

Configuración de Preferencias: Parametrización

Descripción

En esta categoría de preferencias puede configurar diferentes parámetros relacionados a los medios de pago, la visualización de importes en el Facturador, adaptación con el módulo Tesorería de Tango, así como también parámetros relacionados a las escalas de los artículos, entre otros.

Comprobante: CAEA activo

Habilite esta opción para activar la modalidad 'CAEA activo', la cual asigna automáticamente el talonario CAEA asociado al talonario habitual.

Tenga en cuenta que mientras se encuentre habilitada no podrá generar comprobantes electrónicos y solo se mostrarán como disponibles los talonarios preimpresos y de tipo CAEA.

Esta opción le será útil cuando el puesto posea problemas de conexión con AFIP o de Internet y se estima que durará por un tiempo prolongado.

Si la deshabilita, podrá volver a emitir comprobantes con CAE y la selección de los talonarios CAEA deberá realizarla manualmente.

(Tipo: por [terminal](#))

```
[axoft_box title=»Más información:» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]
```

Cabe aclarar que a esta funcionalidad también la podrá habilitar/deshabilitar desde el encabezado del comprobante con el control *CAEA activo = SI/NO*, el cual será visible siempre cuando tenga seleccionado un comprobante de tipo CAEA o electrónico con CAEA asociado. Para más información consulte [Guía sobre comprobantes electrónicos con CAEA](#).

```
[/axoft_box]
```

Comprobante: Cuenta para efectivo

Defina la cuenta 'Efectivo' predefinida a utilizar por el Facturador en los momentos que se requiera:

- En el panel Favoritos cuando se quiere pagar rápidamente en 'Efectivo Total' o 'Efectivo Parcial'.
- Cuando se ingresa a factura sin perfil de facturación asignado.

(Tipo: por [empresa](#))

Comprobante: Condición de venta al contado

Dado que en el Facturador no es necesario definir la condición de venta en el encabezado de la factura, debe configurar la condición de venta predeterminada para aquellas ventas que no sean a cuenta corriente.

(Tipo: por [empresa](#))

Comprobante: Usa cuenta corriente

Usted puede definir si los comprobantes van a aceptar ventas a cuenta corriente o no.

(Tipo: por [empresa](#))

Comprobante: Permite eliminar renglón de señas

Defina si el usuario va a poder o no eliminar ítems (renglones) de la factura cuando se estén aplicando señas.

(Tipo: por [empresa](#))

Comprobante: Moneda corriente

Se visualiza la moneda corriente definida en Tango en: *Procesos Generales > Monedas*

(Tipo: parámetro no editable desde *Preferencias del Facturador*)

Comprobante: Moneda extranjera

Se visualiza la moneda corriente definida en Tango en: *Procesos Generales > Parámetros Contables*

(Tipo: parámetro no editable desde *Preferencias del Facturador*)

Comprobante: Actualizar monedas

Mediante este botón se actualiza la información de los 2 parámetros anteriores (Moneda corriente y extranjera) definidos en Tango.

(Tipo: al ser un botón no es editable)

Comprobante: Usa monedas adicionales

Defina si se van a usar monedas adicionales en el proceso Precios y Saludos de Stock.

Si elige esta opción se habilitará el botón «Seleccionar...» para escoger las monedas adicionales.

Solo podrá seleccionar aquellas monedas que tengan una cotización configurada en Tango.

Para más información vea la ayuda para el proceso [Precios y saldos de stock](#).

(Tipo: por [empresa](#))

Comprobante: Cierre de pantalla al generar comprobante electrónico

Defina el valor del temporizador al finalizar un comprobante; la pantalla se cierra automáticamente luego de transcurrir el tiempo seleccionado. Cabe aclarar que, si elige la opción 'Nunca', el cierre debe realizarlo de manera manual.

(Tipo: [por terminal](#))

```
[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]
```

La configuración sólo se aplica en comprobantes electrónicos con modalidad para obtener CAE «En línea».

```
[/axoft_service]
```

Recibo: Talonario para generar recibos

Defina cual será el talonario a utilizar para la generación del recibo cuando realice pagos contado en un comprobante de cuenta corriente.

Con el botón «Seleccionar...» podrá elegir el talonario que necesite del listado de talonarios para recibo habilitados.

(Tipo: por [terminal](#))

Recibo: Genera impresión de recibo

Si selecciona esta opción, al finalizar una factura de cuenta corriente a la que se abonó con pagos contado, el sistema le solicitará que indique el destino de impresión del recibo.

Caso contrario el recibo se genera pero no se imprime.

(Tipo: por [terminal](#))

Selección de Artículos: Solicita series y/o partidas

En los casos en que el sistema presente la siguiente configuración:

- Utiliza series y/o partidas.
- El artículo lleva series y/o partidas.
- El ingreso del número de serie y/o partida es obligatorio.

Usted podrá indicar el comportamiento de su preferencia para el ingreso de estos datos.

Seleccione el ítem Solicita series y partidas si desea ingresar el número de series y/o partidas a continuación del artículo.

Si, en cambio, prefiere ingresar estos datos en otro momento, deje el parámetro sin tildar. El renglón del artículo quedará marcado para que los ingrese en un momento posterior (*).

(*) Tenga en cuenta que, si el ingreso es obligatorio, no es posible efectuar la generación del comprobante hasta que complete las series y/o partidas.

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

En facturas fiscales esta configuración sólo se tendrá en cuenta si la modalidad de facturación utilizada es la de *impresión al generar*.

[/axoft_service]

(Tipo: por [terminal](#))

Selección de Artículos: Solicita ingreso de la equivalencia

Para los artículos que utilicen doble unidad de medida, esta opción le permite configurar el ingreso de la equivalencia. Si esta opción está tildada, la vista de equivalencia aparecerá automáticamente después de ingresar el artículo. Caso contrario, se mostrará un mensaje debajo del renglón indicando que necesita su ingreso. Para ingresarlo deberá acceder manualmente a la vista desde el botón «Equivalencia» o presionando <F6>.

(Tipo: por [terminal](#))

Ingresar el precio del artículo cuando es cero

Defina si al seleccionar el artículo, se abre automáticamente la pantalla para el ingreso del precio si su valor es cero.

(Tipo: por [empresa](#))

Consulta de precios y saldos de stock: Lista de precios predeterminada

Defina la lista de precios a utilizar en Precios y Saldos de Stock.

(Tipo: por [empresa](#))

Escalas: Nombre Escala 1

Defina el nombre que se le quiere dar en el Facturador a la «Escala 1» de los artículos de al menos 1 escala.

```
[axoft_box title=»Importante:» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]
```

Este nombre aplica solamente dentro del ámbito del Facturador. No aplica al resto de los módulos de Tango.

```
[/axoft_box]  
(Tipo: por empresa)
```

Escalas: Nombre Escala 2

Se define el nombre que se le quiere dar en el Facturador a la «Escala 2» de los artículos de 2 escalas.

```
[axoft_box title=»Importante:» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]
```

Este nombre aplica solamente dentro del ámbito del Facturador. No aplica al resto de los módulos de Tango.

```
[/axoft_box]  
(Tipo: por empresa)
```

Cierre de caja: Formato de impresión

Defina el modo de impresión de los informes que se generarán una vez finalizada la ejecución del cierre de caja.

En caso de trabajar con un controlador fiscal, seleccione la opción *Ticket* para que el sistema imprima el cierre a través del controlador.

En cambio, si realiza comprobantes no fiscales, podrá seleccionar la opción *Reporte*, para que el sistema genere el informe en PDF por pantalla; o la opción *Ticket*, si desea imprimir la información a través de una impresora de ticket no fiscal [predefinida por el usuario](#).