para la selección de artículos a actualizar).

Además, si posee el módulo **Compras**, se habilitará la opción en la que se toma como base de cálculo una lista de precios de compra del proveedor para generar los precios de ventas.

La actualización por artículo trabaja directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla.

Para el cálculo de precios, el sistema se basa en los siguientes datos:

Base de Cálculo: indica los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización.

Las opciones son:

Lista de Precios de Venta	(módulo Ventas)
Lista de Precios de Compra	(módulo Compras)
Precio de Reposición	(módulo Stock)
Precio de Última Compra	(módulo Stock)
Costo Standard	(módulo Stock)

La opción 'Lista de Precios de Compra' sólo se habilitará si se encuentra instalado el módulo **Compras** y si se seleccionó, anteriormente, la actualización por 'Proveedor'.

Considera impuestos para el cálculo: en el momento de actualizar los precios es posible considerar los impuestos aplicados a los precios de la lista base y los parámetros de impuestos de la lista a actualizar.

Si activa este parámetro, se actualizarán los precios partiendo del precio neto; pero antes de actualizarlos en la lista destino, se agregarán los impuestos de acuerdo a los parámetros que ésta incluya. Si no activa este parámetro, se actualizarán los precios por el criterio seleccionado, sin tener en cuenta los impuestos.

Si la lista base incluye algún impuesto y la lista a actualizar no los incluye, se obtendrá el precio neto de la Lista base y luego se actualizarán los precios en la lista a actualizar.

Si la lista base no incluye impuestos y la lista a actualizar los incluye, se actualizarán los precios de la lista base, y luego se agregarán los impuestos de la lista a actualizar.

Si la base de cálculo es 'Precio de Reposición', 'Precio de Última Compra' o 'Costo Standard', el sistema considerará el precio base como neto y actualizará los precios de la lista destino, siendo posible agregar los impuestos según la configuración de la lista destino.

Lista Base: se refiere a la lista desde la que se tomarán los precios para calcular los nuevos precios.

Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo 'Lista de Precios de Venta' o 'Lista de Precios de Compra'. Los demás criterios tienen un único valor posible.

Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar.

Si utiliza como lista base la misma que se indica en lista a actualizar, se modificarán los precios de la lista seleccionada. Si, por el contrario, la lista base es distinta a la lista a actualizar; se crearán o actualizarán los precios de la lista a actualizar a partir de los precios de la lista base.

Si la lista a actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la lista base, éstos conservarán los precios anteriores.

Si la moneda de la lista a actualizar difiere de la moneda de la lista base, se ingresará la cotización para convertir los precios durante la actualización.

Actualización por: la misma se puede realizar aplicando un porcentaje al precio de la lista base; multiplicando el precio por un coeficiente; aplicando el margen de utilidad definido para cada artículo o por un importe fijo (que será positivo en el caso de aumentar el precio o negativo en el caso de disminuirlo).



Usted dispone de múltiples criterios para la actualización de precios.

Si selecciona margen de utilidad, se aplicará al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artículos.



Ejemplo de actualización por Importe Fijo en una lista con impuestos

Tomando las siguientes pautas:

- Lista Base: 1 (Incluye IVA)

En la lista 1, el precio del artículo 0001 es de \$121.-

Este artículo tiene asociada una alícuota de IVA del 21%.

- Lista a Actualizar: 2 (No incluye IVA)

Actualización por: Importe Fijo, de \$5.-

En el momento de realizar la actualización global, el sistema efectuará el siguiente cálculo, considerando los impuestos para el cálculo:

$$121 - 21 = 100 \text{ (Precio del artículo - Importe del IVA)}$$

$$100 + 5 = 105 \text{ (Precio del artículo sin impuesto + Importe fijo)}$$

El valor 105 se grabará en la lista 2 como precio del artículo 0001.

Corrección: determine un criterio de redondeo para los precios obtenidos. Las opciones disponibles son: 'No Aplicar', 'Redondear' o 'Truncar'.

Posición a corregir: si eligió la opción 'Redondear' o 'Truncar' en el parámetro anterior, ingrese la posición a corregir.

Esta posición no puede ser mayor que la cantidad de decimales de la lista a actualizar.

 Aplicar criterio de redondeo

Lista 1: artículos A, B y C tienen un precio de \$12.00

Incrementamos un 22% los precios de esa lista.

Según el parámetro de corrección que seleccione, el resultado puede ser:

\$14.64	Para la opción No Aplicar.
\$15.00	Para la opción Redondear, posición a corregir: 1.
\$14.60	Para la opción Redondear, posición a corregir: 2.
\$14.00	Para la opción Truncar, posición a corregir: 1
\$15.00	Para la opción Truncar, posición a corregir: 2

Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro, se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino.

Si algún artículo no existe en la lista destino, lo crea. Por defecto, este parámetro está activo. Si usted desactiva este parámetro, sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino.

Actualiza precios de clientes: si activa este parámetro, puede seleccionar un rango de clientes a los que se les actualizarán los precios alternativos según la lista a actualizar.

Respetar precios de Clientes: esta opción se habilita si está activo el parámetro *Actualiza precios de clientes*.

Permite actualizar los *precios alternativos* asignados a cada cliente en forma individual, al margen de la actualización efectuada en la lista de precios.

Actualización de pedidos

Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados, se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos.

Si está activo el parámetro general *Mantiene pedidos facturados y entregados*, no se verán afectados por la actualización los pedidos con estado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Sólo se tienen en cuenta los pedidos con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' y 'Aprobado'.

Si está activo el parámetro general *Aprueba precios*, los pedidos con estado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización, cambiarán su estado a 'Desaprobado', 'Revisado' o 'Ingresado'. Además, si corresponde, se descomprometerá el stock por estos pedidos, y también se actualizará el archivo de auditoría de aprobaciones de pedidos.



Para que se efectúe la actualización de precios en el pedido, el precio del artículo en el pedido debe coincidir con el precio de lista antes de ser actualizado.

Definición de listas de precios

Este proceso permite definir las distintas listas de precios a utilizar.

Para cada una de las listas indique su nombre, moneda utilizada; si incluye impuestos (Impuesto Interno y/o IVA); cantidad de decimales y si se encuentra habilitada.

En el momento de facturar con una lista que incluya IVA y/u Otros impuestos, se desglosará en forma automática los impuestos correspondientes.

Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto, el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'), los impuestos discriminados.

Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios.

Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo **Ventas**. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión, y cuando los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales.



Los decimales a utilizar para precios de **Compras** y **Stock**, se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Por este motivo, para no perder precisión en los cálculos, recomendamos fijar los precios de **Compras** y **Stock** con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta.

Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación y pedidos, o se restringe su uso según el perfil del usuario. Consulte el proceso [Perfiles de Facturación](#) ^[190].

Fechas de Referencia: el ingreso de estas fechas es opcional. Tenga en cuenta que las fechas de referencia, como su nombre lo indica, son de carácter meramente informativo.

Relación Maestro – Sucursal

Si se encuentra trabajando en una empresa definida como *casa central*, en el momento de crear una lista de precios, usted tendrá la opción de generar la relación *Lista de precio de Compras por Sucursal*.

La modalidad de la creación de la relación *Lista de precios – Sucursal* depende de la configuración de Parámetros de transferencias del módulo **Central**, pudiendo ser:

- *Automática:* se genera la relación con todas las sucursales en el momento del alta.
- *Manual:* luego de procesada el alta, el usuario puede generar la relación con la/las sucursales

Comando Eliminar

Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminación, el sistema controla que no existan pedidos ni [perfiles de consulta de precios y saldos de stock](#) ^[221] que hagan referencia a la lista, en cuyo caso no permitirá su eliminación.

Además se valida que la lista de precios no esté asignada en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] como lista habitual para el ingreso de remitos.

En caso de existir la relación *Lista de precios de Ventas - Sucursal* y de estar trabajando en una empresa configurada como **Central**, si se elimina una lista de precios, el sistema avisará de la existencia de una posible relación, usted decidirá si continúa o no con la eliminación de la lista de precios seleccionada.

Promociones (Solo Facturador POS)

Política de promociones

Tango Facturador POS permite trabajar con múltiples promociones. A fin de simplificar la operatoria, estas promociones son aplicadas de manera automática por el sistema de acuerdo con una política de aplicación de promociones (política de promociones).

¿Qué es la política de promociones?

La política de promociones le permite establecer la prioridad en la que debe aplicarse las promociones y cuáles deben combinarse entre sí.

La política de promociones permite definir:

- Las promociones que se combinan.
- El orden de aplicación de las promociones de distinto tipo.
- El orden de aplicación de las promociones del mismo tipo.



Importante: existen dos clases de promociones diferentes, las generales y las por artículo. Las generales se aplican sobre el total del comprobante y pueden ser combinadas con otras promociones o bien aplicadas de manera condicional. Las promociones por artículo se aplican por artículo y se combinan con otras promociones. Si un artículo participa en más de una promoción su aplicación dependerá del orden definido. Para mayor información, vea [¿Qué clases de promociones hay?](#)

 Ejemplos...

Ejemplo de 2 promociones generales combinables:

- 10% de descuento por ser cliente VIP.
- 15% de descuento por pagar con tarjeta de crédito en 1 pago.

Es posible combinar estas promociones, a un descuento por cliente se le acumula otro por medio de pago.

Ejemplo de 2 promociones generales condicionales (no combinables):

- 10% de descuento por ser cliente VIP.
- 15% de descuento por pagar con tarjeta de crédito en 1 pago.

En este caso es necesario definir una condición de aplicación de estas promociones.

Ejemplo de 1 promoción general y 1 por artículo combinable:

- 10% de descuento por ser cliente VIP.
- 15% de descuento en jeans.

Si un cliente VIP lleva un jean, al descuento por artículo se le acumula el descuento por cliente.

Ejemplo de 1 promoción general y 1 por artículo condicional:

- 10% de descuento por ser cliente VIP.
- 15% de descuento en jeans.

En este caso es necesario definir una condición de aplicación para estas promociones.

Ejemplo de 2 promociones por artículo de distinto tipo (combinables):

- Promo 1: 2x1 en jeans.
- Promo 2: 15% de descuento en remeras.

Si llevo dos jeans y una remera, se aplicarán ambas promociones.

Ejemplo de 2 promociones por artículo de distinto tipo para un mismo artículo (no combinable):

- Promo 1: 2x1 en jeans.
- Promo 2: 25% de descuento en Jeans blancos.

Si llevo dos jeans, la política de promociones deberá indicar si se debe aplicar una promo 1 o dos promos 2. Aquí es importante el orden de aplicación.



Cada artículo es aplicado por unidad y cada unidad puede participar de una sola promoción por artículo.

Ejemplo de 2 promociones por artículo del mismo tipo para un mismo artículo (no acumulables):

- Promo 1: 25% de descuento en jeans blancos.
- Promo 2: 10% de descuento en jeans.

Si llevo un jean blanco, se cumple la promoción 1 porque es un jean blanco pero al mismo tiempo se cumple la promoción 2 porque es un jean. Es necesario también definir un orden de aplicación entre promociones del mismo tipo.

Consideraciones adicionales

Si bien la política de promociones determina los criterios de aplicación de las promociones en condiciones habituales. Hay situaciones donde estas políticas quedan excluidas.

Estas situaciones son:

- **Devolución de artículos:** los artículos devueltos no forman parte de ninguna promoción por artículo.

culo. Si es considerado para aplicarle las promociones generales.

- **Modificación de artículos:** al modificar el precio de un artículo o su descuento durante la emisión de comprobantes, ese artículo no será tenido en cuenta en las promociones por artículo, aunque se le aplicarán las promociones generales.
- **Señas:** Las promociones en comprobantes con señas se comportan de la siguiente manera:
 - **Durante generación de la seña:** cuando se registra una seña no se aplican promociones.
 - **Durante la aplicación:** cuando se aplica una seña ya registrada se tendrán en cuenta las promociones del día de facturación y no del día de registración de la seña.

Visor de promociones

Esta herramienta le permite trabajar y operar con las promociones de ventas aplicadas a una serie de artículos. Invoque este proceso para consultar, definir y mantener actualizadas las promociones vigentes para ser aplicadas en la facturación.

¿Qué es una promoción?

La promoción de ventas es una herramienta de comunicación comercial que consiste en incentivos de corto plazo a los consumidores y que buscan incrementar la venta de un producto o servicio.

Estos beneficios pueden ser:

- descuentos por medio de pago utilizado,
- descuentos generales,
- descuentos por cliente,
- descuentos por tarjeta de beneficios,
- descuentos que se aplican sobre artículos,
- llevar dos productos al precio de uno,
- obsequios por la compra de determinados artículos,
- etc.

Tango Gestión actualmente cuenta con promociones, **Tango facturador POS** agrega nuevas promociones generales y por artículo.

- General (se aplican sobre el total del comprobante):

- Promociones de descuento general.
- Descuento por cliente.
- Descuento por medios de pago.
- Descuento por tarjeta de beneficios.
- Descuento por compra (nueva POS).
- Por artículo:
 - Descuento por artículo.
 - AxB (nueva POS).
 - A+B (nueva POS).
 - Porcentaje variable por cantidad (nueva POS).
 - Porcentaje fijo de descuento (nueva POS).
 - Porcentaje variable en unidad (nueva POS).
 - Precio especial (nueva POS).

Se agregan las promociones de clase artículo que son las promociones *AxB*, *A+B*, *% de descuento fijo*, *% de descuento variable en unidad*, *% de descuento variable por cantidad* y *por precio especial*.

¿Qué tipos de promociones existen?

Existen dos clases de promociones que pueden ser utilizadas en el sistema.

▼ Promociones generales

Las promociones generales se aplican sobre el total del comprobante.

- Descuento general.
- Descuento por cliente.
- Descuento por medio de pago.
- Descuento por compra.

Estas promociones pueden combinarse con otras. En ese caso, los descuentos se acumulan.


Por ejemplo, puedo aplicar un descuento por cliente, además un descuento general y otro por medio de pago.

▼ Promociones por artículo

Las promociones por artículo se aplican a los artículos definidos en los grupos de cada promoción.

- AxB.
- A+B.
- Descuento en artículo.
- Porcentaje fijo de descuento.
- Porcentaje variable en unidad.
- Porcentaje variable por cantidad.
- Precio especial.

En un comprobante pueden aplicarse más de una promoción por artículos. Cuando un artículo participa en una promoción por artículo queda marcado y no puede ser usado en otra promoción por artículo en el mismo comprobante.

 Ejemplo de corrección según criterios

Promo1 (por artículo): 2x1 en Jeans

Promo2 (por artículo): 15% de descuento en jeans con tachas blanco talle 40.

a- Si al comprobante agregó dos jeans azules, se aplica la promo 1.

b- Si al comprobante agregó un jean con tachas blanco talle 40 se aplica la promo 2.

c- Si al comprobante agregó un jean azul y otro con tachas blanco talle 40, este último sólo puede participar de una de las dos promociones. De acuerdo con la [política de promociones](#)¹²⁵ se aplicará una u otra.

Las promociones por artículo pueden combinarse con promociones generales.

▼ Detalle de promociones

▼ Promoción (general) Descuento por cliente

Desde el proceso de *Cientes* configure un porcentaje de bonificación. Para mayor información consulte [Descuento por cliente](#)³⁸.

▼ Promoción (general) Descuento general

Acceda desde la sección *Pagos de la factura* a la opción *Modificar descuentos*.

En la ventana de descuento y recargos, ingrese el porcentaje (menos a 100%) o el importe deseado.


Para mayor información consulte la ayuda Descuento general del módulo **Facturador POS**.

▼ Promoción (general) Descuento por medio de pago

Desde el módulo **Tesorería**, en la opción de menú *Archivos / Tarjetas / Promociones* configure las promociones por tarjetas de crédito. Para mayor información consulte Descuento por medio de pago.

▼ Promoción (por artículo) Precio especial

- Aplicable a un grupo de artículos.
- Se define una lista de precios con promoción.
- Se define un rango horario para aplicarla.
- El o los artículos a facturar utilizarán durante ese horario, la lista de precios con promoción.

 Ejemplo de promoción: promo lista de precios

Lista de precios: 2 – Lista para promoción

Desde hora: 08:00

Hasta hora: 16:00

Artículos	Listas de precios	Lista de precios en promoción
Jean	\$100.00	\$85.00
Total antes promoción	\$100.00	
Aplicación promoción	-\$15.00	
Total	\$85.00	\$85.00

En el ejemplo, el artículo Jean que en la lista de precios habitual tiene un importe de \$100.00, al llegar el horario definido para que aplique la promoción (entre las 08:00 y las 16:00 hs.) utilizará la lista de precios para la promoción y el nuevo importe será el definido en esa lista, por lo que se agregará al comprobante con un valor de \$ 85.00.



Importante: si desea generar una promoción que comience un día y finalice al día siguiente (por ejemplo: desde las 18:00 hs. hasta las 08:00 hs.) debe crear dos promociones.


La primera con el rango *Desde hora: 18:00 y Hasta hora: 23:59*.

Y la segunda con el rango *Desde hora: 00:00 y Hasta hora: 08:00*.

▼ Promoción (por artículo) AxB

Este tipo de promociones tienen las siguientes características:

- Son aplicables a un grupo de artículos.
- Se define la cantidad de artículos para que se cumpla la promoción.
- Se define la cantidad de artículos por la que se va a cobrar. Esta cantidad debe ser menor a la primera.
- En caso de estar integrada por artículos de distinto precio, se descuentan el o los de menor valor.
- El descuento se proratea entre todos los artículos.

 Ejemplo de promoción 3 x 2...

Grupo de artículos: sweaters

Cantidad Artículo para Promoción: 3

Cantidad Artículo a Cobrar: 2

Cantidad Artículo a descontar: 1

Artículos	Precio	Precio a registrar
Sweater1	\$50.00	\$37.50
Sweater2	\$40.00	\$30.00
Sweater3	\$30.00	\$22.50
Total antes promoción	\$120.00	
Aplicación promoción (descuenta menor valor)	-\$30.00	
Total	\$90.00	\$90.00

En el ejemplo, los artículos Sweater1, Sweater2 y Sweater3 pueden ser el mismo artículo. Se aplica la misma lógica de cálculo.

¿Cómo se calcula el prorrateo?:

La promoción se aplica sobre el artículo de menor precio: Sweater3 = \$30

Se divide por el total que correspondería cobrar sin aplica la promoción \$120

$\$30 / \$120 = 0.25$ coeficiente de prorrateo

Se aplica al valor de cada prenda:


$$\text{Sweater1} = \$50 * 0.25 = \$12.50 \Rightarrow \$50 - \$12.50 \Rightarrow \text{Sweater1} = \$37.50$$

$$\text{Sweater2} = \$40 * 0.25 = \$10.00 \Rightarrow \$40 - \$10.00 \Rightarrow \text{Sweater1} = \$30.00$$

$$\text{Sweater3} = \$30 * 0.25 = \$12.50 \Rightarrow \$30 - \$7.50 \Rightarrow \text{Sweater1} = \$22.50$$

▼ Promoción (por artículo) A+B

- Aplicable en uno o más grupo de artículos.
- Se define una cantidad de artículos (a cobrar).
- Se define una cantidad de artículos (a regalar).
- El o los artículos a regalar se registran con precio cero.

 Ejemplo de promoción: 1 jean + 1 remera: 1 cinto de regalo

Grupo de artículos 1: Jeans

Grupo de artículos 2: Remeras

Grupo de artículos 3: Cintos

Cantidad de artículos del grupo 1: 1


Cantidad de artículos del grupo 2: 1

Cantidad de artículos del grupo 3: 1

Artículos	Precio	Precio a registrar
Jean	\$100.00	\$100.00
Remera	\$40.00	\$40.00
Cinto	\$20.00	\$0.00
Total antes promoción	\$160.00	
Aplicación promoción (descuenta cinto)	-\$20.00	
Total	\$140.00	\$140.00

▼ Promoción (por artículo) Porcentaje variable por cantidad

- Aplicable a un grupo de artículos.
- Se define un rango (cantidad de artículos a llevar).
- Se define el porcentaje de descuento a aplicar sobre el rango de artículos.

 Ejemplo de promoción


Grupo de artículos: Remeras

Desde cantidad	Hasta cantidad	Porcentaje de Descuento
2	5	10.00 %
6	0	30.00 %

Artículos	Precio	Precio a registrar
Remera roja	\$110.00	\$99.00
Remera lisa	\$80.00	\$72.00
Total antes promoción	\$190.00	
Aplicación promoción (descuenta cinco)	-\$19.00	
Total	\$171.00	\$171.00

▼ Promoción (por artículo) Porcentaje fijo de descuento

- Aplicable a un grupo de artículos.
- El descuento es por cada artículo. La cantidad de artículos es 1 (uno).
- Se define un descuento a aplicar al artículo.
- El artículo se registra con el descuento en el precio.

 Ejemplo de promoción: 15% descuento en jeans

Grupo de artículos: Jeans

Descuento: 15%

Artículos	Precio	Precio a registrar
Jean	\$100.00	\$85.00
Total antes promoción	\$100.00	
Aplicación promoción (descuenta cinco)	-\$15.00	
Total	\$85.00	\$85.00

▼ Promoción (por artículo) Porcentaje variable en unidad

- Aplicable a un grupo de artículos.
- Se define la cantidad de artículos para que se cumpla la promoción.
- La cantidad de artículos de la promoción debe ser mayor a una unidad.

- Se define un descuento a aplicar al artículo de menor precio.
- El artículo se registra con el descuento en el precio.

 Ejemplo de promoción: 20% descuento sobre el artículo de menor valor

Grupo de artículos: Jeans

Descuento: 20%

Artículos	Precio	Precio a registrar
Jean con tachas	\$100.00	\$91.11
Jean negro	\$80.00	\$72.84
Total antes promoción	\$180.00	
Aplicación promoción (descuenta 20% al menor valor)	-\$16.00	
Total	\$164.00	\$164.00

▼ Promoción (por artículo) Descuento por artículo

Aplicable por artículo.

Se define un descuento en el propio artículo desde el proceso Artículos del módulo **Ventas**.

El artículo se registra con el descuento en el precio.



Recomendamos utilizar la promoción por porcentaje fijo desde el proceso de *Promociones* ya que ofrece varias ventajas con respecto al descuento por artículo, por ejemplo asignación masiva, período de vigencia, días de aplicación, asignación por sucursal, etc.

 Ejemplo de promoción: 15% descuento en artículo JEA003XLNEG

Grupo de artículos: Jeans

Descuento: 15%

Artículos	Precio	Precio a registrar
JEA003XLNEG	\$100.00	\$85.00
Total antes promoción	\$100.00	
Aplicación promoción (descuenta 15%)	-\$15.00	
Total	\$85.00	\$85.00

¿Para qué sirve este visor?

Invoque el *Visor de promociones* del módulo **Ventas** para consultar, definir y mantener actualizadas las promociones vigentes para ser aplicadas en la facturación.

El *Visor de promociones* estará habilitado si se encuentra activada la utilización de promociones desde [Política de promociones](#) ¹²⁵.

Para mayor información sobre los tipos de promociones que existen acceda a: [¿Qué clases de promoción existen?](#) ¹²⁹

El *visor de promociones* divide la pantalla en las siguientes secciones:

Resumen de promociones definidas

En la parte superior de la pantalla se puede observar un resumen de las promociones vigentes, con la opción de incorporar en la consulta las promociones pasadas, futuras e inhabilitadas.

Estado de las promociones: se detalla la cantidad de promociones según su estado.

Promociones por tipo: se detalla la cantidad de promociones agrupadas por tipo de promoción.

Promociones por día: muestra la cantidad de promociones aplicadas por día.

Consultas adicionales: acceda a consultar las promociones desde **Tango Live** y al proceso relacionado de promociones de tarjetas.

Grilla de detalle de promociones

En la parte inferior se muestra una grilla con el detalle correspondiente a las promociones existentes.

En esta grilla se muestra el detalle de las promociones vigentes. Además puede acceder a modificar la promoción sobre la que se encuentre parado

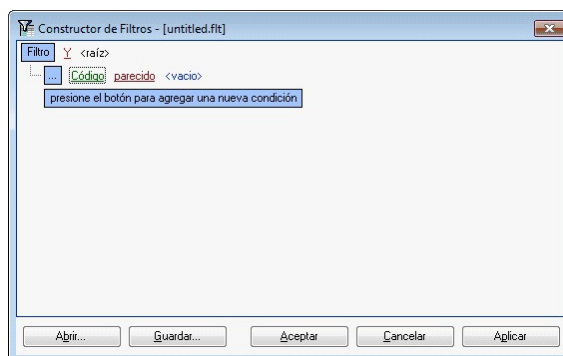
Filtros automáticos

Si se posiciona con el mouse en cualquiera de las secciones, se muestra en la grilla el detalle de dicha información.

Si se posiciona en alguna parte del gráfico, la grilla muestra la información correspondiente a la zona del gráfico en que se encuentre posicionado.

Filtros manuales

En el sector inferior izquierdo de la grilla puede acceder al botón "Filtros", esta herramienta le será de utilidad para construir los filtros necesarios para consultar promociones.



Agregar promociones

Acceda desde el menú de la siguiente forma para generar el alta promociones.



Modificar promociones

Para modificar una promoción se puede acceder tanto desde la barra de menú como desde la grilla de promociones.

- Posiciónese sobre la promoción deseada y seleccione la opción de menú "Modificar" para editarla.
- Acceda a la edición de la promoción mediante un doble clic sobre la grilla o simple clic desde el campo código de la promoción.

Eliminar promociones

Para eliminar una promoción, acceda a ella desde la grilla a la promoción, y luego oprima "Eliminar" en la barra de menú. Se puede eliminar cualquier promoción por más que se haya participado de una factura.

La promoción eliminada no se verá en las consultas de promociones de **Tango Live**.

Con la eliminación de la promoción no se pierde la información de la promoción facturada.

¿Cómo creo promociones?

Existen distintas clases de promociones.

Promociones generales

- Descuento general.
- Descuento por cliente.
- Descuento por medio de pago.
- Descuento por tarjeta de beneficio.
- Descuento por compra.

Promociones por artículo

- AxB.
- A+B.
- Porcentaje de descuento en artículo.
- Porcentaje fijo de descuento.
- Porcentaje variable en unidad.
- Porcentaje variable por cantidad.
- Precio especial.

Para más detalle vea [¿Qué clases de promociones existen?](#) ¹²⁹.

Para las promociones de artículos, existe el proceso *Visor de promociones*, que se encuentra en el módulo **Ventas**, desde donde se puede acceder a definir cada una de las promociones de tipo por artículo. Desde dicho proceso podrá definir y mantener actualizadas las promociones vigentes para ser aplicadas en la facturación.

La información de estos procesos se encuentra organizada en solapas:

- Principal.
- Artículos.
- Sucursales.
- Medios de pago.

- Datos para aplicación (solo en promoción de 'precio especial' y 'descuento por compra').
- Observaciones.

Solapa Principal

Código: cada promoción se identifica por un código. Su ingreso es obligatorio y su valor, único.

Descripción: asocie un texto o descripción a cada código ingresado. Este dato no es obligatorio.

Habilitada: al dar de alta una promoción, ésta queda habilitada en el sistema. Usted puede cambiar este dato sin restricciones.

Desde fecha – Hasta Fecha: ingrese la fecha a partir de la cual entra en vigencia la promoción. En el momento de dar de alta una promoción, el sistema propone la fecha del día. Ambas fechas son de ingreso obligatorio.

Día/s de vigencia: complemente la información del período de vigencia de la promoción, indicando el o los días de la semana en los que se aplicará.

Tratamiento de feriados: informe el tratamiento que le dará a la promoción en caso de feriados.

- **Feritados:** si selecciona esta opción, la promoción se aplicará también los días feriados.
- **Excepto feriados:** si selecciona esta opción, la promoción no se aplicará los días feriados.

Datos para ticket: informe la leyenda que será impresa en el ticket o en la factura cuando la promoción sea facturada. Este dato es obligatorio.

Solapa Artículos

Desde aquí seleccione el / los grupos de artículos que van a participar de la promoción.

La configuración de los datos de esta solapa depende del tipo de promoción que se esté definiendo.

Selección de artículos: es obligatorio asignar al menos un artículo a la promoción para poder grabarla. Para indicar cuáles son los artículos incluidos o excluidos en la promoción utilice el *Seleccionador de artículos*.

Con el botón "Ver artículos seleccionados" puede consultar los artículos que formarán parte de la promoción.

A continuación se detalla la configuración de la solapa de artículos según el tipo de promoción:

▼ **A x B**

Indique la cantidad de artículos que debe adquirir el cliente y la cantidad de artículos que se le deben cobrar definiendo también el criterio de aplicación (si la promoción se aplica por el artículo de menor precio o sobre todos).

Luego indique los artículos que van a participar de esta promoción.

Por ejemplo: Lleve 2 pantalones al precio de 1 se descuenta el importe del artículo de menor precio.

▼ **A + B**

En este tipo de promoción son requeridos al menos dos tipos de grupos:

- Grupo de artículos en promoción
- Grupo de artículos de regalo

Por ejemplo: Llevando 1 pantalón + 1 remera, se regala un cinturón.

En este ejemplo el pantalón pertenece a un grupo de artículos en promoción y la remera a otro de los grupos de artículos en promoción, mientras que el cinturón pertenece al grupo de artículos de regalo

▼ **Porcentaje fijo de descuento**

Indique el porcentaje fijo a descontar.

Defina los artículos que participan de la promoción. El porcentaje fijo de descuento se aplica sobre el artículo de la promoción.

▼ **Porcentaje variable en unidad**

Indique la cantidad de artículos a llevar y el porcentaje de descuento a aplicar. La promoción se aplica al artículo de menor precio. Luego indique los artículos que van a participar de esta promoción.

Por ejemplo: Lleve 2 pantalones con un descuento de 20% de descuento y el criterio de aplicación es el de menor precio.

▼ **Porcentaje variable por cantidad**

Indique el rango de cantidad de artículos a llevar y el porcentaje de descuento a aplicar. La promoción se aplica a todos los artículos. Luego indique los artículos que van a participar de esta promoción.

Por ejemplo: Llevando 2 o más pantalones con un descuento de 20% de descuento.

Solapa Sucursales

Los datos de esta solapa son utilizados al momento de exportar las promociones a otras sucursales.

Fecha de envío: indique la fecha a partir de la cual se exportarán las promociones.

Si la fecha de envío se deja incompleta, se interpreta que está lista para ser enviada a las sucursales.

Seleccione la o las sucursales donde serán enviadas las promociones.

Vale aclarar que para la promoción "Tarjeta de beneficios" (de tipo GENERAL), la solapa *Artículos* será reemplazada por otra llamada *Descuento*. En esta solapa se podrá definir, para este tipo de promoción, el porcentaje de descuento que se aplica al total de la factura y cuáles son las tarjetas de beneficio que participan de la promoción.



Al momento exportar las promociones a las sucursales, serán enviadas aquellas promociones que tengan fecha de envío vacía o que la fecha de envío sea menor o igual a la fecha actual.

Para mayor información sobre el circuito de transferencia de promociones, consulte la guía de implementación del circuito de transferencias.

Solapa medios de pago

Indique en esta solapa el / los medio/s de pago que serán requisito para que se cumpla la promoción.

No es obligatorio que se indique un medio de pago para que se aplique una promoción.

Solapa datos para aplicación

Para promociones de 'precio especial' se mostrará esta información:

Lista de precios: seleccione la lista de precios que va a aplicar durante la promoción.

Desde hora: seleccione la hora a partir de la cual entrará en vigencia la promoción.

Hasta hora: seleccione la hora de finalización de la vigencia de la promoción.

Para promociones de 'descuento por compra' se mostrará esta información:

Desde importe: seleccione el importe a partir del cual se aplicará la promoción.

Hasta importe: seleccione el importe máximo para aplicar la promoción.

Descuento a aplicar: seleccione el porcentaje de descuento a aplicar, sobre el total del comprobante, para ese rango de importes definido anteriormente.



Tenga en cuenta que el rango horario de la promoción será válido para los días de vigencia y en el período seleccionado en la solapa *Principal*.

Cotizaciones



Podrá elegir entre las siguientes opciones, según sea para definir distintos tipos de textos, para clasificar las cotizaciones con subestados o categorías u obtener información para aplicarse en el proceso [Pérdida / Activación de Cotizaciones](#):³⁰⁰



- [Textos de Cotizaciones](#)¹⁴²
- [Clasificación de Cotizaciones 1 y 2](#)¹⁴³
- [Motivos de Cotizaciones Perdidas](#)¹⁴³

Textos de cotizaciones



Desde este proceso es posible definir distintos tipos de textos que serán utilizados posteriormente, para la impresión de cotizaciones.



Esta opción es de utilidad si usted incluye en las cotizaciones, textos complejos y repetitivos (especificaciones técnicas, condiciones de venta, etc.).

Código de Texto: es el código de identificación del texto a definir.

Descripción: es un breve comentario o referencia del texto, que permite su rápido reconocimiento por parte del operador.

Líneas de Texto: es posible dejar renglones en blanco para separar párrafos del texto o bien, para que se completen al ingresar la cotización.

Clasificación de cotizaciones 1 y 2



Mediante estos procesos, usted puede clasificar las cotizaciones con subestados o categorías, y además, controlar su comportamiento para una determinada clasificación.



Para utilizar clasificaciones adicionales, defina el campo *Descripción para clasificación 1 o 2* en la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).²⁴⁶ Si no realiza este paso, los campos para la carga de clasificaciones no se visualizarán en las pantallas de los procesos involucrados.

Código: identifica a cada clasificación en forma unívoca.

Descripción: es un texto descriptivo de la clasificación.

Permite Imprimir: mediante este parámetro es posible restringir la impresión de las cotizaciones con esta clasificación.

Si está activado, las cotizaciones que lleven esta clasificación pueden emitirse sin restricción, siempre que el [perfil](#)¹⁸⁰ del usuario también lo permita. Caso contrario, las cotizaciones pueden clasificarse pero no se emiten.

Permite Generar Pedidos: permite restringir la generación de pedidos de una cotización 'Aceptada'.

Motivos de cotizaciones perdidas



Defina en este proceso, los motivos posibles por los que se generan cotizaciones perdidas.



La información ingresada puede utilizarse en el proceso Pérdida / Activación de Cotizaciones, para clasificar las cotizaciones marcadas como perdidas.

Cada motivo que usted ingrese, tiene asociado un *código* que lo identifica unívocamente y una *descripción*.

Motivos para pedidos

Mediante este proceso, usted puede dar de alta en el sistema, distintos motivos de cierre, anulación y/o desaproba-
ción de pedidos.

Asigne a cada motivo, un *código* y una *descripción*.

Esta información puede utilizarse en los procesos [Anulación de pedidos](#), [Cierre de pedidos](#) y [Aprobación de pe-
didos](#) (en el caso de desaprobar un pedido) sólo si está activo el parámetro general *Mantiene Pedidos Facturados y
Entregados*.

Motivos para notas de crédito

Defina los motivos posibles por los que se generan notas de crédito.

Cada motivo de nota de crédito está identificado por un código (único) y, de manera opcional, una descripción.

La información ingresada puede utilizarse en perfiles de notas de crédito y en emisión de notas de crédito para clasifi-
carlas.

Políticas de Interés por mora

Este proceso le permite configurar diversas modalidades para el cálculo de interés por mora (políticas).

Brinda la posibilidad de definir distintos métodos de cálculo que luego pueden asignarse a un [cliente](#), a una [condi-
ción de venta](#) o a nivel general por [Parámetros de Ventas](#).

Es posible configurar: distintas tasas de interés, mínimos sobre los que se debe cobrar la mora, modalidad de cálculo
(teniendo en cuenta la fecha de vencimiento solamente o incluyendo la fecha de los valores), modalidad de imputación
al comprobante original, cargos adicionales, leyendas para la impresión, etc.

Puede agregar nuevas políticas, modificar las existentes y eliminar aquellas que no se encuentren asignadas para su
uso.

La información en este proceso se presenta organizada en las siguientes solapas:

- [Principal](#)
- [Datos para la generación](#)
- Observaciones

Para más información consulte la [Guía de implementación sobre intereses por mora](#). 

Solapa Principal

Código: identifique cada política de interés por mora. Su ingreso es obligatorio y su valor único.

Descripción: asocie un texto o descripción a cada código ingresado. Este dato no es obligatorio.

% de interés: indique el porcentaje de interés que desea aplicar, especificando si está expresado en forma anual, mensual o diaria. (Por ejemplo: 3% mensual, 24% anual, etc).



En el momento de realizar una factura asociada a la política, la tasa de interés se guarda como información histórica. En el caso que el comprobante deba generar mora en el futuro, se tomará la tasa registrada a valor histórico, en lugar de la registrada actualmente en la política.

Condiciones para la emisión:

Emite sólo si supera un importe mínimo: utilice esta opción para habilitar la configuración de un valor mínimo a partir del cual se debe realizar el cálculo de interés por mora.

Importe: indique el valor mínimo a partir del cual se genera el interés por mora.

Moneda: indique la moneda en que se expresa el importe.

Mínimo a considerar: el importe ingresado puede estar referido al:

- Importe vencido / cobrado.
- Importe del interés calculado.



Ejemplo de aplicación...

El cliente efectúa un pago con las siguientes facturas vencidas:

Número de Factura	Días vencido	Importe
A0000-00000024	30	\$500.-
A0000-00000025	45	\$600.-
A0000-00000026	60	\$1000.-
Total		\$2100.-

En la política de interés por mora asignada a este cliente, se ha definido un interés mensual de 2% y que se debe superar el importe mínimo de \$500.

Número de Factura	Días vencido	Importe	Interés
A0000-00000024	30	\$500.-	10
A0000-00000025	45	\$600.-	18
A0000-00000026	60	\$1000.-	40
Total		\$2100.-	68

- **Opción 1:** el mínimo a considerar se ha configurado como 'Importe vencido / cobrado'.
Como para el ejemplo se definió un mínimo de \$500 y el total vencido (\$2100) supera ese importe, se procederá a generar la nota de débito del interés por un total de \$68.
- **Opción 2:** el mínimo a considerar se ha configurado como 'Importe del interés calculado'.
En este caso, el importe del interés calculado (\$68) no supera el importe mínimo de \$500 y por lo tanto no se generará la nota de débito por mora.

La base del cálculo incluye notas de débito por mora previamente generadas: defina si se deben considerar para el cálculo de interés aquellas notas de débito por mora que se hayan generado con anterioridad, y se encuentren imputadas a la misma cuota.



Sólo se consideran aquellas notas de débito cuyo [tipo de comprobante](#) ¹⁵⁴ indica que registra interés por mora

Cuando existen recibos: este grupo de opciones son de aplicación para cuotas que ya fueron cobradas con atraso, y a las que no se les efectuó el cálculo de mora en el momento del ingreso de la cobranza.

Días de atraso: indique qué fecha desea tomar para calcular los días de atraso.

- Considera la fecha del recibo.

- Considera la fecha de los valores incluidos en el recibo.



Se ingresa una cobranza por una factura que lleva vencida 30 días. Se cancela ese comprobante con un cheque diferido a 45 días, a partir de la fecha de cobranza.

- En el caso de haber seleccionado la opción considera la fecha del recibo, los días de atraso resultantes son 30.
- En el caso de haber seleccionado la opción considera la fecha de los valores incluidos en el recibo, los días de atraso resultantes son 75 (30 días correspondientes al vencimiento de la factura más 45 días correspondientes al diferimiento del cheque).
- En el caso de contar con varios cheques diferidos, se calculan los días de atraso para cada uno, en forma independiente, considerando desde la fecha de cobranza, hasta la fecha de cada cheque.

Base de cálculo: utilice este dato para definir sobre qué importe desea efectuar el cálculo de los intereses.

- Saldo de la cuota vencida.
- Importe cobrado de la cuota vencida.



Ejemplo de operación...

Para la factura "A0000-00000024" de \$500, se ingresan cobros parciales. Se aplica una tasa de interés del 2% mensual. El ejemplo muestra el método de cálculo del interés teniendo en cuenta ambas configuraciones.

- **Considerando como base de cálculo el saldo de la cuota vencida:**

Fecha de vencimiento de la cuota: 01/07

Primer pago parcial:

- Fecha del cobro: 31/07
- Días de atraso: 30
- Saldo de la cuota vencida: \$500.
- Importe del cobro: \$100.
- Interés a cobrar: saldo de la cuota vencida (\$500) * días de atraso (30) * 2% = \$10.

Segundo pago parcial:

- Fecha del cobro: 15/08
- Días de atraso: 15 (al haberse calculado mora al día 30/07, en este caso se consideran los días de atraso a partir de la última fecha en que se calculó interés)
- Saldo de la cuota vencida: \$400.
- Importe del cobro: \$200.
- Interés a cobrar = saldo de la cuota vencida (\$400) * días de atraso (15) * 2% = \$4.

Tercer pago parcial:

- Fecha del cobro: 04/09
- Días de atraso: 20 (al haberse calculado mora al día 15/08, en este caso se consideran los días de atraso a partir de la última fecha en que se calculó interés)
- Saldo de la cuota vencida: \$200.
- Importe del cobro: \$200.
- Interés a cobrar = saldo de la cuota vencida (\$200) * días de atraso (20) * 2% = \$2.67.

• **Considerando como base de cálculo el importe cobrado de la cuota vencida:**

Fecha de vencimiento de la cuota: 01/07

Primer pago parcial:

- Fecha del cobro: 31/07
- Días de atraso: 30
- Saldo de la cuota vencida: \$500.
- Importe del cobro: \$100.
- Interés a cobrar: importe cobrado de la cuota vencida (\$100) * días de atraso (30) * 2% = \$2.

Segundo pago parcial:

- Fecha del cobro: 15/08
- Días de atraso: 45 (al haberse calculado mora el día 30/07, sólo por lo que se cobró en ese momento, en este caso se consideran los días de atraso siempre desde la fecha de vencimiento de la cuota).
- Saldo de la cuota vencida: \$400.
- Importe del cobro: \$200.
- Interés a cobrar = importe cobrado de la cuota vencida (\$200) * días de atraso (45) * 2% = \$6.

Tercer pago parcial:

- Fecha del cobro: 04/09
- Días de atraso: 65 (al haberse calculado mora el día 15/08, sólo por lo que se cobró en ese momento, en este caso se consideran los días de atraso siempre desde la fecha de vencimiento de la cuota).
- Saldo de la cuota vencida: \$200.
- Importe del cobro: \$200.

- o Interés a cobrar = importe cobrado de la cuota vencida (\$200) * días de atraso (65) * 2% = \$8.67.

Al generar notas de débito que incluyen cuotas vencidas y cuotas cobradas antes de la fecha de vencimiento: en el caso que desee efectuar descuentos al cliente cuando efectúe pagos de cuotas adelantadas a su fecha de vencimiento tilde la opción *efectúa descuentos del total del interés por las cuotas anticipadas*.



Tenga en cuenta que este descuento se efectuará siempre que existan en la misma cobranza otras cuotas que generen mora, y el importe final de la nota de débito resulte positivo. No es posible generar exclusivamente notas de crédito por pronto pago.

Esta opción está disponible en el caso que la base de cálculo sea el *importe cobrado de la cuota vencida y si además considera la fecha de los valores incluidos en el recibo*. En este caso los días de atraso / adelanto se calculan teniendo en cuenta la diferencia de días entre la fecha de vencimiento de la cuota y la fecha de los valores entregados para su cancelación.

 Ejemplos...

Ej. Ejemplo 1:

Se genera una factura el día 01/02 en 4 cuotas de \$500 cada cuota, cada cuota tiene 30 días de vencimiento entre si.

El cliente efectúa el pago de las 4 cuotas en forma anticipada, entregando como pago, efectivo y cheques. Se utiliza una política que efectúa descuentos del total del interés por las cuotas anticipadas

La forma de pago es:

Efectivo \$ 700

Cheque número 155, de \$400. Fecha del valor: 15/01

Cheque número 255, de \$ 900. Fecha del valor: 02/08

La cobranza se efectúa el día 01/02

El sistema asigna los valores de fecha mas temprana, y el efectivo, a las cuotas que vencen primero, prorrateando la cobranza para calcular los días de atraso / adelanto de cada cuota, utilizando el modo de imputación que se muestra debajo:

CÁLCULO DE INTERÉS POR MORA

Número de cliente : 010001
Razón social : DISTRIBUIDORA LOMBARDI
Tasa : 2.50% Mensual

Fecha de cobro : 01/02/2012

Nro. de Recibo : 000100000547

Facturas imputadas

Datos del comprobante										
Tipo	Número Fact.	Fecha Emisión	Fechas de Vto.	Nro. cheque	Descripción	Fecha del cheque	Importe valores	Días diferidos	Base de Cálculo	Interés
FAC	A000100000341	01/02/2012	02/03/2012		Efectivo		700.00	-30	500.00	-12.50
FAC	A000100000341	01/02/2012	02/04/2012		Efectivo		700.00	-61	200.00	-10.17
FAC	A000100000341	01/02/2012	02/05/2012	155	B.E.A.L. S.A.	31/12/2011	400.00	-93	300.00	-23.25
FAC	A000100000341	01/02/2012	02/06/2012	255	B.E.A.L. S.A.	31/12/2011	400.00	-123	100.00	-10.25
				255	Banco Sudameris Argentina SA	02/08/2012	900.00	92	400.00	30.67
FAC	A000100000341	01/02/2012	02/06/2012	255	Banco Sudameris Argentina SA	02/08/2012	900.00	61	500.00	25.42



Ejemplo 2:

Se toma en cuenta el mismo ejemplo del caso 1, con la sola diferencia de que la política utilizada *no toma en cuenta las cuotas anticipadas*. En este caso, sólo se calcula interés sobre las cuotas que tienen fecha de vencimiento anterior a la fecha de los cheques que se le asignan para el cálculo.

CÁLCULO DE INTERÉS POR MORA

Número de cliente : 010001
 Razón social : DISTRIBUIDORA LOMBARDI
 Tasa : 2.50% Mensual

Fecha de cobro : 01/02/2012
 Nro. de Recibo : 000100000547

Facturas imputadas

Datos del comprobante

Tipo	Número Fact.	Fecha Emisión	Fechas de Vto.	Nro. cheque	Descripción	Fecha del cheque	Importe valores	Días diferidos	Base de Cálculo	Interés
FAC	A000100000341	01/02/2012	02/05/2012	155	B.E.A.L. S.A.	31/12/2011	400.00	0	100.00	0.00
				255	Banco Sudameris Argentina SA	02/08/2012	900.00	92	400.00	30.67
FAC	A000100000341	01/02/2012	02/06/2012	255	Banco Sudameris Argentina SA	02/08/2012	900.00	61	500.00	25.42
Subtotal : 56.09										

Solapa Datos para la generación

Generación de notas de débito

Defina las opciones de emisión e imputación de las notas de débito de interés por mora. Indique si el sistema debe generar un comprobante por el total del interés calculado o un comprobante por cada cuota vencida.

▼ Más información...

Si usted elige generar un comprobante por el total del interés calculado, es posible indicar si se debe imputar proporcionalmente a cada cuota o si se deja a cuenta para ser imputado posteriormente.



Ejemplo de operación...

Se cobran tres facturas vencidas con un interés mensual de 2%.

Número de Factura	Días vencido	Importe	Interés
A0000-00000024	30	\$500.-	10
A0000-00000025	45	\$600.-	18
A0000-00000026	60	\$1000.-	40
Total		\$2100.-	68

Dependiendo de la modalidad de generación que usted haya seleccionado, la o las notas de débito pueden quedar imputadas de este modo:

- **Genera un comprobante por el total del interés e imputa proporcionalmente a cada cuota:** esta opción genera sólo una nota de débito por \$68, imputando \$10 a la primer factura, \$18 a la segunda y \$40

a la tercera.

- **Genera un comprobante por el total del interés y deja el comprobante a cuenta para imputarlo posteriormente:** esta opción genera sólo una nota de débito por \$68, sin imputar a ningún comprobante. Puede imputarla en otro momento, utilizando el proceso [Imputación de comprobantes](#).¹⁵⁸



Importante: tenga en cuenta, en este caso, que al no imputar la nota de débito, ésta no podrá ser tomada en cuenta en el momento de volver a generar mora sobre la factura que le dio origen.

- **Genera un comprobante por cada cuota vencida:** esta opción genera tres notas de débito: una por \$10, imputada a la primera factura, otra por \$18, imputada a la segunda y otra por \$40, imputada a la tercera.

Leyendas y conceptos

Leyenda en facturas: puede ingresar un texto para que se exhiba en las facturas que utilicen esta política de interés. Incluya la variable de impresión **@LN** en el formulario (Typ) de las facturas, para que se imprima el texto ingresado. Por ejemplo: *"En el caso de incurrir en mora se aplicará un 2% mensual"*.

Concepto para notas de débito por mora: defina el texto a imprimir como descripción en las notas de débito por mora. Es de ingreso obligatorio y es fijo en la impresión. No es necesario definir variables de impresión para que se exhiba en el comprobante. Este concepto lleva como importe, el total del interés calculado.

Adicional para notas de débito por mora: puede utilizar este campo para definir cargos adicionales al interés (por ejemplo: gastos administrativos por gestión de cobranza del interés). No es de ingreso obligatorio. El importe a asignar para este renglón es el definido en el campo *Valor* y puede ser un *importe fijo*, o un *porcentaje sobre el interés* del comprobante a generar. Estos tres últimos campos sólo se habilitan al ingresar un texto en *Adicional para notas de débito por mora*.

Configuraciones para cobranzas masivas

Este proceso permite definir los datos a tener en cuenta para la generación masiva de recibos.

La información en este proceso se presenta organizada en las siguientes solapas:

- [Principal](#)¹⁵²
- [Datos para recibos](#)¹⁵²
- [Datos para Tesorería](#)¹⁵³

- Observaciones

Para más información consulte la [Guía sobre cuentas corrientes](#) .

Solapa Principal

Código: identifique mediante un código alfanumérico, cada configuración a utilizar en la generación masiva de recibos.

Descripción: asocie un texto o descripción a cada código ingresado. Este dato no es obligatorio.

Origen de las cobranzas: indique si la configuración se aplicará a las cobranzas provenientes de una entidad (*Pagomiscuentas*, *Pago Fácil* o *Rapipago*) u otro origen: 'Manual' o 'Formato Tango' (*.xls).

Datos para entidades recaudadoras

Si su empresa opera con una entidad recaudadora (*Pagomiscuentas*, *Pago Fácil* o *Rapipago*) para la cobranza de sus facturas:

- 1) Ingrese como **Identificación**, el número que la entidad le asignó a su empresa. Este dato es obligatorio.
- 2) Ingrese la **Ubicación del archivo de cobranzas** a recibir por la entidad.

Datos para Pagomiscuentas

Ubicación archivo de facturas a exportar: ingrese la carpeta donde se guardará el archivo a exportar a la entidad recaudadora o bien, selecciónela usando el botón "Examinar".

Datos para el origen: Formato Tango (*.xls)

Ingrese la **Ubicación del archivo de cobranzas** (con formato .xls) a procesar. Puede seleccionarlo utilizando el botón "Examinar".

Solapa Datos para recibos

Ingrese los datos generales que se aplicarán a los recibos que genere en forma masiva usando esta configuración.

- Talonario
- Fecha del recibo (la 'Del día' o la 'De cobro')

- Vendedor ('Del cliente' u 'Otro')
- Forma de envío ('impresión' o 'por correo electrónico')

Solapa Datos para Tesorería

Defina el *concepto* y la *clasificación* que llevarán los comprobantes a generar.

Indique la *cuenta principal* (de tipo 'Otra') y la *contracuenta* (de tipo 'Otra' o 'Banco').

Ambas cuentas *no deben asociar unidades* y deben estar habilitadas para los módulos **Ventas** y **Tesorería**.

También, es posible ingresar los *códigos de operación*, *leyendas* y *clasificaciones*.

Carga Inicial

Este submódulo permite cargar una serie de parámetros fijos necesarios para inicializar el sistema y que serán utilizados en todos los procesos, ya que definen las características particulares de operación de su empresa.

Es importante que ingrese correctamente estos parámetros, ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación.

Independientemente de lo expuesto, se permitirá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante, tipos de asientos, etc.).

Longitud de agrupaciones

Dentro del código de cliente, es posible definir la longitud que será asignada a la familia, al grupo y al individuo según su **agrupación**.^[154] Este proceso permite definir la longitud de las agrupaciones de los códigos de clientes.



Los códigos de los clientes se agrupan, principalmente, para ubicar rápidamente un cliente al realizar un comprobante.

Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia, grupo e individuo.

En el caso de clientes es de 6 dígitos. De esta manera, definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo, automáticamente quedará definida la longitud del individuo.

 Definición de longitud de agrupaciones

Longitud de Familia: 1

Longitud de Grupo: 1

Automáticamente, la longitud del individuo será 4, que resulta de: $6 - (1 + 1)$.

Esto significa que al codificar a un cliente, el primer dígito corresponderá a la familia, el siguiente al grupo, y los 4 últimos definirán al cliente.

Si usted no desea agrupar en familias y grupos, defina las longitudes respectivas en 0 (cero).

Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados.

Para más información, consulte el tópico [Agrupaciones de Clientes](#).¹⁵⁴

Agrupaciones de clientes

Los códigos de los clientes se agrupan, principalmente, para ubicar rápidamente un cliente al realizar un comprobante.

Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente, es decir, para cada familia y grupo.

Cabe aclarar que la longitud del *Código de Agrupación* será igual a la definida en el proceso [Longitud de Agrupaciones](#).

¹⁵³

Tipos de comprobante

Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos.

En el sistema se encuentra ya creado el comprobante 'FAC' como débito. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas, y generado automáticamente por los procesos de facturación.

Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son:

Tipo de comprobante: seleccione si el comprobante registra créditos o débitos.

Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock.

Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio, que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock.

No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio, ajustes de cuenta corriente, etc.

Este parámetro no se modificará una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante.



Desactive este parámetro para generar diferencias de precios.

Concepto

Solamente impuestos: al activar este parámetro, el comprobante registrará sólo importes de impuestos.

Este tipo de comprobante es de utilidad para registrar diferencias de impuestos (crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones).

Diferencia de cambio: activando este parámetro, el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0).

Interés por mora: active este parámetro para definir comprobantes tipo 'Débito' que se utilicen para generar interés por mora.

Para más información consulte la [Guía de implementación sobre intereses por mora](#) ⁸⁶⁵.

Descuento / recargo por cobro en fecha alternativa: active este parámetro para definir comprobantes tipo 'Débito' o 'Crédito' que se utilicen para generar ajustes surgidos por cobrar cuotas en fechas alternativas de vencimiento.

Descuento / recargo por cobro en fecha alternativa: active este parámetro para definir comprobantes tipo 'Débito' o 'Crédito' que se utilicen para generar ajustes surgidos por cobrar cuotas en fechas alternativas de vencimiento.

Tipo de Asiento Asociado: si previamente definió que no integra con **Tango Astor Contabilidad** (Herramientas para integración contable) puede indicar en este campo el tipo de asiento asociado al comprobante. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado.

Si el comprobante es 'FAC' el ingreso del asiento asociado es obligatorio.

Para más información sobre tipos de asiento, consulte el proceso [Tipos de Asiento](#). ¹⁶⁹

En caso de haber configurado que integra con **Tango Astor Contabilidad**, luego de generar el alta del tipo de comprobante, el sistema lo guiará para acceder a la parametrización contable de [Tipos de comprobantes](#). ²⁸⁰

Interviene en

Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas.

I.V.A. Ventas: para el caso de comprobantes internos, puede optar por excluirlos del *Subdiario de I.V.A. Ventas*.

Estos comprobantes tampoco se informarán en la generación del archivo para D.G.I.-C.I.T.I.

Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones.

Talonnarios



Mediante este proceso se definen los distintos talonnarios a utilizar en los procesos de emisión de comprobantes (cotizaciones, pedidos, facturas, notas de débito, notas de crédito, remitos y recibos de cobranza). La asignación de talonnarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes.



Al tener configurada la numeración de comprobantes de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres, los que se distribuyen de la siguiente manera: el primer carácter es una letra y representa el tipo de formulario ('A', 'B', 'C', 'E', 'R', 'T' o 'X'), los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes, el número de comprobante en sí.

Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. En base a ese talonario, el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar.

Detallamos a continuación cada una de las opciones a parametrizar en las distintas solapas, de acuerdo al tipo de talonario que desea dar de alta:

- [Principal](#) ¹⁵⁶
- [Impresión](#) ¹⁶⁰
- [Equipos fiscales](#) ¹⁶³
- [Comprobantes en PDF](#) ¹⁶⁶
- [Talonnarios para comprobantes electronicos](#) ¹⁶⁷

Principal

En la solapa principal se van a ingresar los datos comunes a todos los tipos de talonario, los mismos se detallan a continuación.

Número de Talonario: número que identifica al talonario.

Descripción: es un campo opcional. Puede utilizarlo para describir el talonario definido o bien, para almacenar una leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario.

Tipo de talonario: defina aquí el tipo de talonario que desea ingresar según las opciones posibles.

▼ Valores posibles para este campo...

- **Preimpreso:** el comprobante se emitirá sobre un formulario preimpreso.
- **Equipo fiscal:** el comprobante será impreso en un equipo fiscal asociado.
- **Electrónico:** solo tendrá la posibilidad de definir este tipo de talonario si usted cumple con el régimen especial de emisión de comprobantes electrónicos, y desde la solapa *Comprobantes Electrónicos* de Parámetros de Ventas se encuentra definida la fecha de incorporación al régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales.
Tenga en cuenta que al seleccionar este tipo de comprobantes se habilitará una solapa adicional con el nombre *Documentos electrónicos* en donde podrá configurar los datos adicionales para la generación y envío de comprobantes electrónicos a los clientes.
- **Manual:** utilice esta opción para ingresar al sistema comprobantes que se generan manualmente en un formulario preimpreso.
Tenga en cuenta que el tipo de talonario manual podrá utilizarse para los tipos de comprobante FAC, CRE, DEB o MULTIPROPÓSITO.

Tipo de Comprobante: este campo indica los tipos de comprobante que puede utilizar cada talonario.

Los valores posibles son:

Tipo Comprobante	Descripción
FAC	Facturas
CRE	Cualquier tipo de nota de crédito definida
DEB	Cualquier tipo de nota de débito definida
" "	(Tres blancos o espacios) para formularios multipropósito
REC	Recibo de cobranza
DEV	Devolución de remitos
REM	Remitos de stock
COT	Cotizaciones
PED	Pedidos

Consulte en el ítem [Modelos habilitados y tipos de comprobante emitidos](#) ⁵²⁷ los tipos de comprobantes que permite emitir cada modelo de equipo fiscal.

Aclaraciones

Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas, notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente.

En versiones para controlador fiscal, no podrán utilizarse talonarios multipropósitos para facturas, débitos y créditos, ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A', uno para las facturas 'B', uno para notas de crédito y otro para remitos.

Para más información, consulte en el ítem [Consideraciones especiales para equipos fiscales](#) ⁵²⁷, el título [Numeración de comprobantes en equipos fiscales](#) ⁵⁴⁸.

Los talonarios para remitos se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente, o cuando se generan remitos a clientes por el proceso [Emisión de Remitos](#) ⁵⁰⁵.

Letra/Clase: corresponde a la letra del comprobante, y representa el tipo de formulario asociado al documento. Puede ser 'A', 'B', 'C', 'E', 'M', 'R', 'T', 'X', 'U', 'V', 'W', 'Y', 'Z' o un 'blanco'.

Recomendamos utilizar las siguientes letras para una correcta identificación de los documentos a generar.

Letra	Tipo de Documento
A, B, C	Para los ticket-factura y facturas fiscales.
B, C, M	Para los documentos correspondientes a boletas de ventas.
T	Para ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI.
U, V, W, Y, Z	Representan un ticket como comprobante, y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra 'T'.
R, X	Para remitos.
E	Para los documentos correspondientes a facturas de exportación.
Blanco	Multipropósito.

- Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets, el tipo asociado podrá elegirse entre las letras 'T' a 'Z', excluyendo las letras 'X' y 'R' de remitos.
- Para los remitos en las impresoras fiscales **HASAR** y **EPSON** podrá seleccionar los tipos de letras 'X', 'R' o 'blanco'.
- Para los recibos en las impresoras fiscales **HASAR** podrá seleccionar los tipos de letras 'A', 'B', 'C' o 'blanco' y para las impresoras fiscales **EPSON**, la letra 'X' y 'blanco'.
- Consulte en el ítem [Comprobantes emitidos por equipo fiscal](#) ⁵²⁷, los tipos de comprobante que permite emitir cada modelo de equipo fiscal y el tratamiento de cada uno de ellos.

Punto de venta: indique en este campo el número de sucursal. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina, el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda, por ejemplo 0001.

El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puestos de facturación, para que cada uno lleve su numeración independiente.

En el caso de estar dando de alta un talonario para uso fiscal, es importante que se registre correctamente este campo con el número de punto de venta del equipo fiscal que configurará en el talonario.

En el caso de estar dando de alta un talonario para uso fiscal, es importante que se registre correctamente este campo con el número de punto de venta del equipo fiscal que configurará en el talonario



Importante: tenga en cuenta que para dar de alta un talonario fiscal manual, es necesario tildar la opción **Ingreso manual de comprobantes ya registrados en el equipo fiscal desde la solapa Equipos fiscales.**

Rango de números habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario.

Se utilizan para controlar, desde los procesos de emisión de comprobantes, su correcta numeración.

Próximo número a emitir: control de numeración de los comprobantes a emitir por el sistema al utilizar el talonario.

Los comprobantes 'FAC', 'DEB', 'CRE' y 'REM' asociados a un equipo fiscal mantienen su propio control en la numeración. Por lo tanto, este campo lo actualizará el equipo fiscal y debe ser respetado.

Consulte en el ítem [Comprobantes emitidos por equipo fiscal](#)^[527] el título [Numeración de comprobantes en equipos fiscales](#)^[548].

Edita numeración durante el ingreso de comprobantes: mediante este parámetro, usted puede editar el número del comprobante en el momento de ingresarlo al sistema.

Aplicable a talonarios de pedidos y facturas que no se encuentren configurados para la emisión de comprobantes fiscales y electrónicos.

Fecha de vencimiento: a partir de la RG 100/98, es posible ingresar una fecha de vencimiento para los talonarios de los tipos de comprobantes 'FAC', 'CRE' y 'DEB' y de tipo asociado 'A', 'B', 'C' y 'E'.

El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario.

Para los talonarios asociados a equipos fiscales, esta fecha de vencimiento no tiene validez, pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario.

Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro únicamente se editará para los tipos de comprobantes 'FAC', 'DEB', 'CRE', y para el tipo asociado 'A', 'B', 'C', 'M' y 'E', y se utilizará para diferenciar los nuevos compro-

bantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución.



Importante: tenga en cuenta que esta opción nunca se encontrará disponible en talonarios habilitados para la emisión de comprobantes electrónicos o fiscales.

▼ Solución para el cruzamiento de números de comprobantes

Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual), será necesario activar la opción *Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98*. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas.

La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo 'FAC', 'CRE' y 'DEB'; y de tipo asociado 'A', 'B', 'C' y 'E' debe comenzar a partir de 00000001. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra, sucursal y número, y que éste se encuentre todavía activo en el sistema.

Para subsanar este inconveniente debe agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante, como en el [ingreso de cobranzas](#)⁵⁵⁸ o la [emisión de remitos](#)⁵⁰⁵.

Exporta para gestión central: aplicable a talonarios de pedidos y remitos, indica si se exportan dichos comprobantes y se utilizan en el proceso de exportación de gestión central.

Sucursal destino: si activa el parámetro anterior, indique el número de la sucursal destino de los pedidos generados con este talonario. Esta sucursal se utiliza como filtro en el proceso Exportación de pedidos para Gestión Central y Exportación de remitos de Ventas.

Impresión

Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin equipo fiscal, este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. En estos casos, este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión.

Para versiones de controlador o impresora fiscal, este código lo imprimen únicamente y en forma automática, los equipos fiscales en los comprobantes tipo 'A'. Los equipos fiscales no lo imprimen, ni es necesario enviar este código de autorización de impresión.

Destino de impresión: Si el talonario no está asociado a un equipo fiscal, el uso de este campo es optativo.

Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, debe indicar el destino al emitir el comprobante.

Indique un "destino" si utiliza un puerto de impresión (LPT1, LPT2, LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En este último caso es importante que la impresora se encuentre compartida, y que se ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la misma (por ejemplo, \\ServerP\HP).



En el momento de emitir el comprobante, el sistema valida que exista la impresora indicada. Si existe, imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si la impresora no existe, informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de **Ms Windows**.

En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre, para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes.



Importante: tenga en cuenta que al dar de alta un talonario de tipo "Manual", no es posible indicar un destino de impresión dado que este tipo de comprobantes no se imprimen.

Cantidad máxima de renglones durante el ingreso de comprobantes: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante.

Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. Si el comprobante se imprime en un único formulario, esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario.

Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario, el sistema realizará el transporte en forma automática, utilizando más de una hoja para el mismo comprobante.

▼ Consideraciones sobre las iteraciones

La cantidad a ingresar en este campo será menor o igual a 1000. Los talonarios asociados a cualquier modelo de equipo fiscal, tomarán 1000 como máximo de iteraciones para los comprobantes 'FAC', 'DEB' y 'CRE'.

Aunque se cargue un límite de artículos de 1000, los equipos fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no entran más artículos en la hoja actual. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte ya que no les corresponde, por lo tanto este campo únicamente servirá para limitar la carga de artículos en el comprobante asociado al talonario.

Los remitos emitidos por el equipo fiscal **EPSON** tienen como valor máximo de 12 iteraciones y no realizan transporte. El valor máximo de iteraciones es debido al formato de hoja de 10 o 12 pulgadas que se debe configurar para **Tango**. Consulte el ítem [Configuración](#)⁶⁷⁹ en el proceso [Operación de controladores fiscales](#)⁶⁷⁹.

Para los recibos emitidos por el equipo fiscal **HASAR** el máximo de iteraciones será de 9, ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos.

Consulte el tratamiento de estos comprobantes en el ítem [Comprobantes emitidos por equipo fiscal](#)⁵²⁷.

Este valor también es aplicable a los pedidos.

Para el resto de los casos ('REC', 'DEV', 'REM'), la cantidad a ingresar será menor o igual a 100.

Información sobre impresión de comprobantes

Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante, es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). En este caso, no importa si la cantidad máxima de renglones coincide con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Por el contrario, si no desea que se realice transporte, entonces haga coincidir ambas cantidades.

Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa, es indispensable que coincidan estas definiciones, de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso.

Formularios

En esta grilla usted puede indicar el [formulario](#) a utilizar para los diferentes tipos de comprobantes, definiendo de esta manera el formato de impresión de cada uno. Es posible elegir un formulario como habitual para ser utilizado por defecto en el momento de emitir el comprobante.

El sistema habilita los tipos de comprobante de acuerdo al campo *Tipo de comprobante* ingresado en la [solapa Principal](#) del talonario.

En el caso de no completar la grilla para asociar los formularios en cada talonario, se utilizarán como habituales los formularios que el sistema provee por defecto.

Para emitir un comprobante con un dibujo diferente, realice los siguientes pasos:

1. Desde el módulo **Procesos Generales** acceda a Formulario de Ventas para configurar los formularios para los tipos de comprobantes de **Ventas** utilizando las variables de control e impresión disponibles para cada tipo en particular.
2. Luego seleccione en la grilla el nombre del formulario correspondiente al dibujo a aplicar.
3. Ingrese el tipo de comprobante.
4. Por último, defina este formulario como habitual.

Dibujar: seleccione este comando para abrir el formulario asociado y acceder al formato de impresión, desde allí le será posible realizar los cambios que necesite en el diseño del comprobante.



Importante: en el proceso de emisión de comprobantes correspondiente, presione las teclas de función **<Ctrl+F4>** para invocar *Otros Formularios* desde donde podrá seleccionar el nuevo formulario a considerar.

▼ Más información...

- Si el comprobante es 'DEV' (devolución) no se habilitará el comando, ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada.

- La grilla no está habilitada para aquellos talonarios asociados a un equipo fiscal.
- Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem adaptación de formularios.
- Para más información sobre formularios, consulte el ítem *Asistente de Formularios* en el manual de **Instalación y Operación**.

Equipos fiscales

Ingreso manual de comprobantes ya registrados en el equipo fiscal: esta opción se utiliza para reemplazar los talonarios para equipo fiscal, en ocasiones en las que es necesario registrar comprobantes que fueron impresos y quedaron registrados en la memoria fiscal, que por algún motivo no se registraron en el sistema (ya sea por la existencia de algún inconveniente con el equipo fiscal, falla del equipo, facturación superior a 5000, ajustes de cuentas corrientes, etc.).

Le permite registrar en el sistema comprobantes fiscales 'A', 'B', 'C', 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E'. Por tal motivo, se solicita que ingrese el *Código del equipo fiscal* que reemplazará. Para más información, consulte el ítem [Consideraciones especiales para equipos fiscales](#) ⁵²⁷.

Equipo fiscal asociado: indique el modelo de equipo fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde los [procesos de facturación](#) ³⁵⁶.

Únicamente se mostrarán los modelos de equipos fiscales disponibles, de acuerdo al tipo de comprobante seleccionado en la [solapa Principal](#) ¹⁵⁶.

Equipos habilitados para emitir comprobantes fiscales

En este caso las opciones son:

Número	Descripción	Comprobantes	Tipo
0	Sin controlador	FAC	A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z,BL ANCOS
		REC	A,B,C,M,BLANCOS
		CRE	A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z,BL ANCOS
		DEB	A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z,BL ANCOS
		DEV	A,B,C,E,M,R,BLANCOS
		REM	X,R
		COT	A,B,C,E,M,R,BLANCOS
		PED	A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z,BL ANCOS
		MULTIPROPÓSITO	A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z,BL ANCOS
1	Hasar SMH/P-614F	FAC	T,U,V,W,Y,Z

Número	Descripción	Comprobantes	Tipo
2	Epson TM-300A/F	FAC	T,U,V,W,Y,Z
3	Hasar SMH/P-615F o PR4F	FAC	A,B,C,T,U,V,W,Y,Z
4	Epson TM-2000AF+ / 300AF+ / U950F	FAC	A,B,C,T,U,V,W,Y,Z
5	Hasar 320F	FAC	A,B,C
		CRE	A,B,C
		DEB	A,B,C
		REM	X,R BLANCOS
		REC	A,B,C, BLANCOS
6	Epson LX-300F	FAC	A,B,C
		DEB	A,B,C
7	Epson TM-T285F	FAC	T,U,V,W,Y,Z
8	Epson LX-300F+ / FX-880F	FAC	A,B,C
		DEB	A,B,C
		CRE	A,B,C
		REC	X, BLANCOS
		REM	X,R BLANCOS
9	Hasar SMH/P-425F	FAC	A,B,C
		CRE	A,B,C
		DEB	A,B,C
		REM	X,R BLANCOS
		REC	A,B,C, BLANCOS
10	Hasar 321F / 322F	FAC	A,B,C
		CRE	A,B,C
		DEB	A,B,C
		REM	X,R BLANCOS
		REC	A,B,C, BLANCOS
11	Epson TM-2002AF+ / NCR 3140 / Samsung SRP-270DF	FAC	A,B,C,T,U,V,W,Y,Z
		CRE	A,B,C
13	Samsung SRP-250DF	FAC	A,B,C,T,U,V,W,Y,Z
14	Hasar SMH/P-715F / SMH/P 441F	FAC	A,B,C,T,U,V,W,Y,Z
		DEB	A,B,C
		CRE	A,B,C
15	Epson TM-U220A / TM-U220AFII	FAC	A,B,C,T,U,V,W,Y,Z
		CRE	A,B,C
16	Hasar SMH/P-330F / SMH/P 1120F	FAC	A,B,C
		CRE	A,B,C
		DEB	A,B,C
		REM	X,R BLANCOS
		REC	A,B,C, BLANCOS
17	Hasar SMH/P-435F	FAC	A,B,C
		CRE	A,B,C
		DEB	A,B,C
		REM	X,R BLANCOS

Número	Descripción	Comprobantes	Tipo
		REC	A,B,C, BLANCOS
99	TALONARIO MANUAL	FAC	A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z
		CRE	A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z
		DEB	A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z
		BLANCO	A,B,C,E,M,T,U,V,W,Y,Z

* 12: Número reservado para el sistema.

Consulte en el ítem [Equipos habilitados para emitir comprobantes fiscales](#) ⁵²⁷ los tipos de comprobantes que permite emitir cada modelo de equipo fiscal y el tratamiento de cada uno de ellos.

Número de serie del equipo fiscal: para los talonarios asociados a un equipo fiscal, usted puede ingresar el código y número de serie de su equipo en el talonario.

De esta manera, es posible controlar que cada puesto de facturación utilice solamente el equipo fiscal indicado en el talonario. Si no desea realizar este control, deje este campo en blanco. Para los talonarios definidos como 'Talonario Manual' de tipo 'Fiscal' (utilizados para ingresar un comprobante que no fue registrado en el sistema pero sí fue emitido en el equipo fiscal), es necesario que complete también el código del equipo fiscal.

Configure el código del equipo fiscal en el talonario, una vez que su equipo se encuentre inicializado, ya que no será posible realizar el control con los equipos en modo de prueba.

Destino de Impresión: indique la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes, para los talonarios asociados a un equipo fiscal, el ingreso del destino de impresión es obligatorio, siendo sus valores posibles los que van desde el 'COM1' al 'COM256'.

Si el talonario no está asociado a un equipo fiscal el uso de este campo es optativo.

Copias Comprobante (Imp. Fiscal Hasar): indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos, recibos y remitos) a emitir para cada talonario.

Está disponible únicamente para la impresora fiscal modelo **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F** como impresora de facturas. Los valores posibles de ingresar son '0', '2', '3' y '4'.

Valores para Copias Comprobante (Imp. Fiscal Hasar)

Los valores '0', '2', '3' y '4' indican lo siguiente:

- Valor '0':** se utiliza para los modelos con copia carbónica. El equipo fiscal imprime una sola vez el comprobante, con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado.

2. **Valor "2"**: se utiliza para los modelos sin copia carbónica. El equipo fiscal imprime dos veces el comprobante. En el primer comprobante se imprime automáticamente la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia, la leyenda "DUPLICADO".
3. **Valor "3"**: se utiliza para los modelos sin copia carbónica. El equipo fiscal imprime tres veces el comprobante. En el primer comprobante se imprime automáticamente la leyenda: "ORIGINAL"; para la primer copia, la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia, la leyenda "TRIPLICADO".
4. **Valor "4"**: se utiliza para los modelos sin copia carbónica. El equipo fiscal imprime cuatro veces el comprobante. En el primer comprobante se imprime automáticamente la leyenda: "ORIGINAL"; para la primer copia, la leyenda "DUPLICADO"; para la segunda copia, la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia, la leyenda "CUADRUPLICADO".

Formato de impresión: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo **HASAR SMH/P-425F** o **435F**, seleccione la opción 'Tickets' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'Formulario' si opera como impresora de facturas.

Si selecciona la opción 'Tickets' no podrá emitir facturas, notas de débito y notas de crédito en formato ticket.

Comprobantes en PDF

Para talonarios asociados a cotizaciones y recibos, puede completar opcionalmente los parámetros para Generación/envío de comprobantes en formato PDF.

Ingrese el directorio y la imagen de fondo (*.bmp, *.jpg) del PDF: defina una ruta válida con la imagen que utilizará como fondo en la generación del archivo en formato PDF. El campo admite 255 caracteres como máximo. Puede seleccionar archivos .bmp y .jpg.

Copia del archivo PDF:

Guarda Copia: active este parámetro para guardar una copia de todos los comprobantes emitidos en formato PDF. Este parámetro permite mantener una copia de todos los comprobantes emitidos con el talonario, independientemente del destino de impresión que seleccione al emitirlos.

Directorio: ingrese una ruta válida para el almacenamiento en el disco o en un servidor de los archivos. Si utiliza un directorio compartido, todos los usuarios que generen comprobantes deben tener acceso a dicho directorio.

Subdirectorio: seleccione una clasificación para el almacenamiento en el disco de los archivos en formato PDF. Serán ordenados por código de proveedor o por comprobantes.



Esta opción muestra como ejemplo la ruta seleccionada por el usuario para el almacenamiento. Está conformada por el directorio válido y el subdirectorio seleccionado.



Para configurar el envío del comprobante por correo electrónico, consulte el ítem Parámetros de correo electrónico.

Talonarios para comprobantes electrónicos



En este tópico se explica la definición de talonarios, ya sea para la emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales como para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales del mercado interno que respaldan operaciones de exportación.



- Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales del mercado interno (R.G. 2485, sus Modificatorias y Complementarias), defina los talonarios con tipo asociado 'A' y/o 'B' para la generación de comprobantes electrónicos.
- Si usted está adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales (RG 3067), defina los talonarios con tipo asociado 'C' para la generación de comprobantes electrónicos.
- Si usted fue notificado por la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de su inclusión en el régimen de emisión de comprobantes electrónicos mediante nota inscripta por el juez administrativo competente (RG 2904), defina los talonarios con tipo asociado 'A' y/o 'B' para la generación de comprobantes electrónicos.
- Si usted cumple con la RG 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos del mercado interno y la utilización de los Bonos Fiscales Electrónicos, defina los talonarios con tipo asociado 'A' y/o 'B' para la generación de comprobantes electrónicos. Para cada talonario, tilde el parámetro *Utiliza Bono Fiscal Electrónico*. De esta forma, los diferenciará de los talonarios electrónicos con letra 'A' y/o 'B' que utilicen otro webservice.
- Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación (RG 3066, sus Modificatorias y Complementarias), defina los talonarios con tipo asociado 'E' para la generación de facturas, notas de crédito y notas de débito de exportación electrónicas.

Al definir un talonario de comprobantes electrónicos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- No es posible aplicar la modalidad 'Multipropósito'.
- El Punto de Venta debe estar comprendido entre los valores 0001 y 9998.
- Para imprimir comprobantes electrónicos, ingrese el destino de impresión en el talonario.
- Active el parámetro *Genera Comprobante Electrónico*.
- El primer número habilitado del talonario debe ser '1' (uno).
- Defina el *tipo de conexión* a utilizar para su comunicación con la AFIP ('En Línea' o bien, 'Diferido'). Elija la moda-

lidad 'Diferido', por ejemplo, no tiene acceso a Internet desde un puesto de trabajo. Opte por la modalidad 'En Línea' para obtener el CAE en forma instantánea. Si al momento de confeccionar el comprobante no estuviera disponible la conexión a Internet el mismo será registrado con estado 'rechazado' y usted podrá obtener el CAE con posterioridad utilizando el proceso Administración de comprobantes electrónicos.

- Indique si *imprime el comprobante* electrónico una vez obtenido el CAE.
- Indique si envía el comprobante generado a su cliente por correo electrónico.
- Ingrese la ubicación (directorio o carpeta) y el nombre de la imagen escaneada (archivo de tipo .bmp o .jpg) del formulario preimpreso a incluir en los comprobantes que se envíen por correo electrónico. Sugerimos escanear el formulario preimpreso grabando la imagen sin márgenes adicionales. Es posible que deba efectuar algunas pruebas hasta que la visualización del archivo pdf sea correcta. Tenga en cuenta que a diferencia de los comprobantes no electrónicos pueden imprimirse o enviarse por correo electrónico cuantas veces lo desee.
- Acceda a la opción Formularios, invoque la función *Dibujar <F6>* para agregar las variables de reemplazo para comprobantes electrónicos (CAE, Fecha de Vencimiento, etc.). Tenga en cuenta que también es necesario agregar las [variables de reemplazo](#) ⁷⁹² para *Tipo de comprobante* y *Número de Comprobante*.

¿Cuántos talonarios puedo definir?

Si usted genera en forma electrónica comprobantes del mercado interno y/o de exportación, sugerimos definir por punto de venta, un talonario electrónico para cada *Tipo de comprobante / Tipo asociado / Número de sucursal*.

Es decir, no debería tener en uso más de 3 talonarios electrónicos de clase 'A' ('FAC', 'DEB', 'CRE') ni más de 3 talonarios electrónicos de clase 'B' ('FAC', 'DEB', 'CRE') por punto de venta –si emite comprobantes electrónicos para el mercado interno; y no más de 3 talonarios electrónicos de clase 'E' ('FAC', 'DEB', 'CRE') por punto de venta, si emite comprobantes electrónicos de exportación.

Si usted genera en forma electrónica comprobantes del mercado interno según la RG 2485 y/o según la RG 2557/09 (Bonos Fiscales Electrónicos), defina un juego de talonarios para cada resolución general.

Es decir, 3 talonarios electrónicos de clase 'A' ('FAC', 'DEB', 'CRE') y 3 talonarios electrónicos de clase 'B' ('FAC', 'DEB', 'CRE') por punto de venta si emite comprobantes electrónicos para el mercado interno según RG 2485; y además, 3 talonarios electrónicos de clase 'A' ('FAC', 'DEB', 'CRE') que utilicen BFE y 3 talonarios electrónicos de clase 'B' ('FAC', 'DEB', 'CRE') que utilicen BFE por punto de venta, si emite comprobantes electrónicos asociados a Bonos Fiscales Electrónicos.

Para más información acerca de la generación de comprobantes electrónicos, consulte el [Circuito de comprobantes electrónicos](#) ⁸⁰⁴.

Imágenes



Mediante este proceso es posible indicar cuál es el directorio y el nombre de la imagen a utilizar en la impresión de los comprobantes.



La ruta o directorio que indique debe ser accesible desde el servidor del sistema. Tenga en cuenta que, si indica C:\ se asumirá que la imagen está en el disco C de la máquina desde donde se ejecuta este proceso.

Usted puede ingresar hasta 9 archivos de imagen válidos, con extensión jpg o bmp.

La variable de impresión a utilizar en la definición de los formularios para los comprobantes será @X1 a @X9, de acuerdo al número de imagen ingresado.



Ejemplo: si usted ingresó en el campo Imagen 1, la referencia de la ruta y el nombre de archivo de imagen, utilice la variable @X1 al definir el diseño del formulario.

Estas variables pueden ser utilizadas en el encabezado o en el pie de los formularios de *facturas, notas de crédito, cotizaciones, notas de débito, remitos con factura y pedidos*. Las imágenes solo podrán visualizarse cuando la impresión se realice por pantalla o impresora.

Invoque la opción *Actualizar para refrescar o actualizar la información en pantalla*.

Para más información, consulte el capítulo [Modelos de Impresión de Comprobantes](#).⁷⁹²

Tipos de asiento

Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso [Pasaje a Contabilidad](#).⁶⁶⁹



Podrá acceder a este proceso si configuró que integra con **Tango Contabilidad** desde Herramientas para integración.

Caso contrario, esta utilidad se reemplaza por el proceso [Modelo de asientos de ventas](#).²⁸¹

El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de facturación (facturas, notas de débito y notas de crédito).

Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Además, para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.

Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto, que se utilizará como Concepto del asiento en el [Pasaje a Contabilidad](#).⁶⁶⁹

Definición de un tipo de asiento:

A continuación explicamos el ingreso de las líneas del asiento:

Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón.

Este campo puede dejarse en blanco en las siguientes situaciones:

- cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo.
- cuando el renglón representa el total del comprobante que se desea imputar a las cuentas contables por cliente.

Código Percepción: este campo se completará cuando en los comprobantes liquiden percepciones definibles, asignando el código del impuesto y luego en las columnas debe / haber el código de alícuota.



Puede asociar cuentas contables de ventas, en forma general, por artículo o por cliente.

Debe / Haber: ingresada la cuenta, posicione el cursor en la columna "Debe" o "Haber", según la forma en que esa cuenta afecta el asiento.

En este campo podrá seleccionar un "valor" desde una lista de valores posibles.

En esta lista, se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso [Alícuotas](#). ⁸⁴

Este "valor", que será variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el importe correspondiente.

▼ Valores posibles

Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes:

Valor	Contenido
TO	Total del Comprobante
CL	Total del Comprobante por cliente
SB	Subtotal Gravado
EX	Subtotal Exento
SE	Señas

Valor	Contenido
AC	Subtotal Gravado o Exento por artículo
BO	Importe de bonificación
FL	Importe de Flete
IN	Intereses
AC	Subtotal Gravado o Exento por artículo
SE	Señas
1 a 10	Importes de IVA por alícuota
11 a 20	Sobretasas / Subtasas de IVA
21 a 39	Impuestos Internos
40 y 82	Impuesto Internos por Importe Fijo
41 a 50	Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos
51 a 80	Percepción de Ingresos Brutos
91	IVA Liberado

Si el código de Percepción esta vacío:

1 a 10	Importes de IVA por alícuota
11 a 20	Sobretasas / Subtasas de IVA
21 a 39	Impuestos Internos
40 y 82	Impuestos Internos por Importe Fijo
41 a 50	Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos
51 a 80	Percepción de Ingresos Brutos
91	IVA Liberado

Los valores 'AC' y 'CL' se ingresan únicamente cuando se dejó en blanco el campo *Código de Cuenta*, ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como *Cuenta Ventas* en el artículo o en el cliente respectivamente. Este tipo de definición permite que todos los artículos y todos los clientes se asocien a una misma cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta manera, será posible trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes.


El valor 'SE' se utiliza al generar o aplicar un seña, corresponde al haber. Toma un valor positivo, en el caso de generar la seña; y un valor negativo, al aplicarla.

La definición de un tipo de asiento puede ser modificada, en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar [pasajes a contabilidad](#) ⁶⁶⁵ con posterioridad al cambio.

El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados,

emitiendo el mensaje "Error en la definición de Debe y Haber" si los valores ingresados no son correctos. Este control consiste en verificar que si existen los valores 'TO' y 'BO', se encuentren en la misma columna, y que los restantes valores estén ingresados en la otra columna.

Por ejemplo: si los valores se encuentran en el Debe, el control verifica que los demás valores se encuentren en el Haber, ya que de existir también en el Debe no balanceará el asiento.

 Control de balanceo entre el Debe y el Haber

Tipo de Asiento: 01

Concepto: Contabiliza facturas de clientes.

Código de Cuenta	Cod. Percep.	Debe	Haber	Concepto
150		TO		Deudores por Ventas
		CL		
520			SB	Ventas gravadas
521			EX	Ventas exentas
			AC	Ventas
267			1	IVA Tasa Gral.
293	PD		1	Percepción definible 3%

En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo ('AC'). Para el total del comprobante se utiliza la cuenta global especificada para 'TO', salvo para aquellos clientes que tengan asociada una cuenta en particular, ya que la definición del tipo de asiento se especificó el valor 'CL'.

Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta manera, se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes.

En el campo *Concepto* de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante.

Los valores 'BO', 'FL' e 'IN' que corresponden a bonificación, flete e intereses respectivamente, pueden no definirse en el tipo de asiento, en cuyo caso estos importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado, según corresponda.

Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento, como así también revi-

sar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber.

Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alcúotas, los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento, sólo las variables que asuman valores distintos de cero.

- <F4> - Distribución

A través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable, su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. Si el código de cuenta depende del artículo (AC) o bien depende del cliente (CL), el centro de costo también dependerá del artículo o cliente respectivamente.

El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo **Contabilidad**. Estas condiciones no se validan en este proceso. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. No obstante, cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo **Ventas**, realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores, emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias.

Paneles para comprobantes

Invoque este proceso para definir los paneles (ventanas) auxiliares que desea utilizar en los procesos de facturación.

Los paneles ofrecen información para potenciar la gestión de venta. Por ejemplo, defina paneles que utilicen clasificaciones de artículos para indicar "promociones vigentes" o bien, defina paneles que utilicen relaciones entre artículos para proponer "sustitutos" o "accesorios".











Para más información sobre el uso de paneles en los procesos de facturación, consulte el ítem *Paneles y su interacción con los comprobantes* dentro del comando *Paneles* del proceso [Facturas](#) ³⁶⁰ o Facturas Punto de Venta.

Datos a ingresar

Una vez definido el *código de panel* y su *descripción*, indique el *tipo de panel*. Las opciones posibles son: 'Carpeta', 'Relación', 'Foto', 'Precio y Saldo', 'Comentarios del cliente', 'Comentarios del artículo', 'Pedidos pendientes de aprobación', 'Pedidos pendientes de activación', 'Pedidos pendientes de facturar' y 'Remitos pendientes de facturar'. Para más información, consulte los Tipos de paneles.

▼ Tipos de paneles

De acuerdo al tipo de panel definido, complete la siguiente información:

Tipo de panel	Información a completar
Carpeta 	Carpeta del clasificador a utilizar Navega Tecla rápida
Relación 	Relación del clasificador a utilizar Sincroniza Tecla rápida
Foto 	Sincroniza Tecla rápida
Precio y Saldo 	Sincroniza Lista de Precios Código de Depósito Actualiza lista y depósito en base al comprobante activo Tecla rápida
Comentarios del cliente 	Sincroniza Tecla rápida
Comentarios del artículo 	Sincroniza Tecla rápida
Pedidos pendientes de aprobación 	Sincroniza Tecla rápida
Pedidos pendientes de activación 	Sincroniza Tecla rápida
Pedidos pendientes de facturar 	Tecla rápida
Remitos pendientes de facturar 	Tecla rápida

En los siguientes ítems explicamos las características de cada uno de los tipos de paneles posibles de definir.

Panel de tipo Carpeta

Este tipo de panel utiliza información del clasificador de artículos (en este caso, las carpetas).

La información que figura en este panel es independiente de los otros paneles y de la grilla de comprobantes.

Para más información sobre cómo definir carpetas, consulte el proceso Clasificador de artículos del módulo **Stock**.

Este tipo de panel no sólo permite consultar información sino que además, permite seleccionar artículos para incluirlos en el comprobante.



Ejemplos de aplicación: favoritos, promociones del día, ofertas, rubros, etc.

Panel de tipo Relación

Este tipo de panel utiliza información del clasificador de artículos (en este caso, las relaciones) para mostrar los artículos que pertenecen a una determinada relación.

Para más información sobre cómo definir carpetas, consulte el proceso Clasificador de artículos del módulo **Stock**.

Al igual que el panel de tipo Carpeta, permite seleccionar artículos para ser incluidos en el comprobante.



Ejemplos de aplicación: artículos sustitutos, accesorios, artículos relacionados, etc.

Panel de tipo Foto

Permite visualizar la fotografía del artículo que está consultando.

Panel de tipo Precio y Saldo

Este panel tiene como objetivo permitir conocer rápidamente el precio y saldo actual de un artículo.

Al facturar es posible modificar la lista de precios, el depósito e incluso conocer el precio específico para un determinado cliente.

Para consultar más información, puede acceder desde este mismo panel a la Consulta de precios y saldos de **Stock**.

Panel de tipo Comentarios del Cliente

Utilice este tipo de panel para consultar los comentarios ingresados en la ficha del [cliente](#).³⁵



Ejemplos de aplicación: para mostrar indicaciones tales como "No aceptar cheques del Banco XXXXXX" o "Recordarle al cliente que debe una cuota de la factura #####", para que el vendedor las tenga en cuenta en el momento de efectuar una venta al cliente.

Panel del tipo Comentarios del Artículo

Utilice este tipo de panel para consultar los comentarios ingresados en la ficha del artículo.



Ejemplos de aplicación: para exhibir las especificaciones técnicas del producto o mostrar indicaciones (tales como "Avisar al cliente que debe completar y enviar el formulario de garantía en 10 días"), que deben ser tenidas en cuenta por el vendedor al ofrecer el artículo.

Panel del tipo Pedidos Pendientes de Aprobación

Este panel es de uso exclusivo para el proceso [Aprobación de Pedidos](#).³²⁴

Es posible consultar todos los pedidos pendientes de aprobación ('Ingresados', 'Revisados' y 'Desaprobados') y los pedidos 'Aprobados'.

Como los datos de todos estos pedidos son volcados en una grilla, cuenta con herramientas de filtro, ordenamiento y agrupamiento de columnas para visualizarlos fácilmente.

- **Actualizar:** refresca la información de la grilla después de aplicar algún filtro.
- **Aprobar:** aprueba, en forma general, el o los pedidos seleccionados de la grilla.
- **Desaprobar:** desaprueba, en forma general, el o los pedidos seleccionados de la grilla.
- **Seleccionar:** si se definió que no sincroniza información con el proceso, será posible elegir el pedido haciendo doble clic en la grilla o bien, con el botón "Seleccionar".
- **Opciones:** puede indicar los filtros de visualización de los pedidos en la grilla (por estado y fecha). Por defecto, siempre filtra los pedidos por estado 'Ingresado' y 'Revisado'.

Panel del tipo Pedidos Pendientes de Activación

Este panel es de uso exclusivo para el proceso [Activación de Pedidos](#).³⁴⁰

Usted puede consultar todos los pedidos 'Aprobados pendientes de activación' (cantidades a facturar o cantidades a remitir).

Como los datos de todos estos pedidos son volcados en una grilla, cuenta con herramientas de filtro, ordenamiento y agrupamiento de columnas para visualizarlos fácilmente.

Al abrir el panel siempre visualiza, por defecto, todos los 'pedidos pendientes de activar'.

Como 'pendientes de activar' se exhiben aquellos pedidos que tengan al menos un artículo no activado (cantidad a facturar o cantidad a remitir en cero).

Como *activados* se exhiben aquellos pedidos que tengan al menos un artículo activado (cantidad a facturar o cantidad a remitir distinta de cero).

Por lo tanto, es posible que visualice los mismos pedidos en ambas opciones.

Si trabaja con el panel en forma *sincronizada*, cuando modifique las cantidades (activando o desactivando), actualizará automáticamente el pedido en la grilla, visualizándolo de acuerdo al filtro seleccionado (ver pedidos pendientes de activar o pedidos activados).

- **Seleccionar:** si el panel está configurado como que 'no sincroniza' información con el proceso, es posible elegir el pedido haciendo doble clic en la grilla o bien, mediante el botón "Seleccionar".
- **Opciones:** puede indicar los filtros de visualización de los pedidos en la grilla (por activación y fecha).

Panel del tipo Pedidos Pendientes de Facturar

Este panel es de uso exclusivo para el proceso [Facturas](#),³⁶⁰ en el que se visualiza todos los pedidos pendientes de facturar.

Una vez facturado todo el pedido, se actualiza la información cargada en la grilla.

Desde la grilla no es posible seleccionar los pedidos para facturar, sólo consultar los que se encuentren pendientes.

- **Actualizar:** refresca la información de la grilla después de aplicar algún filtro.
- **Opciones:** es posible indicar los filtros de visualización de los pedidos en la grilla (por fecha).

Panel del tipo Remitos Pendientes de Facturar

Este panel es de uso exclusivo para el proceso de facturación, y permite visualizar todos los remitos pendientes de facturar.

Una vez facturado el remito, se actualiza la información cargada en la grilla.

Desde la grilla no será posible seleccionar los remitos para facturar, sólo se mostrarán los remitos pendientes.

- **Actualizar:** refresca la información de la grilla después de aplicar algún filtro.
- **Opciones:** puede indicar los filtros de visualización de los remitos en la grilla (por fecha).

Carpeta: indique la carpeta del clasificador de artículos a utilizar.

Si se trata de una carpeta intermedia, el sistema mostrará los artículos pertenecientes a todas las subcarpetas que dependan de la carpeta seleccionada. Para seleccionarla, navegue con las teclas de cursor hasta posicionarse en la carpeta deseada y a continuación, pulse **<F10>** o **<Aceptar>**. Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es 'Carpeta'.

Navega: este parámetro habilita la posibilidad de cambiar (durante el ingreso de facturas) la carpeta seleccionada en el campo anterior.

Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es 'Carpeta'.

Relación: indique la relación (definida en el clasificador de artículos) a utilizar.

Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es 'Relación'.

Sincroniza: utilice este parámetro para sincronizar, en forma automática, el panel en edición con otros paneles activos y con la grilla de artículos del comprobante a emitir.

Si el panel se encuentra sincronizado, cada vez que ingrese un artículo en el comprobante o se mueva por alguno de los otros paneles, se actualizará la información del panel activo.



Ejemplo: si el panel que está definiendo es de tipo 'Foto' y está sincronizado, cada vez que ingrese un artículo en el comprobante se visualizará automáticamente su fotografía.

En el caso de indicar que el panel no está sincronizado en forma automática, pulse el botón "Actualizar" cada vez que quiera visualizar la información de este panel.

Utilice también este parámetro si el tipo de panel es 'Pedidos pendientes de aprobación', para actualizar en pantalla, cada pedido de la grilla en el que se posiciona.

Este dato no es solicitado si el tipo de panel es 'Carpeta', 'Pedidos pendientes de facturar' o 'Remitos pendientes de facturar'.

En el cuadro que se detalla a continuación, explicamos qué paneles se sincronizan (se actualizan en función de otros) y qué paneles actúan de sincronizadores (provocan que los otros paneles se actualicen).

Tipo de panel	Se sincroniza	Sincroniza a otros
Carpeta	No	Sí
Relación	Sí	Sí
Foto	Sí	No
Precio y Saldo	Sí	Sí
Comentarios del cliente	Sí	No
Comentarios del artículo	Sí	No
Renglón del comprobante activo	No	Sí
Pedidos pendientes de aprobación	Sí	No

Tipo de panel	Se sincroniza	Sincroniza a otros
Pedidos pendientes de activación	Sí	No
Pedidos pendientes de facturar	No	No
Remitos pendientes de facturar	No	No



Los paneles tipo **relación** no son sincronizados por otros paneles del mismo tipo.

Lista de Precios: indique la [lista de precios](#) ¹²⁴ que desea visualizar.

Tenga en cuenta que esta lista de precios puede ser modificada cuando consulte el panel. Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es 'Precio y Saldo'.

Código de Depósito: indique el depósito a utilizar para determinar el saldo de stock.

En el caso de no indicar uno, el sistema calculará el saldo de stock en toda la empresa. Tenga en cuenta que este depósito puede ser modificado cuando consulte el panel. Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es 'Precio y Saldo'. No se tienen en cuenta los depósitos inhabilitados.

Actualiza lista y depósito en base al comprobante activo: active este parámetro para actualizar la lista de precios y el código de depósito del panel (indicados en los campos anteriores) en base a los datos ingresados durante la emisión de comprobantes.

Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es 'Precio y Saldo'.

Teclas rápidas: luego de ingresar los datos anteriores, se abre esta ventana en forma automática.

Defina la combinación de teclas a utilizar para invocar al panel durante la emisión de comprobantes. Puede acceder también a esta configuración mediante el comando Teclas rápidas.

Teclas rápidas

Tenga en cuenta que las teclas rápidas definidas en este proceso sobrescriben a las teclas de función utilizadas por el sistema en los procesos de facturación. Por ejemplo, si asigna <F9> como tecla rápida para un panel no podrá acceder con esa tecla a la consulta de saldos durante la emisión de facturas.

En este caso, para acceder a esa consulta deberá seleccionarla con el mouse desde la opción *Funciones disponibles* ubicada en la barra de herramientas del proceso.

Cotizaciones

Perfiles de cotizaciones



Este proceso actualiza los perfiles de cotizaciones para los distintos usuarios. Los perfiles de cotizaciones permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.



A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de generación de cotizaciones, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.

Los perfiles pueden utilizarse en los procesos [Generación / Modificación](#), [Autorización](#), [Aceptación](#) y [Emisión de cotizaciones](#).

La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de generar una cotización.

Para cada perfil definido se asignarán los usuarios autorizados que lo utilizarán.

▼ Comportamiento del sistema al aplicar perfiles

En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:

- Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.
- Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, se le permitirá seleccionar desde una ventana, el perfil a utilizar.
- Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos), es decir sin restricciones.

Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.

Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

- **E:** el campo se edita en forma normal.
- **M:** el campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
- **O:** el campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto).

▼ Valores predeterminados

Puede ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportarán de la siguiente manera:

- Si el campo es editable, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Pero si existe, se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
- Si el campo no es editable, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio y se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.

Al definir un perfil, se visualizarán distintas pantallas, que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de cotización.

Comando Usuarios para perfiles de cotización

A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla), ya que una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.

El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.

Ítems generales



Permite Opción: indica qué operaciones (ingreso, copia y/o modificación) se permiten al ingresar al proceso [Generación / Modificación de Cotizaciones](#).^[285]



Estado inicial para cotizaciones: esta opción permite configurar el estado de la cotización ('Ingresada', 'Autorizada' o 'Aceptada') con el que ingresarán o copiarán las cotizaciones, sólo en el caso que desee omitir algunas de las instancias de la cotización.

Campos adicionales de fecha: indica si mediante este perfil es posible editar los campos de *fechas adicionales*.

Cantidad de días para fecha adicional 1 y Cantidad de días para fecha adicional 2: indica la cantidad por defecto de días de diferencia para las fechas adicionales, con relación a la fecha de alta de la cotización.

En el caso que utilice fechas adicionales, éstas se completarán con la fecha resultante que surge de la suma de cantidad de días indicados en estos campos a la fecha de alta de la cotización.

Campos adicionales de clasificación: permite configurar el comportamiento de los campos de *clasificación adicional* (si están habilitados desde el proceso [Parámetros de Ventas](#).^[246]).

Clasificación 1 y Clasificación 2: es posible ingresar un valor por defecto para cada una de las clasificaciones adicionales.

Permite generar pedidos automáticos desde procesos: este parámetro indica si el perfil está habilitado para generar pedidos automáticos desde los procesos de cotizaciones.

Permite generar pedidos aprobados: indique si desde los diferentes procesos de cotizaciones que permiten generar pedidos, éstos se generarán con estado 'Aprobado' (listos para facturar) o 'Ingresado'.

Imprime cotizaciones no autorizadas: permite restringir la impresión de cotizaciones no autorizadas.

Imprime cotizaciones al generar: indica si al generar una nueva cotización, ya sea por ingreso o por copia, se imprime directamente.

Si habilita este parámetro, luego de confirmar el ingreso de una cotización, se presenta la pantalla de destinos de impresión. Caso contrario, puede hacerlo luego por la opción *Emitir* de los procesos o desde el proceso [Emisión de Cotizaciones](#).^[295]

Permite reimprimir: restringe la reimpresión de comprobantes.

Si habilita este parámetro, no es posible reimprimir cotizaciones ya emitidas desde los diferentes procesos.

Controla límite de crédito: en forma similar a los [perfiles de facturación](#),^[190] es posible efectuar controles de límite de crédito.

A diferencia de facturación, las cotizaciones no impactan en la cuenta corriente del cliente. Por lo tanto, los controles efectuados son sólo a nivel informativo, ninguno de ellos restringe la carga de datos. Los valores posibles para este campo son:

- **A Confirmar:** el sistema informa que excede el límite pero permite continuar con la carga de la cotización.
- **No utiliza:** no se efectúa ningún control.
- **A Confirmar incluyendo valores:** el sistema informa que excede el límite incluyendo los montos de excedente.

Archivo de Piel: ingrese la ubicación y nombre del archivo (con extensión .bmp) a utilizar como fondo de pantalla (pieles) en los procesos [Generación / Modificación de Cotizaciones](#),^[285] [Autorización de Cotizaciones](#)^[290] y [Aceptación de Cotizaciones](#).^[296]

Al elegir un archivo de pieles (skin) por perfil, le será más fácil reconocer el perfil con el que está operando.

Tenga en cuenta que la imagen que asigne como fondo de pantalla debe tener la siguiente resolución: 569 x 366 píxeles.

Si no desea aplicar por defecto un fondo de pantalla, deje en blanco este campo.

Luego de ingresar la información de todos los campos, es necesario confirmar el proceso pulsando **<F10>** para que se almacenen los datos ingresados. Los siguientes datos están disponibles al ingresar o modificar los datos de un perfil.

Ventanas adicionales para perfiles de cotizaciones



Los siguientes datos están disponibles al ingresar o modificar los datos de un perfil, al pulsar **<F10>** luego de cargar los [Ítems generales](#)^[180] tendrá la posibilidad de cargar o modificar los siguientes valores:



- [Ítems del Encabezado para perfiles de cotización](#)^[183]
- [Clasificación de Comprobantes en Perfiles](#)^[184]
- [Ítems del Cuerpo para perfiles de cotización](#)^[185]
- [Ítems de Generación Automática de Pedidos](#)^[186]
- [Ítems del Pie para perfiles de cotización](#)^[188]

Ítems del encabezado



Talonnario: permite configurar el comportamiento y el talonnario por defecto para el ingreso de cotizaciones.



Fecha de la cotización: configure el comportamiento de la fecha de alta de la cotización.

Fecha de Vigencia: defina el comportamiento de la fecha de vigencia.

Días de Vigencia: indica la cantidad por defecto de días a adicionar a la fecha de la cotización (de alta), para proponer como defecto.

Tipo de Cliente: indica el tipo de cliente por defecto.

Código de Cliente: permite indicar un [cliente](#)^[35] *habitual* o [potencial](#)^[67].

Bonificación del cliente: indica el comportamiento y el valor a tomar en cuenta. Es posible utilizar la bonificación cargada en cada cliente o un descuento fijo.

Condición de venta: indica el comportamiento y la [condición de venta](#)^[91] habitual, pudiendo seleccionar la del cliente u otra fija.

Lista de precios: indica el comportamiento del campo, el valor por defecto (del cliente, de la condición de venta u otra) y si se permite seleccionar cualquier [lista de precios](#)^[124] o sólo las habilitadas.

Código de vendedor: indique el comportamiento y el valor por defecto para el [vendedor](#)^[81].

Código de transporte: indica el comportamiento y valor por defecto a considerar para el [transporte](#)^[82].

Moneda del comprobante: indique la moneda habitual y su comportamiento.

Clasificación de Comprobantes en Perfiles

Clasifica Comprobantes: configure el comportamiento de este parámetro ('Edita' o 'Muestra') para la clasificación de los comprobantes de crédito a generar.

Clasificación Habitual: usted puede establecer la clasificación que se asignará por defecto al comprobante que está generando.

Controla clasificación: mediante este parámetro usted controla cómo clasificar los comprobantes.

Los controles pueden ser:

- **Siempre:** el sistema controla que cada vez que se genere un comprobante, éste sea clasificado antes de grabarlo.
- **A Confirmar:** el sistema solicita confirmación para grabar el comprobante sin clasificación.
- **A Pedido:** el sistema no realiza ningún control, permitiendo el ingreso de una clasificación para el comprobante.

Dirección de entrega: indique si el perfil está habilitado para modificar la dirección de entrega del comprobante.

▼ Valores posibles para este campo...

- **Edita:** utilice **<Ctrl + F1>** para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
- **Muestra:** mediante **<Ctrl + F1>** solo se podrá consultar la dirección de entrega 'Habitual' utilizada en la emisión de comprobantes.

Ítems del cuerpo



Carga Rápida: si activa este parámetro, en el ingreso de cotizaciones se utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora, con las siguientes características:



- El único dato a ingresar será el código de artículo, pasando en forma automática al renglón siguiente.
- La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1).
- El precio corresponderá al de la lista indicada.
- La bonificación del artículo surgirá de la bonificación ingresada en el alta del artículo.
- Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente, será posible modificar los distintos valores (cantidad, precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor, en función de los valores indicados en los siguientes campos.

Indica Cantidad (Alt+F7): si activa este parámetro, será posible editar la cantidad, presionando las teclas **<Alt + F7>**.

Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo *Cantidad* y un valor por defecto.

Si activó el parámetro *Carga Rápida*, la cantidad por defecto será igual a 1.

Precio del Artículo: además de seleccionar si edita el precio de cada renglón, será posible indicar los siguientes permisos:

- **Aumenta:** permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista.
- **Disminuye:** permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista.
- **Fija límite:** permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior y otro inferior. Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o uno de ellos.

El porcentaje cero indica que el precio en ese límite, no se modifica.

El porcentaje 999.99 indica que el precio a ingresar no se controla en ese límite.

Ejemplo

Si % Cota superior es 50, indica que los precios aumentarán hasta un 50%.

Si % Cota inferior es 120, indica que los precios disminuirán hasta un 120%. En ese caso, se permitirá el ingreso de precios negativos.

Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón.

Si activó el parámetro *Carga Rápida*, los valores correspondientes a cantidad, precio y bonificación se utilizarán para la modificación de renglones, pero no se permitirá la edición de aquellos.

Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de cotizaciones (tecla <F3> - *Cambia Edición*).

▼ Valores posibles para este campo...

- **No:** limita la edición de las descripciones adicionales y la inserción de líneas.
- **Sólo permite agregar líneas:** permite agregar líneas, sin posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.
- **Permite agregar líneas y modificar la descripción del artículo:** permite agregar líneas, con la posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.

Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta, para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno.

Ítems de generación automática de pedidos



Cantidad de Días para Fecha de Entrega: es la cantidad de días a considerar para el cálculo de la fecha de entrega, en el momento de generar en forma automática el pedido en base a una cotización.



En el caso que se deje en cero este parámetro se considerará la fecha de entrega igual a la fecha del pedido, o permitirá el ingreso de una fecha de entrega determinada.

Fecha de Entrega: este campo le permitirá el ingreso de una fecha de entrega para los pedidos que se generen en base a cotizaciones.

Pero si usted completó el parámetro *Cantidad de Días para Fecha de Entrega*, el campo *Fecha de Entrega* no será editable.

Respetar Plan de Entrega: indica si en la generación automática de pedidos se mantiene el plan de entrega ingresado en la cotización.

Respetar Distribución: si no está activo el parámetro *Respetar Plan de Entrega*, es posible indicar si al generar en forma automática un pedido, se conserva la diferencia en días existente entre la fecha de cotización y cada una de las fechas del plan de entrega de la cotización.

 Aplicación de diferencia de días

- Fecha de la Cotización: 14/10/2013

Artículo 1	Fecha de Entrega 1: 17/10/2013	Diferencia: 3 días
	Fecha de Entrega 2: 18/10/2013	Diferencia: 4 días
	Fecha de Entrega 3: 19/10/2013	Diferencia: 5 días

Cuando se genere el pedido, las fechas de entrega se calcularán de la siguiente manera: Fecha del Pedido + Días de diferencia.

- Fecha del Pedido: 01/11/2013

Artículo 1	Fecha de Entrega 1: 04/11/2013
	Fecha de Entrega 2: 05/11/2013
	Fecha de Entrega 3: 06/11/2013

Tipo de Asiento: Este dato se visualizará si previamente configuró que integra con **Tango Contabilidad** (Herramientas para integración). Es uno de los datos requeridos para poder generar el pedido.

Modelo de asiento: Este dato se visualizará si previamente configuró que integra con **Tango Astor Contabilidad** (Herramientas para integración). Es uno de los datos requeridos para poder generar el pedido.

Ítems del ple



Edita textos adicionales: indica si el perfil tiene acceso a la edición de los textos adicionales.



Edita Leyendas: indique si el perfil está habilitado para editar las leyendas del comprobante.

Leyendas por defecto: es posible ingresar los valores por defecto para las leyendas que se cargarán automáticamente al ingresar una cotización.

Permisos para cotizaciones



Mediante este proceso, se indican los usuarios que tienen permisos para visualizar las cotizaciones en los procesos de consulta de cotizaciones, ya sea por pantalla o por informes.



Desde este proceso se configurará para cada usuario, las cotizaciones posibles de consulta.

Los permisos para cotizaciones pueden desactivarse desde el proceso [Parámetros de Ventas](#)²³⁹ mediante el campo *Restringe acceso a cotizaciones*. Si este parámetro está desactivado, no es posible acceder a este proceso.

Usuario: muestra los usuarios que tienen permisos cargados.

Visualiza cotizaciones de: muestra todos los usuarios para los que es posible consultar sus cotizaciones.

Si en la lista aparece el mismo nombre que el indicado en el campo *Usuario*, puede ver solamente sus propias cotizaciones.



Ejemplo para habilitar en forma individual

Usted ingresa el siguiente rango de usuarios:

- Desde usuario: *Fernández*
- Hasta usuario: *García*

Se creará para cada uno de los usuarios indicados, un permiso que le permita visualizar sólo sus propias cotizaciones. Es decir, Fernández verá sólo sus cotizaciones y García podrá consultar sólo las cotizaciones ingresadas por él.



Ejemplo para habilitar grupo

Usted ingresa el siguiente rango de usuarios:

- *Desde usuario: Fernández*
- *Hasta usuario: García*

Al elegir la opción Habilitar grupo, el sistema solicita el ingreso de un nuevo rango de usuarios.

- *Desde usuario: Alvarez*
- *Hasta usuario: Díaz*

Se creará para cada uno de los usuarios indicados (desde Fernández a García), un permiso para visualizar sus cotizaciones y también, las cotizaciones de Alvarez hasta Díaz.

Comandos

Comando Agregar

Para definir permisos a usuarios que no los tienen definidos.

Para agregar un nuevo permiso a un usuario con permisos existentes, utilice el comando Modificar.

Comando Modificar

Permite modificar los permisos ya cargados.

Mediante este comando es posible adicionar usuarios, ingresando los nombres el cualquier renglón en blanco o bien, eliminar uno existente presionando la tecla <F2>.

Comando Eliminar

Invoque este comando para quitar todos los permisos para un usuario.

Al eliminar un registro, el usuario en cuestión no puede acceder a los procesos de cotizaciones, por no tener permisos de visualización para ningún usuario (incluso el propio).

Comando Carga Global

Permite realizar una actualización masiva de permisos.

Sugerimos el uso de este comando una vez activado el [parámetro general](#) ²³⁹ *Restringe acceso a cotizaciones*.

Usuarios a actualizar: indique el rango de usuarios para los que se crearán permisos.

Habilitar en forma individual: si elige esta opción, para cada usuario del rango de *Usuarios a actualizar*, se agregan permisos de acceso para visualizar solamente sus propias cotizaciones.

Habilitar Grupo: si elige esta opción, para cada usuario del rango de *Usuarios a actualizar*, se agregan permisos de acceso para:

- Visualizar sus propias cotizaciones.
- Visualizar las cotizaciones de un grupo de usuarios a indicar.

Perfiles

Perfiles de facturación



Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. Los perfiles pueden ser utilizados en los procesos [Ingreso de Pedidos](#) ^[305], [Modificación de Pedidos](#) ^[322], [Facturas](#) ^[360] y [Facturas Punto de Venta](#) ^[408].



Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.

A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.

Tenga en cuenta...

- La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar o ingresar un pedido.
- Para cada perfil definido se asignarán los usuarios autorizados a utilizar el perfil.
- En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:
 - Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.
 - Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
 - Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.

- Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno de ellos, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos); es decir, sin restricciones.
- En los procesos [Facturas](#) ³⁶⁰ y [Facturas Punto de Venta](#) ⁴⁰⁸ usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes.
- Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.

Al definir un perfil se visualizan distintas pantallas, que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características de los procesos de pedidos y facturación.

▼ Valores de los campos...

Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

Valor posible	Descripción
E	El campo se edita en forma normal.
M	El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
O	El campo toma el valor asignado en este proceso pero no se ve en pantalla (oculto).
Z	El campo será editable en los procesos que utilicen el perfil. Para modificar el valor el usuario habilitado debe ingresar su contraseña en la ventana de solicitud de autorización.
U	En este caso se debe asignar el rango dentro del cual es posible realizar la modificación del valor del campo. Este rango se fija mediante un porcentaje que indica el límite superior (% <i>Sup.</i>) y el inferior (% <i>Inf.</i>). Usted puede establecer los dos límites o sólo uno de ellos. Si al modificar este valor el dato ingresado está fuera de estos límites, se solicitará autorización.

Además de este parámetro, podrá ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportan de la siguiente manera:

- Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si existe un valor por defecto, se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
- Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.

Comando Usuarios

Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.

A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.

Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando **<Enter>** y confirmar el proceso pulsando **<F10>** para que se almacenen los datos ingresados.

Ítems generales



Facturación Punto de Venta: si activa este parámetro, el perfil se utilizará en el proceso [Facturas Punto de Venta](#).^[408]

Caso contrario, será utilizado en los procesos de Pedidos y en [Facturas](#).^[360]



Tenga en cuenta que el proceso [Facturas Punto de Venta](#).^[408] tiene una definición particular de perfiles.

Descarga stock al facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura.

Para más información, consulte el ítem [Circuito de facturación y remitos](#).^[803]

Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en los procesos [Pedidos](#).^[305] y [Facturas](#).^[360]

▼ Valores posibles para este campo...

- **No Utiliza:** no se realiza el control de límite de crédito.
- **A Confirmar:** el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante.
- **Control Estricto:** el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante, tanto en [Pedidos](#).^[305] como en [Facturación](#).^[360]
- **Control Estricto en Facturación:** es igual al anterior, con la diferencia que en el [Ingreso de Pedidos](#).^[305] permite registrar el comprobante luego de emitir el mensaje de aviso. En el caso de los procesos de facturación, no permite continuar con el ingreso.

Las tres últimas opciones mencionadas realizan el control de crédito, considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada).

Existen otros tres valores posibles, equivalentes a los mencionados, que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques, documentos, facturas de crédito) del cliente. Estas opcio-

nes se identifican como "Incluye Valores".

En caso que el cliente del pedido / factura pertenezca a un grupo empresario, el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario.

Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automática desde el sistema DGI-CITI, es necesario indicar para cada comprobante de ventas el tipo de operación (gravada, exenta, exportaciones al área franca y exportaciones al exterior) y la clasificación de la venta (bienes y servicios, servicios Anexo I o no se informa).

"No se informa" significa que generalmente las operaciones generadas con este perfil no serán tenidas en cuenta para DGI-CITI.

Es conveniente ingresar un valor por defecto para estos campos y ponerlos como 'O' (ocultos) ya que esta presentación se encuentra actualmente en desuso.

Respetar cotización de la moneda extranjera contable: active este parámetro para controlar, cuando facture en referencia a varios pedidos, que éstos tengan la misma cotización de la moneda y se utilice la cotización ingresada en los pedidos.

Caso contrario, el sistema solicita su confirmación para facturar los pedidos, si las cotizaciones difieren. En el caso de confirmar, tomará la cotización vigente.

Respetar Precios de los Comprobantes de Cotización: defina el comportamiento a aplicar para los precios cuando facture pedidos originados desde una cotización.

Las opciones disponibles son las siguientes:

- **S:** Respetar Precio de Comprobante de Referencia.
- **N:** No respetar Precio de Comprobante de Referencia.
- **E:** Propone Precio de Comprobante de Referencia y Edita.
- **Z:** Autoriza Precio.

Luego de ingresar todos estos datos, pulse **<F10>** para acceder a la ventana donde podrá continuar ingresando la información correspondiente al perfil.

Ventanas adicionales

Los siguientes datos están disponibles al ingresar o modificar los datos de un perfil, al pulsar <F10> luego de cargar los [Ítems generales](#) ^[190] tendrá la posibilidad de cargar o modificar los siguientes valores:

- [Ítems generales para Pedidos](#) ^[194]
- [Ítems generales para Facturas](#) ^[197]
- [Ítems para Encabezado](#) ^[199]
- [Ítems para Cuerpo](#) ^[201]
- [Ítems para Pie](#) ^[205]
- [Ítems para señas](#) ^[206]
- [Ingreso de Tesorería](#) ^[208]

Ítems para pedidos



Referencia Cotizaciones: este parámetro se utiliza para generar pedidos en base a comprobantes de cotizaciones.



Compromete Stock en Pedidos: si no activa este parámetro, los pedidos ingresados con este perfil no generan stock comprometido.

Esta opción es de utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos.

Cantidad Pendiente a Facturar: este parámetro define el comportamiento a aplicar para la cantidad pendiente a facturar en el proceso [Ingreso de Pedidos](#) ^[305] en el caso de artículos que no se facturan (la cantidad a facturar es cero).

▼ Más información...

- Si el valor de este parámetro es 'E' (Edita), al ingresar un pedido con un artículo con cantidad a facturar en cero, se consultará si deja la cantidad pendiente a facturar en cero y además, se propondrá el precio para ese artículo en cero.
- Si el valor del parámetro es 'M' (Muestra), al ingresar un pedido con un artículo con cantidad a facturar en cero, automáticamente se dejará la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artículo en cero. Utilice esta modalidad si en sus pedidos incluye habitualmente artículos que no se facturan.
- Si el valor del parámetro es 'P' (Pendiente), al ingresar un pedido con un artículo con cantidad a facturar en cero, automáticamente se mantendrá la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artículo. De esta manera, usted puede modificar la cantidad a facturar de ese artículo desde el proceso [Modificación de Pedidos](#) ^[322] o desde el proceso [Activación de Pedidos](#) ^[340]

Ingreso de Talonario para Factura: permite determinar si para cada pedido ingresado es obligatorio o no la asignación

de un talonario para facturas.

Agrupar Artículos Iguales: permite determinar el comportamiento a aplicar cuando en el pedido se referencien varias cotizaciones con artículos repetidos.

Planes de Entrega: seleccione la modalidad de operación a aplicar en los planes de entrega.

Los valores posibles son 'Edita', 'No Edita' o bien, 'Edita a Pedido'. En este último caso, usted tendrá acceso al plan de entrega al pulsar la tecla de función **<F8>**.

Cantidad de Días para Fecha de Entrega: usted puede parametrizar desde un perfil, la cantidad de días a considerar para el cálculo de la fecha de entrega de los pedidos.

Respetar Plan de Entrega de Cotización: indique si, al generar un pedido a partir de una cotización, mantiene el plan de entrega definido en el momento de ingresar la cotización.

Respetar Distribución: si no está activo el parámetro Respetar Plan de Entrega de Cotización, es posible indicar si al generar un pedido tomando como comprobante de referencia una cotización, se conserva la diferencia en días existente entre la fecha de cotización y cada una de las fechas de su plan de entrega.



Diferencia entre fecha de cotización y fechas de plan de entrega

Fecha de la Cotización: 14/10/2013

Artículo 1	Fecha de Entrega 1: 17/10/2013	Diferencia: 3 días
	Fecha de Entrega 2: 18/10/2013	Diferencia: 4 días
	Fecha de Entrega 3: 19/10/2013	Diferencia: 5 días

Cuando se genere el pedido, las fechas de entrega se calcularán de la siguiente manera: Fecha del Pedido + Días de diferencia.

Fecha del Pedido: 01/11/2013

Artículo 1 Fecha de Entrega 1: 04/11/2013

Fecha de Entrega 2: 05/11/2013

Fecha de Entrega 3: 06/11/2013

Ingresar Artículo C/Escala Usando Matriz: active este parámetro para realizar el ingreso de artículos con escala utilizando la matriz.

Esta funcionalidad se encuentra disponible para el ingreso de pedidos y remitos.

Muestra Todas las Combinaciones de Escala: parámetro que permite mostrar u ocultar en la matriz aquellos artículos para los cuales no existen combinaciones de escalas.

Requiere aprobación del pedido: utilice este perfil para indicar si los pedidos ingresados deben aprobarse para continuar con el circuito del comprobante.

▼ Más información...

Los opciones disponibles son:

- **Siempre:** el pedido debe ser aprobado para continuar con el circuito.
- **Nunca:** el pedido se genera con estado aprobado.
- **Cuando el cliente corresponde a otro vendedor:** el pedido debe ser aprobado solo en el caso de que el vendedor ingresado sea distinto al vendedor asignado al cliente.

Al modificar: indique si es posible editar la cotización de la moneda registrada al ingresar un pedido, en el momento de su modificación.

Cantidad a facturar: indique si es posible editar este campo al ingresar o modificar un pedido.

Archivo de Piel: ingrese la ubicación y nombre del archivo (con extensión .bmp) a utilizar como fondo de pantalla (pieles) en los procesos [Ingreso de Pedidos](#), [Modificación de Pedidos](#) y [Activación de Pedidos](#).

Al elegir un archivo de pieles (skin) por perfil, le será más fácil reconocer el perfil con el que está operando.

Tenga en cuenta que la imagen que asigne como fondo de pantalla debe tener la siguiente resolución: 569 x 366 píxeles.

Si no desea aplicar por defecto un fondo de pantalla, deje en blanco este campo.

Ítems para facturas

Respetar Precios de Comprobantes de Referencia: este parámetro define el tratamiento para el precio y la bonificación de cada uno de los artículos ingresados en los pedidos, cuando referencie en la factura, pedidos o remitos originados en base a pedidos.

Las opciones disponibles son las siguientes:

- **S:** Respetar Precio de Comprobante de Referencia.
- **N:** No respetar Precio de Comprobante de Referencia.
- **E:** Propone Precio de Comprobante de Referencia y Edita.
- **Z:** Autoriza Precio.

Respetar Depósito del Pedido: active este parámetro para considerar, para la descarga de stock en la factura, los depósitos de los pedidos referenciados.

Renglones del Pedido: este parámetro define la modalidad de control a aplicar en el momento de ingresar los artículos en una factura con referencia a un pedido.

▼ Valores posibles...

- **Controla carga:** previo a la emisión de una factura con referencia a un pedido, el sistema muestra una ventana para la carga de artículos, los que deben existir en el pedido original. Al finalizar el ingreso de los artículos del pedido a facturar, se visualiza otra ventana con la cantidad total de artículos ingresados, las cantidades originales a facturar del pedido y las cantidades que quedan pendientes por facturar.
- **No controla carga:** no se realiza el control de carga de artículos contra los renglones del pedido. Al facturar con referencia a un pedido, todos los artículos a facturar se cargan directamente en la factura.
- **Confirma control carga:** al ingresar una factura con referencia a un pedido, el sistema solicita su confirmación para aplicar el control de carga de artículos. Si no lo confirma, todos los artículos a facturar se cargan directamente en la factura.

Acepta Remitos con Artículos sin Precios: para controlar al facturar con referencia a remitos o facturar todos los artículos de los remitos referenciados.

Configure este parámetro en 'No', si desea controlar al facturar con referencia a remitos, que todos los artículos de los remitos referenciados tengan precio en la lista de precios indicada en la factura. Caso contrario, configure este parámetro en 'Si' para poder facturar todos los artículos de los remitos referenciados, tengan o no precio en la lista seleccionada.

Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja, en el momento de ingresar una factura para el modelo **HASAR**

SMHP-425F, podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante.

Caso contrario, no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto, definido en el proceso [Talonarios](#).^[156]

Agrupar Artículos Iguales: permite determinar el comportamiento a aplicar cuando en la factura se referencien varios pedidos o remitos con artículos repetidos.

Descripciones Adicionales: indica el tratamiento a aplicar, con respecto a las descripciones adicionales, al agrupar artículos de comprobantes referenciados.

Si elige la opción 'Mantiene', no se agrupan los artículos y se respetan las descripciones adicionales. Si opta por la opción 'No Mantiene', se omiten las descripciones adicionales y se agrupan los artículos.

Cuotas del comprobante: permite controlar el comportamiento de la pantalla de vencimientos de los comprobantes.

Si elige la opción 'Edita' o 'Edita a pedido', podrá editar los vencimientos, ya sea en forma manual o automática al confirmar un comprobante. Si elige la opción 'Muestra' o 'Muestra a pedido', sólo será posible consultar los vencimientos sin efectuar modificación alguna. Si opta por la opción 'Oculta', no tendrá acceso a la pantalla de vencimientos.

Modifica cantidad de cuotas: si eligió la opción 'Edita' o 'Edita a pedido' en el parámetro Cuotas del comprobante, indique si permite modificar la cantidad de cuotas de los comprobantes.

Si opta por la opción 'No', podrá editar los vencimientos propuestos pero no será posible agregar nuevos o eliminar los existentes.

Archivo de Pielas: ingrese la ubicación y nombre del archivo (con extensión .bmp) a utilizar como fondo de pantalla (pieles) en los procesos [Facturas](#).^[360] y [Facturas Punto de Venta](#).^[408]

Al elegir un archivo de pieles (skin) por perfil, le será más fácil reconocer el perfil con el que está operando.

Tenga en cuenta que la imagen que asigne como fondo de pantalla debe tener la siguiente resolución: 569 x 404 píxeles.

Si no desea aplicar por defecto un fondo de pantalla, deje en blanco este campo.

Dirección de entrega: indique si el perfil está habilitado para modificar la dirección de entrega del comprobante.

▼ Valores posibles para este campo...

- **Edita:** utilice **<Ctrl + F1>** para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.

- **Muestra:** mediante **<Ctrl + F1>** solo se podrá consultar la dirección de entrega 'Habitual' utilizada en la emisión de comprobantes.

Ítems del encabezado

Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto.

Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso [Facturas Punto de Venta](#) ⁴⁰⁸⁸, en cuyo caso se indicará '000000' como cliente por defecto.

Bonificación Cliente: este campo presenta, además de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita', 'Muestra', 'Oculta'), la posibilidad de aumentar o disminuir la Bonificación y determinar si requiere autorización.



Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación.

▼ Más información...

- Si elige la opción 'Aumenta' o 'Disminuye', el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor, respectivamente).
- Si activa la opción 'Autoriza', el campo Bonificación será editable en los procesos que utilicen el perfil. Al modificar este dato, se habilitará la ventana de solicitud de autorización, para que un usuario habilitado ingrese su contraseña.
- Si opta por la opción 'Autoriza Fuera de Límite', ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la modificación. El rango a definir se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior (% Sup.) y otro inferior (% Inf.). Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o bien, uno de ellos. Si al modificar este dato, su nuevo valor se encuentra fuera de los límites, se solicitará autorización. El porcentaje cero indica que siempre solicitará autorización.

También, es posible aplicar la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el casillero *Otra*.

Condición de Venta: es posible aplicar la condición de venta del cliente o bien, ingresar otro valor en el casillero *Otra*.

▼ Más información...

Este campo presenta, además de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita', 'Muestra', 'Oculta'), la posibilidad de determinar si requiere autorización.

Si elige la opción 'Autoriza', en el momento de ingresar un comprobante y modificar su condición de venta, se

solicitará el ingreso de una contraseña para su autorización.

Siempre se solicita una condición de venta por defecto, la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una condición habitual.

Si selecciona la opción 'Otra', la condición ingresada se aplicará a todos los clientes que utilicen este perfil.

Lista de Precios: este campo presenta, además de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita', 'Muestra', 'Oculta'), la posibilidad de determinar si requiere autorización.

Si elige la opción 'Autoriza', es posible llevar un control de las modificaciones en los precios. Así, en el momento de ingresar un comprobante y cambiar su lista de precios, se solicitará el ingreso de una contraseña para su autorización.

Elija si la lista de precios a considerar para la generación de comprobantes es la [del cliente](#),³⁵ la [de la condición de venta](#),⁹⁷ u otra. Si selecciona la opción 'Del cliente' o 'De la condición de venta' y no tiene asociada una lista habitual, se tendrá en cuenta la lista definida en el perfil de facturación.

▼ Más información...

Es necesario que ingrese una lista de precios por defecto, la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual.

Si indica que el campo se edita, es posible indicar además de la lista por defecto, si el usuario tendrá acceso a Todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso [Definición de Listas de Precios](#),¹²⁴ como 'Habilitada Siempre' (Sólo Habilitadas).

Estos datos se tendrán en cuenta para cada comprobante que lleve asociado un perfil de facturación.

Código de Vendedor: en un perfil definido para facturación *Punto de Venta*, el código de vendedor será el único dato al que no se le podrá indicar el valor 'O' Oculta o 'M' Muestra.

Código de Depósito: si existen depósitos inhabilitados, éstos no se tienen en cuenta.

Código de Transporte: este campo presenta, además de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita', 'Muestra', 'Oculta'), la posibilidad de determinar si requiere autorización.

Si elige la opción 'Autoriza', en el momento de ingresar un comprobante y modificar su código de transporte, se solicitará el ingreso de una contraseña para su autorización. Además, en el perfil es necesario indicar el código de transporte por defecto, que se propondrá en el momento de ingresar un comprobante.

Tipo de asiento: a través del perfil es posible asignar un valor defecto para el tipo de asiento. Esta opción estará disponible sólo si integra con **Tango Contabilidad**.

Elijiendo la opción 'Edita' podrá editar el tipo de asiento en el ingreso del comprobante, al elegir 'Muestra' solo podrá vi-

sualizar el tipo de asiento sin poder efectuar modificación alguna. Si opta por la opción 'Oculto', no estará visible el tipo de asiento.

Si previamente configuró que integra con **Tango Astor Contabilidad** (desde Herramientas para integración contable) se visualizarán los siguientes parámetros:

- **Genera asiento:** indica que el comprobante va a generar asiento contable. Si su valor es 'Muestra', desde el comprobante se podrá visualizar la configuración de este parámetro pero no se podrá modificar. En caso que se configure como 'Edita', en el momento del ingreso del comprobante podrá editar el parámetro *Genera Asiento*, en caso de ocultarlo no aparecerá en la pantalla del comprobante.
- **Modelo de asiento:** si su valor es 'Muestra' u 'Oculto', será necesario configurar el modelo de asiento. En caso de elegir 'Edita', el defecto del modelo de asiento no será obligatorio.
- **Modifica asiento:** afecta a los comprobantes que generan asiento. Active este parámetro si desea que en el momento de ingresar comprobantes, pueda modificar el asiento. Por defecto este parámetro aparece desactivado.
- **Respetar definición del modelo de asiento:** por defecto este parámetro está desactivado, y afecta a los comprobantes que generan asiento. En ese estado no podrá modificar la configuración del modelo de asiento asociado al tipo de comprobante, no podrá agregar o eliminar líneas del asiento, no podrá modificar los importes, pero podrá cambiar una cuenta por otra y modificar el detalle de auxiliares.
- **Edita cuenta contable del asiento:** active el parámetro para modificar las cuentas contables del asiento durante el ingreso del comprobante.
- **Permite cancelar asiento:** si el comprobante que se está dando de alta genera asiento, activando este parámetro podrá cancelar la generación del asiento que se efectuará junto con el alta del mismo.
- **Activa impresión del asiento:** por defecto este parámetro está desactivado. En caso de activarlo, al finalizar de ingresar el asiento del comprobante se va a generar la impresión del mismo.
- **Parámetros contables del cliente ocasional:** por defecto este parámetro está desactivado. Al activarlo (configurándolo como 'Edita' o 'Confirma'), permitirá realizar modificaciones de la cuenta contable y de las apropiaciones para el cliente ocasional. En caso de configurar la opción 'Oculto', no se abrirá la pantalla de parámetros contables del cliente ocasional.

Ítems del cuerpo

Carga Rápida: si activa este parámetro, el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora.

▼ Características generales...

- El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo, pasando en forma automática al renglón siguiente.
- La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1).
- El precio corresponderá al de la lista indicada.
- La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo.

- Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente, será posible modificar los distintos valores (cantidad, precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor, en función de los valores indicados en los siguientes campos.

Indica Cantidad (Alt + F7): si activa este parámetro, podrá indicar una cantidad antes de la carga del artículo (ideal para el uso en supermercados). Este parámetro estará disponible sólo si activó el parámetro *Carga rápida*.

Cantidad del Artículo: permite indicar si edita el campo *Cantidad* y un valor por defecto.

Si activó el parámetro *Carga Rápida*, la cantidad por defecto será igual a 1.

Precio del Artículo: además de indicar si edita el precio de cada renglón, es posible aplicar uno de los siguientes criterios:

- **Aumenta:** permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista.
- **Disminuye:** permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista.
- **Fija límite:** permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior y otro inferior. Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o uno de ellos.

El porcentaje cero indica que el precio en ese límite, no se modifica.

El porcentaje 999.99 indica que el precio a ingresar no se controla en ese límite.

Ejemplo

Si el porcentaje tope superior es 50, indica que los precios se podrán aumentar hasta un 50%.

Si el porcentaje tope inferior es 120, indica que los precios se podrán disminuir hasta un 120%. En este caso, se permite el ingreso de precios negativos.

- **Autoriza:** se propone por defecto el precio de lista del artículo pero permite modificarlo. En ese caso, se solicitará que un usuario habilitado ingrese su contraseña para autorizar el cambio de precio. El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturación en el que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'. Los usuarios autorizantes y sus contraseñas se definen en el proceso [Aplicar Permisos Eventuales](#) ^[222].

Porcentaje de Bonificación del Artículo: indique el comportamiento para este campo ('Edita', 'Muestra', 'Aumenta', 'Disminuye', 'Autoriza' o 'Autoriza Fuera de Límite') con relación al bonificación de los artículos no asociados a un comprobante de referencia.

▼ Más información...

Si activa la opción 'Autoriza', el campo Bonificación del Artículo será editable. Si lo modifica en la carga de un comprobante, se solicitará el ingreso de una contraseña para su autorización. Al seleccionar un artículo durante

el ingreso de un comprobante, se propone por defecto, la bonificación asociada al artículo.

Si opta por la opción 'Autoriza Fuera de Límite', ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la modificación. El rango a definir se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior (% Sup.) y otro inferior (% Inf.). Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o bien, uno de ellos. Si al modificar este dato, su nuevo valor se encuentra fuera de los límites, se solicitará autorización. El porcentaje cero indica que siempre solicitará autorización.

Criterio: el criterio de bonificación permite establecer la modalidad a aplicar con respecto al descuento para los diferentes artículos en los renglones del comprobante.

▼ Valores posibles...

- **Busca bonificación artículo / cliente, luego busca bonificación artículo:** propone el descuento definido para la relación artículo / cliente. Si no existe, considera la bonificación asignada al artículo.
- **Busca bonificación del artículo, luego busca bonificación artículo / cliente:** propone el descuento del artículo. Si no existe, utiliza la bonificación del artículo/cliente.
- **Utiliza bonificación del artículo:** propone la bonificación definida para el artículo. Para más información, consulte el proceso Artículos en el módulo **Stock**.
- **Utiliza bonificación del artículo / cliente:** considera la bonificación definida para la relación artículo / cliente. Para más información, consulte el proceso [Actualización Individual de Artículos por Cliente](#).⁵⁰
- **Utiliza porcentaje fijo de bonificación:** en este caso, es necesario que ingrese el *porcentaje* a aplicar.
- **No utiliza bonificación:** en este caso, no se propone ningún valor para el descuento.

Estos criterios serán necesarios al generar un comprobante y al utilizar perfiles de facturación.

Si activó el parámetro *Carga Rápida*, la definición de los campos *Cantidad del Artículo*, *Precio del Artículo* y % *Bonificación del Artículo* se utilizará sólo en la *modificación* de renglones ingresados.

Bonificación por Cliente y Art.: es posible definir si aplica la bonificación del cliente y la del artículo, en forma simultánea, en el momento de facturar.

Esta modalidad es la sugerida por defecto para este parámetro, pero usted puede optar por no utilizarla o bien, solicitar su confirmación.

Depósito / Descarga Stock: los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Edita a pedido (Alt+F6)' o 'No Edita'.

▼ Más información...

- Si selecciona 'Edita', en cada renglón del comprobante de facturación podrá cambiar el código de depó-

sito e indicar si descarga stock.

- Si selecciona 'Edita a pedido', en cada renglón del comprobante de facturación podrá cambiar el código de depósito e indicar si descarga stock sólo si presiona las teclas **<Alt + F6>**.
- Si selecciona 'No edita', no podrá cambiar en cada renglón del comprobante de facturación, el código de depósito ni la referencia a la descarga del stock (o inventario).

Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla **<F3>** - Cambia Edición).

▼ Valores posibles para este campo...

- **No:** limita la edición de las descripciones adicionales y la inserción de líneas.
- **Sólo permite agregar líneas:** permite agregar líneas, sin posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.
- **Permite agregar líneas y modificar la descripción del artículo:** permite agregar líneas, con la posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.

Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar, para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno.

Permite alta de Partidas desde Factura: habilite este parámetro para permitir la generación del alta de partidas desde las facturas, siempre que en el renglón se ingrese la cantidad en negativo y que afecte stock.

Impuesto interno fijo: indique si al facturar, pueden ser editados los importes de los impuestos internos fijos calculados por el sistema.

Valores posibles para este campo...

- **Edita:** los importes de los impuestos internos podrán editarse.
- **No edita:** no se podrán editar los importes de los impuestos internos fijos.
- **Solo cuando el importe es cero:** los importes de los impuestos internos serán editables únicamente cuando lo calculado por el sistema sea cero.

Percepciones definibles por importe fijo: indique si al facturar, pueden ser editados los importes calculados por el sistema de las percepciones definibles que tengan como con base de cálculo importe fijo por cantidad.

Valores posibles para este campo...

- **Edita:** los importes de las percepciones definibles podrán editarse.

- **No edita:** no se podrán editar los importes de las percepciones definibles
- **Solo cuando el importe es igual a cero:** los importes de las percepciones definibles únicamente serán editables cuando lo calculado por el sistema sea cero.

Ítems del ple

Bonificación Cliente: este campo presenta, además de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita', 'Muestra'), la posibilidad de determinar si requiere autorización.

▼ Más información...

- Si activa la opción 'Autoriza', el campo *Bonificación Cliente* será editable en los procesos que utilicen el perfil. Al modificar este dato, se habilitará la ventana de solicitud de autorización, para que un usuario habilitado ingrese su contraseña.
- Si opta por la opción 'Autoriza Fuera de Límite', ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la modificación. El rango a definir se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior (% Sup.) y otro inferior (% Inf.). Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o bien, uno de ellos. Si al modificar este dato, su nuevo valor se encuentra fuera de los límites, se solicitará autorización. El porcentaje cero indica que siempre solicitará autorización.

Edita Flete / Editar Interés: este campo presenta, además de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita', 'Muestra'), la posibilidad de determinar si requiere autorización.

Si elige la opción 'Autoriza', es posible llevar un control de las modificaciones en estos valores. Así, en el momento de ingresar un comprobante y modificar su flete y/o intereses, se solicitará el ingreso de una contraseña para su autorización. En el caso de fletes, al ingresar un comprobante se propone por defecto, su porcentaje asociado y el importe calculado para el comprobante.

Ingresar Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contadas.

Edita Observaciones: si activa este parámetro, en los procesos de ingreso de comprobantes de facturación se habilitará una ventana para que ingrese el texto correspondiente a Observaciones comerciales y de Otras Observaciones.

Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante.

Respetar Leyendas de la Cotización: este parámetro indica si se respetan las leyendas de la cotización en el pedido.

Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil.

Ítems para señas

Esta información estará disponible si se encuentra activo el parámetro general Utiliza el sistema de Facturación con Señas.

Utiliza Señas: indique si genera facturas de señas.

Edita Fecha de Vigencia: defina si es posible modificar la fecha de vigencia en el momento de generar una factura de seña.

Días de Vigencia: indique la cantidad de días que estará vigente la seña, a partir de su fecha de emisión.

Respetar Precios al Aplicar la Seña: si activa este parámetro, en el momento de aplicar una factura de señas para la generación de una factura de venta, se visualizan los artículos con los precios definidos en la seña.

Caso contrario, los precios surgen de la lista de precios indicada para la factura de venta.

Ingreso de Tesorería

Es posible ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente al Perfil de Tesorería General.

Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de facturación, si la condición de venta corresponde a contado.



Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado.

Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos (o valores) son los siguientes:

Cobro al Contado: este campo toma la funcionalidad del parámetro *Cobro en Efectivo*, activando este parámetro no se desplegará la pantalla de **Tesorería** en el modo habitual, sino que se accede a un sector de la pantalla de facturación llamado *Medios de Pago en el comprobante*, la que permitirá visualizar el *Importe Ingresado* y el *Vuelto*, para realizar la cobranza de la factura o seña contado.

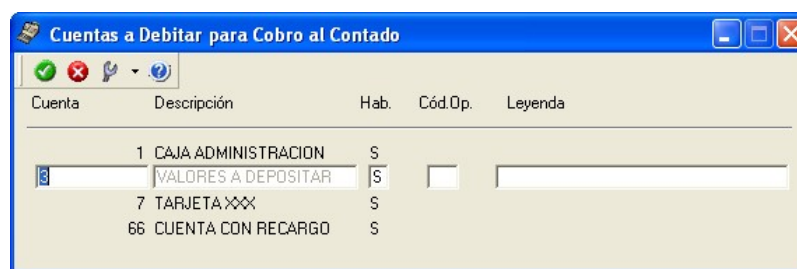
▼ Más información...

Indique la cuenta acreedora, la correspondiente al vuelto y una o más cuentas deudoras.

Si existen cuentas deudoras que tienen asociado un porcentaje de bonificación o de recargo, éste se calculará

sobre el importe de la cuenta. En el caso de la cuenta *Vuelto*, no se tiene en cuenta este porcentaje.

El parámetro *Habitual* permite visualizar la cuenta en la pantalla *Medios de Pago*.



Esta opción agiliza el proceso de facturación para los casos de venta al público que se cobran en el momento con un único medio de pago.

Los datos correspondientes a *Código de Operación* y *Leyenda* para las *Cuentas Deudoras* se tienen en cuenta al grabar el movimiento en **Tesorería**.

Permite Agregar Cuentas: este parámetro indica si es posible utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. Si no activa el parámetro, la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única.

Si usted activó el parámetro *Cobro al Contado*, el parámetro *Permite Agregar Cuentas* se exhibirá seleccionado. De esta manera, al facturar, es posible seleccionar las cuentas definidas como *Deudoras* en el perfil de facturación. Para más información sobre el ingreso de fondos (o valores), consulte el ítem Facturación al Contado.

Carga Estricta de Cupones: si habilita este parámetro, al realizar una cobranza con una cuenta de tipo 'Tarjeta' operando en forma manual (no en modo integrado con una Terminal de POS de Tarjetas), el sistema solicitará el ingreso obligatorio del número de socio, fecha de vencimiento de la tarjeta, referencia, teléfono del titular de la tarjeta y número de autorización.

Habilita Carga Manual de Cupones: si el modo de emisión de cupones es 'Manual' o 'Con POS no integrado', este parámetro se muestra deshabilitado. Es decir, el sistema considera que la carga de cupones siempre es manual. Este parámetro no es modificable.

En cambio, si en el módulo **Tesorería** se configuró que el modo de emisión de cupones es 'Con POS integrado', este parámetro es editable y usted decide si permite realizar la carga de cupones en forma manual.

Si el modo de emisión de cupones es 'Manual', indique si *Permite editar número de lote* y si *Permite editar número de cupón*.



Para más información consulte en el módulo **Tesorería** la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.

Perfiles de notas de crédito

Este proceso actualiza los perfiles de notas de crédito para los distintos usuarios. Los perfiles pueden ser utilizados en el proceso [Emisión de Notas de Crédito](#)⁴⁷².

Los perfiles de notas de crédito permiten adaptar el ingreso de datos en el proceso mencionado a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.

A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de emisión de notas de crédito, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.

Para más información, consulte la [Guía de implementación de Perfiles](#)⁸³⁹.

☐ Tenga en cuenta...

- La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de ingresar una nota de crédito.
- Para cada perfil definido se asignarán los usuarios autorizados a utilizar el perfil.
- En el momento de ingresar al proceso mencionado, el sistema realizará los siguientes controles:
 - Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.
 - Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
 - Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.
 - Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno de ellos, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos); es decir, sin restricciones.
- En el proceso [Emisión de Notas de Crédito](#)⁴⁷² usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes.
- Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.

Al definir un perfil se visualizan distintas solapas, cada una de ellas contiene los parámetros correspondientes a las diversas características del proceso de ingreso de notas de crédito.

Valores de los campos...

Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

Valor posible	Descripción
Edita	El campo se edita en forma normal.
Muestra	El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
Oculto	El campo toma el valor asignado en este proceso pero no se ve en pantalla (oculto).
Autoriza	El campo será editable en los procesos que utilicen el perfil. Para modificar el valor el usuario habilitado debe ingresar su contraseña en la ventana de solicitud de autorización.
Autoriza fuera de límite	En este caso se debe asignar el rango dentro del cual es posible realizar la modificación del valor del campo. Este rango se fija mediante un porcentaje que indica el límite superior (% Sup.) y el inferior (% Inf.). Usted puede establecer los dos límites o sólo uno de ellos. Si al modificar este valor el dato ingresado está fuera de estos límites, se solicitará autorización.

Además de este parámetro, podrá ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportan de la siguiente manera:

- Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si existe un valor por defecto, se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
- Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.

Asignación de usuarios

Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.

Desde esta solapa, se asignarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

Principal para perfiles de notas de crédito

Código de comprobante: elija una de las siguientes opciones: 'Edita', 'Muestra' u 'Oculto', para definir el comportamiento de este campo. Usted puede asociar a cada perfil, un [tipo de comprobante](#) ¹⁵⁴ de crédito particular.

Por ejemplo, usted puede tener un perfil para notas de crédito de sólo impuestos; otro para notas de crédito por diferencia de cambio; y otros para aquellas notas de crédito por devolución.

Cancela comprobante de referencia: este parámetro permite configurar la exhibición del mensaje de confirmación:

"*Cancela comprobante de referencia?*" cuando el comprobante de referencia cumple con las condiciones para su cancelación total.

Moneda: defina cuál será la moneda de expresión de las notas de crédito a generar que utilicen el perfil ('Corriente' o 'Extranjera').

Se tendrá en cuenta la configuración del cliente en lo referente al parámetro *Cláusula moneda extranjera*.

Por otra parte, elija cuál será el comportamiento de este parámetro ('Edita', 'Muestra' o 'Autoriza').

Si elige la opción 'Autoriza', al modificar la moneda de la nota de crédito, se solicitará autorización.

Si ingresa un comprobante de referencia y está activo el parámetro 'Respetar moneda' (de la solapa *Comprobante de referencia*), la nota de crédito será emitida en la misma moneda del comprobante de referencia.

Autoriza comprobante / Importe mínimo a autorizar: mediante estos parámetros, usted define si la nota de crédito a generar requerirá autorización y, en ese caso, cuál es el importe mínimo a autorizar.

Clasificación para SIAP IVA: mediante el parámetro *Edita datos C.I.T.I.* defina el comportamiento a aplicar para el *Tipo de operación* y la *Clasificación de la Venta*. Es posible editar estos datos durante el ingreso de la nota de crédito o bien, ocultarlos y considerar los valores definidos en el perfil. Con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automática desde el sistema *D.G.I.-C.I.T.I.* es necesario indicar para cada comprobante de ventas, el tipo de operación (gravada, exenta, exportaciones al área franca y exportaciones al exterior) y la clasificación de la venta (bienes y servicios, servicios Anexo I o no se informa).

La opción "No se informa" significa que, generalmente, las operaciones generadas con este perfil no serán tenidas en cuenta para DGI-CITI.

Es conveniente ingresar un valor por defecto para estos campos y ponerlos como 'Ocultos', ya que esta presentación se encuentra actualmente en desuso.

Clasificación de Comprobantes en Perfiles

Clasifica Comprobantes: configure el comportamiento de este parámetro ('Edita' o 'Muestra') para la clasificación de los comprobantes de crédito a generar.

Clasificación Habitual: usted puede establecer la clasificación que se asignará por defecto al comprobante que está generando.

Controla clasificación: mediante este parámetro usted controla cómo clasificar los comprobantes.

Los controles pueden ser:

- **Siempre:** el sistema controla que cada vez que se genere un comprobante, éste sea clasificado antes de grabarlo.
- **A Confirmar:** el sistema solicita confirmación para grabar el comprobante sin clasificación.
- **A Pedido:** el sistema no realiza ningún control, permitiendo el ingreso de una clasificación para el comprobante.

Durante el ingreso de una nota de crédito, si no se indica *Comprobante de referencia*, se toma la *clasificación habitual* definida en el perfil de nota de crédito. Si en el perfil no se asignó una clasificación habitual y está configurado como 'Siempre Controla Clasificación', al intentar grabar la nota de crédito se exhibirá un mensaje de atención por "Comprobante no clasificado".

Si se ingresa *Comprobante de referencia*, se toma la clasificación del comprobante de referencia. Si el comprobante de referencia no tiene una clasificación y el perfil está configurado como 'Siempre Controla Clasificación', al intentar grabar la nota de crédito se exhibirá un mensaje de atención por "Comprobante no clasificado".

Por otra parte, la ventana de *Clasificación* traerá automáticamente el valor por defecto correspondiente, para evitar que se tenga que invocar la tecla de función.

Comprobante de referencia

Comprobante de referencia: defina el comportamiento de este dato, eligiendo una de las siguientes opciones: 'Edita', 'No edita' u 'Obligatorio'.

La opción 'No edita' le permite generar notas de crédito sin hacer referencia a un comprobante.

La opción 'Obligatorio' hará que todas las notas de crédito generadas tengan asociado un comprobante de referencia.

Respetar precios: indique el comportamiento a aplicar en relación a los precios de la nota de crédito. Usted puede optar por una de las siguientes opciones:

- Respetar los precios del comprobante de referencia.
- No respetar los precios de referencia.
- Proponer los precios del comprobante de referencia y editarlos (si es necesario).
- Autorizar precio (solicitar autorización ante una modificación del precio).

Si usted elige la opción 'Respetar precio de referencia', automáticamente también se respetará la moneda del comprobante de referencia.

Respeta parámetro 'Afecta stock' del tipo de comprobante: elija la opción 'Si' para que la nota de crédito a generar tenga el mismo comportamiento que el comprobante de referencia - en lo que respecta a la afectación del stock.

Elija la opción 'No' para generar notas de crédito con un comportamiento distinto al del comprobante de referencia - en lo que respecta a la afectación del stock. De esta manera, podrá generar una nota de crédito que no afecta stock haciendo referencia a un comprobante que sí afectó stock o viceversa (hacer una nota de crédito que afecta stock con referencia a una nota de débito que no afectó el stock).

La opción 'A confirmar' exhibirá un mensaje y solicitará su confirmación si la parametrización del comprobante de referencia difiere de la del tipo de comprobante de crédito.

En tanto que la opción 'Autoriza' requerirá el ingreso de la contraseña de un usuario habilitado ante la diferente parametrización de ambos comprobantes (el de referencia y el de crédito).

Respeta depósito: si activa este parámetro, la nota de crédito a generar considerará para la descarga del stock, el o los depósitos del comprobante de referencia.

Respeta artículos / Valida cantidades mayores / Respeta alícuotas (notas de crédito por sólo impuestos): estos parámetros permiten controlar la información de los renglones de la nota de crédito a ingresar.

De esta manera, usted puede definir que en la nota de crédito no se ingresen artículos que no existen en el comprobante de referencia y además, que las cantidades ingresadas no sean mayores a las del comprobante de referencia.

En el caso de notas de crédito por sólo impuestos, es posible configurar que no se ingresen códigos de alícuotas inexistentes en el comprobante de referencia.

Los valores posibles de estos parámetros son los siguientes: 'Si', 'No', 'A confirmar' o 'Autoriza'.

Tenga en cuenta que en notas de crédito por sólo impuesto, el sistema valida que el importe por alícuota no supere el valor correspondiente del comprobante de referencia.

Calcula percepción de Ingresos Brutos: este parámetro permite calcular la percepción de Ingresos Brutos en aquellas notas de crédito cuyo comprobante de referencia incluye este impuesto pero no reúne las condiciones para su cancelación total.

Encabezado

Condición de venta: es posible aplicar la condición de venta del comprobante de referencia u otra.

Siempre se solicita una condición de venta por defecto, la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una condición habitual.

Si selecciona la opción 'Otra', la condición ingresada se aplicará a todos los clientes que utilicen este perfil.

Lista de precios: indique si la lista de precios a considerar para la generación de notas de crédito es la del [cliente](#) ³⁵,

la de la [condición de venta](#)⁹⁷, la del comprobante de referencia u otra.

Si selecciona la opción 'Del cliente' o 'De la condición de venta' y el cliente | condición de venta no tiene asociada una lista habitual, se tendrá en cuenta la lista definida en el perfil de notas de crédito.

Motivo: es posible asignar un [motivo](#)¹⁴⁴ a las notas de crédito a generar con el perfil. Usted puede definir un motivo por defecto y editar o sólo mostrar este dato durante el ingreso de las notas de crédito.

Bonificación: además de las opciones mencionadas para todos los campos ('Edita', 'Muestra', 'Oculta'), este campo presenta la posibilidad de 'Aumentar' o 'Disminuir' la bonificación o determinar si requiere autorización (siempre o sólo fuera del límite establecido).



Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en las notas de crédito.

▼ Más información...

- Si elige la opción 'Aumenta' o 'Disminuye', el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor, respectivamente).
- Si activa la opción 'Autoriza', el campo *Bonificación* será editable. Al modificar este dato, se exhibirá la ventana de solicitud de autorización, para que un usuario habilitado ingrese su contraseña.
- Si opta por la opción 'Autoriza Fuera de Límite', ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la modificación. El rango a definir se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior (% Sup.) y otro inferior (% Inf.). Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o bien, uno de ellos. Si al modificar este dato, su nuevo valor se encuentra fuera de los límites, se solicitará autorización. El porcentaje cero indica que siempre solicitará autorización.

También, es posible aplicar la bonificación *Del cliente* o bien, seleccionar *Otra*.

Dirección de entrega: indique si el perfil está habilitado para modificar la dirección de entrega del comprobante.

▼ Valores posibles para este campo...

- **Edita:** utilice **<Ctrl + F1>** para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
- **Muestra:** mediante **<Ctrl + F1>** solo se podrá consultar la dirección de entrega 'Habitual' utilizada en la emisión de comprobantes.

Ítems del cuerpo

Edita descripciones adicionales: indique el tratamiento a aplicar en las descripciones adicionales de los artículos.

Las opciones posibles de selección son las siguientes: 'No' (no edita); 'Sólo permite agregar líneas' o 'Permite agregar líneas y modificar la descripción del artículo'. El valor por defecto es 'No' (no edita).

Unidad de medida: indique si modifica la unidad de medida en el momento de ingresar el comprobante de crédito, para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno.

Precio del artículo: además de indicar si edita el precio de cada renglón o simplemente lo muestra, es posible aplicar uno de los siguientes criterios:

- **Aumenta:** permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista.
- **Disminuye:** permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista.
- **Fija límite:** permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior y otro inferior. Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o uno de ellos.

El porcentaje cero indica que en ese límite, el precio no se modifica.

El porcentaje 999.99 indica que en ese límite, el precio a ingresar no se controla.



Si % Cota superior es 50, indica que los precios aumentarán hasta un 50%.

Si % Cota inferior es 120, indica que los precios disminuirán hasta un 120%. En este caso, se permite el ingreso de precios negativos.

- **Autoriza:** se propone por defecto el precio de lista del artículo, pero permite modificarlo. En ese caso, se solicitará que un usuario habilitado ingrese su contraseña para autorizar el cambio de precio. El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de nota de crédito en el que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'. Los usuarios autorizantes y sus contraseñas se definen en el proceso [Aplicar Permisos Eventuales](#).^[222]
- **Autoriza fuera de límite:** ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la modificación. El rango a definir se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior (% Sup.) y otro inferior (% Inf.). Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o bien, uno de ellos. Si al modificar este dato, su nuevo valor se encuentra fuera de los límites, se solicitará autorización. El porcentaje cero indica que siempre solicitará autorización.

Bonificación del artículo: indique el comportamiento para este campo ('Edita', 'Muestra', 'Aumenta', 'Disminuye', 'Autoriza' o 'Autoriza Fuera de Límite').

Como *criterio* para su aplicación, usted puede elegir uno de los siguientes:

- **Busca bonificación artículo / cliente, luego busca bonificación artículo:** propone la bonificación definida para la relación artículo / cliente. Si no existe, considera la bonificación asignada al artículo.
- **Busca bonificación del artículo, luego busca bonificación artículo / cliente:** propone la bonificación del artículo; si no existe, utiliza la bonificación del artículo / cliente.
- **Utiliza bonificación del artículo:** propone la bonificación definida para el artículo. Para más información, consulte el proceso Artículos en el módulo **Stock**.

- **Utiliza bonificación del artículo / cliente:** considera la bonificación definida para la relación artículo / cliente. Para más información, consulte el proceso [Actualización Individual de Artículos por Cliente.](#)^[50]
- **Utiliza porcentaje fijo de bonificación:** en este caso, es necesario que ingrese el porcentaje a aplicar.
- **No utiliza bonificación:** en este caso, no se propone ningún valor para la bonificación.

Bonificación simultánea (del cliente y del artículo): es posible definir si aplica la bonificación del cliente y la del artículo, en forma simultánea, en el momento de ingresar notas de crédito.

Esta modalidad es la sugerida por defecto para este parámetro, pero usted puede optar por no utilizarla o bien, solicitar su confirmación.

Depósito / Descarga de stock: los valores disponibles para este campo son los siguientes: 'Edita', 'Edita a pedido' o 'No Edita'.

▼ Más información...

- Si selecciona 'Edita', en cada renglón de la nota de crédito podrá cambiar el código de depósito e indicar si descarga stock.
- Si selecciona 'Edita a pedido', en cada renglón de la nota de crédito podrá cambiar el código de depósito e indicar si descarga stock sólo si presiona las teclas **<Alt + F6>**.
- Si selecciona 'No edita', no podrá cambiar en cada renglón de la nota de crédito, el código de depósito ni la referencia a la descarga del stock.

Permite alta de partidas desde nota de crédito: active este parámetro para generar el alta de partidas desde la emisión de notas de crédito, siempre que el comprobante se encuentre configurado para que afecte stock.

Impuesto interno fijo: indique si al emitir una nota de crédito, los importes de los impuestos internos fijos calculados por el sistema pueden ser editados.

Valores posibles para este campo...

- **Edita:** los importes de los impuestos internos podrán editarse.
- **No edita:** no se podrán editar los importes de los impuestos internos.
- **Solo cuando el importe es cero:** los importes de los impuestos internos serán editables únicamente cuando lo calculado por el sistema sea cero.

Percepciones definibles por importe fijo: indique si al emitir una nota de crédito, pueden ser editados los importes calculados por el sistema de las percepciones definibles que tengan como con base de cálculo importe fijo por cantidad.

Valores posibles para este campo...

- **Edita:** los importes de las percepciones definibles podrán editarse.
- **No edita:** no se podrán editar los importes de las percepciones definibles
- **Solo cuando el importe es igual a cero:** los importes de las percepciones definibles únicamente serán editables cuando lo calculado por el sistema sea cero.

Asignación de usuarios a perfil

Esta solapa permite seleccionar, desde la lista de usuarios creados (panel izquierdo), los usuarios a los que les asignará el perfil creado (panel derecho).

Observaciones

Esta solapa es un campo de texto libre que le permite ingresar las observaciones que usted considere necesarias para el perfil creado.

Perfiles de consulta integral de clientes

Este proceso actualiza los perfiles de consulta integral de clientes para los distintos usuarios.

Los perfiles de consulta integral de clientes permiten adaptar la configuración de las solapas a visualizar en el momento de acceder a la consulta; establecer los parámetros de fechas para el análisis de gestión y las proyecciones, y modificar dichas configuraciones desde la consulta.

La definición de perfiles es obligatoria para poder acceder al proceso [Consulta Integral de Clientes](#).

Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.

▼ Más información...

En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:

- Si no se definieron perfiles, no se podrá acceder al proceso de consulta integral.
- Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.
- Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno, no se podrá acceder al proceso de consulta integral.

Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.

Al definir un perfil, se visualizarán distintas pantallas, que contienen los parámetros correspondientes a los dis-

tintos rangos de fechas y parámetros a considerar durante la consulta.

Comando Usuarios

Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.

A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.

Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando **<Enter>** y confirmar el proceso pulsando **<F10>** para que se almacenen los datos ingresados.

Ítems generales

Seleccione las solapas habilitadas en la consulta: por medio de esta opción indique que solapas se visualizarán en el momento de ejecutar la consulta integral de clientes.

En caso de deshabilitar todas las solapas, el usuario sólo tendrá acceso a la consulta de la ficha de cliente.

Configura parámetros desde la consulta: indique si el usuario estará habilitado para modificar los rangos de fechas y parámetros durante la ejecución de la consulta integral de clientes.

Los cambios realizados durante la ejecución de la consulta sólo tendrán efecto durante la consulta. Por lo tanto, independientemente de los cambios realizados, siempre será posible restablecer la configuración original del perfil, volviéndolo a invocar.

Habilita clientes por usuario: permite indicar qué clientes puede consultar el usuario. Si no tilda esta opción, efectuará la consulta integral sobre todos los clientes.

▼ Más información...

Si tildó esta opción, se habilita en el menú de este proceso, la opción *Clientes por usuario*.

Existen 4 formas distintas de asignar los clientes que puede consultar un usuario determinado con el perfil actual:

- **Individual:** indique el nombre del usuario y a continuación, ingrese los clientes posibles de consultar.
- **Por Rango:** indique el nombre del usuario y a continuación, ingrese el rango de clientes que puede consultar.
- **Por Carpeta:** indique el nombre del usuario y a continuación, ingrese el nombre de la carpeta del [clasificador de clientes](#) que desea utilizar. Esta es la única asignación dinámica de clientes. Es decir, con

sólo cambiar los clientes que pertenecen a la carpeta estará modificando los clientes que puede consultar el usuario.

- **Por usuario:** esta opción le permite copiar a un usuario la configuración realizada para otro usuario.

En todos los casos, los usuarios deben estar previamente asociados al perfil mediante la opción de menú Usuarios.



Es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado.

Luego de ingresar todos estos datos, pulse **<F10>** para acceder a la ventana donde podrá continuar ingresando la información correspondiente.

Las configuraciones de fechas de [Análisis de Gestión](#), [Proyecciones](#), [Cotizaciones](#) y [Ventas por Cliente](#) podrán ser consultas desde la opción *Configuración* **<Alt + C>** en el proceso [Consulta Integral de Clientes](#).

Ventanas adicionales

Los siguientes datos están disponibles al ingresar o modificar los datos de un perfil de Consulta Integral de Clientes, al pulsar **<F10>** luego de cargar los [Ítems generales](#) tendrá la posibilidad de cargar o modificar los siguientes valores:

- [Análisis de Gestión](#)
- [Proyecciones](#)
- [Cotización](#)
- [Ventas por Cliente](#)

Las configuraciones de fechas de [Análisis de Gestión](#), [Proyecciones](#), [Cotización](#) y [Ventas por Cliente](#) podrán ser consultas desde la opción *Configuración* **<Alt + C>** en el proceso [Consulta Integral de Clientes](#).

Análisis de gestión - Rangos de fechas

Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar el análisis de gestión en las consultas de las distintas solapas.

Para ello, asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta. Si opta por la opción 'Definido por el Usuario', ingrese en forma manual el rango de fechas que desea consultar. Dicho rango será considerado desde las consultas, cuando se seleccione este perfil.

Si elige alguna otra opción, al crear el perfil, el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada, y ésta se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso [Consulta Integral de Clientes](#).⁶⁵⁰

Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas:

Cuenta Corriente:	Última Cobranza del Período Cobranzas del Período
Valores - Cheques:	Cheques Aplicados Cheques Rechazados Índice de Rechazo de Cheques
Valores - Documentos:	Documentos Vencidos
Ventas:	Última Venta del Período Ventas del Período Facturas Pendientes de Remitir Remitos Pendientes de Facturar Formas Habituales de Pago
Pedidos:	Región de Análisis por Estados Total de Pedidos del Período Último Pedido del Período Pedido más relevante

Proyecciones - Rangos de fechas

Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar proyecciones en las consultas de las distintas solapas.

Para ello, asocie a cada solapa un rango de fechas *Desde – Hasta*.

Si opta por la opción *Definido por el Usuario*, se deberá ingresar en forma manual el rango de fechas que uno desea consultar, y dicho rango será considerado desde las consultas, cuando se seleccione dicho perfil.

Si elige alguna otra opción, al crear el perfil el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada, y la misma se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso Consulta Integral de Clientes.

Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas:

Valores - Cheques:	Depósitos Estimados
Valores - Documentos:	Documentos a Vencer

Cotización



Seleccione los parámetros de moneda y cotización a ser considerados en las distintas opciones de la consulta.



Todos los importes de la consulta estarán expresados de acuerdo a esta configuración.

Ventas por cliente

Permite indicar que tipos de comprobantes intervendrán en el cálculo del total de ventas del período, de acuerdo a la opción seleccionada.

Los valores posibles son:

- Todos los tipos de comprobantes.
- Sólo comprobantes de Facturas.
- Sólo comprobantes de Créditos.
- Sólo comprobantes de Débitos.

Perfiles de aprobación

Este proceso actualiza los perfiles de aprobación para los distintos usuarios.

Usted tendrá acceso a este proceso sólo si está activa la aprobación de pedidos.

Permiten adaptar la aprobación de pedidos según las necesidades propias de la empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.

La aprobación de un pedido puede estar a cargo de más de una persona. Por ello, es posible seleccionar para cada perfil, los ítems a tener en cuenta en la aprobación (o desaprobación) de un pedido.

Los ítems que se proponen son los siguientes: *cantidades, precios y condiciones de facturación*.

Puede activar todos o algunos de estos ítems, pero al menos uno debe quedar activo.

Archivo de Piel: ingrese la ubicación y nombre del archivo (con extensión .bmp) a utilizar como fondo de pantalla (pieles) en el proceso [Aprobación de Pedidos](#).³²⁴


Al elegir un archivo de pieles (skin) por perfil, le será más fácil reconocer el perfil con el que está operando.

Tenga en cuenta que la imagen que asigne como fondo de pantalla debe tener la siguiente resolución: 569 x 366 píxeles.

Si no desea aplicar por defecto un fondo de pantalla, deje en blanco este campo.

La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se tendrá en cuenta lo definido como [Pará-](#)

[metros de Ventas.](#) 

Los perfiles se podrán utilizar en el proceso [Aprobación de Pedidos.](#) 

Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados a utilizarlo.

Comando Usuarios

A través de este comando se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.

Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando **<Enter>** y confirmar el proceso pulsando **<F10>** para que se almacenen los datos ingresados.

Perfiles de consulta de precios y saldos de Stock

Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la [Consulta de Precios y Saldos de Stock.](#) 

Ingrese el código y la descripción del perfil. Además, complete la siguiente información:

Perfil de los Artículos

Determine el perfil de los artículos ('Compra', 'Venta', 'CompraVenta' o 'Todos') a considerar en la consulta.

Si elige la opción 'Todos', no serán considerados los artículos que se encuentren inhabilitados.

Incluye inhabilitados: habilite esta opción para considerar los artículos que se encuentran inhabilitados

Listas de precio

Defina los siguientes parámetros sobre listas de precios:

Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas, deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla.

Controla vigencia: si marca esta opción, sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas

listas cuya *fecha de vigencia* incluya la fecha en la que se está realizando la consulta.

Depósitos

Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. En el caso de consultar sólo algunos depósitos, deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla.

Moneda

Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. Puede expresar los precios en moneda corriente, en moneda extranjera contable o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda.

Paneles

Seleccione los paneles auxiliares a los cuales podrá consultar en la [Consulta de precios y saldos](#) ⁵²⁷.

Los paneles que podrá seleccionar son aquellos de tipo "Carpeta" o "Relación".



Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de **Stock**.



Utilice el comando *Usuarios* para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.

Comando Usuarios

Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.

Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando **<Enter>** y confirmar el proceso pulsando **<F10>** para que se almacenen los datos ingresados.

Claves de Autorización (aplicar permisos eventuales)

Si trabaja con [perfiles de facturación](#) ¹⁹⁰ y/o con [perfiles de notas de crédito](#) ²⁰⁸, puede definir permisos eventuales para que un usuario determinado mediante una clave temporal, autorice la modificación de ciertos campos (con restricciones para ese perfil) durante el ingreso de una factura o un pedido, o bien, de una nota de crédito.

Talónario: 2	Fecha: 22/11/2006
Cliente: 000000 CONSUMIDOR FINAL	Depósito: 1 DEPOSITO CASA CENTRA
Cond Vta: 1 CONTADO	Lista: 2 Venta Minorista
Vendedor: 1 WALTER AREVALO	

Artículo	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Bon.	Importe
[07100000028]	PANTALÓN JEAN CLASICO	1.00		100	0.00	0.00
Total Un:						0.00

Medios de Pago	Importe	Bonif.	Recargo
		0.00 %	0.00
		11.43 %	0.00

Pendiente	Cobrado	TOTAL \$:	0.00
\$: 0.00	\$: 0.00	TOTAL US\$:	0.00
US\$: 0.00	US\$: 0.00	Moneda: \$	Cot.: 2.9000

El usuario a ingresar debe ser un usuario de **Tango**.

No es necesario que la contraseña que usted ingrese en este proceso coincida con la definida en el sistema.

Los usuarios autorizantes deben tener asociado un [perfil de facturación](#)^[190] y un [perfil de nota de crédito](#)^[208] (si corresponde) en los que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'.

Fecha del Comprobante	E	Edita
Cliente		
Bonificación Cliente	E	Edita
Condición de Venta	E	Edita
Lista de Precios	E	Edita
Código de Vendedor	E	Edita

Edita

Muestra

Ocultar

Aumenta

Disminuye

Autoriza

Aut. Fuera de Límite

Si eligió para uno o más datos la opción 'Autoriza' o 'Autoriza Fuera de Límite', es necesario que defina desde este proceso, un nombre de usuario y su contraseña para cada una de aquellas personas habilitadas para autorizar.

De esa manera, podrá definir acciones que deberán ser autorizadas por un usuario responsable, por ejemplo, un supervisor.



La correcta configuración de permisos eventuales permite que todas las operaciones transcurran bajo el usuario que está operando, evitándose el reingreso al sistema de otro usuario para realizar una operación determinada, obteniendo mayor flexibilidad y seguridad ante determinadas situaciones de trabajo.

Según la definición del perfil de facturación, las acciones que pueden requerir autorización serán las que afecten al total del comprobante:

- bonificación general del encabezado.
- bonificación del pie del comprobante.
- recargo del pie del comprobante.
- lista de precios.
- condición de venta.
- transporte.
- cambio de precio del renglón.

- bonificación del renglón.

Según la definición del perfil de notas de crédito, las acciones que pueden requerir autorización son las siguientes:

- bonificación general (del encabezado).
- condición de venta.
- lista de precios.
- moneda del comprobante.
- ingreso de nuevos artículos.
- ingreso de cantidades mayores al del comprobante de referencia.
- cambio en la afectación del stock.
- cambio de precio del artículo.
- bonificación del artículo.
- ingreso de alícuotas en comprobantes de sólo impuestos.
- importe total del comprobante.

Puede visualizar las aprobaciones realizadas mediante el informe [Auditoría de Autorizaciones](#).^[780]

Para más información, consulte el proceso [Perfiles de facturación](#)^[190] o [Perfiles de notas de crédito](#)^[208] o la [guía sobre implementación de Perfiles](#)^[844].

Ejemplo de aplicación

En el siguiente ejemplo, explicamos cómo es la forma de trabajar con el sistema si usted aplica claves de autorización a distintos datos de un pedido o factura.

El usuario que ingresa un comprobante está vinculado a un perfil de facturación con determinadas restricciones. Una de ellas se refiere a la modificación del precio de los artículos, que sólo le está permitida a través del ingreso de una clave autorizante.

Al ingresar un determinado comprobante es necesario modificar el precio de un artículo. En ese caso, el sistema solicita un código de autorización o contraseña, que será ingresado por el encargado de autorizar este cambio.

Al salir del campo no se podrá volver a realizar ninguna modificación sobre el mismo. Para ello, se debe ingresar nuevamente la clave correspondiente.

Formularios

Es posible configurar el formato de impresión de los formularios correspondientes a "cancelación de documentos", "factura de crédito" y "cancelación de factura de crédito".

El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso [Talonarios](#) ¹⁵⁶.

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Operación**.

Formularios para cancelación de documentos

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos.

Este formulario se almacenará con el nombre CAND.TYP.

Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem Adaptación de Formularios.

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Operación**.

Formularios para factura de crédito

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a facturas de crédito.

Este formulario se almacenará con el nombre GVAFCRED.TYP.

Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem Adaptación de Formularios.

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Operación**.

Formularios para cancelación de factura de crédito

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito.

Este formulario se almacenará con el nombre CANF.TYP.

Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem Adaptación de Formularios.

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Operación**.

Parámetros balanza

Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema para facturar artículos pesables.

Es posible configurar cómo interpretar los códigos de barra que indican *peso* o *importe*.

Características generales

Lectura de Artículo: indica si la lectura del artículo se realiza por el 'código de artículo' o por su 'sinónimo'.

Código por Importe: ingrese el código que interpreta los dígitos del código de barras como el importe del artículo.

Cantidad de decimales importe: indique la cantidad de decimales para el importe del artículo leído en el código de barras, a considerar como *parte decimal*.

Código por Peso: ingrese el código que interpreta los dígitos del código de barras como el *peso* del artículo.

Cantidad de decimales peso: indique la cantidad de decimales para el peso del artículo leído en el código de barras, a considerar como *parte decimal*.

Convierte unidad de peso: cuando se lean códigos de barra configurados por peso y éstos estén en una unidad de medida diferente a la utilizada en el sistema, indique por medio de este parámetro, que debe convertir los pesos a la unidad de medida del sistema.

Equivalencia: si está activo el parámetro *Convierte unidad de peso*, ingrese la equivalencia para la reexpresión de los pesos leídos.

Unidad de medida a utilizar: independientemente de que convierta o no las unidades de peso, indique con qué unidad de medida se ingresará el artículo en la factura.

Si configura la unidad de medida como 'U' (**Stock**), se tomará directamente para facturar y descargar stock, el peso "interpretado" del código de barras. En cambio, si la unidad de medida es 'V' (**Ventas**), se facturará y descargará stock, el peso "interpretado" del código de barras por la equivalencia de ventas (configurada en el artículo).

Definición del Código de Barras

Configure los siguientes datos:

Longitud total: ingrese la longitud total del código de barras.

Código por Importe / Peso: indique las posiciones (Desde / Hasta Dígito) que ocupa la bandera del importe o peso en el código de barras.

Código de Artículo: indique las posiciones en el código de barras que ocupa el código de artículo o el sinónimo (según la modalidad de lectura del artículo).

Importe / Peso: indique las posiciones en el código de barras que ocupa el valor del importe o del peso del artículo.

Para más información, consulte en los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1 de parámetros de balanza

Considere:

- Que su balanza genera los códigos utilizando la unidad de peso: "gramos" y usted utiliza en su sistema, "kilogramos".
- Que su balanza no utiliza decimales para el peso, pero considera 2 para los importes.

Código pesable generado por la balanza:



Donde:

21: Bandera artículo pesable

01004: Código del artículo

00154: Cantidad en gramos

8: Dígito verificador

Código no pesable generado por la balanza:



Donde:

20: Bandera artículo no pesable

01002: Código del artículo

00325: Precio

7: Dígito verificador

Datos a completar como parámetros de balanza

Lectura de Artículo:	Código de artículo
Código Importe:	20
Cantidad de decimales importe:	2
Código Peso:	21
Cantidad de decimales peso:	0
Convierte unidad de peso:	Sí
Equivalencia:	0.001

Lectura de Artículo:	Código de artículo
Unidad de medida:	U (Stock)
Longitud total:	13

Definición del código de barras

Campo	Desde Dígito	Hasta Dígito
Código Importe / Peso	1	2
Código de Artículo	3	7
Importe / Peso	8	12

Ejemplo 2 de parámetros de balanza

Considere:

- Que su balanza genera los códigos utilizando la unidad de peso: "kilogramos" y usted utiliza en su sistema, "gramos".
- Que su balanza utiliza 2 decimales para el peso y 2 decimales para los importes.
- Se tienen en cuenta los mismos códigos de barras del ejemplo 1.

Datos a completar como parámetros de balanza

Usted debería parametrizar:

Lectura de Artículo:	Código de artículo
Código Importe:	20
Cantidad de decimales importe:	2
Código Peso:	21
Cantidad de decimales peso:	2
Convierte unidad de peso:	Sí
Equivalencia:	1000
Unidad de medida:	U (Stock)
Longitud total:	13

Definición del código de barras

Campo	Desde Dígito	Hasta Dígito
Código Importe / Peso	1	2
Código de Artículo	3	7
Importe / Peso	8	12

Parámetros para códigos de barra

Mediante este proceso es posible configurar los modelos de impresión del código de barras en las facturas, para su posterior cobranza mediante el pago electrónico.

Para su emisión, la condición de venta del comprobante debe ser cuenta corriente.

Código Pago Electrónico: identifica unívocamente al modelo de impresión del código de barra.

Empresa de Cobro: indique mediante la selección de este parámetro si la empresa de cobro es *Banelco*, *Rapipago* o *Pago Fácil*.

Código de Empresa: este código es provisto por la empresa de cobro electrónico (por ejemplo: *Pago Fácil* o *Rapipago*) para su identificación.

Variable: indica la información a incluir en el código de barras.

En el caso de necesitar dos (2) dígitos verificadores, ingrese la variable @DV en dos (2) renglones consecutivos.

Leyenda: describe el nombre de la variable seleccionada.

Comienzo: realiza automáticamente el cálculo de la posición en la que comenzará la variable.

Longitud: indica la cantidad de dígitos que ocupará la información de la variable.

Si el valor a utilizar en la variable @CE fuera de 4 dígitos y en el *código de empresa* se le asignó un valor de 10 dígitos, en el código de barras se imprimirán los últimos 4 dígitos.



Ejemplo: el código de empresa es '1000012345' y la longitud definida es 4, en el código de barras se imprimirá el número '2345'.

Tipo: indica si el dato a incluir en el código de barras es 'Numérico', 'Carácter' o 'Fecha'.

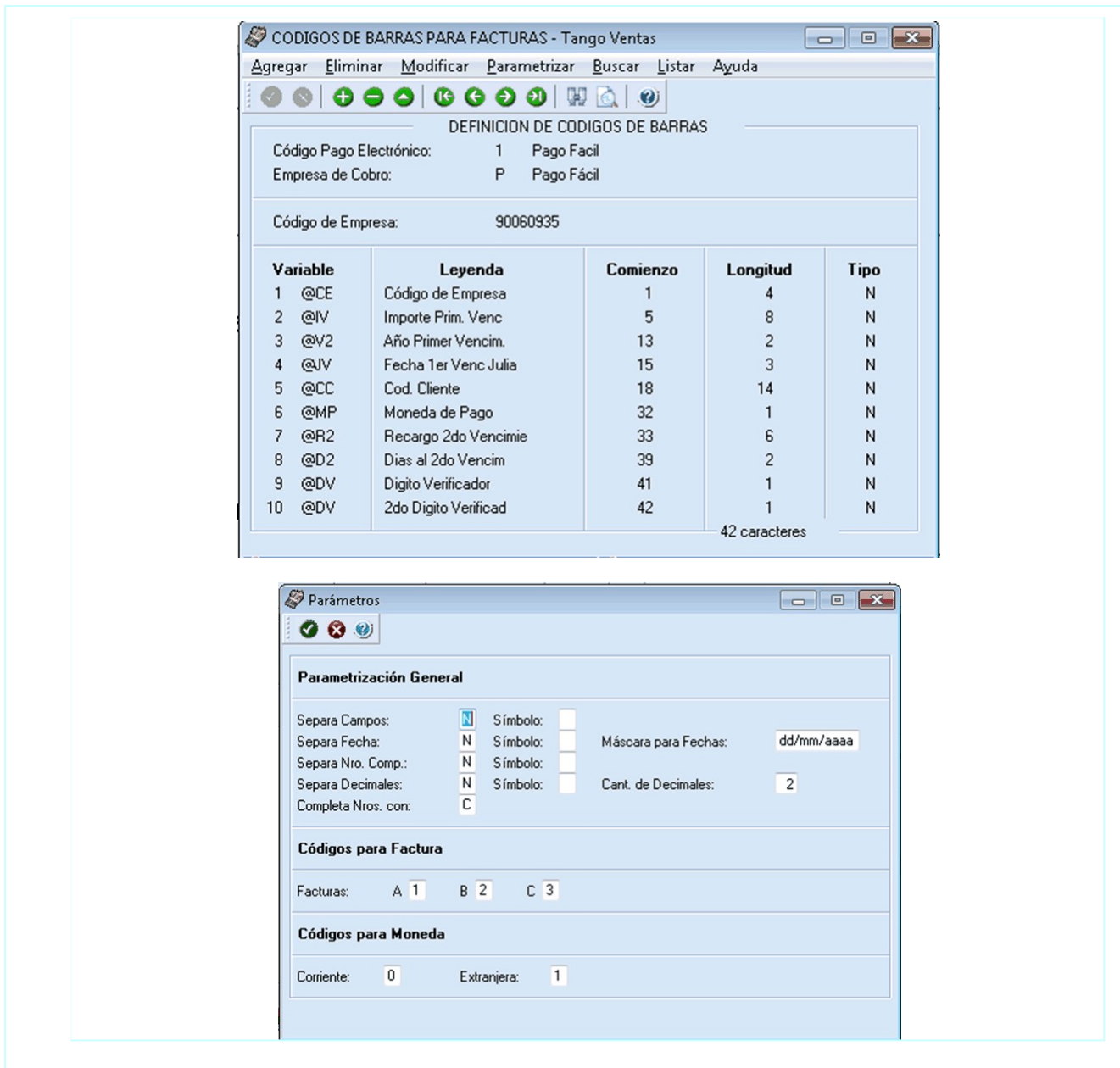
▼ Modelo de código de barras para Pago Fácil

A través de los códigos de barras impresos en las facturas, la entidad recaudadora realiza la captura de los datos (contenidos en este código) en su sistema, en el momento de registrar la cobranza.

Para que el código de barras impreso en sus facturas pueda ser procesado sin inconvenientes, cuando sus clientes paguen en la entidad recaudadora, tenga en cuenta el siguiente diseño estándar de registro al configurar el modelo de impresión de su código de barras:

Campo	Tipo	Longitud	Desde	Hasta
Empresa de Servicio	Num.	4	1	4
Importe primer vencimiento	Num.	8	5	12
Fecha primer vencimiento	Num.	5	13	17
Cliente	Num.	14	18	31
Moneda	Num.	1	32	32
Recargo segundo vencimiento	Num.	6	33	38
Fecha segundo vencimiento	Num.	2	39	40
Dígitos verificados	Num.	2	41	42

 Ejemplo de configuración




▼ **Modelo de código de barras para Rapipago**

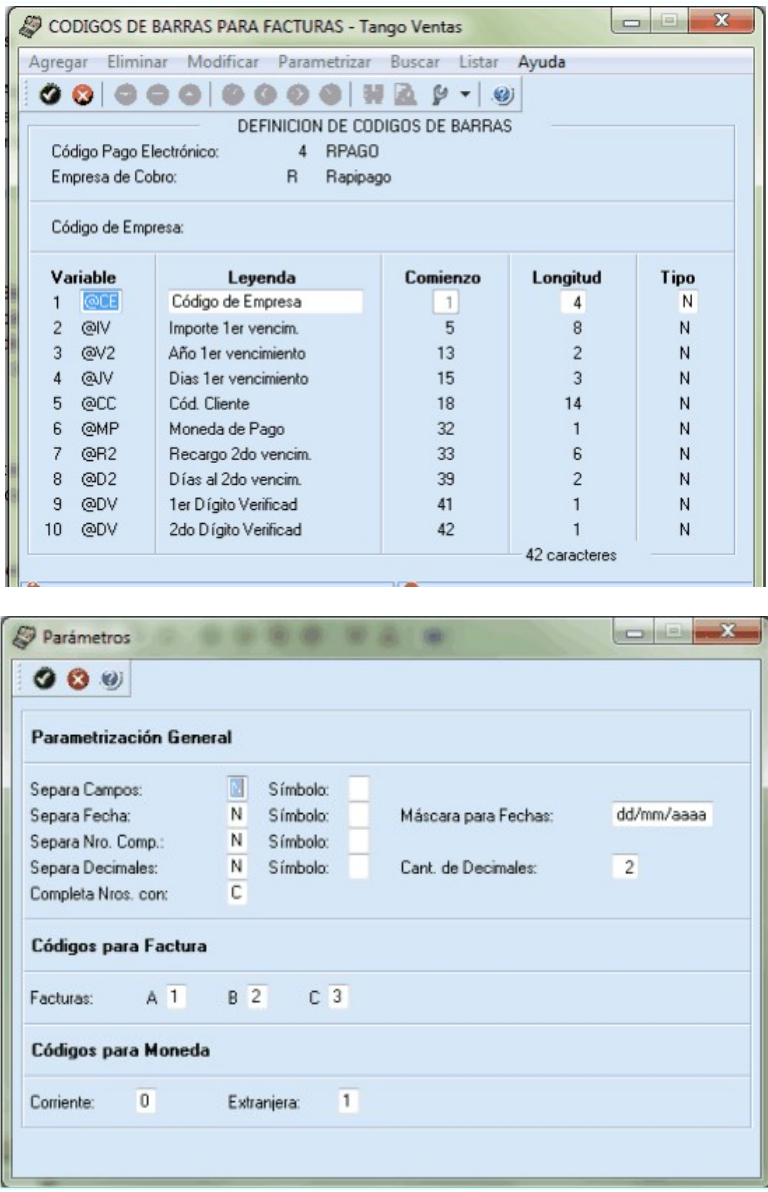
A través de los códigos de barras impresos en las facturas, la entidad recaudadora realiza la captura de los datos (contenidos en este código) en su sistema, en el momento de registrar la cobranza.

Para que el código de barras impreso en sus facturas pueda ser procesado sin inconvenientes, cuando sus clientes paguen en la entidad recaudadora, tenga en cuenta el siguiente diseño estándar de registro al configurar el modelo de impresión de su código de barras:

Campo	Tipo	Longitud	Desde	Hasta
Empresa de Servicio	Num.	4	1	4
Importe primer vencimiento	Num.	8	5	12
Fecha primer vencimiento	Num.	5	13	17

Campo	Tipo	Longitud	Desde	Hasta
Cliente	Num.	14	18	31
Moneda	Num.	1	32	32
Recargo segundo vencimiento	Num.	6	33	38
Fecha segundo vencimiento	Num.	2	39	40
Dígitos verificados	Num.	2	41	42

 Ejemplo de configuración



The screenshot displays two windows from the 'Tango Ventas' application. The top window, titled 'CODIGOS DE BARRAS PARA FACTURAS - Tango Ventas', shows the 'DEFINICION DE CODIGOS DE BARRAS' configuration. It includes fields for 'Código Pago Electrónico: 4 RPAGO' and 'Empresa de Cobro: R Rapipago'. Below this is a table defining the barcode variables:

Variable	Legenda	Comienzo	Longitud	Tipo
1 @CE	Código de Empresa	1	4	N
2 @IV	Importe 1er vencim.	5	8	N
3 @V2	Año 1er vencimiento	13	2	N
4 @JV	Días 1er vencimiento	15	3	N
5 @CC	Cód. Cliente	18	14	N
6 @MP	Moneda de Pago	32	1	N
7 @R2	Recargo 2do vencim.	33	6	N
8 @D2	Días al 2do vencim.	39	2	N
9 @DV	1er Dígito Verificad	41	1	N
10 @DV	2do Dígito Verificad	42	1	N

The bottom window, titled 'Parámetros', shows the 'Parametrización General' section with the following settings:

- Separa Campos: Símbolo:
- Separa Fecha: N Símbolo: Máscara para Fechas: dd/mm/aaaa
- Separa Nro. Comp.: N Símbolo:
- Separa Decimales: N Símbolo: Cant. de Decimales: 2
- Completa Nros. con: C

The 'Códigos para Factura' section shows: Facturas: A 1 B 2 C 3. The 'Códigos para Moneda' section shows: Corriente: 0 Extranjera: 1.

▼ Variables para códigos de barra

Variable	Descripción	Longitud
@CE	Código de empresa	10
@DD	Día de emisión del comprobante	2
@MM	Mes de emisión del comprobante	2
@AA	Año de emisión del comprobante	2
@JE	Fecha de emisión del comprobante (en formato Juliano)	3
@FE	Fecha de emisión del comprobante	10
@IM	Importe del comprobante	8
@CC	Código de cliente	14
@LC	Letra del comprobante	1
@NC	Número de comprobante	12
@SU	Número de la sucursal del comprobante	4
@NN	Ultimos 8 (ocho) números del comprobante	8
@MP	Moneda de pago	1
@JV	Fecha del primer vencimiento (en formato Juliano)	3
@FV	Fecha del primer vencimiento	10
@IV	Importe del primer vencimiento	8
@D2	Cantidad de días al segundo vencimiento	2
@R2	Recargo al segundo vencimiento	6
@VD	Día de vencimiento del comprobante	2
@VM	Mes de vencimiento del comprobante	2
@V2	Año de vencimiento del comprobante	2
@V4	Año de vencimiento del comprobante	4
@DV	Dígito verificador (*)	1

La variable @D2 devuelve ceros, al operar el sistema con una fecha de vencimiento por cuota.

La variable @R2 devuelve ceros, al operar el sistema con una fecha de vencimiento por cuota.

(*) Algoritmo de Cálculo del Dígito Verificador para Rapipago y Pago fácil

Dado un string numérico, se deberán aplicar los siguientes pasos para la obtención de sus dígitos de verificación.

Cálculo del primer dígito verificador:

Paso 1: comenzando por el primer dígito del string numérico, asignarle la secuencia 1, 3, 5, 7, 9; y luego, 3, 5, 7, 9 hasta completar su longitud total.

Paso 2: realizar el producto de cada elemento de la secuencia por el elemento correspondiente del string a ve-

rificar.

Paso 3: sumar todos los productos.

Paso 4: dividir el resultado de la suma por 2.

Paso 5: tomar la parte entera del **Paso 4** y dividirla por 10. El resto de esta división (módulo 10) será el primer dígito verificador.

Cálculo del segundo dígito verificador:

Paso 6: agregar el primer dígito verificador obtenido (**Paso 5**) al final de la cadena original, y aplicar nuevamente los **pasos 1 al 5**. El nuevo resultado será el segundo verificador.

 Ejemplo...

String	0	1	2	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0	4	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	1	5	0	1	0	-	
Paso 1:	1	3	5	7	9	3	5	7	9	3	5	7	9	3	5	7	9	3	5	7	6	3	5	7	9	3	5	7	9	3	5	7	9	3	5	7	9	3	5	7	-
Paso 2:	0	3	10	21	0	0	0	0	45	3	0	0	0	12	5	14	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	9	20	0	0	0	0	7	45	0	5	0	-
Paso 3:	269																																								
Paso 4:	269 / 2 = 134,50																																								
Paso 5:	Resto 134 / 10 = 4																																								
Paso 6:	0	1	2	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0	4	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	1	5	0	1	0	4
Paso 1:	1	3	5	7	9	3	5	7	9	3	5	7	9	3	5	7	9	3	5	7	6	3	5	7	9	3	5	7	9	3	5	7	9	3	5	7	9	3	5	7	9
Paso 2:	0	3	10	21	0	0	0	0	45	3	0	0	0	12	5	14	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	9	20	0	0	0	0	7	45	0	5	0	-
Paso 3:	305																																								
Paso 4:	305 / 2 = 152,50																																								
Paso 5:	Resto 152 / 10 = 2																																								

String Final: 0 1 2 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 4 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 1 5 0 1 0 4 2



Coloque la variable @DV en renglones consecutivos tantas veces como dígitos verificadores necesite.

(*) Algoritmo de Cálculo del Dígito Verificador para Banelco

Dado un string numérico, se deberán aplicar los siguientes pasos para la obtención de su dígito de verificador (DV).


Paso 1: tomar el string numérico y cada dígito ocupa una posición par o impar en dicho código.

Paso 2: tomar cada número en posición impar y multiplicarlo por 3, y tomar a cada número en posición par y multiplicarlo por 1.

Paso 3: sumar cada resultado parcial y al resultado de esa suma, dividirlo por 10 obteniendo un resto.

Paso 4: tomar el resto de esa división, entonces:

- a) si el resto es igual a cero, el dígito verificador es igual a cero.
- b) si el resto es mayor que cero, entonces el dígito verificador es el resultado de restarle a 10 ese resto (10 – R = DV).

 Ejemplo...

- String: 224415887469
- Desglose: 2 2 4 4 1 5 8 8 7 4 6 9
- Posición: I P I P I P I P I P

Impares	Pares
2	2
4	4
1	5
8	8
7	4
6	9

Se realizan los productos correspondientes:

Impares	Pares
2 * 3	2 * 1
4 * 3	4 * 1
1 * 3	5 * 1
8 * 3	8 * 1
7 * 3	4 * 1
6 * 3	9 * 1

Se suman los resultados:

Impares	Pares
6	2
12	5
3	5
24	8
21	4
18	9

Se suman los resultados de la suma de las dos columnas:

$$84 + 32 = 116$$

Se calcula el resto del resultado de la suma, dividiéndolo por 10.

$$116/10 = 11,6 \rightarrow \text{Resto} = 6$$

Como el resto es 6 que es mayor que cero, el dígito verificador es el resultado de restarle a 10 dicho resto:

$$DV = 10 - 6$$

$$DV = 4$$

El código resultante quedaría de la siguiente manera: 2244158874694 (el último número corresponde al DV = 4)



Si el resto hubiese sido igual a cero (Resto = 0), entonces el dígito verificador sería cero.

▼ Variables comodines

Variable	Descripción	Longitud
"BB	Devuelve blancos hasta cubrir la longitud	20
"OO	Devuelve ceros hasta cubrir la longitud	20
@LY	Devuelve la leyenda de la columna	20
@SF	Fecha del sistema (fecha de grabación)	8*
@SH	Hora del sistema (formato 24 hs.)	2
@SM	Minutos de la hora del sistema	2
@SS	Segundos de la hora del sistema	2

(8*) La longitud de esta variable depende de la parametrización general del tipo de dato. Sume la cantidad de decimales más los separadores configurados.

Comando Parametrizar

Los parámetros que detallamos más adelante, brindan la información necesaria para la correcta impresión de los distintos tipos de datos (fechas, caracteres y números).

Mediante el comando Parametrizar se indicará la máscara para importes, la máscara para fechas y la máscara para otros campos.

Parametrización general

Máscara para Importes:

Separa Campos: mediante esta opción es posible indicar que cada campo del registro a grabar se separe por algún carácter (',';', "'", etc.).

No respetará las longitudes de los campos, salvo con los campos numéricos, si parametrizó que se completen con ceros.

Separa Decimales: los decimales pueden generarse a continuación de la parte entera, o bien, separados me-

diante un símbolo especial.

Si éste es el caso, se indicará el separador decimal requerido para informar en el ASCII.

Decimales: define la cantidad de decimales a tener en cuenta para la generación de datos tipo importe.

Es independiente del separador de decimales. Si no parametrizó algún tipo de separador, se incluirá la cantidad de decimales indicados para los importes a continuación de la parte entera.

Máscara para Fechas: Seleccione el formato a tener en cuenta para la generación de datos tipo fecha, que no sean de formato Juliano.

Según la máscara elegida, este proceso de generación ubicará en un orden determinado, el día, mes y año, considerando 2 o 4 dígitos para el año.

Separa Fecha: los datos tipo fecha pueden generarse sin separar las partes significativas, o bien, separando días, meses y años mediante un símbolo especial.

Si éste es el caso, se indicará el separador de fecha requerido para la generación del ASCII. Por defecto, se propone la barra de división "/".

Máscara para otros campos:

Separa Número de Comprobante: los números de comprobante se pueden generar separando los cuatro primeros números correspondientes a la sucursal.

Por defecto, se propone el guión "-". Esto será válido para aquellas variables que impriman el número completo.

Completa Números con: los datos de tipo numérico se completarán hacia la izquierda, con blancos o ceros hasta llegar a la longitud indicada.

Códigos para Factura

Factura: identifica la letra asociada al comprobante.

Códigos para Moneda

Se utiliza para identificar el tipo de moneda de cobro.

Parámetros de ventas

Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales, que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular.

Detallamos a continuación, los parámetros de ventas a aplicar:

- [Empresa](#) ^[239]
- [Impuestos](#) ^[240]
- [Clientes](#) ^[241]
- [Artículos](#) ^[244]
- [Comprobantes](#) ^[246]
- [Comprobantes de referencia](#) ^[268]
- [Clasificación de comprobantes](#) ^[270]
- [Controlador fiscal](#) ^[272]
- [Comprobantes electrónicos](#) ^[275]
- Observaciones

Esta sección está disponible para el ingreso opcional de un texto o comentario.

Empresa

En esta sección usted podrá parametrizar los datos referentes a su empresa.

Por ejemplo: razón social, número de C.U.I.T. (o identificación tributaria), fecha de inicio de actividades, número de inscripción de ingresos brutos y domicilio de la empresa.

Asimismo, el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se está trabajando. Como por ejemplo, sigla para el subdiario de I.V.A. Ventas (sigla para el listado del IVA), sigla para la identificación tributaria, leyenda para la moneda corriente y leyenda para la moneda extranjera.

Impuestos

En esta sección usted debe parametrizar los valores posibles y datos necesarios para el cálculo de impuestos.

Impuestos para flete e intereses: indica las tasas a utilizar en el cálculo del impuesto para estos conceptos.

Por defecto, se propone la 'tasa general'.

Base de cálculo de IVA para intereses: se puede optar entre dos métodos:

- **Sobre el total de intereses:** calculará el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los ítems facturados son gravados.
- **Sobre los intereses de importes gravados:** calculará el IVA de la parte de intereses correspondiente a los ítems gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule IVA).

Base de cálculo de IVA del flete: permite seleccionar uno de los dos criterios anteriores (sobre los fletes de importes gravados o sobre el total del flete) para el cálculo de IVA del flete en facturación.



Los parámetros definidos para la base de cálculo a considerar para el IVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de facturación y Pasaje a Contabilidad. Por tal motivo, no es conveniente la modificación de estos parámetros, ya que el valor que tienen asignado en el momento de facturar debe ser el mismo que el que detecte el sistema al generar el pasaje a **Contabilidad**.

Valores por defecto para el cálculo de impuestos en el alta de clientes: los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes, siendo posible su modificación.

Recomendamos ingresar los valores habituales, es decir, aquellos que más se repetirán en varios clientes.

Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. En la explicación del proceso [Clientes](#) ⁴³ detallamos el uso de estos campos.

Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuota ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente.

Percepciones

Edita percepciones definibles: si activa este parámetro y corresponde el cálculo de la percepción, según lo indicado en los campos correspondientes a los artículos y clientes, será posible agregar o eliminar los códigos de percepción parametrizados en el cliente o modificar la alícuota asignada.

Esta opción es de utilidad para aquellos comprobantes en los cuales no corresponda calcular la percepción o se apli-

que otro porcentaje.

Edita percepción de ingresos brutos: en los procesos [Facturas](#), ^[360] [Notas de crédito](#) ^[472] y [Notas de débito](#) ^[455] es posible modificar en forma manual el código de percepción de ingresos brutos adicional del cliente.

Si activa este parámetro y corresponde el cálculo de la percepción (según lo indiquen los campos correspondientes de los artículos y el cliente), se podrá modificar la alícuota adicional de percepción a utilizar para el comprobante. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que se calculan dos percepciones de ingresos brutos, y puede ser necesaria la modificación de la alícuota en el comprobante según la dirección de entrega del cliente.

Cientes

General

Ingreso obligatorio de C.U.I.T.: defina si es obligatorio el ingreso de un C.U.I.T. válido durante el alta o modificación de clientes.

Cientes habituales

Codificación automática de clientes / Próximo código de cliente: elija si utiliza la codificación automática de clientes. En el caso de optar por esta modalidad, se propone el *próximo código de cliente* a generar, pero es posible cambiarlo.

Una vez ingresado este dato, se realizan las siguientes validaciones:

- Si el código de cliente existe, deberá ingresar otro código;
- Si existen códigos mayores al ingresado, se solicita su confirmación.

Tenga en cuenta que los códigos de cliente son de tipo alfanumérico.

Utiliza prefijo para codificación / Valor del prefijo: usted podrá utilizar un prefijo para la codificación de clientes.

Asimismo, el sistema validará que entre el próximo código de cliente y el prefijo no supere los 6 caracteres.

Permite alta de clientes desde procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (cotizaciones, pedidos, facturas, créditos, débitos, remitos, cobros, composición inicial).

Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

Clasifica clientes en altas: si activa este parámetro, al dar de alta un cliente en el sistema, se solicita su confirmación para clasificarlo en ese momento.

Si confirma esta acción, se abre automáticamente el clasificador de clientes.

Duplicación del número de C.U.I.T. (o identificación tributaria): mediante este parámetro configure el tipo de validación a aplicar en el caso de números repetidos de C.U.I.T. (o sigla ingresada como identificación tributaria).

De esta manera, usted define si aplica un control flexible (habilita el ingreso de números repetidos) de utilidad para aquellas empresas que operan con clientes con sucursales; o bien, un control estricto con el que no se permiten valores repetidos. Por defecto, se propone la opción 'Control flexible'.

Cabe aclarar que este control no se tiene en cuenta en *clientes ocasionales* (con código '000000').

Escenarios de aplicación

El sistema tiene en cuenta este parámetro al dar de alta un cliente, en las siguientes situaciones:

1. Desde el proceso [Clientes](#).^[35]
2. Mediante la tecla <F6> - **Alta de Clientes** desde otros procesos, tales como [Facturas](#).^[36]
3. Al importar clientes desde el proceso Tablas generales del módulo **Procesos generales o Central**.
4. Al importar pedidos, remitos y/o comprobantes de facturación para la Gestión Central del módulo **Central**.

Y también, al modificar o copiar los datos de un cliente desde el proceso [Clientes](#).^[35]

Clientes habituales / ocasionales

Tipo de documento habitual: es el tipo de documento habitual a considerar para el cliente (habitual u ocasional).

Provincia habitual: es la provincia a considerar por defecto, para los clientes habituales y ocasionales, en los procesos de facturación, pedidos y cotizaciones.

Control de clientes inhabilitados: mediante estos parámetros, usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes.

Se controlan las operaciones de cotizaciones: pedidos; facturas / créditos / débitos y remitos.

Los valores posibles a ingresar son los siguientes:

- No permitir operar.
- Inhabilitar ante fechas posteriores.
- Confirmar ante fechas posteriores.

El valor por defecto de estos parámetros es 'No permitir operar', que impide operar con clientes inhabilitados.

En las operaciones mencionadas, con clientes que tengan asignada una fecha de inhabilitación, el sistema se comporta de la siguiente manera:

- Si el parámetro es igual a 'No permitir operar', se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación.
- Si el parámetro es igual a 'Inhabilitar ante fechas posteriores' y la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente, se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. En este caso, para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación.
- Si el parámetro es igual a 'Confirmar ante fechas posteriores' y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente, se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. En cambio, podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente.

Cientes potenciales



Codificación automática de clientes potenciales: este parámetro indica si el sistema genera automáticamente los códigos de clientes potenciales.

En ese caso, el código se genera en base al parámetro *Próximo código de cliente*. Si no lo activa, deberá ingresar en forma manual el código de cada nuevo cliente potencial.

Próximo código de cliente: sólo se encuentra disponible si activó el parámetro *Codificación automática de clientes potenciales*.

En ese caso, defina el próximo número a considerar para el código de un nuevo cliente potencial.

Clasifica clientes potenciales en el alta: indica si al confirmar el alta de un cliente potencial, se presenta la pantalla de [clasificación de clientes potenciales](#).^[78]

Conversión a cliente habitual

Fecha de conversión a cliente habitual: indique la fecha de alta a considerar cuando convierta un cliente *potencial* en

habitual, desde el proceso [Clientes potenciales](#) ^[67] o mediante el comando *Generar pedido* en los procesos [Generación / Modificación](#), ^[285] [Autorización](#) ^[290] o [Aceptación de cotizaciones](#). ^[295]

Los valores posibles son: 'fecha del día' o 'alta del potencial'.

Condición de venta habitual: es posible ingresar una [condición de venta](#) ^[91] a considerar como habitual para los [clientes potenciales](#). ^[67]

Zona habitual: permite ingresar la [provincia](#) ^[82] habitual a considerar por defecto (habitual) para los [clientes potenciales](#). ^[67]

Parametrización contable para clientes ocasionales

Los valores *cuenta cliente* y *centro de costo del cliente* se considerarán por defecto si previamente definió que no integra con **Tango Astor Contabilidad** (Herramientas para integración contable) cuando se ingresen datos de clientes ocasionales, en los procesos de *Facturación*, *Pedidos* y *Cotizaciones*.

Al momento de ingresar el cliente ocasional, si estos campos quedan sin especificar, el asiento tomará la cuenta genérica asignada al valor 'TO', según la definición del tipo de asiento utilizado.

En caso que haya definido que integra con **Tango Astor Contabilidad**, acceda a [Parametrización contable de clientes](#) ^[278] para realizar esta configuración.

Artículos

Descarga stock al facturar: este parámetro se utiliza en los procesos de facturación ([Facturas](#), ^[360] [Facturas punto de venta](#) ^[408] y [Facturación de pedidos](#) ^[492]) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock.

Su aplicación depende de las siguientes situaciones en los procesos que generan facturas:

En el proceso [Facturación de pedidos](#) ^[492] la descarga depende directamente de este parámetro.

- Si el parámetro está activo, se provocará la descarga de stock junto con la factura de cada pedido. Las cantidades facturadas y descargadas serán las que indique el campo [cantidad a facturar](#) ^[305] del pedido (cantidad activada).
- Si el parámetro no está activo, no se provocará la descarga de stock junto con la factura, y solamente se facturarán las cantidades activadas a facturar.

☐ **Seleccionar la modalidad de descarga de stock**

En los procesos [Facturas](#) ^[360] y [Facturas Punto de Venta](#) ^[408] la descarga no depende directamente de este parámetro. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> - **Depósito y descarga**, podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Caso contrario, se tomará por defecto el valor del parámetro general.

Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Por el contrario, si una factura no descarga stock, la actualización se realizará a través de la emisión de un remito.

Ingresar artículos con escala usando matriz durante la emisión del comprobante: active este parámetro para realizar el ingreso de artículos con escala utilizando la matriz.

Esta funcionalidad se encuentra disponible para el ingreso de pedidos y remitos.

Muestra todas las combinaciones de escala en la matriz: parámetro que permite mostrar u ocultar en la matriz aquellos artículos para los cuales no existen combinaciones de escalas.

Actualiza listas de precios desde el proceso artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios, desde el proceso Artículos del módulo **Stock**.

Partidas

Descarga partidas en negativo: el sistema realiza el control del saldo de partida en los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente.

Si no se activa este parámetro, se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario.

Este parámetro será considerado en los siguientes procesos:

- [Facturas](#) ^[360]
- [Facturas punto de venta](#) ^[408]
- [Notas de crédito](#) ^[472] / [Notas de débito](#) ^[455]
- [Emisión de remitos](#) ^[504]
- [Facturación de pedidos](#) ^[492]

Permite alta de partidas desde factura: active este parámetro para generar el alta de partidas desde la emisión de facturas, siempre que en el renglón se ingrese la cantidad en valores negativos y que afecte stock.

Permite alta de partidas desde nota de crédito: active este parámetro para generar el alta de partidas desde la emisión de notas de crédito, siempre que el comprobante se encuentre configurado para que afecte stock.

Consulta de saldos de stock desde procesos <F9>

Muestra precio del artículo: al activar este parámetro, en la consulta de saldos (a la que accede en los procesos mediante la tecla de función <F9>) se incluirá la columna de precio.

Muestra únicamente el saldo del depósito del comprobante: al activar este parámetro, en la consulta de saldos (a la que accede en los procesos mediante la tecla de función <F9>) se mostrará el saldo de todos los depósitos para cada uno de los artículos.

Comprobantes

Dentro de la sección *Comprobantes* se encuentran disponibles las siguientes subsolapas:

▼ Generales

Descripciones adicionales en créditos / débitos: habilita su ingreso o edición en los procesos [Notas de crédito](#) ^[472] y [Notas de débito](#) ^[455]

Este parámetro no se utiliza para facturación si se aplican perfiles, ya que considera los valores del parámetro del perfil.

▼ Valores posibles para este campo...

- **No:** limita la edición de las descripciones adicionales y la inserción de líneas.
- **Sólo permite agregar líneas:** permite agregar líneas, sin posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.
- **Permite agregar líneas y modificar la descripción del artículo:** permite agregar líneas, con la posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.

Impuesto interno fijo: indique si al emitir una nota de débito o al facturar pedidos, los importes de los impuestos internos fijos calculados por el sistema pueden ser editados.

Valores posibles para este campo...

- **Edita:** los importes de los impuestos internos podrán editarse.
- **No edita:** no se podrán editar los importes de los impuestos internos.
- **Solo cuando el importe es cero:** los importes de los impuestos internos serán editables únicamente cuando lo calculado por el sistema sea cero.

Percepciones definibles por importe fijo: indique si al emitir una nota de crédito o al facturar pedidos, pueden ser editados los importes calculados por el sistema de las percepciones definibles que tengan como con base de cálculo importe fijo por cantidad.

Valores posibles para este campo...

- **Edita:** los importes de las percepciones definibles podrán editarse.
- **No edita:** no se podrán editar los importes de las percepciones definibles
- **Solo cuando el importe es igual a cero:** los importes de las percepciones definibles únicamente serán editables cuando lo calculado por el sistema sea cero.

Dirección de entrega: indique si al ingresar comprobantes puede editar las direcciones de entrega.

▼ Valores posibles para este campo...

- **Edita:** utilice **<Ctrl + F1>** para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
- **Muestra:** mediante **<Ctrl + F1>** solo se podrá consultar la dirección de entrega 'Habitual' utilizada en la emisión de comprobantes.

Numeración de comprobantes

Numeración automática de remitos: si activa este parámetro, el sistema sugerirá en forma automática el número de remito, sin permitir su modificación.

Facturas de crédito

Imprime facturas de crédito en facturación: al activar este parámetro, en el proceso [Facturas](#) ³⁶⁰ se imprimirán las facturas de crédito propias que documentarán la factura generada en cuenta corriente.

Próximo número de factura de crédito: indica el próximo número de factura de crédito a emitir por el sistema al generar facturas de crédito propias.

Modelo de recibo para la anulación de facturas de crédito en cobranzas: permite seleccionar el modelo de impresión a utilizar en la anulación de facturas de crédito.

Las opciones corresponden a los modelos TYP disponibles:

- Recibo
- Recibo de factura de crédito

Vencimientos que se registran en días sábado, domingo o feriado

Traslada fecha de vencimiento al siguiente día hábil: al efectuar el cálculo de fechas de vencimiento, es posible que coincidan con un día feriado o fines de semana. Marque este parámetro si desea que sean trasladadas al primer día hábil posible.

 Ejemplo...

Factura: con fecha de emisión 08/05/2013

Condición de venta: 1 cuota a 20 días de la fecha de factura

Fecha de vencimiento calculada: sábado 18/05/2013.

Si *Traslada fecha de vencimiento al siguiente día hábil*, la fecha de vencimiento definitiva será 21/05/2013 (lunes).

Diferencias de cambio automáticas / Ajustes por cobro en fechas alternativas automáticos

Genera al cobrar o imputar comprobantes: indique si desea generar notas de débito o crédito por diferencias de cambio o ajustes por cobro en fechas alternativas, en forma automática desde los procesos [Cobranzas](#) ⁵⁵⁸ o [Imputación de comprobantes](#) ⁵⁵⁸.

▼ Valores posibles para este campo...

- **Siempre:** en este caso siempre que estén dadas las condiciones para generar los comprobantes se emite una o varias notas de débito/crédito.
- **Nunca:** no se generan notas de débito/crédito desde este proceso.
- **Con confirmación:** en el caso de que corresponda generar una o varias notas de débito/crédito, se consulta si se desea efectuar esta operación.
- **Sólo avisa:** en el caso de que corresponda generar una o varias notas de débito/crédito, se emite un aviso de esta situación, sin posibilidad de emitir los comprobantes.



En todos los casos en que no se llega a generar la/s nota/s de débito/crédito correspondientes, puede hacerlo posteriormente desde la emisión de [notas de débito](#)^[455], [notas de crédito](#)^[472] haciendo referencia al comprobante que desea ajustar o [imputación de comprobantes](#)^[588].

Motivo (sólo para N/C): el motivo ingresado en este ítem se asigna por defecto a todos los comprobantes generados automáticamente desde ambos procesos.

▼ Transporte de bienes (C.O.T)

Es posible ingresar o modificar la información para el proceso [Generación de archivo de transporte de Bienes - Rentas Bs. As.](#)^[764]

Genera remitos electrónicos: mediante este parámetro, indique si se utiliza el ingreso de información para la generación de Remito Electrónico o C.O.T.

Edita importe total con impuestos: active este parámetro si usted cumple con la Normativa N° 014/11, vigente desde el 15 de Mayo del 2011, para ingresar el importe con impuestos desde la generación de comprobantes.

- Desde la emisión de remitos, visualizará una ventana donde debe informar el importe con impuestos
- Desde facturas, notas de crédito y notas de débito visualizará una ventana que se completa con el importe total calculado, pudiendo ser modificado.

Edita cantidad total de kilos: active este parámetro para ingresar el pasaje correspondiente en kilogramos desde la generación de comprobantes. Será necesario si usted cumple con la Normativa N° 014/11, vigente desde el 15 de Mayo del 2011.

Este valor debe ser un valor entero y sin decimales. En la emisión de remitos, facturas, notas de crédito y notas de débito se visualizará una ventana para ingresar dicho valor.



Para que ambos parámetros estén habilitados, active el parámetro *Genera remitos electrónicos*.

Si usted no tilda alguno de los parámetros mencionados, y cumple con la Normativa N° 014/11, podrá ingresar los valores correspondientes desde [Generación archivo transporte de bienes-Rentas BS.AS.](#)^[764] en las columnas "Importes con impuestos" y "Total kilogramos", antes de realizar la exportación.

▼ Integración con shoppings

Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consulte el listado de centros comerciales compatibles con este proceso) puede generar desde el módulo **Tango Ventas** la información necesaria para estos centros comerciales.

En este caso, es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de gene-

rar comprobantes de facturación (facturas, notas de crédito y notas de débito).

▼ Señas

Utiliza el sistema de facturación con señas: si activa este parámetro, es posible generar una factura de señas al contado y luego, aplicarla en el momento de realizar la factura de la venta.

Respetar precios al aplicar la seña: este parámetro está disponible sólo si está activo el parámetro *Utiliza el sistema de Facturación con Señas*.

Si activa este parámetro, se visualizarán los artículos con los precios definidos en la seña, en el momento de generar una factura de venta. Caso contrario, los precios surgen de la lista de precios indicada para la factura de venta.

Impuestos

Esta información sólo se encontrará disponible si está activo el parámetro *Utiliza el sistema de facturación con señas*.

En ese caso, defina los códigos de alícuotas a considerar en el momento de generar y aplicar una seña. Sólo podrá modificar las alícuotas en el caso que no exista una seña con estado 'Ingresado'.

▼ Pedidos

Mantiene pedidos facturados y entregados: el objetivo de este parámetro es el definir el tratamiento a aplicar a los pedidos facturados y entregados en su totalidad.

▼ Más información...

Si el parámetro está activo, la información de los pedidos facturados y entregados permanecerá en los archivos del sistema.

Si el parámetro no está activo, la información de los pedidos se borrará automáticamente en el caso que éstos hayan sido facturados y entregados totalmente.



Condiciones para la modificación: es posible desactivar este parámetro, sólo si no existen pedidos cumplidos. Caso contrario deberá realizar la depuración correspondiente.

Aprueba pedidos ingresados: indica que los pedidos ingresados deberán ser aprobados para continuar con el circuito del comprobante.



Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro en cualquier momento. Si desea desactivarlo y existen pedidos con estado ingresado, deberá aprobarlos correspondiente para continuar.

Items a aprobar: si está activo el parámetro *Aprueba pedidos ingresados* indique los ítems del pedido que requieren aprobación (cantidades, precios o condiciones de facturación). Debe quedar activo al menos uno de estos ítems.

▼ Más información...

Todo cambio que realice con respecto a los *Items a aprobar* será considerado desde el momento de la modificación en adelante. Es decir, los cambios no se aplican con retroactividad.

Los pedidos aprobados total o parcialmente con anterioridad a estos cambios, no se verán afectados. Si es necesario, ejecute el proceso [Aprobación de pedidos](#) ^[324] para aprobar o desaprobar un componente. Aconsejamos también, revisar la definición de los [perfiles de aprobación](#). ^[220]

Activa automáticamente las cantidades al aprobar: si está activo el parámetro *Aprueba Pedidos Ingresados* tendrá la posibilidad que al aprobar un pedido queden activadas las cantidades a facturar o remitir, sin tener la necesidad de ejecutar el proceso [Activación de pedidos](#). ^[340]

Active este parámetro si no realiza entregas o facturas parciales de pedidos.

Los parámetros no podrán ser modificados desde el proceso [Perfiles de facturación](#). ^[190]

Usa planes de entrega: active este parámetro para aplicar planes de entrega a los distintos artículos que componen un pedido.

Cantidad habitual de días para la fecha de entrega: si necesita que la fecha de entrega de sus pedidos se calcule en base a una cantidad de días (contados a partir de la fecha del pedido), indique ese valor en este parámetro. Caso contrario, deje en cero el valor de este parámetro. En ambos casos, es posible modificar la fecha de entrega calculada.

 Ejemplo

Si la fecha de entrega a aplicar es 5 días fecha de pedido, ingrese 5 como cantidad de días. Al ingresar un pedido, el sistema sumará 5 días a la fecha del pedido para calcular su fecha de entrega. Si la fecha de su pedido es 19/11/07, su fecha de entrega será el 24/11/07.

Si la Cantidad de Días es igual a cero, la fecha de entrega será igual a la fecha del pedido.

▼ Cotizaciones



Autoriza cotizaciones: indica si utiliza la instancia de autorización.

Si se desactiva este parámetro, las cotizaciones nacerán con estado autorizadas, no permitiendo el acceso al proceso [Autorización de cotizaciones](#). ^[290] No será posible emitir cotizaciones no au-

torizadas.

Acepta cotizaciones: indica si utiliza la instancia de aceptación por parte del cliente.

Si se desactiva este parámetro, las cotizaciones autorizadas pasan automáticamente al estado aceptadas.

Aplica permisos para restringir el acceso a cotizaciones: indica si utiliza permisos para restringir la visualización / consulta de documentos en los diferentes procesos de cotizaciones.

Si se encuentra activo este parámetro, configurare permisos de acceso para cada usuario del sistema. Para más información, consulte el proceso [Permisos para cotizaciones](#).¹⁸⁸

Mantiene cotizaciones transformadas en pedidos: indica si se conservan las cotizaciones que son transformadas en pedidos.

Si activa este parámetro, al pasar una cotización a un pedido, ésta se conserva en el sistema. Caso contrario, la cotización será eliminada al transformarse en pedido.

Clasificaciones adicionales

Días de vigencia habitual para cotizaciones: indica la cantidad de días por defecto que se adicionan a la fecha de alta de la cotización, para proponer la fecha de vigencia.

Descripción para fecha adicional 1 y Descripción para fecha adicional 2: texto descriptivo para las dos *fechas adicionales* de cotizaciones.

El valor de este campo se visualizará en los diferentes procesos que utilicen las fechas adicionales como referencia. Si el campo se encuentra vacío, se desactivará el uso de la fecha adicional en los procesos de cotización.

Cantidad de días para fecha adicional 1 y Cantidad de días para fecha adicional 2: indica la cantidad de días que se adicionará a la fecha de alta de la cotización.

Esta se propondrá como valor predeterminado para las fechas adicionales.

Descripción para clasificación 1 y Descripción para clasificación 2: texto descriptivo para las *clasificaciones adicionales* de cotizaciones.

El valor de este campo se presenta en los diferentes procesos que utilizan las clasificaciones adicionales co-

mo referencia. Si el campo se encuentra vacío, se desactivará el uso de la clasificación adicional en los procesos de cotización.

Emisión de cotizaciones

Imprime cotizaciones no autorizadas: indica si permite la impresión de cotizaciones ingresadas. Este parámetro es de utilidad si autoriza cotizaciones.

Imprime al generar: si activa este parámetro, al generar una cotización nueva (ya sea por el comando *Ingresar* o el comando *Copiar*), se presenta automáticamente la pantalla de destinos de impresión, en el caso que la cotización cumpla con las siguientes condiciones:

- Que se encuentre en estado autorizada, si configuró en 'No' el parámetro *Imprime cotizaciones no autorizadas*.
- Que las clasificaciones adicionales (si es que se ingresaron) permitan imprimir la cotización.

Generación de pedidos

Genera pedidos aprobados: si activa este parámetro y se encuentra activo el parámetro general *Aprueba pedidos ingresados*, será posible generar pedidos con estado aprobado.

Estos se podrán facturar mediante el comando *Generar pedido* en los procesos de cotizaciones. Si no lo activa, los pedidos generados quedarán con estado ingresado.

Genera pedidos automáticos desde procesos: indica si es posible utilizar el comando *Generar pedido* en los procesos de cotizaciones ([Generación / Modificación](#),^[285] [Autorización](#)^[290] y [Aceptación](#)^[298]).

Cantidad habitual de días para la fecha de entrega: es la cantidad de días a considerar para el cálculo de la fecha de entrega, en el momento de generar el pedido en base a una cotización.

Usted puede dejar en cero este parámetro, para que la fecha de entrega sea igual a la fecha del pedido.

▼ Recibos

Defina sus preferencias para el proceso de [cobranzas](#)^[558]. Indique el comportamiento para cada una de las opciones en el momento de la generación.

Numeración preimpresa: este parámetro le permite trabajar con la numeración de los formularios preimpre-

sos, o asignar a todos los formularios generados el mismo número de recibo.

Numeración automática: activando este parámetro el sistema sugerirá el número correspondiente, sin permitir su modificación.

Además, en *Configuraciones de red* controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. Si no activa este parámetro, el sistema mostrará por defecto un número, el que podrá ser modificado.

Permite reimprimir: desde esta opción usted puede restringir o habilitar la reimpresión de recibos.


Esta opción sólo se habilitará para los comprobantes generados a partir de la versión **9.30.000** en adelante.

Moneda: defina el comportamiento para el ingreso de la moneda en el momento de la generación. Los valores posibles son: moneda corriente, extranjera contable, o según la cláusula del cliente

Orden de carga de datos: elija el orden de ingreso de datos más adecuado a su modo de operar. En el caso que prefiera ingresar en primer lugar los valores, marque *Medios de cobro / Comprobantes* (*).

(*) Esta opción es de utilidad si usted utiliza la selección automática de los comprobantes cobrados. En este caso **Tango**, en base a la prioridad (para asignar comprobantes a cobrar) elegida, le propone los comprobantes que pueden cancelarse de acuerdo a los valores ingresados.

Modo de imputación: indique si el ingreso de los comprobantes a cobrar se realiza de modo *automático* o por *selección manual*.

Si elige imputación manual, usted debe ingresar los comprobantes a cancelar en el proceso [Cobranzas](#)  ⁵⁵⁸, utilizando alguna de estas dos opciones:

- Detallando individualmente el tipo y número de comprobante, o seleccionándolos de una lista propuesta.
- Utilizando el seleccionador **<F3>** para elegir los comprobantes a cancelar.

Utilizando esta opción, los comprobantes se imputarán en el orden en que son ingresados. Se controla que el importe a imputar sea mayor a cero. En este caso, se aplican las siguientes validaciones:

- El importe del comprobante de crédito no debe superar el importe a pagar de la factura precedente. Si se realiza una imputación parcial, el importe pendiente puede imputarse a otra factura o puede dejarlo a cuenta para ser imputado posteriormente.
- En el caso de utilizar el seleccionador de comprobantes **<F3>**, si incluye notas de crédito y/o débito, debe decidir a que factura se imputan, antes de confirmar la operación.

Si elige imputación automática e ingresa en primer lugar los valores, **Tango** le propone automáticamente los comprobantes pendientes que pueden ser cancelados por el total del importe ingresado, según la prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar que haya parametrizado.



Para usuarios de versiones anteriores a 9.91.000: este parámetro reemplaza al modo de imputación de comprobantes a cobrar, con sus opciones 'Automática' y 'Por orden de carga'.

La opción 'automática' brinda, además de la facilidad para imputar comprobantes de modo ágil, la posibilidad de selección automática en función del importe cobrado utilizando el valor con fechas de vencimiento más antiguas para definir la prioridad para asignar comprobantes a cobrar.

La opción 'por orden' de carga es reemplazada por la de selección manual, contando con las siguientes ventajas por sobre la alternativa anterior:

- Puede ingresar los comprobantes en cualquier orden, siempre que finalmente defina las imputaciones antes de confirmar la operación.
- Puede imputar una misma nota de crédito y/o débito a diferentes facturas, siempre que no exceda el importe pendiente del comprobante a imputar.
- Puede utilizar el seleccionador de comprobantes <F3>.

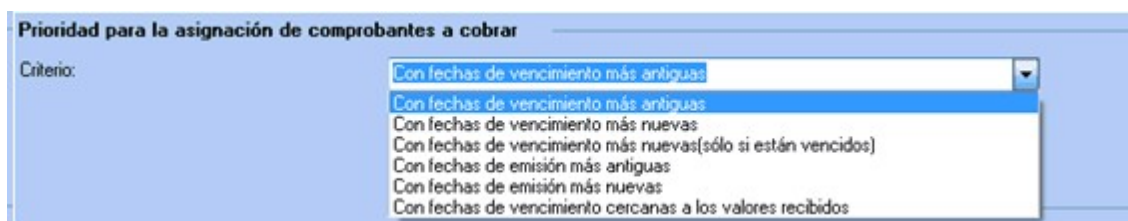
Modo de imputación cobranzas masivas: elija la modalidad de imputación de los comprobantes en el proceso [generación masiva de recibos](#) ⁵⁷⁵.

Las opciones posibles son: 'Automático' o 'A cuenta'. La opción por defecto es 'A cuenta'.

Esta modalidad se aplicará en aquellas cobranzas de las que no se tiene información del comprobante abonado y también, para el excedente cobrado de un importe pendiente del vencimiento.

Si elige la opción 'A cuenta', los recibos generados en forma masiva no tendrán una imputación asignada. Usted podrá utilizar el proceso [Imputación de comprobantes](#) ⁵⁸⁸ para aplicar cada cobranza a los comprobantes respectivos.

Si elige la opción 'Automático', los recibos se imputarán teniendo en cuenta el *criterio de prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar*.



El criterio de asignación es común para los recibos ingresados desde el proceso [Cobranzas](#) ⁵⁵⁸ y los generados en forma masiva.

Comportamiento habitual para la selección de los comprobantes a cobrar:

Selecciona comprobantes en función del importe cobrado: indique el valor de este parámetro teniendo en cuenta su operatoria habitual:

- Si habitualmente usted ingresa los valores en primer lugar, y siempre cancela los comprobantes según un criterio determinado (por ejemplo, siempre los cancela teniendo cuenta las fechas de vencimiento mas antiguas), seleccione el valor 'Siempre'.
- En el caso que usted prefiera decidir que comprobantes cancelar, seleccione 'Nunca'.
- Si depende de cada ocasión en particular, seleccione 'Con confirmación'. En este caso, cada vez que ingrese o modifique un valor en **Tesorería** el sistema le consultará si desea recalcular los comprobantes a cancelar.

Esta opción está disponible si utiliza el modo *imputación automática*.



Independientemente del valor que seleccione, siempre es posible seleccionar los comprobantes en forma automática, en base a los valores ingresados, utilizando el botón "Selección automática" de la grilla de comprobantes en el proceso [Cobranzas](#) ⁵⁵⁵.

En el caso de utilizar el seleccionador de comprobantes **<F3>**, si incluye notas de crédito y/o débito, debe decidir a que factura se imputan, antes de confirmar la operación.

Si elige selección automática (en función del importe cobrado) e ingresa en primer lugar los valores, **Tango** le propone automáticamente los comprobantes pendientes que pueden ser cancelados por el total del importe ingresado, según la prioridad para la asignar comprobantes a cobrar que haya parametrizado.

(*) Nota para usuarios de versiones anteriores a 9.91.000: este parámetro reemplaza al modo de imputación de comprobantes a cobrar, con sus opciones 'Automática' y 'Por orden de carga'.

La opción 'automática' es reemplazada por la de selección automática en función del importe cobrado utilizando el valor con fechas de vencimiento más antiguas para definir la prioridad para asignar comprobantes a cobrar.

La opción 'por orden' de carga es reemplazada por la de selección manual, contando con las siguientes ventajas por sobre la alternativa anterior:

- Puede ingresar los comprobantes en cualquier orden, siempre que finalmente defina las imputaciones antes de confirmar la operación
- Puede imputar una misma nota de crédito y/o débito a diferentes facturas, siempre que no exceda el importe pendiente del comprobante a imputar.
- Puede utilizar el seleccionador de comprobantes **<F3>**.

Muestra todos los comprobantes pendientes: indique si desea que los comprobantes pendientes se presenten automáticamente siempre que ingresa un recibo, o sólo cuando el usuario lo requiera (a pedido). Utilizando esta opción puede prescindir del seleccionador de comprobantes <F3>.

Esta opción sólo está disponible si trabaja con modalidad 'automática'.

Prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar:

Criterio: en el caso que utilice la selección automática (en función del importe cobrado), puede optar por el siguiente orden para considerar que comprobantes se cancelan en primer lugar:

- Con fechas de vencimiento más antiguas.
- Con fechas de vencimiento más nuevas.
- Con fechas de vencimiento más nuevas (sólo si están vencidos).
- Con fechas de emisión más antiguas.
- Con fechas de emisión más nuevas.
- Con fechas de vencimiento cercanas a los valores recibidos.

Incluye notas de crédito: tilde este parámetro para que **Tango** proponga las notas de crédito pendientes, en el momento de seleccionar automáticamente los comprobantes a cobrar. (*)

Incluye notas de débito: tilde este parámetro para que **Tango** proponga las notas de débito pendientes, en el momento de seleccionar automáticamente los comprobantes a cobrar. (*)

(*) En el caso de considerar las notas de crédito/débito, éstas se imputan a las facturas tomándolas en cuenta según su fecha de emisión y ordenadas según la prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar elegida.



Tenga en cuenta que aunque el parámetro no esté tildado, puede incluir estos comprobantes como parte de la operación, siempre que los necesite. En el momento de ingresar el recibo, efectúe su ingreso manual o tídelos desde la lista de comprobantes pendientes propuestos, si activó la carga automática.

Ante igual fecha, se asignan: en el caso de indicar que incluye tanto notas de crédito como de débito, indique el orden en que prefiere que se imputen las facturas correspondientes:

- Primero las notas de débito.
- Primero las notas de crédito.

- Por orden de emisión.

Asignación de cuenta para la corrección de diferencias por redondeo:

Código de cuenta: ingrese la cuenta de Tesorería donde se imputarán las diferencias por redondeo que podrían generarse al trabajar con clientes con cláusula en moneda extranjera. Este ajuste será realizado en forma automática cuando el sistema detecte que se está intentando cancelar un comprobante en moneda extranjera y no pueda cancelarse en moneda corriente, debido a problemas de redondeo.



En el caso de existir cambios en la cotización, los errores de redondeo son absorbidos por los comprobantes de diferencias de cambio a generar.

▼ Más información...

La diferencia entre el valor numérico real y el valor redondeado que se utiliza al hacer conversiones entre monedas, se conoce como **error de redondeo**. Este depende de la cantidad de decimales con la que usted decida trabajar en cada moneda, y puede provocar que un comprobante, a pesar de estar cancelado en moneda extranjera, no quede cancelado en moneda corriente, debido a pequeñas diferencias surgidas por redondear los importes en las diferentes monedas.

Ejemplo...

Se factura a un cliente con cláusula moneda extranjera, por lo tanto, el importe de referencia a saldar es el de la moneda extranjera, siendo el total en moneda corriente un importe re-expresado a partir del anterior.

El cliente lo cancela en dos pagos, cobrando en moneda corriente, los importes que se indican en cada caso. Al ser un cliente cláusula debe re expresarse el cobro en moneda corriente, a moneda extranjera, para efectuar el cálculo de los nuevos saldos.

La cotización utilizada es de \$ 4.76, en todos los casos.

Trabajando con dos decimales en cada moneda:

Caso 1:

1) Se genera una factura de venta por u\$s 191.01, con una cotización de \$ 4.76 (u\$s 191.01* \$ 4.76 = \$909.23).

2) El cliente efectúa un primer pago entregando un cheque por \$ 500.00. Se calcula el importe a cancelar en moneda extranjera, debido a que es un cliente cláusula ($\$ 500,00 / \$ 4.76 = \text{u}\$s 105.04$). El nuevo saldo de la factura es:

En moneda extranjera:	u\$s 191.01	- u\$s 105.04	= u\$s 85.97
En moneda corriente:	\$ 909.23	- \$ 500.00	= \$ 409.23

3) Se efectúa un segundo pago, cancelando la factura. El cliente entrega un cheque por \$

409.23, utilizando la misma cotización: ($\$ 409.23 / \$ 4.76 = \text{u}\$s 85.97$).

El nuevo saldo de la factura es:

En moneda extranjera:	u\$ $s 85.97$	- u\$ $s 85.97$	= u\$ $s 0.00$
En moneda corriente:	\$ 409.23	- \$ 409.23	= \$ 0.00

En este caso, la factura se cancela en ambas monedas, al quedar ambos saldos en 0 y por lo tanto no se produce error de redondeo.

Caso 2:

1) Se genera una factura de venta por u\$ $s 191.01$, con una cotización de \$ 4.76 (u\$ $s 191.01 * \$ 4.76 = \$ 909.23$).

2) El cliente efectúa un primer pago entregando un cheque por \$ 500.00. Se calcula el importe a cancelar en moneda extranjera, debido a que es un cliente cláusula ($\$ 500,00 / \$ 4.76 = \text{u}\$s 105.04$). El nuevo saldo de la factura es:

En moneda extranjera:	u\$ $s 191.01$	- u\$ $s 105.04$	= u\$ $s 85.97$
En moneda corriente:	\$ 909.23	- \$ 500.00	= \$ 409.23

3) Se efectúa un segundo pago, cancelando la factura. El cliente entrega un cheque por \$ 409.22 ^(*), utilizando la misma cotización: ($\$ 409.22 / \$ 4.76 = \text{u}\$s 85.97$).

El nuevo saldo de la factura es:

En moneda extranjera:	u\$ $s 85.97$	- u\$ $s 85.97$	= u\$ $s 0.00$
En moneda corriente:	\$ 409.23	- \$ 409.22	= \$ 0.01

En este caso., como la factura queda cancelada, en moneda extranjera (que es la que se debe saldar debido a que el cliente es cláusula), asigna la diferencia de \$ 0.01 a la cuenta de redondeo.

(*) En el último caso a pesar de ser diferente el importe del saldo en moneda corriente, comparado con el dinero entregado por el cliente, al re-expresarlo a moneda extranjera, el resultado es el mismo. Esto se debe a diferencias de redondeo surgidos por el truncamiento del número calculado.

En el caso 1: $\text{u}\$s 409.23 / \$ 4.76 = \text{u}\$s 85.972689\dots$

En el caso 2: $\text{u}\$s 409.22 / \$ 4.76 = \text{u}\$s 85.970588\dots$

En ambos casos, al redondear el resultado a dos decimales, el importe en moneda extranjera, es el mismo: u\$ $s 85.97$

Debido a este error, es que en cualquiera de los dos casos, el saldo en moneda extranjera queda cancelado, y en moneda corriente sólo se cancelaría en el primer caso. Ante esta situación, el sistema realiza el ajuste automático enviando la diferencia pendiente a la cuenta de Tesorería definida en el parámetro, generando un movimiento de similar al que se muestra a continuación.

Cobranzas - TANGO Ventas (Cobranzas en efectivo y tarjeta)

RECIBO, 000100000536 - CLAUS, CLIENTE CLAUSULA EXTRANJERA

Principal Observaciones

Talono: 4... Nro. de recibo: 0001 - 00000536 Fecha: 13/11/2012 Cotización (u\$s): 4.7600

Cliente: CLAUS... Vendedor: WALTER AREVALO Imputa: Cliente... Leyenda:

Promoción: ... Concepto: Cobranzas en efectivo y tarjeta Moneda: \$ u\$s

Comprobantes: Movimiento de Tesorería

Tipo	Código cuenta	Descripción cuenta	Movimiento			
			Debe		Haber	
			Unidades debe	Importe debe	Unidades haber	Importe haber
Cuenta principal	21	DEUDORES POR VENTAS				409.23
Contracuenta	1	CAJA ADMINISTRACION			409.22	
		777.DIFERENCIAS POR REDONDEO		0.01		
				409.23		409.23



Tenga en cuenta que si usted utiliza la funcionalidad <F3> para proponer el importe de la cuenta de Tesorería, el sistema calculará \$ 409.22, debido a que el importe de referencia en este caso es el del saldo en moneda extranjera (u\$s 85.97 * \$ 4.76 = \$ 409.22). Sin embargo, al interpretar que se está intentando cancelar el comprobante en la cláusula del cliente, también se dejará cancelado en la otra moneda, agregando la cuenta por diferencias de redondeo.

Otros temas:

Sugiere el ingreso de documentos / leyendas: al seleccionar estos parámetros **Tango** queda posicionado en las solapas correspondientes, de modo automático antes de grabar el recibo. Tenga en cuenta que, de todos modos, el ingreso de los datos no es obligatorio.



Haciendo clic sobre las solapas, puede ingresar documentos o leyendas cuando lo necesite, aún cuando los parámetros no estén chequeados.

Títulos para leyendas: este campo permite modificar el título de cada leyenda a ingresar en el recibo.

▼ Visor

Utiliza visor: será posible configurar si utilizará el visor o conectará a las distintas terminales un visor modelo **Dyno Pos - PD220V**. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación.

Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal, especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado.

Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el visor.

Saludo inicial / Saludo final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura.

Emulador en pantalla: si activa este parámetro, los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla, dentro de una ventana que emula el visor.

Esta opción es de utilidad cuando, aún sin utilizar visor, se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial.

▼ Intereses por mora

Defina valores por defecto para la generación de notas de débito de interés por mora desde [Gestión de débitos por mora](#) ^[612] o [Cobranzas](#) ^[558].

Indique el comportamiento para el ingreso de estos valores en el momento de la generación, asignando permisos de edición para cada uno de ellos.

Los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

Valor posible	Descripción
E	El campo se edita en forma normal.
M	El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.

Los valores por defecto se utilizan en el caso que alguno de los campos quede sin valor asignado, cuando alguno de los datos de los comprobantes de referencia no coinciden, y se haya definido un control *flexible* ante *control de datos diferentes*.

Política de interés: defina la política de cálculo de interés por mora que se considerará a nivel general cuando no exista una definida para la [condición de venta](#) ^[97] o [cliente](#) ^[35] (*).

La política asignada a nivel general se utiliza también en los casos en que una factura se haya generado sin asignación de política (por ser de una versión anterior o por pertenecer a un cliente que no genera débitos por mora), para realizar la asignación luego de su emisión. En el caso que cuente con permiso de edición, puede optar por elegir otra política en el momento de generar la nota de débito desde [Gestión de débitos por mora](#) ^[612].

▼ (*) Más información...

La asignación de la política al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

- En primer lugar se utiliza la política del [cliente](#) ^[35] si éste tiene alguna asignada.
- En segundo lugar se utiliza la política de la [condición de venta](#) ^[91] si ésta tiene alguna asignada.
- En tercer lugar, se utiliza la política definida a nivel general, en [Parámetros de Ventas](#). ^[239]

Para más información consulte la [Guía de implementación sobre intereses por mora](#) ^[865].

Alícuota de IVA: indique la alícuota de IVA a aplicar a las notas de débito de interés por mora.



Tenga en cuenta que si el comprobante original liquidó otros impuestos, estos no se aplican sobre el interés calculado.

Genera mora en la cobranza: indique si desea generar notas de débito de interés por mora desde el proceso [Cobranzas](#) ^[558].

▼ Valores posibles para este campo...

- **Siempre:** en este caso siempre que estén dadas las condiciones para generar mora se emite una o varias notas de débito.
- **Nunca:** No se generan notas de débito desde este proceso.
- **Con confirmación:** en el caso de que corresponda generar una o varias notas de débito por mora, se consulta si se desea efectuar esta operación.
- **Sólo avisa:** en el caso de que corresponda generar una o varias notas de débito por mora, se emite un aviso de esta situación, sin posibilidad de emitir los comprobantes.



En todos los casos en que no se llega a generar la/s nota/s de débito por mora correspondientes, puede hacerlo posteriormente desde [Gestión de débitos por mora](#) ^[612] utilizando la opción *Incluir facturas cobradas con atraso*.

▼ Fechas de vencimiento

Vencimientos que se registran en días sábado, domingo o feriado

Traslada fecha de vencimiento al siguiente día hábil: al efectuar el cálculo de fechas de vencimiento, es posible que coincidan con un día feriado o fines de semana. Marque este parámetro si desea que sean trasladadas al primer día hábil posible.



Ejemplo...

Factura: con fecha de emisión 08/05/2013

Condición de venta: 1 cuota a 20 días de la fecha de factura.

Fecha de vencimiento calculada: Sábado 18/05/2013.

Si *Traslada fecha de vencimiento al siguiente día hábil*, la fecha de vencimiento definitiva será 21/05/2013 (lunes).

Comprobantes a generar para recargos y descuentos por cobro en fechas alternativas

Defina valores por defecto para la generación de notas de débito y crédito en concepto de recargos o descuentos por cobros de facturas en fechas alternativas desde [Gestión de débitos por mora](#) ^[612], [Cobranzas](#) ^[558] o [Imputación de comprobantes](#) ^[588].

Indique el comportamiento para el ingreso de estos valores en el momento de la generación, asignando permisos de edición para cada uno de ellos.

Los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

Valor posible	Descripción
E	El campo se edita en forma normal.
M	El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.

Los valores por defecto se utilizan en el caso que alguno de los campos quede sin valor asignado.

▼ Más información...

Para generar los ajustes antes mencionados, es necesario que la factura cumpla las siguientes condiciones:

- Contar con una [condición de venta](#) ^[97] asociada que *genera fechas alternativas de vencimiento*.
- Que las fechas alternativas tengan asociado un porcentaje de descuento / recargo.
- Que el cobro de las cuotas se realice entre la fecha de vencimiento real y alguna de sus alternativas.

Ejemplo...

Factura:**Fecha de emisión:** 01/04/2013.**Importe:** \$300000**Definición de la condición de venta:****Cantidad de cuotas:** 3**Vencimiento:** los días 5 de cada mes.**Genera fechas alternativas de vencimiento****Primera alternativa de vencimiento:** se realiza un descuento del 0.5% si se abona la factura hasta 10 días antes del vencimiento.**Segunda alternativa de vencimiento:** se realiza un recargo del 0.5% si se abona la factura luego de su fecha de vencimiento y hasta 10 días después.**Fechas de vencimiento calculadas:**

Vencimientos		Alternativa 1		Alternativa 2	
Cuota	Fecha	Fecha	Importe	Fecha	Importe
1	05/04/2013	26/03/2013	99500	15/04/2013	100500
2	05/05/2013	25/04/2013	99500	15/05/2013	100500
3	05/06/2013	26/05/2013	99500	15/06/2013	100500

Controles

Fecha del comprobante igual a la fecha del día: el objetivo del control de las fechas de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha diferente a la del día.

Para cada uno de los comprobantes que usted genera en el sistema, es posible indicar si controla que la fecha de emisión sea la fecha del día.

▼ Controles posibles...

- **Control estricto:** la fecha del comprobante a generar debe coincidir con la fecha del sistema para poder continuar con el proceso.
- **Control flexible:** si la fecha de emisión no coincide con la del día, se exhibe un mensaje de confirmación para que usted decida si continúa o cancela el proceso.
- **No controla:** en este caso es posible ingresar un comprobante con cualquier fecha de emisión.

Además del control de la fecha en los comprobantes, usted puede manejar dos fechas de cierre distintas, una para comprobantes de facturación y otra exclusivamente para recibos.

Estas fechas serán posibles configurarlas desde el proceso Fecha de cierre en el módulo **Procesos Generales**.

Recibos de cobranzas

Modo de imputación de comprobantes a cobrar: indique si la imputación de comprobantes a cobrar se realiza por 'orden de carga' o bien, en modalidad 'automática'.

Si elige 'Por orden de carga', en el proceso [Cobranzas](#) los comprobantes se imputan en el orden en que son ingresados. Se controla que el importe a imputar sea mayor a cero. En este caso, se aplican las siguientes validaciones:

- El primer comprobante a cobrar debe ser una factura.
- Los comprobantes de débitos y créditos se imputarán siempre a la factura que los precede.
- El importe del comprobante de crédito no debe superar el importe a pagar de la factura precedente.

Si elige 'Automática', en el proceso [Cobranzas](#) es posible seleccionar facturas, débitos y créditos en cualquier orden y por cualquier importe (siempre que el monto a pagar sea mayor a cero), para que el sistema se encargue de realizar las imputaciones con la mejor alternativa posible. En este caso, se aplican las siguientes consideraciones:

- Los comprobantes se seleccionan en cualquier orden, ingresándolos uno por uno o bien, seleccionándolos me-

diante la tecla de función <F3> - *Selecciona Comprobante*.

- El sistema siempre imputa en forma automática, todos los comprobantes de débito a la primer factura seleccionada.
- Luego, se imputa el primer crédito contra la primer factura, tratando de cancelarla. En caso de existir otro comprobante de crédito, se imputa contra las facturas que se encuentren pendientes.
- Si un comprobante de crédito supera el importe de una factura, éste se proratea en el resto de las facturas pendientes a pagar.

Si utiliza el modo de imputación 'Automática' y realiza un recibo imputando por grupo empresario, se aplicará la misma funcionalidad que la imputación 'Por Orden de Carga'.

Remitos

Valoriza remitos: active este parámetro si desea informar el total neto de impuestos de las mercaderías remitidas.

▼ Más información...

Para que la valorización del remito deba efectuarse en forma obligatoria seleccione 'Si'.

Si, en cambio, necesita valorizar sólo ciertos remitos, puede elegir el valor 'A pedido'. En este caso, no es obligatorio el ingreso de la lista de precios en el momento de generar el comprobante.

Valores posibles para este campo:

- **No:** no permite editar las descripciones adicionales ni la inserción de líneas.
- **Sólo permite agregar líneas:** permite agregar líneas, sin posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.
- **Permite agregar líneas y modificar la descripción del artículo:** permite agregar líneas, con la posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.

Lista de precios: defina el comportamiento para el ingreso de este dato, en el momento de efectuar el remito.

▼ Más información...

Los valores entre los que puede optar son:

- **Edita:** elija esta opción si desea que el código de la lista de precios pueda ingresarse y/o modificarse en el momento de la generación del comprobante
- **Muestra:** en el caso de elegir esta opción, el código de la lista no es modificable en el momento del ingreso, y le será requerido, en forma obligatoria, que parametrize un valor habitual, que se tiene en cuenta en el caso que el cliente seleccionado no tenga asignada una lista de precios.

Lista de precios habitual: ingrese un valor que será propuesto por defecto al efectuar el remito, en el caso que el cliente no tenga una lista asignada, o no se esté realizando el remito en referencia a otro comprobante que ya tenga una lista seleccionada.

Tenga en cuenta que la lista a elegir no debe incluir IVA y sus precios deben estar expresados en moneda corriente.

Importe total del remito: active este parámetro para editar y modificar el total propuesto para valorizar el remito



Tenga en cuenta que el valor de esta opción se aplica únicamente en el momento de la impresión o consulta del comprobante. No será trasladado a los documentos posteriores que hagan referencia al remito.

Otros controles

Codificación del tipo de comprobante: los valores posibles de selección son multipropósito o comprobante.

Seleccione la opción 'Multipropósito' si utiliza [talonarios](#) multipropósito y necesita imprimir el código del [tipo de comprobante](#) con una numeración fija (usando la variable de impresión @VR) o el código de barras (usando la variable @BB). Con esta parametrización, para todos los comprobantes tipo "A" (facturas, créditos y débitos) se imprimirá el código '01'; para los comprobantes de tipo "B" se imprimirá el código '06' y para los comprobantes de tipo "E", se imprimirá el código '19'.

Si selecciona la opción 'Por comprobante', el sistema asignará el código de la tabla de la RG 100/98.

Controla vigencia certificado según R.G. 1817: defina el criterio a aplicar con referencia al control de certificados de sus clientes, según lo establecido por la R.G. 1817.

Al activar este parámetro, el sistema validará que la fecha de la factura a emitir esté comprendida en el período de vigencia del certificado presentado por el cliente.

Los valores posibles son a confirmar y no utiliza.

Modifica la cotización del comprobante a generar: al activar este parámetro, usted podrá cambiar la cotización para aplicarla a un comprobante en particular en el momento de su ingreso.

De esta manera, cuando invoque el comando Cotización e indique una cotización diferente a la registrada en el sistema, ésta afectará únicamente al comprobante a ingresar. Finalizada la operación, el sistema considerará para el comprobante siguiente, la cotización general. En este caso, para cambiar la cotización general, invoque el proceso Cotizaciones del módulo **Tesorería**.

Este parámetro se tiene en cuenta en el ingreso de comprobantes de cotizaciones, pedidos, facturas, recibos de cobranza, notas de crédito y notas de débito.

Cotización general: si no está instalado el módulo **Tesorería** y está activo el parámetro *Modifica la cotización del comprobante a generar*, ingrese el valor de la cotización general del sistema para su aplicación en el módulo **Tango Ventas**.

Si está instalado el módulo **Tesorería** y no está activo el parámetro *Modifica la cotización del comprobante a generar*, actualice la cotización general desde los procesos cotizaciones, pedidos, facturas, notas de crédito y notas de débito.

Asignación obligatoria de perfiles: defina si un usuario que no tiene un perfil asignado, puede ingresar a los procesos que utilizan perfiles en el módulo **Ventas**.

Comprobantes de referencia

Remitos

Comprobantes de referencia: permite indicar si en el remito se edita la referencia de comprobantes.

Tipo de comprobante de referencia: indica el tipo de comprobante a utilizar en el ingreso del remito.

Los valores posibles son: edita, obligatorio y sin referencia. En el caso que elegir el valor 'Obligatorio', sólo podrá seleccionar factura y pedido.

Agrupar artículos iguales: permite determinar el comportamiento a aplicar cuando en el remito se referencien varios pedidos o facturas con artículos repetidos.

Descripciones adicionales: indica el tratamiento a aplicar, con respecto a las descripciones adicionales, al agrupar artículos de comprobantes referenciados.

Si elige la opción 'Mantiene', no se agrupan los artículos y se respetan las descripciones adicionales. Si opta por la opción 'No Mantiene', se omiten las descripciones adicionales y se agrupan los artículos.

Respetar precios de comprobante de referencia: mediante este parámetro defina el tratamiento a aplicar para los precios del comprobante de referencia de los remitos.

Las opciones disponibles son las siguientes:

- Respetar precio de referencia.
- No respetar precio de referencia.
- Proponer precio y editar.

Control de renglones en remitos con referencia a pedidos: este parámetro define la modalidad de control a aplicar en

el momento de ingresar los artículos en un remito con referencia a un pedido.

▼ Valores posibles para este campo...

- **Controla carga:** previo a la emisión de un remito con referencia a un pedido, el sistema muestra una ventana para la carga de artículos, los que deben existir en el pedido original. Al finalizar el ingreso de los artículos del pedido a remitir, se visualiza otra ventana con la cantidad total de artículos ingresados, las cantidades originales a remitir del pedido y las cantidades que quedan pendientes por remitir.
- **No controla carga:** no se realiza el control de carga de artículos contra los renglones del pedido. Al ingresar remitos con referencia a un pedido, todos los artículos a remitir se cargan directamente en el remito.
- **Confirma control carga:** al ingresar un remito con referencia a un pedido, el sistema solicita su confirmación para aplicar el control de carga de artículos. Si no lo confirma, todos los artículos a remitir se cargan directamente en el remito.



Tenga en cuenta que al utilizar control de carga, éste se aplica solamente a las unidades disponibles en stock.

Respetar depósitos de pedidos referenciados: active este parámetro para considerar, para la descarga de stock en el remito, los depósitos de los pedidos referenciados.

Facturas, remitos y pedidos con comprobantes de referencia

Ante disminución de cantidades en renglones que agrupen varios comprobantes, distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados: active este parámetro para distribuir en forma manual las cantidades a remitir o a facturar de un artículo, al momento de referenciar varios comprobantes en una factura o remito.

Caso contrario, al modificar las cantidades propuestas para facturar o remitir, se disminuirá la cantidad de los comprobantes relacionados más antiguos en forma automática.

Permite agregar artículos en facturas y/o remitos: permite definir si se pueden agregar artículos al referenciar comprobantes en una factura o en un remito.

Control de datos diferentes para:

Por medio de esta serie de parámetros es posible controlar si factura o remite referenciando comprobantes (pedidos o remitos) con datos diferentes de los indicados.

Si configura los controles en forma flexible, al referenciar varios comprobantes, y en éstos difiere algún dato, el sistema permitirá facturarlos tomando ese dato del perfil. Si no existen perfiles, deberá ingresar ese campo en el encabezado de

la factura o remito. Este control se aplica a los siguientes datos: vendedores, depósitos, transportes, lista de precios, condición de venta y la bonificación. El comportamiento en estos campos puede ser flexible o control estricto.

Direcciones de entrega: por medio de este parámetro podrá controlar el ingreso de pedidos, remitos o factura en referencia a varios comprobantes con datos diferentes en las direcciones de entrega asociadas a cada una de ellas.

- **Control flexible:**

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositivas, el sistema emitirá el siguiente mensaje de confirmación: "Los comprobantes de referencia tienen distinta configuración impositiva, Confirma?".

Al confirmar esta validación, desde la ventana de dirección de entrega seleccione la opción deseada de acuerdo al lugar de entrega y al cálculo de impuestos correspondientes.



Importante: tenga en cuenta que en la ventana de dirección de entrega que despliega el sistema, aparecerán todas las direcciones asociadas al cliente y no sólo las utilizadas en los comprobantes que se están referenciando.

- **Control estricto:**

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje, y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas diferentes, el sistema emitirá el siguiente mensaje: "Los comprobantes de referencia deben tener la misma configuración impositiva" no permitiendo continuar con la carga del comprobante.

Clasificación de comprobantes

Utiliza clasificación: active este parámetro si desea utilizar los códigos de clasificación para los comprobantes de ventas.

Para más información consulte Clasificación de comprobantes.

Leyenda para clasificación: puede ingresar un nombre descriptivo para todas las clasificaciones.

El valor de este campo se visualiza en la pantalla de clasificaciones, en los diferentes procesos que la utilicen. También será posible imprimir este valor en los comprobantes.

Comprobantes a clasificar y su clasificación habitual

Usted puede seleccionar aquellos comprobantes que desee clasificar indicando también un código de clasificación habitual para cada tipo de comprobante.

Controles a aplicar

Clasifica comprobantes: usted puede controlar mediante este parámetro cómo clasificar los comprobantes.

▼ Los controles pueden ser...

- **Siempre:** el sistema controla que cada vez que se genere un comprobante, éste sea clasificado antes de grabarlo.
- **A Confirmar:** el sistema solicita confirmación para grabar el comprobante sin clasificación.
- **A Pedido:** el sistema no realiza ningún control, permitiendo el ingreso de una clasificación para el comprobante.

Permite referenciar comprobantes: usted puede indicar mediante este parámetro cómo controlar los comprobantes que sean referenciados con diferentes clasificaciones, en los diferentes procesos: *Emisión de cotizaciones, Ingreso de pedidos, Facturación, Emisión de remitos, Ingreso de nota de débito e Ingreso de nota de crédito.*

▼ Los controles pueden ser...

- **Con diferente clasificación (flexible):** active este parámetro para referenciar sin restricciones comprobantes con diferente clasificación (en encabezado y renglones). En caso de coincidir todas las clasificaciones, se propondrá la misma en el comprobante a generar. Caso contrario, se propondrá la clasificación definida como habitual.
- **Sólo cuando tengan la misma clasificación (estricto):** active este parámetro para respetar las clasificaciones, tanto de los encabezados como de los renglones de los comprobantes que se referencien. El sistema controlará que todos los encabezados tengan la misma clasificación y respetará las clasificaciones de los artículos, trasladando las mismas en el comprobante a generar. Este parámetro es de utilidad para generar comprobantes con las mismas clasificaciones que los comprobantes referenciados.
- **Respetando clasificación de Artículos:** active este parámetro para respetar las clasificaciones de los renglones de todos los comprobantes que se referencien. El sistema permitirá referenciar comprobantes con diferentes clasificaciones en el encabezado y trasladando solamente la clasificación de cada artículo. En caso de coincidir las clasificaciones de los encabezados, se propondrá la misma en el comprobante a generar, caso contrario se propondrá la clasificación definida como habitual.



Para poder trasladar las clasificaciones de los comprobantes, el sistema validará que las mismas estén habilitadas para el comprobante a generar y que estén vigentes.

Tenga en cuenta que las clasificaciones de los artículos será una condición más para agrupar los mismos. Para más información consulte el ítem Agrupa los artículos de los remitos o pedidos.

Controlador fiscal

Configura datos adicionales: active este parámetro para habilitar la edición de las líneas que serán configuradas con variables de impresión, tanto para facturas como ticket-facturas, en todos los modelos de controladores e impresoras fiscales implementados en el sistema.

A su vez, las líneas configuradas para el ítem serán impresas en los comprobantes remitos homologados, que emitan por un equipo fiscal desde el proceso [Emisión de remitos](#).⁵⁰⁵

Para la impresora fiscal **EPSON LX-300** existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie, que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. En los tamaños de hoja de 8 y 8 x 6 pulgadas, podrán configurar solamente las líneas 1 y 2 del encabezado. Para el resto de los tamaños, podrá configurar de la línea 1 a la 3 en el encabezado y de la línea 12 a la 13 en el pie.



La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos.

Esto posibilitará que, en el momento de facturar, se impriman datos referente a la factura, como vendedor, transporte, depósito, etc.

Tanto para la zona del encabezado, pie o ítems no es obligatorio configurar todas las líneas.

Se indicará por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. Este último consta de una leyenda referente a los datos impresos en cada línea.

En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal **EPSON LX-300F**, el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. En las impresoras fiscales **HASAR 320F**, **HASAR 321F**, **HASAR 322F** y **HASAR 425F** es de 50 caracteres. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado.

Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los .TYP, que se seleccionarán de una lista.

Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión, no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso *Operación para controladores fiscales* debido a que se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal.

Si se configuran variables de impresión para los ítems, se deshabilitará la tecla de función **<F3>** para el ingreso datos adicionales. Estos se cargarán en forma automática a través de las variables.

Consulte en el t3pico [Descripciones para los items](#) ⁵³⁷ la cantidad de caracteres aceptados de acuerdo al modelo utilizado.

Es aconsejable indicar que, cuantas m3s l3neas se configuren con datos, mayor ser3 el tiempo que lleve un comprobante en generarse, ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante, y borrados despu3 de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X, Z o auditor3a.

Imprime formas de pago: active este par3metro para detallar en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condici3n de venta utilizada.

Si no posee el m3dulo **Tesorer3a**, es importante tambi3n que mantenga activo este par3metro para que se imprima la condici3n de venta utilizada como un medio de pago.

Consulte la cantidad de formas de pago admitida para su modelo en el t3pico [Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales](#). ⁵⁴⁸

Utiliza apertura de caj3n: active este par3metro para que despu3 de emitir cada comprobante se env3e un comando para posibilitar la apertura del caj3n de dinero.

Este comando est3 disponible s3lo para algunos modelos de controladores fiscales

Equipos fiscales para incorporar cajón de dinero

Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son:

- EPSON TM-300AF+
- EPSON TM-2000AF+
- EPSON TM-2002AF+
- EPSON TM-T285F
- EPSON TM-U220A
- EPSON TM-U950F
- HASAR SMH/P-425F
- HASAR SMH/P-435F
- HASAR SMH/P-614F
- HASAR SMH/P-615F
- HASAR SMH/P-715F
- HASAR SMH/P-PR4F
- HASAR SMH/P-441F
- NCR 3140
- SAMSUNG SRP-250DF
- SAMSUNG SRP-270DF

Activa grabación de auditoría fiscal: la activación de este campo permite registrar las anomalías en los comprobantes emitidos por equipos fiscales.

De esta manera, cuando realice el cierre Z correspondiente y consulte las diferencias en los importes facturados entre el equipo fiscal y el sistema, podrá obtener un detalle de los comprobantes no registrados en el sistema y su motivo. Para más información, consulte el proceso *Operación de controladores fiscales*.

Detalla composición de kits: tilde este parámetro para que se imprima en el ticket el detalle de los artículos que componen el kit.



Si su controlador o impresora fiscal lo permite, este detalle también se imprime en notas de crédito y remitos.

Ticket de cambio: este parámetro es de uso exclusivo para equipos fiscales y permite imprimir comprobantes no fiscales para el cambio de mercadería, luego de la impresión de una factura fiscal.

Los valores posibles son: nunca, siempre o a pedido. Sólo será posible utilizar esta opción en facturas que se emitan a través de equipos fiscales. En el proceso de facturación, mediante tecla de función **<Shift + F9>** llamará a la ventana de impresión de ticket de cambio para modificar la impresión de los artículos que por defecto saldrán impresos en el ticket de cambio. También podrá no imprimir dichos artículos en la factura en curso, o cambiar la modalidad de impresión configurada por defecto.

Existen también modalidades de impresión de los artículos incluidos en el comprobante para el cambio de mercadería. De acuerdo a su necesidad puede optar por las siguientes opciones:

- **Un ticket de cambio por unidad de artículo:** elija esta opción para imprimir un comprobante ticket de cambio por cada unidad vendida del artículo. Se imprimirán tantos tickets de cambio como total de unidades de la factura. En cada comprobante se detallará el artículo y como cantidad "1.00".
- **Un ticket de cambio por renglón de artículo:** elija esta opción para imprimir un comprobante ticket de cambio por cada renglón de artículo de la factura. Se imprimirán tantos ticket de cambio como renglones de artículos existan en la factura. En cada comprobante se detallará el artículo y la cantidad vendida.
- **Un ticket de cambio por comprobante:** elija esta opción para imprimir un comprobante ticket de cambio por cada factura. Se imprimirá solamente un ticket de cambio donde se detallarán todos los artículos de la factura con su cantidad.
- **Un ticket de cambio solamente para los artículos que descarguen stock:** elija esta opción para imprimir solamente un ticket de cambio donde se detallen los artículos que descarguen stock con la factura. Se detallará el artículo y su cantidad.

Texto para el ticket de cambio: puede ingresar texto adicional para ser utilizado como título en el ticket de cambio. Este texto se imprimirá como parte del encabezado.

Comprobantes electrónicos

Comprobantes electrónicos (del mercado interno)

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales ('A', 'B' o bien, 'C' para Monotributistas), ingrese su *Fecha de incorporación*.

Sólo si usted abandona el cumplimiento del régimen indicado deberá ingresar la fecha de exclusión.

Webservices a utilizar: a continuación se indican las opciones disponibles.

- Si usted emite comprobantes electrónicos 'A' y/o 'B', elija la Versión 0 como *Webservices a utilizar* (vigente a partir del 01 de Julio de 2011). Al seleccionar esta versión será necesario asignar códigos A.F.I.P. a las alícuotas, monedas y percepciones definibles antes de facturar.
- Si usted es Monotributista y cumple con la R.G. 3067 para la emisión de comprobantes electrónicos 'C', elija la Versión 2 como *Webservices a utilizar*.

- Si usted fue notificado por la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de su inclusión en el régimen de emisión de comprobantes electrónicos mediante nota inscripta por el juez administrativo competente, *el web-service a utilizar* es el correspondiente a la opción 'Notificación Juez'.
- Si usted cumple con la R.G. 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos con aplicación de bonos fiscales electrónicos (según Decreto N° 2316/08), el webservice a utilizar lo determina el talonario asociado al comprobante electrónico.

Sin embargo, elija un *Web service* de referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Si usted cumple sólo con la R.G. 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos del mercado interno y la utilización de los bonos fiscales electrónicos, elija la opción 'Versión 2'.

Los comprobantes electrónicos originales que respaldan las operaciones sujetas al régimen de incentivo para las empresas productoras de bienes de capital, sus partes y accesorios, deben emitirse en los términos de la **Resolución General N° 2485** y su modificación.

2. Si usted también cumple con otro régimen de facturación, elija la opción correspondiente de webservice: 'Versión 2 - Versiones 1, 1.1 y 2 de webservices' o 'Notificación Juez'.

De esta manera, podrá emitir comprobantes electrónicos bajo los 2 regímenes de facturación.



La opción 'Versión 2' del parámetro *Webservices a utilizar* contempla las versiones 1, 1.1 y 2 de webservices según R.G. 2485 y también, la versión 1.1 de webservices para bonos fiscales electrónicos (BFE) según R.G. 2557.



Usted puede cambiar la versión de webservices a utilizar sólo si no existen comprobantes electrónicos pendientes de obtener C.A.E.

Indicador de servicio: usted puede parametrizar la edición del indicador de servicio o bien, ocultar su ingreso en los procesos de facturación (facturas, notas de débito y notas de crédito). Si este dato no se exhibe en pantalla, defina el valor del indicador a tener en cuenta. Las opciones posibles son: productos, bienes o productos y servicios. Si el valor elegido es '2' o '3', el sistema asume que la empresa es prestadora de servicios y deberá ingresar además, el período del servicio facturado (mes anterior, mes completo o mes siguiente).

Este dato no es solicitado si usted utiliza bonos fiscales electrónicos (R.G. 2557/09).

Comprobantes electrónicos (del mercado exterior)

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, complete los datos que se mencionan a continuación.

Fecha de incorporación: indique la fecha de incorporación al régimen de facturación electrónica para operaciones de exportación.

Fecha de exclusión: complete esta fecha sólo si usted abandona el cumplimiento del régimen indicado.

Idioma del comprobante: elija el idioma en el que se confeccionarán los comprobantes de exportación (facturas, notas de crédito y notas de débito).

Las opciones posibles son: español, inglés o portugués. Por defecto, el sistema considera el español como idioma de todos los comprobantes de exportación.

En comprobantes electrónicos del mercado interno para los que se debe informar el detalle de las operaciones (versión 'Notificación Juez') y en comprobantes del mercado exterior, el sistema solicitará la configuración de los siguientes parámetros:

Detalle del comprobante: elija si la descripción a considerar es la ingresada en cada artículo, o la definida en el sinónimo del artículo.

Por defecto, el sistema considera la descripción ingresada en cada artículo desde el proceso Artículos del módulo **Stock**.

Incluye comentarios de los artículos: indique si en la descripción del producto a informar a la A.F.I.P. se incluyen los comentarios ingresados para cada artículo desde el proceso Artículos del módulo **Stock**.

Por defecto, no se incluyen los comentarios de los artículos.

Prestación de servicios

Si la actividad de su empresa se relaciona con la prestación de servicios, active el parámetro *Es empresa prestadora de servicios* e indique la modalidad a considerar para el cálculo de las fechas del período a procesar ('Mes anterior', 'Mes completo' o actual, 'Mes siguiente').

Esta información puede ser modificada desde los procesos de facturación.

Almacenamiento de comprobantes

Directorio: ingrese la ruta en la que desea guardar los archivos generados en la facturación o en el administrador de comprobantes electrónicos.

Subdirectorio: mediante este parámetro podrá seleccionar la estructura de directorios, a partir del directorio establecido anteriormente, en la que se guardarán los comprobantes electrónicos.

▼ Valores posibles de selección...

- CC: Cliente
(Ejemplo: \\UbicaciónEscritaEnElCampoAnterior\CodigoCliente\TipoyNroComprobante\)
- CO: Comprobante
(Ejemplo: \\UbicaciónEscritaEnElCampoAnterior\Comprobante\)
- TA: Tipo de Archivo
(Ejemplo: \\UbicaciónEscritaEnElCampoAnterior\PDF\ y \\UbicaciónEscritaEnElCampoAnterior\Otros
\Comprobante\)

El valor por defecto es 'CC'

Puesta a disposición

Dentro de este apartado se desprenden dos solapas que le permiten seleccionar la forma de puesta a disposición de sus comprobantes electrónicos.

Publicación en Tango nexo

Presionando el botón "Publicar en Tango nexo", se abrirá un asistente que le indicará los pasos necesarios para publicar la información de su sistema **Tango** en la nube.

Envío por correo electrónico

Se encuentran los campos que necesita configurar para el envío de sus comprobantes electrónicos vía e-mail.

Parametrización contable

Clientes

En este proceso puede asociar a un cliente una cuenta contable particular, con su detalle de auxiliares, reglas manuales o automáticas, que serán tenidos en cuenta en la generación de asientos de comprobantes del cliente.

De acuerdo a la configuración realizada en parámetros contables del módulo **Procesos generales**, y estando en el alta de un nuevo cliente, el sistema le preguntará si desea realizar la parametrización contable del cliente.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Aquellos auxiliares que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

Actualización global de clientes

Mediante este proceso usted puede actualizar en forma masiva la parametrización contable de clientes, cuenta contable y apropiaciones seleccionando uno o varios clientes de similares características para la generación de asientos.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Parámetros del proceso:

Modalidad de actualización: seleccione la modalidad de actualización a aplicar. Las opciones posibles son: 'Agregar', 'Eliminar' o 'Reemplazar' la parametrización contable de los clientes seleccionados.


Cuentas y apropiaciones: seleccione la cuenta contable y/o tipos de auxiliares del cliente.

Seleccionador de clientes: es posible procesar todos los clientes o bien, elegirlos en base a un criterio de selección.


Consideraciones del proceso

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

Agregar: seleccionando esta modalidad:

- Si los clientes seleccionados no están dados de alta en el proceso [Archivos | Parametrización contable | Clientes](#)  significa que no poseen apropiaciones ni una cuenta contable relacionada, entonces el proceso agrega el nuevo registro con su cuenta contable y sus apropiaciones, que es la configuración seleccionada en pantalla.
- Si los clientes seleccionados poseen la misma cuenta contable pero no las apropiaciones, agrega sólo las apropiaciones.
- Si los clientes seleccionados poseen otra cuenta contable el proceso no agrega ninguna información ya que no encuentra coincidencias.

Eliminar: seleccionando esta modalidad:

- Si los clientes seleccionados no están dados de alta en el proceso [Archivos | Parametrización contable | Clientes](#)  significa que no poseen apropiaciones ni una cuenta contable relacionada, entonces el proceso no realiza modificaciones.
- Si en la configuración contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable y apropiaciones, para poder realizar la eliminación, los clientes deben coincidir con la cuenta contable y apropiaciones. En este caso sólo se eliminan las apropiaciones.
- Si en la configuración contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable pero no se eligen apropiaciones, para poder realizar la eliminación los clientes deben coincidir con la cuenta contable tengan o no apropiaciones. En este caso elimina la cuenta contable y/o apropiaciones.
- Si los clientes seleccionados poseen otra cuenta contable, el proceso no eliminará información ya que no encontrará coincidencias.

Reemplazar: si selecciona esta modalidad el proceso elimina la información sin aplicar ningún filtro, y luego agrega la parametrización seleccionada en pantalla para todos los clientes seleccionados.

Clientes potenciales

En este proceso puede asociar a un cliente potencial una cuenta contable particular, con su detalle de auxiliares, reglas manuales o automáticas, que serán tenidos en cuenta cuando se cree como cliente habitual.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Tipos de comprobantes

Desde esta opción puede configurar el comportamiento del tipo de comprobante con respecto a la generación del asiento.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Tipo de comprobante: seleccione un tipo de comprobante para asignarle un modelo de asiento.

Genera asiento: por defecto aparece activado, indicando que el comprobante va a generar asiento.

Modelo de asiento: este parámetro es obligatorio para el tipo de comprobante 'Factura' cuando genera asiento. Para el resto de los comprobantes es opcional cuando genera asiento.

Seleccione el modelo de asiento por defecto para el tipo de comprobante seleccionado.

Edita modelo de asiento: este parámetro indica si es posible cambiar el modelo de asiento en el ingreso del comprobante.

Modifica asientos en el ingreso de comprobantes: al activar este parámetro, se va a permitir editar el asiento generado si en los [parámetros contables](#) ²⁸³ está configurado que *Genera asiento en el ingreso de comprobantes*.

Modelos de asientos de Ventas

Esta opción permite definir prototipos o modelos de asientos, que luego pueden ser asociados a los [Tipos de comprobantes](#) ²⁸⁰ o pueden ser asociados a los comprobantes desde el ingreso de los mismos.

Estos modelos permiten agilizar y facilitar la generación de asientos contables del comprobante.

Ventas divide los datos de un modelo de asiento en dos solapas:

- [Principal](#) ²⁸¹
- [Cuentas contables](#) ²⁸²

Principal de un modelo de asiento

Esta solapa contiene los datos del encabezado del modelo de asiento.

Al ingresar un modelo de asiento, asígnele un código, un tipo de asiento y habilite el modelo para uno o varios tipos de comprobantes (facturas, notas de débito y/o notas de crédito)

Código: cada modelo que usted defina se identificará por este código. Será posible ingresar hasta 10 caracteres.

El sistema valida que sea único, es decir, que no se repita en dos modelos.

Descripción: en este campo podrá ingresar una descripción o referencia.

Tipo de asiento: desde aquí podrá seleccionar un tipo de asiento habilitado para el módulo, este es un dato obligatorio.

Los tipos de asiento responden a una clasificación arbitraria, definida por usted. Puede definir varios modelos de asientos para un mismo tipo de asiento.

Esta información será utilizada desde el módulo **Contabilidad** para emitir listados filtrando o agrupando por tipo de asiento.

Leyenda: se propone la leyenda defecto para el tipo de asiento seleccionado.

Puede modificarla eligiendo otra leyenda asociada al tipo de asiento seleccionado. Es un valor opcional.



Para más información sobre leyendas para encabezados de asientos consulte la ayuda en línea o el manual del módulo **Procesos Generales**.

Por último, habilite el modelo de asiento para uno o más tipos de comprobantes (facturas, notas de débito y/o notas de crédito) para asignarle al asiento modelo que se está ingresando. Esta habilitación se utilizará como filtro en el momento de seleccionar el modelo de asiento defecto en el tipo de comprobante, o al seleccionar el modelo de asiento desde el ingreso de comprobantes.

Cuentas contables de un modelo de asiento

En esta solapa, usted define el cuerpo o renglones del asiento modelo.

El sistema habilita los tipos contables según el tipo de comprobante seleccionado y propone el modelo de asiento para el comprobante:

- [Detalle del modelo](#) ²⁸²
- [Detalle de apropiaciones](#) ²⁸³

Detalle del modelo

Nro: es el número de renglón del modelo. Este valor no puede modificarse.

Código de cuenta: ingrese o seleccione la cuenta contable habilitada para **Ventas** para el renglón.

Descripción de la cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Cuenta".

D/H: es el tipo de imputación que habitualmente lleva la cuenta en el modelo.

Por defecto, se propone el valor 'D' si el saldo habitual definido para la cuenta es deudor, o 'H' si el saldo habitual definido para la cuenta es acreedor.

Tipo contable: esta columna se propone según el tipo de comprobante asociado al modelo.

Leyenda: en este campo aparece automáticamente la descripción del tipo contable. Si lo desea, podrá modificar este valor. No es un valor obligatorio.

Reemplaza: este parámetro se activa sólo para los tipos contables que permiten el reemplazo de cuentas contables.

En el caso del módulo **Ventas** se habilita para los tipos 'TO', 'SB' y 'EX'. Si se activa este parámetro en el momento de generar el asiento para el comprobante tomará la cuenta configurada para el cliente, o para los artículos que participan en el comprobante.

Edita cuenta: de manera predeterminada, este parámetro se encuentra desactivado. En el momento de generar el asiento en el ingreso del comprobante, permitirá cambiar la cuenta contable.

Detalle de apropiaciones

El ingreso de esta grilla es opcional y se habilita sólo si la cuenta contable usa auxiliares contables.

Tipo de auxiliar: ingrese o seleccione el código o descripción del auxiliar contable a utilizar en el modelo. Sólo se podrán asociar tipos de auxiliares manuales.

Regla de apropiación: ingrese o seleccione el código o descripción de la regla de apropiación habilitada para el módulo **Ventas**.

La regla de apropiación de un modelo de asiento tiene prioridad sobre la regla de apropiación por defecto asociada al tipo de auxiliar.

Para más información, consulte en la ayuda del módulo **Procesos Generales**, las opciones de la carpeta Auxiliares contables.

Parámetros contables

En esta opción, usted define los parámetros contables de uso exclusivo para el módulo **Ventas**.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Los parámetros son de aplicación opcional. En caso de definirlos, serán propuestos por defecto por el sistema en los distintos procesos.

Principal

Genera asiento en el ingreso de comprobantes: por defecto este parámetro está desactivado.

Al activarlo afecta a los comprobantes que generan asiento. En caso de desactivarlo se deberá generar el asiento desde el proceso [Generación de asientos contables de Ventas](#).^[698]

Respetar definición del modelo de asiento: por defecto este parámetro está activado, y afecta a los comprobantes que generan asiento.

Significa que no es posible modificar la configuración del modelo de asiento asociado al tipo de comprobante, no se podrán agregar o eliminar líneas del asiento, no podrá modificar los importes, se podrá cambiar una cuenta por otra y se podrán modificar el detalle de auxiliares.

Activa impresión del asiento: por defecto este parámetro está desactivado. En caso de activarlo, podrá realizar la impresión del asiento del comprobante.

Edita parámetros contables del cliente ocasional: por defecto este parámetro está desactivado. Al activarlo, permitirá realizar modificaciones tanto de la cuenta contable como de las apropiaciones para el cliente ocasional.

Aplica cuenta del modelo cuando el artículo no tiene cuenta definida: si el artículo o el concepto no tiene una cuenta contable definida para **Compras**, tomará la cuenta contable del tipo contable 'SB' / 'EX' del modelo de asiento. Por defecto este parámetro está activado.

Descripción para el auxiliar automático: seleccione la descripción que va a utilizar para el auxiliar automático.

Las opciones de selección son: 'Razón social' o 'Nombre comercial'. La descripción se visualizará en el asiento contable en que participe el auxiliar automático.

Contabilización de kits: indique la parametrización contable 'Por insumo' o 'Por kit' para la generación de asiento del comprobante. Por defecto se encuentra activa la opción 'Por kit'.

Cotizaciones

Generación / Modificación de cotizaciones

Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artículo que lleva doble unidad de medida, para generar un ingreso de stock en un artículo que no lleva doble unidad de medida.

Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde [Parámetros generales](#) ²³⁹ de **Stock**, podrá fraccionar artículos que llevan doble unidad de medida.

Ej. Por ejemplo: El artículo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".

En el momento que se está realizando un comprobante de ventas del artículo "Queso en gramos", el sistema le avisa que no hay existencia.

Desde el proceso en que se encuentra puede fraccionar el artículo "Queso en horma" tomando una horma para fraccionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente información:

Artículo a fraccionar: es el artículo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.

Artículo a ingresar: es un artículo al que se le hace el ingreso de stock.

Ítems generales

Talonario de la Cotización: es el código de talonario con el que se imprimirá la cotización.

El campo contigüo *Número de Cotización* se completa automáticamente con la información del *talonario*.

Fecha: indica la fecha de alta de la cotización.

Código de Cliente: en primer lugar, indique el tipo de cliente para el que ingresará la cotización.

Las opciones posibles son las siguientes:

- **Habitual:** son los clientes con los que opera con frecuencia.
 - **Potencial:** son los clientes que pueden convertirse en clientes habituales, para los que se ingresa información básica que posibilite emitir cotizaciones. Esta información se mantiene en el sistema y puede ser consultada con posterioridad a la emisión de la cotización.
 - **Ocasional:** son clientes que se ingresan al sistema con una información mínima para emitir una cotización. Esta información no podrá ser consultada con posterioridad a la emisión del documento.
-
- <F6> Alta de clientes potenciales y habituales
Utilice la tecla <F6> para dar de alta clientes potenciales y clientes habituales.

Vigencia: indica la fecha de vigencia de la cotización. Pasada esta fecha, la cotización no podrá transformarse en pedido.

Condición de Venta: ingrese la condición de venta a considerar en la cotización. Si es necesario, se la utiliza para el cálculo de los recargos.

Bonificación: ingrese el porcentaje de descuento general que se aplica a la cotización.

Lista de Precios: corresponde a la lista a considerar para sugerir los precios de los artículos, en el caso que el cliente no tenga asociados precios alternativos.

Moneda: indica la moneda en la que se genera la cotización (corriente o extranjera contable).

Observaciones: permite ingresar texto adicional para la cotización.

La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado de la cotización:

- <F6> Alta Cliente

Da de alta un cliente (habitual, potencial u ocasional).

- <Ctrl + F8> Riesgo Crediticio

Una vez ingresado un cliente habitual, es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas.

Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente, como así también su límite de crédito y el importe disponible (expresado en la moneda del cupo de crédito, definida en el proceso [Clientes](#) ^[35]).

El sistema le avisa si el límite de crédito puede verse superado por el importe cotizado.

- <Ctrl + F10> Consulta Integral De Clientes

Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta integral de clientes](#) ^[650].

- <Alt + C> Clasificador de Clientes

Al presionar las teclas <Alt + C> usted puede acceder al [Clasificador de clientes habituales](#) ^[54] o [potenciales](#), ^[78] según el tipo de cliente ingresado.

La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones de la cotización:

- <F3> Cambia edición
- <F4> Precios

Usted puede consultar los precios de la lista indicada en la cotización, desde el ingreso de renglones, pulsando <F4>. Asimismo, podrá seleccionar un artículo desde la consulta.

- <F7> Totales

Es posible editar la condición de venta.

En una segunda ventana se visualizan los importes correspondientes al subtotal, descuento (bonificación), flete, intereses, impuestos y total de la cotización. También se exhibe el detalle de los vencimientos, si la condición de venta es de cuenta corriente.

- <F8> Cambia edición
- <F9> Saldos

Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones de la cotización, los saldos de stock de cada uno de los artículos (discriminados por depósito).



Consulte los saldos de stock desde el ingreso de cotizaciones.

Si el cursor se encuentra posicionado en el campo *Código de Artículo*, pulsando **<Enter>** desde la consulta de saldos, se ingresará el código de artículo seleccionado.

- <Ctrl + F6> Escala anterior
- <Ctrl + F7> Escala siguiente
- <Ctrl + F8> Riesgo crediticio

Una vez ingresado un cliente habitual, es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas.

Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente, como así también su límite de crédito y el importe disponible (expresado en la moneda del cupo de crédito, definida en el proceso [Clientes](#) ^[35]).

El sistema le avisa si el límite de crédito puede verse superado por el importe cotizado.

- <Ctrl + F9> Saldos importación

Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de los artículos, discriminados por depósito.

- <Ctrl + F10> Consulta integral de clientes

Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.

- <Alt + C> Clasificador de clientes

Al presionar las teclas **<Alt + C>** usted puede acceder al clasificador de clientes habituales o potenciales, según el tipo de cliente ingresado.

- <Alt + I> Consulta de Stock intersucursales

Invoke esta función para acceder al proceso **Stock** de Otras Sucursales y consultar el saldo de stock del artículo en las distintas sucursales de la empresa.

- <Alt + C> Clasificador de clientes

Accede a la ventana con los documentos relacionados.

- <Alt + F10> Modalidad artículo / cliente

Este modo de carga de artículos permite seleccionar los artículos asociados al cliente.

Para más información, consulte el proceso [Actualización Individual de Artículos por Cliente](#). ^[50]

- <Alt + O> Clasificación de comprobantes

Invoke esta tecla de función para asignar una Clasificación a todo el comprobante (la misma se asignará por defecto a todos los renglones).

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado los parámetros *Utiliza clasificación de Comprobantes* y *Clasifica Cotizaciones* en [Parámetros de Ventas](#).^[270]

Se visualizarán sólo los códigos de clasificación configurados para este tipo de comprobante y, a su vez, se encuentren habilitados y vigentes.

Al generar el comprobante el sistema propone la clasificación habitual para cotizaciones (configurada en [Parámetros de Ventas](#)^[270]), usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de función **<Alt + O>**.

Invoque la tecla de función **<Alt + P>** para asignar una clasificación particular al artículo. Sólo podrá seleccionar aquellas que se encuentren configuradas para clasificar renglones. De este modo puede modificar la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.

Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria. Para ello debe configurar en [Parámetros de Ventas](#)^[270] el campo *Clasifica Comprobantes*.



Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso [Reclasificación de Comprobantes](#).^[673]

Para más información consulte el ítem [Clasificación de comprobantes](#).^[270]

- **<Alt + F9>** Precios y saldos de Stock

Es posible acceder a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.

Al posicionar el cursor en el campo *Código de Artículo* y presionar **<Alt + F9>** podrá acceder a la ventana de [Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock](#).^[221]

- **<F8>** Plan de entrega

Es posible ingresar, para cada artículo que compone una cotización, su propio plan de entrega.

Al posicionar el cursor en el campo *Código de Artículo* y presionar **<F8>** podrá ingresar un plan de entrega propio para ese artículo.

Esta función está disponible sólo si activó el [Parámetro general](#)^[239] *Usa Planes de Entrega*.

Fecha	Pedido	Comentario
15/11/2007	1.00	PRECIO AJUSTADO
30/11/2007	1.00	En Taller

Al definir un plan de entrega, usted indica las fechas y la cantidad a entregar a su cliente, junto con un comentario adicional.

- <Ctrl + F1> Dirección de entrega

Mediante esta opción usted puede ver y/o modificar la dirección de entrega asignada al cliente dependiendo de lo configurado en los [Parámetros de Ventas](#)^[246], o bien en los [perfiles de usuarios para cotizaciones](#)^[183].

- **Edita:** utilice <Ctrl + F1> para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
- **Muestra:** mediante <Ctrl + F1> solo se podrá consultar la dirección de entrega 'Habitual' utilizada en la emisión de comprobantes.

La dirección de entrega asignada por defecto es aquella que se definió como habitual para el cliente seleccionado.

En la pantalla de dirección de entrega, mediante la función <F6>, usted puede dar de alta una nueva dirección de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva dirección sin la necesidad de salir del proceso de generación de cotizaciones.

La cotización tomará por defecto la configuración de impuestos de la dirección de entrega seleccionada para hacer el cálculo de los mismos.

Autorización de cotizaciones



Invoque este proceso para cambiar el estado de las cotizaciones 'Ingresadas' a 'Autorizadas'.



Sólo es posible acceder a este proceso si está activo el [Parámetro de Ventas](#)^[239] *Autoriza cotizaciones*. Sus campos [son los mismos](#)^[286] que los presentados en la ventana de [Generación / Modificación de Cotizaciones](#)^[285].



Desde esta opción es posible:

- Autorizar aquellas cotizaciones con estado 'Ingresada', y así continuar con el circuito de pedidos.
- Desautorizar cotizaciones 'Autorizadas' con anterioridad, dejándolas en el estado inicial.
- Consultar información general de una cotización con estado 'Ingresada' o 'Autorizada'.

Este proceso actúa como una consulta general de cotizaciones. Ningún campo es editable, sólo puede cambiar el estado de la cotización y las clasificaciones adicionales, si están activas en la solapa *Comprobantes* de [Parámetros de Ventas](#)^[239].

La autorización puede realizarse en forma individual o por rango. En tanto que la desautorización de cotizaciones se realiza en forma individual.

Siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el perfil a tener en cuenta (si definió perfiles de cotizaciones).
2. Seleccione la cotización que desea autorizar o desautorizar.
3. Seleccione el comando Actualizar.
4. Utilice las teclas **<Alt + F7>** para autorizar o desautorizar la cotización.
5. Haga clic en el botón  de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso.
6. Presione la tecla **<F10>** o haga clic en el botón  para registrar la operación realizada.
7. Para actualizar otra cotización, repita el pasos y siguientes.
8. Para autorizar un rango de cotizaciones, seleccione el comando *Autorizar Rango*.

Cuando una cotización cambia su estado (pasando de 'Ingresada' a 'Autorizada' o viceversa), se registran los datos de la operación, los que pueden consultarse desde el proceso [Consulta de Cotizaciones](#).³⁰²

Al salir de esta opción, se emite un listado de las cotizaciones procesadas que cambiaron su estado ('Autorizada' a 'Ingresada' o viceversa).

Consideraciones generales de la autorización

La autorización afecta al documento completo, es decir, no es posible autorizar en forma parcial o renglones en forma individual.

Dependiendo de los permisos y perfil de cotizaciones con los que acceda, puede autorizar:

- Sólo las cotizaciones emitidas por usted.
- Las cotizaciones pertenecientes a un grupo de usuarios configurados desde la opción [Permisos para Cotizaciones](#).^[188]
- Todas las cotizaciones generadas (ya sea porque deshabilitó el parámetro general *Restringe acceso a cotizaciones* o bien, porque desde la opción *Permisos para Cotizaciones* se asocia a usted todos los usuarios existentes).

Es posible omitir la instancia de autorización, mediante:

- la no activación del parámetro general *Autoriza cotizaciones*. En este caso, las cotizaciones nacen con estado 'Aprobadas';
- la configuración del parámetro *Estado inicial para cotizaciones* en cada perfil de cotización.

Comandos de menú



A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de la ventana de [Autorización de Cotizaciones](#).^[290]

- [Comando Actualizar](#)^[292]
- [Comando Autorizar Rango](#)^[293]
- [Comando Seleccionar](#)^[293]
- [Comando Generar Pedido](#)^[293]
- [Comando Emitir](#)^[294]
- [Comando Buscar](#)^[294]

Actualizar

Desde este comando, usted autoriza o desautoriza la cotización en pantalla. Además, puede acceder a una serie de funciones que permiten consultar información general de la cotización.

Las funciones son las mismas que se encuentran disponibles en el proceso [Generación / Modificación de Cotizaciones](#).^[285] pero los datos en pantalla no son editables.

La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado de la cotización:

Tecla	Descripción	Función
<F2>	Leyendas	Permite consultar las leyendas del documento.
<F3>	Textos	Permite consultar los textos de la cotización.
<F9>	Datos adicionales	Permite acceder a los datos adicionales de la cotización.
<Ctrl + F8>	Riesgo Crediticio	Accede a la consulta de la ventana de riesgo crediticio del cliente.
<Ctrl + F10>	Consulta Int. de Clientes	Accede a la consulta integral del cliente
<Alt + F7>	Autorizar / Desautorizar	Autoriza o desautoriza la cotización en pantalla.

Autorizar Rango

Este comando brinda la posibilidad de autorizar un rango de cotizaciones.

Para ello, elija uno de los siguientes criterios de selección de comprobantes:

- Por Número de cotización
- Por Fecha de alta
- Por Fecha de vigencia
- Por Fecha Adicional 1
- Por Fecha Adicional 2
- Por Clasificación 1
- Por Clasificación 2

A continuación, indique el tipo y código de cliente, el talonario y rango a procesar.

Seleccionar

Invoque este comando para seleccionar el tipo de cotizaciones a procesar.

Es posible considerar las cotizaciones 'No Autorizadas', las cotizaciones 'Autorizadas' o ambas.

Generar Pedido

Invoque este comando para transformar una cotización 'Aceptada' en un pedido.

Esto es factible si el perfil que utiliza tiene activo el parámetro *Permite generar pedidos automáticos desde procesos*.

El pedido a generar tendrá uno de los siguientes estados:

- 'Ingresado' (está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados* pero no está activo el parámetro *Permite Generar Pedidos Aprobados* en el perfil de cotizaciones).
- 'Aprobado' (no está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados* o está activo este parámetro y además, está activo el parámetro *Permite Generar Pedidos Aprobados* en el perfil de cotizaciones).

Si *Usa Planes de Entrega* y no está activo el parámetro *Respetar Plan de Entrega de Cotización*, es posible indicar la cantidad de días para el cálculo de la fecha de entrega o bien, ingresar una fecha de entrega particular.

Por defecto, se proponen los valores definidos en el [perfil de cotización](#).^[180]

Emitir

Invoque este comando para emitir cotizaciones 'Autorizadas'.

Si está activo el parámetro *Imprime cotizaciones no autorizadas*, podrá emitir también este tipo de cotizaciones.

Para más información, consulte el proceso [Emisión de Cotizaciones](#).^[295]

Buscar

Permite localizar una cotización, aplicando distintos criterios de búsqueda.

Dichos criterios pueden ser: número de cotización, código de cliente, fecha de alta de la cotización, fecha de vigencia, estado de la cotización y por los campos de *fecha y clasificación adicionales*.

Selección del perfil de autorización



En el momento de ingresar al proceso, el sistema realiza los siguientes controles con respecto a los perfiles de cotizaciones:

- Si usted tiene asignado un único perfil, éste será el que se utilice en la autorización.
- Si usted tiene definido más de un perfil, puede seleccionar el perfil a utilizar.
- Si se definieron perfiles, pero usted no está asignado a ninguno de ellos, se autorizarán las cotizaciones en base a la configuración de la solapa *Cotizaciones de Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]



Dependiendo de la configuración del perfil, es posible emitir cotizaciones, generar pedidos aprobados y modificar los

campos de clasificación adicional. Para más información, consulte el proceso [Perfiles de Cotizaciones](#).¹⁸⁰

Utilice el comando *Perfil* para cambiar el perfil de cotizaciones.

Emisión de cotizaciones



Este proceso permite imprimir todas aquellas cotizaciones con estado 'Autorizada' o bien, reimprimir cotizaciones ya emitidas con estado 'Aceptada'.



Al imprimir una cotización 'Autorizada', se registra la fecha de emisión y cambia su estado a 'Emitida'.

No es posible emitir desde este proceso, las cotizaciones con estado 'Anulada' o 'Procesada'.

Tipo de cliente: seleccione el tipo de cliente cuyas cotizaciones desea emitir. Las opciones posibles son: 'Habitual', 'Potencial', 'Ocasional' o 'Todos'.

Desde / Hasta Cliente: indique el rango de clientes a considerar. Si en *Tipo de cliente*, usted eligió la opción 'Todos' u 'Ocasional', no se solicita el ingreso del rango de clientes.

Talonario: se imprimirán sólo las cotizaciones generadas con el talonario indicado.

Recuerde que el modelo de impresión es tomado del talonario.

Desde / Hasta Cotización: ingrese el rango de números de cotización a imprimir.

Rango de fechas: seleccione la fecha a considerar (de alta, adicional 1, adicional 2 o todas).

Es posible indicar un rango de fechas de generación de cotizaciones, excepto si elige la opción 'Todas'.

Reimprime cotizaciones emitidas: si en el rango de fechas indicado existen cotizaciones 'Emitidas', sólo se imprimirán si se encuentra activo este parámetro y además, si el perfil del usuario tiene habilitado el parámetro *Permite reimprimir*.

Caso contrario, sólo se tienen en cuenta las cotizaciones con estado 'Autorizada'.

Fecha de Emisión: para las cotizaciones no emitidas, se registra este dato como fecha de emisión.

En cambio, para las cotizaciones emitidas (reimpresión) no se tiene en cuenta esta fecha, ya que conservan la fecha de

emisión original.

Incluye Clientes con Fecha de Inhabilitación anterior a la Fecha de Emisión: si en el rango de fechas indicado existen clientes a los que se les aplicó, desde el proceso [Clientes](#),^[35] una fecha de inhabilitación, sólo se imprimirán si se encuentra activo este parámetro.

Aceptación de cotizaciones



Este proceso actúa como una consulta general de la cotización. Puede visualizar aquellas cotizaciones a las que tiene acceso, según la configuración de los permisos para cotizaciones.



La confirmación puede realizarse en forma individual o por rango. En tanto que el rechazo de cotizaciones se realiza en forma individual.



Ningún campo es editable, sólo es posible cambiar el estado de la cotización mediante las funciones habilitadas. Sus campos [son los mismos](#)^[286] que los que se presentan en la ventana de [Generación / Modificación de Cotizaciones](#).^[285]

Este proceso permite:

- Aceptar aquellas cotizaciones con estado 'Autorizadas', para continuar con el circuito de pedidos.
- Rechazar cotizaciones que fueron aceptadas con anterioridad, en ese caso vuelven al estado 'Autorizadas'.
- Consultar información general de una cotización.

Sólo es posible acceder a este proceso si está activo el parámetro general *Acepta Cotizaciones Ingresadas*.

Siga los siguientes pasos:

1. Si existen perfiles de cotizaciones, seleccione el perfil a tener en cuenta.
2. Seleccione la cotización que desea aceptar o rechazar.
3. Seleccione el comando *Actualizar* para aceptar o rechazar la cotización elegida.
4. Utilice las teclas **<Alt + F7>** para aceptarla o rechazarla.
5. Haga clic en el botón  de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso.
6. Presione la tecla **<F10>** o haga clic en el botón  para registrar la operación realizada.
7. Para actualizar otra cotización, repita los pasos 2 y siguientes.

8. Si desea aceptar un rango de cotizaciones, seleccione el comando *Aceptar Rango*.

Si utiliza el circuito de aceptación de cotizaciones definido en la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹ será posible registrar la aceptación por parte del cliente.

Si no utiliza el circuito de aceptación y utiliza el circuito de autorización, todas las cotizaciones autorizadas quedarán como aceptadas por el cliente, por lo tanto su estado será 'Aceptada'.

Definir los días para la fecha de entrega

Si *Usa Planes de Entrega* y además no está activo el parámetro *Respetar Plan de Entrega de Cotización*, es posible indicar la cantidad de días para el cálculo de la fecha de entrega o bien, ingresar una fecha de entrega particular. Por defecto, se proponen los valores definidos en el [perfil de cotización](#).

¹⁸⁰

Consideraciones generales de la aceptación

La aceptación puede efectuarse sobre todo el documento o sobre alguno de sus renglones.

Según el permiso con el que usted acceda, será posible aceptar:

- sólo las cotizaciones emitidas por usted
- las cotizaciones pertenecientes a un grupo de usuarios configurados mediante el proceso Permisos para Cotizaciones
- todas las cotizaciones generadas, ya sea porque deshabilitó el parámetro *Utiliza Permisos para Cotizaciones* o porque desde *Permisos para cotizaciones* se asociaron a usted todos los usuarios existentes.





Es posible omitir la instancia de aceptación, ya sea por el [parámetro general](#) ²³⁹ *Acepta Cotizaciones Ingresadas* o bien, mediante la configuración del estado inicial para generar una cotización en cada perfil. Para más información, consulte el proceso [Perfiles de Cotizaciones](#). ¹⁸⁰

Todas las cotizaciones aceptadas se transformarán automáticamente en pedidos.

Comandos de menú


A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de esta ventana:

- [Comando Modificar](#) ²⁹⁸

- [Comando Aceptar Rango](#) 
- [Comando Generar Pedido](#) 
- [Comando Perfil](#) 
- [Comando Buscar](#) 

Modificar


Por medio de este comando, usted acepta o rechaza la cotización en pantalla y además, tiene acceso a una serie de funciones que permiten consultar información general de la cotización.

Las funciones disponibles en esta opción son las mismas que en el proceso [Modificación de Cotizaciones](#) , pero en este caso, los datos en pantalla no son editables.

La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el *sector del encabezado* de la cotización:

Tecla	Descripción	Función
<F2>	Leyendas	Permite consultar las leyendas del documento.
<F3>	Textos	Permite consultar los textos de la cotización.
<F9>	Datos adicionales	Permite acceder a datos adicionales de la cotización consultada.
<Ctrl + F8>	Riesgo Crediticio	Accede a la consulta relacionada con el riesgo crediticio del cliente.
<Ctrl + F10>	Consulta Integral de Clientes	Accede a la consulta integral del cliente habitual.
<Alt + F7>	Aceptar / Rechazar	Permite aceptar o rechazar la cotización en pantalla.

La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los *renglones* de la cotización:

Tecla	Descripción	Función
<F3>	Cambia edición	Cambia el formato de navegación de renglones para la consulta de los textos adicionales.
<F8>	Plan de Entrega	Esta función está disponible sólo si activó el parámetro general  Usa Planes de Entrega. Permite consultar o modificar el plan de entrega del artículo.
<Alt + F7>	Aceptar / Rechazar	Permite aceptar o rechazar el renglón consultado.

Aceptar Rango

Este comando permite aceptar un rango de cotizaciones.

Los diferentes rangos posibles de ingresar son los siguientes:

- Códigos de cliente
- Números de cotización
- Fechas de alta
- Fechas de vigencia
- Fechas adicionales
- Clasificaciones adicionales

Generar Pedido

Si el perfil permite generar pedidos automáticamente, a través de esta opción es posible transformar la cotización 'Aceptada' en un pedido con estado 'Ingresado' o 'Aprobado'.

Los renglones que pasen al pedido serán solamente los aceptados.

Si Usa *Planes de Entrega* y no está activo el parámetro *Respetar Plan de Entrega de Cotización*, es posible indicar la cantidad de días para el cálculo de la fecha de entrega o bien, ingresar una fecha de entrega particular.

Por defecto, se proponen los valores definidos en el [perfil de cotización](#).^[180]

Perfil

Utilice este comando para cambiar el perfil de cotizaciones.

Buscar

Este comando permite buscar una cotización, aplicando distintos criterios de búsqueda.

Dichos criterios pueden ser: número de cotización, código de cliente, fecha de alta de la cotización, fecha de vigencia, estado de la cotización y por los campos de fecha y clasificación adicionales.

Selección del perfil de cotizaciones



En el momento de ingresar al proceso, el sistema realiza los siguientes controles con respecto a los perfiles de cotizaciones:

- Si no se definieron perfiles, las cotizaciones se aceptan teniendo en cuenta lo configurado en la solapa *Cotizaciones de Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]
- Si el usuario que ingresa tiene asignado un único perfil, éste será el que se utilice en la aceptación.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, puede seleccionar el perfil a utilizar.
- Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso no está asignado a ninguno de ellos, se permite



aceptar cotizaciones en base a la configuración de la solapa *Cotizaciones de Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Los únicos parámetros del perfil afectados en este proceso son los de fechas y clasificaciones adicionales. El resto de los campos no es editable.

Pérdida / Activación de cotizaciones



Utilice este proceso para clasificar cotizaciones perdidas y recuperarlas, filtrar la información y actualizar grupos de cotizaciones en una sola operación en forma sencilla.



Las cotizaciones clasificadas como perdidas no pueden transformarse en pedidos. Para hacerlo, ingrese a este proceso y recupere la cotización deseada.

Para clasificar la cotización como perdida o recuperar cotizaciones, siga estos pasos:

- Presione el comando *Actualizar*.
- [Seleccione las cotizaciones a actualizar](#).^[300] completando los filtros en la parte superior de la pantalla.
- Ingrese el [modo de operación](#).^[301] ('Registración de cotizaciones perdidas' o 'Recuperación de cotizaciones perdidas'). Para registrar cotizaciones perdidas es posible ingresar el motivo de pérdida por defecto, que se asignará a todas las cotizaciones que marque como perdidas. Para más información, consulte el proceso [Motivos de Cotizaciones Perdidas](#).^[143]
- Recorra la lista de cotizaciones y haga clic en la columna "Pérdida de la cotización a clasificar".
- Confirme la actualización con la tecla **<F10>**.

Es posible consultar información detallada de cada cotización, presionando la tecla **<Enter>** o con doble clic sobre la cotización. Para mas información, consulte el ítem [Visualización de cotizaciones](#).^[302]


Selección de cotizaciones a actualizar

Luego de cargar los filtros a aplicar, presione la tecla **<F10>** para pasar a la sección [Operaciones](#).^[301]

Si selecciona el modo 'Registración de Cotizaciones Perdidas', se listan todas las cotizaciones que no estén clasificadas previamente como perdidas.

Si selecciona el modo 'Recuperación de Cotizaciones Perdidas', se listan todas las cotizaciones que se hayan clasificado como perdidas con anterioridad.

▼ Funciones disponibles para la selección

- Para desplazarse entre los diferentes filtros, presione la tecla **<Enter>** o utilice las teclas de dirección (flechas).
- Para consultar una cotización, presione la tecla **<Enter>** o haga doble clic sobre el renglón a visualizar.
- Para cambiar la posición de las columnas de la grilla de renglones, arrastre el encabezado a la posición deseada.
- Para limpiar los filtros, presione el botón  de la barra de herramientas.

Operaciones

Esta sección permite seleccionar el modo de operación y el motivo de pérdida por defecto, para completar en forma automática las cotizaciones filtradas.

Indique, desde el campo *Modo*, la operación a efectuar.

Seleccione la opción 'Registración de Cotizaciones Perdidas' para marcar cotizaciones como perdidas.

Seleccione el *Motivo de pérdida* por defecto para las cotizaciones listadas. Automáticamente, todas las cotizaciones se marcan como perdidas con el motivo seleccionado.

Seleccione la opción 'Recuperación de Cotizaciones Perdidas' para quitar la marca en una cotización perdida.

Anulación de cotizaciones



Permite anular la cotización seleccionada y registrar el motivo de la anulación.



Si está activo el [parámetro](#) ²³⁹ *Mantiene cotizaciones transformadas en pedidos* de la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹, sólo es posible anular aquellas cotizaciones que no tengan pedidos asociados.

Las cotizaciones anuladas cambian su estado ('Anulada') y no se eliminan de los archivos. Para hacerlo, utilice la opción [Depuración de cotizaciones.](#) ⁶⁷²

Seleccione el comando *Anular*, complete los campos necesarios para identificar la cotización (código de cliente, talonario, número de cotización, etc.) e ingrese un texto con el motivo de la anulación.

Los datos de los campos *Fecha* e *Importe* se completarán automáticamente con los valores anteriormente definidos.

Consulta de cotizaciones



Este proceso permite consultar, de manera rápida y flexible, las cotizaciones existentes.




Usted puede visualizar en forma completa, los datos de cada cotización registrada, utilizando diferentes criterios de búsqueda.

Selección de cotizaciones

Es posible buscar cotizaciones utilizando diferentes filtros simultáneos. Puede consultar la información completa de una cotización en particular, haciendo doble clic o presionando la tecla **<Enter>** sobre la cotización. Para más información, consulte [Visualización de cotizaciones](#).³⁰²

▼ Funciones disponibles en la selección

- Para desplazarse entre los diferentes filtros, presione la tecla **<Enter>** o utilice las teclas de dirección (flechas).
- Para consultar una cotización, presione la tecla **<Enter>** o haga doble clic sobre el renglón a visualizar.
- Para cambiar la posición de las columnas de la grilla de renglones, arrastre el encabezado a la posición deseada.
- Para limpiar los filtros, presione las teclas **<Ctrl + B>** o bien, haga clic en el botón  de la barra de herramientas.

Visualización de cotizaciones

Es posible ocultar o mostrar las diferentes secciones para ver la información más relevante.

Datos generales de la consulta

Los datos generales se exhiben en la parte superior de la pantalla y representan los datos más relevantes de la cotización y del cliente.

Para ver la información detallada de los contactos de un cliente, presione el botón que aparece en la parte inferior derecha de la sección Contacto. Si el cliente tiene asociados varios contactos, presione la flecha hacia abajo de la barra de

desplazamiento, para ver los contactos no visualizados en la pantalla.

Datos complementarios

Se encuentran en la parte media de la pantalla, separados en categorías (Observaciones y Leyendas, Auditoría, Datos adicionales).

Si la cotización tiene textos cargados, puede consultarlos presionando el botón "Textos" en la sección Datos adicionales.

Para consultar la información de una categoría, presione el signo + en el título de la categoría y expanda la información relacionada.

Por defecto, las categorías de esta sección se encuentran contraídas.


Es posible visualizar todas las categorías al mismo tiempo, siempre que la resolución de su pantalla lo permita. Caso contrario, utilice la barra de desplazamiento.

Renglones

La parte inferior de la pantalla muestra los renglones de la cotización seleccionada.

Si lo prefiere, utilice las opciones de agrupamiento para organizar la información de la manera más conveniente para usted.

Funciones disponibles

- Para ocultar alguna de las secciones, traslade la barra de separación de los renglones hacia arriba o hacia abajo, presionando el botón izquierdo del mouse. Con tan sólo un clic, la sección de renglones se muestra en pantalla completa. Haga clic nuevamente en la barra de separación para restaurar la configuración anterior.
- Para cambiar la posición de las columnas de la grilla de renglones, arrastre el encabezado a la posición deseada.
- Para limpiar los filtros, presione el botón  de la barra.
- Para ver los textos adicionales cargados para un renglón de la cotización, presione el botón ubicado en la columna "Descripción Adicional" del renglón a consultar.
- Para ver el detalle del total de la cotización, presione el botón que se encuentra a la derecha del importe.

Comando Ver

Desde este comando, usted puede activar las siguientes funciones:

Agrupar renglones

Seleccione esta función o presione la tecla **<F4>** para activar esta funcionalidad.

Arrastre las columnas, por las que desea agrupar la información, hacia el área gris en la parte superior de los renglones.

Arrastre las columnas que desea utilizar para agrupar la información, al área gris que se encuentra en la parte superior de los renglones.

Para deshacer el agrupamiento, arrastre la columna nuevamente al área de los renglones.

Detalle adicional

Al hacer clic en esta función, habilita o deshabilita la exhibición de la columna Detalle adicional en la grilla de renglones.

Pedidos

Ingreso de pedidos

Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes, que quedarán registrados como "pendientes" hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad.

Cada pedido está identificado por un estado que refleja su situación actual (ingresado, aprobado, cumplido, cerrado o anulado).

► [Ítems Generales](#) ³⁰⁸

Características generales

Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes al pedido dependerá de la configuración del perfil a utilizar.

En el caso de no utilizar perfiles de facturación, se propone la lista de precios asociada a la condición de venta que usted ingrese. En el caso que no tenga asociada una lista de precios, se propone la lista de precios asociada al cliente.

El ingreso de pedidos puede comprometer el stock involucrado. De esta manera, se controlará el stock con respecto a las *cantidades totales* menos lo *comprometido* (más el *pendiente de recepción*, si se encuentra implementado el módulo **Compras**).

Si activa el parámetro *Compromete Stock en Pedidos* del proceso [Perfiles de Facturación](#) ¹⁹⁰ se actualizará el stock comprometido. En caso contrario, se generarán pedidos sin comprometer stock, siendo posible comprometer el stock a la depósito ingresado.

Será posible facturar "en lote" los pedidos registrados a través del proceso [Facturación de Pedidos](#) ⁴⁹² o facturarlos "to-

dos juntos" a través del proceso [Facturas](#).³⁶⁰

Será posible generar pedidos en moneda corriente o extranjera contable, según la cotización configurada en el sistema. Se propone la moneda que se encuentra configurada en el perfil de Facturación.

Respetar Plan de Entrega o Respetar Distribución

Por otra parte, si utiliza planes de entrega y en el [Perfil de Cotizaciones](#).¹⁸⁰ está activo el parámetro *Respetar Plan de Entrega*, se transfiere a su pedido la información del plan de entrega ingresado en la cotización de origen.

En cambio, si en su perfil está activo el parámetro *Respetar Distribución*, el plan de entrega de su pedido tendrá en cuenta la diferencia en días existente en el plan de entrega de la cotización con respecto a la fecha de ese comprobante. Para más información, consulte el ejemplo en la ayuda del proceso [Perfil de Cotizaciones](#).¹⁸⁰

Aprobación

Si está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados*, en el momento de grabar un nuevo pedido quedará con estado 'Ingresado'.

Las cantidades de los pedidos con estado 'Ingresado' no comprometen stock. Sólo cuando se apruebe el pedido, y si corresponde, las cantidades comprometerán el stock.

Si no está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados*, el pedido se grabará con estado 'Aprobado'. En este caso, la actualización del stock dependerá de la definición del perfil de facturación seleccionado.

<F6> - Alta de dirección de entrega

Al configurar que se editen las direcciones de entrega, podrá dar de alta una nueva dirección al momento del ingreso de un pedido.

<Alt + F> - Fraccionamiento de artículos

Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artículo que lleva doble unidad de medida, para generar un ingreso de stock en un artículo que no lleva doble unidad de medida.

Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde [Parámetros generales](#).²³⁹ de **Stock**, podrá fraccionar artículos que llevan doble unidad de medida.



Por ejemplo: El artículo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".

En el momento que se está realizando una factura de venta del artículo "Queso en gramos", el sistema le avisa que no hay existencia.

Desde el proceso de facturación puede fraccionar el artículo "Queso en horma" tomando una horma para fraccionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente información:

Artículo a fraccionar: es el artículo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.

Artículo a ingresar: es un artículo al que se le hace el ingreso de stock.

Comandos de menú

Comando Ingresar

Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente.

Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes a los pedidos dependerá de la configuración del perfil utilizado. De ese modo, es posible que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) e indicar los campos que no se editen.

Conozca más sobre el [ingreso de renglones...](#)³¹⁴

Comando Listar

Esta opción permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente, con formato de informe o bien, con formato de formulario.

Tipo de impresión: elija el formato a aplicar. Las opciones posibles son: informe o formulario.

Seleccione Formulario: si como tipo de impresión seleccionó la opción 'Formulario', indique si los pedidos se imprimen con el formulario definido como habitual en el talonario del pedido o selecciona otro formulario.

Modelo Impresión: indique el modelo a considerar para la impresión de los pedidos. Al pulsar <Enter> se despliega una lista de los modelos existentes.

Este campo sólo estará disponible si eligió la opción 'Otro' en el campo *Seleccione Formulario*.

Pedido a Listar: por defecto, se propone la opción 'Pedido Activo', para imprimir el pedido en pantalla. Usted también puede imprimir un rango de pedidos.

Si está activo el parámetro general *Mantiene Pedidos Facturados y Entregados*, se agrega la posibilidad de incluir los pedidos cumplidos (pedidos con estado 'Cumplido' y pedidos con estado 'Cerrado').

Si está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados*, es posible incluir los pedidos aprobados.

La siguiente tabla resume los pedidos posibles de listar, según la configuración de los [Parámetros de Ventas](#)

236

Mantiene Pedidos	Aprueba Pedidos	Incluye Cumplidos	Incluye Aprobados	No Incluye Aprobados
SI	SI	Cumplidos Cerrados	Ingresados Aprobados	Ingresados
SI	NO	Cumplidos Cerrados	Aprobados	-----
NO	NO	-----	Aprobados	-----
NO	SI	-----	Ingresados Aprobados	Ingresados

Ítems generales

Encabezado

Talonario Pedido: indique el talonario del pedido con el que se identificará el pedido ingresado.

Talonario Factura: indique el código de talonario (correspondiente a facturas) con el que se imprimirán las facturas asociadas al pedido.

El ingreso de este talonario es opcional.

Cuando referencie una factura a varios pedidos, el sistema validará que todos éstos tengan asociado el mismo talonario de facturas.

☰ Cantidad máxima de renglones en facturación

Un pedido permite el ingreso de hasta 100 artículos. Si en el momento de facturar, el talonario seleccionado tiene definido una cantidad máxima de iteraciones menor a la ingresada en el pedido (cantidad de renglones), el sistema emitirá el mensaje "Límite máximo de ingresos" y facturará la misma la cantidad de renglones que las definidas en las iteraciones. Posteriormente, será necesario que usted facture el resto del pedido en otro comprobante.

Siguiendo con el caso anterior, si utiliza el proceso [Facturación de Pedidos](#) ^[492] en lugar de [Facturas](#), ^[360] se facturará el pedido en su totalidad, generándose tantas facturas como sea necesario para completarlo.

Código de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido.



Usted puede definir un nuevo cliente desde el ingreso de pedidos.

- <F6> - Ingreso de Clientes

Si es necesario, pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si está activado el parámetro correspondiente en el proceso [Parámetros de Ventas](#)) ^[239]

Si ingresa el código de cliente '000000', el pedido corresponderá a un cliente ocasional, debiendo ingresar todos los datos correspondientes.



A partir de la versión **9.91.000**, cuando ingrese comprobantes a clientes ocasionales, usted contará con la posibilidad de especificar los datos correspondientes a la dirección de entrega del cliente ocasional.

Los campos *% de Bonificación*, *Condición de Venta*, *Código de Vendedor* y *Código de Transporte* se tomarán por defecto de los valores asociados al cliente, pero pueden modificarse.

Código de Depósito: indique el depósito en el que se generará el stock comprometido y la posterior descarga de las unidades.

No se tendrá en cuenta los depósitos inhabilitados.

Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artículos.

Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (moneda corriente o moneda extranjera contable), ya que en el momento de facturarlos, el sistema solicita la cotización correspondiente y la moneda de la factura.

Tipo de asiento: este dato se visualizará si previamente configuró que integra con **Tango Contabilidad** (Herramientas para integración) y se utiliza al generar la factura relacionada al pedido. En la generación de la factura el tipo de asiento permite generar en forma automática las cuentas contables asociadas al comprobante.

Modelo de asiento: este dato se visualizará si previamente configuró que integra con **Tango Astor Contabilidad** (Herramientas para integración) y se utiliza al generar la factura relacionada al pedido. En la generación de la factura el modelo de asiento permite generar el asiento contable.

Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido.

Este campo no es obligatorio, pero es de utilidad para el cálculo del stock proyectado. El sistema valida que la fecha ingresada sea mayor o igual a la fecha del pedido. Este dato quedará automáticamente en blanco si usted define planes de entrega para el pedido.

Número de Remito: desde este campo se asigna el último remito que se generó con referencia al pedido.

Este dato aparecerá automáticamente, y no será posible editable desde el proceso.

Referencia de Cotizaciones: si su módulo **Ventas** incluye **Cotizaciones**, en el perfil de facturación utilizado para el pedido podrá configurar que se referencien cotizaciones.

De esta manera, al seleccionar una o varias cotizaciones, el pedido se genera en base a los datos referenciados. Es posible respetar los precios de la cotización, no considerarlos o modificarlos con o sin autorización de un usuario habilitado, según la configuración del perfil.

Al referenciar más de una cotización, cada una puede tener una dirección de entrega distinta con diferente configuración impositiva.

En [Parámetros de Ventas](#) ^{24b} usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de comprobantes con direcciones de entrega diferentes.

- **Control flexible:**

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositivas, el sistema emitirá el siguiente mensaje de confirmación: "Los comprobantes de referencia tienen distinta configuración impositiva, Confirma?".

Al confirmar esta validación, desde la ventana de dirección de entrega seleccione la opción deseada de acuerdo al lugar de entrega y al cálculo de impuestos correspondientes.



Importante: tenga en cuenta que en la ventana de dirección de entrega que despliega el sistema, aparecerán todas las direcciones asociadas al cliente y no sólo las utilizadas en los comprobantes que se están referenciando.

- **Control estricto:**

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje, y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas diferentes, el sistema emitirá el siguiente mensaje: "Los comprobantes de referencia deben tener la misma configuración impositiva" no permitiendo continuar con la carga del comprobante.

- ▼ <F4> - Número Orden de Compra

Opcionalmente, es posible ingresar a modo de referencia, el número de orden de compra que generó el pedido.

- ▼ <F8> – Plan de Entrega

Si no está activo el parámetro anterior (*Respetar Plan de Entrega o Respetar Distribución*), usted puede modificar el plan de entrega definido en la cotización, mediante la tecla de función <F8> – **Plan de Entrega**.

- ▼ Saber más...

Cada artículo que compone un pedido puede tener su propio plan de entrega.

Al definir un plan de entrega, usted indica las fechas y la cantidad a entregar a su cliente.

Fecha	Pedido	Remitido	Pend.Rem
22/11/2007	1.00	0.00	1.00
30/11/2007	1.00	0.00	1.00
/ / ...	0.00	0.00	0.00

Si usted opera bajo una modalidad de entrega a **xx** días de la fecha del pedido, defina desde el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] o desde [Perfiles de Facturación](#) ^[190], el parámetro *Cantidad de días para fecha de entrega*.

El sistema calculará la fecha de entrega del pedido, sumando los días indicados a la fecha del pedido.

Si deja en cero este parámetro, la fecha de entrega será igual a la fecha del pedido.

Mediante los [perfiles de facturación](#)^[190], usted tiene la posibilidad de definir distintas modalidades de operación en relación a los planes de entrega (Editar, No Editar o bien, Editar a Pedido).

Para la opción 'Edita' (si trabaja con perfiles de facturación) o en el caso de no utilizar perfiles, al finalizar el ingreso de cada renglón del pedido, se abrirá una ventana para el ingreso del plan de entrega del artículo. Se considera como fecha de entrega, la fecha de entrega propuesta en el encabezado del pedido, y como cantidad a entregar, la cantidad pedida del artículo. Usted puede modificar ambos datos y agregar nuevas fechas.

Para la opción 'Edita a Pedido', usted puede acceder a la información del plan de entrega de un artículo, pulsando la tecla **<F8> - Plan de Entrega** desde el renglón cuyo plan necesita consultar.

El sistema valida que la fecha de entrega ingresada sea mayor o igual a la fecha del pedido y además, que la suma de las cantidades que componen el plan de entrega no supere la cantidad pedida del artículo.



Tenga en cuenta que a partir de la versión 8.90.000, en los informes de pedidos ([Informe de Pedidos por Fecha](#)^[714], [Informe de Pedidos Pendientes Remitidos y Facturados](#)^[715], [Seguimiento de Pedidos](#)^[715]) que incluyan la opción 'Por Fecha de Entrega', la información de un mismo pedido podrá estar reflejada en distintas fechas de entrega.

▼ <Ctrl + F8> - Riesgo Crediticio

Una vez ingresado el cliente, es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas.

Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente, como así también su límite de crédito y el importe disponible (expresado en la moneda del cupo de crédito, definida en el proceso Clientes).

Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en el ingreso de facturas, el sistema considerará el valor del parámetro *Límite de Crédito* del proceso [Perfiles de Facturación](#)^[190].

▼ <Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes

Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta Integral de Clientes](#)^[650].

▼ <Alt + A> - Autorización

Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes al pedido dependerá de la configuración del perfil a utilizar.

Si el perfil de facturación elegido incluye campos que requieren autorización, al modificar esos datos en el ingreso de un pedido, se habilitará la ventana de solicitud de autorización, para que un usuario habilitado ingrese su contraseña.

El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturación en el que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'.

También, es posible invocar la función Autorización, desde la lista de Funciones Disponibles o presionando las teclas **<Alt + A>** para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contraseña una sola vez.

Esta función tiene en cuenta para la exhibición de los campos a autorizar, el sector (encabezado o renglones) y el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos o datos que necesitan autorización y sean anteriores al campo en el que usted está ubicado).

Para el encabezado del comprobante, la ventana de la función Autorización considera también, los datos del pie del comprobante que requieren autorización.

Para los renglones del comprobante, esta función permite afectar todos los renglones o sólo el renglón en el que se encuentra posicionado.

Cada vez que modifique un dato que requiere autorización, se graba una auditoría de autorizaciones.

Para más información, consulte el proceso [Claves de Autorización](#) ^[222], [Perfiles de Facturación](#) ^[190] o [Auditoría de Autorizaciones](#) ^[780].

▼ <Alt + F9> - Precios y Saldos

Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.

También puede invocar esta función, haciendo clic en el botón .

▼ <Alt + O> - Clasificación de Comprobantes

Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación a todo el comprobante (la misma se asignará por defecto a todos los renglones).

Esta opción se encontrará activa si clasifica pedidos y tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* de la solapa *Clasificación de comprobantes* en [Parámetros de Ventas](#) ^[239].

Sólo se visualizarán los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante; y a su vez se encuentren habilitados y vigentes.

Al generar el comprobante, el sistema propone la clasificación habitual para pedidos (configurada en la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239]). Pero será posible modificarla por otra que se encuentre habilitada para este tipo de comprobante, presionando la tecla de función **<Alt + O>**.

Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar en la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] el campo *Clasifica comprobantes*.



Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso [Modificación de Comprobantes](#) ^[635] o [Reclasificación de Comprobantes](#) ^[673].

Para más información consulte el ítem [Clasificación de Comprobantes](#).^[270]

▼ <ALT + R> - Comprobantes asociados

Con la tecla de función <ALT + R> y posicionado en los renglones, consulte los comprobantes asociados para cada artículo.

Cuando los comprobantes relacionados poseen artículos que llevan doble unidad de medida, las cantidades de estos serán siempre expresadas en la unidad de medida de control de stock, según la equivalencia correspondiente.

Ingreso de renglones

En los siguientes ítems, detallamos la información propia de los renglones de un pedido.

☐ Retroceder al encabezado

Durante el ingreso de los renglones del pedido, si presiona la tecla <Esc>, regresará al sector del encabezado.

En ese caso tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: *Talonnario del Pedido, Fecha del comprobante, Condición de Venta, Código del Vendedor, Código de Depósito, Lista de Precios, Código de Transporte, Tipo de Asiento, Fecha de entrega y Talonnario de Factura.*

Tenga en cuenta que la edición de estos campos está sujeta al comportamiento del *perfil de facturación* que utilice.

Código de Artículo: es posible referenciar artículos por su Código, Sinónimo o Código de Barras.

Pulsando <Enter> o un código erróneo, se visualizará una lista de los artículos para seleccionar el deseado.

Los artículos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de **Venta** o **Compra -Venta**.

▼ Artículos definidos con Escalas

Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como se describe en el proceso [Facturas](#).^[360] Además para el ingreso del comprobante está disponible una funcionalidad que permite ingresar los artículos con escalas mediante el uso de una matriz, para ello debe activar el [Parámetro general](#).^[239] *Ingresar Art. C/Escala Usando Matriz*, de forma que al escribir en el renglón un código base y presionar <Enter> se abre la matriz de artículos con escalas, con todos los artículos correspondientes al código base ingresado.

Para mayor información sobre su funcionamiento, acceda al tópico [Matriz de Ingreso de Artículos con Escalas](#).

318

También, cuenta con la posibilidad de imprimir los artículos agrupados por su código base. La definición de artículos con escala (talle, color, etc.) se realiza en el módulo **Stock**.

Unidad de Medida: si definió artículos con equivalencia de ventas distinta de "1", podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.

▼ Más información...

Los valores posibles son:

- unidad de ventas
- unidad de stock

En ambos casos debe seleccionar la sigla de la unidad de medida que desee.

En los artículos definidos para que lleven doble unidad de medida, la unidad de stock disponible es aquella definida desde el proceso de ingreso de artículos, como la unidad que controla el stock.

Si se expresan las cantidades en unidades de ventas, el remito o factura que se emita posteriormente también será en unidades de ventas.

Es importante considerar que el stock comprometido se actualiza siempre en unidades de stock.

Cantidad Pedida, a Facturar y a Descargar: por cada artículo que lleva stock asociado, se indicará la *Cantidad Pedida* y las *Cantidades a Facturar y a Descargar* de stock, que serán menores o iguales a la cantidad pedida.

Estas últimas cantidades serán las que se incluyan en la próxima factura o remito que se confeccione con referencia al pedido (siendo posible modificarlas mediante otros procesos, previo a la generación de facturas o remitos).

▼ Más información...

En el ingreso se exhibirán las cantidades pendientes de facturar y descargar al pie de la pantalla. Estas coincidirán con el total pedido, pero a medida que el artículo se facture y entregue se irán actualizando en forma automática.

Cabe destacar que la diferencia entre la cantidad a facturar y a descargar depende de la posibilidad de independizar la facturación de un artículo de su descarga de stock.

Si se encuentra activo el parámetro *Descarga stock al facturar* en el perfil utilizado, o en [Parámetros de Ventas](#) no se ingresará cantidades a descargar. Coincidiendo, en todos los casos, con la cantidad a facturar.

Para los artículos que no lleven stock asociado y sean remitibles podrá indicarse las cantidades a facturar y a remitir administrando el sistema las cantidades pendientes.

Para el caso de artículos sin stock asociado y no remitibles, el sistema asume que no poseen cantidad a des-

cargar. Por lo tanto, se indicarán únicamente las cantidades totales pedidas y las cantidades a facturar.

Será posible dejar en cero la cantidad pendiente a facturar; en ese caso el sistema le solicitará su confirmación, según lo parametrizado en el perfil de facturación, y mostrará en cero la cantidad a descargar.

▼ <F3> - Descripciones adicionales asociadas al artículo

Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido, es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Para ello, proceda de la siguiente manera:

Una vez ingresados los datos de un artículo determinado, el cursor se posiciona en el campo *Código de Artículo* del siguiente renglón.

Pulse la tecla <F3> para habilitar el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo, o bien para alterar su descripción original.

Luego de ingresar estas descripciones, pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos.

Cabe aclarar que una vez ingresadas las descripciones adicionales asociadas a un artículo, al volver a la pantalla principal se visualizarán guiones en los renglones ocupados por dichas descripciones, ya que estos renglones no pueden ser utilizados para ingresar nuevos artículos.

▼ <F4> - Precio

Puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>. Asimismo, podrá seleccionar un artículo desde la consulta.

En el ingreso de renglones, mediante la tecla <F4> usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido y seleccionar un artículo determinado.

▼ <F6> - Alta de Artículos

Si activó el parámetro correspondiente en el proceso Parámetros Generales del módulo **Stock**, pulsando <F6> desde el campo *Código* podrá agregar un nuevo artículo.

Se abrirá una pantalla igual a la del proceso Artículos del módulo **Stock**, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo.

▼ <F7> - Totales

Mediante la tecla <F7> se visualizarán los totales parciales del pedido y se permitirá la edición de la condición de venta.

Esta opción es de utilidad para visualizar, de manera instantánea, la forma de pago y los intereses que surgen de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas; y permitirá actualizar, opcionalmente, la condición de venta del pedido.

En el caso de utilizar una condición de venta de cuenta corriente, se desplegará una pantalla con los importes totales del pedido y el detalle de los vencimientos.

En la parte inferior derecha de la pantalla se visualizará el subtotal del pedido, que incluye la bonificación del cliente y el total general con impuestos.

▼ <F9> - Saldos

Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del pedido, los saldos de stock de cada uno de los artículos (discriminados por depósito).



Consulte los saldos de stock desde el ingreso de pedidos.

Si el cursor se encuentra posicionado en el campo *Código de Artículo*, pulsando **<Enter>** desde la consulta de saldos, se ingresará el código de artículo seleccionado.

▼ <Ctrl + F9> - Saldos Importación

Consulte los saldos de stock y los saldos *viajando y en puerto* de cada uno de los artículos, discriminados por el depósito.

▼ <Alt + A> - Autorización

Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes al pedido dependerá de la configuración del perfil a utilizar.

Si el perfil de facturación elegido incluye campos que requieren autorización, al modificar esos datos en el ingreso de un pedido, se habilitará la ventana de solicitud de autorización, para que un usuario habilitado ingrese su contraseña.

El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturación en el que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'.

También, es posible invocar la función Autorización, desde la lista de Funciones Disponibles o presionando las teclas **<Alt + A>** para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contraseña una sola vez.

Esta función tiene en cuenta para la exhibición de los campos a autorizar, el sector (encabezado o renglones) y el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos o datos que necesitan autorización y sean anteriores al campo en el que usted está ubicado).

Para el encabezado del comprobante, la ventana de la función Autorización considera también, los datos del pie del comprobante que requieren autorización.

Para los renglones del comprobante, esta función permite afectar todos los renglones o sólo el renglón en el que se encuentra posicionado.

Cada vez que modifique un dato que requiere autorización, se graba una auditoría de autorizaciones.

Para más información, consulte el proceso [Claves de Autorización](#)^[222], [Perfiles de Facturación](#)^[190] o [Auditoría de Autorizaciones](#)^[780].

▼ <Alt + F10> - Modalidad Artículo - Cliente

Este modo de carga de artículos permite seleccionar los artículos asociados al cliente.

Para más información, consulte el proceso [Actualización Individual de Artículos por Cliente](#).^[50]

▼ <Alt + I> - Consulta de Stock Intersucursales

Invoke esta función para acceder al proceso **Stock** de Otras Sucursales y consultar el saldo de stock del artículo en las distintas sucursales de la empresa.

▼ <Alt + P> - Clasificación de Comprobantes (artículos)

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239] y clasifica comprobantes.

Invoke esta tecla de función para asignar una clasificación particular al artículo. Podrá seleccionar las clasificaciones que estén configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artículos la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.

Para más información consulte el ítem [Clasificación de comprobantes](#).^[270]

▼ <Ctrl + F3> - Descuento en cascada

Invoke estas teclas desde el campo *Bonificación del artículo* para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento.

Al confirmar los valores ingresados, el descuento final obtenido se traslada a la columna Bonificación.

El parámetro *Conserva valores* permite mantener los últimos porcentajes ingresados, para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante.

Matriz de Ingreso de artículos con escalas

Para el ingreso de artículos con escalas en los procesos de ingreso de pedidos y remitos utilice la *Matriz de ingreso de artículos con escalas*.

TA - Talle	555 - AZUL	656 - BLANCO	888 - CELESTE	999	AIE - CELESTE	BLA - BLANCO	CA - CAOBA	CRO - CROMADO	EEE - MENES	MA - MARRON	NA - NATURA	Total
001 - Talle 1	7.0000											7.0000
002 - Talle 2												0.0000
003 - Talle 3	4.0000				3.0000							7.0000
004 - Talle 4												0.0000
005 - Talle 5												0.0000
006 - Talle 6												0.0000
	11.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Ingreso de artículos con escalas utilizando la matriz

Tomamos como ejemplo el artículo REMERASAZUL (código base: Remera, escala 1: talle "S", escala 2: color "Azul").

1. Active el parámetro general de **Ventas** *Ingresar Art. C/Escala Usando Matriz*.

2. Desde el renglón del comprobante ingrese el código base ("REMER") y pulse **<ENTER>** o la tecla de acceso rápido **<CTRL + N>** para acceder a la matriz.
3. Desde la matriz ingrese la cantidad de unidades para cada artículo que va a incluir en el comprobante.
4. Confirme la matriz para incorporar los artículos al renglón del comprobante.

Para consultar, modificar o ingresar nuevos artículos para un código base ya ingresado en el comprobante, siga estos pasos:



Como requisito, no se tuvo que haber generado el alta del comprobante ya que una vez generada el alta, no es posible acceder a la matriz.

1. Haga clic sobre uno de los artículos ingresados para el código base ("REMER") y presione la tecla de acceso rápido **<CTRL + N>** o desde un nuevo renglón del comprobante ingrese el código base ("REMER") y pulse **<ENTER>**.
2. La matriz se completa con las combinaciones de escalas para el código base y además completa las cantidades que ya fueron ingresadas en el comprobante.
3. Desde la matriz, puede modificar las cantidades ya ingresadas, ingresar nuevas cantidades o borrar las que necesite.
4. Al confirmar la matriz, se incorporan, modifican o eliminan los artículos del renglón del comprobante trasladando las modificaciones realizadas en la matriz.



Para navegar en la matriz puede utilizar el mouse, las flechas de desplazamiento o la tecla **<Enter>**.


Aceptar: confirma los artículos agregados y modificaciones realizadas en la matriz para pasarlos al renglón del comprobante.

Cancelar: cierra la pantalla de la matriz, pero al cerrarla los cambios realizados no se trasladan a los renglones del comprobante.

Invertir escalas: permite invertir la ubicación de las escalas dentro de la matriz. Al invertir las escalas, la que estaba como columna pasa a las filas y viceversa.

Visualización: desde allí se puede configurar si se desean ver las descripciones de las escalas.

Deshacer todo: al seleccionar esta opción, se deshacen los cambios realizados en las filas y las columnas en la matriz.

 Ejemplo de corrección según criterios

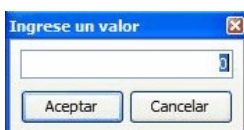
Por ejemplo: Para el artículo REMERASAZUL (Código base: REMERA. Escala 1 : Talle "S". Escala 2: Color "Azul")

- Si había ingresado cinco unidades el artículo con escala REMERASAZUL.
- Luego, desde los renglones del comprobante acceda a la matriz y realice otras modificaciones, como por ejemplo: agregue dos unidades del artículo REMERASROJA, y una unidad del artículo REMERASAZUL.
- Si pulsa la opción "Deshacer todo", al volver a los renglones del comprobante sólo estarán las cinco unidades el artículo REMERASAZUL.

Deshacer columna: esta opción es igual al "Deshacer todo", pero los cambios se aplican en la columna sobre la que se encuentra.

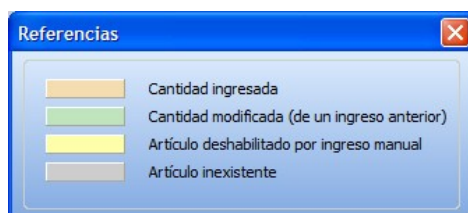
Deshacer fila: esta opción es igual al "Deshacer todo", pero los cambios se aplican en la fila sobre la que se encuentra.

Asignar por columna: al seleccionar esta opción, se abre una pantalla que le permite ingresar la cantidad que luego se replica al resto de los artículos de la columna sobre la cual está parado.



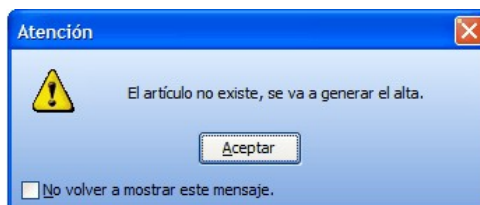
Asignar por fila: esta opción es igual a la opción *Asignar columna*, pero la cantidad ingresada se replica a los artículos de la fila en que se encuentra parado.

Referencias: esta opción le permite distinguir el estado de cada una de las celdas.



▼ Artículos inexistentes

Los artículos inexistentes se visualizan con la celda color gris. Si se encuentra activa la opción *Permite alta de artículos desde procesos* del Parámetros generales del módulo **Stock**, al ingresar una cantidad sobre una celda grisada, se emite el siguiente mensaje de información:



Luego de aceptar el mensaje, si ingresa una cantidad distinta a cero, antes de la generación del comprobante se procesa el alta del artículo, tomando las mismas configuraciones de su código base.



Active la casilla "No volver a mostrar este mensaje" si no desea volver a ver el mensaje durante la edición de las cantidades, esta configuración se mantiene hasta que salga de la matriz.

▼ Celdas inhabilitadas en la matriz

Las celdas inhabilitadas se muestran en color amarillo y pueden aparecer por los siguientes motivos:

- Que existan artículos con escala repetidos en los renglones del comprobante.
- Que el renglón tenga descripciones adicionales.
- Que el artículo se encuentre referenciado a otro comprobante.
- Que las cantidades 'a descargar', 'a facturar', 'pendientes de descargar' y/o 'pendiente de facturar' sean distintas que la cantidad pedida (sólo se aplica para pedidos).
- Que al artículo utilice series y/o partidas, y se hayan completado en el comprobante (sólo se aplica para remitos).
- Que el depósito se encuentre inhabilitado por toma de inventario (sólo se aplica a remitos).
- Que el artículo lleve doble unidad de medida.

Al posicionarse con el mouse sobre cada una de las celdas inhabilitadas, al pie de la matriz se muestra el motivo de su inhabilitación.

Modificación de pedidos

A través de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados. La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos de sus datos, el agregado o la eliminación de líneas.

Consideraciones generales

Al modificar un pedido se aplican las siguientes validaciones:

- El *código de cliente* sólo podrá modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados.
- El *número de remito* sólo podrá modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados.
- El *código de artículo* sólo podrá modificarse si no fue facturado o remitido parcial o totalmente. Si existen comprobantes asociados para un artículo, las teclas **<F2> Borra Línea** y **<F6> Alta Art.** no tienen efecto y el campo *código de artículo* no es editable.
- Es posible agregar líneas al pedido.
- No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido si el artículo tiene comprobantes asociados (facturas o remitos).
- Si está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados* y modifica un pedido con estado 'Ingresado', las cantidades no comprometen el stock hasta tanto el pedido sea aprobado. El pedido mantiene el estado 'Ingresado'.
- Si está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados* y modifica un pedido con estado 'Aprobado', el estado del pedido cambia a 'Ingresado'. Si el pedido compromete stock, la cantidad actualmente comprometida se descuenta del stock. Las cantidades del pedido modificado no comprometen el stock. Se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones.
- Si el artículo fue remitido o facturado, es posible modificar la cantidad original del pedido teniendo en cuenta que el nuevo valor no sea inferior al valor máximo entre lo facturado y lo remitido.
- Si modifica las cantidades del pedido, el sistema valida la consistencia de las nuevas cantidades ingresadas, con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar. En el caso de no quedar cantidades pendientes (a facturar y a remitir) y de tratarse de un pedido con estado 'Aprobado', el pedido se verá afectado por una de las siguientes acciones: 1) Si está activo el parámetro general *Mantiene Pedidos Facturados y Entregados*, el pedido cambia su estado a 'Cumplido'. 2) Si no está activo el parámetro mencionado, el pedido se borrará de los archivos del sistema.
- Los pedidos con estado 'Ingresado' se clasifican en 2 grupos: a) aquellos pedidos que hasta el momento no han sido aprobados; b) aquellos pedidos que habiendo sido aprobados, fueron modificados, quedando pendientes de una nueva aprobación. Pueden tener también comprobantes asociados.

- Los pedidos con estado 'Cumplido' sólo pueden consultarse.
- Si utiliza *planes de entrega*, al consultar el plan de entrega de un artículo remitido, se exhiben actualizadas las cantidades 'Remitida' y 'Pendiente de remitir'.
- Si opera con [perfiles de facturación](#) ^[190] en la modalidad 'No Edita Plan de Entrega', y modifica la cantidad de un artículo para incrementarla, la diferencia se agrega a la última fecha del plan de entrega.
- Si opera con [perfiles de facturación](#) ^[190] en la modalidad 'No Edita Plan de Entrega', y modifica la cantidad de un artículo para disminuirla, la diferencia se resta de la primera fecha del plan de entrega.

En el encabezado del pedido se exhibe la referencia de su estado actual.

Los campos *Lista de Precios* y *Estado* no son editables.

Es posible consultar en el pie del pedido, las cantidades remitidas y no facturadas o bien, las cantidades facturadas y no remitidas de cada artículo.

▼ <F7> Cotización de la moneda

Para consultar la cotización de la moneda, pulse la tecla **<F7>**.

▼ <Alt + O> Clasificación del comprobante

Si se encuentra activo el parámetro *Utiliza clasificación de Comprobantes* y el pedido puede modificarse, mediante la tecla de función **<Alt + O>** usted podrá modificar el código de clasificación del Pedido. Si reemplaza la clasificación, ésta se tomará en cuenta para todo el Pedido, perdiendo las clasificaciones particulares que pudieran existir para algún artículo.

Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes a la modificación del pedido depende de la configuración del perfil utilizado. De este modo, algunos campos pueden no ser modificables o requerir autorización. Para más información, consulte el Autorización del proceso [Ingreso de Pedidos](#). ^[305]

Si se encuentra en los renglones del pedido:

▼ <ALT + R> Comprobantes asociados

Con la tecla de función **<ALT + R>** consulte los comprobantes asociados para cada artículo, con cantidades procesadas, fechas y depósitos.

▼ <Alt + P> Clasificación del comprobante (artículos)

Presione la tecla de función **<Alt + P>** para modificar la clasificación de los artículos.

▼ <F8> Plan de entrega

Si está activo el [parámetro general](#) ^[239] *Usa Planes de Entrega*, invoque la tecla de función **<F8>** para consultar y/o modificar el plan de entrega de un artículo.

▼ <Esc> Retroceder al encabezado

Durante el ingreso de los renglones del comprobante, si presiona la tecla **<Esc>** regresa al sector del encabezado.

En este caso, tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: *Fecha, Condición de Venta, Código del Vendedor, Lista de Precios, Código de Transporte, Tipo de Asiento, Bonificación general*.

Tenga en cuenta que la edición de estos campos está sujeta al comportamiento del perfil de facturación que utilice.

Si utiliza controlador fiscal, esta función está disponible si usted factura indicando un comprobante de referencia.

▼ <Ctrl + F1> Dirección de entrega

Al tener configurado 'Muestra' en los [Parámetros de Ventas](#) ^[246] o en los [Perfiles de facturación](#) ^[197] (en caso de utilizarlos), desde la combinación de teclas **<Ctrl + F1>** podrá consultar las direcciones de entrega. En cambio, si tiene configurada la opción 'Edita' no solo podrá consultar, sino también modificar la dirección de entrega.



IMPORTANTE: en caso de modificar la dirección de entrega asociada a un pedido, tenga en cuenta que ambas direcciones deben tener la misma configuración impositiva, de lo contrario el sistema emitirá el mensaje: "La nueva dirección de entrega debe tener igual configuración impositiva".

La modificación de cualquiera de los datos implicará las validaciones correspondientes.

Aprobación de pedidos

Aprobación Individual de pedidos

Este proceso actúa como una consulta general del pedido, ningún campo es editable, sólo cambia el estado del pedido.

▼ Este proceso le brinda la posibilidad de...

- Aprobar aquellos pedidos con estado '*Ingresado*', '*Revisado*' y '*Desaprobado*', para que puedan conti-

nuar con el circuito de facturación y entrega.

- Desaprobar pedidos que fueron aprobados o no con anterioridad. El pedido cambia su estado actual ('Aprobado', 'Revisado' o 'Ingresado') al estado 'Desaprobado'. Usted puede indicar el motivo por el que desaprueba un pedido.
- Revisar pedidos antes de su aprobación definitiva. El pedido cambia su estado a 'Revisado'.
- Si está activo el parámetro general *Deja activadas las cantidades al aprobar*, activar automáticamente la cantidad a facturar y la cantidad a descargar, sin tener que ingresar al proceso [Activación de Pedidos](#) ³⁴⁰.
- Consultar información general de un pedido con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' o 'Aprobado'.



Sólo podrá acceder a este proceso, si está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados*.

Consideraciones generales

Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado', 'Revisado' o 'Desaprobado' nunca afectan el stock. Cuando el pedido es aprobado, entonces sus cantidades comprometerán el stock, si está activo el parámetro *Compromete Stock en Pedidos*.

Cuando un pedido 'Aprobado' cambia su estado a 'Ingresado', 'Revisado' o 'Desaprobado', sus cantidades se descontarán de la cantidad comprometida del stock, si está activo el parámetro *Compromete Stock en Pedidos*.

La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre un pedido y su efecto en el comprobante y el stock.

Estado Inicial	Stock	Acción	Estado Final	Stock
Ingresado Revisado Desaprobado	N/C	Aprueba	Aprobado	Comprometido (s/parámetro)
Aprobado	S/parámetro	No Aprueba	Ingresado Revisado Desaprobado	Descompromete (s/parámetro)



Referencias:

N/C: no comprometido. Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' no afectan el stock.

S/parámetro: el stock puede estar comprometido, según lo configurado en el parámetro Compromete Stock en Pedidos.

La aprobación o desaprobación de pedidos puede realizarse en forma *individual* o *por rango*. En tanto que la *revisión* de pedidos se realiza en forma individual.

Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:

1. Si existen perfiles de aprobación, seleccione el perfil a tener en cuenta.
2. Seleccione el pedido con el que desea trabajar.
3. Seleccione el comando Actualizar para aprobar, revisar o desaprobar el pedido elegido.
4. Utilice las teclas **<Alt F7>** para aprobar, revisar o desaprobar las cantidades, condiciones o precios del pedido.
5. Haga clic en el botón  de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso.
6. Presione la tecla **<F10>** o haga clic en el botón  para registrar la operación realizada.
7. Para actualizar otro pedido, repita los pasos 2 y siguientes.
8. Si desea aprobar o desaprobar un Rango de pedidos, seleccione el comando *Aprobar / Desaprobar Rango*. En el caso de desaprobar un rango de pedidos, es posible indicar el motivo de la desaprobación.

Cuando un pedido cambia su estado, se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría de aprobaciones y es posible consultarlo desde el proceso [Seguimiento de Aprobaciones](#) .

Al salir del proceso, se emite un listado de los pedidos procesados que cambiaron su estado.

Cambios de estados

La actualización del estado general de un pedido depende de los estados que asigne a los ítems de *condiciones, cantidades y precios*.

Si está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados*, en el momento de grabar un nuevo pedido, éste nace con estado 'Ingresado'. Antes de su aprobación para comenzar con el circuito de facturación y remisión, un pedido puede adoptar uno de los siguientes estados intermedios: 'Revisado' o 'Desaprobado', según el estado de los ítems de aprobación.

Usted puede asignar a los ítems de aprobación (*Cantidades, Precios y Condiciones*), los siguientes estados:

- **Ingresado:** es el estado con el que nacen todos los ítems de un nuevo pedido.

- **Revisado:** indica que el ítem fue revisado, pero aún no cumple con las condiciones necesarias para su aprobación.
- **Desaprobado:** indica que el ítem no fue aprobado.
- **Aprobado:** representa que el ítem fue aprobado

La siguiente tabla resume el cambio de estado general de un pedido, por orden de prioridad, según la combinación de estados de los ítems de aprobación (*condiciones, cantidades y precios*):

Estado de los ítems de aprobación	Estado final del pedido
Si alguno de los ítems tiene estado 'Desaprobado'.	'Desaprobado'
Si no existen ítems con estado 'Desaprobado' y algún ítem tiene estado 'Revisado'.	'Revisado'
Si no existen ítems con estado 'Desaprobado' ni 'Revisado' y algún ítem tiene estado 'Ingresado'.	'Ingresado'
Si todos los ítems tienen estado 'Aprobado'.	'Aprobado'

Es posible cambiar el estado de los ítems en cualquier momento. En ese caso, el sistema vuelve a validar el estado final del pedido, según la tabla anterior.

▣ Selección del perfil de aprobación

En el momento de ingresar al proceso, el sistema realizará los siguientes controles con respecto a los perfiles de aprobación:

- Si no se definieron perfiles, se aprobarán los ítems del pedido teniendo en cuenta lo configurado en la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[235]
- Si el usuario que ingresa tiene asignado un único perfil, éste será el que se utilice en la aprobación.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar el perfil a utilizar.
- Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso no está asignado a ninguno de ellos, se aprobarán los ítems en base a la configuración de la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[235]

Comandos del menú Aprobación de Pedidos

A continuación se detallan los principales comandos disponibles desde el menú de la ventana de Aprobación.

- [Actualizar](#) ³²⁸
- [Aprobar Rango](#) ³²⁹
- [Perfil](#) ³²⁹
- [Buscar](#) ³²⁹
- [Listar](#) ³³⁰
- [Seleccionar](#) ³³⁰
- [Paneles](#) ³³⁰

Actualizar

Desde este comando, usted aprueba o desaprueba el pedido en pantalla y además, tiene acceso a una serie de funciones que le permiten consultar información general del pedido.

Las funciones disponibles en esta opción son las mismas que las del proceso [Modificación de pedidos](#), ³²² pero en este caso, los datos en pantalla no son editables.

La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado del pedido:

Tecla	Descripción	Función
<F3>	Renglones	Se posiciona en el primer renglón del pedido y activa las teclas de función del sector de renglones del pedido.
<F4>	Nro. Orden de Compra	Permite consultar el número de orden de compra asociado al pedido.
<F7>	Cotiz. De la Moneda	Permite consultar la cotización de la moneda del pedido.
<Ctrl + F8>	Riesgo Crediticio	Accede a la consulta de la ventana de riesgo crediticio del cliente.
<Ctrl + F10>	Consulta Int. De Clientes	Accede a la consulta integral del cliente
<Alt + F7>	Aprobar / Desaprobar	Permite cambiar el estado del pedido en pantalla, aprobando o desaprobandos los ítems de aprobación.

La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los *renglones del pedido*:

Tecla	Función
<F3>	Cambia edición

Tecla	Función
<F4>	Precios
<F7>	Totales
<F8>	Plan de Entrega
<F9>	Saldos
<Ctrl + F8>	Riesgo Crediticio
<Ctrl + F9>	Saldos Importación
<Ctrl + F10>	Consulta Integral de Clientes
<Alt + F5>	Indicadores
<Alt + F7>	Aprobar / Desaprobar

- <Alt + F5> - Indicadores

Al pulsar las teclas **<Alt + F5>** usted accede a la ventana de indicadores, que le informa:

- si el pedido supera el límite de crédito;
- los artículos que tienen cantidades pendientes y para los que no hay existencias;
- si el pedido está en condiciones de ser facturado / remitido.

- <F8> - Plan de Entrega

Es posible consultar el plan de entrega de cada uno de los artículos del pedido en pantalla sólo si está activo el [parámetro general](#) ^[239] Usa Planes de Entrega.

Aprobar Rango

Este comando le brinda la posibilidad de aprobar o desaprobar en forma general un rango de pedidos pertenecientes a un determinado cliente.

Perfil

Utilice este comando para cambiar de perfil de aprobación.

Buscar

Este comando permite buscar un pedido, aplicando distintos criterios de búsqueda: *talonario, número de pedido, código de cliente, fecha del pedido, estado del pedido o número de orden de compra.*

Listar

Desde este comando se emite un informe de los pedidos pendientes de aprobación (con estado 'Ingresado', 'Revisado' o 'Desaprobado') o los ya aprobados (con estado 'Aprobado'), para un rango de fechas a ingresar.

Las cantidades a considerar pueden estar expresadas en unidades de stock o en unidades de venta.

Seleccionar

Invoque este comando para elegir el estado de los pedidos a procesar.

Es posible considerar y navegar por los pedidos que tengan sólo estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado', 'Aprobado' o bien, operar con 'Todos' los pedidos.

Paneles

Mediante este comando de menú, usted accede a una segunda pantalla donde es posible visualizar y trabajar con todos los pedidos con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' y 'Aprobado'.

Al exhibirse todos estos pedidos en una grilla, se facilita su selección y búsqueda, a través de filtros y ordenamiento de las distintas columnas.

Con sólo hacer un clic en un pedido de la grilla, éste se carga en la pantalla de aprobación para continuar con el proceso.

También, desde la pantalla del panel, usted puede aprobar o desaprobado en forma general un pedido de la grilla.

Aprobación masiva de pedidos

Este asistente le brinda la posibilidad de obtener, mediante diversos filtros para su selección, los pedidos de clientes que fueron ingresados, revisados, aprobados y desaprobados, con el objetivo de realizar aprobaciones u otros cambios de estado en forma masiva y ágil.

▼ Al invocar este proceso, usted podrá llevar a cabo las siguientes funciones:

- Registrar la aprobación, desaprobación, revisión o re ingreso de pedidos de clientes, contando con facilidades para agruparlos y ordenarlos.
- Contar con una herramienta de fácil operación, con múltiples filtros para la selección de los pedidos a procesar.
- Consultar datos del pedido, accediendo a las fichas de cada comprobante y/o cliente relacionado, con el objetivo de facilitar la toma de decisión.
- Listar los pedidos procesados, efectuar vista previa, imprimir los datos de la grilla a **Ms Excel** o enviar la información vía e-mail.

▼ Acerca del proceso

En este asistente los campos no son editables, sólo cambia el estado de los pedidos procesados.

▼ Este proceso le brinda la posibilidad de...

- Aprobar aquellos pedidos con estado 'Ingresado', 'Revisado' y 'Desaprobado', para que puedan continuar con el circuito de facturación y entrega.
- Desaprobar pedidos que fueron aprobados con anterioridad. El pedido cambia su estado actual ('Aprobado', 'Revisado' o 'Ingresado') al estado 'Desaprobado'. Usted puede indicar el [motivo](#) ^[144] por el que desaprueba un pedido.
- Revisar pedidos antes de su aprobación definitiva. El pedido cambia su estado a 'Revisado'.
- Si está activo el parámetro general *Deja activadas las cantidades al aprobar*, activar automáticamente la cantidad a facturar y la cantidad a descargar, sin tener que ingresar al proceso [Activación de Pedidos](#). ^[340]
- Consultar información general de un pedido con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' o 'Aprobado'.



Sólo podrá acceder a este proceso, si está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados*.

▼ Consideraciones generales

Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado', 'Revisado' o 'Desaprobado' nunca afectan el stock. Cuando el pedido es aprobado, entonces sus cantidades comprometerán el stock, si está activo el parámetro *Compromete Stock en Pedidos*.

Cuando un pedido 'Aprobado' cambia su estado a 'Ingresado', 'Revisado' o 'Desaprobado', sus cantidades se descontarán de la cantidad comprometida del stock, si está activo el parámetro *Compromete Stock en Pedidos*.

La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre un pedido y su efecto en el comprobante y el stock.

Estado Inicial	Stock	Acción	Estado Final	Stock
Ingresado Revisado Desaprobado	N/C	Aprueba	Aprobado	Comprometido (s/parámetro)
Aprobado	S/parámetro	No Aprueba	Ingresado Revisado Desaprobado	Descompromete (s/parámetro)


Referencias:

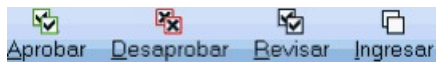
N/C: no comprometido. Las cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' no afectan el stock.

S/parámetro: el stock puede estar comprometido, según lo configurado en el parámetro *Compromete Stock en Pedidos*.

▼ ¿Cómo utilizar este proceso?

Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:

- 1) Si existen [perfiles de aprobación](#) ^[220] seleccione el perfil a tener en cuenta.
- 2) Seleccione los [filtros](#) ^[334] para elegir los pedidos con los que desea trabajar.
- 3) Una vez en la [Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos](#) ^[336] indique las columnas que desea incluir pulsando **<C>** o utilizando el botón  de la barra de herramientas. También puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.
- 4) Haga click en la columna "Selección" en todos aquellos pedidos a los cuales precise cambiar el estado.
- 5) Puede utilizar el link sobre el número de pedido, o sobre el código o razón social del cliente para acceder a las fichas **Live** y obtener información necesaria para efectuar la toma de decisiones.
- 6) Indique los ítems que desea procesar. Puede optar entre cantidades, precios o condiciones de venta. Tenga en cuenta que sólo verá habilitados los ítems a aprobar definidos en la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] o aquellos habilitados en su [Perfil de aprobación](#). ^[220]
- 7) Una vez seleccionados los pedidos y los ítems a procesar, indique el estado a asignar mediante los botones de la barra de herramientas, o pulsando la tecla rápida especificada para cada uno:




Únicamente en el caso de elegir el estado 'Desaprobado' puede indicar el [motivo](#) ^[144] de la desaprobación, ingresando su código en la columna que se habilitará a tal efecto.


- 8) Puede hacer una selección masiva utilizando la opción al pie *Seleccionar todos*.




Estos botones son de utilidad para efectuar cambios de estados masivos. Si usted precisa asignar cambios de estado en forma individual a cada pedido, utilice los combos de las columnas de ítems a procesar.

- 9) Pulse **** o utilice el botón "Buscar"  para ubicar un pedido en particular. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efec-

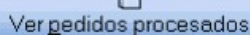
tuar la búsqueda.

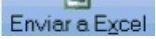
10) Presione la tecla <F10> o haga clic en el botón  para registrar la operación realizada.

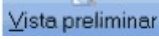
11) Para continuar procesando pedidos, efectúe nuevamente el proceso a partir del paso 3. Para actualizar los pedidos que pudieran haberse ingresado y/o cambiado de estado desde otras terminales, pulse la tecla <F5> o haga clic en el botón 



Cada vez que efectúe la acción , se realiza la actualización de los pedidos incluidos en la grilla.

12) Pulse la tecla <P> o haga clic en el botón  para obtener, en cualquier momento, información sobre los pedidos procesados en cada aplicación.

13) Pulse <X> o haga clic en el botón  para guardar la información contenida en la [Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos](#)^[336] en una planilla de **Ms Excel**.

14) Pulse <V> o haga clic en el botón  para imprimir la información incluida en la [Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos](#).^[336]

15) Para finalizar, pulse "Terminar" o cierre el proceso. Esta operación genera la aplicación de todos los pedidos que aún no se hayan aplicado, y presenta la auditoría de todos los pedidos procesados durante la sesión actual.



Cuando un pedido cambia su estado, se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría de aprobaciones y es posible consultarlo desde el proceso [Seguimiento de Aprobaciones](#).^[78]

▼ Cambios de estados

La actualización del estado general de un pedido depende de los estados que asigne a los ítems de condiciones, cantidades y precios.

Si está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados*, en el momento de grabar un nuevo pedido, éste nace con estado 'Ingresado'. Antes de su aprobación para comenzar con el circuito de facturación y remisión, un pedido puede adoptar uno de los siguientes estados intermedios: 'Revisado' o 'Desaprobado', según el estado de los ítems de aprobación.

Usted puede asignar a los ítems de aprobación (Cantidades, Precios y Condiciones), los siguientes estados:

- **Ingresado:** es el estado con el que nacen todos los ítems de un nuevo pedido.
- **Revisado:** indica que el ítem fue revisado, pero aún no cumple con las condiciones necesarias para su aprobación.
- **Desaprobado:** indica que el ítem no fue aprobado.

- **Aprobado:** representa que el ítem fue aprobado.

La siguiente tabla resume el cambio de estado general de un pedido, por orden de prioridad, según la combinación de estados de los ítems de aprobación (condiciones, cantidades y precios):

Estado de los ítems de aprobación	Estado final del pedido
Si alguno de los ítems tiene estado 'Desaprobado'.	'Desaprobado'
Si no existen ítems con estado 'Desaprobado' y algún ítem tiene estado 'Revisado'.	'Revisado'
Si no existen ítems con estado 'Desaprobado' ni 'Revisado' y algún ítem tiene estado 'Ingresado'.	'Ingresado'
Si todos los ítems tienen estado 'Aprobado'.	'Aprobado'

Es posible cambiar el estado de los ítems en cualquier momento. En ese caso, el sistema vuelve a validar el estado final del pedido, según la tabla anterior.

Filtros para la selección

Los filtros posibles de aplicar para la selección de pedidos a procesar son los siguientes:

Estados: seleccione los estados que desea procesar.

Clientes: puede filtrar pedidos de todos los clientes, o solamente incluir los pedidos de clientes habituales o potenciales

Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para pedidos.

Números: puede indicar un rango de número de pedidos, o bien seleccionar diferentes números sin necesidad de que cuenten con una correlatividad específica.

Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar.

Número de orden de compra: en el caso de haber ingresado el número de orden de compra otorgado por el cliente puede utilizar este dato para filtrar los pedidos a procesar.

Cientes: utilice el seleccionador de clientes para filtrar los clientes habituales que desea incluir. Esta solapa se verá habilitada si en la solapa *Parámetros* usted eligió incluir *todos* los clientes o únicamente los *habituales*.

Cientes ocasionales: esta solapa se habilita si usted eligió incluir *todos* los clientes o únicamente los *ocasionales*.

Artículos: utilice el [seleccionador de artículos](#) ¹⁰⁴ para definir aquellos con los que desee operar.

Vendedores: puede seleccionar los pedidos de determinados vendedores. Por defecto se incluyen todos.

Transportes: seleccione los transportes relacionados con los pedidos que desea procesar. Por defecto se incluyen todos.

Depósitos: Puede indicar uno o varios depósitos asignados a sus pedidos. Por defecto se incluyen todos.

Condiciones de ventas: para filtrar pedidos relacionados a determinadas condiciones de venta. Por defecto se incluyen todas.

Clasificación del pedido: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas. Este filtro estará visible si tiene habilitados los parámetros *Utiliza clasificación de Comprobantes* en [Parámetros de Ventas](#). ²³⁹

Sucursales: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.

Solapa Parámetros

Para comenzar a trabajar con la aprobación de pedidos ingrese los siguientes datos:

Estados: seleccione al menos un estado de los que desea procesar.

Cientes: puede filtrar pedidos de todos los clientes, o solamente incluir los pedidos de clientes habituales o potenciales. Debe seleccionar al menos un valor.

Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para pedidos. Este dato no es de ingreso obligatorio. Por defecto se incluyen todos los talonarios habilitados para el tipo de comprobante 'PED'.

Números: si desea filtrar los pedidos según un rango, ingrese los números de comprobantes en los buscadores



, **Tango** le propondrá todos aquellos pedidos que contengan los números ingresados. En el caso que desee incluir pedidos que no cumplen con una correlatividad, utilice la opción "Seleccionar", indicando en el buscador los números que desea incluir en su selección.



Tenga en cuenta que este grupo se habilita únicamente si indicó un rango de talonarios.

Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar. Puede ingresar dos fechas, o elegir entre las fechas relativas propuestas en el combo superior del grupo. En el caso de dejar vacías las fechas, se considerarán todos los pedidos para los estados seleccionados.

Número de orden de compra: en el caso de haber ingresado el número de orden de compra otorgado por el cliente puede utilizar este dato para filtrar los pedidos a procesar. No es un dato de ingreso obligatorio.

Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos

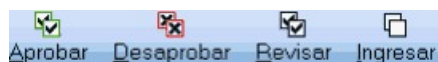
La grilla de datos le muestra los pedidos comprendidos dentro de los filtros seleccionados.

Puede agrupar las columnas y cambiarlas de lugar para ordenarlas según su conveniencia, visualizando únicamente las columnas que sean de su interés. Esta información persistirá para la próxima vez que utilice el proceso.

▼ Columnas que componen esta grilla...

Detalle:

Selección: haga click sobre esta columna, en todos aquellos pedidos a los cuales precise cambiar el estado. Una vez seleccionados, indique el estado a asignar mediante los botones de la barra de herramientas, o pulsando la tecla rápida especificada para cada uno:



Puede hacer una selección masiva utilizando la opción *Seleccionar todos*.

Estado: indica el estado actual del pedido. Luego de efectuar operaciones en la grilla, indica el nuevo estado asignado al pedido.

Para más información sobre los estados posibles de un pedido, consulte [Consideraciones generales](#) ³³¹ o [Cambios de estados](#). ³³³ Esta columna no es editable, se calcula en base al valor que toman los ítems a pro-

cesar.

Talonnario y número: son los datos que identifican al pedido. Ejecute el link presentado debajo del número para acceder a la ficha del comprobante.

Total: indica el importe total del pedido, expresado en la moneda en que se ingresó el comprobante.

Ítems a procesar:

Las columnas que se detallan a continuación son las únicas editables(*) en este proceso.

- Cantidades
- Precios
- Condiciones de venta

Siempre que la columna se encuentre editable (*) usted podrá asignarle uno de estos estados:

Ingresado: es el estado con el que nacen todos los ítems de un nuevo pedido.

Revisado: indica que el ítem fue revisado, pero aún no cumple con las condiciones necesarias para su aprobación.

Desaprobado: indica que el ítem no fue aprobado.

Aprobado: representa que el ítem fue aprobado.

La combinación de estados de los ítems de aprobación determina el estado general del pedido. Para más información consulte [Cambios de estados](#).^[333]

Motivo: esta columna estará visible cuando asigne el estado 'Desaprobado' a cualquiera de los ítems. Puede ingresar un [motivo](#).^[144] para justificar la acción tomada. No es de ingreso obligatorio.

(*) Tenga en cuenta que sólo serán editables las columnas de ítems a aprobar definidos en la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Datos adicionales:

Pulse <C> o utilice el botón "Columna" de la barra de herramientas, para indicar las columnas que desea in-

cluir en este sector. Puede optar entre cualquiera de estos datos, ingresados en el momento de generar el pedido:

- Fecha de ingreso
- Código de cliente
- Razón social
- Total
- Moneda
- Cotización
- Vendedor
- Transporte
- Depósito
- Condición de venta
- Clasificación

Opciones de la barra de herramientas




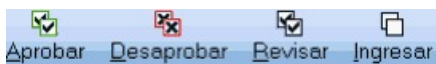
Utilice este botón o presione la tecla **<F10>** para registrar la operación realizada y guardar los cambios de estados asignados a los pedidos.



Utilice este botón o pulse **<F5>** para actualizar los pedidos que pudieran haberse ingresado y/o cambiado de estado desde otras terminales.



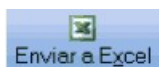
Cada vez que efectúe la acción , se realiza la actualización de los pedidos incluidos en la grilla.



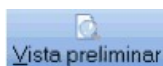
Es posible seleccionar un cambio masivo de estado, marcando un grupo de pedidos, mediante la columna "Selección", o efectuando la selección masiva utilizando la opción *Seleccionar todos*. Luego de indicar los pedidos deseados, pulse en alguno de los cuatros botones (o presione las letras **<A>** para indicar 'Aprobados', **<D>** para indicar 'Desaprobados', **<R>** para indicar 'Revisados' o **<I>** para volver al estado 'Ingresado'). Se exhibirá en la grilla el nuevo estado asignado.



Únicamente en el caso de elegir el estado 'Desaprobado' .puede indicar el [motivo](#) ¹⁴⁴ de la desaprobación, ingresando su código en la columna que se habilitará a tal efecto.



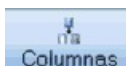
Enviar a Excel Pulse este botón, o la tecla **<X>** para guardar la información contenida en la [Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos](#) ³³⁰ en una planilla de **Ms Excel**.



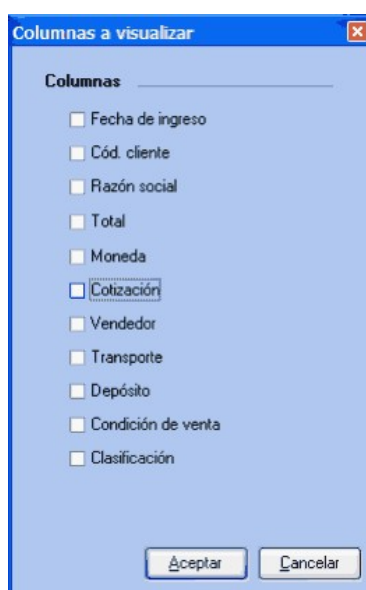
Vista preliminar Pulse este botón, o la tecla **<V>** para imprimir la información incluida en la [Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos](#) ³³⁰.



Buscar Utilice este botón, o la tecla **** para ubicar un pedido en particular. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.



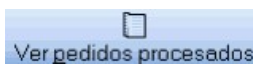
Columnas Al pulsar este botón o la tecla **<C>** se despliega la siguiente ventana:



Marque las columnas de su preferencia, para incluir en la [Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos](#) ³³⁶.



Tenga en cuenta que también puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.



Ver pedidos procesados Pulse **<P>** o haga clic en este botón para obtener, en cualquier momento, información sobre los pedidos procesados en cada aplicación.

Activación de pedidos

Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar y a descargar en un pedido con estado 'Aprobado'.

Permite indicar la cantidad de artículos de un pedido ya ingresado que se desea facturar y/o remitir al cliente.

El uso de este proceso es opcional. Si por la modalidad de trabajo de su empresa, usted factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente, no es necesario utilizar este proceso, ya que la cantidad a descargar y a facturar se actualiza al momento de ingresar el pedido.

Si la descarga de stock es independiente de la facturación, el proceso [Facturación de Pedidos](#)^[492] tomará la cantidad a facturar activada y el proceso [Emisión de Remitos](#)^[505] tomará la cantidad a descargar activada.

Los únicos campos modificables son, en este caso, la *Cantidad a Facturar* y la *Cantidad a Descargar* de cada artículo.

Anulación de pedidos

Mediante este proceso es posible realizar una anulación de los pedidos ingresados al sistema, antes de que ellos sean cerrados.

Tenga en cuenta...

Para la anulación de pedidos se tienen en cuenta las siguientes validaciones:

- Si no está activo el [parámetro general](#)^[238] *Mantiene Pedidos Facturados y Entregados*, se podrán eliminar pedidos sea cual fuere su situación actual (totalmente pendiente o con comprobantes aplicados). Si usted utiliza planes de entrega, se eliminará también esta información. Además, es posible borrar la información del seguimiento del pedido a anular.
- Si está activo el [parámetro general](#)^[238] *Mantiene Pedidos Facturados y Entregados*, sólo podrán anularse aquellos pedidos que no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). Los pedidos anulados cambian su estado (a *Anulado*) y no se eliminan de los archivos.

Comandos del menú Anulación de Pedidos

A continuación se detallan los principales comandos disponibles desde el menú de la ventana de *Anulación*.

- [Anular](#)^[341]

- [Anular Rango](#) ^[341]
- [Perfil](#) ^[329]
- [Buscar](#) ^[329]
- [Listar](#) ^[330]
- [Seleccionar](#) ^[330]
- [Paneles](#) ^[330]

Anular

Permite eliminar un pedido seleccionado, asociando un código del motivo por el que se anula el comprobante.

Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los renglones del pedido, se desplegará un mensaje de aviso, siendo necesario confirmar la anulación.

Si está activo el parámetro general *Mantiene pedidos facturados y entregados*, es posible indicar el motivo de la anulación.

Anular rango

Permite anular varios pedidos en forma simultánea, ingresando un rango de números de pedido.

Usted puede indicar el código del motivo por el que anula el rango de comprobantes.

Si está activo el parámetro general *Mantiene Pedidos Facturados y Entregados*, usted puede indicar el código del motivo por el que anula el rango de pedidos seleccionado.

Cierre

Cierre Individual de pedidos

Este proceso tiene por objetivo dar por cerrados aquellos pedidos que fueron facturados o remitidos parcialmente y para los cuales el cliente no tiene interés de completar su entrega / facturación.

Usted puede ejecutar este proceso sólo si está activo el [Parámetro de Ventas](#) ^[239] *Mantiene pedidos facturados y entregados*.

Es posible cerrar un pedido con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' o 'Aprobado'. Usted puede indicar el código del motivo de cierre del pedido.

Si el pedido no tiene comprobantes asociados, utilice el proceso [Anulación de pedidos](#) ^[340].

El estado del pedido pasa a 'Cerrado' y no se borran las cantidades pendientes (de facturar y de remitir), para no perder la información de las unidades que no fueron entregadas / facturadas.

Para localizar el pedido a cerrar, ingrese el código de cliente.

Una vez cerrado un pedido, no es posible revertir su situación.

Cierre masivo de pedidos

Este asistente le brinda la posibilidad de obtener y procesar en forma masiva, mediante diversos filtros para su selección, todos los pedidos de clientes que fueron facturados o remitos parcialmente.

Su objetivo es dar por cerrados aquellos pedidos que ya sea por decisión del cliente, mercadería discontinua, etc, no continuarán su proceso de entrega / facturación.

▼ Al invocar este proceso, usted podrá llevar a cabo las siguientes funciones:

- Registrar el cierre de pedidos de clientes, contando con facilidades para agruparlos y ordenarlos.
- Contar con una herramienta de fácil operación, con múltiples filtros para la selección de los pedidos a procesar.
- Consultar datos del pedido, accediendo a las fichas de cada comprobante y/o cliente relacionado, con el objetivo de facilitar la toma de decisión.
- Listar los pedidos procesados, efectuar vista previa, imprimir los datos de la grilla a **Ms Excel**.

▼ Consideraciones generales

Usted puede ejecutar este proceso sólo si está activo el parámetro general *Mantiene Pedidos Facturados y Entregados*.

Es posible cerrar un pedido con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desaprobado' o 'Aprobado'. Usted puede indicar el código del [motivo](#)^[144] de cierre del pedido.

Si el pedido no tiene comprobantes asociados, utilice el proceso [Anulación de pedidos](#)^[340].




Tenga en cuenta que una vez cerrado un pedido, no es posible revertir su situación.

▼ ¿Cómo utilizar este proceso?

Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:

- 1) Seleccione los [filtros](#)^[344] para elegir los pedidos que desea cerrar.

2) Una vez en la [Grilla de datos para el cierre de pedidos](#)^[346] indique las columnas a incluir pulsando **<C>**

o utilizando el botón  de la barra de herramientas. También puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.

3) Haga click en la columna "Selección" en todos aquellos pedidos a cerrar.



Puede hacer una selección masiva utilizando la opción al pie *Seleccionar todos*.

4) Puede utilizar el link sobre el número de pedido, o sobre el código o razón social del cliente para acceder a las fichas **Live** y obtener la información necesaria para efectuar la toma de decisiones.


5) Una vez seleccionados los pedidos a cerrar, puede asignar un motivo de cierre. Este dato no es de ingreso obligatorio.


6) Para asignar el mismo [motivo](#)^[144] de cierre a todos los pedidos, ingrese el código en el sector superior de la pantalla.


Si, en cambio, desea asignar diferentes [motivos](#)^[144] de cierre, puede hacerlo ingresándolos en cada renglón, en la columna "Motivo" de la grilla.



Puede asignar un mismo motivo a todos los pedidos a cerrar, utilizando el sector superior de la pantalla, y luego modificar sólo aquellos pedidos con particularidades, asignando el motivo directamente en los renglones que lo requieran.

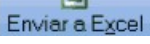
7) Pulse **** o utilice el botón "Buscar"  para ubicar un pedido en particular. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.

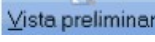
8) Presione la tecla **<F10>** o haga clic en el botón  para registrar la operación realizada.

9) Para continuar procesando pedidos, efectúe nuevamente el proceso a partir del paso 3. Para actualizar los pedidos que pudieran haber cambiado de estado desde otras terminales, pulse la tecla **<F5>** o haga clic en el botón 



Cada vez que efectúe la acción , se realiza la actualización de los pedidos incluidos en la grilla.

10) Pulse **<X>** o haga clic en el botón  para guardar la información contenida en la [Grilla de datos para el cierre de pedidos](#)^[346] en una planilla de **Ms Excel**.

11) Pulse **<V>** o haga click en el botón  para imprimir la información incluida en la [Grilla de datos para el cierre de pedidos](#)^[346].

12) Para finalizar, pulse "Terminar" o cierre el proceso. Esta operación genera la aplicación de todos los pedidos que aún no se hayan aplicado.

Filtros para la selección

Los filtros posibles de aplicar para la selección de pedidos a cerrar son los siguientes:

Estados: seleccione los estados que desea procesar.

Clientes: puede filtrar pedidos de todos los clientes, o solamente incluir los pedidos de clientes habituales o potenciales

Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para pedidos.

Números: puede indicar un rango de número de pedidos, o bien seleccionar diferentes números sin necesidad de que cuenten con una correlatividad específica.

Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar.

Número de orden de compra: en el caso de haber ingresado el número de orden de compra otorgado por el cliente puede utilizar este dato para filtrar los pedidos a procesar.

Clientes: utilice el seleccionador de clientes para filtrar los clientes habituales que desea incluir. Esta solapa se verá habilitada si en la solapa *Parámetros* usted eligió incluir *todos* los clientes o únicamente los *habituales*.

Clientes ocasionales: esta solapa se habilita si usted eligió incluir *todos* los clientes o únicamente los *ocasionales*.

Artículos: utilice el [seleccionador de artículos](#) ¹⁰⁴ para definir aquellos con los que desee operar.

Vendedores: puede seleccionar los pedidos de determinados vendedores. Por defecto se incluyen todos.

Transportes: seleccione los transportes relacionados con los pedidos que desea procesar. Por defecto se incluyen todos.

Depósitos: Puede indicar uno o varios depósitos asignados a sus pedidos. Por defecto se incluyen todos.

Condiciones de ventas: para filtrar pedidos relacionados a determinadas condiciones de venta. Por defecto se incluyen todas.

Clasificación del pedido: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas. Este filtro estará visible si tiene habilitados los parámetros *Utiliza clasificación* de la solapa *Clasificación de comprobantes* de [Parámetros de Ventas](#).^[238]

Sucursales: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.

Solapa Parámetros

Para comenzar a trabajar con la aprobación de pedidos ingrese los siguientes datos:

Estados: seleccione al menos un estado de los que desea procesar.

Clientes: puede filtrar pedidos de todos los clientes, o solamente incluir los pedidos de clientes habituales o potenciales. Debe seleccionar al menos un valor.

Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para pedidos. Este dato no es de ingreso obligatorio. Por defecto se incluyen todos los talonarios habilitados para el tipo de comprobante 'PED'.

Números: si desea filtrar los pedidos según un rango, ingrese los números de comprobantes en los buscadores



, **Tango** le propondrá todos aquellos pedidos que contengan los números ingresados. En el caso que desee incluir pedidos que no cumplen con una correlatividad, utilice la opción "Seleccionar", indicando en el buscador los números que desea incluir en su selección.



Tenga en cuenta que este grupo se habilita únicamente si indicó un rango de talonarios.

Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar. Puede ingresar dos fechas, o elegir entre las fechas relativas propuestas en el combo superior del grupo. En el caso de dejar vacías las fechas, se considerarán todos los pedidos para los estados seleccionados.

Número de orden de compra: en el caso de haber ingresado el número de orden de compra otorgado por el cliente puede utilizar este dato para filtrar los pedidos a procesar. No es un dato de ingreso obligatorio.

Grilla de datos para el cierre de pedidos

La grilla de datos le muestra los pedidos comprendidos dentro de los filtros seleccionados.

Puede agrupar las columnas y cambiarlas de lugar para ordenarlas según su conveniencia, visualizando únicamente las columnas que sean de su interés. Esta información persistirá para la próxima vez que utilice el proceso.

▼ Columnas que componen esta grilla...

Detalle:

Selección: haga click sobre esta columna, en todos aquellos pedidos que desee cerrar. Puede hacer una selección masiva utilizando la opción *Seleccionar todos*.

Talonario y número: son los datos que identifican al pedido. Ejecute el link presentado debajo del número para acceder a la ficha del comprobante.

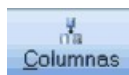
Total: indica el importe total del pedido, expresado en la moneda en que se ingresó el comprobante.

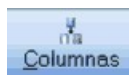
Estado: al ingresar, indica el estado actual del pedido. Luego de efectuar operaciones en la grilla, indica el nuevo estado asignado.

Motivo: es posible ingresar un [motivo](#)¹⁴⁴ para justificar la acción tomada. Su ingreso no es obligatorio.

Utilice esta columna en el caso que desee ingresar diferentes motivos de cierre para los pedidos seleccionados.

Datos adicionales:



Pulse <C> o utilice el botón  de la barra de herramientas, para indicar las columnas que desea incluir en este sector. Puede optar entre cualquiera de estos datos, ingresados en el momento de generar el pedido:

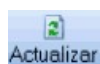
- Fecha de ingreso
- Código de cliente
- Razón social
- Total
- Moneda
- Cotización
- Vendedor
- Transporte
- Depósito
- Condición de venta
- Clasificación (*)

(*) Esta columna sólo estará disponible si usted configuró el sistema para clasificar pedidos. Para más información consulte [Parámetros de Ventas](#).²⁷⁰

Opciones de la barra de herramientas




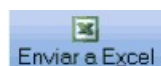
Utilice este botón o presione la tecla <F10> para registrar la operación realizada.



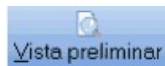
Utilice este botón o pulse <F5> para actualizar los pedidos que pudieran haber cambiado de estado desde otras terminales.



Cada vez que efectúe la acción , se realiza la actualización de los pedidos incluidos en la grilla.



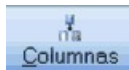
Pulse este botón, o la tecla <X> para guardar la información contenida en la [Grilla de datos para el cierre de pedidos](#).³⁴⁶ en una planilla de **Ms Excel**.



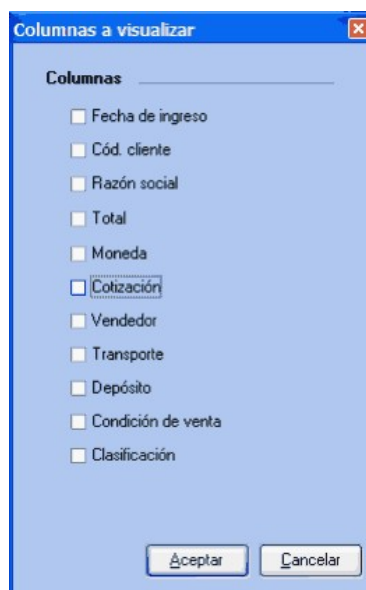
Pulse este botón, o la tecla **<V>** para imprimir la información incluida en la [Grilla de datos para el cierre de pedidos.](#) ³⁴⁸



Utilice este botón, o la tecla **** para ubicar un pedido en particular. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.



Al pulsar este botón o la tecla **<C>** se despliega la siguiente ventana:



Marque las columnas de su preferencia, para incluir en la [Grilla de datos para el cierre de pedidos.](#) ³⁴⁸



Tenga en cuenta que también puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.

Pedidos automáticos

Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algún tipo de facturación periódica a sus clientes con ítems habituales (abonos de mantenimiento, clubes, institutos educacionales, etc.).

Le permitirá definir la facturación habitual de cada cliente, para generarla en forma automática en el momento que corresponda. De este modo evita la necesidad de repetir la carga en todos los periodos.

Modelos de pedidos

A través de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos llamadas "modelos", las que tendrán asociados clientes y renglones a facturar. De esta manera, podrá generar periódicamente los pedidos en forma automática, sin necesidad de ingresarlos en forma manual.



Los modelos son muy útiles si usted realiza en forma periódica la misma facturación (abonos mensuales, cuotas sociales, etc.).

Cada modelo se identificará con un *Código de Modelo* y una *Descripción*. Asimismo, se ingresarán datos asociados a la facturación con el modelo ingresado.

Talonario: ingrese el código de talonario para generar los pedidos.

Moneda: indique la moneda con la que se generarán los pedidos.

Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Cliente: si activa este parámetro, cada pedido tendrá asociada la bonificación ingresada en el cliente correspondiente.

% de Bonificación: si no se activó el parámetro anterior, podrá indicar un porcentaje de bonificación que se asignará a todos los pedidos del modelo.

Utiliza el Precio de Lista para los Artículos: si activa este parámetro, el precio de los artículos corresponderá al precio de una lista en particular a ingresar. En el momento de generar los pedidos, se utilizarán los precios correspondientes a la lista con las actualizaciones que ésta haya tenido, es decir que se actualizarán automáticamente.

Si, en cambio, no activa este parámetro; el sistema sugerirá los precios de lista ingresada, los que podrán ser modificados. Estos serán los precios a considerar para los pedidos, sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de precios.

Si selecciona 'C', los precios de los artículos corresponderán al precio de la lista habitual del cliente. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente, los precios serán en base al número de lista indicada en este proceso.

Número de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. Se comporta según el caso indicado en el parámetro anterior.

Si se activó el parámetro es directamente la lista a utilizar.

Si no se activó, se utiliza para tomar como base la parametrización de decimales e impuestos. Los precios se proponen por defecto, pero pueden modificarse desde el modelo y quedan congelados.

Si seleccionó 'C' sólo se utiliza en el caso que algún cliente no tenga definida una lista habitual en el momento de la generación de pedidos.

Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Artículo: si activa este parámetro, el porcentaje de descuento de cada renglón será el asignado al artículo y, no podrá ser modificado. Si en cambio, no activa el parámetro, se sugerirá el descuento del artículo, permitiendo modificarlo.

Genera Pedidos con la Condición de Venta del Cliente: si activa este parámetro, la condición de venta de cada pedido será la correspondiente al cliente.

Condición de Venta: si no activó el campo anterior, ingrese un código de condición de venta, que se utilizará para todos los pedidos a generar con el modelo.

Genera Pedidos con el Código de Transporte del Cliente / Código de Transporte: estos campos indican si se utiliza el código de transporte asociado al cliente y, en caso contrario, cual será el código general para todos los pedidos.

Aún en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente, se ingresará el código general. Esto se debe a que el código de transporte no es un dato obligatorio en la carga de clientes; por lo tanto, si éste no existe, se generará el pedido con el código habitual.

Genera Pedidos con el Código de Vendedor del Cliente / Código de Vendedor: ídem al campo anterior, pero referido al vendedor asociado al pedido.

Cantidad de Días para Fecha de Entrega: indique la cantidad de días a tener en cuenta para el cálculo de la fecha de entrega los pedidos que se generen en base al modelo. La fecha de entrega calculada afectará a todos los artículos de todos los clientes asociados al modelo.

Si usted necesita aplicar distintas fechas de entrega para uno o más clientes, defina distintos modelos de pedidos.

Si necesita aplicar distintas fechas de entrega, según el artículo involucrado, defina los planes de entrega mediante las [novedades para la generación](#).^[352]

Talonario para Facturas "A" / Talonario para Facturas "B": estos campos indican los talonarios por defecto para las facturas tipo 'A' y 'B', respectivamente. En el proceso [Generación de Pedidos](#),^[353] el sistema asignará el talonario respectivo según las características de facturación del cliente.

Código de Depósito: si existen depósitos inhabilitados, éstos no se tienen en cuenta.

Una vez confirmados estos datos, se desplegará la pantalla de carga de renglones del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de pedidos).

Estos ítems del modelo se generarán en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso [Generación de Pedidos](#) ³⁵³ para el modelo ingresado.

Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarán en unidades de stock.

Comandos

Clientes

Una vez generado el modelo, debe ingresar los códigos de clientes para los que se generarán los pedidos correspondientes. Cada código de modelo tendrá asociado un grupo de clientes.

Al acceder con este comando, se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades distintas:

Individual

Permite agregar, consultar o eliminar clientes en forma individual.

Global

Genera automáticamente un grupo de clientes asociados al modelo, los que serán consultados o modificados a través de la opción 'Individual'.

Esta opción será de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes, con ciertas características que permitan agruparlos. Es posible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a elección.

Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo. Los valores posibles son:

- **Agrega:** se agregarán los clientes seleccionados a los existentes.
- **Reemplaza:** los clientes existentes serán reemplazados por los que se encuentren dentro del rango seleccionado.

Novedades

El objetivo de las novedades es el de ingresar renglones a facturar para determinados clientes (o todos), que se agregarán a los existentes en el modelo.

A través de este proceso es posible agregar, eliminar, consultar o modificar novedades para la generación automática de pedidos.

Para las novedades, si bien siempre se pide un precio, el precio a considerar para la generación de los pedidos depende de la parametrización de cada modelo:

El modelo NO utiliza el precio de lista para los artículos: el precio será el indicado en el renglón de la novedad, independientemente de la lista de precios asociada al modelo.

El modelo SI utiliza el precio de lista para los artículos o bien la LISTA HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades se obtendrá con el mismo criterio del modelo, según esta definición, independientemente del precio indicado en la novedad.

Al ingresar al proceso se desplegarán las novedades existentes, siendo posible agregar, eliminar o modificarlas. Se mantienen hasta 999 novedades cargadas.

Si no ingresa el código de cliente, la novedad se aplicará a todos los clientes del modelo en el momento de la generación.

Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades, útil para el caso en que desee facturar un concepto durante un cierto período de tiempo.

El rango de fechas de vigencia permite indicar un período de tiempo en el que se incluirá la novedad en los pedidos. Si no se ingresa, la novedad se incluirá siempre, hasta tanto no sea eliminada.

- <F8> - Planes de Entrega para Novedades de Pedidos

Si usted usa planes de entrega, al ingresar las novedades para la generación de pedidos automáticos, tiene la posibilidad de definir el plan de entrega para cada artículo.

Para ello, pulse la tecla <F8> desde el renglón cuyo plan de entrega desea ingresar e indique la(s) fecha(s) y la (s) cantidad(es) a entregar.

Comandos

Depurar

A través de esta opción es posible borrar del archivo, novedades correspondientes a un grupo de clientes, cuya

fecha de vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha a ingresar.

Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas de vigencia se eliminarán manualmente, pues no es posible borrarlas mediante la depuración.

Cuando en el proceso [Generación de Pedidos](#) ³⁵³ se activa la consideración de novedades, se agregarán en los renglones de los pedidos aquellas novedades correspondientes a los clientes incluidos en el modelo de generación, siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia. Asimismo, si se generan los pedidos para un rango de modelos, y un cliente está asociado a más de un modelo; se generarán las novedades repetidas para cada modelo asociado al cliente.

Generación de pedidos

Este proceso permite generar, en forma automática, los pedidos correspondientes a uno o varios códigos de modelo.

Ingrese, en primer término, el rango de modelos a considerar.

El sistema sugiere como fecha del pedido, la correspondiente al último pedido ingresado, pero puede modificarla.

Usted puede considerar como fecha de entrega, la del modelo o bien, ingresar otra.

Utiliza el Talonario: es posible generar los pedidos utilizando los talonarios configurados en cada modelo o bien, seleccionar otro talonario.

Si utiliza el talonario del modelo, cada pedido que se genere utilizará la numeración del talonario configurado en el modelo.

Si utiliza otro talonario, cada pedido que se genere utilizará la numeración del talonario ingresado, sin importar lo configurado en el modelo.

El sistema actualizará siempre en los talonarios utilizados, el *Próximo Número a Emitir* para el pedido.

Incluye Novedades: si activa este parámetro, se agregarán en los renglones de los pedidos a generar, aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre en el rango de fechas de vigencia). Si usted utiliza planes de entrega, se considerará el plan de entrega definido para cada artículo de la novedad.

Desde Número de Pedido: si en el parámetro *Utiliza el Talonario* eligió la opción 'Otro', ingrese el talonario para la generación de pedidos. En este caso, se numerarán a partir del *Próximo Número a Emitir* configurado en el talonario seleccionado.

Incluye Novedades: si activa este parámetro, se agregarán en los renglones de los pedidos a generar, aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre en el rango de fechas de vigencia).

Estado de los pedidos a generar: si está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados*, podrá optar por generar pedidos con estado 'Ingresado' o bien, con estado 'Aprobado'. Se actualiza el archivo de auditoría del seguimiento de aprobaciones.

Recuerde que si los pedidos se generan con estado 'Ingresado', no se compromete el stock de los artículos involucrados.

Consideraciones generales

Es importante recalcar que si un cliente se repite en varios modelos, se generarán varios pedidos para ese cliente y, en el caso de existir novedades, se repetirán en cada uno de los pedidos.

El proceso realiza los siguientes pasos:

- Genera un pedido por cada cliente asociado a cada uno de los modelos indicados.
- El orden de la generación es en función de los códigos de modelo seleccionados y los clientes incluidos. Un cliente podrá tener más de un pedido generado (si se encuentra asociado a más de un modelo del rango).
- Los renglones del pedido serán los cargados en el modelo más las novedades (si se las incluye y corresponden según su fecha).
- En los renglones se cargan las cantidades expresadas en la unidad de medida de que fue definida como unidad de control de stock. Para los artículos que no llevan doble unidad de medida, la unidad que controla stock es la unidad de stock 1.
- Si no existe ningún renglón para un cliente del modelo, no se le genera ningún pedido.

Esta última salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresen renglones en el modelo, pero existan novedades para determinados clientes. En ese caso, se generan pedidos sólo para los clientes con alguna novedad.

Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelo, realiza todas las validaciones necesarias.

A partir de la versión **8.90.000**, se valida que la fecha de entrega sea mayor o igual a la fecha del pedido.

En caso de existir una inconsistencia, se informará el inconveniente, el modelo al que pertenece y se detendrá la ejecución del proceso de generación. De este modo, usted puede realizar las correcciones

y ejecutar nuevamente el proceso (indicando en el campo *Desde Modelo*, el código de modelo que tenía inconvenientes).

Luego del proceso, el sistema informa la cantidad de pedidos generados.

Estos pedidos podrán ser posteriormente modificados o anulados por las opciones correspondientes a Pedidos, del mismo modo que los generados por el proceso Ingreso de Pedidos.



Todos aquellos pedidos ingresados desde este proceso se generarán con la dirección de entrega habitual definida en el proceso de [Clientes](#) ³⁵.

Facturación

A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación (facturas, notas de débito y notas de crédito) y remitos.

El proceso [Facturas Punto de Venta](#) tiene funciones propias de facturación rápida para comercios, por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidores finales. Los tipos de comprobante de facturación posibles de generar son los siguientes: Facturas, Facturas Punto de Venta, Señas y Facturación de Pedidos.

Para más información, consulte la [Guía sobre facturación y remitos](#).

▣ Tenga en cuenta...

El proceso [Facturas](#) permite emitir facturas a clientes, ingresando los datos correspondientes a la factura. La factura puede ser confeccionada con referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido o remito). Usted trabajará con la factura en pantalla, ingresando todos los datos.

Desde los procesos [Facturas](#) y [Facturas Punto de Venta](#) usted tiene la posibilidad de generar y aplicar Señas de sus clientes habituales, potenciales u ocasionales.

El proceso [Facturas Punto de Venta](#) es similar al anterior, al estar orientado exclusivamente a un punto de venta, tiene algunas restricciones con respecto al proceso [Facturas](#) por lo que es recomendable leer detenidamente las prestaciones de cada uno de estos procesos.

El proceso [Facturación de Pedidos](#) se utiliza para facturar, en forma automática, un rango de pedidos existentes en el sistema. En este caso, las facturas se confeccionan con los datos existentes en el pedido, sin su intervención.

Los procesos de facturación pueden ser utilizados indistintamente; es decir, puede facturar en algunas ocasiones desde Facturas; desde otra terminal con [Facturas Punto de Venta](#) y en otros casos

efectuar la facturación de un rango de pedidos.

▼ Características de los procesos de facturación

Los procesos [Facturas](#) [360], [Facturas Punto de Venta](#) [408] y [Facturación de Pedidos](#) [492] poseen características en común y características particulares de cada proceso. Las características particulares se detallan más adelante, en la explicación de cada proceso.

- Utilizan el mismo formulario de impresión (FACT1.TYP, FACT2.TYP, FACT4.TYP, FACT5.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal.
- Si el [cliente](#) [35] al que se le emitirá la factura tiene asociado un formulario particular para facturas, el sistema utilizará este formulario para la impresión del comprobante.
- En todos los casos, las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera contable, independientemente de la lista de precios que se utilice, de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura.
- Los procesos indicados poseen el comando *Cotización*, que permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. En el proceso [Facturas](#) [360] se explica el funcionamiento de este comando.
- Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos, usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. El proceso [Facturas Punto de Venta](#) [408] permite únicamente realizar facturas que no tengan sobretasas de ningún tipo.
- El proceso [Facturas Punto de Venta](#) [408] permite únicamente realizar facturas que no tengan sobretasas de ningún tipo.

Para todos los tipos de facturación existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. Si la factura se confecciona a través de un pedido previo, las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesos [Ingreso de Pedidos](#) [715] o [Modificación de Pedidos](#) [322]. En cambio, si se trata de una factura desde los otros procesos, el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso.

Tanto para la [Facturación de Pedidos](#) [492] como para el proceso [Facturas](#) [360], se requiere el ingreso del talonario para remito en el caso que el formulario de factura (FACT1.TYP, FACT2.TYP o FACT4.TYP) correspondiente tenga definido "@REMITO: SI". En este caso, luego de solicitar el destino de impresión para la factura, se solicitará el destino para el remito (por ejemplo: LPT1, LPT2, LPT3, TGA1.REP).

▼ Descarga de Stock y Múltiples Depósitos

En la solapa *Artículos* del proceso [Parámetros de Ventas](#) [239] se define el comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock.

En los procesos [Facturas](#) ³⁶⁰ y [Facturas Punto de Venta](#) ⁴⁰⁸, este comportamiento puede variarse a través de la utilización de [perfiles de facturación](#) ¹⁹⁰.

En un perfil de facturación, usted define (entre otros datos) si la descarga del stock se realiza al facturar. Si usted no utiliza perfiles, el parámetro general *Descarga stock al facturar* afecta a todos los artículos de un comprobante.

Si definió que la factura descarga de stock, el hecho de facturar pedidos o de emitir facturas independientes, implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En cambio, si definió que la factura no descarga de stock, la actualización del stock se realizará a través de la [emisión de un remito](#) ⁵⁰⁵.

Los comprobantes de facturación (facturas, notas de crédito y notas de débito) y remitos aceptan múltiples depósitos y además, es posible indicar para cada artículo del comprobante, si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien, éste queda pendiente de remitir.

De esta manera, una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien, a varios depósitos y con:

- artículos que no se descargan del stock;
- algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan;
- artículos que se descargan del stock.

En tanto que un remito puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien, a varios depósitos.

En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas), definido en el perfil de facturación seleccionado o bien, elegido en el momento del ingreso del comprobante.

En los renglones del comprobante podrá ingresar un depósito distinto al depósito general.

Los comprobantes que pueden ser multidepósito son los siguientes:

Facturas sin referencia de comprobantes

Facturas con referencia de pedidos

Remitos sin referencia de comprobantes

Remitos con referencia de pedidos y facturas.

Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante.

En el caso de una factura con referencia a varios remitos, se respeta el depósito de cada renglón que corresponde los remito referenciado(s).



Los pedidos no se ven afectados por esta nueva modalidad.

Es posible efectuar la descarga diferida del stock, pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal.

▼ Señas

Es posible generar facturas de señas a clientes ocasionales, potenciales y habituales, en las que se calculan las alícuotas de impuestos definidas en la solapa *Señas de Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Para ello, debe estar activo el parámetro general *Utiliza el sistema de facturación con señas* desde el proceso [Facturas](#)^[360] o [Facturas Punto de Venta](#)^[408]



Las señas siempre se reflejan en el sistema mediante facturas al contado y no tienen asociados *comprobantes de referencia, bonificaciones ni recargos*.

Las facturas de seña no manejan stock. Por lo que el movimiento de stock se realiza desde la factura de venta o bien, desde el remito.

La factura de seña tiene una fecha de vigencia para ser aplicada. Si usted trabaja con perfiles de facturación, puede indicar la cantidad de días de vigencia a considerar para que el sistema calcule la fecha de vigencia a partir de la fecha de emisión de la seña. Caso contrario, la fecha de vigencia es igual a la fecha de emisión.

Una vez generada, la seña se mantiene almacenada en el sistema aún si se encontrara vencida.

Para clientes habituales y clientes potenciales, en el momento de emitir una factura de venta, el sistema propone las señas recibidas pendientes de aplicar para que se apliquen en la factura, las que se descontarán del total de este comprobante. En el caso de clientes ocasionales, realice la aplicación de las señas en el momento de facturar, mediante el uso de la tecla de función respectiva.

Sólo es posible aplicar señas si la factura de venta no tiene asociado un comprobante de referencia. Si se cumple esta condición, es posible aplicar una o más señas, descontándose el total de cada una de ellas.



Para sistemas fiscales, la seña se interpreta como un descuento general.

Facturas

Este proceso permite emitir facturas a clientes, ingresando los datos correspondientes. Para más información, consulte el tópico [Introducción a los procesos de facturación](#).^[356]

Tenga en cuenta que al referenciar más de un comprobante en la emisión de facturas, cada uno puede tener una dirección de entrega distinta con diferente configuración impositiva.

En [Parámetros de Ventas](#)^[246] usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de comprobantes con direcciones de entrega diferentes:

- **Control flexible:**

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositivas, el sistema emitirá el siguiente mensaje de confirmación: "Los comprobantes de referencia tienen distinta configuración impositiva, Confirma?".

Al confirmar esta validación, desde la ventana de dirección de entrega seleccione la opción deseada de acuerdo al lugar de entrega y al cálculo de impuestos correspondientes.



Importante: tenga en cuenta que en la ventana de dirección de entrega que despliega el sistema, aparecerán todas las direcciones asociadas al cliente y no sólo las utilizadas en los comprobantes que se están referenciando.

- **Control estricto:**

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje, y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas diferentes, el sistema emitirá el siguiente mensaje: "Los comprobantes de referencia deben tener la misma configuración impositiva" no permitiendo continuar con la carga del comprobante.

Si tiene instalada una versión para controlador o impresora fiscal, sugerimos la lectura del título [Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal](#)^[527] (donde se detallan las consideraciones con respecto a la facturación).

A continuación, se detallan las principales características de este proceso.

▼ Facturación al contado

Si se factura a un cliente ocasional (código '000000') o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días, el sistema asume que se está realizando una venta al contado.



Las facturas contado generan en forma automática el ingreso de valores en el módulo **Tesorería**

Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante, dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática.

En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos o valores que resulta de la cobranza de la factura al contado.

El sistema se posiciona directamente en el módulo **Tesorería** para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros).

Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.

El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la *fecha de cierre para comprobantes* definida en el proceso Parámetros generales del módulo **Tesorería**.

Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo **Tesorería**.



A partir de la versión **9.91.000**, cuando ingrese comprobantes a clientes ocasionales, usted contará con la posibilidad de especificar los datos correspondientes a la dirección de entrega del cliente ocasional.

Si utiliza perfiles de facturación y tiene activo el parámetro Cobro al Contado, visualizará las cuentas deudoras configuradas como 'habituales', con las que registrará el cobro.

En el caso de querer agregar otra cuenta, es posible acceder al comando *Buscar*, donde se listarán las cuentas deudoras definidas en el perfil de facturación.

Los *importes* de las cuentas deudoras estarán expresados en la moneda de la cuenta.

Los totales le permiten verificar el importe a cobrar, cobrado y pendiente.

Si el importe pendiente es negativo, se registrará como vuelto en la cuenta definida en el perfil de facturación. En el caso de no haber asignado una cuenta 'Vuelto', éste no se registra en el movimiento de **Tesorería**.

Ejemplo

Se genera una factura por \$125.00, y nuestro cliente nos paga con \$140.00.

En el caso de no tener registrada una cuenta para el vuelto, el sistema graba el siguiente movimiento

en valores:

Cuenta	Tipo de Imputación	Importe
Deudores por Ventas	H	125.00
Caja	D	125.00

Para el caso de haber registrado una cuenta 'Efectivo' como vuelto, quedará registrado el siguiente movimiento:

Cuenta	Tipo de Imputación	Importe
Deudores por Ventas	H	125.00
Efectivo	D	-15.00
Caja	D	140.00



Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde **Tesorería** (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas).

En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.

Ejemplo

Si ingresa una factura en moneda corriente, el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda.

En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.

La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación.

Si usted no posee el módulo **Tesorería**, no tendrá acceso a esta pantalla.

Por otra parte, si está activo en el módulo **Tesorería** el parámetro general *Asigna Subestados a Cheques de Terceros* y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subesta-

do definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo **Tesorería**, el ítem Parámetros generales.

Finalmente, al pulsar la tecla **<F10>** aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro, este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener su seguimiento. Se ingresará, para cada uno, el código de cuenta de Tesorería asociada.

Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. En el proceso [Consulta de Cuentas Corrientes](#) ^[646] se aclaran estos conceptos.

El movimiento de fondos (o valores) generado a través de este proceso, únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso [Anulación de comprobantes](#) ^[663]. Si es necesario actualizar los fondos, por ejemplo, como resultado de una devolución, la registración se realizará directamente desde el módulo **Tesorería**.

Para efectuar cobros con tarjetas de crédito consulte *¿Como realizar cobros con tarjetas?* en la guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito del módulo **Tesorería**.

▼ Generación y Aplicación de Señas

Desde este proceso es posible generar facturas de señas y además, aplicar las señas recibidas en facturas de venta. Para ello, es necesario que esté activo el [Parámetro de Ventas](#) ^[239] *Utiliza el sistema de facturación con señas*.

▣ **Las facturas de señas tienen las siguientes características:**

- No consideran los comprobantes de referencia. Es decir, si usted ingresa una factura con referencia a un 'Pedido' o un 'Remito' y luego, indica que el comprobante corresponde a un seña mediante la tecla **<F11>**, los comprobantes referenciados se mantendrán pendientes de facturar.
- No incluyen recargos por fletes ni intereses.
- No incluyen bonificaciones.
- No afectan stock.
- Su condición de venta es 'Contado'.
- No es posible generar facturas de señas cuando el cliente está parametrizado para liquidar la percepción IB. Bs.As. 59/98 e impuestos internos.
- No se tiene en cuenta el porcentaje de recargo o de bonificación de las cuentas para medios de pago.

Para versiones con controlador fiscal, tenga en cuenta que al configurar las alícuotas para señas en el proceso [Parámetros de Ventas](#),^[239] éstas deben ser las mismas que las alícuotas de los artículos a señar.

Para el cálculo de percepciones de ingreso brutos se utilizara el código de la alícuota configurada en el cliente, cuando posee un valor de alícuota fija para percepciones de ingresos brutos. Si el cliente no tiene definido un valor de alícuota fija para percepciones de ingresos brutos, para el cálculo del impuesto se utiliza la alícuota configurada en los [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Para más información, consulte los siguientes temas:

- Señas en el capítulo [Facturación](#).^[356]
- Señas en el proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]
- Items para Señas en el proceso [Perfiles de facturación](#).^[190]

▼ Aplicación de Facturas de Señas

En el momento de ingresar una factura de venta, si se trata de un cliente *habitual* o *potencial* que tiene señas pendientes de aplicar, el sistema exhibe un mensaje de aviso para que pueda aplicarlas al comprobante.

En el caso de clientes ocasionales ('000000'), la aplicación de las señas se realiza al invocar la tecla de función correspondiente.



Las señas a aplicar y la factura de venta a generar deben estar expresadas en la misma moneda.

Elija los comprobantes de señas a aplicar.

Las señas que usted seleccione, se incluyen como renglones en la factura de venta, considerándose el importe total de cada seña.



Tenga en cuenta que al aplicar facturas de seña, no es posible referenciar otro tipo de comprobante (remitos o pedidos).

Para más información, consulte el ítem señas, en el capítulo [Facturación](#).^[356]

▼ Generación de Facturas de Señas

Para generar una factura de seña, pulse la tecla **<F11>** para habilitar la función *Seña*.

Ingrese los datos del encabezado del comprobante. Tenga en cuenta que las facturas de señas no aceptan *comprobantes de referencia*, *bonificaciones* y la *condición de venta* debe ser contado.

En el sector de los renglones del comprobante, ingrese el o los artículos que el cliente seña.

Para cancelar la seña, pulse nuevamente la tecla **<F11>**.

El sistema solicita el ingreso del importe de la seña.

Si trabaja con perfiles de facturación, es posible editar la fecha de vigencia.

Las alícuotas para la generación de señas se calculan de acuerdo a las características de facturación definidas para el cliente.

Al confirmar los importes del comprobante, se genera la factura de seña por el importe ingresado.

En el cálculo de percepciones de Ingresos Brutos al momento de emitir una factura por seña por controlador fiscal, el sistema calcula el impuesto teniendo en cuenta el código de alícuota asociado al cliente, independientemente del código de alícuota asociado en [Parámetros de Ventas](#)^[239] o en los artículos.

En el caso que se haya definido al cliente para que liquide percepción de Ingresos Brutos, pero no se le haya asociado ningún código de alícuota, el sistema calculará el impuesto teniendo en cuenta el código de alícuota que se haya asociado en el proceso [Parámetros de Ventas](#)^[239] para señas.

Pero si tampoco se le asoció un código de alícuota de percepción de ingresos brutos en [Parámetros de Ventas](#)^[239] el sistema mostrará el mensaje: "No se pueden calcular señas con distintas alícuotas por controlador fiscal" y no permitirá generar el comprobante, dado que el sistema valida que exista el mismo código de alícuotas asociado en señas de [Parámetros de Ventas](#)^[239] como en los artículos a facturar.

Para más información, consulte los siguientes temas:

- Señas, en el capítulo [Facturación](#).^[356]
- Señas en el proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]
- Ítems para Señas en el proceso [Perfiles de facturación](#).^[190]

Si usted utiliza controladores fiscales, recomendamos leer el título [Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal](#).^[527]

▼ Clasificación para S.I.Ap. - I.V.A.

Se generará la información para SIAp – IVA con el detalle de los netos gravados, agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.

Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular, la información para el SIAp quedará como 'Sin Clasificar'.

Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete, se informarán los netos correspondientes, clasificados como 'V1 – Venta de Bienes y Servicios'. Sólo en el caso de comprobantes de exportación, se clasificarán los netos por intereses o flete como 'V3 – Exportación'.

▼ Recargos y Descuentos en Medios de Pago

El recargo y la bonificación de los medios de pago se aplican y calculan sobre el *total general* del comprobante.

▼ Facturas documentadas con Facturas de Crédito

Si selecciona una condición de venta que habilite la generación de facturas de crédito, al finalizar la emisión de la factura en cuenta corriente se abrirá una ventana con el detalle de las facturas de crédito a generar, en base a la definición de la condición de venta seleccionada.

La *Cantidad de Cuotas*, el *Vencimiento* y el *Importe* propuestos pueden modificarse. En este momento, también se ingresarán los *Descuentos* (anticipos) y una breve descripción del motivo de éstos.

Si el [Parámetro general](#) ²³⁹ de impresión de facturas de crédito se encuentra habilitado, a continuación se imprimirán los comprobantes generados según el formulario definido por usted en el proceso [Formularios](#). ²²⁵

Todas las facturas de crédito propias quedan con estado 'Emitidas'.

Si se genera la factura con una condición de venta correspondiente a facturas de crédito, en la cuenta corriente del cliente se registrará un único vencimiento por el importe total del comprobante.

Este saldo se cancelará al ingresarse el recibo de aceptación de facturas de crédito mediante el proceso [Cobranzas](#). ⁵⁵⁸

Con respecto a las facturas con condición de venta contado, en el momento de realizarse el movimiento de **Tesorería** podrán ingresarse como forma de pago, facturas de crédito de terceros.

▣ Autorización de datos de la factura

Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos dependerá de la configuración del perfil a utilizar.

Si el perfil de facturación elegido incluye campos que requieren autorización, al modificar esos datos en el ingreso de una factura, se habilitará la ventana de solicitud de autorización, para que un usuario habilitado ingrese su contraseña.

El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturación en el que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'.

▼ Más información...

También es posible invocar la función *Autorización*, desde la lista de Funciones Disponibles o presionando las teclas **<Alt + A>**, para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contraseña una sola vez.

Esta función tiene en cuenta para la exhibición de los campos a autorizar, el sector (encabezado o renglones) y el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos que necesitan autorización y sean anteriores al campo en el que usted está ubicado).

Para el encabezado del comprobante, la ventana de la función *Autorización* considera también, los datos del pie del comprobante que requieren autorización.

Para los renglones del comprobante, la función *Autorización* permite afectar todos los renglones o bien, sólo el actual (renglón en el que se encuentra posicionado).

Cada vez que modifique un dato que requiere autorización, se graba una auditoría de autorizaciones.

Para más información, consulte los procesos [Permisos Eventuales](#)^[222], [Perfiles de Facturación](#)^[190] o [Auditoría de Autorizaciones](#)^[780].

- [Comandos](#)^[368]
- [Datos del Encabezamiento](#)^[374]
- [Ingreso de Renglones](#)^[390]

▼ <Alt + F> - Fraccionamiento de artículos

Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artículo que lleva doble unidad de medida, para generar un ingreso de stock en un artículo que no lleva doble unidad de medida.

Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde [Parámetros generales](#)^[239] de **Stock**, podrá fraccionar artículos que llevan doble unidad de medida.



Por ejemplo: El artículo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".

En el momento que se está realizando una factura de venta del artículo "Queso en gramos", el sistema le avisa que no hay existencia.

Desde el proceso de facturación puede fraccionar el artículo "Queso en horma" tomando una horma para fraccionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente información:

Artículo a fraccionar: es el artículo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.

Artículo a ingresar: es un artículo al que se le hace el ingreso de stock.

Comandos del menú Facturas

A continuación se detallan los principales comandos disponibles desde el menú de la ventana de Facturación.

- [Facturar](#) ³⁶⁸
- [Cotización](#) ³⁶⁹
- [Perfil](#) ³⁶⁹
- [Shopping](#) ³⁶⁹
- [Comprobante Electrónico](#) ³⁶⁹
- [Paneles](#) ³⁷⁰

Facturar

A través de este comando se emiten facturas a clientes existentes, en cuyo caso se registrará el movimiento correspondiente; o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente, como ocurre por ejemplo, en los casos de ventas al contado a clientes no habituales.



Defina los perfiles de facturación necesarios para agilizar la facturación.

Si usa perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes a la factura dependerá de la configuración del perfil a utilizar. De este modo, puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además, haberse indicado que éstos no se editan.

Si no utiliza perfiles de facturación, se propone la lista de precios asociada a la condición de venta que usted ingrese. Si la condición de venta no tiene una lista de precios asociada, entonces se propone la lista de precios del cliente.

Es posible registrar comprobantes no fiscales en cero, sin importar su condición de venta.

Cotización

Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de facturación. No es necesario ejecutar este comando para cada factura, ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique.

Tanto la cotización como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definición del formulario FACT#.TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal.

Moneda: en el caso de documentos tributarios electrónicos (DTE), el documento debe estar expresado en moneda 'Corriente'.

Perfil

Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso.

Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular, distinto al utilizado habitualmente.

Shopping

Si en la solapa *Comprobantes* de [Parámetros de Ventas](#) usted configuró utilizar modalidad shoppings, podrá invocar este comando para generar en forma batch el archivo TRANCOMP.TXT, informando todos los comprobantes de facturas, débitos y créditos con condición contado o cuenta corriente o anulados para un determinado rango de fechas.

Esta opción es de utilidad ante eventuales problemas que impidan la creación normal de este archivo al generarse un comprobante de facturación.

Comprobante Electrónico

Permite cambiar el tipo de conexión con la A.F.I.P., a utilizar en el proceso. No es necesario ejecutar este comando para cada comprobante electrónico que ingrese, ya que el sistema tendrá en cuenta el tipo de conexión definido hasta tanto usted lo modifique o abandone el proceso.

Paneles

Invoque este proceso para definir los paneles (ventanas) auxiliares que desea utilizar mientras opera con este proceso.

Llamamos contenedor a la ventana donde se irán ubicando, en forma automática, cada uno de los paneles que usted invoque.

Si lo desea, también puede ubicar paneles fuera de esta ventana, arrastrándolos con el mouse (desde el título de cada panel) y soltándolos en la ubicación que prefiera.

Para visualizar cada uno de los paneles definidos, usted puede:

- Pulsar la tecla rápida asociada al panel.
- Seleccionarlo de la lista de paneles desde el menú del comprobante.
- Utilizar alguna de las vistas grabadas.

Para más información, consulte el proceso [Paneles para Comprobantes](#)¹⁷³.

▼ Concepto de Vista

Denominamos "vista" a la distribución y ubicación de los paneles (y el comprobante activo) en la pantalla. El sistema permite grabar ilimitada cantidad de vistas para ser luego invocadas, a medida que usted las necesite.

 Ejemplo...

Es posible crear una vista donde muestre los paneles de "foto" y de "precio y saldo" y, en otra vista mostrar las "ofertas del mes", los respectivos "sustitutos" y los accesorios que se pueden ofrecer.

Cada vez que cierre el proceso de facturación, el sistema guardará la distribución actual de paneles con el nombre *Última vista*. Cuando ingrese al proceso de facturación, tendrá en pantalla la vista utilizada en la última sesión de facturación.

 Ejemplo...

Usted crea una vista que muestre los paneles de "foto" y de "precio y saldo", llamada FSP.

En una segunda sesión de facturación, invoca la vista FSP y la modifica, cambiando de lugar los paneles. Sale del proceso, teniendo en pantalla los cambios mencionados.

Al reingresar al proceso de facturación, se exhibe la vista FSP (original).


Si usted invoca la opción 'Última vista', se traerá en pantalla los cambios realizados en FSP en la sesión anterior de facturación.


Las vistas se graban en forma particular en cada computadora, para cada usuario de **Ms Windows** y empresa.


▼ Opciones del menú del contenedor de paneles


Cerrar: cierra el contenedor y todos los paneles que se encuentren dentro o fuera de él.

Vista actual: muestra la vista en uso. Utilice esta opción para seleccionar otra vista. También, puede cambiar la vista actual desde la opción de menú del comprobante Paneles \ Vistas de usuario.

Nueva vista: haga clic en el botón  para definir una nueva vista. Al pulsarlo, se cierran todos los paneles activos, quedando el contenedor de paneles vacío.

Guardar vista actual: pulse el botón  para grabar la distribución de paneles actual. Si ingresa un nombre de vista existente, el sistema le pedirá su confirmación antes de sobregrabar la vista anterior.

Borrar vista actual: haga clic en el botón  para eliminar una vista. Por defecto, el sistema le propone eliminar la vista que está utilizando, pero puede seleccionar otra. Esta opción no cierra los paneles activos sino que sólo elimina la vista.

Restaurar vista: al hacer clic en el botón  se restablece la distribución original de los paneles, en base a la información grabada en la vista.

▼ Ubicación de los paneles

Cada vez que invoque un panel, podrá reubicarlo en el sector de pantalla que prefiera.

Usted dispone de varias opciones para ubicar un panel dentro de un contenedor. Para ello, arrástrelo sobre el contenedor (sin soltarlo) y un recuadro le irá mostrando la ubicación que tendrá el panel cuando lo suelte.

Al posicionarse en distintos sectores del contenedor, surgirán las opciones que se detallan a continuación:


Ubicación tradicional: puede ubicar el panel a la izquierda, derecha, arriba o abajo del panel o paneles que ya se encuentren en el contenedor.

Ubicación como solapa: cuando está sosteniendo el panel sobre otro, visualizará que el recuadro muestra una solapa en su extremo izquierdo.



La ubicación como solapa es una buena elección cuando quiera visualizar varios paneles en poco espacio.

▼ Cómo hacer que un panel se oculte automáticamente

 Para hacer que un panel se oculte o se muestre automáticamente, cliquee sobre el *pin* ubicado en el extremo derecho del panel (a la izquierda de la 'x'). En ese instante, el panel se transformará en solapa y se contraerá hasta quedar visible sólo la solapa propiamente dicha. Al posicionar el mouse sobre la solapa, el panel se expandirá automáticamente hasta que el mouse deje de estar sobre el panel, momento en que volverá a contraerse. Esta propiedad sólo está disponible en los paneles ubicados en el contenedor.



Los paneles *ocultables* son otra excelente opción para manejar mucha información en poco espacio.

▼ Uso de los paneles

En los siguientes ítems explicamos cómo operar con los paneles en el ingreso una factura.

▼ Cómo pasar del comprobante a los paneles

Estando posicionado en los renglones del comprobante, puede pasar a cada uno de los paneles:

- pulsando la tecla rápida asociada al panel o bien,
- cliqueando con el mouse directamente sobre el panel a utilizar.

▼ Cómo pasar de un panel al comprobante

Para pasar de un panel a los renglones del comprobante (sin seleccionar un artículo), pulse

la tecla **<Ctrl + Tab>**.

▼ **Cómo pasar de un panel a otro**

Para pasar de un panel a otro panel dentro del contenedor, ejecute una de las siguientes acciones:

- Pulse la tecla rápida relacionada con el panel.
- Pulse la tecla **<Tab>**.

▼ **Cómo elegir un artículo de un panel para facturarlos**

Para seleccionar un artículo de un panel e incluirlo en el renglón de la factura, efectúe uno de los siguientes pasos:

- Pulse **<Enter>** sobre el renglón del panel.
- Haga doble clic sobre el renglón del panel.
- Arrastre el artículo desde el panel y suéltelo sobre los renglones del comprobante. Para que funcione esta opción, el cursor debe estar posicionado sobre el código de artículo del renglón del comprobante.



Sólo es posible seleccionar artículos de los paneles de tipo 'Carpeta' y de tipo 'Relación'.

Ordenamiento de columnas: dentro de estos paneles puede ordenar las grillas por cualquiera de las columnas. Para hacerlo, basta con clicar sobre el título de la columna a ordenar.

Búsqueda incremental: para buscar el contenido de un campo, simplemente posicione en cualquier renglón de la columna y escriba el dato a buscar.

▼ **Paneles y su interacción con los comprobantes**

Los paneles ofrecen información para potenciar la gestión de venta. Por ejemplo, defina paneles que utilicen clasificaciones de artículos para indicar "promociones vigentes" o bien, defina paneles que utilicen relaciones entre artículos para proponer "sustitutos" o "accesorios".

Estos paneles permiten no sólo consultar información sino que además, facilitan la selección de artículos a incluir en el comprobante.

Datos del encabezamiento

Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura.

A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal, ingrese un código asociado a facturas o multipropósito.

El talonario seleccionado asignará la numeración y el archivo de impresión (.TYP) correspondiente, según la letra asociada al talonario.

Si el [cliente](#) al que se le emitirá la factura tiene asociado un formulario para facturas, el sistema utilizará este formulario para la impresión del comprobante.

Los archivos de impresión a utilizar son:

Letra	Archivo .TYP
Blancos o "A" o "M"	FACT1
'B' o 'C' o "Z"	FACT2
'E'	FACT4
'T' o 'U' o 'V' o 'W' o 'Y'	FACT5

B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal, ingrese el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Con respecto a la numeración, se mantendrá la del controlador; de todas maneras, el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal.

Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal, no se utiliza formulario de impresión, ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal.

El sistema valida siempre la conexión con el controlador fiscal e informa cualquier error en la comunicación.

Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar, sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la *edición del tipo de hoja*. Caso contrario, se tomará el defecto definido en el talonario.

Talonario de Remito: se solicitará su ingreso si existe la palabra de control @REMITO = 'SI' en el formulario de impresión de la factura.

Código de Cliente: en este campo se indica el código correspondiente al cliente.

Ingresando un código inválido, se visualizará una ventana con todos los clientes existentes.

Para seleccionar un código, basta posicionarse con las flechas y pulsar **<Enter>**.

Puede consultar el tópico Clientes ocasionales para obtener información sobre dicho tema.



R.G. 1817: si está activo el parámetro general *Controla vigencia certificado según R.G. 1817*, el sistema valida que la fecha del comprobante a emitir esté comprendida en el período de vigencia del certificado presentado por el cliente. Caso contrario, se exhibe un mensaje de aviso para su confirmación.

En el caso de generar facturas en cuenta corriente, si existen [políticas de interés por mora](#)^[144] definidas, y de que el [cliente](#)^[35] genere débitos por mora, la factura a generar queda relacionada con la política. Si en el momento de la cobranza la factura se abona atrasada, es posible generar una nota de débito por mora en forma automática. También es posible calcular intereses y generarle débitos por mora, aún cuando no haya sido cobrada, cuando devengue intereses en el transcurso del tiempo.

▼ Más información...

La asignación de la política al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

En primer lugar se utiliza la [política del cliente](#)^[144] si éste tiene alguna asignada.

En segundo lugar se utiliza la política de la [condición de venta](#)^[97] si ésta tiene alguna asignada.

En tercer lugar, se utiliza la política definida a nivel general, en [Parámetros de Ventas](#)^[239]

Para más información consulte la [Guía sobre intereses por mora](#)^[865].

Percepción de Ingresos Brutos: si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y, se activó el parámetro de edición de las percepciones de la solapa *Impuestos* del proceso [Parámetros de Ventas](#)^[239] podrá visualizar y modificar el código de alícuota adicional de cliente.

Esta opción es de utilidad cuando varía la alícuota de percepción, según la jurisdicción de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alícuotas en distintos comprobantes).

Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el cálculo automático de intereses y los vencimientos; mientras que si es contado, se disparará la actualización del movimiento de **Tesorería** (si este módulo se encuentra instalado).

Para el caso de clientes ocasionales, siempre se considerará la condición de venta como de contado, ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente.

Código de Depósito: no se tienen en cuenta los depósitos que se encuentren inhabilitados.

Si previamente configuró que integra con **Tango Contabilidad (Herramientas para integración)**, uno de los datos que se visualizan en el encabezado del comprobante es el *Tipo de asiento*, caso contrario, ese dato es reemplazado por

los datos de *Genera asiento* y *Modelo asiento*.

Datos que se explican a continuación:

Tipo de Asiento: el sistema sugerirá el tipo de asiento asociado al tipo de comprobante definido en el proceso [Tipos de Comprobante](#).^[154] El tipo de asiento permite generar en forma automática las cuentas contables asociadas al comprobante.

Genera Asiento: indica si el comprobante genera asiento. Por defecto se propone el definido en el proceso [Tipos de comprobantes](#).^[280] o en el [Perfil de facturación](#).^[190] Su edición dependerá también de lo configurado en el tipo de comprobante o el perfil de facturación.

Modelo de asiento: este dato es obligatorio si el comprobante genera asiento. Por defecto se propone el definido en el proceso [Tipos de comprobantes](#).^[280] o en el [Perfil de facturación](#).^[190]

El asiento modelo, junto con el parámetro *Genera asiento*, permite generar el asiento contable asociado al tipo de comprobante.

El asiento se puede generar al ingresar el comprobante, configuración que se realiza desde [Parámetros contables](#).^[283] o generarlo luego manualmente desde el proceso [Generación de asientos contables](#).^[698]

Funciones disponibles

▼ <F6> Alta de Clientes

Si se activó el parámetro *Permite alta de clientes desde procesos* de la solapa *Clientes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239] usted podrá agregar un nuevo cliente pulsando <F6> desde el campo *Código*.



Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación.

Se abrirá una pantalla igual a la del proceso [Clientes](#).^[35] para ingresar todos los datos correspondientes.



Tenga en cuenta que para dar de alta un cliente mediante esta función, usted tiene que tener los permisos correspondientes en los procesos *Altas y Consultas de Clientes*.

Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del cliente.

▼ <F7> Edita cliente ocasional

Presionando esta tecla de función, es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de I.V.A. Ventas.

A los clientes ocasionales se les asigna un código '000000' para diferenciarlos de los clientes habituales. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado, ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.

Si no se editan los datos, el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final, sin detallar los datos del cliente.

▼ <F8> Clientes habituales

Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema, a través del proceso [Clientes](#).^[35]

Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema, con el fin de seleccionar el deseado.

▼ <Ctrl + F6> Comentario cliente

Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opción *Comentarios* del proceso [Clientes](#).^[35]

Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso [Facturas](#).^[36] quedan registradas en el sistema y tendrá acceso a ellas desde el proceso [Clientes](#).^[35]

▼ <Shift + F6> Datos exportación

Esta función está disponible sólo si usted cumple con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación.

Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (*tipo de exportación, país de destino, código de Incoterms, permisos de embarque*).

Tenga en cuenta que a partir de la implementación de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorporó las siguientes modificaciones:

- Se suprimió el límite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de estos datos.
- El ingreso del código de Incoterms (Cláusula de Venta) es obligatorio sólo en Facturas de Bienes.

▼ <Shift + F7> Observaciones del Comprobante

Esta función permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comerciales y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.

La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras observaciones.

Utilice la tecla **<Tab>** para pasar del sector superior al inferior y **<Shift + Tab>** para la operación inversa.

Esta función estará disponible para todos los comprobantes (electrónicos y no electrónicos) si usted activa el parámetro *Edita observaciones* (desde la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#)^[239] o bien, desde [Perfiles de facturación](#)^[190]).

▼ <Alt + A> Autorización

Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos dependerá de la configuración del perfil a utilizar.

Si el perfil de facturación elegido incluye campos que requieren autorización, al modificar esos datos en el ingreso de una factura, se habilitará la ventana de solicitud de autorización, para que un usuario habilitado ingrese su contraseña.

El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturación en el que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'.

▼ Más información...

También es posible invocar la función *Autorización*, desde la lista de Funciones Disponibles o presionando las teclas **<Alt + A>**, para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contraseña una sola vez.

Esta función tiene en cuenta para la exhibición de los campos a autorizar, el sector (encabezado o renglones) y el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos que necesitan autorización y sean anteriores al campo en el que usted está ubicado).

Para el encabezado del comprobante, la ventana de la función *Autorización* considera también, los datos del pie del comprobante que requieren autorización.

Para los renglones del comprobante, la función *Autorización* permite afectar todos los renglones o bien, sólo el actual (renglón en el que se encuentra posicionado).

Cada vez que modifique un dato que requiere autorización, se graba una auditoría de autorizaciones.

Para más información, consulte los procesos [Permisos Eventuales](#)^[222], [Perfiles de Facturación](#)^[190] o [Auditoría de Autorizaciones](#)^[780].

▼ <Alt + F9> Precios y Saldos

Es posible acceder desde este proceso, a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.

Usted también puede invocar esta función, haciendo clic en el botón .

▼ <F11> Comprobante de Referencia

Las facturas de seña no tienen en cuenta los comprobantes de referencia. Es decir, si usted referencia un 'Pedido' o un 'Remito' y luego, indica que el comprobante corresponde a una seña (usando la tecla <F11>), los comprobantes referenciados se mantendrán pendientes de facturar.

Para facturas de venta, es posible referenciar varios pedidos o varios remitos, indicando 'PED' o 'REM' si la factura no descarga stock. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia varían de acuerdo al parámetro *Descarga stock al facturar*.

Si la factura descarga stock, puede referenciar pedidos.

Si la factura no descarga stock, puede referenciar pedidos o remitos.

Si utiliza perfiles de facturación y referencia comprobantes, puede asociar 'PED', 'REM', 'SIN' según corresponda, como valor habitual para el campo *Tipo de comprobante de referencia*.

El sistema valida que :

- Los pedidos referenciados tengan estado 'Aprobado' y con cantidades a facturar mayores a cero.
- Los remitos referenciados tengan estado 'Pendiente' y con cantidades a facturar mayores a cero.

(*) En el caso de una factura electrónica, el sistema valida que la fecha del comprobante de referencia esté comprendida en el rango 01/08/2002 al 31/12/2050.

▼ <Alt + R> - Referencia de Pedidos

Es posible ingresar varios pedidos para facturar, los que pueden ser facturados en forma total o parcial.

Para facturar un pedido en forma parcial, modifique las cantidades a facturar propuestas por el sistema en cada pedido. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Desde la ventana *Referencia de Comprobantes*, puede indicar cantidades parciales en cada pedido ingresado, presionando la tecla de función <Alt + R>.
- Desde el renglón de la factura, siempre que en la solapa *Comprobantes de referencia* del proceso [Parámetros de Ventas](#)²³⁹ haya indicado que distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, podrá también modificar la cantidad propuesta de un artículo -presionando la tecla de función <Alt + R>. Si el artículo fue agrupado, se abre una ventana con los pedidos asociados a ese artículo, para indicar en qué pedido modifica la cantidad. Si en el proceso [Parámetros de Ventas](#)²³⁹ indicó que *No Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados*, cuando modifique una cantidad a facturar propuesta por el sistema, se disminuirá del primer pedido asociado al artí-

culo en forma automática.

Si genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock, el egreso de la mercadería a través de un remito se podrá hacer después de la emisión de la factura, referenciando el pedido o la factura generada en base al pedido. En este caso, podrá ver la relación de la factura con el remito mediante el informe de Seguimiento de Pedidos o bien, consultando los renglones de la factura desde el proceso Consulta de Comprobantes o los renglones del remito desde la Consulta de Remitos.

Si está activo el parámetro general *Mantiene Pedidos Facturados y Entregados* y no quedan en los pedidos de referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambiándolo a *Cumplido*.

De la misma manera, se actualizarán las cantidades pendientes de facturar y los estados de los remitos asociados a los pedidos. Los remitos quedan con estado Facturado cuando no tengan cantidades pendientes de facturar (fueron facturados a través de los pedidos).

Si la factura se confecciona en base a pedidos y ésta descarga stock o algún artículo se indica que descargue stock, podrá cambiar el depósito de descarga siempre que en el perfil no esté activo el parámetro *Respeto Depósito del Pedido*. En el caso de cambiar el depósito de descarga de algún pedido, si éste comprometió stock, el sistema descomprometerá el stock del depósito original y descargará las cantidades en el nuevo depósito asignado.

Unidades disponibles en Stock

En una factura con descarga de stock, si el stock disponible en el depósito no es suficiente para un artículo del pedido y no está activo el [Parámetro general](#) ²³⁹ *Permite descargar stock en negativo*, el sistema informará la cantidad de unidades disponibles en ese momento. Al aceptar el mensaje se trasladará a la factura el artículo del pedido por la cantidad disponible en stock y no por la cantidad a facturar. Caso contrario, si permite descargar en negativo y confirma el mensaje de disponibilidad, el sistema trasladará a la factura el artículo por la cantidad total a facturar, ya que es posible descargar stock en negativo.



Si borra en la factura cualquier artículo referenciado de un pedido y luego vuelve a ingresarlo, el sistema detectará la situación y le propondrá asociarlo nuevamente al mismo pedido. De esta manera, al grabar la factura actualizará en el pedido las cantidades pendientes para ese artículo.

Control de carga de artículos

Si utiliza Perfiles de Facturación, el sistema se comportará de acuerdo al parámetro Renglones del Pedido. Las situaciones posibles son las siguientes:

- Si *No controla carga* o *No utiliza perfiles de facturación*, al ingresar los números de pedido de referen-

cia, se exhiben en pantalla las líneas asociadas. Las cantidades podrán disminuirse o podrá eliminar líneas completas. Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido, es decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas.

- Si *Controla carga*, debe ingresar los artículos de los pedidos que desea facturar y su cantidad. Finalizado el ingreso, se exhibe una ventana de conciliación (en la que se muestra para cada artículo, la cantidad a facturar, la cantidad ingresada y la cantidad pendiente). Si acepta la información ingresada, los datos pasarán automáticamente a los renglones de la factura. Usted continúa con el ingreso de los datos restantes de la factura.
- Si *Confirma control de carga*, el sistema solicita su confirmación para realizar el control de las cantidades de los artículos.

▼ <Alt + R> Referencia de Remitos

Los remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso [Emisión de Remitos](#) ⁵⁰⁵ y que aún están total o parcialmente pendientes de facturar. Estos, a su vez, pueden tener pedidos asociados (pedidos remitidos).

En el caso de indicar 'REM' (remito) como comprobante de referencia, se desplegarán en pantalla los remitos pendientes de facturar del cliente, siendo posible elegir uno o varios de ellos.

Para facturar un remito en forma parcial, modifique las cantidades a facturar propuestas por el sistema en cada remito, de la siguiente manera:

- Desde esta ventana puede indicar cantidades parciales en cada remito ingresado, presionando la tecla de función **<Alt + R>**.
- Desde el renglón de la factura, siempre que en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹ haya indicado que *Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados*, podrá también modificar la cantidad propuesta de un artículo -presionando la tecla de función **<Alt + R>**. Si el artículo fue agrupado, se abre una ventana con los remitos asociados a ese artículo, para indicar en qué remito modifica la cantidad. Si indicó que *No Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados*, cuando modifique una cantidad a facturar propuesta por el sistema, se disminuirá del primer remito asociado al artículo en forma automática.

Si los remitos tienen pedidos asociados, además de actualizarse las cantidades pendientes de facturar de los remitos, se actualizará la de todos los pedidos asociados al remito facturado. De esta manera, puede quedar un pedido con estado 'Cumplido', luego de haber facturado el remito.

Si el *Talonario de Factura* y/o el *Talonario de remito* son electrónicos, la fecha del comprobante de referencia debe estar en el rango comprendido desde el 01/08/2002 al 31/12/2050.

Tenga en cuenta que la cantidad máxima de comprobantes de referencia a informar al SII es 40.

Si ingresa más de 20 documentos de referencia correspondientes a guías de despacho ('REM'), complete el *Motivo Referencia*. Ejemplo: Factura de todas las guías del mes.



Tenga en cuenta que si en el ingreso del remito modificó el total del comprobante, el cambio es sólo a los efectos de su impresión y/o consulta, no se toma en cuenta para la generación de la factura.

▼ <Alt + O> Clasificación de Comprobantes

Invoque la tecla de función **<Alt + O>** para asignar una clasificación a todo el comprobante (la misma se asignará por defecto a todos los renglones).

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* en la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] y a su vez clasifica facturas.

Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante, y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.

Al facturar, el sistema propone la clasificación habitual para facturas configurada en [Parámetros de Ventas](#) ^[239]. Usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de función **<Alt + O>**.

Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar el campo *Clasifica Comprobantes*.



Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso [Modificación de Comprobantes](#) ^[635] o [Reclasificación de Comprobantes](#) ^[673].

Para más información consulte el ítem [Clasificación de Comprobantes](#) ^[270].

▼ <Ctrl + F10> Consulta Integral de Clientes

Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta Integral de Clientes](#) ^[650].

▼ <Ctrl + F4> Otros Formularios

En la impresión del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al [cliente](#) ^[35] (que puede utilizar un formulario *particular* o el *habitual* del [talonario](#) ^[156]). Usted puede seleccionar otro formulario de impresión, presionando las teclas **<Ctrl + F4>** o seleccionando 'Otros Formularios', antes de acceder a la ventana de destinos de impresión.

Si el cursor está posicionado en los campos *Talonario de Factura* y *Talonario de remito*, la opción 'Otros Formularios' no estará disponible. Si el cursor está posicionado en cualquier otro campo del encabezado o en los renglones del comprobante, estará habilitada esta función.

El nuevo formulario puede incluir la palabra de control @REMITO. En el caso de contener @REMITO = SI, se solicita el ingreso del talonario de remito. Si la factura genera movimiento de stock, se imprimirá el remito junto con la factura. Caso contrario, sólo será impresa la factura.

▼ <Ctrl + F11> Resumen de Caja

Pulse esta combinación de teclas de función para acceder a una consulta resumida del Resumen de Caja. Con esta opción, usted podrá consultar el arqueo de caja básico, que incluye el saldo de los movimientos de todas las cuentas de Tesorería (sin saldo de arrastre), y el arqueo por monedas.



Tenga en cuenta que este proceso estará disponible siempre que su aplicación cuente con el módulo de **Tesorería** instalado, y además, el usuario actual tenga permiso de acceso al proceso Resumen de Caja.

Si usted configuró perfiles de cobranzas con cuentas restringidas, es recomendable que limite el permiso de acceso al proceso Resumen de Caja, a aquellos usuarios relacionados con el perfil, debido que el Arqueo brinda información de todas las cuentas de tesorería que cuenten con saldo.

▼ <Alt + T> Remitos de tabaco

Esta función es de utilidad si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Registro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), para informar remitos electrónicos de tabaco o resúmenes de datos, asociados a la factura electrónica de exportación.

Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (número de comprobante y C.U.I.T. del emisor).

▼ <Ctrl + F1> Dirección de entrega

Mediante esta opción usted puede ver y/o modificar la dirección de entrega asignada al cliente dependiendo de lo configurado en los [Parámetros de Ventas](#) ^[246], o bien en los [perfiles de facturación](#) ^[192].

- **Edita:** utilice **<Ctrl + F1>** para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
- **Muestra:** mediante **<Ctrl + F1>** solo se podrá consultar la dirección de entrega 'Habitual' utilizada en la emisión de comprobantes.

La dirección de entrega asignada por defecto es aquella que se definió como habitual para el cliente seleccionado.

En la pantalla de dirección de entrega, mediante la función **<F6>**, usted puede dar de alta una nueva dirección de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva dirección sin la necesidad de salir del proceso de emisión de facturas.

La factura tomará por defecto la configuración de impuestos de la dirección de entrega seleccionada para ha-

cer el cálculo de los mismos.

▼ Clientes Ocasionales

A través del proceso de Facturación es posible emitir facturas a clientes no habituales, en cuyo caso no se desea asignar un código de identificación. Para ello se ingresará, en el campo *Código de Cliente*, un código de cliente ocasional.



A los clientes ocasionales se les asigna un código '000000' para diferenciarlos de los clientes habituales. Siempre corresponde realizarles facturas de venta al contado, ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.

Para ingresar facturas de clientes ocasionales, ingrese '000000' en el campo *Código de Cliente*. En este caso, se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de I.V.A. Ventas.

Si se encuentra habilitada la opción *Edita Percepciones definibles* en la solapa *Impuestos* de [Parámetros de Ventas](#)^[239] será posible agregar o eliminar los códigos de percepción parametrizados en el cliente o cambiar la alícuota asignada. Estas modificaciones pueden realizarse desde los procesos de [Facturación](#)^[360], [Notas de crédito](#)^[472] y [Notas de débito](#)^[455].

En caso de integrar con **Tango Astor Contabilidad** (desde Herramientas para integración contable) al momento de generar un comprobante para el cliente ocasional podrá acceder a consultar o editar la parametrización contable del cliente ocasional de acuerdo a la configuración realizada en Parámetros contables del módulo **Procesos generales**.

▼ Consideraciones para Series

Sin ingreso obligatorio de series: si factura por X unidades y se ingresan los X números de serie con la tecla <F7>, al aceptar el renglón y volver a modificar la cantidad propuesta para el artículo, no se actualizarán los números de serie cargados. Por lo tanto, deberá corregir manualmente, los números de serie ingresados mediante la tecla <F7>.

Con ingreso obligatorio de series: si factura por X unidades y se ingresan los X números de serie, al aceptar el renglón y volver a modificar la cantidad propuesta para el artículo, para la impresión se considerarán los núme-

ros de serie cargados para esa cantidad.

▼ Agrupación de artículos de remitos o pedidos

Si seleccionó varios remitos o pedidos, es posible indicar a través de un parámetro configurado en [Perfiles de Facturación](#), ¹⁹⁰ que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo, sumando las cantidades.

De esta manera se reflejará en la factura, un solo renglón por cada artículo existente en los remitos o pedidos, con la cantidad acumulada.

La condición para poder agrupar artículos es que tengan igual código, precio, depósito, unidad de medida, bonificación y clasificación.

Al agrupar los artículos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Todos los números de serie o partida ingresados en distintos comprobantes, se asociarán al artículo agrupado respectivo.
- Puede eliminar de la factura, aquellos artículos que no desea incluir. Utilice para ello, la tecla **<F2>**.
- Es posible modificar las cantidades por otras menores a las propuestas.

Al agrupar artículos con descripciones adicionales ingresadas en los comprobantes referenciados, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si en el perfil de facturación configuró agrupar artículos y mantener las descripciones adicionales de cada uno de ellos, no se cargarán en la factura, los artículos agrupados en un mismo renglón. Sino que se cargará cada artículo con su descripción adicional y su cantidad correspondiente.
- Si en el perfil de facturación configuró agrupar artículos y no mantener las descripciones adicionales de cada uno de ellos, éstas se ignorarán y se cargarán en la factura, los artículos agrupados en un mismo renglón.

Si en el perfil de facturación configura no agrupar los artículos, se exhibirán en pantalla, las líneas asociadas a cada artículo de los comprobantes referenciados (que aún no hayan sido facturadas). Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse, pulsando la tecla **<F2>**.

Podrá agregar nuevos renglones al comprobante.

Si factura sobre remitos, los nuevos artículos ingresados no podrán descargar stock, incluso utilizando la tecla de función **<Alt + F6>**, por lo tanto, la factura quedará pendiente de remitir (por los nuevos artículos ingresados).

De un mismo comprobante de pedido o remito podrá emitir una o más facturas, es decir, que el sistema controla las cantidades pendientes de facturación y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que haga referencia

a un comprobante, se exhibirá sólo lo pendiente de facturar.

▼ Generación de Comprobantes Electrónicos

Las siguientes indicaciones son válidas si usted utiliza alguno de los Webservices indicados a continuación:

1. Versión 2 para comprobantes 'A', 'B' (según R.G. 2485) o bien, 'C' para Monotributistas (según R.G. 3067).
2. Versión 'Notificación Juez' –para cumplir con la R.G. 2904 – Artículo 4º y generar comprobantes electrónicos del mercado interno con el detalle de las operaciones.

- La *Fecha del comprobante* debe estar comprendida en el rango N-5 y N+5, siendo N la fecha de envío del pedido de autorización a A.F.I.P. para comprobantes con Indicador de concepto igual a 01 – Productos. Para comprobantes con Indicador de servicio igual a 02 – Servicios o 03 – Productos y Servicios, la fecha del comprobante debe estar comprendida en el rango N-10 y N+10.
A.F.I.P. valida que la fecha del comprobante sea mayor o igual a la fecha del último comprobante emitido para un mismo tipo y punto de venta. De no cumplirse esta condición, el comprobante electrónico será rechazado.
- Ingrese el *Indicador de concepto* del comprobante. Los valores posibles son: 1 – Productos; 2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios.
- Si el *Indicador de concepto* es '2' o '3', ingrese el período a facturar (*Fecha Desde – Fecha Hasta*).
- Invoque la función *Servicios* presionando las teclas **<Alt+F10>** para modificar los datos asociados.
- Para comprobantes electrónicos clase 'A', A.F.I.P. valida que el cliente tenga asignado un número válido de C.U.I.T.
- Para comprobantes electrónicos clase 'B' mayores a \$1.000 (un mil pesos), A.F.I.P. valida que el cliente tenga asignado un número de identificación válido.

Las siguientes indicaciones son válidas si el talonario electrónico seleccionado tiene activo el parámetro *Utiliza Bono Fiscal Electrónico* (según R.G. 2557/09):

- La Fecha del comprobante puede ser un valor hasta N-5, siendo 'N' la fecha actual.
- Para comprobantes electrónicos clase 'A', A.F.I.P. valida que el cliente tenga asignado un número válido de C.U.I.T.
- Tenga en cuenta que debe emitir los comprobantes electrónicos en *forma separada por actividad y por proyecto*.
- Indique si el comprobante electrónico a generar corresponde a una *actividad* alcanzada por el beneficio de Bonos Fiscales Electrónicos y, en ese caso, ingrese el número identificador del *proyecto*.

- Invoque la función *Proyecto* presionando las teclas **<Alt+F10>** para modificar los datos asociados.
- Las disposiciones de la Resolución General N° 2485 y su modificación, resultan de aplicación supletoria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico en la R.G. 2557/09



Consulte el detalle del circuito de comprobantes electrónicos en el ítem [Introducción a los procesos de facturación](#).

▼ Generación de Comprobantes Electrónicos de Exportación

Las siguientes indicaciones son válidas si usted cumple con la R.G. 3066 (que regula la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación).

- El sistema solicita el ingreso de la siguiente información:
 - *Tipo de exportación* ('Bienes', 'Servicios', 'Otros')
 - *Permiso de embarque*
 - *País de destino*
 - *C.U.I.T. país de destino*
 - *Cláusula de venta* (código Incoterms)
 - *Información complementaria Incoterms*
 - *Detalle de los permisos de embarque*
 - *Destino de las mercaderías*
 - *Detalle de remitos de tabaco*

▼ Remitos de Tabaco Asociados

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Registro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), debe informar los remitos electrónicos de tabaco o los resúmenes de datos asociados a las facturas electrónicas de exportación.

El sistema permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (tipo y número de comprobante y C.U.I.T. del emisor).

Tipo: indique si la factura electrónica de exportación está asociada a un remito de tabaco o a un resumen de datos.

N° Comprobante: ingrese el número del remito electrónico de tabaco o resumen de datos asociado. El número deberá tener el formato **X-0000-00000000** indicando una letra para el tipo del comprobante, cuatro números para el punto de venta y ocho números para el número del comprobante.

CUIT: ingrese el número de C.U.I.T. del emisor del remito electrónico de tabaco o resumen de datos asociado.

- Tenga en cuenta que A.F.I.P. realiza las siguientes acciones:
 - Valida el *Permiso de embarque / País de destinación de la mercadería* en las bases de datos aduaneras.
 - Valida que el *Permiso de embarque* ingresado, tenga el siguiente formato: **99999AAXX999999A** (donde **XX** podrán ser números o letras; **9** debe ser un número y **A** debe ser una letra).
 - Valida que los remitos de tabaco ingresados se encuentren registrados. Además si el C.U.I.T. de los remitos es distinto del C.U.I.T. del emisor de la factura, estos remitos deben estar registrados como confirmados.



Consulte el detalle del circuito de comprobantes electrónicos en el ítem [Introducción a los procesos de facturación](#) ³⁵⁶

▼ Validaciones en Comprobantes Electrónicos

El sistema aplica las siguientes validaciones:

Para comprobantes electrónicos del mercado interno (webservice 2):

- Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
- Que el total del comprobante sea mayor a cero.
- Que el precio del artículo no sea negativo.
- Que el importe del artículo no sea negativo.
- Que el importe total del comprobante no sea negativo.

- Que el comprobante clase 'C' no incluya recargos por flete.

Para comprobantes electrónicos de exportación (R.G. 3066):

- Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
- Que el importe del comprobante coincida con la suma del importe de los artículos.
- Que la cantidad del artículo no sea negativa.
- Que el precio del artículo no sea negativo.
- Que el importe del renglón no sea negativo.
- Que el artículo tenga asignada como Unidad de Medida de Stock / de Ventas, la codificación definida por la A.F.I.P.
- Que la moneda del comprobante tenga asignada la codificación definida por la A.F.I.P.
- Que el cliente seleccionado no liquide impuestos.
- Para clientes de Tierra del Fuego, se permite que liquiden percepciones de ingresos brutos.
- Que las cantidades a facturar tengan asignados como máximo 6 decimales.
- Que los importes tengan asignados como máximo 6 decimales.
- Que la lista de precios a aplicar tenga definidos como máximo 6 decimales.
- Tenga en cuenta que, aunque cambie la moneda corriente por otra distinta a 'Pesos', el sistema considera como cotización, el valor 1.
- Que el comprobante no incluya recargos por fletes, intereses ni señas.
- Es posible ingresar bonificación a nivel de ítem, es decir, en los renglones del comprobante.
- Es posible aplicar una bonificación general al comprobante electrónico de exportación.
- Es posible ingresar comprobantes electrónicos de exportación con precio unitario / precio del ítem igual a cero (facturación de muestras de productos).

Para comprobantes electrónicos con codificación de operaciones (Notificación Juez):

- Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
- Si el comprobante incluye un único artículo con Unidad de Medida igual a '99 - Bonificación' (según codificación A.F.I.P.), deberá ingresar otro ítem con igual alícuota de IVA y distinta unidad de medida.
- Para comprobantes electrónicos clase 'A', el cliente debe tener asignado un número válido de C.U.I.T.
- Para comprobantes electrónicos clase 'B' mayores a \$1.000 (un mil pesos), el cliente debe tener asignado un número de identificación válido.

- Que el artículo tenga asignado un código de barras, de una longitud no mayor a los 13 caracteres.
- El precio del artículo y el importe del artículo no deben ser negativos.
- Para registrar la entrega de material promocional y/o muestras, el precio del artículo debe ser igual a cero. En ese caso, el sistema solicita su confirmación para continuar con el ingreso del comprobante.
- En comprobantes clase 'A', si la Unidad de Medida del artículo tiene asignado el código A.F.I.P.: '99 - Bonificación' deberá existir por lo menos otro ítem con igual condición de IVA y distinto código de Unidad de Medida a la informada para este ítem.
- Que el comprobante no incluya señas.

Para comprobantes electrónicos del mercado interno que utilicen Bonos Fiscales Electrónicos:

- Que el artículo o producto tenga asignada una Descripción.
- Que el artículo o producto tenga asignado un código de producto (según Nomenclador Común del Mercosur).
- Las disposiciones de la Resolución General N° 2485 y su modificación, resultan de aplicación supletoria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico en la R.G. 2557/09.
- Que el comprobante no incluya bonificación general ni recargos por flete o intereses ni señas.

Ingreso de renglones

Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son los siguientes:

Cantidad a Facturar: si utiliza un perfil de facturación que tiene activo el parámetro *Indica Cantidad*, pulse las teclas **<Alt + F7>** para ingresar la *cantidad* a facturar *antes* de indicar el artículo.

Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible referenciarlo por su código, sinónimo o código de barras.

Pulsando **<Enter>** o ingresando un código erróneo, se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado.

Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta.

Cantidad: podrá ingresar para los artículos, cantidades positivas como negativas. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería, registrándose su movimiento de entrada en stock.

Para el caso de los artículos que llevan doble unidad de medida:

- Debe informar la cantidad de stock 1 y la cantidad de stock 2, siempre que el comprobante afecte stock. Luego de ingresar la cantidad del renglón, se abrirá la pantalla *Cantidad equivalente* para cargar la cantidad en la otra unidad de medida de stock.
- Si el comprobante no afecta stock y en el renglón se ingresa la cantidad expresada en unidad de stock 2, se abrirá la pantalla *Cantidad equivalente* para cargar la cantidad en la unidad de medida de stock 1, debido a que es necesaria para calcular el importe del renglón.

Puede utilizar la función *Depósito y descarga* para cambiar el depósito de descarga para el artículo como así también indicar la modalidad de descarga.

▼ Más información...

Invoque la función *Depósito y descarga* presionando **<Alt + F6>** desde los renglones del comprobante (desde el campo *Cantidad*) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición.



Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante) o los depósitos de los pedidos referenciados. Si referenció 'Pedidos' y el perfil indica que se respetan los depósitos de los pedidos, no podrá cambiar el valor de este campo.

Descarga Stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto, el valor del parámetro general correspondiente.

Si el comprobante de facturación tiene asociado un remito, los campos anteriores no son editables.

Si usted presiona las teclas **<Alt + F6>** en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional, se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición.



Tenga en cuenta que si presiona **<ALT+F6>** sobre un artículo tipo kit, la acción se replica hacia todos sus componentes. Sin embargo, si se presiona sobre uno de los componentes, la acción sólo aplica para ese renglón.

Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de '1', podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.

Si el artículo no lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:

- Unidad de ventas
- Unidad de stock

Si el artículo lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:

- Unidad de ventas
- Unidad de stock 1
- Unidad de stock 2

Seleccione la sigla de la unidad de medida que corresponda, la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo.

En la impresión de la factura podrá incluir las tres cantidades (de ventas y de unidad de stock 1 y unidad de stock 2).

Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no será posible modificar la unidad de medida.

Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido, el sistema sugerirá los precios ingresados en el pedido, y podrá modificarlos o no de acuerdo a la configuración del campo *Respetar Precios de Comprobantes de Referencia* del perfil de facturación. Caso contrario, el sistema le sugerirá los precios de acuerdo al siguiente orden de prioridad:

1. Se buscará si el artículo tiene un precio especial para la lista seleccionada y el cliente, de ser así propondrá ese precio,
2. Se buscará el precio para el artículo en la lista seleccionada,
3. Si el artículo lleva escalas y no se ingresaron precios para el artículo, se propondrá el precio del código base,
4. De no cumplirse las condiciones anteriores, se propondrá el precio cero.

El precio unitario puede estar expresado con impuestos incluidos, según lo indicado en los parámetros correspondientes a la lista de precios seleccionada.

Ajustes de precios: para realizar ajustes de precio en una factura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará, para ese artículo, su saldo; y además, no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio.

Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. La única diferencia es que, en este caso, el sistema no realizará el control de stock ni actualizará el saldo en stock de esos artículos.

Impuestos internos fijos: para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a '40' u '82' (por importe fijo), el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. Este será ingresado en moneda corriente, independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura.

A medida que se ingresan los renglones, el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla, los totales parciales de la factura.

Bonificación / Fletes / Intereses: según se haya definido en el perfil seleccionado, usted puede ingresar un *porcentaje* o un *importe fijo* de bonificación, fletes e intereses para el comprobante. Si ingresa un *importe*, se calculará en forma automática, el porcentaje correspondiente, la bonificación se restará del subtotal, mientras que el flete y el interés se sumarán al subtotal, calculando así el total de la factura.

Una vez finalizada la carga de renglones, pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante.

Funciones disponibles

▼ <Shift + F6> - Datos Exportación

Esta función está disponible sólo si usted cumple con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación.

Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (*tipo de exportación, país de destino, código de Incoterms, permisos de embarque*).

Tenga en cuenta que a partir de la implementación de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorporó las siguientes modificaciones:

- Se suprimió el límite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de estos datos.
- El ingreso del código de Incoterms (Cláusula de Venta) es obligatorio sólo en Facturas de Bienes.

▼ <Shift + F7> - Observaciones del Comprobante

Esta función permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comerciales y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.

La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras observaciones.

Utilice la tecla **<Tab>** para pasar del sector superior al inferior y **<Shift + Tab>** para la operación inversa.

Esta función estará disponible para todos los comprobantes (electrónicos y no electrónicos) si usted activa el parámetro *Edita observaciones* (desde la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#)²³⁹) o bien, desde [Perfiles de facturación](#)¹⁹⁰).

▼ <Shift + F8> - Comentario del Artículo

Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opción *Comentarios* del proceso *Artículos* (del módulo **Stock**).

Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso [Facturas](#)³⁶⁰ quedan registradas en el sistema y tendrá acceso a ellas desde el proceso *Artículos*.

▼ <Esc> - Retroceder al encabezado

Durante el ingreso de los renglones del comprobante, si presiona la tecla **<Esc>** regresa al sector del encabezado.

En este caso, tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: *Fecha, Condición de Venta, Código del Vendedor, Lista de Precios, Código de Transporte, Tipo de Asiento, Bonificación general*.

Tenga en cuenta que la edición de estos campos está sujeta al comportamiento del perfil de facturación que utilice.

Si utiliza controlador fiscal, esta función está disponible si usted factura indicando un comprobante de referencia.

▼ <Alt + E> - Alta de artículos con escala

Al pulsar las teclas **<Alt. + E>** desde el campo *Artículo* será posible dar de alta un nuevo artículo con escalas, si es que se encuentra activado el parámetro *Permite Alta de Artículos desde Procesos* en el módulo **Stock**.

De esa manera, se abrirá una pantalla en donde debe ingresar el código base del artículo, el valor de escala 1 y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando **<Enter>** o ingresando un código erróneo se visualiza una lista de los artículos base o valores de escalas posibles, según el campo en donde se encuentra posicionado, a fin de seleccionar el deseado.

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

▼ <F4> - Precios

Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones, pulsando **<F4>**. Asimismo, podrá seleccionar un artículo desde la consulta.



Consulte las listas de precios desde la facturación.

▼ <F6> - Alta de Artículos

Pulse la tecla <F6> desde el campo *Código* para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo **Stock**).

Se abrirá una pantalla igual a la del proceso Artículos del módulo **Stock** para ingresar todos los datos correspondientes.

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.

▼ <F9> - Saldos

Pulsando esta tecla puede visualizar, durante el ingreso de renglones de la factura, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.

Si el cursor se encuentra posicionado en el campo *Código de Artículo*, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos, se ingresará el código de artículo seleccionado.

▼ <Ctrl + F3> - Descuento en cascada

Invoke estas teclas desde el campo *Bonificación del artículo* para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento.

Al confirmar los valores ingresados, el descuento final obtenido se traslada a la columna Bonificación.

El parámetro *Conserva valores* permite mantener los últimos porcentajes ingresados, para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante.

▼ <Ctrl + F5> - Cambio de alícuota de IVA

En el momento de facturar un ítem, es posible cambiar la alícuota de IVA cargada por defecto en el artículo.

Si está posicionado en los campos *Cantidad*, *Precio* o *Bonificación* del artículo, presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de IVA (del 1 al 10) para el artículo, la que será tomada como referencia para los cálculos.

Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro *Carga rápida*, esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de IVA del artículo.

▼ <Alt + A> - Autorización

Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos dependerá de la configuración del perfil a utilizar.

Si el perfil de facturación elegido incluye campos que requieren autorización, al modificar esos datos en el in-

greso de una factura, se habilitará la ventana de solicitud de autorización, para que un usuario habilitado ingrese su contraseña.

El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturación en el que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'.

▼ Más información...

También es posible invocar la función *Autorización*, desde la lista de Funciones Disponibles o presionando las teclas **<Alt + A>**, para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contraseña una sola vez.

Esta función tiene en cuenta para la exhibición de los campos a autorizar, el sector (encabezado o renglones) y el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos que necesitan autorización y sean anteriores al campo en el que usted está ubicado).

Para el encabezado del comprobante, la ventana de la función *Autorización* considera también, los datos del pie del comprobante que requieren autorización.

Para los renglones del comprobante, la función *Autorización* permite afectar todos los renglones o bien, sólo el actual (renglón en el que se encuentra posicionado).

Cada vez que modifique un dato que requiere autorización, se graba una auditoría de autorizaciones.

Para más información, consulte los procesos [Permisos Eventuales](#)^[222], [Perfiles de Facturación](#)^[190] o [Auditoría de Autorizaciones](#)^[780].

▼ <Alt + F7> - Cantidad a facturar

Pulse las teclas **<Alt + F7>** para ingresar la cantidad a facturar antes de indicar el artículo.

Tenga en cuenta que esto es posible si utiliza un perfil de facturación que tiene activo el parámetro *Indica Cantidad*.

▼ <Alt + F6> - Depósito y descarga

Invoque la función *Depósito y descarga* presionando **<Alt + F6>** desde los renglones del comprobante (desde el campo *Cantidad*) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición.



Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante) o los depósitos de los pedidos referenciados. Si referenció 'Pedidos' y el perfil indica que se respetan los depósitos de los pedidos, no podrá cambiar el valor de este campo.

Descarga Stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto, el valor del parámetro general correspondiente.

Si el comprobante de facturación tiene asociado un remito, los campos anteriores no son editables.

Si usted presiona las teclas **<Alt + F6>** en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional, se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición.



Tenga en cuenta que si presiona **<ALT+F6>** sobre un artículo tipo kit, la acción se replica hacia todos sus componentes. Sin embargo, si se presiona sobre uno de los componentes, la acción sólo aplica para ese renglón.

▼ <Alt + F9> - Precios y Saldos

Es posible acceder desde este proceso, a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.

Usted también puede invocar esta función, haciendo clic en el botón .

▼ <Alt + F10> - Modalidad Artículo / Cliente


Este modo de carga de artículos permite seleccionar los artículos asociados al cliente.

Para más información, consulte el proceso [Actualización Individual de Artículos por Cliente](#). 

▼ <Alt + U> - Vencimiento del Comprobante

Invoke estas teclas luego de ingresar los renglones del comprobante, para consultar sus vencimientos.

Si la condición de venta seleccionada en el encabezado fue definida para varias cuotas, es posible consultar los vencimientos del comprobante antes de confirmarlo.

Según la configuración del perfil de facturación utilizado, usted puede consultar o incluso editar los vencimientos, ya sea la fecha o el importe. Para más información, consulte el proceso [Perfiles de Facturación](#). 

En el caso de utilizar una [condición de venta](#) ^[97] que *genera fechas alternativas de vencimiento*, éstas se informan, junto con sus importes respectivos, incluyendo los recargos o descuentos correspondientes

Para las fechas alternativas de vencimiento no es posible editar los importes.

Tenga en cuenta que, si bien los importes están expresados en moneda corriente y en moneda extranjera, sólo es posible editar la columna correspondiente a la moneda del comprobante.

La suma de los vencimientos debe ser igual al importe total del comprobante. Invoque la función *Asigna diferencia* - **<F3>** sobre la columna de importe correspondiente, para aplicar automáticamente el valor restante.

Para más información o ejemplos de cálculos de fechas de vencimiento consulte el proceso [Condiciones de venta](#) ^[97].

Además, es posible consultar el riesgo crediticio del cliente, presionando las teclas **<Ctrl + F8>**.



Una vez confirmados los vencimientos, regresa a la pantalla de ingreso del comprobante. Si efectúa modificaciones en el comprobante, los vencimientos y sus importes se vuelven a calcular, perdiéndose las modificaciones antes realizadas.

▼ <Alt + P> - Clasificación de Comprobantes (artículos)

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* en [Parámetros de Ventas](#) ^[239] y además clasifica facturas.

Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación particular al artículo. Podrá seleccionar las clasificaciones que estén configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artículos la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.

Para más información consulte el ítem [Clasificación de comprobantes](#). ^[270]

▼ <Ctrl + F9> - Saldos Importación

Consulte los saldos de stock y los saldos *viajando* y *en puerto* de cada uno de sus artículos, discriminados por depósito.

▼ <Alt + F5> - Alícuota de Percepción de Ingresos Brutos

En el momento de facturar un ítem es posible cambiar las alícuotas de percepción de Ingresos Brutos, cargadas por defecto en la ficha del cliente.

Si está posicionado en los campos *Cantidad*, *Precio* o *Bonificación* del artículo, al presionar **<Alt + F5>**, se edi-

tará una ventana solicitándole las nuevas alícuotas de Ingresos Brutos (del '51' al '80') para el cliente, las que serán tomadas como referencia para los cálculos.

Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro *Carga rápida*, esta tecla de función no estará disponible.

▼ <Shift + F5> - Percepciones Definibles

En el momento de facturar un ítem, será posible cambiar o eliminar los códigos de las percepciones definibles o modificar el código de la alícuota ingresada por defecto en la ficha del cliente.

Si se encuentra posicionado en los campos cantidad, precio o bonificación del artículo, y al presionar **<Shift + F5>** se abrirá una ventana, editable, con el detalle de las percepciones asignadas por defecto al cliente y las alícuotas correspondientes.

Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro *Carga rápida*, esta tecla de función no se encontrará disponible.

▼ <Alt + I> - Consulta de Stock Intersucursales

Invoque esta función para acceder al proceso **Stock** de Otras Sucursales y consultar el saldo de stock del artículo en las distintas sucursales de la empresa.

▼ <Ctrl + F11> - Resumen de Caja

Pulse esta combinación de teclas de función para acceder a una consulta resumida del Resumen de Caja. Con esta opción, usted podrá consultar el arqueo de caja básico, que incluye el saldo de los movimientos de todas las cuentas de Tesorería (sin saldo de arrastre), y el arqueo por monedas.



Tenga en cuenta que este proceso estará disponible siempre que su aplicación cuente con el módulo de **Tesorería** instalado, y además, el usuario actual tenga permiso de acceso al proceso Resumen de Caja.

Si usted configuró perfiles de cobranzas con cuentas restringidas, es recomendable que limite el permiso de acceso al proceso Resumen de Caja, a aquellos usuarios relacionados con el perfil, debido que el Arqueo brinda información de todas las cuentas de tesorería que cuenten con saldo.

▼ <Alt + T> - Remitos de tabaco

Esta función es de utilidad si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Registro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), para informar remitos electrónicos de tabaco o resúmenes de datos, asociados a la factura electrónica de exportación.

Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (número de comprobante y C.U.I.T. del emisor)

▼ Comportamiento de ítems negativos

Existen dos maneras de facturar ítems negativos.

Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal), registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente.

La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal, lea este tema en [Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal](#)⁵²⁷.

▼ Escalas

Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades.

El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (consulte el ítem Artículos con Escalas del módulo **Stock**) y seleccionar luego, los valores de las escalas asociadas.



Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color de prenda.

Una vez ingresado el código base, se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artículo tiene 2 escalas, se seleccionará a continuación el valor de la escala 2.

Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos, el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes.

Finalmente, puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo.

Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas, en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo, según su ordenamiento alfabético.

Pulse las teclas **<Ctrl + F6>** para desplegar el artículo anterior.

Pulse las teclas **<Ctrl + F7>** para desplegar el artículo siguiente.

Esta opción es de suma utilidad cuando, en un movimiento, se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo, distintos talles o colores de una misma prenda).

▼ Partidas

Si utiliza artículos con partidas y se encuentra activado el parámetro *Descarga stock al facturar*, se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. Para más información, consulte [Partidas](#) ⁵¹⁷.

Desde la ventana de partidas, pulsando **<F6>** podrá generar el alta nuevas partidas que no existan en el sistema, esto será posible únicamente cuando el comprobante haya sido configurado para que afecte stock y en el renglón se ingrese la cantidad en negativo.

Si no se descarga stock en la factura, será posible ingresar un número de partida por renglón como referencia. Para ello, pulse la tecla **<F7>**. Al no existir movimiento de stock, tampoco se registrará un movimiento de partida; en este caso, la partida sólo se utilizará para imprimirse en los comprobantes.

Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarán siempre en unidades de stock, independientemente de la presentación utilizada en la factura.

Si el artículo lleve doble unidad de medida, las cantidades de las partidas se deben ingresar en la unidad de stock 1 y en la de stock 2.

Si utiliza artículos con partidas y se encuentran activados los parámetros *Descarga stock al facturar* y *Descarga Partidas según Antigüedad*, no es posible ingresar un mismo artículo en dos renglones del comprobante.

Es posible indicar como comprobante de referencia, un pedido ('PED') que tenga partidas sin movimientos.

▼ Series

Si utiliza artículos con número de serie, podrá ingresar las series correspondientes pulsando **<F8>**.

Si el artículo lleva doble unidad de medida, debe ingresar tantas series como cantidad en unidad de stock 2 se haya ingresado para el artículo.

Para mayor información, consulte el capítulo [Series](#) ⁵¹⁷.

▼ Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo

Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura, es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Para ello, proceda de la siguiente manera:

Ingresados los datos de un artículo determinado, el cursor se posiciona en el campo *Código de Artículo* del siguiente renglón.

Pulse la tecla **<F3>** y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo, permitiéndose además, alterar su descripción original.

Luego de ingresar dichas descripciones, pulse nuevamente la tecla **<F3>** para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos.

▼ Kits variables

Esta ventana se abre automáticamente desde los procesos de facturación, notas de débito y notas de crédito (en el caso que estos comprobantes no hagan referencia a factura) al ingresar un artículo kit de tipo variable.

En la misma se presentan dos grillas:

▼ Grilla Composición del kit

En esta grilla se carga automáticamente toda la composición de artículos que se asoció en la fórmula del kit desde el proceso Fórmulas del módulo **Stock**.

Los artículos estarán asociados y se presentarán dentro de la categoría a la cual pertenece, respetando el orden de aparición asignado en la categoría.

La columna "Disponible" tendrá la cantidad máxima que se puede solicitar para el artículo, valor ingresado en la fórmula para el kit. De todas maneras, en la fórmula correspondiente a cada categoría usted puede configurar un tope máximo y mínimo para la cantidad disponible. De no configurar esos topes, puede seleccionar para el artículo un valor máximo igual al que aparece en la columna para cada artículo. Esta cantidad disponible no puede modificarse desde esta ventana, y se va restando automáticamente con lo solicitado, de esta manera puede observar fácilmente la cantidad disponible para cada artículo.

La columna "Solicitado" le permite ingresar a mano, o con doble clic, las cantidades solicitadas para cada artículo. No puede solicitar más que la cantidad disponible o el tope configurado.

La columna "Precio Adicional" sólo es editable para la categoría que tiene indicado el parámetro 'Valoriza'. Por defecto, se carga automáticamente el precio adicional unitario configurado en la fórmula para ese artículo, categoría y la lista de precios seleccionada en el comprobante. Puede modificar el precio, pero este valor cambiará el precio asignado al kit. Para el precio se asumirá los mismos parámetros de impuestos que posee la lista del comprobante.

Si la categoría no valoriza, entonces esta columna no podrá editarse.

▼ Artículos seleccionados

Los artículos que fueron seleccionados para el kit, se cargarán en esta grilla. También será posible cargar automáticamente artículos que siempre se entregarán con el kit, como artículos de regalo. Esto es posible configurarlo desde la categoría con el parámetro *Selección de artículos*.

La columna "Cantidad" muestra la cantidad solicitada del artículo que se cargará en el comprobante y la cual descargará de stock (si el artículo seleccionado indica que lleva stock).

La columna "Total adicional" muestra el importe adicional para el artículo si el mismo tuvo un precio adicional. Este importe es el resultado del precio adicional por la cantidad solicitada.

Una vez seleccionados todos los artículos que conformarán el kit, presione **<F10>** o el botón "Aceptar"

para cargarlos automáticamente en el comprobante.

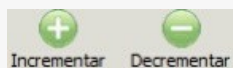
Toda la composición de artículos del kit que se presenta, corresponde a una unidad de kit. Vale decir, que si desde el comprobante se solicitan dos kits, lo que se seleccione se multiplicará por dos.

[-] Opciones de la barra de herramienta



Restablecer

Con esta función puede volver a obtener en las grillas los valores defectos que se cargan al abrir esta ventana.



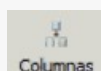
Incrementar Decrementar

Con estas funciones puede incrementar o decrementar las cantidades de la columna "Solicitado".



Columnas a visualizar

Con esta función puede cambiar la vista de la grilla *Artículos seleccionados*.



Columnas

Con esta función puede configurar las columnas de las grillas que utilizará habitualmente o que necesita utilizar.

Para más información consulte la [Guía de implementación de kits](#).^[875]

▼ Validaciones en Comprobantes Electrónicos

El sistema aplica las siguientes validaciones:

Para comprobantes electrónicos del mercado interno (webservice 2):

- Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.

- Que el total del comprobante sea mayor a cero.
- Que el precio del artículo no sea negativo.
- Que el importe del artículo no sea negativo.
- Que el importe total del comprobante no sea negativo.
- Que el comprobante clase 'C' no incluya recargos por flete.

Para comprobantes electrónicos de exportación (R.G. 3066):

- Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
- Que el importe del comprobante coincida con la suma del importe de los artículos.
- Que la cantidad del artículo no sea negativa.
- Que el precio del artículo no sea negativo.
- Que el importe del renglón no sea negativo.
- Que el artículo tenga asignada como Unidad de Medida de Stock / de Ventas, la codificación definida por la A.F.I.P.
- Que la moneda del comprobante tenga asignada la codificación definida por la A.F.I.P.
- Que el cliente seleccionado no liquide impuestos.
- Para clientes de Tierra del Fuego, se permite que liquiden Percepciones de Ingresos Brutos.
- Que las cantidades a facturar tengan asignados como máximo 6 decimales.
- Que los importes tengan asignados como máximo 6 decimales.
- Que la lista de precios a aplicar tenga definidos como máximo 6 decimales.
- Tenga en cuenta que, aunque cambie la moneda corriente por otra distinta a 'Pesos', el sistema considera como cotización, el valor 1.
- Que el comprobante no incluya recargos por fletes, intereses ni señas.
- Es posible ingresar bonificación a nivel de ítem, es decir, en los renglones del comprobante.
- Es posible aplicar una bonificación general al comprobante electrónico de exportación.
- Es posible ingresar comprobantes electrónicos de exportación con precio unitario / precio del ítem igual a cero (facturación de muestras de productos).

Para comprobantes electrónicos con codificación de operaciones (Notificación Juez):

- Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.

- Si el comprobante incluye un único artículo con Unidad de Medida igual a '99 - Bonificación' (según codificación A.F.I.P.), deberá ingresar otro ítem con igual alícuota de IVA y distinta unidad de medida.
- Para comprobantes electrónicos clase 'A', el cliente debe tener asignado un número válido de C.U.I.T.
- Para comprobantes electrónicos clase 'B' mayores a \$1.000 (un mil pesos), el cliente debe tener asignado un número de identificación válido.
- Que el artículo tenga asignado un código de barras, de una longitud no mayor a los 13 caracteres.
- El precio del artículo y el importe del artículo no deben ser negativos.
- Para registrar la entrega de material promocional y/o muestras, el precio del artículo debe ser igual a cero. En ese caso, el sistema solicita su confirmación para continuar con el ingreso del comprobante.
- En comprobantes clase 'A', si la Unidad de Medida del artículo tiene asignado el código A.F.I.P.: '99 - Bonificación', deberá existir por lo menos otro ítem con igual condición de IVA y distinto código de Unidad de Medida a la informada para este ítem.
- Que el comprobante no incluya señas.

Para comprobantes electrónicos del mercado interno que utilicen Bonos Fiscales Electrónicos:

- Que el artículo o producto tenga asignada una Descripción.
- Que el artículo o producto tenga asignado un código de producto (según Nomenclador Común del Mercosur).
- Las disposiciones de la Resolución General N° 2485 y su modificación, resultan de aplicación supletoria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico en la R.G. 2557/09.
- Que el comprobante no incluya bonificación general ni recargos por flete o intereses ni señas.

Imputación contable con Astor

Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrán existir más o menos líneas de acuerdo a la definición del modelo de asiento y de los artículos o conceptos ingresados en el comprobante.

Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna "Debe", la suma de los importes en la columna "Haber" y la diferencia entre ambas.

Cada renglón se compone de los siguientes datos:

Número: es el número de renglón del asiento. Este dato no es editable.

Código de cuenta: ingrese o seleccione el código de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de poder editar la cuenta o de agregar más renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el módulo en el que se encuentra.

Descripción de cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de cuenta".

Debe / Haber: por defecto el importe se completará automáticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos líneas como mínimo, el asiento debe balancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento deben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.

El ingreso de este dato es obligatorio.

Si ingresa el importe en la columna "Debe", se deshabilita la edición de la columna "Haber" y viceversa.



haga clic en este botón para abrir la calculadora.

Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro *Usa auxiliares contables* en la cuenta contable y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualización individual de auxiliares contables.

Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla **<Enter>**. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta - tipo de auxiliar.

Es posible ingresar el Porcentaje y que se calcule en forma automática el Importe, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el Porcentaje será igual a 100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.

Usted puede seleccionar una regla de apropiación, puede elegir una regla que esté habilitada para el módulo en el cual se encuentra.

▼ Más información...

Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo 'Manual' y no usa apertura en Subauxiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relación cuenta – tipo auxiliar. Esto permite habilitar sólo algunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y actúa como un filtro.

Es prioritario aplicar la regla de apropiación por defecto (ya sea del módulo o definida en **Procesos generales** sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botón "Ver todos los auxiliares" para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto significa que el asiento:

- O es excluyente.
- O aplica la regla.
- O apropia uno o más de los auxiliares del grupo de auxiliares asociados.

Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botón "Ver todos los auxiliares" se agregarán todos los auxiliares sin aplicar ningún filtro o grupo.

Para más información consulte el ítem Actualización individual de auxiliares contables.

Leyenda: el sistema exhibe la leyenda definida en el modelo de asiento, será posible modificarla.

▼ Funcionalidades de la pantalla de asientos

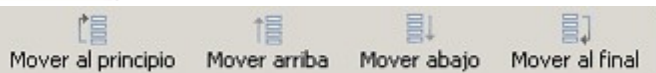
Botones de la pantalla de asientos



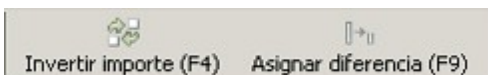
Permite aceptar el asiento contable, esta función también está disponible desde la tecla **<F10>**.



Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta función también está disponible desde las teclas **<Shift + Esc>**.



- Permite mover el renglón actual a la primera posición de la grilla.
- Permite mover el renglón hacia arriba **<Alt + Up>**.
- Permite mover el renglón hacia abajo **<Alt + Down>**.
- Permite mover el renglón actual a la última posición de la grilla.



- Permite invertir los importes del debe y del haber del renglón **<F4>**.
- Permite asignar al renglón actual la diferencia entre el total del debe y del haber **<F9>**.

Botones de la grilla

	Primero (ir a la primera fila).
	Anterior (ir a la fila anterior).
	Siguiente (ir a la fila siguiente).
	Último (ir a la última fila).
	Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
	Eliminar fila actual (Ctrl + Del).

Diferencia: 0,00

Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.

No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.

Facturas punto de venta

Este proceso permite emitir facturas a clientes o tickets fiscales, ingresando los datos correspondientes.

Si bien este proceso es similar a [Facturas](#),^[360] tiene funciones propias de facturación rápida para comercios, por lo que es recomendable para las ventas realizadas a consumidores finales. Para más información, consulte el tópico [Introducción a los procesos de facturación](#).^[360]

Usted puede hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información desde este proceso.

Si el comprobante de referencia es remito, se desplegarán en pantalla los remitos del cliente seleccionado que tengan estado 'Pendiente', siendo posible elegir uno o varios de ellos.

Las características que distinguen a las facturas punto de venta de las emitidas por el proceso [Facturas](#)^[360] son las siguientes:

- No se calculan recargos por intereses.
- No se calcula ningún tipo de percepción, a excepción de la relacionada a 'Sujeto no Categorizado'.
- Las listas de precios incluyen impuestos (IVA e impuestos internos).

▼ Facturación al contado

Si se factura a un cliente ocasional (código '000000') o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días, el sistema asume que se está realizando una venta al contado.



Las facturas contado generan en forma automática el ingreso de valores en el módulo **Tesorería**

Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante, dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática.

En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos o valores que resulta de la cobranza de la factura al contado.

El sistema se posiciona directamente en el módulo **Tesorería** para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros).

Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.

El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la *fecha de cierre para comprobantes* definida en el proceso Parámetros generales del módulo **Tesorería**.

Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo **Tesorería**.



A partir de la versión **9.91.000**, cuando ingrese comprobantes a clientes ocasionales, usted contará con la posibilidad de especificar los datos correspondientes a la dirección de entrega del cliente ocasional.

Si utiliza perfiles de facturación y tiene activo el parámetro Cobro al Contado, visualizará las cuentas deudoras configuradas como 'habituales', con las que registrará el cobro.

En el caso de querer agregar otra cuenta, es posible acceder al comando *Buscar*, donde se listarán las cuentas deudoras definidas en el perfil de facturación.

Los *importes* de las cuentas deudoras estarán expresados en la moneda de la cuenta.

Los totales le permiten verificar el importe a cobrar, cobrado y pendiente.

Si el importe pendiente es negativo, se registrará como vuelto en la cuenta definida en el perfil de facturación. En el caso de no haber asignado una cuenta 'Vuelto', éste no se registra en el movimiento de **Tesorería**.

Ejemplo

Se genera una factura por \$125.00, y nuestro cliente nos paga con \$140.00.

En el caso de no tener registrada una cuenta para el vuelto, el sistema graba el siguiente movimiento en valores:

Cuenta	Tipo de Imputación	Importe
Deudores por Ventas	H	125.00
Caja	D	125.00

Para el caso de haber registrado una cuenta 'Efectivo' como vuelto, quedará registrado el siguiente movimiento:

Cuenta	Tipo de Imputación	Importe
Deudores por Ventas	H	125.00
Efectivo	D	-15.00
Caja	D	140.00



Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde **Tesorería** (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas).

En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.

Ejemplo

Si ingresa una factura en moneda corriente, el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda.

En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.

La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación.

Si usted no posee el módulo **Tesorería**, no tendrá acceso a esta pantalla.

Por otra parte, si está activo en el módulo **Tesorería** el parámetro general *Asigna Subestados a Cheques de Terceros* y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo **Tesorería**, el ítem Parámetros generales.

Finalmente, al pulsar la tecla **<F10>** aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro, este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener su seguimiento. Se ingresará, para cada uno, el código de cuenta de Tesorería asociada.

Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. En el proceso [Consulta de Cuentas Corrientes](#) ⁶⁴⁸ se aclaran estos conceptos.

El movimiento de fondos (o valores) generado a través de este proceso, únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso [Anulación de comprobantes](#) ⁶⁶³. Si es necesario actualizar los fondos, por ejemplo, como resultado de una devolución, la registración se realizará directamente desde el módulo **Tesorería**.

Para efectuar cobros con tarjetas de crédito consulte *¿Como realizar cobros con tarjetas?* en la guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito del módulo **Tesorería**.

▼ Generación y Aplicación de Señas

Desde este proceso es posible generar facturas de señas y además, aplicar las seña recibidas en facturas de venta. Para ello, es necesario que esté activo el [Parámetro de Ventas](#) ^[239] *Utiliza el sistema de facturación con señas*.

▣ Las facturas de señas tienen las siguientes características:

- No consideran los comprobantes de referencia. Es decir, si usted ingresa una factura con referencia a un 'Pedido' o un 'Remito' y luego, indica que el comprobante corresponde a un seña mediante la tecla <F11>, los comprobantes referenciados se mantendrán pendientes de facturar.
- No incluyen recargos por fletes ni intereses.
- No incluyen bonificaciones.
- No afectan stock.
- Su condición de venta es 'Contado'.
- No es posible generar facturas de señas cuando el cliente está parametrizado para liquidar la percepción IB. Bs.As. 59/98 e impuestos internos.
- No se tiene en cuenta el porcentaje de recargo o de bonificación de las cuentas para medios de pago.

Para versiones con controlador fiscal, tenga en cuenta que al configurar las alícuotas para señas en el proceso [Parámetros de Ventas](#), ^[239] éstas deben ser las mismas que las alícuotas de los artículos a señar.

Para el cálculo de percepciones de ingreso brutos se utilizara el código de la alícuota configurada en el cliente, cuando posee un valor de alícuota fija para percepciones de ingresos brutos. Si el cliente no tiene definido un valor de alícuota fija para percepciones de ingresos brutos, para el cálculo del impuesto se utiliza la alícuota configurada en los [Parámetros de Ventas](#) ^[239].

Para más información, consulte los siguientes temas:

- Señas en el capítulo [Facturación](#), ^[356]
- Señas en el proceso [Parámetros de Ventas](#), ^[239]
- Items para Señas en el proceso [Perfiles de facturación](#), ^[190]

▼ Aplicación de Facturas de Señas

En el momento de ingresar una factura de venta, si se trata de un cliente *habitual* o *potencial* que tie-

ne señas pendientes de aplicar, el sistema exhibe un mensaje de aviso para que pueda aplicarlas al comprobante.

En el caso de clientes ocasionales ('000000'), la aplicación de las señas se realiza al invocar la tecla de función correspondiente.




Las señas a aplicar y la factura de venta a generar deben estar expresadas en la misma moneda.

Elija los comprobantes de señas a aplicar.

Las señas que usted seleccione, se incluyen como renglones en la factura de venta, considerándose el importe total de cada seña.



Tenga en cuenta que al aplicar facturas de seña, no es posible referenciar otro tipo de comprobante (remitos o pedidos).

Para más información, consulte el ítem señas, en el capítulo [Facturación](#). 

▼ Generación de Facturas de Señas

Para generar una factura de seña, pulse la tecla **<F11>** para habilitar la función *Seña*.

Ingrese los datos del encabezado del comprobante. Tenga en cuenta que las facturas de señas no aceptan *comprobantes de referencia*, *bonificaciones* y la *condición de venta* debe ser contado.

En el sector de los renglones del comprobante, ingrese el o los artículos que el cliente seña.

Para cancelar la seña, pulse nuevamente la tecla **<F11>**.

El sistema solicita el ingreso del importe de la seña.

Si trabaja con perfiles de facturación, es posible editar la fecha de vigencia.

Las alícuotas para la generación de señas se calculan de acuerdo a las características de facturación definidas para el cliente.

Al confirmar los importes del comprobante, se genera la factura de seña por el importe ingresado.

En el cálculo de percepciones de Ingresos Brutos al momento de emitir una factura por seña por controlador fiscal, el sistema calcula el impuesto teniendo en cuenta el código de alícuota asociado al

cliente, independientemente del código de alícuota asociado en [Parámetros de Ventas](#) ^[239] o en los artículos.

En el caso que se haya definido al cliente para que liquide percepción de Ingresos Brutos, pero no se le haya asociado ningún código de alícuota, el sistema calculará el impuesto teniendo en cuenta el código de alícuota que se haya asociado en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] para señas.

Pero si tampoco se le asoció un código de alícuota de percepción de ingresos brutos en [Parámetros de Ventas](#) ^[239] el sistema mostrará el mensaje: "No se pueden calcular señas con distintas alícuotas por controlador fiscal" y no permitirá generar el comprobante, dado que el sistema valida que exista el mismo código de alícuotas asociado en señas de [Parámetros de Ventas](#) ^[239] como en los artículos a facturar.

Para más información, consulte los siguientes temas:

- Señas, en el capítulo [Facturación](#). ^[356]
- Señas en el proceso [Parámetros de Ventas](#). ^[239]
- Items para Señas en el proceso [Perfiles de facturación](#). ^[190]

Si usted utiliza controladores fiscales, recomendamos leer el título [Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal](#). ^[527]

▼ Recargos y Descuentos en Medios de Pago

El recargo y la bonificación de los medios de pago se aplican y calculan sobre el *total general* del comprobante.



Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, además de la ayuda general, el título [Comprobantes emitidos por equipo fiscal](#) ^[527] donde se detallan algunas diferencias y consideraciones con respecto a la facturación.

Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso.



El cliente por defecto es el ocasional (consumidor final). En el caso de usar [perfiles de facturación](#)⁸³⁹, el cliente por defecto es el que está configurado por defecto.

Si está emitiendo una factura a un cliente habitual, puede cambiar el cliente con la tecla **<F8>**.

Para mas información consulte **<F8>** Clientes Habituales

Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema, a través del proceso [Clientes](#)³⁵.

Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema, con el fin de seleccionar el deseado.

▼ <Alt + F> - Fraccionamiento de artículos

Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artículo que lleva doble unidad de medida, para generar un ingreso de stock en un artículo que no lleva doble unidad de medida.

Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde [Parámetros generales](#)²³⁹ de **Stock**, podrá fraccionar artículos que llevan doble unidad de medida.



Ej. Por ejemplo: El artículo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".

En el momento que se está realizando una factura de venta del artículo "Queso en gramos", el sistema le avisa que no hay existencia.



Desde el proceso de facturación puede fraccionar el artículo "Queso en horma" tomando una horma para fraccionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente información:

Artículo a fraccionar: es el artículo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.

Artículo a ingresar: es un artículo al que se le hace el ingreso de stock.

Comandos del menú Facturas Punto de Ventas

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de la ventana de Facturas Punto de Ventas.

- [Facturar](#) 
- [Cotización](#) 
- [Perfil](#) 
- [Shopping](#) 
- [Clasificación para SIAp - IVA](#) 
- [Paneles](#) 

Facturar

A través de este comando se emiten facturas a clientes existentes, en cuyo caso se registrará el movimiento correspondiente; o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente, como ocurre por ejemplo, en los casos de ventas al contado a clientes no habituales.



Defina los perfiles de facturación necesarios para agilizar la facturación.

Si usa perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes a la factura dependerá de la configuración del perfil a utilizar. De este modo, puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además, haberse indicado que éstos no se editan.

Si no utiliza perfiles de facturación, se propone la lista de precios asociada a la condición de venta que usted ingrese. Si la condición de venta no tiene una lista de precios asociada, entonces se propone la lista de precios del cliente.

Es posible registrar comprobantes no fiscales en cero, sin importar su condición de venta.

Cotización

Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de facturación. No es necesario ejecutar este comando para cada factura, ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique.

Tanto la cotización como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definición del formulario FACT#.TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal.

Moneda: en el caso de documentos tributarios electrónicos (DTE), el documento debe estar expresado en moneda 'Corriente'.

Perfil

Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso.

Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular, distinto al utilizado habitualmente.

Shopping

Si en la solapa *Comprobantes* de [Parámetros de Ventas](#) usted configuró utilizar modalidad shoppings, podrá invocar este comando para generar en forma batch el archivo TRANCOMP.TXT, informando todos los comprobantes de facturas, débitos y créditos con condición contado o cuenta corriente o anulados para un determinado rango de fechas.

Esta opción es de utilidad ante eventuales problemas que impidan la creación normal de este archivo al generarse un comprobante de facturación.

Clasificación para SIAp - IVA

Se generará la información para SIAp – IVA con el detalle de los netos gravados, agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.

Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular, la información para el SIAp quedará como 'Sin Clasificar'.

Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete, se informarán los netos correspondientes, clasificados como 'V1 – Venta de Bienes y Servicios'. Sólo en el caso de comprobantes de exportación, se clasificarán los netos por intereses o flete como 'V3 – Exportación'.

Paneles

Invoque este proceso para definir los paneles (ventanas) auxiliares que desea utilizar mientras opera con este proceso.

Llamamos contenedor a la ventana donde se irán ubicando, en forma automática, cada uno de los paneles que usted invoque.

Si lo desea, también puede ubicar paneles fuera de esta ventana, arrastrándolos con el mouse (desde el título de cada panel) y soltándolos en la ubicación que prefiera.

Para visualizar cada uno de los paneles definidos, usted puede:

- Pulsar la tecla rápida asociada al panel.
- Seleccionarlo de la lista de paneles desde el menú del comprobante.
- Utilizar alguna de las vistas grabadas.

Para más información, consulte el proceso [Paneles para Comprobantes](#)¹⁷³.

▼ Concepto de Vista

Denominamos "vista" a la distribución y ubicación de los paneles (y el comprobante activo) en la pantalla. El sistema permite grabar ilimitada cantidad de vistas para ser luego invocadas, a medida que usted las necesite.

 Ejemplo...

Es posible crear una vista donde muestre los paneles de "foto" y de "precio y saldo" y, en otra vista mostrar las "ofertas del mes", los respectivos "sustitutos" y los accesorios que se pueden ofrecer.

Cada vez que cierre el proceso de facturación, el sistema guardará la distribución actual de paneles con el nombre *Última vista*. Cuando ingrese al proceso de facturación, tendrá en pantalla la vista utilizada en la última sesión de facturación.

 Ejemplo...

Usted crea una vista que muestre los paneles de "foto" y de "precio y saldo", llamada FSP.

En una segunda sesión de facturación, invoca la vista FSP y la modifica, cambiando de lugar los paneles. Sale del proceso, teniendo en pantalla los cambios mencionados.

Al reingresar al proceso de facturación, se exhibe la vista FSP (original).


Si usted invoca la opción 'Última vista', se traerá en pantalla los cambios realizados en FSP en la sesión anterior de facturación.


Las vistas se graban en forma particular en cada computadora, para cada usuario de **Ms Windows** y empresa.


▼ Opciones del menú del contenedor de paneles


Cerrar: cierra el contenedor y todos los paneles que se encuentren dentro o fuera de él.

Vista actual: muestra la vista en uso. Utilice esta opción para seleccionar otra vista. También, puede cambiar la vista actual desde la opción de menú del comprobante Paneles \ Vistas de usuario.

Nueva vista: haga clic en el botón  para definir una nueva vista. Al pulsarlo, se cierran todos los paneles activos, quedando el contenedor de paneles vacío.

Guardar vista actual: pulse el botón  para grabar la distribución de paneles actual. Si ingresa un nombre de vista existente, el sistema le pedirá su confirmación antes de sobregrabar la vista anterior.

Borrar vista actual: haga clic en el botón  para eliminar una vista. Por defecto, el sistema le propone eliminar la vista que está utilizando, pero puede seleccionar otra. Esta opción no cierra los paneles activos sino que sólo elimina la vista.

Restaurar vista: al hacer clic en el botón  se restablece la distribución original de los paneles, en base a la información grabada en la vista.

▼ Ubicación de los paneles

Cada vez que invoque un panel, podrá reubicarlo en el sector de pantalla que prefiera.

Usted dispone de varias opciones para ubicar un panel dentro de un contenedor. Para ello, arrástrelo sobre el contenedor (sin soltarlo) y un recuadro le irá mostrando la ubicación que tendrá el panel cuando lo suelte.

Al posicionarse en distintos sectores del contenedor, surgirán las opciones que se detallan a continuación:

Ubicación tradicional: puede ubicar el panel a la izquierda, derecha, arriba o abajo del panel o paneles que ya se encuentren en el contenedor.

Ubicación como solapa: cuando está sosteniendo el panel sobre otro, visualizará que el recuadro muestra una solapa en su extremo izquierdo.



La ubicación como solapa es una buena elección cuando quiera visualizar varios paneles en poco espacio.

▼ Cómo hacer que un panel se oculte automáticamente



Para hacer que un panel se oculte o se muestre automáticamente, cliquee sobre el *pin* ubicado en el extremo derecho del panel (a la izquierda de la 'x'). En ese instante, el panel se transformará en solapa y se contraerá hasta quedar visible sólo la solapa propiamente dicha. Al posicionar el mouse sobre la solapa, el panel se expandirá automáticamente hasta que el mouse deje de estar sobre el panel, momento en que volverá a contraerse. Esta propiedad sólo está disponible en los paneles ubicados en el contenedor.



Los paneles *ocultables* son otra excelente opción para manejar mucha información en poco espacio.

▼ Uso de los paneles

En los siguientes ítems explicamos cómo operar con los paneles en el ingreso una factura.

▼ Cómo pasar del comprobante a los paneles

Estando posicionado en los renglones del comprobante, puede pasar a cada uno de los paneles:

- pulsando la tecla rápida asociada al panel o bien,
- cliqueando con el mouse directamente sobre el panel a utilizar.

▼ Cómo pasar de un panel al comprobante

Para pasar de un panel a los renglones del comprobante (sin seleccionar un artículo), pulse la tecla **<Ctrl + Tab>**.

▼ Cómo pasar de un panel a otro

Para pasar de un panel a otro panel dentro del contenedor, ejecute una de las siguientes acciones:

- Pulse la tecla rápida relacionada con el panel.
- Pulse la tecla **<Tab>**.

▼ Cómo elegir un artículo de un panel para facturarlos

Para seleccionar un artículo de un panel e incluirlo en el renglón de la factura, efectúe uno de los siguientes pasos:

- Pulse **<Enter>** sobre el renglón del panel.
- Haga doble clic sobre el renglón del panel.
- Arrastre el artículo desde el panel y suéltelo sobre los renglones del comprobante. Para que funcione esta opción, el cursor debe estar posicionado sobre el código de artículo del renglón del comprobante.



Sólo es posible seleccionar artículos de los paneles de tipo 'Carpeta' y de tipo 'Relación'.

Ordenamiento de columnas: dentro de estos paneles puede ordenar las grillas por cualquiera de las columnas. Para hacerlo, basta con clicar sobre el título de la columna a ordenar.

Búsqueda incremental: para buscar el contenido de un campo, simplemente posicione en cualquier renglón de la columna y escriba el dato a buscar.

▼ Paneles y su interacción con los comprobantes

Los paneles ofrecen información para potenciar la gestión de venta. Por ejemplo, defina paneles que utilicen clasificaciones de artículos para indicar "promociones vigentes" o bien, defina paneles que utilicen relaciones entre artículos para proponer "sustitutos" o "accesorios".

Estos paneles permiten no sólo consultar información sino que además, facilitan la selección de artículos a incluir en el comprobante.

Datos del encabezamiento

Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura.

A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal, ingrese un código asociado a facturas o multipropósito.

El talonario seleccionado asignará la numeración y el archivo de impresión (.TYP) correspondiente, según la letra asociada al talonario.

Si el [cliente](#) al que se le emitirá la factura tiene asociado un formulario para facturas, el sistema utilizará este formulario para la impresión del comprobante.

Los archivos de impresión a utilizar son:

Letra	Archivo .TYP
Blancos o "A" o "M"	FACT1
'B' o 'C' o "Z"	FACT2
'E'	FACT4
'T' o 'U' o 'V' o 'W' o 'Y'	FACT5

B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal, ingrese el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Con respecto a la numeración, se mantendrá la del controlador; de todas maneras, el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal.

Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal, no se utiliza formulario de impresión, ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal.

El sistema valida siempre la conexión con el controlador fiscal e informa cualquier error en la comunicación.

Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar, sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la *edición del tipo de hoja*. Caso contrario, se tomará el defecto definido en el talonario.

Talonario de Remito: se solicitará su ingreso si existe la palabra de control @REMITO = 'SI' en el formulario de impresión de la factura.

Código de Cliente: en este campo se indica el código correspondiente al cliente.

Ingresando un código inválido, se visualizará una ventana con todos los clientes existentes.

Para seleccionar un código, basta posicionarse con las flechas y pulsar **<Enter>**.

Puede consultar el tópico Clientes ocasionales para obtener información sobre dicho tema.



R.G. 1817: si está activo el parámetro general *Controla vigencia certificado según R.G. 1817*, el sistema valida que la fecha del comprobante a emitir esté comprendida en el período de vigencia del certificado presentado por el cliente. Caso contrario, se exhibe un mensaje de aviso para su confirmación.

En el caso de generar facturas en cuenta corriente, si existen [políticas de interés por mora](#)¹⁴⁴ definidas, y de que el [cliente](#)³⁵ genere débitos por mora, la factura a generar queda relacionada con la política. Si en el momento de la cobranza la factura se abona atrasada, es posible generar una nota de débito por mora en forma automática. También es posible calcular intereses y generarle débitos por mora, aún cuando no haya sido cobrada, cuando devengue intereses en el transcurso del tiempo.

▼ Más información...

La asignación de la política al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

En primer lugar se utiliza la [política del cliente](#)^[144] si éste tiene alguna asignada.

En segundo lugar se utiliza la política de la [condición de venta](#)^[97] si ésta tiene alguna asignada.

En tercer lugar, se utiliza la política definida a nivel general, en [Parámetros de Ventas](#)^[239].

Para más información consulte la [Guía sobre intereses por mora](#)^[865].

Percepción de Ingresos Brutos: si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y, se activó el parámetro de edición de las percepciones de la solapa *Impuestos* del proceso [Parámetros de Ventas](#)^[239] podrá visualizar y modificar el código de alícuota adicional de cliente.

Esta opción es de utilidad cuando varía la alícuota de percepción, según la jurisdicción de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alícuotas en distintos comprobantes).

Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el cálculo automático de intereses y los vencimientos; mientras que si es contado, se disparará la actualización del movimiento de **Tesorería** (si este módulo se encuentra instalado).

Para el caso de clientes ocasionales, siempre se considerará la condición de venta como de contado, ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente.

Código de Depósito: no se tienen en cuenta los depósitos que se encuentren inhabilitados.

Si previamente configuró que integra con Tango Contabilidad (Herramientas para integración), uno de los datos que se visualizan en el encabezado del comprobante es el *Tipo de asiento*, caso contrario, ese dato es reemplazado por los datos de *Genera asiento* y *Modelo asiento*.

Datos que se explican a continuación:

Tipo de Asiento: el sistema sugerirá el tipo de asiento asociado al tipo de comprobante definido en el proceso [Tipos de Comprobante](#)^[154]. El tipo de asiento permite generar en forma automática las cuentas contables asociadas al comprobante.

Genera Asiento: indica si el comprobante genera asiento. Por defecto se propone el definido en el proceso [Tipos de](#)

[comprobantes](#) ^[280] o en el [Perfil de facturación](#). ^[190] Su edición dependerá también de lo configurado en el tipo de comprobante o el perfil de facturación.

Modelo de asiento: este dato es obligatorio si el comprobante genera asiento. Por defecto se propone el definido en el proceso [Tipos de comprobantes](#) ^[280] o en el [Perfil de facturación](#). ^[190]

El asiento modelo, junto con el parámetro *Genera asiento*, permite generar el asiento contable asociado al tipo de comprobante.

El asiento se puede generar al ingresar el comprobante, configuración que se realiza desde [Parámetros contables](#). ^[283] o generarlo luego manualmente desde el proceso [Generación de asientos contables](#). ^[698]

Funciones disponibles

▼ <F6> Alta de Clientes

Si se activó el parámetro *Permite alta de clientes desde procesos* de la solapa *Clientes* del proceso [Parámetros de Ventas](#). ^[239] usted podrá agregar un nuevo cliente pulsando **<F6>** desde el campo *Código*.



Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación.

Se abrirá una pantalla igual a la del proceso [Clientes](#) ^[38] para ingresar todos los datos correspondientes.



Tenga en cuenta que para dar de alta un cliente mediante esta función, usted tiene que tener los permisos correspondientes en los procesos *Altas* y *Consultas de Clientes*.

Una vez finalizada la carga, pulse **<F10>** para confirmar el alta del cliente.

▼ <F7> Edita cliente ocasional

Presionando esta tecla de función, es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de I.V.A. Ventas.

A los clientes ocasionales se les asigna un código '000000' para diferenciarlos de los clientes habituales. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado, ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.

Si no se editan los datos, el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final, sin detallar los datos del cliente.

▼ <F8> Clientes habituales

Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema, a través del proceso [Clientes](#) ^[35].

Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema, con el fin de seleccionar el deseado.

▼ <Ctrl + F6> Comentario cliente

Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opción *Comentarios* del proceso [Clientes](#) ^[35].

Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso [Facturas](#) ^[36] quedan registradas en el sistema y tendrá acceso a ellas desde el proceso [Clientes](#) ^[35].

▼ <Shift + F6> Datos exportación

Esta función está disponible sólo si usted cumple con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación.

Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (*tipo de exportación, país de destino, código de Incoterms, permisos de embarque*).

Tenga en cuenta que a partir de la implementación de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorporó las siguientes modificaciones:

- Se suprimió el límite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de estos datos.
- El ingreso del código de Incoterms (Cláusula de Venta) es obligatorio sólo en Facturas de Bienes.

▼ <Shift + F7> Observaciones del Comprobante

Esta función permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comerciales y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.

La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras observaciones.

Utilice la tecla **<Tab>** para pasar del sector superior al inferior y **<Shift + Tab>** para la operación inversa.

Esta función estará disponible para todos los comprobantes (electrónicos y no electrónicos) si usted activa el parámetro *Edita observaciones* (desde la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] o bien, desde [Perfiles de facturación](#) ^[190]).

▼ <Alt + A> Autorización

Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos dependerá de la configuración del perfil a utilizar.

Si el perfil de facturación elegido incluye campos que requieren autorización, al modificar esos datos en el ingreso de una factura, se habilitará la ventana de solicitud de autorización, para que un usuario habilitado ingrese su contraseña.

El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturación en el que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'.

▼ Más información...

También es posible invocar la función *Autorización*, desde la lista de Funciones Disponibles o presionando las teclas **<Alt + A>**, para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contraseña una sola vez.

Esta función tiene en cuenta para la exhibición de los campos a autorizar, el sector (encabezado o renglones) y el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos que necesitan autorización y sean anteriores al campo en el que usted está ubicado).

Para el encabezado del comprobante, la ventana de la función *Autorización* considera también, los datos del pie del comprobante que requieren autorización.

Para los renglones del comprobante, la función *Autorización* permite afectar todos los renglones o bien, sólo el actual (renglón en el que se encuentra posicionado).

Cada vez que modifique un dato que requiere autorización, se graba una auditoría de autorizaciones.

Para más información, consulte los procesos [Permisos Eventuales](#)^[222], [Perfiles de Facturación](#)^[190] o [Auditoría de Autorizaciones](#)^[780].

▼ <Alt + F9> Precios y Saldos

Es posible acceder desde este proceso, a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.

Usted también puede invocar esta función, haciendo clic en el botón .

▼ <F11> Comprobante de Referencia

Las facturas de seña no tienen en cuenta los comprobantes de referencia. Es decir, si usted referencia un 'Pedido' o un 'Remito' y luego, indica que el comprobante corresponde a una seña (usando la tecla **<F11>**), los comprobantes referenciados se mantendrán pendientes de facturar.

Para facturas de venta, es posible referenciar varios pedidos o varios remitos, indicando 'PED' o 'REM' si la factura no descarga stock. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia varían de acuerdo al parámetro *Descarga stock al facturar*.

Si la factura descarga stock, puede referenciar pedidos.

Si la factura no descarga stock, puede referenciar pedidos o remitos.

Si utiliza perfiles de facturación y referencia comprobantes, puede asociar 'PED', 'REM', 'SIN' según corresponda, como valor habitual para el campo *Tipo de comprobante de referencia*.

El sistema valida que :

- Los pedidos referenciados tengan estado 'Aprobado' y con cantidades a facturar mayores a cero.
- Los remitos referenciados tengan estado 'Pendiente' y con cantidades a facturar mayores a cero.

(*) En el caso de una factura electrónica, el sistema valida que la fecha del comprobante de referencia esté comprendida en el rango 01/08/2002 al 31/12/2050.

▼ <Alt + R> - Referencia de Pedidos

Es posible ingresar varios pedidos para facturar, los que pueden ser facturados en forma total o parcial.

Para facturar un pedido en forma parcial, modifique las cantidades a facturar propuestas por el sistema en cada pedido. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Desde la ventana *Referencia de Comprobantes*, puede indicar cantidades parciales en cada pedido ingresado, presionando la tecla de función **<Alt + R>**.
- Desde el renglón de la factura, siempre que en la solapa *Comprobantes de referencia* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] haya indicado que distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, podrá también modificar la cantidad propuesta de un artículo -presionando la tecla de función **<Alt + R>**. Si el artículo fue agrupado, se abre una ventana con los pedidos asociados a ese artículo, para indicar en qué pedido modifica la cantidad. Si en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] indicó que *No Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados*, cuando modifique una cantidad a facturar propuesta por el sistema, se disminuirá del primer pedido asociado al artículo en forma automática.

Si genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock, el egreso de la mercadería a través de un remito se podrá hacer después de la emisión de la factura, referenciando el pedido o la factura generada en base al pedido. En este caso, podrá ver la relación de la factura con el remito mediante el informe de Seguimiento de Pedidos o bien, consultando los renglones de la factura desde el proceso Consulta de Comprobantes o los renglones del remito desde la Consulta de Remitos.

Si está activo el parámetro general *Mantiene Pedidos Facturados y Entregados* y no quedan en los pedidos de referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambiándolo a *Cumplido*.

De la misma manera, se actualizarán las cantidades pendientes de facturar y los estados de los remitos aso-

ciados a los pedidos. Los remitos quedan con estado Facturado cuando no tengan cantidades pendientes de facturar (fueron facturados a través de los pedidos).

Si la factura se confecciona en base a pedidos y ésta descarga stock o algún artículo se indica que descargue stock, podrá cambiar el depósito de descarga siempre que en el perfil no esté activo el parámetro *Respetar Depósito del Pedido*. En el caso de cambiar el depósito de descarga de algún pedido, si éste comprometió stock, el sistema descomprometerá el stock del depósito original y descargará las cantidades en el nuevo depósito asignado.

Unidades disponibles en Stock

En una factura con descarga de stock, si el stock disponible en el depósito no es suficiente para un artículo del pedido y no está activo el [Parámetro general](#) ^[238] *Permite descargar stock en negativo*, el sistema informará la cantidad de unidades disponibles en ese momento. Al aceptar el mensaje se trasladará a la factura el artículo del pedido por la cantidad disponible en stock y no por la cantidad a facturar. Caso contrario, si permite descargar en negativo y confirma el mensaje de disponibilidad, el sistema trasladará a la factura el artículo por la cantidad total a facturar, ya que es posible descargar stock en negativo.



Si borra en la factura cualquier artículo referenciado de un pedido y luego vuelve a ingresarlo, el sistema detectará la situación y le propondrá asociarlo nuevamente al mismo pedido. De esta manera, al grabar la factura actualizará en el pedido las cantidades pendientes para ese artículo.

Control de carga de artículos

Si utiliza Perfiles de Facturación, el sistema se comportará de acuerdo al parámetro Renglones del Pedido. Las situaciones posibles son las siguientes:

- Si *No controla carga* o *No utiliza perfiles de facturación*, al ingresar los números de pedido de referencia, se exhiben en pantalla las líneas asociadas. Las cantidades podrán disminuirse o podrá eliminar líneas completas. Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido, es decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas.
- Si *Controla carga*, debe ingresar los artículos de los pedidos que desea facturar y su cantidad. Finalizado el ingreso, se exhibe una ventana de conciliación (en la que se muestra para cada artículo, la cantidad a facturar, la cantidad ingresada y la cantidad pendiente). Si acepta la información ingresada, los datos pasarán automáticamente a los renglones de la factura. Usted continúa con el ingreso de los datos restantes de la factura.
- Si *Confirma control de carga*, el sistema solicita su confirmación para realizar el control de las cantidades de los artículos.

Los remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso [Emisión de Remitos](#) ⁵⁰⁵ y que aún están total o parcialmente pendientes de facturar. Estos, a su vez, pueden tener pedidos asociados (pedidos remitidos).

En el caso de indicar 'REM' (remito) como comprobante de referencia, se desplegarán en pantalla los remitos pendientes de facturar del cliente, siendo posible elegir uno o varios de ellos.

Para facturar un remito en forma parcial, modifique las cantidades a facturar propuestas por el sistema en cada remito, de la siguiente manera:

- Desde esta ventana puede indicar cantidades parciales en cada remito ingresado, presionando la tecla de función **<Alt + R>**.
- Desde el renglón de la factura, siempre que en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹ haya indicado que *Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados*, podrá también modificar la cantidad propuesta de un artículo -presionando la tecla de función **<Alt + R>**. Si el artículo fue agrupado, se abre una ventana con los remitos asociados a ese artículo, para indicar en qué remito modifica la cantidad. Si indicó que *No Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados*, cuando modifique una cantidad a facturar propuesta por el sistema, se disminuirá del primer remito asociado al artículo en forma automática.

Si los remitos tienen pedidos asociados, además de actualizarse las cantidades pendientes de facturar de los remitos, se actualizará la de todos los pedidos asociados al remito facturado. De esta manera, puede quedar un pedido con estado 'Cumplido', luego de haber facturado el remito.

Si el *Talonnario de Factura* y/o el *Talonnario de remito* son electrónicos, la fecha del comprobante de referencia debe estar en el rango comprendido desde el 01/08/2002 al 31/12/2050.

Tenga en cuenta que la cantidad máxima de comprobantes de referencia a informar al SII es 40.

Si ingresa más de 20 documentos de referencia correspondientes a guías de despacho ('REM'), complete el *Motivo Referencia*. Ejemplo: Factura de todas las guías del mes.



Tenga en cuenta que si en el ingreso del remito modificó el total del comprobante, el cambio es sólo a los efectos de su impresión y/o consulta, no se toma en cuenta para la generación de la factura.

▼ <Alt + O> Clasificación de Comprobantes

Invoque la tecla de función **<Alt + O>** para asignar una clasificación a todo el comprobante (la misma se asignará por defecto a todos los renglones).

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* en la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹ y a su vez clasifica facturas.

Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante, y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.

Al facturar, el sistema propone la clasificación habitual para facturas configurada en [Parámetros de Ventas](#) ^[239]. Usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de función **<Alt + O>**.

Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar el campo *Clasifica Comprobantes*.



Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso [Modificación de Comprobantes](#) ^[635] o [Reclasificación de Comprobantes](#). ^[673]

Para más información consulte el ítem [Clasificación de Comprobantes](#). ^[270]

▼ <Ctrl + F10> Consulta Integral de Clientes

Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta Integral de Clientes](#). ^[650]

▼ <Ctrl + F4> Otros Formularios

En la impresión del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al [cliente](#) ^[35] (que puede utilizar un formulario *particular* o el *habitual* del [talonario](#) ^[156]). Usted puede seleccionar otro formulario de impresión, presionando las teclas **<Ctrl + F4>** o seleccionando 'Otros Formularios', antes de acceder a la ventana de destinos de impresión.

Si el cursor está posicionado en los campos *Talonario de Factura* y *Talonario de remito*, la opción 'Otros Formularios' no estará disponible. Si el cursor está posicionado en cualquier otro campo del encabezado o en los renglones del comprobante, estará habilitada esta función.

El nuevo formulario puede incluir la palabra de control @REMITO. En el caso de contener @REMITO = SI, se solicita el ingreso del talonario de remito. Si la factura genera movimiento de stock, se imprimirá el remito junto con la factura. Caso contrario, sólo será impresa la factura.

▼ <Ctrl + F11> Resumen de Caja

Pulse esta combinación de teclas de función para acceder a una consulta resumida del Resumen de Caja. Con esta opción, usted podrá consultar el arqueo de caja básico, que incluye el saldo de los movimientos de todas las cuentas de Tesorería (sin saldo de arrastre), y el arqueo por monedas.



Tenga en cuenta que este proceso estará disponible siempre que su aplicación cuente con el módulo de **Tesorería** instalado, y además, el usuario actual tenga permiso de acceso al proceso Resumen de Caja.

Si usted configuró perfiles de cobranzas con cuentas restringidas, es recomendable que limite el permiso de acceso al proceso Resumen de Caja, a aquellos usuarios relacionados con el perfil, debido que el Arqueo brinda información de todas las cuentas de tesorería que cuenten con saldo.

▼ <Alt + T> Remitos de tabaco

Esta función es de utilidad si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Registro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), para informar remitos electrónicos de tabaco o resúmenes de datos, asociados a la factura electrónica de exportación.

Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (número de comprobante y C.U.I.T. del emisor).

▼ <Ctrl + F1> Dirección de entrega

Mediante esta opción usted puede ver y/o modificar la dirección de entrega asignada al cliente dependiendo de lo configurado en los [Parámetros de Ventas](#) ^[246], o bien en los [perfiles de facturación](#) ^[192].

- **Edita:** utilice **<Ctrl + F1>** para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
- **Muestra:** mediante **<Ctrl + F1>** solo se podrá consultar la dirección de entrega 'Habitual' utilizada en la emisión de comprobantes.

La dirección de entrega asignada por defecto es aquella que se definió como habitual para el cliente seleccionado.

En la pantalla de dirección de entrega, mediante la función **<F6>**, usted puede dar de alta una nueva dirección de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva dirección sin la necesidad de salir del proceso de emisión de facturas.

La factura tomará por defecto la configuración de impuestos de la dirección de entrega seleccionada para hacer el cálculo de los mismos.

▼ Clientes Ocasionales

A través del proceso de Facturación es posible emitir facturas a clientes no habituales, en cuyo caso no se desea asignar un código de identificación. Para ello se ingresará, en el campo *Código de Cliente*, un código de cliente ocasional.



A los clientes ocasionales se les asigna un código '000000' para diferenciarlos de los clientes habituales. Siempre corresponde realizarles facturas de venta al contado, ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.

Para ingresar facturas de clientes ocasionales, ingrese '000000' en el campo *Código de Cliente*. En este caso,

se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de I.V.A. Ventas.

Si se encuentra habilitada la opción *Edita Percepciones definibles* en la solapa *Impuestos* de [Parámetros de Ventas](#)^[239] será posible agregar o eliminar los códigos de percepción parametrizados en el cliente o cambiar la alícuota asignada. Estas modificaciones pueden realizarse desde los procesos de [Facturación](#)^[360], [Notas de crédito](#)^[472] y [Notas de débito](#)^[455].

En caso de integrar con **Tango Astor Contabilidad** (desde Herramientas para integración contable) al momento de generar un comprobante para el cliente ocasional podrá acceder a consultar o editar la parametrización contable del cliente ocasional de acuerdo a la configuración realizada en Parámetros contables del módulo **Procesos generales**.

▼ Consideraciones para Series

Sin ingreso obligatorio de series: si factura por X unidades y se ingresan los X números de serie con la tecla <F7>, al aceptar el renglón y volver a modificar la cantidad propuesta para el artículo, no se actualizarán los números de serie cargados. Por lo tanto, deberá corregir manualmente, los números de serie ingresados mediante la tecla <F7>.

Con ingreso obligatorio de series: si factura por X unidades y se ingresan los X números de serie, al aceptar el renglón y volver a modificar la cantidad propuesta para el artículo, para la impresión se considerarán los números de serie cargados para esa cantidad.

▼ Agrupación de artículos de remitos o pedidos

Si seleccionó varios remitos o pedidos, es posible indicar a través de un parámetro configurado en [Perfiles de Facturación](#)^[190] que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo, sumando las cantidades.

De esta manera se reflejará en la factura, un solo renglón por cada artículo existente en los remitos o pedidos, con la cantidad acumulada.

La condición para poder agrupar artículos es que tengan igual código, precio, depósito, unidad de medida, bonificación y clasificación.

Al agrupar los artículos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Todos los números de serie o partida ingresados en distintos comprobantes, se asociarán al artículo

agrupado respectivo.

- Puede eliminar de la factura, aquellos artículos que no desea incluir. Utilice para ello, la tecla **<F2>**.
- Es posible modificar las cantidades por otras menores a las propuestas.

Al agrupar artículos con descripciones adicionales ingresadas en los comprobantes referenciados, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si en el perfil de facturación configuró agrupar artículos y mantener las descripciones adicionales de cada uno de ellos, no se cargarán en la factura, los artículos agrupados en un mismo renglón. Sino que se cargará cada artículo con su descripción adicional y su cantidad correspondiente.
- Si en el perfil de facturación configuró agrupar artículos y no mantener las descripciones adicionales de cada uno de ellos, éstas se ignorarán y se cargarán en la factura, los artículos agrupados en un mismo renglón.

Si en el perfil de facturación configura no agrupar los artículos, se exhibirán en pantalla, las líneas asociadas a cada artículo de los comprobantes referenciados (que aún no hayan sido facturadas). Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse, pulsando la tecla **<F2>**.

Podrá agregar nuevos renglones al comprobante.

Si factura sobre remitos, los nuevos artículos ingresados no podrán descargar stock, incluso utilizando la tecla de función **<Alt + F6>**, por lo tanto, la factura quedará pendiente de remitir (por los nuevos artículos ingresados).

De un mismo comprobante de pedido o remito podrá emitir una o más facturas, es decir, que el sistema controla las cantidades pendientes de facturación y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que haga referencia a un comprobante, se exhibirá sólo lo pendiente de facturar.

▼ Generación de Comprobantes Electrónicos

Las siguientes indicaciones son válidas si usted utiliza alguno de los Webservices indicados a continuación:

1. Versión 2 para comprobantes 'A', 'B' (según R.G. 2485) o bien, 'C' para Monotributistas (según R.G. 3067).
2. Versión 'Notificación Juez' –para cumplir con la R.G. 2904 – Artículo 4º y generar comprobantes electrónicos del mercado interno con el detalle de las operaciones.

- La *Fecha del comprobante* debe estar comprendida en el rango N-5 y N+5, siendo N la fecha de envío del pedido de autorización a A.F.I.P. para comprobantes con Indicador de concepto igual a 01 – Productos. Para comprobantes con Indicador de servicio igual a 02 – Servicios o 03 – Productos y Servicios, la fecha del com-

probante debe estar comprendida en el rango N-10 y N+10.

A.F.I.P. valida que la fecha del comprobante sea mayor o igual a la fecha del último comprobante emitido para un mismo tipo y punto de venta. De no cumplirse esta condición, el comprobante electrónico será rechazado.

- Ingrese el *Indicador de concepto* del comprobante. Los valores posibles son: 1 – Productos; 2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios.
- Si el *Indicador de concepto* es '2' o '3', ingrese el período a facturar (*Fecha Desde – Fecha Hasta*).
- Invoque la función *Servicios* presionando las teclas **<Alt+F10>** para modificar los datos asociados.
- Para comprobantes electrónicos clase 'A', A.F.I.P. valida que el cliente tenga asignado un número válido de C.U.I.T.
- Para comprobantes electrónicos clase 'B' mayores a \$1.000 (un mil pesos), A.F.I.P. valida que el cliente tenga asignado un número de identificación válido.

Las siguientes indicaciones son válidas si el talonario electrónico seleccionado tiene activo el parámetro *Utiliza Bono Fiscal Electrónico* (según R.G. 2557/09):

- La Fecha del comprobante puede ser un valor hasta N-5, siendo 'N' la fecha actual.
- Para comprobantes electrónicos clase 'A', A.F.I.P. valida que el cliente tenga asignado un número válido de C.U.I.T.
- Tenga en cuenta que debe emitir los comprobantes electrónicos en *forma separada por actividad y por proyecto*.
- Indique si el comprobante electrónico a generar corresponde a una *actividad* alcanzada por el beneficio de Bonos Fiscales Electrónicos y, en ese caso, ingrese el número identificador del *proyecto*.
- Invoque la función *Proyecto* presionando las teclas **<Alt+F10>** para modificar los datos asociados.
- Las disposiciones de la Resolución General N° 2485 y su modificación, resultan de aplicación supletoria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico en la R.G. 2557/09



Consulte el detalle del circuito de comprobantes electrónicos en el ítem [Introducción a los procesos de facturación](#).

▼ Generación de Comprobantes Electrónicos de Exportación

Las siguientes indicaciones son válidas si usted cumple con la R.G. 3066 (que regula la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación).

- El sistema solicita el ingreso de la siguiente información:
 - *Tipo de exportación* ('Bienes', 'Servicios', 'Otros')
 - *Permiso de embarque*
 - *País de destino*
 - *C.U.I.T. país de destino*
 - *Cláusula de venta* (código Incoterms)
 - *Información complementaria Incoterms*
 - *Detalle de los permisos de embarque*
 - *Destino de las mercaderías*
 - *Detalle de remitos de tabaco*

▼ Remitos de Tabaco Asociados

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Registro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), debe informar los remitos electrónicos de tabaco o los resúmenes de datos asociados a las facturas electrónicas de exportación.

El sistema permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (tipo y número de comprobante y C.U.I.T. del emisor).

Tipo: indique si la factura electrónica de exportación está asociada a un remito de tabaco o a un resumen de datos.

N° Comprobante: ingrese el número del remito electrónico de tabaco o resumen de datos asociado. El número deberá tener el formato **X-0000-00000000** indicando una letra para el tipo del comprobante, cuatro números para el punto de venta y ocho números para el número del comprobante.

CUIT: ingrese el número de C.U.I.T. del emisor del remito electrónico de tabaco o resumen de datos asociado.

- Tenga en cuenta que A.F.I.P. realiza las siguientes acciones:

- Valida el *Permiso de embarque / País de destinación de la mercadería* en las bases de datos aduaneras.
- Valida que el *Permiso de embarque* ingresado, tenga el siguiente formato: **99999AAXX999999A** (donde **XX** podrán ser números o letras; **9** debe ser un número y **A** debe ser una letra).
- Valida que los remitos de tabaco ingresados se encuentren registrados. Además si el C.U.I.T. de los remitos es distinto del C.U.I.T. del emisor de la factura, estos remitos deben estar registrados como confirmados.



Consulte el detalle del circuito de comprobantes electrónicos en el ítem [Introducción a los procesos de facturación](#) ³⁵⁶

▼ Validaciones en Comprobantes Electrónicos

El sistema aplica las siguientes validaciones:

Para comprobantes electrónicos del mercado interno (webservice 2):

- Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
- Que el total del comprobante sea mayor a cero.
- Que el precio del artículo no sea negativo.
- Que el importe del artículo no sea negativo.
- Que el importe total del comprobante no sea negativo.
- Que el comprobante clase 'C' no incluya recargos por flete.

Para comprobantes electrónicos de exportación (R.G. 3066):

- Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
- Que el importe del comprobante coincida con la suma del importe de los artículos.
- Que la cantidad del artículo no sea negativa.
- Que el precio del artículo no sea negativo.
- Que el importe del renglón no sea negativo.
- Que el artículo tenga asignada como Unidad de Medida de Stock / de Ventas, la codificación definida por la A.F.I.P.
- Que la moneda del comprobante tenga asignada la codificación definida por la A.F.I.P.

- Que el cliente seleccionado no liquide impuestos.
- Para clientes de Tierra del Fuego, se permite que liquiden percepciones de ingresos brutos.
- Que las cantidades a facturar tengan asignados como máximo 6 decimales.
- Que los importes tengan asignados como máximo 6 decimales.
- Que la lista de precios a aplicar tenga definidos como máximo 6 decimales.
- Tenga en cuenta que, aunque cambie la moneda corriente por otra distinta a 'Pesos', el sistema considera como cotización, el valor 1.
- Que el comprobante no incluya recargos por fletes, intereses ni señas.
- Es posible ingresar bonificación a nivel de ítem, es decir, en los renglones del comprobante.
- Es posible aplicar una bonificación general al comprobante electrónico de exportación.
- Es posible ingresar comprobantes electrónicos de exportación con precio unitario / precio del ítem igual a cero (facturación de muestras de productos).

Para comprobantes electrónicos con codificación de operaciones (Notificación Juez):

- Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
- Si el comprobante incluye un único artículo con Unidad de Medida igual a '99 - Bonificación' (según codificación A.F.I.P.), deberá ingresar otro ítem con igual alícuota de IVA y distinta unidad de medida.
- Para comprobantes electrónicos clase 'A', el cliente debe tener asignado un número válido de C.U.I.T.
- Para comprobantes electrónicos clase 'B' mayores a \$1.000 (un mil pesos), el cliente debe tener asignado un número de identificación válido.
- Que el artículo tenga asignado un código de barras, de una longitud no mayor a los 13 caracteres.
- El precio del artículo y el importe del artículo no deben ser negativos.
- Para registrar la entrega de material promocional y/o muestras, el precio del artículo debe ser igual a cero. En ese caso, el sistema solicita su confirmación para continuar con el ingreso del comprobante.
- En comprobantes clase 'A', si la Unidad de Medida del artículo tiene asignado el código A.F.I.P.: '99 - Bonificación' deberá existir por lo menos otro ítem con igual condición de IVA y distinto código de Unidad de Medida a la informada para este ítem.
- Que el comprobante no incluya señas.

Para comprobantes electrónicos del mercado interno que utilicen Bonos Fiscales Electrónicos:

- Que el artículo o producto tenga asignada una Descripción.

- Que el artículo o producto tenga asignado un código de producto (según Nomenclador Común del Mercosur).
- Las disposiciones de la Resolución General N° 2485 y su modificación, resultan de aplicación supletoria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico en la R.G. 2557/09.
- Que el comprobante no incluya bonificación general ni recargos por flete o intereses ni señas.

Ingreso de renglones

Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son los siguientes:

Cantidad a Facturar: si utiliza un perfil de facturación que tiene activo el parámetro *Indica Cantidad*, pulse las teclas **<Alt + F7>** para ingresar la *cantidad* a facturar *antes* de indicar el artículo.

Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible referenciarlo por su código, sinónimo o código de barras.

Pulsando **<Enter>** o ingresando un código erróneo, se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado.

Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta.

Cantidad: podrá ingresar para los artículos, cantidades positivas como negativas. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería, registrándose su movimiento de entrada en stock.

Para el caso de los artículos que llevan doble unidad de medida:

- Debe informar la cantidad de stock 1 y la cantidad de stock 2, siempre que el comprobante afecte stock. Luego de ingresar la cantidad del renglón, se abrirá la pantalla *Cantidad equivalente* para cargar la cantidad en la otra unidad de medida de stock.
- Si el comprobante no afecta stock y en el renglón se ingresa la cantidad expresada en unidad de stock 2, se abrirá la pantalla *Cantidad equivalente* para cargar la cantidad en la unidad de medida de stock 1, debido a que es necesaria para calcular el importe del renglón.

Puede utilizar la función *Depósito y descarga* para cambiar el depósito de descarga para el artículo como así también indicar la modalidad de descarga.

▼ Más información...

Invoque la función *Depósito y descarga* presionando **<Alt + F6>** desde los renglones del comprobante (desde el campo *Cantidad*) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga

del stock para el artículo en edición.



Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante) o los depósitos de los pedidos referenciados. Si referenció 'Pedidos' y el perfil indica que se respetan los depósitos de los pedidos, no podrá cambiar el valor de este campo.

Descarga Stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto, el valor del parámetro general correspondiente.

Si el comprobante de facturación tiene asociado un remito, los campos anteriores no son editables.

Si usted presiona las teclas **<Alt + F6>** en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional, se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición.



Tenga en cuenta que si presiona **<ALT+F6>** sobre un artículo tipo kit, la acción se replica hacia todos sus componentes. Sin embargo, si se presiona sobre uno de los componentes, la acción sólo aplica para ese renglón.

Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de '1', podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.

Si el artículo no lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:

- Unidad de ventas
- Unidad de stock

Si el artículo lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:

- Unidad de ventas
- Unidad de stock 1
- Unidad de stock 2

Seleccione la sigla de la unidad de medida que corresponda, la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo.

En la impresión de la factura podrá incluir las tres cantidades (de ventas y de unidad de stock 1 y unidad de stock 2).

Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no será posible modificar la unidad de medida.

Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido, el sistema sugerirá los precios ingresados en el pedido, y podrá modificarlos o no de acuerdo a la configuración del campo *Respetar Precios de Comprobantes de Referencia* del perfil de facturación. Caso contrario, el sistema le sugerirá los precios de acuerdo al siguiente orden de prioridad:

1. Se buscará si el artículo tiene un precio especial para la lista seleccionada y el cliente, de ser así propondrá ese precio,
2. Se buscará el precio para el artículo en la lista seleccionada,
3. Si el artículo lleva escalas y no se ingresaron precios para el artículo, se propondrá el precio del código base,
4. De no cumplirse las condiciones anteriores, se propondrá el precio cero.

El precio unitario puede estar expresado con impuestos incluidos, según lo indicado en los parámetros correspondientes a la lista de precios seleccionada.

Ajustes de precios: para realizar ajustes de precio en una factura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará, para ese artículo, su saldo; y además, no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio.

Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. La única diferencia es que, en este caso, el sistema no realizará el control de stock ni actualizará el saldo en stock de esos artículos.

Impuestos internos fijos: para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a '40' u '82' (por importe fijo), el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. Este será ingresado en moneda corriente, independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura.

A medida que se ingresan los renglones, el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla, los totales parciales de la factura.

Bonificación / Fletes / Intereses: según se haya definido en el perfil seleccionado, usted puede ingresar un *porcentaje* o un *importe fijo* de bonificación, fletes e intereses para el comprobante. Si ingresa un *importe*, se calculará en forma automática, el porcentaje correspondiente, la bonificación se restará del subtotal, mientras que el flete y el interés se sumarán al subtotal, calculando así el total de la factura.

Una vez finalizada la carga de renglones, pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante.

Funciones disponibles

▼ <Shift + F6> - Datos Exportación

Esta función está disponible sólo si usted cumple con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación.

Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (*tipo de exportación, país de destino, código de Incoterms, permisos de embarque*).

Tenga en cuenta que a partir de la implementación de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorporó las siguientes modificaciones:

- Se suprimió el límite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de estos datos.
- El ingreso del código de Incoterms (Cláusula de Venta) es obligatorio sólo en Facturas de Bienes.

▼ <Shift + F7> - Observaciones del Comprobante

Esta función permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comerciales y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.

La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras observaciones.

Utilice la tecla <Tab> para pasar del sector superior al inferior y <Shift + Tab> para la operación inversa.

Esta función estará disponible para todos los comprobantes (electrónicos y no electrónicos) si usted activa el parámetro *Edita observaciones* (desde la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#)^[239] o bien, desde [Perfiles de facturación](#)^[190]).

▼ <Shift + F8> - Comentario del Artículo

Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opción *Comentarios* del proceso *Artículos* (del módulo **Stock**).

Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso [Facturas](#)^[360] quedan registradas en el sistema y tendrá acceso a ellas desde el proceso *Artículos*.

▼ <Esc> - Retroceder al encabezado

Durante el ingreso de los renglones del comprobante, si presiona la tecla **<Esc>** regresa al sector del encabezado.

En este caso, tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: *Fecha, Condición de Venta, Código del Vendedor, Lista de Precios, Código de Transporte, Tipo de Asiento, Bonificación general.*

Tenga en cuenta que la edición de estos campos está sujeta al comportamiento del perfil de facturación que utilice.

Si utiliza controlador fiscal, esta función está disponible si usted factura indicando un comprobante de referencia.

▼ <Alt + E> - Alta de artículos con escala

Al pulsar las teclas **<Alt. + E>** desde el campo *Artículo* será posible dar de alta un nuevo artículo con escalas, si es que se encuentra activado el parámetro *Permite Alta de Artículos desde Procesos* en el módulo **Stock**.

De esa manera, se abrirá una pantalla en donde debe ingresar el código base del artículo, el valor de escala 1 y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando **<Enter>** o ingresando un código erróneo se visualiza una lista de los artículos base o valores de escalas posibles, según el campo en donde se encuentra posicionado, a fin de seleccionar el deseado.

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

▼ <F4> - Precios

Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones, pulsando **<F4>**. Asimismo, podrá seleccionar un artículo desde la consulta.



Consulte las listas de precios desde la facturación.

▼ <F6> - Alta de Artículos

Pulse la tecla **<F6>** desde el campo *Código* para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo **Stock**).

Se abrirá una pantalla igual a la del proceso Artículos del módulo **Stock** para ingresar todos los datos correspondientes.

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

▼ <F9> - Saldos

Pulsando esta tecla puede visualizar, durante el ingreso de renglones de la factura, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.

Si el cursor se encuentra posicionado en el campo *Código de Artículo*, pulsando **<Enter>** desde la consulta de saldos, se ingresará el código de artículo seleccionado.

▼ <Ctrl + F3> - Descuento en cascada

Invoque estas teclas desde el campo *Bonificación del artículo* para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento.

Al confirmar los valores ingresados, el descuento final obtenido se traslada a la columna Bonificación.

El parámetro *Conserva valores* permite mantener los últimos porcentajes ingresados, para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante.

▼ <Ctrl + F5> - Cambio de alícuota de IVA

En el momento de facturar un ítem, es posible cambiar la alícuota de IVA cargada por defecto en el artículo.

Si está posicionado en los campos *Cantidad*, *Precio* o *Bonificación* del artículo, presionando **<Ctrl F5>** se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de IVA (del 1 al 10) para el artículo, la que será tomada como referencia para los cálculos.

Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro *Carga rápida*, esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de IVA del artículo.

▼ <Alt + A> - Autorización

Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos dependerá de la configuración del perfil a utilizar.

Si el perfil de facturación elegido incluye campos que requieren autorización, al modificar esos datos en el ingreso de una factura, se habilitará la ventana de solicitud de autorización, para que un usuario habilitado ingrese su contraseña.

El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturación en el que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción 'Edita'.

▼ Más información...

También es posible invocar la función *Autorización*, desde la lista de Funciones Disponibles o presionando las teclas **<Alt + A>**, para seleccionar los campos a autorizar e ingresar la contraseña una sola vez.

Esta función tiene en cuenta para la exhibición de los campos a autorizar, el sector (encabezado o renglones) y el campo en el que se encuentra posicionado (no considera los campos que necesitan autorización y sean anteriores al campo en el que usted está ubicado).

Para el encabezado del comprobante, la ventana de la función *Autorización* considera también, los da-

tos del pie del comprobante que requieren autorización.

Para los renglones del comprobante, la función *Autorización* permite afectar todos los renglones o bien, sólo el actual (renglón en el que se encuentra posicionado).

Cada vez que modifique un dato que requiere autorización, se graba una auditoría de autorizaciones.

Para más información, consulte los procesos [Permisos Eventuales](#) ^[222], [Perfiles de Facturación](#) ^[190] o [Auditoría de Autorizaciones](#) ^[780].

▼ <Alt + F7> - Cantidad a facturar

Pulse las teclas **<Alt + F7>** para ingresar la cantidad a facturar antes de indicar el artículo.

Tenga en cuenta que esto es posible si utiliza un perfil de facturación que tiene activo el parámetro *Indica Cantidad*.

▼ <Alt + F6> - Depósito y descarga

Invoque la función *Depósito y descarga* presionando **<Alt + F6>** desde los renglones del comprobante (desde el campo *Cantidad*) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición.



Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante) o los depósitos de los pedidos referenciados. Si referenció 'Pedidos' y el perfil indica que se respetan los depósitos de los pedidos, no podrá cambiar el valor de este campo.

Descarga Stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto, el valor del parámetro general correspondiente.

Si el comprobante de facturación tiene asociado un remito, los campos anteriores no son editables.

Si usted presiona las teclas **<Alt + F6>** en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional, se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y

no será posible su edición.



Tenga en cuenta que si presiona **<ALT+F6>** sobre un artículo tipo kit, la acción se replica hacia todos sus componentes. Sin embargo, si se presiona sobre uno de los componentes, la acción sólo aplica para ese renglón.

▼ <Alt + F9> - Precios y Saldos

Es posible acceder desde este proceso, a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.

Usted también puede invocar esta función, haciendo clic en el botón .

▼ <Alt + F10> - Modalidad Artículo / Cliente

Este modo de carga de artículos permite seleccionar los artículos asociados al cliente.

Para más información, consulte el proceso [Actualización Individual de Artículos por Cliente](#).^[50]

▼ <Alt + U> - Vencimiento del Comprobante

Invoque estas teclas luego de ingresar los renglones del comprobante, para consultar sus vencimientos.

Si la condición de venta seleccionada en el encabezado fue definida para varias cuotas, es posible consultar los vencimientos del comprobante antes de confirmarlo.

Según la configuración del perfil de facturación utilizado, usted puede consultar o incluso editar los vencimientos, ya sea la fecha o el importe. Para más información, consulte el proceso [Perfiles de Facturación](#).^[190]

En el caso de utilizar una [condición de venta](#).^[97] que *genera fechas alternativas de vencimiento*, éstas se informan, junto con sus importes respectivos, incluyendo los recargos o descuentos correspondientes

Para las fechas alternativas de vencimiento no es posible editar los importes.

Tenga en cuenta que, si bien los importes están expresados en moneda corriente y en moneda extranjera, sólo es posible editar la columna correspondiente a la moneda del comprobante.

La suma de los vencimientos debe ser igual al importe total del comprobante. Invoque la función *Asigna diferencia* - **<F3>** sobre la columna de importe correspondiente, para aplicar automáticamente el valor restante.

Para más información o ejemplos de cálculos de fechas de vencimiento consulte el proceso [Condiciones de venta](#).^[97]

Además, es posible consultar el riesgo crediticio del cliente, presionando las teclas **<Ctrl + F8>**.



Una vez confirmados los vencimientos, regresa a la pantalla de ingreso del comprobante. Si efectúa modificaciones en el comprobante, los vencimientos y sus importes se vuelven a calcular, perdiéndose las modificaciones antes realizadas.

▼ <Alt + P> - Clasificación de Comprobantes (artículos)

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* en [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹ y además clasifica facturas.

Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación particular al artículo. Podrá seleccionar las clasificaciones que estén configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artículos la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.

Para más información consulte el ítem [Clasificación de comprobantes](#). ²⁷⁰

▼ <Ctrl + F9> - Saldos Importación

Consulte los saldos de stock y los saldos *viajando* y *en puerto* de cada uno de sus artículos, discriminados por depósito.

▼ <Alt + F5> - Alícuota de Percepción de Ingresos Brutos

En el momento de facturar un ítem es posible cambiar las alícuotas de percepción de Ingresos Brutos, cargadas por defecto en la ficha del cliente.

Si está posicionado en los campos *Cantidad*, *Precio* o *Bonificación* del artículo, al presionar **<Alt + F5>**, se editará una ventana solicitándole las nuevas alícuotas de Ingresos Brutos (del '51' al '80') para el cliente, las que serán tomadas como referencia para los cálculos.

Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro *Carga rápida*, esta tecla de función no estará disponible.

▼ <Shift + F5> - Percepciones Definibles

En el momento de facturar un ítem, será posible cambiar o eliminar los códigos de las percepciones definibles o modificar el código de la alícuota ingresada por defecto en la ficha del cliente.

Si se encuentra posicionado en los campos cantidad, precio o bonificación del artículo, y al presionar **<Shift + F5>** se abrirá una ventana, editable, con el detalle de las percepciones asignadas por defecto al cliente y las

alícuotas correspondientes.

Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro *Carga rápida*, esta tecla de función no se encontrará disponible.

▼ <Alt + I> - Consulta de Stock Intersucursales

Invoque esta función para acceder al proceso **Stock** de Otras Sucursales y consultar el saldo de stock del artículo en las distintas sucursales de la empresa.

▼ <Ctrl + F11> - Resumen de Caja

Pulse esta combinación de teclas de función para acceder a una consulta resumida del Resumen de Caja. Con esta opción, usted podrá consultar el arqueo de caja básico, que incluye el saldo de los movimientos de todas las cuentas de Tesorería (sin saldo de arrastre), y el arqueo por monedas.



Tenga en cuenta que este proceso estará disponible siempre que su aplicación cuente con el módulo de **Tesorería** instalado, y además, el usuario actual tenga permiso de acceso al proceso Resumen de Caja.

Si usted configuró perfiles de cobranzas con cuentas restringidas, es recomendable que limite el permiso de acceso al proceso Resumen de Caja, a aquellos usuarios relacionados con el perfil, debido que el Arqueo brinda información de todas las cuentas de tesorería que cuenten con saldo.

▼ <Alt + T> - Remitos de tabaco

Esta función es de utilidad si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Registro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), para informar remitos electrónicos de tabaco o resúmenes de datos, asociados a la factura electrónica de exportación.

Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (número de comprobante y C.U.I.T. del emisor)

▼ Comportamiento de ítems negativos

Existen dos maneras de facturar ítems negativos.

Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal), registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente.

La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal, lea este tema en [Comprobantes emitidos por](#)

[controlador e impresora fiscal](#) ⁵²⁷

▼ Escalas

Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades.

El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (consulte el ítem Artículos con Escalas del módulo **Stock**) y seleccionar luego, los valores de las escalas asociadas.



Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talle y color de prenda.

Una vez ingresado el código base, se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artículo tiene 2 escalas, se seleccionará a continuación el valor de la escala 2.

Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos, el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes.

Finalmente, puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo.

Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas, en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo, según su ordenamiento alfabético.

Pulse las teclas **<Ctrl + F6>** para desplegar el artículo anterior.

Pulse las teclas **<Ctrl + F7>** para desplegar el artículo siguiente.

Esta opción es de suma utilidad cuando, en un movimiento, se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo, distintos talles o colores de una misma prenda).

▼ Partidas

Si utiliza artículos con partidas y se encuentra activado el parámetro *Descarga stock al facturar*, se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. Para más información, consulte [Partidas](#) ⁵¹⁷.

Desde la ventana de partidas, pulsando **<F6>** podrá generar el alta nuevas partidas que no existan en el sistema, esto será posible únicamente cuando el comprobante haya sido configurado para que afecte stock y en el renglón se ingrese la cantidad en negativo.

Si no se descarga stock en la factura, será posible ingresar un número de partida por renglón como referencia. Para ello, pulse la tecla **<F7>**. Al no existir movimiento de stock, tampoco se registrará un movimiento de partida; en este caso, la partida sólo se utilizará para imprimirse en los comprobantes.

Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarán siempre en unidades de stock, independientemente de la presentación utilizada en la factura.

Si el artículo lleve doble unidad de medida, las cantidades de las partidas se deben ingresar en la unidad de stock 1 y en la de stock 2.

Si utiliza artículos con partidas y se encuentran activados los parámetros *Descarga stock al facturar* y *Descarga Partidas según Antigüedad*, no es posible ingresar un mismo artículo en dos renglones del comprobante.

Es posible indicar como comprobante de referencia, un pedido ('PED') que tenga partidas sin movimientos.

▼ Series

Si utiliza artículos con número de serie, podrá ingresar las series correspondientes pulsando **<F8>**.

Si el artículo lleva doble unidad de medida, debe ingresar tantas series como cantidad en unidad de stock 2 se haya ingresado para el artículo.

Para mayor información, consulte el capítulo [Series](#) ⁵¹⁷.

▼ Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo

Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura, es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Para ello, proceda de la siguiente manera:

Ingresados los datos de un artículo determinado, el cursor se posiciona en el campo *Código de Artículo* del siguiente renglón.

Pulse la tecla **<F3>** y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo, permitiéndose además, alterar su descripción original.

Luego de ingresar dichas descripciones, pulse nuevamente la tecla **<F3>** para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos.

▼ Kits variables

Esta ventana se abre automáticamente desde los procesos de facturación, notas de débito y notas de crédito (en el caso que estos comprobantes no hagan referencia a factura) al ingresar un artículo kit de tipo variable.

En la misma se presentan dos grillas:

▼ Grilla Composición del kit

En esta grilla se carga automáticamente toda la composición de artículos que se asoció en la fórmula del kit desde el proceso Fórmulas del módulo **Stock**.

Los artículos estarán asociados y se presentarán dentro de la categoría a la cual pertenece, respetando el orden de aparición asignado en la categoría.

La columna "Disponible" tendrá la cantidad máxima que se puede solicitar para el artículo, valor ingresado en la fórmula para el kit. De todas maneras, en la fórmula correspondiente a cada categoría usted puede configurar un tope máximo y mínimo para la cantidad disponible. De no configurar esos topes, puede seleccionar para el artículo un valor máximo igual al que aparece en la columna para cada artículo. Esta cantidad disponible no puede modificarse desde esta ventana, y se va restando automáticamente con lo solicitado, de esta manera puede observar fácilmente la cantidad disponible para cada artículo.

La columna "Solicitado" le permite ingresar a mano, o con doble clic, las cantidades solicitadas para cada artículo. No puede solicitar más que la cantidad disponible o el tope configurado.

La columna "Precio Adicional" sólo es editable para la categoría que tiene indicado el parámetro 'Valoriza'. Por defecto, se carga automáticamente el precio adicional unitario configurado en la fórmula para ese artículo, categoría y la lista de precios seleccionada en el comprobante. Puede modificar el precio, pero este valor cambiará el precio asignado al kit. Para el precio se asumirá los mismos parámetros de impuestos que posee la lista del comprobante.

Si la categoría no valoriza, entonces esta columna no podrá editarse.

▼ Artículos seleccionados

Los artículos que fueron seleccionados para el kit, se cargarán en esta grilla. También será posible cargar automáticamente artículos que siempre se entregarán con el kit, como artículos de regalo. Esto es posible configurarlo desde la categoría con el parámetro *Selección de artículos*.

La columna "Cantidad" muestra la cantidad solicitada del artículo que se cargará en el comprobante y la cual descargará de stock (si el artículo seleccionado indica que lleva stock).

La columna "Total adicional" muestra el importe adicional para el artículo si el mismo tuvo un precio adicional. Este importe es el resultado del precio adicional por la cantidad solicitada.

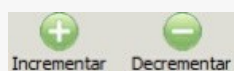
Una vez seleccionados todos los artículos que conformarán el kit, presione <F10> o el botón "Aceptar" para cargarlos automáticamente en el comprobante.

Toda la composición de artículos del kit que se presenta, corresponde a una unidad de kit. Vale decir, que si desde el comprobante se solicitan dos kits, lo que se seleccione se multiplicará por dos.

☐ Opciones de la barra de herramienta



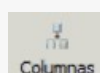
Con esta función puede volver a obtener en las grillas los valores defectos que se cargan al abrir esta ventana.



Con estas funciones puede incrementar o decrementar las cantidades de la columna "Solicitado".



Con esta función puede cambiar la vista de la grilla *Artículos seleccionados*.



Con esta función puede configurar las columnas de las grillas que utilizará habitualmente o que necesita utilizar.

Para mas información consulte la [Guía de implementación de kits](#).⁸⁷⁵

▼ Validaciones en Comprobantes Electrónicos

El sistema aplica las siguientes validaciones:

Para comprobantes electrónicos del mercado interno (webservice 2):

- Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
- Que el total del comprobante sea mayor a cero.
- Que el precio del artículo no sea negativo.
- Que el importe del artículo no sea negativo.
- Que el importe total del comprobante no sea negativo.
- Que el comprobante clase 'C' no incluya recargos por flete.

Para comprobantes electrónicos de exportación (R.G. 3066):

- Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.

- Que el importe del comprobante coincida con la suma del importe de los artículos.
- Que la cantidad del artículo no sea negativa.
- Que el precio del artículo no sea negativo.
- Que el importe del renglón no sea negativo.
- Que el artículo tenga asignada como Unidad de Medida de Stock / de Ventas, la codificación definida por la A.F.I.P.
- Que la moneda del comprobante tenga asignada la codificación definida por la A.F.I.P.
- Que el cliente seleccionado no liquide impuestos.
- Para clientes de Tierra del Fuego, se permite que liquiden Percepciones de Ingresos Brutos.
- Que las cantidades a facturar tengan asignados como máximo 6 decimales.
- Que los importes tengan asignados como máximo 6 decimales.
- Que la lista de precios a aplicar tenga definidos como máximo 6 decimales.
- Tenga en cuenta que, aunque cambie la moneda corriente por otra distinta a 'Pesos', el sistema considera como cotización, el valor 1.
- Que el comprobante no incluya recargos por fletes, intereses ni señas.
- Es posible ingresar bonificación a nivel de ítem, es decir, en los renglones del comprobante.
- Es posible aplicar una bonificación general al comprobante electrónico de exportación.
- Es posible ingresar comprobantes electrónicos de exportación con precio unitario / precio del ítem igual a cero (facturación de muestras de productos).

Para comprobantes electrónicos con codificación de operaciones (Notificación Juez):

- Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
- Si el comprobante incluye un único artículo con Unidad de Medida igual a '99 - Bonificación' (según codificación A.F.I.P.), deberá ingresar otro ítem con igual alícuota de IVA y distinta unidad de medida.
- Para comprobantes electrónicos clase 'A', el cliente debe tener asignado un número válido de C.U.I.T.
- Para comprobantes electrónicos clase 'B' mayores a \$1.000 (un mil pesos), el cliente debe tener asignado un número de identificación válido.
- Que el artículo tenga asignado un código de barras, de una longitud no mayor a los 13 caracteres.
- El precio del artículo y el importe del artículo no deben ser negativos.
- Para registrar la entrega de material promocional y/o muestras, el precio del artículo debe ser igual a cero. En ese caso, el sistema solicita su confirmación para continuar con el ingreso del comprobante.

- En comprobantes clase 'A', si la Unidad de Medida del artículo tiene asignado el código A.F.I.P.: '99 - Bonificación', deberá existir por lo menos otro ítem con igual condición de IVA y distinto código de Unidad de Medida a la informada para este ítem.
- Que el comprobante no incluya señas.

Para comprobantes electrónicos del mercado interno que utilicen Bonos Fiscales Electrónicos:

- Que el artículo o producto tenga asignada una Descripción.
- Que el artículo o producto tenga asignado un código de producto (según Nomenclador Común del Mercosur).
- Las disposiciones de la Resolución General N° 2485 y su modificación, resultan de aplicación supletoria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico en la R.G. 2557/09.
- Que el comprobante no incluya bonificación general ni recargos por flete o intereses ni señas.

Imputación contable con Astor

Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrán existir más o menos líneas de acuerdo a la definición del modelo de asiento y de los artículos o conceptos ingresados en el comprobante.

Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna "Debe", la suma de los importes en la columna "Haber" y la diferencia entre ambas.

Cada renglón se compone de los siguientes datos:

Número: es el número de renglón del asiento. Este dato no es editable.

Código de cuenta: ingrese o seleccione el código de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de poder editar la cuenta o de agregar más renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el módulo en el que se encuentra.

Descripción de cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de cuenta".

Debe / Haber: por defecto el importe se completará automáticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos líneas como mínimo, el asiento debe ba-

lancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento deben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.

El ingreso de este dato es obligatorio.

Si ingresa el importe en la columna "Debe", se deshabilita la edición de la columna "Haber" y viceversa.



haga clic en este botón para abrir la calculadora.

Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro *Usa auxiliares contables* en la cuenta contable y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualización individual de auxiliares contables.

Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla **<Enter>**. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta - tipo de auxiliar.

Es posible ingresar el Porcentaje y que se calcule en forma automática el Importe, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el Porcentaje será igual a 100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.

Usted puede seleccionar una regla de apropiación, puede elegir una regla que esté habilitada para el módulo en el cual se encuentra.

▼ Más información...

Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo 'Manual' y no usa apertura en Subauxiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relación cuenta – tipo auxiliar. Esto permite habilitar sólo algunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y actúa como un filtro.

Es prioritario aplicar la regla de apropiación por defecto (ya sea del módulo o definida en **Procesos generales** sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botón "Ver todos los auxiliares" para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto significa que el asiento:

- O es excluyente.
- O aplica la regla.
- O apropia uno o más de los auxiliares del grupo de auxiliares asociados.

Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botón "Ver todos los auxiliares" se agregarán todos los auxiliares sin aplicar ningún filtro o grupo.

Para más información consulte el ítem Actualización individual de auxiliares contables.

Leyenda: el sistema exhibe la leyenda definida en el modelo de asiento, será posible modificarla.

▼ Funcionalidades de la pantalla de asientos

Botones de la pantalla de asientos



Permite aceptar el asiento contable, esta función también está disponible desde la tecla **<F10>**.



Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta función también está disponible desde las teclas **<Shift + Esc>**.



- Permite mover el renglón actual a la primera posición de la grilla.
- Permite mover el renglón hacia arriba **<Alt + Up>**.
- Permite mover el renglón hacia abajo **<Alt + Down>**.
- Permite mover el renglón actual a la última posición de la grilla.



- Permite invertir los importes del debe y del haber del renglón **<F4>**.
- Permite asignar al renglón actual la diferencia entre el total del debe y del haber **<F9>**.

Botones de la grilla

	Primero (ir a la primera fila).
	Anterior (ir a la fila anterior).
	Siguiente (ir a la fila siguiente).
	Último (ir a la última fila).
	Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
	Eliminar fila actual (Ctrl + Del).

Diferencia: 0,00

Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.

No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.

Emisión de notas de débito

Este proceso permite emitir notas de débito contado o en cuenta corriente a clientes habituales y notas de débito contado a clientes ocasionales.

Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso [Tipos de Comprobante](#)^[154]. En este proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia de cambio, si registra importes de impuestos o interviene en el I.V.A. Ventas.

▼ Notas de Débito de IVA

Si el *Código de Comprobante* utilizado, indica que la nota de débito registra únicamente importes de Impuesto, el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante.

En este caso, el total del comprobante coincide con el total de la suma de los importes de los impuestos.

En un mismo comprobante, pueden registrarse distintas tasas de Impuestos y no se ingresarán renglones de artículos.

▼ Notas de Débito de intereses por mora

Ingrese un [tipo de comprobante](#)^[154] que tenga activo el parámetro registra intereses por mora.

Puede realizar referencia a una factura a la cual imputar el débito por mora. En este caso se genera el historial correspondiente al interés cobrado a la factura, registrando cuál fue la última fecha en que se calculó interés para esa factura.

En el caso de no realizar referencia a ningún comprobante, puede hacerlo posteriormente en el proceso [Imputación de comprobantes](#)^[588], generando el historial de interés por mora en este momento.



Importante: tenga en cuenta que desde este proceso el cálculo del interés no se realiza en forma automática, se debe ingresar el importe por el cual se generara el comprobante.



En los casos en que el cliente no tenga activo el parámetro débitos por mora o si la factura de referencia no fue asociada a una [política de interés por mora](#)^[144] en el momento de su generación, se emite un aviso de esta situación. Es posible, de todos modos, continuar con la generación de la nota de débito por mora, grabando la información del historial correspondiente.

Para más información consulte la [Guía sobre intereses por mora](#)^[865].

▼ Notas de Débito por Diferencia de Cambio

A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio, en forma automática o manual, definiendo un código de comprobante que las registre.

Si el talonario elegido es electrónico y no está asignado el Código AFIP a cada una de las [alícuotas](#)^[84] y [percepciones definibles](#)^[86], se exhibirá un mensaje de atención avisando de la imposibilidad de generar la diferencia de cambio automática.

Si el talonario elegido es electrónico de exportación (Tipo asociado: 'E'), se exhibirá un mensaje de atención avisando de la imposibilidad de generar la diferencia de cambio automática.

Si se trabaja con un *cliente con cláusula moneda extranjera contable*, y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero, el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.

No obstante, si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia, el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.

▼ Notas de débito de ajustes por cobro en fechas alternativas de vencimiento

Ingrese un [tipo de comprobante](#)^[154] que tenga activo el parámetro *descuento / recargo por cobro en fechas alternativas*.

Indique la factura a la cual imputar el débito por cobro en fecha alternativa. En el caso de detectar que el comprobante de referencia tiene imputado algún recibo realizado con fecha de emisión concordante con alguna de las fechas alternativas, y además, que la cuota está cancelada, se propone como total de la nota de débito el importe del ajuste.



Ejemplo...

Factura con las siguientes fechas de vencimiento:

Tipo de vencimiento	Fecha	Importe
Real	01/10	15000.00
Alternativa 1	15/10	15500.00
Alternativa 2	30/10	16000.00

- **Caso 1:** se cobraron \$15500 en cualquier fecha comprendida entre el 02/10 y el 15/10. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota quedará con estado 'PAGADA' (es mayor el cobro al importe real de la factura (\$15000.00)).

Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de \$500. Quedarán imputados a la cuota, quedando en estado 'CANCELADA'.

- **Caso 2:** se cobraron \$16000 en cualquier fecha comprendida entre el 16/10 y el 15/10. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota quedará con estado 'PAGADA' (es mayor el cobro al importe real de la factura (\$15000.00))

Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de \$1000. Quedarán imputados a la cuota, quedando en estado 'CANCELADA'.

- **Caso 3:** se cobraron \$15000 en cualquier fecha comprendida entre el 02/10 y el 15/10. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota quedará con estado 'CANCELADA' (se cobró lo mismo que su importe original (\$15000.00)).

Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de \$500. Quedarán imputados a la cuota, quedando en estado 'PENDIENTE'.

En el caso de no realizar referencia a ningún comprobante, ingrese manualmente el importe a ajustar. Si la factura aún queda con saldo pendiente, los procesos que generan el ajuste automáticamente detectan que ya se le imputó un débito por cobro en fecha alternativa y no vuelven a proponer generar este comprobante.

Para más información consulte [Guía sobre implementación de fechas alternativas de vencimiento](#)

▼ Notas de Débito contado

Una nota de débito con condición de venta *contado* registra el movimiento de la cobranza en **Tesorería**. Una vez finalizado el ingreso de datos, aparecerá una pantalla para permitir el ingreso de los movimientos de fondos o valores.



A partir de la versión **9.91.000**, cuando ingrese comprobantes a clientes ocasionales, usted contará con la posibilidad de especificar los datos correspondientes a la dirección de entrega del cliente ocasional.

En este tipo de comprobante se valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros Generales del módulo **Tesorería**.

El sistema se posiciona directamente en el módulo **Tesorería** para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros).

Si usted no posee el módulo **Tesorería**, no tendrá acceso a esta pantalla.

Cabe recordar que es necesario que el comprobante de débito exista como comprobante en el módulo **Tesorería** para poder registrar los movimientos. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo.

Si se han definido *perfiles para débitos de ventas*, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.

El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la nota de débito.

Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde **Tesorería** (a excepción de la *moneda extranjera* que se toma de la nota de débito y no es modificable durante el ingreso de cuentas).

En el sector inferior de la pantalla puede consultar el *total a cobrar*, *total cobrado* y el *pendiente de cobro* en moneda corriente y extranjera contable. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.

Ejemplo

Si ingresa una nota de débito en moneda corriente, el sistema verificará que se cancele el total de la nota de débito en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.

La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación.

Por otra parte, si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general *Asigna Subestados a Cheques de Terceros* y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques, el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo **Tesorería**, el ítem Parámetros Generales.

El movimiento de fondos generado a través de este proceso, únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante, a través del proceso [Anulación de comprobantes](#).⁶⁶³ Si es necesario actualizar los fondos, por ejemplo, como resultado de una devolución, la registración se realizará directamente desde el módulo **Tesorería**.

Para efectuar cobros con tarjetas de crédito consulte [¿Cómo realizar cobros con tarjetas?](#) en la guía sobre tarjetas de crédito y débito.

▼ Clasificación para S.I.Ap. - I.V.A.

La clasificación de la información para SIAp – IVA se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso [Facturas](#) ³⁶⁰.

Los comprobantes de sólo IVA y los generados por diferencia de cambio son registrados como 'Sin Clasificar'.

Los comprobantes de débito que no se registren en el libro IVA no se incluyen en el informe para SIAp – IVA.

▼ Notas de débito electrónicas

Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno (clase 'A', 'B' según R.G. 2485 o bien, 'C' para Monotributistas, según R.G. 3067):

- Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (*Tipo y Número*).
- Se solicita el ingreso del *Indicador de concepto* del comprobante (1 - Productos; 2 - Servicios o 3 - Productos y Servicios) y las *Fechas de Servicio* (si eligió la opción 2 o 3 como *Indicador*).

Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno y utiliza la versión 'Notificación Juez' de web-services (según R.G. 2904 - Art. 4°):

- Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (*Tipo y Número*).
- Si el comprobante de referencia no es electrónico o bien fue emitido utilizando el webservice 0, el sistema solicitará el ingreso de los siguientes datos: *Indicador de concepto* del comprobante (1 - Productos; 2 - Servicios o 3 - Productos y Servicios) y las *Fechas de Servicio* (si eligió la opción 2 o 3 como *Indicador*).

Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno (clase 'A', 'B' según R.G. 2557/09):

- Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (*Tipo y Número*).
- Indique si el comprobante electrónico a generar corresponde a una *actividad* alcanzada por el beneficio de Bonos Fiscales Electrónicos y, en ese caso, ingrese el número identificador del *proyecto*.
- Invoque la función *Proyecto* presionando las teclas **<Alt+F10>** para modificar los datos asociados.
- Las disposiciones de la Resolución General N° 2485 y su modificación, resultan de aplicación supletoria.

ria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico en la R.G. 2557/09.

▼ Notas de débito electrónicas de exportación

Si usted cumple con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, al ingresar una nota de débito electrónica de exportación debe informar el comprobante de referencia (*tipo y número*).

Se solicita el ingreso de los datos referidos al tipo de exportación ('Bienes', 'Servicios', 'Otros'); permiso de embarque; país de destino; C.U.I.T. país de destino; cláusula de venta (código Incoterms); información complementaria Incoterms y el detalle de los permisos de embarque y el destino de las mercaderías.

Si el comprobante de referencia *tiene permisos de embarque asociados*, el sistema valida que el permiso de embarque ingresado en la nota de débito exista en el comprobante de referencia.

Caso contrario, se exhibirá el mensaje de atención 'Permiso de embarque inexistente en el comprobante de referencia.'

Si el comprobante de referencia *no tiene permisos de embarque asociados* y usted indica que la nota de débito tiene permisos de embarque, una vez ingresado el permiso, el sistema exhibirá el mensaje 'El comprobante referenciado no tiene permisos de embarque. Confirma?'. Si confirma el ingreso, se solicitará el código de país de destino de la mercadería; si no confirma la operación, puede pulsar **<Esc>** para reingresar los datos en pantalla.

Tenga en cuenta que AFIP realiza las siguientes acciones:

- Valida el Permiso de embarque / País de destinación de la mercadería en las bases de datos aduaneras.
- Valida que el Permiso de embarque ingresado tenga el siguiente formato: 99999AAXX999999A (donde XX podrán ser números o letras; 9 debe ser un número y A debe ser una letra).

Es posible registrar comprobantes no fiscales en cero, sin importar su condición de venta.

El talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante 'DEB' (débitos) o bien, a un talonario multipropósito.

En el momento de realizar la impresión del comprobante, se considera por defecto el formulario habitual asociado al [cliente](#)^[35] (que puede utilizar un formulario *particular* o el *habitual* del [talonario](#)^[156]).

Usted puede seleccionar otro formulario de impresión, presionando las teclas **<Ctrl + F4>** o seleccionando la función Otros Formularios, antes de acceder a la ventana de destinos de impresión.

Si bien la *condición de venta de cuenta corriente* no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de intereses o vencimientos en este proceso, permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta.

En el momento de generar el comprobante, se propone la *lista de precios* asociada a la *condición de venta*. En el caso que ésta no cuente con una lista de precios, se propone la del *cliente*.

Con relación al *depósito*, no se tienen en cuenta los que se encuentren inhabilitados.



El ingreso de renglones del comprobante es similar al descrito para el proceso [Facturas](#) ³⁶⁰.

Una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no.

Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes, usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. En base a esto, la función **<Alt + F6> Depósito y Descarga** sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock.

Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock, se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.

Si se indicó *comprobante de referencia*, el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia; si no existen, emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación.

Para las notas de débito contado que se generen en base a un *comprobante de referencia*, es posible consultar las imputaciones generadas en el informe Detalle de comprobantes de facturación.



Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos.

Para incluir en una nota de débito, *conceptos* que no sean artículos del stock, incorpore un artículo que *no lleve stock asociado* (a través del proceso Artículos del módulo **Stock**). Además, asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: intereses por pago fuera de término). Ya en este proceso, utilice la alternativa de *descripciones adicionales* por artículo, para completar las leyendas del comprobante.

Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico, es necesario que sea contado o esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes.

▼ El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación

- Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito.
- Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido, a través del proce-

so [Imputación de Comprobantes](#).^[568]

Funciones Disponibles

▼ <Alt + E> - Alta de Artículos con escala

Al pulsar las teclas **<Alt. + E>** desde el campo *Artículo* será posible dar de alta un nuevo artículo con escalas, si es que se encuentra activado el parámetro *Permite Alta de Artículos desde Procesos* en el módulo **Stock**.

De esa manera, se abrirá una pantalla en donde debe ingresar el código base del artículo, el valor de escala 1 y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando **<Enter>** o ingresando un código erróneo se visualiza una lista de los artículos base o valores de escalas posibles, según el campo en donde se encuentra posicionado, a fin de seleccionar el deseado.

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

▼ <Alt + F9> - Precios y Saldos

Es posible acceder desde este proceso, a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.

Usted también puede invocar esta función, haciendo clic en el botón .

▼ <Alt + C> Clasificador de Artículos

Al pulsar las teclas **<Alt. + C>** podrá trabajar sobre el [Clasificador de Artículos](#).^[54]

Para más información sobre esta funcionalidad, [consulte la ayuda correspondiente](#).^[56]

▼ <Alt + D> Detalles de Impuestos

Utilice este proceso para consultar el detalle y los totales de los impuestos aplicados durante la emisión de comprobantes.

▼ <Ctrl + F4> Otros Formularios

Si el cursor está posicionado en el campo *Talonario*, la opción *Otros Formularios* no está disponible. Si el cursor está posicionado en cualquier otro campo del encabezado o en los renglones del comprobante, estará habilitada esta función.

En la impresión de cada comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al [cliente](#).^[35] (que puede utilizar un formulario *particular* o el *habitual* del [talonario](#).^[156]).

Usted puede seleccionar otro formulario de impresión, presionando las teclas **<Ctrl + F4>** o seleccionando la función *Otros Formularios*, antes de acceder a la ventana de *destinos de impresión*.

▼ <Ctrl + F8> Análisis de Riesgo Crediticio

Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su límite de crédito. Incluye los saldos en cuenta corriente, documentos, cheques y facturas de crédito recibidos, ordenado por código de cliente.



Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente, cheques y documentos.

Asimismo, en el caso de deudas en cheques, permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente, por número de cuenta bancaria de origen.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda 'Corriente' o 'Extranjera contable', según lo parametrizado en el proceso Clientes.

Pueden incluirse en forma opcional, algunos de los componentes del total de deudas:

Cuentas Corrientes

El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas, Deudas Vencidas y Deudas a Vencer.

Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Asimismo, aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer.

Marque el parámetro *Considera pendientes según fechas alternativas de vencimiento* si desea obtener los totales de deuda en relación a tales fechas.

Documentos

El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación.

Facturas de crédito

Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación.

Cheques

El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago.

Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.

Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking, por cada cliente, con las siguientes opciones:

- **Por Cuenta:** acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros).
- **Por Origen:** acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros).
- **No Acumula:** no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente.

Además del criterio para acumular los cheques, es posible indicar si se incluirá en el informe, el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo.

Opcionalmente, usted puede incluir el detalle de los *cheques aplicados y rechazados* de cada uno de los clientes.

Si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general '*Asigna Subestados a Cheques de Terceros*', es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario podrán mostrar, bajo la columna TOTAL DISPONIBLE, su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente, en caso contrario se mostrará la leyenda '*Control por grupo*'.

Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo, se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo, totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario, caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

▼ <Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes

Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta Integral de Clientes](#).^[650]

▼ <Alt + O> - Clasificación de Comprobantes

Invoque esta tecla de función para asignar una Clasificación a todo el comprobante (la misma se asignará por defecto a todos los renglones).

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] y a su vez clasifica notas de débito.

Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante, y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.

Al general el comprobante, el sistema propone la clasificación habitual para notas de débito (configurada en la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239]). Usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de función **<Alt + O>**.

Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar en la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] el campo *Clasifica comprobantes*.



Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso [Modificación de Comprobantes](#) ^[638] o [Reclasificación de Comprobantes](#) ^[673]

Para más información consulte el ítem [Clasificación de comprobantes](#) ^[270]

▼ <Ctrl + F1> Dirección de entrega

Mediante esta opción usted puede ver y/o modificar la dirección de entrega asignada al cliente dependiendo de lo configurado en los [Parámetros de Ventas](#) ^[248].

- **Edita:** utilice **<Ctrl + F1>** para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
- **Muestra:** mediante **<Ctrl + F1>** solo se podrá consultar la dirección de entrega 'Habitual' utilizada en la emisión de comprobantes.

La dirección de entrega asignada por defecto es aquella que se definió como habitual para el cliente seleccionado.

En la pantalla de dirección de entrega, mediante la función **<F6>**, usted puede dar de alta una nueva dirección de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva dirección sin la necesidad de salir del proceso de emisión de notas de débito.

La nota de débito tomará por defecto la configuración de impuestos de la dirección de entrega seleccionada para hacer el cálculo de los mismos.

▼ <Alt + P> - Clasificación de Comprobantes (artículos)

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] y clasifica notas de débito.

Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación particular al artículo. Podrá seleccionar las clasificaciones que estén configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artículos la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.

Para más información consulte el ítem [Clasificación de comprobantes](#). ^[270]

▼ <Alt + E> - Alta de Artículos con escala

Al pulsar las teclas **<Alt. + E>** desde el campo *Artículo* será posible dar de alta un nuevo artículo con escalas, si es que se encuentra activado el parámetro *Permite Alta de Artículos desde Procesos* en el módulo **Stock**.

De esa manera, se abrirá una pantalla en donde debe ingresar el código base del artículo, el valor de escala 1 y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando **<Enter>** o ingresando un código erróneo se visualiza una lista de los artículos base o valores de escalas posibles, según el campo en donde se encuentra posicionado, a fin de seleccionar el deseado.

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

▼ <Alt + F> - Fraccionamiento de artículos

Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artículo que lleva doble unidad de medida, para generar un ingreso de stock en un artículo que no lleva doble unidad de medida.

Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde [Parámetros generales](#) ^[239] de **Stock**, podrá fraccionar artículos que llevan doble unidad de medida.



Por ejemplo: El artículo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".

En el momento que se está realizando una factura de venta del artículo "Queso en gramos", el sistema le avisa que no hay existencia.

Desde el proceso de facturación puede fraccionar el artículo "Queso en horma" tomando una horma para fraccionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente información:

Artículo a fraccionar: es el artículo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.

Artículo a ingresar: es un artículo al que se le hace el ingreso de stock.

▼ <Shift + F5> Percepciones Definibles

En el momento de facturar un ítem, será posible cambiar o eliminar los códigos de las percepciones definibles o modificar el código de la alícuota ingresada por defecto en la ficha del cliente.

Si se encuentra posicionado en los campos cantidad, precio o bonificación del artículo, y al presionar **<Shift + F5>** se abrirá una ventana, editable, con el detalle de las percepciones asignadas por defecto al cliente y las alícuotas correspondientes.

Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro *Carga rápida*, esta tecla de función no se encontrará disponible.

▼ <F2> Borrar renglón

Al presionar la tecla de función **<F2>** se elimina el renglón donde está ubicado el cursor.

▼ <F3> Descripciones Adicionales por Artículo

Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones, es posible agregar descripciones adicionales asignados a cada uno de dichos renglones.

Ingresados los datos de un artículo determinado, el cursor se posiciona en el campo *Código de Artículo* del siguiente renglón.

Pulse la tecla **<F3>** y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo, permitiéndose además, alterar su descripción original.

Luego de ingresar dichas descripciones, pulse nuevamente la tecla **<F3>** para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos.

► <Shift + F6> - Datos exportación

Esta función está disponible sólo si usted cumple con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación.

Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (*tipo de exportación, país de destino, código de Incoterms, permisos de embarque*).

Tenga en cuenta que a partir de la implementación de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorporó las siguientes modificaciones:

- Se suprimió el límite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de estos datos.
- El ingreso del código de Incoterms (Cláusula de Venta) es obligatorio sólo en Facturas de Bienes.

► <Shift + F7> - Observaciones del Comprobante

Esta función permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comerciales y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.

La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras observaciones.

Utilice la tecla <Tab> para pasar del sector superior al inferior y <Shift + Tab> para la operación inversa.

Esta función estará disponible para todos los comprobantes (electrónicos y no electrónicos) si usted activa el parámetro *Edita observaciones* (desde la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#)^[239] o bien, desde [Perfiles de facturación](#)^[190]).

► <Shift + F8> - Comentario del Artículo

Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opción *Comentarios* del proceso *Artículos* (del módulo **Stock**).

Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso [Facturas](#)^[360] quedan registradas en el sistema y tendrá acceso a ellas desde el proceso *Artículos*.

► <Ctrl + F6> - Comentario cliente

Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opción *Comentarios* del proceso [Clientes](#)^[35].

Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso [Facturas](#)^[360] quedan registradas en el sistema y tendrá acceso a ellas desde el proceso [Clientes](#)^[35].

▼ <Alt + T> - Remitos de tabaco

Esta función es de utilidad si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Registro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), para informar remitos electrónicos de tabaco o resúmenes de datos, asociados a la factura electrónica de exportación.

Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (número de comprobante y C.U.I.T. del emisor).

▼ <F6> - Alta de dirección de entrega

Al configurar que se editen las direcciones de entrega, podrá dar de alta una nueva dirección al momento de la emisión de notas de débito.

▼ <Esc> - Retroceder al encabezado

Para *comprobantes no fiscales*, durante el ingreso de los renglones, al presionar la tecla <Esc> regresa al encabezado del comprobante.

En este caso tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: Talonario, Código de Comprobante, Condición de Venta, Fecha, Cliente, Bonificación (general), Código del Vendedor, Lista de Precios y Tipo de Asiento.

La modificación del campo *Fecha* del comprobante está sujeta al valor del parámetro *Notas de débito para el control de fechas en comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

▣ **Notas de débito con comprobantes de referencia**

Tenga en cuenta que al referenciar más de un comprobante en la emisión de notas de débito, cada uno puede tener una dirección de entrega distinta con diferente configuración impositiva.

En [Parámetros de Ventas](#).^[246] usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de comprobantes con direcciones de entrega diferentes.

- **Control flexible:**

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositivas, el sistema emitirá el siguiente mensaje de confirmación: "Los comprobantes de referencia tienen distinta configuración impositiva, Confirma?".

Al confirmar esta validación, desde la ventana de dirección de entrega seleccione la opción deseada de acuerdo al lugar de entrega y al cálculo de impuestos correspondientes.



Importante: tenga en cuenta que en la ventana de dirección de entrega que despliega el sistema, aparecerán todas las direcciones asociadas al cliente y no sólo las utilizadas en los comprobantes que se están referenciando.

- **Control estricto:**

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje, y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas diferentes, el sistema emitirá el siguiente mensaje: "Los comprobantes de referencia deben tener la misma configuración impositiva" no permitiendo continuar con la carga del comprobante.

Imputación contable con Astor

Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrán existir más o menos líneas de acuerdo a la definición del modelo de asiento y de los artículos o conceptos ingresados en el comprobante.

Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna "Debe", la suma de los importes en la columna "Haber" y la diferencia entre ambas.

Cada renglón se compone de los siguientes datos:

Número: es el número de renglón del asiento. Este dato no es editable.

Código de cuenta: ingrese o seleccione el código de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de poder editar la cuenta o de agregar más renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el módulo en el que se encuentra.

Descripción de cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de cuenta".

Debe / Haber: por defecto el importe se completará automáticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos líneas como mínimo, el asiento debe balancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento deben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.

El ingreso de este dato es obligatorio.

Si ingresa el importe en la columna "Debe", se deshabilita la edición de la columna "Haber" y viceversa.



haga clic en este botón para abrir la calculadora.

Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro *Usa auxiliares contables* en la cuenta contable y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualización individual de auxiliares contables.

Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla **<Enter>**. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta - tipo de auxiliar.

Es posible ingresar el Porcentaje y que se calcule en forma automática el Importe, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el Porcentaje será igual a

100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.

Usted puede seleccionar una regla de apropiación, puede elegir una regla que esté habilitada para el módulo en el cual se encuentra.

▼ Más información...

Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo 'Manual' y no usa apertura en Subauxiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relación cuenta – tipo auxiliar. Esto permite habilitar sólo algunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y actúa como un filtro.

Es prioritario aplicar la regla de apropiación por defecto (ya sea del módulo o definida en **Procesos generales** sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botón "Ver todos los auxiliares" para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto significa que el asiento:

- O es excluyente.
- O aplica la regla.
- O apropia uno o más de los auxiliares del grupo de auxiliares asociados.

Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botón "Ver todos los auxiliares" se agregarán todos los auxiliares sin aplicar ningún filtro o grupo.

Para más información consulte el ítem Actualización individual de auxiliares contables.

Leyenda: el sistema exhibe la leyenda definida en el modelo de asiento, será posible modificarla.

▼ Funcionalidades de la pantalla de asientos

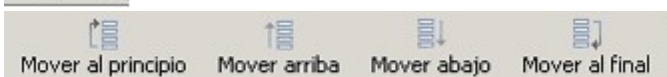
Botones de la pantalla de asientos



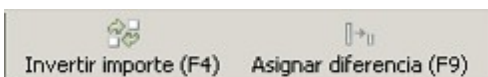
Permite aceptar el asiento contable, esta función también está disponible desde la tecla **<F10>**.



Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta función también está disponible desde las teclas **<Shift + Esc>**.









- Permite mover el renglón actual a la primera posición de la grilla.
- Permite mover el renglón hacia arriba **<Alt + Up>**.
- Permite mover el renglón hacia abajo **<Alt + Down>**.
- Permite mover el renglón actual a la última posición de la grilla.



- Permite invertir los importes del debe y del haber del renglón **<F4>**.
- Permite asignar al renglón actual la diferencia entre el total del debe y del haber **<F9>**.

Botones de la grilla

	Primero (ir a la primera fila).
	Anterior (ir a la fila anterior).
	Siguiente (ir a la fila siguiente).
	Último (ir a la última fila).
	Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
	Eliminar fila actual (Ctrl + Del).

Diferencia: 0,00

Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.

No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.

Emisión de notas de crédito

Este proceso permite emitir notas de crédito contado o en cuenta corriente a clientes habituales y notas de crédito contado a clientes ocasionales.

Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso [Tipos de Comprobante](#).^[154] En este proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia de cambio, si registra importes de impuestos o interviene en el I.V.A. Ventas.

▼ Notas de crédito de I.V.A.

Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de Impuesto, el sistema requerirá los datos necesarios para su registración.

En este caso, el total del comprobante coincide con el total de Impuesto correspondiente.

En un mismo comprobante pueden registrarse, si fuese necesario, distintas tasas de Impuestos.

Por ejemplo, este tipo de comprobante puede utilizarse:

1. Cuando en una factura se liquidó un impuesto que no correspondía.
2. Cuando se liquidó un impuesto por un importe superior al que correspondía.
3. En los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de I.V.A. Ventas.

Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y pueden ser imputados a otro comprobante o bien, ser ingresados a cuenta para su posterior imputación.

▼ Notas de crédito por diferencia de cambio

A través de este proceso se confeccionan además, notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual, definiendo en el proceso [Tipos de Comprobante](#)^[154] un código de comprobante que lo contemple.

Si el talonario elegido es electrónico y no está asignado el Código AFIP a cada una de las [alícuotas](#)^[84] y [percepciones definibles](#)^[86], se exhibirá un mensaje de atención avisando de la imposibilidad de generar la diferencia de cambio automática.

Si el talonario elegido es electrónico de exportación (Tipo asociado: 'E'), se exhibirá un mensaje de atención avisando de la imposibilidad de generar la diferencia de cambio automática.

Si se trabaja con un *cliente con cláusula moneda extranjera contable* y, se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero, el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.

No obstante, si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia, el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.

▼ Notas de crédito de ajustes por cobro en fechas alternativas de vencimiento

Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parámetro *descuento / recargo por cobro en fechas alternativas*.

Indique la factura a la cual imputar el crédito por cobro en fecha alternativa. En el caso de detectar que el comprobante de referencia tiene imputado algún recibo realizado con fecha de emisión concordante con alguna de las fechas alternativas, y además, que la cuota está cancelada, se propone como total de la nota de crédito el importe del ajuste.

**Ejemplo...**

Factura con las siguientes fechas de vencimiento:

Tipo de vencimiento	Fecha	Importe
Real	01/10	15000.00
Alternativa 1	01/09	14000.00
Alternativa 2	15/09	14500.00

- **Caso 1:** se cobraron \$14000 en cualquier fecha menor o igual al 01/09. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo que la cuota quedará con estado 'PENDIENTE' (es menor el cobro al importe real de la factura (\$15000.00)).

Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de \$1000. Quedarán imputados a la cuota, en estado 'CANCELADA'.

- **Caso 2:** se cobraron \$14500 en cualquier fecha comprendida entre el 02/09 y el 15/09. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo que la cuota quedará con estado 'PENDIENTE' (es menor el cobro al importe real de la factura (\$15000.00)).

Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de \$500. Quedarán imputados a la cuota, en estado 'CANCELADA'.

- **Caso 3:** se cobraron \$13000 en cualquier fecha menor o igual al 01/09. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste debido a que para efectuar créditos es necesario que la cuota esté totalmente cancelada. Al referenciar el comprobante desde este proceso tampoco se propondrá automáticamente ningún importe.



Importante: tenga en cuenta que el ingreso de una factura de referencia es obligatorio si utiliza un tipo de comprobante que genera descuentos para cobros en fechas alternativas.

Para más información consulte [Guía sobre implementación de fechas alternativa de vencimiento](#) .

▼ Notas de crédito contado

Una nota de crédito con condición de venta contado registra el movimiento del pago en **Tesorería**. Una vez finalizado el ingreso de datos, aparecerá una pantalla para permitir el ingreso de los movimientos de fondos o valores.



A partir de la versión **9.91.000**, cuando ingrese comprobantes a clientes ocasionales, usted contará con la posibilidad de especificar los datos correspondientes a la dirección de entrega del cliente ocasional.

Se valida que la fecha del comprobante sea posterior a la *fecha de cierre para comprobantes* definida en el proceso Parámetros Generales del módulo **Tesorería**.

El sistema se posiciona directamente en el módulo **Tesorería** para registrar un ingreso de comprobantes de clase 2 (Pagos). Si desea efectuar devoluciones con tarjetas de crédito consulte el tópico *¿Cómo registrar una devolución de una cobranza efectuada con tarjeta?* en la guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito.

Si usted no posee el módulo **Tesorería**, no tendrá acceso a esta pantalla.

Cabe recordar que es necesario que el comprobante de crédito exista como comprobante en el módulo de **Tesorería** para poder registrar los movimientos. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo.

Si se han definido *perfiles para créditos de ventas* (desde el proceso Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos en el módulo **Tesorería**), seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.

El sistema permite registrar la forma de pago en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la nota de crédito.

Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde **Tesorería** (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la nota de crédito y no es modificable durante el ingreso de cuentas).

En el sector inferior de la pantalla puede consultar el *total a pagar*, *total pagado* y el *pendiente de pago* en moneda corriente y extranjera contable. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.

Ej.

Por ejemplo: si ingresa una nota de crédito en moneda corriente, el sistema verificará que se cancele el total de la nota de crédito en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.

La *moneda de cancelación* se muestra resaltada para facilitar su identificación.

Por otra parte, si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general *Asigna Subestados a Cheques de Terceros* y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques, el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo **Tesorería**, el ítem Parámetros Generales.

El movimiento de fondos o valores generado a través de este proceso, únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante, a través del proceso [Anulación de comprobantes](#) ⁶⁶³¹.

Si como comprobante de referencia ingresa una factura contado (de un cliente habitual u ocasional), se emitirá

el siguiente mensaje: "Cancela el comprobante contado X####-#####?".

Confirmando esta opción, se controlará que la moneda seleccionada en la nota de crédito sea la misma que la del comprobante que se cancela. En caso de ser la misma, se procede a cancelar en forma automática todo el comprobante contado, pasando directamente al módulo **Tesorería**

Por defecto, se proponen automáticamente las mismas cuentas utilizadas en la cobranza de la factura, para generar un movimiento que revierta los ingresos a esas cuentas. Pueden cambiarse las cuentas a utilizar por otras diferentes.

Si no se cancela totalmente el comprobante, el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Si no existen, emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Pulsando la tecla <F10> se pasará directamente al módulo **Tesorería**.

▼ Clasificación para S.I.Ap. - I.V.A.

La clasificación de la información para SIAp – IVA se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso [Facturas](#) ³⁶⁰.

Los comprobantes de sólo IVA y los generados por diferencia de cambio son registrados como *Sin Clasificar*.



Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro IVA no se incluyen en el informe para SIAp – IVA.

▼ Notas de crédito electrónicas

Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno (clase 'A', 'B' según R.G. 2485 o bien, 'C' para Monotributistas, según R.G. 3067):

- Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (*Tipo y Número*).
- Se solicita el ingreso del *Indicador de concepto* del comprobante (1 - Productos; 2 - Servicios o 3 - Productos y Servicios) y las *Fechas de Servicio* (si eligió la opción 2 o 3 como *Indicador*).

Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno y utiliza la versión 'Notificación Juez' de web-services (según R.G. 2904 - Art. 4°):

- Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (*Tipo y Número*).
- Si el comprobante de referencia no es electrónico o bien fue emitido utilizando el webservice 0, el sistema solicitará el ingreso de los siguientes datos: *Indicador de concepto* del comprobante (1 - Productos; 2 - Servicios o 3 - Productos y Servicios) y las *Fechas de Servicio* (si eligió la opción 2 o 3 como *Indicador*).

Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno (clase 'A', 'B' según R.G. 2557/09):

- Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (*Tipo y Número*).
- Indique si el comprobante electrónico a generar corresponde a una *actividad* alcanzada por el beneficio de Bonos Fiscales Electrónicos y, en ese caso, ingrese el número identificador del *proyecto*.
- Invoque la función *Proyecto* presionando las teclas **<Alt+F10>** para modificar los datos asociados.
- Las disposiciones de la Resolución General N° 2485 y su modificación, resultan de aplicación supletoria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico en la R.G. 2557/09.

▼ Notas de crédito electrónicas de exportación

Si usted cumple con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, al ingresar una nota de crédito electrónica de exportación debe informar el comprobante de referencia (*tipo y número*).

Se solicita el ingreso de los datos referidos al tipo de exportación ('Bienes', 'Servicios', 'Otros'); permiso de embarque; país de destino; C.U.I.T. país de destino; cláusula de venta (código Incoterms); información complementaria Incoterms y el detalle de los permisos de embarque y el destino de las mercaderías.

Si el comprobante de referencia *tiene permisos de embarque asociados*, el sistema valida que el permiso de embarque ingresado en la nota de crédito exista en el comprobante de referencia.

Caso contrario, se exhibirá el mensaje de atención 'Permiso de embarque inexistente en el comprobante de referencia.'

Si el comprobante de referencia *no tiene permisos de embarque asociados* y usted indica que la nota de crédito tiene permisos de embarque, una vez ingresado el permiso, el sistema exhibirá el mensaje 'El comprobante referenciado no tiene permisos de embarque. Confirma?'. Si confirma el ingreso, se solicitará el código de país de destino de la mercadería; si no confirma la operación, puede pulsar **<Esc>** para reingresar los datos en pantalla.

Tenga en cuenta que AFIP realiza las siguientes acciones:

- Valida el Permiso de embarque / País de destinación de la mercadería en las bases de datos aduaneras.
- Valida que el Permiso de embarque ingresado tenga el siguiente formato: 99999AAXX999999A (donde XX podrán ser números o letras; 9 debe ser un número y A debe ser una letra).



Si una nota de crédito cancela totalmente una factura, no será necesario realizar el ingreso de renglones.

Si el comprobante de referencia es una factura, se visualizará el mensaje "Cancela comprobante de referencia" en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock, no se modificó el parámetro de partidas para ninguno de los artículos y además, la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente.

Confirmando esta opción, se generará la nota de crédito en forma automática, revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes, series, partidas y artículos. En este caso, en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos, mostrándose la leyenda 'Cancela Comprobante X####-#####'.

Si indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática, el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Si no existen, emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación.

Es posible registrar comprobantes no fiscales en cero, sin importar su condición de venta.

En el momento de generar el comprobante, se propone la lista de precios asociada a la condición de venta. En el caso que ésta no cuente con una lista de precios, se propone la del cliente.

En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón, de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos.

Con relación al depósito, no se tienen en cuenta los que se encuentren inhabilitados.

En el momento de realizar la impresión del comprobante, se considera por defecto el formulario habitual asociado al [cliente](#)^[35] (que puede utilizar un formulario *particular* o el *habitual* del [talonario](#)^[156]).

Usted puede seleccionar otro formulario de impresión, presionando las teclas **<Ctrl + F4>** o seleccionando la función Otros Formularios, antes de acceder a la ventana de destinos de impresión.

El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso [Facturas](#)^[360].

▼ Consideraciones especiales para artículos de tipo kit...

- Al hacer referencia a una factura, e ingresar artículos tipo kit (fijos o variables) existentes en el comprobante referenciado, los componentes presentados son los que fueron seleccionados al generar el comprobante de referencia. No es posible seleccionar otra composición.
- No es posible definir precios adicionales desde la nota de crédito, cuando se genera en referencia a otro comprobante. Los únicos adicionales a tener en cuenta en este momento, serán los definidos en la fórmula del kit.

- Al hacer referencia a una factura, y seleccionar un kit variable que no existe en el comprobante referenciado, se presentará la ventana correspondiente a la selección de artículos del kit. Indique los componentes devueltos por el cliente.
- Al hacer referencia a una factura, y seleccionar un kit variable que existe más de una vez en el comprobante referenciado, se presenta la ventana de devolución de kits variables. Seleccione el kit a incluir en la nota de crédito.



Tenga en cuenta que si ingresa más unidades de kit variables que las facturadas, se exhibirá un mensaje informando tal situación. Ingrese las unidades sobrantes en renglón aparte, como si se tratara de un comprobante sin referencia

- Al no hacer referencia a una factura, y seleccionar un kit variable se presenta la ventana correspondiente a la selección de artículos del kit.
- No es posible devolver sólo alguno de los componentes del kit.

Una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no.

Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes, usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. En base a esto, la función **<Alt + F6> Depósito y Descarga** sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock.

Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock, se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.


Para incluir en una nota de crédito, conceptos que no sean artículos del inventario, será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado, a través del proceso Artículos del módulo Stock. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio). Ya en este proceso, utilice la alternativa de *Descripciones Adicionales* por artículo, para completar las leyendas del comprobante.

Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico, es necesario que sea de contado o de cuenta corriente. Si es de cuenta corriente, tiene que estar aplicada o imputada a uno o varios comprobantes.

El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación

- Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite.
- Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida, a través del proceso [Imputación de Comprobantes](#).⁵⁸⁸

Es posible acceder desde este proceso, a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.

Usted también puede invocar esta función, haciendo clic en el botón .

▼ <Alt + C> - Clasificador de artículos

Al pulsar las teclas <Alt. + C> podrá trabajar sobre el [Clasificador de Artículos](#).^[54]

Para más información sobre esta funcionalidad, [consulte la ayuda correspondiente](#).^[56]

▼ <Alt + D> - Detalles de impuestos

Utilice este proceso para consultar el detalle y los totales de los impuestos aplicados durante la emisión de comprobantes.

▼ <Ctrl + F4> - Otros formularios

Si el cursor está posicionado en el campo *Talonario*, la opción *Otros Formularios* no está disponible. Si el cursor está posicionado en cualquier otro campo del encabezado o en los renglones del comprobante, estará habilitada esta función.

En la impresión de cada comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al [cliente](#)^[35] (que puede utilizar un formulario *particular* o el *habitual* del [talonario](#)^[156]).

Usted puede seleccionar otro formulario de impresión, presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando la función *Otros Formularios*, antes de acceder a la ventana de *destinos de impresión*.

▼ <Ctrl + F8> - Análisis de riesgo crediticio

Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su límite de crédito. Incluye los saldos en cuenta corriente, documentos, cheques y facturas de crédito recibidos, ordenado por código de cliente.



Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente, cheques y documentos.

Asimismo, en el caso de deudas en cheques, permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente, por número de cuenta bancaria de origen.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda 'Corriente' o 'Extranjera contable', según lo parametrizado en el proceso Clientes.

Pueden incluirse en forma opcional, algunos de los componentes del total de deudas:

Cuentas Corrientes

El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas, Deudas Vencidas y Deudas a Vencer.

Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Asimismo, aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer.

Marque el parámetro *Considera pendientes según fechas alternativas de vencimiento* si desea obtener los totales de deuda en relación a tales fechas.

Documentos

El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación.

Facturas de crédito

Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación.

Cheques

El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago.

Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.

Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking, por cada cliente, con las siguientes opciones:

- **Por Cuenta:** acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros).
- **Por Origen:** acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros).
- **No Acumula:** no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente.

Además del criterio para acumular los cheques, es posible indicar si se incluirá en el informe, el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo.

Opcionalmente, usted puede incluir el detalle de los *cheques aplicados y rechazados* de cada uno de los clientes.

Si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general '*Asigna Subestados a Cheques de Terceros*', es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario podrán mostrar, bajo la columna TOTAL DISPONIBLE, su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente, en caso contrario se mostrará la leyenda '*Control por grupo*'.

Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo, se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo, totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario, caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

▼ <Ctrl + F10> - Consulta integral de clientes

Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta Integral de Clientes](#). ^[650]

▼ <Alt + O> - Clasificación de comprobantes

Invoque esta tecla de función para asignar una Clasificación a todo el comprobante (la misma se asignará por defecto a todos los renglones).

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* en la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#). ^[239] y a su vez clasifica notas de crédito.

Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante, y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.

Al general el comprobante, el sistema propone la clasificación habitual para notas de crédito (configurado en la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#). ^[239]). Usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de función **<Alt + O>**.

Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar el campo *Clasifica comprobantes* de la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#). ^[239]



Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso [Modificación de comprobantes](#) ^[635] o [Reclasificación de comprobantes](#). ^[673]

Para más información consulte el ítem [Clasificación de comprobantes](#).^[270]

▼ <Ctrl + F1> Dirección de entrega

Mediante esta opción usted puede ver y/o modificar la dirección de entrega asignada al cliente dependiendo de lo configurado en los [Parámetros de Ventas](#).^[246], o bien en los [perfiles de notas de crédito](#).^[183]

- **Edita:** utilice **<Ctrl + F1>** para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
- **Muestra:** mediante **<Ctrl + F1>** solo se podrá consultar la dirección de entrega 'Habitual' utilizada en la emisión de comprobantes.

La dirección de entrega asignada por defecto es aquella que se definió como habitual para el cliente seleccionado.

En la pantalla de dirección de entrega, mediante la función **<F6>**, usted puede dar de alta una nueva dirección de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva dirección sin la necesidad de salir del proceso de emisión de notas de crédito.

La nota de crédito tomará por defecto la configuración de impuestos de la dirección de entrega seleccionada para hacer el cálculo de los mismos.

▼ <Alt + P> - Clasificación de comprobantes (artículos)

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* de la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239] y clasifica notas de crédito.

Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación particular al artículo. Podrá seleccionar las clasificaciones que estén configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artículos la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.

Para más información consulte el ítem [Clasificación de comprobantes](#).^[270]

▼ <Alt + E> - Alta de artículos con escala

Al pulsar las teclas **<Alt. + E>** desde el campo *Artículo* será posible dar de alta un nuevo artículo con escalas, si es que se encuentra activado el parámetro *Permite Alta de Artículos desde Procesos* en el módulo **Stock**.

De esa manera, se abrirá una pantalla en donde debe ingresar el código base del artículo, el valor de escala 1 y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando **<Enter>** o ingresando un código erróneo se visualiza una lista de los artículos base o valores de escalas posibles, según el campo en donde se encuentra posicionado, a fin de seleccionar el deseado.

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

▼ <Alt + F> - Fraccionamiento de artículos

Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artículo que lleva doble unidad de medida, para generar un ingreso de stock en un artículo que no lleva doble unidad de medida.

Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde [Parámetros generales](#) ²³⁹ de **Stock**, podrá fraccionar artículos que llevan doble unidad de medida.



Por ejemplo: El artículo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".

En el momento que se está realizando una factura de venta del artículo "Queso en gramos", el sistema le avisa que no hay existencia.

Desde el proceso de facturación puede fraccionar el artículo "Queso en horma" tomando una horma para fraccionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente información:

Artículo a fraccionar: es el artículo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.

Artículo a ingresar: es un artículo al que se le hace el ingreso de stock.

▼ <Shift + F5> - Percepciones definibles

En el momento de facturar un ítem, será posible cambiar o eliminar los códigos de las percepciones definibles o modificar el código de la alícuota ingresada por defecto en la ficha del cliente.

Si se encuentra posicionado en los campos cantidad, precio o bonificación del artículo, y al presionar **<Shift + F5>** se abrirá una ventana, editable, con el detalle de las percepciones asignadas por defecto al cliente y las alícuotas correspondientes.

Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro *Carga rápida*, esta tecla de función no se encontrará disponible.

▼ <F7> - Partidas

En las notas de crédito que afectan stock, para el caso de artículos que llevan partidas, se generará un ingreso de partidas.

Pulsando **<F7>** se visualizará una ventana para indicar los números de partida de ingreso.

La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas, es que puede ingresar varias partidas por renglón y éstas corresponderán a números de partida existentes en el sistema. (Consulte el capítulo **Partidas** en el módulo **Stock**.)

Desde la ventana de partidas, pulsando **<F6>** podrá generar el alta nuevas partidas que no existan en el sistema, esto será posible solo cuando el comprobante haya sido configurado para que afecte stock.

▼ <F8> - Series

Si el comprobante afecta stock, se ingresarán los números de serie correspondientes pulsando **<F8>**. (Consulte el capítulo **Series** en el módulo **Stock**.)

▼ <F2> - Borrar renglón

Al presionar la tecla de función **<F2>** se elimina el renglón donde está ubicado el cursor.

▼ <F3> - Descripciones adicionales por artículo

Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones, es posible agregar descripciones adicionales asignados a cada uno de dichos renglones.

Ingresados los datos de un artículo determinado, el cursor se posiciona en el campo *Código de Artículo* del siguiente renglón.

Pulse la tecla **<F3>** y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo, permitiéndose además, alterar su descripción original.

Luego de ingresar dichas descripciones, pulse nuevamente la tecla **<F3>** para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos.

▼ <Shift + F6> - Datos exportación

Esta función está disponible sólo si usted cumple con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación.

Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (*tipo de exportación, país de destino, código de Incoterms, permisos de embarque*).

Tenga en cuenta que a partir de la implementación de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorporó las siguientes modificaciones:

- Se suprimió el límite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de estos datos.

- El ingreso del código de Incoterms (Cláusula de Venta) es obligatorio sólo en Facturas de Bienes.

▼ <Shift + F7> - Observaciones del Comprobante

Esta función permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comerciales y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.

La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras observaciones.

Utilice la tecla <Tab> para pasar del sector superior al inferior y <Shift + Tab> para la operación inversa.

Esta función estará disponible para todos los comprobantes (electrónicos y no electrónicos) si usted activa el parámetro *Edita observaciones* (desde la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#)^[235] o bien, desde [Perfiles de facturación](#)^[190]).

▼ <Shift + F8> - Comentario del Artículo

Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opción *Comentarios* del proceso *Artículos* (del módulo **Stock**).

Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso [Facturas](#)^[360] quedan registradas en el sistema y tendrá acceso a ellas desde el proceso *Artículos*.

▼ <Ctrl + F6> - Comentario cliente

Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opción *Comentarios* del proceso [Clientes](#)^[35]

Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso [Facturas](#)^[360] quedan registradas en el sistema y tendrá acceso a ellas desde el proceso [Clientes](#)^[35]

▼ <Alt + T> - Remitos de tabaco

Esta función es de utilidad si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación (R.G. 3066) y se encuentra inscripto en el Registro de Acopiadores de Tabaco (R.G. 2509), para informar remitos electrónicos de tabaco o resúmenes de datos, asociados a la factura electrónica de exportación.

Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (número de comprobante y C.U.I.T. del emisor).

▼ <Alt + M> - Motivo de la nota de crédito

Utilice estas teclas de función para asignar, consultar y/o modificar el [motivo para la nota de crédito](#)^[144] en edición.

Usted puede asociar a cada nota de crédito, un motivo que identifique el origen o la causa por la que se genera el comprobante.

Es posible incluir el código y/o la descripción del motivo de la nota de crédito en la impresión del comprobante. Para más información, consulte las variables de reemplazo para notas de crédito.

▼ <F6> - Alta de dirección de entrega

Al configurar que se editen las direcciones de entrega, podrá dar de alta una nueva dirección al momento de la emisión de notas de crédito.

► <Esc> - Retroceder al encabezado

Para *comprobantes no fiscales*, durante el ingreso de los renglones, al presionar la tecla <Esc> regresa al encabezado del comprobante.

En este caso tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: Talonario, Código de Comprobante, Condición de Venta, Fecha, Cliente, Bonificación (general), Código del Vendedor, Lista de Precios y Tipo de Asiento.

La modificación de la fecha del comprobante está sujeta al valor del parámetro *Notas de crédito para el control de fechas en comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

▣ Notas de crédito con comprobantes de referencia

Tenga en cuenta que al referenciar más de un comprobante en la emisión de notas de crédito, cada uno puede tener una dirección de entrega distinta con diferente configuración impositiva.

En [Parámetros de Ventas](#)^[246] usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de comprobantes con direcciones de entrega diferentes.

- **Control flexible:**

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositivas, el sistema emitirá el siguiente mensaje de confirmación: "Los comprobantes de referencia tienen distinta configuración impositiva, Confirma?".

Al confirmar esta validación, desde la ventana de dirección de entrega seleccione la opción deseada de acuerdo al lugar de entrega y al cálculo de impuestos correspondientes.



Importante: tenga en cuenta que en la ventana de dirección de entrega que despliega el sistema, aparecerán todas las direcciones asociadas al cliente y no sólo las utilizadas en los comprobantes que se están referenciando.

- **Control estricto:**

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje, y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas diferentes, el sistema emitirá el siguiente mensaje: "Los comprobantes de referencia deben tener la misma configuración impositiva" no permitiendo continuar con la carga del comprobante.

Comandos del menú Emisión de notas de crédito

A continuación, se detallan los principales comandos disponibles desde el menú de la ventana de Emisión de notas de crédito.

- [Emitir](#) ^[488]
- [Cotización](#) ^[488]
- [Perfil](#) ^[489]
- [Comprobante electrónico](#) ^[489]

Emitir

Mediante este comando se emiten notas de crédito contado o en cuenta corriente a clientes habituales y, notas de crédito contado a clientes ocasionales.

Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso [Tipos de Comprobante](#) ^[154].



Defina los perfiles de notas de crédito necesarios para agilizar el ingreso de estos comprobantes.

Si usa [perfiles de notas de crédito](#) ^[208], el ingreso de datos de la nota de crédito dependerá de la configuración del perfil a utilizar. De este modo, puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además, haberse indicado que éstos no se editan.

Si no utiliza perfiles de notas de crédito, deberá ingresar cada uno de los datos solicitados en pantalla.

Cotización

Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos de ingreso de comprobantes.

No es necesario ejecutar este comando para cada nota de crédito, ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique.

Tanto la cotización como la leyenda son variables que pueden incluirse en la definición del formulario NOCR#.TYP en las versiones que no utilicen controlador fiscal.

Perfil

Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso.

Es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular, distinto al utilizado habitualmente.

Para más información, consulte el proceso [Perfiles de notas de crédito](#) ²⁰⁰⁸.

Comprobante electrónico

Permite cambiar el tipo de conexión con A.F.I.P.

No es necesario ejecutar este comando para cada comprobante electrónico que ingrese, ya que el sistema tendrá en cuenta el tipo de conexión definido hasta tanto usted lo modifique o abandone el proceso.

Imputación contable con Astor

Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrán existir más o menos líneas de acuerdo a la definición del modelo de asiento y de los artículos o conceptos ingresados en el comprobante.

Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna "Debe", la suma de los importes en la columna "Haber" y la diferencia entre ambas.

Cada renglón se compone de los siguientes datos:

Número: es el número de renglón del asiento. Este dato no es editable.

Código de cuenta: ingrese o seleccione el código de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de poder editar la cuenta o de agregar más renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el módulo en el que se encuentra.

Descripción de cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de cuenta".

Debe / Haber: por defecto el importe se completará automáticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos líneas como mínimo, el asiento debe balancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento deben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.

El ingreso de este dato es obligatorio.

Si ingresa el importe en la columna "Debe", se deshabilita la edición de la columna "Haber" y viceversa.



haga clic en este botón para abrir la calculadora.

Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro *Usa auxiliares contables* en la cuenta contable y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualización individual de auxiliares contables.

Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla **<Enter>**. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta - tipo de auxiliar.

Es posible ingresar el Porcentaje y que se calcule en forma automática el Importe, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el Porcentaje será igual a 100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.

Usted puede seleccionar una regla de apropiación, puede elegir una regla que esté habilitada para el módulo en el cual se encuentra.

▼ Más información...

Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo 'Manual' y no usa apertura en Subauxiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relación cuenta – tipo auxiliar. Esto permite habilitar sólo algunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y actúa como un filtro.

Es prioritario aplicar la regla de apropiación por defecto (ya sea del módulo o definida en **Procesos generales** sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botón "Ver todos los auxiliares" para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto significa que el asiento:

- O es excluyente.
- O aplica la regla.
- O apropia uno o más de los auxiliares del grupo de auxiliares asociados.

Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botón "Ver todos los auxiliares" se agregarán todos los auxiliares sin aplicar ningún filtro o grupo.

Para más información consulte el ítem Actualización individual de auxiliares contables.

Leyenda: el sistema exhibe la leyenda definida en el modelo de asiento, será posible modificarla.

▼ Funcionalidades de la pantalla de asientos

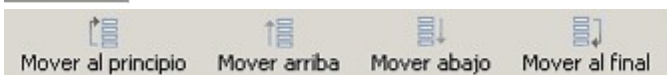
Botones de la pantalla de asientos



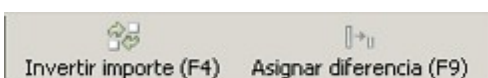
Permite aceptar el asiento contable, esta función también está disponible desde la tecla **<F10>**.



Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta función también está disponible desde las teclas **<Shift + Esc>**.



- Permite mover el renglón actual a la primera posición de la grilla.
- Permite mover el renglón hacia arriba **<Alt + Up>**.
- Permite mover el renglón hacia abajo **<Alt + Down>**.
- Permite mover el renglón actual a la última posición de la grilla.



- Permite invertir los importes del debe y del haber del renglón **<F4>**.
- Permite asignar al renglón actual la diferencia entre el total del debe y del haber **<F9>**.

Botones de la grilla

	Primero (ir a la primera fila).
	Anterior (ir a la fila anterior).
	Siguiente (ir a la fila siguiente).
	Último (ir a la última fila).
	Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
	Eliminar fila actual (Ctrl + Del).

Diferencia: 0,00

Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.

No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.

Devolución de kits variables

Esta ventana se abre automáticamente desde el proceso de notas de crédito, al ingresar un artículo kit de tipo variable que se encuentra en varios renglones diferentes del comprobante de referencia.

Su objetivo es permitir la selección del kit que desea devolver el cliente, debido a que un mismo código de kit variable

podría tener diferentes componentes dentro de la misma factura.

Contiene una grilla que carga automáticamente todos los kits variables que se ingresaron en el comprobante de referencia, bajo el mismo código de artículo, con la composición que se seleccionó para cada uno en el momento de facturar.

Para seleccionar el kit a devolver, marque la columna "Selección" o haga doble click sobre el renglón del artículo kit que desea incluir en la nota de crédito.

Para registrar la devolución de otro kit con el mismo código de artículo, y composición diferente, vuelva a ingresar el código del kit en la ventana de Nota de crédito. Si aún quedan kits pendientes de devolver en el comprobante de referencia, se propone nuevamente la ventana de *Devolución de kits variables*.

Presione <F10> o el botón "Aceptar" para cargar el kit en el comprobante.

Para mas información consulte la [Guía de implementación de kits](#).^[875]

Facturación de pedidos

Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado. La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote, se ingresan los parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado.

La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente, la registración del movimiento en la cuenta corriente y, si corresponde, la actualización de stock.

Durante el ingreso de pedidos se indica el talonario que se utilizará en el momento de facturar el pedido. En base a este dato, el sistema permitirá facturar sólo los pedidos que tengan asignado dicho talonario. Esto se debe a que durante el proceso en lote, todos los comprobantes generados se enviarán a un mismo destino de impresión, y en general es una impresora con papel preimpreso continuo.

Si el [cliente](#)^[35] al que se le emitirá la factura tiene asociado un formulario para facturas, el sistema utilizará este formulario para la impresión del comprobante. Caso contrario, el sistema utilizará el formulario 'Habitual' del talonario.

Se facturarán los pedidos con estado 'Aprobado' y cuyo número esté comprendido en un rango a ingresar en la pantalla.

Si corresponde la impresión de remitos, se ingresará también el talonario de Remitos, siendo posible indicar en el momento de la impresión un destino distinto al de las facturas.

▼ Más información...

Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente, es decir que saltará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales ('000000').

Al ejecutar el proceso se indicará el *Tipo de Operación* y la *Clasificación* a asignar a los comprobantes para la información correspondiente a DGI - CITI. Estos datos podrán ser modificados posteriormente por el proceso Modificación de Comprobantes.

Por defecto, el sistema propondrá como fecha de facturación la del día. Esta fecha puede ser modificada por una posterior. El sistema valida que la fecha a asignar sea posterior a la *fecha de cierre para facturas* definida en el proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultáneas; es decir, que es posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en otro momento. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera:

Cada pedido está compuesto por varias líneas y cada línea se refiere a un artículo.

Por cada artículo existe una *Cantidad Pedida* y una *Cantidad a Facturar*.

Cuando se ingresa el pedido, en el campo *Cantidad a facturar*, se ingresará la cantidad de cada artículo que se desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a ese pedido. En algunas líneas, esta cantidad puede ser nula, en otras líneas puede ser menor a la pedida, o bien puede ser la misma. La diferencia entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedará registrada como 'Pendiente'.

Si está activo el [Parámetro de Ventas](#).^[239] *Mantiene pedidos facturados y entregados* y no quedan en el pedido de referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la información del pedido y la de sus planes de entrega no se borra de los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambiándolo a 'Cumplido'.

Una vez emitida la primera factura, en el momento en que se desee realizar una segunda factura del mismo pedido, se ejecutará el proceso [Activación de pedidos](#).^[340] volviendo a indicar las cantidades a facturar para la próxima facturación. Así sucesivamente, se irán facturando parcialmente los pedidos, hasta completar la facturación en su totalidad.

Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado, utilizan la misma cotización. Por defecto, el sistema propone como cotización el último valor ingresado a través de cualquier proceso de generación de comprobantes (facturas, notas de crédito, notas de débito o recibos).

Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener el valor de la cotización actualizado para poder visualizar en cualquier momento, la expresión de la cuenta corriente en moneda extranjera contable.

En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad máxima de renglones definida en el talonario con el que se va a facturar, el sistema realizará tantas facturas como sea necesario. Es decir, un pedido puede eventualmente generar más de una factura.

Mientras se generan las facturas, si existen renglones de artículo con código de alícuota de Impuesto Interno igual a '40' u '82' (importe fijo) y está activo el parámetro *Verifica Impuesto Interno Fijo*, se visualizará en pantalla el renglón, siendo posible confirmar o ingresar el importe del impuesto interno correspondiente (siempre unitario y en moneda local). De no activarse el parámetro anterior, se considera automáticamente el valor definido en el artículo.

Este proceso descargará stock según el valor del parámetro *Descarga stock al facturar* de la solapa *Artículos* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239] ya que en este proceso no se utilizan perfiles de facturación.

Si se realiza descarga de stock no está activado el parámetro *Permite Descargar Stock Negativo* del proceso Artículos (en el módulo **Stock**), no está activado, no serán facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algún artículo exceda el saldo disponible en stock, emitiéndose el mensaje correspondiente.

Si *descarga stock al facturar*, los pedidos que fueron previamente remitidos no serán facturados. El sistema informará los pedidos en esta situación. En cambio, si *no descarga stock al facturar*, se actualizarán las cantidades pendientes de facturar de los remitos asociados, dejando el estado de los remitos como 'Facturados'.



Tenga en cuenta que si los artículos utilizados llevan doble unidad de medida, deber verificar el stock de los artículos facturados, con la posibilidad de tener que generar un ajuste para la segunda unidad.

▼ Prestación de servicios

Si la actividad de su empresa se relaciona con la prestación de servicios, es posible modificar el rango de fechas del servicio a facturar.

Por defecto, estas fechas se calculan según la modalidad elegida en el proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

▼ Clasificación para S.I.Ap. - IVA

La clasificación de la información para SIAp – IVA se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso [Facturas](#).^[360]

▼ Facturas documentadas con facturas de crédito

Los pedidos ingresados con condición de venta correspondiente a facturas de crédito generarán, en base a los vencimientos y cuotas calculados, las facturas de crédito que documentan la operación.

Todas estas facturas de crédito quedan con el estado 'Emitidas' y se deberán imprimir posteriormente a través del proceso [Impresión de facturas de crédito](#).^[630]

▼ Partidas

La descarga de partidas de este proceso se realiza en forma automática. El criterio utilizado es el indicado en el artículo, y en caso de estar configurado para asignar en forma manual, se asignarán partidas por antigüedad (por número de partida en forma ascendente).

Puede optar por utilizar un criterio de asignación automática específico mediante el comando Partidas.

▼ Series

En este proceso NO es posible ingresar los números de serie asociados a los artículos. Si desea facturar pedidos con artículos que llevan número de serie, utilice el proceso [Facturas](#).^[360] haciendo referencia al pedido.

▼ Facturas electrónicas (del mercado interno)

Si usted utiliza:

- ✓ la versión 2 de Webservices - comprobantes -'A', 'B' (según R.G. 2485) o bien, 'C' para Monotributistas (según

R.G. 3067).

- Ingrese el *Indicador de concepto* del comprobante. Los valores posibles son: 1 – Productos; 2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios.
- Si el *Indicador de concepto* es '2' o '3', ingrese el *período a facturar* (Fecha Desde – Fecha Hasta).

✓ la versión 'Notificación Juez' de Webservices – para la generación de comprobantes electrónicos del mercado interno con el detalle de las operaciones (según R.G. 2904 - Artículo 4º):

- Ingrese el *Indicador de concepto* del comprobante. Los valores posibles son: 1 - Productos; 2 - Servicios o 3 - Productos y Servicios.
- Si el *Indicador de concepto* es '2' o '3', ingrese el *período a facturar* (Fecha Desde - Fecha Hasta).
- Tenga en cuenta que al facturar electrónicamente pedidos, no se valida la asignación de los códigos de barras. Para más información, consulte la ayuda del proceso [Administración de comprobantes electrónicos](#) ⁵⁰².

- Se exhibirá un mensaje de confirmación acerca del tratamiento a aplicar en pedidos que incluyan artículos con precio cero.

Si el operador confirma la operación, se facturarán los pedidos que tengan artículos con precio unitario cero (los que serán informados a AFIP como *Muestras / Material promocional*).

Si el operador no confirma la operación, los pedidos que tengan artículos con precio unitario cero NO se facturarán.

Al finalizar el proceso, se exhibirá un mensaje de confirmación acerca de la emisión del informe de pedidos no facturados.

✓ la versión 2 de Webservices – comprobantes 'A', 'B' (según R.G. 2557/09):

- Indique si el comprobante electrónico a generar corresponde a una *actividad* alcanzada por el beneficio de **Bonos Fiscales Electrónicos** y, en ese caso, ingrese el *Número Identificador del proyecto*.



Estos datos se aplicarán a todo el lote de facturas a generar.

▼ Facturas electrónicas de exportación

Si usted cumple con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, para la emisión de facturas electrónicas de exportación con referencia a pedidos, se solicita el ingreso de los siguientes datos: *tipo de exportación*, *país de destino*, *código de Incoterms*. Estos datos se aplicarán a todo el lote de facturas a generar.

Funciones disponibles

▶ <Ctrl + F10> - Consulta integral de clientes

Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta integral de clientes.

▶ <Alt + O> - Clasificación de comprobantes

Si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* de Comprobantes en [Parámetros de Ventas](#) ^[270] y clasifica Facturas, puede invocar la tecla de función **<Alt + O>** para clasificar las facturas a generar.

Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.

Usted puede indicar a través del parámetro *Respetar clasificación del Pedido* que cada factura a generar tome la misma clasificación del pedido, tanto para el encabezado como para los renglones. Caso contrario la clasificación que se ingrese, ya sea como defecto o a través de la tecla de función **<Alt + O>**, será la misma para todas las facturas sin importar las clasificaciones de los diferentes pedidos.

Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar en [Parámetros de Ventas](#) ^[270] el campo *Clasifica Comprobantes*.



Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso [Modificación de Comprobantes](#) ^[635] o [Reclasificación de Comprobantes](#) ^[673].

Para más información consulte el ítem [Clasificación de Comprobantes](#) ^[270].

▶ <Ctrl + F4> - Otros formularios

En la impresión del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al talonario.

Usted puede seleccionar otro formulario de impresión, presionando las teclas **<Ctrl + F4>** o seleccionando la función *Otros Formularios*, antes de acceder a la ventana de destinos de impresión.

Tenga en cuenta que si cambia de formulario, el sistema valida que el formulario elegido esté definido de la misma manera que el formulario habitual, con respecto a la impresión del remito (**@REMITO**). Así, si el formulario habitual está configurado para no imprimir remito, el nuevo formulario que usted elija debe estar definido para no imprimir el remito junto con la factura.

▶ <Shift + F6> - Datos Exportación

Esta función está disponible sólo si usted cumple con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación.

Permite el ingreso de los datos requeridos por la A.F.I.P. para este tipo de comprobantes (*tipo de exportación, país de destino, código de Incoterms, permisos de embarque*).

Tenga en cuenta que a partir de la implementación de la R.G. 3066, A.F.I.P. incorporó las siguientes modificaciones:

- Se suprimió el límite en el ingreso de permisos de embarque (5), permitiendo el ingreso ilimitado de estos datos.
- El ingreso del código de Incoterms (Cláusula de Venta) es obligatorio sólo en Facturas de Bienes.

► <Shift + F7> - Observaciones del Comprobante

Esta función permite el ingreso de un texto de hasta 4000 caracteres en concepto de observaciones comerciales y de otro de hasta 1000 caracteres para otras observaciones.

La ventana se divide en 2 sectores: el superior para las observaciones comerciales y el inferior, para las otras observaciones.

Utilice la tecla <Tab> para pasar del sector superior al inferior y <Shift + Tab> para la operación inversa.

Esta función estará disponible para todos los comprobantes (electrónicos y no electrónicos) si usted activa el parámetro *Edita observaciones* (desde la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#)²³⁹) o bien, desde [Perfiles de facturación](#)¹⁹⁰).

Comandos del menú Facturación de pedidos

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de la ventana de Facturas Punto de Ventas.

- [Filtros](#)⁴⁹⁷
- [Comando comprobante electrónico](#)⁴⁹⁸

Filtros

Invoque este comando para aplicar filtros o condiciones adicionales al rango de pedidos a facturar.

De esta manera, usted puede indicar rangos de selección para *clientes, zonas, vendedores, condiciones de venta, transportes, depósitos y fechas* de pedidos.

Con relación a los depósitos, no se tienen en cuenta los que se encuentren inhabilitados.

Con respecto a la selección de clientes, es posible realizarla 'Por Rango' o 'Por Clasificador'. En este último caso, se abre el clasificador de clientes para que elija las carpetas. En pantalla, se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

Específica Numeración de Pedido: si este parámetro está activo, será obligatorio el ingreso del rango de pedi-

dos a facturar. Caso contrario, se tienen en cuenta todos los pedidos existentes en el sistema y que cumplan con las condiciones requeridas.

Comando comprobante electrónico

Permite cambiar el tipo de conexión con la A.F.I.P., a utilizar en el proceso.

No es necesario ejecutar este comando para cada comprobante electrónico que ingrese, ya que el sistema tendrá en cuenta el tipo de conexión definido hasta tanto usted lo modifique o abandone el proceso.

Administración de comprobantes electrónicos

Usted podrá administrar los comprobantes electrónicos generados por la empresa, obtener los CAE para los comprobantes pendientes o rechazados y enviar los comprobantes electrónicos a los clientes por correo electrónico, publicarlos en nexo Clientes o generar una copia impresa, dependiendo de la licencia de su llave Tango.

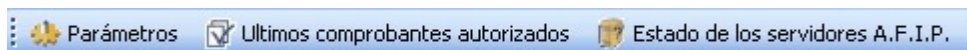
Utilice esta herramienta para la gestión de sus comprobantes electrónicos del mercado interno como así también los de exportación.

En la [primer solapa](#) ⁵⁰² visualiza los comprobantes electrónicos que todavía no poseen C.A.E. o cuyo pedido fue rechazado debido a algún tipo de inconsistencia detectada por la A.F.I.P., y solicitar el C.A.E. para cada comprobante.

La [segunda solapa](#) ⁵⁰³ detalla los comprobantes ya autorizados por la AFIP permitiendo consultarlos en PDF y XML, imprimirlos, enviarlos por correo electrónico o publicarlos en **nexo Clientes** dependiendo de la licencia de su llave **Tango**.

▼ Opciones de la barra de herramientas

Las opciones disponibles en la barra de herramientas le permiten realizar consultas y configuraciones vinculadas con los comprobantes electrónicos.



Parámetros

Utilice esta opción para ingresar los parámetros necesarios para poder enviar comprobantes electrónicos a la A.F.I.P.



Recomendamos utilizar el programa "*Pedido de certificado digital*" (AxCertSetup.exe) para generar la información necesaria para gestionar el certificado digital ante la A.F.I.P. En mencionado programa se encuentra en el directorio de instalación de **Tango**.

Certificado: indique la ubicación del archivo que contiene el certificado digital generado por la A.F.I.P.

Clave privada: indique la ubicación del archivo que contiene la clave privada utilizada para solicitar el certificado digital.

Identificación de origen: ingrese la identificación de origen (source) utilizada para solicitar el certificado digital. Si utilizó el programa "Pedido de certificado digital" ingrese el contenido del archivo *.txt generado por dicho programa.

Máximo tiempo de espera: representa la cantidad de segundos que el Administrador de comprobantes electrónicos esperará como máximo para lograr una conexión exitosa con AFIP. Superado ese tiempo, el sistema exhibirá un mensaje de atención (por time-out). El tiempo de espera, por defecto, es de 30 segundos. Usted puede modificar este parámetro, ingresando un valor comprendido en el rango de 1 a 999 segundos.



Utilice el botón "Probar conexión" para verificar que los datos ingresados son válidos para establecer una conexión con el servidor de la A.F.I.P.

Últimos comprobantes autorizados

Esta opción le permite conocer el último número de comprobante autorizado para cada punto de venta y tipo de comprobante.



Tenga en cuenta que la autorización de la A.F.I.P. es secuencial por lo que no autorizará un nuevo comprobante si el inmediato anterior no fue autorizado.

Estado de los servidores A.F.I.P.

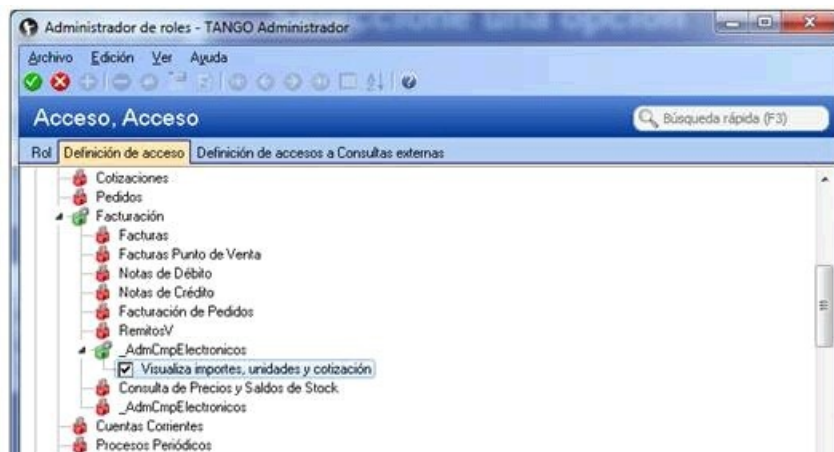
Pulse este botón para verificar si los servidores de la A.F.I.P. están funcionando correctamente.

Tenga en cuenta que A.F.I.P. opera con webservices diferentes, según la Resolución General que se aplique para la generación de comprobantes electrónicos (tanto del mercado interno como del mercado exterior).

▼ Permisos y Roles

El Administrador "en línea" no requiere que el usuario tenga permiso de acceso a ese proceso.

Las columnas de Importes, Unidades y Cotización estarán visibles según el rol asignado por usuario. Para más información, consulte el proceso Administrador de Roles.



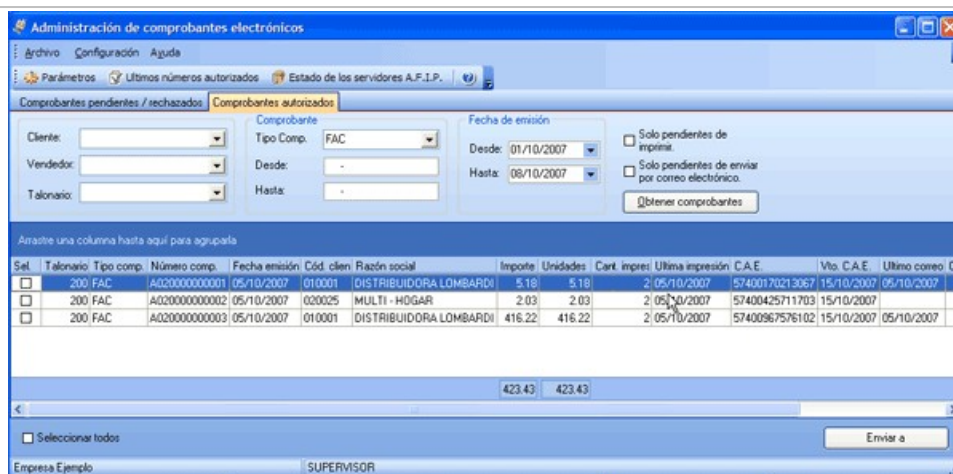
▼ Comprobantes autorizados

Ingrese a esta solapa cuando desee visualizar, imprimir o enviar por correo electrónico los comprobantes ya autorizados por la AFIP.

Mediante la utilización de filtros usted puede consultar los comprobantes electrónicos. Desde la grilla resultante será posible visualizar el comprobante en PDF y XML, y seleccionar cualquiera de ellos para imprimirlos, enviarlos por correo electrónico o publicarlos en **nexo Clientes**, dependiendo de la licencia de su llave **Tango**.

Para cada uno de los comprobantes se detalla el CAE obtenido y su respectiva fecha de vencimiento, la cantidad de impresiones y/o envíos por correo electrónico realizados.

Para visualizar los comprobantes indique el criterio de búsqueda deseado y pulse el botón "Obtener comprobantes".



Seleccione el o los comprobantes y pulse el botón "Enviar a". Desde la ventana con el título *Emitir comprobantes*, seleccione la operación a realizar: imprimir, enviar por correo y/o generar a directorio, o publicarlos en **nexo Clientes**, dependiendo de la licencia de su llave **Tango**.

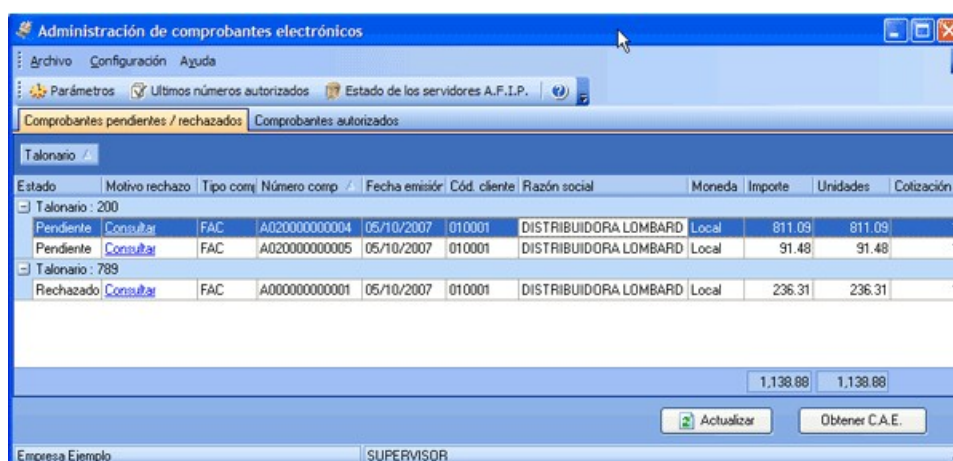
▼ Comprobantes pendientes / rechazados

Desde esta solapa solicite a la AFIP el código de autorización de emisión (CAE).

En la misma pantalla se visualizan los comprobantes pendientes de autorización y aquellos que fueron rechazados (por haberseles detectado algún tipo de inconsistencia).

En este último caso, pulse sobre la columna "Motivo rechazo" para conocer la causa del rechazo. Para más información, consulte el ítem [Rechazo de comprobantes electrónicos](#)⁵⁰².

Pulse el botón "Obtener CAE" para solicitar el código de autorización correspondiente a cada comprobante. Pulse el botón "Obtener C.A.E." para solicitar el código de autorización correspondiente a cada comprobante. En forma simultánea, puede proceder a la emisión del comprobante electrónico. Para ello, tilde para cada talonario la columna "Imprimir" y/ o "Enviar correo" según corresponda, dependiendo de la licencia de su llave.





Tenga en cuenta que la emisión del comprobante (impresión y/o envío por correo electrónico) puede ser realizada en forma diferida a la obtención del CAE. Dicha opción está disponible en la solapa "Comprobantes Autorizados".

Comprobantes pendientes / rechazados

Desde esta solapa solicite a la AFIP el código de autorización de emisión (CAE).

En la misma pantalla se visualizan los comprobantes pendientes de autorización y aquellos que fueron rechazados (por haberseles detectado algún tipo de inconsistencia).

En este último caso, pulse sobre la columna "Motivo rechazo" para conocer la causa del rechazo. Para más información, consulte el ítem [Rechazo de comprobantes electrónicos](#)⁵⁰².

Pulse el botón "Obtener CAE" para solicitar el código de autorización correspondiente a cada comprobante. Pulse el botón "Obtener C.A.E." para solicitar el código de autorización correspondiente a cada comprobante. En forma simultánea, puede proceder a la emisión del comprobante electrónico. Para ello, tilde para cada talonario la columna "Imprimir" y/o "Enviar correo" según corresponda, dependiendo de la licencia de su llave.

Estado	Motivo rechazo	Tipo com	Número comp	Fecha emisión	Cód. cliente	Razón social	Moneda	Importe	Unidades	Cotización
Talonario: 200										
Pendiente	Consultar	FAC	A020000000004	05/10/2007	010001	DISTRIBUIDORA LOMBARD	Local	811.09	811.09	1
Pendiente	Consultar	FAC	A020000000005	05/10/2007	010001	DISTRIBUIDORA LOMBARD	Local	91.48	91.48	1
Talonario: 789										
Rechazado	Consultar	FAC	A000000000001	05/10/2007	010001	DISTRIBUIDORA LOMBARD	Local	236.31	236.31	1



Tenga en cuenta que la emisión del comprobante (impresión y/o envío por correo electrónico) puede ser realizada en forma diferida a la obtención del CAE. Dicha opción está disponible en la solapa "Comprobantes Autorizados".

Rechazo de comprobantes electrónicos

- A.F.I.P. rechazará la solicitud de autorización de un comprobante electrónico cuando se detecten inconsistencias en los datos vinculados al *emisor*.

En este caso, el emisor del comprobante puede emitir un comprobante a través del "Controlador Fiscal" o en forma manual, o solicitar nuevamente la autorización de emisión electrónica, una vez subsanado el inconveniente.

- En el caso de comprobantes clase "A", si se detectan inconsistencias en los *datos del receptor* (C.U.I.T. inválida; no encontrarse categorizado como Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado) durante el proceso de autorización, A.F.I.P. autorizará el comprobante electrónico asignándole un "C.A.E." junto con el/los código/s representati-

vos de las irregularidades observadas. El impuesto discriminado en tales comprobantes no podrá computarse como crédito fiscal del impuesto al valor agregado.

- Si la fecha del comprobante electrónico está fuera del rango permitido por A.F.I.P. (+/- 5 días o bien, +/- 10 días, según el tipo de operación), se rechazará la solicitud de autorización.

En este caso, corrija la fecha del comprobante desde el proceso [Modificación de comprobantes](#) ⁶³⁵. Consulte la ayuda del proceso para conocer las validaciones aplicadas por el sistema.

- Si opera con la versión 'Notificación Juez' de Webservices y obtiene el rechazo de un comprobante; consulte el motivo del rechazo y, si corresponde a:

a. "Código de Producto / Servicio es inválido. La longitud no puede ser mayor a 13 caracteres."

b. "El campo Código de Producto / Servicio es obligatorio dado que el ítem no es una seña o descuento."

realice los siguientes pasos:

1. Ingrese al proceso Artículos (del módulo **Stock**) y verifique el *Código de Barras* de cada uno de los artículos del comprobante rechazado.

El código de barras es un dato obligatorio y su longitud no puede superar los 13 caracteres.

2. Ingrese al proceso [Administración de comprobantes electrónicos](#) ⁴⁹⁸ (del módulo **Ventas**) y haga clic en el botón "Obtener C.A.E." .

- Ante cualquier otro de caso de rechazo de un comprobante electrónico, comuníquese con el **Departamento de Servicios**.



Tenga en cuenta que no es posible anular mediante el proceso [Anulación de comprobantes](#) ⁶⁶³, un comprobante electrónico ya generado o bien, la numeración de un talonario que genere comprobantes electrónicos. En los casos mencionados, ingrese el comprobante correspondiente (nota de crédito o nota de débito, según corresponda) para registrar la anulación.

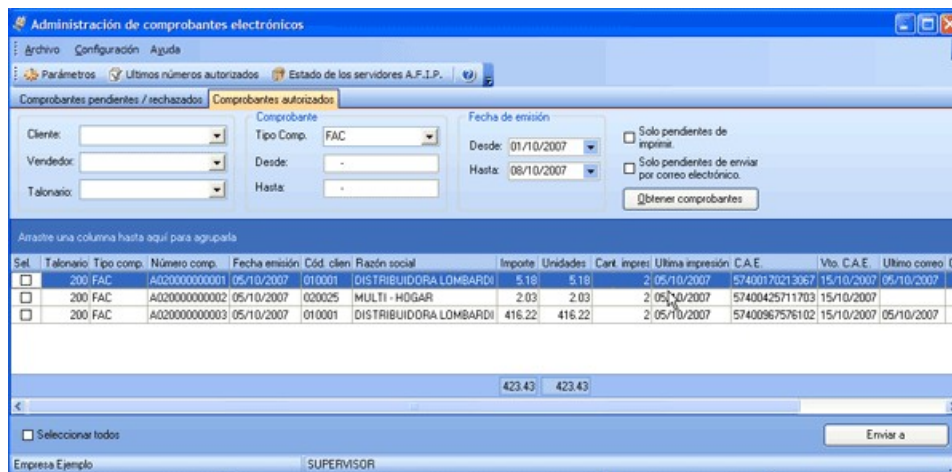
Comprobantes autorizados

Ingrese a esta solapa cuando desee visualizar, imprimir o enviar por correo electrónico los comprobantes ya autorizados por la AFIP.

Mediante la utilización de filtros usted puede consultar los comprobantes electrónicos. Desde la grilla resultante será posible visualizar el comprobante en PDF y XML, y seleccionar cualquiera de ellos para imprimirlos, enviarlos por correo electrónico o publicarlos en **nexo Clientes**, dependiendo de la licencia de su llave **Tango**.

Para cada uno de los comprobantes se detalla el CAE obtenido y su respectiva fecha de vencimiento, la cantidad de impresiones y/o envíos por correo electrónico realizados.

Para visualizar los comprobantes indique el criterio de búsqueda deseado y pulse el botón "Obtener comprobantes".



Seleccione el o los comprobantes y pulse el botón "Enviar a". Desde la ventana con el título *Emitir comprobantes*, seleccione la operación a realizar: imprimir, enviar por correo y/o generar a directorio, o publicarlos en **nexo Clientes**, dependiendo de la licencia de su llave **Tango**.

Remitos

Desde de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.

El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación, su devolución, su anulación, su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas.

Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, además de la ayuda general, el título [Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal](#) ⁵²⁷.

Para más información, consulte el título [Introducción a los procesos de facturación](#) ³⁵⁶ y sus temas relacionados, en el capítulo Facturación.

▼ <Alt + F> - Fraccionamiento de artículos

Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artículo que lleva doble unidad de medida, para generar un ingreso de stock en un artículo que no lleva doble unidad de medida.

Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde [Parámetros generales](#) ²³⁹ de **Stock**, podrá fraccionar artículos que llevan doble unidad de medida.



Por ejemplo: El artículo "Queso en horma" se fracciona para venderlo por gramos como "Queso en gramos".

En el momento que se está realizando una factura de venta del artículo "Queso en gramos", el sistema le avisa que no hay existencia.

Desde el proceso de facturación puede fraccionar el artículo "Queso en horma" tomando una horma para fraccionarla en gramos. Para ello, ingrese la siguiente información:

Artículo a fraccionar: es el artículo que lleva doble unidad de medida que sale del stock.

Artículo a ingresar: es un artículo al que se le hace el ingreso de stock.

Emisión de remitos

Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock, generándose el movimiento de salida correspondiente.

Opcionalmente, es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o bien a facturas ya emitidas, en los que no se realizó la descarga de stock correspondiente.

Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito ("REM").

Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales, en este último caso indique '000000' como código de cliente.



A partir de la versión **9.91.000**, cuando ingrese comprobantes a clientes ocasionales, usted contará con la posibilidad de especificar los datos correspondientes a la dirección de entrega del cliente ocasional.

Lista: para visualizar este campo active *Valoriza remitos* de la solapa *Controles* del [Parámetro de Ventas](#)²⁶⁵. Seleccione la opción 'A pedido' para que su ingreso sea opcional y si desea que únicamente algunos remitos sean valorizados.

Puede definir el comportamiento para su edición utilizando el [Parámetros de Ventas](#)²⁶⁵ *Lista de precios*.

Seleccione la lista de precios a considerar para la valorización del remito. Por defecto, se propone la lista de precios del cliente. En el caso que el cliente no tenga una lista asociada, se propondrá la lista habitual definida en [Parámetros de Ventas](#)²⁶⁵.

Si el remito se emite con referencia a un pedido o a una factura, este campo exhibe la lista de precios del comprobante de origen, siempre que se haya habilitado el parámetro *Respetar precios de comprobante de referencia*. En el caso de asignar el valor 'No' a dicho parámetro, el proceso propone la lista asignada al cliente o la lista habitual que se definió

en [Parámetros de Ventas](#) .

Tenga en cuenta que la lista a elegir no debe incluir IVA y sus precios deben estar expresados en moneda corriente.



Tenga en cuenta que esta valorización es al solo efecto de informar el monto total del remito, neto de impuestos. Le será de utilidad en el caso que deba declarar el total de la mercadería en tránsito, por ejemplo, para declarar a la compañía aseguradora. No implica una valorización a nivel de artículos.

Condición de Venta: se propone la condición de venta del cliente, pero opcionalmente, puede indicar otra para el remito. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante.


Si se hace referencia a un pedido o a una factura, se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia.

Depósito: en el encabezado del remito, usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. No se tienen en cuenta los depósitos inhabilitados.

Sucursal Destino: indique la sucursal destino donde será exportado el comprobante. Este dato es opcional, pero no se debe omitir su ingreso si es un comprobante que será exportado. Este dato se utiliza en el proceso de exportación de movimientos de stock.

Importe total: este campo estará visible si activó el [Parámetro de Ventas](#)  *Valoriza remitos*.



En el caso que desee modificar este dato, asigne el valor 'Edita' al [Parámetro de Ventas](#)  *Importe total del remito*. No obstante, tenga en cuenta que este importe sólo será tomado en cuenta para la impresión y consulta del comprobante, no será trasladado a los comprobantes que hagan referencia a la *remito*.

Una vez confirmados los renglones, pulse **<F10>** y se emitirá el remito correspondiente.

▼ <Ctrl + F10> - Consulta integral de clientes

Usted puede acceder a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta Integral de Clientes](#)

.

▼ <Ctrl + F4> - Otros formularios

Esta función está disponible si el cursor está posicionado en cualquier campo del encabezado (a excepción del campo *Talonario*) o bien, en los renglones del comprobante.

En el momento de realizar la impresión del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al *talonario*.

Usted puede seleccionar otro formulario de impresión, presionando las teclas **<Ctrl + F4>** o seleccionando la función *Otros Formularios*, antes de acceder a la ventana de destinos de impresión.

▼ <Alt + O> - Clasificación de Comprobantes

Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación a todo el comprobante (la misma se asignará por defecto a todos los renglones).

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* de la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] y clasifica remito.

Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.

Al generar el comprobante el sistema propone la clasificación habitual para remitos (configurada en solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239]), usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de función **<Alt + O>**.

Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar el campo *Clasifica comprobantes* de la solapa *Clasificación de comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[673].



Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso [Reclasificación de Comprobantes](#) ^[673]. Para más información consulte ese ítem

▼ <Esc> - Retroceder al encabezado

Durante el ingreso de los renglones del comprobante, si presiona la tecla **<Esc>** regresa al sector del encabezado.

En este caso, tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: *Talonario*, *Fecha*, *Código de Transporte*, *Observaciones*, *Condición de Venta*, *Sucursal Destino* y *Depósito*.

Si está activo el parámetro *Respetar depósitos de pedidos* (en la solapa *Comprobantes de referencia* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239]), la modificación del campo *depósito* del encabezado no afectará el depósito de los artículos provenientes de los comprobantes referenciados. Si el parámetro mencionado no está activo, el cambio del depósito se reflejará también en los renglones del comprobante.

Al retroceder al encabezado se borran de la pantalla, los artículos pertenecientes a los comprobantes referenciados, éstos se exhibirán al posicionarse nuevamente en los renglones.

▼ <Ctrl + F1> Dirección de entrega

Mediante esta opción usted puede ver y/o modificar la dirección de entrega asignada al cliente, dependiendo de lo configurado en los [Parámetro de Ventas](#) ^[253].

- **Edita:** utilice **<Ctrl + F1>** para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.

- **Muestra:** mediante **<Ctrl + F1>** solo podrá consultar la dirección de entrega 'Habitual' utilizada en la emisión de comprobantes.

La dirección de entrega asignada por defecto es aquella que se definió como habitual para el cliente seleccionado.

En la pantalla de dirección de entrega, mediante la función **<F6>**, usted puede dar de alta una nueva dirección de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva dirección sin la necesidad de salir del proceso de remitos.

El remito tomará por defecto la configuración de impuestos de la dirección de entrega seleccionada para hacer el cálculo de los mismos.

▼ <F6> - Alta de dirección de entrega

Al configurar que se editen las direcciones de entrega, podrá dar de alta una nueva dirección al momento de la emisión de remitos.

Comprobante de Referencia en Remitos

Opcionalmente, un remito puede generarse con referencia a varios comprobantes previamente ingresados.

Los tipos de comprobantes de referencia a utilizar serán: pedidos o facturas.

El *Tipo de Comprobante de Referencia* a utilizar será 'PED' para el caso de pedidos o 'FAC' para facturas o boletas.

Ingrese, en ambos casos, los números de comprobante correspondientes; de lo contrario, al pulsar **<Enter>** se desplegará una lista de aquellas facturas o pedidos que tengan unidades pendientes de remitir.

Si está activo el Parámetro General de **Stock Lleva doble unidad de medida**, se consideran facturas o pedidos pendientes a aquellos donde las cantidades pendientes de remitir expresados en la unidad de medida de control de stock sean mayores a cero.

El sistema valida que los pedidos ingresados como comprobantes de referencia tengan estado *Aprobado* y las facturas estén pendientes de remitir.

Si está activo el [Parámetro de Ventas](#) ²³⁹¹ *Mantiene pedidos facturados y entregados* y no quedan en el pedido de referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la información del pedido y la de sus planes de entrega no se borra de los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambiándolo a 'Cumplido'.

En caso de seleccionar comprobante de referencia, el sistema sugerirá como renglones del remito, los renglones del comprobante seleccionado; y como cantidad, las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. (*)

Si el remito se confecciona con referencia a **facturas**, es posible seleccionar los *artículos* a incluir en el comprobante y además, cambiar *el depósito de descarga*.



Tenga en cuenta si facturó un kit, fijo o variable, los componentes presentados en este momento son los que se seleccionaron al generar el comprobante de referencia. No será posible seleccionar otros componentes.

No es posible definir precios adicionales desde el remito, ni agregarlos en el momento de facturar, cuando la factura se genera en referencia a un remito. Los únicos adicionales a tener en cuenta en el momento de generar la factura, serán los definidos en la fórmula del kit.

En el caso que no se remita el kit completo, puede eliminar alguno de los componentes no remitidos presionando <F2> y dejarlos pendientes para enviar al cliente en un próximo remito. El kit seguirá pendiente hasta que remita todos sus componentes.

Si el remito se confecciona en base a pedidos, podrá modificar el depósito de descarga siempre que no se encuentre activo el parámetro *Respetar depósitos de pedidos referenciados* de la solapa *Comprobantes de referencia* de [Parámetros de Ventas](#).^[239] En el caso de cambiar el depósito de descarga en algún pedido, si éste comprometió stock, el sistema descomprometerá el stock del depósito original y descargará las cantidades en el nuevo depósito asignado.

Al referenciar varias facturas o varios pedidos, si existen diferentes depósitos para la descarga de los artículos, el campo *Depósito* se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular -pero el sistema lo utilizará sólo para los artículos que se ingresen en el remito y que no provengan de un comprobante de referencia. De esta manera, se generará un remito *multidepósito*.

Podrá agregar nuevos renglones al comprobante.

(*) Control de carga de artículos

Teniendo en cuenta el valor del parámetro *Control de renglones en remitos con referencia a pedidos*, el sistema se comportará de acuerdo al valor que usted haya seleccionado. Las situaciones posibles son las siguientes:

- Si **No controla carga**: al ingresar los números de pedido de referencia, se exhiben en pantalla las líneas asociadas. Las cantidades podrán disminuirse o podrá eliminar líneas completas. Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido, es decir las cantidades a remitir y no las cantidades pedidas.
- Si **Controla carga**: debe ingresar los artículos de los pedidos que desea remitir y su cantidad. Finalizado el ingreso, se exhibe una ventana de conciliación (en la que se muestra para cada artículo, la cantidad a remitir, la cantidad ingresada y la cantidad pendiente). Si acepta la información ingresada, los datos pasarán automáticamente a los renglones del remito. Usted continúa con el ingreso de los datos restantes del remito.
- Si **Confirma control de carga**: el sistema solicita su confirmación para realizar el control de las cantidades de los artículos.

Tenga en cuenta que al referenciar más de un comprobante en la emisión de remitos, cada uno de estos puede tener una dirección de entrega distinta, con diferente configuración impositiva.

En [Parámetros de Ventas](#) ²⁴⁶ usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de comprobantes con direcciones de entrega diferentes.

- **Control flexible:**

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositivas, el sistema emitirá el siguiente mensaje de confirmación: "Los comprobantes de referencia tienen distinta configuración impositiva, Confirma?".

Al confirmar esta validación, desde la ventana de dirección de entrega seleccione la opción deseada de acuerdo al lugar de entrega y al cálculo de impuestos correspondientes.



Importante: tenga en cuenta que en la ventana de dirección de entrega que despliega el sistema, aparecerán todas las direcciones asociadas al cliente y no sólo las utilizadas en los comprobantes que se están referenciando.

- **Control estricto:**

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje, y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.

Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas diferentes, el sistema emitirá el siguiente mensaje: "Los comprobantes de referencia deben tener la misma configuración impositiva" no permitiendo continuar con la carga del comprobante.

¿Agrupa los artículos de los pedidos o facturas?

Si seleccionó varios pedidos o varias facturas, es posible indicar desde el proceso [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹ que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo, sumando las cantidades.

De esta manera se reflejará en el remito, un solo renglón por cada artículo existente en las facturas o pedidos, con la cantidad acumulada.

La condición para poder agrupar artículos es que tengan igual código, precio, depósito, unidad de medida y bonificación. No es posible agrupar artículos de tipo kit.

Al agrupar los artículos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Todos los números de serie o partida ingresados en distintos comprobantes, se asociarán al artículo agrupado respectivo.

- Puede eliminar del remito aquellos artículos que no desea incluir. Utilice para ello, la tecla **<F2>**.
- Es posible modificar las cantidades por otras menores a las propuestas.

Al agrupar artículos con descripciones adicionales ingresadas en los comprobantes referenciados, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] configuró agrupar artículos y mantener las descripciones adicionales de cada uno de ellos, no se cargarán en la factura, los artículos agrupados en un mismo renglón. Sino que se cargará cada artículo con su descripción adicional y su cantidad correspondiente.
- Si en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] configuró agrupar artículos y no mantener las descripciones adicionales de cada uno de ellos, éstas se ignorarán y se cargarán en la factura, los artículos agrupados en un mismo renglón.

Si en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] configura *no agrupar* los artículos, se exhibirán en pantalla, las líneas asociadas a cada artículo de los comprobantes referenciados (que aún no hayan sido remitidos). Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse, pulsando la tecla **<F2>**.

De un mismo comprobante de pedido o factura podrá emitir uno o más remitos, es decir, que el sistema controla las cantidades pendientes de remitir y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que se haga referencia a un comprobante, se exhibirá sólo lo pendiente de remitir.

Ingreso de Renglones

Los datos a ingresar para cada renglón del remito son:

Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible referenciar el artículo por su *Código*, *Sinónimo* o *Código de Barras*.

Los artículos que se utilizan en estos comprobantes deberán ser remitibles y estar definidos con un perfil de Venta o Compra - Venta.

▼ <F6> - Alta de Artículos

Pulse la tecla **<F6>** desde el campo *Código* para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo **Stock**).

Se abrirá una pantalla igual a la del proceso Artículos del módulo **Stock** y se ingresarán todos los datos correspondientes.

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1", podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.

Si el artículo no lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:

- Unidad de ventas
- Unidad de stock

Si el artículo lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:

- Unidad de ventas
- Unidad de stock 1
- Unidad de stock 2

Seleccione la sigla de la unidad de medida correspondiente.

Seleccionando la sigla de la unidad de medida correspondiente a la presentación de ventas, la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo.

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las tres cantidades (de ventas y unidad de stock 1 y unidad de stock 2).

Cantidad: para los artículos que llevan doble unidad de medida, debe informar la cantidad de stock 1 y la cantidad de stock 2. Luego de ingresar la cantidad del renglón, se abre pantalla *Cantidad equivalente* para cargar la cantidad en la otra unidad de medida de stock.

Depósito y descarga - <Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo *Cantidad*) para cambiar el depósito de descarga para el artículo.

Depósito: se propone por defecto, el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante) o los depósitos de los pedidos o facturas referenciados. Si referenció *'Pedidos'* y el parámetro general indica que se *respetan los depósitos de los pedidos*, no podrá cambiar el valor de este campo.

Descarga Stock: por defecto siempre se propone lo que indique el artículo con respecto al parámetro *Lleva Stock*. Este campo no es editable.

Si indicó *Comprobante de Referencia* y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

▼ <Alt + P> - Clasificación de Comprobantes (artículos)

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] y clasifica comprobantes.

Invoke esta tecla de función para asignar una clasificación particular al artículo. Podrá seleccionar las clasificaciones que estén configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artículos la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.

Para más información consulte el ítem [Clasificación de comprobantes](#). ^[270]

▼ <F9> - Saldos

Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.

Si el cursor se encuentra posicionado en el campo *Código de Artículo*, al pulsar **<Enter>** desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado.

En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las *Cantidades* de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el *Código de Artículo*.

Escalas

Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso [Facturas](#). ^[360]

Además, usted dispone de una funcionalidad que le permite ingresar los artículos con escalas mediante el uso de una matriz, para ello tiene que activar el [Parámetro general](#) ^[239] *Ingresar Art. C/Escala Usando Matriz*. De esta forma, al escribir en el renglón un código base y presionar **<ENTER>** se abre la matriz de artículos con escalas con todos los artículos correspondientes al código base ingresado. Para más información, acceda al tópico [Matriz de Ingreso de Artículos con Escalas](#). ^[318]

Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base.

Matriz de Ingreso de Artículos con Escalas

Para el ingreso de artículos con escalas en los procesos de ingreso de pedidos y remitos utilice la *Matriz de ingreso de artículos con escalas*.

TA - Talle	555 - AZUL	656 - BLANCO	888 - CELESTE	989 - AIE - CELESTE	BLA - BLANCO	CA - CAOBA	CRO - CROMADO	EEE - MENES	MA - MARRON	NA - NATURA	Total
001 - Talle 1	7.0000										7.0000
002 - Talle 2											0.0000
003 - Talle 3	4.0000			3.0000							7.0000
004 - Talle 4											0.0000
005 - Talle 5											0.0000
006 - Talle 6											0.0000
	11.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Ingreso de artículos con escalas utilizando la matriz

Tomamos como ejemplo el artículo REMERASAZUL (código base: Remera, escala 1: talle "S", escala 2: color "Azul").

1. Active el parámetro general de **Ventas Ingresar Art. C/Escala Usando Matriz**.
2. Desde el renglón del comprobante ingrese el código base ("REMERER") y pulse **<ENTER>** o la tecla de acceso rápido **<CTRL + N>** para acceder a la matriz.
3. Desde la matriz ingrese la cantidad de unidades para cada artículo que va a incluir en el comprobante.
4. Confirme la matriz para incorporar los artículos al renglón del comprobante.

Para consultar, modificar o ingresar nuevos artículos para un código base ya ingresado en el comprobante, siga estos pasos:



Como requisito, no se tuvo que haber generado el alta del comprobante ya que una vez generada el alta, no es posible acceder a la matriz.

1. Haga clic sobre uno de los artículos ingresados para el código base ("REMERER") y presione la tecla de acceso rápido **<CTRL + N>** o desde un nuevo renglón del comprobante ingrese el código base ("REMERER") y pulse **<ENTER>**.
2. La matriz se completa con las combinaciones de escalas para el código base y además completa las cantidades que ya fueron ingresadas en el comprobante.
3. Desde la matriz, puede modificar las cantidades ya ingresadas, ingresar nuevas cantidades o borrar las que necesite.
4. Al confirmar la matriz, se incorporan, modifican o eliminan los artículos del renglón del comprobante

transladando las modificaciones realizadas en la matriz.



Para navegar en la matriz puede utilizar el mouse, las flechas de desplazamiento o la tecla **<Enter>**.

Aceptar: confirma los artículos agregados y modificaciones realizadas en la matriz para pasarlos al renglón del comprobante.

Cancelar: cierra la pantalla de la matriz, pero al cerrarla los cambios realizados no se trasladan a los renglones del comprobante.

Invertir escalas: permite invertir la ubicación de las escalas dentro de la matriz. Al invertir las escalas, la que estaba como columna pasa a las filas y viceversa.

Visualización: desde allí se puede configurar si se desean ver las descripciones de las escalas.

Deshacer todo: al seleccionar esta opción, se deshacen los cambios realizados en las filas y las columnas en la matriz.



Ejemplo de corrección según criterios

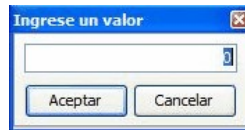
Por ejemplo: Para el artículo REMERASAZUL (Código base: REMERA. Escala 1 : Taille "S". Escala 2: Color "Azul")

- Si había ingresado cinco unidades el artículo con escala REMERASAZUL.
- Luego, desde los renglones del comprobante acceda a la matriz y realice otras modificaciones, como por ejemplo: agregue dos unidades del artículo REMERASROJA, y una unidad del artículo REMERASAZUL.
- Si pulsa la opción "Deshacer todo", al volver a los renglones del comprobante sólo estarán las cinco unidades el artículo REMERASAZUL.

Deshacer columna: esta opción es igual al "Deshacer todo", pero los cambios se aplican en la columna sobre la que se encuentra.

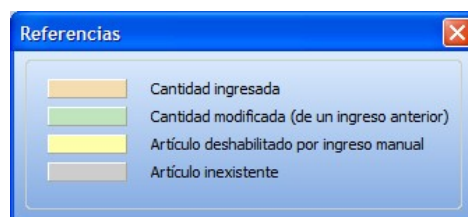
Deshacer fila: esta opción es igual al "Deshacer todo", pero los cambios se aplican en la fila sobre la que se encuentra.

Asignar por columna: al seleccionar esta opción, se abre una pantalla que le permite ingresar la cantidad que luego se replica al resto de los artículos de la columna sobre la cual está parado.



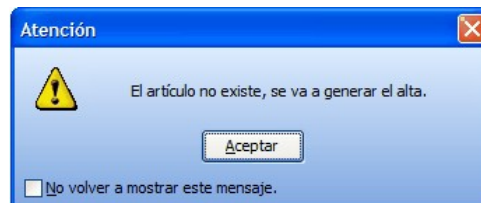
Asignar por fila: esta opción es igual a la opción *Asignar columna*, pero la cantidad ingresada se replica a los artículos de la fila en que se encuentra parado.

Referencias: esta opción le permite distinguir el estado de cada una de las celdas.



▼ Artículos inexistentes

Los artículos inexistentes se visualizan con la celda color gris. Si se encuentra activa la opción *Permite alta de artículos desde procesos* del Parámetros generales del módulo **Stock**, al ingresar una cantidad sobre una celda grisada, se emite el siguiente mensaje de información:



Luego de aceptar el mensaje, si ingresa una cantidad distinta a cero, antes de la generación del comprobante se procesa el alta del artículo, tomando las mismas configuraciones de su código base.



Active la casilla "No volver a mostrar este mensaje" si no desea volver a ver el mensaje durante la edición de las cantidades, esta configuración se mantiene hasta que salga de la matriz.

▼ Celdas inhabilitadas en la matriz

Las celdas inhabilitadas se muestran en color amarillo y pueden aparecer por los siguientes motivos:

- Que existan artículos con escala repetidos en los renglones del comprobante.
- Que el renglón tenga descripciones adicionales.

- Que el artículo se encuentre referenciado a otro comprobante.
- Que las cantidades 'a descargar', 'a facturar', 'pendientes de descargar' y/o 'pendiente de facturar' sean distintas que la cantidad pedida (sólo se aplica para pedidos).
- Que al artículo utilice series y/o partidas, y se hayan completado en el comprobante (sólo se aplica para remitos).
- Que el depósito se encuentre inhabilitado por toma de inventario (sólo se aplica a remitos).
- Que el artículo lleve doble unidad de medida.

Al posicionarse con el mouse sobre cada una de las celdas inhabilitadas, al pie de la matriz se muestra el motivo de su inhabilitación.

Partidas

Si utiliza artículos con partidas, se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. (Consulte el capítulo **Partidas** en el módulo **Stock**)




Puede utilizar las partidas para administrar lotes internos de productos o despachos de aduana.

Es posible ingresar como *comprobante de referencia*, un pedido ('**PED**') que tenga partidas *sin movimientos*.

Series

Si utiliza artículos con número de serie, se podrán ingresar las series correspondientes pulsando **<F8>**. (Consulte el capítulo **Series** en el módulo **Stock**.)

<Alt + P> - Clasificación de Comprobantes (artículos)

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* del proceso [Parámetros de Ventas](#)  y clasifica comprobantes.

Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación particular al artículo. Podrá seleccionar las clasificaciones que estén configuradas para clasificar renglones. De este modo puede cambiar en los artículos la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.

Para más información consulte el ítem [Clasificación de comprobantes](#). 

Devolución de remitos

Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta.

Se indicará un código de *Talonnario* correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = '**DEV**'), el remito a devolver debe tener un estado de "*pendiente*", es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado.

Pulse **<Enter>** en el campo *Remito Número* y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente.

El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente.

La *cantidad pendiente* del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta.

Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito.

La *cantidad a devolver* debe ser mayor a '0'. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando **<F2>**.

Si el Parámetro General de **Stock Lleva doble unidad de medida** está activo, las cantidades de los renglones se ingresan en la unidad de medida de control de stock, para luego ingresar la otra unidad de stock. Es obligatorio ingresar ambas unidades de stock.

Para los artículos que no llevan doble unidad de medida, la unidad de control de stock es siempre la unidad de stock 1.

Para los artículos que llevan doble unidad de medida, la unidad de control de stock se define en el proceso de ingreso de artículos, y puede ser la de stock 1 o la de stock 2.

Si el remito tenía asociadas partidas, el ingreso de stock se realizará sobre las mismas partidas de egreso. Pulse **<F7>** para consultar los números de partida asociados al renglón y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si fuera necesario.

Si el artículo utiliza números de serie se podrán indicar los números de serie a devolver pulsando **<F8>**. El sistema sugerirá los números de serie asociados al remito. En el capítulo *Series* del módulo **Stock**, explicamos en detalle su utilización.

▼ **<Ctrl + F10>** - Consulta integral de clientes

Usted puede acceder a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta Integral de Clientes](#)



Anulación de remitos

Este proceso permite anular remitos de clientes previamente emitidos.

- <Ctrl + F10> - Consulta integral de clientes

Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta Integral de Clientes](#).

Anulación de remitos ya generados

Esta opción permite anular un remito previamente emitido de un cliente determinado.

La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock.

El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como 'anulado'.

Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones:

- El comprobante no debe tener cantidades devueltas.
- Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de PPP.
- Si alguno de los artículos del remito lleva partidas, controlará que exista el movimiento de partida por el egreso para también anularlo. Si se modificó el parámetro de partidas, asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el remito, éste no podrá ser anulado.
- Si alguno de los artículos del remito no lleva doble unidad de medida y se modificó el parámetro de doble unidad de medida, asignándole la doble unidad de medida luego de haber ingresado el remito, éste no podrá ser anulado. El caso inverso tampoco permitirá anular el remito.

Anulación de numeración de remitos

Esta opción permite anular números de remitos que aún no se han emitido y por lo tanto, no se encuentran registrados en el sistema.

Es posible anular un único número remito o bien, un rango de números del talonario seleccionado.

Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse.

Imputación de remitos

A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos.

Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones:

- Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no

se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes.

- Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes.

El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Cuando el Parámetro General de **Stock Lleva doble unidad de medida** está activo, se consideran facturas pendientes a aquellas facturas que tengan cantidad pendiente en la unidad de medida de control de stock.

▼ <Ctrl + F10> - Consulta integral de clientes

Usted puede acceder a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta Integral de Clientes](#)



Comando Imputar

Una vez seleccionada la factura (por medio del comando *Buscar*), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura.

Elegidos los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de Remitir.

Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada.

Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes.



La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de remitos

Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos.

En el sector del encabezado se indica el *Estado* del comprobante con relación al stock. Los valores posibles son:

Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar.

Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto, o fue emitido con referencia a un pedido.

Anulado: el comprobante fue anulado.

Inf. Rentas: indica si el comprobante tiene asociado un Código de Operación de Traslado (C.O.T.) o bien, un Código de Integridad. Es decir, indica si el comprobante ha sido informado a Rentas Bs. As.

Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock.

Puede consultar la descripción adicional correspondiente a cada renglón del comprobante presionando la tecla **<F3>**.

Pulse la tecla **<F6>** para ingresar y/o consultar los datos asociados con el transporte o traslado de bienes - Rentas Bs.As. Para más información, consulte en la ayuda o manual del módulo **Ventas**, el proceso Modificación de Comprobantes.

Usted puede consultar en forma masiva esta información mediante el Informe de Remitos electrónicos / C.O.T desde **Tango Live**.

Si utiliza partidas, es posible consultarlas pulsando **<F7>** desde los renglones del comprobante.

Pulse **<F8>** para consultar los números de series.

Las cantidades del renglón que se muestran en la consulta están expresadas en la unidad de control de stock. Para el caso de los artículos que no llevan doble unidad de medida, es la unidad de stock 1. Para los artículos que llevan doble unidad de medida, es la unidad de medida de stock de control definida desde el proceso de carga de artículos.

▼ <Ctrl + F10> - Consulta Integral de Clientes

Usted puede acceder a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta Integral de Clientes](#)




Consulta de precios y saldos de stock

Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo.

Como veremos a continuación, usted podrá:

- Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas.

- Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista.
- Reexpresar los precios a moneda local o extranjera contable.
- Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado.
- Consultar el saldo desglosado por *stock actual*, *stock comprometido por pedidos* y *mercadería a recibir*.
- Consultar el saldo de stock desglosado por partidas.
- Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación).
- Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos.
- Acceder al clasificador de artículos.
- Consultar los precios y saldos disponibles para todas las combinaciones existentes de los artículos que poseen en escalas.
- Consultar los artículos relacionados mediante [Paneles para comprobantes](#) .
- Consulta el saldo de stock de sucursales.



Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte el proceso Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de stock.

En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Selección del artículo a consultar

Seleccione las opciones según la información a consultar.

Artículo: ingrese directamente el código del artículo a analizar o selecciónelo utilizando el buscador de artículos, donde podrá realizar la búsqueda por código, descripción, descripción adicional, sinónimo o código de barras.

Lista: desde esta opción puede seleccionar la lista de precios que se mostrará en la consulta de un artículo o un artículo base. Para ello, puede invocar el número o el nombre de la lista de precios.

La lista de precios es obligatoria cuando el *Artículo* seleccionado es un artículo Base.

Cliente: si desea consultar precios de artículos por cliente seleccione el mismo.

Podrá escoger los clientes que posean un precio asignado al artículo en consulta.

Consulta de artículos

Cuando seleccione un artículo que no es base podrá consultar la información referente a:

Precios: en la ficha Precios y Saldos de Stock, es posible consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo en análisis.

Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar un bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el icono Descuento en cascada.



Recuerde que algunas listas de precios pueden incluir impuestos.

Moneda de expresión: las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera).

De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.



También, desde la opción *Parámetros de la consulta*, es posible modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock: consulte en la ficha Saldos de Stock la unidad de medida y el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa.

Para cada depósito se muestra el stock actual, el desglose del saldo por partida, el stock comprometido por pedidos y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación).

También si se tienen sucursales asociadas a la empresa se podrá consultar el stock de las mismas ingresando a la ficha *Saldo de sucursales*.



Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero.

Información adicional: consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como por ejemplo, la descripción adicional, el sinónimo, el código de barras, la foto del artículo y sus datos adjuntos.

Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde cualquier ficha.

Si el artículo consultado es un artículo con escalas, también podrá visualizar las escalas y valores de escalas del mismo.

Consultar artículo base: cuando consulte un artículo con escalas mediante esta opción podrá consultar rápidamente los datos referentes al artículo base y de los especializados.

Artículo: 010030001CA - VENT.DE TECHO MADERA 3 PALAS MADERA CAOBA

Lista:

Ciente:

Precios y Saldos de Stock Información Adicional

Precios: Moneda de expresión: **Moneda de la Lista** Cotización: 1.0000

Lista	Descripción	Moneda	Precio de lista	% bonificación	Precio bonificado	Incluye I.V.A.	Incluye imp. int.
1	Venta Mayorista	PESOS	105.00	0.00	105.00	NO	NO
2	Venta Minorista	PESOS	150.00	0.00	150.00	SI	SI

Consulta de artículos base

Cuando selecciona un artículo base la información se muestra en una grilla de tipo "pívor" compuesta por el precio y el saldo de stock para cada combinación de escala 1 y escala 2, si corresponde, del código base.

Si el código de artículo base seleccionado no posee asignado una escala 2 se muestra una única columna.



Al realizar doble click con el mouse sobre una celda correspondiente al precio, podrá visualizar el detalle de precios y saldos correspondiente al artículo en el cual se está posicionado.



Tenga en cuenta que en el caso que existan códigos de valores de escalas con la misma descripción, la pivot sumará los importes correspondientes a precios y saldo de los mismos. Por lo tanto, recomendamos que cada código de valor de escala posea una descripción diferente para así obtener una óptima consulta.

Detalle por depósito

Los valores correspondientes al stock se muestran en la grilla en forma sumariada, si desea visualizar el detalle por depósito realice doble click con el mouse sobre la celda y se abrirá una grilla donde se muestra el detalle del saldo del artículo por depósito.

Puede adicionar al saldo de stock de la sucursal activa, el saldo en forma sumariada de las sucursales, habilitando la opción *Incluye stock de sucursales*.

Funcionalidades de la grilla

Desplegando la fecha que se encuentra en el margen derecho de cada nombre de columna o fila puede seleccionar aquellos valores que desea visualizar u ocultar.

Ej. Por ejemplo:

Para las filas:

Artículo: **010030 - VENT.DE TECHO 3 PALAS**
 Lista: Venta Minorista
 Cliente:

Precios y Saldos de Stock

Saldr: Preci: TIPO VENTILADOR

COLORES	MADERA		METAL	
	Saldo	Precio	Saldo	Precio
<input checked="" type="checkbox"/> (Mostrar todo)	15.00	130.00	111.00	120.00
<input checked="" type="checkbox"/> BLANCO	19.00	150.00		
<input checked="" type="checkbox"/> CAOBA			114.00	120.00
<input checked="" type="checkbox"/> CROMADO			115.00	120.00
<input checked="" type="checkbox"/> MARRON	25.00	130.00		
<input checked="" type="checkbox"/> NATURAL			61.00	120.00
<input checked="" type="checkbox"/> NEGRO	20.00	160.00		
<input checked="" type="checkbox"/> ROBLE				
	79.00		401.00	

Para las columnas:

Artículo: **010030 - VENT.DE TECHO 3 PALAS**
 Lista: Venta Minorista
 Cliente:

Precios y Saldos de Stock

Saldr: Preci: TIPO VENTILADOR

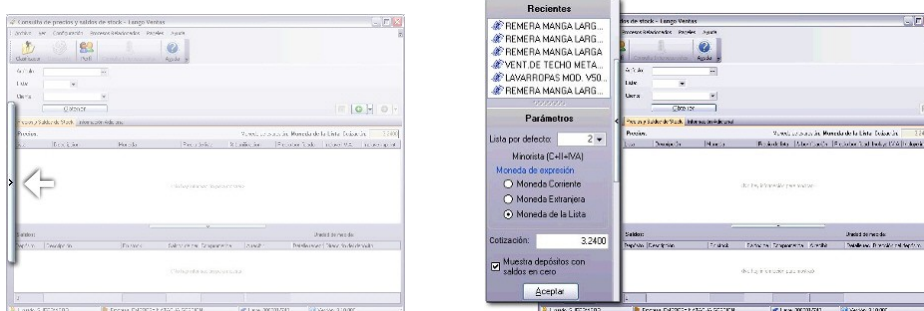
COLORES	MADERA		METAL	
	Saldo	Precio	Saldo	Precio
<input checked="" type="checkbox"/> (Mostrar todo)	130.00	111.00	120.00	
<input checked="" type="checkbox"/> BLANCO	150.00			
<input checked="" type="checkbox"/> CAOBA		114.00	120.00	
<input checked="" type="checkbox"/> CROMADO		115.00	120.00	
<input checked="" type="checkbox"/> MARRON	130.00			
<input checked="" type="checkbox"/> NATURAL		61.00	120.00	
<input checked="" type="checkbox"/> NEGRO	20.00	160.00		
<input checked="" type="checkbox"/> ROBLE				
	79.00		401.00	

Ordenar por escalas: mediante esta opción puede modificar la posición (como fila o columna) en la cual desea visualizar los valores de escala 1 y los valores de escala 2 (si corresponde).

Ver: mediante esta opción podrá indicar que columnas desea visualizar en la consulta del artículo base, si el precio, el saldo o ambos datos de los artículos especializados. Si selecciona visualizar solo la columna de "Saldo" se mostrará el total del saldo por fila.

Funcionalidades de la consulta de precios y saldos

Presionando sobre la flecha que posee a la izquierda de la consulta, se despliega un panel desde donde podrá acceder a las siguientes funciones:



Parámetros: desde esta opción para configurar los siguientes parámetros:

- **Cotización de la moneda extranjera contable:** por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo **Ventas**.
- **Muestra depósitos con saldos en cero:** tilde esta opción cuando quiera consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual, en stock comprometido y en mercadería a recibir.
- **Moneda de expresión:** indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Recientes: habilitando esta opción se muestra a la izquierda de la consulta de precios y saldos los 10 últimos artículos consultados.

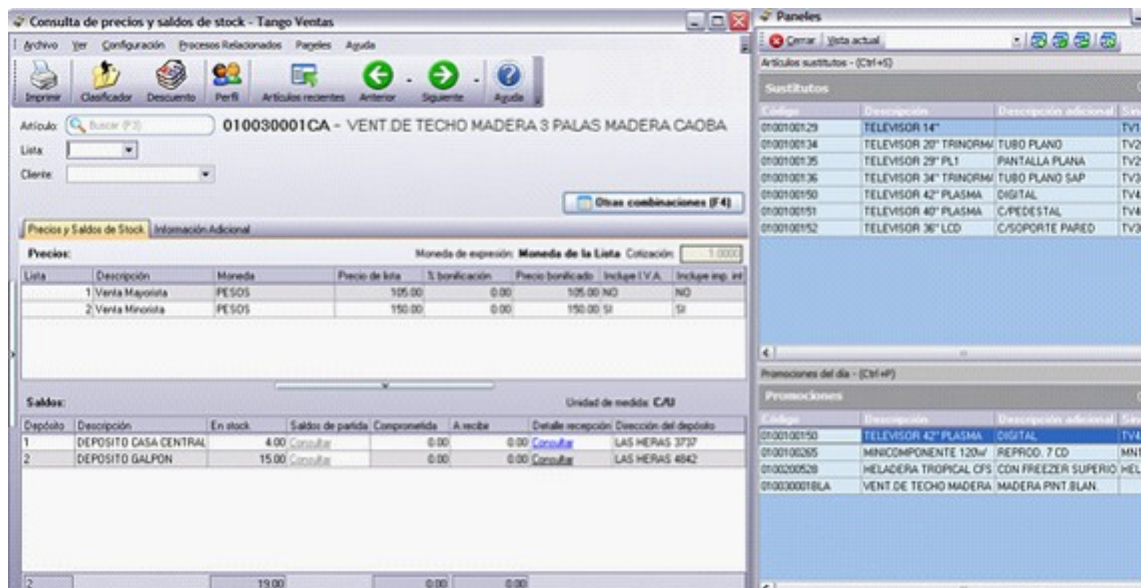
Cuando oculta este panel puede consultar los 10 últimos artículos utilizando los botones "Atrás" y "Adelante".



Al realizar doble click con el mouse sobre un artículo, podrá visualizar el detalle de precios y saldos correspondiente al artículo en el cual se esta posicionado.

Paneles

Ingresando a la opción Paneles del menú, podrá seleccionar que paneles desea visualizar según lo configurado en Panel 1 o Panel 2 de [Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock](#) ²²¹.



Comprobantes emitidos por equipo fiscal

Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal, el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.

Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos

Modelo	Código del Modelo	Comprobantes	Emulado
HASAR 614F	HHB	Tickets	
HASAR 615F	HHF	Tickets / Tickets-Factura	
HASAR PR4F	HHD	Tickets / Tickets-Factura	
HASAR 320F	HHG	Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo	
HASAR 321F	HHI	Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo	
HASAR 322F	HHJ	Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo	
HASAR 330F	HHO	Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo	
HASAR 425F	HHK	Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito / Ticket- Débito / Crédito / Ticket- Crédito / Remito / Recibo	
HASAR 435F	HHR	Tickets / Tickets-Factura /	

Modelo	Código del Modelo	Comprobantes	Emulado
		Factura / Débito / Ticket- Débito / Crédito / Ticket- Crédito / Remito / Recibo	
HASAR 715F	HHP	Tickets / Tickets-Factura / Ticket-Débito / Ticket -Crédito	
HASAR PR5F	HHQ	Tickets / Tickets-Factura / Ticket-Débito / Ticket -Crédito	HASAR 715F
HASAR PL-8F	HHH	Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo	
HASAR PL-9F	HHT	Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo	HASAR 322F
HASAR PL-23F	HHV	Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo	HASAR 330F
HASAR 441F	HHW	Tickets / Tickets-Factura / Ticket-Débito / Ticket -Crédito	HASAR 715F
HASAR 1120	HHX	Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo	HASAR 330F
OLIVETTI PR4F	TOB	Tickets / Tickets-Factura	HASAR PR4F
OLIVETTI 320F	TOC	Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo	HASAR 320F
OLIVETTI ARJET 20	TOD	Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo	HASAR 320F
NCR 2008	NNE	Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo	HASAR 320F
NCR 3140	NNG	Tickets / Tickets-Factura / Ticket-Crédito	EPSON TM-2002AF+
EPSON TM-300	PEA	Tickets	
EPSON TM-300AF+	PEB	Tickets / Tickets-Factura	
EPSON TM-2000AF+	PEC	Tickets / Tickets-Factura	
EPSON TM-U950F	PEE	Tickets / Tickets-Factura	
EPSON TM-T285F	PED	Tickets	
EPSON LX-300F	PEG	Factura / Débito	

Modelo	Código del Modelo	Comprobantes	Emulado
EPSON LX-300F+	PEI	Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo	
EPSON FX-880F	PEH	Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo	
EPSON TM-2002AF+	PEJ	Tickets / Tickets-Factura / Ticket-Crédito	
EPSON TM-U220A	PEL	Tickets / Tickets-Factura / Ticket-Crédito	
EPSON TM-U220AFII	PEO	Tickets / Tickets-Factura / Ticket-Crédito	EPSON TM-U220A
SAMSUNG SRP-250DF	SSB	Tickets / Tickets-Factura	
SAMSUNG SRP-270	SSD	Tickets / Tickets-Factura / Ticket-Crédito	EPSON TM-2002AF+
BEMATECH-35FIA	ZBA	Tickets / Tickets-factura / Ticket-Crédito	EPSON TM-2002

▼ Generalidades para tickets

El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "consumidor final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (IVA e impuestos internos).

▼ Generalidades para tickets / tickets factura

La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem, porcentaje de IVA aplicado y monto del ítem.

Si en un mismo ticket / ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de IVA distinta al 21%, ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis.

Para los ítems que lleven impuestos internos, se imprimirá (entre corchetes) a continuación de la descripción, la base imponible correspondiente.

Para todas las categorías de IVA de los clientes, exceptuando los consumidores finales, deberá ingresar el correspondiente número de C.U.I.T., ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal.

En caso de producirse un error durante la impresión del ticket / ticket factura, el comprobante quedará registrado como 'Comprobante Cancelado' tanto para el controlador fiscal como para el módulo **Ventas**.

▼ Condición de venta

Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema.

Cuando se trate de una condición de venta 'contado', además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas.

Consulte este tema en el ítem Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.

▼ Generalidades para facturas

La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de **HASAR** como los de **EPSON** respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259.

Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com



En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como **Comprobante Cancelado**, tanto para la impresora fiscal como para el módulo **Tango Ventas**.

▼ Línea del ítem...

En ambos modelos, está dividida en:

- Cantidad del ítem
- Descripción del ítem

Consulte los datos a imprimir para su modelo en el ítem Descripciones para los ítems.

- Precio unitario
- Porcentaje del IVA aplicado (impreso entre paréntesis)
- Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes)
- Monto total del ítem

▼ Número C.A.I. y Fecha de Vencimiento...

El número C.A.I. lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales, y se calcula solamente para las facturas 'A'.

La fecha de vencimiento que se imprime debajo del C.A.I., también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Sólo los modelos **HASAR 330F** y **HASAR 435F** permiten leer el C.A.I de la memoria fiscal para que el sistema pueda registrarlo automáticamente. Para otros modelos de impresoras fiscales como: **HASAR 320F/321F/322F/425F**, **EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F**, si usted necesita informar el C.A.I. de cada comprobante emitido, podrá ingresarlo manualmente desde el proceso [Modificación de comprobantes](#) ⁶³⁵.

▼ Palabra 'Recibimos'...

Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales **HASAR** y **EPSON** automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. *No se puede eliminar por medio del software.*

▼ Condición de venta...

Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema.

Cuando se trate de una condición de venta 'contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consulte el ítem Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.

▼ Descripciones para los ítems

Tenga en cuenta las consideraciones que detallamos a continuación.

▼ Controladores fiscales...

Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido.

El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en **Tango** es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal, se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

▼ Impresoras fiscales...

Las impresoras fiscales **HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008** tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo.

En las impresoras fiscales **EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F**, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

- Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente *20 caracteres* en la descripción del ítem.
- El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente *35 caracteres* en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo.
- Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar *27 caracteres* en la descripción del artículo y la descripción adicional.

▼ Datos adicionales para el ítem...

Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras:

1. De forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla **<F3>**. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos).
2. De forma automática, configurando variables de impresión en la solapa *Controlador fiscal de [Parámetros de Ventas](#)*.²³⁹

Para ambas modalidades de ingreso (*manual y automática*), existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo. Para todos los modelos, se permite un máximo de *3 líneas adicionales*.

▼ Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales...

Es posible ingresar líneas o texto adicional para cada artículo por medio de la tecla de función **<F3>** - Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Tenga en cuenta que las mismas deben ser ingresadas previo al ingreso del artículo.



Si en *[Parámetros de Ventas](#)*²³⁹ configura variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla de función **<F3>**. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado.

- Para el modelo **EPSON TM-300AF**, se permite por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de

30 caracteres cada una.

- Para el modelo **EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F**, se permite un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
- Para los modelos **HASAR SMH-614F / 615F / PR4F y OLIVETTI PR4F**, se permite un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una.
- Para los modelos **HASAR SMH-320F / 321F / 322F / 330F, OLIVETTI 320F y NCR 2008**, se permite un máximo de 4 líneas adicionales de 50 caracteres cada una.
- Para el modelo **HASAR SMH/P-425F / 435F** como impresora de tickets, se permite un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, se permite un máximo de 4 líneas adicionales de 50 caracteres cada una.
- Para el modelo **EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F**, se permite un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

Si posee una versión para facturar con *controlador o impresora fiscal en forma diferida*, y hace referencia a remitos o pedidos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla de función **<F3>** (en el pedido o remito) *después* de seleccionar el artículo. El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

▼ Límites en cantidades y precios

Para algunos modelos de equipo fiscal existen restricciones en cuanto a la cantidad máxima a facturar de un artículo. Si posee un modelo en el cual necesite facturar una cantidad mayor a la permitida, deberá hacerlo ingresando el artículo nuevamente hasta completar la cantidad total solicitada del artículo.

Tenga en cuenta las cantidades máximas de los siguientes modelos:

- Las impresoras fiscales **HASAR 320F / PL-8F, NCR 2008, OLIVETTI ARJET 20F, OLIVETTI 320F**, permiten facturar una cantidad máxima de 999,999 por artículo.
- Los modelos de controlador o impresora fiscal **EPSON** permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999.



El tamaño de hoja de **8x6** pulgadas configurado para **EPSON LX-300F**, acepta hasta una cantidad de **9.999, 999**.



Si realiza pedidos o remitos, para facturarlos en forma diferida debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo, ya que el sistema no controla en esos procesos la carga del campo '*Cantidad*' dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.



Si no respeta esas cantidades, al facturar esos pedidos o remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas.

El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por **Tango: 999.999,99**. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Si utiliza modelos que emiten tickets a consumidores finales, tenga en cuenta que el precio máximo permitido para un ítem a facturar es de *1.000 pesos*. Este valor corresponde al tope máximo para los importes en tickets en esta categoría de clientes.

▼ Cajón de dinero

Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son:

- EPSON TM-300AF+
- EPSON TM-2000AF+
- EPSON TM-2002AF+
- EPSON TM-T285F
- EPSON TM-U220A
- EPSON TM-U950F
- HASAR SMH/P-425F
- HASAR SMH/P-435F
- HASAR SMH/P-614F
- HASAR SMH/P-615F
- HASAR SMH/P-715F
- HASAR SMH/P-PR4F
- HASAR SMH/P-441F
- NCR 3140
- SAMSUNG SRP-250DF
- SAMSUNG SRP-270DF

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en [Parámetros de Ventas.](#)²³⁹

▼ Tratamiento para ajustes de precios

Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket, ticket-factura o factura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso, no se actualizará para estos artículos su saldo y además, no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio.

El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice, respetando el artículo 6 de la R.G. 259:

- Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo de **EPSON** o **SAMSUNG SRP-250DF**, los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "Bonif.", validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente.
- Si el controlador fiscal es **HASAR Modelo SMH/P-614F**, los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO", validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente.
- Para el resto de los modelos **HASAR**, los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más, validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo, se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente, ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos.

Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice, siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero.

▼ Tratamiento para devoluciones de mercadería

Es posible registrar las devoluciones de mercadería mediante un comprobante de *nota de crédito* o en la misma *factura*.

Para registrar la devolución mientras está facturando, ingrese el artículo a devolver con cantidad negativa. Se registrará el movimiento de entrada en stock, al igual que las partidas y las series (si corresponde), realizándose también la actualización de su saldo.

Cuando el artículo a devolver no exista o el importe a devolver supera lo facturado anteriormente para ese artículo, los artículos devueltos son impresos en el ticket o factura con precio \$0.01 junto a la palabra 'Dev.' y el importe total devuelto se registra en el pie del comprobante como un descuento. Si el total de la factura es cero y

existe al menos una devolución, se solicita su confirmación para generar el comprobante por \$0.01 y registrarlo en el sistema.

Si en la factura devuelve el mismo artículo por la misma cantidad y precio (reversión de la venta), se imprimirá como un artículo más, con el mismo precio en negativo y no será posible cerrar el comprobante fiscal si el total es \$0.00. En ese caso, cancele el comprobante abierto o bien, continúe con el ingreso de artículos, ya que no es considerado como una devolución de mercadería sino como una reversión de lo facturado.

▼ Reversión de carga de artículos para Controladores e Impresoras Fiscales...

Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal, se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática, presionando simplemente una tecla de función.

Mientras que el comprobante fiscal (factura, ticket o ticket-factura) se encuentre abierto, puede seleccionar con el cursor, cualquiera de los artículos facturados en el momento.

Presionando la tecla de función **<F2>**, se genera la reversión del artículo, cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida.

Si se presiona la tecla **<F2>** al estar posicionado en un renglón vacío, se generará la reversión automática del último artículo facturado.

▼ Tratamiento para las bonificaciones

Con respecto a las bonificaciones a clientes, el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza:

- Si el controlador fiscal es **EPSON Modelo TM-300A/F** la bonificación se refleja como un ítem más del ticket, apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante.
- Si el controlador fiscal es **HASAR Modelo SMHP-614F** el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del IVA acumulados hasta el momento en forma proporcional. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO".
- Para el resto de los modelos **EPSON, HASAR, NCR y SAMSUNG** el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial, del IVA, impuestos internos y percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO".

▼ Tratamiento para recargos

Independientemente de lo definido en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹ el IVA de los intereses se calcula sobre el total de intereses. De la misma forma, el IVA del flete se calcula sobre el total del flete. En el caso de Facturas Punto de Venta, el IVA del recargo general se calcula sobre el total del recargo general.

Si su modelo de controlador fiscal es **HASAR SMH-614F** o **EPSON TM-300AF** puede utilizar recargos de trans-

porte en Facturas o recargo general en Facturas Punto de Venta. Para el resto de los modelos de controladores e impresoras fiscales es necesario que defina un artículo y lo parametrize para tal fin. No es posible utilizar el recargo de transporte o recargo general existente en el sistema.

Para el Facturador Punto de Venta, se valida que para hacer un recargo general, todos los artículos a facturar tengan igual tasa de I.V.A que la configurada en [Parámetros de Ventas](#).^[239] De lo contrario, será necesario ingresar el recargo por medio de un artículo.

▼ Tratamiento para los impuestos internos

Puede utilizar impuestos internos *por porcentaje* e impuestos internos *fijos*.

Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets, tickets-factura y facturas.

El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo.

- Para los modelos **HASAR, OLIVETTI** y **NCR 2008**. No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones o recargos generales.
- Para **EPSON TM-300F / TM-T285F**. No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales.
- Para el resto de los modelos **EPSON, SAMSUNG** y **NCR 3140**. Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos y recargos en el comprobante.

Al utilizar impuesto interno fijo, es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación, ya que si bien al facturar, los cálculos serán correctos, el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito, etc.) se basarán en el valor cargado en el artículo.

▼ Tratamiento de las percepciones

Todos los modelos de controladores fiscales permiten calcular percepciones únicamente en comprobantes fiscales (ticket-factura) de tipo 'A'. En caso de ser necesario practicar percepciones en comprobantes 'B', tratar de simularlo con un artículo creado para tal fin.

Los equipos fiscales modelos **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F / 715F, OLIVETTI 320F, NCR 2008 / 3140, EPSON TM-2000AF+ / 2002AF+ / TM-U220A / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F** y **SAMSUNG SRP-250DF / 270DF**, además de calcular percepciones en comprobantes 'A', permiten realizar percepciones generales en comprobantes 'B' como de Ingresos Brutos o sobretasas de impuestos internos. Las percepciones de IVA deben ser realizadas únicamente en facturas 'A'.

▼ Tratamiento para el I.V.A. liberado

Ningún controlador o impresora fiscal está preparado para aceptar la liberación o reducción de un importe de IVA calculado. Todos los importes que se envían a la memoria fiscal deben ir acompañados de la tasa de IVA correspondiente, y no existe manera de indicar que de ese importe de IVA se tome en cuenta una parte o no se lo tome en cuenta totalmente (liberación del 100%).

Por tal motivo, ante estos casos, la única solución posible es realizar la facturación en forma manual y luego, ingresarla al sistema configurando un talonario para tal fin (solución brindada por la A.F.I.P., ya que no existe el tratamiento en los controladores e impresoras fiscales).

▼ Notas de débito con impresora fiscal

Si su sistema es una versión fiscal, sólo podrá emitir comprobantes fiscales notas de débito por equipo fiscal que esté preparado para emitir estos tipos de comprobantes.

Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son:

- **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F**
- **HASAR 425F / 435F** como impresora de facturas
- **OLIVETTI 320F**
- **NCR 2008**
- **EPSON LX-300**
- **EPSON LX-300+**
- **EPSON FX-880**

Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal.

Para ello, en el proceso Talonarios debe crear un talonario para débitos, configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados.

De todas maneras, las notas de débito que se realicen en forma manual o los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar, podrán registrarse en el sistema, configurando en el proceso Talonarios, un talonario de tipo manual para comprobantes 'DEB'.

El sistema permite, en estos casos, registrar los comprobantes de débito pero no los emite por ningún destino de impresión.

No es posible generar un comprobante débito que registre solamente un importe de IVA Si necesita registrarlo:

Genere las notas de débito de sólo IVA en forma manual e ingréselas en el sistema por medio de un talonario no asociado a un equipo fiscal.

O bien,

Confeccione una nota de crédito para anular la factura y vuelva a generarla con los impuestos correctos.

Es posible generar una nota de débito en referencia a otro comprobante. En este caso, indique el comprobante correspondiente, con el que quedará automáticamente imputado. El sistema controla en el ingreso de los renglones, que los artículos estén asociados al comprobante referenciado. No se imprime para las notas de débito, ninguna leyenda del comprobante de referencia.

Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante, no se registran los correspondientes movimientos en el módulo **Tesorería**. Por lo tanto, la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "*Recibimos*" (ubicada al pie del comprobante), la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema.

Para más información, consulte el ítem Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.

▼ Notas de débito con controlador fiscal

Si su sistema es una versión fiscal, sólo podrá emitir comprobantes fiscales notas de débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. Para más información, consulte el ítem [Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal](#)⁵²⁷



No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal.

Si utiliza algún modelo de equipo fiscal que no emite comprobantes notas de débito, sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual o registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. Para ello, configure desde el proceso Talonarios, un talonario de tipo manual para comprobantes 'DEB'. El sistema registrará, en estos casos, los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión.

▼ Notas de crédito con impresora fiscal

Los comprobantes 'notas de crédito' son comprobantes no fiscales, por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión, incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito.

Para los modelos fiscales que no están preparados para tal fin, la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.

Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son:

- **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F**
- **HASAR 425F / 435F**
- **OLIVETTI 320F**
- **NCR 2008**
- **EPSON LX-300+**
- **EPSON FX-880**

Para emitir las notas de crédito por la impresora fiscal es necesario crear, desde el proceso Talonarios, un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos.

No es posible generar un comprobante crédito que registre solamente un importe de IVA Si necesita registrarlo:

Genere las notas de crédito de sólo IVA en forma manual e ingréselas en el sistema, por medio de un talonario no asociado a un equipo fiscal.

O bien,

Confeccione una nota de crédito para anular la factura y vuelva a generarla con los impuestos correctos.

Es posible generar una nota de crédito en referencia a otro comprobante. En este caso, indique el comprobante correspondiente, con el que quedará automáticamente imputado. Si el comprobante de referencia es una factura y opta por cancelarla en forma total, se enviarán a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito, sin posibilidad de modificar algún dato. Si opta por no cancelarla totalmente, podrá indicar uno por uno, los artículos a acreditar de la factura correspondiente.

En cualquiera de los casos, siempre se imprime en el encabezado del comprobante, la leyenda:

"Comprobante Original Nº :" en modelos **HASAR / NCR / OLIVETTI**

"Comp. Origen nro.:" en modelos **EPSON**

En caso de haber cargado un comprobante de referencia, se imprime a continuación, su tipo y número de comprobante.

Con cualquier condición de venta que utilice, siempre se imprime en el pie del comprobante la leyenda:

"IMPORTE TOT. \$ " junto al total de la nota de crédito y debajo, las leyendas: "Firma....." y "Aclaración....." en modelos **HASAR / NCR/ OLIVETTI**.

"IMPORTE TOT." junto al total de la nota de crédito y debajo, las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos **EPSON**.

Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales. El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas.

Cabe aclarar que, por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante, no se detallan en el pie los correspondientes movimientos en el módulo **Tesorería**. Únicamente se detalla la descripción de la condición de venta utilizada.

Para más información, consulte el ítem Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.



Impresoras EPSON: los modelos de impresoras **EPSON** no calculan percepciones de IVA, Ingresos Brutos ni de impuestos internos en comprobantes notas de crédito.

▼ Notas de crédito con controlador fiscal

Los comprobantes 'notas de crédito' son comprobantes No fiscales, por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión, incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes No fiscales Homologados Notas de Crédito.

Si utiliza los modelos de controladores fiscales **HASAR SMH-425F / 435F / 715F, EPSON TM-2002AF+ / TM-U220A, NCR 3140, SAMSUNG SRP-270DF** podrá emitir *tickets notas de crédito*. Para el resto de los modelos fiscales, como no están preparados para tal fin, la única forma de emitir notas de crédito será a través de los *destinos de impresión* que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.

▼ Remitos - Numeración e implementación

Las impresoras fiscales **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F, OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F+ / FX-880F** permiten generar comprobantes *no fiscales homologados* remitos.

Mantienen para estos comprobantes un contador independiente, por lo tanto, en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen.

En estas impresoras, es posible generar únicamente remitos con letra 'X'. Esta información está detallada en el Anexo II de la RG AFIP 259/98, donde indica que los remitos emitidos con controlador fiscal deben llevar la letra 'X'. Por otro lado, también en el Art. 28 de la RG AFIP 1415/03, se excluyen a los controladores de fiscales de emitir remitos con la letra 'R'.

Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras, deberá crear un nuevo talonario con letra 'X', 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema, ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). También deberá indicar '0000001' como próximo número, si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda, según lo mencionado en el proceso Operación de controladores fiscales. Consulte la configuración de remitos en el proceso Talonarios.

Es importante remarcar que si genera remitos por estas impresoras, el diseño del comprobante es fijo, con leyendas que se imprimen automáticamente y no pueden ser modificadas, como por ejemplo:

"Documento no válido como factura".

"Esto no es una factura, sino un remito de su mercadería para su información y verificación. Por favor, no realice ninguna compra ni pago contra este documento".

"Exija su factura por su compra, locación o servicio recibido. De no hacerlo, se arriesga a ser sancionado".

En los modelos **HASAR 320F / 321F / 322F / 425F, OLIVETTI 320F, NCR 2008**, los únicos datos que se detallarán son:

- Datos del cliente
- Cantidad del artículo
- Código del artículo
- Descripción del artículo
- Descripción adicional del artículo
- Unidad de medida

En los modelos **EPSON LX-300F+ / FX-880F**, los únicos datos que se detallarán son:

- Datos del cliente
- Cantidad del artículo
- Descripción del artículo

Para los remitos emitidos por *todos los modelos mencionados* de impresoras fiscales es posible configurar el imprimir datos adicionales del artículo, a través de variables de impresión. Para más información, consulte el ítem Variables de Reemplazo.



Ante cualquier error de comunicación, no se generará ningún comprobante como *cancelado* en el sistema, podrá volver a generarlo sin inconveniente, ya que se trata de comprobantes no fiscales.

▼ Recibos - Numeración e implementación

Las impresoras fiscales que permiten generar comprobantes *no fiscales homologados* recibos de cobranza

son: **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F, OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F+ / FX-880F.**

En los modelos **HASAR, OLIVETTI** y **NCR**, estos comprobantes no mantienen un contador independiente; por lo tanto, en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante.

Los recibos de cobranza que se generen, saldrán impresos con letra 'X', sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema, ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante.

No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos, puede utilizarse el mismo hasta el momento. Consulte la configuración de recibos en el proceso Talonarios.

Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora, el diseño del comprobante es fijo y los únicos datos que se detallarán son:

- Datos del cliente.
- Hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas, créditos, etc.) con número del comprobante, fecha de vto. de la cuota e importe.
- No se podrá indicar medios de pago.
- Imprime automáticamente el importe en letras.
- No realiza transporte a otra hoja.
- Tope de \$999.999,99.

En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado, ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza.

En los modelos **EPSON**, estos comprobantes sí mantienen un contador independiente determinado por el equipo (el mismo contador para los documentos *no fiscales homologados* remitos y notas de crédito).

Los recibos de cobranza que se generen, saldrán impresos con letra 'X', sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema, ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante.

Es necesario crear un nuevo talonario para estos recibos. Consulte la configuración de recibos en el proceso Talonarios.

Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora, el diseño del comprobante es fijo, no configurable y los únicos datos que se detallarán son:

- Datos del cliente.
- Una sola línea de 60 caracteres como concepto del recibo.
- No se podrá indicar medios de pago.
- Imprime automáticamente el importe en letras.
- No realiza transporte a otra hoja.

- Tope de \$ 9.999.999,99.

Debido a los datos que el sistema tiene que enviar, se podrán generar en el sistema, recibos -siempre que en la memoria fiscal de la impresora se haya configurado un formulario de 10 o 12 pulgadas.

En el proceso Operación de controladores fiscales podrá consultar el último recibo generado.



Ante cualquier error de comunicación, no se generará ningún comprobante como *cancelado* en el sistema, podrá volver a generarlo sin inconveniente, ya que se trata de comprobantes no fiscales.

▼ Versión concomitante

Características de esta versión:

- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.
- Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 4104, 259 y 811.
- Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F** como impresora de facturas; **OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F** en forma concomitante.
- Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.
- No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito o pedido.
- No permite facturar a través del proceso [Facturación de Pedidos](#) ⁴⁹² (en esta versión la facturación debe ser concomitante y no puede ser en forma diferida).
- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impresión, incluso por las impresoras fiscales **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F** como impresora de facturas, **OLIVETTI 320F, NCR 2008**.

▼ Versión diferida

Características de esta versión:

Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia.

- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.

- Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 4104, 259 y 811.
- Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos y pedidos, permitiendo modificar y borrar datos del artículo.
- Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F** como impresora de facturas; **OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F** en forma concomitante.
- Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.
- No permite facturar a través del proceso [Facturación de Pedidos](#) ⁴⁹² (no está implementado aún en esta versión, generar por este medio facturas diferidas por impresora o controlador fiscal).
- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impresión, incluso por las impresoras fiscales **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F** como impresora de facturas, **OLIVETTI 320F, NCR 2008**.

▼ Versión 963 concomitante

Características de esta versión:

- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.
- Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 4104, 259 y 811.
- Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F** como impresora de facturas; **OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F** en forma concomitante.
- Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.
- No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito o pedido.
- No permite facturar a través del proceso [Facturación de Pedidos](#) ⁴⁹² (en esta versión la facturación debe ser concomitante y no puede ser en forma diferida).
- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impresión, incluso por las impresoras fiscales **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F** como impresora de facturas, **OLIVETTI 320F, NCR 2008**.

▼ Versión 963 diferido

Características de esta versión:

Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R.G. 963, y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia.

- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente, por controlador o impresora fiscal.
- Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente, por impresora común.
- Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 4104, 259 y 811.
- Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos y pedidos, por impresora común, impresora fiscal o controlador fiscal, permitiendo modificar y borrar datos del artículo.
- Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F** como impresora de facturas; **OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F** en forma concomitante, y por impresoras comunes.
- Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.
- Permite facturar a través del proceso [Facturación de Pedidos](#) ⁴⁹², por cualquier destino de impresión que no sea fiscal, a cualquier categoría de cliente.
- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impresión, incluso por las impresoras fiscales **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F** como impresora de facturas, **OLIVETTI 320F, NCR 2008**.

▼ Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal:

- Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales. En las impresoras fiscales **HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008**, podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales. Para las impresoras fiscales **EPSON** podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. De esta manera podrá configurar desde el proceso Operación del Controlador Fiscal, datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal, además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal.
- Si posee un controlador fiscal **EPSON TM-2002AF+ / TM-U220A** podrá emitir Tickets Factura 'A' y 'B', siempre que tenga configurada la línea 50 del encabezado. Caso contrario, podrá emitir sólo Tickets 'T'. Esta línea debe configurarla en el momento de la inicialización, caso contrario, lo puede realizar algún técnico de **EPSON** en cualquier momento.

- Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado, el primer paso a realizar es la habilitación del uso del mismo en el sistema, con el password provisto por **Axoft Argentina S.A.** La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal.
 - Es importante que sincronice fecha y hora correcta de su sistema **Tango** y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. Podrá realizarlo a través del proceso Operación del Controlador Fiscal.
 - Desde el proceso Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets, tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y, otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito, remitos, etc.).
- ▼ Precios con más de dos decimales en controladores fiscales...

Los controladores fiscales y la impresora fiscal **EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F** sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo, cuando se configura en el sistema listas de precios con más de dos decimales. En este caso, los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal.

Para solucionar este inconveniente, el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios en forma de lote. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo, el resultado de la operación cantidad por precio unitario, aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema.



Téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales, dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional.

- ▼ Precios con más de cuatro decimales...
- Las impresoras fiscales **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F, OLIVETTI 320F, NCR 2008, TM-U220A** están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. Si usted configura en el sistema, listas de precios con hasta cuatro decimales, el sistema no facturará en lote. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales, tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales.
- ▼ Numeración de comprobantes en controladores fiscales...

Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo 'A' y otra numeración distinta para comprobantes tipo 'B', 'C' y 'T'. Por lo tanto, las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten.

Por ello, si usted emite habitualmente comprobantes 'B' y alternativamente emite comprobantes 'T', el sistema le avisará en el momento de facturar, que la numeración del talonario 'T' no corresponde con la del controlador fiscal (el que asigna el número siguiente a la última factura 'B' emitida) y da opción a actualizar el próximo número del talonario utilizado. De esta manera, se mantiene una única numeración para estos comprobantes.



Si usted posee varios controladores fiscales, deberá definir para cada uno de ellos, todos los talonarios necesarios indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).

▼ Numeración de comprobantes en impresoras fiscales...

Las impresoras fiscales **HASAR, EPSON, OLIVETTI** y **NCR** que emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito mantienen un único contador para los comprobantes 'B' o 'C' y otro contador para facturas y notas de débito 'A'. (Para más información, consulte el ítem [Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal](#) ⁵²⁷.) Por lo tanto, cuando emita facturas y notas de débito 'A', utilizarán la misma numeración correlativa, al igual que las facturas y notas de débito 'B' o 'C'.

Cuando usted emita facturas y notas de débito alternadamente, el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento, sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets 'T' y alternadamente, tickets-factura 'B' o 'C'.



Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales, deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios, indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).

▼ Comprobantes emitidos por el método alternativo manual...

El sistema le brinda además, la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual por medio de un talonario manual alternativo, en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. También le permite registrar comprobantes de débito, en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes.

Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". Luego, indique su numeración, punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará).



Los talonarios que defina en reemplazo del equipo fiscal debe configurarlos con el mismo número de punto de venta o sucursal y completar el campo *Código de controlador fiscal* con el código del equipo fiscal que reemplaza. Consulte el código de su equipo fiscal en el proceso Habilitación de controladores fiscales.

Aclaremos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio, sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas, cuentas corrientes de clientes, IVA Ventas, etc.

Ej. Ejemplo de definición de un Talonario

Campo	Valor
Número de Talonario:	1
Descripción:	Talonario manual (EPSON TM-300)
Talonario Manual:	S
Asociado a Cont. Fiscal:	0 - Sin controlador fiscal
Tipo Asociado:	T
Copias comprobante (imp. Hasar)	
Sucursal asociada:	0001
Comprobante:	FAC
Destino de impresión:	
Cantidad máxima de iteraciones:	100
Duplicidad de comprob.(RG.100-241/98):	N
Primer número habilitado:	00000001
Último número habilitado:	99999999
Próximo número a emitir:	00000001
Edita numeración:	S
Fecha de vto.:	
Código de controlador fiscal:	PEA0000123
Código de Autorización de impresión:	

▼ Impresión de las formas de pago...

Ventas al Contado

Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado, se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. Para ello, es necesario configurarlo en [Parámetros de Ventas](#).²³⁹

Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de **Tesorería** que se utilicen para efectuar el pago. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de **EPSON**, o mayor a 24 caracteres para los modelos de **HASAR** (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de **Tesorería**).

De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes.

- Para **EPSON TM-300AF** se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Abajo de esas formas de pago, se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.
- Para **HASAR SMHP-614** se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Debajo de esas formas de pago, se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado.
- Para **EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / T285F / U950F / U220A, SAMSUNG SRP-250DF / SRP-270DF, NCR 3140**, se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Debajo de las formas de pago, se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.
- Para **HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F / 435F** como impresora de tickets, **OLIVETTI-PR4F**, se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura, sí lo realiza en los tickets.
- Para **HASAR SMH / 320F / 321F / 322F / 425F / 435F** como impresora de facturas, **OLIVETTI-320F** y **NCR- 2008** se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. El vuelto, en caso de existir, se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'.
- Para la impresora fiscal **EPSON Modelo LX-300F** se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. Para el resto de los formatos de hoja (8, 8x6, 9, 10, 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar, debajo de la palabra 'RECIBIMOS', 4 formas de pago. Debajo, se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.
- Para la impresora fiscal **EPSON Modelo LX-300F+ / FX-880F** se podrán detallar, debajo de la palabra 'RECIBIMOS', 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). Debajo, se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.



En todos estos casos se imprimirá, en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada.

En caso de utilizarse una cuenta de tipo Tarjeta, la descripción se truncará a 11 caracteres, imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado.

Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo Tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. En caso de ser necesario ingresar varios cupones, debe ingresar un cupón por cuenta.

Ventas en Cuenta Corriente

Al facturar con una condición de venta cuenta corriente, de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice, se imprimirán diferentes leyendas.

Para cualquier modelo de controlador fiscal, se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL', la descripción de la condición de venta utilizada.

Para las impresoras fiscales **HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-330F, HASAR 425F / 435F** como impresora de facturas, **OLIVETTI 320F, NCR 2008** y **EPSON LX-300F+ / FX-880F** se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS', la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura.

Para la impresora fiscal **EPSON Modelo LX-300F**, se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'.



En todos estos casos se imprimirá, en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada.



Si no posee el módulo **Tesorería** y utiliza impresoras fiscales, es importante que active en [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹ el campo *Imprime formas de pago*, con cualquier condición de venta que utilice. Esto hará que se imprima en el pie de la factura, el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante.

Si no activa el parámetro, la impresora fiscal imprimirá en estos casos una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'.

- En **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F** como impresora de facturas, **OLIVETTI 320F, NCR 2008** imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura, aunque haya utilizado una condición de venta contado.
- En **EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F** imprimirá 'SU PAGO', 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU

VUELTO' con el importe total de la factura, aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente.

▼ Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales...

La impresora fiscal **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F** como impresora de facturas, **OLIVETTI 320F, NCR 2008** permite realizar facturas en original, duplicado, triplicado y cuadruplicado. La configuración se realiza en el proceso Talonarios.

La impresora fiscal **EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F** solamente realiza facturas en original, no realiza copias. Si necesita realizar copias de la factura, deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial.

▼ Tipos de hojas para impresoras fiscales...

Las impresoras fiscales **HASAR, OLIVETTI** y **NCR** permiten trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.

La impresora fiscal **HASAR 425F / 435F** como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura) y, como impresora de tickets, papel en rollo.

El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de **AXOFT ARGENTINA S.A.**, la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta.

Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado, triplicado y cuadruplicado), ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'.

También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias; ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel', es necesario después de cargar una nueva hoja, salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura.

En la impresora fiscal de facturas **HASAR**, cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente, suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio, mientras parpadea el led EN LINEA. En este caso, oprima el botón CARGAR / SACAR, con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente.

La impresora fiscal **EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F** permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.

Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original), tenga en cuenta los mismos consejos que para las impresoras de facturas **HASAR**.


En la impresora fiscal **EPSON** es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella.

Para el modelo **EPSON LX-300F**, el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8, 8x6, 9, 10 y 12 pulgadas.

Para el modelo **EPSON LX-300F+ / FX-880F**, el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8, 10 y 12 pulgadas. Para más detalles, consulte el proceso Operación.

Stock de Otras Sucursales

Consulte, desde este proceso, el saldo de stock de un artículo existente en las distintas sucursales de la empresa.

Artículo: ingrese el artículo cuyo saldo quiere consultar. Puede hacerlo ingresando el *código*, la *descripción*, el *sinónimo* o el *código de barras* del artículo. Seleccione el criterio de búsqueda haciendo clic en el botón  o desde el menú contextual (pulsando el botón derecho de su mouse).

Artículos con escalas: para ingresar un artículo mediante su código base, haga clic sobre el icono Artículos con escalas. A continuación, seleccione el código base a utilizar y luego, la escala 1 y la escala 2. Por último, pulse el botón Aceptar.

Sucursales: indique las sucursales a consultar.

Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando necesite consultar todos los depósitos. De lo contrario, sólo se muestran los depósitos que tengan saldo mayor a cero en alguna de las siguientes columnas: *stock actual*, *stock comprometido* o en *mercadería a recibir*.

Consulta stock en línea: tilde esta opción para conocer el saldo actual registrado en cada depósito de cada sucursal; de lo contrario, el sistema exhibe los últimos saldos registrados en casa central.

Pulse el botón <Consultar> para efectuar la consulta.

En el caso de no poder conectarse con casa central, el sistema emite el siguiente mensaje: "No se pudo conectar con Casa Central. Verifique que los datos de conexión sean correctos y que la conexión a Internet se encuentre disponible."

Para verificar que los datos de conexión sean correctos, tenga en cuenta las indicaciones que mencionamos a continuación.

En Casa Central: deben estar completos los datos de conexión a cada una de las sucursales (proceso Actualización de Sucursales en el menú **Archivos** del módulo **Central**).

En la Sucursal que realiza la consulta: deben estar completos los *Datos para conexión a Casa Central* (proceso Parámetros Generales en el menú *Archivos* del módulo **Conexión a Casa Central**).

Tenga en cuenta que el usuario ingresado en el campo *Usuario de conexión* debe tener permiso para ejecutar el proceso Stock de Otras Sucursales en el sistema destino.

Grilla de saldos: el sistema muestra el *saldo del artículo* desglosado por *sucursal* y *depósito*.

Para cada depósito se detalla el *saldo en stock*, la *cantidad comprometida* y la *cantidad a recibir*.

La columna *fecha de actualización* puede mostrar:

- La fecha y hora de actualización del saldo (cuando es obtenido desde **Central**).
- El texto "en línea" (cuando se trata de un saldo obtenido directamente de la sucursal).
- El texto "sin información" (cuando no es posible obtener el saldo de la sucursal ni existen saldos registrados en la casa central).

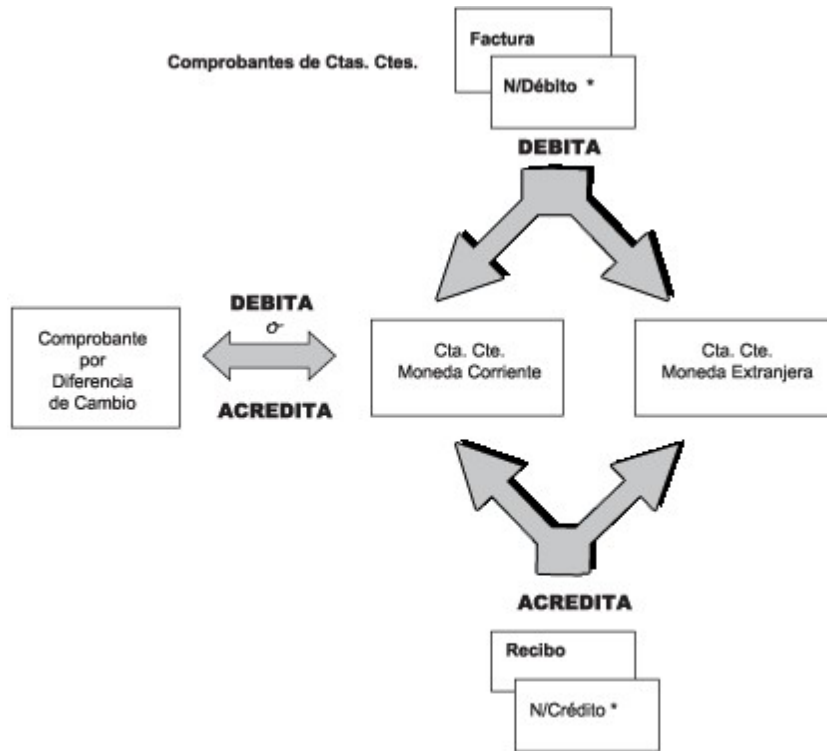
Es posible acceder a la consulta de stock de otras sucursales desde los procesos de Pedidos, Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito, Cotizaciones y Consulta de Precios y Saldos de Stock, mediante la tecla de función **<Alt + I>** - *Consulta de Stock Intersucursales*.

Cuentas corrientes

Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras, que no se generan en los procesos de facturación.

Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera.

Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio.



* Que no sean por diferencias de cambio

Composición inicial de saldos

Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente.

Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema.



Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema.



Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe I.V.A. Ventas, informes legales, estadísticas de ventas ni en la generación del archivo DGI - CITI. Únicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes.

Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial, ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento.

Todos los importes de los comprobantes se ingresan en moneda 'Corriente' o 'Extranjera contable'. Para cada comprobante, indique la cotización correspondiente para obtener los valores en la otra moneda ('Extranjera contable' si la moneda del comprobante es 'Corriente' o viceversa).

Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son:

- **Facturas:** el código que corresponde a este comprobante es 'FAC'.
- **Recibos:** el código que corresponde a este comprobante es 'REC'. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas.
- **Notas de Crédito y Notas de Débito:** es necesario que se definan previamente, a través del proceso [Tipos de Comprobante](#)¹⁵⁴, aquellos tipos a utilizar. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted.

En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada, solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente.

Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito, aparecerá el símbolo "*" en el registro del comprobante de referencia. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrados ni modificados los campos *Tipo de Comprobante* y *Número de Comprobante*, ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En este caso, modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito.

En este proceso se ingresarán los siguientes datos:

Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. Si el saldo del cliente es acreedor, ingrese el importe con signo negativo. Tenga en cuenta que el saldo está expresado en la moneda según la definición del campo *cláusula moneda extranjera* del cliente.

Fecha de Saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados.

Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo *Saldo* y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo.

Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente.

Moneda: seleccione la moneda ('Corriente' o 'Extranjera contable') de cada uno de los comprobantes que componen el saldo.

Cotización: ingrese la cotización de origen del comprobante, siempre y cuando éste no haya sido originado por diferen-

cia de cambio, en cuyo caso la cotización es cero. Esta cotización se utiliza para componer el saldo del cliente en la otra moneda ('Extranjera contable' si la moneda del comprobante es 'Corriente' o viceversa).

En la definición de tipos de comprobante, el campo Registra Diferencia de Cambio permite parametrizar si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.

La ventana que contiene las columnas *Fecha de Vencimiento* e *Importe al Vencimiento* será activada únicamente en los casos en que se ingrese como tipo de comprobante (columna T/C) el código 'FAC' (correspondiente a facturas). El *importe* al vencimiento está expresado en la moneda del comprobante.

Los campos *Tipo de Comprobante de Referencia* y *Número de Comprobante de Referencia* serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito.

Cobranzas

Este proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del cliente (o grupo de clientes) y el estado de cada comprobante afectado.

Al invocar este proceso usted podrá:

- Ingresar, consultar, modificar, anular y reimprimir recibos.
- Cancelar comprobantes de modo automático.
- Generar automáticamente el Movimiento de Tesorería, con sus valores relacionados.
- Enviar el recibo vía e-mail. Para más información consulte la Guía sobre generación de archivos PDF.
- Consulta **Live** de la información referida al cliente o los comprobantes elegidos para cancelar.
- Registrar documentos recibidos como medio de pago.
- Registrar las retenciones recibidas de su cliente.
- Efectuar cancelaciones de facturas de crédito.
- Generar comprobantes de diferencias de tipo de cambio.
- Generar comprobantes de ajustes por cobro en fechas alternativas.
- Ingresar recibos, notas de débito o crédito que incluyan facturas de diferentes clientes que pertenecen a un mismo grupo empresario. Es posible imputar notas de crédito / débito de un cliente a otro (o en forma parcial, a varios), siempre que pertenezcan al mismo grupo.
- Configurar el proceso para adaptarlo a sus preferencias y modalidad de trabajo.
- Generar notas de débito de intereses por mora.

- Generar los asientos correspondientes a la cobranza.
- Consultar la auditoría del comprobante.

Para mayor detalle sobre estos ítems consulte [¿Cómo utilizar este proceso?](#) ⁵⁵⁶

Consideraciones generales

▼ Antes de comenzar a operar

En el proceso de [Parámetros de Ventas](#) ²⁵³ defina:

- **El modo de imputación:** automático (comprobantes a cancelar propuestos por el sistema) o manual (ingresados por el usuario)
- **El comportamiento habitual para la selección de los comprobantes a cobrar:** es posible configurar el proceso para que de modo automático proponga los comprobantes a cancelar, en base a un importe cobrado.
- **El orden de carga de datos:** Movimientos de Tesorería / Comprobantes, o viceversa.
- **La prioridad para asignar comprobantes a cobrar:** con fechas de vencimiento más antiguas, con fechas de vencimiento mas nuevas, etc.^(*)



Usted cuenta con otros parámetros que permiten configurar el proceso con diferentes opciones. Para más información consulte [Parámetros de Ventas](#) ²⁵³.

Dentro del proceso, utilice la opción "Columnas" o **<Ctrl + M>** para definir los datos que prefiere visualizar en la grilla de comprobantes.

(*) sólo para el caso de haber elegido la modalidad de imputación automática.

¿Cómo utilizar este proceso?

▼ ¿Cómo ingreso un nuevo recibo?

Ingrese un nuevo recibo: pulsando **<Ctrl + A>** o haciendo clic en . Pulse el botón  o presione las teclas **<Ctrl + L>** cuando desee realizar un alta continua de recibos, sin necesidad de pulsar el comando *Agregar* repetidamente.

Ingrese los datos generales del recibo: número de talonario, cliente, fecha, número del recibo, vendedor, datos de la moneda del comprobante (si se genera en moneda corriente, extranjera, cotización) etc.

▼ Más información...

Para indicar el modo de numeración del recibo defina valores para los parámetros numeración preim-

presa y numeración automática. Para más información consulte [Parámetros de Ventas](#) ^[253].

El sistema valida que la fecha del recibo sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros Generales del módulo **Tesorería** y **Procesos Generales**.

Puede ingresar un nuevo cliente, pulsando **<F6>** cuando está posicionado en el campo habilitado para el ingreso del código de cliente.



Para el ingreso adecuado de la moneda del recibo, recomendamos configurar el [Parámetro de Ventas](#) ^[253] *moneda* utilizando el valor *cláusula del cliente*.

Es posible modificar la cotización del recibo, en cualquier momento del ingreso.

▼ Consideraciones especiales para la clasificación del recibo

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación* en la solapa [Clasificación de comprobantes](#) ^[270] del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239], y a su vez clasifica recibos de cobranza.

Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante, y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.

Al generar el comprobante, el sistema propone la clasificación habitual para *Recibos de Cobranzas* (configurada en la solapa [Clasificación de comprobantes](#) ^[270] del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239]). Usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante.

Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello configure el campo *Clasifica comprobantes* de la solapa [Clasificación de comprobantes](#) ^[270] del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239].



Usted podrá clasificar o corregir una clasificación realizada desde el proceso *Modificación de comprobantes* o *Reclasificación de comprobantes*.

Para más información consulte el ítem [Clasificación de comprobantes](#) ^[270].

Indique los comprobantes a cancelar: indique, en la solapa *Comprobantes*, los comprobantes que está cancelando el cliente.

▼ Más información...

Para seleccionar los comprobantes a cobrar, usted puede escoger entre las siguientes opciones:

- Ingresarlos manualmente en la grilla de comprobantes, indicando tipo, número y fecha de vencimiento del comprobante a cancelar
- Elegirlos utilizando la opción *Seleccionador de comprobantes* desde el botón "Seleccionador" que se encuentra en la barra de herramientas de la grilla de comprobantes, o la tecla **<F3>**. Es-

ta opción le permite realizar una búsqueda de los comprobantes pendientes en base a distintos criterios de selección.

- Configurar el sistema para que muestre automáticamente todos los comprobantes pendientes y tildar los que está cobrando en ese momento. Para habilitar esta opción ingrese a [Parámetros de Ventas](#) ^[239] y en la opción [Recibos](#) ^[253] de la solapa [Comprobantes](#) ^[246] marque la opción *Muestra todos los comprobantes pendientes*: 'Siempre'. En el caso de seleccionar para esta opción el valor 'A pedido', utilice el botón "Carga automática" o **<Ctrl + F>** para traer a la grilla todos los comprobantes pendientes del cliente seleccionado. Si posteriormente desea buscar en la grilla un comprobante en particular, puede hacerlo utilizando el botón "Buscar" o **<Ctrl + B>**.
- Imputar automáticamente los comprobantes en función del importe cobrado, permitiendo excluir de esta lógica a las notas de débito y notas de crédito. Para configurar esta funcionalidad ingrese a [Parámetros de Ventas](#) ^[239] y en la opción [Recibos](#) ^[253] de la solapa [Comprobantes](#) ^[246] seleccione el *Criterio* para la asignación automática de comprobantes a cobrar. Puede optar entre los siguientes criterios de imputación automática:
 - Con fecha de vencimiento más antigua.
 - Con fecha de vencimiento más nueva.
 - Con fecha de vencimiento más nueva (sólo si están vencidos).
 - Con fecha de emisión más antigua.
 - Con fecha de emisión más nueva.
 - Con fecha de vencimiento cercana a los valores recibidos.
 - Si prefiere utilizar la imputación automática de comprobantes según los valores ingresados, le recomendamos que configure al sistema para que el orden de carga comience por los medios de cobro en lugar de hacerlo por los comprobantes. Para ello ingrese a [Parámetros de Ventas](#) ^[239] y en la opción [Recibos](#) ^[253] de la solapa [Comprobantes](#) ^[246] seleccione como *Orden de carga* el valor 'Movimientos de Tesorería / Comprobantes'.
 - Indique si prefiere que la selección de comprobantes a cancelar de modo automático se realice siempre que ingrese valores en primer lugar, o si prefiere que el sistema le consulte cada vez, utilizando el parámetro selecciona comprobantes en función del importe cobrado. En el caso de elegir para este parámetro un valor diferente a 'Siempre', de todos modos es posible seleccionar los comprobantes cancelados en función de los valores recibidos, utilizando el botón "Selección automática" o **<Ctrl + M>**.

Tenga en cuenta que aun cuando utilice el criterio de imputación automática siempre es posible modificar manualmente la imputación propuesta por el sistema.

Si en el recibo se computan débitos y/o créditos, puede cambiar las imputaciones, utilizando la funcionalidad "Ver imputaciones" (o pulse **<Ctrl + I>**). Al invocar esta opción se despliega un árbol mostrando las imputaciones automáticas de créditos y débitos que realizó el sistema a las facturas seleccio-

nadas para su cancelación. Arrastre los créditos o débitos hacia otro comprobante de su preferencia, o bien modifique los importes imputados.

Puede modificar la vista propuesta, para consultar a que facturas se imputaron los créditos y débitos seleccionados, utilizando el botón "Cambiar vista" o pulsando **<Ctrl + S>**.

En el caso de haber modificado imputaciones manualmente, y desear volver al estado original calculado por el sistema, pulse el botón "Recalcular" o **<Ctrl + R>**. También puede realizar esta operación, mediante la columna "Imputar" de la grilla de comprobantes.^(*)

(*) Esta columna es de uso opcional. Para tenerla disponible en la grilla de comprobantes, utilice el botón "Columnas" o **<Alt + M>** y seleccione la columna "Imputar".

▼ Más información sobre la imputación

Los comprobantes a imputar en este proceso pueden ser: facturas, notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). En el caso de facturas, se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). Es posible modificar el importe a cancelar propuesto por el sistema, siempre que no exceda el total a cancelar del comprobante.

Los valores posibles para el tipo de comprobante son 'FAC' para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso [Tipos de comprobante](#)¹⁵⁴ (créditos y débitos).

Si elige un comprobante electrónico, el sistema valida que esté aceptado por AFIP (es decir, que tenga CAE).

Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo **Central**, se exhibirá un mensaje y no será posible imputarlo. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados son aquellos cuya cobranza se realiza en la casa central.

El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio, ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso [Imputación de comprobantes](#)⁵⁸⁸. No obstante, es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes.

Es posible imputar facturas de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario, siempre que seleccione en la cabecera del recibo la opción de imputar por grupo

Una vez superado el límite de iteraciones definido en [Talonarios](#)¹⁵⁶, no es posible continuar ingresando comprobantes en la grilla, ni efectuar su selección automática.

▼ Consideraciones particulares para notas de crédito y débito

Si en [Parámetros de ventas](#)²⁴⁶ definió el modo de imputación 'Manual', y se imputa un grupo de comprobantes en el recibo, las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. Por ello, el orden de los renglones es

de importancia si se imputan varios comprobantes. Es posible ingresarlos en modo desordenado, siempre y cuando antes de confirmar el recibo, decida a que factura desea imputar los créditos y débitos. Para efectuar esta operación puede utilizar el árbol de imputaciones que se despliega utilizando el botón "Ver imputaciones" o pulse **<Ctrl + I>**.

De todas maneras, las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse, en una instancia posterior, mediante el proceso [Imputación de comprobantes](#) ⁵⁸⁸.

Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente.

Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito, el sistema no genera la imputación en forma automática, quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso [Imputación de comprobantes](#) ⁵⁸⁸.

□ Especifique el total abonado: ingresando en la solapa *Movimientos de Tesorería* el total abonado, desglosando los importes por medio de pago (*cuentas de Tesorería*).

Puede cambiar el orden de ingreso (primero *comprobantes* y luego el *movimiento de Tesorería*, o viceversa), definiendo el orden de carga de datos en [Parámetros de Ventas](#) ²⁴⁶.

▼ Más información...

Desde esta solapa usted visualizará la pantalla de *movimientos de Tesorería* para registrar un "Ingreso de Comprobante" de clase 1 (cobros).

Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo **Tesorería**.



Si desea efectuar cobranzas con tarjetas de crédito consulte ¿Cómo realizar cobros con tarjetas? en la guía sobre tarjetas de crédito y débito.

El sistema le permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.



Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde **Tesorería** (a excepción de la *moneda extranjera* que se toma del recibo).

En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.

Ej. Por ejemplo; al ingresar un recibo, el sistema verificará que se cancele el total del recibo en la moneda de la cláusula del cliente. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante, siempre que sea posible. Utilice la cuenta para corrección de redondeos definible en [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹ para resolver estas diferencias.

Si el total cobrado supera al total a cobrar, el sistema le permite considerar esa diferencia como un

cobro a cuenta en la cuenta corriente.

El sistema propone por defecto las *cuentas de Tesorería* asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local).

Si usted no posee el módulo **Tesorería**, no tendrá acceso a esta pantalla. Solamente podrá ingresar un total de importe recibo.

Por otra parte, si está activo en el módulo **Tesorería** el parámetro general *Asigna Subestados a Cheques de Terceros* y además si la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo **Tesorería**, el ítem Parámetros generales.

En el caso de haber incluido cuentas de tipo 'Otras' dentro de las formas de pago, se habilitará la solapa *Documentos*. Este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Indique para cada uno, el código de *cuenta de Tesorería* asociada.

Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Para más información sobre estos conceptos, consulte el ítem [Consulta de Cuentas Corrientes - Actual](#) ⁶⁴⁶.

Si ingresa *cuentas de Tesorería* que registran facturas de crédito, se habilita la solapa *Facturas de crédito de terceros*, para permitir el ingreso de estos comprobantes como valores relacionados al recibo. Para más información consulte el circuito de [Facturas de crédito](#) ⁸³⁵.

Es posible definir perfiles para cobranzas (*) en el módulo **Tesorería**, para configurar el comportamiento de esta solapa, en lo que respecta a cuentas permitidas y comportamientos para la edición de ciertos campos. Para más detalle consulte Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos.

Si cuenta con más de un perfil definido, puede seleccionarlos utilizando el ícono (o **<Ctrl + R>**, ubicado en la barra de tareas del proceso, antes de comenzar con la carga de un nuevo recibo.

(*) Siempre que cuente con el módulo **Tesorería** instalado.

Ingrese retenciones: si el cliente le entrega comprobantes de retención 'RET', o sus constancias provisionales 'CPR', ingréselos en la solapa homónima.

▼ Más información...

Si el código de retención ingresado tiene asociada una *cuenta de Tesorería*, el sistema la agregará automáticamente en la solapa *Movimientos de Tesorería* acumulando el importe de todas las retenciones que tengan la misma cuenta asociada.

Es aconsejable que utilice una *cuenta de Tesorería* específica para cada tipo de retención (IVA, IIBB, impuesto único u otras); de esta forma podrá reflejar en **Tesorería** y en **Tango Astor Contabilidad** las retenciones recibidas en forma desglosada.



La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹.

Es posible asignar o modificar la provincia correspondiente a la retención de Ingresos Brutos.

El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo.

Ingrese documentos: si el cliente entrega documentos (pagarés, etc.) ingrédelos en la solapa *Documentos*. En el caso que su operatoria habitual no contemple el ingreso de este tipo de valores, puede obviar esta solapa utilizando el [parámetro de Ventas](#) ^[239] *Sugiere el ingreso de documentos*.

▼ Más información...

Si configura este parámetro para no sugerir esta solapa, de todos modos es posible ingresar los documentos, accediendo a la solapa correspondiente.

Esta solapa se habilita siempre que ingrese *cuentas de Tesorería* de tipo 'Otras'. Si no cuenta con el módulo **Tesorería** instalado, siempre está disponible.

Ingrese información adicional: puede ingresar datos adjuntos como información adicional.

▼ Más información...

Este comando le permite asociar una imagen y/o un archivo al recibo. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.

Tango le mostrará en pantalla, el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrará el icono que representa al archivo. Haciendo doble clic sobre el icono, **Tango** mostrará el contenido, utilizando la aplicación asociada en **Ms Windows**.

Algunos ejemplos pueden ser: imágenes de cheques de terceros, billetes, estadísticas en **Ms Excel**, informes de **Tango**, etc.

Para más información sobre el comando *Datos Adjuntos*, consulte el manual de Instalación y Operación.

Ingrese observaciones y leyendas adicionales: en caso de ser necesario, éste sería el último paso. Puede serle de utilidad para imprimir las observaciones en el recibo, o simplemente como observaciones internas.

▼ Más información...

Puede configurar el sistema para que se detenga en la solapa *Observaciones* a fin de que el operador recuerde ingresarlas. Para ello, ingrese a la opción [Recibos](#) ^[253] de la solapa [Comprobantes](#) ^[246], dentro de [Parámetros de Ventas](#) ^[239], y marque la opción *Sugiere el ingreso de leyendas*.

Es posible definir títulos para leyendas, asignándolos desde el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[246].

Finalice la carga: pulsando la tecla **<F10>** o presione el botón "Aceptar". Una vez que se confirma el ingreso de datos, el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC.TYP.

▼ Más información...

En el momento de realizar la impresión del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al talonario.

Usted puede elegir otro formulario de impresión presionando las teclas **<Ctrl + F4>** o seleccionando la función *Cambiar Typ*, en el menú *Opciones*, antes de acceder a la ventana de destinos de impresión.

Si usted utiliza equipos fiscales recomendamos leer, además de la ayuda general, el título [Comprobantes emitidos por equipo fiscal](#) ^[527].

Si en la configuración del TYP de recibos se agregó la variable de control *@Transporte = S*, se utilizarán tantos formularios como sean necesarios para imprimir toda la información.

▼ ¿Cómo genero diferencias de cambio de modo automático al ingresar un recibo?

Para que se genere una diferencia de cambio automática, el cliente debe estar definido con cláusula moneda extranjera y el recibo tiene que estar imputado. Además, sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera.

Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera contable y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando, al seleccionar algún comprobante que presente estas diferencias, se habilita la solapa *Diferencias de cambio*.

Opcionalmente, puede definir en [Parámetros de Ventas](#) ^[246] el comportamiento para la generación de las diferencias de cambio. Por defecto, el sistema consultará al operador si desea emitir los comprobantes en este momento. En el caso que decida no hacerlo, puede generarlos posteriormente a través de los procesos [Notas de crédito](#) ^[472] y [Notas de débito](#) ^[455].

En la solapa mencionada se muestra información referida al importe de cada comprobante a generar

Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.
- No es posible generar diferencias de cambio electrónicas de exportación (con letra 'E') o bien, electrónicas del mercado interno (con letra 'A' o 'B') en entorno de WS 'Notificación Juez'.
En esos casos, elija un talonario no electrónico para la generación de los comprobantes por diferencia de cambio.
- Si usted eligió un talonario electrónico ('A' o 'B') y el importe final de I.V.A. de la diferencia de cambio es cero, se exhibirá un mensaje de atención para informar que no es posible generar en forma automática el comprobante electrónico por diferencia de cambio.
- Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio, son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien, Alícuota de IVA a ingresar. En el primer caso, la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: IVA 21%, percepción de Ingresos Brutos, etc.). Si en cambio elige la segunda opción, la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuo-

ta ingresada en esta pantalla.

El sistema genera diferencias de cambio en forma automática aún cuando ingresa recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.

▼ ¿Cómo efectúo el cobro de facturas abonadas en fechas alternativas de vencimiento?

Al emitir recibos de [Cobranzas](#) ^[558], el sistema calcula automáticamente el importe a abonar para cada cuota, teniendo en cuenta la fecha de emisión del recibo y los vencimientos posibles de la cuota (su vencimiento real y las alternativas que pudiera tener).

Si usted desea simular cuanto debería abonarle el cliente en el caso de pagar sus facturas en diferentes fechas alternativas, puede modificar la fecha de emisión de la cabecera del recibo, emulando las diferentes alternativas. En este caso puede ver en las columnas (opcional) "Estado del cobro" (informa a que vencimiento corresponde la fecha ingresada) y "Pendiente" (informa el importe que corresponde cobrar según cada fecha alternativa de vencimiento), como se refleja el cambio de fechas.

En el caso de detectar cuotas cobradas antes del vencimiento y que posean fechas alternativas menores a éste por las que se deba efectuar un descuento por pronto pago, automáticamente el sistema le propondrá la generación de la nota de crédito por la bonificación correspondiente

Si, por el contrario se detectan cuotas con fechas alternativas superiores a las de vencimiento, y el cobro fue efectuado una vez vencida la cuota, automáticamente el sistema propondrá la generación de las notas de débito para ajustar la diferencia entre el importe original y el importe con recargo por pago fuera de término.

Para que se generen los ajustes arriba mencionados, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Las facturas incluidas en el recibo deben estar realizadas con [condiciones de ventas](#) ^[97] que generan fechas alternativas de vencimiento.
- El recibo tiene que estar imputado a las cuotas.
- Sólo se generará el o los comprobantes si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación.
- La fecha de emisión del recibo está dentro de los rangos que corresponden a las fechas alternativas de vencimiento de alguna o algunas de las cuotas incluidas en el recibo.

Opcionalmente, puede definir en [Parámetros de Ventas](#) ^[246] el comportamiento para la generación de los ajustes por cobro en fechas alternativas en forma automática. Por defecto, el sistema consultará al operador si desea emitir los comprobantes en este momento. En el caso que decida no hacerlo, puede generarlos posteriormente a través de los procesos [Notas de crédito](#) ^[472] y [Notas de débito](#) ^[455].



Importante: Tenga en cuenta que si el cliente abona la cuota en una fecha alternativa, por su importe original, y usted no genera el débito correspondiente, la cuota queda con estado CANCELADA. De todos modos, puede generar el ajuste posteriormente desde los procesos mencionados, y así dejar sentada la deuda generada por el atraso en el pago.

En el caso que usted decida condonar esa deuda, puede indicar que la cuota no continúe generando ajustes por fechas alternativas, desde el proceso [Modificación de comprobantes](#) ⁶³⁹.

En la solapa de ajustes por cobro en fechas alternativas se muestra información referida al importe de cada comprobante a generar

En el momento de generarlos, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Usted debe indicar con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.
- No es posible generar ajustes electrónicos de exportación por cobro en fechas alternativas (con letra 'E') o bien, electrónicos del mercado interno (con letra 'A' o 'B') en entorno de WS 'Notificación Juez'. En esos casos, elija un talonario no electrónico para la generación.
- Si usted eligió un talonario electrónico ('A' o 'B') y el importe final de I.V.A. de la diferencia de cambio es cero, se exhibirá un mensaje de atención para informar que no es posible generar en forma automática el comprobante electrónico de ajuste por cobro en fecha alternativa.
- Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio, son 2 los criterios posibles de elegir: 'Todos los del comprobante original' o bien, 'Alícuota de IVA a ingresar'. En el primer caso, el ajuste incluirá todos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: IVA 21%, percepción de Ingresos Brutos, etc.). Si en cambio elige la segunda opción, el ajuste incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla.

El sistema genera ajustes por cobro en fechas alternativas aun cuando ingresa recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.

Para más información consulte la [guía sobre implementación de fechas alternativas de vencimiento](#) ⁹⁰⁹.

▼ ¿Cómo genero notas de débito de intereses por mora?

Si se encuentra habilitado el [Parámetro de Ventas](#) ²³⁹ *Genera mora en la cobranza*, y si se realiza una cobranza que incluye facturas vencidas^(*) y relacionadas a una [política de interés por mora](#) ¹⁴⁴, es posible generar de modo automático^(**), el cálculo de interés por mora, con la posibilidad de emitir la o las notas de débitos correspondientes al finalizar el ingreso del recibo. También se pueden generar notas de débito por mora si la política de interés por mora que está utilizando está configurada para que tenga en cuenta los valores (cheques diferidos) de la cobranza.

(*) Tenga en cuenta que en el caso de trabajar con una política de interés por mora que efectúa descuentos del total del interés por las cuotas anticipadas, es posible que se incluyan en el cálculo cuotas que aún no vencieron, si las fechas de los valores relacionados a la cobranza son posteriores a su fecha de vencimiento.

(**) Puede definir distintas opciones de comportamiento con respecto al cálculo de interés por mora y generación de notas de débito desde este proceso.

Asigne alguno de los siguientes valores al [Parámetro de Ventas](#) ²³⁹ *Genera mora en la cobranza*:

- **Siempre:** en este caso siempre que estén dadas las condiciones para generar mora se emite una o varias notas de débito.
- **Nunca:** no se generan notas de débito desde este proceso.
- **Con confirmación:** en el caso de que corresponda generar una o varias notas de débito por mora, se consulta si se desea efectuar esta operación.
- **Sólo avisa:** en el caso de que corresponda generar una o varias notas de débito por mora, se emite un aviso de esta situación, sin posibilidad de emitir los comprobantes.

En todos los casos en que no se llega a generar la o las notas de débito por mora correspondientes, puede hacerlo posteriormente desde Gestión de débitos por mora utilizando la opción Incluir facturas cobradas con atraso.

Para más información consulte la [Guía sobre intereses por mora](#) ⁸⁶⁵

▼ ¿Cómo genero recibos de aceptación de facturas de crédito?

En este caso, se ingresará como primer comprobante imputado, una factura. Si la factura está documentada con facturas de crédito, se mostrará el mensaje en pantalla "FC" (Comprobante Documentado con Factura de Crédito).

Es posible imputar en un mismo recibo, más de un comprobante de factura fiscal con condición de venta con facturas de crédito.

No es posible imputar en un mismo recibo facturas con condiciones de venta que generan facturas de crédito, junto a otros comprobantes que no las generan.

Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago que sustituyen las facturas de crédito, es posible anular desde este proceso todas las facturas de crédito asociadas al comprobante. En ese caso, todas las facturas de crédito pasarán al estado 'Anulada', emitiéndose un recibo común imputado a la cuenta corriente. Para efectuar esta operación acceda a la solapa *Aceptación de facturas de crédito* y quite el tilde a la opción *Acepta facturas de crédito*.

Al ingresar comprobantes con factura de crédito asociadas, se habilita la solapa *Aceptación de facturas de crédito*, en la que se muestran todas las facturas de crédito ligadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado 'Emitida').

En esta pantalla se podrán eliminar las cuotas con la tecla <F2> o si se aceptan, ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas, el sistema imputará automáticamente las retenciones, comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones.

Se habilita luego, el ingreso del movimiento de Tesorería para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de cla-

se 1 (cobros), a fin de debitar una cuenta representativa de las facturas de crédito en cartera (de tipo 'Otras' de **Tesorería**) y acreditar la correspondiente al deudor en cuenta corriente.

La cuenta de cartera estará definida en la misma moneda que la factura de crédito a aceptar.



Para la impresión de los recibos de aceptación de las facturas de crédito se utiliza el diseño almacenado con el nombre RECF.TYP, y que puede ser modificado desde el proceso correspondiente a [Talonarios](#) ¹⁵⁶.


Una vez confirmado el comprobante de Tesorería, las facturas de crédito quedan con estado 'Cartera', actualizándose automáticamente el número del recibo de aceptación.

Para más información, consulte el [Circuito de facturas de crédito](#) ⁸³⁵.

▼ ¿Cómo consulto un recibo ya emitido?

Para consultar un recibo, cuenta con las siguiente opciones:


- Búsqueda rápida **<F3>**.
- Buscador avanzado  o **<Ctrl + B>**.
- Búsqueda mediante el navegador. Puede definir filtros ( o **<Ctrl + F>**) para luego navegar por los registros filtrados.

Además de todos los datos ingresados en el momento de la carga, puede consultar el estado del recibo, datos de auditoría e información adicional (por ejemplo, si el recibo fue modificado en sus imputaciones originales, o el motivo de su anulación). También puede acceder a su ficha **Live**, utilizando el icono  de la barra de tareas del proceso, o pulsando **<Ctrl + L>**.



Importante: en el caso de imputar notas de crédito que cancelan facturas en su totalidad, esta imputación no se muestra como parte del recibo, debido a que se considera un movimiento de imputación y no de cancelación por cobranzas.

▼ ¿Cómo modifico un recibo?

Para modificar un recibo, ubíquelo con alguna de las opciones arriba descriptas, pulse  o **<Ctrl + W>** y proceda a modificar los campos habilitados para realizar esta operación.


▼ Más información...

Los campos posibles de modificar desde esta opción son:

- Fecha de emisión, siempre que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre definida en el proceso Parámetros generales del módulo **Tesorería**. Al modificarla se modificará también la fecha del comprobante de Tesorería correspondiente a la cobranza.

- Código de vendedor.
- Accediendo a la solapa correspondiente, es posible agregar, modificar o eliminar 'Retenciones' o 'Constancias Provisionales de Retención' asociadas al comprobante. Si se esta ingresando una retención 'RET' se habilitará el campo para referenciarla con la una constancia provisional de retención 'CPR', de esa manera ambos comprobantes quedaran relacionados. Se aplican las mismas validaciones que para la fecha de emisión con relación a las fechas de cierre.
- Si se encuentra activo el parámetro *Utiliza clasificación de Comprobantes*, usted podrá modificar el código de clasificación asociado al comprobante.
- Leyendas y observaciones (comerciales y otras observaciones) del comprobante.

▼ ¿Cómo anulo un recibo?

Para anular un recibo, ubíquelo con alguna de las opciones arriba descriptas y pulse  o **<Ctrl + E>**.

▼ Más información...

La anulación de un de un recibo de cobranza implica además, la actualización automática del módulo **Tesorería**, a través de la generación del comprobante de reversión en ese módulo.

Además, si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general *Asigna Subestados a Cheques de Terceros* y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.

Ingrese además, la fecha de anulación del comprobante y si lo desea, detalle el motivo de anulación. Este motivo se exhibirá, luego, al consultar este comprobante, en el pie del mismo.


Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien, cancelarlo.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante:



- La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha de cierre para recibos.
- El sistema valida también que la fecha de emisión del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería. *Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso Parámetros de Tesorería del módulo **Tesorería**.*
- Si se trata de un comprobante con cupones relacionados, se podrá anular si los cupones son de origen 'Manual' o 'Pos no integrado' y están 'En Cartera'. En el caso de que alguno de los cupones ya no esté 'En Cartera', consulte el tópico *¿Cómo anular un cobro con tarjetas?* de la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.
- Si alguno de los cupones fue generado por una terminal **POS** debe efectuar un nuevo cupón de devolución, generando una nota de crédito.

- La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación.
- El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura. *Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso [Imputación de comprobantes](#)*^[588].
- Si en el comprobante se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no es posible anular el comprobante. *Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo.*
- Si previamente configuró que integra con **Tango Astor Contabilidad** desde las herramientas para integración, se agrega el siguiente control:
 - Si el asiento del comprobante fue exportado a **Contabilidad**, no es posible dar de baja el comprobante, primero debe [anular el lote generado](#)^[705].

▼ ¿Cómo reimprimo un recibo?

Para reimprimir un recibo, ubíquelo con alguna de las opciones arriba descritas y pulse  (o **<Ctrl + I>**). Esta opción está disponible siempre que tenga activo el [Parámetro de Ventas](#)^[253] *Permite reimprimir recibos.*

▼ ¿Cómo consulto información adicional del recibo (referida al cliente, comprobantes elegidos para su cancelación o datos de auditoría)?

- Ingresando desde el menú *Opciones*, de la barra de tareas del proceso, puede acceder a la [Consulta integral de clientes](#)^[650], y a la ficha **Live** de clientes.
- Ingresando desde la columna "ficha Live" (opcional de la grilla de comprobantes), puede acceder a la información de cada comprobante a cancelar incluido en la grilla.
- Ingresando a la ficha **Live** del recibo, utilizando el icono  de la barra de tareas del proceso, o pulsando **<Ctrl + L>**, puede acceder a información relacionada, incluida la auditoría del comprobante.
- Utilizando el botón  (o **<Ctrl + U>**) puede consultar datos de la auditoría del recibo. En el momento del alta del comprobante se guarda información referida a la fecha, hora y usuario que generó el alta. Al modificarlo se guarda se guarda la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.

▼ ¿Cómo genero información contable de un recibo?

En caso de integrar con **Tango Astor Contabilidad** (Herramientas para integración contable), el asiento contable se generará si el tipo de comprobante y parámetros contables del módulo **Tesorería** fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a [Imputación contable con Astor](#)^[405].

Cobranzas Masivas

Exportación de facturas a entidades recaudadoras

Este proceso permite enviar a la entidad recaudadora (*Pagomiscuentas*), la información de las facturas que la empresa desea poner a disposición de sus clientes, para ser pagadas a través de los canales con los que opera la entidad.

Solapa Parámetros

Los datos a ingresar para la generación del archivo a exportar son los siguientes:

Configuración: ingrese la [configuración para cobranzas masivas](#) a utilizar. El sistema requiere este dato para obtener la ubicación del archivo de facturas a exportar.

Incluye comprobantes (vencimientos) exportados: active este parámetro si necesita volver a exportar vencimientos de comprobantes ya procesados.

 Ejemplos de aplicación:

1. Este parámetro será de utilidad si la entidad recaudadora le solicita un nuevo archivo de exportación por no haber podido procesar el archivo originalmente enviado.
2. Active este parámetro para exportar nuevos vencimientos de comprobantes ya exportados.

Tenga en cuenta que *Pagomiscuentas* sólo procesa novedades. Es decir, los comprobantes (vencimientos) ya recepcionados son ignorados.

Destino de la exportación: es el directorio donde se grabará el archivo a exportar a la entidad recaudadora (*Pagomiscuentas*).

Se propone la ubicación definida en la configuración para cobranzas masivas seleccionada.

Si en la configuración para cobranzas masivas, usted no definió una ubicación para el archivo de exportación, utilice el botón "Examinar" para elegir el destino de la exportación.

Archivo a exportar: se exhibe el nombre del archivo a enviar a la entidad recaudadora.

El nombre del archivo a exportar lo define la entidad recaudadora. Este dato no es editable.

▼ Para Pagomiscuentas

El nombre está compuesto por las siglas: FACXXXX.ddmmaa sin ninguna extensión, donde:

XXXX: es el número que asigna la entidad recaudadora a la empresa.

ddmmaa: es el día, mes y año de generación del archivo.

Es posible publicar más de un archivo en un mismo día, siendo 10 el límite diario.

En este caso, el nombre del archivo será *FACXXXX.ddmmaa.##* donde #: es el número de envío (que podrá variar de 01 a 09).

Para más información consulte la [Guía sobre cuentas corrientes](#) .

Información a exportar

Se exportan los vencimientos (cuotas) 'pendientes', con fecha mayor o igual a la del día.

En la exportación no se incluyen los siguientes comprobantes:

- *Facturas centralizadas para su cobranza.*
- *Facturas de clientes ocasionales.*
- *Facturas anuladas.*
- *Facturas pagadas.*
- *Facturas electrónicas sin C.A.E.*
- *Facturas emitidas en moneda extranjera.*
- *Facturas de clientes Cláusula moneda extranjera.*

Resultado del proceso

Al finalizar la exportación, se informa en pantalla: la *cantidad de facturas procesadas*, la *cantidad de vencimientos exportados* y el *importe total de la operación*.



Haga clic en el botón "Ver detalle" para acceder a la consulta Live del detalle de exportación de facturas a entidades recaudadoras.

Haga clic en el botón "Aceptar" para abandonar el proceso y regresar al menú principal del sistema.


Último envío

El sistema le informa la fecha del *último envío realizado* y la *cantidad de vencimientos procesados* en esa operación.



Haga clic en este botón para acceder a los datos de auditoría, o bien, presione las teclas **<Ctrl + U>**.

Del último envío realizado se informa la fecha, hora, usuario, terminal, cantidad de vencimientos exportados, total en pesos y se indica si se procesaron vencimientos ya exportados.

 Detalle de exportación

Haga clic en el botón "Detalle de exportación" para acceder al detalle de la última exportación de facturas a entidades recaudadoras.

Solapa Clientes

Por defecto se incluyen todos los clientes (exceptuando los definidos como *Cliente cláusula moneda extranjera*).

Usted puede cambiar la condición de selección desde esta solapa.

Generación masiva de recibos

Desde este proceso, usted genera en forma masiva los recibos por las cobranzas provenientes de los siguientes orígenes:

- De una entidad recaudadora (*Pagomiscuentas, Pago Fácil o Rapipago*).
- De un formato *Tango* (archivo .xls).
- De un ingreso manual.
- De cobranzas no procesadas.

Si el origen es una 'Entidad recaudadora' (*Pagomiscuentas, Pago Fácil o Rapipago*), ingrese el código de [configuración para cobranzas masivas](#) ¹⁵¹.

En el caso de cobranzas provenientes de *otro origen* ('Formato Tango', 'Manual' y 'Cobranzas no procesadas') el ingreso de una configuración no es obligatorio. En estos casos, usted ingresa los datos de configuración en las solapas del proceso ('Datos para recibos', 'Datos para Tesorería' y 'Observaciones').

Por último, verifique el talonario a utilizar.

▼ Cobranzas de una entidad recaudadora

Desde esta opción, se generan los recibos en forma masiva y automática, por las cobranzas recibidas por una entidad recaudadora (*Pagomiscuentas, Pago Fácil o Rapipago*).

Consideraciones para *Pagomiscuentas*

- Los clientes se identifican a través del código asignado en el sistema. No se contempla su identificación mediante el código de pago electrónico, el número de C.U.I.T. o cualquier otro código alternativo.

Consideraciones para *Pago Fácil*

- Se procesarán las cobranzas recepcionadas por esta entidad, que cumplan con las siguientes características:
 - Abonadas en efectivo.
 - Asociadas a facturas que tengan impreso un código de barras standard, que respeta el diseño de código de barras de la entidad. Para más información, consulte el proceso [Parámetros para códigos de barra](#) ^[230].
 - Que hagan referencia a una fecha de vencimiento.
- Es fundamental la correcta definición del código de barras a imprimir en las facturas. De este paso depende la correcta imputación de la cobranza en el proceso [Generación masiva de recibos](#) ^[575].
- Para una correcta imputación de las cobranzas desde el proceso [Generación masiva de recibos](#) ^[575], asigne a cada [cliente](#) ^[35] un *número de pago electrónico* válido.
- El *número de pago electrónico del cliente*, la *fecha del primer vencimiento (cuota)* y el *importe al primer vencimiento* definen el comprobante de referencia de cada cobranza. Estos datos se toman del código de barra impreso en el comprobante presentado en la entidad recaudadora.
- Si la fecha de vencimiento informada en el código de barras no existe o fue cancelada, la cobranza quedará 'A cuenta' o bien, imputada según el criterio de imputación definido en el proceso [Parámetros de ventas](#) ^[230].
- Para aquellos comprobantes que tengan más de un vencimiento (cuota), el cliente podrá abonar en *Pago Fácil* el primer vencimiento. Ya que el comprobante tiene un único código de barras.
- No se contempla la modalidad de operación 'Pago sin factura' (no se exporta información de las facturas a esta entidad).
- Si en el archivo de transmisión (cobranzas) recibido de la entidad existen transacciones con cheques, éstas no serán consideradas por el proceso [Generación masiva de recibos](#) ^[575].
 - Estas cobranzas se informan en la ventana de 'Detalle de cobranzas con cheques'.
 - Usted puede imprimirlas o bien, exportarlas a **Ms Excel**.
 - Para registrarlas en el sistema, utilice el proceso [Cobranzas](#) ^[558].
- Si para un mismo cliente se detecta más de una factura con igual fecha de vencimiento e importe, el proceso [Generación masiva de recibos](#) ^[575] imputará la cobranza a la primera de esas facturas encontrada.
- Diseño del archivo de transmisión.

A través de los *Archivos de Transmisión*, SEPSA notifica a las empresas las transacciones realizadas en toda su red. La empresa recibirá un *Archivo de Transmisión* por día, conteniendo las transacciones realizadas el día o días anteriores (este último caso se da los días Lunes, donde se informa lo cobra-

do el día Viernes, Sábado y Domingo).

Estos archivos están compuestos por lotes que agrupan hasta 500 transacciones, y cada transacción es informada por tres registros de detalle.

Registro Cabecera del Archivo

C a m - p o	Tipo	Longitud	Descripción
R e - c o r d C o - d e	Núm.	1	Código de registro. Valor '1'.
C r e - a - t e D a - t e	Núm.	8	Fecha de creación. Formato: AAAAMMDD.
O r i - g i	Alf.	25	Valor 'PAGO FACIL'.

C a m - p o	Tipo	Longitud	Descripción
n N a - m e			
C l i e n t N u m - b e r	Núm.	9	Número de la Empresa.
C l i e n t N a - m e	Alf.	35	Nombre de la Empresa.
F i - l l e r	Alf.	50	Completa la longitud fija del registro.

Registro Cabecera del Lote (sólo uno por lote)

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
Record Code	Núm.	1	Código de registro. Valor '3'.
Create Date	Núm.	8	Fecha de creación. Formato: AAAAMMDD.
Batch Number	Núm.	6	Número del Lote.
Description	Alf.	35	Nombre de la Empresa.
Filler	Alf.	78	Completa la longitud fija del registro

Registro de detalle. Información detallada de cada transacción.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
Record Code	Núm.	1	Código de registro. Valor '5'.
Record Sequence	Núm.	5	Número de secuencia de transacción dentro del Lote.
Transaction Code	Núm.	2	Código de Transacción.
Work Date	Núm.	8	Fecha de Proceso. Formato: AAAAMMDD.
Transfer Date	Núm.	8	Fecha de creación. Formato: AAAAMMDD1.
Account Number	Alf.	21	Identificación de la Transacción (campo "Cliente" del registro del código de barras).
Currency Code	Alf.	3	Moneda Tx.
Amount	Núm.	10	Importe cobrado.
Terminal Id.	Alf.	6	Terminal en la cual se efectuó la transacción.
Payment Date	Núm.	8	Fecha en que se efectuó la Transacción. Formato: AAAAMMDD.
Payment Time	Núm.	4	Hora de la Transacción. Formato: HHMM
Term Seq. Number	Núm.	4	Número de secuencia de transacción dentro de la terminal.
Filler	Alf.	48	Completa la longitud fija del registro.

1 Es también fecha de transferencia del archivo / fondos (sólo dentro de las 24hs.)

Registro de detalle. Código de Barras de la transacción.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
Record Code	Núm.	1	Código de registro. Valor '6'.
Bar Code	Núm.	80	Código de Barras de la Transacción.
Type Code	Alf.	1	Identifica el origen del código de barras. Valores "S" Site, "O" Online, " " Tradicional.
Filler	Alf.	46	Completa la longitud fija del registro.

Registro de detalle. Detalle de los instrumentos de pago.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
Record Code	Núm.	1	Código de registro. Valor '7'.
Currency Code	Alf.	3	Moneda del instrumento de pago. Valor 'PES': Pesos.
Pay Instrument	Alf.	1	Código Instrumento de pago. Valores: 'E': Efectivo, 'C': Cheque.
Code Bar. Pay Inst.	Alf.	80	Código de Barras del instrumento de pago (CMC7 cheques). Ver diseño anexo.
Amount	Núm.	15	Importe del instrumento de pago.
Filler	Alf.	28	Completa la longitud fija del registro.

Registro Cola del Lote. Información total del lote (sólo uno por lote).

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
Record Code	Núm.	1	Código de registro. Valor '8'.
Create Date	Núm.	8	Fecha de creación del archivo. Formato: AAAAMMDD.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
Batch Number	Núm.	6	Número del Batch.
Batch Payment Count	Núm.	7	Cantidad de transacciones del Lote.
Batch Payment Amount	Núm.	12	Importe total cobrado del Lote.
Filler	Núm.	38	Valor '0'.
Batch Count	Núm.	5	Cantidad de transacciones del Lote.
Filler	Alf.	51	Completa la longitud fija del registro

Registro Cola del Archivo. Información total del archivo (sólo uno por archivo)

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
Record Code	Núm.	1	Código de registro. Valor '9'.
Create Date	Núm.	8	Fecha de creación del archivo. Formato: AAAAMMDD.
Total Batches	Núm.	6	Cantidad total de los lotes en el Archivo.
File Payment Count	Núm.	7	Cantidad total de transacciones del Archivo.
File Payment Amount	Núm.	12	Importe total cobrado del archivo.
Filler	Núm.	38	Valor '0'.
File Count	Núm.	7	Cantidad total de transacciones del Archivo.
Filler	Alf.	49	Completa la longitud fija del registro.

Consideraciones para Rapipago

- Se procesarán las cobranzas recepcionadas por esta entidad, que cumplan con las siguientes características:
 - Abonadas en efectivo.
 - Asociadas a facturas que tengan impreso un código de barras que respete el diseño de código de barras reconocido por **Tango** para esa entidad. Para más información, consulte el proceso [Parámetros para códigos de barra](#) ²³⁰.
 - Que hagan referencia a una fecha de vencimiento.

- Es fundamental la correcta definición del código de barras a imprimir en las facturas. De este paso depende la correcta imputación de la cobranza en el proceso [Generación masiva de recibos](#) [575].
- Para una correcta imputación de las cobranzas desde el proceso [Generación masiva de recibos](#) [575], asigne a cada [cliente](#) [35] un *número de pago electrónico* válido.
- El *número de pago electrónico del cliente*, la *fecha del primer vencimiento (cuota)* y el *importe al primer vencimiento* definen el comprobante de referencia de cada cobranza. Estos datos se toman del código de barra impreso en el comprobante presentado en la entidad recaudadora.
- Si la fecha de vencimiento informada en el código de barras no existe o fue cancelada, la cobranza quedará 'A cuenta' o bien, imputada según el criterio de imputación definido en el proceso [Parámetros de ventas](#) [239].
- Para aquellos comprobantes que tengan más de un vencimiento (cuota), el cliente podrá abonar en *Rapipago* el primer vencimiento. Ya que el comprobante tiene un único código de barras.
- No se contempla la modalidad de operación 'Pago sin factura' (no se exporta información de las facturas a esta entidad).
- Si para un mismo cliente se detecta más de una factura con igual fecha de vencimiento e importe, el proceso [Generación masiva de recibos](#) [575] imputará la cobranza a la primera de esas facturas encontrada.
- Diseño del archivo de transmisión

El archivo de imputación de pagos contendrá un registro "Header" y un registro "Trailer" a efectos de control además de los registros de detalle:

Nombre: RPddmmaa.eee

(ddmmaa corresponden a fecha de proceso Gire y eee a código de entidad de transmisión a definir por Gire)

Longitud de registros: 73

Registro "Header"

Orden	Campo	Long.	Formato	Observación
1	Id_header	8	N	Ceros
2	Nombre de la empresa.	20	C	
3	Fh_proceso	8	N	aaaammdd
4	Id_archivo	20	C	"Cobranzas Rapipago"
5	Filler	17	A	Blancos

Registro Detalle

Nro.	Nombre del campo	Long.	Formato	Descripción
1	Fecha de cobro	8	N	Aaaammdd
2	Importe cobrado	15	N	13e + 2 d
3	Código de barras	X	C	

Registro "Trailer"

Orden	Campo	Long.	Formato	Observación
1	Id_trailer	8	N	99999999
2	Cant_reg	8	N	Cantidad de registros (sin incluir Header y Trailer)
3	Importe_tot	18	N	[16e + 2d] importe total
4	Filler	39	A	Blancos

Archivo de cobranzas: por defecto, se exhibe la ubicación definida en la configuración seleccionada. Caso contrario, indique la ubicación del archivo a importar. Utilice el botón "Examinar" para seleccionar la carpeta con facilidad.

▼ Cobranzas según un formato Tango (.xls)

En esta modalidad, usted trabaja con un archivo **Ms Excel** (.xls o .xlsx).



En la barra de herramientas se habilita el botón "Enviar a Office".

Haga clic en el botón "Generar planilla". La importación de un archivo **Ms Excel** tiene el mismo comportamiento que la importación de un archivo de cobranzas proveniente de una entidad recaudadora.

El proceso verifica el formato y contenido del archivo seleccionado.

En el caso de existir errores, se exhibe un mensaje de atención y a continuación, el detalle de las inconsistencias detectadas.



Corrija los errores detectados en la planilla e intente nuevamente generar los recibos en forma masiva.

Para incluir más de un comprobante en un mismo recibo, complete la grilla de la siguiente manera:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Número recibo	Cliente	Fecha cobro	Importe en \$	Tipo comprobante	Número comprobante	Fecha vencimiento	
2		010001	23/05/2013	5.000,00	FAC	A000100000321	03/05/2012	
3					FAC	A000100000321	02/06/2012	

En el ejemplo anterior, se generará un recibo de cobranzas para el cliente '010001' con fecha 23/05/2013 por un importe total de \$5.000 y con referencia a las facturas A0001-00000321 – vencimiento 03/05/2012 y a la factura A0001-00000321 – vencimiento 02/06/2012.

▼ Cobranzas 'manuales'

Utilice esta opción para registrar de una manera rápida y sencilla, las cobranzas recibidas por cobradores o agentes de su empresa.

Usted ingresa la información en una grilla, como si operara con una planilla de cálculo.

Grilla de movimientos

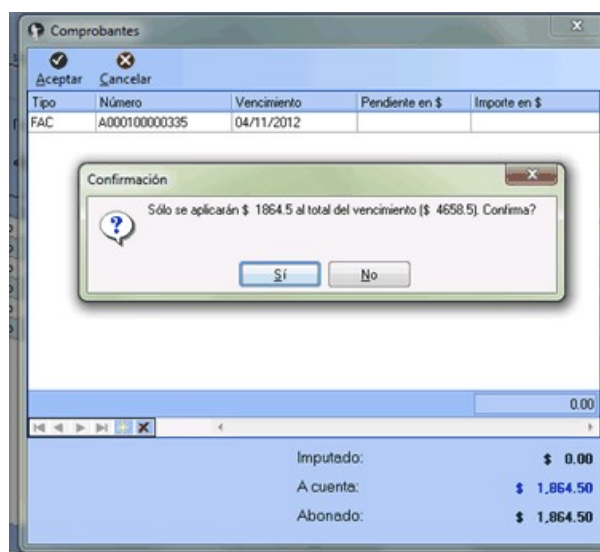
Ingrese el *código de cliente*, la *fecha de cobro*, el *importe* (en moneda corriente) y, de manera opcional, el *detalle de los comprobantes* afectados a la cobranza.

Si para el [talonario](#) ¹⁵⁶ elegido no se aplica la numeración automática, usted debe ingresar el *Número de recibo* para cada cobranza.

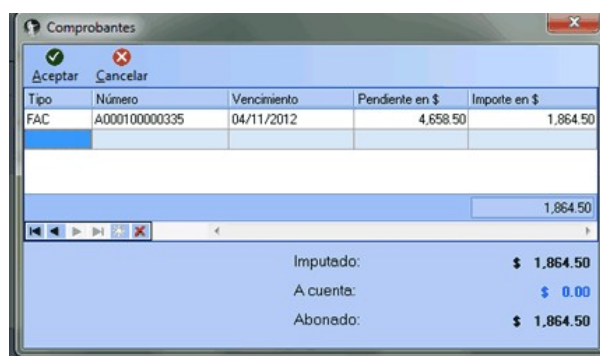
En la columna "Punto de Venta" se propone por defecto, el valor definido en el talonario.

▼ Detalle de comprobantes

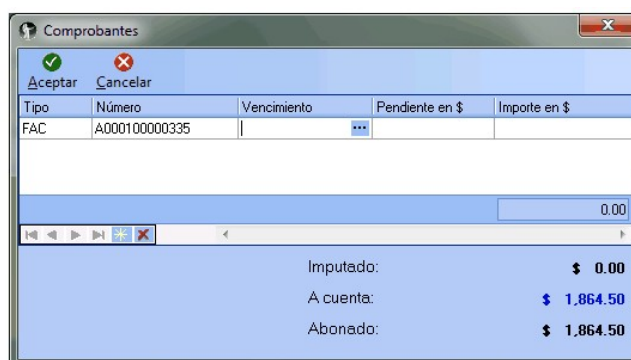
En la ventana de ingreso de comprobantes a imputar, si el importe a aplicar es menor al importe total del vencimiento, se exhibirá un mensaje de aviso para solicitar su confirmación.



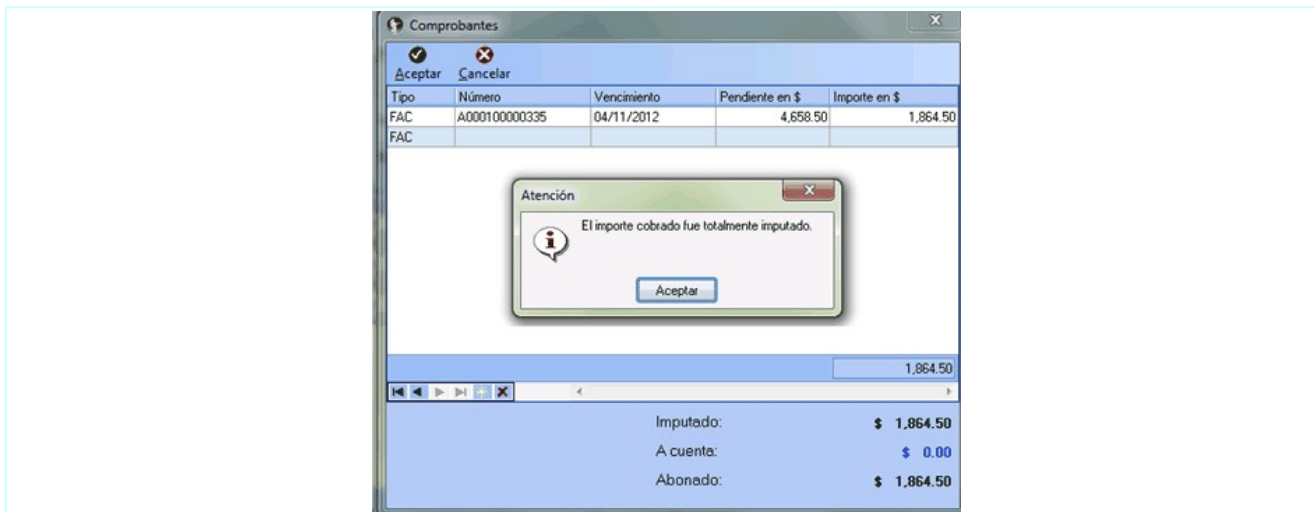
Si confirma la operación, el valor ingresado quedará imputado.



Si no confirma la operación, deberá seleccionar otro vencimiento.



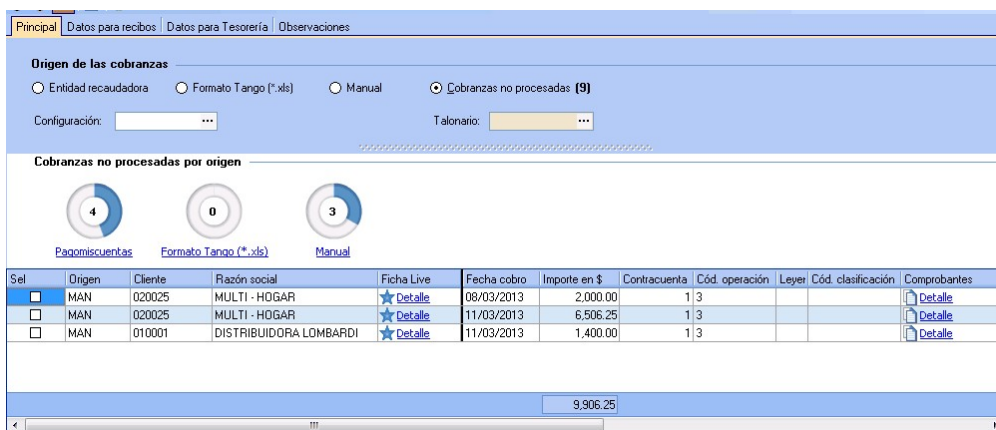
Si el importe cobrado (ingresado en la grilla principal) fue totalmente aplicado, al intentar seleccionar un nuevo comprobante de referencia, se exhibirá un mensaje de atención avisando que el importe cobrado fue totalmente aplicado.



▼ Cobranzas no procesadas

Elija esta opción si luego de una generación masiva, quedaron cobranzas sin un recibo generado.

Estas cobranzas pendientes o no procesadas se informan, diferenciadas por su origen.



En la grilla de detalle, usted puede conocer el motivo por el que no se generaron los recibos.

Algunos ejemplos: talonario terminado; problemas con la PC / servidor; problemas con la impresora; no existe una dirección de e-mail para el envío del recibo.

Pasos a realizar:

- Solucione el / los inconvenientes que impidieron la generación de los recibos.
- Recuerde que puede editar o modificar los datos de la grilla si el origen de las cobranzas es 'Manual' o 'Formato fijo'. Para ello, seleccione el registro a modificar y luego, edite la columna correspondiente.
- Seleccione las cobranzas a procesar. Puede tildar el parámetro *Seleccionar todos*.
- Haga clic en el botón "Aceptar" o pulse <F10> para iniciar la nueva generación de recibos.

En el caso de cobranzas provenientes de *Pago Fácil*, si el cliente informado en el código de barras no existe; verifique la

asignación del código de pago electrónico de sus clientes desde el proceso [Clientes](#) ³⁵, o bien, utilizando la consulta **Live Nómina de clientes**. Luego, desde el proceso [Generación masiva de recibos](#) ⁵⁷⁵, opción *Cobranzas no procesadas*, complete el código de cliente en la grilla de *Cobranzas no procesadas* y vuelva a procesar el movimiento.

Resultado de la generación

Resultado del proceso	
Origen de las cobranzas:	Manual
Cobranzas importadas:	5
Recibos generados:	5 ★ Ver detalle
Importe total de recibos generados:	6,002.38
Correos electrónicos enviados:	0
Recibos impresos:	5
Cobranzas no procesadas:	0 ★ Ver detalle
Importe total de cobranzas no procesadas:	0
Aceptar	

Finalizada la generación masiva de recibos, se informan los siguientes datos:

- *origen de las cobranzas*
- *cantidad de cobranzas procesadas (o importadas)*
- *cantidad de recibos generados*
- *importe total de los recibos generados*
- *cantidad de correos electrónicos enviados*
- *cantidad de recibos impresos*
- *cantidad de cobranzas no procesadas*
- *importe total de las cobranzas no procesadas*

Desde los botones "Ver detalle" usted puede acceder a las consultas **Live** de los recibos generados y de las cobranzas pendientes de generar.

En la consulta de recibos generados, puede activar la columna "Entidad" para ordenar la información por ese criterio.

Desde la consulta **Live Cobranzas por entidad recaudadora**, usted tiene información de los recibos generados por entidad.

Tenga en cuenta que los recibos sin una entidad asignada fueron generados desde el proceso [Cobranzas](#) ⁵⁵⁸.

Consideraciones generales

- La generación masiva de recibos contempla operaciones realizadas en efectivo y en PESOS.
- No es posible generar en forma masiva, cobranzas a clientes definidos como *cláusula moneda extranjera*.
- El proceso de generación masiva toma por defecto los datos de la configuración seleccionada, pero ésta no es determinante para el proceso. Es decir, éstos pueden ser modificados desde cada solapa.
- Es necesario contar con permisos para la modificación del talonario, la cuenta principal y la contracuenta.
- Para la imputación de los comprobantes en una cobranza masiva se tiene en cuenta el [parámetro de ventas](#)^[246]: *Modo de imputación cobranzas masivas*. Las opciones disponibles son: 'Automático' o 'A cuenta'.
- Si el modo de imputación de cobranzas masivas es 'A cuenta' y el importe de la cobranza es mayor al de la factura seleccionada, el valor excedente queda sin imputar (a cuenta).
- Si el modo de imputación de cobranzas masivas es 'A cuenta' y la cobranza recepcionada no tiene asociado un comprobante de referencia, el valor cobrado queda sin imputar (a cuenta).
- Si el modo de imputación de cobranzas masivas es 'Automático' y la cobranza recepcionada no tiene asignado un comprobante de referencia, la imputación se realizará según el criterio de prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar definido en el proceso [Parámetros de ventas](#)^[253].
- Si el modo de imputación de cobranzas masivas es 'Automático' y el importe de la cobranza es mayor al de la factura de referencia, el valor excedente será imputado teniendo en cuenta el criterio de prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar definido en el proceso [Parámetros de ventas](#)^[253].
- El proceso [Generación masiva de recibos](#)^[575] utiliza el mismo criterio para la asignación de comprobantes a cobrar que el proceso [Cobranzas](#)^[558].
- Si intenta procesar 2 veces un mismo archivo de cobranzas, el sistema exhibirá un mensaje de atención para informar que el archivo seleccionado fue procesado en una generación anterior.

Para más información consulte la [Guía sobre cuentas corrientes](#)^[891].

Imputación de comprobantes

Este proceso permite relacionar las facturas existentes en las cuentas corrientes de clientes, con los recibos, notas de crédito y notas de débito que estén a cuenta.

El objetivo de esta relación es mantener el control sobre las facturas que fueron cobradas total o parcialmente y aquellas pendientes de ser cobradas.



Nos referimos a "imputaciones" a la relación que se establece entre los recibos, notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. Denominamos "desimputación" al proceso inverso.

En la pantalla de imputación de comprobantes puede crear notas de crédito, notas de débito, imputadas a una factura o como documentos a cuenta. Además, puede acceder a la consulta **Live** del comprobante y a la consulta integral del cliente.

El proceso es "multicliente". Esto significa que usted puede seleccionar una serie de comprobantes de varios clientes y trabajar en forma conjunta con todos ellos.

Tenga en cuenta los siguientes puntos:

- La imputación de comprobantes únicamente funciona para los comprobantes en cuenta corriente, no podrá ser utilizado para facturas hechas a clientes ocasionales o ventas con condición de pago contado.
- El sistema detecta automáticamente los clientes clausula, presentando los saldos en ambas monedas.
- El sistema detecta automáticamente si ha seleccionado clientes que pertenecen a un grupo empresario. En ese caso, puede decidir si desea trabajar con los comprobantes a cuenta únicamente de los clientes seleccionados o los de todo el grupo empresario a los que pertenecen.

Cuando se selecciona la búsqueda por comprobante, podrá definir si visualiza todos aquellos comprobantes que permitan realizar una acción.

Seleccinador de comprobantes

Permite elegir un conjunto de comprobantes con los cuales trabajar.

Consideraciones especiales en las opciones de búsqueda

Cuando selecciona la búsqueda por comprobante, podrá definir si se visualizan todos aquellos comprobantes que permitan realizar una acción.

Incluir solamente comprobantes seleccionados

Composición de Comprobantes
 Comprobantes a Cuenta

Visualizar comprobantes seleccionados

Pulse "Ver comprobantes" para visualizar los comprobantes que se procesarán en base a los criterios de selección definidos.

Para volver a los criterios de selección, pulse "Continuar la selección".

Excluir comprobantes de la selección

Para excluir determinados comprobantes del criterio de selección, siga los siguientes pasos:

- 1) Pulse "Ver comprobantes".
- 2) Seleccione el o los comprobantes a excluir.
- 3) Haga doble clic sobre la selección.

Los comprobantes excluidos serán mostrados bajo la condición "Comprobantes excluidos".

Como ejemplo de uso, puede utilizar este procedimiento para seleccionar una factura y visualizar los comprobantes que se le pueden imputar.



Otros ejemplos...

Composición de comprobantes tildado y Comprobantes a cuenta destildado:

En la ventana de *Composición de comprobantes* se mostrarán exclusivamente las facturas seleccionadas, mientras que en la ventana *Comprobantes a cuenta* aparecerán todos aquellos recibos, notas de crédito y notas de débito con saldo a cuenta que puedan ser relacionadas a las facturas seleccionadas.

Esta configuración le puede resultar útil para seleccionar las facturas que necesitan ser imputadas para que el sistema se encargue de buscar aquello con que se puede imputar.

Composición de comprobantes destildado y Comprobantes a cuenta tildado.

En la ventana de *Comprobantes a cuenta* se mostrarán exclusivamente los recibos, notas de crédito y notas de débito seleccionados, mientras que en la ventana *Comprobantes a cuenta* aparecerán todas las facturas pendientes que puedan ser relacionadas a dichos comprobantes.

Con esta configuración, usted puede seleccionar recibos que necesitan ser imputados y el sistema se encargará de buscar y traer todas las facturas que se pueden imputar.

Composición de comprobantes tildado y Comprobantes a cuenta tildado

El sistema no aplicará ningún filtro adicional y mostrará los comprobantes seleccionados tanto en la ventana de *Composición de comprobantes* como en la ventana de *Comprobantes a cuenta*.

Todos los pendientes

Permite seleccionar todos los comprobantes pendientes (todas las facturas que no estén canceladas y todos los comprobantes a cuenta que posean algún saldo) de todos los clientes.



Si el proceso de imputación se realiza en forma frecuente, es de esperar que los comprobantes pendientes de imputación no sean una cantidad demasiado grande.

Esta selección es exclusiva, por lo cual no se puede combinar con ningún otro filtro.

Cambiar criterio de búsqueda

Con esta opción cambia la manera de seleccionar la información que trae el sistema. En la parte superior aparece el campo *Buscar* donde se ingresa en forma total o parcial el dato que se está buscando.

Solamente se habilitarán las opciones cuando el sistema haya encontrado coincidencia con lo buscado.

Cuando haya completado la selección, haga clic en "Aceptar" para pasar a la pantalla de imputación de comprobantes.

Otras búsquedas que puede hacer en el seleccionador de comprobantes

- Búsqueda por fecha de emisión, vencimiento o imputación.
- Búsqueda por importe.
- Búsqueda por agrupación de cliente.
- Búsqueda por clasificador de cliente.
- Búsqueda por clasificador de comprobante.
- Búsqueda por sucursal.
- Búsqueda por vendedor.
- Búsqueda por usuario.

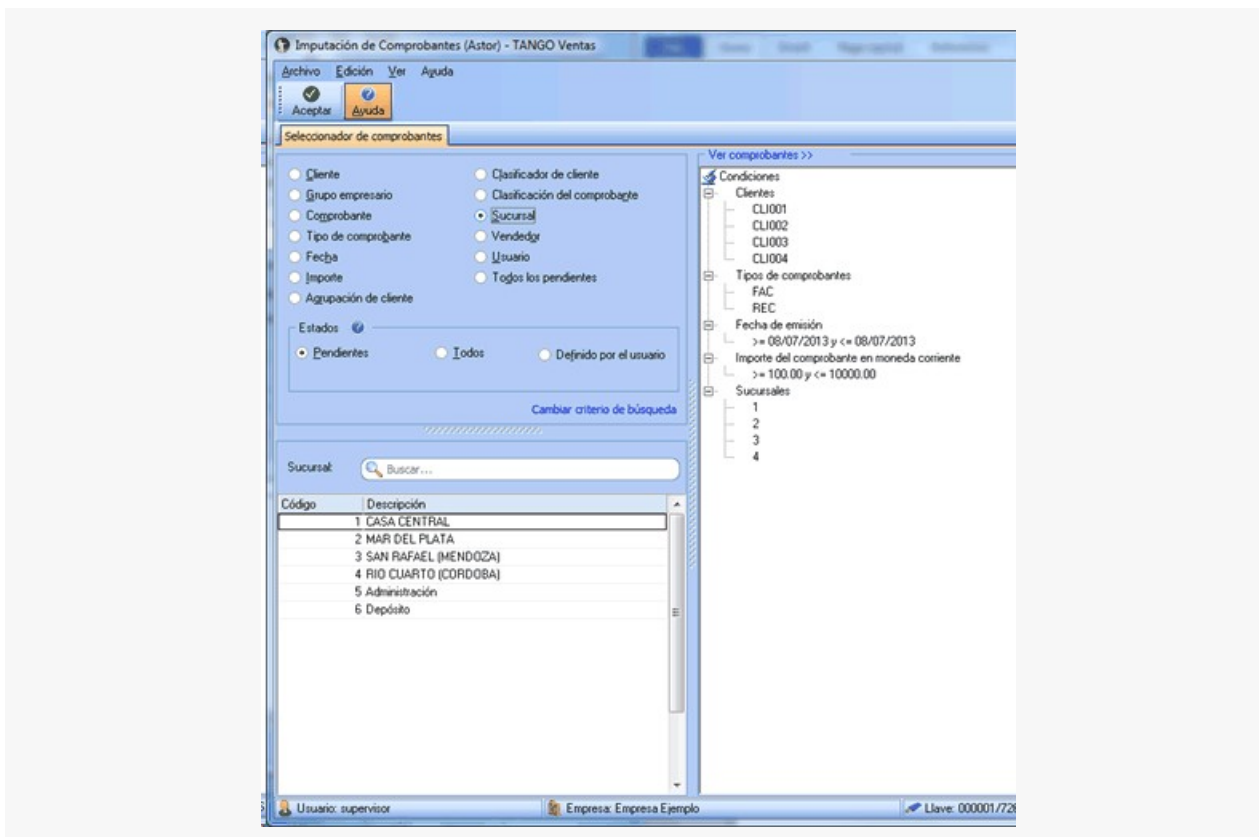
[-] Condiciones...

El seleccionador trabaja con grupos de condiciones. Cada grupo representa la condición lógica "O". es decir que el seleccionador devuelve los registros que cumplan con al menos uno de los grupos de condición.

Cada grupo de selección está identificado por el icono. A lo sumo, existen dos grupos de condiciones: uno cuando selecciona clientes en forma individual, y otro cuando los selecciona en base a otro criterio. Dentro de cada grupo, el seleccionador incluirá los diferentes tipos de selección elegidos.

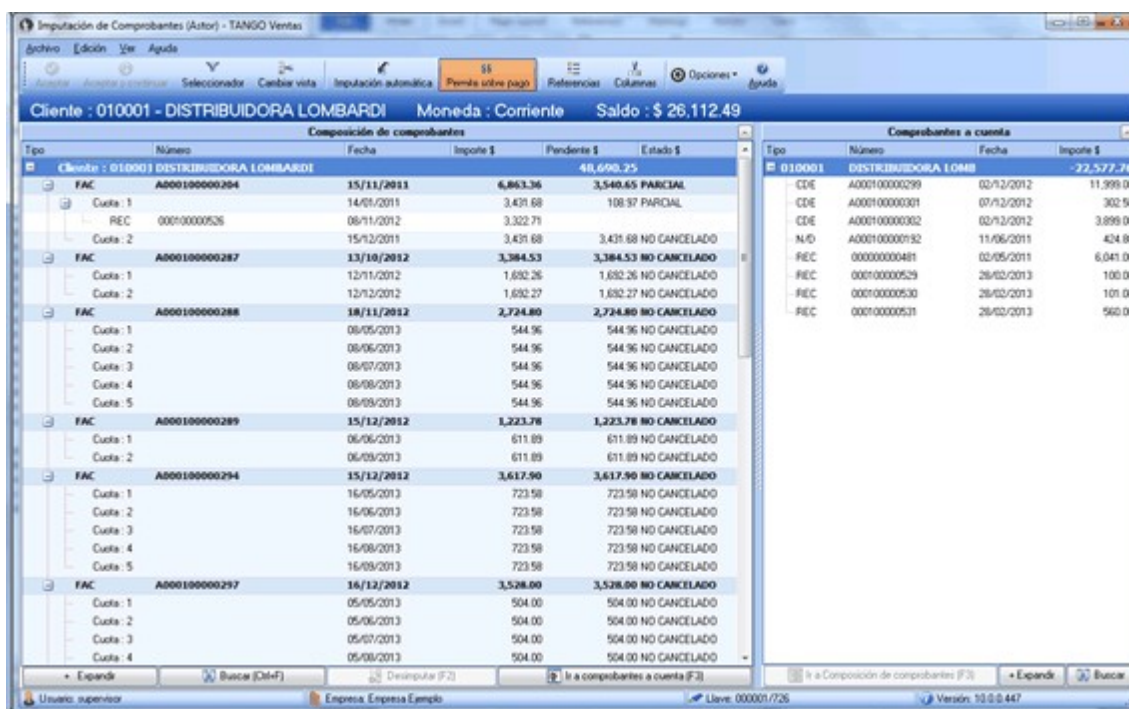
Cada criterio de selección representa la condición lógica "Y"; por ejemplo, cuando selecciona los clientes pertenecientes a una sucursal específica y que tenga comprobantes generados en un mes en particular.

Si elige más de un valor para un tipo de selección, el seleccionador devolverá los registros que cumplan con al menos uno de los valores seleccionados; por ejemplo, al consultar los clientes que pertenecen a una sucursal y que hayan generado comprobantes durante el mes de octubre.



Pantalla de Imputación y desimputación de comprobantes

Esta pantalla permite realizar imputaciones. Puede hacerlo mediante "drag and drop", o sea, arrastrando con el mouse un comprobante a cuenta, soltándolo sobre una cuota de un comprobante de la ventana *Composición de comprobantes*.



Para desimputarlo podrá hacer el camino inverso, arrastrando el comprobante imputado para dejarlo caer en la ventana

de *Comprobantes a cuenta*. También puede utilizar la pantalla con el teclado.



Con **<F3>** cambia entre las ventanas, con las teclas de posición (flechas) ubica el comprobante, con **<Enter>** hace la selección del comprobante a cuenta, y con un segundo **<Enter>** realiza la imputación sobre la cuota de la factura pendiente. Con **<F2>** realiza la desimputación.

Cuando ingresa a la pantalla esta funciona en modalidad de consultas. Es decir permite ver los estados e imputaciones de los comprobantes seleccionados.

En el momento de realizar la imputación o desimputación se habilitarán los botones "Aceptar", "Aceptar y continuar" y "Cancelar". En la barra superior podrá ver el cliente, el grupo empresario, el saldo y la moneda del cliente del comprobante sobre el que está haciendo foco.

Ventana Composición de comprobantes

En esta ventana se presentan las facturas con sus cuotas y sus correspondientes imputaciones de notas de crédito, notas de débito y/o recibos.

Las facturas y sus cuotas podrán tener los siguientes estados.

- **No cancelado:** la cuota o la factura no tiene ninguna imputación.
- **Parcial:** la cuota o la factura están imputadas por valores inferiores a su importe total. Es decir la factura todavía tiene saldo pendiente.
- **Cancelado:** la cuota o la factura fue imputada completamente, es decir que la factura NO tiene saldo pendiente.
- **Pagado:** la cuota o la factura fueron imputadas por un importe superior a su importe total (Sobre pagado). Esto puede ser debido a un cobro en exceso o a que falte realizar la imputación de notas de débito a dicho comprobante.

Ventana Comprobantes a cuenta

En esta ventana se presentan los recibos, notas de débito y notas de crédito con el saldo a cuenta que posee cada comprobante.

Imputación y desimputación de comprobantes

Para imputar haga un clic con el mouse sobre el comprobante de la ventana de comprobantes a cuenta que desea imputar, arrástrelo y déjelo caer sobre una cuota de un comprobante de la ventana composición de comprobantes.

Para desimputar podrá hacer el camino inverso arrastrando el comprobante imputado hacia la ventana de comprobantes a cuenta.



Tenga en cuenta que para realizar imputaciones o desimputaciones también podrá utilizar el teclado. Para cambiar entre ventanas presione <F3>, mientras que con las teclas de los cursores se posiciona sobre el comprobante, al pulsar <Enter> selecciona el comprobante a cuenta, mientras que con una segunda pulsación realiza la imputación sobre la cuota de la factura pendiente. Con <F2> realiza la desimputación

Usted podrá imputar los comprobantes a cuenta de las siguientes maneras:

Imputar comprobante a cuenta a cuota de una factura

La imputación de una nota de crédito o nota de débito a una cuota de una factura puede realizarse mediante el modo drag and drop.

Para ello tome el comprobante a cuenta de la ventana comprobantes a cuenta, y se arrástrelo sobre la cuota de la factura a la cual desea imputar.

Imputar comprobante a cuenta a una factura

Al soltar el comprobante a cuenta sobre una factura, el proceso de imputación reparte el saldo a cuenta del comprobante, cancelando las cuotas de dicha factura hasta agotar el saldo a cuenta de dicho comprobante, o hasta cancelar todas las cuotas de la factura.

Imputar comprobante a cuenta a un cliente

Al soltar el comprobante a cuenta sobre un cliente, el proceso de imputación repartirá el comprobante a cuenta cancelando las cuotas de las facturas de dicho cliente.

Este proceso seguirá las mismas reglas del proceso de imputación automática que existe en cobranzas.

Imputar comprobante a cuenta a un grupo empresario

Si en la selección de comprobantes usted seleccionó algunos que corresponden a grupos empresarios, también podrá hacer la imputación arrastrando el comprobante a cuenta sobre el grupo que usted elija. El proceso de imputación repartirá el comprobante a cuenta cancelando las cuotas de las facturas de los diferentes clientes del grupo empresario.

Este proceso seguirá las mismas reglas del proceso de imputación automático que existe en cobranzas.

Tenga en cuenta al imputar un recibo (ya sea a una cuota, fecha, cliente o grupo); si alguna de sus cuotas cuenta con fechas alternativas de vencimiento, el sistema comparará la fecha de emisión del recibo con la o las fechas alternativas de vencimiento. Es posible que se propongan imputaciones para la cuota, correspondiente a ajustes (créditos o débitos) derivados de haber efectuado el cobro de la cuota en tales fechas. Para más información sobre este tema consulte [la guía sobre implementación de fechas alternativas de vencimiento](#) ⁹⁰⁹.

Con el objetivo de generar la menor cantidad posible de comprobantes, el sistema agrupará los ajustes por cobro en fe-

chas alternativas, antes de emitirlos.

Desimputar comprobantes

Si se está haciendo foco sobre una nota de crédito una nota de débito o un recibo que esta imputado, al presionar **<F2>** el comprobante será desimputado y pasará a la ventana de comprobantes a cuenta con el saldo por el cual se encontraba imputado.

Si se está haciendo foco sobre una factura, al hacer clic sobre esta opción se desimputarán todos los comprobantes relacionados a dicha factura. Tenga en cuenta que se desimputarán todas las cuotas de la factura.

El proceso pide confirmación para evitar desimputaciones por error.

Desimputación masiva

Esta opción está habilitada solamente sobre recibos, notas de crédito y notas de débito que estén imputadas a facturas.

Con esta opción se desimputa el comprobante de todas las facturas que trajo el seleccionador de comprobantes donde se encuentre imputado el comprobante.

Tenga en cuenta que la desimputación se efectúa solamente sobre los comprobantes que están incluidos en los filtros. Esto le permite combinar el filtro del seleccionador con, por ejemplo, un rango de fechas o un usuario, para que la desimputación masiva se realice únicamente sobre las imputaciones de ese rango de fecha y las realizadas por un determinado usuario.

Cambio de imputación

El proceso permite cambiar la imputación de una cuota a otra cuota. Para ello arrastre el recibo, nota de crédito o nota de débito de la cuota donde está imputado, a la cuota donde lo desea imputar.

Puede cambiar la imputación de una cuota a otra cuota de la misma o de otra factura del mismo cliente. Si el cliente pertenece a un grupo empresario también podrá cambiar la imputación hacia otro cliente del grupo empresario.

Imputación de clientes clausula

El sistema detecta automáticamente si fue seleccionado un cliente clausula moneda extranjera, en este caso presentará los saldos en moneda local y en moneda extranjera.

La manera de operar es idéntica a lo explicado tanto para imputación como para desimputación, pero al presentarse los importes en las dos monedas, podrá cambiar el importe en cualquiera de las dos monedas. En ese caso, el sistema cambiará el saldo en la otra moneda automáticamente, siempre teniendo en cuenta la cotización del comprobante.

El proceso también analiza la diferencia de cotización entre el momento de la facturación y el momento del pago, generando automáticamente notas de crédito o débitos para registrar la ganancia o pérdida por diferencia de cambio.

Con el objetivo de generar la menor cantidad de comprobantes que sea posible, el sistema agrupará las notas de débi-

to o de crédito de diferencia de cambio antes de emitirlas. En caso de imputar varias cuotas de una misma factura, el sistema generará una sola nota de crédito o débito de diferencia de cambio, ésta será imputada a las cuotas según el importe que corresponde a cada diferencia de cambio.

Desimputación de clientes clausula

Tenga en cuenta que si desimputa un recibo que generó una diferencia de cambio, la nota de crédito o débito de diferencia de cambio permanecerá vinculada a la factura.

Usted podrá imputar con otro recibo la cuota que acaba de desimputar (aquella donde quedó la diferencia de cambio). En el momento que por las imputaciones realizadas dicha factura quede totalmente cancelada en moneda extranjera, el sistema re-calculará una nueva nota de crédito/débito de diferencia de cambio por la diferencia requerida para cerrar la imputación en pesos.

Si no va a volver a imputar esa cuota en forma inmediata, lo recomendable es cancelar la nota de crédito/débito en forma manual.

Antes de desimputar un comprobante que generó diferencia de cambio, el sistema pedirá confirmación.

Desimputación de recibos cobrados en fechas alternativas de vencimiento

Tenga en cuenta que al desimputar un recibo que generó ajustes por cobro en fechas alternativas de vencimiento, la nota de crédito o débito permanecerá vinculada a la factura.

Si con posterioridad se le imputa otro comprobante, el sistema tendrá en cuenta la nota de crédito/débito existente y no generará nuevamente el ajuste.

Si no vuelve a imputar esa cuota en forma inmediata, es aconsejable cancelar el ajuste en forma manual.

Botón "Permite sobre pago"

Si el botón permite sobre pago está presionado al imputar sobre una cuota, se aplicará el importe completo del recibo sobre dicha cuota, incluso si el importe del recibo es superior al saldo de la cuota.

Si el botón no está presionado se aplicará el importe del comprobante a cuenta hasta alcanzar el saldo de la cuota.

Si lo desea puede cambiar el importe de la imputación tipeando manualmente el importe. El sistema le permitirá colocar cualquier importe mayor a cero y hasta el saldo del comprobante a cuenta.

Tenga en cuenta que la imputación siempre se realiza al nivel de las cuotas de cada factura y al hacerlo cambiará el saldo pendiente de la factura y de la cuota en cuestión.

Al relacionar notas de crédito o recibos a una cuota de una factura se bajará el saldo de la cuota (y de la factura) a la que sean vinculadas. Al relacionar notas de débito a una cuota aumentará el saldo de la cuotas (y de la factura) a la que sean vinculadas.

Botón "Imputación Automática"

Este botón realiza una imputación automática de los comprobantes a cuenta, sobre las facturas pendientes de alguna imputación.

Los comprobantes alcanzados por este proceso serán aquellos que fueron obtenidos por el seleccionador y que estén alcanzados por los filtros de composición de comprobantes y de comprobantes a cuenta.

La imputación automática aplicará los comprobantes a cuenta sobre las facturas de forma de cancelarlas según las mismas reglas de imputación automática parametrizadas para cobranzas.

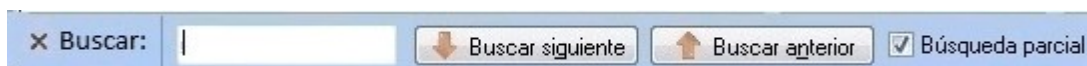
Las opciones son:

- Imputar a fecha más antigua.
- Imputar con el mismo monto exacto.
- Usar las fechas de los cheques para cancelar cuotas.

Tenga en cuenta que al imputar automáticamente, posiblemente algún recibo genere ajustes por diferencias de cambio o por cobros en fechas alternativas de vencimiento.

Botón "Buscar"

Este botón presenta / oculta las barras de búsqueda y filtros que permiten realizar una búsqueda exacta o parcial sobre los comprobantes de la ventana correspondiente.



El cursor se posicionará sobre el primer comprobante donde encuentre el valor solicitado en la búsqueda. Desde el botón "Buscar siguiente" avanzará al siguiente comprobante que coincide con la búsqueda.

Para retroceder se utiliza el botón Buscar anterior.

Filtros

Dentro de la misma ventana *Buscar* se presentan las opciones de filtros.



Es importante destacar que los filtros se aplican sobre las facturas, no sobre los comprobantes imputados. Si la factura está dentro del rango del filtro, la misma será presentada en la ventana de composición de comprobantes con todos los comprobantes que tenga imputados.

También existen filtros en la ventana de comprobantes a cuenta. Estos permiten filtrar recibos, notas de crédito y notas

de débito.

Botón "Sugiere cliente" / "Sugiere grupo"

Con este botón presionado, solamente aparecerán en la ventana de composición de comprobantes las facturas que podrían ser imputadas por el comprobante sobre el cual se está haciendo foco en la ventana de comprobantes a cuenta.

Botón "Expandir"

El botón "Expandir" permite comprimir y expandir el árbol en distintos niveles. Con un primer clic comprime todo el árbol de comprobantes dejando a la vista solo los grupos. Un segundo clic deja a la vista sólo los clientes, mientras un tercer clic expande el siguiente nivel dejando ver las facturas y con otro clic abre las cuotas con los comprobantes imputados a las mismas.

Composición de comprobantes					
Tipo	Número	Fecha	Importe \$	Pendiente \$	Estado \$
010001	DISTRIBUIDORA LOMBARDI			40,956.93	
FAC	A000000000470	15/03/2011	8,000.00	0.00	CANCELADO
FAC	A000000000487	20/03/2011	4,700.00	-6,041.06	PAGADO
FAC	A000100000150	20/10/2010	7,826.28	0.00	CANCELADO
FAC	A000100000152	05/12/2010	16,940.00	0.00	CANCELADO
FAC	A000100000189	15/10/2011	796.18	0.00	CANCELADO
010001	DISTRIBUIDORA LOMBA			40,956.93	
FAC	A000000000470	15/03/2011	8,000.00	0.00	CANCELADO
Cuota : 1		15/04/2011	4,000.00	0.00	CANCELADO
Cuota : 2		15/05/2011	4,000.00	0.00	CANCELADO
FAC	A000000000487	20/03/2011	4,700.00	-6,041.06	PAGADO
Cuota : 1		20/04/2011	2,000.00	-6,041.06	PAGADO
Cuota : 2		20/05/2011	2,700.00	0.00	CANCELADO
FAC	A000100000150	20/10/2010	7,826.28	0.00	CANCELADO
010001	DISTRIBUIDORA LOMBA			40,956.93	
FAC	A000000000470	15/03/2011	8,000.00	0.00	CANC
Cuota : 1		15/04/2011	4,000.00	0.00	CANC
REC	000000000476	12/04/2011	4,000.00		
Cuota : 2		15/05/2011	4,000.00	0.00	CANC
REC	000000000481	02/05/2011	2,000.00		
REC	000100000511	28/03/2012	2,000.00		
FAC	A000000000487	20/03/2011	4,700.00	-6,041.06	PAGA
Cuota : 1		20/04/2011	2,000.00	-6,041.06	PAGA
REC	000000000481	02/05/2011	8,041.06		
Cuota : 2		20/05/2011	2,700.00	0.00	CANC
REC	000000000481	02/05/2011	1,560.85		

Botón "Opciones"

Con este botón se accede a las siguientes funciones:

- **Consulta Integral del cliente:** abre en una ventana popup la consulta integral del cliente.
- **Ficha Live:** presenta la ficha live del comprobante sobre el cual se está haciendo foco.
- **Vistas:** cambia la posición de las ventanas de composición de comprobantes y comprobantes a cuenta. En vez de verse a izquierda y derecha pasan una arriba y otra abajo, o permiten seleccionar el formato de ventanas flotantes. Esto es especialmente útil si se utiliza el sistema en monitores pequeños o con baja resolución.
- **Columnas:** al presionar esta opción se mostrará una ventana en la cual podrá seleccionar o quitar las columnas a ser presentadas en las ventanas de comprobantes imputados y en la ventana de comprobantes a cuenta. Las

columnas adicionales permitirán tener más información sobre dichos comprobantes, mientras que las básicas no se pueden ocultar ni cambiar, solamente podrá ocultar las columnas de estados y el cliente que se muestra en los casos de imputación por grupo empresario.

Referencias

Esta opción presenta una ventana donde se indican los colores que se utilizan en el proceso de imputación de comprobantes para indicar la acción que se está realizando.

- Fondo Verde: nueva imputación.
- Fondo Amarillo: modificación de importe imputado.
- Fondo Naranja: comprobante desimputado.
- Fondo Celeste: comprobante generado en forma automática, pueden ser notas de débito o crédito de diferencia de cambio, ajustes por cobros en fecha alternativa de vencimiento o cancelación de saldo.

Botón "Acciones"

Con este botón se accede a las siguientes funciones:

- **Anular comprobante:** esta opción permite anular el comprobante sobre el cual se está haciendo foco.
- **Emitir nota de crédito:** al seleccionar esta opción se presentará el formulario para crear una nota de crédito. Dicho formulario vendrá pre-cargado con los datos del cliente, y será automáticamente vinculada a la primera cuota de la factura si se activa esta función mientras se está haciendo foco sobre una factura. o quedará a cuenta si está haciendo foco sobre el cliente.
- **Emitir nota de débito:** al seleccionar esta opción se presentará una ventana con el formulario para crear una nota de débito. Dicho formulario vendrá pre-cargado con los datos del cliente, y será automáticamente vinculada a la primera cuota de la factura si se hace mientras se está haciendo foco sobre una factura.
- **Generar diferencia de cambio (sólo modificados):** si durante el proceso de imputaciones se generaron diferencias de cambio y usted eliminó alguna por accidente, podrá volver a generarlas con esta opción del menú.
- **Generar ajuste por cobro en fecha alternativa (sólo modificados):** al hacer clic sobre esta opción, el sistema vuelve a calcular el ajuste por cobro en fecha alternativa, en el caso que en la misma operación usted la haya eliminado.
- **Historial de imputaciones:** esta opción presenta todas las imputaciones y desimputaciones que a lo largo del tiempo ha tenido la cuota seleccionada.
- **Motivo de imputación:** luego de realizar la imputación de un comprobante y antes de pulsar <F10> para grabar el cambio, es posible registrar un motivo de imputación. Este es un texto libre que queda vinculado a la imputación. También será posible registrar un motivo de des-imputación, para ello tiene que hacer foco sobre el comprobante desimputado y pulsar la opción *Motivo de imputación* para registrar un texto que justifique el motivo de la misma.

- **Cancelar saldo:** esta función generará automáticamente notas de crédito o notas de débito para cancelar saldos. Es especialmente útil para cancelar comprobantes que tienen un pequeño saldo de centavos que no serán reclamados al cliente. También podrá utilizarla para cancelar comprobantes que por razones comerciales se sabe que no podrán ser cobrados. Es posible usar esta función tanto para cancelar el saldo de una sola cuota, de toda la factura o el saldo de todo el cliente.
- **Parámetros de ajustes:** cuando se trabaja con clientes en moneda extranjera, el sistema genera automáticamente notas de débito o notas de crédito para registrar las ganancias o pérdidas por diferencia de cambio entre el momento de la facturación y el momento de la cobranza. También se generan comprobantes en forma automática cuando se selecciona la opción *cancelar saldo* y cuando se imputan comprobantes a una factura que posee fechas alternativas de vencimiento (si fueron cobradas en alguna de estas fechas). Para todos estos casos el sistema necesita saber en qué talonario debe emitir dichos comprobantes. Para ello existe la siguiente pantalla que es donde se definen los talonarios y tipo de asiento a ser utilizado para generar las mencionadas notas de crédito o notas de débito.



Para seleccionar el talonario, el sistema tendrá en cuenta la categoría de I.V.A. de la empresa y la del cliente, para emitir comprobante 'A', 'B', 'C' o 'E', según corresponda.

Si la empresa es *responsable inscripto* se activan los campos de talonarios para comprobantes 'A', 'B' y 'E' y se desactiva el campo para comprobantes 'C'.

Si la empresa es *monotributista* se activan talonarios para comprobantes 'C' y 'E', y se desactiva el campo para comprobantes 'A', 'B' y 'E'.

Para la selección del talonario cuando la empresa emisora es *responsable inscripto* el programa generador de comprobantes debe tener en cuenta las siguientes combinaciones:

Se emite un comprobante 'A' si el cliente es:

- *Responsable inscripto*: Liquidada IVA = S y Discrimina IVA = S

Se emite un comprobante 'B' si el cliente es:

- *Consumidor final*: Liquidada IVA = S y Discrimina IVA = N
- *Monotributista*: Liquidada IVA = M y Discrimina IVA = N
- *Exento en las ventas*: Liquidada IVA = M y Discrimina IVA = N
- *No categorizado*: Liquidada IVA = C y Discrimina IVA = N
- *No responsable*: Liquidada IVA = I y Discrimina IVA = N

Se emite un comprobante 'E' si el cliente es:

- *Exento en las compras*: Liquida IVA = N y Discrimina IVA = N

Para la selección del talonario a utilizar cuando la empresa emisora es *Monotributista* el programa generador de comprobantes tendrá en cuenta las siguientes combinaciones:

Se emite un comprobante 'C' si el cliente es:

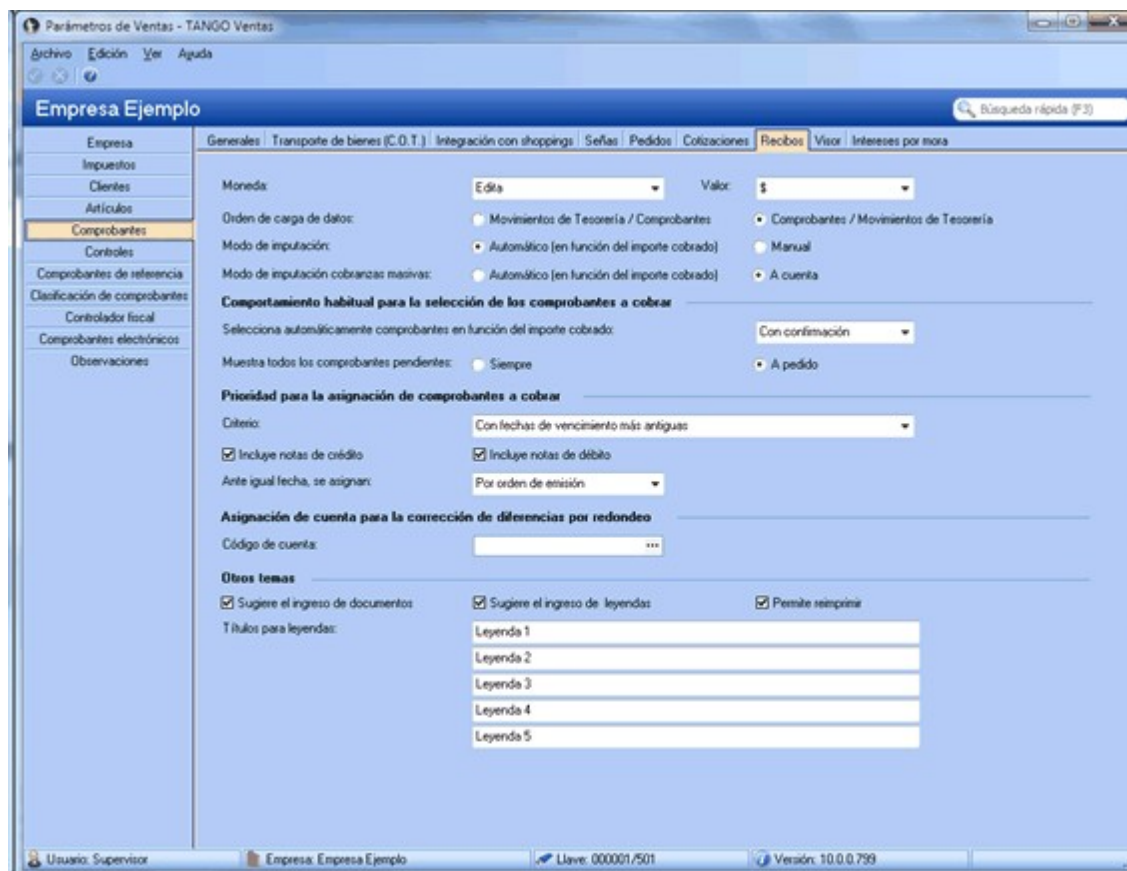
- *Responsable inscripto*: Liquida IVA = S y Discrimina IVA = S
- *Consumidor final*: Liquida IVA = S y Discrimina IVA = N
- *Monotributista*: Liquida IVA = M y Discrimina IVA = N
- *Exento en las ventas*: Liquida IVA = M y Discrimina IVA = N
- *No categorizado*: Liquida IVA = C y Discrimina IVA = N
- *No responsable*: Liquida IVA = I y Discrimina IVA = N

Se emite un comprobante 'E' si el cliente es:

- *Exento en las compras*: Liquida IVA = N y Discrimina IVA = N

Parametrización

La funcionalidad de imputación automática en *Imputación de comprobantes* utiliza la misma parametrización utilizada en *Prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar* utilizados por el proceso de [Cobranza](#)⁵⁵⁸.



En el caso de elegir el criterio *por fecha de valores*, el proceso solamente imputará mediante este método los recibos que estén totalmente sin imputar.

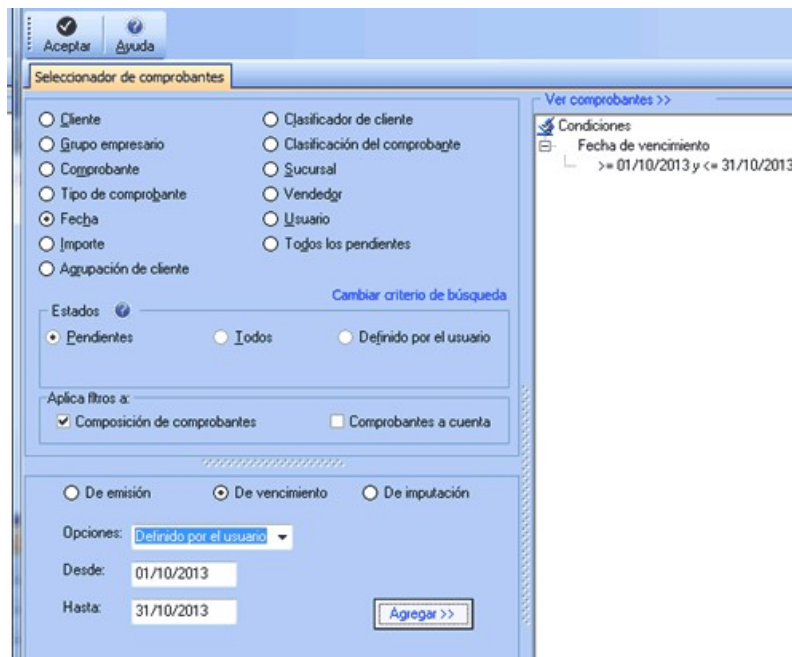
Los recibos parcialmente imputados que contengan valores serán tratados sin tener en cuenta las fechas de los valores.

Preguntas frecuentes

A continuación encontrará una serie de preguntas frecuentes sobre el proceso de imputación de comprobantes.

Necesito ver todas las facturas que tienen alguna cuota que vence en el mes de octubre de 2013. ¿Cómo puedo hacer esta consulta desde imputación de comprobantes?

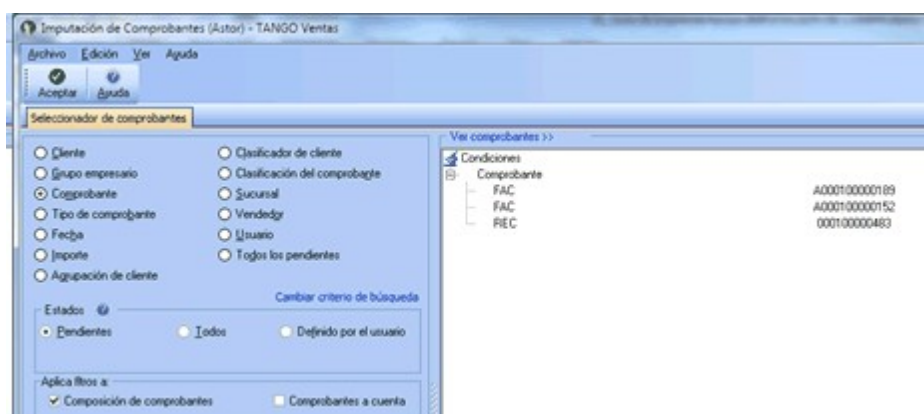
Para ver los comprobantes que vencen en un rango de fechas haga la siguiente consulta:



Cuando el proceso detecta una cuota que está en ese rango de vencimiento trae la factura completa, con todas sus cuotas, aunque solamente una sola venza en el rango de fechas indicado por la consulta.

En la selección de comprobantes elegí solamente dos facturas y un recibo, pero el sistema devuelve comprobantes a cuenta que yo no pedí...

Esto puede suceder porque el proceso de imputación de comprobantes posee una "inteligencia" mediante la cual cuando el usuario selecciona facturas mientras el proceso, busca automáticamente todos los comprobantes a cuenta que podrían imputar dichas facturas y los presenta en la ventana de comprobantes a cuenta.



Por defecto, los filtros se aplican a composición de comprobantes, ya que están configurados de la siguiente manera:

- *Composición de comprobantes*: activado
- *Comprobantes a cuenta*: desactivado



Si desea que el sistema traiga exactamente los comprobantes seleccionados sin aplicar ninguna inteligencia adicional, debe activar ambas opciones:

- *Composición de comprobantes*: activado
- *Comprobantes a cuenta*: activado

Necesito imputar un recibo que está a cuenta ¿Qué debo hacer para que el sistema presente todas las facturas pendientes en la ventana de composición de comprobantes y sólo ese recibo en la ventana de comprobantes a cuenta?

Para que el sistema presente todas las facturas que podrían estar imputadas con un determinado recibo, debe hacer una búsqueda por comprobante indicando los datos del recibo buscado.



Además, debe configurar las opciones de filtros de la siguiente manera:

- *Composición de comprobantes*: desactivado
- *Comprobantes a cuenta*: activado

Al ingresar un cliente en el seleccionador y una factura del mismo cliente, el sistema me tendría que traer solamente esa factura pero aparecieron varios comprobantes...

Si quiere ver sólo una factura, tiene que realizar un búsqueda basada únicamente en los datos de esa factura. Si agrega información del cliente, el seleccionador entenderá que quiere la factura indicada y además todos los comprobantes de ese cliente sin importar que esa factura pertenezca o no al cliente, ya que clientes y comprobantes no se filtran entre sí.

Habitualmente tengo que imputar todos los recibos a cuenta de todos los clientes, y me gustaría hacerlo de la manera más rápida que sea posible. ¿Cómo hago para no tener que imputar recibo por recibo en cada cliente como hacía en la versión anterior?

Usted podrá imputar todos los comprobantes pendientes siguiendo este procedimiento:

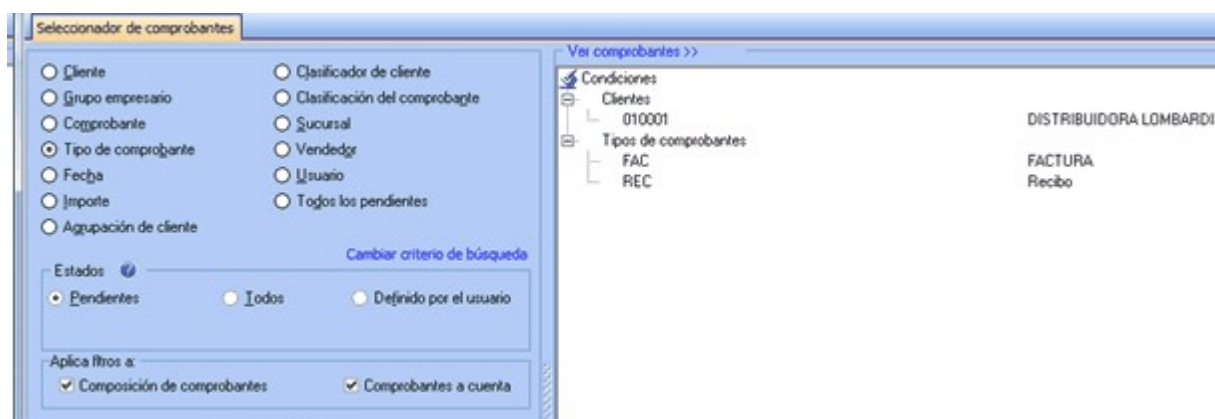
- 1) En el seleccionador, elija la opción *Todos los pendientes* y pulse **<F10>**.
- 2) En la venta de imputaciones, presione el botón "Imputación automática" para que el sistema se encargue de realizar la imputación de todos los comprobantes a cuenta a todas las cuotas de facturas que estén pendientes.
- 3) Tenga en cuenta que la selección de "todos los pendientes" traerá todas las notas de crédito y débito que estén sin imputar, además de los recibos. Si quiere imputar solamente los recibos y omitir las notas de crédito y débito, en la opción *Tipo de comprobante* de la ventana de *Buscar de Comprobantes a cuenta*, utilice el filtro 'Recibos'.
- 4) Finalmente, pulse el botón "Aceptar".

Quiero que el seleccionador de comprobantes traiga todas las facturas pendientes de un cliente pero tengo que excluir 2 facturas que están en litigio y no debo imputarlas. ¿Existe alguna manera de seleccionar el cliente y excluir esas dos facturas?

Es posible excluir comprobantes de una selección, para ello haga la selección por cliente grupo o la que desee de la manera habitual. antes de aceptar pulse el link *Ver comprobantes >>*, allí se presentarán todos los comprobantes que fueron seleccionados. Al volver al seleccionador observe que apareció una nueva condición de búsqueda llamada *Comprobantes excluidos*, allí podrá cargar la lista de comprobantes que serán excluidos de los resultados.

Quiero ver solamente las facturas y recibos pendientes de un cliente, pero el sistema trae también las notas de crédito y débito. ¿Cómo hago para que el proceso solamente me traiga las facturas y los recibos sin traer las notas de crédito o débito?

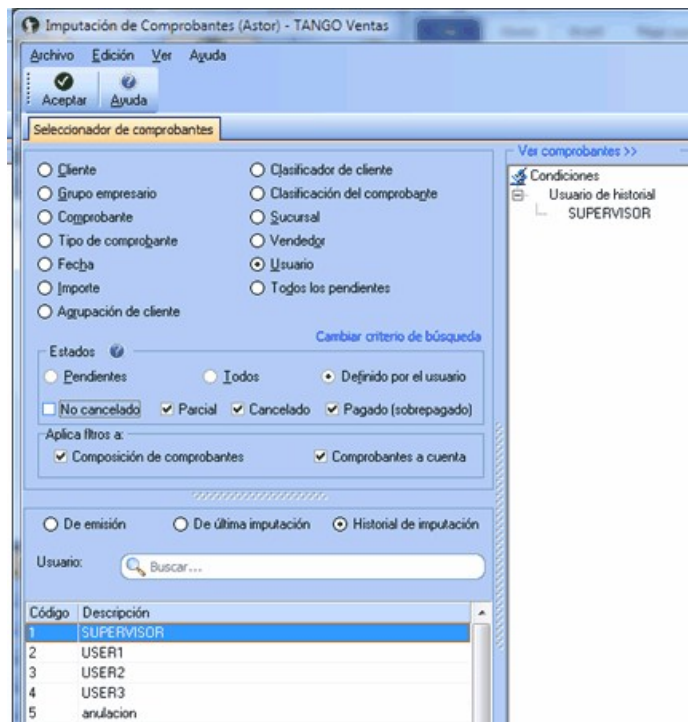
La forma más sencilla de hacer que el proceso traiga solamente las facturas y recibos de un cliente es hacer una selección similar a la indica en el siguiente gráfico:



Necesito verificar las imputaciones hechas por un usuario en la última semana. ¿Hay alguna forma de ver todas las imputaciones que hizo un usuario?

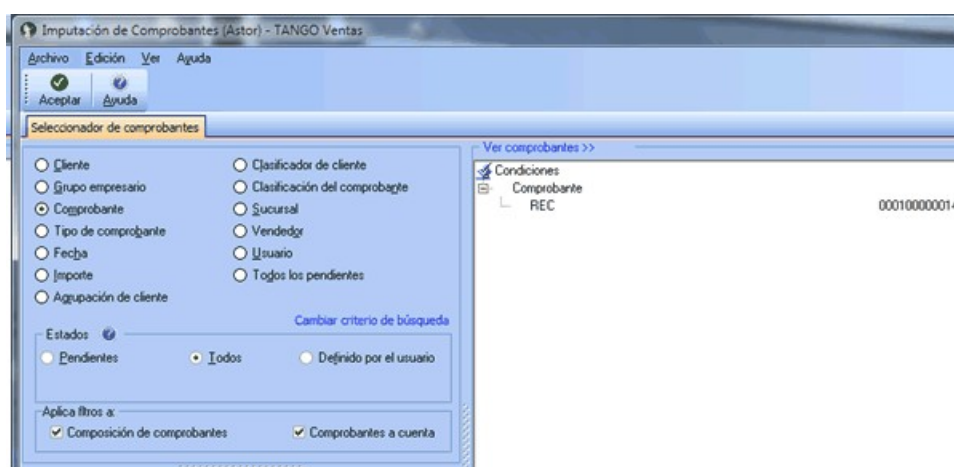
El proceso de imputación de comprobantes guarda la historia de todas las imputaciones y desimputaciones realizadas. Esto permite seguir la trayectoria de cada comprobante (donde, cuando y quien lo imputó o desimputó).

Realice una búsqueda con la siguiente parametrización:



Encontré un recibo a cuenta que ya había sido imputado, pero no recuerdo a que factura. ¿Cómo puedo ver a que factura estaba imputado?. Además necesito saber quién fue el usuario que realizó la desimputación.

Realice una consulta como la que se muestra a continuación:



Luego de aceptar aparecerá el recibo en cuestión, haga clic con el botón derecho sobre él podrá acceder a la consulta del historial de imputaciones y desimputaciones del recibo.

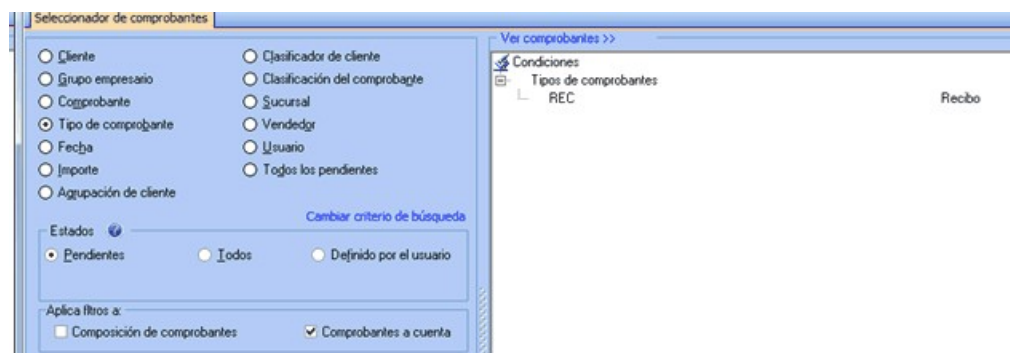
Tengo que anular una factura que tiene imputados varios recibos y notas de crédito. ¿Debo desimputar cada recibo y nota de crédito antes de poder anular el comprobante o hay una mejor manera de hacerlo?

Ya no es necesario desimputar la factura para poder anularla (como en versiones anteriores a la **10.00.000**). La función *Anular comprobante* desimputa la factura en el caso de que que esté imputada, y anula el comprobante en el mismo proceso.

Tenga en cuenta que para hacer esto, el usuario debe tener permiso para desimputar y para anular comprobantes.

Quiero imputar todos los recibos que estén a cuenta de todos los clientes pero no deseo ver ni los débitos ni créditos a cuenta.

Si desea buscar todos los recibos que están a cuenta realice la siguiente selección:

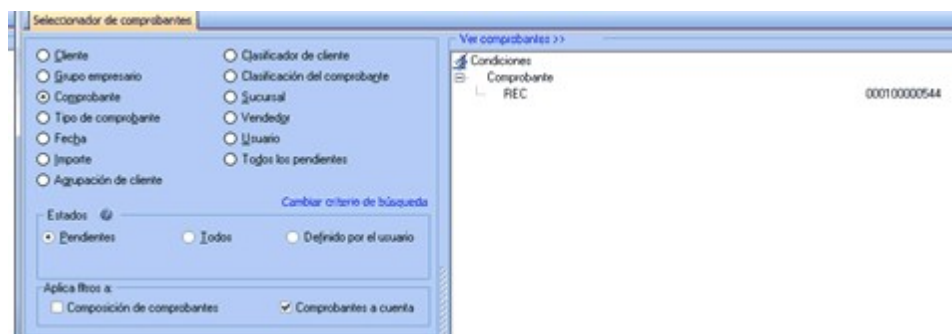


Tenga en cuenta que *Aplica filtros a* tiene seleccionado únicamente *Comprobantes a cuenta*.

Esta selección traerá todos los recibos que están a cuenta de todos los clientes. En la pantalla de imputación puede hacer la imputación en forma manual o automática.

Tengo un recibo que no fue imputado a ninguna factura y deseo ver las facturas a los que se lo puede imputar. ¿Cuál sería la mejor manera de hacer esto?

Si quiere buscar un recibo en particular, lo mejor es realizar una consulta por comprobante.



Tenga en cuenta que *Aplica filtros a* tiene seleccionado únicamente *Comprobantes a cuenta*.

Esta selección traerá todos los recibos que están a cuenta de todos los clientes. En la pantalla de imputación realice la imputación en forma manual o automática.

Tengo que anular una factura que fue emitida en forma electrónica pero el sistema me dice que no es posible ¿Qué debo hacer?

La AFIP no permite que se anulen comprobantes que fueron emitidos en forma electrónica, por lo cual la única forma de anular dicho comprobante es mediante la cancelación del mismo con una nota de crédito o de débito, según corresponda.

¿Cómo hago para imputar por grupo empresario?

En el nuevo proceso de imputación de comprobantes, ya no hace falta decidir previamente si va a imputar por cliente o por grupo empresario.

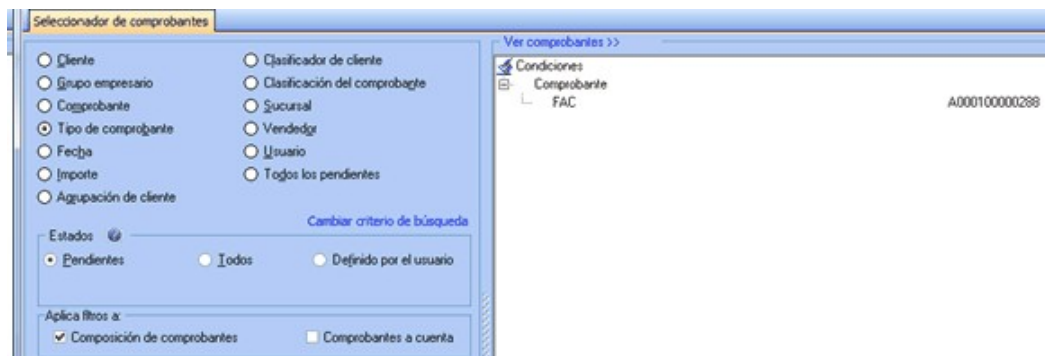
Si selecciona un cliente que pertenece a un grupo empresario, el sistema automáticamente le propondrá todos los comprobantes a cuenta de dicho cliente y también los comprobantes a cuenta de los demás clientes del mismo grupo empresario.

Tengo que imputar un cliente en dólares ¿Cómo hago para imputar en moneda extranjera?

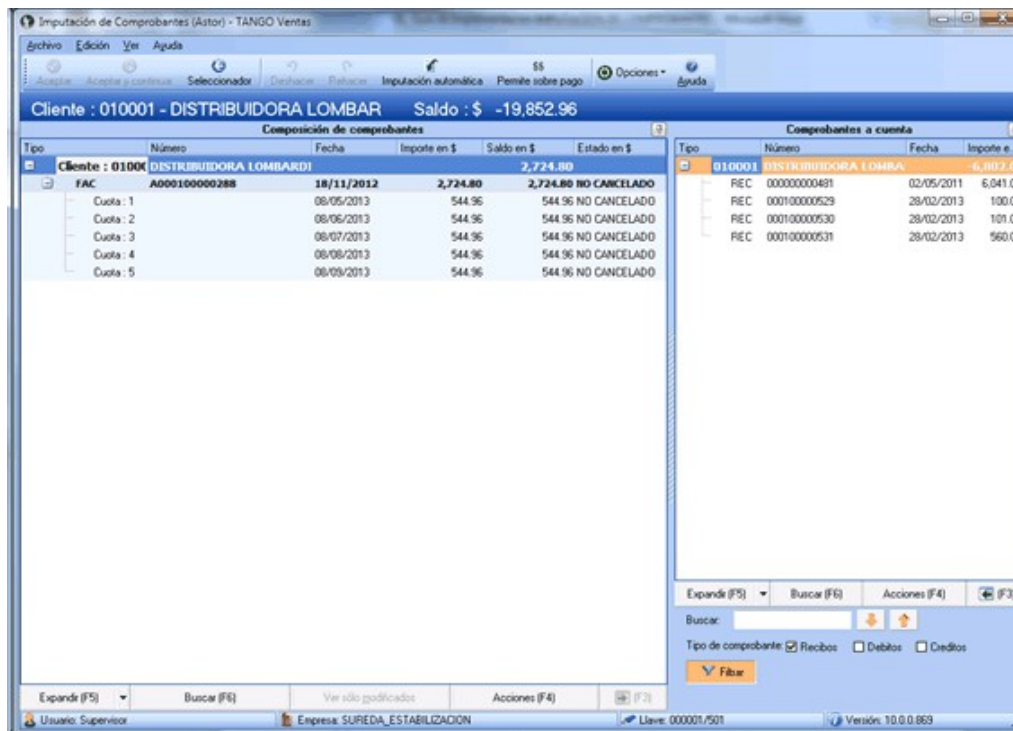
Ya no es necesario seleccionar en que moneda va a imputar. El proceso detecta automáticamente la moneda del cliente y si es cláusula habilita las columnas en moneda extranjera. La imputación podrá hacerla en cualquiera de las dos monedas, el sistema completará automáticamente el importe convertido a la otra moneda según la cotización del comprobante.

Quiero imputar todos los recibos a cuenta de un cliente a una sola factura. ¿Tengo que ir imputando cada recibo o es posible hacer la imputación en forma masiva?

No hay una forma de hacer drag and drop de varios recibos al mismo tiempo, pero pude hacer una selección de la factura.



En la pantalla de imputaciones utilice el filtro *Tipo de comprobantes* para ver solamente los recibos.



Puede imputar con el botón "Imputación automática" para que todos los recibos que ve en pantalla sean imputados a las cuotas de la factura que se ve en la ventana izquierda.

Tengo que desimputar el pago de una factura en un cliente clausula. ¿Qué debo hacer con las diferencias de cambio que se generaron en la imputación?

Si desimputa un recibo de un cliente clausula, las notas de débito y crédito que se generaron por diferencia de cambio no se desimputan, no se cancelan ni se anulan automáticamente.

Si solamente desea un cambio de imputación (cambiar un recibo por otro o aplicar alguna nota de crédito o débito) el sistema recalculará una diferencia de cambio teniendo en cuenta las diferencias de cambio anteriores, con lo cual generará una nueva diferencia de cambio derivada de la diferencia entre el importe calculado anteriormente y el importe actual. Tenga en cuenta que la nueva diferencia de cambio, será generada en el momento en que la factura sea cancelada en moneda extranjera.

En caso de no querer volver a imputar el comprobante inmediatamente, puede anular las notas de crédito o débito de diferencia de cambio, siempre y cuando no hayan sido generadas en forma electrónica o no hayan pasado ya a contabilidad. En estos casos la manera de anularlas es creando manualmente un contramovimiento, es decir una nota de crédito o débito de diferencia de cambio por el mismo valor.

Al desimputar el cobro de una factura que se realizó en fechas alternativas de vencimiento ¿que debo hacer con los ajustes que se generaron en la imputación?

En este caso, los ajustes generados no se desimputan ni se anulan automáticamente. Si no desea volver a imputar el comprobante inmediatamente puede anularlo siempre que no hayan sido generadas en forma electrónica o hayan pasado a contabilidad.

Los clientes me pagan en un recibo las facturas con varios cheques diferidos. Deseo imputar estos recibos cancelando las cuotas según las fechas de los cheques en vez de hacerlo según la fecha del recibo.

Para aplicar automáticamente los *pagos con fechas de vencimiento cercanas a las fechas de los valores recibidos* debe configurar la opción *Criterios* en parámetros de ventas.



Tenga en cuenta que esta función únicamente se aplica cuando el recibo está totalmente pendiente. Con recibos parcialmente imputados se aplicará el cobro como si fuera un pago en efectivo, imputando de fecha de vencimiento más antigua a la fecha de vencimiento más nueva y cancelando los importes sin tener en cuenta las fechas de los valores.

¿Puedo crear una nota de crédito imputada a la "cuota 2" de una factura utilizando la opción crear notas de crédito en imputación de comprobantes?

El proceso de creación de notas de débito y/o notas de crédito imputadas a una factura siempre imputa dicho comprobante a la primer cuota de la factura. Si usted necesita que este imputada a la cuota 2, puede generar la nota de crédito a cuenta y luego imputarla a la cuota 2. Otra forma es generarla imputada a la cuota 1 y luego mover la imputación a la cuota 2.

Necesito desimputar un recibo imputado en muchas cuotas de diferentes facturas ¿hay alguna manera de hacer la desimputación del recibo en forma masiva?

Existe una función llamada *Desimputación masiva* pensada para estos casos. Siga los siguientes pasos:

- 1) En el seleccionador de comprobantes busque el recibo que desea desimputar.
- 2) En la pantalla de imputaciones seleccione la primer imputación de dicho recibo. Use el menú contextual o el botón acciones para elegir la opción *Desimputacion Masiva*. El proceso le pedirá una confirmación, luego de la cual será desimputado el recibo de todos las facturas donde se encontraba imputado.



Tenga en cuenta que si quiere puede combinar el filtro del seleccionador un rango de fechas o un usuario, para que la desimputación masiva sólo se realice en las imputaciones de ese rango de fecha o las realizadas por dicho usuario.

Muevo entre cuotas una imputación de un recibo que era por \$1000 y en la cuota de destino aparece la imputación por \$5500...

Cuando mueve una imputación entre cuotas, el sistema desimputa el recibo de la cuota de origen y lo reimputa a la cuota de destino.

En este caso, el recibo seguramente estaba parcialmente imputado por \$1000 en la cuota original y tenía a cuenta \$4500 (o más). Cuando lo desimputó, devolvió al recibo a cuenta los \$1000, y cuando lo fue a imputar en la otra cuota tomó los \$5500 ($\$4500 + \1000) y los imputó a la cuota de destino.

Acordé con mi cliente que si cancelaba todas sus facturas pendientes no le cobraba el recargo por pago en el segundo vencimiento, por lo que el cliente abonó el saldo original de todas sus facturas.

Imputé ese recibo a una cuota que generaba notas de débito de ajuste por cobro en fecha alternativa de vencimiento, la generé para eliminar el recargo, pero el sistema no modificó automáticamente el importe imputado como para cancelar el importe original, con lo cual la cuota quedó con estado 'Pagada' (sobrepagada). ¿Cómo debería operar en este caso?.

Cuando usted pulsa <F2> el sistema interpreta que usted no quiere generar "ahora" la nota de débito por vencimiento en fecha alternativa, pero no tiene forma de saber que usted no va a querer generarla nunca. Ya que no es posible que el sistema comprenda que usted perdonó el recargo al cliente, o cualquier otro tipo de arreglo no convencional que usted realice, debe modificar manualmente el importe imputado para que sea igual al importe de la cuota.

Muevo entre cuotas una imputación de un recibo que era por \$1000 y en la cuota de destino aparece la imputación por \$5500...

Cuando se mueve una imputación entre cuotas, el sistema internamente desimputa el recibo de la cuota de origen y lo reimputa a la cuota de destino.

Seguramente el recibo estaba parcialmente imputado por 10 pesos en la cuota original y tenía a cuenta \$4500 (o más). Cuando lo desimputó devolvió al recibo a cuenta los \$1000 y cuando lo fue a imputar en la otra cuota tomó los \$5500 ($4500 + 1000$) y los imputó a la cuota de destino.

Gestión de débitos por mora

Este asistente le brinda la posibilidad de obtener, mediante diversos filtros para su selección, las facturas vencidas y/o cobradas con atraso, con el objetivo de realizar el cálculo de interés por mora en forma masiva y ágil, generando las notas de débito correspondientes (*).

(* Siempre que cuente con permiso para efectuar esta operación.

▼ Al invocar este proceso, usted podrá...

- Indicar un grupo de facturas, vencidas e impagas o cobradas ⁽¹⁾, sobre las que generará interés por mora.
- Consultar el interés que debería cobrar al [cliente](#) ⁽³⁵⁾.
- Simular el ingreso de una cobranza para efectuar el cálculo de interés estimado. ⁽²⁾
- Simular el ingreso de cheques y documentos a los efectos de calcular el respectivo interés de acuerdo a la fecha de los valores. ⁽²⁾
- Incluir facturas que fueron emitidas sin una [política de cálculo de interés por mora](#) ⁽¹⁴⁴⁾ aún cuando éstas todavía no hayan vencido.
- Excluir del cálculo facturas que fueron emitidas con una [política de cálculo de interés por mora](#) ⁽¹⁴⁴⁾ y marcarlas definitivamente como para que no sigan generando interés.
- Consultar datos de las facturas, accediendo a las fichas de cada comprobante y/o [cliente](#) ⁽³⁵⁾ relacionado, con el objetivo de facilitar la toma de decisión.
- Listar las facturas procesadas y notas de débito a generar, efectuar vista previa, imprimir los datos de la grilla a **Ms Excel** o enviar la información vía e-mail.
- Consultar el detalle de cálculo del interés a generar.
- Emitir las notas de débito en forma masiva para enviárselas a los [clientes](#). ⁽³⁵⁾

(1) Tenga en cuenta que si utiliza como filtro un recibo de cobranzas, es posible que se tengan en cuenta para el cálculo facturas cobradas con fecha de vencimiento anterior a la fecha de cobro (cobradas anticipadas).

(2) Función disponible sólo para facturas vencidas e impagas, y para cuando trabaja con sólo un cliente.

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a calcular los débitos por mora generados por facturas vencidas, o cobradas.

Puede incluir facturas aún no vencidas para simular el interés a cobrar a un cliente en particular, siempre que las facturas a incluir estén relacionadas a una política de interés cuya base de cálculo sea el saldo de la cuota vencida. En el caso que la política asociada utilice como base de cálculo el importe cobrado de la cuota vencida, sólo es posible calcular el interés cuando existe el recibo de cobro. También puede simular el ingreso de valores, en el caso que desee aplicar interés por la entrega de valores diferidos.

▼ Más información...

Para la selección de facturas, puede optar entre la fecha de emisión, vencimiento, o cobranza (si tuvieron cobros en el período ingresado).

El sistema le propone todas las facturas (comprendidas dentro de los filtros seleccionados) en condiciones de generar interés. Usted puede seleccionar sobre cuales desea generar la mora. Una vez propuestas las notas de débito a generar, podrá desmarcar aquellas que no desea generar.

Es posible modificar el importe final de la nota de débito a generar, siempre que se encuentre activado este [Pa-](#)

[rámetro de Venta](#).^[246]

Usted puede filtrar, agrupar y ordenar la información.

Brinda la posibilidad de informar los datos que dieron origen al cálculo, de modo que pueda explicar claramente al cliente los motivos de la mora. Es posible consultar luego esta información desde la ficha **Live** de la nota de débito, o en la consulta **Live** de *Ventas\Cuentas corrientes\Notas de débito de interés por mora*.

Una vez confirmadas las facturas sobre las que se generará la mora, emita las notas de débito a los clientes seleccionados. (*)

(*) Para generar notas de débito es necesario contar con un permiso de usuario. En el caso de no contar con este permiso, sólo podrá consultar el interés calculado y realizar simulaciones de ingreso de cobranzas.

Para más información consulte la [Guía sobre intereses por mora](#).^[865]

Consideraciones generales

▼ ¿Cómo utilizar este proceso?

Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:

- 1) Seleccione los [filtros](#).^[334] e ingrese los parámetros para elegir las facturas con las que desea trabajar.
- 2) Pulse Siguiente.
- 3) Una vez en la [Grilla de datos para la selección de facturas](#).^[620] indique las columnas que desea incluir pulsando **<Alt + C>** o utilizando el botón "Columnas" de la barra de herramientas. También puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.
- 4) En el caso que no desee calcular mora sobre alguna de las facturas incluidas en la grilla, desmárquela utilizando la columna "Selección". En el momento de pasar a la siguiente pantalla, el sistema le consulta si desea seguir calculando interés sobre las facturas que destildó. Puede decidir que a partir de este momento ya no continúen generando mora en forma automática. En el caso de haber desmarcado varias facturas, se presenta una ventana secundaria donde puede dejar pendientes algunas para que calculen interés en otra ocasión (*).

(*) Siempre que haya seleccionado todas las cuotas de la factura.



Tenga en cuenta que siempre puede volver a considerarlas para el cálculo de interés, utilizando el botón "Incluir otras facturas".

- 5) Si desea calcular mora sobre alguna factura que originalmente no se relacionó con una [política de interés por mora](#).^[144] (ya sea por ser de versión anterior, o por ser de un cliente que no genera débitos por mora (*)) pulse **<Alt +I>** o utilice el botón "Incluir otras facturas" para seleccionar otros comprobantes que se incluyen en la [grilla de datos para la selección de facturas](#).^[620] Estas facturas pueden quedar relacionadas

a la [política](#) ^[144] asignada al cliente, a la condición de venta, o a la ingresada en *Opciones avanzadas* de este asistente, según como usted haya configurado el circuito de intereses por mora. Para más información consulte la [guía de implementación de intereses por mora](#). ^[865]

(*) Tenga en cuenta que si el cliente tiene inactivo el parámetro débitos por mora, no es posible incluir sus facturas en este proceso. Para incorporar sus comprobantes, active el campo correspondiente.



Cada vez que una factura cambia su condición con respecto a la generación de mora, o se le imputan notas de débito por interés, se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría que luego puede ser consultado desde la ficha **Live** del comprobante, en la solapa *Vencimientos*.

6) Puede utilizar el link sobre el número de factura, o sobre el código o razón social del cliente para acceder a las fichas Live y obtener información necesaria para efectuar la toma de decisiones.

7) En el caso de haber seleccionado sólo un cliente, se habilita el botón "Simulación de ingreso de valores" y se presenta la columna "Cobrado" en modo editable ⁽¹⁾. Puede utilizar esta función para simular el ingreso de una cobranza, tipeando el importe a cobrar en la columna correspondiente. Si la cobranza se efectúa con valores diferidos pulse **<Alt + S>** o utilice el botón "Simulación de ingreso de valores" para simular el ingreso de cheques o documentos diferidos a los fines de calcular un interés estimado.

Esta opción es de utilidad para el caso en que el cliente informe anticipadamente que efectuará el pago con ciertos valores, y solicite el importe del interés que se le aplicará al efectuar el pago.

Puede generar la nota de débito en esta instancia, dejándola ya imputada a las facturas correspondientes ⁽²⁾. En el momento de ingresar la cobranza real desde el proceso [Cobranzas](#) ^[558], la nota de débito que se generó en este momento influirá en el saldo de la factura original, pudiendo ser cobrada junto con el comprobante que le dio origen.

(1) Sólo para el caso en que la base de cálculo de la política de interés por mora se calcule sobre el importe cobrado de la cuota vencida.

(2) Tenga en cuenta que en el caso de transcurrir varios días entre la generación de una nota de débito en base a una simulación y la cobranza efectiva, **Tango** puede volver a calcular mora por los días transcurridos entre la fecha del último cálculo y la fecha real de cobranza.

8) Pulse **<Alt + E>** o haga clic en el botón "Enviar a Excel" para guardar la información contenida en la [Grilla de datos para la selección de facturas](#) ^[620] en una planilla de **Ms Excel**.

9) Pulse **<Alt + V>** o haga clic en el botón "Vista preliminar" para imprimir la información incluida en la [Grilla de datos para la selección de facturas](#). ^[620]

10) Pulse **<Alt + B>** o haga clic en el botón "Buscar" para ubicar una cadena de caracteres o números en la [Grilla de datos para la selección de facturas](#) ^[620]. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.

11) Una vez definidas las facturas sobre las que se generará interés por mora, pulse "Siguiente" para pasar a la [solapa para la generación de notas de débito por mora](#). ^[625]

12) En esta solapa se proponen las notas de débito a generar en base a las facturas seleccionadas en la solapa previa. Puede ver varias notas de débito (por cada cuota y cliente), o sólo una agrupando el total de

intereses de cada cliente.

▼ Más información...

El modo de agrupar los comprobantes depende de la opción que haya seleccionado en el sector *generación de notas de débito* en el proceso [Políticas de interés por mora](#)^[144], y del tipo de control de datos diferentes que haya seleccionado en [Parámetros de Ventas](#)^[239]. Por ejemplo: en el caso de generar intereses sobre dos facturas con diferentes vendedores, si usted seleccionó control flexible, se agrupa el importe del interés, asignando a la nota de débito el valor por defecto definido para vendedor en la solapa de Interés por mora de Parámetros de Venta.

Puede cambiar este valor por defecto para cada nota de débito en particular, en la columna de la grilla correspondiente, o a nivel general, pulsando **<Alt + M>** o utilizando el botón "Modificar datos".

En el caso de haber seleccionado control estricto, no se agrupan facturas que contengan datos diferentes.

13) Indique las columnas que desea incluir pulsando **<Alt + C>** o utilizando el botón "Columnas" de la barra de herramientas. También puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.

14) Defina los datos necesarios para generar las notas de débito de interés por mora. Configure valores por defecto y modalidad de edición para cada campo del comprobante a generar en [Parámetros de Venta](#)^[246].

15) Utilice el detalle de la columna "Imputaciones" para consultar el interés parcial de cada cuota incluido en la nota de débito global a generar.

16) Consulte la columna "Detalle del cálculo" para informar a su cliente los datos que originan al cálculo del interés.

▼ Más información...

Tenga en cuenta que si modifica algún dato luego de realizar la impresión del detalle del cálculo, pueden existir diferencias entre la información brindada al cliente y la nota de débito registrada en el sistema.

En el caso de efectuar modificaciones manuales a los importes calculados por el sistema, tales cambios se informan en el reporte del detalle del cálculo mediante una leyenda al pie.

Puede consultar e imprimir el detalle posteriormente, utilizando la ficha **Live** de la nota de débito generada, o mediante la consulta **Live** del menú *Ventas\Cuentas Corrientes\Notas de débito de interés por mora*.

17) Pulse **<Alt + E>** o haga clic en el botón "Enviar a Excel" para guardar la información contenida en la [Grilla de datos para la generación de notas de débito](#)^[625] en una planilla de **Ms Excel**.

18) Pulse **<Alt + V>** o haga clic en el botón "Vista Preliminar" para imprimir la información incluida en la [Grilla de datos para la generación de notas de débito](#)^[625].

19) Pulse **<Alt + B>** o haga clic en el botón "Buscar" para ubicar una cadena de caracteres o números en

la [Grilla de datos para la generación de notas de débito](#)^[625]. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.

20) Para finalizar, pulse "Generar" ⁽¹⁾. Esta operación genera todas las notas de débito que quedaron seleccionadas en la grilla.

(1) Es posible que el botón indique "Terminar", debido a que el usuario no posee permiso de generación de notas de débito desde este proceso.

▼ Más información...

Al generar notas de débito se efectúan todos los controles y validaciones que se realizan al emitir este tipo de comprobante desde el proceso habitual de emisión de notas de débito (control de fechas, talonarios, validaciones sobre el cliente, validaciones por factura electrónica, etc.)

En el caso que algún comprobante falle en el control realizado por **Tango**, queda pendiente en la [grilla de datos para la generación de notas de débito](#)^[625]. Consulte el motivo del rechazo haciendo clic en la columna "Estado" ⁽²⁾.

(2) La columna "Estado" sólo es visible en el caso de existir rechazos en la generación de notas de débito.

▼ Solapa Parámetros...

Para comenzar a trabajar con la gestión masiva de débitos por mora es necesario ingresar los siguientes datos:

Incluir facturas:

Con saldo vencido: este filtro es de utilidad cuando usted desee generar notas de débito a cuotas de facturas que aún no han sido cobradas. El interés se calcula sobre el saldo pendiente de las cuotas incluidas. En el caso de que la cuota esté parcialmente pendiente, se incluyen las facturas, calculando el interés sólo sobre el saldo adeudado.⁽¹⁾

Cobradas con atraso: en el caso que no haya generado la nota de débito en el momento de efectuar la cobranza, puede utilizar este filtro para realizarla en el momento que usted decida. Si desea generar una nota de débito relacionada a alguna cobranza en particular puede seleccionar el cliente y la fecha de cobranza en que se realizó la operación.⁽²⁾

No vencidas: utilice este filtro para incluir en el proceso cuotas de facturas que aún no vencieron. Es de utilidad para simular el interés que calcularían a una fecha determinada (ingresándola en *Fecha de corte*). En el caso de seleccionar sólo un cliente puede, además, simular el ingreso de valores diferidos⁽³⁾. Puede generar la nota de débito en este momento para tenerla disponible cuando el cliente efectúe el pago de tales facturas.

(1) En el caso que la configuración de la [política de interés por mora](#)^[144] utilizada indique que el interés se calcula sobre el importe cobrado de la cuota vencida, puede simular el ingreso de un importe para efectuar el cálculo de interés.

(2) Si el pago efectuado por su cliente incluyó valores diferidos y su [política de interés por mora](#)^[144] indica que considera la fecha de los valores incluidos en el recibo, éstos serán tenidos en cuenta en el momento de efectuar el cálculo del interés

(3) Disponible sólo para [políticas](#)^[144] que consideran la fecha de los valores incluidos en el recibo.



Tenga en cuenta que si seleccionó un solo cliente, el proceso brinda la posibilidad de simular cálculo de interés para facturas que aún no han vencido o que aún no han sido cobradas, por lo que puede ver entre los comprobantes incluidos algunos que no presentan interés calculado. Puede ingresar manualmente un importe en la columna "Cobrado", y simular de este modo el ingreso de una cobranza vencida para averiguar el importe de interés que devengaría a una fecha determinada.

Fechas para facturas impagas: en el caso de haber seleccionado el filtro para facturas aún no cobradas (con saldo vencido o no vencidas), puede optar por seleccionarlas por las siguientes fechas:

- De vencimiento
- De emisión

Fechas para facturas cobradas con atraso: en el caso de haber seleccionado el filtro para facturas ya cobradas puede optar por seleccionarlas por las siguientes fechas:

- De vencimiento
- De emisión
- De cobranza

Calcular interés al día: esta fecha se utiliza para calcular los días de atraso entre la fecha de vencimiento de las cuotas y el día ingresado en este ítem.

▼ Más información...

Esta fecha se utiliza sólo en el caso de incluir facturas con saldo pendiente y que la [política de interés por mora](#)^[144] utilizada tenga configurada como base de cálculo el saldo de la cuota vencida.

En el caso de incluir *facturas cobradas con atraso*, la fecha de corte para el cálculo del interés es la del día en que se efectuó la cobranza.

Cotización de referencia: este ítem se utiliza para efectuar la reexpresión de los importes de los comprobantes a la moneda extranjera contable, y para el caso en que desee generar notas de débito en la mencionada moneda.

Puede definirlo como editable en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[246].

▼ Opciones avanzadas...

Política de interés por mora: es posible asignar otra política de interés a la relacionada originalmente a los comprobantes a procesar, para ello seleccione el ítem *Aplicar a todas las facturas seleccionadas*.

Tenga en cuenta que al cambiar la política asignada originalmente, es posible que el proceso incluya cuotas de comprobantes que inicialmente no se tuvieron en cuenta en los filtros.

 Ejemplo...

Se generaron 4 cuotas utilizando una política de interés por mora cuya base de cálculo aplica sobre el importe cobrado de la cuota vencida. Todas las cuotas tienen saldo pendiente y vencido. En el caso que aún no hayan sido cobradas, no se consideran para el cálculo del interés.

Al cambiar la política original de los comprobantes por otra cuya base de cálculo aplica sobre el saldo de la cuota vencida, se comenzarán a considerar para el cálculo del interés, incluyéndolas en el proceso.

La opción de aplicar sólo a comprobantes sin política de mora asignada es de utilidad para el caso en que desee calcular interés por mora sobre facturas que en el momento de su generación no fueron relacionadas a una [política de interés](#) ^[144] (por ser de versiones anteriores, o porque el cliente no genera débitos).



Al utilizar esta opción, tenga en cuenta que las demás facturas incluidas en la selección (si ya tienen una política asignada), mantendrán su política original.

Alícuota de IVA: indique la alícuota que se aplicará a las notas de débito a generar desde este proceso. Puede definir un valor por defecto en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[246], indicando si desea que sea editable.

▼ Filtros para la selección...

Los filtros posibles de aplicar para la selección de facturas están organizados en distintas solapas, y son los siguientes:

Clientes: puede filtrar facturas de todos los clientes en situación de generar mora, utilizando el *seleccionador de clientes*. En el caso que desee generar mora a facturas de un [cliente](#) ^[35] que tiene inactivo el parámetro *débitos por mora*, es necesario activar este valor, para incluir luego la factura en el proceso.



Tenga en cuenta que la función de simulación de ingreso de cobranzas o valores para realizar un cálculo estimado de interés, sólo está disponible si selecciona un cliente en particular.

Comprobantes: indique un rango de talonarios habilitados para facturas o recibos (*). Puede ingresar también un rango de número de facturas o recibos, o bien seleccionar diferentes números sin necesidad de que cuenten con una correlatividad específica.

(*). Para el caso de filtrar por recibo, sólo es posible hacerlo en forma individual (ingresando un talonario y un número de recibo). Este filtro está orientado a obtener el interés que generó una cobranza en particular.

Políticas de interés por mora: puede seleccionar las facturas relacionadas a determinadas políticas. Por defecto se incluyen todas.

Condiciones de venta: utilice este filtro para incluir facturas relacionadas a determinadas condiciones de venta. Por defecto se incluyen todas.

Vendedores: puede seleccionar las facturas de determinados vendedores. Por defecto se incluyen todos.

Clasificaciones de facturas: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas. Este filtro estará visible si tiene habilitados los parámetros *Utiliza clasificación de Comprobantes* en [Parámetros de Ventas](#). ²³⁹

Sucursales: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.

[Selección de facturas](#) ⁶²⁰

[Generación de notas de débito por mora](#) ⁶²⁵

Selección de facturas

Grilla de datos para la selección de facturas

La grilla de datos le muestra las facturas comprendidas dentro de los filtros seleccionados.

Puede agrupar las columnas y cambiarlas de lugar para ordenarlas según su conveniencia, visualizando únicamente las columnas que sean de su interés. Esta información persistirá para la próxima vez que utilice el proceso.

▼ Columnas que componen esta grilla...

Datos de las facturas

En esta sección puede visualizar los datos que identifican al comprobante que da origen al cálculo de interés, utilizando las fichas de comprobantes y clientes, lo cual es de utilidad para la toma de decisiones

Selección: por defecto se presentan seleccionadas para el cálculo de interés todas las facturas en condiciones de generar mora que seleccionó previamente en los filtros, o las que seleccionó mediante el botón "Incluir otras facturas".

En el caso que no desee generar nota de débito de interés por mora sobre ciertos comprobantes, puede desmarcarlos haciendo clic sobre esta columna. Al avanzar a la siguiente grilla el sistema le consulta si desea que esos comprobantes dejen de generar mora en forma definitiva, o los deja pendiente para calcular el interés en otra ocasión.

Las siguientes columnas (talonario, comprobante, código de cliente y razón social) son de utilidad para obtener información sobre los comprobantes y clientes que generan débitos por mora. Haga clic sobre los link presentados, para acceder a las fichas correspondientes.

Datos para el cálculo

En esta sección puede visualizar los datos que dan origen al interés calculado.

Fecha de emisión y fecha de vencimiento: estas columnas están relacionadas a la cuota de la factura.

Fecha de cobranza: presenta datos sólo en el caso que la factura tenga algún cobro efectuado en forma total o parcial.

Última N/D mora: puede hacer link sobre esta columna para obtener información sobre la última nota de débito que generó sobre esta cuota, accediendo a la ficha del comprobante.

Fecha última N/D: en el caso que la cuota esté relacionada a una [política de interés](#) ¹⁴⁴ configurada para que su base de cálculo sea el saldo de la cuota vencida, los días de atraso a considerar para calcular la mora son los comprendidos entre la fecha de última nota de débito y la fecha ingresada en el ítem calcular interés al día de la solapa *Parámetros*.

Pendiente (en moneda local y en unidades): en el caso que la cuota esté relacionada a una [política de interés](#) ¹⁴⁴ configurada para que su base de cálculo sea el saldo de la cuota vencida, la mora se calcula sobre el importe exhibido en esta columna.

Cobrado (en moneda local y en unidades): en el caso que la cuota esté relacionada a una [política de interés](#) ¹⁴⁴ configurada para que su base de cálculo sea el importe cobrado de la cuota vencida, la mora se calcula sobre el importe exhibido en esta columna.

Además, si la política está configurada de este modo y seleccionó un solo cliente, puede editar el importe informado para simular el cálculo de interés sobre otro valor. Aún en el caso que la cuota aún esté pendiente, usted puede utilizar esta columna para simular el cálculo de interés ante una cobranza vencida. Ese importe actuará conjuntamente con la fecha ingresada en el ítem calcular interés al día de la solapa *Parámetros* y le propone un interés calculado hasta esa fecha.

Interés por cuota (en moneda local y en unidades):

- **Para políticas configuradas con una base de cálculo que considera el importe cobrado de la cuota vencida:** informa el interés calculado entre la fecha de vencimiento de la cuota y el día de cobranza.
- **Para políticas configuradas con una base de cálculo que considera el saldo de la cuota vencida:** informa el interés calculado entre la fecha de vencimiento de la cuota y la fecha ingresada en el ítem calcular interés al día de la solapa *Parámetros*.

Interés por valores (en moneda local y en unidades): sólo disponible para políticas configuradas para que su base de cálculo sea el importe cobrado de la cuota vencida: informa el interés calculado entre el día de cobranza y la fecha de diferimiento de los valores.

Interés total (en moneda local y en unidades): es la suma de las dos columnas anteriores.

Datos adicionales

Puede agregar las siguientes columnas para ayudar a la comprensión del cálculo de interés realizado:

Política de interés: indica la [política de interés por mora](#) ¹⁴⁴ asociada a la cuota que está analizando.

Calcula sobre: informa el método de cálculo que aplica la política relacionada a la cuota (saldo de la cuota vencida o importe cobrado de la cuota vencida).

Tasa a aplicar: porcentaje de interés definido en la política utilizada.

Período: indica si la tasa a aplicar está expresada a nivel diario, mensual o anual.

Días de atraso:

- **Para políticas configuradas con una base de cálculo que considera el importe cobrado de la cuota vencida:** informa los días comprendidos entre la fecha de vencimiento de la cuota y el día de cobranza.

▼ Más información...

En el caso en que en el período solicitado se hayan efectuado cobranzas en diferentes fechas sobre una misma cuota, generando una cantidad de días de atraso diferente para cada cobro, se puede consultar esta información haciendo clic sobre el link *Detalle* que se presenta en esta columna.

- **Para políticas configuradas con una base de cálculo que considera el saldo de la cuota vencida:** informa el interés calculado entre la fecha de vencimiento de la cuota, o la fecha de la última nota de débito de interés por mora imputada (si tuviera), y la fecha ingresada en el ítem calcular interés al día de la solapa *Parámetros*.

Base de cálculo: informa el importe sobre el cual se calcula el interés.

▼ Más información...

El importe que se exhibe en esta columna puede estar relacionado a:

- el importe cobrado de la cuota vencida, si la política relacionada a la cuota tiene configurada esta base imponible.
- el saldo de la cuota vencida, si la política relacionada a la cuota tiene configurada esta base imponible.

En el caso que la [política de interés por mora](#) tenga configurado que la base de cálculo, indique que incluye notas de débito por mora previamente generadas, y la cuota ya tiene notas de débito por mora imputadas, el importe se suma a los previamente mencionados, calculando de este modo, interés sobre intereses que no fueron abonados.

Fecha de corte: es la fecha utilizada para calcular los días de atraso sobre los que corresponde cobrar interés.

- **Para políticas configuradas con una base de cálculo que considera el importe cobrado de la cuota vencida:** informa la fecha en que se efectuó la cobranza.
- **Para políticas configuradas con una base de cálculo que considera el saldo de la cuota vencida:** informa la fecha ingresada en el ítem *calcular interés al día* de la solapa *Parámetros*.

▼ Opciones de la barra de tareas...

Utilice el botón "Actualizar" o pulse <F5> para actualizar la información que pudiera haberse ingresado y/o cambiado de estado desde otras terminales.

En el caso que desee calcular mora sobre alguna factura que originalmente no se relacionó con una [política de interés por mora](#)^[144] (ya sea por ser de versión de anterior, o por ser de un cliente que no genera débitos por mora^(*)) pulse <Alt + I> o utilice el botón "Incluir otras facturas" para seleccionar otros comprobantes que se incluyen en la grilla de datos para la selección de facturas. Estas facturas pueden quedar relacionadas a la [política](#)^[144] asignada al cliente, a la [condición de venta](#)^[97], o a la ingresada en *Opciones avanzadas* de este asistente, según como usted haya configurado el circuito de intereses por mora. Para más información consulte la [guía de implementación de intereses por mora](#)^[865].

(*) Tenga en cuenta que si el cliente tiene inactivo el parámetro débitos por mora, no es posible incluir sus facturas en este proceso. Para incorporar sus comprobantes, active el campo correspondiente.



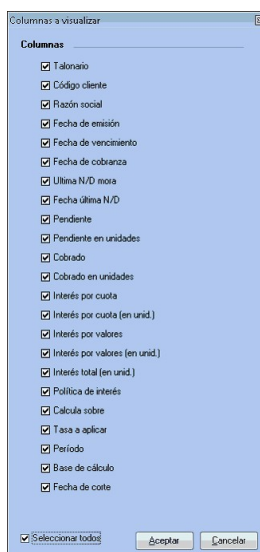
Cada vez que una factura cambia su condición con respecto a la generación de mora, o se le imputan notas de débito por interés, se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría que luego puede ser consultado desde la ficha **Live** del comprobante, en la solapa *Vencimientos*.

Pulse <Alt + E> o haga clic en el botón "Enviar a Excel" para guardar la información contenida en la [grilla de datos para la selección de facturas](#)^[620] en una planilla de **Ms Excel**.

Pulse <Alt + V> o haga clic en el botón "Vista Preliminar" para imprimir la información incluida en la [grilla de datos para la selección de facturas](#)^[620].

Pulse <Alt + B> o haga clic en el botón "Buscar" para ubicar una cadena de caracteres o números en la [grilla de datos para la selección de facturas](#)^[620]. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.

Al pulsar el botón "Columnas" o <Alt + C> se despliega la siguiente ventana:



Marque las columnas de su preferencia, para incluir en la [grilla de datos para la selección de facturas](#).^[620]



Tenga en cuenta que también puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.

En el caso de haber seleccionado sólo un cliente, se habilita el botón "Simulación de ingreso de valores" y se presenta la columna "Cobrado" en modo editable ⁽¹⁾. Puede utilizar esta función para simular el ingreso de una cobranza, tipeando el importe a cobrar en la columna correspondiente. Si la cobranza se efectúa con valores diferidos pulse **<Alt + S>** o utilice este botón para simular el ingreso de cheques o documentos diferidos a los fines de calcular un interés estimado.

Esta opción es de utilidad para el caso en que el cliente informe anticipadamente que efectuará el pago con ciertos valores, y solicite el importe del interés que se le aplicará al efectuar el pago.

Puede generar la nota de débito en esta instancia, dejándola ya imputada a las facturas correspondientes ⁽²⁾. En el momento de ingresar la cobranza real desde el proceso [Cobranzas](#)^[558], la nota de débito que se generó en este momento influirá en el saldo de la factura original, pudiendo ser cobrada junto con el comprobante que le dio origen.

(1) Sólo para el caso en que la base de cálculo de la [política de interés por mora](#)^[144] se calcule sobre el importe cobrado de la cuota vencida.

(2) Tenga en cuenta que en el caso de transcurrir varios días entre la generación de una nota de débito en base a una simulación y la cobranza efectiva, **Tango** puede volver a calcular mora por los días transcurridos entre la fecha del último cálculo y la fecha real de cobranza.

Generación de notas de débito por mora

Grilla de datos para la generación de notas de débito

La grilla de datos le muestra las notas de débito de interés por mora a generar en base la información de las facturas procesadas en la solapa anterior

En el caso que usted haya configurado la [política de interés por mora](#)^[144] para *generar un comprobante por el total del interés*, se presentan agrupadas en un solo comprobante todas las facturas correspondientes a un mismo cliente y misma política.

▼ Más información...

Es posible que aún estando definida la política con una configuración que implica agrupar facturas, éstas no se presenten agrupadas, debido a que cuentan con datos diferentes (en vendedores, listas de precios, clasificaciones, condiciones de ventas, depósitos o transportes) y en [Parámetros de Ventas](#)^[239] estos se encuentren

configurados con controles estrictos ante datos diferentes en comprobantes de referencia.

En el caso de que los datos de los comprobantes de referencia estén configurados con controles flexibles y existan diferencias, los datos se completan con los valores por defecto definidos en la solapa Intereses por mora de [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Puede cambiar estos valores en el renglón correspondiente a cada nota de débito, o a nivel general pulsando **<Alt - F>** o el botón "Modificar datos". Se despliega una ventana con todos los datos necesarios para generar notas de débito (los mismos que se solicitan en el proceso [Notas de débito](#).^[455] tradicional).



Tenga en cuenta que al generar las notas de débito se efectúan sobre los datos los mismos controles que se realizan en el proceso tradicional de [emisión de notas de débito](#).^[455], por lo que es posible que si algún dato no cumple los requisitos necesarios, el comprobante no pueda generarse. Puede consultar el motivo del rechazo, ya que el mismo quedará pendiente en la Grilla de datos para la generación de notas de débito, utilizando la columna "Estado".

Puede agrupar las columnas y cambiarlas de lugar para ordenarlas según su conveniencia, visualizando únicamente las columnas que sean de su interés. Esta información persistirá para la próxima vez que utilice el proceso.



Para ejecutar este proceso de un modo automático, defina valores por defecto y comportamiento para la edición de cada columna en la solapa Intereses por mora de [Parámetros de Ventas](#).

▼ Columnas que componen esta grilla...

Detalle:

Selección: puede desmarcar alguna nota de débito que no desea generar.

Talonario: indique el talonario a utilizar. Puede corresponder a un tipo de comprobante 'DEB' (débitos) o bien, a un talonario multipropósito.

En el momento de realizar la impresión del comprobante, se considera por defecto el formulario habitual asociado al [cliente](#).^[35] (que puede utilizar un formulario particular o el habitual del [talonario](#).^[156]).



No es posible seleccionar talonarios que estén asociados a un controlador fiscal, ni a facturas electrónicas de exportación.

Código del comprobante (Código y descripción del tipo de comprobante): sólo se proponen [tipos de comprobantes](#).^[154] que tengan activo el parámetro registra interés por mora.

Código y razón social del cliente: sólo se incluyen [clientes](#) ³⁵ que tengan activo el parámetro débitos por mora.

Interés total (en moneda local y en unidades): representa la suma del interés devengado por cada cuota seleccionada en la solapa anterior (en el caso de agrupar facturas). Puede incluir interés por las cuotas e interés por valores diferidos relacionados a la cobranza.

Adicional (en moneda local y en unidades): informa el importe o porcentaje adicional definido para la [política de interés por mora](#) ¹⁴⁴ asociada a las cuotas que generan mora.



Asigne el valor editable al parámetro Importe calculado en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ²⁴⁶ si desea modificar el valor propuesto por el sistema. Tenga en cuenta que en el caso de modificaciones manuales, el valor no coincidirá con la suma de los intereses calculados a nivel de cada cuota imputada a la nota de débito a generar.

Total débito (en moneda local y en unidades): indica el interés neto de impuestos a generar.

Leyendas: puede definir leyendas a nivel general o en particular para cada nota de débito, haciendo click sobre el link Detalle

Imputaciones: utilice el link *Detalle* para consultar información relativa a las cuotas que originan el cálculo de interés, y que se agrupan en la nota de débito a generar.

Detalle del cálculo: esta columna presenta un reporte que informa datos de la política utilizada para generar el cálculo, cuotas sobre las que se genera el interés, valores diferidos que se tuvieron en cuenta, etc. Es de utilidad para informar al cliente el método que se utilizó para calcular el interés que se aplicará a su cuenta corriente.



Una vez generadas las notas de débito, puede volver a consultar este detalle en la ficha del comprobante generado, o mediante la consulta **Live Notas de débito de interés por mora**.

Moneda: indique la moneda en que desea generar las notas de débito.

Las siguientes columnas son las mismas que se solicitan al generar una nota de débito por el proceso tradi-

cional de **Tango** y se efectúan sobre cada una de ellas las mismas validaciones.

- *Fecha*
- *Condición de venta (código y descripción)*
- *Clasificación del comprobante (código y descripción)*
- *Depósito (código y descripción)*
- *Lista de precios (código y descripción)*
- *Vendedor (código y descripción)*
- *Tipo de operación*
- *Clasificación de la venta*
- *Datos para generación contable:* Tenga en cuenta que si integra con **Tango Astor Contabilidad** se respeta la parametrización contable del tipo de comprobante. Sin embargo no es posible editar los asientos desde este proceso, aún cuando hayan sido parametrizados según esta modalidad.
-

▼ Opciones de la barra de tareas...

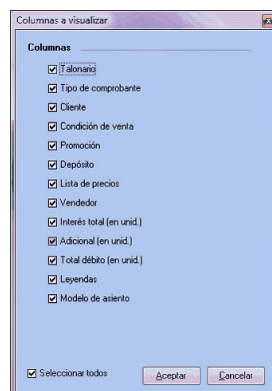
Pulse el botón "Modificar datos" o **<Alt + M>** para cambiar valores de las notas de débito a generar, a nivel general. Estos datos son los mismos que se solicitan en el proceso [Emisión de notas de débito](#)⁴⁵⁵ y cuentan con las mismas validaciones.

Pulse **<Alt + E>** o haga clic en el botón "Enviar a Excel" para guardar la información contenida en la [grilla de datos para la generación de notas de débito](#)⁶²⁵ en una planilla de **Ms Excel**.

Pulse **<Alt + V>** o haga clic en el botón "Vista Preliminar" para imprimir la información incluida en la [grilla de datos para la generación de notas de débito](#)⁶²⁵.

Pulse **<Alt + B>** o haga clic en el botón "Buscar" para ubicar una cadena de caracteres o números en la [grilla de datos para la generación de notas de débito](#)⁶²⁵. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.

Al pulsar el botón "Columnas" o **<Alt + C>** se despliega la siguiente ventana:



Marque las columnas de su preferencia, para incluir en la [grilla de datos para la generación de notas de débito](#).

625



Tenga en cuenta que también puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.

Facturas de Crédito

Este grupo de procesos permite la administración de los comprobantes correspondientes a facturas de crédito.

Para más información sobre el circuito completo de Facturas de Crédito, consulte la [Guía sobre facturas de crédito](#).

Cancelación de Facturas de Crédito

Este proceso permite cancelar las facturas de crédito en cartera, generadas por facturación (propias) o recibidas en parte de pago (de terceros), generando además el movimiento de tesorería e imprimiendo el comprobante correspondiente.

Ingresando el código del cliente, es posible cancelar varias cuotas de facturas de crédito que aún no han sido canceladas (con estado *Cartera*). De esta manera, se registra en el módulo **Tesorería** un mismo comprobante.

Automáticamente, el sistema se posiciona en el módulo **Tesorería** para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros), debitar los valores que ingresan (efectivo, cheques o documentos) y acreditar la cuenta de cartera correspondiente a la factura de crédito.

Si se han definido *perfiles para cobranzas*, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Para más información, consulte el manual del módulo **Tesorería**.

El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la *fecha de cierre para comprobantes* definida en el proceso Parámetros Generales del módulo **Tesorería**.

El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usted en el módulo **Tesorería**, siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de *REC* (recibo de cobranzas) para diferenciar los comprobantes en **Tesorería**.

Si usted posee el módulo **Tesorería** tendrá acceso a esta pantalla, pudiendo ingresar el tipo y número de comprobante correspondiente a la cancelación de la factura de crédito. Si por el contrario, este módulo se encuentra ausente no podrá acceder a esta funcionalidad.

Por otra parte, si está activo en el módulo **Tesorería** el parámetro general '*Asigna Subestados a Cheques de Terceros*' y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por de-

fecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo **Tesorería**, el proceso Parámetros Generales.

Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla **<F10>**, aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada.

El sistema da opción a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (*CANF.TYP*). El diseño de este comprobante puede ser modificado a través del proceso Formularios.

El sistema actualizará automáticamente, el estado de la factura de crédito a *Cobrada* y almacenará los datos del comprobante de egreso.

Para más información, consulte el [Circuito de Facturas de Crédito](#).^[835]

En caso de integrar con **Tango Astor Contabilidad** (desde Herramientas para integración contable) al momento de generación del comprobante, se va a generar el asiento contable, si el tipo de comprobante y parámetros contables del módulo **Tesorería** fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a [Imputación contable con Astor](#).^[405]

Impresión de Facturas de Crédito

Este proceso permite imprimir todas aquellas facturas de crédito propias existentes en el sistema, o reimprimir aquellas ya emitidas.

Para la impresión se utilizará el formulario definido con el nombre **GVAFCRED.TYP**, el que puede ser modificado a través del proceso Formularios.

Las modalidades habilitadas para la selección de las facturas de crédito a imprimir son las siguientes:

- a) Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o débitos en cuenta corriente) y un rango de números. Para cada número de comprobante solicitado se imprimirán todas las facturas de crédito. Si se elige sólo un número de comprobante, podrá entonces especificar un rango de facturas de crédito.
- b) Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisión.

Se emitirán todas las facturas de crédito correspondientes a los comprobantes seleccionados, cualquiera sea su estado.

Actualización de Facturas de Crédito

Este proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias o de terceros), modificar, depurar, consultar y listar los comprobantes ya existentes.

Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema, ya que permitirá ingresar las facturas de crédito en cartera en el momento de la carga inicial. También permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crédito ya existentes.

▼ Datos asociados

Los datos asociados a una factura de crédito son:

Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son recibos, débitos o facturas.

En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "REC" se generará una factura de crédito de terceros.

En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de débito, se pueden presentar dos situaciones:

- a) Si el número de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema, se pedirá el origen de la factura de crédito a generar (propia o de terceros).
- b) Si el comprobante existe y su condición de venta es en cuenta corriente, se generará una factura de crédito propia. En cambio, si la condición de venta es contado, se generará una factura de crédito de terceros.

N° de Factura de Crédito: ingrese el número de la factura de crédito sólo en el caso de facturas de crédito de terceros. Para las facturas de crédito propias, el número será correlativo a la última factura de crédito generada.

N° Interno: este número es generado por el sistema en forma automática utilizando dos numeraciones distintas, una para los comprobantes propios y otra para los de terceros, para facilitar las tareas de auditoría.

C.A.I.: corresponde al Código de Autorización de Impresión del comprobante que documenta la factura de crédito. Para los existentes, el sistema propone el C.A.I. indicado en el talonario.

Fecha de Emisión: este dato se solicita tanto para los comprobantes nuevos como para los ingresados con anterioridad. Para los existentes, el sistema propone la fecha del comprobante de origen.

Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera. Para los comprobantes existentes, la factura de crédito mantiene la moneda del comprobante de origen.

Cliente: este dato se solicita sólo si el comprobante ingresado no existe en el sistema. En caso de existir, se asigna el cliente del comprobante de origen.

Emisión F.C.: corresponde a la fecha de emisión de la factura de crédito.

Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crédito.

Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo a todo descuento y/o retención.

Descuentos: podrá efectuarse cualquier descuento sobre el importe bruto, como por ejemplo, en concepto de anticipos.

Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe bruto y los descuentos.

Retenciones: importe correspondiente a retenciones, que restará del total de la factura de crédito.

Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones.

Estado: para los comprobantes propios, los valores posibles del estado del comprobante son los siguientes: emitida, cartera, anulada, gestión judicial.

Para las facturas de crédito recibidas de terceros, los valores posibles del estado son: cartera, anulada o gestión judicial.

El sistema actualizará, automáticamente, el estado de la factura de crédito a "**Cobrada**" y los datos del comprobante de egreso durante el proceso [Cancelación de Facturas de Crédito](#)⁶²⁹.

Si se utiliza el módulo **Compras o Proveedores**, se actualizará en forma automática el estado a "**Endosada**" cuando se entregue una factura de crédito como pago a un proveedor.

Si se modificó el estado por alguna de estas situaciones, sólo podrá actualizarse por este proceso dentro de los valores Cobrada, Endosada, Anulada o Gestión Judicial.

En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crédito al valor Anulada o Gestión Judicial,

dicha factura quedará fuera del circuito normal de comprobantes.

N° de Cuota: representa el número de vencimiento de la factura de crédito sobre un total de vencimientos.

Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen.

Recibo de Aceptación: para el caso de facturas de crédito propias y con estado "**Cartera**", se ingresará el número de recibo a través del que se registra la aceptación de la factura de crédito emitida.

Este dato se genera en forma automática desde el proceso [Cobranzas](#) ⁵⁵⁸ al registrar el recibo de aceptación.

Motivo de Descuento: se utilizará para indicar el origen del ingreso de un descuento.

Para más información, consulte el [Circuito de Facturas de Crédito](#) ⁸³⁵.

▼ Comando Depurar

Permite eliminar la información correspondiente a facturas de crédito almacenadas por el sistema.

Se podrán depurar las facturas de crédito con estado Cobrada, Endosada o Anulada, comprendidas en un rango de fechas de vencimiento solicitado.

Emisión de diferencias de cambio

Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso [Cobranzas](#) ⁵⁵⁸.

El sistema requiere el ingreso del *Tipo de Comprobante* que se desea imprimir, el *Número de Talonario* asociado y el rango de *Números de Comprobante*.

Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso [Cobranzas](#) ⁵⁵⁸, por lo tanto, es muy importante realizar su posterior impresión. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario, ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa.



Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados.

En caso de ingresar un rango de comprobantes, el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos.

Cancelación de documentos

Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado.

Si la forma de pago de una operación incluye documentos, se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza.

Cuando se cancela ese documento, dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente.

Es posible ingresar cancelaciones de documentos en forma *parcial* o *total*.

En caso de integrar con **Tango Astor Contabilidad** (Herramientas para integración contable) al momento de generación del comprobante, se va a generar el asiento contable, si el tipo de comprobante y parámetros contables del módulo **Tesorería** fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a [Imputación contable con Astor](#)⁴⁰⁵

▼ <Ctrl + F10> - Consulta integral de clientes

Usted puede acceder a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta Integral de Clientes](#)

⁶⁵⁰

Características generales

Al ingresar el *Código del Cliente*, se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos de ese cliente, que aún no han sido totalmente cancelados.

Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego, pulse **<Enter>**.

El sistema mostrará los datos del documento, sugiriendo como importe a cancelar, el saldo pendiente del documento. Es posible ingresar un importe menor, pero en ningún caso, un importe mayor al saldo pendiente.

En este momento, el sistema se posiciona directamente en el módulo **Tesorería** para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros).

El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la *fecha de cierre para comprobantes* definida en el proceso Parámetros Generales del módulo **Tesorería**.

Si se han definido *perfiles para cobranzas*, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.

Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo **Tesorería**.

El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo **Tesorería**.

El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda, independientemente de la moneda con la que se emitió el documento.

Asimismo, es posible cancelar documentos con nuevos documentos, en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para realizar el ingreso.

Si usted no posee el módulo **Tesorería**, no tendrá acceso a esta pantalla, pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondiente a la cancelación del documento.

Por otra parte, si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general *Asigna Subestados a Cheques de Terceros* y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo **Tesorería**, el proceso Parámetros Generales.

Una vez confirmado el ingreso de los datos, es posible imprimir un comprobante de cancelación, que utilizará un formato previamente definido (**CAND.TYP**).

Modificación de comprobantes

Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos.

Inf. Rentas: para facturas, notas de crédito y notas de débito que afecten stock, este parámetro indica si el comprobante en edición tiene asociado un *Código de Operación de Traslado (C.O.T.)* o bien, un *Código de Integridad*. Es decir, indica si el comprobante ha sido informado a Rentas Bs. As. (No es posible editar este dato).

Para todos los tipos de comprobante

Es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial):

- Fecha de emisión en facturas, créditos y débitos no electrónicos siempre que no hayan afectado stock. Si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación (en el proceso Parámetros Generales), la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas.
- Fecha de emisión en facturas, créditos y débitos electrónicos. Se contempla la misma validación explicada en el punto anterior con respecto al control de la fecha de cierre, además si el comprobante afectó stock se permitirá actualizar la fecha siempre que en Parámetros Generales de **Stock** no se haya definido el uso de P.P.P. o la fecha de cierre de P.P.P. es anterior a la fecha modificada. En este caso se actualizará la nueva fecha en todos los movimientos de stock asociados al comprobante.
- Fecha de emisión en comprobantes contado, siempre que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre definida en el proceso Parámetros Generales del módulo **Tesorería**. Si modifica la fecha de emisión de

un comprobante contado, se modificará también la fecha del comprobante de **Tesorería** correspondiente a la cobranza.

- Observaciones.
- Código de vendedor.

Si se encuentra activo el parámetro *Utiliza clasificación de Comprobantes*, mediante la tecla de función **<Alt + O>**, usted podrá modificar el código de clasificación asociado al comprobante. Si reemplaza la clasificación, ésta se tomará en cuenta para todo el comprobante, perdiendo las clasificaciones particulares que pudieran existir para algún artículo.

Si se encuentra en la ventana de renglones, presione la tecla de función **<Alt + P>** para modificar la clasificación de los artículos.

Para facturas, notas de crédito y notas de débito

Son modificables los siguientes datos:

- Condición de venta. Sólo en el caso de facturas, tenga en cuenta que al modificar una condición de ventas que no genera fechas alternativas de vencimiento por otra que si genera, se le solicitará el ingreso de las fechas adicionales. Por el contrario, si la condición de venta utilizada originalmente, genera fechas alternativas de vencimiento, y en este momento se cambia por una que no genera, las fechas alternativas asignadas a las cuotas se borran al confirmar la modificación.
- Tipo de operación y clasificación para DGI - CITI
- Código de vendedor
- Datos del cliente ocasional
- Clasificación para AFIP – SIAP, pulsando la tecla **<F9>**. Es posible modificar los importes de cada clasificación; agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos.

Datos contables:

Podrá realizar distintas modificaciones según haya configurado que integra con **Tango Astor Contabilidad** o con **Tango Contabilidad** (configuración que se realiza desde Herramientas para integración).

Integración con Tango Contabilidad:

- Código de tipo de asiento de referencia.
- Si el comprobante se encuentra contabilizado.

Integración con Tango Astor Contabilidad:

- Código del modelo de asiento.
- Genera asiento: podrá modificarlo si el comprobante no ha sido transferido.
- Asiento generado: indica si el asiento fue generado y podrá modificarlo si el asiento no se encuentra transferido.
- Asiento Contable. Pulse las teclas **<Ctrl + F5>** para modificar el asiento contable.
- Parametrización contable del cliente ocasional. Pulse las teclas **<Ctrl + F4>** para modificar el la cuenta contable del cliente ocasional. Al confirmar un cambio en la parametrización contable, se abrirá la pantalla del asiento para visualizar como quedará el asiento con los cambios realizados. Podrá acceder a la modificación de la parametrización contable del cliente ocasional solo si el comprobante tiene asiento generado. En caso que el comprobante se haya exportado a contabilidad, solo podrá ingresar a consultar la parametrización contable.

Estos datos podrá modificarlos según la configuración realizada en Parámetros contables del módulo **Compras**, y en caso de utilizar perfiles de facturación, según la configuración realizada en el perfil de facturación de compras.

<F6> - Código Transporte Rentas: utilice esta tecla de función para consultar y/o modificar los datos asociados con el transporte o traslado de bienes - Rentas Bs.As.

Usted puede consultar en forma masiva esta información mediante el Informe de Remitos electrónicos / C.O.T desde **Tango Live**.

Los datos posibles de modificar están condicionados por el campo *Inf. Rentas*.

Si el campo Inf. Rentas = 'N' (No Informado a Rentas Bs. As.): usted puede ingresar el *Código de Operación de Traslado* (C.O.T.) correspondiente al comprobante (obtenido en Rentas Bs. As. en forma telefónica o bien, mediante su aplicativo). Es posible completar también los siguientes datos:

- *Fecha y Hora de Salida* del transporte
- *Patente del Transporte*
- *Patente del Acoplado* (dato opcional)
- Número de *Planta* y de número de *Puerta* de partida de los bienes (datos opcionales)
- *Tipo de Recorrido* (se propone por defecto: 'No informado')
- *Localidad / Ruta / Calle* del recorrido (datos opcionales)

Si acepta la información ingresada en la ventana *Código de Transporte Rentas Bs. As.* y acepta la modificación del com-

probante, el campo *Inf. Rentas* cambia automáticamente y queda igual a 'S'.



Este comprobante no será enviado a Rentas mediante el proceso Generación Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs.As.

Si el campo *Inf. Rentas* = 'S' (Informado a Rentas Bs. As.):

En el caso que usted haya registrado manualmente el *Código de Operación de Traslado* (C.O.T.) del comprobante, puede modificar los siguientes datos:

- C.O.T.
- *Fecha y Hora* de Salida del transporte
- *Patente del Transporte* y *Patente del Acoplado*
- Número de *Planta* y de número de *Puerta* de partida de los bienes
- *Tipo de Recorrido*
- *Localidad / Ruta / Calle del recorrido*

En cambio, si usted generó *remitos electrónicos* mediante el proceso Generación Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs.As., es posible modificar los datos correspondientes a:

- *Fecha y Hora* de Salida del transporte
- *Patente del Transporte* y *Patente del Acoplado*
- Número de *Planta* y de número de *Puerta* de partida de los bienes
- *Tipo de Recorrido*
- *Localidad / Ruta / Calle del recorrido*

▼ <Ctrl + F1> Dirección de entrega

Desde esta opción usted podrá consultar y/ o modificar la dirección de entrega asociada a comprobantes de cuenta corriente.



IMPORTANTE: en caso modificar la dirección de entrega asociada a un comprobante, deberá tener en cuenta que ambas direcciones deben tener la misma configuración impositiva, de lo contrario el sistema emitirá el mensaje: "La nueva dirección de entrega debe tener igual configuración impositiva".

Para facturas

Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas.

Usted puede modificar:

- Fechas de vencimiento y sus fechas alternativas, si las hubiera.

▼ Más información...

Tenga en cuenta que al modificar una condición de ventas que no genera fechas alternativas de vencimiento, por otra que si genera, se le solicitará el ingreso de las fechas adicionales.

En el caso que desee condonar los intereses por pago fuera de término a un cliente que abonó el importe original de la factura, una vez pasada la fecha de vencimiento real de una cuota que contenga fechas alternativas, quite la marca *genera ajustes* a las cuotas que decida condonar. Mientras esta marca permanezca activa, el sistema propondrá generar los ajustes correspondientes desde [Generación de notas de débito](#) ^[455] (al hacer referencia a la factura cobrada con atraso).

- Importes a cada vencimiento

La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.

Los importes de cada una de las cuotas están expresados en la moneda del comprobante.

Clasificar R.G.1361

Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R.G. 1361.

Tipo de Formulario: indique *ticket factura* o *factura*, según corresponda.



Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal **HASAR 425 / 435** en fecha anterior a la instalación de la versión **7.30.000** de **Tango**. Caso contrario, se considerará como tipo de formulario, una *factura*.

Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien, utiliza otro tipo de controlador fiscal. En estos casos, **Tango** se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente.

Código de Autorización de Impresión: este campo exhibe el C.A.I. correspondiente a las facturas "A" emitidas por Impresora Fiscal.

Si el modelo asociado al controlador fiscal es uno de los indicados a continuación: **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F o 435F** o bien, **EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F**, es posible ingresar / modificar el C.A.I. del comprobante.



Tenga en cuenta que sólo los modelos **HASAR 330F** y **HASAR 435F** permiten registrar el C.A.I. del comprobante durante el proceso de facturación.

Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante.

Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos.

Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. Ingrese "E" para venta al exterior y "Z" para venta a zona franca.


Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas.

Modificación de Comprobantes Electrónicos

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales del mercado interno y/o con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, utilice la tecla de función **<Alt+F10>** para consultar y modificar los datos de sus comprobantes electrónicos (facturas, notas de débito y notas de crédito).

Desde esta función, usted puede consultar el estado de un comprobante electrónico ('Aceptado', 'Rechazado' o 'Pendiente').

También tiene acceso a los siguientes datos:

- C.A.E. (código de autorización electrónico)
- Fecha de Vencimiento del C.A.E.
- [Códigos y Motivos de Crédito Fiscal No Computable](#) 

Si usted utiliza:

✓ la versión 2 de Webservices - comprobantes 'A', 'B' (según R.G. 2485) o comprobantes 'C' para Monotributistas (según R.G. 3067).

O bien,

✓ la versión 'Notificación Juez' de webservices – por estar adherido al Régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales. Codificación de las operaciones efectuadas (según R.G. 2904 - Art. 4º):

- Tiene acceso al *Periodo facturado* (fechas Desde – Hasta), si se trata de un comprobante electrónico originado por prestación de servicios
- Puede consultar / modificar: el *Indicador de concepto* del comprobante. (Los valores posibles son: 1 - Productos; 2 - Servicios o 3 - Productos y Servicios.) y las *Fechas de Servicio (Desde - Hasta)*, si corresponde.

Si usted emite comprobantes electrónicos clase 'A', 'B' y utiliza Bonos Fiscales Electrónicos (según R.G. 2557/09):

- Puede consultar / modificar el *Número Identificador del Proyecto*.

Si el comprobante seleccionado es un comprobante electrónico de exportación, es posible consultar los datos correspondientes a:

- Tipo de exportación
- País de destino
- Código de Incoterms
- Permisos de embarque
- Remitos de tabaco



Es posible modificar esta información sólo si el comprobante no ha sido aceptado por la A.F.I.P.

Códigos de crédito fiscal no computables

Código de crédito fiscal no computables	Descripción
8	La C.U.I.T. indicada en el campo <i>número de identificación del comprador</i> es inválida.
9	La C.U.I.T. indicada en el campo <i>número de identificación del comprador</i> no existe en el padrón único de contribuyentes.
10	La C.U.I.T. indicada en el campo <i>número de identificación del comprador</i> no corresponde a un responsable inscripto en el IVA activo.

Constancias Provisionales de Retención

Cuando se hace un ingreso de cobranza se pueden ingresar las *Constancias provisionales de Retención* a través de la función **<F7>**. Hasta tanto no se referencie una retención la constancia quedará como pendiente.

Cuando reciba el comprobante de retención definitivo, desde el proceso Modificación de comprobante, para Facturas y recibos presionando la tecla de función **<F7>** podrá ingresarlo y referenciarlo a la constancia respectiva.

Teclas de función

Para modificar los datos del cliente ocasional, pulse la tecla **<F4>** y accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante.

Para facturas, notas de crédito y notas de débito, consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla **<F3>**.

Para facturas, notas de crédito y notas de débito, pulse la tecla **<F6>** para consultar y/o modificar los datos asociados con el transporte o traslado de bienes - Rentas Bs.As.

Desde la ventana de renglones es posible consultar las partidas (**<F7>**), las series (**<F8>**) y acceder a la función **<Alt + F6>** - **Depósito y descarga** para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado.

Para facturas, notas de crédito y notas de débito, modifique los importes de la clasificación para AFIP – SIAP pulsando la tecla **<F9>**.

Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta Integral de Clientes](#) ⁶⁵⁰, pulsando las teclas **<Ctrl + F10>**.

Para notas de crédito, modifique el [motivo](#) ¹⁴⁴ asociado al comprobante, pulsando las teclas **<Alt + M>**.

Si en la solapa *Generales de Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹ usted indicó que reimprime recibos, se habilitará la tecla de función **<Alt + F11>** para realizar la reimpresión.



En el caso que realice una modificación en algunos de los datos, no se verán reflejados en la reimpresión de dicho comprobante. Tampoco será posible reimprimir recibos que correspondan a carga inicial.



En el caso que se ingrese un recibo a cuenta y luego se le impute a un comprobante, mediante el proceso Imputación de Comprobantes, no será posible reimprimir este recibo en función de las imputaciones correspondientes.

Recuerde, esta opción solo estará habilitada para comprobantes generados a partir de la versión **9.30.000** en adelante.

Modificación de fechas de vencimiento de documentos

Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente, que no hayan sido cancelados.

Al ingresar el *Código de Cliente*, se visualizarán todos los documentos no cancelados.

Una vez realizadas las modificaciones, confirme el proceso pulsando <F10>.

Consultas

Comprobantes

Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito, notas de débito y recibos registrados en el sistema.

Para facturas, notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante:

Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo **Central**.

Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal.

Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir, se visualizará **"N Pendiente"**.

Cláusula moneda extranjera contable: indica si se aplica la cláusula moneda extranjera para la cuenta corriente del cliente.

Estado Cte: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente en moneda corriente del cliente ('Pendiente', 'Cancelado', etc.).

Estado Ext.: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente en moneda extranjera del cliente ('Pendiente', 'Cancelado', etc.). Este campo se visualiza sólo si el cliente está parametrizado con *cláusula moneda extranjera* = 'Si'.

Inf. Rentas: indica si el comprobante tiene asociado un Código de Operación de Traslado (C.O.T.) o bien, un Código de Integridad. Es decir, indica si el comprobante ha sido informado a Rentas Bs. As.

Cuotas del Comprobante: en el detalle de las cuotas del comprobante, el importe de cada una está expresado en la moneda del comprobante y es posible identificar el estado de las cuotas según la cláusula del cliente.

Est. Cte: indica la situación de la cuota del comprobante en la cuenta corriente en moneda corriente del cliente ('Pendiente', 'Cancelado', etc.).

Est. Ext: indica la situación de la cuota del comprobante en la cuenta corriente en moneda extranjera del cliente ('Pendiente', 'Cancelado', etc.). Este campo se completa cuando el cliente tiene asignado el campo *cláusula moneda extranjera* = 'Sí'.

Información contable: en caso que integre con **Tango Contabilidad** se visualizará el tipo de asiento como dato contable. Pero si integra con **Contabilidad Astor** (desde Herramientas para integración), la información contable que se visualiza es la siguiente: Genera asiento, Modelo de asiento. Accediendo al botón "Funciones disponibles" de la barra de herramientas, puede consultar el asiento generado para el comprobante.

▼ <Ctrl + F1> Dirección de entrega

Desde esta opción usted podrá consultar y / o modificar la dirección de entrega asociada a comprobantes de cuenta corriente.

Consultar R.G. 1361

Mediante esta opción es posible consultar la información necesaria para la *R.G. 1361*.

Tipo de Formulario: indica ticket factura o factura, según corresponda (sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal **HASAR 425 / 435** en fecha anterior a la instalación de la versión **7.30.000** de **TANGO**; caso contrario, se considera como tipo de formulario, una factura.)

Código de Autorización de Impresión: exhibe el C.A.I. correspondiente a las facturas "A" emitidas por Impresora Fiscal, si el modelo asociado al controlador fiscal es uno de los indicados a continuación: **HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F o 435F** o bien, **EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F**.

Fecha y Motivo de Anulación: esta información se exhibe sólo si el comprobante tiene estado 'Anulado'.

Teclas de función habilitadas

La tecla **<F3> Artículos** permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock.

La tecla **<F4>** permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente "000000").

La tecla **<F6>** permite conocer los datos asociados con el transporte o traslado de bienes - Rentas Bs.As. Para más información, consulte el proceso [Modificación de Comprobantes](#) ^[633]. Usted puede consultar en forma masiva esta información mediante el Informe de Remitos electrónicos / C.O.T desde **Tango Live**.

La tecla **<F9>** permite consultar la información ingresada para SIAP – IVA.

La tecla **<F7>** exhibe las retenciones o Constancias provisionales de retención asociadas al comprobante.

Desde la consulta de los renglones, pulse **<F7>** para conocer las partidas asociadas a cada renglón; pulse **<F8>** para consultar los números de serie; pulse **<Alt + F6>** para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado, o bien, pulse **<Alt + R>** para conocer los comprobantes asociados. En caso que los comprobantes relacionados posean artículos que lleven doble unidad de medida, las cantidades de estos serán siempre expresadas en la unidad de medida de control de stock, según la equivalencia correspondiente.

Pulsando las teclas **<Ctrl + F10>**, usted puede acceder a toda la información comercial y financiera que le brinda la [Consulta Integral de Clientes](#) ^[650].

Utilice la tecla de función **<Alt + F10>** para [consultar los datos de sus comprobantes electrónicos](#) ^[645] (facturas, notas de débito y notas de crédito).

Utilice las teclas **<Alt + M>** para consultar el [motivo](#) ^[144] asociado a las notas de crédito.

Si se encuentra activo el parámetro *Utiliza clasificación de Comprobantes*, mediante la tecla de función **<Alt + O>**, usted podrá consultar el código de clasificación asociado al Comprobante.


Si se encuentra en la ventana de renglones, presione la tecla de función **<Alt + P>** para consultar la clasificación de los artículos.

Consulta de Comprobantes Electrónicos

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales del mercado interno y/o con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, utilice la tecla de función **<Alt+F10>** para consultar y modificar los datos de sus comprobantes electrónicos (facturas, notas de débito y notas de crédito).

Desde esta función, usted puede consultar:

- Estado de un comprobante electrónico ('Aceptado', 'Rechazado' o 'Pendiente').
- C.A.E. (código de autorización electrónico)

- Fecha de Vencimiento del C.A.E.
- [Códigos y Motivos de Crédito Fiscal No Computable](#) 

Si usted utiliza:

- ✓ la versión 2 de Webservices comprobantes 'A', 'B' (según R.G. 2485) o comprobantes 'C' para Monotributistas (según R.G. 3067).

O bien,

- ✓ la versión 'Notificación Juez' de webservices – por estar adherido al Régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales. Codificación de las operaciones efectuadas (según R.G. 2904 - Art. 4º):
 - Puede consultar el *Período facturado* (fechas Desde – Hasta), si se trata de un comprobante electrónico originado por prestación de servicios
 - Puede consultar el *Indicador de concepto* del comprobante. (Los valores posibles son: 1 - Productos; 2 - Servicios o 3 - Productos y Servicios.) y las *Fechas de Servicio (Desde - Hasta)*, si corresponde.

Si usted emite comprobantes electrónicos clase 'A', 'B' y utiliza Bonos Fiscales Electrónicos (según R.G. 2557/09):

- Puede consultar el *Número Identificador del Proyecto*.

Si el comprobante seleccionado es un comprobante electrónico de exportación, es posible consultar los datos correspondientes a:

- Tipo de exportación
- País de destino
- Código de Incoterms
- Permisos de embarque
- Remitos de tabaco

Cuentas Corrientes - Actual

Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.

Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.



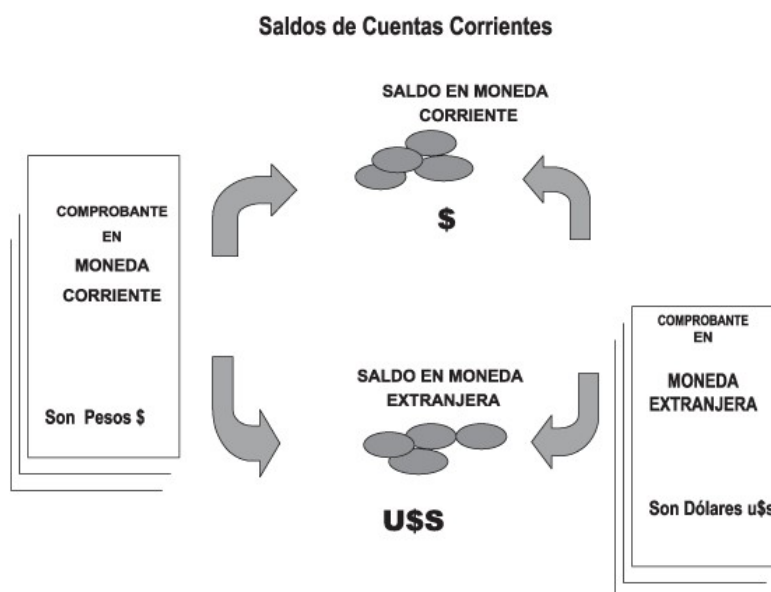
Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes.

Una vez seleccionado el cliente, se presentará la pantalla de saldos.

Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera, se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. En cambio, para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente, no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada.

Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen, cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada en el momento de generar el comprobante.

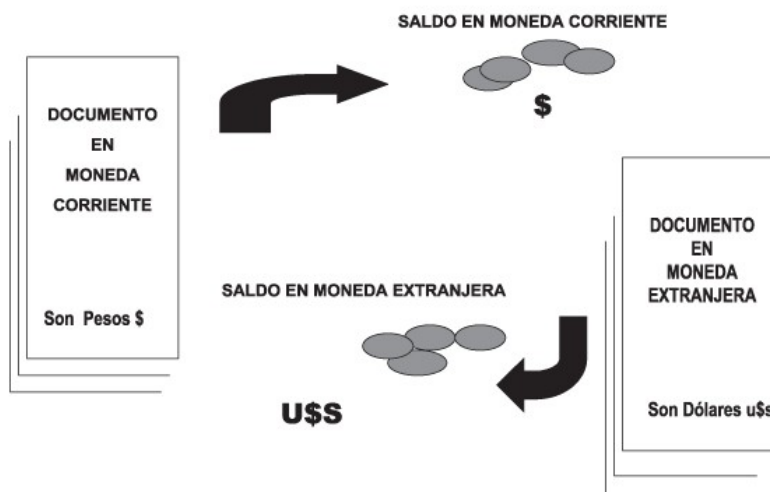
De lo contrario, si elige una cotización ingresada, el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera.



En el caso de la cuenta documentos, el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes.

Los documentos son valores, por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera, se actualiza el saldo en dicha moneda; de la misma manera, cuando se ingresa un documento en moneda corriente, se actualizará el saldo correspondiente. Por ello, el saldo total en documentos de un determinado cliente, es la "suma" de sus saldos en ambas monedas.

Saldos de Documentos



Si desea consultar los movimientos del cliente, seleccione por ejemplo, la opción **Resumen de Cuentas - Cuentas Corrientes**.

La columna *EDC* del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Los estados posibles son:

Para facturas:

PEN	Significa que la factura se encuentra pendiente de pago.
PAG	Significa que la factura se encuentra pagada, pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso Pasaje a Histórico ^[676] .
CAN	Significa que la factura se encuentra cancelada, y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso Pasaje a Histórico ^[676] .

Para recibos, notas de crédito y notas de débito:

IMP	Significa que el comprobante se encuentra imputado.
CTA	Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta".

A través de la opción **Cuenta Documentos** se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen.

En el caso de seleccionar la opción **Composición de Saldos**, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada.

La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación.



Los recibos, notas de crédito y notas de débito de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un "***".

Cuentas Corrientes - Histórico

Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación.



Se recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos antes de ejecutar este proceso.

El proceso almacena en el archivo "histórico" todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados, acelerando el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes.



Si usted integra con **Tango Astor Contabilidad** el proceso controla que el estado de los comprobantes sea 'contabilizado', este estado se graba cuando se realiza el [Pasaje a Contabilidad](#).^[668] Si usted integra con **Tango Contabilidad** el proceso controla que el comprobante esté habilitado para generar asiento y en estado 'exportado' (el estado se graba cuando se realiza la [Exportación de asientos](#)).^[702]

Para los movimientos de cuenta corriente que *pasan a histórico*, tendrá la opción de almacenarlos para consultas, especificando cuantos años desea conservar a partir de la fecha de cierre. Active la opción *Indica cantidad de años a conservar* e ingrese la cantidad de años hacia atrás a conservar.



Los comprobantes almacenados en los archivos históricos más antiguos serán eliminados de la base de datos, según la cantidad de años que indique. Por ejemplo, si efectúa un pasaje a histórico con fecha 31/12/2011, y conserva 3 años, todos los comprobantes anteriores al 31/12/2008 serán eliminados.

No sucede lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación, que son eliminados al generar el pasaje a histórico.

Para realizar el pasaje, ingrese la fecha tope para el pasaje y el rango de clientes a procesar. Además, puede seleccionar el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales.

Un comprobante pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones:

- La factura de cuenta corriente debe estar cancelada (ESTADO = CAN).

- Las fechas de todos los comprobantes imputados a una factura deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico.
- Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado.
- Las facturas, créditos y débitos que sean de condición contado

Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos "actuales", aunque ya hayan sido cancelados.

Tenga en cuenta que los movimientos que "pasan a histórico" no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso [Pasaje a Histórico](#)⁶⁷⁶ una vez listada toda la información del período en curso.

La información para SIAP - IVA correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos.

Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el [Análisis Multidimensional](#)⁷⁸² recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.



Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresarial pueden pasar a histórico recibos, notas de crédito y notas de débito pertenecientes a otro cliente del grupo.

Consulta Integral de Clientes



Obtenga, desde una sola pantalla, toda la información comercial y financiera de sus clientes.



Con sólo indicar el cliente, podrá visualizar todo lo referente a:

- **Ficha del cliente con sus datos generales.**
- **Situación crediticia y cuenta corriente:** saldos, composición, última fecha de cobro, etc.
- **Valores:** cheques y documentos por estado, índice de rechazos, composición de la cartera de cheques según su fecha y origen, etc.
- **Ventas:** operaciones realizadas, última fecha, estadísticas de artículos, precios facturados, formas de pago habituales, etc.
- **Pedidos:** pedidos gestionados, estadísticas, cantidades, seguimiento y estados.
- **Cotizaciones:** cotizaciones realizadas, estadísticas, cantidades, seguimiento y estados.

En todos los casos, con un sólo clic obtenga gráficos y la composición de los diferentes valores generales hasta el últi-

mo detalle, llegando a cada comprobante individual.

Defina opciones de visualización para los diferentes usuarios del sistema. Cada operador podrá tener acceso al tipo de información específica que necesita para la gestión del cliente.


Para moverse en los datos de las grillas, utilice las teclas Ctrl-PgUp y Ctrl-PgDn. Además, con Ctrl-Inicio o Home puede ir al comienzo de la grilla, y al final de ella con Ctrl-Fin o End.

Es posible imprimir la información de una grilla, así como también, exportarla a **MS Excel**.

Para generar la consulta integral del cliente seleccionado, presione **<F10>**.

La *primera vez* que usted accede a la consulta integral, el sistema actualizará automáticamente la información de las distintas solapas.

Presione la tecla **<F10>** cada vez que necesite actualizar la información de las solapas.

Para la selección del cliente, ingrese directamente el *código de cliente* a analizar o elija uno de la lista de clientes. La modalidad de búsqueda a aplicar es por *código, razón social* o *C.U.I.T.*. Seleccione el criterio de búsqueda haciendo clic en el botón  o desde el menú contextual, pulsando el botón derecho del mouse.

Tenga en cuenta que es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado.



Recuerde que la cantidad de decimales que considera esta consulta es la mayor cantidad de decimales entre la moneda corriente y moneda extranjera que se encuentre cargado dentro del administrador.

Ficha de Cliente

Presenta información general del cliente seleccionado, separada en distintas solapas.

Datos

Resume datos generales del cliente, tales como *dirección, correo electrónico, página web, rubro comercial, número de C.U.I.T. y de Ingresos Brutos, grupo empresario y cláusula moneda extranjera contable*.

Características de Facturación

Esta solapa le brinda información acerca de los distintos impuestos a liquidar en la generación de los comprobantes para el cliente seleccionado.

Otros Domicilios

Encuentre en esta solapa, los datos correspondientes al *domicilio comercial* del cliente.

Clasificación

Desde esta solapa es posible visualizar la clasificación asignada al cliente. Para más información, consulte el proceso Clasificador de Clientes.

Cuenta Corriente

En esta solapa, usted puede consultar la situación de la cuenta corriente del cliente, como así también su información histórica y estadística.

En el caso de contar con comprobantes que vencen en fechas alternativas de vencimiento, es posible consultar la información de cuenta corriente en dos solapas diferentes:

- Según fecha real de vencimiento.
- Según fechas alternativas.

Situación Actual

Saldo: representa el saldo de cuenta corriente del cliente, reexpresado según los parámetros de configuración de la Cotización.

Detalle de Saldo: permite consultar la composición del saldo de cuenta corriente del cliente.

Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de inhabilitación del cliente. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado.

Riesgo Crediticio

Muestra la deuda total del cliente, de acuerdo a su límite de crédito, y cómo está compuesta.

Cupo de crédito: total de crédito permitido al cliente.

Total de deuda: representa la suma de deudas en cuenta corriente (deudas vencidas + deudas a vencer) y deudas documentadas (cheques y documentos).

Crédito disponible: representa el monto disponible de crédito del cliente, y surge de restar al cupo de crédito, el total de deudas del cliente.

Deudas Vencidas y Deudas a Vencer: entre los dos, representan el saldo de cuenta corriente del cliente.

Para el cálculo de deudas vencidas, toma como referencia la fecha del día.

Detalle de Deudas Vencidas / A Vencer: permite consultar una grilla con los comprobantes que conforman cada uno de los saldos.

Deudas Documentadas: representa el total de deudas documentadas del cliente, tanto por cheques como por documentos.

Para consultar el detalle de este saldo, acceda directamente a la solapa Cuenta Corriente, si cuenta con los permisos necesarios para ello.

Análisis de Gestión

Para obtener la información de esta sección (exceptuando la referida a la *Operación pendiente más antigua*), se toma como referencia el *Rango de Fechas de Cuentas Corrientes*.

Operación pendiente más antigua: indica la fecha de emisión, tipo, número e importe del comprobante de cuenta corriente más antiguo, que aún se encuentra con estado pendiente.

Detalle del comprobante: permite acceder directamente a la consulta del detalle del comprobante de facturación correspondiente a la operación pendiente más antigua.

Última cobranza del período: indica la fecha de emisión, tipo, número e importe del último recibo de cobranza emitido al cliente, dentro del rango de fechas establecido.

Detalle del recibo: accede directamente a la consulta del detalle del recibo correspondiente a la última cobranza realizada por el cliente.

Cobranzas del período: indica el total de comprobantes de cobranzas y el importe total de las cobranzas realizadas para ese cliente, en el rango de fechas establecido.

Detalle de cobranzas del período: permite consultar una grilla con el detalle de los comprobantes intervinientes (o comprometidos en el saldo).

Los rangos de fechas son los definidos en la ventana **Análisis de Gestión** de los Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien, desde la solapa **Configuración** en este proceso.

Valores

Permite obtener una visión general del estado de la cartera de cheques y documentos del cliente.

Cartera de Cheques

Representa los cheques recibidos del cliente en forma de pago, ya sean cheques de cuenta propia como de cuenta de terceros, de acuerdo a los parámetros de configuración de fechas establecidos en los Perfiles de Consulta Integral de Clientes.

Para cada una de las distintas agrupaciones se muestra la cantidad e importe total de cheques recibidos en los períodos correspondientes.

Seleccionando el botón de detalle, puede visualizar cada uno de los cheques que integran cada agrupación.

De cuenta propia: total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera, entregados por el cliente de su propia cuenta.

De cuenta de terceros: indica el total de cheques (en cantidad e importe) con estado en Cartera, entregados por el cliente de cuentas de terceros.

Total en cartera: importe total de cheques en cartera, tanto de cuenta propia como de cuenta de terceros.

Cheques aplicados: total de cheques (en cantidad e importe) con estado Aplicado, cuya fecha de aplicación se encuentra incluida en el rango de fechas de **Análisis de Gestión de Cheques**.

Cheques rechazados: es el total de cheques (en cantidad e importe) con estado Rechazado, cuya fecha de rechazo se encuentra comprendida en el rango de fechas de **Análisis de Gestión de Cheques**.

Índice de rechazo de cheques: porcentaje de cheques rechazados con relación al total de cheques recibidos, en el rango de fechas de **Análisis de Gestión de Cheques**.

Depósitos estimados: representa una proyección del total de cheques (en cantidad e importe) a depositar, en el rango de fechas de **Proyección de Cheques**.

Pendientes de depositar: es el total de cheques (en cantidad e importe) cuya fecha de cheque es anterior a la fecha del día pero que aún se encuentran con estado en Cartera.

Mayor fecha en cartera: indica la fecha de cobro más lejana en un cheque de cliente.

Desde el botón de detalle es posible visualizar una grilla con los principales datos del cheque.

Cartera de Documentos y Facturas de Crédito

Documentos a Vencer: representa el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes, y cuya fecha de vencimiento está incluida en el rango de fechas de **Proyección de Documentos**.

Documentos Vencidos: es el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes, y cuya fecha de vencimiento es menor o igual a la *Fecha Hasta* del **Análisis de Gestión de Documentos**.

Facturas de Crédito en Cartera: es el importe total de las facturas de crédito en cartera.

Total en cartera: importe total de documentos vencidos y a vencer.

Ventas

Desde esta solapa, consulte la información referente a las operaciones realizadas por el cliente para un período determinado, última venta realizada, estadísticas de artículos por importes y cantidad, último precio de un artículo facturado al cliente y formas de pago habituales.

Análisis de Gestión

Última venta del período: indica la fecha de emisión, tipo, número e importe del último comprobante de factura emitido al cliente, dentro del rango de fechas de **Análisis de Gestión de Ventas**.

Desde el botón de detalle, es posible consultar el contenido del comprobante.

Ventas del período: representa el total de operaciones registradas (en cantidad e importe), en el rango de fechas establecidos para **Análisis de Gestión de Ventas**.

Componen este total, los comprobantes parametrizados en el ítem **Ventas por Cliente** en el proceso Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien en este proceso, desde la opción **Configuración**, solapa **Parámetros Varios**.

Facturas pendientes de remitir: es el total de facturas (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes de remitir, que no han sido exportadas al **Central** y cuya fecha de emisión se encuentra incluida en el rango de fechas establecidos para **Análisis de Gestión de Ventas**.

Remitos pendientes de facturar: total de remitos (en cantidad) pendientes de facturar, generados dentro del rango de fechas de *Análisis de Gestión de Ventas*.

Valores Habituales

Presenta distintos valores asociados al cliente, que se muestran por defecto en la emisión de comprobantes de ventas, tales como *Lista de Precio, Vendedor, Bonificación del Cliente, Condición de Venta y Transporte* habituales.

Ultimo Precio de Venta

A partir de la selección de un código de artículo, consulte cuál fue el último precio al que se vendió al cliente dicho artículo.

Por medio del botón de detalle puede consultar el comprobante comprometido en esa operación.

Estadísticas

Ranking de Artículos Vendidos: permite obtener una grilla con los artículos facturados al cliente, expresado en cantidad de stock 1, e importe.

Ingrese el rango de *Artículos* y de *Depósitos* a considerar en la consulta.

En el caso de incluir los importes correspondientes a *bonificación, fletes e intereses*, éstos se proporcionarán entre todos los ítems de cada comprobante.

Por defecto, la grilla se muestra ordenada por importe en forma descendente. Pero es posible modificar este ordenamiento, haciendo clic en la columna Cantidad.

Además, usted puede obtener gráficos y apreciar las proporciones de los artículos vendidos, por importe o por cantidad.

Información Adicional

Artículos asociados: permite visualizar los artículos asociados al cliente. El detalle incluye para cada artículo, la siguiente información: *código* y *descripción* del artículo, *sinónimo*, *descripción del sinónimo* y *porcentaje de bonificación*. Los datos correspondientes a *sinónimo*, *descripción del sinónimo* y *porcentaje de bonificación* son los asignados desde el proceso Actualización Individual de Artículos por Cliente.

Formas habituales de pago: permite obtener una visión acerca de los distintos medios de pagos habituales, utilizados por el cliente para cancelar sus deudas, dentro del período de **Análisis de Gestión de Ventas**.

Haciendo clic en el botón de detalle de cada ítem puede observar las cuentas de **Tesorería** que intervinieron en cada agrupación.

Pedidos

Permite tener una visión general de los pedidos asociados a un cliente, segmentados por estado, y realizar análisis de gestión, consultas y seguimientos de los mismos.

En la primera pantalla donde se muestra la información resumida, las cantidades están expresadas en la unidad de medida de stock 1. Al consultar el detalle de cada opción podrá observar las cantidades expresadas en dos unidades de stock para los artículos que lleven doble unidad de medida.

Para obtener mayor beneficio de estas consultas, verifique en el proceso [Parámetros de Ventas](#) el parámetro *Mantiene pedidos facturados y entregados* se encuentre activo.

Análisis por Estados

Pendientes: indica la cantidad total de pedidos con estado 'Ingresado' o 'Aprobado', generados en el rango de fechas establecido para el **Análisis de Gestión de Pedidos**.

Para esta categoría, se detalla la *cantidad total* de pedidos pendientes, la cantidad total de *unidades a descargar*, la cantidad total de *unidades a facturar* y el *importe total de pedidos a facturar*.

Cumplidos: representa la cantidad total de pedidos con estado 'Cumplido', que se hayan generado dentro del rango de fechas establecido para el **Análisis de Gestión de Pedidos**.

Para esta categoría se detalla la *cantidad total* de pedidos, el total en *unidades e importes*.

El total en unidades e importes está formado por las unidades registradas en los pedidos con estado 'Cumplido' y las unidades cumplidas en los pedidos con estado 'Cerrado'.

Cerrados: son aquellos pedidos que fueron facturados y entregados en forma parcial y para los que el cliente no tiene interés de procesar las cantidades pendientes.

Para esta categoría de pedidos se detalla la *cantidad sin descargar*, la *cantidad sin facturar* y el *importe total*.

Anulados: son aquellos pedidos para los que no se facturó ni remitió ninguna cantidad y se procedió a anularlos.

Para este tipo de pedidos se informa el *total de unidades* y el *importe total*.

Por medio del botón de detalle, puede acceder a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes en la categoría.

Análisis de Gestión

Total de pedidos del período: es la cantidad total de pedidos generados dentro del rango de fechas establecido para el **Análisis de Gestión de Pedidos**.

Haciendo clic en el botón de detalle, se accede a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes.

Último pedido del período: indica fecha, número y estado del último pedido generado al cliente, dentro del rango de fechas de **Análisis de Gestión de Pedidos**.

Si el campo *Número de Pedido* contiene algún valor, podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.

Próxima fecha de entrega: exhibe la fecha de entrega y el número del próximo pedido a entregar al cliente.

Si el campo *Número de Pedido* contiene algún valor, se podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.

Si los campos *Número de Pedido* y *Fecha* aparecen en blanco, esto indica que existe más de un pedido. En el campo *Estado* se exhibirá la leyenda '*Ver detalle*'.

Usted podrá visualizar los distintos pedidos intervinientes desde la grilla de detalle.

Pedido más relevante: indica fecha, número y estado del pedido más relevante (en cuanto a su importe total).

Acceda a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.

Consultas

Usted puede acceder al seguimiento o a la consulta del pedido seleccionado.

Seguimiento de pedidos: desde esta sección se exhibe una grilla con el detalle de las facturas y remitos aplicados al pedido seleccionado.

Para cada pedido se indica el detalle de los comprobantes afectados, con la cantidad facturada y remitida en cada caso.

Desde la grilla, haciendo doble clic sobre los comprobantes de factura, podrá acceder al detalle de la consulta de dicho comprobante.

Además, se indica el estado del pedido en el momento de generarse la consulta.

El estado 'Depurado' para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso [Anulación de pedidos](#) ³⁴⁰ o bien depurado mediante el proceso [Depuración de Pedidos](#) ⁶⁷³.

Consulta de Pedidos: por medio de esta opción es posible consultar la fecha de generación, estado y fecha de entrega de todos los pedidos, a excepción de aquellos que han sido depurados del sistema.

A su vez, desde el botón Detalle pedido puede obtener una consulta general del pedido, detallándose el código, la descripción y la descripción adicional de cada uno de los artículos que lo componen.

Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

Detalle de Comprobantes

Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito y notas de débito.

Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos.

Para estos tipos de comprobantes, es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante:

Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente, cancelado, etc.).

Exportado: el comprobante fue transferido al módulo **Central**.

Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso.

En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará "*N Pendiente*" en este campo.

Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo **Contabilidad**.

Renglones

Permite consultar los renglones del comprobante, visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock.

Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva series, podrán consultarse los números de series afectados al artículo en ese comprobante, haciendo un clic en la opción **Consultar** de la columna *Series*.

Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva partidas, podrá consultar los números de partidas y cantidades afectadas al artículo en ese comprobante, haciendo un clic en la opción **Consultar** de la columna *Partidas*.

Importes

Es posible consultar los importes expresados en la moneda de origen del comprobante.

Vencimientos

Permite consultar las fechas de vencimientos del comprobante, el importe y el estado de cada cuenta.

Retenciones

Permite consultar la información ingresada para SIAp – IVA.

Detalle de Pedidos

Este proceso permite consultar el detalle de los pedidos emitidos al cliente.

Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos.

Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo:

Estado: se refiere a la situación del comprobante (aprobado, cumplido, etc.).

Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo **Central**.

Referencias: es el número de remito y orden de compra de referencia del pedido.

Renglones

Permite consultar los artículos asociados al pedido. Para cada uno de ellos muestra:

Cantidad pedida: unidades solicitadas en el pedido para ese artículo, expresado en la unidad de medida registrada.

Cantidad a facturar: unidades activas a facturar.

Cantidad a descargar: unidades activas a descargar.

Precio unitario: precio del artículo por cada unidad de stock.

% Bonificación: porcentaje de bonificación del artículo.

Importe: importe total renglón de cantidades pedidas.

Si la unidad de medida del artículo es 'Ventas', las unidades correspondientes a la cantidad pedida serán reexpresadas a unidades de stock para el cálculo del importe.

Pendientes

Permite consultar los artículos asociados al pedido y la cantidad total de unidades pendientes de facturar y descargar de cada uno de ellos.

Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

Detalle de Recibos

Este proceso permite consultar los recibos de cobranzas emitidos al cliente.

Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo:

Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (imputado, a cuenta).

Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo **Contabilidad**.

Cuentas

Permite consultar cuentas de **Tesorería** asociadas al comprobante.

Si la cuenta asociada es de tipo Cartera, se puede consultar los cheques entregados por el cliente, haciendo un clic sobre **Consultar** en la columna *Cheques*.

Imputaciones

Permite consultar los comprobantes a los cuales ese recibo se encuentra imputado.

Documentos

Permite consultar los documentos asociados al comprobante, la fecha de vencimiento, el importe y su estado actual, entre otros.

Retenciones

Permite consultar la información ingresada para SIAp – IVA.

Detalle de Cotizaciones



Este proceso permite consultar el detalle de las cotizaciones emitidas al cliente.

Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos.

Para consultar las descripciones adicionales de los renglones de la cotización, active el parámetro *Ver descripciones adicionales*.

Si la cotización se encuentra procesada, se exhibe como referencia, el número de pedido asociado.

En la primera pantalla donde se muestra la información resumida, las cantidades están expresadas en la unidad de medida de stock 1. Al consultar el detalle de cada opción podrá observar las cantidades expresadas en dos unidades de stock para los artículos que lleven doble unidad de medida.

Gráficos

Para determinados campos, es posible generar gráficos. Usted puede configurar el tipo de agrupación (*diaria, mensual o anual*), el tipo de gráfico (*barras, líneas, barras horizontales, área, cilindros horizontales, puntos*), los títulos y definir su configuración general (*colores, fondo, leyendas*).

Una vez generado el gráfico, es posible imprimirlo o bien grabarlo con formato .bmp o .wmf.

Registro de Anulaciones

Anulación de comprobantes

A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos).

Tenga en cuenta que **no es posible anular mediante este proceso**, un comprobante electrónico ya generado o bien, la numeración de un talonario que genere comprobantes electrónicos.

En los casos mencionados, ingrese el comprobante correspondiente (nota de crédito o nota de débito, según corresponda) para registrar la anulación.

Anulación de comprobantes ya generados

A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación.

También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto.



Por ejemplo: para anular una factura en cuenta corriente, emita una nota de crédito con las mismas características de la factura.

Si opera con el módulo **Central**, pueden presentarse los siguientes casos:

- Si el comprobante fue exportado al **Central** para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado.
- El mensaje "El comprobante fue exportado a **Central**" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central.
- Si el comprobante proviene de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura, crédito o débito contado implica la actualización automática del módulo **Tesorería**, a través de la generación del comprobante de reversión en ese módulo.

Además, si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general *Asigna Subestados a Cheques de Terceros* y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.

Para anular un comprobante, se ingresan el *Tipo de Comprobante* y el *Número de Comprobante*.

El sistema exhibe en pantalla el *Cliente*, la *Fecha de Emisión* y el *Importe Total*.

Ingrese además, la *Fecha de Anulación* del comprobante y si lo desea, detalle el *Motivo de Anulación*.

Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien, cancelarlo.

La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas:

- Si está activo el parámetro general *Mantiene pedidos facturados y entregados*, cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido o de un remito originado por un pedido, es posible reconstruir el pedido (cantidades pendientes de facturar). Si usted confirma la reconstrucción del pedido, éste queda con estado 'Ingresado' para que sea posible volver a facturarlo. En el caso de no aceptar la reconstrucción del pedido o no estar activo el parámetro mencionado, el pedido queda con estado 'Cumplido'.
- Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante:

- La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito).
- Si se trata de un comprobante con condición de venta 'Contado', el sistema valida también que la fecha de emisión del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso *Parámetros de Tesorería*. *Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso *Parámetros de Tesorería del módulo Tesorería*.*
- Si se trata de un comprobante con cupones relacionados, se podrá anular si los cupones son de origen 'Manual' o 'Pos no integrado' y están 'En Cartera'. En el caso de que alguno de los cupones ya no esté 'En Cartera', consulte el tópico *¿Cómo anular un cobro con Tarjetas?* de la Guía sobre tarjetas de crédito y débito. Si alguno de los cupones fue generado por una Terminal Pos debe efectuar un nuevo cupón de Devolución, generando una nota de crédito.
- La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. *Alternativa: mediante el proceso [Recomposición de Saldos](#)⁶⁷⁸, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado.*
- Si se trata de un comprobante con condición de venta 'Contado', el sistema valida que la fecha de reversión para **Tesorería** sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso *Parámetros generales de*

ese módulo. *Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso Parámetros de Tesorería del módulo **Tesorería**.*

- La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación.
- El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. *Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso [Imputación de Comprobantes](#)⁵⁸⁸.*
- Si se trata de una nota de crédito o débito generada a un cliente que pertenece a un grupo empresario, es posible que esté imputada a otro u otros clientes del mismo grupo.
Utilice la ficha **Live** del comprobante para consultar a que cliente/s fue imputado.
- Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. *Alternativa: modifique el estado mediante el proceso [Modificación de Comprobantes](#)⁶³⁵, controlando que se vuelva a generar el pasaje a contabilidad.*
- El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. *Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante. Una opción posible es ingresar, por el proceso Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión. Luego, se imputa el nuevo comprobante, dejando cancelado el movimiento original.*
- Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de PPP generado. *Alternativa: anule el cierre de PPP y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el PPP calculado.*
- Si alguno de los artículos del comprobante a anular no tenía activado el parámetro Lleva Partidas en el momento en que se generó dicho comprobante, y con posterioridad el artículo se comenzó a llevar por partidas, el comprobante no podrá ser eliminado mediante este proceso. El mensaje a visualizar por pantalla será "Se modificó el parámetro de partidas".
- Si el comprobante a anular corresponde a una factura contado con documentos relacionados, y estos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. *Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo.*
- Si el comprobante a anular está documentado con facturas de crédito y alguna de éstas se encuentra aplicada (mediante el proceso [Cancelación de Facturas de Crédito](#)⁶²⁹) no podrá anular el comprobante. *Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes, para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crédito. Las facturas de crédito involucradas quedarán con estado 'Anuladas'.*
- Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal o bien, fue registrado por medio de un talonario 'Manual' de tipo fiscal, el sistema le avisa que no será posible anular el comprobante. Este control es estricto, para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del I.V.A. Ventas con la memoria fiscal.
- Si el comprobante a anular corresponde a una factura contado cancelada totalmente por una nota de crédito, se emitirá un mensaje de confirmación por pantalla: "La factura fue cancelada totalmente por una nota de crédito. Confirma?".
- Si el comprobante a anular corresponde a un crédito que cancela totalmente a una factura contado, dejará de nuevo la factura contado pendiente de cancelación; en caso de tener cheques de terceros, quedarán en estado

'Cartera' y los cupones, con estado de 'Rechazo'.

- Si previamente configuró que integra con **Tango Astor Contabilidad** desde las Herramientas para integración, se agrega el siguiente control:
- Si el asiento del comprobante fue exportado a contabilidad, no se puede dar de baja el comprobante, primero debe [anular el lote generado](#).^[705]

Anulación de numeración

Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema.

Es posible anular un único número o bien, un rango de números de comprobante del talonario seleccionado.

Utilice esta opción en los siguientes casos:

- Cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante.
- Si venció su talonario y necesita anular los números restantes.
- Si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.
- Si necesita registrar un comprobante anulado, emitido por el equipo fiscal donde también salió impreso como comprobante anulado o cancelado.

Si selecciona un talonario 'Manual' de tipo fiscal o bien, uno asociado a un modelo de controlador fiscal, se solicita el ingreso del código de controlador fiscal por el que salió impreso el comprobante y el número Z al que correspondería, para registrarlo en la auditoría de ese número Z.

Mediante este proceso es posible registrar como *anulado*, el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica.

Cabe aclarar que un *número de comprobante anulado* no puede volver a utilizarse.



Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el Subdiario de I.V.A. Ventas con la leyenda "*comprobante anulado*".

Ejemplo de anulación



Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso.

Así, si se emite la factura "A0000-00000024" pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la boleta "B0000-00000012", serán anulados ambos números de comprobante.

En el ejemplo, la factura "A0000-00000024" se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la boleta "B0000-00000012" se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de cancelaciones de facturas de crédito

A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito previamente ingresados.

Si utiliza el módulo **Tesorería**, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.

El sistema valida que la fecha de reversión para **Tesorería** sea posterior a la *fecha de cierre para comprobantes* definida en el proceso Parámetros Generales de ese módulo.

Además, si está activo en el módulo **Tesorería** el parámetro general '*Asigna Subestados a Cheques de Terceros*' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.

Para anular un comprobante, ingrese el *Tipo y Número del Comprobante de Cancelación*.

Se visualizarán los datos del comprobante de cancelación antes de ingresar la confirmación del proceso.

Realizada la anulación del comprobante de cancelación, el documento de factura de crédito involucrado revierte su estado a **Cartera**.

Asiento de anulación

En caso de estar integrando con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable del módulo **Procesos Generales**, en caso de que el comprobante de anulación está configurado para que genere asiento al momento del ingreso, y el comprobante que está anulando había generado asiento, entonces al momento de la anulación se va a generar la reversión del asiento del comprobante que está anulando.

Anulación de Cancelaciones de Documentos

A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados.

Si utiliza el módulo **Tesorería**, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de ese módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente. En ese caso, el sistema valida que la fecha de reversión para **Tesorería** sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes.

Además, si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general *Asigna Subestados a Cheques de Terceros* y el

comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.

Para anular un comprobante, ingrese el *Tipo* y *Número de Comprobante*.

El sistema exhibe en pantalla el *Cliente*, la *Fecha de Emisión* y el *Importe Total*, pidiendo su confirmación.

Si al generar la cancelación se ingresan nuevos documentos, éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones, ya que en ese caso no se permitirá la anulación.

Asiento de anulación

En caso de estar integrando con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable del módulo **Procesos Generales**, en caso de que el comprobante de anulación está configurado para que genere asiento al momento del ingreso, y el comprobante que está anulando había generado asiento, entonces al momento de la anulación se va a generar la reversión del asiento del comprobante que está anulando.

Listado de Comprobantes Anulados

Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso [Anulación de comprobantes](#) ⁶⁶⁸, en un rango de fechas a ingresar.

Procesos periódicos

Pasaje a contabilidad

Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas, notas de crédito y notas de débito).

Las imputaciones contables dependen del código de *tipo de asiento* asociado en cada comprobante en particular. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos [Consulta](#)^[643] y [Modificación de Comprobantes](#)^[635] respectivamente.



La registración del asiento se realiza a través del módulo **Contabilidad**.

Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo **Contabilidad** y al módulo **Ventas**, pero no se registran automáticamente en los archivos contables. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso Transporte de Otros Módulos del módulo **Contabilidad**.

Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar:

Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos.

Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante, un rango de números correlativos.

Luego de la selección general se indicará:

Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos.

Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio, se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango, y por cada tipo de asiento, se agruparán los tipos de comprobante.

Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. Es decir que se generarán, por cada día, tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día.

Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. Generará un asiento por cada comprobante, considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. En este caso, cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. Utilizando esta opción, en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda.

Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes.

En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante, no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. Además, si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda, el asiento será generado en dicha moneda; de lo contrario, será generado en moneda corriente.

La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados:

Si la agrupación es *por Fecha*, la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados.

Si la agrupación es *por Comprobante*, cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión.

Si la agrupación es *por Tipo de Asiento* o *Resumen General*, dependerá de la selección realizada. Si la selección es por fecha, generará los asientos con la "Fecha Hasta" indicada en el rango. Si la selección es por comprobante, se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos.

Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje, para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable, se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. Al respecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo, el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta.
- Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo, el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir.
- La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento, aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo **Stock**. Si el artículo no tiene asig-

nado ningún centro, el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo.

- Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable, se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos.

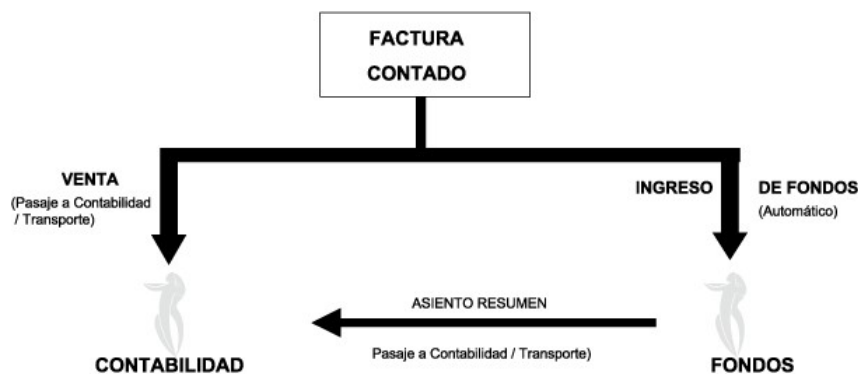
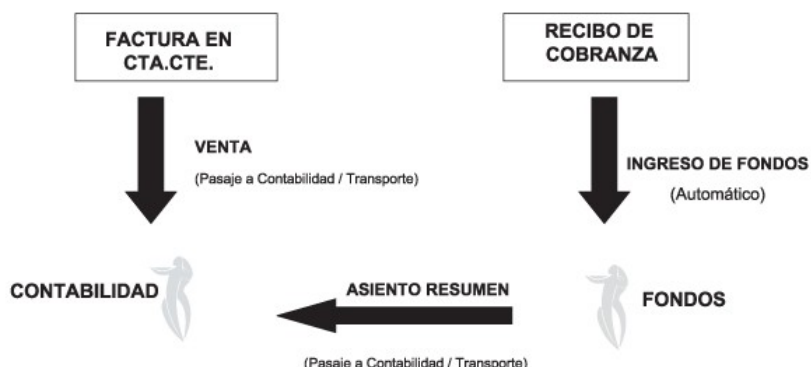
Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo, siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo **Ventas**.

Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios, a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados.

Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado, cambiando a **Contabilizado**. Si dentro del rango, existen comprobantes incluidos en asientos anteriores, el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados.

Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el ítem Asistente de Exportaciones e Importaciones en el manual de **Instalación y Operación**.

CONTABILIZACION DE UNA VENTA EN CTA. CTE.



Pasaje a IVA

Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo Ventas, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.

La información que se exporta es la siguiente:

- Clientes
- Provincias
- Alícuotas
- Percepciones Definibles
- Tipos de comprobante
- Comprobantes generados
- Actividades de Ingresos Brutos
- Asientos (opcional)

Con respecto a la exportación de los comprobantes generados y, si usted cumple con la Resolución General 2177 (régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales) y/o con la Resolución General 3066 (régimen especial para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación), tenga en cuenta que se exportará la información de los comprobantes electrónicos que tengan asignado el código de autorización electrónico (C.A.E.).

Para más información, consulte la [Guía sobre comprobantes electrónicos](#).⁸⁰⁴

Opcionalmente, se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados.

Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el ítem *Asistente de Exportaciones e Importaciones* en el manual de **Instalación y Operación**.

Depuración de cotizaciones



Este proceso le será de utilidad sólo si está activo el [parámetro general](#).²³⁹ **Mantiene cotizaciones procesadas.**



Permite eliminar de los archivos, las cotizaciones con el estado seleccionado por usted ('Ingresada', 'Autorizada', 'Acep-

tada' y 'Procesada').

El menú presenta los siguientes criterios de selección: *por cliente, por fecha de alta, por fecha de vigencia o por fechas adicionales (1 o 2)*.

Para cualquiera de los rangos mencionados es posible elegir también, el *tipo de cliente*, el *talonario* y un rango de *números de cotizaciones*.

Una vez ejecutado este proceso, las cotizaciones depuradas no pueden volver a consultarse en el sistema, a igual que la información correspondiente al seguimiento de pedidos generados en base a cotizaciones.

Si está activo el [parámetro general](#) ²³⁹ *Usa Planes de Entrega*, se eliminará también la información de los planes de entrega correspondiente a las cotizaciones procesadas.

Depuración de pedidos

Este proceso le será de utilidad sólo si está activo el parámetro general **Mantiene Pedidos Facturados y Entregados**.

Permite eliminar de los archivos, todos aquellos pedidos que se encuentren con estado 'Cumplido', 'Cerrado' y 'Anulado'.

Si está activo el [parámetro general](#) ²³⁹ *Usa Planes de Entrega*, se eliminará también la información de los planes de entrega correspondiente a los pedidos procesados.

Para depurar los pedidos con estado '*Desaprobado*', tilde el parámetro correspondiente.

También se brinda la posibilidad de eliminar los pedidos exportados al módulo **Central** – aunque no estén cumplidos. Si el pedido exportado tiene estado 'Aprobado' y comprometió el stock, se descontarán del stock, las cantidades del pedido.

Ingrese un rango de fechas de pedidos a depurar.

Una vez ejecutado este proceso, los pedidos eliminados no podrán ser consultados en el sistema.

Reclasificación de comprobantes

Este proceso es de utilidad cuando, por algún motivo, se necesita asignar o cambiar la clasificación con la que están registrados los comprobantes. Usted podrá reclasificar o eliminar clasificaciones de comprobantes ya registrados.

Podrá fácilmente reclasificar comprobantes por diferentes criterios.

Reemplaza Clasificación: con esta opción podrá reemplazar o eliminar una clasificación asignada previamente en los comprobantes (reemplazar una clasificación que ya no utilice). Debe indicar el código de clasificación que desea reemplazar.

Nueva Clasificación: indique aquí la nueva clasificación que desee asignar en los comprobantes. Para eliminar clasificaciones existentes, deje este campo en blanco.

Aplica clasificación a: es posible reclasificar una parte del comprobante o todo. O sea, puede seleccionar reclasificar el encabezado y/o renglones del comprobante.

Selección de Comprobantes: puede seleccionar algún tipo de comprobante en particular para aplicar la nueva clasificación. En caso de seleccionar un solo Comprobante podrá indicar el rango de números de comprobantes a tener en cuenta.

En el caso de Pedidos y Cotizaciones podrá indicar el Talonario y la numeración a la cual hace referencia para seleccionar los comprobantes a reclasificar.

Si selecciona Nota de Crédito o Débito, podrá indicar uno o varios tipos de comprobantes en particular.

Sólo Comprobantes sin clasificar: puede indicar si actualiza a comprobantes sin clasificar ó también los que ya cuentan con una clasificación previa, la cual quiere modificarse.

Fecha: usted puede considerar un rango de fechas en particular. En caso que la Nueva Clasificación tenga una vigencia, solamente se reclasificarán aquellos comprobantes con Fecha de Emisión dentro del rango de vigencia de la Clasificación.

Incluye comprobantes Anulados: active este parámetro si desea considerar en la reclasificación los comprobantes con estado *Anulado*.

Incluye Comprobantes Exportados: seleccione esta opción si desea considerar para la reclasificación, aquellos comprobantes con estado *Exportado*.

Los comprobantes serán reclasificados con la nueva Clasificación siempre que la misma esté habilitada en dicho comprobante. Para más información consulte el proceso Clasificación de Comprobantes.

Cuentas corrientes

Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes.

Asimismo, permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos.

Balance de cuentas corrientes

Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la composición de saldos de cada cliente.

Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un *cierre* de período, y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control.

La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior, y aplicarle todos los movimientos del período actual, con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, será informada en el listado de balance.

En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto, la fecha de alta del cliente.

Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware, diferencias de tensión, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso [Reconstrucción de Estados](#) ⁶⁷⁸ y luego el de [Recomposición de Saldos](#) ⁶⁷⁸.

Seleccionando la opción **Totales**, se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes.

Seleccionando la opción **Movimientos**, se ingresará el rango de clientes a procesar, emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual.

Cierre de cuentas corrientes

Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes.

Ingrese la *Fecha de Cierre*, la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos.

Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.

A consecuencia de ello, no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre.



El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores.

Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances.

Seleccionando la opción Cerrar, se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes.

Pasaje a histórico

Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación.



Se recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos antes de ejecutar este proceso.

El proceso almacena en el archivo "histórico" todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados, acelerando el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes.



Si usted integra con **Tango Contabilidad** el proceso controla que el estado de los comprobantes sea 'contabilizado', este estado se graba cuando se realiza el [Pasaje a Contabilidad](#).^[669] Si usted integra con **Tango Astor Contabilidad** el proceso controla que el comprobante esté habilitado para generar asiento y en estado 'exportado' (el estado se graba cuando se realiza la [Exportación de asientos](#)).^[702]

Para los movimientos de cuenta corriente que "pasan a histórico", tendrá la opción de almacenarlos para consultas, especificando cuantos años desea conservarlos a partir de la fecha de cierre. Para ello, active la opción *Indica cantidad de*

años a conservar e ingrese los años a considerar.”



Los comprobantes almacenados en el archivo histórico más antiguos serán eliminados de la base de datos, según la cantidad de años que indique. Por ejemplo, si efectúa un pasaje a histórico con fecha 31/12/2012, y conserva 3 años, todos los comprobantes anteriores al 31/12/2009 serán eliminados.

No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación, que son eliminados al generar el pasaje a histórico.

Para realizar el pasaje, ingrese la fecha tope para el pasaje y el rango de clientes a procesar, pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales.

Un comprobante pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones:

- La factura de cuenta corriente debe estar cancelada (*ESTADO = CAN*).
- Las fechas de todos los comprobantes imputados a una factura deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico.
- Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado.
- Las facturas, créditos y débitos que sean de condición contado.

Debido a estas condiciones pueden mantenerse movimientos en los archivos "actuales", aunque ya hayan sido cancelados.

Tenga en cuenta que los movimientos que "pasan a histórico" no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso *Pasaje a Histórico* una vez listada toda la información del período en curso.

La información para SIAP – IVA correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos.

Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el *Análisis Multidimensional*, recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.



Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos, notas de crédito y notas de débito pertenecientes a otro cliente del grupo.

Reconstrucción de estados

Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante, realizando las correcciones necesarias.

Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones.

Recomposición de saldos

Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes.

Ejecute este proceso con posterioridad al de [Reconstrucción de Estados](#) ^[678].

Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente:

1. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada, es decir, la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado.
2. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. En este caso, todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente.

Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación; modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás, permitiendo de este modo procesar información atrasada.

Controlador Fiscal

Si realiza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal, le serán de utilidad los procesos [Habilitación de Controladores Fiscales](#) ^[685] y [Operación](#) ^[679].

La utilización de controladores fiscales, se define a través del proceso Talonarios.

Para más información sobre controladores fiscales, consulte el ítem *Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal*.

Operación de equipos fiscales

Las opciones que se detallan a continuación, proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado.

Permiten solucionar inconvenientes, dejándolo en estado operativo, como así también realizar una serie de configuraciones del controlador fiscal.

Usted puede consultar y también auditar fácilmente todos los comprobantes registrados o no registrados en el sistema, en cada cierre Z. De esta manera, sabrá qué comprobantes no fueron registrados y su motivo.

Testeo

Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en que se encuentra el controlador fiscal.

Informará una serie de datos como: datos de inicialización, código del equipo fiscal, los últimos números de comprobantes emitidos, el estado de la memoria fiscal, si el controlador se encuentra inicializado, si requiere realizar un cierre fiscal (Z), si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz, reseteo de la PC, etc.), etc.

Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre e informará los cambios.

Para los modelos **HASAR** informa además, la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado.

Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la PC. *Es importante que en su PC tenga la fecha y hora correctamente configuradas.*

Para que el controlador fiscal tome los cambios, es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z).

Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico.

Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico.

Configuración

Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal, tamaños de formularios fiscales, logos y marco en comprobantes fiscales. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure.

Usted puede cambiar esta configuración las veces que desee.

Líneas de encabezado y pie

Son útiles para incorporar en el comprobante, datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa, teléfono comercial, etc.

Modelos de controladores fiscales

Los controladores fiscales modelo **HASAR 615 / PR4 / 425F** como impresora de tickets / **715F** permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie.

Los controladores fiscales modelo **EPSON TM-300AF** permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie.

Los controladores fiscales modelo **EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / U220A** permiten configurar en tickets factura, hasta 5 líneas en el encabezado y 5 líneas en el pie. En el caso de tickets, es posible hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie.

En todos los modelos, la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador, cuando se emitan ticket-factura.

Para trabajar con el modelo **HASAR 441D** debe utilizar un cable serie RS232 (no debe conectarlo mediante USB).

Modelos de Impresoras fiscales

En la impresora fiscal **HASAR 320F / 321F / 322F / 425F** como impresora de facturas / **OLIVETTI 320F / NCR 2008** se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante.

En la impresora fiscal **EPSON LX-300F** se podrán configurar líneas adicionales, dependiendo del tamaño de hoja configurado.

- Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico, **no se podrán configurar líneas fijas** en el encabezado o pie de la factura.
- Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas, se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado.
- Para el resto de los tamaños, se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie.

En la impresora fiscal **EPSON LX-300F+ /FX-880F** se podrán configurar líneas adicionales, dependiendo del tamaño de hoja configurado.

- Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas, se podrán configurar solamente **2 líneas** en el encabezado.
- Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas), se podrán configurar **3 líneas** en el encabezado y 2 líneas en el pie.



Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales, siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. Por lo tanto, no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional.

El nuevo modelo **HASAR 1120F** se emula con el modelo **HASAR 330F** y funciona bajo el protocolo de comunicación de su modelo antecesor (Puerto Serial).

Tipos de letras

Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones.

Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal, se debe configurar en forma independiente. Presione el botón correspondiente al tipo de letra deseado en la línea que necesite modificar.

Si no se activa ninguno de los botones en las líneas que se detallan a continuación, el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal.

Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR:



Doble ancho (Expandido)

Tipos de letras para controladores e impresoras EPSON:

Utilice los botones de la solapa Configuración:



Negrita



Subrayado



Doble ancho (Expandido)



Doble alto (Letra grande)

Comandos de líneas

Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo.

Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo.

Logo y marco de Impresión

Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal **HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F** como *impresora de facturas*, **OLIVETTI 320F, NCR 2008**.

Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal, que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora, dibuje el marco o contorno. Cabe aclarar que al dibujar el marco, la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos.

Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado.

Carga del Logo: es posible cargar por este medio, un logo para todos los comprobantes, en la parte superior izquierda de la hoja.

Las características del logo, para este modelo de impresora fiscal, deben ser:

- Un archivo de extensión BMP
- Monocromo
- De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho
- De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho, sólo para el impresor fiscal **HASAR SMH/ P-425**.

Es necesario cumplir con estas características, de lo contrario, la impresora rechazará el archivo.

Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal, el logo configurado.

Antes de cargar o eliminar el logo, debe realizar un cierre Z.

Tamaños de formulario

Para los modelos de impresora fiscal **EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F** y **HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F** como *impresora de facturas*, es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja.

Para las impresoras fiscales **EPSON**, el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee; previamente, es obligatorio realizar un cierre Z.

Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez, cuando haya sido inicializada, para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema.

Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos:

- Domicilio comercial
- Domicilio Fiscal
- Número de Ingresos Brutos
- Fecha de inicio de actividades

Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal **EPSON LX-300F** son:

- 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo
- 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo
- 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo
- 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo
- 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo
- 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo
- 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema).

Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal **EPSON LX-300F+ / FX-880F** son:

- 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo
- 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo
- 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo

El tamaño de hoja de 8 pulgadas no puede ser utilizado para emitir remitos. Por tal motivo, si con estos modelos de impresora fiscal, usted emite facturas, notas de crédito, notas de débito y también remitos, deberá utilizar el tamaño de 10 o 12 pulgadas.

Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal **HASAR SMH / P321F / P-322F** son:

- **Mínimo:** formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja)
- **A4 / Carta:** formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja)

En ambos casos, los documentos tienen la misma cantidad de líneas, sólo varía el interlineado.

Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal **HASAR SMH / P-425F** son:

- **Mínimo:** formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja)

- **Mínimo:** formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja)
- **A4:** formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja)
- **A4:** formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja)
- **Oficio:** formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja)
- **Oficio:** formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja)



Consulte en el título *Descripciones para los ítems* y en *Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales*, las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja.

Reportes

A través de esta opción es posible ejecutar reportes fiscales, consultar reportes de auditoría en su equipo fiscal y además, obtener en forma independiente, la auditoría del sistema.

Como *reportes fiscales*, puede realizar los cierres X y cierres Z en su equipo fiscal.

Como *reportes de auditoría*, puede consultar de la memoria fiscal, los cierres Z realizados por rango de fecha o por rango de número Z.

En ambas opciones es posible consultar si los importes facturados y registrados en la memoria fiscal coinciden con lo registrado en el sistema.

Cierre X: al realizar un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal, un reporte de totales diarios, quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día.

Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borren de la memoria de trabajo. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. Informará el total de la venta diaria, el acumulado de IVA, de impuestos internos, de percepciones, los últimos comprobantes emitidos, etc.



Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de **EPSON**, es necesario realizar por lo menos, un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas, previo a la emisión del primer ticket del día. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. En caso de querer hacerlo, debe emitir antes un cierre X.

Consulta de Auditoría Z: si activa este parámetro se informa, luego de realizado el cierre Z, las posibles inconsistencias detectadas en el sistema. Para ello, se compara todo el rango de números comprendidos en el cierre Z y se informan los comprobantes que no pudieron registrarse en el sistema o tuvieron otro inconveniente. Si no activa el paráme-

tro, de todas maneras es posible consultar esta auditoría en otro momento desde la opción Reporte del sistema.

Reporte fiscal: desde el impresor fiscal se emite un reporte de los cierres Z realizados. La auditoría puede realizarse consultando la memoria fiscal, por fecha o por número de cierre Z.

El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos, puede ser global o detallado por jornada. A diferencia del modelo **EPSON TM-300AF+**, que sólo lo emite en forma global.

Reporte del sistema: a través de esta opción puede consultar, por rango de fechas o bien por número de cierre Z, la auditoría de los comprobantes registrados en el sistema.

Esta consulta es independiente de las realizadas en la memoria fiscal del equipo. Se lleva a cabo mediante el acceso directo a un archivo de auditoría, que se genera cada vez que usted emite un comprobante (factura, débito o crédito) por el equipo fiscal. En el archivo de auditoría queda registrado, para cada comprobante, el número Z del equipo fiscal por el que fue emitido (con un estado que indica si fue generado exitosamente).

Como resultado, se ofrece una pantalla con dos solapas. En una, usted puede consultar un resumen para cada tipo de comprobante, con los importes totales de venta y de IVA; los comprobantes anulados; el último número registrado para esa consulta y además, tiene la posibilidad de ver el detalle de todo el rango de números de comprobantes que componen esos importes. En otra solapa, y si existieron problemas en la registración de algunos comprobantes, se muestra el detalle de los inconvenientes detectados. De esta manera, usted decide si registra esos comprobantes en forma manual en el sistema.

Habilitación de controladores fiscales

A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los cuales emitirá comprobantes fiscales.

Por cada controlador fiscal inicializado que posea, deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por **Axoft Argentina S.A.**

Si posee un controlador fiscal que se encuentra en **modo entrenamiento** (emite comprobantes con la leyenda **No fiscal**), no es necesario que realice este paso. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado.

Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal, usted deberá acercarse a **Axoft Argentina S.A.** el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. De esta manera quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema **Tango**.

A partir de este momento, todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal.

Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.R.B.A. Bs.As.

Este asistente le permitirá actualizar la alícuota de ingresos brutos que se deben aplicar a cada cliente teniendo en cuenta el padrón emitido por Rentas de la provincia de Bs.As. (Disposición Normativa 70/07).

Para más información sobre este tema consulte: [Régimen de percepción por sujeto \(Rentas provincia de Bs.As.\)](#) 



Tenga en cuenta que antes de utilizar por primera vez este asistente debe obtener el padrón de Rentas que corresponda al período en curso.

El sistema utiliza como carpeta por defecto para la lectura del padrón el directorio *comunes* ubicado en el servidor del sistema (`\\NombreDelServidor\COMUN#####`, donde ##### representa el número de llave de su sistema).

Sólo es necesario que tilde la opción *Actualizar el padrón del sistema* cuando obtenga un nuevo padrón generado por Rentas.

Finalmente, seleccione la información que desea consultar al terminar el asistente.

- **Clientes con cambio de alícuota:** tilde esta opción para conocer los clientes que cambiaron de grupo de percepción.
- **Clientes no actualizados por no estar incluidos en el padrón:** seleccione esta opción para conocer los clientes a los que se les percibe ingresos brutos pero no figuran en el padrón de Rentas.
- **Alícuotas de ingresos brutos actualizadas:** marque esta opción para visualizar las alícuotas de ingresos brutos cuyo porcentaje fue modificado en base a la información existente en el padrón.
- **Grupos de Rentas no definidos en el sistema:** tilde esta opción para conocer los grupos de Rentas no asociados a una alícuota de ingresos brutos del sistema. En caso de existir grupos no asociados a una alícuota es necesario que los defina y vuelva a ejecutar este proceso para actualizar la información de los clientes que pertenecen a dicho grupo.

El sistema verifica para cada cliente (que posea C.U.I.T. definido) si existe en el padrón de Rentas. En caso afirmativo, consulta y actualiza el grupo y el porcentaje de percepción que se le debe aplicar.

En el caso que no se encuentre una alícuota asociada al grupo de Rentas no se actualizará la información del cliente. Si el porcentaje registrado en el padrón de Rentas no coincide con el porcentaje de la alícuota de ingresos brutos registrada en el sistema, se actualizará dicho porcentaje en base a la información del padrón.

Si el cliente está configurado para que *no se le liquide percepciones de ingresos brutos* pero figura en el padrón de Rentas el sistema actualizará los datos del cliente para que se le comience a liquidar la percepción.

Si el cliente no existe en el padrón de Rentas pero está definido como *liquida percepciones de ingresos brutos* el sistema lo informará al terminar el asistente para que le asigne en forma manual la alícuota de percepción que se le deba

aplicar.



Tenga en cuenta que sólo se actualiza la **alícuota general** correspondiente a la percepción de ingresos brutos del cliente. No se actualiza la alícuota adicional ni la alícuota correspondiente a percepciones de la provincia de Bs.As. de acuerdo a la Disposición Normativa 59/98.



Importante: a partir de la versión 9.91.000 para actualizar los códigos de alícuota una vez importado el padrón, debe asociar un código de provincia en cada una de las alícuotas definidas.

Régimen de percepción por sujeto (Rentas provincia de Bs.As.)

La Disposición Normativa 70/07 ha implementado un procedimiento que implica la generación de un padrón por parte de la Dirección Provincial de Rentas, en donde se especifica la alícuota de percepción y retención que se deberá aplicar a cada contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por parte de los agentes de recaudación en cada transacción comercial que con ellos se practique.

Por tal motivo, todos los agentes de retención / percepción de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires deben consultar un archivo ASCII emitido por la autoridad provincial para determinar la alícuota que deben retener o percibir a sus proveedores o clientes respectivamente. Mediante esta disposición Rentas subdividió a los contribuyentes en 15 grupos, cada uno con una alícuota diferente.

El padrón se publica en forma mensual en la página de Rentas. (www.arba.gov.ar).

Puesta en marcha

A continuación se detallan los pasos a seguir para la asignación de alícuotas de ingresos brutos en base al padrón de Rentas.

1. Ingrese al proceso de Alícuotas y defina las alícuotas de ingresos brutos que se correspondan con los 15 grupos definidos por Rentas. Para cada alícuota complete el campo *Grupo*. Para más información sobre los grupos consulte la página <http://www.ec.gba.gov.ar/Legislacion/Normas/Disposiciones/2007/DispB/B074-07.htm>.
2. Ingrese al sitio web de Rentas para obtener el padrón actualizado de contribuyentes. <http://www.arba.gov.ar/Informacion/IBrutos/Links/IBB/RegimenSujeto.asp>
3. Copie el padrón en el directorio comunes del servidor (`\\NombreDeServidor\COMUN#####`, donde ##### representa el número de llave de su sistema).
4. Ingrese al proceso Actualización de alícuotas de I.B. s/padrón Rentas Bs.As. para actualizar el padrón del sistema y las alícuotas de percepción de ingresos brutos de sus clientes.
5. Al ingresar un nuevo cliente (habitual, potencial u ocasional) pulse la tecla **<F8>** sobre los campos *Percepción Ing. Brutos* o *Alícuota fija* para asignar en forma automática la alícuota de ingresos brutos que le corresponda

percibir al cliente.

Un vez importador le padrón, el sistema le mostrará un detalle de la información actualizada sobre:

- **Cientes con cambio de alícuota:** se mostrará un detalle de los clientes a los cuales el sistema le asignó un nuevo código de alícuota.
- **Cientes no actualizados por no estar incluidos en el padrón:** se mostrará un detalle de los clientes que no fueron actualizados por no encontrarse su número de C.U.I.T en el padrón importado.
- **Cientes no actualizados por no tener asociado la provincia a la alícuota:** se mostrará un detalle de los clientes a los que el sistema no le actualizó la alícuota correspondiente en forma automática por no tener el código de provincia asociado.
- **Alícuotas de ingresos brutos actualizadas:** se mostrará un detalle de los códigos de alícuotas de ingresos brutos actualizadas luego de la importación de padrón.
- **Grupos de Rentas no definidos en el sistema:** se mostrará un detalle de los grupos de Rentas actualizados que no estaban definidos en e sistema



IMPORTANTE: a partir de la instalación de la versión 9.91.000, el sistema actualizará en forma automática las alícuotas asociadas a los clientes siempre que a la alícuota se le haya asociado la provincia.

Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.G.I.P. Bs.As.

Este asistente le permitirá actualizar el código de percepción de ingresos brutos que se debe aplicar a cada cliente, teniendo en cuenta el padrón emitido por la A.G.I.P. de la ciudad de Bs.As. Para más información sobre este tema consulte: [Resolución 251/08](#).



Antes de utilizar por primera vez este asistente le recomendamos leer el [Circuito de actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.G.I.P. Bs.As.](#)

▼ Pasos a seguir para actualizar las alícuotas

1. Obtenga el padrón a utilizar desde la web de Rentas de la ciudad de Buenos Aires. El sistema utiliza como carpeta por defecto para la lectura del padrón el directorio comunes ubicado en el servidor del sistema. \NombreDelServidor\COMUN#####, donde ##### representa el número de llave de su sistema.
2. Ingrese a este asistente y tilde la opción *Actualizar el padrón del sistema*. Este paso sólo es necesario cuando obtenga un nuevo padrón generado por Rentas.
3. Una vez actualizado el padrón ingrese nuevamente al asistente y seleccione la opción *Actualizar alícuotas*

de los clientes.


4. Seleccione la información que desea consultar al terminar el asistente.

- **Cientes con cambio de alícuota:** tilde esta opción para conocer los clientes que cambiaron de grupo de percepción.
- **Alícuotas de ingresos brutos actualizadas:** marque esta opción para visualizar las alícuotas de ingresos brutos cuyo porcentaje fue modificado en base a la información existente en el padrón.
- **Grupos de Rentas no definidos en el sistema:** tilde esta opción para conocer los grupos de Rentas no asociados a una alícuota de ingresos brutos del sistema. En caso de existir grupos no asociados a una alícuota, es necesario que los defina y vuelva a ejecutar este proceso para actualizar la información de los clientes que pertenecen a dicho grupo.

▼ ¿Cómo se actualizan las alícuotas asociadas a cada cliente?

El sistema verifica para cada cliente (que posea C.U.I.T. definido) si existe en el padrón de Rentas. En caso afirmativo, consulta y actualiza el grupo y el porcentaje de percepción que se le debe aplicar.

En el caso que no se encuentre un código de percepción asociado al grupo de Rentas, no se actualizará la información del cliente. Si el porcentaje registrado en el padrón de Rentas no coincide con el porcentaje del código de percepción de ingresos brutos registrado en el sistema, se actualizará dicho porcentaje en base a la información del padrón.

Tenga en cuenta las consideraciones sobre grupo A.G.I.P. detalladas en la ayuda de [puesta en marcha del circuito](#). 

Un vez importador le padrón, el sistema le mostrará un detalle de la información actualizada sobre:

- **Cientes con cambio de alícuota:** se mostrará un detalle de los clientes a los cuales el sistema le asignó un nuevo código de alícuota.
- **Cientes no actualizados por no estar incluidos en el padrón:** se mostrará un detalle de los clientes que no fueron actualizados por no encontrarse su número de CUIT en el padrón importado.
- **Cientes no actualizados por no tener asociado la provincia a la alícuota:** se mostrará un detalle de los clientes a los que el sistema no les actualizó la alícuota correspondiente en forma automática por no tener el código de provincia asociado.
- **Alícuotas de ingresos brutos actualizadas:** se mostrará un detalle de los códigos de alícuotas de ingresos brutos actualizadas luego de la importación de padrón.
- **Grupos de Rentas no definidos en el sistema:** se mostrará un detalle de los grupos de Rentas actualizados que no estaban definidos en e sistema



IMPORTANTE: a partir de la instalación de la versión 9.91.000, el sistema actualizará en forma automática las alícuotas asociadas a los clientes siempre que a la alícuota se le haya asociado la provincia.

Percepciones definibles

Definición de formato ASCII para percepciones definibles

Mediante este proceso se definen y parametrizan diferentes formatos de archivos de texto (ASCII) identificados bajo un código de modelo, el que puede ser asociado a Percepciones definibles.

La información referida al formato del archivo deberá ser provista por el organismo al que se hará la presentación.

Comando Eliminar

Mediante este comando se elimina la sección que se visualiza en pantalla, eliminando la totalidad de las columnas de esa sección.

Para eliminar un modelo completo, debe suprimir todas las secciones de ese modelo.

Comando Listar

Permite listar la definición existente del formato de archivo ASCII en pantalla.

Comando Secciones

Si el ASCII solicitado requiere diferentes tipos de registro, con información particular, podrá definir una sección para cada uno.

Mediante el comando *Secciones* es posible indicar el nombre de las secciones a definir.

Pueden definirse hasta 9 secciones para cada modelo de ASCII.

Una vez definidas las distintas secciones, pulsando la tecla **<ENTER>** en una determinada sección, se obtiene su visualización.



Ejemplos de secciones:

Sección 1: Registro CABECERA

Sección 2: Registro COMPROBANTES

Sección 3: Registro FINAL

Comando Parametrizar

Los parámetros que detallamos más adelante, brindan la información necesaria para la correcta grabación de los distintos Tipos de Dato (fechas, caracteres y números).

Además, es posible indicar una codificación para los Tipos de documento, Tipos de comprobantes, Categorías de IVA.

Mediante el comando *Parametrizar* se indicará la máscara para importes, la máscara para fechas, la máscara para otros campos y las codificaciones especiales.



IMPORTANTE: los parámetros deben especificarse antes de comenzar a definir las secciones, para garantizar una correcta generación del archivo ASCII. En caso de tener que modificar los parámetros con posterioridad a la definición de columnas y, si existieran columnas definidas con tipo fecha, deberán actualizarse las longitudes. Para su actualización, ingrese en cada sección que posea este tipo de columnas y pulsando **<ENTER>** sobre la columna tipo fecha, automáticamente se actualizará la longitud.

Máscara para Importes

Separa Campos: mediante esta opción es posible indicar que cada campo del registro a grabar se separe por algún carácter (',';', etc.). No respetará las longitudes de los campos, salvo con los campos numéricos, si parametrizó que se completen con ceros.

Separa Decimales: los decimales pueden generarse a continuación de la parte entera, o bien, separados mediante un símbolo especial. Si éste es el caso, se indicará el separador decimal requerido para informar en el ASCII.

Separa Miles: se indica si los dígitos de la parte entera de datos tipo importe se separan con un símbolo especial cada tres dígitos, o bien se generan sin separador.

Decimales: define la cantidad de decimales a tener en cuenta para la generación de datos tipo importe. Es independiente del separador de decimales. Si no parametrizó algún tipo de separador, se incluirá la cantidad de decimales indicados para los importes a continuación de la parte entera.

Máscara para Fechas

Se seleccionará el formato a tener en cuenta para la generación de datos tipo fecha. Esta máscara se aplicará, además, a las variables de grabación horas, minutos y segundos.

Según la máscara elegida, este proceso de generación ubicará en un orden determinado, el día, mes y año, considerando 2 ó 4 dígitos para el año.

Para el caso de días y meses de un sólo dígito, el primer carácter sin valor se completará con 0 (nomenclaturas: dd y

mm) o blanco (nomenclaturas: DD y MM).



Ejemplo:

Consideremos el día 3 de enero de 2013:

- seleccionando DD/MM/AAAA se obtiene 3/1/2013
- seleccionando dd/mm/aaaa se obtiene 03/01/2013

Separa Fecha: los datos tipo fecha pueden generarse sin separar las partes significativas, o bien, separando días, meses y años mediante un símbolo especial. Si éste es el caso, se indicará el separador de fecha requerido para la generación del ASCII. Por defecto, se propone la barra de división "/".

Máscara para otros campos

Separa C.U.I.T. / CUIL: los datos tipo C.U.I.T. / CUIL pueden generarse separando los dos primeros y último dígitos con el caracter indicado. Por defecto, se propone el guión "-".

Separa número de comprobante: los números de comprobantes pueden generarse separando los cuatro primeros números correspondientes a la sucursal. Por defecto, se propone el guión "-". Esto es válido para aquellas variables que impriman el número completo.

Completa números con: los datos tipo numérico pueden completarse hacia la izquierda. En ese caso, podrá hacerlo con blancos o ceros, hasta llegar a la longitud indicada.

Codificaciones Especiales

Es posible configurar códigos especiales para ciertos tipos de campos, según la necesidad del ASCII a generar. No es obligatoria su codificación. En caso de no llenar estos campos, no se tendrán en cuenta en la generación del ASCII.

Esta nomenclatura será la que se utilice en el momento de la generación.

Los campos posibles de configurar con otro tipo de codificación son:

Clasificación de comprobantes: sirve para clasificar los diferentes tipos de comprobantes que se informarán en el ASCII.

Clasificación de categorías de IVA: sirve para clasificar cada categoría de IVA que se informará en el ASCII.

Clasificación de documentos: sirve para clasificar los tipos de documentos de los proveedores que se informarán en el ASCII.

Definición de Registros

El comando *Modificar* permite seleccionar y definir las columnas que componen la sección que está visualizando.

Se solicita el ingreso de los siguientes datos:

Columna: se ingresa el dato (campo) a informar en el momento de la generación. Existen variables predefinidas que invocan datos del Cliente, comprobante o comodines.

Leyenda: opcionalmente, puede indicar un título o descripción del dato a generar en esa columna.

Comienzo: es la posición (columna) en la que comienza el campo. El sistema calcula automáticamente las posiciones de comienzo, en base a las longitudes indicadas para cada columna de la sección.

Longitud: es la longitud total del campo. El sistema propone, por defecto, la longitud definida para la variable. Esta longitud puede modificarse y adaptarse a los requerimientos especificados por el organismo que solicita el ASCII.

La longitud para los campos tipo fecha guarda relación con la máscara de fecha seleccionada en la parametrización general y la configuración de los separadores.

- Si la máscara tiene separador de fecha "/" y el formato del año es con 4 dígitos (DD/MM/AAAA), entonces la longitud = 10 caracteres.
- Si la máscara no incluye separador de fecha y el formato del año es de 2 dígitos (DD/MM/AA), entonces la longitud = 6 caracteres. En este caso, no se deben contar los caracteres de separación.

La longitud para los campos tipo numéricos que representan importes, guarda relación con la máscara, la cantidad de decimales y la parametrización de los separadores (decimal y de miles).

- Si la cantidad de decimales es 2, el separador decimal es "." y el separador de miles es ",", entonces la longitud = 13 caracteres (8 enteros + 2 decimales + 1 separador decimal + 2 separador de miles).
- Si la cantidad de decimales es 2, el separador decimal es "." y no hay separador de miles, entonces la longitud = 11 caracteres (8 enteros + 2 decimales + 1 separador decimal).

En el caso que la longitud propuesta se pueda modificar a una longitud mayor o menor, los campos se truncarán o completarán según las siguientes consideraciones:

- Si la longitud indicada es mayor a la longitud propuesta: se completará con caracteres hasta alcanzar la longitud. El caracter de relleno guarda relación con el tipo de dato de la columna.
- Si la longitud indicada es menor a la longitud propuesta: el sistema truncará el dato, empleando un criterio en base al tipo de dato de la columna.

Símbolo	Tipo de dato
N	Indica un tipo de dato Numérico.
C	Indica un tipo de dato Caracter (alfanumérico).
F	Indica un tipo de dato Fecha o Período.

Los campos tipo *Carácter* se alinean a la izquierda y se completan con blancos hasta cubrir la longitud indicada. Se truncan por la derecha en caso que la longitud sea menor a la propuesta.

Los campos tipo *Numérico* se alinean a la derecha y se completan según la máscara seleccionada en los parámetros generales (ceros, blancos o no se completa). Se truncan por la izquierda en caso que la longitud sea menor a la propuesta.

Al finalizar el ingreso de todas las columnas de la sección, es conveniente controlar que coincida el total de los caracteres utilizados (calculados por el sistema) con la longitud de registro requerida para el ASCII.



IMPORTANTE: a fin de no cometer errores, cuando se truncan datos numéricos tenga en cuenta la cantidad de dígitos significativos que se emplean en el sistema **Tango** para los importes y los códigos.

Definición de Variables

A continuación se detallan todas las variables que se podrán configurar en las columnas de las secciones creadas para un modelo.

Variables referidas al Cliente

Variable	Descripción	Longitud	Tipo Dato
@CP	Código	6	C
@RS	Razón Social	60	C
@DM	Domicilio	30	C
@DC	Domicilio comercial	55	C

@CO	Código postal	8	C
@LO	Localidad	20	C
@PV	Código de la Provincia	2	C
@DP	Descripción Provincia	20	C
@PZ	Código de país	2	C
@NZ	Nombre de país	20	C
@CI	Categoría de IVA	3	C
@CU	C.U.I.T.	15	N
@TD	Tipo de documento	3	C
@DU	Documento	15	C
@IB	Número de Ingresos Brutos (con guiones)	20	C
@IT	Número de Ingresos Brutos (sin guiones)	20	C
@SB	Situación de Ingresos Brutos (letras)	1	C
@ST	Situación ingresos brutos (números)	1	C
@CL	Código de clasificación impositivo	6	C
@CD	Descripción de la clasificación Impositiva del cliente	30	C
@NI	Código de actividad	30	C
@LE	Leyenda para la percepción asignada en el cliente	60	C

Variables referidas a la percepción

Variable	Descripción	Longitud	Tipo Dato
@FO	Fecha del comprobante de origen	10	F
@NU	Número completo del comprobante de origen	13	C
@SN	Número del comprobante de origen sin letra	12	C
@NC	Número del comprobante de origen sin sucursal	8	N
@NS	Número de sucursal del comprobante origen	4	N
@TC	Tipo del comprobante de origen	3	C
@LC	Letra del comprobante	1	C
@RC	Número completo del comprobante de referencia	13	C
@RN	Número del comprobante de referencia sin sucursal	8	N
@RR	Número de sucursal del comprobante referencia	4	N
@RT	Tipo del comprobante de referencia	3	C
@RL	Letra del comprobante	1	C

@AR	Año de la percepción	4	N
@DR	Descripción percepción	30	C
@PR	Porcentaje	11	N
@MR	Impuesto mínimo	8 *	N
@MI	Mínimo no imponible	8 *	N
@LR	Leyenda del código de Percepción	60	C
@T0	Importe Total del comprobante	8 *	N
@TN	Importe Neto del comprobante de origen	8 *	N
@TI	Total de IVA	8 *	N
@II	Importe Sujeto a Percepción	8 *	N
@IR	Importe Percepción	8 *	N
@PD	Código de la percepción definible	2	C
@JI	Código de jurisdicción de la percepción definible	1	C
@CJ	Código de jurisdicción de ingresos brutos	3	N
@TP	Tipo de impuesto	2	C
@RE	Código de Régimen	3	C
@PP	Provincia de la percepción definible	2	N
@NP	Descripción de la provincia de la percepción	20	C
@CA	Código de la alícuota	2	N
@DA	Descripción de la alícuota	30	C
@PA	Porcentaje	11	N
@GR	GRUPO	2	C
@GA	GRUPO_AGIP	2	C
@IM	Código de impuesto relacionado	2	C
@BC	Base de calculo	3	N

(8*) La longitud de estas variables depende de la parametrización general del tipo de dato. Debe sumar la cantidad de decimales más los separadores configurados.

Variables Generales (Datos de la empresa)

Variable	Descripción	Longitud	Tipo Dato
@EN	Razón Social	30	C
@ED	Domicilio	30	C

@EL	Localidad	20	C
@SC	Identificación Tributaria	8	C
@EC	C.U.I.T.	13	C
@EB	Número de Ingresos Brutos	20	C

Variables Comodines

Variable	Descripción	Longitud	Tipo Dato
@BB	Devuelve blancos hasta cubrir la longitud.	20	C
@OO	Devuelve ceros hasta cubrir la longitud.	20	C
@LY	Devuelve la leyenda de la columna.	20	C
@SF	Fecha del sistema (fecha de grabación).	8*	F
@SH	Hora del sistema (formato 24 hs.)	2	N
@SM	Minutos de la hora del sistema.	2	N
@SS	Segundos de la hora del sistema.	2	N

(8*) La longitud de esta variable depende de la parametrización general del tipo de dato. Sume la cantidad de decimales más los separadores configurados.

Generación de archivo ASCII para percepciones definibles

Mediante este proceso es posible generar un archivo en formato de texto ASCII, con la información de las percepciones definibles, liquidadas en un período.

Se podrá generar el archivo en base a dos opciones:

Por código de modelo: se generará información con todas las Percepciones que tengan asociado el modelo, liquidadas en el periodo ingresado.

Por código de Percepción: se generará información para la percepción y el modelo seleccionados, del periodo ingresado.

En ambos casos, se podrán incluir los comprobantes facturas, débitos y créditos.

La generación de la información se realiza teniendo en cuenta la definición del formato de archivo, especificada desde el proceso [Definición de Formato ASCII](#) ⁶⁹⁰.

Destino: se refiere al dispositivo de grabación del archivo ASCII.

Nombre del Archivo: es el nombre con el que se identificará al archivo ASCII, según especificaciones del organismo. Por defecto, el sistema graba este archivo en el directorio Comunes de la empresa definida en **Tango**; pero si lo desea, puede modificarlo.

Contabillización

Generacion asientos contables

Este proceso genera o regenera los asientos de los comprobantes de ventas, para un determinado rango de fechas.

Si definió auxiliares contables con apropiaciones porcentuales, se genera la distribución de los importes de cada cuenta con comprobantes. Para distribuir los importes en cada auxiliar contable, se tendrán en cuenta las apropiaciones asociadas a cada cliente, a cada modelo de asiento y/o a cada cuenta contable.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

▼ Generación de asientos contables de comprobantes.

La generación de asientos contables de **Ventas** es particular al módulo, a fin de obtener un subdiario de **Ventas**, previo a la exportación de asientos al módulo **Tango Astor Contabilidad**.

De esta manera, será posible generar listados de revisión antes de transferir los asientos al módulo contable.

Si usted genera asiento con el ingreso del comprobante, al finalizar el ingreso del comprobante, el asiento queda generado. En caso contrario, los comprobantes quedarán sin asiento generado.

La generación de asientos contables de **Ventas** permite generar asientos de comprobantes con asiento generado o con asiento exportado a contabilidad, en ese caso se perderán los cambios realizados manualmente en el momento del ingreso del comprobante o desde la modificación de comprobantes.

Desde el proceso [Exportación de asientos contables de Ventas](#) ⁷⁰² se transfieren los asientos a **Tango Astor Contabilidad**, pudiendo exportar asientos en forma individual por comprobante, o resumidos por fecha, por modelo de asiento o por resumen general.

▼ Consideraciones para la generación de asientos

Con respecto a la generación de las cuentas contables:

Al generar los asientos contables, el sistema tomará el modelo de asiento asociado al comprobante. Si en ese modelo alguna de las cuentas tiene activado el parámetro 'Reemplaza', se tomará la cuenta particular asignada al cliente o a los artículos según el tipo contable del modelo de asiento.

Si no se reemplaza cuentas, o el cliente, o en el caso de que los artículos no tengan definida una cuenta particular, se tomará la cuenta contable del modelo. Se priorizará el detalle de las cuentas contables del cliente o de los artículos sobre el modelo de asiento general definido.

Con respecto a la generación de auxiliares contables:

Al generar los asientos contables, se tomarán las apropiaciones del modelo de asiento asociado al comprobante. Si en el modelo alguna de las cuentas tiene activado el parámetro 'Reemplaza', se tomarán los auxiliares contables asociados al cliente o a los artículos.

Si no se reemplaza cuentas en el modelo de asiento, o el cliente o los artículos no tienen definidos los auxiliares, se tomará la definición de auxiliares asociadas en el módulo **Procesos Generales** en el proceso de Actualización individual de auxiliares contables, en la que se relaciona la cuenta contable con los tipos de auxiliares y con las reglas de apropiación.

Consideraciones generales:

- Antes de generar los asientos contables, revise los [Modelos de asientos de Ventas](#) ²⁸¹ asociados a los comprobantes.
- Complete las cuentas contables y auxiliares contables relacionadas con los clientes o con los artículos, si el modelo permite el reemplazo de cuentas.
- Si genera asiento con el ingreso del comprobante, y usted modificó el asiento en el momento de ingresar el comprobante, al regenerar el asiento desde este proceso perderá los cambios realizados manualmente.
- Si algunos de los tipos de auxiliares valida apropiación total, y no tiene una regla manual o automática definida que apropie el 100%, deberá reasignar el importe asignado al auxiliar 'Sin Asignar'. Si usted no desea completar en forma obligatoria el tipo de auxiliar deberá acceder al proceso Actualización individual de auxiliares contables y configurar que no valide apropiación total.

Parámetros

Fechas a procesar: seleccione el rango de fecha de selección. Por defecto se completa con el mes actual.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar.

Comprobantes a procesar: puede seleccionar entre las siguientes opciones: 'Sin generar', 'Generados' y 'Exportados'. Por defecto está seleccionada la opción 'Sin generar'.

Visualiza comprobantes a procesar: en caso de tildar esta opción, antes de generar los asientos contables, se abrirá una grilla donde se muestran los comprobantes a procesar. Una vez en la grilla podrá destildar aquellos comprobantes para los cuales no desee generar asiento.

En caso de no tildar la opción *Visualiza comprobantes a procesar*, la grilla no se abrirá y se generarán los asientos para todos los comprobantes comprendidos dentro de los parámetros de selección.

Tipos de comprobantes

Tipo de comprobante: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes que permite el sistema, pero será posible elegir un tipo de comprobante en particular.

Tipos de comprobante y Tipos de comprobante a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Modelo de asientos

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos.

Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Configuración automática

Si usted desea automatizar este proceso, vaya a la opción Generación de asientos del módulo **Procesos generales**.

Eliminación de asientos contables

Mediante este proceso es posible eliminar los asientos contables de Ventas.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Parámetros

Fechas a procesar: seleccione el rango de fecha para seleccionar los comprobantes. Por defecto se completa con el mes actual.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar.

Comprobantes a procesar: usted podrá seleccionar entre las siguiente opciones: 'Generados' y 'Exportados'.

Por defecto está seleccionada la opción 'Generados'.

Obtener comprobantes: desde este botón usted obtiene los comprobantes del rango de fechas solicitado, teniendo en cuenta el resto de los parámetros seleccionados.

Grilla de comprobantes: esta grilla se completa automáticamente al clicar el botón "Obtener comprobantes".

Dentro de la grilla puede utilizar el botón derecho del mouse para desmarcar todos los comprobantes en caso de necesitar hacer una selección individual.

Tipos de comprobantes

Tipo de comprobante: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes que permite el sistema, pero será posible elegir un tipo de comprobante en particular.

Tipos de comprobante y Tipos de comprobante a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Modelo de asientos

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos.

Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Exportación

Exportación de asientos contables

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a generar la información de asientos contables y de apropiaciones auxiliares para el módulo Tango Astor Contabilidad a partir de los asientos generados para cada comprobante de Ventas existente (es decir, de los asientos de Ventas individuales de cada comprobante con asiento generado) que se generaron según el proceso [Generación de asientos contables](#) ^[702] o con la ingreso del comprobante.

Una vez realizada la exportación de asientos, los comprobantes intervinientes quedarán con el asiento exportado a contabilidad.

- [Parámetros y fechas a procesar](#) ^[702]
- [Asientos](#) ^[703]
- [Comprobantes y filtros adicionales](#) ^[704]
- [Información a mostrar](#) ^[704]
- [Archivo XML](#) ^[704]
- [Resultados del proceso](#) ^[705]

Parámetros y fechas a procesar

Destino para la generación de asientos contables: los asientos contables se podrán generar en forma directa en la 'Base de datos actual' si posee el módulo **Tango Astor Contabilidad** o bien, en 'Otra base de datos' mediante la generación de xml.



Importante: si usted exporta asientos de los módulos integrando con el módulo Tango Astor Contabilidad y como destino selecciona "Otra base de datos", en la empresa origen debe definir un número de sucursal diferente al número de sucursal de la empresa de destino. Esto permite identificar en forma única los comprobantes según el origen de exportación de los asientos. Si no posee sucursales definidas, acceda al proceso Sucursales y luego asóciela a su empresa.

Importa asientos en la moneda de ingreso: por defecto este parámetro está inactivo, se habilita sólo para los comprobantes de facturación. En caso de ser activado si ingresa comprobantes en moneda corriente se importarán a **Tango Astor Contabilidad** en moneda Corriente, en cambio, si se ingresa comprobantes en moneda extranjera se importarán a **Tango Astor Contabilidad** en moneda extranjera contable habitual.

Comprobantes a procesar: indique si procesa los asientos individuales de los comprobantes con asientos generados pendientes de exportar, seleccionando la opción 'Generado' y/o si reprocesa la exportación de asientos de comprobante.

tes exportados anteriormente, seleccionando la opción 'Exportado'.

Fecha a procesar: seleccione el rango de fechas para filtrar los comprobantes. Por defecto se propone el mes actual.

Asientos

Tipo de generación: elija un criterio de procesamiento de los comprobantes seleccionados. Las opciones son: 'Comprobante', 'Modelo de asiento', 'Fecha' o 'Resumen general'.

Por defecto se propone agrupar por 'Modelo de asiento'.

- **Comprobante:** esta opción genera un asiento por cada comprobante seleccionado, uno para el asiento del ingreso del comprobante, y otro para el asiento de anulación del comprobante.
- **Modelo de asiento:** esta opción agrupa los asientos por modelo de asiento de los comprobantes seleccionados y para la fecha ingresada
- **Fecha:** esta opción agrupa los asientos por fecha primero y luego por modelo de asiento de los comprobantes seleccionados.
- **Resumen general:** esta opción agrupa en un solo asiento todos los comprobantes seleccionados. Se deberá ingresar el tipo de asiento a generar, el concepto del encabezado del asiento y la fecha del asiento a generar.



En los criterios de agrupación, cuando un asiento está conformado por más de un comprobante, no se agruparán los comprobantes que tengan distinta cotización asociada. Además, si todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda, el asiento será generado en dicha moneda. De lo contrario, será generado en moneda 'Corriente'.

Los comprobantes que se incluyan en los asientos, actualizan su estado, pasando de 'Generado' a 'Exportado'.

Utiliza datos del comprobante para el concepto del asiento: este parámetro se habilita cuando la modalidad de generación es por 'Comprobante'. Al activar esta opción se asigna como concepto del asiento el código de cliente, y el tipo y número del comprobante. Caso contrario toma la leyenda del modelo de asiento.

Fecha de asiento: si la modalidad de generación es por 'Modelo de asientos' o por 'Resumen general', habilite este campo para ingresar en forma manual la fecha del asiento a generar. Por defecto se propone la fecha hasta del rango de fechas a procesar.

Tipo de asiento: si eligió la opción 'Resumen general', ingrese el tipo de asiento a considerar. Es un valor obligatorio.

Si usted integra con el módulo **Tango Astor Contabilidad** el sistema crea un tipo de asiento genérico para el módulo. Por ejemplo: Tipo de asiento 'GV', 'Asientos de Ventas'.

Concepto de asiento: si eligió la opción 'Resumen general', ingrese el concepto del encabezado del asiento a considerar. Es un valor obligatorio.

Usted puede ingresar un valor manualmente, o seleccionar alguna de las leyendas asociadas al tipo de asiento. Para automatizar esta selección puede definir una leyenda por defecto para el tipo de asiento. Esta agrupación podrá ser utilizada desde el módulo **Tango Astor Contabilidad** para utilizarla como filtro de listados y/o procesos.

Comprobantes y filtros adicionales

Comprobantes a procesar con asiento: indique si procesa los comprobantes con asiento generado que están pendientes de exportar y/o si procesa los comprobantes con asientos ya exportados anteriormente.

Por defecto está activa la opción 'Generado'. Es un valor obligatorio.

Aplica filtros adicionales: por defecto este parámetro se encuentra desactivado. Si se activa usted puede acceder a los filtros adicionales para aplicar otros filtros sobre los comprobantes a procesar.

La solapa *Tipo de comprobante* tiene dos opciones, por comprobante o por tipo de comprobante. Por defecto aparece seleccionada la opción por tipo de comprobante.

- **Por comprobante:** podrá seleccionar un tipo de comprobante, debiendo ingresar un rango de números de comprobantes.
- **Por tipo de comprobante:** aparecen los todos los tipos de comprobantes y los tipos de comprobantes a procesar, por defecto se asignan todos los tipos de comprobantes. Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Información a mostrar

Visualiza asientos exportados: si activa esta opción, se exhibe un reporte de control con la información correspondiente a los asientos generados.

Visualiza comprobantes sin asiento generado: si activa esta opción, se exhibe en una grilla la información correspondiente a los comprobantes pendientes de generar asiento.

Archivo XML

A continuación se explican los parámetros necesarios para la generación del archivo XML para el intercambio con 'Otra base de datos'. Tenga en cuenta que los mismos no aparecerán si en Destino para la generación de asientos contables usted eligió la opción 'Base de datos actual'.

Destino de la exportación: ingrese el directorio en que se grabará el archivo a generar. Para su comodidad, utilice el botón "Examinar".

Envía duplicado por correo electrónico: si activa esta opción, podrá enviar vía e-mail, una copia del archivo generado.

Comprime los archivos XML generados: tilde esta opción para generar la información en formato comprimido.

Nombre del archivo ZIP: si está activo el parámetro anterior, ingrese un nombre de archivo ZIP a generar. Se propone por defecto, el nombre *Asientos_GV.zip*, pero será posible cambiarlo.

Protegido con contraseña: tilde esta opción si prefiere proteger el archivo ZIP con una contraseña.

Contraseña y Confirmación: si el archivo a importar se protegerá con una contraseña, el sistema solicitará el ingreso de estos datos.



Tenga en cuenta que la contraseña debe tener una longitud mínima de 4 caracteres.

El sistema diferencia los caracteres ingresados en mayúsculas de los ingresados en minúsculas. Así, por ejemplo, la contraseña "Ab24" no es igual a la contraseña "AB24".

Resultados del proceso

Si usted realiza la exportación en forma directa en la 'Base de datos actual', en caso de existir asientos que no cumplan con las validaciones para la importación en **Tango Astor Contabilidad**, el sistema anulará el lote, dejando los asientos de los comprobantes en estado 'Generado'. Si existen comprobantes que ya hayan sido importados en un asiento a **Tango Astor Contabilidad**, conservarán su estado como 'Exportado'.

Al terminar el proceso aparecerá una grilla con todos los asientos importados y/o con todos los asientos rechazados con el motivo de rechazo, diferenciándose entre los asientos que generan rechazo del lote, y los asientos rechazados que no afectan a la generación del mismo. Haga doble clic sobre un asiento importado para acceder al asiento de **Tango Astor Contabilidad**.

Anulación de lotes contables generados

Si usted generó un lote de exportación, mediante el proceso [Exportación de asientos contables de Ventas](#),⁷⁰² los comprobantes intervinientes quedarán con el asiento exportado. Mediante este proceso es posible revertir esa situación, volviendo esos comprobantes al estado anterior y liberándolos para futuras exportaciones.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios:

- Por número de lote de exportación. Se solicita el número de lote de exportación a procesar.
- Por datos de la generación. Si elige esta modalidad, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.

Obtener lotes de exportación: desde este botón usted obtendrá los lotes generados en la exportación de asientos, según los parámetros seleccionados.

Grilla de lotes de exportación: esta grilla se completará automáticamente al clicar el botón "Obtener lotes de exportación".

Seleccione los lotes que desea anular y presione el botón "Aceptar".

Lotes contables generados

Acceda a este proceso para consultar y listar la información referente a las generaciones de lotes de comprobantes que surgen cada vez que efectúa la exportación de asientos de Ventas.

Invoque esta opción si previamente definió que integra con el módulo de **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable del módulo **Procesos Generales**.

Un mismo comprobante con asiento generado de registración o de anulación (comprobante con asiento generado) puede enviarse a **Tango Astor Contabilidad** tantas veces como sea ejecutado el proceso de exportación, quedando referenciado en distintos y sucesivos lotes de exportación.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios:

- Por número de lote de exportación. En este caso, se solicita el número de lote de exportación a procesar.
- Por datos de la generación o bien. Si elige la modalidad 'Por datos de la generación', ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.
- Aplicar filtro. Si opta por esta opción, accede a la búsqueda de lotes contables generados. En este caso no se habilita el botón "Obtener lotes de exportación".

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los lotes generados en la exportación de asientos según los parámetros seleccionados.

Grilla de lotes de exportación: esta grilla se completará automáticamente al clicar el botón "Obtener lotes de exportación". Seleccione los lotes que desea consultar.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", se obtienen los detalles de los comprobantes de los lotes seleccionados en la solapa *Parámetros*. El proceso se posiciona y habilita en forma automática en la solapa *Detalle de comprobantes*.

Para obtener un reporte de la información consultada, haga clic en el botón "Imprimir" que se encuentra al pie de la pantalla.

Informes

El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con este módulo.

La mayoría de estos informes pueden listarse de la siguiente manera:

- En unidad de medida de ventas o unidad de medida de stock. Si selecciona la unidad de stock como la unidad a considerar, las cantidades serán expresadas en la unidad de medida de stock de precios y costos. En caso que se utilice la unidad de ventas las cantidades se visualizarán convertidas a la unidad de medida de ventas.
- Expresados en moneda corriente, en moneda extranjera o en moneda cláusula (si la información a listar corresponde a la cuenta corriente).

El criterio de bimonetización es el siguiente: cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, en base a la cotización asociada.

Informes en Moneda Corriente

Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante, independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente.

Informes en Moneda Extranjera

En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente, se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión:

Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotización asociada al comprobante.

Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe.

En resumen, los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización.

Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla **<Esc>**.

Informes en Moneda Cláusula

En esta modalidad, para aquellos comprobantes que corresponden a *clientes con cláusula moneda extranjera*, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a *clientes con cláusula moneda corriente*, se toman los valores originales en moneda corriente.

Cuando se lista información de cuenta corriente y selecciona la opción '*Moneda Cláusula*', el análisis de los datos a generar se realiza de acuerdo a lo parametrizado en el proceso Clientes. Así, por ejemplo, si el cliente tiene *cláusula moneda extranjera* y parametriza que no se incluyan comprobantes cancelados, se listarán sólo aquellos cuyo estado en *moneda extranjera* estén '*Pendientes*'. Si el informe se emite en '*Moneda Corriente*' o en '*Moneda Extranjera*' (de origen o a ingresar), el estado del comprobante se analiza en *moneda corriente*.

Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla **<Esc>**.

Informes de cotizaciones



Esta opción del menú agrupa distintos informes relacionados con el seguimiento de cotizaciones efectuadas a clientes habituales, ocasionales y potenciales.



Cotizaciones por vendedor



Este proceso informa, para un rango determinado de vendedores, las cantidades cotizadas, ordenado por código de vendedor.



Si está activo el parámetro *Incluye Vendedores Inhabilitados*, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.

En el campo *Cantidades a considerar*, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bultos).

Filtros adicionales



Mediante este comando es posible aplicar otros filtros, que se suman a los especificados en la pantalla principal de esta opción.



Incluye Cotizaciones: indique el estado de las cotizaciones a incluir en el informe. Es posible considerar sólo las 'Pendientes' (o 'Ingresadas'), sólo las 'Procesadas', sólo las 'Autorizadas', sólo las 'Aceptadas' o *todas*. Por defecto, se procesan todos los estados de las cotizaciones.

Incluye Cotizaciones Perdidas: active este parámetro para incluir las cotizaciones clasificadas como *perdidas*. Para más información, consulte el proceso Pérdida y Activación de Cotizaciones.

Desde / Hasta Fecha Adicional 1/2: es posible filtrar por los campos fecha adicional 1 y fecha adicional 2, sólo si fueron activados desde el proceso [Parámetros de Ventas](#).^[238]

Desde / hasta Clasificación Adicional 1 / 2: es posible filtrar por los campos de clasificación adicional 1 y de clasificación adicional 2, si están activos en el proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Cotizaciones por cliente



Este proceso informa todas las cotizaciones correspondientes a un rango de clientes.



Es posible seleccionar el tipo de cliente a considerar (habitual, potencial u ocasional).

En el campo *Cantidades a considerar*, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bultos).

Para más información, consulte el ítem [Filtros Adicionales](#).^[710]

Cotizaciones por fecha



Este proceso informa todas las cotizaciones, ordenadas por un tipo de fecha a seleccionar.



Los criterios de ordenamiento disponibles en esta opción son los siguientes: por fecha de ingreso de la cotización, por fecha de vigencia, por fecha de emisión, por fecha adicional 1 o por fecha adicional 2.

En el campo *Cantidades a considerar*, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bultos).

Incluye Cotizaciones: indique el estado de las cotizaciones a incluir en el informe. Es posible considerar sólo las 'Pendientes' (o 'Ingresadas'), sólo las 'Procesadas', sólo las 'Autorizadas', sólo las 'Aceptadas' o *todas*. Por defecto, se procesan todos los estados de las cotizaciones.

Incluye Cotizaciones Perdidas: active este parámetro para incluir las cotizaciones clasificadas como *perdidas*. Para más información, consulte el proceso Pérdida y Activación de Cotizaciones.

Desde / hasta Clasificación Adicional 1 / 2: es posible filtrar por los campos de clasificación adicional 1 y de clasificación adicional 2, si están activos en la solapa *Comprobantes* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Cotizaciones por artículo



Este reporte brinda información de las cantidades cotizadas, para un rango de artículos seleccionado.



En el campo *Cantidades a considerar*, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bultos).

Para más información, consulte el ítem [Filtros Adicionales](#).^[710]

Seguimiento de cotizaciones



Este proceso emite un informe de seguimiento de cotizaciones realizadas. Dado que usted puede generar pedidos en base a cotizaciones, este informe brinda la información más relevante de la relación entre ambos documentos.



Es posible ingresar un rango de *números de cotización* y de *clientes* a listar.

Seleccione el *tipo de cliente* a considerar (*habitual, potencial* u *ocasional*).

En el campo *Cantidades a considerar*, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bultos).

El sistema informa, para cada uno de los renglones de una cotización, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad pedida en cada caso. Además, se indica el *estado* de cada una de las cotizaciones incluidas, en el momento de emitir este informe.

Para más información, consulte el ítem [Filtros Adicionales](#) ⁷¹⁰.

Cotizaciones perdidas



Este reporte brinda información de las cotizaciones clasificadas como "perdidas", para un rango de motivos de pérdida y de fechas.



Si selecciona la opción *Incluye cotizaciones no Clasificadas*, al final del reporte se incluirán todas las cotizaciones marcadas como perdidas pero sin clasificación.

Para más información, consulte el ítem [Filtros Adicionales](#) ⁷¹⁰.

Nómina de clientes potenciales



Desde este proceso se obtiene un informe de los datos personales correspondientes a clientes potenciales, según distintos criterios de selección.



Es posible emitir la nómina de clientes potenciales en base a una de las siguientes opciones: por *código*, por *nombre*, por *zona*, por *provincia*, por *condición de venta*, por *vendedor* o por *fecha de alta*.

Si ordena por *Fecha de Alta*, se incluyen en el listado, los clientes sin fecha de alta asignada. Pero es posible excluirlos, desactivando este parámetro.

Para el resto de las opciones, la nómina incluye el detalle de los contactos. Usted puede omitir esta información, desactivando este parámetro.

Informes de Pedidos

A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de pedidos.

En los informes correspondientes a pedidos se ingresará la cotización para convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.

En los listados por clientes, por artículos y por fecha, usted debe seleccionar los estados de pedidos a analizar en el informe. Puede incluir los pedidos *'Ingresados'*, *'Revisados'*, *'Desaprobados'*, *'Pendientes'*, *'Cumplidos'*, *'Cerrados'* o *'Todos'*.

Tenga en cuenta que los diferentes estados están directamente relacionados con los siguientes parámetros:

- *Aprueba Pedidos Ingresados*: habilita todos los ítems referidos a pedidos (*Ingresados*, *Revisados*, *Desaprobados*, *Pendientes*, *Cumplidos*, *Cerrados* o *Todos*)
- *Matiene Pedidos Facturados y Entregados*: Al destildar este casillero, los ítems *Cumplidos* y *Cerrados* aparecerán deshabilitados desde la ventana de Pedidos por Fecha).

Pedidos por Cliente

Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes y fechas.

Seleccione los estados de pedidos a analizar en este informe. Usted puede incluir los pedidos *'Ingresados'*, *'Revisados'*, *'Desaprobados'*, *'Pendientes'*, *'Cumplidos'*, *'Cerrados'* o *'Todos'*.

Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir.

En el campo *Cantidades a Considerar* indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).



Tenga en cuenta que al emitir el informe seleccionando una unidad de medida distinta al de los renglones del pedido, el sistema mostrará las cantidades en base a la unidad de medida (y su equivalencia) definida en el ABM de artículos al momento de generar el listado.

Si el pedido se encuentra *'Anulado'*, *'Desaprobado'* o *'Cerrado'* y tiene asociado un motivo (de anulación, desaprobación o cierre), se informa su código y descripción.

Pedidos por Artículo

Este proceso informa, para un rango determinado de artículos y fechas, las cantidades pendientes de facturación y entrega ordenado por código de artículo.

Seleccione los estados de pedidos a analizar en este informe. Usted puede incluir los pedidos 'Ingresados', 'Revisados', 'Desaprobados', 'Pendientes', 'Cumplidos', 'Cerrados' o 'Todos'.

Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir.

En el campo *Cantidades a Considerar* indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Si el pedido se encuentra 'Anulado', 'Desaprobado' o 'Cerrado' y tiene asociado un *motivo* (de anulación, desaprobación o cierre), se informa su *código* y *descripción*.

Pedidos por Fecha

Este proceso informa todos los pedidos ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega.

Si elige la opción 'Por Fecha del Pedido' y está activo el [parámetro general](#) ²³⁹ *Usa Planes de Entrega*, indique si *incluye el detalle del plan* para cada renglón de pedido a imprimir.

Si elige la opción 'Por Fecha de Entrega' y está activo el [parámetro general](#) ²³⁹ *Usa Planes de Entrega*, tenga en cuenta que la información de un pedido se presentará en distintas fechas de entrega, de acuerdo al plan de entrega definido.

Opcionalmente, es posible obtener el informe ordenado por vendedor y fecha.

Seleccione los estados de pedidos a analizar en este informe. Usted puede incluir los pedidos 'Ingresados', 'Revisados', 'Desaprobados', 'Pendientes', 'Cumplidos', 'Cerrados' o 'Todos'.

Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir.

Si activa el parámetro *Agrupar por Vendedor* podrá ingresar el rango de vendedores a listar.

Estando activo el parámetro *Incluye Vendedores Inhabilitados*, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.

En el campo *Cantidades a Considerar* indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de ventas (bultos).

Si el pedido se encuentra 'Anulado', 'Desaprobado' o 'Cerrado' y tiene asociado un *motivo* (de anulación, desaprobación o cierre), se informa su *código* y *descripción*.

Seguimiento de Pedidos

Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los pedidos generados.

Como al trabajar con pedidos la facturación y descarga de stock se realiza siempre con referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar también su relación.



Este informe muestra los comprobantes afectados a cada pedido.

Puede ingresar un rango de números de pedido y clientes a listar.

El sistema informará, para cada pedido indicado como referencia en los procesos Facturación o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso.

Se indicará, para cada uno de los pedidos incluidos en este listado, su estado en el momento de emitirse el informe de seguimiento. El estado *Depurado* para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso [Anulación de pedidos](#) ^[340] o bien ha sido depurado mediante el proceso [Depuración de Pedidos](#). ^[673]

Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de ventas, si se utilizan.

Si el pedido se encuentra 'Anulado', 'Desaprobado' o 'Cerrado' y tiene asociado un motivo (de anulación, desaprobación o cierre), se informa su código y descripción.

Si selecciona como la unidad a considerar aquella correspondiente a stock, las cantidades serán expresadas en la unidad de medida de stock de precios y costos. En caso que se utilice la unidad de ventas, las cantidades se visualizarán en dicha unidad de medida.

Pedidos Pendientes Remitidos y Facturados

Mediante este proceso es posible obtener información de aquellos pedidos que fueron "remitidos" y se encuentran pendientes de facturar, y también, de los pedidos "facturados" que se encuentran pendientes de remitir.

Se analizará el estado de cada renglón del pedido, obteniendo sólo lo pendiente de facturar o remitir.

Los pedidos que se informan tienen estado *Ingresado* y *Aprobado*.

En el campo *Cantidades a Considerar* indique si desea obtener el listado en *unidades de stock* o *unidades de venta* (bultos).

Los *importes totales* se calcularán en base a las *cantidades pendientes* (de remitir o facturar) por el *precio*, considerando la *bonificación* cargada para el artículo.

Opcionalmente, es posible incluir además, la *bonificación general* del pedido.

Si elige la opción 'Por Fecha de Entrega' y está activo el [parámetro general](#) ²³⁹ *Usa Planes de Entrega*, tenga en cuenta que la información de un pedido se presentará en distintas fechas de entrega, de acuerdo al plan de entrega definido.

▼ Remitidos pendientes de facturar

Desde esta opción se obtiene de cada pedido, todos los renglones que fueron remitidos y aún se encuentran sin facturar.

Para los pedidos ingresados que se remitieron por una cierta cantidad y ésta haya sido facturada; o bien, para los pedidos remitidos y facturados por su totalidad, este informe indicará que "*No existe información para consultar*" (dado que no hay cantidades remitidas sin facturar).


Para más información, consulte el [ejemplo de aplicación](#). ⁷¹⁶

▼ Facturados pendientes de remitir

Desde esta opción se obtiene de cada pedido, todos los renglones que fueron facturados y aún se encuentran sin remitir.

En el caso de pedidos ingresados que se facturaron por cierta cantidad y ésta ha sido remitida; o bien, los pedidos facturados y remitidos por su totalidad, este informe indicará que "*No existe información para consultar*" (pues no hay cantidades facturadas sin remitir).

 [Ejemplo de aplicación...](#)

 Número de Pedido: 10

Artículo	C.P.	C.F.	C.R.	F.P.R.	R.P.F
10001	12	2	6	0	4
10002	8	5	3	2	0
10003	4	2	2	0	0

Referencias:

C.P.: Cantidad Pedida

C.F.: Cantidad Facturada

C.R.: Cantidad remitida.

F.P.R.: Facturados pendientes de remitir

R.P.F.: Remitidos Pendientes de Facturar

Facturación

I.V.A. Ventas

Este proceso permite emitir el Subdiario de I.V.A. Ventas para un rango de fechas y también, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.

Primer Número de Hoja: ingrese desde qué número de hoja desea numerar la impresión.

Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un título por defecto.

Ordena por: el listado puede emitirse ordenado *por tipo y número de comprobante* o *por número de comprobante* (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito).



Las facturas "B" y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el *I.V.A. Ventas*.

Acumula Facturas Tipo "B": en el caso de comprobantes 'B' para consumidores finales, es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos, imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el *Desde / Hasta Número de Comprobante* correspondiente).

Acumula Tickets: igual al campo anterior, pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).

Importe Máximo de Facturas y Tickets para Acumular: si acumula comprobantes 'B' o tickets, ingrese el importe hasta el que es posible acumular los comprobantes mencionados. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente.

Importe Máximo por Día para Acumular: indique el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se imprimirán en detalle todos los comprobantes.

Para mayor claridad en la registraci3n, se imprimir3n en una sola l3nea aquellos comprobantes anulados.

Imprime N3mero de Ingresos Brutos del Cliente: el sistema imprime en forma opcional, el n3mero de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opci3n es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que esta informaci3n es obligatoria.

Incluye Comprobantes sin C.A.E.: si usted emite comprobantes electr3nicos que respaldan operaciones del mercado interno y/o del mercado exterior, indique si incluye en el subdiario, los comprobantes electr3nicos que a3n no tienen asignado el c3digo de autorizaci3n electr3nica (C.A.E.). Por defecto, este par3metro no est3 activado.

Incluye Retenciones: puede optar por imprimir las retenciones de IVA, Ganancias, Ingresos Brutos u Otras, de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicci3n donde est3 radicada su empresa.

Imprime N3 de C.A.I. / C.A.E.: si activa este par3metro, se incluir3 en el subdiario el n3mero de C.A.I. o bien, el n3mero de C.A.E. (si se trata de un comprobante electr3nico).

Indica comprobantes emitidos por C. Fiscal: tilde este par3metro para agregar en el subdiario, la referencia para cada comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.

Comandos del men3 I.V.A. Ventas

A continuaci3n se detallan los comandos disponibles desde el men3 de esta ventana.

- [Listar](#) 
- [Filtros](#) 
- [Grabar](#) 

Listar

Usted puede emitir este listado por partes, es decir, imprimir 3nicamente los encabezamientos para enviar a rubricar; imprimir s3lo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envi3 a rubricar o bien, imprimir el listado completo.

En esta opci3n, usted elige en primer lugar, la modalidad de emisi3n del libro:

- **Encabezado:** se imprimen 3nicamente los encabezados para su timbraje posterior.

- **Cuerpo:** se imprime únicamente el cuerpo o el detalle del libro. Utilice esta modalidad para sobreimprimir los formularios timbrados.
- **Completo:** se imprime el listado en su totalidad (encabezado y cuerpo).

Entre los datos a imprimir en el encabezado del libro, se encuentra la información propia de la empresa (razón social, domicilio, localidad, giro y C.U.I.T.).

Filtros

Invoque este comando para definir una selección particular para la emisión de este informe.

Es posible aplicar la acción de *incluir* o *excluir* en los siguientes tópicos:

- Tipos de Clientes ('Habituales', 'Ocasionales' o 'Todos')
- Talonarios
- Tipo y Letra de Comprobante
- Punto de Venta
- Número de Comprobante

Cada uno de ellos con selección del rango a procesar.

Dado que el uso de este comando es opcional, por defecto, se incluye en el listado toda la información correspondiente a los tópicos indicados.

Grabar

A través de esta opción, es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI.

▼ Generación archivo IVAVTA

Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de I.V.A. Ventas, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776).

Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generará dentro del subdirectorío "C:\Documents and Settings\All users\Application Data\Axoft\XXXXXX-XXX\wrk\Tango\DGI\ivavta.dat", donde "XXXXXX-XXX" corresponde a la llave del producto.

▼ Generación Formulario F446

Permite generar el archivo F446.DAT con los datos correspondientes.

Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso.

El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.

Impuestos Registrados

Este proceso emite un listado de impuestos registrados, ordenado por tipo de impuesto o por fecha.



Obtenga las percepciones de ingresos brutos realizadas para cada jurisdicción.

Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso Alícuotas y Percepciones definibles.

Si emite el informe por tipo de impuesto, deberá indicar si lista por Código de Impuesto (véase [Alícuotas](#)^[84]) o por [Percepciones Definibles](#)^[86].

Si indica una provincia, se incluirán en el listado para las alícuotas correspondientes a percepción de ingresos brutos ('51' a '80'), sólo aquellas que correspondan a la provincia elegida. Esta opción es de utilidad para emitir el informe de percepciones de ingresos brutos por jurisdicción.

Resumen de Ventas

Resumen de Ventas por Cliente

Este proceso informa el importe total facturado por cliente, en un período determinado.

Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso Tipos de Comprobante.

Detalla Comprobantes: permite listar, para cada cliente, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Resumen de Ventas por Provincia

Este proceso informa el importe total facturado por provincia, en un período determinado.

Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso Tipos de Comprobante.

El campo *Detalla Comprobantes* permite listar, para cada provincia, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Resumen de Ventas por Vendedor

Este proceso informa el importe total facturado por vendedor, en un período determinado.

Si está activo el parámetro *Incluye Vendedores Inhabilitados*, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.

El campo *Detalla Comprobantes* permite listar, para cada vendedor, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Mediante el campo *Detalla Señas*, indique si lista las facturas correspondientes a señas generadas. Este parámetro está disponible sólo si está activo el campo *Detalla Comprobantes*.

Resumen de Ventas por Zona

Este proceso informa el importe total facturado por zona, en un período determinado.

El campo *Detalla Comprobantes* permite listar, para cada zona, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Resumen de Ventas por Depósito

Es posible obtener el resumen de ventas por depósito a nivel comprobante o bien, a nivel artículo, en moneda corriente o extranjera.

▼ Por depósito del comprobante

Esta opción informa, para un período determinado, el importe total facturado por el depósito ingresado en el encabezado de los comprobantes.

El campo *Detalla Comprobantes* permite listar, para cada depósito, los comprobantes que componen el importe total facturado.

▼ Por depósito del artículo

Esta opción informa el importe total neto facturado por cada artículo, para un período y rango de artículos determinado, totalizando y agrupando la información por cada depósito.

Junto a los artículos siempre se indica la *cantidad* y *precio unitario neto* de cada comprobante.

Utilice esta modalidad de emisión cuando en sus comprobantes, usted ingresa diferentes depósitos para los artículos.

Resumen de Ventas por Provincia / Actividad

Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad, en un período determinado.

Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso Tipos de Comprobante.


El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos.

No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado.

Prorratea Flete, Bonificación e Intereses: si no realiza el prorrato, el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.

En cambio, si activa este parámetro, los importes correspondientes a flete, bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.

 Ejemplos...

 Provincia: 01 Capital

Artículos:

0101000003	Producción Propia
0101000004	Reventa

Comprobante:

Código de Artículo	Cantidad	Precio	Importe
0101000003	10	20.00	200.00
0101000004	20	35.00	700.00
Subtotal:		900.00	
Bonificación 10%:		90.00	
Flete:		150.00	
Total sin Impuestos:		960.00	

Si no se prorratan los importes, el resumen de compras informará:

Provincia : 01 Capital

Detalle	Total sin Impuestos
ARTICULOS PROPIOS	200.00
ARTICULOS DE REVENTA	700.00
Total:	900.00

Con prorrato de flete, bonificación e intereses:

Provincia : 01 Capital

Detalle	Total sin Impuestos
ARTICULOS PROPIOS	213.33
ARTICULOS DE REVENTA	746.67
Total:	960.00

En el último ejemplo, los importes calculados surgen de proporcionar los valores de bonificación y flete sobre el total sin impuestos del comprobante. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante.

Resumen de Ventas por Condición de Venta

Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta, en un período determinado.

El campo *Detalla Comprobantes* permite listar, para cada condición de venta, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Puede indicar un rango de clientes e incluir, opcionalmente, los comprobantes de clientes ocasionales.

Resumen de Ventas por Transporte

Este proceso informa el importe total facturado por transporte, en un período determinado.

El campo *Detalla Comprobantes* permite listar, para cada código de transporte, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Resumen de Ventas por Año

Este proceso informa totales facturados por mes / año en forma resumida, acompañado con el gráfico correspondiente.

Ingrese el *rango de años* a analizar y las consideraciones en cuanto a *moneda de expresión*.

Este resumen incluye las *facturas* y aquellos comprobantes de *crédito* y *débito* que tengan activado el parámetro *Interviene en Rankings en Valores* en el proceso Tipos de Comprobante.

Incluye Impuestos: los totales de ventas informados en este listado incluirán los impuestos, según se indique en este parámetro.

Ranking de Ventas

Ranking de Ventas por Cliente

Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente, ordenado en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. Por operaciones se entiende facturas, créditos y débitos.

Lista Ocasionales: activando esta opción, los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un solo cliente más.

Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos, según se indique en este parámetro.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de **Excel**.

Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.

El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado.

Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde **Excel**.

Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán, para cada cliente, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla 'GE'.

Ranking de Ventas por Artículo

Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Es posible listarlo según cuatro criterios: por 'Cantidades', por 'Unidades de Venta', por 'Importes Facturados' o por 'Precios de Lista'.

Con respecto al *depósito*, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo **Proveedores** o **Compras**, se seleccionará el rango de artículos desde la relación *Proveedor - Artículo*. De esta manera, se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar.

Lista Ocasionales: si activa este parámetro, se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes

ocasionales.

Agrupar por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro, en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base, junto al resto de los artículos. Para ello, se calculará el total de las ventas para cada código base y luego, se analizará su posición en el ranking.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.

Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.

El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado.

Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde **Ms Excel**.

▼ Para la opción 'Por importes'

Prorratea Flete, Bonificación e Intereses: si no realiza el prorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parámetro, los importes correspondientes a flete, bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.

▼ Para la opción 'Por precios de lista'

En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar.

Ranking de Ventas por Cliente / Artículo

Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente, en cantidades y en importes, para un rango de artículos.



Analice en forma gráfica, los artículos más vendidos a cada cliente.

Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular.

Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades, importes facturados o precios de lista.

Seleccionando la opción 'Por Cantidades', la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente.

Seleccionando las unidades de venta, considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante.

Seleccionando la opción 'Por Importes', la base del ranking es el importe facturado, y se indicará si se incluyen los importes correspondientes flete, bonificación e intereses. En caso afirmativo, se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante.



Con respecto al *depósito*, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción, los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un cliente más.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de **Ms Excel**.

Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango, ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular.

Activando este parámetro, se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.

El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado.

Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde **Ms Excel**.

Ranking de Ventas por Artículo / Cliente

Este proceso permite obtener un informe, en cantidades y en importes, de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos.

Para cada artículo, se ordenan los clientes en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas.

Con respecto al *depósito*, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de **Ms Excel**.

Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango, ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular.

Activando este parámetro, se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.

El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado.

Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde **Ms Excel**.

Comprobantes Emitidos

Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas, ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión.

Seleccionando el comando *Listar* se presenta un menú con las siguientes opciones:

Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso Tipos de Comprobante. Si no indica un tipo de comprobante, el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos.

Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso Tipos de Comprobante para un rango de fechas.

Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso [Tipos de Comprobante](#).¹⁵⁴

Si definió, desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**, que integra con **Contabilidad Tango**, opcionalmente, puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo.

Detalle de Comprobantes de Facturación

Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas, notas de crédito y notas de débito), ordenados por cliente, con el detalle de los renglones de cada comprobante.



Sólo se listan los comprobantes que tengan renglones (se excluyen los comprobantes de diferencia de cambio automáticos y los comprobantes de sólo IVA)

También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente, y las imputaciones con notas de débito y crédito contado.

Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Para listar todos los comprobantes, deje en blanco el campo *Tipo de Comprobante*. Ingresando un tipo de comprobante en particular, se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante.

Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante, puede ingresar un rango de fechas de comprobantes.

El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada renglón de los comprobantes, sin aplicar bonificación, flete e intereses.

La *cotización* y la *moneda* son datos que indican cómo se ha generado el comprobante.

Detalla Remitos: si activa este parámetro, se incluirá por cada renglón de las facturas, el detalle de los remitos relacionados.

Cantidades a considerar: pueden estar expresadas en unidades de Stock o en unidades de Venta. Indique si obtiene el listado en algunas de estas dos posibilidades.

Comisiones a Vendedores

Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor.

Usted puede seleccionar, para el cálculo de comisiones, las ventas o las cobranzas.

Si selecciona las *ventas*, la *base del cálculo* serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas, notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor.

Si selecciona las *cobranzas*, es posible incluir también los comprobantes al contado. Para ello, active los parámetros *Detalla Facturas Contado*, *Detalla Débitos Contado* y/o *Detalla Créditos Contado*.

Si opta por incluir sólo los recibos, la *base del cálculo* serán los importes *totales* de los recibos asociados al vendedor. En cambio, si detalla las *facturas al contado*, la base del cálculo podrá ser los importes *netos* o los importes *totales*.

El parámetro *Incluye Vendedores Inhabilitados* activo permite analizar la información de los vendedores deshabilitados.

El parámetro *Detalla Comprobantes* permite listar, para cada vendedor, los comprobantes que componen la comisión total calculada.

Mediante el parámetro *Detalla Señas*, indique si lista las facturas correspondientes a señas generadas. Este parámetro está disponible sólo si activó el parámetro *Detalla Comprobantes*.

Comisiones a Vendedores por Artículo

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo.

Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión, de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido.

El parámetro *Incluye Vendedores Inhabilitados* activo permite analizar la información de los vendedores deshabilitados.

Comisiones a Vendedores por Zona

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta.

Con este criterio, la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida.

La base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas, notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor.

El parámetro *Incluye Vendedores Inhabilitados* activo permite analizar la información de los vendedores deshabilitados.

Facturas pendientes de remitir

Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni relación con pedidos, que aún tienen artículos pendientes de remitir.

Se informa la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de remitir.

Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito, y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas.

Es posible seleccionar un rango específico de artículos, clientes y fechas a incluir en el informe; como así también, la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas).

Señas

Señas por Cliente

Este proceso informa, para un rango de clientes, los comprobantes de Señas emitidos.

Incluye Clientes: por defecto, se incluyen *todos* los clientes, pero es posible elegir sólo los clientes *habituales* o sólo los clientes *ocasionales*.

Selección de Clientes: si eligió '*Todos*' los clientes o bien, los '*Habituales*', indique su forma de selección. Las opciones posibles son: '*Por Rango*' o '*Por Clasificador*'.

Cantidades a Considerar: elija si emite el listado en *unidades de Stock* o en *unidades de Ventas* (bultos).

Incluye Comprobantes: es posible listar *todas* las señas o bien, sólo las que se encuentran *pendientes de aplicación*.

Señas por Artículo

Invoque este proceso para conocer, para un rango determinado de artículos, las cantidades señadas.

Cantidades a Considerar: elija si emite el listado en *unidades de Stock* o en *unidades de Ventas* (bultos).

Incluye Comprobantes: es posible listar *todaas* las señas generadas o bien, sólo las *pendientes de aplicación*.

Recuerde que si un artículo está asociado a un seña no implica que se encuentre facturado, las señas no afectan el stock.

Señas por Fecha

Este proceso informa las seña generadas, ordenadas por su fecha de emisión o bien, su fecha de vigencia.

Es posible agrupar por vendedor y/o incluir vendedores inhabilitados.

Cantidades a Considerar: elija si emite el listado en *unidades de Stock* o en *unidades de Ventas* (bultos).

Incluye Comprobantes: es posible listar *todas* las Señas generadas o bien, sólo las *pendientes de aplicación*.

Señas Pendientes de Aplicar

Mediante este proceso se obtiene información de las Señas emitidas, que aún no han sido aplicadas.

Incluye Clientes: por defecto, se incluyen *todos* los clientes, pero es posible elegir sólo los clientes *habituales* o sólo los clientes *ocasionales*.

Selección de Clientes: si eligió '*Todos*' los clientes o bien, los '*Habituales*', indique su forma de selección. Las opciones

posibles son: 'Por Rango' o 'Por Clasificador'.

Es posible seleccionar un rango de *fechas* y un rango de *artículos* a considerar.

Si emite el informe para un cliente en particular, puede indicar un rango de *números de comprobante*.

Cantidades a Considerar: elija si emite el listado en *unidades de Stock* o en *unidades de Ventas* (bultos).

Remitos

Remitos por Cliente

Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente, en un rango de fechas.

Por cada remito se detallan los renglones, con las cantidades totales, facturadas y pendientes de facturar. Cuando exista una cantidad facturada, se detallarán además los números de factura correspondientes.

Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente, implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería.

Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo **Ventas**. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos.

Es posible seleccionar un rango de remitos o sólo a un en particular, cuando el *Desde / Hasta Cliente* corresponda a un mismo cliente habitual.

Lista datos del Transporte: este parámetro brinda la posibilidad de listar los datos del transportista. Si tilda esta opción, es posible indicar el rango de transportes a considerar. Si no ingresa este dato, se listarán todos los remitos.

Tenga en cuenta que los datos referidos al transporte serán listados para aquellos remitos generados a partir de la versión **8.60.001** de su sistema.

Remitos Pendientes de Facturar

Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas, que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial.



Controle los remitos enviados pendientes de facturación.

El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central.

Cantidades a Considerar: se indicará si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Valorizado: indique si emite el informe sin valorizar o bien, valorizado según el precio de una lista de **Ventas** que usted ingrese. Por defecto, el informe se emite sin valorizar. Si emite el informe valorizado, se solicita el ingreso de la *moneda* y la *cotización*.

Lista datos del Transporte: este parámetro brinda la posibilidad de listar los datos del transportista. Si tilda esta opción, es posible indicar el rango de transportes a considerar. Si no ingresa este dato, se listarán todos los remitos.

Tenga en cuenta que los datos referidos al transporte serán listados para aquellos remitos generados a partir de la versión **8.60.001** de su sistema.

Devoluciones de Remitos

Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos, en forma total o parcial, para un rango de fechas.

Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso Devolución de remitos.

Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta.

Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el *Desde / Hasta Cliente* corresponda a un mismo cliente habitual.

Remitos Anulados

Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas.

Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo **Ventas**. No inter- vendrán anulaciones de stock originadas en ese módulo.

Contabilidad

Subdiario de Ventas

Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos.

Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad, ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.

Asimismo, permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad, ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean, cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo **Contabilidad**) y los comprobantes pendientes de contabilizar.

Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa.

Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe.

Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA, este informe se obtendrá ordenado por fecha. Dentro de la fecha, es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien, sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito).

Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo **Contabilidad**, es posible imprimir como cuenta contable, el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico.

Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes, sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados.

En este punto es importante considerar que, para el módulo **Ventas**, se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un **Pasaje a Contabilidad**, sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable.

En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación, se incluirán los caracteres "***" al final de los renglones del informe.

Las inconsistencias posibles de informar son:

- **Cuenta Inexistente:** se encuentra instalado el módulo **Contabilidad** pero, un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas.
- **Asiento no Balancea:** no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante.
- **Comprobante no Contabilizado:** si en la selección se indicó incluir todos los movimientos, el informe identificará aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).

Listado por Imputación Contable

A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar.



Obtenga un "Mayor" de las cuentas contables imputadas en **Ventas**.



Podrá acceder a esta opción si previamente configuró que integra con el módulo **Tango Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**, o si configuró que integra con **Tango Astor Contabilidad** y está activo el parámetro *Visualiza procesos Tango* en Parámetros contables del módulo **Procesos generales**.

El formato del informe es similar al mayor de **Contabilidad**, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas.

Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables.

Si activa el parámetro *Detallado*, se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables, caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta.

La posibilidad de seleccionar *Movimientos a Incluir*, permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad.

Subdiario de asientos de ventas

Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a los comprobantes con asiento generado, pendientes de exportar y ya exportados a contabilidad.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Será posible incluir la información sobre la distribución de auxiliares y subauxiliares, según los importes de los comprobantes.

Parámetros

Fecha a procesar: seleccione el rango de fechas para consultar los asientos de ventas.

Comprobantes con asientos: las opciones posibles son comprobantes: 'Con asientos sin generar', 'Con asiento generado' o 'Con asiento exportado'.

Selección de asientos: las opciones posibles son comprobantes: con asientos sin generar, con asientos generados o con asientos exportados.

Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: 'Todos', 'Selección' o 'Sin auxiliares'.

Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: 'Por fecha' o 'Por comprobante'.

Visualiza comprobantes: al activar este parámetro, antes de listar el informe podrá visualizar los comprobantes que serán incluidos y tendrá la opción de excluir los que no desee listar.

Tipos de Comprobantes

Tipos de comprobantes: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes, pero será posible elegir un tipo en particular.

Tipos de comprobantes y Tipos de comprobantes a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes de todos los tipos.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Listado de Imputación contable

Mediante este proceso usted puede obtener el informe del mayor por cuenta contable de los asientos generados y/o exportados, de cada movimiento registrado en el módulo Ventas según un rango de fechas, tipos de comprobantes y modelos de asientos.



Obtenga un "Mayor" de las cuentas contables imputadas en **Ventas**.



Podrá acceder a esta opción si previamente configuró que integra con el módulo **Tango Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Parámetros:

Fechas contables a procesar: ingrese el rango de fechas a considerar. Por defecto se propone 'Mes actual'.

Comprobantes con asiento: las opciones posibles son comprobantes exportados, sin exportar o todos. Por defecto está seleccionada la opción 'Todos'.

Tipo de informe: seleccione si desea obtener el informe 'Detallado' o 'Resumido'. Por defecto está activa la opción 'Detallado'.

Tipos de comprobantes:

Tipos de comprobantes: utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar. Por defecto se consideran todos los tipos de comprobantes.

Modelos de asientos:

Modelos de asientos: por defecto se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Cuentas:

Selección de cuentas: es posible procesar todas las cuentas contables o bien, elegir las en base a un criterio de selección.

Consideraciones a tener en cuenta...

- Si la cuenta contable seleccionada no posee registraciones en el módulo, no se incluirá en el listado.
- Si los asientos no fueron migrados o generados en formato **Astor** el listado no exhibirá datos.

Control de Numeraciones

Esta opción emite un listado para el control de los números de comprobante registrados en el sistema.

Para cada tipo de comprobante se detallan los rangos correlativos y los casos donde hay una interrupción en la numeración.

Verifica no correlatividad contra otros comprobantes: si activa este parámetro, se analizará si el salto de numeración es lógico (utilización de diferentes talonarios, comprobantes que no se manejan en forma estrictamente correlativa, comprobante multipropósito, etc.) o si se debe a una registración incorrecta por parte del operador.

Cuentas corrientes

Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes, deudas, documentos y facturas de crédito.

- [Resumen de Cuentas](#) ⁷³⁸
- [Composición de Saldos](#) ⁷⁴⁰
- [Comprobantes Pendientes de Imputación](#) ⁷⁴¹
- [Deudas Vencidas](#) ⁷⁴¹
- [Cobranzas a Realizar](#) ⁷⁴²
- [Listado de Saldos](#) ⁷⁴³
- [Recibos Emitidos](#) ⁷⁴³
- [Análisis de Riesgo Crediticio](#) ⁷⁴³
- [Ranking de Deudas](#) ⁷⁴⁵
- [Vencimiento de Documentos](#) ⁷⁴⁶
- [Listado de Facturas de Crédito](#) ⁷⁴⁶
- [Libro de Registro de Facturas de Crédito](#) ⁷⁴⁷
- [Consolidación de Saldos](#) ⁷⁴⁸
- [Listado de Retenciones](#) ⁷⁴⁸

Resumen de cuentas

Este proceso lista, para un rango de clientes, el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado).

Se da opción a imprimir la cuenta corriente (del cliente o del grupo) o la cuenta documentos en forma independiente.

El informe puede ser emitido en moneda *corriente*, en moneda *extranjera* (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda *cláusula*. Si se emite en moneda *cláusula*, la información a imprimir puede estar expresada en moneda 'Corriente' o 'Extranjera', según lo parametrizado en el proceso Clientes.

Es posible filtrar el informe por un rango de *zonas* y de *vendedores*.

Incluye Vendedores Inhabilitados: si desactiva este parámetro, no se analizará la información existente para los vendedores que se encuentren inhabilitados.

Genera E-mail para Clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente, el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente, a través de **Ms Outlook**.

▼ Consideraciones particulares para esta opción...

- Al generar E-mails, no se emitirá el informe general del resumen de cuenta.
- Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso Clientes.
- Al generar cada E-mail, **Outlook** verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. En caso contrario, informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente.

Tenga en cuenta que si *Acumula Grupos Empresarios* se enviará el E-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario.

Lista con Datos del Cliente: este parámetro permite incluir el domicilio y el C.U.I.T. del cliente en el informe.

Sólo Clientes con Movimientos en el Período: por defecto, se incluyen sólo los clientes que tienen movimientos o saldo en el período solicitado.

Sólo Clientes con Saldo Deudor: permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero; es decir, lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. Si el informe se emite en moneda *cláusula*, la determinación del saldo deudor está en función de la cláusula del cliente.

Acumula Grupos Empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.



Los grupos empresarios se muestran al final del informe.



Los recibos, notas de crédito y notas de débito de otros clientes del grupo empresario, imputados a facturas del cliente activo, figuran resaltados con un "***".

Composición de saldos

Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos, en forma independiente.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula.

Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda 'Corriente' o 'Extranjera', según lo parametrizado en el proceso [Clientes](#).³⁵

Active el parámetro *Incluye Vendedores Inhabilitados* para analizar la información de los vendedores no habilitados.

También, es posible seleccionar el rango de *vendedores* a incluir en el informe. Si deja en blanco el campo *Desde vendedor*, se listarán los comprobantes correspondientes a carga inicial.

▼ Cuentas corrientes

Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida, informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Esta composición, a su vez, desglosa los vencimientos de cada factura.

El parámetro *Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor* permite excluir del informe, aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Si el informe se emite en moneda *cláusula*, el saldo del cliente se determina según la cláusula del cliente.

Si no activa el parámetro *Incluye Comprobantes Cancelados*, se listan sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Si el informe se emite en moneda cláusula, el estado del comprobante está determinado por la cláusula del cliente.

Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta).

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe.



Los recibos, notas de crédito y notas de débito de otros clientes del grupo empresario, imputados a facturas del cliente activo, figuran resaltados con un "**".

▼ Cuentas documentos

Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente, emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno.

Opcionalmente, pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes.

Comprobantes pendientes de Imputación

Este proceso permite listar, para un rango de clientes, los comprobantes (notas de crédito, notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas.

El informe puede ser emitido en moneda *corriente*, en moneda *extranjera* (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda *cláusula*. Si se emite en moneda *cláusula*, la información a imprimir puede estar expresada en moneda 'Corriente' o 'Extranjera', según lo parametrizado en el proceso Clientes.

Si el informe se emite en moneda 'Corriente', se incluyen los comprobantes de diferencias de cambio. Cuando el informe se emite en moneda 'Extranjera' o 'Cláusula', no se listan los comprobantes de diferencia de cambio.

Deudas vencidas

Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente, por grupo empresario, por vendedor o bien, por fecha de vencimiento.

El informe puede ser emitido en moneda *corriente*, en moneda *extranjera* (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda *cláusula*. Si se emite en moneda *cláusula*, la información a imprimir puede estar expresada en moneda 'Corriente' o 'Extranjera', según lo parametrizado en el proceso Clientes.

En el campo *Fecha de Referencia* se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados.

Tenga en cuenta que en el caso de marcar el parámetro *Considera pendientes según fechas alternativas de vencimiento* la fecha de vencimiento y el importe a cobrar informados corresponden al último vencimiento operado para esa factura.

En el caso de que los vencimientos alternativos correspondan a fechas anteriores al vencimiento real (descuentos por

pronto pago) y las fechas alternativas son menores a la fecha del día en que se solicita el listado, y sin embargo el vencimiento real aún no ocurrió, la cuota no se incluye en este listado, debido a que aún no se considera una deuda vencida.

Si selecciona **Por Vendedor**, se ingresa el rango de vendedores a considerar. En este caso, no se incluyen en el informe, los comprobantes correspondientes a carga inicial. Destilde el parámetro *Incluye Vendedores Inhabilitados* si prefiere no considerarlos en el listado.

Si selecciona **Por Cliente** o **Por Grupo Empresario**, podrá incluir también las facturas de crédito pendientes de aceptación, cuya fecha de emisión difiera en la cantidad de días definidos en pantalla (en el campo *Días Limite para la Aceptación de Facturas de Crédito*), mostrando la fecha a partir de la cual es exigible la cancelación de la factura o la aceptación de las facturas de crédito. También se emitirán en este último caso, las facturas de crédito en cartera que se encuentren vencidas a la fecha de referencia.

Acumula Grupo Empresario: en la opción **Por Cliente**, active este parámetro para considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Cobranzas a realizar

Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado; ordenadas por cliente, por grupo, por fecha de vencimiento o por vendedor, permitiendo seleccionar si incluye en el informe los comprobantes a cuenta (recibos, notas de crédito y notas de débito).

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda 'Corriente' o 'Extranjera', según lo parametrizado en el proceso [Clientes](#).³⁵

Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados.

En el caso que desee analizar los importes desde el punto de vista de las fechas alternativas de vencimiento, marque el parámetro *Considera pendientes según fecha alternativas de vencimiento*. En este caso, las fechas de vencimiento informadas, serán las alternativas, en lugar de la fecha real de vencimiento

Si se parametriza que incluya los comprobantes a cuenta, para estos comprobantes no se tendrá en cuenta las fechas desde- hasta definidas en la parametrización del informe.

Seleccionando 'Por Cliente' y confirmando el parámetro *Acumula grupos empresarios*, podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Seleccionando 'Por Vendedor', se ingresará el rango de vendedores. En este caso, no se incluyen en el informe, los comprobantes correspondientes a carga inicial. Destilde el parámetro *Incluye Vendedores Inhabilitados* si prefiere no considerarlos en el listado.

Listado de Saldos

Este proceso permite listar, para un rango de clientes o grupos empresarios, su saldo en cuenta corriente a una fecha determinada, siendo posible excluir aquellos cuyo saldo es cero.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda 'Corriente' o 'Extranjera', según lo parametrizado en el proceso [Clientes](#).^[35]

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Recibos Emitidos

Este proceso emite un informe de los recibos emitidos.

Se indicará un rango de clientes y fechas. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión.

Análisis de riesgo crediticio

Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada cliente de acuerdo a su límite de crédito. Incluye los saldos en cuenta corriente, documentos, cheques y facturas de crédito recibidos, ordenado por código de cliente.



Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente, cheques y documentos.

Asimismo, en el caso de deudas en cheques, permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente, por número de cuenta bancaria de origen.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda 'Corriente' o 'Extranjera contable', según lo parametrizado en el proceso Clientes.

Pueden incluirse en forma opcional, algunos de los componentes del total de deudas:

Cuentas Corrientes

El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas, Deudas Vencidas y Deudas a Vencer.

Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Asimismo, aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer.

Marque el parámetro *Considera pendientes según fechas alternativas de vencimiento* si desea obtener los totales de deuda en relación a tales fechas.

Documentos

El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación.

Facturas de crédito

Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación.

Cheques

El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago.

Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.

Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking, por cada cliente, con las siguientes opciones:

- **Por Cuenta:** acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros).
- **Por Origen:** acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros).
- **No Acumula:** no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente.

Además del criterio para acumular los cheques, es posible indicar si se incluirá en el informe, el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo.

Opcionalmente, usted puede incluir el detalle de los *cheques aplicados y rechazados* de cada uno de los clientes.

Si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general '*Asigna Subestados a Cheques de Terceros*', es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario podrán mostrar, bajo la columna TOTAL DISPONIBLE, su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente, en caso contrario se mostrará la leyenda '*Control por grupo*'.

Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo, se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo, totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario, caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Ranking de deudas

Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente, incluyendo los saldos en cuenta corriente, documentos y cheques recibidos.

El informe se emite ordenado en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Se pueden incluir opcionalmente, algunos de los componentes del total de deudas:

Cuentas Corrientes

Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente.

Documentos

El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación.

Facturas de Crédito

Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación.

Cheques

El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago.

Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.

Vencimiento de Documentos

Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer, hasta una fecha determinada.

Seleccionando 'Documentos Vencidos', el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada.

Seleccionando 'Documentos a Vencer', se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada.

Si los documentos fueron cancelados en forma parcial, informará sólo el saldo pendiente de cada documento.

Opcionalmente, puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe.

Listado de Facturas de Crédito

Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crédito.

Es posible definir con distintos criterios de selección y ordenamiento, la información a listar referente a las facturas de crédito emitidas (propias) y las recibidas en forma de pago (de terceros).

Se detallan a continuación los criterios de selección disponibles:

Por Cliente

En esta opción se solicita el ingreso de un rango de códigos de cliente y de fechas de vencimiento a considerar.

Para cada cliente se listarán las facturas de crédito, ordenadas por fecha de vencimiento, totalizando por cliente.

El parámetro *Cambia de Hoja por Cliente* permite emitir un informe separado por cada uno de los clientes seleccionados.

Por Fecha de Vencimiento

En esta opción se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de códigos de cliente a considerar.

Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento, totalizando por fecha.

Por Fecha de Emisión

En este caso se solicita un rango de fechas de emisión y un rango de códigos de cliente a considerar.

Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisión, totalizando por fecha.

El comando **Seleccionar Estados** permite elegir, independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe, los estados de facturas de crédito que se desea considerar. Por defecto, se incluirán en el listado, las facturas de crédito con estado **E** (emitidas), **C** (en cartera), **O** (cobradas), **D** (endosadas) y **J** (en gestión judicial).

También es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crédito a listar.

Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan las condiciones de los parámetros indicados anteriormente (moneda, tipo, criterios de selección y estado).

Libro de Registro de Facturas de Crédito

Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito, con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas, existentes en el sistema.

En este libro, el vendedor, locador o prestador registrará las facturas de crédito emitidas consignando como mínimo los siguientes datos:

- a) Fecha de emisión.
- b) Numeración.
- c) Fecha de vencimiento de la obligación de pago, expresada como día fijo.
- d) Apellido y nombres, denominación o razón social y C.U.I.T. del comprador, locatario o prestatario.
- e) Importe a pagar.
- f) Número de factura o documento equivalente, respaldatorio de la operación, indicando el tipo y clase de compro-

bante, punto de venta y fecha de emisión.

Consolidación de Saldos

Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.

Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico.

Cada empresa tiene definido un "maestro" de clientes, que no necesariamente es igual al de las demás empresas. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada.

Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes, y los agregará sin sumarlos.

Asimismo, si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas, el sistema los consolidará como uno solo, sumándolos.

La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas.

Se podrán seleccionar dos o más empresas, posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla **<Enter>**.

Aclaraciones sobre grupos empresarios

Si genera el informe utilizando la opción 'Todos' o si acumula grupos empresarios, el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe.

Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece, el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes.

Listado de Retenciones

Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones y/o constancias provisionales de retención recibidas durante la cobranza de comprobantes.

Una vez ingresado el rango de fechas a listar, debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar.

Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y Otras.

En el informe se detallaran las retenciones, y/o las constancias provisionales, según lo parametrizado en el informe. Si se parametriza que se liste las constancias provisionales optar por incluir sólo aquellas con estado pendiente (aún no están relacionadas con una retención) o todas.

Listas de Precios

Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta de todos sus artículos.



Agrupando las escalas en la lista de precios o listando sólo los códigos base, obtendrá un informe más reducido.

Las listas de precios se emiten ordenadas *por código de artículo o por descripción*.

Imprime sólo Códigos Base: si utiliza escalas y asignó precios a los códigos bases, podrá activar este parámetro para imprimir solamente los precios de estos artículos. Para más información consulte la ayuda del proceso [Administración de precios](#) ^[102].

Agrupar por Código Base: si utiliza escalas, podrá activar este parámetro para emitir la lista de precios de aquellos artículos con escalas agrupados por el código base. Esto será posible si los artículos de un código base y el código base, poseen los mismos precios en la lista, caso contrario se detallarán los precios de cada uno.

Utiliza Agrupaciones: es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la carga inicial. Si activa este parámetro, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.

Cliente: si ingresa un código de cliente, se listan los precios alternativos asignados para ese cliente. Caso contrario, se listan los precios de las listas seleccionadas.

Listas a incluir: es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. En el caso de *agrupar por código base*, podrá seleccionar solamente una lista.

% de Variación: el porcentaje de variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado, *sin alterar los valores registrados en la lista*.

Discrimina impuestos: si selecciona una única lista, se da opción a discriminar los impuestos.

Si emite una *lista de precios sin discriminar impuestos* se imprimirá para cada artículo, el precio base (precio de lista) y además, en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista.

En cambio, si emite una *lista de precios discriminando impuestos*, el sistema desglosará para cada artículo, los impuestos que tenga incluidos y agregará aquellos que le correspondan y no estén incluidos en el precio base (precio de

lista).

En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe, no será posible discriminar impuestos ni incluir la *Descripción Adicional* del artículo.

Archivos DGI

Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a normas legales, que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.

- [Información para SIAp - IVA](#) ⁷⁵⁰
- [Generación de Archivo DGI-CITI](#) ⁷⁵¹
- [Generación de Archivo SIAp - SICORE](#) ⁷⁵³
- [Generación Archivo SIAp - Retenciones IB Bs. As.](#) ⁷⁵⁶
- [Generación Archivo SIAp - Percepciones IB Bs. As.](#) ⁷⁵⁷
- [Generación de Archivo SIAp - Retenciones SIFERE](#) ⁷⁵⁹
- [Generación de Archivo RG 1361](#) ⁷⁶¹
- [Generación de Archivo RG 1575](#) ⁷⁶²
- [Generación de Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs.As.](#) ⁷⁶⁴
- [Soporte Magnético RG 3399](#) ⁷⁷⁷
- [Soporte Magnético RG 3115](#) ⁷⁷⁷
- [Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs. As. 59/98](#) ⁷⁷⁸

Información para SIAp - IVA

Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para SIAp – IVA desglosados por alícuota.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.

Opcionalmente, es posible incluir en el listado, el detalle de los comprobantes *Sin Clasificar*.

Si elige como destino de impresión MS Excel, Wk1, Xbase, MS Access o Grilla y activa el parámetro *Imprime comprobantes sin clasificar*, sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.

Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso [Modificación de comprobantes](#) .

▼ Exportación de retenciones

Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de IVA recibidas durante el período seleccionado.

Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.TXT en el directorio que usted seleccione.

No se incluirán aquellos clientes con número de C.U.I.T. inválidos. En este caso, el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.

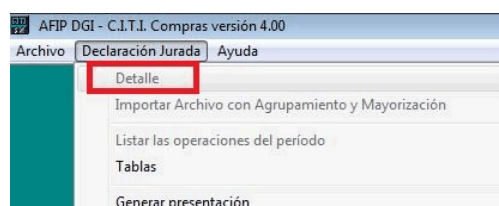
Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde SIap – IVA.

Generación de Archivo DGI - CITI

A través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentación ante la AFIP.

Este proceso genera el archivo DGICITI.TXT que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIap - CITI Compras versión 4.0.

Tenga en cuenta que para realizar la importación en el aplicativo tiene que hacerlo seleccionado la opción "Detalle".



▼ Más información...

La información se genera en forma detallada por comprobante, sin hacer agrupamientos. El procesamiento de la información se hará en el aplicativo CITI.

Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de crédito tipo 'A' y 'B'.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Tenga en cuenta que sólo se incluyen las *alícuotas generales*.

Datos solicitados en pantalla

Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.

Razón social del informante: debe coincidir con la denominación declarada en el SIAp.

C.U.I.T. del informante: corresponde al número de C.U.I.T. del informante, el que ha sido declarado en el SIAp.

Imprime información para DGI-C.I.T.I: es posible emitir en forma opcional un informe con el detalle de la información generada.



Importante: si usted ya realizó la generación de C.I.T.I. en el módulo **Compras / Proveedores** para el mismo período, el sistema exhibirá el mensaje "El archivo ya existe sobregraba?". Para agregar la información correspondiente al módulo **Ventas** en el mismo archivo, responda "No". Caso contrario, se eliminará la información existente generada en **Compras / Proveedores**. Tenga en cuenta que el archivo es único para ambos módulos.

Trabajando en el sistema SIAp - CITI

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema SIAp - CITI se importan los datos generados.

Previo a esto, deberá indicar el *período fiscal a declarar* (en formato mes/año) en el sistema SIAp – CITI Compras.

Formato de importación

El archivo ASCII generado por **Tango Ventas** debe ser importado en la opción *Declaración jurada / Importación de datos / Archivo sin procesamiento*.

Las posiciones de cada uno de los campos deben configurarse de la siguiente manera:

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Tipo de Comprobante (*1)	001	002	2
Número del Comprobante	003	026	24
Fecha del Comprobante	027	034	8
C.U.I.T. del Informante (*2)	035	045	11
Apellido y Nombre o Denominación (*3)	046	070	25
Impuesto liquidado	071	082	12
C.U.I.T. Vendedor (*4)	083	093	11

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Denominación Vendedor (*4)	094	118	25
IVA Comisión (*4)	119	130	12

(*1) Se generará el Tipo de Comprobante "03" que corresponde a Notas de crédito.

(*2) Corresponde al número de C.U.I.T. del informante, el que ha sido declarado en el SIAp.

(*3) Debe coincidir con la denominación declarada en el SIAp.

(*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante "03".

▼ Importación de datos

Creado el período, a través del comando *Declaración Jurada / Importación de datos / Archivo sin formato* podrá realizar la actualización automática de datos, tomando los datos desde **Tango Ventas**.

Para ello, indique el *directorio y nombre del archivo a importar* (por ejemplo: C:\Tango\1\DGICITI.TXT).



El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por **Tango** para incorporarlos a SIAp - CITI.

Importante: si usted realizó previamente una importación o una carga manual de datos en SIAp - CITI Compras versión 3.0, tenga en cuenta que este proceso siempre borrará los comprobantes existentes, quedando sólo los últimos importados.

Generación de Archivo SIAp - SICORE

Este proceso es de utilidad si usted practica percepción de IVA en facturación.

Usted puede generar:

- [Percepciones](#) 
- [Datos de clientes](#) 

Generar percepciones

Permite generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema **SIAp-SICORE 8.0 Release 8** para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones. El mismo generará el archivo GVSICORE.TXT en el directorio que usted seleccione.

▼ Más información...

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Los comprobantes se generan asociados a un número de C.U.I.T. y no a un código de cliente. Si un cliente se encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de cliente distintos e igual número de C.U.I.T., se acumularán sus comprobantes al mismo C.U.I.T..

No se incluirán aquellos clientes con tipo de documento '99' (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo *Número de C.U.I.T.*

En este caso, el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.

Se informará el *Código de alícuota* correspondiente a percepción de IVA (entre 11 y 20) y el Código de Régimen de percepción. El sistema sugerirá por defecto '493', que es el que corresponde a percepciones de grandes contribuyentes según la RG 3125 de DGI.

Al finalizar el proceso, el sistema informará la cantidad de registros grabados como control.

Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por percepciones generados.

Generar datos de clientes

Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes habituales y/o ocasionales, que posteriormente podrá ser incorporado en forma automática al sistema SIAp - SICORE versión 8.0 Release 8, mediante el formato de importación Sujetos Retenidos - Estándar Retenciones Versión 6.1.

Se incluirán en la generación, los datos de aquellos clientes parametrizados con sobretasas / subtasas de IVA.

Este proceso generará el archivo CLIENTES.TXT en el directorio que usted seleccione.

Trabajando en el sistema DGI-SICORE

Una vez creado el archivo desde Tango importe dentro del sistema SIAp – SICORE los datos generados.

▼ Formato de importación

El archivo ASCII generado por **Tango Ventas**, es compatible con el formato de importación bajo el nombre *Retenciones-Estándar Retenciones Versión 8.0 Release 8*, configurado con separador decimal Coma.

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configuración de Importación de Retenciones dentro de la misma opción de Formatos de Importación.

El formato SIAp - SICORE para la importación de retenciones es el siguiente:

DESCRIPCION	DESDE	HASTA	LONGITUD
Código de Comprobante	1	2	2
Fecha de emisión del comprobante (DD/MM/YYYY)	3	12	10

DESCRIPCION	DESDE	HASTA	LONGITUD
Número del comprobante	13	28	16
Importe del comprobante	29	44	16
Código de impuesto	45	47	3
Código de régimen	48	50	3
Código de operación	51	51	1
Base de cálculo	52	65	14
Fecha de emisión de la retención (DD/MM/YYYY)	66	75	10
Código de condición	76	77	2
Retención practicada a sujetos suspendidos según:	78	78	1
Importe de la retención	79	92	14
Porcentaje de exclusión	93	98	6
Fecha de emisión del boletín	99	108	10
Tipo de documento del retenido	109	110	2
Número de documento del retenido	111	130	20
Número certificado original	131	144	14
Denominación del ordenante	145	174	30
Acrecentamiento	175	175	1
C.U.I.T. del país del retenido	176	186	11
C.U.I.T. del ordenante	187	197	11

▼ Importación de datos

Previo a esto, al crear la empresa en el sistema SIAp – SICORE, se deben asociar los regímenes por empresa en el menú de Personalizar Percepciones / Retenciones.

Luego de ingresar a la opción Datos de la Declaración Jurada, deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año).

Creado el período, a través del comando Importar / Exportar Retenciones / Percepciones se podrá realizar actualización automática de datos, tomando los datos desde **Tango Ventas**.

Para ello, se indicará el *directorio y nombre del archivo a importar* (por ejemplo: C:\Tango\1\GVSICORE.TXT) y el *código de formato* (en este caso Retenciones-Estándar Retenciones versión 7.1).

El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por **Tango** para incorporarlos a SIAp - SICORE.

Si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos, tenga en cuenta que el proceso de importación siempre agrega comprobantes a los existentes, por lo que podrían quedar movimientos duplicados. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importación.

Generación Archivo SIap - Retenciones IB Bs. As.

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos:

- SIap Ingresos Brutos
- Ingresos Brutos Sirtf Baires correspondientes a la provincia de Buenos Aires.

La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

▼ Más información...

Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.

Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo, ib2.txt.



Ej. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ib2.txt

Genera información para Resolución Normativa N°. 38/11 (ARBA): tilde esta opción para generar el archivo con la información necesaria para importarlo en la web de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (www.arba.gov.ar).

A los efectos de salvaguardar la seguridad e integridad de los datos a transmitir, la Resolución General requiere que los archivos respeten un nombre y secuencia de conformación determinados que se detallan a continuación:

- Nombrar el archivo TXT generado de la siguiente forma:

(AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-NOMBRE_DEL_LOTE)

- Comprimir el documento a los efectos de generar un nuevo archivo formato ZIP. El mismo deberá mantener el nombre del TXT generado previamente.



Acceda al siguiente vínculo para ver detalladamente los pasos a seguir para importar la información.

<http://www.arba.gov.ar/Apartados/MostrarInstructivos.asp?op=25>

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.

Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar información generada por **Tango**.

Puede obtener esta actualización de la siguiente dirección:

<http://www.arba.gov.ar/Informacion/OtrosContri/ARiibb.asp>

Trabajando en los aplicativos

Una vez creado el archivo desde Tango importe los datos dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirtf Baires.

Para ello, acceda a la opción Ingresar.

Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Retenciones, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IB2.TXT) y la unidad de origen.

Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones.

Formato de importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.

El formato SIAp - Ingresos Brutos – Provincia de Buenos Aires e Ingresos Brutos Sirtf Baires para la importación de retenciones es el siguiente:

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
C.U.I.T. del agente de retención	1	13	13
Fecha de la retención	14	23	10
Número de sucursal	24	27	4
Número de emisión	28	35	8
Importe de retención	36	45	10

Generación Archivo SIAp - Percepciones IB Bs. As.

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos:

- SIAp Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.0 release 36
- Agente de Recaudación Sirtf Baires versión 1 release 15 correspondientes a la provincia de Buenos Aires.

La información que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Indique el *directorio* y el *nombre del archivo* donde se grabarán los datos exportados.

Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo, ibper.txt.

Ej. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ejlibper.txt

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.

Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar información generada por **Tango**.

Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones:

<http://www.arba.gov.ar/Informacion/otroscontri/ARingresosb.htm>

<http://www.arba.gov.ar/Informacion/otroscontri/ARsirft.htm>

Trabajando en los aplicativos

Una vez creado el archivo desde Tango se deben importar los datos dentro del sistema de Agente de Recaudación o de Agente de Recaudación Sirft Baires.

Para ello, acceda a la opción Liquidaciones y luego, seleccione el régimen a declarar.

Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Detalle de Percepciones efectuadas, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IBPER.TXT) y la unidad de origen.

Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones.

▼ Formato de importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.

El formato SIAp Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.0 release 36 o Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 para la importación de percepciones es el siguiente:

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
C.U.I.T. del contribuyente percibido	1	13	13
Fecha de la percepción	14	23	10

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Tipo de comprobante	24	24	1
Letra de comprobante	25	25	1
Número de sucursal	26	29	4
Número de emisión	30	37	8
Monto imponible	38	49	12
Importe de la percepción	50	60	11

Generación de Archivo SIap - Retenciones SIFERE

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por el aplicativo SI.FE.RE. - Sistema Federal de Recaudación Convenio Multilateral Versión 2.0 Release 3.

Es condición imprescindible que defina la jurisdicción para la provincia a declarar. Para ello, ejecute el proceso Provincias.

La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.

▼ Más información...

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Indique el *directorio* y el *nombre del archivo* donde se grabarán los datos exportados.

Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo, Gvsifere.txt.



Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\Gvsifere.txt

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.

Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar la información generada por **Tango**. Puede obtener el aplicativo en la siguiente dirección: <http://www.ca.gov.ar/comarb/sifere/>

☐ Obtención de la jurisdicción

Para la obtención de la jurisdicción, el sistema realiza las siguientes validaciones:

- Si la retención ingresada tiene asignada una provincia, el sistema tomará la jurisdicción asignada a esa provincia.
- Si la retención no tiene asociada una provincia, el sistema verificará si el código de retención tiene asignada una provincia y asociará la jurisdicción de esa provincia.
- Si la retención y el código de retención no tienen asignada una provincia, la jurisdicción que se asignará es la correspondiente a la provincia del cliente.

Trabajando en los aplicativos

Una vez creado el archivo desde Tango, dentro del sistema de SI.FE.RE. se deben importar los datos generados. Para ello, siga los siguientes pasos.

Acceda a la opción *Carga de las declaraciones juradas*.

Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Retenciones, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (Gvsifere.TXT) y la unidad de origen.

Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones.

▼ Formato de importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.

El formato SIAp - SIFERE. para la importación de retenciones es el siguiente:

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Código de jurisdicción	1	3	3
C.U.I.T. del agente de retención	4	16	13
Fecha de retención	17	26	10
Número de sucursal	27	30	4
Número de constancia	31	46	16
Tipo de comprobante	47	47	1
Letra del comprobante	48	48	1
Número de comprobante original	49	68	20
Importe de retención	69	80	11

Generación de Archivo RG 1361

Este proceso genera los archivos requeridos para el cumplimiento de los Títulos I y II de la R.G. 1361 de la A.F.I.P.

Esto es válido si usted cumple con la Resolución General 2177 (régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales) y/o con la Resolución General 3066 (régimen especial para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación).

En este caso, se obtendrán los siguientes archivos: archivos de duplicados electrónicos; archivo de percepciones y el archivo de registraciones de operaciones de ventas.

Si no está adherido a la R.G. 2177 ni a la R.G. 3066; o bien, sólo cumple con la R.G. 3066, invoque este proceso para generar el archivo requerido por el Título II de la R.G. 1361 de la A.F.I.P.

Para crear los archivos correspondientes, ingrese los siguientes datos:

Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar.

C.U.I.T. del Informante: indique el número de C.U.I.T. de su empresa.

Destino: es el directorio donde se generará el archivo.

Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone el nombre indicado por la A.F.I.P., **VENTAS_AAAAMM** siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: VENTAS_201306.

Errores detectados para R.G. 1361

Durante la generación del archivo, el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.

A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia:

- **Debe indicar el número de C.U.I.T. del Cliente:** cuando no se trate de un consumidor final.
- **Debe indicar la razón social del cliente con categ. "Responsable Inscripto":** sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
- **Debe indicar la razón social del cliente con categ. "Consumidor Final" debido a que el comp. supera \$1000:** sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la A.F.I.P. Para corregirlos, utilice el proceso Modificación de comprobantes.

Generación de Archivo RG 1575

A través de este proceso es posible generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAP - CITI Ventas versión 1.0 (RG 1575/2003 modificada por la RG 1672/2004 y por la RG1681/2004 de la AFIP).

Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas, ingrese los siguientes datos:

Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar.

Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone **CITI_AAAAMM** siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: CITI_200505.

Destino: es el directorio donde se generará el archivo.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Errores detectados para R.G. 1575

Durante la generación del archivo, el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.

A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia:

- **Debe indicar el número de C.U.I.T. del Cliente:** cuando no se trate de un consumidor final.
- **Debe indicar la razón social del cliente con categ. "Responsable Inscripto":** sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
- **Debe indicar la razón social del cliente con categ. "Consumidor Final" debido a que el comp. supera \$1000:** sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la A.F.I.P. Para corregirlos, uti-

lice el proceso Modificación de Comprobantes.

Trabajando en el sistema C.I.T.I Ventas Versión 1.0

Una vez creado el archivo desde Tango dentro del sistema SIAp – CITI Versión 1.0 se importarán los datos generados.

▼ Formato de importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Importar dentro de la misma opción de Formatos de Importación.

El formato SIAp - CITI Ventas para la importación de retenciones es el siguiente:

Descripción	Desde	Hasta	Longitud	Observac.
Tipo de registro	1	1	1	No informar
Fecha del comprobante	2	9	8	
Tipo de comprobante	10	11	2	
Controlador fiscal	12	12	1	No informar
Punto de venta	13	16	4	
Número de comprobante	17	36	20	
Número de comprobante hasta	37	56	20	
Código de documento identificador del comprador	57	58	2	
Número de identificación del comprador	59	69	11	
Apellido y nombre o denominación del comprador	70	99	30	
Importe total de la operación	100	114	15	
Total de conceptos que no integran el precio neto	115	129	15	
Importe neto gravado	130	144	15	
Alícuota de IVA	145	148	4	
Impuesto liquidado	149	163	15	
Importe de operaciones exentas	179	193	15	
Importe de percepción o pagos a cuenta de impuestos nacionales	194	208	15	No informar
Importe de percepciones de ingresos brutos	209	223	15	No informar

Descripción	Desde	Hasta	Longitud	Observac.
Importe de percepciones de impuestos municipales	224	238	15	No informar
Importe de impuestos internos	239	253	15	No informar
Tipo de responsable	254	255	2	No informar
Código de moneda	256	258	3	No informar
Tipo de cambio	259	268	10	No informar
Cantidad de alícuotas de IVA	269	269	1	
Código de operación	270	270	1	No informar
C.A.I.	271	284	14	No informar
Fecha de vencimiento	285	292	8	No informar
Fecha de anulación del comprobante	293	300	8	No informar
Información adicional	301	375	75	No informar
Fecha de pago retención	376	383	8	
Importe retención	384	398	15	

▼ Importación de datos

1. Crear el período en el sistema SIAp– CITI Ventas.
2. Posicionado en el período, ingresar a la opción Declaración Jurada, Detalle.
3. A través del comando Importar se podrá realizar la actualización automática de datos, tomando los datos generados desde **Tango Ventas**.

Para ello, se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\Tango\1\CITI_201305.TXT).

El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por **Tango** para incorporarlos a SIAp - CITI Ventas versión 1.0.

Si realizó previamente una importación o una carga manual de datos, tenga en cuenta que el proceso de importación puede agregar o considerar sólo los nuevos, según lo parametrizado en la pantalla de Importación.

Generación de Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs.As.

Por medio de este proceso, usted genera y envía la información correspondiente a remitos electrónicos requerida por Rentas de la Provincia de Buenos Aires, para realizar el traslado o transporte de bienes según el artículo 34 bis del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10.397, T.O. 2004) incorporado por la Ley 13.405.

La *generación, envío y recepción de los datos* para Rentas se realiza de manera "on-line" (en línea), mediante una conexión segura (http o vpn), conforme lo establecido en el art. 11 de la Disposición Normativa "B" 32.



▼ Más información...

Para informar a *Rentas Bs. As.* las operaciones de traslado o transporte de bienes a realizar, realice los siguientes pasos:

- Complete los datos de la solapa [Datos](#).^[767]



Si usted ingresó todos los datos a los que hace mención la [Puesta en Marcha](#).^[829] del *Circuito de Operación del Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs. As.*, toda la información de la solapa [Datos](#).^[767] aparecerá precargada.

- Defina los datos en la solapa [Selección de comprobantes](#).^[768]
- Envíe la información a Rentas, haciendo clic en el botón  para establecer la conexión web y recibir la respuesta de Rentas Bs. As. Usted también puede ejecutar la opción Enviar a Rentas presionando la tecla **<F10>** o bien, haciendo clic en el comando Archivo y eligiendo la opción Enviar a Rentas.
- Una vez enviada la información, usted recibirá un acuse con los comprobantes aceptados y los rechazados (con la indicación de su motivo). Mediante la respuesta dada por Rentas Bs. As. se actualiza automáticamente el Código de Integridad y el Número Comprobante Rentas, para cada uno de los comprobantes aceptados. Tenga en cuenta que el Código de Integridad y el Número Comprobante Rentas es único para todos los comprobantes involucrados en la transacción.
- Consulte los comprobantes aceptados, los comprobantes rechazados y los errores del envío desde la solapa [Resultados](#).^[773]
- Abandone el proceso haciendo clic en el botón  o bien, presionando la tecla **<Esc>**.

Esta ventana presenta las siguientes solapas:

- [Datos](#).^[767]
- [Selección de comprobantes](#).^[768]
- [Resultados](#).^[773]

▣ Información que incluye el archivo TXT

Desde el proceso Generación de Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs.As. se genera un archivo de texto con el siguiente nombre:

TB_ + C.U.I.T. empresa + _ + planta + puerta + _ + aaaammdd + _ + secuencia + .txt



Por ejemplo: TB_30111111118_003002_20131219_000671.txt

En este archivo se informan los campos obligatorios, de acuerdo a la siguiente tabla:

Descripción	Obligatorio
C.U.I.T. DE LA EMPRESA	SI
FECHA DE EMISION	SI
CODIGO UNICO	SI
FECHA DE SALIDA DEL TRANSPORTE	SI
HORA DE SALIDA DEL TRANSPORTE	NO
SUJETO GENERADOR	SI
DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL	SI
DESTINATARIO TIPO DE DOCUMENTO	NO
DESTINATARIO NRO. DE DOCUMENTO	NO
DESTINATARIO C.U.I.T.	NO
DESTINATARIO RAZON SOCIAL	NO
DESTINO DOMICILIO CALLE	SI
DESTINO DOMICILIO NUMERO	NO
DESTINO DOMICILIO COMPLEJO	NO
DESTINO DOMICILIO PISO	NO
DESTINO DOMICILIO DTO.	NO
DESTINO DOMICILIO BARRIO	NO
DESTINO DOMICILIO CODIGO POSTAL	NO
DESTINO DOMICILIO LOCALIDAD	SI
DESTINO DOMICILIO PROVINCIA	SI
PROPIO DESTINO DOMICILIO CODIGO	NO
ENTREGA DOMICILIO ORIGEN	SI
ORIGEN C.U.I.T.	SI
ORIGEN RAZON SOCIAL	SI
ORIGEN DOMICILIO CALLE	SI
ORIGEN DOMICILIO NUMERO	NO
ORIGEN DOMICILIO COMPLEJO	NO
ORIGEN DOMICILIO PISO	NO
ORIGEN DOMICILIO DTO.	NO
ORIGEN DOMICILIO BARRIO	NO

Descripción	Obligatorio
ORIGEN DOMICILIO CODIGO POSTAL	NO
ORIGEN DOMICILIO LOCALIDAD	SI
ORIGEN DOMICILIO PROVINCIA	SI
TRANSPORTISTA C.U.I.T.	NO
TIPO DE RECORRIDO	NO
RECORRIDO LOCALIDAD	NO
RECORRIDO CALLE	NO
RECORRIDO RUTA	NO
PATENTE VEHICULO	NO
PATENTE ACOPLADO	NO
CODIGO UNICO DE PRODUCTO	SI
RENTAS CODIGO UNIDAD DE MEDIDA	SI
CANTIDAD	SI
PROPIO CODIGO PRODUCTO	NO
PROPIO DESCRIPCION PRODUCTO	NO
PROPIO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA	NO
CANTIDAD AJUSTADA	NO
CANTIDAD TOTAL DE REMITOS	SI

Datos

En esta solapa parametrize los está dividida en 4 apartados, a saber:

Origen

Ingrese el lugar desde donde se traslada la mercadería. Por defecto, se proponen los datos definidos en la solapa *Transporte de bienes (C.O.T.)* del proceso [Parámetros de Ventas](#).²³⁹

Destino (datos por defecto)

Mediante esta opción, indique si la dirección de destino de los bienes es la del transportista o la del cliente, asociado a cada comprobante.

Si usted envía directamente la mercadería a su cliente, elija la opción 'Dirección del cliente'.

En cambio, si usted envía encomiendas o encarga a una empresa de transporte el envío de la mercadería a su cliente, elija la opción 'Dirección del transportista'.

Transporte

Complete los datos referentes a la fecha y hora de salida, nombre del transportista que trasladará los bienes, número de patente del transporte y número de patente del acoplado (si corresponde).

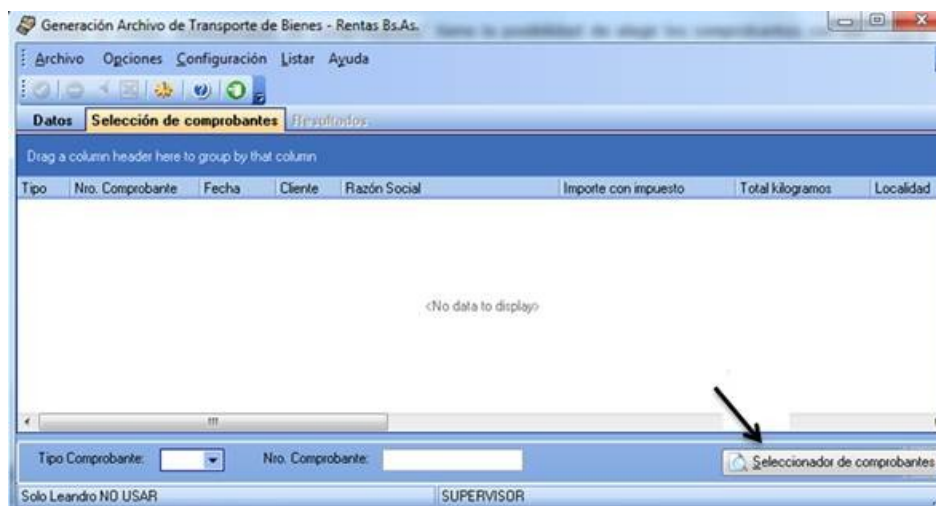
Recorrido

Seleccione el tipo de recorrido a realizar por el transporte. También es posible indicar la hoja de ruta del transporte (localidad, ruta y calle).

Selección de comprobantes

Desde esta solapa puede obtener una grilla con los detalles de aquellos comprobantes para los que se le pedirá el C.O.T.

Desde el botón "Seleccionador de Comprobantes" tiene la posibilidad de elegir los comprobantes con los cuales operar, utilizando criterios de selección masiva.



Tenga en cuenta que no son considerados los comprobantes anulados o exportados al módulo **Central**.

▼ Comandos de la barra de herramientas...

Presenta las siguientes funciones



Borrar



Limpiar Grilla



Enviar a Excel

▼ Seleccionador de comprobantes

Esta herramienta lo guiará en la selección de comprobantes, mediante la aplicación de filtros que facilitan la búsqueda.

Es posible definir filtros con relación a Datos de Comprobantes, Datos de Clientes u Otros Datos.

Desde la ventana *Seleccionador de Comprobantes* puede realizar una búsqueda de comprobantes que cumplan con determinada condición. En el apartado *Datos de Comprobantes* podrá especificar el *Tipo*, elegir un rango para el *Número* de comprobante o la *Fecha* de emisión.

Tipo de Comprobante: indique el tipo de comprobante a incluir (factura, nota de débito, nota de crédito, remito).

Desde - Hasta Número de Comprobante: si eligió un *tipo de comprobante*, es posible seleccionar el rango de números de comprobante.

Desde - Hasta Fecha: es posible indicar el rango de fechas a considerar para la búsqueda de comprobantes.

En el apartado *Datos de Clientes* es posible definir el *Cliente*, la *Provincia*, etc.

Selección: este filtro permite indicar si visualiza los comprobantes de los clientes que pertenecen a una carpeta en el 'Clasificador' o bien, si tiene en cuenta solamente los comprobantes de los clientes 'Ocasionales' o de los clientes 'Habituales'.

Cliente: si eligió la opción 'Habituales', puede indicar a qué *cliente* hace referencia.

Provincia / Localidad: puede seleccionar una provincia o localidad a la que pertenece el *cliente* o el *transporte* indicado en el comprobante.

Desde *Otros Datos* puede parametrizar información referida a:

Zona / Depósito / Transportista / Vendedor: usted puede utilizar estos filtros según lo indicado en el comprobante (en el caso de *depósito*, *transportista* y *vendedor*) o en la ficha del cliente (para la *zona*).

Además puede indicar que se incluyan aquellos *Comprobantes que no afectan Stock* tildando la casilla respectiva. Este parámetro permite contemplar aquellos comprobantes que no han registrado movimiento de mercadería e incluirlos en la generación de datos.

Importe total con impuestos: utilice este filtro para buscar comprobantes basándose en el importe ingresado en la generación de remitos o facturas, en la pantalla de transporte de bienes.

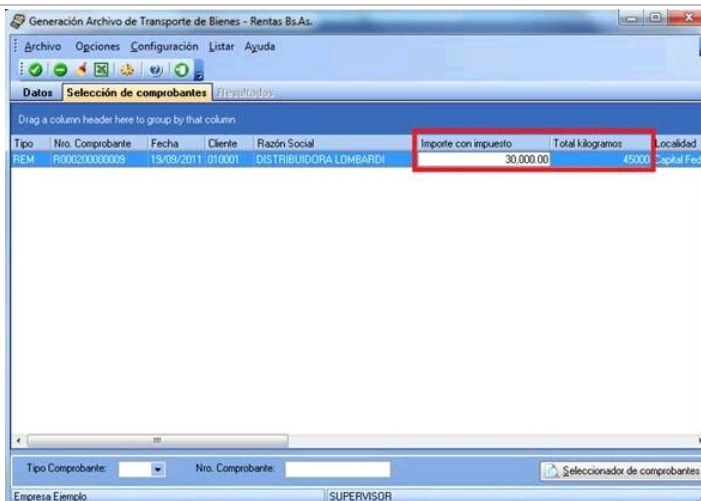
Cantidad total de Kilo: utilice este filtro si desea filtrar comprobantes según los kilos ingresados en la generación de remitos o facturas, en la pantalla de transporte de bienes.

Haga clic en el botón "Obtener comprobantes" para obtener, en la parte inferior de la ventana, un listado con todos aquellos comprobantes que se ajustan a los parámetros definidos.

Selección	Tipo	Nro. Comprobante	Fecha	Cliente	Razón Social	Localidad	Provincia
<input type="checkbox"/>	FAC	A000100000002	06/09/2011	010001	DISTRIBUIDORA LOMBARDI	Capital Federal	CAPITAL
<input checked="" type="checkbox"/>	FAC	A000100000003	06/09/2011	010001	DISTRIBUIDORA LOMBARDI	Capital Federal	CAPITAL

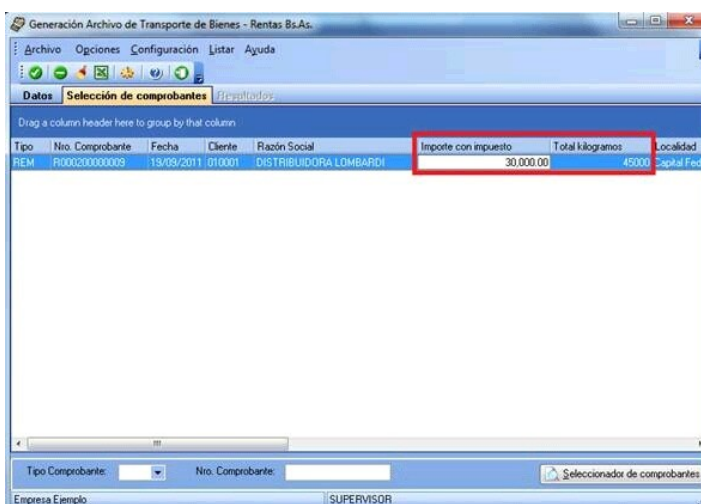
Si desea seleccionar comprobantes que no poseen valor tanto en *Importe total con impuestos* como en *Cantidad total de Kilo* (en la pantalla de transporte de bienes), los filtros *Importe total con impuestos* y *Cantidad total de Kilo* deben estar vacíos.

Una vez seleccionado los comprobantes, en la pantalla de *Generación Archivo de transporte de Bienes – Rentas Bs. As.* podrá modificar los valores para la obtención de COT.



Si desea seleccionar comprobantes que no poseen valor tanto en *Importe total con impuestos* como en *Cantidad total de Kilo* (en la pantalla de transporte de bienes), los filtros *Importe total con impuestos* y *Cantidad total de Kilo* deben estar vacíos.

Una vez seleccionado los comprobantes, en la pantalla de *Generación Archivo de transporte de Bienes – Rentas Bs. As.* podrá modificar los valores para la obtención de COT.



Los comprobantes se presentan ordenados según la columna elegida como referencia. La grilla de selección de comprobantes exhibe la siguiente información: *Tipo y Número de Comprobante*, *Fecha* de emisión, *Cliente*, *Razón Social / Localidad / Provincia* del cliente, *Depósito* (correspondiente al renglón del comprobante en el caso de remitos), *Vendedor* (en facturas y notas de débito), *Destino* (se exhibe 'Transportista' o 'Cliente', según lo seleccionado en el campo *Destino* de la [solapa Datos](#) ⁷⁶⁷¹), *C.P. Entrega / Loc. Entrega / Dom. Entrega* (corresponden al código postal, localidad y domicilio de entrega; si es necesario, puede modificar estos datos).

Al pie de la grilla se exhibe la *Cantidad de Registros* obtenidos.




Marque el campo *Selección* para elegir un comprobante en particular.

▼ Comandos de la barra de herramientas...



Desde la barra de herramientas, podrá: Aceptar los comprobantes seleccionados, Limpiar el resultado obtenido (para realizar una nueva búsqueda), Seleccionar o Deseleccionar todos los comprobantes obtenidos, obtener Ayuda y Salir.




Comando Opciones: este comando presenta las siguientes funciones

-  Limpiar Grilla
-  Seleccionar todo
-  Deseleccionar todo

Comando Archivo: este comando presenta las siguientes opciones


-  Aceptar
-  Salir

▼ Funciones disponibles en la grilla de selección de comprobantes...


- Para desplazarse entre los diferentes filtros, presione la tecla **<Enter>** o utilice las teclas de dirección (flechas).
- Para consultar los artículos que componen un comprobante, haga clic o presione **<Enter>** en la columna *Detalle Comprobante*.
- Para cambiar la posición de las columnas de la grilla, arrastre el título a la posición deseada.
- Para limpiar los filtros, presione las teclas **<Ctrl + L>** o bien, haga clic en el botón  de la barra de herramientas.

▼ Selección de comprobantes

Si acepta la información de la grilla, regresa a la solapa de [Selección de comprobantes](#) ⁷⁶⁸ para continuar con el proceso.

Para ello, luego de seleccionar los comprobantes apropiados, en la barra de herramientas pulse el botón .


▼ Envío a Rentas

Una vez que desde el seleccionador de comprobantes haya elegido todos los comprobantes apropiados y pulsado el botón  los aparecerán como grilla en la solapa [Selección de Comprobantes](#) ⁷⁶⁸.

Datos Selección de comprobantes Resultados								
Arrastre una columna hasta aquí para agruparla								
Tipo	Nro. Comprobante	Fecha	Cliente	Razón Social	Localidad	Provincia	Dep.	Vended
FAC	A000100000194	15/09/2001	020031	ADDIDI ITY S.R.L.	Avellaneda	BUENOS AIRES	1	WALTE
FAC	A000100000195	25/10/2001	020031	ADDIDI ITY S.R.L.	Avellaneda	BUENOS AIRES	1	WALTE

Tipo Comprobante: Nro. Comprobante:

Haciendo clic en el botón  para establecer la conexión web y recibir la respuesta de Rentas Bs. As.

Usted también puede ejecutar la opción *Enviar a Rentas* presionando la tecla **<F10>** o bien, haciendo clic en el comando *Archivo* y eligiendo la opción *Enviar a Rentas*. Puede cancelar del proceso (sin haber enviado la información a Rentas Bs. As.) presionando la tecla **<Esc>** o haciendo clic en el botón .

Resultados

En esta solapa se informa el resultado del envío de comprobantes a Rentas Bs. As.

Una vez enviada la información, usted recibirá un acuse con los *comprobantes aceptados* (aquellos que han sido registrados como correctos por Rentas Bs. As.) y los *comprobantes rechazados* (con la indicación de su motivo).

Mediante la respuesta dada por Rentas Bs. As. se actualiza automáticamente el *Código de Integridad* y el *Número Comprobante Rentas*, para cada uno de los comprobantes aceptados. Tenga en cuenta que el Código de Integridad y el Número Comprobante Rentas es único para todos los comprobantes involucrados en la transacción.

Además, usted cuenta con la información de los [errores de envío](#) ⁷⁷⁴.

Ejecute el comando Listar para obtener un listado de cada uno de estos datos.

Errores detectados por Rentas Bs. As.

Los errores, por los que Rentas Bs. As. puede rechazar un comprobante, son los siguientes:

Código procesado	Descripción
SI	El remito se procesó exitosamente.
NO	El remito no pudo ser procesado.

Los códigos anteriores se completan con los de la siguiente tabla:

Código de Error	Descripción
01	Ha ocurrido un error inesperado. Intente más tarde.
02	El usuario ingresado y/o la contraseña son inválidos.
03	Usuario no habilitado.
04	Código postal origen, inválido.
05	Código postal destino, inválido.
06	Error al intentar obtener COT.
07	El usuario ingresado se encuentra bloqueado.
08	Error de parámetro. Parámetro requerido: user Parámetro requerido: password
09	C.U.I.T. Empresa en el nombre del archivo recibido no se corresponde al C.U.I.T. de la empresa autenticada.
10	El nombre del archivo recibido es incorrecto.
11	El archivo recibido ya fue procesado con anterioridad.
12	No se puede procesar el registro 01-HEADER del archivo recibido. Faltan datos.
13	El campo C.U.I.T._EMPRESA no se corresponde con el C.U.I.T. de la empresa autenticada.
14	No se puede procesar el registro 02-REMITO. Faltan datos.
15	No se puede procesar el registro 03-PRODUCTOS. Faltan datos
16	No se puede procesar el registro 04-FOOTER. Faltan datos.
17	El remito fue procesado con anterioridad.
18	Ha ocurrido un error inesperado en el procesamiento del remito. Intente más tarde.
19	Ha ocurrido un error inesperado en el procesamiento del archivo. Intente más tarde.
20	El campo FECHA_EMISION es inválido o inexistente.
21	El campo CODIGO_UNICO es inválido o inexistente. (1)
22	El campo FECHA_SALIDA_TRANSPORTE es inválido o inexistente.
23	El campo DESTINATARIO_C.U.I.T. es inválido o inexistente.

Código de Error	Descripción
24	El campo DESTINATARIO_RAZON_SOCIAL es inválido o inexistente.
25	El campo DESTINO_DOMICILIO_CALLE es inválido o inexistente.
26	El campo DESTINO_DOMICILIO_NUMERO es inválido o inexistente.
27	El campo DESTINO_DOMICILIO_LOCALIDAD es inválido o inexistente.
28	El campo DESTINO_DOMICILIO_PROVINCIA es inválido o inexistente.
29	El campo ENTREGA_DOMICILIO_ORIGEN es inválido o inexistente.
30	El campo ORIGEN_DOMICILIO_CALLE es inválido o inexistente.
31	El campo ORIGEN_DOMICILIO_NUMERO es inválido o inexistente.
32	El campo ORIGEN_DOMICILIO_LOCALIDAD es inválido o inexistente.
33	El campo ORIGEN_DOMICILIO_PROVINCIA es inválido o inexistente.
34	El campo TRANSPORTISTA_C.U.I.T. es inválido o inexistente.
35	No definido.
36	El campo TIPO_RECORRIDO es inválido o inexistente.
37	El campo PATENTE_VEHICULO es inválido o inexistente.
38	El campo PATENTE_ACOPLADO es inválido o inexistente.
39	El campo CODIGO_UNICO_PRODUCTO es inválido o inexistente.
40	No definido.
41	El campo RENTAS_CODIGO_UNIDAD_MEDIDA es inválido o inexistente.
42	El campo CANTIDAD es inválido o inexistente.
43	El campo CANTIDAD_TOTAL_REMITOS es inválido o inexistente.
44	No hay registro 01=HEADER.
45	No hay registro 02=REMITO.
46	No hay registro 03=PRODUCTOS.
47	No hay registro 04=FOOTER.
48	No definido.
49	El campo C.U.I.T._EMPRESA es inválido o inexistente.
50	El campo C.U.I.T._EMPRESA no coincide con el campo C.U.I.T. del archivo.
51	C.U.I.T. del archivo es inválido o inexistente.
52	La fecha del archivo es inválida o inexistente.
53	El nro. secuencial del archivo es inválido o inexistente.
54	No definido.
55	No definido.
56	El parámetro FILE es inexistente.
57	El campo CANTIDAD_TOTAL_REMITOS (comprobantes enviados) no coincide con la canti-

Código de Error	Descripción
	dad de remitos que envía el archivo.
58	No definido.
59	No definido.
60	El campo HORA_SALIDA_TRANSPORTE supera los 30 minutos desde la partida del transporte.
61	El campo DESTINO_DOMICILIO_COMPLE es inválido.
62	El campo ORIGEN_DOMICILIO_COMPLE es inválido.
63	El campo HORA_SALIDA_TRANSPORTE es inválido.
64	El campo RECORRIDO_CALLE es inválido.
65	El campo RECORRIDO_RUTA es inválido.
66	El campo RECORRIDO_LOCALIDAD es inválido.
67	El campo ORIGEN_DOMICILIO_CODIGOPOSTAL es inválido.
68	El campo ORIGEN_DOMICILIO_BARRIO es inválido.
69	El campo ORIGEN_DOMICILIO_DTO es inválido.
70	El campo ORIGEN_DOMICILIO_PISO es inválido.
71	El campo DESTINO_DOMICILIO_CODIGOPOSTAL es inválido.
72	El campo DESTINO_DOMICILIO_BARRIO es inválido.
73	El campo DESTINO_DOMICILIO_DTO es inválido.
74	El campo DESTINO_DOMICILIO_PISO es inválido.
75	El campo CANTIDAD_AJUSTADA es inválido.
76	El campo PROPIO_CODIGO_PRODUCTO es inválido.
77	El campo PROPIO_DESCRIPCION_PRODUCTO es inválido.
78	El campo PROPIO_DESTINO_DOMICILIO_CODIGO es inválido.
79	El campo SUJETO_GENERADOS es inválido o inexistente.
80	No se ha establecido un canal seguro.
81	El campo PRODUCTO_UNICO es inválido o inexistente.
82	El campo DESTINATARIO_CONSUMIDOR_FINAL es inválido o inexistente.
83	El campo DESTINATARIO_TIPO_DOCUMENTO es inválido o inexistente.
84	El campo DESTINATARIO_DOCUMENTO es inválido o inexistente.
85	El campo ORIGEN_C.U.I.T. es inválido o inexistente.
86	El campo ORIGEN_RAZON_SOCIAL es inválido o inexistente.
87	El formulario multipart enviado es incorrecto. Verifique las especificaciones para la aplicación cliente.
88	La extensión del archivo recibido es incorrecta.
89	El campo PROPIO_DESCRIPCION_UNIDAD_MEDIDA es inválido o inexistente.

(1) Este error puede originarse en el caso que el número de comprobante no tenga una letra asociada.

Soporte Magnético RG 3399

Este proceso es de utilidad para quienes practican percepción de IVA en la facturación. Genera el soporte magnético cuatrimestral con la información de las percepciones practicadas a cada cliente.

Según la RG 4110 de la DGI, a partir de Marzo de 1996, se utilizará el diskette **DGI - SICORE** para informar las retenciones y percepciones, lo que reemplaza la utilización de este proceso para períodos posteriores.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Soporte Magnético RG 3115

Este proceso permite generar la declaración jurada trimestral correspondiente a la percepción de Ingresos Brutos, para los casos en que se realizan percepciones conforme a la Resolución General 3115 de DGR.

El soporte magnético generado contempla las modificaciones introducidas en la RG 3115 por la Resolución 1014 (DGR MCBA).

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Para completar la información de la declaración jurada, se solicitan los siguientes datos con respecto al trimestre a procesar:

Datos Generales del Usuario: incluye la razón social, domicilio, localidad, número de inscripción como agente de percepción y número de C.U.I.T..

Año: se ingresa el año de la declaración.

Trimestre: se ingresa el trimestre del año (1, 2, 3, 4).

Luego se ingresarán, si existen, los datos relacionados con los comprobantes de pago efectuados para cada quincena del trimestre a procesar.

Estos datos no son necesarios para el soporte magnético, pero se imprimen en la declaración jurada opcional.

Provincia: se indicará el código de provincia correspondiente a Capital Federal, de ese modo se incluirán sólo las alícuotas que tengan asociada la misma jurisdicción.

Finalmente, se da opción a imprimir por triplicado la información correspondiente a la declaración jurada.

El sistema grabará un archivo con nombre **DECLAR** en el directorio \DGI, en la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema, por ejemplo: C:\DGI\DECLAR.

Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs.As. 59/98

Este proceso permite generar el soporte magnético correspondiente a las percepciones de ingresos brutos según la Disposición Normativa serie "B" Número 59/98 de la provincia de Buenos Aires.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Se ingresará el rango de fechas a generar y el rango de alícuotas utilizadas para calcular esta percepción.

El sistema sugerirá como nombre del archivo **INGRBRUT.DAT**, en el directorio que usted elija.

Cientes

Nómina de Cientes

A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes, según distintos criterios de selección.

En el caso de seleccionar el ordenamiento *Por Código de Cliente* o *Por Nombre*, el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la **Carga Inicial**.

Si elige respetar las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Por lo tanto, para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético, no active el campo *Utiliza Agrupaciones*.

Si el ordenamiento es *Por Vendedor* y está activo el parámetro *Incluye Vendedores Inhabilitados*, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.

Para el resto de los ordenamientos, será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado.

Asimismo, es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales, seleccionando la opción correspondiente.

Etiquetas de Clientes

Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes.

Los datos a incluir son: razón social, domicilio, localidad, código postal y provincia.

El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales).

En caso de seleccionar clientes ocasionales, se ingresará un rango de fechas.

El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el periodo indicado.

El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente, con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto.

Ultimas Operaciones de Clientes



Este informe permite analizar las últimas operaciones realizadas por sus clientes, incluyendo las de aquellos que se encuentren inactivos, comprendidas en un rango de fechas determinado.



Rango de Clientes y de Fechas: indique los clientes y fechas a considerar.

Listar: elija el tipo de listado a obtener:

- **Listado de clientes con operaciones en un rango de fechas.** Este informe detalla el último comprobante registrado para cada tipo de comprobante solicitado, correspondiente al rango de clientes y fechas ingresado.
- **Listado de clientes sin operaciones en un rango de fechas.** Este informe detalla para cada cliente del rango solicitado, el último comprobante registrado para cada tipo de comprobante solicitado, existente fuera del rango de fechas ingresado.

Para los comprobantes emitidos en moneda extranjera, se informa la *cotización* y el *importe en unidades*.

Incluye comprobantes: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes (facturas, pedidos, remitos, recibos, cotizaciones). Usted puede cambiar esta selección, eligiendo al menos un tipo de comprobante a analizar.

Auditoría

Auditoría de Autorizaciones

Este informe brinda un seguimiento de las autorizaciones realizadas por cambios en los datos de facturas, pedidos y/o notas de crédito.

Las opciones disponibles son las siguientes:

Por Fecha: permite acotar el rango de fechas a listar.

Por Comprobante: permite ingresar un rango de comprobantes a listar.

Comprobantes a Listar: es posible incluir sólo las facturas, sólo los pedidos, sólo las notas de crédito o todos.

Lista los Campos Autorizados: por defecto, se incluyen en el informe todos los campos que pueden requerir autorización, pero usted puede cambiar esta selección.

En el caso de facturas, notas de crédito y/o pedidos, los campos autorizados son los siguientes: bonificación del artículo, bonificación del comprobante, condición de venta, lista de precios, transporte, precio de venta, flete (del pie del comprobante) y/o interés (del pie).

En el caso de notas de crédito, los siguientes campos también pueden requerir autorización: moneda del comprobante; código de artículo; cantidad vendida; cambio en la afectación del stock; código de alícuota y total del comprobante.

En ambas modalidades de emisión es posible seleccionar los siguientes criterios:

Con detalle: muestra todos los datos relacionados con la operación autorizada. Además, puede elegir los *valores a considerar: valores autorizados y/o valores anteriores a la autorización*. Con respecto a la *presentación*, elija el orden en el que se presentará la información de cada comprobante. Es posible ordenar los datos por *Campo autorizado, Usuario o Autorizante*.

Por último, tiene opción a incluir la *cantidad de ingresos fallidos* (cantidad de veces que el autorizante ingresó en forma errónea su clave en el momento de autorizar el cambio de un dato del comprobante). Cabe aclarar que en la columna '*Logueos Fallidos*' del listado se informará la cantidad *ceros* (0), si el autorizante ingresó correctamente su clave o contraseña.

Sin Detalle: en este caso, se listan los datos más relevantes de cada operación autorizada.

Pedidos Pendientes de Aprobación

Este listado tiene por objetivo emitir un detalle de los pedidos pendientes de aprobación (pedidos con estado 'Ingresado', 'Revisado' o 'Desaprobado').

Se incluirán los pedidos que aún no fueron aprobados; los que fueron aprobados parcialmente y aquellos que habiendo sido aprobados, fueron desaprobados o modificados.

Es posible emitir el listado ordenado por *fecha de pedido* o por *fecha de entrega*.

Si está activo el parámetro *Incluye Vendedores Inhabilitados*, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.

Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados*.

Pedidos Anulados

Este proceso lista aquellos pedidos con estado 'Anulado'.

Indique un rango de *clientes* y un rango de *fechas* a considerar.

Con respecto a la fecha, se tiene en cuenta la fecha de emisión del pedido y no la fecha de su anulación.

Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general *Mantiene Pedidos Facturados y Entregados*.

Seguimiento de Aprobaciones

Este proceso permite obtener un listado con aquellos pedidos que cambiaron su estado, de 'Ingresado' a 'Aprobado' (pasando por 'Revisado', 'Desaprobado') y de 'Aprobado' a 'Ingresado' (pasando por 'Revisado', 'Desaprobado').

Se incluye información del *pedido* así como también del *usuario* y *proceso* que afectaron a cada comprobante.

Los criterios de emisión son: por fecha, por número de pedido y por usuario.

Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general *Aprueba Pedidos Ingresados*.

Análisis multidimensional

Análisis Multidimensional

Introducción

Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial, ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo, y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información.

El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos.

Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Todos los datos disponibles se pueden "cruzar", "ordenar", "filtrar", "condicionar", "resumir", "detallar", "combinar", "agrupar".

Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos:

- Un modelo de datos multidimensional (CUBO).
- Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional, por ejemplo, **Ms Excel**.

Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con **Ms Excel**, generando tablas dinámicas y gráficos.

Consolidación de Información multidimensional

Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional, la información de varias empresas o módulos.

Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales, ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información.

Las alternativas son las siguientes:

Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar

- Detalle de fondos de diferentes empresas.
- Detalle de ventas de diferentes empresas.
- Detalle de compras de diferentes empresas.
- Detalle de movimientos de Stock de diferentes empresas.

Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar

- Detalle de sueldos de diferentes empresas.

Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar

- Detalle de tesorería, ventas, compras y sueldos de una misma empresa.
- Detalle de tesorería, ventas, compras y sueldos de diferentes empresas.
- Contabilidad general de diferentes empresas.

Mantenimiento de una base de datos Ms Access

Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos, entre ellos Ms Access. Usted, ante cada generación, podrá crear nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes.



El asistente lo guiará en la selección de la tabla.

Cuando realiza una generación sobre una tabla existente, el sistema lleva a cabo las siguientes actualizaciones:

- Elimina de la tabla, los datos que corresponden al período que está procesando y a la *misma empresa/módulo*.
- Luego, adiciona los datos del período solicitado, tomando nuevamente los datos de **Tango**.

Esto permite reprocesar un rango de fechas y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes, modificaciones, bajas, etc.), manteniendo un archivo histórico, al que le adiciona novedades recientes en forma periódica.



Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla **Ms Access**, sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla, sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico, ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional.

Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las [consideraciones de implementación](#).⁷⁸⁴

Consideraciones para una correcta implementación

Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en **Ms Access**.

Son muy importantes ya que **Tango** realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen.

▼ Panel de Control

El formato de fecha especificado en el panel de control deberá constar de 4 dígitos para el año (*dd/mm/aaaa*).

Esta definición es muy importante ya que de ello depende:

- El correcto mantenimiento de bases de datos multidimensionales generadas en **Ms Access**.
- Compatibilidad con el año 2000.

▼ Identificación de la base de datos de origen

Usted debe tener definido correctamente en sus empresas, el campo **Número de Sucursal** perteneciente al módulo **Stock** (lo define en el proceso Parámetros Generales de ese módulo).

Este campo es el que utiliza el módulo **Central** para identificar las empresas.

Si usted no posee el módulo **Stock**, este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional.



El **número de sucursal** identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar, ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base **Ms Access**.

Si usted posee diferentes instalaciones de **Tango** y quiere consolidar información, debe también revisar esta unidad entre todas las bases de todas las instalaciones.

Consideraciones generales para Tablas Dinámicas

La tabla dinámica generada por Tango es un modelo ejemplo, que usted puede variar trabajando en **Ms Excel**.

Sobre el modelo propuesto, puede jugar con todas las acciones disponibles, generando un análisis de acuerdo a sus necesidades.



Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en **Ms Excel**, para que explote al máximo las posibilidades del *Análisis Multidimensional*.

▼ Datos de la tabla dependiendo del destino de información

Si usted volcó la información directamente en **Ms Excel**, la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar.

Si usted volcó la información en una tabla **Ms Access**, la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en esa tabla (además del período que acaba de procesar).

Recuerde que usted puede mantener una tabla **Ms Access** e ir agregando períodos de la misma empresa o de otras empresas.

Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla **Ms Access**, deberá tener instalada la aplicación **Microsoft Query**, que permite utilizar datos de origen externo con **Ms Excel** o **Ms Word**.



No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en **Ms Excel**, **Ms Access** o generar información en cualquiera de los destinos disponibles.

▼ Otras opciones prácticas

Usted puede:

1. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que **Tango** propone.
2. Configurar en esa tabla, la opción "origen de datos" haciendo referencia a una tabla de **Ms Access**.

3. Realizar desde **Tango**, la generación y mantenimiento de la tabla **Ms Access**.
4. Cuando quiera consultar tablas dinámicas, puede hacerlo directamente desde **Ms Excel**, eligiendo el modelo almacenado.

Detalle de comprobantes (An. multidimensional)

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas, créditos y débitos).

Desde / Hasta Fecha: ingrese el período a procesar

Tipo de cliente: es posible realizar el análisis sólo para clientes *habituales*, sólo para clientes *ocasionales* o para todos.

Selección de cliente: si en *tipo de cliente* eligió 'Habitual', indique si la selección de los clientes será *por rango* o *por clasificador*.

Desde / Hasta Cliente: si la selección de clientes es 'Por Rango', ingrese los códigos a incluir en el análisis.

Selección de carpetas: si la *selección de clientes* es 'Por Clasificador', se abre en forma automática el clasificador de clientes para que elija las carpetas a analizar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

Selección de Artículos: es posible efectuar la selección de los artículos a analizar, *por rango* o bien, *por clasificador*.

Desde / Hasta Artículo: este dato se solicita si la *selección de artículos* es 'Por Rango'.

Selección de carpetas: si la *selección de artículos* es 'Por Clasificador', se abre en forma automática el clasificador de artículos para que elija las carpetas a analizar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

Analiza información utilizando clasificación de clientes: si activa este parámetro, podrá analizar la información generada en base a una carpeta principal de su clasificador de clientes.

Analiza información utilizando clasificación de artículos: si activa este parámetro, podrá analizar la información generada en base a una carpeta principal de su clasificador de artículos.

De esta manera, de acuerdo a la clasificación definida analizar, por ejemplo, qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada *segmento de mercado* (clasificación de clientes).

Consulte las *consideraciones para una correcta implementación* y las *consideraciones detalladas para tablas dinámicas*.

El sistema:

- Genera un archivo multidimensional (*CUBO*).
- Si el destino es **Ms Excel** o **Ms Access** ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en **Ms Excel**.

Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si no posee el módulo **Central** en su instalación.



Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada diferentes bases de datos **Tango**.

▼ Cuando el destino es Ms Access

Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente.

Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a *Detalle de comprobantes de Ventas* el sistema no permitirá realizar la actualización.

▼ Modelo de tabla dinámica para detalle de comprobantes

Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas:

- Totales
- Diferencia
- Participación

Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas, y ofrecen las variables más significativas en el área de página. A partir de allí, usted trabaja en forma interactiva. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas.

Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en **Ms Excel** consulte la ayuda correspondiente.

Se incluyen también, gráficos para cada modelo. A medida que usted trabaje sobre la tabla, el gráfico reflejará los datos actualizados.

Detalle contable

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo.



Podrá acceder a esta opción si previamente configuró que integra con **Tango Contabilidad** (Herramientas para integración contable), o si configuró que integra con **Tango Astor Contabilidad** y está activo el parámetro *Visualiza procesos Tango* en Parámetros contables del módulo **Procesos generales**.

Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información.

Consulte las *consideraciones para una correcta implementación* y las *consideraciones detalladas para tablas dinámicas*.

El sistema:

- Genera un archivo multidimensional (*CUBO*).
- Si el destino es **Microsoft Excel** o **Access** ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en **Excel**.

Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo **Central** o **Conexión a Casa Central**.



Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada.

▼ Cuando el destino es Ms Access (detalle contable)

Usted puede crear una nueva tabla o bien, seleccionar una existente.

Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a "*Detalle de Contable*", el sis-

tema no permitirá realizar la actualización.

En particular, la información contable de los módulos **Ventas**, **Proveedores** o **Compras**, **Tesorería** y **Sueldos** tienen el mismo diseño, por lo cual usted puede unificar en una tabla **Microsoft Access** las imputaciones contables de los cuatro módulos.

▼ Modelo de tabla dinámica (para detalle contable)

Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años, dejando disponibles las variables más significativas en el área de página.

A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas.

Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en **Microsoft Excel** consulte la ayuda correspondiente.

El diseño cuenta con una variable llamada **Módulo Tango**, la que permitirá filtrar, ordenar, agrupar, detallar, etc., la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. Los datos contables de **Ventas** tienen como valor de módulo 'VE'.

▣ Aclaración con respecto a datos contables

Si usted tiene el módulo **Contabilidad**, las variables correspondientes a *Código de Jerarquía*, *Nombre de la cuenta*, *Nombre de Centro de costo* y *Tipo de cuenta* tomarán los valores de ese módulo.

Si usted no posee **Contabilidad** en la misma empresa, estas variables tomarán valor nulo, y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta.

El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de **Contabilidad** con el siguiente criterio:

Código	Descripción	Resultado	Saldo Habitual
AC	Activo	N	D
PA	Pasivo	N	H
PE	Pérdida	S	D
GA	Ganancia	S	H

Detalle de cotizaciones



Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las cotizaciones.



Después de ingresar el período a procesar, indique si realiza el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos, o bien, ingresando un rango de éstos.

Si opta por la clasificación de clientes o artículos, indique las carpetas que a considerar para realizar el análisis correspondiente. De acuerdo a la clasificación definida podrá analizar, por ejemplo, qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada *tipo de cliente* (clasificación de clientes).

Consulte las *consideraciones para una correcta implementación* y las *consideraciones para tablas dinámicas*.

El sistema:

- Genera un archivo multidimensional (*CUBO*).
- Si el destino es **Ms Excel** o **Ms Access** ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en **Ms Excel**.

▼ Cuando el destino es Ms Access (detalle de cotizaciones)

Usted puede crear una nueva tabla o bien, seleccionar una existente.

Si elige una tabla existente y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a *Detalle de Cotizaciones* el sistema no permitirá realizar la actualización.

▼ Modelo de tabla dinámica para detalle de cotizaciones

Se presentan dos modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas:

- Totales por estado
- Participación y cantidad de cotizaciones

Los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas, y ofrecen las variables más significativas en el área de página. A partir de allí, usted trabaja en forma interactiva. En todos los casos, los cambios se realizan mediante acciones sencillas.

Se incluyen también gráficos para cada modelo. A medida que usted trabaje sobre la tabla, el gráfico reflejará los datos actualizados.

Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en **Ms Excel** consulte la ayuda correspondiente.

▼ Totales por estado

Es una vista con importes acumulados por estado. Por defecto, se exhiben los totales de todos los estados disponibles por mes y año.

Usted puede, por ejemplo, cambiar la variable mes por la variable vendedor (obteniendo totales por vendedor y año), o hacer cambios que involucren más de una variable, por ejemplo, analizar las cotizaciones por cliente y alguna de las clasificaciones adicionales, en un año determinado, discriminando la información por trimestre, etc.

▼ Participación y cantidad de cotizaciones

Es una vista con porcentajes de participación y cantidad de cotizaciones. Por defecto, exhibe la participación mensual por vendedor y situación de cotizaciones perdidas, filtrando por el estado 'Aceptada'.

Usted puede cambiar la variable de la que mide la participación, por ejemplo, provincia, artículo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables combinadas, aplicar filtros, ordenamientos, etc.

Modelos de Impresión de comprobantes

En el sistema Tango, la impresión de formularios de todo tipo se realiza utilizando un formato propio. De esta manera, el formato de los comprobantes (facturas, remitos, notas de crédito, notas de débito, pedidos, cotizaciones, recibos de cobranzas, facturas de crédito, comprobantes de cancelación de facturas de crédito y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted. Los [archivos TYP's](#) ⁷⁹⁶ definen el formato de la impresión o "dibujo del formulario", permitiendo personalizar completamente el resultado final.

No obstante, para cada tipo de comprobante existe un formato de [formulario predefinido](#) ⁷⁹⁶ que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.

Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones:

- Comando Dibujar del proceso [Talonarios](#) ¹⁵⁶ para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas, tickets, notas de crédito, notas de débito, remitos, recibos de cobranzas, pedidos, cotizaciones).
- Proceso [Formularios](#) ²²⁵ para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos, comprobantes referidos a operaciones con facturas de crédito).

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Operación**.

Puede utilizar el buscador de variables de reemplazo para localizar aquella que se ajusta a sus necesidades.

Tipos de talonarios

Debe tener en cuenta dos posibles escenarios:

- 1) **Usted trabaja con formularios pre-impresos:** en este caso debe ubicar cada una de las variables en el lugar que corresponde a las secciones del formulario:

The diagram illustrates the process of mapping variables to a pre-printed invoice form. On the left, a list of variables is shown: \$D3, \$D0, \$CM, \$T0, \$T1, \$T2, \$T3, \$T4, \$T5, \$T6, \$T7, \$T8, \$T9, \$A1, \$A2, \$A3, \$A4, \$A5, \$A6, \$A7, \$A8, \$A9, \$B1, \$B2, \$B3, \$B4, \$B5, \$B6, \$B7, \$B8, \$B9, \$C1, \$C2, \$C3, \$C4, \$C5, \$C6, \$C7, \$C8, \$C9, \$D1, \$D2, \$D4, \$D5, \$D6, \$D7, \$D8, \$D9, \$E1, \$E2, \$E3, \$E4, \$E5, \$E6, \$E7, \$E8, \$E9, \$F1, \$F2, \$F3, \$F4, \$F5, \$F6, \$F7, \$F8, \$F9, \$G1, \$G2, \$G3, \$G4, \$G5, \$G6, \$G7, \$G8, \$G9, \$H1, \$H2, \$H3, \$H4, \$H5, \$H6, \$H7, \$H8, \$H9, \$I1, \$I2, \$I3, \$I4, \$I5, \$I6, \$I7, \$I8, \$I9, \$J1, \$J2, \$J3, \$J4, \$J5, \$J6, \$J7, \$J8, \$J9, \$K1, \$K2, \$K3, \$K4, \$K5, \$K6, \$K7, \$K8, \$K9, \$L1, \$L2, \$L3, \$L4, \$L5, \$L6, \$L7, \$L8, \$L9, \$M1, \$M2, \$M3, \$M4, \$M5, \$M6, \$M7, \$M8, \$M9, \$N1, \$N2, \$N3, \$N4, \$N5, \$N6, \$N7, \$N8, \$N9, \$O1, \$O2, \$O3, \$O4, \$O5, \$O6, \$O7, \$O8, \$O9, \$P1, \$P2, \$P3, \$P4, \$P5, \$P6, \$P7, \$P8, \$P9, \$Q1, \$Q2, \$Q3, \$Q4, \$Q5, \$Q6, \$Q7, \$Q8, \$Q9, \$R1, \$R2, \$R3, \$R4, \$R5, \$R6, \$R7, \$R8, \$R9, \$S1, \$S2, \$S3, \$S4, \$S5, \$S6, \$S7, \$S8, \$S9, \$T1, \$T2, \$T3, \$T4, \$T5, \$T6, \$T7, \$T8, \$T9, \$U1, \$U2, \$U3, \$U4, \$U5, \$U6, \$U7, \$U8, \$U9, \$V1, \$V2, \$V3, \$V4, \$V5, \$V6, \$V7, \$V8, \$V9, \$W1, \$W2, \$W3, \$W4, \$W5, \$W6, \$W7, \$W8, \$W9, \$X1, \$X2, \$X3, \$X4, \$X5, \$X6, \$X7, \$X8, \$X9, \$Y1, \$Y2, \$Y3, \$Y4, \$Y5, \$Y6, \$Y7, \$Y8, \$Y9, \$Z1, \$Z2, \$Z3, \$Z4, \$Z5, \$Z6, \$Z7, \$Z8, \$Z9, \$AA, \$AB, \$AC, \$AD, \$AE, \$AF, \$AG, \$AH, \$AI, \$AJ, \$AK, \$AL, \$AM, \$AN, \$AO, \$AP, \$AQ, \$AR, \$AS, \$AT, \$AU, \$AV, \$AW, \$AX, \$AY, \$AZ, \$BA, \$BB, \$BC, \$BD, \$BE, \$BF, \$BG, \$BH, \$BI, \$BJ, \$BK, \$BL, \$BM, \$BN, \$BO, \$BP, \$BQ, \$BR, \$BS, \$BT, \$BU, \$BV, \$BW, \$BX, \$BY, \$BZ, \$CA, \$CB, \$CC, \$CD, \$CE, \$CF, \$CG, \$CH, \$CI, \$CJ, \$CK, \$CL, \$CM, \$CN, \$CO, \$CP, \$CQ, \$CR, \$CS, \$CT, \$CU, \$CV, \$CW, \$CX, \$CY, \$CZ, \$DA, \$DB, \$DC, \$DD, \$DE, \$DF, \$DG, \$DH, \$DI, \$DJ, \$DK, \$DL, \$DM, \$DN, \$DO, \$DP, \$DQ, \$DR, \$DS, \$DT, \$DU, \$DV, \$DW, \$DX, \$DY, \$DZ, \$EA, \$EB, \$EC, \$ED, \$EE, \$EF, \$EG, \$EH, \$EI, \$EJ, \$EK, \$EL, \$EM, \$EN, \$EO, \$EP, \$EQ, \$ER, \$ES, \$ET, \$EU, \$EV, \$EW, \$EX, \$EY, \$EZ, \$FA, \$FB, \$FC, \$FD, \$FE, \$FF, \$FG, \$FH, \$FI, \$FJ, \$FK, \$FL, \$FM, \$FN, \$FO, \$FP, \$FQ, \$FR, \$FS, \$FT, \$FU, \$FV, \$FW, \$FX, \$FY, \$FZ, \$GA, \$GB, \$GC, \$GD, \$GE, \$GF, \$GG, \$GH, \$GI, \$GJ, \$GK, \$GL, \$GM, \$GN, \$GO, \$GP, \$GQ, \$GR, \$GS, \$GT, \$GU, \$GV, \$GW, \$GX, \$GY, \$GZ, \$HA, \$HB, \$HC, \$HD, \$HE, \$HF, \$HG, \$HH, \$HI, \$HJ, \$HK, \$HL, \$HM, \$HN, \$HO, \$HP, \$HQ, \$HR, \$HS, \$HT, \$HU, \$HV, \$HW, \$HX, \$HY, \$HZ, \$IA, \$IB, \$IC, \$ID, \$IE, \$IF, \$IG, \$IH, \$II, \$IJ, \$IK, \$IL, \$IM, \$IN, \$IO, \$IP, \$IQ, \$IR, \$IS, \$IT, \$IU, \$IV, \$IW, \$IX, \$IY, \$IZ, \$JA, \$JB, \$JC, \$JD, \$JE, \$JF, \$JG, \$JH, \$JI, \$JJ, \$JK, \$JL, \$JM, \$JN, \$JO, \$JP, \$JQ, \$JR, \$JS, \$JT, \$JU, \$JV, \$JW, \$JX, \$JY, \$JZ, \$KA, \$KB, \$KC, \$KD, \$KE, \$KF, \$KG, \$KH, \$KI, \$KJ, \$KK, \$KL, \$KM, \$KN, \$KO, \$KP, \$KQ, \$KR, \$KS, \$KT, \$KU, \$KV, \$KW, \$KX, \$KY, \$KZ, \$LA, \$LB, \$LC, \$LD, \$LE, \$LF, \$LG, \$LH, \$LI, \$LJ, \$LK, \$LL, \$LM, \$LN, \$LO, \$LP, \$LQ, \$LR, \$LS, \$LT, \$LU, \$LV, \$LW, \$LX, \$LY, \$LZ, \$MA, \$MB, \$MC, \$MD, \$ME, \$MF, \$MG, \$MH, \$MI, \$MJ, \$MK, \$ML, \$MM, \$MN, \$MO, \$MP, \$MQ, \$MR, \$MS, \$MT, \$MU, \$MV, \$MW, \$MX, \$MY, \$MZ, \$NA, \$NB, \$NC, \$ND, \$NE, \$NF, \$NG, \$NH, \$NI, \$NJ, \$NK, \$NL, \$NM, \$NN, \$NO, \$NP, \$NQ, \$NR, \$NS, \$NT, \$NU, \$NV, \$NW, \$NX, \$NY, \$NZ, \$OA, \$OB, \$OC, \$OD, \$OE, \$OF, \$OG, \$OH, \$OI, \$OJ, \$OK, \$OL, \$OM, \$ON, \$OO, \$OP, \$OQ, \$OR, \$OS, \$OT, \$OU, \$OV, \$OW, \$OX, \$OY, \$OZ, \$PA, \$PB, \$PC, \$PD, \$PE, \$PF, \$PG, \$PH, \$PI, \$PJ, \$PK, \$PL, \$PM, \$PN, \$PO, \$PP, \$PQ, \$PR, \$PS, \$PT, \$PU, \$PV, \$PW, \$PX, \$PY, \$PZ, \$QA, \$QB, \$QC, \$QD, \$QE, \$QF, \$QG, \$QH, \$QI, \$QJ, \$QK, \$QL, \$QM, \$QN, \$QO, \$QP, \$QQ, \$QR, \$QS, \$QT, \$QU, \$QV, \$QW, \$QX, \$QY, \$QZ, \$RA, \$RB, \$RC, \$RD, \$RE, \$RF, \$RG, \$RH, \$RI, \$RJ, \$RK, \$RL, \$RM, \$RN, \$RO, \$RP, \$RQ, \$RR, \$RS, \$RT, \$RU, \$RV, \$RW, \$RX, \$RY, \$RZ, \$SA, \$SB, \$SC, \$SD, \$SE, \$SF, \$SG, \$SH, \$SI, \$SJ, \$SK, \$SL, \$SM, \$SN, \$SO, \$SP, \$SQ, \$SR, \$SS, \$ST, \$SU, \$SV, \$SW, \$SX, \$SY, \$SZ, \$TA, \$TB, \$TC, \$TD, \$TE, \$TF, \$TG, \$TH, \$TI, \$TJ, \$TK, \$TL, \$TM, \$TN, \$TO, \$TP, \$TQ, \$TR, \$TS, \$TT, \$TU, \$TV, \$TW, \$TX, \$TY, \$TZ, \$UA, \$UB, \$UC, \$UD, \$UE, \$UF, \$UG, \$UH, \$UI, \$UJ, \$UK, \$UL, \$UM, \$UN, \$UO, \$UP, \$UQ, \$UR, \$US, \$UT, \$UU, \$UV, \$UW, \$UX, \$UY, \$UZ, \$VA, \$VB, \$VC, \$VD, \$VE, \$VF, \$VG, \$VH, \$VI, \$VJ, \$VK, \$VL, \$VM, \$VN, \$VO, \$VP, \$VQ, \$VR, \$VS, \$VT, \$VU, \$VV, \$VW, \$VX, \$VY, \$VZ, \$WA, \$WB, \$WC, \$WD, \$WE, \$WF, \$WG, \$WH, \$WI, \$WJ, \$WK, \$WL, \$WM, \$WN, \$WO, \$WP, \$WQ, \$WR, \$WS, \$WT, \$WU, \$WV, \$WW, \$WX, \$WY, \$WZ, \$XA, \$XB, \$XC, \$XD, \$XE, \$XF, \$XG, \$XH, \$XI, \$XJ, \$XK, \$XL, \$XM, \$XN, \$XO, \$XP, \$XQ, \$XR, \$XS, \$XT, \$XU, \$XV, \$XW, \$XX, \$XY, \$XZ, \$YA, \$YB, \$YC, \$YD, \$YE, \$YF, \$YG, \$YH, \$YI, \$YJ, \$YK, \$YL, \$YM, \$YN, \$YO, \$YP, \$YQ, \$YR, \$YS, \$YT, \$YU, \$YV, \$YW, \$YX, \$YY, \$YZ, \$ZA, \$ZB, \$ZC, \$ZD, \$ZE, \$ZF, \$ZG, \$ZH, \$ZI, \$ZJ, \$ZK, \$ZL, \$ZM, \$ZN, \$ZO, \$ZP, \$ZQ, \$ZR, \$ZS, \$ZT, \$ZU, \$ZV, \$ZW, \$ZX, \$ZY, \$ZZ, \$AA, \$AB, \$AC, \$AD, \$AE, \$AF, \$AG, \$AH, \$AI, \$AJ, \$AK, \$AL, \$AM, \$AN, \$AO, \$AP, \$AQ, \$AR, \$AS, \$AT, \$AU, \$AV, \$AW, \$AX, \$AY, \$AZ, \$BA, \$BB, \$BC, \$BD, \$BE, \$BF, \$BG, \$BH, \$BI, \$BJ, \$BK, \$BL, \$BM, \$BN, \$BO, \$BP, \$BQ, \$BR, \$BS, \$BT, \$BU, \$BV, \$BW, \$BX, \$BY, \$BZ, \$CA, \$CB, \$CC, \$CD, \$CE, \$CF, \$CG, \$CH, \$CI, \$CJ, \$CK, \$CL, \$CM, \$CN, \$CO, \$CP, \$CQ, \$CR, \$CS, \$CT, \$CU, \$CV, \$CW, \$CX, \$CY, \$CZ, \$DA, \$DB, \$DC, \$DD, \$DE, \$DF, \$DG, \$DH, \$DI, \$DJ, \$DK, \$DL, \$DM, \$DN, \$DO, \$DP, \$DQ, \$DR, \$DS, \$DT, \$DU, \$DV, \$DW, \$DX, \$DY, \$DZ, \$EA, \$EB, \$EC, \$ED, \$EE, \$EF, \$EG, \$EH, \$EI, \$EJ, \$EK, \$EL, \$EM, \$EN, \$EO, \$EP, \$EQ, \$ER, \$ES, \$ET, \$EU, \$EV, \$EW, \$EX, \$EY, \$EZ, \$FA, \$FB, \$FC, \$FD, \$FE, \$FF, \$FG, \$FH, \$FI, \$FJ, \$FK, \$FL, \$FM, \$FN, \$FO, \$FP, \$FQ, \$FR, \$FS, \$FT, \$FU, \$FV, \$FW, \$FX, \$FY, \$FZ, \$GA, \$GB, \$GC, \$GD, \$GE, \$GF, \$GG, \$GH, \$GI, \$GJ, \$GK, \$GL, \$GM, \$GN, \$GO, \$GP, \$GQ, \$GR, \$GS, \$GT, \$GU, \$GV, \$GW, \$GX, \$GY, \$GZ, \$HA, \$HB, \$HC, \$HD, \$HE, \$HF, \$HG, \$HH, \$HI, \$HJ, \$HK, \$HL, \$HM, \$HN, \$HO, \$HP, \$HQ, \$HR, \$HS, \$HT, \$HU, \$HV, \$HW, \$HX, \$HY, \$HZ, \$IA, \$IB, \$IC, \$ID, \$IE, \$IF, \$IG, \$IH, \$II, \$IJ, \$IK, \$IL, \$IM, \$IN, \$IO, \$IP, \$IQ, \$IR, \$IS, \$IT, \$IU, \$IV, \$IW, \$IX, \$IY, \$IZ, \$JA, \$JB, \$JC, \$JD, \$JE, \$JF, \$JG, \$JH, \$JI, \$JJ, \$JK, \$JL, \$JM, \$JN, \$JO, \$JP, \$JQ, \$JR, \$JS, \$JT, \$JU, \$JV, \$JW, \$JX, \$JY, \$JZ, \$KA, \$KB, \$KC, \$KD, \$KE, \$KF, \$KG, \$KH, \$KI, \$KJ, \$KL, \$KM, \$KN, \$KO, \$KP, \$KQ, \$KR, \$KS, \$KT, \$KU, \$KV, \$KW, \$KX, \$KY, \$KZ, \$LA, \$LB, \$LC, \$LD, \$LE, \$LF, \$LG, \$LH, \$LI, \$LJ, \$LK, \$LM, \$LN, \$LO, \$LP, \$LQ, \$LR, \$LS, \$LT, \$LU, \$LV, \$LW, \$LX, \$LY, \$LZ, \$MA, \$MB, \$MC, \$MD, \$ME, \$MF, \$MG, \$MH, \$MI, \$MJ, \$MK, \$ML, \$MM, \$MN, \$MO, \$MP, \$MQ, \$MR, \$MS, \$MT, \$MU, \$MV, \$MW, \$MX, \$MY, \$MZ, \$NA, \$NB, \$NC, \$ND, \$NE, \$NF, \$NG, \$NH, \$NI, \$NJ, \$NK, \$NL, \$NM, \$NN, \$NO, \$NP, \$NQ, \$NR, \$NS, \$NT, \$NU, \$NV, \$NW, \$NX, \$NY, \$NZ, \$OA, \$OB, \$OC, \$OD, \$OE, \$OF, \$OG, \$OH, \$OI, \$OJ, \$OK, \$OL, \$OM, \$ON, \$OO, \$OP, \$OQ, \$OR, \$OS, \$OT, \$OU, \$OV, \$OW, \$OX, \$OY, \$OZ, \$PA, \$PB, \$PC, \$PD, \$PE, \$PF, \$PG, \$PH, \$PI, \$PJ, \$PK, \$PL, \$PM, \$PN, \$PO, \$PP, \$PQ, \$PR, \$PS, \$PT, \$PU, \$PV, \$PW, \$PX, \$PY, \$PZ, \$QA, \$QB, \$QC, \$QD, \$QE, \$QF, \$QG, \$QH, \$QI, \$QJ, \$QK, \$QL, \$QM, \$QN, \$QO, \$QP, \$QQ, \$QR, \$QS, \$QT, \$QU, \$QV, \$QW, \$QX, \$QY, \$QZ, \$RA, \$RB, \$RC, \$RD, \$RE, \$RF, \$RG, \$RH, \$RI, \$RJ, \$RK, \$RL, \$RM, \$RN, \$RO, \$RP, \$RQ, \$RR, \$RS, \$RT, \$RU, \$RV, \$RW, \$RX, \$RY, \$RZ, \$SA, \$SB, \$SC, \$SD, \$SE, \$SF, \$SG, \$SH, \$SI, \$SJ, \$SK, \$SL, \$SM, \$SN, \$SO, \$SP, \$SQ, \$SR, \$SS, \$ST, \$SU, \$SV, \$SW, \$SX, \$SY, \$SZ, \$TA, \$TB, \$TC, \$TD, \$TE, \$TF, \$TG, \$TH, \$TI, \$TJ, \$TK, \$TL, \$TM, \$TN, \$TO, \$TP, \$TQ, \$TR, \$TS, \$TT, \$TU, \$TV, \$TW, \$TX, \$TY, \$TZ, \$UA, \$UB, \$UC, \$UD, \$UE, \$UF, \$UG, \$UH, \$UI, \$UJ, \$UK, \$UL, \$UM, \$UN, \$UO, \$UP, \$UQ, \$UR, \$US, \$UT, \$UU, \$UV, \$UW, \$UX, \$UY, \$UZ, \$VA, \$VB, \$VC, \$VD, \$VE, \$VF, \$VG, \$VH, \$VI, \$VJ, \$VK, \$VL, \$VM, \$VN, \$VO, \$VP, \$VQ, \$VR, \$VS, \$VT, \$VU, \$VV, \$VW, \$VX, \$VY, \$VZ, \$WA, \$WB, \$WC, \$WD, \$WE, \$WF, \$WG, \$WH, \$WI, \$WJ, \$WK, \$WL, \$WM, \$WN, \$WO, \$WP, \$WQ, \$WR, \$WS, \$WT, \$WU, \$WV, \$WW, \$WX, \$WY, \$WZ, \$XA, \$XB, \$XC, \$XD, \$XE, \$XF, \$XG, \$XH, \$XI, \$XJ, \$XK, \$XL, \$XM, \$XN, \$XO, \$XP, \$XQ, \$XR, \$XS, \$XT, \$XU, \$XV, \$XW, \$XX, \$XY, \$XZ, \$YA, \$YB, \$YC, \$YD, \$YE, \$YF, \$YG, \$YH, \$YI, \$YJ, \$YK, \$YL, \$YM, \$YN, \$YO, \$YP, \$YQ, \$YR, \$YS, \$YT, \$YU, \$YV, \$YW, \$YX, \$YY, \$YZ, \$ZA, \$ZB, \$ZC, \$ZD, \$ZE, \$ZF, \$ZG, \$ZH, \$ZI, \$ZJ, \$ZK, \$ZL, \$ZM, \$ZN, \$ZO, \$ZP, \$ZQ, \$ZR, \$ZS, \$ZT, \$ZU, \$ZV, \$ZW, \$ZX, \$ZY, \$ZZ.

- 2) **Usted debe imprimir el comprobante en una hoja en blanco:** en este caso necesita definir en el formato del comprobante, no sólo las [variables de reemplazo](#) ⁷⁹⁵ y [palabras de control](#) ⁷⁹⁵ sino también el mismo dibujo del formulario.

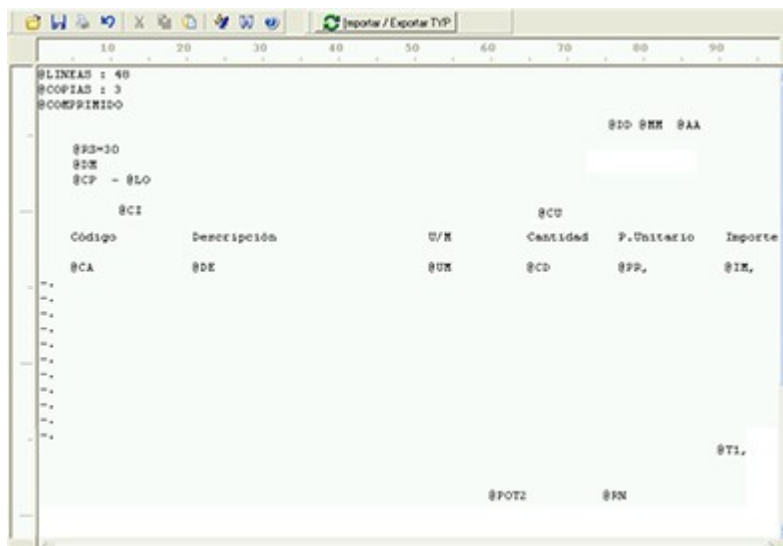
TITULO COMPROBANTE				
Comprobante : @TC @NU		Fecha : @FF		
Observaciones: @OB				
Artículo	Descripción	Dep.	E/S	Cantidad
@CA	@DE	@DR	@ES	@CT
~				
~				
~				
~				
~				
TOTAL :				@TT

Editor de formularios

Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes, para ello, es necesario trabajar en base a los [archivos TYP](#). ⁷⁹⁶

Al editar, usted puede ingresar las [palabras de control](#) ⁷⁹⁵ las [variables de reemplazo](#) ⁷⁹⁵ y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario.

Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. Debido a ello, al ingresar al editor de formularios, generalmente aparecerá un formulario ya definido, sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias.



Para modificar la definición del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta [nomenclatura](#)⁷⁹⁵. Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones:

- Para mover el cursor, utilice las teclas de movimiento **<flechas>**.
- Para pasar al modo dibujo, pulse **<F6>** o el botón Dibujar. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento **<flechas>** para trazar las líneas.
- Para abandonar el modo dibujo, pulse nuevamente **<F6>** o el botón Dibujar.
- Presionando la tecla **<Ins>** es posible insertar caracteres o dibujo, desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. Si esta tecla no está activada, se sobrescribe sobre la línea activa.

En la parte inferior de la pantalla, se visualiza el número de fila y columna del formulario, como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo).

Una vez realizadas las modificaciones en el formulario, es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos:

Guardar <Ctrl + G>

Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas.

Guardar como

Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. Esta opción es de utilidad, por ejemplo, para crear nuevos modelos de pedidos.

Cerrar <Esc>

Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones.

En caso de seleccionar Cerrar, si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación, que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas.

Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso.

Si no desea grabar el formulario, pulse <Esc> para abandonar la edición.

Terminología

Para modificar la definición del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta nomenclatura, conforme a lo siguiente:

- Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo @ (arroba) al comienzo de la expresión.
- El símbolo @ identifica a las palabras de control y a las variables de reemplazo.
- Si se utilizan formularios multipropósito, cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante, la palabra que identifica al comprobante (por ejemplo: FACTURA).

▼ Variables de reemplazo

Son variables que, al imprimir el comprobante, son reemplazadas por los valores correspondientes.

Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes, como por ejemplo: fecha, número de comprobante; y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante, como por ejemplo, código de artículo y precio.

Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.

Consulte el buscador de variables de impresión disponibles en este módulo.

▼ Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario, como por ejemplo, la cantidad de copias.

Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y, por lo tanto, no ocupan líneas dentro de éste.

Se colocará sólo una palabra de control por línea, en las primeras líneas del comprobante.

Las palabras de control disponibles están listadas en el Buscador de palabras de control.

Archivos TYP

Son archivos de sólo texto, utilizados por los distintos módulos para imprimir sus respectivos comprobantes.

Por ejemplo, FACT1.TYP y FACT2.TYP corresponden a una factura A y una B, respectivamente, mientras que RECC.TYP es el recibo de cobranzas, PPOVFC.TYP es utilizado en la impresión de comprobantes de aceptación, RECI.TYP se refiere al recibo de sueldos, etc. Para más información sobre formularios, consulte el ítem "Asistente de Formularios" en el manual de **Instalación y Operación**.

En el archivo TYP se incluyen tanto las [variables de reemplazo](#) ^[795] como las [palabras de control](#). ^[795]

Es posible crear o modificar el formato de los comprobantes a través del comando Dibujar. De ser necesario, los formularios pueden ser copiados desde la empresa ejemplo y a continuación, introducirles las modificaciones.

Gracias al [Editor de Formularios](#) ^[795] es posible modificar el "dibujo" de cada uno de estos comprobantes, ubicando cada elemento en el lugar donde debe ser impreso en el formulario final.

Para la configuración de comprobantes, debe valerse tanto de las palabras de control como de las variables de reemplazo.

Además, debe tener en cuenta el tipo de talonario que necesita imprimir.

- Formularios pre-impresos
- Formularios impresos sobre una hoja en blanco

Comprobantes predefinidos

Los comprobantes predefinidos contienen datos básicos, usted puede agregar variables o modificar su formato.

Por ejemplo, la cantidad de copias para facturas es igual a dos, pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico, será necesario modificar la cantidad de copias a una.

Si no se utilizan formularios preimpresos, se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario, además de las variables de reemplazo.

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Ope-**

ración.

Ejemplos de implementación

Implementación de variables para grupos empresarios

Las variables correspondientes a grupos empresarios pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente.

En ese caso, reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios.

- Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario, el sistema imprimirá los datos del grupo empresario.
- De lo contrario, el sistema considerará los datos del cliente.

Implementación de variables para comentarios

 Ejemplo del diseño del formulario:

```

@RS          (@CC ) IVA: @CI
@DM          CUIT: @CU
@CP - @LO
Comentario: @EN      @EN      @EN
              @EN      @EN      @EN
  
```

Resultado de la impresión:

```

DISTRIBUIDORA LOMBARDI (010001) IVA: IVA Exento
Av. Rivadavia 6250          CUIT:55-00000113-8
1010 - Capital Federal
Comentario: el cliente solicita siempre que la entrega de la mercadería
              sea por la mañana en el horario de 10 hs. a 12 hs.
  
```



Utilice la variable @MA en el cuerpo del comprobante en la zona de iteraciones. No hace falta repetir la variable cada veinte caracteres. Al ubicarse en la zona de iteraciones automáticamente imprimirá el texto y al llegar al carácter número 20, sino encuentra otra @MA para continuar en el mismo renglón, continuará la impresión del comentario en la línea de abajo. Así sucesivamente hasta finalizar el texto.

Ej. Ejemplo del diseño del formulario:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMENTARIO	PRECIO
@CA	@DE	@CD	@MA @MA	@PA,
..				
..				


Resultado de la impresión:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMENTARIO	PRECIO
ZXC1AA000	Celular	1.00	Modelo XX-12 con cargador, funda, manual y conectores Pc. Color negro.	100.00

Implementación de variables para factura electrónica de exportación

Adapte el diseño del formulario, de cada tipo de comprobante electrónico de exportación (factura, nota de crédito y nota de débito), para incluir todos los datos informados a la A.F.I.P.

Para facilitar esta tarea, al crear una nueva empresa o bien, en la Empresa Ejemplo encontrará el diseño modificado de cada uno de los formularios (FACT4_FEX.TYP, NOCR4_FEX.TYP y NOCD4_FEX.TYP).

Para poder utilizarlos en su empresa, ejecute la opción Importar Typ desde el comando Dibujar en el proceso [Talona-rios](#). 

Consideraciones al diseñar el formulario



Incluya en el formulario (Typ) del comprobante electrónico, las variables respectivas para que el texto impreso coincida con los datos informados a la A.F.I.P.

- Utilice las variables para Observaciones comerciales (@B6) y para las Otras observaciones (@B1) antes de los renglones del comprobante.
- La Descripción del producto que se informa a la A.F.I.P. está formada por los siguientes datos:
 - Descripción según Artículo o Descripción según Artículo - Cliente
 - Descripción Adicional (si existe)
 - Descripciones de los renglones (si existen)

Para más información, consulte el siguiente modelo de formulario para factura electrónica de exportación.

 Ejemplo de formulario (Typ)

```

@LINEAS : 48
@COPIAS : 1
@REMITO : N
@SUBTFEX : Subtotal @T1,
@TRANSPFEX : Transporte @T1,
@OBSCOMERCIALES = @B6 @B6
@OBSCOMP= @B1 @B1
@COMENTARIO= @MA @MA
@LINCOMENT = 6
@COMPRIMIDO

@DD @MM @AA
@D3 Hoja @NH /de/@B5

@RS=30
@DM
@CP - @LO
@CI @D9
@CV
@UP @TJ @RM

@D4 Incoterms: @D5 - @D6 @D7 C%d. Moneda: @E6
País de Destino: @D8

OTRAS OBSERVACIONES: @B1
-.
-.
OBSERVACIONES COMERCIALES:@B6
-.
-.
C%odigo Descripci%n U/M %Bon Cantidad P.Unitario Importe
@CA @DE @UM @PD @CD @B7 @PR, @IM,
-.
-.
-.
-.
-.
-.
@B8
@T1,

Permisos de Embarque: @POT2 @RN
@E7 @E8 @E9
-.
-.
-.
    
```

Comprobante electrónico de exportación en otro idioma

Los títulos / encabezados de los comprobantes podrán emitirse en idiomas distintos al español (portugués o inglés).

Para ello, sugerimos realizar los siguientes pasos:

1. Desde la solapa *Comprobantes electrónicos* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ²³⁹ defina el idioma habitual de los comprobantes electrónicos de exportación que usted emita.
2. Desde el proceso [Clientes](#) ³⁵ y para los clientes a enviar comprobantes en otro idioma, seleccione: inglés o portugués como idioma de sus comprobantes e indique el formulario a utilizar.
3. Desde el proceso [Actualización Individual de Artículos por Cliente](#) ⁵⁰ ingrese el sinónimo (expresado en el idioma del cliente).
4. Prepare un formulario (typ) –con distinto nombre al habitual- que incluya los textos en el idioma del cliente.

Guías de Implementación y operación

En esta sección se exponen los pasos a seguir tanto para implementar los circuitos, como para operar con ellos.



Definimos como "circuito" al procedimiento necesario para completar una acción determinada, que implique parametrizaciones u operaciones con un conjunto de procesos (en el que intervienen uno o más módulos).

El listado de implementaciones que puede consultar son las siguientes:

- [Guía sobre facturación y remitos](#) ⁸⁰³
- [Guía sobre comprobantes electrónicos](#) ⁸⁰⁴
- [Guía sobre constancias provisionales de retención](#) ⁸²⁶
- [Guía sobre código de operación de traslado - Rentas Bs.As. \(C.O.T.\)](#) ⁸²⁹
- [Guía sobre facturas de crédito](#) ⁸³⁵
- [Guía sobre implementación de Perfiles](#) ⁸³⁹
- [Guía sobre actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.G.I.P. Bs.As.](#) ⁸⁴⁶
- [Guía sobre percepciones definibles](#) ⁸⁴⁸
- [Guía sobre integración contable](#) ⁸⁵³
- [Guía sobre intereses por mora](#) ⁸⁶⁵
- [Guía sobre kits](#) ⁸⁷⁵
- [Guía sobre cuentas corrientes](#) ⁸⁹¹

Guía sobre facturación y remitos

El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos.

En cuanto a los remitos, existen dos situaciones diferentes para su generación:

1. Impresión opcional del remito en el momento de imprimir la factura. En este caso, si el comprobante afecta stock, el movimiento de stock se asociará a la factura; pero, es posible imprimir un comprobante de remito con numeración independiente. Si se imprime el remito, se utilizará el modelo de formulario REMI.TYP y la numeración del talonario que se indique para remitos. El proceso [Facturas Punto de Venta](#) ^[408] sólo permite emitir la factura con referencia a un remito previo o la modalidad Factura-Remito.
2. Utilizar el proceso [Emisión de Remitos](#) ^[505] para generar el egreso del stock. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). El modelo de formulario a utilizar en el proceso [Emisión de Remitos](#) ^[505] será RESK.TYP. Utilizando este proceso, los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a 'REM' y el número de remito correspondiente.



Según el circuito de facturación de su empresa, determine la emisión de facturas y remitos.

En la primera de las opciones descritas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones:

- Si @REMITO='N' no imprime remitos.
- Si @REMITO='S' y al menos existe un renglón de la factura que movió stock, se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante).
- Si @REMITO='S' y ningún renglón de la factura movió stock, no se imprimirá el remito.



Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Guía sobre comprobantes electrónicos

Comprobantes electrónicos del mercado interno

La A.F.I.P. ha establecido un régimen especial para la emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales, respaldatorios de las operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y obras y las señas o anticipos que congelen precios.

Le recomendamos visitar la página web <http://www.afip.gov.ar/fe/> para obtener información sobre quienes están obligados a emitir facturas electrónicas, las características de la misma, qué es el *Código de Autorización Electrónico* "C.A.E.", etc.



Puede consultar la web de la A.F.I.P. para obtener más información referida a la factura electrónica, desde [este link a la sección ABC Consultas y Respuestas Frecuentes sobre Normativa, Aplicativos y Sistemas](#).

Comprobantes electrónicos de exportación

La R.G. 3066/10 de la A.F.I.P., sus Modificatorias y Complementarias establecen un régimen especial para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respalden operaciones de exportación.

Para conocer las características de este régimen, haga clic aquí: <http://www.afip.gov.ar/fe/#comp>



Puede consultar la web de la A.F.I.P. para obtener más información referida a la factura electrónica, desde [este link accederá a la sección ABC Consultas y Respuestas Frecuentes sobre Normativa, Aplicativos y Sistemas](#).

Diferencias entre la factura tradicional y la factura electrónica

Factura tradicional:

- Para solicitar la impresión de sus comprobantes fiscales, el contribuyente (la empresa emisora) se presenta en una imprenta habilitada por la A.F.I.P. para tal fin.
- La imprenta efectúa el pedido de impresión de comprobantes a la A.F.I.P.
- La A.F.I.P. controla el cumplimiento de los requisitos y autoriza la impresión de los comprobantes.
- La imprenta entrega al contribuyente el talonario autorizado con "C.A.I." (*Código de Autorización de Impresión*).



De esa manera, cuando llega la hora de entregar un comprobante al cliente, el emisor le entrega un comprobante autorizado.



Facturación Electrónica:

- Para solicitar la impresión de sus comprobantes electrónicos, el contribuyente (empresa emisora) debe solicitar a la A.F.I.P. una **clave fiscal** (contraseña para poder realizar trámites desde Internet) de nivel 3. Para más información acerca de la clave fiscal, consulte la página <http://www.afip.gov.ar/claveFiscal/>
- Además, la empresa emisora debe obtener el **certificado digital** generado por la A.F.I.P. Para más información, acerca de su generación, consulte el ítem [Pedido de Certificado Digital](#).^[805]
Si usted cumple con más de un régimen de facturación electrónica, puede usar el mismo certificado digital. Para ello, debe relacionarlo con los webservices correspondientes.

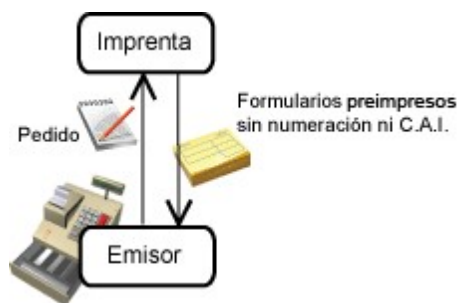
Ejemplos...

- Usted ya opera con Factura Electrónica (para el mercado interno) y a partir del 1º de Julio del 2010 debe emitir Facturas Electrónicas de Exportación. En este caso, debe agregar la relación de su certificado digital con el webservice de factura electrónica de exportación (WSFEX).
- Usted ya opera con Factura Electrónica (para el mercado interno) y a partir del 1º de Enero del 2011 debe emitir Facturas Electrónicas para percibir un bono fiscal y aplicarlo al pago de impuestos nacionales. En este caso, debe agregar la relación de su certificado digital con el webservice de bonos fiscales electrónicos (wsbfv1).



Le recomendamos visitar la página web <http://www.afip.gov.ar/fe/> para obtener más información.

- Si prefiere seguir imprimiendo, la empresa emisora debe generar nuevos formularios preimpresos. Los nuevos formularios no deben estar numerados (no incluir el número de C.A.I. ni su fecha de vencimiento).
- Si prefiere no imprimir el comprobante, puede enviarlo por correo electrónico.



- El mismo contribuyente, y no la imprenta, es el que solicita autorización ante la A.F.I.P., obteniendo el C.A.E. que debe detallar junto al comprobante. Ello se realiza por cada uno de los comprobantes emitidos.



Características de una Factura Electrónica:

1. Posee efectos fiscales frente a terceros si contiene el *Código de Autorización Electrónico* "C.A.E.", asignado por la A.F.I.P.
2. Está identificada con un punto de venta específico, distinto a los utilizados para la emisión de comprobantes manuales o a través de controlador fiscal. El punto de venta debe estar comprendido entre los valores 0001 y 9998.
3. Tiene una fecha de vencimiento específica para su remisión (10 días).
4. Los aspectos generales de una factura electrónica de exportación son los siguientes:
 - a) Posibilidad de paginación de los comprobantes y de transporte.
 - b) Los títulos / encabezados de los comprobantes podrán emitirse en idiomas distintos al español.
 - c) Se cuenta con campos opcionales para la incorporación de textos libres.
 - d) Confección de la factura en forma previa o con posterioridad a la oficialización de la destinación aduanera.



No existe el concepto de talonario "multipropósito" para los comprobantes electrónicos.

La numeración de facturas, notas de crédito y notas de débito se maneja en forma separada, aunque queda a su criterio la utilización de un formulario particular para cada tipo de comprobante, o la utilización de un único formulario para todos los comprobantes imprimiendo la palabra "FACTURA", "NOTA DE CRÉDITO" o "NOTA DE DÉBITO" según el comprobante que se emita.

Procedimiento de emisión de factura electrónica:

Para que las facturas electrónicas sean consideradas documento con valor fiscal, en el momento de la transacción o luego de la misma, la empresa emisora debe enviarle a la A.F.I.P. los siguientes datos:

- **En el caso de una factura electrónica del mercado interno:** el monto total de la operación, el origen (empresa emisora), datos del emisor y del receptor (el cliente).
Si usted utiliza la versión 2 de Webservices –comprobantes 'A' y 'B' (según R.G. 2485) o bien, comprobantes 'C' para Monotributistas (según R.G. 3067), se informa además, el detalle de los comprobantes relacionados; alícuotas de IVA y otros tributos del comprobante a autorizar.
Si usted utiliza la versión J de Webservices porque fue notificado por la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de su inclusión en el régimen de emisión de comprobantes electrónicos del mercado interno, mediante *nota inscripta por el juez administrativo competente* (según R.G. 2904 - Art. 4º), se informa también el detalle de cada operación (ítems del comprobante electrónico generado).
- Si utiliza Bonos Fiscales Electrónicos (según R.G. 2557/09), se informan los datos del comprobante incluyendo el detalle de sus ítems y el número identificador de proyecto asociado –si el comprobante corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio de Promoción Industrial.
- **En el caso de una factura electrónica de exportación:** el origen (empresa emisora), el cliente o receptor, el detalle de los ítems, el monto total de la operación, el detalle de los documentos aduaneros (si corresponde).

La A.F.I.P. devolverá para cada comprobante un *Código de Autorización Electrónico* (C.A.E.), que hace referencia a la factura que lo originó.

Incorporando el C.A.E. a la factura, con todos los detalles de precio, cantidades, unidades de medida, etc. y en el formato deseado, la empresa emisora genera la *Factura Electrónica*.

El receptor debe recibir la factura electrónica dentro de los 10 días corridos desde la asignación del "C.A.E.", ya sea remitida por correo electrónico o en su versión impresa.

Puesta en marcha

Para implementar el circuito de Comprobantes Electrónicos debe seguir el procedimiento detallado a continuación:

Pasos previos que todo cliente debe realizar ante la A.F.I.P.:

1. Gestione la clave fiscal de nivel 3. (En www.afip.gov.ar/clavefiscal, conozca cómo obtener la clave fiscal. Este es un trámite personal a cargo del dueño o apoderado de la empresa.)
2. Obtenga el certificado digital. Recomendamos utilizar el programa [Pedido de certificado digital](#) ⁸⁰⁸ (AxCertSetup.exe) para generar la información necesaria para gestionar el certificado digital ante la A.F.I.P. El mencionado programa se encuentra en el directorio de instalación de **Tango**. Este programa fue desarrollado para facilitar esta operación, no obstante puede realizar este trámite siguiendo las instrucciones de la A.F.I.P.
Si usted cumple con más de un régimen de facturación electrónica, puede usar el mismo certificado digital. Para ello, debe relacionarlo con los webservices correspondientes.

Ejemplos...

- a) Usted ya opera con Factura Electrónica (para el mercado interno) y a partir del 1° de Julio del 2010 debe emitir Facturas Electrónicas de Exportación. En este caso, debe agregar la relación de su certificado digital con el webservice de factura electrónica de exportación (WSFEX).
- b) Usted ya opera con Factura Electrónica (para el mercado interno) y a partir del 1° de Enero del 2011 debe emitir Facturas Electrónicas para percibir un bono fiscal y aplicarlo al pago de impuestos nacionales. En este caso, debe agregar la relación de su certificado digital con el webservice de bonos fiscales electrónicos (wsbfv1).



Le recomendamos visitar la página web <http://www.afip.gov.ar/fe/> para obtener más información.

3. Realice los pasos de configuración desde la página de A.F.I.P.

Pedido de Certificado Digital

Para generar el pedido de certificado debe seguir los pasos que indica la A.F.I.P. Ya que este procedimiento tienen cierto grado de complejidad, **Axoft Argentina S.A.** ha desarrollado un *Asistente* que lo guiará en la obtención del mismo.

Para acceder a este asistente, seleccione *Programas | Tango Gestión | Pedido de certificado digital* y siga los pasos que se le indican en pantalla:

El asistente genera 3 archivos. Al conectarse a la web de la A.F.I.P. para entregar el pedido de certificado digital, indique como nombre de archivo aquél que tenga extensión *.req (Request) para su validación por parte del A.F.I.P.

Tenga en cuenta que A.F.I.P. puede devolver el mensaje de error: 'El Request enviado es inválido. Por favor revíselo', en las siguientes situaciones:

- El archivo seleccionado no es el pedido por A.F.I.P.
- El archivo está dañado.
- El archivo no está correctamente generado.

En ese caso, sugerimos realizar los siguientes pasos:

1. Reinstale Openssl.
2. Verifique que no existan espacios en nombre y alias ingresados.
3. Regenera archivo .req (Request).

Configuración en A.F.I.P.

Desde el sitio web de A.F.I.P., apartado Contribuyentes, realice los siguientes pasos:

1. **Registre el punto de venta correspondiente ante la A.F.I.P.:** desde la opción 'A / B / M de Puntos de Venta', elija 'Alta' y luego, seleccione 'RECE para aplicativo y web services' como sistema de facturación asociado.
2. **Habilite el uso de la modalidad 'Comprobantes en línea':** desde la opción 'Administración de Certificados Digitales', elija 'Nueva Relación'; haga clic en "Buscar" para seleccionar el Servicio y elija 'Comprobantes en Línea'. Por último, haga clic en "Buscar" para seleccionar el representante y confirme la operación.
3. **Asocie el certificado digital obtenido a un webservice:** desde la opción 'Administrador de Relaciones de Clave Fiscal', elija 'Nueva Relación'; haga clic en "Buscar" para seleccionar el Webservice a utilizar (ejemplo: WS Factura electrónica). Si utiliza más de un webservice (ejemplo: para Facturación Electrónica del mercado interno y para Facturación de Exportación), asocie el certificado a los servicios requeridos.

Cambio de versión de Webservices

El webservice vigente hasta el 30 de Junio del 2011 para la solicitud y autorización de emisión de comprobantes electrónicos originales del mercado interno, es el correspondiente a la Versión 0.

A partir del 01 de Julio del 2011 y, si usted emite comprobantes electrónicos 'A' y/o 'B' (según la R.G. 2485), elija la Versión 2.

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, con la entrada en vigencia de la R.G. 3066 (que modifica la R.G. 2758), cambia el webservice para el envío a la A.F.I.P. de estos comprobantes. Al actualizar su sistema, el webservice a considerar será WSFEXV1. Este cambio no se configura a través de [Parámetros de Ventas](#).²³⁹¹

Si usted debe cumplir con la Resolución General 2904 – Art. 4º (comprobantes electrónicos del mercado interno con detalle de operaciones), el webservice a utilizar será el correspondiente a la Versión J.

Si usted es Monotributista y cumple con la R.G. 3067 para la emisión de comprobantes electrónicos 'C', elija la Versión 2 como *Webservices a utilizar*.

Si usted cumple con la R.G. 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos con aplicación de Bonos Fiscales Electrónicos (según Decreto N° 2316/08), el webservice a utilizar lo determina el talonario asociado al comprobante electrónico.

Sin embargo, elija un *Web service* de referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- 1) Si usted cumple sólo con la R.G. 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos del mercado interno y la utilización de los Bonos Fiscales Electrónicos, elija la opción 'Versión 2'.

Los comprobantes electrónicos originales que respaldan las operaciones sujetas al régimen de incentivo para las empresas productoras de bienes de capital, sus partes y accesorios, deben emitirse en los términos de la **Resolución General N° 2485** y su modificación.

- 2) Si usted también cumple con otro régimen de facturación, elija la opción correspondiente de webservice: '2 - versiones 1, 1.1 y 2 de webservices' o 'J – Notificación Juez'.

De esta manera, podrá emitir comprobantes electrónicos bajo los 2 regímenes de facturación.



Al cambiar a la versión 2 de webservices es necesario que asigne el código A.F.I.P. a las [Alicuotas](#) ^[84], Monedas y [Percepciones Definibles](#) ^[86] **antes de facturar**.



Según el Anexo III de la Resolución General 2904/10 y su modificatoria (R.G. 2969/10), aquellos sujetos que se encuentren utilizando la versión 0 a la fecha de publicación de la presente, podrán continuar con la misma hasta el día **30 de junio de 2011, inclusive. A partir del día 1 de julio de 2011 deberán utilizar la Versión 1.**



La opción 'Versión 2' del parámetro Webservices a utilizar contempla las versiones 1, 1.1 y 2 de webservices según R.G. 2485 y también, la versión 1.1 de webservices para Bonos Fiscales Electrónicos (BFE) según R.G. 2557.

Pasos a realizar por el cambio de versión de webservices

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al cambiar de versión 0 a versión 2 de webservice:

1. Invoque el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] para registrar la versión de webservices a utilizar.
Para poder realizar el cambio de versión de webservices, el sistema valida que no existan comprobantes electrónicos pendientes de obtener C.A.E.
Si existen comprobantes electrónicos sin C.A.E., ejecute el proceso [Administración de Comprobantes Electrónicos](#) ^[498] y obtenga el C.A.E. de los comprobantes electrónicos pendientes / rechazados.
Una vez obtenido el C.A.E. de todos los comprobantes, cambie de versión de webservice desde la solapa *Comprobantes electrónicos* de [Parámetros de Ventas](#). ^[239]
2. Desde el proceso [Alicuotas](#) ^[84] indique, para cada una de las alícuotas, el código de tributo definido por A.F.I.P.
3. Si usted aplica [Percepciones Definibles](#) ^[86] defina para cada una de ellas, el código habilitado por A.F.I.P.

Pasos previos a la generación de un Comprobante Electrónico

A continuación enumeramos los pasos necesarios para poner en marcha el *circuito de Comprobantes Electrónicos*:

[1. Definición de los datos de la empresa](#) ^[812]

[2. Definición de los parámetros del Administrador de Comprobantes Electrónicos](#) ^[815]

[3. Definición de las provincias](#) ^[816]

[4. Definición de los países](#) ^[816] (sólo para Comprobantes Electrónicos de Exportación)

[5. Definición de las monedas](#) ^[816] (sólo para Comprobantes Electrónicos de Exportación)

[6. Alta de talonarios](#) ^[816]

[7. Codificación de artículos](#) ^[819] (sólo para versión 'Notificación Juez' de Webservices)

[8. Clasificación de artículos](#) ^[819]

[9. Clasificación de los clientes](#) ^[820] (sólo para Comprobantes Electrónicos de Exportación)

[10. Codificación de alícuotas](#) ^[821]

[11. Codificación de percepciones definibles](#) ^[821]

1. Definición de los datos de la empresa

Ingrese a la solapa *Empresa* del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] y complete y/o verifique los datos particulares de su empresa (razón social, domicilio, fecha de inicio de actividades y número de inscripción en Ingresos Brutos).

Luego, ingrese a la solapa [Comprobantes electrónicos](#) ^[640] del proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] y complete los siguientes datos:

o Para comprobantes electrónicos del mercado interno:

- Si usted cumple con la R.G. 2485 (sus Modificatorias y Complementarias).
- Si usted cumple con la R.G. 2904 - Art. 4° (*notificación juez*).
- Si usted cumple con la R.G. 3067 (comprobantes clase 'C' emitidos por Monotributistas).
- Si usted cumple con la R.G. 2557/09 (con la utilización de Bonos Fiscales Electrónicos).

Complete los siguientes datos:

- ✓ Ingrese la **Fecha de Incorporación** al régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales.
- ✓ No ingrese **Fecha de Exclusión**, ya que el sistema considerará que usted abandonó el régimen de comprobantes electrónicos.
- ✓ Seleccione el **Webservices a utilizar**:
 - 1) Para comprobantes electrónicos 'A' y/o 'B' (según R.G. 2485), elija la **Versión 0** – Mercado interno (vigente hasta el 30 de Junio del 2011).
 - 2) Para comprobantes electrónicos 'A' y/o 'B' (según R.G. 2485), *a partir del 01 de Julio del 2011*, elija la **Versión 2** - Incluye versiones 1, 1.1 y 2.
 - 3) Si usted es Monotributista y cumple con la R.G. 3067 para la emisión de comprobantes electrónicos 'C', elija la **Versión 2** – Incluye versiones 1, 1.1 y 2.
 - 4) Si usted fue notificado por la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de su inclusión en el régimen de emisión de comprobantes electrónicos mediante nota inscripta por el juez administrativo com-

petente (según R.G. 2904), elija la **Versión J** - Notificación Juez.

- 5) Si usted cumple con la R.G. 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos con aplicación de Bonos Fiscales Electrónicos (según Decreto N° 2316/08), el webservice a utilizar lo determina el [talonario](#)^[156] asociado al comprobante electrónico.

Sin embargo, elija un Webservice de referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Si usted cumple sólo con la R.G. 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos del mercado interno y la utilización de los Bonos Fiscales Electrónicos, elija la opción 'Versión 2'.
Los comprobantes electrónicos originales que respaldan las operaciones sujetas al régimen de incentivo para las empresas productoras de bienes de capital, sus partes y accesorios, deben emitirse en los términos de la **Resolución General N° 2485** y su modificación.
- Si usted también cumple con otro régimen de facturación, elija la opción correspondiente de webservice: 'Versión 2 - versiones 1, 1.1 y 2 de webservices' o 'J – Notificación Juez'.

De esta manera, podrá emitir comprobantes electrónicos bajo los 2 regímenes de facturación



La opción 'Versión 2' del parámetro *Webservices a utilizar* contempla las versiones 1, 1.1 y 2 de webservices según R.G. 2485 y también, la versión 1.1 de webservices para Bonos Fiscales Electrónicos (BFE) según R.G. 2557.



Usted puede cambiar la versión de webservices a utilizar sólo si no existen comprobantes electrónicos pendientes de obtener C.A.E.

- ✓ Configure el **Indicador de servicio y Valor del Indicador**: si utiliza el webservice 2 – Incluye versiones 1, 1.1 y 2, puede parametrizar la edición del Indicador de Servicio.

Usted puede editar este dato o bien, ocultar su ingreso en los procesos de facturación (facturas, notas de débito y notas de crédito).

Si este dato se oculta, defina el valor del indicador a tener en cuenta. Las opciones posibles son: 1 – Productos, 2 – Bienes o 3 – Productos y Servicios.

Si el valor elegido es '2' o '3', el sistema asume que la Empresa es Prestadora de Servicios y deberá ingresar además, el período del Servicio Facturado (Mes Anterior, Mes Completo o Mes Siguiente).

Este dato no es solicitado si usted utiliza Bonos Fiscales Electrónicos (R.G. 2557/09).

○ **Para comprobantes electrónicos del mercado exterior:**

- Si cumple con la R.G. 3066 (sus Modificatorias y Complementarias), indique la fecha de incorporación al régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación.

Complete los siguientes datos:

- ✓ Ingrese la **Fecha de Incorporación** al régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales.
- ✓ No ingrese **Fecha de Exclusión**, ya que el sistema considerará que usted abandonó el régimen de comprobantes electrónicos.
- ✓ Seleccione el **Idioma habitual de los comprobantes** (español, inglés o portugués).

○ **Para comprobantes del mercado interno con codificación de las operaciones** (según R.G.2904 – art. 4°) y com-

probantes electrónicos del mercado exterior (según R.G. 3066):

- ✓ Indique cuál será el **Detalle del comprobante** (descripción del artículo o sinónimo del cliente)
- ✓ Indique si **incluye comentarios de los artículos** como parte de la descripción de los productos.



Si necesita aplicar una parametrización especial a uno o más clientes, defina esta configuración en la ficha de cada cliente. Para más información, consulte el ítem [Clasificación de los clientes](#). [820]

Si emite comprobantes electrónicos y la actividad de su empresa se relaciona con la Prestación de Servicios:

- Active el parámetro *Es empresa prestadora de servicios*.
- Indique la modalidad para el cálculo de las fechas del *servicio facturado* (Mes anterior, Mes completo o actual, Mes siguiente). Esta información puede ser modificada desde los procesos de facturación.

Ej.

Por ejemplo, seleccione 'Mes Anterior' si su empresa factura el primer día de cada mes, los servicios brindados el mes anterior.

- Active el parámetro *Empresa Prestadora de Servicios*.

Publicación en Tango nexa

A través de la publicación de sus comprobantes electrónicos en **Tango nexa**, usted tendrá las siguientes ventajas:

- Disponibilidad de los comprobantes electrónicos las 24 horas para poder ser accedidos por sus clientes desde cualquier PC.

- Acuse de recibo de la descarga de los comprobantes electrónicos.

Para más información acerca de estas y otras ventajas que ofrece utilizar **Tango nexo**, ingrese a <https://tnexo.axoft.com/ayuda>.

Para el envío del comprobante electrónico a su cliente a través de correo electrónico (sólo disponible para usuarios que hayan adquirido el sistema en versiones anteriores a la 9.91.001):

- Ingrese a la solapa *Envío por correo electrónico*.
- Complete los datos referidos al *servidor de correo electrónico*, *usuario* (nombre de la cuenta de mail), *clave* (contraseña del usuario), *remitente*, *asunto* y *cuerpo*. Este paso no es obligatorio y puede realizarse con posterioridad.

Para el resguardo del comprobante electrónico:

- Ingrese la *ubicación* en el disco donde se guardarán los archivos (en formato PDF) generados en cada facturación.

2. Definición de los parámetros del Administrador de Comprobantes Electrónicos

Por cada computadora que emita comprobantes electrónicos, realice los siguientes pasos para poder enviar comprobantes electrónicos a la A.F.I.P.

En la pantalla de [Administración de Comprobantes Electrónicos](#)⁴⁹⁸, ingrese a *Parámetros* y coloque los datos de conexión.

Parámetros de conexión con la A.F.I.P.

Certificado:

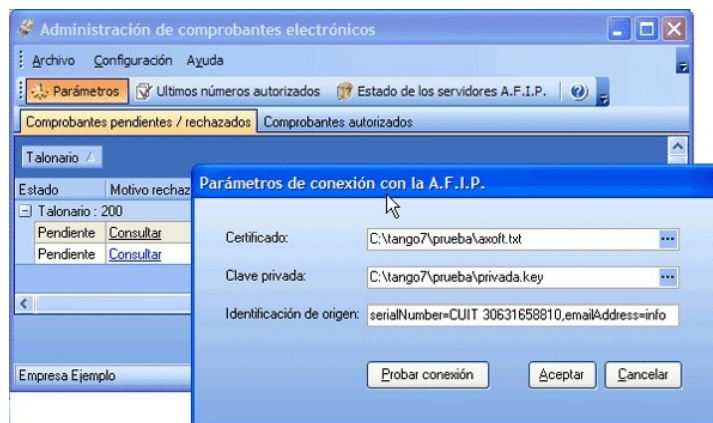
Clave privada:

Identificación de origen:

Probar conexión Aceptar Cancelar

1. Ingrese el certificado extendido por la A.F.I.P. (indique ubicación y nombre del archivo).
2. Indique la ubicación del archivo que contiene la clave privada (utilizada para solicitar el certificado digital).
3. Ingrese la identificación de origen (utilizada para solicitar el certificado digital).

La clave privada y la identificación de origen las puede obtener del asistente mencionado en el ítem [Pedido de Certificado Digital](#)⁸⁰⁸. Tenga en cuenta que en *Identificación de origen* debe ingresar el contenido del archivo con extensión *.txt (no su ubicación).



Recuerde que esta configuración debe ser efectuada en cada una de las terminales que emitan comprobantes electrónicos.

3. Definición de las provincias

Ingrese al proceso [Provincias](#)⁸² y controle que la codificación asignada en *Clasificación A.F.I.P.* sea la correcta para cada una de las provincias definidas.

Este dato es requerido por la A.F.I.P. para la preparación de los archivos de comprobantes electrónicos correspondientes a la R.G. 2485 (sus Modificatorias y Complementarias), la R.G. 2557/09 (Bonos Fiscales Electrónicos) y a la R.G. 1361.

4. Definición de los países

Si usted genera comprobantes electrónicos de exportación (R.G. 3066), invoque el proceso [Países](#)⁸³ del módulo **Ventas** y complete la clasificación A.F.I.P. con el código que este organismo asigna a cada país.

5. Definición de las monedas

Si usted genera comprobantes electrónicos para el mercado interno y/o de exportación, invoque el proceso Monedas del módulo **Procesos Generales** y complete el *Código moneda Comp Elec.* con la clasificación que la A.F.I.P. asigna a cada unidad monetaria.

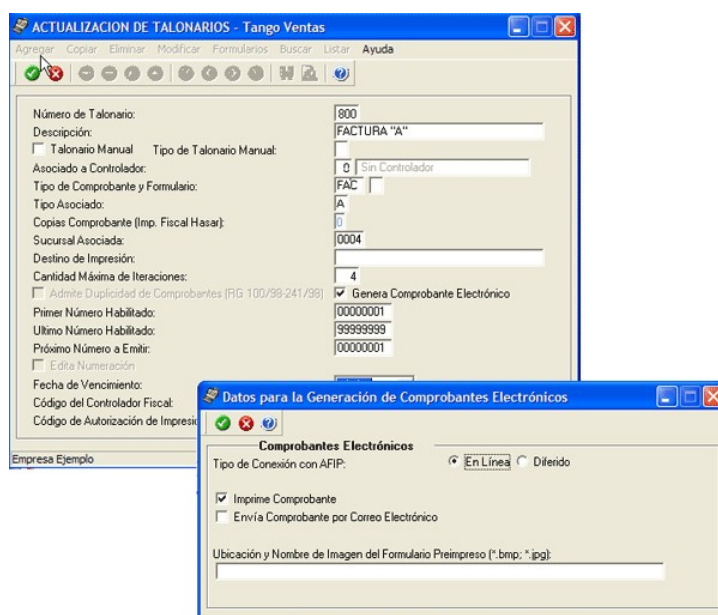
6. Alta de talonarios

Ingrese al proceso [Talonarios](#)¹⁶⁷ y defina los talonarios (nuevos puntos de venta solicitados en A.F.I.P.) a utilizar durante la generación de comprobantes electrónicos.

En cada uno de esos talonarios, active (tilde) el parámetro *Genera Comprobante Electrónico*.

Al definir un talonario de comprobantes electrónicos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- No es posible aplicar la modalidad 'Multipropósito', por lo que deberá dar de alta talonarios para Facturas, N/D y N/C en forma independiente.
- Para imprimir comprobantes electrónicos, ingrese el destino de impresión en el talonario.
- El primer número habilitado del talonario debe ser 1 (uno).
- Defina el Tipo de Conexión a utilizar para su comunicación con la A.F.I.P. ('En Línea' o bien, 'Diferido').
 - **En Línea:** indica que en el momento de emitir el comprobante electrónico, **Tango** se comunicará con el servidor de la A.F.I.P. para solicitar el C.A.E. correspondiente. Para más información consulte [Modalidad en Línea.](#)^[822]
 - **Diferido:** indica que la obtención del C.A.E. será posterior a la confección del comprobante electrónico. Tenga en cuenta que un comprobante electrónico sin C.A.E. no tiene validez legal, y por lo tanto no puede ser entregada al cliente. Para más información consulte [Modalidad Diferida.](#)^[824]



- Si usted cumple con la R.G. 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos del mercado interno y la utilización de los Bonos Fiscales Electrónicos, defina los talonarios con tipo asociado 'A' y/o 'B' para la generación de comprobantes electrónicos. Para cada talonario, tilde el parámetro *Utiliza Bono Fiscal Electrónico*. De esta forma, los diferenciará de los talonarios electrónicos con letra 'A' y/o 'B' que utilicen otro webservice.
- Indique si imprime el comprobante electrónico una vez obtenido el C.A.E.
- Indique si envía el comprobante generado a su cliente por correo electrónico.

- Ingrese la ubicación (directorio o carpeta) y el nombre de la imagen escaneada del formulario preimpreso a incluir en los comprobantes que se envíen por correo electrónico. Sugerimos escanear el formulario preimpreso grabando la imagen sin márgenes adicionales. Es posible que deba efectuar algunas pruebas hasta que la visualización del archivo pdf sea correcta. Tenga en cuenta que a diferencia de los comprobantes no electrónicos, los comprobantes electrónicos pueden imprimirse o enviarse por correo electrónico cuantas veces lo desee.
- Acceda a la opción Formularios, invoque la función **Dibujar <F6>** para agregar las variables de reemplazo para comprobantes electrónicos (C.A.E., Fecha de Vencimiento, etc.). Tenga en cuenta que también es necesario agregar las variables de reemplazo para *Tipo de comprobante* y *Número de Comprobante*.
- Si cumple con la R.G. 3066, diseñe sus formularios incluyendo las palabras de control para comprobantes electrónicos de exportación y las palabras de reemplazo para comprobantes electrónicos de exportación.

¿Cuántos talonarios debo definir?

Si usted genera en forma electrónica, comprobantes de facturas, notas de débito y notas de crédito de tipo 'A' y 'B', sugerimos definir por punto de venta, un *talonario electrónico* para cada Tipo de comprobante / Tipo asociado / Número de sucursal. Es decir, no debería tener definidos más de 3 talonarios electrónicos de clase 'A' (FAC, DEB, CRE) ni más de 3 talonarios electrónicos de clase 'B' (FAC, DEB, CRE) por punto de venta.

Si usted genera en forma electrónica, comprobantes de facturas, notas de débito y notas de crédito de tipo 'C' (para Monotributistas), sugerimos definir por punto de venta, un talonario electrónico para cada Tipo de comprobante / Tipo asociado / Número de sucursal. Es decir, no debería tener definidos más de 3 talonarios electrónicos de clase 'C' (FAC, DEB, CRE) por punto de venta.

Si usted genera en forma electrónica, comprobantes de exportación (facturas, notas de débito y notas de crédito de tipo 'E'), sugerimos definir por punto de venta, un talonario electrónico para cada Tipo de comprobante / Tipo asociado / Número de sucursal. Es decir, no debería tener definidos más de 3 talonarios electrónicos de clase 'E' (FAC, DEB, CRE) por punto de venta.

Si usted genera en forma electrónica, comprobantes de facturas, notas de débito y notas de crédito de tipo 'A' y 'B' (según R.G. 2557/09), sugerimos definir por punto de venta, un talonario electrónico para cada Tipo de comprobante / Tipo asociado / Número de sucursal. Es decir, no debería tener definidos más de 3 talonarios electrónicos de clase 'A' (FAC, DEB, CRE) ni más de 3 talonarios electrónicos de clase 'B' (FAC, DEB, CRE) por punto de venta.

Si usted genera en forma electrónica comprobantes del mercado interno según la R.G. 2485 y/o según la R.G. 2557/09 (Bonos Fiscales Electrónicos), defina un juego de talonarios para cada resolución general.

Es decir, 3 talonarios electrónicos de clase 'A' ('FAC', 'DEB', 'CRE') y 3 talonarios electrónicos de clase 'B' ('FAC', 'DEB', 'CRE') por punto de venta si emite comprobantes electrónicos para el mercado interno según R.G. 2485; y además, 3 talonarios electrónicos de clase 'A' ('FAC', 'DEB', 'CRE') que utilicen BFE y 3 talonarios electrónicos de clase 'B' ('FAC', 'DEB', 'CRE') que utilicen BFE por punto de venta, si emite comprobantes electrónicos asociados a Bonos Fiscales Electrónicos.

7. Codificación de artículos

Ingrese al proceso Artículos del módulo **Stock** y en la solapa *Principal* complete el código de barras de cada artículo.

Este dato es requerido por la A.F.I.P. para la preparación de los archivos de comprobantes electrónicos correspondientes a la R.G. 2904 (Régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales. Codificación de las operaciones efectuadas.)

8. Clasificación de artículos

Ingrese al proceso Artículos del módulo **Stock** y complete los siguientes datos en la solapa *Datos legales*:

Para Comprobantes Electrónicos (del mercado interno)

Indique el *Código de Unidad de Medida de Stock* (definido por A.F.I.P.) y su *Equivalencia*.

Seleccione el *Código de Unidad de Medida para la presentación de Ventas* (definido por A.F.I.P.) y el valor de su *Equivalencia*.

Estos datos son requeridos por la A.F.I.P. para el envío de información de los comprobantes electrónicos.

Si usted emite comprobantes electrónicos clase 'A', 'B' y utiliza Bonos Fiscales Electrónicos (según R.G. 2557/09), asigne a sus artículos, el *Código de producto (N.C.M.)* -según el Nomenclador Común del Mercosur.

Para Comprobantes de Exportación Electrónicos

Ingrese la clasificación según A.F.I.P. para la *Unidad de Medida de Stock* y para la *presentación de Ventas*.

Estos datos son requeridos por la A.F.I.P. para el envío de información de los comprobantes de facturación electrónicos correspondientes a operaciones de exportación.

Para comprobantes electrónicos del mercado interno y para comprobantes electrónicos de exportación

Tenga en cuenta que:

- Usted puede actualizar los datos de los artículos en forma masiva, utilizando el proceso Actualización Global de Códigos de A.F.I.P. del módulo **Stock**.
- Puede invocar el comando *Listar* para obtener información de los artículos que han sido *configurados* y también, aquellos *no configurados* para la generación de comprobantes electrónicos.

- Usted puede actualizar el *Código de producto (N.C.M.)* desde el proceso Actualización Masiva de Artículos del módulo **Stock**.

9. Clasificación de los clientes

- **Para el Envío de Comprobantes Electrónicos:**

Si su empresa emite comprobantes electrónicos (del mercado interno y/o de exportación), defina para cada uno de sus clientes, los siguientes datos:

Forma de Envío: indique la modalidad de envío a su cliente de los comprobantes electrónicos que usted emita. Puede optar por una de las siguientes opciones: *e-mail*, *e-mail / papel* o tener en cuenta la *definición del talonario*.

Mail Envío: es la dirección de e-mail para el envío de los comprobantes electrónicos. Por defecto, se propone la dirección ingresada en el campo *Correo electrónico* del cliente.

- **Para Comprobantes Electrónicos con Codificación de las Operaciones**

Si cumple con la R.G. 2904 – Art. 4º (Webservice: 'Notificación Juez') para la emisión de comprobantes electrónicos del mercado interno con el detalle de la codificación de las operaciones, y necesita aplicar una configuración particular a uno o más clientes, defina los siguientes parámetros:

Detalle de los artículos: indique si considera el definido en el 'Artículo' o el definido para el 'Artículo – Cliente'.

Incluye Comentarios de los artículos como parte de la descripción de los productos.



Por defecto, el sistema considera lo definido en la solapa *Comprobantes electrónicos* del proceso [Parámetros de Ventas](#).

239

- **Para Comprobantes de Exportación Electrónicos:**

Si cumple con la R.G. 3066 (sus Modificatorias y Complementarias) para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, ingrese la *Identificación Tributaria* de cada uno de los clientes a los que emite comprobantes de tipo 'E'.

En el caso de no completar este dato, el sistema informará a la A.F.I.P., el C.U.I.T. del país destino del comprobante electrónico de exportación.

Si necesita aplicar una configuración particular a uno o más clientes, defina los siguientes parámetros para comprobantes electrónicos de exportación:

- **Idioma del comprobante** (español, inglés o portugués).
- **Detalle de los artículos:** indique si considera el definido en el 'Artículo' o el definido para el 'Artículo – Cliente'.
- **Incluye Comentarios de los artículos** como parte de la descripción de los productos.



Por defecto, el sistema considera lo definido en la solapa *Comprobantes electrónicos* del proceso [Parámetros de Ventas](#).

239

10. Codificación de alícuotas

Para cada [alícuota](#) ^[84] ingresada en el sistema, indique cuál es el código definido por A.F.I.P.

Realice este paso si emite comprobantes electrónicos del mercado interno.

11. Codificación de percepciones definibles

Para cada [percepción definible](#) ^[86], seleccione el código definido por A.F.I.P.

Realice este paso si emite comprobantes electrónicos del mercado interno.

Detalle del Circuito

Una vez terminada la etapa de [puesta en marcha](#) ^[80] opere con los siguientes procesos para generar comprobantes electrónicos: [Facturas](#) ^[360], [Facturas Punto de Venta](#) ^[408], [Facturación de Pedidos](#) ^[492], [Notas de Crédito](#) ^[472] y [Notas de Débito](#) ^[455].

Además, usted puede consultar y operar con la información específica de los comprobantes electrónicos desde los siguientes procesos:

- Desde [Administración de Comprobantes Electrónicos](#) ^[495] podrá solicitar a la A.F.I.P. la autorización de emisión de aquellos comprobantes electrónicos pendientes o rechazados por A.F.I.P. Desde esta opción también podrá visualizar, imprimir o enviar por correo electrónico los comprobantes ya autorizados por la A.F.I.P.
- Desde [Modificación de Comprobantes](#) ^[640] podrá consultar y modificar los datos de sus comprobantes electrónicos del mercado interno y de sus comprobantes electrónicos de exportación.
- Si desea anular un comprobante electrónico, el sistema le avisará que no será posible. El procedimiento adecuado es ingresar un comprobante (ya sea nota de crédito o una nota de débito) para registrar la anulación.

Desde el proceso [Subdiario de I.V.A. Ventas](#) ^[717], podrá listar los comprobantes con su respectivo CAE y aquellos que aún están pendientes de obtenerlo.

Desde el proceso [Generación del archivo 1361](#) ^[761] podrá obtener los archivos de duplicados electrónicos, archivo de

percepciones, el código de seguridad y el archivo de registraciones de operaciones de ventas para cumplir con dicha resolución.

Generación de Comprobantes Electrónicos

Existen dos modalidades con las que puede comunicarse con A.F.I.P. para solicitar el C.A.E.

Al definir cada [talonario](#) ^[816], usted decide el tipo de conexión con A.F.I.P., las que explicamos a continuación:

- [Modalidad "En línea"](#) ^[822]
- [Modalidad "Diferida"](#) ^[824]



Es posible solicitar el código de autorización "C.A.E." en el mismo momento de la venta (modalidad "En línea") o posteriormente (modalidad "Diferida"). Para esta última modalidad, desde el [Administrador de Comprobantes Electrónicos](#) ^[498] solicite el C.A.E. pendiente. Esta opción también resulta de utilidad cuando algún comprobante fue rechazado por la A.F.I.P.

Tenga en cuenta que, más allá de la configuración general definida para el talonario, durante el proceso de facturación usted puede cambiar el tipo de conexión para obtención del C.A.E.

Total Unid.:		Subtotal:	
0.00		0.00	

Medios de Pago	Importe	Bonif.:	0.00 %	0.00
		Flete:	0.00 %	0.00
		Intereses:	0.00 %	0.00
		Impuestos:		0.00

Pendiente	Cobrado	TOTAL \$:	0.00
\$: 0.00	\$: 0.00	TOTAL U\$S:	0.00
U\$S: 0.00	U\$S: 0.00	Moneda:	\$ Cot.: 1.0000

Modalidad 'En línea'

La modalidad "en línea" es un proceso automático mediante el cual se obtiene el código de autorización (desde el mismo proceso de [Facturación](#) ^[360]) en forma automática, vía Internet.



Para ejemplificar el proceso de facturación electrónica, tomamos el caso de una empresa que emite facturas electrónicas (Emisor) en base a la modalidad de obtención del C.A.E. "en línea". En la figura inferior podemos observar que un cliente realiza un pedido. El emisor envía los datos referidos a la operación a la A.F.I.P. solicitando el código de autorización "C.A.E."



Realice los siguientes pasos para generar comprobantes electrónicos en esta modalidad:

1. Ingrese al proceso de emisión de comprobantes correspondiente (Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito).
2. Seleccione un talonario de comprobantes electrónicos que tenga configurada esta modalidad, o indíquela en el proceso de [Facturación](#)³⁶⁰, como se mencionó en párrafos anteriores.
3. Ingrese los datos del comprobante.
4. Pulse **<F10>** para aceptar el comprobante.
5. De manera automática, el sistema se conecta vía web con la A.F.I.P. para obtener el código de autorización electrónico (C.A.E.) correspondiente al comprobante ingresado.
6. Si el comprobante fue *autorizado* por la A.F.I.P.:
 - a) Se exhibe el número de comprobante y el número de C.A.E. obtenido.
 - b) Si activó el parámetro *Imprime comprobante*, se emite el comprobante con C.A.E. y fecha de vencimiento del C.A.E.
 - c) Si activó el parámetro *Envía comprobante por correo electrónico*, el comprobante autorizado se envía al cliente. Si cumple con la R.G. 2485, se remite también el archivo correspondiente al Anexo V de la mencionada resolución.
7. Si el comprobante *no fue autorizado* por la A.F.I.P.:
 - a) Se exhibe el número de comprobante y el motivo de su rechazo. (*)

(*) Si el comprobante fue rechazado por la A.F.I.P.:

- a) Usted puede seguir operando 'En línea' pero tenga en cuenta que los comprobantes posteriores serán también rechazados dado que la A.F.I.P. verifica la correlatividad de los comprobantes para el otorgamiento del C.A.E.

- b) Usted puede cambiar el tipo de conexión a 'Diferido'. Este cambio puede realizarlo desde los procesos de facturación, mediante la opción Comprobante Electrónico (ubicada en el menú del proceso). De esa forma, evita seguir enviando comprobantes que serán rechazados por la A.F.I.P.
- c) Usted puede consultar el problema que originó el rechazo del comprobante desde el proceso [Administración de Comprobantes Electrónicos](#) ^[498]. Una vez solucionado el problema puede obtener el C.A.E. desde este proceso.

Modalidad 'Diferida'



En este caso, el emisor tramita el pedido del C.A.E. en un momento posterior a la confección de la factura, pudiendo realizar una solicitud de varios comprobantes a la vez.



Al recibir las autorizaciones, el emisor podrá generar los comprobantes pendientes.



Si usted elige como tipo de conexión con A.F.I.P., la modalidad 'Diferida', tenga en cuenta que la solicitud de autorización de comprobantes a la A.F.I.P. no puede exceder los 5 (cinco) días corridos de la fecha de los comprobantes. De tratarse de prestaciones de servicios, dicha transferencia podrá efectuarse dentro de los 10 días corridos anteriores o posteriores a la fecha consignada en el comprobante.

Realice los siguientes pasos para generar comprobantes electrónicos en esta modalidad:

1. Ingrese al proceso de emisión de comprobantes correspondiente ([Facturas](#) ^[360], [Notas de Débito](#) ^[455], [Notas de Crédito](#) ^[472]).
2. Seleccione un talonario de comprobantes electrónicos que tenga configurada esta modalidad, o indíquela en el proceso de [Facturación](#) ^[360], como se mencionó en párrafos anteriores.
3. Ingrese los datos del comprobante.
4. Pulse **<F10>** para aceptar el comprobante.
5. El sistema informa el número de comprobante generado y le avisa que queda pendiente la autorización del comprobante por parte de la A.F.I.P. (obtención del C.A.E.).

6. Para obtener el C.A.E. de los comprobantes generados en esta modalidad, ejecute el proceso [Administración de Comprobantes Electrónicos](#) ^[496].

Consideraciones Generales

- Tenga en cuenta que un comprobante electrónico no tiene efectos fiscales frente a terceros hasta que la *Administración Federal de Ingresos Públicos* (A.F.I.P.) otorgue el *Código de Autorización Electrónico* (C.A.E.). Es decir, no son considerados en los procesos que generan información para los distintos aplicativos.
- Un comprobante puede tener C.A.E. y haber sido 'Observado' por A.F.I.P. En ese caso, consulte el motivo de la observación en la solapa 'Comprobantes autorizados' y realice las correcciones necesarias.
- Si genera un comprobante electrónico para un *cliente ocasional* es necesario que ingrese los *datos de su cliente* para que su comprobante pueda ser autorizado por la A.F.I.P.
- Si la licencia de su llave **Tango** no permite envío de mail para comprobantes electrónicos, no será posible publicar en **Tango nexo** los comprobantes de clientes ocasionales.
- Desde los procesos de emisión de comprobantes es posible cambiar el *tipo de conexión con A.F.I.P.*, haciendo clic en el comando *Comprobante Electrónico*. De esta manera, usted pasa a la modalidad 'En Línea', 'Diferido' o 'Según Talonario'.
- El sistema aplica *validaciones particulares* en el ingreso de comprobantes electrónicos. Para más información, consulte el proceso [Facturas](#) ^[360]:
 1. En el tópico [Datos del Encabezamiento](#) ^[374], la referencia [Generación de Comprobantes Electrónicos](#) ^[386] y [Generación de Comprobantes Electrónicos de Exportación](#) ^[387].
 2. En el tópico [Ingreso de Renglones](#) ^[390], la referencia [Validaciones en Comprobantes Electrónicos](#) ^[403].
- Si usted utiliza el proceso [Facturación de Pedidos](#) ^[492] la obtención del C.A.E. se realiza una vez finalizada la generación de todos los comprobantes.
- Si emite el *remito* junto con la factura, se solicita el destino de impresión del remito (según la definición de su formulario o .Typ) y se informa el número de remito generado.
- Si la actividad de su empresa se relaciona con la *prestación de servicios* y emite comprobantes electrónicos 'A' o 'B' (para el mercado interno), en procesos de facturación es posible modificar el rango de fechas del servicio facturado. Por defecto, estas fechas se calculan según la modalidad elegida en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239].
- Sólo es posible *anular* un comprobante electrónico generado mediante otro comprobante electrónico. Ejemplo: una factura electrónica sólo puede anularse mediante una nota de crédito electrónica.

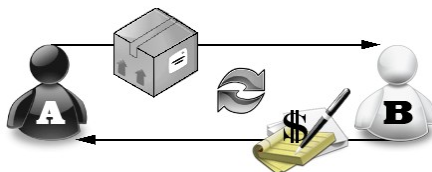
Guía sobre constancias provisionales de retención

La R.G. 2211/07 establece la emisión de una *Constancia Provisional de Retención* en los regímenes de retención del IVA, cuando el importe de una operación se cancele - total o parcialmente - mediante pagarés, letras de cambio o cheques de pago diferido.

En esta situación, el cliente toma el rol de *Agente de Retención de IVA*, entregando una *Constancia Provisional de Retención* por el importe detruido del monto de la operación.

A continuación puede observar las distintas etapas que componen el circuito:

Momento 1: Emisión del documento



Aquí observamos que el vendedor **A** realiza una transacción con el comprador **B**:

Vendedor A: Vende bienes o servicios

Comprador B: Entrega un cheque, pagaré o letras de cambio a una determinada cantidad de días, y la *Constancia Provisional de Retención*

Esta constancia no permitirá el cómputo de la retención por parte del el vendedor **A** hasta que reciba el comprobante de retención definitivo, dicho comprobante se entregará en el momento en que se acredite el cheque, se cancele el documento, o bien, cuando haya transcurrido el plazo determinado en la resolución.

Momento 2: Cancelación del documento



El comprador **B** emite constancia de retención definitiva, la entrega de ese comprobante permitirá el cómputo de la retención al vendedor **A**.

Puesta en Marcha

Para implementar el *circuito de Constancias Provisionales de Retención* debe [Configurar los Códigos de Retención](#) ^[827].

Configurar los Códigos de Retención

Desde el proceso [Códigos de Retención](#) ^[907], disponible desde *Archivos | Actualizaciones*, usted puede agregar, consultar, listar y modificar los códigos de retención.

Este código le permitirá ingresar, desde el proceso [Cobranzas](#) ^[558] o durante la [Modificación de Comprobantes](#) ^[635] las [Constancias Provisionales de Retención](#) ^[642] implementadas por la *Resolución General 2211/2007*.



Durante el ingreso de cobranzas, el sistema propone las cuentas con su respectivo importe, de acuerdo a las retenciones ingresadas.

Detalle del Circuito

Para implementar el circuito de *Constancias Provisionales de Retención*, debe realizar el procedimiento detallado a continuación:

1. [Ingreso de Constancias Provisionales de Retención](#) ^[827]
2. [Ingreso de Comprobantes de Retención Definitivo](#) ^[827]
3. [Modificación de Retenciones o Constancias Provisionales de Retención](#) ^[828]
4. [Obtener el Listado de Retenciones](#) ^[828]

Ingreso de Constancias Provisionales de Retención

Cuando se hace un ingreso de cobranza, o desde el proceso [Modificación de comprobantes](#) ^[635], se pueden ingresar las Constancias provisionales de Retención a través de la función **<F7>**.



Tenga en cuenta que hasta tanto no se referencie una [retención](#) ^[827] la constancia quedará como pendiente.

Ingreso de Comprobantes de Retención Definitivo

Cuando reciba el comprobante de retención definitivo, cuando ingrese al proceso [Modificación de comprobante](#) ^[635] podrá ingresarlo y referenciarlo a la constancia respectiva. Para ello presione la tecla de función **<F7>** para ingresar los datos de la retención y completar el campo *Número de certificado asociado* para que quede relacionado con su constancia

respectiva.

Modificación de Retenciones o Constancias Provisionales de Retención

Pulsando la tecla de función <F7> desde el proceso [Modificación de Comprobantes](#) ⁶³⁵, es posible agregar, modificar o eliminar *Retenciones* o *Constancias Provisionales de Retención* asociadas al comprobante.

Si se está ingresando una *retención* se habilitará el campo para referenciarla con una *constancia provisional de retención*, de esta manera ambos comprobantes quedan relacionados.



Tenga en cuenta que se aplican las mismas validaciones que para la fecha de emisión con relación a las fechas de cierre.

Obtener el Listado de Retenciones

Este proceso (disponible en *Informes* | *Cuentas Corrientes* | [Listado de Retenciones](#) ⁷⁴⁸) le permite obtener un listado con las retenciones y/o constancias provisionales de retención recibidas durante la cobranza de comprobantes.

Para ello, una vez ingresado el rango de fechas a listar, debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar, y el rango de las mismas si además desea listar las constancias provisionales.

Guía sobre código de operación de traslado - Rentas Bs.As. (C.O.T.)

Según la reglamentación del Régimen de Traslado o Transporte en la Provincia de Buenos Aires establecida en las Resoluciones Normativas N° 14/11; N° 34/11 y N° 45/11, se dictan las normas reglamentarias para dar cumplimiento con la obligación de los propietarios o poseedores de determinados bienes, de amparar el traslado en el territorio provincial mediante un código de operación.

Dicho traslado o transporte de bienes en el territorio de la provincia de Buenos Aires está amparado por el *Código de Operación de Traslado* (C.O.T.).



Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

El siguiente instructivo pretende mostrar los pasos a seguir para configurar correctamente el sistema para operar en base a esta normativa.

Obtención del C.O.T. correspondiente al traslado o transporte de mercadería a realizar:

Usted puede trabajar en base a dos modalidades:

- **Obtención automática del C.O.T.:** (modalidad recomendada) para trabajar de esta forma utilice el proceso [Generación de Archivo de Transporte de Bienes - Rentas Bs. As.](#) ⁷⁶⁴
- **Obtención del C.O.T. de forma manual:** en este caso debe comunicarse telefónicamente con *Rentas Bs. As.* a fin de conseguir el C.O.T. Posteriormente deberá ingresar al proceso [Modificación de Comprobantes](#) ⁶³⁵ para registrar el C.O.T. correspondiente a cada comprobante. Para ello, busque el comprobante a modificar y pulse la tecla <F6> - *Código Transporte Rentas*.

Puesta en Marcha

Para generar el *archivo solicitado por Rentas Bs. As.*, debe realizar el procedimiento detallado a continuación:

1. [Parámetros de Ventas](#) ⁸³⁰
2. [Datos de los transportistas](#) ⁸³¹
3. [Configuración de artículos](#) ⁸³¹
4. [Comando Configuración](#) ⁸³²



Toda esta información se verá reflejada en el proceso [Generación Archivo Transporte de Bienes - Rentas Bs. As.](#)^[764], disponible en *Informes | Archivos DGI*.

Parámetros de Ventas

Como primera medida, ingrese a [Empresa](#)^[239] dentro del proceso [Parámetros de Ventas](#)^[239], para ingresar los datos relacionados a su domicilio. Desde la solapa *Transporte de bienes (C.O.T.)* de *Comprobantes* y active el parámetro *Genera Remitos Electrónicos* y tilde las opciones "Edita importe total con impuestos" y "Edita cantidad total de kilos".

Ingrese los datos relacionados a su domicilio y a continuación, los vinculados con la logística.

Empresa	Generales	Transporte de bienes (C.O.T.)	Integración con shoppings
Impuestos			
Cientes			
Artículos			
Comprobantes			
Controles			
Comprobantes de referencia			
Clasificación de comprobantes			
Controlador fiscal			
Comprobantes electrónicos			
Observaciones			

Genera remitos electrónicos

Planta:

Puerta:

Edita importe total con impuestos

Edita cantidad total de kilos

Genera Remitos Electrónicos: este parámetro general habilita la configuración de artículos y el envío de información de los comprobantes a *Rentas Bs. As.*, para obtener el *Código de Operación y Traslado* (posibilita el uso de la función <F6> - **Código Transporte Rentas** en los procesos de [Consulta de Remitos](#)^[520], [Consulta de Comprobantes](#)^[643] y [Modificación de Comprobantes](#)^[635]).

Para más información consulte [Generación Archivo Transporte de Bienes - Rentas Bs. As.](#)^[764].

Planta: indique el número de planta habitual desde donde parten sus envíos.

Puerta: indique el número de puerta habitual desde donde parten sus envíos.

Edita importe total con impuestos: active este parámetro si usted cumple con la Normativa N° 014/11, vigente desde el 15 de Mayo del 2011, para ingresar el importe con impuestos desde la generación de comprobantes.

- Desde la emisión de remitos debe informar el importe con impuestos.
- Desde Facturas, Notas de crédito y Notas de débito, visualizará una ventana que se completa con el importe total calculado, pudiendo ser modificado.

Edita cantidad total de kilos: para ingresar el pasaje correspondiente en kilogramos desde la generación de comprobantes, necesario si usted cumple con la Normativa N° 014/11, vigente desde el 15 de Mayo del 2011.

Este valor debe ser un valor entero y sin decimales. En la emisión de remitos, facturas, Notas de crédito y Notas de Débito, visualizará una ventana para ingresar dicho valor.



Para que ambos parámetros estén habilitados, configure en 'Si' el parámetro *Genera Remitos Electrónicos*.

Si usted no tilda alguno de los parámetros mencionados, y cumple con la Normativa N° 014/11, podrá ingresar los valores correspondientes desde [Generación Archivo Transp. de Bienes-Rentas BS.AS.](#) ^[76] en las columnas "Importes con impuestos" y "Total kilogramos", antes de realizar la exportación.



Al tener tildadas esas opciones, cada vez que emita un remito o una factura que afecte stock tendrá la posibilidad de cargar los datos referidos al importe total con impuestos y el total de kilos para que esa información sea enviada a **Arba**.

Transporte de bienes

Importe total con impuestos: 12500.00

Cantidad total de kilos: 4500

Datos de los transportistas

Desde *Archivos | Actualizaciones* del proceso [Transportes](#) ^[82], del módulo **Ventas** ingrese la información correspondiente al domicilio, la categoría frente al IVA y el número de C.U.I.T. de los transportistas.

Configuración de artículos

Desde el módulo **Stock**, en la solapa *Datos Legales* del proceso *Artículos*, complete los datos requeridos por Rentas Bs. As. para la generación de remitos electrónicos.

Principal | Unidades de medida | Impuestos | **Datos legales** | Clasificación | Cliente / Proveedor | Observaciones

Transporte de bienes

Se informa en remito electrónico

Código único de producto: [...]

U.M. stock: [...]

Presentación de ventas: [...]

Equivalencia: 1.0000000

Equivalencia: 1.0000000

Comprobantes electrónicos

U.M. stock: [...]

Presentación de ventas: [...]

Equivalencia: 1.0000000

Equivalencia: 1.0000000

Comprobantes de exportación electrónicos

U.M. stock: [...]

Presentación de ventas: [...]

AFIP - SIAP

Compras: Sin clasificar [...]

Ventas: Sin clasificar [...]

Para ello, ingrese el *código único de producto* conforme a la codificación MERCOSUR para ser utilizada en los remitos electrónicos, de acuerdo al Nomenclador de Artículos de Rentas y se conforma con una combinación de seis dígitos; el código de las *unidades de medida* (de **Stock** y de **Ventas**) según la tabla de valorización de Rentas Bs. As. y sus *equivalencias*.

En el caso de ingresar un *código único de producto* inválido, el sistema exhibirá la lista de códigos que comiencen con los valores ingresados.

Para más información, consulte en la ayuda o en el manual del módulo **Stock**, la explicación correspondiente al proceso Artículos, para el ítem Transporte de Bienes - Rentas Bs.As.



Usted puede actualizar esta información, en forma masiva, mediante el proceso Actualización Global de Códigos de Rentas Bs. As. (del módulo **Stock**).

Comando Configuración de Generación Archivo Transporte de Bienes - Rentas Bs. As.

Para el envío de información a Rentas Bs. As. es necesario establecer un canal seguro (HTTPS).

De acuerdo a lo mencionado en la Disposición Normativa Serie "B" 63/06, debe registrarse como *usuario* en la aplicación *Transporte de Bienes* en el sitio web de [Rentas Bs. As.](https://evander.dsi.ec.gba.gov.ar/Registracion/transporteBienes.do) Para ello, ingrese a la dirección: <https://evander.dsi.ec.gba.gov.ar/Registracion/transporteBienes.do>

Para más información sobre este punto, consulte en esta dirección: <http://www.arba.gov.ar/Informacion/PreguntasFrecuentes/Preguntas.asp?idTema=88>

Una vez que reciba la dirección de URL, el código de usuario y la contraseña para conectarse con el sitio de Rentas Bs.As., ingrese al proceso [Generación Archivo Transporte de Bienes - Rentas Bs. As.](#), disponible en *Informes | Archivos DGI*, haga clic en el comando *Configuración* y registre estos datos en la solapa *Rentas*.

Además, en la solapa *Conexión a Internet* indique el tipo de conexión. Si utiliza una conexión específica (con Proxy), indique los datos necesarios para conectarse exitosamente. Puede definir que el sistema utilice la configuración definida en el *Explorador de Internet* para facilitar la parametrización de conexión a Internet.

Detalle del Circuito

Como primer medida, usted genera los remitos desde el proceso [Remitos](#) ^[504] o desde las facturas remitidas desde [Facturas](#) ^[360].

En el momento de emitir un remito o una factura que afecte stock, si el comprobante contiene artículos parametrizados para que generen remitos electrónicos y dichos artículos superan los topes máximos correspondientes al peso o al valor a transportar, antes de la grabación del comprobante el sistema mostrará la ventana *Transporte de Bienes* desde donde usted podrá modificar el importe total con impuestos y el total de kilos que luego serán informados a **Arba**.

Desde la opción de configuración del proceso [Generación Archivo Transporte de Bienes-Rentas Bs.As.](#) ^[764] configure los siguientes campos correspondiente a origen, destino, datos del transporte y el recorrido a realizar.

Desde la solapa *Selección de comprobantes* usted podrá seleccionar los comprobantes a informar. Una vez seleccionados podrá observar el importe con impuestos y el total de kilogramos, que corresponden a los valores que se cargaron en la ventana *Transporte de Bienes* al momento de la emisión del remito o factura.

Tipo	Nro. Comprobante	Fecha	Cliente	Razón Social	Importe con impuestos	Total kilogramos	Localidad	Provincia
REM	R12340000025	16/09/2011	010001	DISTRIBUIDORA LOMBARDI	12.500.00	4500	Capital Federal	CAPITAL



Tenga en cuenta que tanto el *Importe con impuestos* y el *Total kilogramos* que aparecen en esta ventana podrán ser modificados en caso que el usuario necesite informar un dato diferente al que cargó al emitir el remito o la factura.

Al grabar con <F10> se enviará la información a **Arba**, en caso de que el comprobante se aceptado se obtendrá un *Código de Integridad* como puede observarse en la siguiente imagen:

Tipo	Nro. Comprobante	Fecha Emisión	Nro. Comp. de Rentas	Cód. de Integridad	Domicilio
REM	R123400000032	16/09/2011	91749907	658c8e74cd1d7cf11fc490babac918c8	Av. Rivadavia 6250

También cuenta con la posibilidad de visualizar el comprobante aceptado desde la opción *Listar*.

ELECTRONICA MARIANA

 Transportista: TRANSPORTE PROPIO - Patente : ASS852 - Patente Acoplado: QAZ874
 Fecha de salida : 16/09/2011 - Hora de salida: 14:07
 Nro. comp. de Rentas : 91749907 - Cód. de integridad: 658c8e74cd1d7cf11fc490babac918c8
 Comprobantes Aceptados

Tipo	Nro. Comprobante	Fecha Emisión	Domicilio	Localidad
REM	R123400000032	16/09/2011	Av. Rivadavia 6250	Capital Federal

Consulta de los datos Ingresados para Rentas Bs.As.

Usted puede consultar la información ingresada, desde los siguientes procesos:

- [Consulta de Remitos](#) ^[520], pulsando la tecla <F6> - **Código Transporte Rentas**
- [Consulta de Comprobantes](#) ^[643], pulsando la tecla <F6> - **Código Transporte Rentas**
- Informe de *Remitos electrónicos / C.O.T* desde **Tango Live**.

Guía sobre facturas de crédito

El módulo Ventas permite la generación y posterior seguimiento de las facturas de crédito emitidas, a fin de cumplir las exigencias de la ley 24.760/97, los decretos 376/97, 377/97, 411/97, la ley 24.989/98, los decretos 1387/01, 363/02, 1002/02 y la RG 1303/02.

Para más información, consulte los siguientes ítems:

- [Circuito de Facturas de Crédito](#) ⁸³⁵
- [Generación](#) ⁸³⁶
- [Emisión de Recibo de Aceptación de Facturas de Crédito](#) ⁸³⁶
- [Facturas de Crédito de Terceros](#) ⁸³⁷
- [Movimientos Contables](#) ⁸³⁷



Recuerde que la tecla rápida **<F3>** permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Circuito de Facturas de Crédito

A través del módulo Ventas es posible:

- Generar e imprimir las facturas de crédito correspondientes a un comprobante de ventas.
- Emitir el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente.
- Reimprimir facturas de crédito.
- Actualizar en forma manual los datos correspondientes a una factura de crédito.
- Registrar la cobranza de una factura de crédito.
- Registrar el endoso a favor de un banco de las facturas de crédito recibidas.
- Ingresar en el sistema, facturas de crédito de terceros, como parte de pago de un comprobante.
- Realizar el seguimiento de las facturas de crédito a través de los informes.
- Emitir el libro de registro de facturas de crédito.

Generación

En primer término es necesario definir, en el proceso Condiciones de Venta, aquellas condiciones correspondientes a ventas con facturas de crédito.

Cada una de las cuotas definidas corresponderá a una factura de crédito.

Las facturas de crédito pueden imprimirse en el momento de emitir la factura o con posterioridad desde el proceso [Impresión de Facturas de Crédito](#) ^[630].

Esta definición depende del valor del parámetro *Imprime Facturas de Crédito en Facturación*, definido en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239].

Cada factura de crédito tendrá asignado un número único correlativo. Desde el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[239] es posible indicar el próximo número a emitir.

Una vez definidos los parámetros necesarios, en el proceso Facturas, el sistema determinará según la condición de venta seleccionada, si el comprobante corresponde a una venta con facturas de crédito.

Luego de la emisión de la factura (y del remito, si corresponde) se visualizará una pantalla con el detalle de las facturas de crédito a generar. En esta pantalla se podrán agregar o eliminar cuotas, modificar importes y vencimientos de cada una de las facturas de crédito.

Confirmados los datos, y si está activo el parámetro general de impresión, se emitirán los comprobantes correspondientes.

Para ello, el sistema utiliza el formulario definido con el nombre GVAFCRED.TYP.

El dibujo del formulario puede ser modificado desde el proceso Formularios para Factura de Crédito en el menú de Carga inicial.

Se emitirá un comprobante para cada factura de crédito a generar.

Las facturas de crédito generadas por este proceso se almacenan en el sistema con el estado 'Emitidas', correspondiendo el paso siguiente a la emisión del recibo por la aceptación de las facturas de crédito.

Si se anula la factura, se anularán también las facturas de crédito generadas.

En la cuenta corriente se genera un *único vencimiento* por el total de la factura, cuya fecha corresponderá a la fecha de vencimiento de la primer factura de crédito. Este saldo de cuenta corriente se cancelará al ingresar la aceptación de las facturas de crédito.

Emisión de Recibo de Aceptación de Facturas de Crédito

A través del proceso [Cobranzas](#) ^[558], se emite el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte del cliente.

Al ingresar a este proceso e indicar en la pantalla de imputaciones, una o varias facturas con facturas de crédito asociadas, se generará un recibo por aceptación de facturas de crédito. En la cuenta corriente habrá un único vencimiento correspondiente al vencimiento de la primer factura de crédito.

En la parte inferior de la pantalla, se visualizará el mensaje "FC" (*comprobante documentado con facturas de crédito*).

Al confirmar la selección con <F10>, se visualizan las distintas facturas de crédito asociadas al comprobante imputado.

En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas, el sistema imputará automáticamente las retenciones, comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones.

Si las facturas de crédito no coinciden con los comprobantes aceptados, éstas deben ser modificadas desde el proceso [Actualización de Facturas de Crédito](#) ^[637], antes de realizar la aceptación.

Una vez confirmadas las facturas de crédito, se visualizará la pantalla de **Tesorería** para registrar el movimiento correspondiente.

El formulario para la impresión del recibo de aceptación se almacena con el nombre *RECF.TYP*, y puede ser modificado desde el proceso Talonarios.

La aceptación de facturas de crédito a través del proceso [Cobranzas](#) ^[558], modifica su estado a 'Cartera'.

Las facturas de crédito en cartera pueden ser cobradas o transferidas a una cuenta bancaria a través del proceso [Cancelación de Facturas de Crédito](#) ^[629], o entregadas a un proveedor en una compra contado u orden de pago.

Facturas de Crédito de Terceros

En la generación de facturas contado o en el ingreso de cobranzas, es posible ingresar a cartera de facturas de crédito, comprobantes recibidos como parte de pago. Estas facturas de crédito también pueden ser cobradas o endosadas a favor de un proveedor.

Movimientos Contables

Contablemente, el circuito con facturas de crédito es el siguiente:

Facturación:	
Deudores por Venta	
	a IVA a Ventas
Aceptación de Facturas de Crédito:	
Facturas de Crédito a Cobrar	
	a Deudores por Ventas
Cobranza de Facturas de Crédito:	
Caja, Valores a Depositar ...	

	a Facturas de Crédito a Cobrar
--	--------------------------------

Módulo Tesorería

Las cuentas de **Tesorería** correspondientes a facturas de crédito a cobrar, deben definirse con los siguientes datos:

Tipo de Cuenta:	Otras (O)
Es de Tesorería:	Si
Registra Facturas de Crédito:	Si

Guía sobre Implementación de Perfiles

Usted puede definir perfiles según usuarios, de modo que algunos procesos operen en base a diferentes parametrizaciones y permisos según aquel que los ejecute. Los perfiles permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular, otorgando permisos sobre determinadas operaciones.

De esa manera, usted puede definir distintos perfiles, y cada uno de ellos puede tener asociado a uno o más usuarios.

Al definir un perfil de usuario, es posible configurar los permisos sobre cualquiera de las siguientes operaciones:

- [Facturación](#) ^[190] e [Ingreso de pedidos](#) ^[194]
- [Emisión de Notas de Crédito](#) ^[472]
- [Cotizaciones](#) ^[218]
- [Aprobación](#) ^[220]
- [Consulta integral de Clientes](#) ^[216]
- [Consulta de precios y saldos de Stock](#) ^[221]

Cabe mencionar que la definición de perfiles no es obligatoria. Si un usuario no tiene asignado ningún perfil, entonces estarán disponibles todas las funciones del sistema para ese usuario.



Recuerde que el alta y modificación de usuarios se realiza desde el **Administrador del Sistema**.



Recuerde que la tecla rápida **<F3>** permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Puesta en marcha

Para definir que un determinado usuario opera bajo un perfil, debe realizar el procedimiento detallado a continuación:

1) Desde *Archivos* | *Carga Inicial* | *Perfiles* elija una de las opciones:

- Perfil de [Facturación](#) ^[190].
 - Definir [Permisos Eventuales](#) ^[222] para aplicar *claves de autorización temporaria* mientras factura.
- Perfil de [notas de crédito](#) ^[208].

- Definir [Permisos Eventuales](#) ^[222] para aplicar *claves de autorización temporaria* mientras ingresa comprobantes de crédito.
- Perfil de [Consulta Integral de Clientes](#) ^[216] o de [Aprobación](#) ^[220].
- Perfil de [Consulta de Precios y Saldos de Stock](#) ^[221].

2) Defina los parámetros correspondientes a ese perfil, para ello:

- Haga clic en el menú *Agregar*.
- Defina un código para el nuevo perfil e ingrese una descripción. Complete el resto de los campos de las ventanas, confirmando con **<F10>**.

3) Luego de ingresar todos los valores necesarios para la creación del perfil, el sistema le preguntará si habilita usuarios, al contestar afirmativamente debe definir el o los usuarios que operarán en base al nuevo perfil.



Tenga en cuenta que no es obligatorio que asigne usuarios en este momento.



Seleccione el comando *Usuarios* o la solapa *Asignación de usuarios* (si se trata de [Perfiles de notas de crédito](#) ^[208]) para designar los usuarios habilitados al perfil.

Ejemplo de Implementación



Tomemos el caso de una empresa que comercializa electrodomésticos en forma mayorista y minorista (mostrador). Por lo tanto tiene dos circuitos totalmente diferentes para ambas operaciones.

Posee 2 vendedores para atender y facturar a los clientes minoristas en el salón, 1 vendedor para la venta mayorista, y el gerente comercial.

Alberto Rodríguez (vendedor minorista)

Laura González (vendedora minorista)

Patricia Quiroga (vendedor mayorista)

Juan Rodrigo López (gerente comercial)

Creación de Usuarios

Desde el **Administrador del Sistema** se accede al Administrador de Usuarios para crear los usuarios que intervienen en las operaciones de ventas.



Para más información sobre el alta y modificación de usuarios, consulte la sección correspondiente en la ayuda del **Administrador del Sistema**.

En el caso del ejemplo se definen los siguientes usuarios:

- Alberto Rodríguez (vendedor minorista)
- Laura González (vendedora minorista)
- Patricia Quiroga (vendedor mayorista)
- Juan Rodrigo López (gerente comercial)

Perfiles de Facturación

Para este esquema debemos generar 3 perfiles, uno para cada tarea, y luego relacionar cada usuario con el perfil de su tarea.

Mencionamos ahora, algunos de los puntos mas importantes a definir en dichos perfiles de acuerdo a los circuitos planteados en nuestro ejemplo:

Perfil Vendedor Minorista:

- Descarga Stock al facturar (como efectúa venta mostrador, no existe remito ya que la factura es el comprobante de entrega)
- No utiliza límite de crédito (las ventas son a clientes ocasionales y al contado).
- **Items Grales para facturas:**

No edita comprobantes de referencia (la operación comienza y termina en la factura).

- **Items del encabezado:**

Edita talonarios para facturas, pero muestra por defecto el talonario "B" (habitualmente son Consumidores Finales, pero eventualmente el cliente puede solicitar factura "A").

No edita bonificación del cliente (no son clientes habituales).

No edita lista de precio, y coloco por defecto la lista de precio minorista.

Edita vendedor.

- **Items del cuerpo:**

No edita precio del artículo

Bonificación del artículo: autoriza fuera del límite (10%). En este caso el sistema solicitara la autorización del Gerente Comercial para bonificar más de un 10%.

- **Items de Tesorería:**

Cobro al contado: SI (de esta manera se agiliza la atención al cliente, teniendo la facturación y cobranza en la misma pantalla, y pudiendo calcular recargos automáticos al cobrar con tarjetas de crédito).

Por último se relaciona este perfil a los dos usuarios (vendedores minoristas).

Perfil vendedor mayorista

- **No** descarga Stock al facturar (la mercadería sale respaldada con un remito).

- Utiliza límite de crédito "a confirmar" (de esta manera el vendedor sabe que la operación excede dicho límite pero puede continuar. De lo contrario podriamos parametrizar controles mas estrictos).

- **Items Generales para facturas:**

Edita comprobantes de referencia (puede referenciar al pedido ingresado o bien al remito).

- **Items del encabezado:**

Edita talonarios para facturas, pero muestra por defecto el talonario "A" (habitualmente son R.I. los clientes mayoristas, pero eventualmente se puede facturar "B").

Edita bonificación del cliente (ya que dependiendo del volumen de la compra, puede tener descuentos especiales).

Edita condición de venta, pero por defecto toma la del cliente.

No edita lista de precio, colocando por defecto la lista de precio mayorista.

No edita vendedor (por defecto Patricia Quiroga, ya que es la única vendedora del sector).

Edita transporte (por defecto colocamos el transporte propio).

- **Items del cuerpo:**

Edita precio del artículo con clave de autorización.

Bonificación del artículo: Autoriza fuera del límite (10%), y por defecto trae la bonificación "cliente/artículo". (En este caso el sistema solicitará la autorización del Gerente Comercial para bonificar más de un 10%).

- **Items de Tesorería:** No es relevante su parametrización, ya que la facturación a clientes mayoristas nunca es de con-

tado.

Por último se relaciona este perfil al usuario Patricia Quiroga (vendedor mayorista).

Perfil Gerente Comercial

Gran parte de los parámetros mencionados en los perfiles previos son indiferentes si se utilizará el perfil sólo para autorizar ciertos valores que deseen modificar los vendedores.

Los campos a autorizar en este ejemplo deben parametrizarse de la siguiente manera:

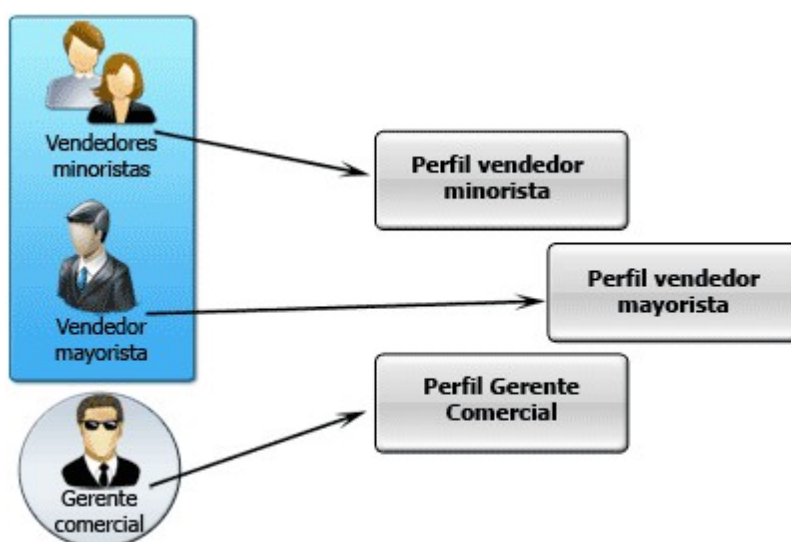
- **Items del cuerpo:**

Precio del artículo: Edita

Bonificación del artículo: Edita

De esta manera, cuando los vendedores deseen editar un precio o una bonificación más allá de lo permitido en su perfil, el Gerente coloca su clave y edita dichos valores.

Por último relaciono este perfil al usuario Juan Rodrigo López (Gerente Comercial).



Detalle del Circuito

Para implementar el circuito de Perfiles, puede realizar cualquiera de los siguientes procedimientos:

- [Perfiles de facturación](#) ^[190]
- [Perfiles de notas de crédito](#) ^[208]
- [Perfiles de consulta integral de clientes](#) ^[216]
- [Perfiles de aprobación](#) ^[220]
- [Perfiles de consulta de precios y saldos de Stock](#) ^[221]

Además, usted puede definir [Permisos Eventuales](#) ^[222] para indicar las acciones que sólo pueden ser realizadas mediante el ingreso de una contraseña (clave de autorización temporal) por parte de un usuario autorizado, (por ejemplo el ingreso de [Perfiles de Aprobación](#) ^[220] con descuento).

Valores en perfiles de facturación (de facturación y de notas de crédito)

En el momento de ingresar a un proceso, de acuerdo al perfil seleccionado, se aplicarán los siguientes controles:

- Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal (sin restricciones). Eso mismo sucederá si se definieron perfiles, pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno de ellos.
- Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.

Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos:

Valor posible	Descripción
E / Edita	El campo se edita en forma normal.
M / Muestra	El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
O / Oculta	El campo toma el valor asignado en este proceso pero no se ve en pantalla (oculto).
Z / Autoriza	El campo será editable en los procesos que utilicen el perfil. Para modificar el valor el usuario habilitado debe ingresar su contraseña en la ventana de solicitud de autorización.
U / Autoriza fuera de límite	En este caso se debe asignar el rango dentro del cual es posible realizar la modificación del valor del campo. Este rango se fija mediante un porcentaje que indica el límite superior (% Sup.) y el inferior (% Inf.). Usted puede establecer los dos límites o sólo uno de ellos. Si al modificar este valor el dato ingresado está fuera de estos límites, se solicitará autorización.

Además de este parámetro, podrá ingresar **valores por defecto** para los diferentes campos. Estos valores se comportan de la siguiente manera:

Si el campo **se edita**, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si existe un valor por defecto, se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.

Si el campo **no se edita**, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.



Para obtener un modelo de implementación de estos valores, consulte los tópicos [Aplicar Permisos Eventuales](#)²²² y [Ejemplo de aplicación de Permisos Eventuales](#)²²⁴.

Cambio de perfiles

Desde los procesos de ingreso de comprobantes de facturación y de notas de crédito es posible cambiar el perfil. Para ello, seleccione la opción *Perfil* del menú de comandos y elija el nuevo perfil a aplicar. El ingreso del próximo comprobante se realizará en base al último perfil seleccionado.

Guía sobre actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.G.I.P. Bs.As.

La Resolución A.G.I.P. 251/08 ha implementado un procedimiento que implica la generación de un padrón por parte de la agencia gubernamental de ingresos públicos en donde se especifica la alícuota de percepción y retención que se deberá aplicar a cada contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por parte de los agentes de recaudación en cada transacción comercial que se practique con ellos.

Por tal motivo, todos los agentes de retención / percepción de ingresos brutos de la ciudad de Buenos Aires deben consultar un archivo ASCII emitido por la autoridad municipal para determinar la alícuota que deben retener o percibir a sus proveedores o clientes respectivamente.

El padrón se publica en forma trimestral en la web de Rentas (www.rentasgcba.gov.ar).



Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Puesta en marcha

A continuación se detallan los pasos a seguir para la asignación de códigos de percepción de ingresos brutos en base al padrón de Rentas.

1. Decida como prefiere implementar el impuesto a los ingresos brutos en el sistema. Para más información consulte [¿Cómo me conviene implementar las percepciones de ingresos brutos?](#)
2. Ingrese al proceso [Alícuotas](#) o [Percepciones definibles](#) según lo definido en el punto anterior y complete para cada percepción el campo *Grupo A.G.I.P.* Para más información sobre este campo consulte [Consideraciones sobre el campo Grupo A.G.I.P.](#)
3. Ingrese a la siguiente página de internet de Rentas para obtener el padrón actualizado de contribuyentes: http://www.rentasgcba.gov.ar/Portada/comunicacion/alto_riesgo/alto_riesgo.html
4. Copie el padrón en el directorio comunes del servidor (\\NombreDelServidor\COMUN#####, donde ##### representa el número de llave de su sistema).
5. Ingrese al proceso [Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.G.I.P. Bs.As.](#) para actualizar el padrón del sistema y los códigos de percepción de ingresos brutos asociados a cada uno de sus clientes.



Tenga en cuenta que también puede clasificar a los clientes desde los procesos [Clientes](#) y [Clientes Potenciales](#) y Clientes ocasionales. Para ello pulse la tecla <F9> sobre el campo *Percepción de ingresos brutos* o sobre la columna *Tipo de percepción* para asignar en forma automática el código de percepción de ingresos brutos que le corresponda de acuerdo al padrón.

¿Cómo me conviene implementar las percepciones de ingresos brutos?

Usted puede implementar las percepciones de ingresos brutos mediante alguna de las siguientes opciones:

- [Alícuotas](#) ⁸⁴: es la forma básica de definir percepciones de ingresos brutos. Aunque cubre la mayor parte de las necesidades de este impuesto posee algunas limitaciones con respecto a las percepciones definibles.
- [Percepciones definibles](#) ⁸⁶: esta opción permite definir distintos tipos de percepciones. Su beneficio radica en su mayor flexibilidad (más bases de cálculo, asignación de alícuotas o bases de cálculo de acuerdo a distintas clases de clientes) y la oportunidad de asociarle un modelo de formato de archivo ASCII para la generación de soportes magnéticos requeridos por la autoridad de aplicación del impuesto.



Importante: tenga en cuenta que si decide modificar la forma de implementar percepciones debe modificar la parametrización de ingresos brutos de todos sus clientes y artículos. Por ejemplo, si trabajaba con percepciones asociadas a alícuotas y ahora decide trabajar con percepciones definibles no basta con agregar el código de percepción definible, y su correspondiente alícuota sino que debe indicar "N" en el campo *Percepción ingresos brutos* tanto a nivel cliente como artículo; de lo contrario, se liquidará dos veces el impuesto.

Consideraciones sobre el campo Grupo A.G.I.P.

Para trabajar con el padrón es necesario que asigne los siguientes códigos de grupo a las alícuotas de percepción y a las percepciones definibles:

- Grupo "1": asigne este valor al código de percepción que represente a la alícuota general del impuesto. El código de percepción que tenga asociado este grupo será asignado al cliente cuando éste haya figurado en el padrón durante el trimestre anterior y no esté presente en el padrón actual; es decir dejó de ser catalogado como de alto riesgo fiscal.
- Grupo "2": asigne este valor al código de percepción que represente a la alícuota diferencial (o de alto riesgo fiscal) del impuesto. El código de percepción que tenga asociado este grupo será asignado al cliente cuando éste resulte incluido en el padrón (cliente considerado como de alto riesgo fiscal).

Guía sobre percepciones definibles

Esta opción permite definir distintos tipos de percepciones. Su beneficio radica en su mayor flexibilidad (más bases de cálculo, asignación de alícuotas o bases de cálculo de acuerdo a distintas clases de clientes) y la oportunidad de asociarle un modelo de formato de archivo ASCII para la generación de soportes magnéticos requeridos por la autoridad de aplicación del impuesto.

Las percepciones definibles pueden combinarse con "clasificaciones auxiliares" que permiten condicionar la aplicación de la percepción de acuerdo a la clasificación indicada en el cliente, en el artículo y en la propia percepción definible. Dicha clasificación permite por ejemplo aplicar una base de cálculo determinada para responsables inscriptos y otra para el resto de los clientes.



Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

¿Cómo conviene definir las percepciones?

Usted puede implementar las percepciones de ingresos brutos mediante alguna de las siguientes opciones:

- **Alicuotas** ⁸⁴: es la forma básica de definir percepciones. Aunque cubre la mayor parte de las necesidades posee algunas limitaciones con respecto a las percepciones definibles.
- **Percepciones definibles** ⁸⁶: esta opción permite definir distintos tipos de percepciones. Su beneficio radica en su mayor flexibilidad (más bases de cálculo, asignación de alícuotas o bases de cálculo de acuerdo a distintas clases de clientes) y la oportunidad de asociarle un modelo de formato de archivo ASCII para la generación de soportes magnéticos requeridos por la autoridad de aplicación del impuesto.

Puesta en marcha

Para implementar percepciones definibles debe realizar los siguientes pasos:

1. [Creación de las percepciones definibles](#) ⁸⁴⁹
2. [Asignación a clientes](#) ⁸⁵⁰
3. [Asignación a artículos](#) ⁸⁵¹
4. [Adaptación de los tipos de asiento \(opcional\)](#) ⁸⁵¹
5. [Definición del modelo del archivo ASCII \(opcional\)](#) ⁶⁹⁰

Creación de las percepciones definibles

Ingrese al proceso [Percepciones definibles](#)^[86] para crear el nuevo impuesto. Indique los datos identificatorios del nuevo impuesto (código y descripción) y a continuación seleccione la base de cálculo a utilizar, el [modelo del archivo ASCII](#)^[690] a generar según lo requerido por la autoridad de aplicación (este dato es opcional y puede ingresarse con posterioridad) y las alícuotas de la percepción.



Consideraciones a tener en cuenta cuando decida modificar la forma de implementar percepciones:

Tenga en cuenta que si decide modificar la forma de implementar percepciones (deja de trabajar con sobretasas relacionadas con códigos de [Alícuotas](#)^[84] y pasa a trabajar con [Percepciones definibles](#)^[86] o viceversa) debe modificar la parametrización impositiva de todos sus clientes y artículos. Por ejemplo, si trabajaba con percepciones de ingresos brutos asociadas a alícuotas y ahora decide trabajar con percepciones definibles no basta con agregar el código de percepción definible y su correspondiente alícuota sino que debe indicar "N" en el campo Percepción ingresos brutos tanto a nivel cliente como artículo; de lo contrario, se liquidará dos veces el impuesto.

Para más información sobre este tema consulte [Percepciones definibles](#)^[86].

¿Para qué se utiliza la clasificación para percepciones definibles?

Si bien en la mayoría de los casos no es necesario utilizarla, esta clasificación permite flexibilizar la aplicación y cálculo de las percepciones definibles. Dicha clasificación puede utilizarse para:

- **Aplicar distintas bases de cálculo de acuerdo al tipo de cliente:** por ejemplo, existen regímenes de percepción que requieren utilizar la base de cálculo Total del comprobante para un determinado tipo de cliente mientras que para otros se debe aplicar Neto Gravado + IVA. En este caso, debe definir dos clasificaciones para asignar una base de cálculo particular para cada una de ellas en el proceso [Percepciones definibles](#)^[86].



Tenga en cuenta que sólo es necesario que clasifique los clientes con un comportamiento diferente al general. Para el resto de los clientes sólo debe definir una base de cálculo no asignada a una clasificación específica.

Basándonos en lo mencionado en el párrafo anterior, bastaría con definir por ejemplo una clasificación para los clientes cuya base de cálculo sea Total del comprobante. De esta forma evita tener que clasificar a todos los clientes de la empresa.



Recomendamos definir como base de cálculo habitual (sin clasificación) a aquella que se aplique a la mayor cantidad de clientes de su empresa.

- **Aplicar distintas alícuotas del impuesto de acuerdo al artículo y tipo de cliente:** otros regímenes requieren aplicar una alícuota de percepción para una determinada combinación cliente / artículo. Por ejemplo, el régimen de percepción de medicamentos de la provincia de Bs.As. indica que se deben aplicar las siguientes alícuotas:
 - una alícuota del ## % cuando se facture a laboratorios y distribuidores.
 - una alícuota del ## % cuando se facture a sujetos comprendidos en convenio multilateral.
 - y otra alícuota diferente cuando se facture a farmacias.

Para este caso debe definir tres clasificaciones para asignarle tres alícuotas de percepción diferentes (al mismo artículo) en el proceso Actualización de artículos.



Importante: Recuerde que si necesita utilizar el concepto de clasificación para [percepciones definibles](#)^[80] debe asignarla a cada uno de los clientes, artículos y bases de cálculo que así lo requieran.



A modo de resumen podemos afirmar que las clasificaciones para percepciones definibles actúan como condicionantes de las bases de cálculo y las alícuotas.

Asignación a clientes

Una vez definida las percepciones, debe ingresar a los procesos [Actualización de clientes](#)^[35] y [Actualización de clientes potenciales](#)^[67] para asignarle el código de percepción definible que se le debe liquidar dentro de la pantalla *Características de Facturación* (bajo el título "Percepciones definibles").

Si completa el campo *Alícuota*, el sistema liquidará dicha percepción teniendo en cuenta este valor sin importar la alícuota especificada a nivel artículo. De todas formas es requisito que el artículo tenga asignada la percepción para que se la liquide.

Por el contrario, si no especifica un valor para la alícuota del cliente se tomará en cuenta la alícuota del artículo.



Recuerde que si trabaja con **clasificación para percepciones definibles** debe asignársela a cada uno de los clientes que así lo requieran. De lo contrario sólo se le calculará el impuesto al cliente si existe una alícuota (asignada al artículo) y una base de cálculo (de la percepción definible) que no tengan una clasificación asociada.



En caso de tener que aplicar distintas bases de cálculo en función del tipo de cliente consulte [¿Para qué se utiliza la clasificación para percepciones definibles?](#)^[84]

Si se encuentra habilitada la opción *Edita percepciones definibles* en la solapa *Impuestos* del proceso [Parámetros de Ventas](#)^[239] será posible agregar o eliminar los códigos de percepción parametrizados en el cliente o cambiar la alícuota asignada. Estas modificaciones pueden realizarse desde los procesos de [Facturación](#)^[360], [Notas de crédito](#)^[472] y [Notas de débito](#)^[455]

Asignación a artículos

Una vez asignada las percepciones a los clientes debe hacer lo propio con los artículos. Para ello ingrese al proceso Actualización de artículos para asignarle el código de percepción definible y la respectiva alícuota que se le debe liquidar dentro de la pantalla Impuestos (bajo el título Percepciones definibles).



En caso de tener que liquidar distintas alícuotas en función del tipo de cliente consulte [¿Para qué se utiliza la clasificación para percepciones definibles?](#) ^[849]

Adaptación de los tipos de asiento

En caso de querer desglosar contablemente los importes correspondientes a percepciones definidas, ingrese al proceso [Tipos de asiento](#) ^[169] y agregue nuevos renglones para detallar las cuentas a imputar. Para cada una de ellas indique el código de percepción y la alícuota correspondiente.

Detalle del circuito

Una vez terminada la etapa de [puesta en marcha](#) ^[848], los procesos donde se realiza el cálculo de las percepciones definibles son los siguientes: [Facturas](#) ^[360], [Facturación de Pedidos](#) ^[492], [Notas de Crédito](#) ^[472] y [Notas de Débito](#) ^[455]. Tenga en cuenta que las percepciones también son calculadas por los procesos [Ingreso de pedidos](#) ^[305] y [Generación de cotizaciones](#) ^[285].

¿Cómo se consultan durante la emisión de comprobantes?

Las percepciones definibles se muestran acumuladas en el campo *Otras percepciones* junto al resto de los impuestos calculados. Para consultar el detalle por cada tipo de percepción pulse la tecla **<ALT+D>**.

¿Cómo se Imprimen?

Si trabaja con controladores o impresoras fiscales, las percepciones (ya sea que utilice percepciones definibles o percepciones a través de alícuotas) se detallarán al pie del comprobante, agrupadas según su tipo: IVA, impuestos internos, ingresos brutos y otras. Si desea detallar cada una de las percepciones definibles del comprobante ingrese a [Parámetros de Ventas](#) ^[239] y en la pantalla Valores por Defecto para controlador e impresora fiscal indique las variables de reemplazo que quiere utilizar dentro de la zona denominada Pie.

Si trabaja con impresoras tradicionales, puede optar por imprimirlas agrupadas según su tipo o detallarlas individualmente.

Para más información sobre este tema consulte [Variables para Percepciones definibles](#)^[694] para conocer las variables de impresión que debe utilizar.

¿Cómo se pueden consultar las percepciones generadas una vez que se emitió el comprobante?

El principal informe que detalla los impuestos calculados por el sistema es el de [Impuestos registrados](#)^[720]. Para consultar el total de impuestos calculados para este tipo de percepciones seleccione la opción *Incluye percepciones definibles*.

Otros informes y procesos donde se puede consultar el impuesto calculado son:

- [Libro IVA Ventas](#)^[717]: detallando individualmente las percepciones de tipo otras y acumulando el resto según su tipo (IVA, impuestos internos e ingresos brutos).
- [Comprobantes emitidos](#)^[728]: acumulados en la columna *otros impuestos*.

También puede consultarlas desde los procesos de [Consulta de comprobantes](#)^[643], [Modificación de pedidos](#)^[322] y [Consulta de cotizaciones](#)^[302].

¿Cómo se genera el soporte magnético que requiere la autoridad de aplicación de la percepción?

Previo a la generación del soporte magnético (archivo ASCII) debe:

- Definir el [formato del archivo ASCII](#)^[690].
- Asignar el formato a la percepción a través del proceso [Percepciones definibles](#)^[86].

Una vez que las percepciones tienen asignado su respectivo modelo para ASCII ejecute el proceso [Generación de archivo ASCII](#)^[697]. Puede optar por generar el archivo para cada *código de percepción* o generarlo para un modelo de formato en particular. En este último caso, puede ocurrir que genere información de distintas percepciones calculadas (si dichas percepciones tienen el mismo código de modelo).

Guía sobre Integración contable

Esta guía está orientada al usuario de **Tango Astor Contabilidad**. A continuación, se detallan los pasos y el orden de configuración a seguir para implementar la integración contable entre el módulo **Ventas** y el módulo **Tango Astor Contabilidad**.



Si usted es usuario de **Tango Astor Contabilidad**, le recomendamos la lectura de esta guía antes de empezar a operar con el módulo **Ventas**.



Recuerde que la tecla rápida **<F3>** permite realizar la búsqueda de un texto en el menú de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Puesta en marcha

Al integrar con el módulo **Contabilidad**, usted debe definir algunos datos necesarios y obligatorios. Otros valores son opcionales, aunque ayudan a que la información contable sea más rica a la hora de realizar análisis contables.



Cada vez que se mencione al módulo **Contabilidad** en la explicación de este circuito, se estará haciendo referencia a **Tango Astor Contabilidad**, salvo que expresamente se informe que se habla de **Tango Contabilidad**.



Antes de comenzar la puesta en marcha, le recomendamos leer el tópico [Detalle del circuito](#).^[854]

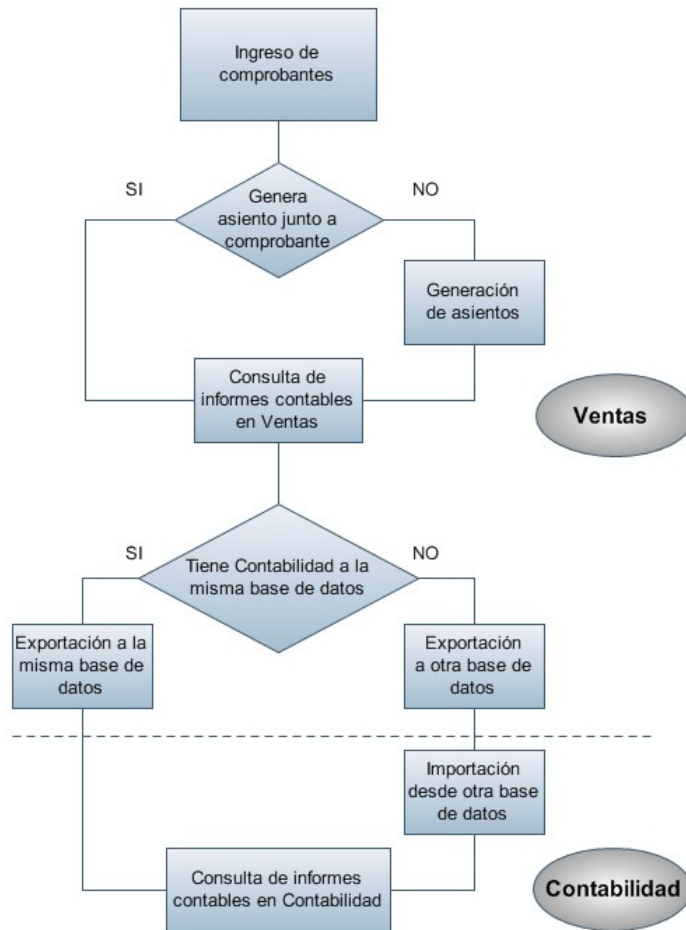
- Indique desde la opción monedas, la moneda corriente y la moneda extranjera contable, necesarias para la integración con el módulo de **Tango Astor Contabilidad** y para la integración con otros módulos como **Activo Fijo** y **Tesorería**.
- Defina en parámetros contables del módulo **Procesos generales** la moneda extranjera contable habitual.
- Ingrese los datos contables necesarios cuentas contables, tipos de asientos, auxiliares contables, reglas de apropiación para poder crear modelos de asientos de ventas. Tenga en cuenta que debe habilitar las cuentas, los tipos de asientos y las reglas de aplicación o de apropiación para el módulo **Ventas**.
- Complete los [parámetros contables](#).^[283] del módulo **Ventas**, si genera asiento con el ingreso del comprobante o lo genera luego, etc.
- Ingrese los [modelos de asientos](#).^[281] y la parametrización contable de los [tipos de comprobantes](#).^[280]
- En forma opcional, usted puede definir parámetros contables para [clientes](#).^[35] artículos, o para tipo de gastos.

Luego de completar los pasos anteriores, usted está en condiciones de comenzar a generar asientos contables para las operaciones de **Ventas**.

Detalle del circuito

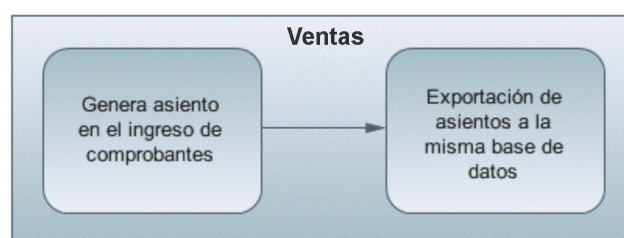
En este capítulo se detalla las distintas variantes que puede presentar el circuito de asientos para el módulo **Ventas** y su integración con **Tango Astor Contabilidad**.

Este circuito puede tener más o menos pasos, dependiendo del escenario seleccionado.



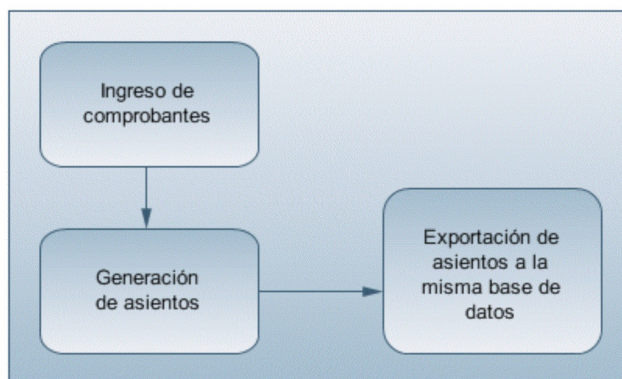
Primer escenario:

- [Generación de asientos junto con el ingreso de comprobante](#) ⁸⁵⁶
- [Exportación de asiento a Tango Astor Contabilidad a la misma base de datos.](#) ⁸⁶³



Segundo escenario:

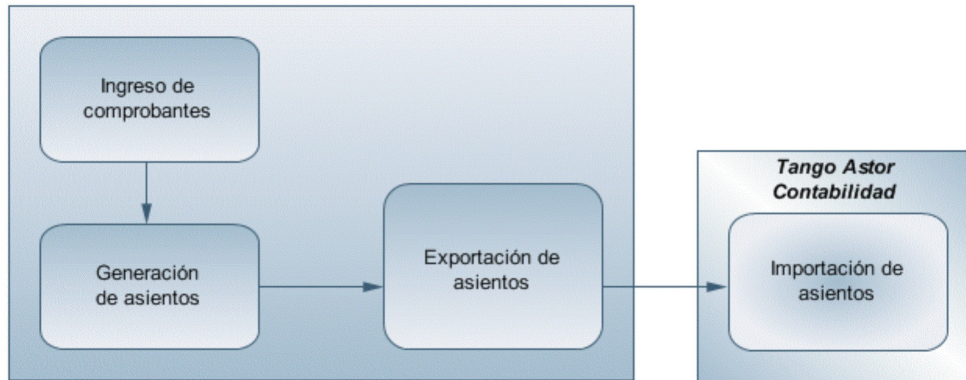
- No existe generación de asientos con el ingreso del comprobante.
- [Generación de asientos contable.](#)^[859]
- [Exportación de asientos a Tango Astor Contabilidad a la misma base de datos.](#)^[863]

**Tercer escenario:**

- [Generación de asientos junto al ingreso de comprobante.](#)^[856]
- [Exportación de asiento a Tango Astor Contabilidad a otra base de datos.](#)^[863]
- [Importación de asiento a Tango Astor Contabilidad.](#)^[864]

**Cuarto escenario:**

- No hay generación de asientos con el ingreso del comprobante.
- [Generación de asientos contables.](#)^[855]
- [Exportación de asientos a Tango Astor Contabilidad a otra base de datos.](#)^[863]
- [Importación de asiento a Tango Astor Contabilidad.](#)^[864]



Generación de asientos en el ingreso del comprobante

En caso de activar el parámetro *Genera asiento en el ingreso del comprobante* en [parámetros contables](#) ^[283] del módulo **Ventas**, al ingresar un nuevo comprobante de factura, nota de débito o nota de crédito, se generará el asiento correspondiente.

Si es posible modificar el asiento en el ingreso: porque el [perfil de facturación](#) ^[283] o el tipo de comprobante lo permite, al terminar la carga del comprobante se abrirá automáticamente la pantalla del asiento, usted podrá consultar el asiento generado, realizar modificaciones e informar las apropiaciones en los casos que se requiera. Más información...

Ej. Ejemplo de asiento de factura:

Cuenta		Movimiento				
Nro.	Código cuenta	Descripción cuenta	Debe	Haber	Auxiliares	Leyenda
1	41100	Ventas Productos		3000,00	Detalle	SUBTOTAL
2	21401	IVA Débito Fiscal		630,00	Detalle	IVA TASA GENERAL
3	11308	Deudores del Exterior	3630,00		Detalle	DEUDORES
			3630,00	3630,00	Diferencia: 0,00	

El sistema completa esta pantalla tomando los datos del [modelo de asiento](#), ^[281] o tomando los datos de artículos y [clientes](#). ^[35]



Si el renglón reemplaza una cuenta contable, tomará la cuenta particular del clientes, del artículo o del concepto.

El asiento siempre se genera en la moneda del comprobante: si el comprobante se ingresa en moneda corriente, el asiento se mostrará en moneda corriente, y si el comprobante se ingresa en moneda extranjera se mostrará en moneda extranjera. Más información...



Denominamos *moneda extranjera contable* a aquella definida como habitual en parámetros contables de **Procesos generales**.

Si la cuenta contable del renglón del asiento tiene apertura en auxiliares y tiene asociados auxiliares contables, se habilita en el asiento la columna "Auxiliares".



La pantalla muestra dos tipos de auxiliares, uno manual "Centro de costos" y uno automático "Artículos".

Código	Descripción	Porcentaje	Importe
0100100134	TELEVISOR 20" TRINORMA	100,00%	3000,00

El sistema completa esta pantalla:

1. Toma las apropiaciones de artículos o [clientes](#).^[35]
2. Toma las apropiaciones del [modelo de asiento](#).^[28]
3. Toma las apropiaciones de la relación de cuenta - tipo auxiliar del módulo **Procesos generales**.

▼ Funcionalidades de la pantalla de asientos

Botones de la pantalla de asientos



Permite aceptar el asiento contable, esta función también está disponible desde la tecla **<F10>**.



Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta función también está disponible desde las teclas **<Shift + Esc>**.









- Permite mover el renglón actual a la primera posición de la grilla.
- Permite mover el renglón hacia arriba **<Alt + Up>**.
- Permite mover el renglón hacia abajo **<Alt + Down>**.
- Permite mover el renglón actual a la última posición de la grilla.



- Permite invertir los importes del debe y del haber del renglón **<F4>**.
- Permite asignar al renglón actual la diferencia entre el total del debe y del haber **<F9>**.

Botones de la grilla

	Primero (ir a la primera fila).
	Anterior (ir a la fila anterior).
	Siguiente (ir a la fila siguiente).
	Último (ir a la última fila).
	Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
	Eliminar fila actual (Ctrl + Del).

Diferencia: 0,00

Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.

No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.

Si no es posible modificar el asiento en el ingreso: no se abrirá la pantalla del asiento al terminar la carga del comprobante, pero el asiento será igualmente generado.



Para poder grabar un asiento, el sistema controla que éste balancee. Usted nunca podrá grabar asientos desbalanceados, independientemente de que haya accedido o no a la pantalla de asiento.

Generación de asientos luego del ingreso del comprobante

En caso de no activar el parámetro *Genera asiento en el ingreso del comprobante*, al ingresar un nuevo comprobante de factura, nota de débito o nota de crédito, el comprobante se grabará sin generar el asiento correspondiente.



Todos los movimientos de tesorería (ya sean órdenes de pago, cancelación de documentos o cancelación de facturas de crédito) toman la parametrización establecida en el módulo **Tesorería**.

Para poder generar los asientos pendientes ejecute el proceso [Generación de asientos contables](#).^[698] Este proceso filtra los comprobantes con asientos sin generar, y los genera en forma masiva, teniendo en cuenta el modelo de asiento asociado al comprobante y la configuración de artículos, conceptos, clientes.

Al finalizar, el proceso mostrará la cantidad de asientos generados, y una grilla de resultados con aquellos comprobantes en los que se encontraron problemas para generar el asiento.

Haciendo doble clic sobre un renglón de la grilla, el sistema lo llevará a la modificación de comprobantes, allí debe ingresar a la pantalla de asiento para corregir los datos necesarios para generar el asiento contable.

Para poder visualizar el asiento desde el subdiario de asientos y transferir la información a **Tango Astor Contabilidad**, es necesario generar todos los asientos.

¿Cómo modificar asientos?

Realice altas o modificaciones de asientos contables durante las siguientes instancias:

▼ Durante el ingreso del comprobante

En caso de estar permitido, al ingresar un nuevo comprobante de facturación (factura, nota de crédito, nota de débito), usted accede a la pantalla del asiento para modificar o completar las apropiaciones de los auxiliares contables.

Para más información sobre configuración de parámetros contables consulte [Parámetros contables](#).^[283]

Para más información sobre la modificación de asientos en el ingreso de comprobantes consulte [Imputación contable con Astor](#).^[405]

▼ Con posterioridad al ingreso del comprante

Una vez ingresado el comprobante, usted puede acceder a la pantalla de asientos desde la opción [Modificación de comprobantes](#).^[635] para:

- Modificar el asiento generado en el ingreso de comprobante.

- Generar el asiento pendiente, porque se canceló en el ingreso del comprobante o porque se realiza con posterioridad al ingreso con el proceso [Generación de asientos contables](#).^[698]
- Modificar los parámetros de la cabecera del comprobante, cambiar la opción *Genera asiento* o cambiar el *Modelo de asiento* asociado al comprobante. Al cambiar el modelo el sistema pide confirmación al usuario para regenerar el asientos contables.



En caso de modificación de asientos ya exportados, no se verán reflejados en contabilidad y viceversa. Sugerimos identifique el número de asiento asignado en contabilidad, mediante la ficha del comprobante. Esto es de utilidad si se generan asientos resúmenes, para luego eliminar el asiento en la contabilidad, realizar la modificación en el módulo y por último exportar nuevamente hacia contabilidad.

¿Cómo consultar información contable desde Ventas?

Usted puede consultar información contable desde los siguientes procesos:

▼ Subdiario de asientos de Ventas:

Desde este proceso podrá visualizar el detalle de los comprobantes que podrían formar parte de un asiento resumen, esto es de utilidad si no necesita generar un asiento por cada comprobante.

Además, podrá verificar que los asientos estén balanceados, comprobar la utilización de cuentas inexistentes en la contabilidad y aquellos comprobantes que están pendientes de contabilizar. También aquí podrá incluir o filtrar información de auxiliares y subauxiliares.

▼ Consultas Live

Para realizar consultas sobre la información contable con funcionalidad analítica. Por defecto usted cuenta con las siguientes opciones.

Detalle por comprobante:

Obtenga el detalle de las imputaciones contables, y tipo de auxiliares que ha recibido cada comprobante, según los parámetros en la consulta.

Detalle por cuenta:

Puede consultar detalles del comprobantes definiendo un rango de comprobantes que participan en los movimientos de cada cuenta, e ingresando los importes del debe, haber o saldo.

Detalle por auxiliar:

Consulte las imputaciones, agrupadas por auxiliares contables. Conozca el porcentaje de apropiación seleccionando los importes debe, haber o saldo.

Detalle por subauxiliar:

Obtenga un detalle de los tipo de auxiliares que se encuentran agrupados, y consulte, entre otros, datos como imputaciones contable o apropiaciones, ingresando por los importes debe, haber o saldo.

Contabilización de comprobantes:

Obtenga información sobre la contabilización de un comprobante y acceda a su ficha, desde el campo número de comprobante.

Multidimensional de asientos:

Confeccione una consulta multidimensional con datos del comprobante, cliente, imputación contable, tipos de auxiliares y subauxiliares, entre otros, para un determinado rango.

▼ Ficha del comprobante

Acceda a la misma desde [Modificación de comprobantes](#) ⁶³⁵ o desde una consulta **Live** (funcionalidad no disponible en productos **Restó**), donde encontrará información relacionada con: artículos, vencimientos, imputaciones contables, valores y totales, entre otros.

Desde la ficha del comprobante, podrá tener acceso al asiento generado en la contabilidad.



Tenga presente que los datos pueden diferir de los registrados en la contabilidad, ya sea porque el asiento ha sido modificado (en la contabilidad o en el módulo luego de su exportación), o porque se generó la exportación agrupando en asientos resúmenes los comprobantes y no un asiento por cada comprobante.



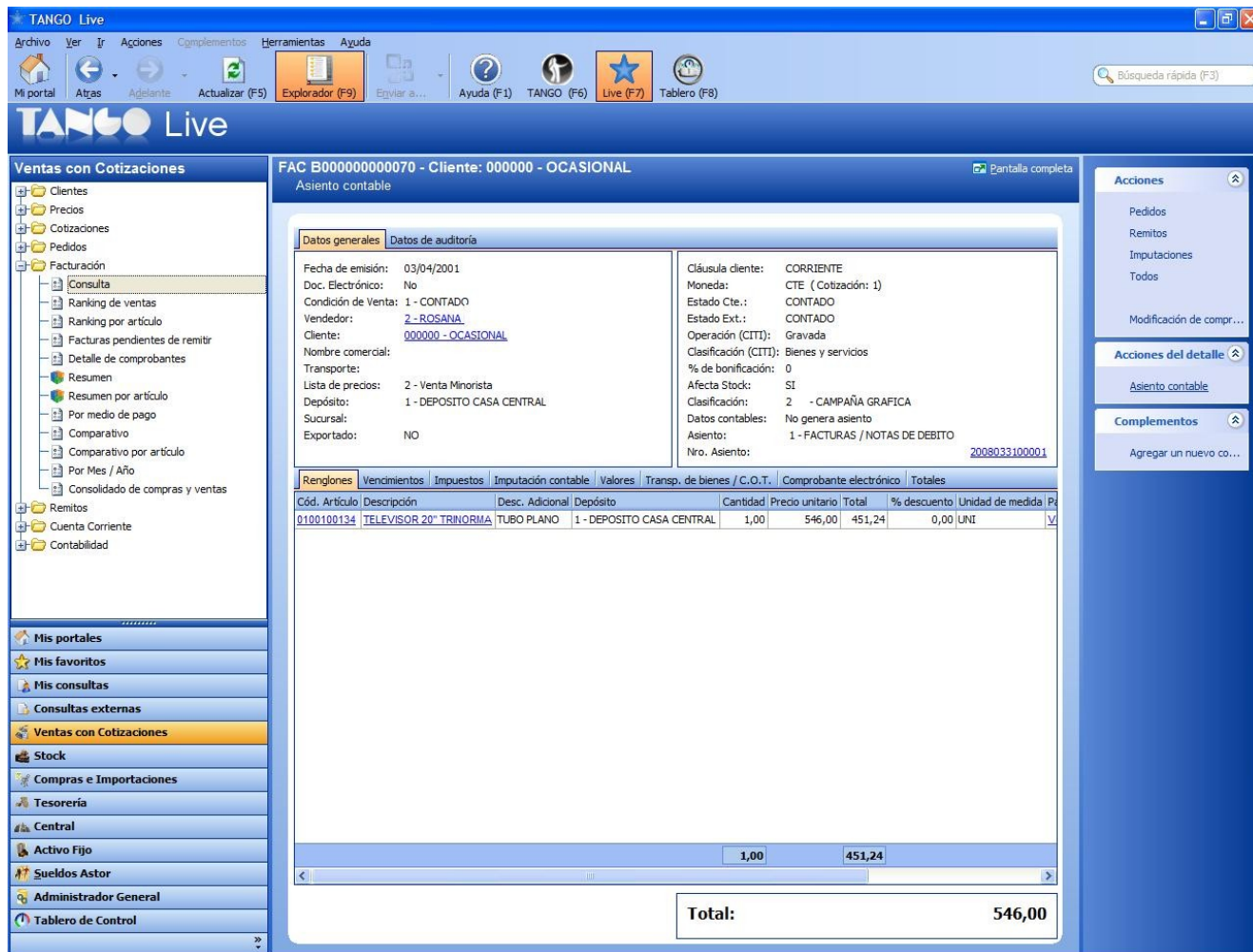
Ej. Ingrese a la opción **Ventas** de **Tango Live**.

Genere una consulta de facturación de ventas, seleccionando Consulta dentro de la carpeta Facturación.

Seleccione los filtros por los cuales buscará el comprobante.

Realice un clic sobre el número del comprobante para acceder a la ficha correspondiente.

Una vez en la ficha del comprobante, desde el menú acciones o desde el panel de acciones consulte el asiento contable para dicho comprobante.



¿Cómo ver Informes de control?

Consulte los siguientes procesos de control desde informes o consultas **Live**, ellos le permitirán ver el estado de los asientos contables: pendientes de generar, pendientes de exportar y número de asiento asignado.

▼ Subdiario de Ventas

Desde este proceso podrá visualizar el detalle de los comprobantes que lo agrupan, ver comprobantes en los cuales sus asientos no balancean, que contengan cuentas inexistentes en contabilidad y aquellos comprobantes que están pendientes de contabilizar. También aquí podrá incluir o filtrar información de auxiliares y subauxiliares.

▼ Exportación de asientos contables

Obtenga información de los asientos generados en este proceso seleccionado la opción *Visualiza asientos exportados*.

▼ Consultas Live

Desde aquí podrá ver información de control utilizando el siguiente proceso **Live**.

Contabilización de comprobantes:

Obtenga información sobre la contabilización del mismo y acceda a su ficha, desde el campo número de comprobante.

¿Cómo eliminar asientos?

Puede realizar la [eliminación de asientos contables](#) ⁷⁰⁰ utilizando los siguientes criterios de selección: por fecha de emisión o contable, comprobantes con asiento generado o exportado.

Complete la grilla con los comprobantes obtenidos, en caso de necesitar hacer una selección individual utilice las opciones del botón derecho del mouse para seleccionar o deseleccionar todos los comprobantes.

Exportación de asientos a Tango Astor Contabilidad

Una vez generados los asientos de todos los comprobantes, está en condiciones de realizar la [Exportación de asientos contables](#) ⁷⁰² al módulo **Tango Astor Contabilidad**.

Puede controlar los comprobantes que no tienen asientos generados utilizando el subdiario de asientos, o desde el proceso de exportación.

Los destinos de exportación posibles son:

- **Base de datos actual:** para el caso en que tenga instalado el módulo **Tango Astor Contabilidad**, el traspaso será directo a contabilidad, y no será necesario realizar una importación de asientos.
- **Otra base de datos:** si no tiene instalado el módulo **Tango Astor Contabilidad** debe seleccionar esta. El proceso generará un archivo denominado por defecto "Asiento_GV.zip" que será importado desde el módulo **Tango Astor Contabilidad**.



El archivo generado en formato zip no es compatible con el módulo **Tango Contabilidad**.

Para más información sobre el circuito general de asientos y su integración con los módulos **Procesos generales** y **Tango Astor Contabilidad** consulte la Guía sobre implementación para integración contable en la ayuda del módulo **Procesos generales**.

Importación de asientos contables

Si en la exportación de asiento usted seleccionó 'otra base de datos' como destino de exportación, después de generar el archivo zip debe importarlo desde el proceso Importación de asientos contables del módulo **Tango Astor Contabilidad**.

- Si el archivo a importar proviene de un sistema que se integra con **Tango Astor Contabilidad** seleccione 'Formato Astor' y módulo 'Tango Ventas'.
- Si el archivo a importar proviene de un sistema que se integra con **Tango Contabilidad** seleccione 'Formato Tango' y módulo 'Tango Ventas'.



Para obtener más información sobre la integración del sistema, consulte Herramientas para situación contable del módulo **Procesos generales**.

Al importar un archivo con 'Formato Astor' usted puede controlar si el lote ya fue importado, o si el detalle de comprobantes está participando de algún asiento ingresado.

Cuando el proceso de importación finaliza, se emite una grilla con los resultados de la importación, asientos importados, y asientos rechazados.

Guía sobre Intereses por mora

A partir de la versión 9.90.000 de Tango Gestión, es posible generar notas de débito correspondiente a intereses por mora en forma automática.

Principales características de este circuito:

- Definición de políticas para el cálculo de interés, que pueden asignarse a un cliente, a una condición de venta, o a nivel general por [Parámetros de Ventas](#) ^[239]. Estas políticas le permiten definir distintas tasas de interés, mínimos sobre los que se debe cobrar la mora, modalidad de cálculo (teniendo en cuenta la fecha de vencimiento y/ o incluyendo la fecha de los valores si alguno de los vencimientos estuviera cancelado), modalidad de imputación al comprobante original, cargos adicionales, leyendas para la impresión, etc.
- Posibilidad de generar e imprimir las notas de crédito por mora desde el [ingreso de cobranzas](#) ^[558] o desde el nuevo proceso [Gestión de débitos por mora](#) ^[612]. Entre las principales características de este proceso podemos destacar:
 - Posibilidad de asignar, eliminar y/o cambiar la política de los comprobantes para calcular el interés.
 - Simulación del interés por mora que se debe generar; permitiendo incluso el ingreso de las fechas de los valores que entregaría el cliente.
 - Exportación a **Ms Excel** de la hoja de trabajo (facturas incluidas, notas de débito e importes que se van a generar).
 - Emisión de un reporte en formato PDF con el detalle del cálculo de interés por mora correspondiente a cada nota de débito emitida.
 - Generación y emisión de notas de débito (la emisión de notas de débito requiere un permiso específico).
 - Consulta **Live** de notas de débito generadas por mora.

Para más información, consulte los siguientes ítems:

- [Puesta en marcha](#) ^[865]
- [Detalle del circuito](#) ^[866]
- [Preguntas frecuentes](#) ^[867]

Puesta en marcha

- Defina el método de cálculo a utilizar, ingresando al menos una [política de interés por mora](#) ^[144]
- Defina un [tipo de comprobante](#) ^[154] de débito, indicando que registra intereses por mora.
- Configure en [Parámetros de Ventas](#) ^[246] el comportamiento de los datos necesarios para generar las notas de débito

por mora en forma automática.

- Asigne la política de mora a utilizar, pudiendo hacerlo en forma general para todos los clientes asignando un valor en [Parámetros de Ventas](#) ^[239], y/o en las [condiciones de ventas](#) ^[91] y/o a cada uno de los [clientes](#). ^[35]
- Si la asignación de políticas de mora se realiza en los [clientes](#) ^[35] es posible hacerlo en forma masiva desde el asistente para [Asignación masiva de clientes a interés por mora](#) ^[50] o individualmente en el proceso de [actualización de clientes](#). ^[35]



Luego de completar los pasos anteriores, usted está en condiciones de comenzar a generar notas de débito por mora en el caso que se incurran en atrasos en los pagos, o bien que se realicen con valores posdatados.

Detalle del circuito

Una vez realizada la puesta en marcha, usted está en condiciones de comenzar a generar notas de débito de interés por mora.

Es posible generarlas desde tres procesos diferentes:

▼ Ventas \ Cuenta Corriente \ Cobranzas

Si se encuentra habilitado el [Parámetro de Ventas](#) ^[239] genera mora en la cobranza, y si se realiza una cobranza que incluye facturas vencidas se generará en forma automática el cálculo de interés por mora, con la posibilidad de emitir la o las notas de débitos correspondientes al finalizar el ingreso del recibo. También se pueden generar notas de débito por mora si la [política de interés por mora](#) ^[144] que está utilizando está configurada para que tenga en cuenta los valores (cheques diferidos) de la cobranza.

En el caso de que una cuota con fechas alternativas de vencimiento sea abonada posteriormente a la última fecha de vencimiento, se generará en el mismo momento de la cobranza el ajuste por cobro en fecha alternativa, y luego de confirmado el recibo, se generará la nota de débito por mora (calculada desde la última fecha alternativa).

Para más información consulte [Cobranzas](#) ^[558].

▼ Ventas \ Cuenta Corriente \ Gestión de débitos por mora

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a calcular los débitos por mora a generar sobre facturas vencidas, o cobradas con atraso.

Seleccionando un cliente en particular, es posible simular el ingreso de valores, tanto para comprobantes vencidos como para aquellos que aún no lo están, de esta manera se calculará el interés por la entrega de valores diferidos.

Para la selección de facturas puede optar entre la fecha de emisión, vencimiento, o cobranza (si se generaron recibos en el período ingresado).

El sistema le propone todas las facturas (comprendidas dentro de los filtros seleccionados) en condiciones de generar interés. Usted puede seleccionar sobre cuales desea generar la mora. Una vez propuestas las notas de débito a generar, es posible desmarcar aquellas que no desea generar.

Tenga en cuenta que el cálculo de interés por mora se genera a partir de la última fecha de vencimiento.

Por lo tanto, cuando una factura con fechas alternativas de vencimiento genere interés por mora, se incluirá en el cálculo el ajuste por cobro en fecha alternativa más la mora correspondiente a los días de atraso desde la última fecha de vencimiento hasta el día del efectivo pago.

Es posible modificar el importe final de la nota de débito a generar, siempre que se encuentre activado este [Parámetro de Venta](#) ^[239].

Los comprobantes que se muestran en la guilla pueden filtrar, agrupar y ordenar la información.

Brinda la posibilidad emitir un informe con los datos que dieron origen al cálculo, de modo que pueda explicar claramente al cliente los motivos de la mora. Dicha información se puede consultar luego desde la ficha **Live** de la nota de débito.

Una vez confirmadas las facturas sobre las que se calculará mora, será posible emitir las notas de débito a los clientes seleccionados, siempre que el operador tenga permiso para generar esos comprobantes. En el caso de no contar con este permiso, sólo podrá consultar el interés calculado y realizar simulaciones de ingreso de valores.

Para más información consulte [Gestión de débitos por mora](#). ^[612]

▼ Ventas \ Facturación \ Notas de débito

Ingrese un [tipo de comprobante](#) ^[154] que tenga activo el parámetro registra intereses por mora.

Puede realizar referencia a una factura a la que imputar el débito por mora. En este caso se genera el historial correspondiente al interés cobrado a la factura, registrando cuál fue la última fecha en que se calculó interés para esa factura.

En el caso de no realizar referencia a ningún comprobante, puede hacerlo posteriormente en el proceso Imputación de comprobantes, generando el historial de interés por mora en este momento.



Importante: tenga en cuenta que desde este proceso el cálculo del interés no se realiza en forma automática, se debe ingresar el importe por el cual se generara el comprobante.

Para más información consulte [Emisión de notas de débito](#). ^[455]

Preguntas frecuentes

- ¿Cómo defino la tasa y el método de cálculo de interés a aplicar a mis clientes?

Defina una [Política de interés por mora](#) ^[144]. Este proceso le permite configurar diversas modalidades para el

cálculo de interés por mora (políticas).

- **¿Qué es una política de interés por mora?**

Es la definición del método de cálculo que se utiliza para generar el interés por mora.

Brinda la posibilidad de configurar distintos modos de obtener el importe de interés para luego asignar a un cliente, a una condición de venta o a nivel general por [Parámetros de Ventas](#).^[239]

Es posible configurar distintas tasas de interés, mínimos sobre los que se debe cobrar la mora, modalidad de cálculo (teniendo en cuenta la fecha de vencimiento solamente o incluyendo la fecha de los valores), modalidad de imputación al comprobante original, cargos adicionales, leyendas para la impresión, etc.

Son de utilidad para el caso en que usted tenga características especiales para ciertos clientes (por ejemplo, clientes VIP a los que aplica una tasa menor que al resto), o distintos grupos a los que desee aplicar un cálculo de interés con características similares.

- **¿Cómo se utilizan las políticas de interés por mora?**

Una vez que se realizó la puesta en marcha del circuito de intereses por mora, las facturas en cuenta corriente que pertenecen a clientes que generan débitos por mora quedan asociadas a una política de interés (*).

La asignación de la política al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

- En primer lugar se utiliza la política del [cliente](#).^[35] si éste tiene alguna asignada.
- En segundo lugar se utiliza la política de la condición de venta si ésta tiene alguna asignada.
- En tercer lugar, se utiliza la política definida a nivel general, en [Parámetros de Ventas](#).^[239]

(*) La política asignada en [Parámetros de Ventas](#).^[239] se utiliza también en los casos en que una factura se haya generado sin asignación de política (por ser de una versión anterior o por pertenecer a un cliente que no genera débitos por mora), para realizar la asignación luego de su emisión. En el caso que cuente con permiso de edición, puede optar por elegir otra política en el momento de generar la nota de débito desde [Gestión de débitos por mora](#).^[612]

- **¿Cómo indico que las operaciones de uno o varios clientes generan débitos por mora?**

- Active para cada [cliente](#).^[35] el parámetro débitos por mora. Es posible, también, asignar una política particular para el cliente.

O bien:

- Desde el proceso [Asignación masiva de clientes a interés por mora](#).^[50] seleccione a qué clientes desea modificarles este atributo.

- **¿Cómo indico que un grupo de clientes utiliza la misma política de interés por mora?**

Utilice el proceso [Asignación masiva de clientes a interés por mora](#).^[50] para asignar en forma global a un gru-

po de clientes la política deseada.

- **¿Cómo se calcula el interés por mora?**

El cálculo se realiza según la configuración que utilice para la [política de interés por mora](#) ^[144]. Para más información consulte la ayuda de este proceso, donde puede encontrar ejemplos de aplicación según las diferentes configuraciones.

- **¿Puedo definir cargos adicionales al interés?**

En la definición de la [política de interés por mora](#) ^[144] puede asignar un concepto o cargo adicional, el mismo será incluido en la generación del débito por mora. Este adicional puede ser definido como un importe fijo, o un porcentaje del interés calculado.

- **¿En qué momentos se puede generar una nota de débito por mora?**

Se puede generar interés por mora en los siguientes procesos:

- [Ingreso de cobranzas](#) ^[558]
- [Gestión de débitos por mora](#) ^[612]
- [Nota de débitos](#) ^[455]

- **¿Puedo consultar el interés a cobrar sin llegar a generar una nota de débito real?**

Puede efectuar esta consulta ingresando al proceso [Gestión de débitos por mora](#) ^[612] y mediante la selección de filtros, obtener la información deseada. Cancele el proceso sin llegar a generar la nota de débito.

Cuenta con permisos especiales de usuario para habilitar el proceso sólo para consultas o simulaciones.

- **En el caso de que el cliente informe que efectuará su pago con valores posdatados ¿Puedo simular una cobranza para expedirle el interés resultante?**

Puede efectuar esta simulación ingresando al proceso [Gestión de débitos por mora](#) ^[612].

Seleccione el cliente, y demás filtros que pueda necesitar (facturas, fecha de vencimiento, etc.) y utilizando el botón "Simulación de ingreso de valores" puede obtener esta información.

Puede cancelar el proceso sin llegar a generar la nota de débito, u optar por generarla en este momento para tenerla disponible en el momento que el cliente realmente efectúe el pago.

Cuenta con permisos especiales de usuario, para habilitar el proceso sólo para consultas o simulaciones.

- **¿Cómo genero una nota de débito por mora?**

Puede generar una nota de débito por mora desde alguno de estos tres procesos:

▼ Ventas \ Cuenta Corriente \ Cobranzas

Si se encuentre habilitado el [Parámetro de Ventas](#)^[239] genera mora en la cobranza, y si se realiza una cobranza que incluye facturas vencidas se generará en forma automática el cálculo de interés por mora, con la posibilidad de emitir la o las notas de débitos correspondientes al finalizar el ingreso del recibo. También se pueden generar notas de débito por mora si la [política de interés por mora](#)^[144] que está utilizando está configurada para que tenga en cuenta los valores (cheques diferidos) de la cobranza.

Para más información consulte [Cobranzas](#)^[558].

▼ Ventas \ Cuenta Corriente \ Gestión de débitos por mora

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a calcular los débitos por mora a generar sobre facturas vencidas, o cobradas con atraso.

Seleccionando un cliente en particular, es posible simular el ingreso de valores, tanto para comprobantes vencidos como para aquellos que aún no lo están, de esta manera se calculará el interés por la entrega de valores diferidos.

Para la selección de facturas puede optar entre la fecha de emisión, vencimiento, o cobranza (si se generaron recibos en el período ingresado).

El sistema le propone todas las facturas (comprendidas dentro de los filtros seleccionados) en condiciones de generar interés. Usted puede seleccionar sobre cuales desea efectivamente generar la mora. Una vez propuestas las notas de débito a generar, es posible desmarcar aquellas que no desea generar.

Es posible modificar el importe final de la nota de débito a generar, siempre que se encuentre activado este [Parámetro de Venta](#)^[246].

Los comprobantes que se muestran en la guilla pueden filtrar, agrupar y ordenar la información.

Brinda la posibilidad de emitir un informe con los datos que dieron origen al cálculo, de modo que pueda explicar claramente al cliente los motivos de la mora. Dicha información se puede consultar luego desde la ficha **Live** de la nota de débito.

Una vez confirmadas las facturas sobre las que se calculará mora, será posible emitir las notas de débito a los clientes seleccionados siempre que el operador tenga permiso para para generar esos comprobantes. En el caso de no contar con este permiso, sólo podrá consultar el interés calculado y realizar simulaciones de ingreso de valores.

Para más información consulte [Gestión de débitos por mora](#)^[612].

▼ Ventas \ Facturación \ Notas de débito

Ingrese un [tipo de comprobante](#)^[154] que tenga activo el parámetro registra intereses por mora.

Puede realizar referencia a una factura a la que imputar el débito por mora. En este caso se genera el

historial correspondiente al interés cobrado a la factura, registrando la última fecha en que se calculó interés para esa factura.

En el caso de no realizar referencia a ningún comprobante, puede hacerlo posteriormente en el proceso [Imputación de comprobantes](#)^[588], generando el historial de interés por mora en este momento.



Importante: tenga en cuenta que desde este proceso el cálculo del interés no se realiza en forma automática, se debe ingresar el importe por el que se generara el comprobante.

Para más información consulte [Emisión de notas de débito](#)^[455].

- **¿Cómo puedo informar a mi cliente el cálculo que efectuó Tango para generar su nota de débito por mora?**

Al generar notas de débito por mora desde los procesos [Cobranzas](#)^[558] o [Gestión de débitos por mora](#)^[612] puede consultar la columna "Detalle del cálculo" incluida en el asistente para la generación. Esta columna exhibe un archivo de tipo .PDF con información referida al método de cálculo y datos que dan origen al interés calculado, que puede imprimir o guardar para una posterior consulta.



Tenga en cuenta que el tamaño de impresión de este archivo es A4.

- **¿Puedo consultar nuevamente esta información una vez generada la nota de débito?**

Una vez generada la nota de débito, puede volver a imprimir el detalle del cálculo accediendo a la ficha **Live** del comprobante, o desde la consulta *Notas de débito de interés por mora*.

- **¿Qué hago si me equivoqué en la aplicación de una nota de débito?**

Puede revertir la imputación desde el proceso [Imputación de comprobantes](#)^[588].

Este proceso le brinda la posibilidad de marcar la factura para que ya no vuelva a generar interés. En el caso que opte por seguir generando, al revertir la imputación de la nota de débito, puede anular este comprobante, y volver a generar interés desde cualquier proceso que permita esta opción.

- **¿Es posible definir una leyenda en la factura informando que devengará mora si incurre en atraso en el pago?**

En el proceso [Políticas de interés por mora](#)^[144] defina un texto en el ítem leyenda en facturas. Incluya la variable de impresión @LN en el formulario (Typ) de las facturas, para que se imprima este texto en las facturas asociadas a la política. Por ejemplo: "En el caso de incurrir en mora se aplicará un 2% mensual".

- **¿Cómo puedo generar una nota de débito de interés en forma automática sobre facturas que inicialmente no tuvieron política de interés por mora asignada?**

Desde el proceso [Gestión de débitos por mora](#)^[612], utilizando el botón "Incluir otras facturas" puede incorporar a

este circuito comprobantes que fueron emitidos con anterioridad a la versión **9.90.000**, asignándoles una [Política de interés por mora](#)^[144].

• **¿Cómo puedo dejar de generar mora a facturas que tienen una política de interés asignada?**

En el caso que no desee calcular mora sobre alguna de las facturas incluidas en la grilla de [Gestión de débitos por mora](#)^[612], desmárquela utilizando la columna "Selección". En el momento de pasar a la siguiente pantalla, el sistema le consulta si desea seguir calculando interés sobre las facturas que desmarcó. Puede decidir que a partir de este momento ya no continúen generando mora en forma automática. En el caso de haber desmarcado varias facturas, se presenta una ventana secundaria donde puede dejar pendientes algunas para que calculen interés en otra ocasión.



Tenga en cuenta que siempre puede volver a considerarlas para el cálculo de interés, utilizando el botón "Incluir otras facturas".

En el caso de haberle imputado previamente una nota de débito por mora, puede revertir la imputación desde [Imputación de comprobantes](#)^[588], indicando en este momento que ya no desea continuar generando mora sobre la factura de referencia.

• **¿Cómo cambio la política de interés asignada originalmente a una factura?**

Desde el proceso [Gestión de débitos por mora](#)^[612] es posible asignar otra política de interés a la relacionada originalmente a los comprobantes a procesar, para ello ingrese en la solapa *Parámetros*, en *Opciones avanzadas* ingrese la política de interés por mora y seleccione el ítem *Aplicar a todas las facturas seleccionadas*.



Tenga en cuenta que esta opción no reemplaza la política originalmente grabada, sólo se utiliza para generar el cálculo de interés.

• **¿Es posible tener en cuenta la fecha de los valores con que se efectúa una cobranza para calcular los días de atraso sobre los que corresponde cobrar interés?**

Tilde la opción *Considera la fecha de los valores incluidos en el recibo* para el cálculo de los días de atraso, en el proceso [política de interés por mora](#)^[144]. Para más información consulte la ayuda de este proceso, en la que puede encontrar ejemplos de aplicación según las diferentes configuraciones.

• **¿Qué información o avisos puedo obtener referida al interés por mora (generado o a generar)?**

- **Consulta Live de notas de débito generadas por mora.**
- **Ficha de comprobantes:** puede consultar, en la solapa *Vencimientos*, información referida al historial de mora relacionado con las cuotas de cada factura.
- **Ingreso de cobranzas:** puede configurar el sistema para que en el caso de cobrar facturas vencidas, **Tango** emita un aviso informando que los comprobantes incluidos en la operación generan mora.

- **Gestión de débitos por mora:** puede utilizar este proceso para consultar el interés que corresponde cobrar a un cliente, o sobre ciertas facturas. Cancele el proceso sin llegar a generar la nota de débito. Cuenta con permisos especiales de usuario para habilitar el proceso sólo para consultas o simulaciones.
- **Detalle del cálculo de interés por mora:** al generar notas de débito por mora desde los procesos [Cobranzas](#) ^[558] o [Gestión de débitos por mora](#) ^[612] puede consultar la columna "Detalle del cálculo" incluida en el asistente para la generación. Esta columna exhibe un archivo de tipo .PDF con información referida al método de cálculo y datos que dan origen al interés calculado, que puede imprimir o guardar para una posterior consulta.

Una vez generada la nota de débito, puede volver a imprimir el detalle del cálculo accediendo a la ficha **Live** del comprobante o desde la consulta *Notas de débito de interés por mora*.

- **¿Cómo se realiza el cálculo de impuestos de una nota de débito de interés por mora?**

Indique la alícuota que se aplicará a las notas de débito a generar desde el proceso [Gestión de débitos por mora](#) ^[612]. Puede definir un valor por defecto en el proceso [Parámetros de Ventas](#) ^[246], indicando si desea que sea editable.



No es posible tomar todos los impuestos del comprobante de referencia.

- **En el caso que mi política de interés sea la misma para todos los clientes ¿cómo debo configurar el sistema?**

Defina la política general a utilizar en [Parámetros de Ventas](#). ^[239]

- **¿Cómo indico que un cliente utiliza una política de interés por mora en particular?**

Active el parámetro *débitos por mora* en el proceso [Clientes](#) ^[35] y especifique el código de política de interés por mora a utilizar. Este código se asigna automáticamente a las facturas en el momento de emitir las.

- **¿Cómo indico que una condición de venta utiliza una política de interés por mora en particular?**

Active el parámetro *genera débitos por mora* en el proceso [condiciones de venta](#) ^[91] y especifique el código de [política de interés por mora](#) ^[144] a utilizar. Este código se asigna automáticamente a las facturas en el momento de emitir las.

- **¿Qué condiciones deben cumplirse para que una factura devengue interés por mora?**

En el momento de efectuar una factura a un [cliente](#) ^[35] que genera débitos por mora, se le asigna automáticamente una política de interés ^(*), guardando un historial de la tasa definida en el momento de su utilización. Esta es la tasa que se utilizará en el caso que corresponda generar interés sobre ese comprobante.

(*) La asignación de la política al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

- En primer lugar se utiliza la política del [cliente](#) ^[35], si éste tiene alguna asignada.
- En segundo lugar se utiliza la política de la [condición de venta](#) ^[9], si ésta tiene alguna asignada.
- En tercer lugar, se utiliza la política definida a nivel general, en [Parámetros de Ventas](#) ^[239].

Es importante destacar que debe definir qué [clientes](#) ^[35] generan débitos por mora. Puede hacerlo individualmente, o desde el proceso [Asignación masiva de clientes a interés por mora](#) ^[50].

Puede efectuar el cálculo del interés desde [Cobranzas](#) ^[558] o seleccionar facturas, en forma masiva, desde el proceso [Gestión de débitos por mora](#) ^[612].

La factura debe estar vencida y la mora calculada debe superar los mínimos establecidos en la [política de interés por mora](#) ^[144] que tiene relacionada.

En el caso de políticas que consideran la *fecha de los valores incluidos en los recibos*, si los valores exceden la fecha de cobranza es posible que la factura genere mora aún cuando la cuota se haya cobrado al día o anticipada.

Si indicó que la política efectúa *descuentos del total del interés por las cuotas anticipadas*, y éstas cuotas se abonan en conjunto con otras que generan mora por cobrarse vencidas, o debido a la fecha diferida de los valores incluidos en la cobranza, es posible realizar una compensación en el cálculo de mora, haciendo un descuento del total a cobrar (*).

(*) Siempre que el total de la nota de débito sea positivo. No es posible generar créditos en concepto de descuentos por pronto pago.

En el caso de políticas cuya base de cálculo sea el *Importe cobrado de la cuota vencida* la factura debe tener cobranzas efectuadas para generar interés por mora.



Tenga en cuenta que las facturas que se generaron anteriormente a la puesta en marcha para la generación de intereses por mora no tienen política asignada y en consecuencia no devengarán interés, aún cuando se cobren vencidas.

Es posible, sin embargo, asignarles una política y comenzar a generar mora sobre los comprobantes que así lo requieran, utilizando el proceso [Gestión de débitos por mora](#) ^[612].

Guía sobre kits

Un kit es un grupo de dos o más artículos, que se venden en conjunto bajo una denominación común.

Tiene la particularidad de no requerir armado previo a su venta.

Al facturarlos se utiliza el precio definido para el kit, y se descargan de stock sus componentes (no el kit propiamente dicho).

- [Consideraciones generales](#) ⁸⁷⁵
- [Puesta en marcha](#) ⁸⁷⁸
- [Detalle del circuito](#) ⁸⁸²

Consideraciones generales

Antes de comenzar a trabajar con artículos del tipo kit, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- [¿Qué características tiene un artículo tipo kit?](#) ⁸⁷⁵
- [¿Qué tipos de kits puedo definir?](#) ⁸⁷⁶

¿Qué características tiene un artículo tipo kit?

- No lleva stock asociado, ya que la descarga del stock la realizan sus componentes en el momento de facturar.
- El precio de venta se toma del kit. Puede, además, asignar precios adicionales para algún componente cuando sea de tipo variable.
- Pueden tener una composición fija o variable.
- Es posible asignarles un período de vigencia.
- Sus componentes pueden ser artículos simples o fórmulas.
- Pueden estar compuestos por artículos que lleven y otros que no lleven stock.
- Su perfil asociado es el de "Ventas".
- No lleva un porcentaje de scrap asociado.

Limitaciones de la presente versión

- Sólo pueden ser utilizados desde los procesos de Facturación, Remitos, Notas de crédito y Notas de débito.
- No es posible facturarle un seña.

- No es posible facturarlos por importe.
- No pueden estar compuestos por otros artículos de tipo kit.
- No es posible asignarle otros costos cuando se define su fórmula.
- Sólo es posible asignarle un código de unidad de medida de stock.

¿Qué tipos de kits puedo definir?

Es posible utilizar dos modalidades diferentes para el manejo de kits:

- Fijos.
- Variables.

¿Qué es un kit fijo?

Un kit *fijo* es aquel cuyos componentes no varían en cada transacción. El cliente no puede optar entre los distintos componentes del kit.

En el próximo ejemplo, el cliente debe adquirir todos los artículos que componen el kit.

Artículos - TANGO Stock

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

040010002, KIT VIDEO COMPLETO

Principal Escalas Composición Unidades de medida Impuestos Datos legales Clasificación Cliente / Proveedor Observaciones

Tipo de artículo: Simple Fórmula Kit Escala: No usa Es base Es combinación

Código: 040010002

Descripción: KIT VIDEO COMPLETO Desc. adicional:

Sinónimo: Código de barras:

Perfil: Venta Fecha de alta:

Artículos - TANGO Stock

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

040010002, KIT VIDEO COMPLETO

Principal Escalas Composición Unidades de medida Impuestos Datos legales Clasificación Cliente / Proveedor Observaciones

Kits

Tipo de kit: Fijo Variable

Vigente desde:

Vigente hasta:

Consulta de composición

Detalle:

Código	Descripción	Cantidad	Scrap	Categoría
040010002	KIT VIDEO COMPLETO	1.00		
030005344	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	1.00		
030004001	TELEVISION POR CABLE	1.00		
030003257	EXTENSION GARANTIA 2 AÑOS	1.00		
0100100268	REPRODUCTOR DVD MARCA PHANTOM	1.00		
0100100152	TV 32" LCD MARCA PHANTOM	1.00		

¿Qué es un kit variable?

Un kit *variable* es aquel cuyos componentes pueden cambiar en cada transacción. Al facturarlo, el cliente puede optar entre los distintos componentes del kit que pertenezcan a una misma categoría.

Adicionalmente un kit variable permite definir un *precio adicional* para algunos componentes, incrementando de esta forma el valor total del kit.

En el próximo ejemplo, el cliente puede optar en el momento de la compra la marca de TV y de DVD de su preferencia

The screenshot shows the 'Artículos - TANGO Stock' window with the 'Composición' tab selected. The 'Tipo de artículo' is set to 'Kit'. The 'Código' is '040010004' and the 'Descripción' is 'KIT VARIABLE VIDEO COMPLETO'. The 'Perfil' is 'Venta'.

The screenshot shows the 'Artículos - TANGO Stock' window with the 'Composición' tab selected. The 'Tipo de kit' is set to 'Variable'. The 'Consulta de composición' table is displayed below.

Detalle:	Código	Descripción	Cantidad	Scrap	Categoría
	040010004	KIT VARIABLE VIDEO COMPLETO	1.00		
	0100100271	REPRODUCTOR DVD BLU-RAY	1.00		DVD
	0100100270	REPRODUCTOR DVD MARCA TCP	1.00		DVD
	0100100268	REPRODUCTOR DVD MARCA PHANTOM	1.00		DVD
	0100100154	TV 32" LCD MARCA MF	1.00		TV
	0100100153	TV 32" LCD MARCA TCP	1.00		TV
	0100100152	TV 32" LCD MARCA PHANTOM	1.00		TV

¿Qué es una categoría?

Es una clasificación que permite agrupar los componentes de un kit a los efectos de aplicarles alguno de los siguientes controles o funciones:

- Exclusividad entre los componentes.
- Ordenamiento de los artículos.
- Definición de precios adicionales al valor del kit.
- Asignación de cantidades máximas y mínimas.
- Indicar si el cliente puede adquirir más de un componente de la misma categoría.

Para más información consulte la ayuda de Artículos, Categorías y [Fórmulas](#).

Puesta en marcha

Para definir un artículo tipo kit, siga los siguientes pasos:

- [Creación de los componentes del kit \(Artículos\)](#)
- [Categorías para kits \(sólo si utiliza kit variables\)](#)
- [Creación del kit \(Artículos\)](#)
- [Composición del kit \(Fórmulas\)](#)
- [Precios de venta](#)

Creación de los componentes del kit (Artículos)

Ingrese a Artículos para definir los distintos componentes del kit.

Indique si el artículo es de tipo simple o fórmula



Un artículo tipo kit, no puede incluir entre sus componentes otro artículo de tipo kit.

Ej.

Código	Descripción
0100100271	REPRODUCTOR DVD BLU-RAY
0100100270	REPRODUCTOR DVD MARCA TCP
0100100268	REPRODUCTOR DVD MARCA PHANTOM
0100100154	TV 32" LCD MARCA MF
0100100153	TV 32" LCD MARCA TCP
0100100152	TV 32" LCD MARCA PHANTOM

Categorías para kits

Mediante este proceso usted puede definir las clasificaciones necesarias para asociar a cada uno de los componentes de un kit variable que respondan a una misma característica. Este proceso es de uso opcional.

En el caso que no desee asignar categorías puede utilizar el código GEN, existente por defecto en el sistema.

Ej.

En el caso de los artículos que se proponen en el ejemplo de esta guía, defina una categoría "Televisores" para agrupar todos los TV entre los que puede optar en el kit, y otra categoría "Reproductor DVD" para indicar el comportamiento que debe tener este artículo en el kit (por ejemplo, que el DVD sea de inclusión obligatoria).

Para más información consulte el proceso Categorías para kits.

Creación del kit (Artículos)

Luego de definir los componentes y las categorías (como paso opcional) ingrese nuevamente al proceso Artículos para crear el nuevo artículo de tipo kit, chequeando la opción indicada en la imagen, además del código, la descripción y el resto de datos habituales para cualquier artículo.

En este momento se habilita la solapa *Composición*.

Indique si el kit es fijo o variable. Adicionalmente puede asignarle una fecha de vigencia.

Al confirmar el ingreso del artículo, **Tango** le propone definir la composición (fórmula) del kit en ese momento. Si lo prefiere puede optar por hacerlo luego ingresando directamente al proceso Fórmulas.

▼ Mas información...

- Para utilizar el kit desde remitos, debe estar marcado como remitible.
- Un kit remitible, debe tener al menos un componente remitible.
- Si un kit no remitible incluye componentes remitibles, éstos no quedarán pendientes de remitir al generar una factura que no descarga stock.
- Si un kit remitible incluye componentes no remitibles, éstos quedarán pendientes de facturar al generar un remito.

Composición del kit (Fórmulas)

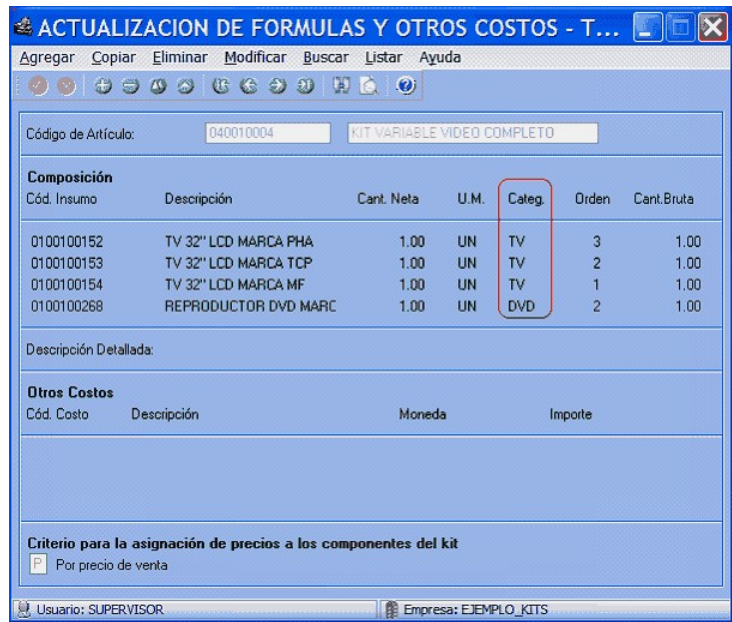
Indique en el proceso Fórmulas los artículos que componen el kit

Los artículos tipo kit aceptan como componente artículos de tipo simple o de tipo fórmula.



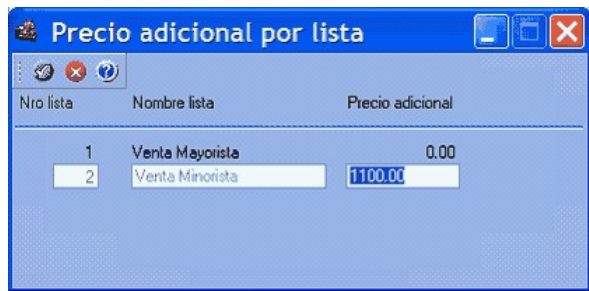
Un artículo tipo kit no puede ser un componente de otro kit.

Al definir los componentes para un kit variable, debe asociarle categorías. En el caso de no utilizarlas, asígneles la categoría 'GEN' – General (propuesta por defecto por el sistema).



Tenga en cuenta que no es posible asignarle otros costos a la fórmula del kit.

Luego del ingreso de cada componente, y en el caso de que le asocie una categoría valorizada, se presenta una nueva ventana. Ingrese *precios adicionales* para las listas de precios que necesite. Estos adicionales se suman al importe total del kit.



En el ejemplo planteado, el kit básico tiene un precio de \$3000, sin embargo, si al facturar el kit se elige un reproductor de DVD BLU-RAY, el precio final es de \$4100.

Ingrese el orden en que desea que se presente el artículo dentro de la categoría.

Para efectuar el posterior análisis de venta de los productos y poder establecer los márgenes de utilidad de los insumos vendidos dentro o fuera de un kit, indique el *Criterio* para la asignación de precios a los componentes del kit.

Los criterios posibles son:

- **Por precio de venta:** al momento de facturar el artículo kit, se toman los precios de venta que tendría cada componente según la lista de precios seleccionada en la factura y se calcula la proporción o peso que tiene con respecto a la suma de todos los precios de los otros componentes. Esa proporción, se aplica luego sobre el precio de venta del artículo kit y se obtiene el precio de venta de cada componente, proporcionado en la venta de ese kit.
- **Por costo de última compra:** al momento de facturar el artículo kit, se toman los precios de costos de última compra de cada insumo y se obtiene la proporción o peso con respecto a la suma de todos los costos de los componentes del kit. Esa proporción, se aplica luego sobre el precio de venta del artículo kit y se obtiene el precio de venta de cada insumo. Para utilizar este criterio, es recomendable que todos los insumos de un kit posean precio de costo de última de compra.

Al confirmar la pantalla anterior, y en el caso de kits variables, se exhibe la ventana para la definición de *Control por categoría*.

Defina si controla las cantidades de componentes que puede adquirir el cliente para cada categoría. En caso afirmativo, ingrese la cantidad mínima y/o máxima de los componentes que se pueden seleccionar.

Categoría	Controla	Mínimo	Máximo
TV TELEVISOR LCD	S	1.00	1.00
DVD REPRODUCTOR DVD	S	1.00	1.00

Las opciones posibles son:

Si: en el caso de elegir este valor el sistema obliga, en el momento de facturar, que se respeten los topes indicados, siempre que se elija algún componente de la categoría.



En el caso planteado, si controla ambas categorías es obligatorio que al menos haya un componente de cada una.

Sin embargo, si usted no selecciona ningún artículo de esa categoría, no se efectúa ningún control.

Si – Estricto: en el caso de elegir este valor el sistema obliga a respetar los topes indicados. No es posible vender el kit sin haber incluido al menos el tope mínimo de esta categoría.



En el caso planteado, si controla de modo estricto las categorías es obligatorio que haya un componente de cada una.

No: al elegir esta opción no se habilitan los topes, debido a que no se efectúa control alguno.



En el caso planteado, si no controla la categoría DVD el sistema permite facturar un kit sin haber seleccionado ningún artículo asociado a esta categoría.

Precios de venta

Utilice los procesos habituales para la definición de precios de venta, indicando el precio del kit para todas las listas deseadas.

Para más información consulte [Administración de precios](#)^[102], [Actualización de precios individual por artículo](#)^[118] o [Actualización global](#)^[120].

Detalle del circuito

Una vez definido el kit y su composición, es posible utilizarlo en los procesos de Facturación, Remitos, Notas de crédito y Notas de débito.

¿Cómo remito un kit?

Desde el proceso [Emisión de Remitos](#)^[505] seleccione un artículo tipo kit.

Si el kit es fijo, automáticamente se exhiben sus componentes en la ventana de remitos.

Cód. Artículo	Descripción	Desc. Adic	U/M	Cantidad
040010002	KIT VIDEO COMPLETO		UN	2

Al confirmarlo, se propone automáticamente el detalle de sus componentes.

Cód. Artículo	Descripción	Desc. Adic	U/M	Cantidad
040010002	KIT VIDEO COMPLETO		UN	2,00
0100100152	TELEVISOR 36" LCD	C/SOPORTE PARED	UN	2,00
0100100268	REPRODUCTOR DVD		UN	2,00
030003257	EXTENSION GARANTIA 2 AÑOS		UN	2,00
030004001	TELEVISION POR CABLE		UN	2,00
030005344	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	5 EN 1	UN	2,00
				0,00

Si el kit es variable, se exhibe la ventana relacionada para que pueda elegir los artículos solicitados por el cliente.

Al confirmarlo, se presenta automáticamente la siguiente ventana, mostrando el detalle de sus componentes para su selección:



Tenga en cuenta que si el kit incluye algún componente no remitable, este tomará el comportamiento de remitable, quedando pendiente para su facturación posterior.

Para mas información sobre la utilización de esta ventana consulte kits variables.

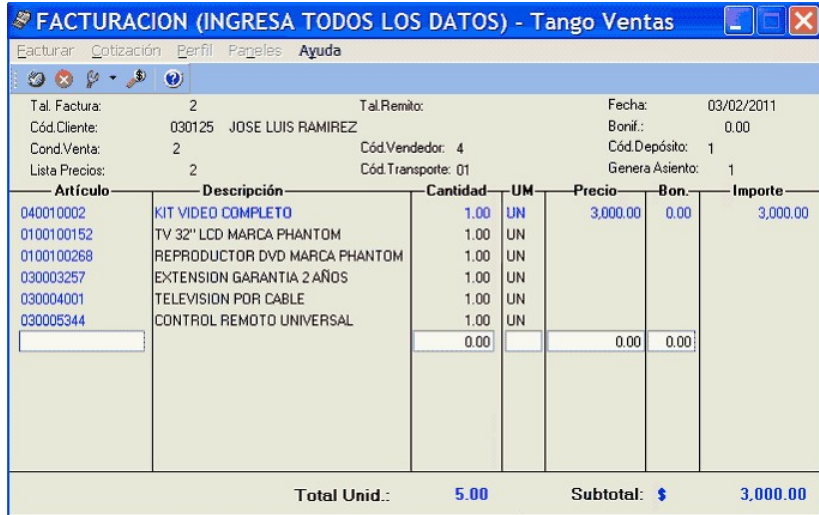
¿Cómo facturo un kit?

Desde el proceso [Facturación](#) ³⁶⁰ seleccione un artículo tipo kit.

Si el kit es fijo, automáticamente se exhiben sus componentes en la ventana de facturación.



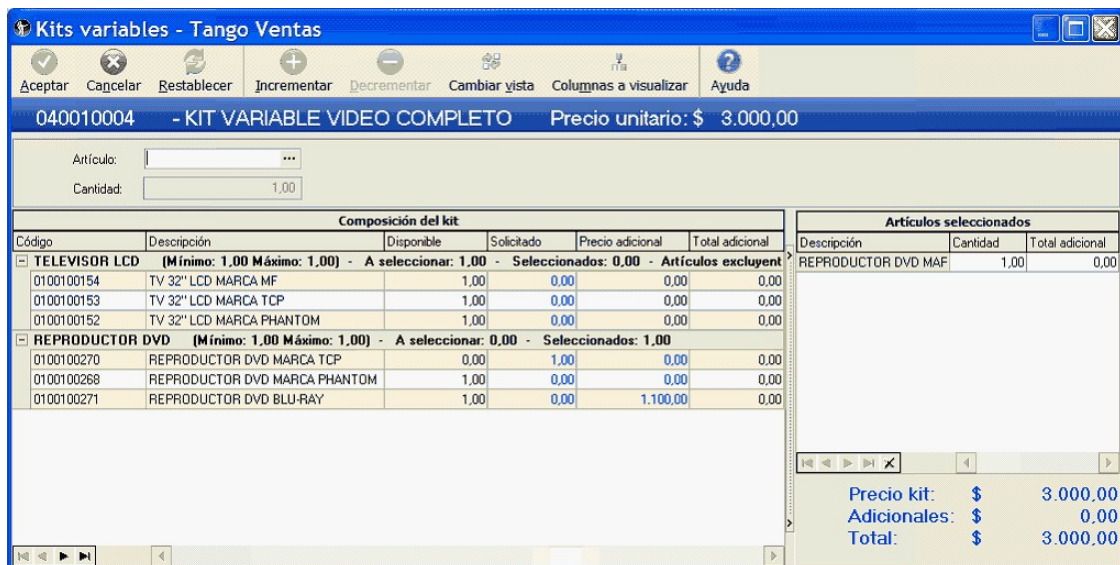
Al confirmarlo, se propone automáticamente el detalle de sus componentes.



Si el kit es variable, se exhibe la ventana relacionada para que pueda elegir los artículos solicitados por el cliente.



Al confirmarlo, se presenta automáticamente la siguiente ventana, mostrando el detalle de sus componentes para su selección:



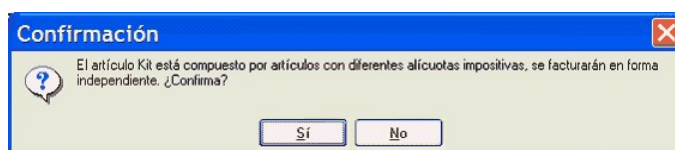
Para mas información sobre la utilización de esta ventana consulte kits variables.



Tenga en cuenta que si efectuó referencia a un remito, tanto si el kit es fijo como variable, lo que se muestra en este momento son los componentes seleccionados en el momento de efectuar el comprobante de referencia. No es posible seleccionar otros componentes.

¿Qué sucede si en un kit Incluyo artículos con diferentes alícuotas de Impuestos?

Siguiendo con el ejemplo anterior, se define que el componente "TELEVISION POR CABLE" tiene una alícuota de IVA diferente al resto de los componentes. En ese caso al confirmar el kit, se exhibe el siguiente aviso:



En el caso de confirmar la facturación del kit, el artículo con alícuota diferente es "separado" del kit, para calcular las diferentes bases imponibles. En la ventana del facturador se presenta del siguiente modo:

Artículo	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Bon.	Importe
040010002	KIT VIDEO COMPLETO	1.00	UN	2,946.43	0.00	2,946.43
0100100152	TV 32" LCD MARCA PHANTOM	1.00	UN			
0100100268	REPRODUCTOR DVD MARCA PHANTOM	1.00	UN			
030003257	EXTENSION GARANTIA 2 AÑOS	1.00	UN			
030004001	TELEVISION POR CABLE	1.00	UN	53.57	0.00	53.57
030005344	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	1.00	UN			
		0.00		0.00	0.00	



Observe que el artículo "separado" se resta del importe total del kit. Del mismo modo, se presenta impreso en la factura o ticket.

Esta aclaración es válida solo para las alícuotas de IVA e Impuestos Internos. El resto de los impuestos se toman en base a la configuración impositiva definida para el artículo kit.

¿Qué sucede si en un kit combino artículos remitibles con no remitibles?

Caso 1: Kit remitable, incluyendo artículos no remitibles.



Tenga en cuenta que un kit remitable debe contener al menos un componente con esta misma característica, caso contrario no se permitirá su utilización en operaciones de venta.

Al utilizar este kit desde una factura, puede suceder que:

- a) **La factura descarga stock:** ninguno de sus componentes quedan pendientes de remitir.
- b) **La factura no descarga stock:** los componentes remitibles quedan pendientes de remitir y los no remitibles son cancelados en el momento de generar la factura.

Al utilizar este kit desde un Remito, todos sus componentes toman el comportamiento de artículo remitable.

Caso 2: Kit no remitable, incluyendo artículos remitibles.

Al utilizar este kit desde una factura, todos los componentes que descarguen stock, lo harán en este momento, independientemente del modo de descarga de stock configurado en el perfil. Ningún componente quedará pendiente de remitir.

No es posible utilizar este kit desde un Remito.

¿Cómo puedo ver en el comprobante impreso datos del kit?

Para la emisión de facturas sin controlador fiscal, utilice la palabra de control **@KIT** para imprimir la composición del kit.

Para más información consulte la definición de la variable **@KIT** disponible en el buscador de variables.

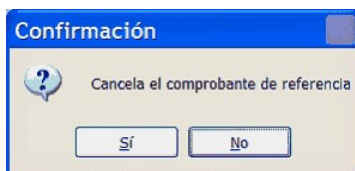
Para facturación con controlador fiscal, tilde el parámetro *Detalla composición de kits* en la ventana *Valores por defecto para controlador e impresora fiscal* del proceso [Parámetros de Ventas](#).^[239]

¿Cómo registro la devolución de un kit?

Ingrese al proceso [Notas de crédito](#).^[472] Cuenta con tres opciones:

▼ Nota de crédito en referencia a un comprobante, con cancelación.

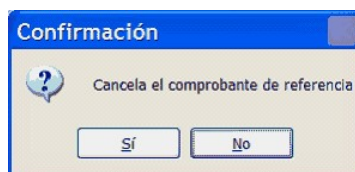
Si desea cancelar totalmente el comprobante donde se vendió el kit, ingrese los datos del comprobante de referencia. Ante la pregunta:



Responda "Si".

▼ Nota de crédito en referencia a un comprobante, sin cancelación.

Ingrese los datos del comprobante de referencia. Ante la pregunta:



Responda "No".

En la ventana de ingreso de renglones seleccione un artículo tipo kit, e ingrese la cantidad de kits a devolver. Tanto si el kit es fijo como variable, lo que se muestra en este momento son los componentes seleccionados en el momento de efectuar el comprobante de referencia. No es posible seleccionar otros componentes.



No es posible realizar la devolución parcial de componentes del kit. En el caso que el cliente desee devolver sólo alguno de sus componentes, ingrese los componentes como artículos independientes, sin hacer referencia al kit.

▼ Nota de crédito sin referencia a un comprobante.

Ingrese un artículo tipo kit.

Si el kit es fijo, automáticamente se exhiben sus componentes en la ventana de nota de crédito

EMISION DE NOTAS DE CREDITO - Tango Ventas							
Emitir Cotización Ayuda							
Talonaio:	2	Código Comprobante:	CDE	Moneda:	\$	Cotización:	3.8600
Referencia:	-	Condición Venta:	1	Fecha:	06/06/2011	Bonificación:	0.00 %
Cliente:	030125 JOSE LUIS RAMIREZ	Depósito:	1	Lista Precios:	2	Fecha Contable:	06/06/2011
Vendedor:	4	Modelo:	11				
Asiento:	S						
Artículo	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Bon.	Importe	
040010002	KIT VIDEO COMPLETO	1.00	UN	3,000.00	0.00	3,000.00	

Al confirmarlo, se propone automáticamente el detalle de sus componentes

EMISION DE NOTAS DE CREDITO - Tango Ventas							
Emitir Cotización Ayuda							
Talonaio:	2	Código Comprobante:	CDE	Moneda:	\$	Cotización:	3.8600
Referencia:	-	Condición Venta:	1	Fecha:	06/06/2011	Bonificación:	0.00 %
Cliente:	030125 JOSE LUIS RAMIREZ	Depósito:	1	Lista Precios:	2	Fecha Contable:	06/06/2011
Vendedor:	4	Modelo:	11				
Asiento:	S						
Artículo	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Bon.	Importe	
040010002	KIT VIDEO COMPLETO	1.00	UN	3,000.00	0.00	3,000.00	
0100100152	TV 32" LCD MARCA PHANTOM	1.00	UN				
0100100268	REPRODUCTOR DVD MARCA PHANTOM	1.00	UN				
030003257	EXTENSION GARANTIA 2 AÑOS	1.00	UN				
030004001	TELEVISION POR CABLE	1.00	UN				
030005344	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	1.00	UN				

Si el kit es variable, se exhibe la ventana relacionada para que pueda elegir los artículos devueltos por el cliente.

Al confirmarlo, se presenta automáticamente la siguiente ventana, mostrando el detalle de sus componentes para su selección:

Para más información sobre la utilización de esta ventana consulte kits variables.

¿Cómo obtengo la rentabilidad bruta de un kit?

- Ingrese los costos para cada artículo que compone el kit.
- Indique en la fórmula asociada, el *criterio para la asignación de precios a los componentes del kit*. Esto posibilita que al generar comprobantes que incluyen kits, se efectúe el cálculo del precio de venta de cada componente en relación al precio total del kit. Este precio luego se compara contra los costos, haciendo posible el cálculo de rentabilidad bruta.
- Utilice el informe de Rentabilidad bruta o la consulta **Live** equivalente.

¿Cómo efectuar la registración contable de un kit?

En el proceso [Parámetros contables](#) ²⁸³ configure el parámetro *Contabilización de kits*, indicando si desea hacerlo 'Por insumo' o 'Por kit' para la generación de asiento del comprobante.

Por defecto se encuentra activa la opción 'Por kit'.

¿En qué consultas o Informes puedo obtener información referida a Kits?

Utilice las siguientes opciones para consultar información relacionada con los kits vendidos:

▼ Consultas Tango Live

Es posible utilizar el siguiente filtro para indicar de que modo quiere analizar la información referida a kits.



- Tilde *Mostrar kits* (y no sus componentes) cuando desee que la consulta incluya los artículos tipo kit, además de otros artículos vendidos en el período.
- Tilde *Mostrar detalle* cuando desee ver la información mostrando los componentes de los kits (y no el kit propiamente dicho), además de otros artículos vendidos en el período.
- Tilde *Mostrar sólo kits* cuando desee que la consulta incluya los artículos tipo kit, sin tener cuenta otros artículos (ni los componentes de los kits) vendidos en el período.
- Tilde *Mostrar sólo detalle* cuando desee que la consulta incluya los componentes de los kits, sin tener en cuenta otros artículos (ni los kits propiamente dichos) vendidos en el período.

Las siguientes consultas ofrecen información de kits:

- Resumen por kits.
- Resumen por artículo.
- Comparativo por artículo.
- Ranking por artículo.
- Rentabilidad bruta.
- Remitos pendientes de facturar.

▼ Ficha de comprobantes de Ventas (Live)

Consulte la columna en grilla de detalle de artículos para hacer explosión a detalle de componentes cuando el artículo es un Kit.

▼ Ficha de Remitos (Live)

Consulte la columna en grilla de detalle de artículos para hacer explosión a detalle de componentes cuando el artículo es un Kit.

▼ Informes Tango

Los siguientes informes ofrecen información de kits:

- Ranking de Artículos.
- Ranking de Artículo/Cliente.
- Ranking de Cliente/Artículo.
- Análisis Multidimensional.
- Detalle de comprobantes.
- Listado de Costo de Ventas.
- Listado de Rentabilidad bruta.
- Detalles de comprobantes de facturación.
- Remitos por cliente.
- Remitos pendientes de facturar.
- Devoluciones de remitos.
- Facturas pendientes de remitir

Guía sobre cuentas corrientes

Esta guía está orientada al usuario que necesita operar con las cuentas corrientes de sus clientes. A continuación, se detalla la puesta en marcha del circuito y se describen los pasos a seguir para implementar un circuito que se adapte a sus necesidades.

En la siguiente animación interactiva, podrá avanzar por un esquema simplificado que le ayudará a comprender el circuito completo:

- [Puesta en marcha](#) ^[891]
- [Detalle del circuito](#) ^[893]
- [Preguntas frecuentes](#) ^[905]

Puesta en marcha

Dentro del módulo Ventas:

- Defina los [talonarios](#) ^[156] de recibos que va a utilizar durante el ingreso de cobranzas.
- Defina los [cobradores](#) ^[87] (vendedores) que intervendrán en la cobranza.
- Registre las [condiciones de venta](#) ^[97] en cuenta corriente con las que trabaja su empresa.
- Configure en [Parámetros de ventas](#) ^[239] el comportamiento que debe tener el sistema durante la emisión de recibos.
- Asigne la condición de venta habitual, el límite de crédito y la moneda de cancelación de la cuenta corriente de cada [cliente](#) ^[35].
- Registre el [saldo inicial](#) ^[556] de cada cliente (opcional y puede realizarse incluso de después de haber emitido comprobantes).

Para cobranzas masivas (efectuadas en entidades recaudadoras):

- Configure en [Parámetros de ventas](#) ^[239], solapa [Comprobantes](#) ^[246], opción [Recibos](#) ^[253], el *modo de imputación para cobranzas masivas*.
- Defina las [configuraciones para cobranzas masivas](#) ^[151]. Paso obligatorio si opera con una entidad recaudadora (*Pagomiscuentas, Pago Fácil o Rapipago*).
- Si opera con las entidades 'Pago Fácil' o 'Rapipago', defina (o verifique) la correcta configuración del [modelo de impresión de su código de barras](#) ^[230].
- Si opera con las entidades 'Pago Fácil' o 'Rapipago', ingrese (o verifique) la correcta asignación del código de pago electrónico a sus [clientes](#) ^[35].

Dentro del módulo Procesos generales:

- Defina el dibujo del formulario que utilizará para imprimir el recibo de cobranza.

Dentro del módulo Tesorería:

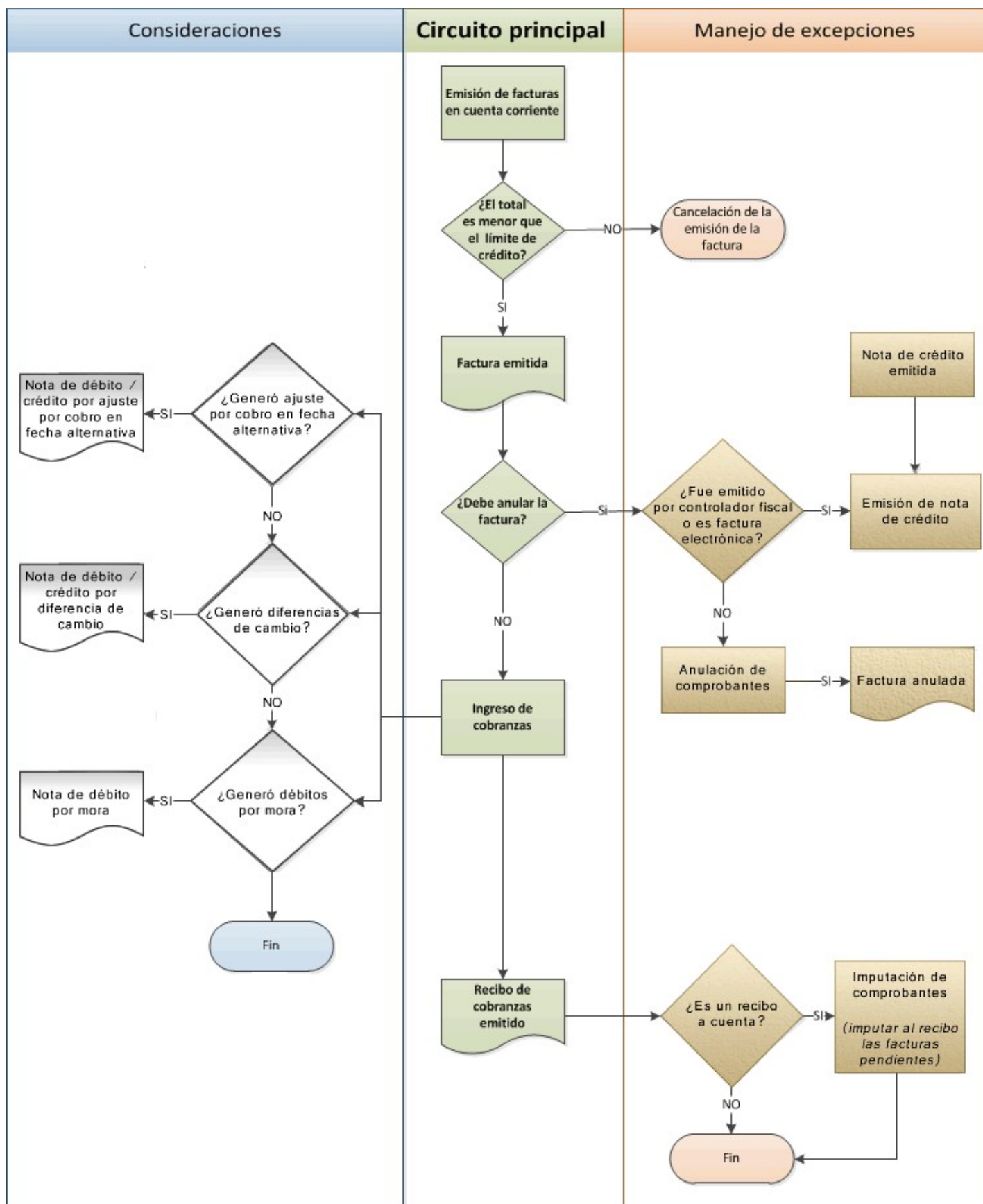
Defina el [tipo de comprobante](#) ¹⁵⁴ 'REC' para utilizar durante el ingreso de cobranzas y asigne el formulario (modelo de impresión) definido en el punto anterior.

Defina las cuentas de Tesorería que utilizará durante el ingreso de cobranzas, por ejemplo "Deudores por ventas", y los distintos medios de pago.

Si desea limitar las *cuentas de Tesorería* que pueden utilizar los operadores durante el ingreso de cobranzas defina Perfiles para el ingreso de cobranzas y pagos de otros módulos.

Detalle del circuito

Diagrama del circuito:



¿Cómo emito una factura en cuenta corriente?

Para emitir una factura en cuenta corriente ingrese a la opción [Facturas](#)³⁶⁰, dentro del menú *Facturación* y seleccione una condición de venta cuya fecha de vencimiento sea de al menos un día; de lo contrario se la considerará *contado*.

¿Cómo modifico los vencimientos de un comprobante?

Para modificar las fechas de vencimiento de un comprobante ingrese a [Modificación de comprobantes](#)⁶³⁵, dentro del menú *Cuentas corrientes*.

Una vez posicionado en el comprobante pulse sobre la opción *Modificar* para cambiar las fechas de vencimiento de aquellas cuotas que no estén cobradas.



Sólo puede modificar las fechas o redistribuir los importes de cada cuota pero no puede incrementar el valor total del comprobante. Si necesita recalcular intereses, emita una nota de débito con el monto correspondiente a los intereses.



Sólo puede modificar las cuotas que no estén imputadas a otros comprobantes.

¿Cómo cobro una factura emitida en cuenta corriente?

Para registrar el cobro de una o varias facturas emitidas en cuenta corriente utilice el proceso [Cobranzas](#)⁵⁵⁸.

Luego de ingresar los datos identificatorios del recibo (cliente, fecha, número del recibo, etc.) indique, en la solapa *Comprobantes*, los comprobantes que está cancelando el cliente. A continuación ingrese en la solapa *Movimientos de Tesorería* el total abonado desglosando los importes por medio de pago (cuentas de Tesorería).

Si el cliente le entrega comprobantes de retención, ingréselos en la solapa homónima. Si el código de retención ingresado tiene asociada una cuenta de Tesorería, el sistema la agregará automáticamente en la solapa de *Movimientos de Tesorería* acumulando el importe de todas las retenciones que tengan la misma cuenta asociada.



Es aconsejable que utilice una cuenta de Tesorería específica para cada tipo de retención (IVA, IIBB, impuesto único u otras); de esta forma podrá reflejar en **Tesorería** y en **Tango Astor Contabilidad** las retenciones recibidas en forma desglosada.

Si el cliente entrega documentos (pagarés, etc.) ingréselos en la solapa *Documentos*.

Como último paso, y en caso de ser necesario, ingrese observaciones y leyendas adicionales que pueden serle de utilidad para imprimirlas en el recibo o simplemente como observaciones internas.



Puede configurar el sistema para que se detenga en la solapa *Observaciones* a fin de que el operador recuerde ingresarlas. Para ello, ingrese a [Parámetros de Ventas](#)²³⁹ y dentro de la solapa *Comprobantes \ Recibos* marque la opción *Sugiere el ingreso de leyendas*.

Como último paso para emitir el recibo pulse la tecla <F10> o presione el botón "Aceptar".

¿Cómo selecciono los comprobantes a cobrar?

Para seleccionar los comprobantes a cobrar, usted puede escoger entre las siguientes opciones:

- Ingresarlos manualmente en la grilla de comprobantes.
- Elegirlos utilizando la opción *Seleccionador de comprobantes* que se encuentra en la barra de herramientas de la grilla de comprobantes. Esta opción le permite realizar una búsqueda de los comprobantes pendientes en base a distintos criterios de selección.
- Configurar el sistema para que muestre automáticamente todos los comprobantes pendientes y tildar los que cobra en ese momento. Para habilitar esta opción ingrese a [Parámetros de Ventas](#)²³⁹ y dentro de la solapa *Comprobantes \ Recibos* marque la opción *Muestra todos los comprobantes pendientes*: 'Siempre'.
- Imputar automáticamente los comprobantes en función del importe cobrado, permitiendo excluir de esta lógica a las notas de débito y notas de crédito. Para configurar esta funcionalidad ingrese a [Parámetros de Ventas](#)²³⁹ y dentro de la solapa *Comprobantes \ Recibos* seleccione el *Criterio para la asignación automática de comprobantes a cobrar*. Puede optar entre los siguientes criterios de imputación automática:
 - Con fecha de vencimiento más antigua.
 - Con fecha de vencimiento más nueva.
 - Con fecha de vencimiento más nueva (sólo si están vencidos).
 - Con fecha de emisión más antigua.
 - Con fecha de emisión más nueva.
 - Con fecha de vencimiento cercana a los valores recibidos.

Si prefiere utilizar la imputación automática de comprobantes le recomendamos que configure al sistema para que el orden de carga comience por los medios de cobro en lugar de hacerlo por los comprobantes. Para ello ingrese a [Parámetros de Ventas](#)²³⁹, y dentro de la solapa *Comprobantes \ Recibos* seleccione como *Orden de carga* el valor 'Medios de cobro / Comprobantes'.



Tenga en cuenta que aun cuando utilice el criterio de imputación automática siempre podrá modificar manualmente la imputación propuesta por el sistema.

¿Cómo registro los medios de pago entregados por el cliente?

Para registrar los medios de pago entregados por el cliente posicione en la solapa *Movimiento de Tesorería* y luego de confirmar la cuenta a acreditar (por ejemplo 'Deudores por venta') ingrese las cuentas que representan a los distintos medios de pago.



Configure la cuenta a acreditar desde el proceso [Tipos de comprobante](#)¹⁵⁴ o desde Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos dentro del módulo de **Tesorería**.

Puede trabajar con los siguientes medios de pago:

- **Efectivo:** al igual que el resto de los medios de pago, este tipo de cuenta permite registrar cobros tanto en moneda local como en moneda extranjera pudiendo indicar para el último caso la cotización a la que se toma.
- **Tarjetas:** en el caso cobranzas con tarjetas de crédito y débito sugerimos contratar los servicios de la empresa **LaPos**; de esta forma puede no sólo mejorar los tiempos de cobranza sino disminuir los errores de ingreso ya que el sistema se comunica con la terminal provista por **LaPos** para enviarle los datos del cliente y de la factura y recibir los datos del cupón con su respectivo código de autorización.



Para poder conectarse con las terminales de la empresa **LaPos** debe tener instalada la versión Plus o Gold de **Tango Gestión**. Para más información sobre este tema consulte la Guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito dentro de la ayuda del módulo **Tesorería**.

- **Cheques:** puede registrar los cheques en forma manual o utilizar una de las lectoras de cheque homologadas por **Tango** para agilizar el ingreso de los datos. Para conocer la lista de lectoras homologadas ingrese a la solapa *Principal* del proceso Parámetros de Tesorería.



Para más información sobre este tema consulte la Guía sobre implementación para cheques de terceros dentro de la ayuda del módulo **Tesorería**.

- **Transferencias bancarias:** para reflejar la cobranza a través de una transferencia bancaria debe utilizar una cuenta de tipo 'Bancos'.
- **Otros conceptos:** adicionalmente a los medios de pago, es posible que su cliente le entregue otros conceptos como pueden ser los comprobantes de retención. Le recomendamos que defina una cuenta específica para cada tipo de retención que pueda recibir; de esta forma, contará con información más detallada en el módulo **Tesorería**.



Para el caso específico de las retenciones debe completar, además, el detalle de cada uno de los certificados recibidos en la solapa *Retenciones entregadas por el cliente*.



Para más información sobre cómo crear y configurar las cuentas de Tesorería que representan los medios de pago, consulte la ayuda de [Cuentas](#)⁶⁶².

¿Cómo efectúo el cobro de facturas abonadas en fechas alternativas de vencimiento?

Al emitir recibos de [Cobranzas](#)⁵⁵⁸, el sistema calcula automáticamente el importe a abonar para cada cuota, teniendo en cuenta la fecha de emisión del recibo y los vencimientos posibles de la cuota (su vencimiento real y las alternativas que pudiera tener).

En el caso de detectar cuotas cobradas antes del vencimiento y que posean fechas alternativas menores a éste, por las

que se deba efectuar un descuento por pronto pago, automáticamente el sistema le propondrá la generación de la nota de crédito por la bonificación correspondiente

Si, por el contrario se detectan cuotas con fechas alternativas superiores a las del vencimiento y el cobro fue efectuado una vez vencida la cuota, automáticamente el sistema propondrá la generación de las notas de débito para ajustar la diferencia entre el importe original y el importe con recargo por pago fuera de término.

Para más información consulte la [guía sobre implementación de fechas alternativas de vencimiento](#) ^[909].

¿Cómo genero diferencias de cambio durante la cobranza?

Si trabaja con clientes que tienen activo el parámetro *Cláusula en moneda extranjera* el sistema analizará si existe diferencia entre la cotización de la factura y la del recibo, en caso afirmativo sugerirá la confección de una nota de débito o crédito para ajustar la cuenta corriente en moneda local.

Usted podrá consultar las notas de crédito o débito a generar, generarlas sin consultarlas o no generarlas en ese momento.



Tenga en cuenta que debe imprimir las notas de débito o crédito generadas desde el proceso [Emisión de diferencias de cambio](#) ^[633]. En caso de tratarse de comprobantes electrónicos primero debe utilizar dicho proceso para preparar el archivo PDF que enviará al cliente y luego debe utilizar el [Administrador de comprobantes electrónicos](#) ^[498] para obtener el CAE correspondiente y a continuación imprimir o enviar por correo electrónico el comprobante.



Para más información sobre este tema consulte la ayuda de [Cobranzas](#) ^[558].

¿Cómo genero débitos por mora durante la cobranza?

Puede configurar el sistema para que emita notas de débito por mora durante el ingreso de cobranzas. Para hacerlo ingrese a [Parámetros generales](#) ^[238] e indique la modalidad que prefiera utilizar:

- **Siempre:** en este caso se emitirán las notas débitos por mora en función de los días de atraso de los comprobantes cobrados.
- **Nunca:** seleccione esta opción si no desea que se generen notas de débito por mora desde este proceso.
- **Con confirmación:** en el caso de que corresponda generar débitos por mora se le pedirá confirmación para emitirlos.
- **Sólo avisa:** en el caso de que corresponda generar notas de débito por mora, se le notificará para que las emita desde el proceso [Gestión de débitos por mora](#) ^[612].

Al finalizar el ingreso del recibo se verificará si corresponde generar notas de débito por mora en función de lo configurado en el párrafo anterior y en caso de emitirse notas de débito se las mostrará en una grilla para que pueda consultarlas.

Las notas de débito generadas no forman parte del recibo ingresado. Si desea generar las notas de débito por mora para incluirlas en el recibo junto a las facturas a cobrar ejecute previamente el proceso [Gestión de débitos por mora](#) ^[612].



Tenga en cuenta que si trabaja con comprobantes electrónicos debe ingresar al proceso [Administrador de comprobantes electrónicos](#) ^[498] para obtener el CAE de las notas de débito generadas. Una vez que las notas de débito estén autorizadas por la AFIP podrá imprimir las o enviarlas por correo electrónico.



Para activar la función de cálculo de interés por mora debe tener instalada la versión Plus o Gold de **Tango Gestión**. Para más información sobre este tema consulte la [guía de implementación para la generación de notas de débito por mora](#) ^[865].

¿Cómo registro un recibo a cuenta?

Para registrar un recibo utilice el proceso [Cobranzas](#) ^[558]. Luego de ingresar los datos identificatorios del recibo (cliente, fecha, número del recibo, etc.) ingrese el total abonado por el cliente desglosando los importes por medio de pago en la solapa *Movimientos de Tesorería*. Si no ingresa ningún comprobante en la solapa *Comprobantes*, el recibo quedará completamente a cuenta.



Si necesita dejar sólo una parte de lo cobrado a cuenta bastará con que ingrese los comprobantes y cuotas que está abonando y registre una cobranza superior al importe imputado a comprobantes. La diferencia entre lo cobrado y lo imputado se considerará como "a cuenta".

¿Cómo modifico la imputación de un recibo?

Para modificar los comprobantes imputados a un recibo o para imputar comprobantes a un recibo a cuenta ingrese al proceso de [Imputación de comprobantes](#) ^[588].

A continuación ingrese los datos del cliente y si quiere trabajar con los comprobantes pendientes de imputación o con todos.

Una vez que esté posicionado en la grilla de comprobantes siga las siguientes indicaciones:

- **Para imputar un comprobante con saldo pendiente:** busque el comprobante que desea imputar en la grilla inferior de la pantalla. Puede hacerlo visualmente o mediante la tecla **<F6>** para realizar una búsqueda por número de comprobante, fecha o importe. Una vez posicionado sobre el comprobante pulse la tecla **<Enter>** para seleccionarlo y desplazarse automáticamente a la grilla de *Composición de comprobantes*. Dentro de esa grilla seleccione la cuota de la factura sobre la que quiere imputar y pulse **<Enter>** y a continuación ingrese el importe que quiere imputar. Si el comprobante que está imputando (por ejemplo un recibo) sigue teniendo saldo a cuenta se lo seguirá mostrando en el grilla inferior (comprobantes a cuenta) con el saldo pendiente de imputación.



Para imputar un comprobante a varias cuotas de factura o a varias facturas debe repetir la operación detallada anteriormente por cada imputación que deba realizar.

- **Para desimputar un comprobante:** busque el comprobante que desea desimputar en la grilla superior de la pantalla; puede hacerlo visualmente o mediante la tecla **<F6>** para realizar una búsqueda por número de comprobante, fecha o importe. Una vez posicionado pulse la tecla **<F2>** para eliminar esa imputación.



Tenga en cuenta que cualquier cambio que realice a las imputaciones no será tenido en cuenta al reimprimir un recibo. La impresión se realizará tal como se lo emitió originalmente. En el proceso [Cobranzas](#) ^[558] puede saber si las imputaciones originales del recibo fueron modificadas visualizando la leyenda que se muestra al pie de la pantalla.

Impresión de recibos

¿Cómo defino el dibujo del formulario?

Para diagramar el dibujo del formulario ingrese al proceso Formularios de venta dentro del módulo **Procesos generales**, en el menú de *Tablas generales*.

Defina el nombre del formulario que desea utilizar y pulse el comando *Dibujar*. A continuación se abrirá una pantalla en la que debe dibujar el formulario.

Si su formulario es pre-impreso sólo deberá ubicar las variables de remplazo en las distintas zonas de su formulario, mientras que si va a imprimir sobre una hoja en blanco deberá dibujar el contorno de cada una de las zonas de impresión; para comenzar a dibujar líneas pulse la tecla **<F6>**.

Las variables de remplazo se utilizan para indicar dónde se deben imprimir las distintas leyendas o valores que conforman el formulario, por ejemplo fecha del recibo, razón social, comprobantes cobrados y medios de pago utilizados.

Para conocer las variables disponibles para la impresión de recibos utilice la opción "Variables de impresión" en la barra de herramientas de la pantalla en que está dibujando el formulario.



Puede definir varios formularios para la emisión de recibos. Si bien el dibujo habitual es el que haya asignado a cada uno de los [Talonarios](#) ^[156] de recibos, durante el ingreso de cobranzas podrá seleccionar otro pulsando la tecla **<Ctrl + F4>**.

¿Cómo imprimo un recibo a través de un controlador fiscal?

Si necesita imprimir el recibo de cobranza mediante un equipo fiscal ingrese a [Parámetros de Ventas](#) ^[239] (solapa *Controlador fiscal*) e indique la información a imprimir en cada una de las secciones (encabezado, pie e ítems).

Seleccione la opción *Imprime formas de pago* si prefiere detallar los medios de pago entregados por el cliente.



Tenga en cuenta que esta información es utilizada para imprimir todos los tipos de comprobante incluyendo las facturas.

¿Puedo reimprimir un recibo ya emitido?

Sí, para reimprimir un recibo ingrese al proceso [Cobranzas](#) ^[558], seleccione el comprobante a reimprimir (por ejemplo utilizando el buscador de comprobantes **<F3>**) y pulse la opción *Reimprimir* **<Ctrl + I>**.

Si no desea que los recibos de cobranzas se puedan reimprimir ingrese a [Parámetros de Ventas](#) ^[239] y desmarque la opción *Permite reimprimir* dentro de la solapa *Comprobantes \ Recibos*. Si sólo desea impedir que determinadas personas reimpriman los recibos de cobranzas puede limitar esa acción definiendo un rol específico desde el *Administrador de roles* en el **Administrador general del sistema**.



Tenga en cuenta que cualquier cambio que realice a las imputaciones no será tenido en cuenta al reimprimir un recibo. La impresión se realizará tal como se lo emitió originalmente. En el proceso [Cobranzas](#) ^[558] puede saber si las imputaciones originales del recibo fueron modificadas visualizando la leyenda que se muestra al pie de la pantalla.

¿Puedo enviar el recibo de cobranzas por correo electrónico?

Si, para enviar por correo electrónico un recibo de cobranzas ingrese al proceso [Talonnarios](#) ^[156] del módulo **Ventas** y complete la información de la solapa *Comprobantes en PDF*.

Dentro del mismo proceso pero en la solapa *Impresión*, deje en blanco el campo *Destino de impresión*; de esta forma el sistema le solicitará al operador el destino al que desea enviar el recibo de cobranza. Si quiere enviarlo por correo electrónico simplemente seleccione la opción 'Correo'. Por defecto el sistema lo enviará a la dirección de correo electrónico asignada a los contactos del [Cliente](#) ^[35]. Si el cliente no tuviera ningún contacto definido para recibir este tipo de comprobantes, el sistema le solicitará al operador que indique la dirección de correo a la que desea enviar la copia electrónica del recibo de cobranzas.

¿Cómo anulo un recibo?

Para anular un recibo acceda a [Cobranzas](#) ^[558], seleccione el comprobante a anular (por ejemplo utilizando el buscador de comprobantes **<F3>**) y pulse la opción "Anular" **<Ctrl + F3>**.

Ingrese además, la fecha de anulación del comprobante y el motivo de anulación.

[-] Condiciones para poder anular un recibo de cobranzas

- Si el recibo fue pagado con documentos que luego fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. *Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo.*
- Si el recibo fue pagado con cheques que luego fueron aplicados (depositados o entregados a un tercero) no podrá anular el comprobante. *Alternativa: anule los comprobantes de aplicación correspondientes para luego poder anular el recibo.*
- Si el recibo se encuentra imputado a facturas no es posible anularlo. *Alternativa: ingrese al proceso de imputación de comprobantes y desimpútelo.*

¿Qué sucede al anular el recibo?


La anulación de un recibo de cobranza implica, además del impacto a nivel cuenta corriente del cliente, la generación de un comprobante de reversión (contra-movimiento) en el módulo **Tesorería**.



Tenga en cuenta que al anular un recibo se eliminan los datos del cliente. Tampoco podrá consultar los comprobantes imputados originalmente al recibo.

¿Puedo cobrar una factura emitida en otro local?

Tango permite trabajar con cuentas corrientes en forma centralizada. Con esta modalidad las facturas no cobradas en las sucursales pueden ser cobradas en casa central. Para ello cuenta con dos opciones:

- **Utilizar Tango net (opción recomendada):** esta opción le permite automatizar el pasaje de las facturas pendientes a casa central. Para más información sobre **Tango net** consulte la página web comercial de [Axoft](#).
- **Exportar e importar los comprobantes en forma manual:** esta opción le permite exportar (desde las sucursales) e importar (desde casa central) los comprobantes pendientes para ser cobrados desde el proceso [Cobranzas](#) . La exportación manual se realiza desde el módulo **Procesos generales** utilizando el siguiente proceso: *Transferencias \ Exportación \ Gestión central \ Ventas \ Comprobantes de facturación*. La importación manual se realiza desde el módulo **Central** utilizando el siguiente proceso: *Transferencias \ Importación \ Gestión central \ Ventas \ Comprobantes de facturación*.



Para utilizar cuentas corrientes centralizadas debe poseer el módulo **Central**.



Por el momento **Tango** no permite trabajar con cuentas corrientes "distribuidas" en la que cada sucursal puede cobrar comprobantes emitidos en cualquier otro local.

¿Dónde puedo consultar información relacionada a cuenta corriente?

Para consultar información relacionada a cuentas corrientes le recomendamos utilizar los siguientes procesos:

Informes

- Resumen de cuenta
- Composición de saldo
- Comprobantes pendientes de imputación
- Análisis de riesgo crediticio
- Listado de retenciones

Consultas Live

- Ranking de deudores
- Ranking de morosos
- Deudas vencidas
- Deudas a vencer
- Cobranzas a realizar

- Cobranzas realizadas
- Cobranzas por medio de pago
- Facturas de crédito
- Diferencias de cambio pendientes de emitir
- Notas de débito de interés por mora
- Ficha Live del cliente (solapa *Cuenta corriente*) y acciones relacionadas

Otros procesos

- Consulta integral de clientes (solapa *Cuentas corrientes*)

Circuito de cobranzas masivas

Puesta en marcha:

Definición de las [configuraciones para cobranzas masivas](#) ^[151] (obligatorio si opera con una entidad recaudadora).

Definición de los [parámetros de ventas](#) ^[239] para recibos (parámetro: *Modo de imputación cobranzas masivas*).

Definición de los [parámetros para códigos de barras](#) ^[230] (obligatorio si opera con las entidades recaudadoras *Pago Fácil* o *Rapipago*).

Asignación del número de pago electrónico a cada [cliente](#) ^[35] (obligatorio si opera con las entidades recaudadoras *Pago Fácil* o *Rapipago*).

Cada vez que facture:

[Exportación de facturas a entidades recaudadoras](#) ^[573] (sólo si la entidad recaudadora es *Pagomiscuentas*).

Diariamente:

[Generación masiva de recibos](#) ^[575].

Consultas **Live**.

¿Cuándo me conviene utilizar la generación masiva de recibos?

La generación masiva de recibos es de utilidad en los siguientes casos:

- Si usted opera con una entidad recaudadora (*Pagomiscuentas*, *Pago Fácil* y/o *Rapipago*) para la cobranza de sus facturas.
- Si usted recibe la información de las cobranzas en un archivo externo (*.xls).

- Si usted prefiere ingresar las cobranzas en una grilla y generar los recibos en forma automática, aplicando una configuración general (datos del recibo y datos del movimiento de Tesorería) a todos los comprobantes generados.

¿Qué necesito definir en el sistema para generar recibos en forma automática o masiva?

- Desde el proceso [Parámetros de ventas](#) ^[239], solapa [Comprobantes](#) ^[246], opción [Recibos](#) ^[253], defina el modo de imputación para cobranzas masivas.
Las opciones posibles son 'Automático' o 'A cuenta'. Esta modalidad se tendrá en cuenta en las cobranzas que no tengan un comprobante de referencia asignado.
- Defina las [configuraciones para cobranzas masivas](#) ^[157]. Este paso es obligatorio si opera con una entidad recaudadora (*Pagomiscuentas*, *Pago Fácil y/o Rapipago*), para indicar el código de identificación que la entidad recaudadora le ha asignado a la empresa.
- Si opera con las entidades *Pago Fácil* o *Rapipago*:
 - Defina los [parámetros para códigos de barra](#) ^[236].
 - La correcta definición de estos datos hará que sus facturas puedan ser cobradas sin inconvenientes por la entidad recaudadora e imputadas correctamente en la [generación masiva de recibos](#) ^[575].
 - Asigne a cada cliente, un *número de pago electrónico*.
 - Conozca los números asignados o pendientes de asignar mediante la consulta **Live** 'Nómina de clientes'.

¿Por qué me conviene definir configuraciones para cobranzas masivas?

La definición de configuraciones para cobranzas masivas evita tener que ingresar, cada vez que ejecute la generación masiva de recibos, los datos generales y de **Tesorería** (número de talonario, código de vendedor, fecha del recibo, códigos de cuentas, etc.) necesarios para estos comprobantes.

Usted puede definir una configuración particular para cada origen de las cobranzas: 'Manual' y 'Formato Tango (*.xls)'.
Si opera con entidades recaudadoras (*Pagomiscuentas*, *Pago Fácil y/o Rapipago*), es necesario que defina una configuración para cada entidad –para registrar el número asignado por la entidad a su empresa y la ubicación de los archivos de exportación (para *Pagomiscuentas*) y de cobranzas.

¿Debo exportar mis facturas a una entidad recaudadora? ¿Con qué frecuencia?

Si usted opera con *Pagomiscuentas* bajo la modalidad 'Deuda informada' o bajo la modalidad 'Mixta', exporte la información de sus facturas desde el proceso [Exportación de facturas a entidades recaudadoras](#) ^[573].

Invoke este proceso cada día que facture, pudiendo publicar hasta 10 archivos en un mismo día.

¿Qué información se envía y se recibe de las entidades recaudadoras?

Si usted opera con *Pagamiscuentas*, se exportan los vencimientos "Pendientes" (cuotas de las facturas), con fecha mayor o igual a la del día, cuyo saldo a pagar sea igual al total del vencimiento y no hayan sido exportados.

Si usted opera con *Pago Fácil y/o Rapipago*, la entidad recaudadora realiza la captura de los datos en el momento de registrar la cobranza, mediante la lectura del código de barra impreso en la factura presentada.

¿Si no opero con una entidad recaudadora, puedo generar recibos en forma masiva?

Sí, puede generar recibos en forma masiva seleccionando como *Origen de las cobranzas*, la opción 'Manual' o 'Formato Tango (*.xls)'.

¿Puedo imprimir los recibos generados en forma masiva?

Sí, es posible imprimir los recibos generados en forma masiva.

Para ello, ingrese al proceso [Configuraciones para cobranzas masivas](#)^[151], seleccione la configuración a utilizar en la generación masiva y tilde el parámetro *Imprime recibos* (en la solapa *Datos para recibos*).

Otra forma consiste en activar este parámetro desde el proceso [Generación masiva de recibos](#)^[575].

¿Puedo enviar por correo electrónico los recibos generados en forma masiva?

Sí, es posible imprimir los recibos generados en forma masiva.

Para ello, ingrese al proceso [Configuraciones para cobranzas masivas](#)^[151], seleccione la configuración a utilizar en la generación masiva y tilde el parámetro *Envía recibos por correo electrónico* (en la solapa *Datos para recibos*).

Otra forma consiste en activar este parámetro desde el proceso [Generación masiva de recibos](#)^[575].

¿Dónde puedo consultar información relacionada a cobranzas masivas?


Para tener información relacionada con las cobranzas masivas, recomendamos utilizar las siguientes consultas **Live**:

- Cobranzas no procesadas.
- Facturas no exportadas a entidades recaudadoras.
- Cobranzas por entidad.
- Historial de generaciones masivas de recibos.

- Historial de exportaciones a entidades recaudadoras.

Preguntas frecuentes

- **¿Cómo defino el interés que se debe aplicar sobre una condición de venta?**

Para definir la forma de cálculo y el porcentaje de interés que desea aplicar ingrese al proceso [Condiciones de venta](#) .


En la grilla que se encuentra en el sector inferior defina la cantidad de cuotas, la cantidad de días en los que vencerá la primera cuota y la cantidad de meses o días entre las siguientes cuotas; por último indique el porcentaje de recargo y la forma de cálculo de dicho interés. Puede optar entre interés directo, acumulado o interés sobre saldo (sistema francés).

Puede definir condiciones de venta mixtas, por ejemplo 20% al contado y el saldo a 30 y 60 días aplicando el interés sólo sobre la parte financiada.



Para más información sobre este tema consulte el proceso [Condiciones de venta](#) .


- **¿Cómo defino el límite de crédito de un cliente?**

Para definirlo ingrese al proceso [Clientes](#)  y complete el campo cupo de crédito; a continuación indique la moneda en la que está expresado el límite de crédito.

Si la moneda del cupo de crédito difiere de la moneda de cancelación de cuenta corriente (cláusula) el sistema convertirá automáticamente los importes.



En caso de no manejar límite de crédito para un determinado cliente, es recomendable ingresar en el campo *Cupo de crédito* el máximo valor posible, o sea, '9999999999'. El valor '0' significa que a ese cliente no se le puede vender en cuenta corriente.

Para indicar el tipo de control que debe aplicar el sistema ingrese a [Perfiles de facturación](#)  y complete el campo límite de crédito. Puede optar por:

- No controlarlo
- Aplicar un control flexible (le solicitará confirmación en caso de superar el límite de crédito)
- Aplicar un control estricto
- Aplicar un control estricto sólo durante la facturación (permite el ingreso de pedidos sin restricciones de este tipo)

Estos controles tienen en cuenta sólo la deuda no documentada (cuenta corriente propiamente dicha). Si desea considerar los valores aún no cobrados configure alguno de los siguientes controles:

- A confirmar incluyendo valores
- Control estricto incluyendo valores
- Control estricto en facturación incluyendo valores



Recuerde que los perfiles de facturación se pueden aplicar a distintos usuarios, por lo que puede definir un determinado tipo de control cuando facture un supervisor y otro cuando lo haga un vendedor.

- **¿Cómo puedo analizar el riesgo crediticio de un cliente?**

Para analizar el riesgo crediticio del cliente utilice alguna de las siguientes opciones:

- [Consulta integral de clientes](#) ^[650], solapa *Cuenta corriente*
- Informe de [Análisis de riesgo crediticio](#) ^[652] (*Informes \ Cuenta corriente*)
- Pulsando la tecla **<Ctrl + F8>** durante la facturación o el ingreso de pedidos
- Ficha **Live** del cliente, solapa *Cuenta corriente*

- **¿Qué representa la moneda cláusula definida en el cliente?**

La moneda de cláusula representa la moneda en la que está expresada la deuda del cliente. Por ejemplo, si activa la opción de cláusula en moneda extranjera, las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera (unidades) de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se ingrese el recibo para la cancelación de los comprobantes.



Tenga cuenta que aunque emita las facturas (y demás comprobantes de cuenta corriente) en moneda corriente, siempre se graba adicionalmente el total en moneda extranjera calculado en base a la cotización particular de ese comprobante, por lo que es importante que, si trabaja con clientes con moneda cláusula, verifique la cotización asignada al emitir los comprobantes.

En resumen, si activa el parámetro de cláusula moneda extranjera el cliente deberá cancelar su cuenta corriente en dólares (suponiendo al dólar como moneda extranjera); es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas del cliente serán en moneda corriente y se considerará cancelada cuando esté cubierta la deuda en pesos independientemente de la cotización de la moneda extranjera.



Cuando trabaje con clientes que tengan distinta moneda de cláusula le recomendamos que analice a cada uno en su moneda. Varios informes y procesos permiten listar u operar directamente en moneda cláusula mostrando la deuda de cada cliente en la moneda que corresponda.

- **Consideraciones sobre grupos empresarios**

Trabajar con [grupos empresarios](#) ^[80] le permite mantener una cuenta corriente consolidada, pudiendo imputar comprobantes de un cliente a otros integrantes del mismo grupo.

- Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.
- Cuando trabaja con grupos empresarios puede definir que el control de crédito se realice a nivel de cliente o en forma consolidada a nivel del grupo empresario.
- Actualmente no se pueden aplicar notas de crédito de un cliente a otros clientes del mismo grupo empresario.

- **¿Cómo registro el saldo inicial del cliente?**

Tango considera que el saldo inicial de un cliente es 0 (cero). En caso que el cliente tenga un saldo inicial distinto a este valor ingrese al proceso [Composición inicial de saldos](#) ^[56] (dentro del menú de *Cuentas corrientes*).

Ingrese la fecha del saldo inicial (debe ser anterior a la fecha del primer movimiento en el sistema), el saldo pendiente y el detalle de cada uno de los comprobantes que conforman el saldo.



Sólo debe registrar los comprobantes por el importe adeudado, independientemente del total original con el que fue emitido.

En el caso de existir recibos a cuenta, debe ingresarlos para poder aplicarlos a otros comprobantes.



Tenga en cuenta que estos comprobantes sólo son considerados en los informes y procesos relacionados a cuentas corrientes, mientras que son ignorados por los siguientes procesos: *Libro I.V.A. Ventas*, informes legales, generación de soportes magnéticos y estadísticas de ventas.

- **¿Cómo genero los recibos de las cobranzas registradas como 'No procesadas'?**

Desde el proceso [Generación masiva de recibos](#) ^[57], ingrese a la opción *Cobranzas no procesadas* y seleccione el *Origen de las cobranzas* a procesar.

En la columna "Motivo" de la grilla de cobranzas se indica la causa por la que el recibo no pudo ser generado. Ejemplos: talonario terminado.

Solucione el inconveniente detectado. *Ejemplo: verifique la numeración asignada al talonario seleccionado.*

Genere nuevamente los recibos correspondientes a las cobranzas no procesadas.

- **¿Cómo genero los recibos en forma masiva por las cobranzas gestionadas en visitas a clientes?**

Desde el proceso [Generación masiva de recibos](#) ^[57], seleccione la opción 'Manual' (*Origen de las cobranzas a procesar*).

Seleccione la *Configuración* (opcional) y el *Talonario*.

Complete los datos de la grilla que se presenta al pie de la ventana, con la información de las cobranzas reci-

das.

Para iniciar la generación de los recibos, pulse el botón "Aceptar" o presione la tecla <F10>.

- **¿Cómo identifico los recibos generados en forma masiva?**

Los recibos generados en forma masiva tienen asignada una entidad, según el origen de la cobranza: 'Manual', 'Formato Tango', 'Pagomiscuentas', 'Pago Fácil' o 'Rapipago'.

Los recibos sin un código de entidad corresponden a los generados en forma individual, desde el proceso [Ingreso de cobranzas](#) ⁵⁵⁸.

Para acceder a esta información, utilice la consulta **Live** de recibos.

Recuerde tildar la columna "Entidad" (en la solapa *Columnas*), para que este dato sea visible.

Guía sobre Implementación de fechas alternativas de vencimiento

A partir de la versión 10.00.000 de Tango Gestión, es posible generar facturas con fechas alternativas de vencimiento, definiendo para cada fecha, un importe diferente al original del comprobante.

Ejemplos de aplicación:

1) Recargos:

- Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura \$10000.
- Si la factura es abonada hasta el 25/09 el importe a cobrar es de \$ 10500 (primer fecha alternativa).
- Si se abona entre el 26/09 y hasta el 30/09 el importe a cobrar es de \$ 10800 (segunda fecha alternativa).

2) Descuentos:

- Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura \$10000.
- Si la factura es abonada antes del 05/09 el importe a cobrar es de \$9500 (primer fecha alternativa).
- Si se abona entre el 06/09 y hasta el 10/09 el importe a cobrar es de \$9800 (segunda fecha alternativa).

3) Descuento o recargo:

- Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura \$10000.
- Si la factura es abonada antes del 05/09 el importe a cobrar es de \$9500 (primer fecha alternativa).
- Si se abona entre el 16/09 y hasta el 30/09 el importe a cobrar es de \$10500 (segunda fecha alternativa).



Tenga en cuenta que el importe real de la cuota es el de la fecha de vencimiento original. En el caso de que se efectúe el cobro en alguna de las fechas alternativas, **Tango** genera automáticamente un comprobante de tipo débito o crédito para realizar el ajuste correspondiente a la diferencia de importes entre ambas fechas. Recién en este momento, la diferencia se vuelve efectiva en la cuenta corriente.



En el caso de haber implementado el circuito de [intereses por mora](#) ⁽⁸⁶⁵⁾, una vez pasada la última fecha alternativa de vencimiento, el sistema comienza a generar interés por mora según las políticas establecidas en forma genérica o en particular para cada cliente o condición de venta.

La base de cálculo para el interés es el importe de la última fecha de vencimiento y el monto del interés estará formado por el monto de la diferencia entre la primera y la última fecha de vencimiento, más el porcentaje correspondiente a la cantidad de días de atraso entre la última fecha de vencimiento y la fecha del efectivo pago.

Puesta en marcha

- Defina una [condición de venta](#) ^[97], indicando que genera fechas alternativas de vencimiento. Puede ingresar hasta dos fechas alternativas, especificando cuantos días antes o después vencerán, tomando como base la fecha de vencimiento real. Indique también el porcentaje de recargo o descuento para cada opción, aplicable sobre el monto original del comprobante.
- Defina un [tipo de comprobante](#) ^[154] de débito y/o crédito (dependiendo si aplicará recargos por cobros que exceden la fecha real de vencimiento o descuentos por pronto pago), indicando que genera *descuento / recargo por cobro en fecha alternativa*.
- Opcionalmente, puede definir en [Parámetros de Ventas](#) ^[246] el comportamiento para la generación de los ajustes por cobro en fechas alternativas en forma automática. Por defecto, el sistema consultará al operador si desea emitir la nota de crédito o débito de ajuste durante la [cobranza](#) ^[558] o [imputaciones de comprobantes](#) ^[588].

Detalle del circuito

Una vez realizada la puesta en marcha, usted está en condiciones de comenzar a generar facturas con fechas alternativas de vencimiento, y los correspondientes comprobantes de ajustes, en caso de que su cobro se realice en alguna de sus fechas alternativas.

Generación de facturas con fechas alternativas de vencimiento

Para generar una [Factura](#) ^[390] con fechas e importes alternativos, es suficiente con utilizar una [condición de venta](#) ^[97] definida para tal fin. Dependiendo de la configuración del perfil utilizado, es posible modificar las fechas alternativas propuestas por el sistema.

Para definir fechas alternativas a comprobantes pendientes ingresados previamente a la puesta en marcha, busque el comprobante en el proceso [Modificación de comprobantes](#) ^[636], y asígnele una condición de venta que genere fechas alternativas de vencimiento.

También puede definir fechas alternativas de vencimiento a [comprobantes de composición inicial de saldos](#) ^[558].

Cobro de facturas con fechas alternativas de vencimiento

Al emitir recibos de [cobranzas](#) ^[558], el sistema calculará automáticamente el importe a abonar para cada cuota, teniendo en cuenta la fecha de emisión del recibo y los vencimientos posibles de la cuota (su vencimiento real y las alternativas que pudiera tener).

En el caso de detectar cuotas cobradas antes del vencimiento y que posean fechas alternativas menores a éste por las que se deba efectuar un descuento por pronto pago, el sistema le propondrá automáticamente la generación de la nota de crédito por la bonificación correspondiente (*).

Si, por el contrario, se detectan cuotas con fechas alternativas superiores a las de vencimiento, y el cobro fue efectuado una vez vencida la cuota, el sistema propondrá automáticamente la generación de las notas de débito para ajustar la diferencia entre el importe original y el importe con recargo por pago fuera de término.

(*) Siempre que haya parametrizado el sistema para que genere comprobantes de ajuste desde este proceso. Para más información consulte [Parámetros de Ventas](#) ^[246].

1) Recargos:

- Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura \$10000.
- Si la factura es abonada *entre el 16/09 y el 25/09* el importe a cobrar es de \$10500 (primer fecha alternativa). El sistema propondrá dicho importe aunque el real sigue siendo \$10000. Los valores ingresados para cancelar el comprobante equivalen a \$10500. Se genera una nota de débito automática por \$500 a los efectos de dejar la cuota cancelada. (*)
- Si se abona *entre el 26/09 y hasta el 30/09* el importe a cobrar es de \$10800 (segunda fecha alternativa). Se generará una nota de débito automática por \$800.

(*) En el caso que el cliente abone \$10000 (correspondientes al vencimiento original) en fechas alternativas, también es posible generar el ajuste imputado a la cuota, a los efectos de dejar pendiente el interés para un próximo cobro. Si cuenta con un permiso especial, puede optar por no generar el ajuste en este momento y dejar cancelada la factura por su importe original, aunque se haya cobrado en una fecha alternativa.

2) Descuentos:

- Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura \$10000.
- Si la factura es abonada *antes del 05/09* el importe a cobrar es de \$9500 (primer fecha alternativa). Se generará una nota de crédito automática por \$500.
- Si se abona *entre el 06/09 y hasta el 10/09* el importe a cobrar es de \$9800 (segunda fecha alternativa). Se generará una nota de crédito automática por \$200.

3) Descuento o recargo:

- Fecha de vencimiento 15/09. Importe de factura \$10000.
- Si la factura es abonada *antes del 05/09* el importe a cobrar es de \$9500 (primer fecha alternativa). Se generará una nota de crédito automática por \$500.
- Si se abona *entre el 16/09 y hasta el 30/09* el importe a cobrar es de \$10500 (segunda fecha alternativa). Se generará una nota de débito automática por \$500.

En el caso que decida no generar los ajustes en este momento, puede hacerlo posteriormente en alguno de los siguientes procesos:

▼ Notas de débito

- Ingrese un [tipo de comprobante](#) ¹⁵⁴ que tenga activo el parámetro *descuento / recargo por cobro en fechas alternativas*.
- Indique la factura a la cual imputar el débito por cobro en fecha alternativa. En el caso de detectar que el comprobante de referencia tiene imputado algún recibo realizado con fecha de emisión concordante con alguna de las fechas alternativas (*), se propondrá como total de la nota de débito el importe del ajuste.



Ejemplo...

Factura con las siguientes fechas de vencimiento:

Tipo de vencimiento	Fecha	Importe
Real	01/10	15000.00
Alternativa 1	15/10	15500.00
Alternativa 2	30/10	16000.00

- **Caso 1:** se cobraron \$15500 en cualquier fecha comprendida entre el 02/10 y el 15/10. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota quedará con estado 'PAGADA' (es mayor el cobro al importe real de la factura (\$15000.00)).

Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de \$500. Quedarán imputados a la cuota, quedando en estado 'CANCELADA'.

- **Caso 2:** se cobraron \$16000 en cualquier fecha comprendida entre el 16/10 y el 15/10. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota quedará con estado 'PAGADA' (es mayor el cobro al importe real de la factura (\$15000.00))

Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de \$1000. Quedarán imputados a la cuota, quedando en estado 'CANCELADA'.

- **Caso 3:** se cobraron \$15000 en cualquier fecha comprendida entre el 02/10 y el 15/10. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo tanto la cuota quedará con estado 'CANCELADA' (se cobró lo mismo que su importe original (\$15000.00)).

Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de \$500. Quedarán imputados a la cuota, quedando en estado 'PENDIENTE'.

- En el caso de no realizar referencia a ningún comprobante, ingrese manualmente el importe a ajustar. Si la factura aún queda con saldo pendiente, los procesos que generan el ajuste automáticamente detectarán que ya se le imputó un débito por cobro en fecha alternativa y no volverán a proponer la generación de ese comprobante.

Para más información consulte [Emisión de notas de débito](#) ⁴⁵⁵.

▼ Notas de crédito

- Ingrese un [tipo de comprobante](#) ¹⁵⁴ que tenga activo el parámetro *descuento / recargo por cobro en fechas alternativas*.
- Indique la factura a la cual imputar el crédito por cobro en fecha alternativa. En el caso de detectar que el comprobante de referencia tiene imputado algún recibo realizado con fecha de emisión concordante con alguna de las fechas alternativas, y además que la cuota está cancelada, se propondrá como total de la nota de crédito el importe del ajuste.



Ejemplo...

Factura con las siguientes fechas de vencimiento:

Tipo de vencimiento	Fecha	Importe
Real	01/10	15000.00
Alternativa 1	01/09	14000.00
Alternativa 2	15/09	14500.00

- **Caso 1:** se cobraron \$14000 en cualquier fecha menor o igual al 01/09. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo que la cuota quedará con estado 'PENDIENTE' (es menor el cobro al importe real de la factura (\$15000.00)).

Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de \$1000. Quedarán imputados a la cuota, en estado 'CANCELADA'.

- **Caso 2:** se cobraron \$14500 en cualquier fecha comprendida entre el 02/09 y el 15/09. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste, por lo que la cuota quedará con estado 'PENDIENTE' (es menor el cobro al importe real de la factura (\$15000.00)).

Al referenciar esta factura el sistema calculará un ajuste de \$500. Quedarán imputados a la cuota, en estado 'CANCELADA'.

- **Caso 3:** se cobraron \$13000 en cualquier fecha menor o igual al 01/09. En el momento de la cobranza no se generó el comprobante de ajuste debido a que para efectuar créditos es necesario que la cuota esté totalmente cancelada. Al referenciar el comprobante desde este proceso tampoco se propondrá automáticamente ningún importe.

- En el caso de no realizar referencia a ningún comprobante, ingrese manualmente el importe a ajustar. Si la factura aún queda con saldo pendiente, los procesos que generan el ajuste automáticamente detectan que ya se le imputó un crédito por cobro en fecha alternativa y no volverán a proponer la generación de este comprobante.

Para más información consulte [Emisión de notas de crédito](#)^[472].

▼ Imputación de comprobantes

Cuando se realiza la imputación de cuotas con fechas alternativas de vencimiento desde el proceso de [Imputación de comprobantes](#)^[588] también es posible generar los comprobantes de ajustes. (*)

(*) Siempre que haya parametrizado el sistema para que genere comprobantes de ajuste al cobrar o imputar comprobantes.

Para más información consulte [Parámetros de Ventas](#)^[246].

Preguntas frecuentes

• ¿Cómo genero una factura con fechas alternativas de vencimiento?

Active el parámetro *Genera fechas alternativas de vencimientos* en el proceso [Condiciones de venta](#)^[91] y especifique la cantidad de días de plazo entre la fecha original de vencimiento y las fechas alternativas. En el caso de que desee generar descuentos por pronto pago, indique una cantidad de días negativa.

Ingrese en el mismo proceso el recargo / descuento a aplicar para cada fecha alternativa.

Utilice esta [condición de venta](#)^[91] en la generación de sus facturas.

• ¿Cómo cobro una factura que tiene una fecha alternativa de vencimiento?

En el proceso [Cobranzas](#)^[558] el sistema detecta, en base al día de emisión del recibo, a que fecha corresponde la operación (real de vencimiento, o alguna de sus alternativas) y automáticamente propone el importe correspondiente.

• ¿Cómo genero recargos/descuentos por cobro en fechas posteriores/anteriores al vencimiento real de la factura?

Si existieran diferencias a ajustar por efectuar cobros en una fecha alternativa, el proceso generará automáticamente notas de crédito o débito en el momento de la [cobranza](#)^[558] para ajustar los importes, cancelando de este modo las facturas abonadas.

También es posible generar estos ajustes en un momento posterior, desde los siguientes procesos:

- [Emisión de notas de crédito](#)^[472].
- [Emisión de notas de débito](#)^[455].

• ¿Cómo informo a mi cliente las fechas alternativas de vencimiento de una factura y cuáles son los importes que debe abonar si efectúa su pago en alguna de estas fechas?

Defina en el formulario de facturación las variables de impresión necesarias para informar estos datos.

Indique a su cliente la posibilidad de consultar esta información a través de [Tango Nexó](#).

- **¿Cómo ingreso fechas alternativas de vencimiento a facturas generadas con anterioridad a la puesta en marcha?**

Asigne al comprobante una [condición de venta](#) ^[91] que genera fechas alternativas de vencimiento desde el proceso [Modificación de comprobantes](#) ^[636], e indique los vencimientos en la ventana correspondiente.

También es posible ingresar comprobantes de [composición inicial de saldos](#) ^[556] con fechas alternativas de vencimiento.

- **¿Cómo puedo consultar la deuda de un cliente, teniendo en cuenta las fechas alternativas y sus importes correspondientes?**

Cuenta con las siguientes opciones:

- Consulta integral del cliente (solapa *Cuenta corriente | Según fechas alternativas*).
- Ficha **Live** de clientes (solapa *Saldo según fechas alternativas*).
- Informes:
 - Cobranzas a realizar.
 - Deudas vencidas.
 - Análisis de riesgo crediticio.
- Consultas **Live**:
 - Deudas vencidas.
 - Deudas a vencer.
 - Cobranzas a realizar.

- **¿Cómo informo a las entidades recaudadoras (cobranzas masivas) las fechas alternativas de vencimiento de mis facturas?**

Defina [códigos de barra](#) ^[230], incluyendo la información necesaria, para indicar la segunda fecha de vencimiento y el recargo/descuento a cobrar en esta fecha.

Indique, en el formulario de impresión de facturas, la palabra de control para imprimir el o los códigos de barra para cada entidad recaudadora.

@PAGO_ELECTRONICO = código de pago electrónico, código de pago electrónico

Si realiza exportación de facturas a [entidades recaudadoras](#) ^[573], y sus facturas tienen fechas alternativas de vencimiento, de cada cuota se informan hasta tres fechas de vencimiento, con sus importes correspondientes.

- **¿Qué sucede si el cliente abona el importe original del comprobante, en una fecha alternativa de vencimiento?**

El sistema propone el importe correspondiente a la fecha alternativa (si fuera una fecha posterior, es el importe con su recargo correspondiente) y calcula el ajuste correspondiente a la diferencia.

Al confirmar la operación, el ajuste generado queda imputado a la cuota seleccionada.

Si usted ingresó el importe correspondiente al vencimiento original del comprobante, éste queda con un saldo pendiente equivalente al importe del ajuste imputado.

- **¿Cómo indico que deseo condonar los intereses por pago fuera de término a un cliente que abona pasada la fecha de vencimiento?**

Cuando el sistema propone la generación del ajuste por cobro en fecha alternativa, destilde la opción *Genera ajustes por cobro en fechas alternativas* en la solapa homónima en el momento de la [cobranza](#) ^[558].

Quite la marca *genera ajustes* a las cuotas que decida condonar el recargo por fecha alternativa, desde el proceso [Modificación de comprobantes](#) ^[639], para hacerlo de modo definitivo.

- **¿Si en el momento del cobro de la cuota no genero el ajuste, puedo realizarlo después?**

Referencie la factura a ajustar desde los procesos [Notas de débito](#) ^[455] o [Notas de crédito](#) ^[472] (según el ajuste que necesite realizar) o bien puede realizarlos desde [Imputación de comprobantes](#) ^[588].

- **¿Cómo cobro interés a facturas vencidas más allá de su última fecha alternativa de vencimiento?**

El cálculo de interés por mora se genera a partir de la última fecha de vencimiento.

Por lo tanto, cuando una factura con fechas alternativas de vencimiento genere interés por mora, se incluirá en el cálculo, el ajuste por cobro en fecha alternativa más la mora correspondiente a los días de atraso desde la última fecha de vencimiento hasta el día del efectivo pago.