Guía de Restô sobre trabajo en modalidad Shopping

Descripción

Si usted tiene un punto de venta operando en un centro comercial perteneciente a alguno de los siguientes grupos: Grupo Alto Palermo S.A., Grupo Nordelta, Solar de la Abadia, Nuevo Centro o Grupo IRSA – Interfaz Fiserv; puede generar desde el módulo Ventas Restô 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 generar comprobantes de facturación (facturas, notas de crédito y anulaciones).

Puesta en marcha

Para comenzar a trabajar con la modalidad Shopping será necesario configurar la base de datos, para ello siga los siguientes pasos:

Acceda Archivos Carga inicial Parámetros generales. En la sección «Modalidad Shopping» deberá indicar:

Genera información para shoppings: mediante este parámetro, usted define el grupo de Shopping al que pertenece, siendo posible:

- Grupo Alto Palermo S. A.
- Grupo Nordelta
- Solar de la Abadía
- Nuevo Centro
- Grupo IRSA – Interfaz Fiserv
- No Utiliza.

Grupo Alto Palermo S.A.

Rubro del local: ingrese el número de rubro del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de contrato: ingrese el número de contrato del local, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de POS: ingrese el código que identifica al puesto o caja dentro del local. Por ejemplo para los locales con más de una caja; cada caja tiene asignado un número de pos comenzando desde 1.

Número de local: ingrese el código que identifica al local dentro del centro comercial, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Ubicación de archivo local: indique la ruta en que se guarda localmente el archivo generado para Shopping.

Ubicación del archivo remoto: indique la ruta en que se guarda en la red el archivo generado para Shopping.

Una vez configurado parámetros generales acceda a Archivos Caja Cuentas.

Para cada cuenta en la opción de menú Shopping, debe indicar el tipo de cuenta Shopping al que se asocia.

¿Cómo acceder al código equivalente de cuenta para Shopping?

Los medios de pago a configurar para el Grupo Alto Palermo son:

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

Código	Detalle
E	Efectivo
A	Altocheck (Cheque regalo)
C	Cheques
D	Dólares
O	Otro medio de pago

[/axoft_table]
Tarjetas:

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

Código	Detalle
MC	MasterCard
VI	Visa
EL	Visa Electrón
AM	American Express
TS	Tarjeta Shopping
DI	Diners
SC	Tarjeta Shopping Cash
TN	Tarjeta Naranja
PC	Provencred
LI	Líder
MA	Maestro
TV	Tarjeta Nevada

Código	Detalle
AG	Argencard
CA	Cabal
CI	Credicred
CR	Credencial
IC	Italcred
MI	Mira
TF	Tarjeta CRM Falabella
MS	Tarjeta Musimundo
PL	C&A Private Label
DT	Tarjeta Data 2000
MP	Tarjeta Mendoza Plaza Shopping
AZ	Tarjeta Azul
CD	Cabal Débito (24 Horas)

[/axoft_table]
Será posible configurar en la cuent, otro código que no exista en esta lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo tarjeta.

Para el caso de la cuenta Efectivo – Pesos en el tipo de cuenta Shopping se indicará con la letra ‘E’.

Grupo Nordelta

Rubro del local: ingrese el número de rubro del local, el que consta de 4 dígitos y es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de contrato: ingrese el número de contrato del local, el que consta de 6 dígitos numéricos y es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping

Número de POS: ingrese el código que identifica al puesto o caja dentro del local. Por ejemplo para los locales con más de una caja; cada caja tiene asignado un número de pos comenzando desde 1.

Número de local: ingrese el código que identifica al local dentro del centro comercial, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Ubicación del archivo transfer.exe: indique la ruta en que se encuentra el archivo transfer.exe provisto por el Shopping.

Ubicación del archivo para retransmisión: indique la ruta en que se encuentra el archivo para la retransmisión al Shopping. La extensión del archivo debe ser ‘eee’.

Una vez configurado parámetros generales acceda a Archivos Caja Cuentas.

Para cada cuenta en la opción de menú Shopping, debe indicar el tipo de cuenta Shopping al que se asocia.

¿Cómo acceder al código equivalente de cuenta para Shopping?

Los códigos numéricos de medios de pago a configurar para el Grupo Nordelta son:

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

Código	Descripción
1	Efectivo
2	Tarjeta
3	Cheque
4	Efectivo Dólar
6	Otro medio de pago

[/axoft_table]
Para el medio de pago ‘Tarjeta’, defina el código de tarjeta con los siguientes códigos:

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

Código	Descripción
1	Mastercard
2	Visa
3	Visa electrón
4	American Express
5	Diners
6	Naranja
7	Provencred
8	Líder
9	Maestro
10	Nevada
11	Argencard
12	Cabal
13	Carta Franca
14	Credencial
15	Italcred
16	Mira

[/axoft_table]
De todas maneras, será posible configurar en la cuenta, otro código que no exista en esta lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo tarjeta.

Una vez configurada las cuentas acceda a Archivos / Personal / mozo y a Archivos / Personal / Repartidor.

Para cada mozo/repartidor, debe indicar el Código Shopping, ingrese en este campo un código numérico (el que se enviará como parte de la información de los comprobantes facturados).

Solar de la Abadía y Nuevo Centro

Rubro del local: ingrese el número de rubro del local, el que consta de 4 dígitos y es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de contrato: ingrese el número de contrato del local, el que consta de 6 dígitos numéricos y es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Número de POS: ingrese el código que identifica al puesto o caja dentro del local. Por ejemplo para los locales con más de una caja; cada caja tiene asignado un número de pos comenzando desde 1.

Número de cliente: ingrese el código que identifica al local dentro del centro comercial, el que es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

Ubicación del archivo transfer.exe: indique la ruta en que se encuentra el archivo transfer.exe.

Ubicación del archivo para retransmisión: indique la ruta donde se encuentra el archivo para la retransmisión al Shopping. La extensión del archivo debe ser ‘eee’.

Una vez configurado parámetros generales acceda a Archivos Caja Cuentas.

Para cada cuenta en la opción de menú Shopping, debe indicar el tipo de cuenta Shopping al que se asocia.

¿Cómo acceder al código equivalente de cuenta para Shopping?

Los códigos numéricos de medios de pago a configurar son:

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

Código	Descripción
1	Efectivo
2	Tarjeta
3	Cheque
4	Efectivo Dólar
6	Otro medio de pago

[/axoft_table]
Para el medio de pago ‘Tarjeta’, defina el código de tarjeta con los siguientes códigos:

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

Código	Descripción
1	Mastercard
2	Visa
3	Visa electrón
4	American Express
5	Diners
6	Naranja
7	Provencred
8	Líder
9	Maestro
10	Nevada
11	Argencard
12	Cabal
13	Carta Franca
14	Credencial
15	Italcred
16	Mira
18	Cordobesa
19	CMR
20	Kadicard

[/axoft_table]
Es posible configurar en la cuenta otro código que no exista en esta lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo tarjeta.

Una vez configurada las cuentas acceda a Archivos / Personal / Mozo y a Archivos / Personal / Repartidor

Para cada mozo/repartidor, debe indicar el siguiente dato:

Datos Shoppings: configurar en forma obligatoria, para cada mozo el tipo y número de documento, a fin de identificarlos en la información generada en el archivo ASCII.

Los tipos de documentos válidos 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

Tenga en cuenta que será 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.

¿Cómo acceder al código equivalente de cuenta para Shopping?

Como la imagen lo indica, para el caso de la cuenta Efectivo – Pesos, en el tipo de cuenta Shopping se indicará con la letra ‘E’.

Grupo IRSA – Interfaz Fiserv

Para poder configurar en los parámetros generales la modalidad ‘Genera información para Shopping Grupo IRSA – Interfaz Fiserv’, deberá tener configurado previamente los tipos de cuenta para Shopping, sin excepción, para todas cuentas de caja que tenga dadas de alta en su sistema.

Para ello acceda a Ventas Restô | *Archivos* | *Caja* | *Cuentas*. Para cada cuenta en la opción de menú Shopping, debe indicar el tipo de cuenta Shopping al que se asocia. Este dato será de carácter obligatorio.

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]
Todas las cuentas de caja del tipo ‘Tarjeta’, deberán permitir registrar los datos del cupón al momento de generar la factura y la misma debe ser abonada con alguna cuenta de caja del tipo ‘Tarjeta’. Es decir, las cuentas de caja del tipo ‘Tarjeta’ deberán tener el valor del parámetro *Ingresa datos del cheque / cupón* con valor ‘S’. Si posee alguna cuenta de caja del tipo ‘Tarjeta’ y, la cual podría ser usada al momento de generar una factura, el sistema no le permitirá generar el ticket, por lo que tendrá que dar de alta a una nueva cuenta de caja igual a la que desea utilizar para abonar la factura, pero, cuyo parámetro *Ingresa datos del cheque / cupón* tenga el valor ‘S’ en el ABM de cuentas.

[/axoft_service]
Además. será necesario configurar el tipo (débito o crédito) para cada tarjeta (en Ventas Restô | *Archivos* | *Caja* | *Tarjetas*). Este dato es de carácter obligatorio para trabajar con la modalidad *Shopping Grupo IRSA – Interfaz Fiserv*.

Una vez configuradas las cuentas de caja y el tipo de tarjeta, se deberá acceder al módulo de parámetros generales y configurar los siguiente en la vista ‘modalidad shopping’.

CUIT: ingrese solo el número de CUIT de su empresa adherida al Grupo IRSA. No Introduzca guiones o caracteres especiales.

Número de POS: ingrese el código que identifica al puesto o caja dentro del local. Por ejemplo, para los locales con más de una caja; cada caja debe tener asignado un número de POS diferente comenzando desde 1.

Código de comercio: este dato es provisto y definido por el soporte técnico de cada Shopping.

¿Cómo acceder al código equivalente de cuenta para Shopping?

Los códigos numéricos de medios de pago a configurar para el Grupo IRSA – Interfaz Fiserv son:

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

Código	Detalle
E	Efectivo
C	Cheques
D	Dólares
Q	Medio Electrónico/Billetera Digital
R	Gift Card
O	Otro medio de pago

[/axoft_table]
En el caso de que la cuenta sea del tipo ‘Tarjeta’, para cada tipo de tarjeta se debe indicar la abreviatura correspondiente, la cual representa el código para Shopping.

Tarjetas:

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

Descripción	Código
American Express	AM
Argencard	AG
Argenta	TA
C&A Private Label	PL
Cabal	CA
Cabal Débito (24 Horas)	CD
Carta Auto	CT
Carta Franca	FR
Castillo	CS
Cencosud	CE
Clipper	CL
Credencial	CR
Credial	CI
Credicash	CC

Descripción	Código
Credicred	CI
Credimas	CM
CRM Falabella	TF
Data 2000	DT
Diners	DI
Elebar	EB
Empresur	EM
Favacard	FV
Fedil	FE
Italcred	IC
Kadicard	KD
Líder	LI
Tarjeta Confiable	CO
Maestro	MA
MAS	SM
Mastercard	MC
Mira	MI
Nativa	NT
Nevada	TV
Nexo	NE
Novacash	NC
Okey Group	OG
Primicia	PR
Provencred	PC
Saltcard	SA
Salto 96	SL
Shopping Cash	SC
Sol	SO
Sucredito	SR
Tarjeta Azul	AZ
Tarjeta Mendoza Plaza Shopping	MP
Tarjeta Musimundo	MS
Tarjeta Naranja	TN
Tarjeta Naranja Plan Zeta	TN
Tarjeta Platino	NO

Descripción	Código
Tarjeta Shopping	TS
Visa	VI
Visa Débito	EL
Giftcard APSA	GC
Giftcard Otros	GO

[/axoft_table]
Recuerde que al dar de alta una cuenta tipo ‘Tarjeta’ en la modalidad shopping ‘Grupo IRSA – Interfaz Fiserv’, es necesario indicar que se ingresarán los datos del cupón (*Ingresa dato cheque/cupón* = ‘SI’) así como definir en el proceso Tarjetas si son del tipo débito o crédito.

Detalle del circuito

Luego de parametrizar la base de datos, está en condiciones de generar automáticamente los datos a transferir, a través de los procesos Facturación, Nota de crédito y Anulación.

Retransmisión de comprobantes

Además podrá generar los datos a transferir de forma manual a través de un proceso batch, seleccionando un rango de fechas o un rango de comprobantes.

Esta opción es de utilidad ante eventuales problemas que impidan la generación normal de este archivo en el momento de emitir un comprobante de facturación.

Para ello acceda a factura mesa y haga clic en el botón correspondiente para abrir la ventana de parámetros de la generación del archivo para Shopping.

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]
Esta funcionalidad no estará disponible cuando el sistema esté configurado para el envío de información a shopping ‘Grupo IRSA – Interfaz Fiserv’.

[/axoft_service]

Análisis de información

Si desea analizar los datos que se envían por medio de informes puede acceder a:

- **Informe Facturación IVA ventas**. Para más información acceda: IVA ventas.
- **Informe Caja Detalle de Comprobantes**. Para más información acceda a Detalle de comprobantes de caja.