

Guía de implementación sobre trabajo en modalidad Shopping

Descripción

Si tiene un punto de venta operando en un centro comercial perteneciente a alguno de los siguientes grupos: Grupo Alto Palermo S.A., Caballito Shopping Center, Solar de la Abadía, Nuevo Centro o Grupo IRSA – Interfaz Fiserv; puede generar desde el módulo Ventas la información requerida por 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' debe verificar la parametrización de su sistema. Acceda a [Parámetros de Ventas | Comprobantes](#), en la sección Integración con shoppings debe indicar:

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

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

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 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 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.

Punto de venta por terminal: ingrese el código que identifica a la terminal, puesto o caja dentro del local.

Una vez configurados los parámetros de Ventas, acceda a [Cuentas de Tesorería](#). Para cada cuenta de tesorería se deben configurar los Datos para archivo shopping.

Clase de cuenta: debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta. Los medios de pago a configurar para el Grupo Alto Palermo son:

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

- E** Efectivo
- T** Tarjeta
- A** Alto Check
- C** Cheques
- D** Dólares
- K** Cuenta corriente
- O** Otro medio de pago

[/axoft_table]

Código para tarjeta: debe definir el código de tarjeta a informar cuenta la cuenta es de tipo 'Tarjeta'. Los códigos de tarjeta a configurar para el Grupo Alto Palermo son:

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

- 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
- 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 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'.

Caballito Shopping Center

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 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 local: indique la ruta en que se guarda localmente el archivo generado para Shopping (.sdf).

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

Punto de venta por terminal: ingrese el código que identifica a la terminal, puesto o caja dentro del local.

Una vez configurados los parámetros de Ventas, acceda a [Cuentas de Tesorería](#). Para cada cuenta de tesorería se deben configurar los Datos para archivo shopping.

Clase de cuenta: debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta. Los medios de pago a configurar para Caballito Shopping Center son:

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

- 1 Efectivo
- 2 Tarjeta
- 3 Cheque
- 4 Efectivo dólar
- 6 Otro medio de pago

[/axoft_table]

Código para tarjeta: debe definir el código de tarjeta a informar cuenta la cuenta es de tipo 'Tarjeta'.
Los códigos de tarjeta a configurar para Caballito Shopping Center son:

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

- 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'.

Solar de la Abadía y Nuevo Centro

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

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

Ubicación del archivo remoto: indique la ruta donde se encuentra el archivo para la retransmisión al Shopping (Batch.exe).

Punto de venta por terminal: ingrese el código que identifica a la terminal, puesto o caja dentro del local.

Una vez configurados los parámetros de Ventas, acceda a [Cuentas de Tesorería](#). Para cada cuenta de tesorería se deben configurar los Datos para archivo shopping.

Clase de cuenta: debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta. Los medios de pago a configurar para Solar de la Abadía o Nuevo Centro son:

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

- 1 Efectivo
- 2 Tarjeta
- 3 Cheque
- 4 Efectivo dólar
- 6 Otro medio de pago

[/axoft_table]

Código para tarjeta: debe definir el código de tarjeta a informar cuenta la cuenta es de tipo 'Tarjeta'. Los códigos de tarjeta a configurar para Solar de la Abadía o Nuevo Centro son:

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

- AG Argencard
- MC MasterCard
- VI Visa
- DI Diners
- AM American Express
- TS Tarjeta Shopping
- SC Tarjeta Shopping Cash
- TN Tarjeta Naranja
- CA Cabal
- CD Cabal 24
- FR Carta Franca
- CR Credencial
- EL Electrón

MA	Maestro
LI	Líder
PC	Provincred
IC	Italcred
MI	Mira
TV	Tarjeta Nevada

[/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'.

Grupo IRSA – Interfaz Fiserv

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

Punto de venta por terminal: ingrese el código que identifica a la terminal, puesto o caja dentro del local.

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

Además, debe completar el número de identificación tributaria (CUIT) en la solapa *Principal* del proceso [Parámetros de Ventas](#).

[/axoft_service]

Una vez configurados los parámetros de Ventas, acceda a [Cuentas de Tesorería](#). Para cada cuenta de tesorería se deben configurar los Datos para archivo shopping.

Clase de cuenta: debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta. Los medios de pago a configurar para el Grupo IRSA – Interfaz Fiserv son:

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

E	Dinero (local)
T	Tarjeta
C	Cheque
D	Dólares
K	Cuenta
Q	Medio Electrónico/Billetera Digital
R	Gift Card
O	Otro medio de pago

[/axoft_table]

Código para tarjeta: debe definir el código de tarjeta a informar cuenta la cuenta es de tipo 'Tarjeta'. Los códigos de tarjeta a configurar para el Grupo IRSA – Interfaz Fiserv son:

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

AM American Express

AG Argencard

TA Argenta

PL C&A Private Label

CA Cabal

CD Cabal Débito (24 Horas)

CT Carta Auto

FR Carta Franca

CS Castillo

CE Cencosud

CL Clipper

CR Credencial

CI Credial

CC Credicash

CI Credicred

CM Credimas

TF CRM Falabella

DT Data 2000

DI Diners

EB Elebar

EM Empresur

FV Favacard

FE Fedil

IC Italcred

KD Kadicard

LI Líder

CO Tarjeta Confiable

MA Maestro

SM MAS

MC Mastercard

MI Mira

NT Nativa

TV Nevada

NE Nexo

NC Novacash

OG Okey Group

PR Primicia

PC Provencred

SA	Saltcard
SL	Salto 96
SC	Shopping Cash
SO	Sol
SR	Sucredito
AZ	Tarjeta Azul
TN	Tarjeta Naranja
TN	Tarjeta Naranja Plan Zeta
NO	Tarjeta Platino
TS	Tarjeta Shopping
VI	Visa
EL	Visa Débito
GC	Giftcard APSA
GO	Giftcard Otros

[/axoft_table]

Detalle del circuito

Luego de parametrizar el sistema, 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.

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 ingrese al menú principal del Facturador, haga clic en Más acciones y luego seleccione la opción Archivo 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 que genere información para shoppings mediante 'Grupo IRSA – Interfaz Fiserv'.

[/axoft_service]