

Perfiles de cierre de caja

Descripción

Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en el proceso *Cierre de caja* que se realiza desde el **Facturador**.

La definición de perfiles de cierre de caja permiten adaptar en el proceso mencionado, el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para determinados usuarios en particular.

Principal

Realiza cierres fiscales y de caja en forma independiente: mediante esta opción podrá indicar si se puede realizar en forma separada un cierre fiscal (X o Z) y un cierre de caja.

Saldo de caja: mediante estas opciones usted puede configurar si en la realización del cierre de caja podrán visualizarse los saldos de las cuentas involucradas en pantalla y en el informe final. Es de utilidad para la realización de cierres de caja.

Conteo físico: indique si se habilitará el ingreso del conteo físico de caja durante el cierre y si este conteo se visualizará en el informe final.

Nota de crédito automática

Esta opción es de utilidad para aquellos que desean generar notas de crédito por la porción del descuento que le corresponde asumir al comercio cuando se cobra con tarjetas que tienen promoción con descuento en el resumen del cliente.

Los importes de estas notas de crédito se calculan sobre el descuento total efectuado en una promoción cuya aplicación se realiza en el resumen de la tarjeta.

Genera nota de crédito automática: active este parámetro si desea generar notas de crédito automática por promociones de tarjetas con descuento en resumen.

Perfil de nota de crédito: indique el perfil de nota de crédito que se utilizará en la generación de la nota de crédito automática para completar los datos del encabezado.

Medio de pago a utilizar: informe el medio de pago a utilizar en la generación de la nota de crédito automática.

Movimiento de transferencia de valores

Configure los datos de esta solapa para generar el o los movimientos que serán transferidos a casa central.

Los valores que se transfieren a casa central son:

- Depósitos.
- Cupones de tarjetas de crédito.
- Cheques de terceros.
- Efectivo.

Cuentas de efectivo: indique si permite la edición del monto del efectivo que se dejará en sucursal.

Tipo de comprobante para transferencia de valores: indique el tipo de comprobante que se utiliza para generar el movimiento de transferencia.

El comprobante debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Debe ser un comprobante de clase 2.
- Debe tener configurada la cuenta habitual.
- La numeración debe ser automática.

Asignación de usuarios

Una vez definido un perfil, debe asignar los usuarios autorizados.