

Características generales

Descripción

Sigla para el listado de IVA / Sigla para la identificación tributaria: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando.

Control de CUIT: indique el comportamiento que tendrá el sistema ante el ingreso de un número de CUIT existente. Ingrese 'E' para realizar un control 'Estricto' (no se permitirá el ingreso de CUIT repetidos) o ingrese 'M' para realizar un control 'Medio', (el sistema solicitará confirmación ante el ingreso de un CUIT repetido).

Decimales para precios: es la cantidad de decimales a aplicar a los precios. El número a ingresar debe estar en el rango de 0 (cero) a 7 (siete).

Comienzo de semana: indique el día (domingo o lunes) que usted considera como primer día de la semana. El sistema utiliza este dato en la validación de [horarios](#) continuos.

Trabaja con turnos: active este parámetro para comenzar a trabajar con turnos de trabajo y jornada comercial.

Turno único: si trabaja con turnos, indique su modalidad de trabajo, a saber:

- **Turno único = SI:** el cierre y la administración de turnos se hace en forma simultánea para toda la organización (es único por base de datos).
- **Turno único = NO:** el cierre y la administración de turnos se hace en forma independiente por cada puesto de caja, por lo que pueden convivir distintos turnos en forma simultánea en la organización (pero sólo uno se encuentra vigente por puesto de caja).

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:

1. Si el código de cliente existe, deberá ingresar otro código;
2. Si existen códigos mayores al ingresado, se solicita su confirmación.

Recuerde que al proponer el próximo código de cliente a generar, sólo se tienen en cuenta los códigos de cliente de tipo numérico.

Provincia Cliente ocasional / Condición de venta cliente ocasional: ingrese el código de [provincia](#) y el código de [condición de venta](#) a considerar para los clientes ocasionales en el momento de facturar. Tenga en cuenta que la condición de venta a elegir debe ser de tipo contado.

Revierte Stock al anular comanda: indique si revierte el stock al anular una comanda de Salón o un pedido de Delivery. En el momento de anular una comanda (desde la función: anular comanda, nota de crédito, anular movimientos de caja, anular pedido o bien, desde el proceso Anulación de comprobantes para la anulación de una factura), el sistema toma por defecto este valor, pero es posible modificarlo.

Rubros y artículos inhabilitados: mediante este parámetro, usted define el comportamiento del sistema en cuanto a artículos y rubros que no se encuentren habilitados para el horario activo. Los valores posibles de selección son los siguientes:

- **M-Muestra:** en este caso aquellos artículos y rubros inhabilitados para el horario se muestran y al ser seleccionados se exhibe un mensaje informando que no están habilitados.
- **O-Oculto:** en este caso los artículos y rubros inhabilitados no se muestran como disponibles para ser seleccionados, en aquellos horarios en los cuales no se encuentren habilitados.

Permite alta de precios desde artículos: active este parámetro para ingresar precios en el momento de dar de alta artículos.

Permite alta de precios desde composición: active este parámetro para ingresar precios en el momento de realizar la composición de promociones variables, si la categoría indicada es valorizada.

Moneda corriente / Moneda extranjera: seleccione el código de [moneda](#) a utilizar como moneda corriente o habitual y el código correspondiente a la moneda extranjera.

Cuenta habitual para vuelto: elija la [cuenta de caja](#) a considerar habitualmente en las operaciones de cobranza, para la entrega del vuelto.

Cambia separador al enviar / Separador habitual: si activa este parámetro se asignará, para todos los artículos que se ingresen luego de enviar a cocina, el separador que usted configure como habitual, salvo que usted ingrese otro separador.

Imprime no asignado: mediante este parámetro es posible definir si se imprime el separador 'No asignado'; siempre y cuando en el formulario (.typ) de envío haya ingresado @SEPARADOR=S o bien, haya omitido esta palabra de control.

Controla importes en cero: si activa este parámetro, el sistema solicitará su confirmación al detectar la existencia de artículos con importe en cero (exceptuando aquellos que representen premios asignados).

Agrupar productos fuera de menú: seleccione este parámetro para imprimir o no el detalle de los pedidos fuera de menú, en la factura y/o en la comanda agrupada. Para ello, es necesario que seleccione alguna de las siguientes opciones:

- **Si, en comanda [C]:** esta opción agrupa los pedidos fuera de menú sólo en la comanda

agrupada y no en el proceso de facturación.

- **Si, en facturación [F]:** esta opción agrupa los pedidos fuera de menú sólo en el proceso de facturación y no en el proceso de comanda agrupada.
- **Si, en comanda y Facturación [S]:** esta opción agrupa los pedidos fuera de menú en el proceso Comanda agrupada y en el proceso Facturación. De esta forma no se muestra el detalle de los pedidos fuera de menú en ninguno de los dos procesos.
- **No [N]:** esta opción no agrupa los pedidos fuera de menú en el proceso Comanda agrupada ni en el proceso Facturación. Por lo tanto se muestra el detalle de los pedidos fuera de menú en ambos procesos.

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

Tenga en cuenta que si desea ver el detalle de los productos Fuera de menú, deberá elegir una opción que no los agrupe.

[/axoft_service]

Agrupar Productos Ingresados: utilice este parámetro para definir si al cargar un artículo ya existente en la comanda, no enviado a cocina aún, debe agruparse en un único renglón o bien, crearse un renglón nuevo.

Nota

Tenga en cuenta que se agruparán artículos simples o promociones fijas.

Divide preferencias: mediante este parámetro, usted define la forma de mostrar e imprimir las preferencias en una comanda o pedido delivery. Los valores posibles de selección son los siguientes:

- **Sí:** se muestran encolumnadas en comandas de Salón y de Delivery.
- **No:** se muestran agrupadas en comandas de Salón y de Delivery.
- **En comandas Delivery:** se muestran encolumnadas sólo en pedidos de Delivery.
- **En comandas Salón:** se muestran encolumnadas sólo en comandas de Salón.

Enviar: utilice este parámetro para definir el comportamiento para los envíos a cocina.

Los valores posibles de selección son los siguientes:

- **D – Automático en Delivery:** si desea que los envíos a cocina se realicen en forma automática sólo en pedidos delivery; cuando cambia de cliente o cuando se realice la operación de facturación, cerrar o enviar a cuenta corriente.
- **S – Automático en Salón:** si desea que los envíos a cocina se realicen en forma automática sólo en comandas de salón; cuando cambia o blanquea la mesa o cuando se realice la operación de facturación, cerrar o enviar a cuenta corriente.
- **A – Automático en Ambos:** define que los envíos a cocina se realicen en forma automática tanto para salón como para delivery.
- **N – No automático:** no utiliza envío automático, ni semiautomático.
- **E – Semiautomático en Delivery:** define que los envíos a cocina se realicen en forma

automática sólo en pedidos delivery, cuando se realice la operación de facturación, cerrar o enviar a cuenta corriente.

- **L – Semiautomático en Salón:** define que los envíos a cocina se realicen en forma automática sólo en comandas de salón, cuando se realice la operación de facturación, cerrar mesa o enviar a cuenta corriente.
- **M – Semiautomático en Ambos:** define que los envíos a cocina se realicen en forma automática tanto en salón como en delivery, cuando se realice la operación de facturación, cerrar o enviar a cuenta corriente.
- **Realiza el pasaje a Tesorería por:** mediante este parámetro usted define si la selección de los comprobantes, al momento de realizar el pasaje a Tesorería, se realiza utilizando la fecha de emisión o la fecha comercial.