



Manual de configuración

Poner un comercio en marcha de punta a punta:
empresa, certificado ARCA, diarios, sucursales, cajas,
medios de cobro, impuestos, usuarios y periféricos.

Contenido

1 El circuito de puesta en marcha

En qué orden se configura y dónde está cada cosa

2 La empresa

Razón social, CUIT, condición IVA, alias, logos

3 El certificado ARCA

Clave privada, pedido CSR, certificado, delegación del servicio

4 Diarios: los puntos de venta

Los cuatro sistemas, alta en serie, candados y archivado

5 Sucursales

Alta, domicilio y membrete del ticket

6 Cajas

Ficha completa, nombre, host, depósito, usuarios, validaciones

7 Los diarios de la caja

Asignar el libro de facturas y la contingencia CAEA

8 Medios de cobro

Catálogo por empresa, tilde por sucursal, credenciales

9 Cuentas de procesador y terminales

Las tres capas del cobro electrónico, y por qué se archivan

10 Impuestos, percepciones y retenciones

Categorías, alícuotas y agentes de recaudación

11 Usuarios, roles y permisos

Quién entra, a qué caja y qué puede hacer

12 Catálogo y ficheros

Almacenes, productos, clientes y proveedores

13 La terminal: Configuración

Solapa por solapa, incluidos los periféricos

14 CAEA: contingencia sin internet

Obtener, usar e informar

15 Sincronización con Odoo

Qué viaja y qué se configura antes

16 Herramientas: importación CSV

Productos, clientes y stock

17 Checklist y mensajes frecuentes

Verificación final y qué significa cada aviso

CAPÍTULO 1

El circuito de puesta en marcha

AxerOK se configura en un orden determinado, y ese orden no es arbitrario: cada paso necesita que el anterior esté guardado. Este capítulo es el mapa. Los capítulos que siguen son cada paso en detalle.

Los cuatro objetos que hay que entender

Casi toda la configuración de AxerOK gira alrededor de cuatro cosas. Si estas cuatro quedan claras, el resto del manual se lee solo.

Objeto	Qué es
Empresa	La razón social. Tiene el CUIT, la condición frente al IVA y el certificado de ARCA. Es quien factura.
Sucursal	El local físico de esa empresa. Tiene domicilio y define el membrete del ticket. Una empresa puede tener muchas.
Caja	El puesto de trabajo (la PC o terminal donde se vende). Pertenece a una sucursal. Es lo que el cajero elige al iniciar sesión.
Diario	El libro de emisión : define <i>cómo</i> se factura (el sistema) y <i>con qué número de punto de venta</i> de ARCA. La caja no factura por sí misma: factura por el diario que tiene asignado.

La idea que más cuesta: el diario no se crea dentro de la caja. Se crea aparte, en su propia pantalla, y queda **libre**. Después cada caja elige el suyo. Es el mismo modelo que usa Odoo, y es lo que permite dar de alta veinte puntos de venta de una sentada sin tocar veinte cajas.

El orden de trabajo

Este es el circuito completo, de un comercio vacío a la primera factura.

Paso 1

Crear la empresa — razón social, CUIT, condición IVA.

Ajustes → Empresas · Capítulo 2

Paso 2

Cargar el certificado ARCA — generar la clave, pedir el certificado a ARCA, importarlo y delegar el servicio.

Ajustes → Empresas → solapa Facturación electrónica · Capítulo 3

Paso 3

Crear los diarios — uno por cada punto de venta dado de alta en ARCA.

Menú → Contabilidad → Diarios · Capítulo 4

Paso 4

Crear la sucursal — domicilio y membrete del ticket.

Ajustes → Empresas → solapa Sucursales · Capítulo 5

Paso 5

Crear las cajas — una por puesto de trabajo, con su host y su depósito.

Ajustes → Empresas → solapa Cajas · Capítulo 6

Paso 6

Asignar el diario a cada caja — recién acá la caja puede facturar.

Ficha de la caja → fila Diarios · Capítulo 7

Paso 7

Configurar los medios de cobro — el catálogo de la empresa y qué usa cada sucursal.

Solapa Sucursales → botón Medios de cobro · Capítulo 8

Paso 8

Impuestos y percepciones — categorías de IVA y, si corresponde, agentes de recaudación.

Menú → Contabilidad → Configuración · Capítulo 10

Paso 9

Usuarios y roles — quién entra, a qué empresa y a qué caja.

Menú → Ajustes → Usuarios / Roles · Capítulo 11

Paso 10

Catálogo — almacenes, productos, clientes y proveedores.

Menú → Inventario · Capítulo 12

Paso 11

Periféricos de cada PC — impresora, balanza, visor, gaveta y lector.

Ajustes → Configuración → Periféricos · Capítulo 13

Paso 12

Cargar la licencia — el token que llega al comprar. Habilita la conexión de los celulares y las actualizaciones; el POS vende igual sin ella.

Ajustes → Configuración → solapa Licencia · Capítulo 13

Dos dependencias que frenan si se saltean. Los medios de cobro no se abren hasta que la empresa esté **guardada** (avisa «*Primero seleccioná y guardá la empresa*»), y a una caja no se le pueden vincular terminales de cobro hasta que la caja esté guardada («*Guardá la caja antes de vincularle terminales*»). Guardar primero, configurar después.

Dónde está cada cosa

La configuración vive en dos lugares distintos, y saber cuál es cuál ahorra mucho tiempo:

Lugar	Qué se configura ahí
Menú → Ajustes	Las entradas directas: Empresas (lo fiscal: empresas, ARCA, sucursales, cajas, medios de cobro), Configuración (lo de esta PC: periféricos, ticket, base de datos, apariencia, licencia), Usuarios, Roles y Servidores de correo .
Configuración (al pie de cada aplicación)	El índice compartido con el resto del negocio : recursos, impuestos, categorías, percepciones, agentes de recaudación, CAEA y almacenes.

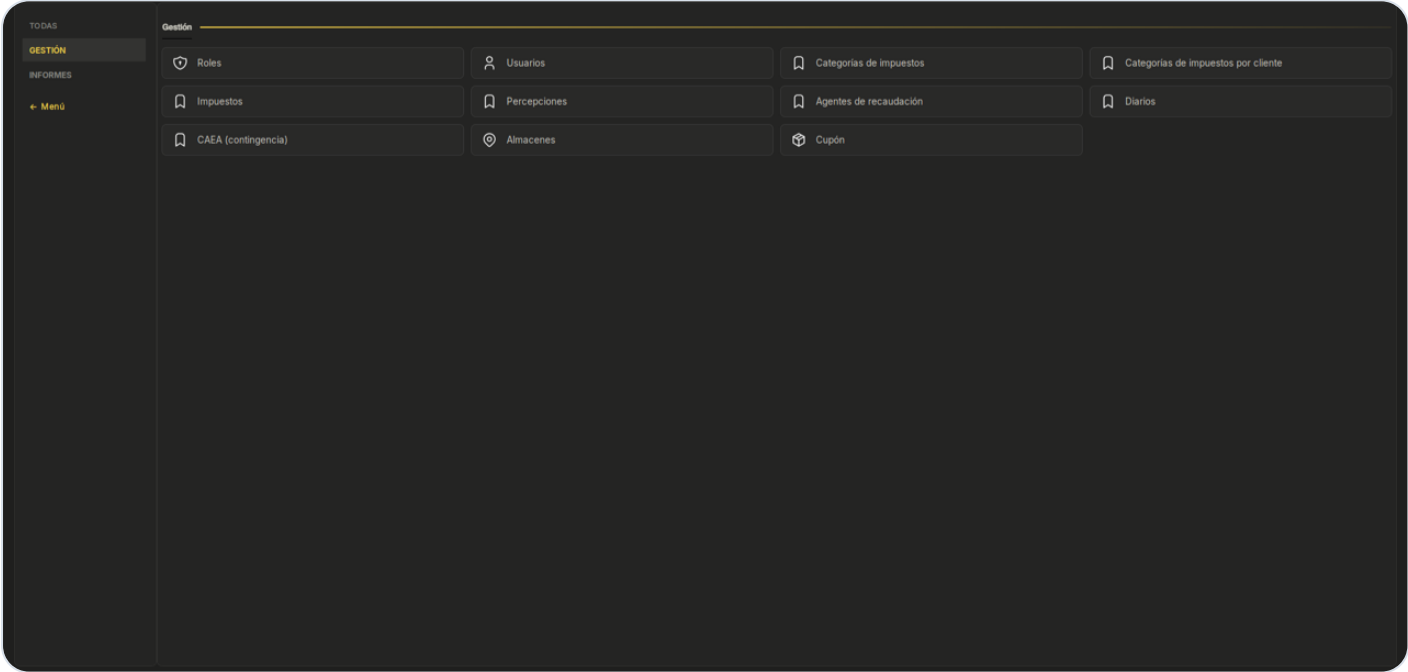


Fig. 1 Mantenimiento de un vistazo: en la sección Gestión están las doce pantallas que usa este manual — Recursos, Roles, Usuarios, las tres de impuestos, Percepciones, Agentes de recaudación, Diarios, CAEA y Almacenes. Abajo, los informes.

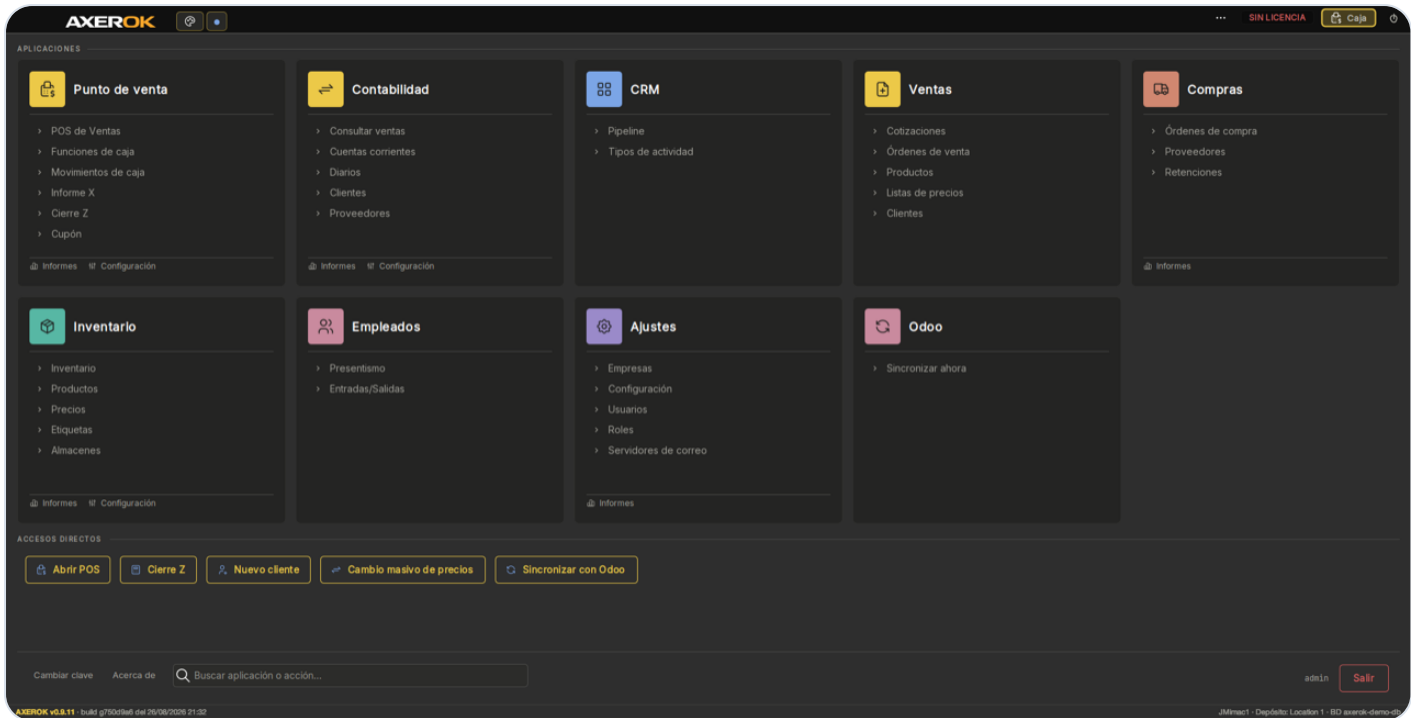


Fig. 2 El **menú principal**, organizado por aplicaciones. La configuración vive en la tarjeta **Ajustes** (Empresas, Configuración, Usuarios, Roles) y en el enlace **Configuración** al pie de cada aplicación, que abre el índice compartido del negocio.

«Empresas / ARCA» ya no está en Mantenimiento. Se movió a [Ajustes > Empresas](#) para que todo lo fiscal quede en un solo lugar. Si un instructivo viejo la menciona en el menú Mantenimiento, está desactualizado.

ARCA, no AFIP

En toda la interfaz se dice **ARCA**. El modo de facturación se llama «**Factura Electrónica (ARCA)**» en las cinco pantallas donde aparece. Por dentro el sistema conserva la nomenclatura vieja (siglas WSFE, WSAA, CAE, CAEA y los endpoints), que es la que usa el propio organismo en su documentación técnica: esa asimetría es intencional.

CAPÍTULO 2

La empresa

La empresa es la razón social que factura. Todo lo demás — sucursales, cajas, diarios, medios de cobro — cuelga de ella.

Se entra por **Menú > Ajustes > Empresas**. La pantalla tiene el selector de empresa arriba y, debajo, una tarjeta con el resumen de la empresa seleccionada.

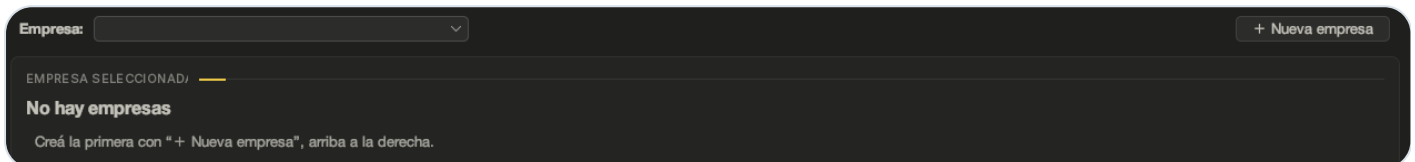


Fig. 3 El punto de partida de una instalación nueva: «No hay empresas». La propia pantalla indica el camino — «Creá la primera con + Nueva empresa».

Crear una empresa

- 1 Tocá **+ Nueva empresa**, arriba a la derecha. Se abre el diálogo «Nueva empresa» con cuatro solapas: **General**, **Facturación electrónica (ARCA)**, **Dirección** y **Logos**.
- 2 En **General**, completá los datos fiscales (la tabla de abajo).
- 3 Tocá **Guardar empresa**. Recién con la empresa guardada se habilitan el certificado, las sucursales y los medios de cobro.

Solapa General

Campo	Qué va
Razón social	El nombre legal, tal como figura en la constancia de inscripción. Es lo que se imprime en el comprobante si no hay alias.
CUIT	Sin guiones. Es la clave de todo lo fiscal: los puntos de venta se dan de alta contra este número.
Localización fiscal	Argentina (ARCA) . Define el juego de comprobantes y validaciones.
Condición IVA	Responsable Inscripto, Monotributo, Exento o Resp. No Inscripto. Determina qué comprobantes emite la empresa (una Responsable Inscripto emite A y B; una Monotributo, C).
Ingresos brutos	El número de inscripción en IIBB. Sale impreso en el comprobante.
Inicio de actividades	Formato <code>aaaa-mm-dd</code> . También va impreso.
Alias	El nombre de fantasía. Si está cargado, es lo que se imprime en el membrete del ticket en lugar de la razón social.
Empresa activa (opera en la caja)	Destildado, la empresa deja de aparecer en las cajas. Sirve para dar de baja una razón social sin borrar su historia.

La condición IVA no es cosmética. Define qué comprobante sale por cada venta. Cambiarla en una empresa que ya facturó cambia el tipo de comprobante de las ventas siguientes, no de las anteriores: la historia emitida no se toca.

Solapa Dirección

El domicilio fiscal de la razón social. No es el domicilio del local: ése va en la ficha de la sucursal (capítulo 5), y es el que sale en el membrete.

Solapa Logos

Las imágenes de la empresa para los comprobantes y los informes.

Qué muestra la tarjeta «Empresa seleccionada»

Debajo de la lista, una tarjeta resume el estado de la empresa con chips de color. El más importante es el del certificado:

- **«Certificado · ...»** en verde: hay certificado cargado y muestra sus datos.
- **«Sin certificado»** en gris: la empresa todavía no puede facturar electrónicamente. Es el trabajo del capítulo 3.

Botones de la pantalla

Botón	Qué hace
+ Nueva empresa	Abre el alta. Requiere el permiso «Crear empresas».
Editar empresa	Abre la ficha de la empresa marcada.
Eliminar empresa	Sólo si no tiene historia fiscal.
Verificar PdV	Consulta el padrón de ARCA con la credencial de la empresa y lista los puntos de venta realmente habilitados para ese CUIT. Es la forma de saber qué números cargar en los diarios sin adivinar.
Medios de cobro...	Abre el catálogo de medios (capítulo 8). Pide la empresa guardada.
Diarios →	Atajo a la pantalla de Diarios de esta empresa.

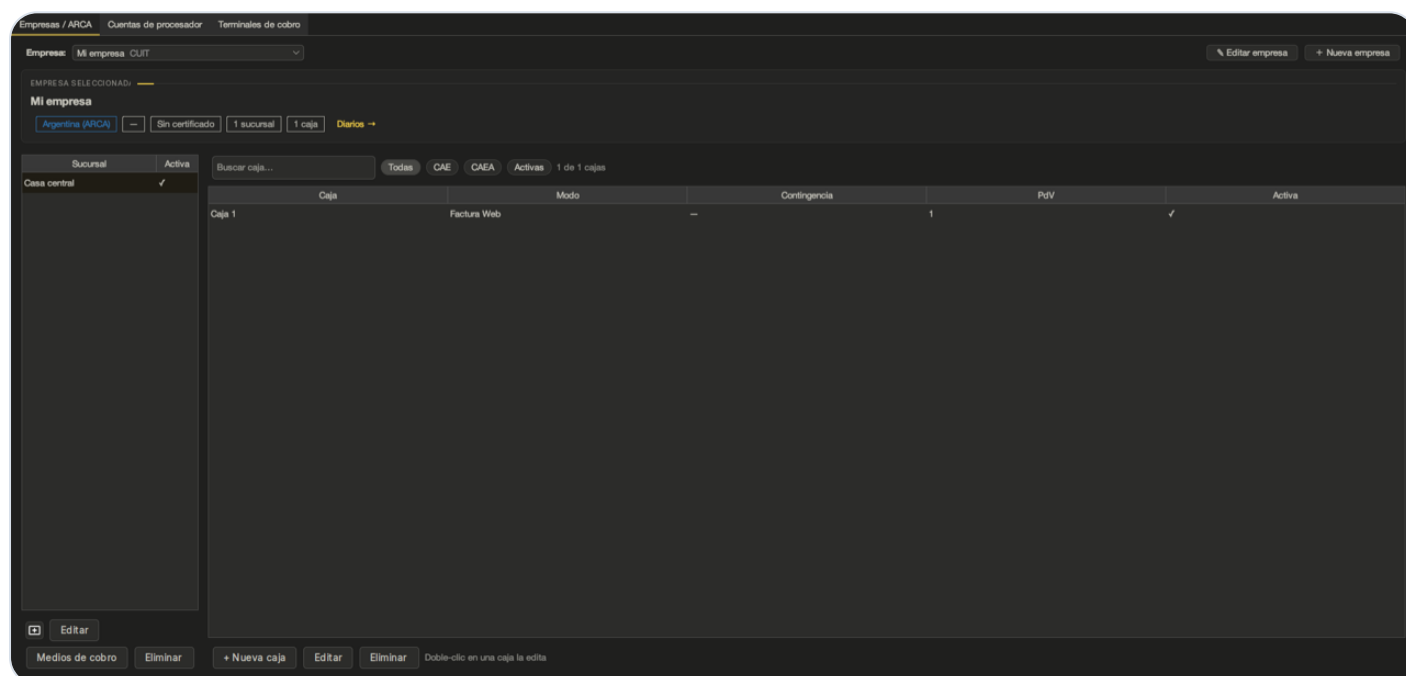


Fig. 4 La solapa entera. Arriba el selector de **Empresa** y **+ Nueva empresa**; en el medio la tarjeta de la empresa seleccionada; abajo, las **sucursales** a la izquierda y las **cajas** a la derecha, cada bloque con sus propios botones. Los tres niveles — empresa, sucursal, caja — viven en esta pantalla.

«**Tu rol no tiene el permiso "Crear empresas"**». Crear empresas es un permiso aparte, no viene con ser administrador de todo lo demás. Se habilita en **Ajustes > Roles**, sección Administración (capítulo 11). Con el permiso apagado, el botón de alta está deshabilitado y la pantalla vacía dice «*Tu rol no puede crear empresas: pedísela a un administrador*».

CAPÍTULO 3

El certificado ARCA

Sin certificado no hay factura electrónica. Es un trámite de ida y vuelta con ARCA: AxerOK genera la clave y el pedido, ARCA devuelve el certificado, y AxerOK lo importa.

Todo pasa en [Ajustes > Empresas](#), ficha de la empresa, solapa **Facturación electrónica (ARCA)**.

Los campos

Campo	Qué va
Ambiente ARCA	Homologación para probar, Producción para facturar de verdad. Son dos mundos separados: el certificado de homologación no sirve en producción.
Alias	El nombre con el que se identifica el certificado en ARCA. Conviene que diga algo (por ejemplo el nombre del comercio).
Unidad (OU)	La unidad organizativa del pedido de certificado.
Estado	Resumen en vivo: ✓ o × para la clave privada y para el certificado.

Nueva empresa

General **Facturación electrónica (ARCA)** Dirección Logos

Ambiente ARCA homologacion

☒ Pedir solo el CAEA de la quincena siguiente

CERTIFICADO DIGITAL (SE GUARDA EN LA BAS)

Alias

Unidad (OU)

Estado

- X Clave privada NO cargada
- X Certificado NO cargado
- Falta la clave y el certificado para poder emitir

Fig. 5 La solapa **Facturación electrónica (ARCA)** de la ficha de empresa, en una empresa nueva: el **Ambiente**, el bloque **Certificado digital** con su **Estado** en rojo mientras falta algo, y los cuatro botones del trámite — **Generar clave**, **Descargar pedido (CSR)**, **Importar clave (.key)** e **Importar certificado (.crt)**.

El trámite, paso a paso

- 1 Generar clave.** Crea la clave privada de la empresa y la guarda en la base de datos. Es el primer paso y no requiere internet.
- 2 Descargar pedido (CSR).** Genera el archivo de pedido de certificado. Guardalo: es lo que hay que subir a ARCA.
- 3 En el sitio de ARCA,** con clave fiscal, entrá al administrador de certificados digitales, subí el CSR y descargá el certificado que devuelve (archivo `.crt`).
- 4 Importar certificado (.crt).** De vuelta en AxerOK, cargá el archivo que bajaste de ARCA.
- 5 Delegar el servicio.** En ARCA, asociá el certificado al servicio de facturación electrónica (Web Service) para ese CUIT. Sin esta delegación el certificado existe pero ARCA rechaza la emisión.
- 6 Verificar configuración.** El botón revisa que esté todo y, si falta algo, dice exactamente qué.

Importar clave (.key). Si el comercio ya tenía una clave privada y un certificado de otro sistema, se pueden importar los dos en vez de generar una clave nueva. Usá **Importar clave (.key)** antes de importar el certificado.

Qué controla «Verificar configuración»

La verificación es **local**: comprueba lo que AxerOK puede comprobar solo, antes de que ARCA rechace nada. Detecta estos dos errores, que son los que más se dan y los más difíciles de diagnosticar después:

«**La clave privada y el certificado NO son el mismo par**». El certificado fue emitido para otra clave. Pasa cuando se regenera la clave después de haber mandado el CSR. Importá el `.crt` que corresponde a esta clave, o generá una clave nueva y pedí un certificado para ella.

«**El certificado es del CUIT X y esta empresa es el CUIT Y**». Se cargó el certificado de otra razón social. ARCA no va a aceptar emitir así.

Si la verificación pasa, el mensaje es explícito sobre su alcance: *«Verificación local OK. Falta probar contra ARCA: que el certificado esté dado de alta y el servicio delegado a este CUIT»*. Ese último tramo sólo se confirma emitiendo.

Verificar PdV: qué puntos de venta existen realmente

El botón **Verificar PdV** consulta el padrón de ARCA con la credencial de la empresa y devuelve la lista de puntos de venta habilitados para ese CUIT en ese ambiente, con su sistema y si están bloqueados. Es el paso previo natural al capítulo 4: los números que se cargan en los diarios **tienen que salir de esta lista**.

Si ARCA no devuelve nada (*«ARCA no devolvió puntos de venta para este CUIT en este ambiente»*), lo más probable es que falten dar de alta los puntos de venta en el sitio de ARCA, o que el ambiente seleccionado no sea el correcto. Un punto de venta se da de alta en ARCA, no en AxerOK: AxerOK sólo lo usa.

CAPÍTULO 4

Diarios: los puntos de venta

El diario es el libro de emisión. Define con qué sistema se factura y con qué número de punto de venta de ARCA. Es el corazón de la configuración fiscal.

Se entra por [Menú > Contabilidad > Diarios](#).

Qué es exactamente un diario

Un diario tiene tres cosas: un **nombre**, un **sistema de emisión** y un **número de punto de venta**. La caja no factura por sí misma: factura por el diario que tiene asignado. Cambiar el diario de una caja cambia cómo y con qué numeración factura.

Los correlativos viven dentro del diario y nacen solos. No hay «alta de correlativos». La primera Factura A que sale por un diario arranca su cadena; la primera Nota de Crédito A, la suya. Comparten diario y punto de venta pero llevan numeraciones independientes, como exige ARCA. La nota de crédito sale siempre por el mismo diario que la factura.

Los cuatro sistemas

Sistema	Cuándo se usa	PdV
Factura Electrónica · Web Service	El caso normal. La caja pide el CAE a ARCA en el momento de cobrar.	Sí
Factura Electrónica CAEA	Contingencia: permite seguir emitiendo sin internet con un código pedido por adelantado (capítulo 14).	Sí
Factura Web	El régimen sin emisión desde el POS: la caja da el comprobante interno y la factura legal la hace el comerciante aparte, del talonario o del portal.	No
Controlador Fiscal Externo	La factura la emite un controlador fiscal homologado conectado al puesto.	No

Por qué «Factura Web» y no «No fiscal». En Argentina «no fiscal» se malinterpreta como «en negro». El comercio que usa este régimen factura: lo que no hace es emitir desde el POS. Al elegir Factura Web o Controlador Fiscal el campo de punto de venta se deshabilita solo, porque esos regímenes no lo llevan.

Crear un diario

- 1 Elegí la **empresa** en el combo de la barra superior.
- 2 Tocá + **Nuevo diario**. Se abre el diálogo «**Nuevo diario**».

- 3 **Nombre:** se escribe en mayúsculas (el campo las fuerza). Si lo dejás como viene, se completa solo según el sistema elegido.
- 4 **Sistema:** uno de los cuatro de la tabla de arriba.
- 5 **Punto de venta:** el número dado de alta en ARCA. Debajo del campo está la regla escrita: «*Único en la empresa. Tiene que estar dado de alta en ARCA*».
- 6 **Guardar,** o **Guardar y crear otro** si vas a cargar varios.

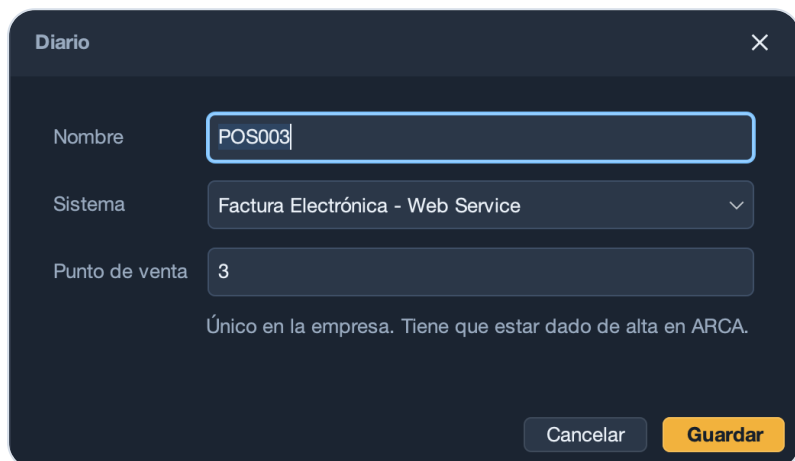


Fig. 7 El diálogo del diario: tres campos y nada más. Debajo del punto de venta, la regla escrita —«*Único en la empresa. Tiene que estar dado de alta en ARCA*»—. En un diario que **ya emitió**, acá aparece además el aviso de que sólo se puede renombrar, y los combos quedan bloqueados.

Cargar veinte puntos de venta en dos minutos

Ésa es la razón de ser del botón **Guardar y crear otro**: deja el diálogo abierto y el punto de venta **ya incrementado**, con el foco puesto y el número seleccionado. Cargar el punto de venta siguiente es tipear el número y **Enter**. Con veinte cajas se cargan los veinte diarios de una sentada, sin abrir y cerrar el diálogo veinte veces.

Las validaciones, y qué significan

Mensaje	Qué pasó
«Hace falta el número de punto de venta (dado de alta en ARCA). Sin él la caja que tome este diario no va a poder cobrar.»	Se guardó un diario de factura electrónica sin PdV. No es opcional.
«El punto de venta va de 1 a 99999 (ARCA usa 5 dígitos).»	El número está fuera de rango.
«El punto de venta N ya lo usa otro diario de esta empresa. Dos diarios con el mismo punto de venta entrelazarían la numeración ante ARCA.»	El control más importante: dos libros sobre el mismo PdV se pisan la numeración y los comprobantes salen mal numerados.

El punto de venta es único por CUIT, no por sucursal. El alta se hace contra el CUIT, así que dos cajas de la misma empresa nunca pueden compartirlo — aunque estén en locales distintos. Y si el mismo CUIT está cargado en más de una empresa de AxerOK, el número tampoco se puede repetir entre ellas: el sistema lo detecta y lo dice.

La lista de diarios

Columna	Qué muestra
Nombre	El nombre en mayúsculas.
Sistema	Uno de los cuatro.
PdV	El número, con cinco dígitos.
Usado por	La caja que lo tomó, o vacío si está libre.
Estado	Activo, Libre o Archivado.

La barra tiene filtro por empresa, por sistema, un buscador (por nombre o por PdV) y el tilde **Ver archivados**. Doble click edita. Con **Shift** o **Cmd** se marcan varios para archivarlos o borrarlos juntos.

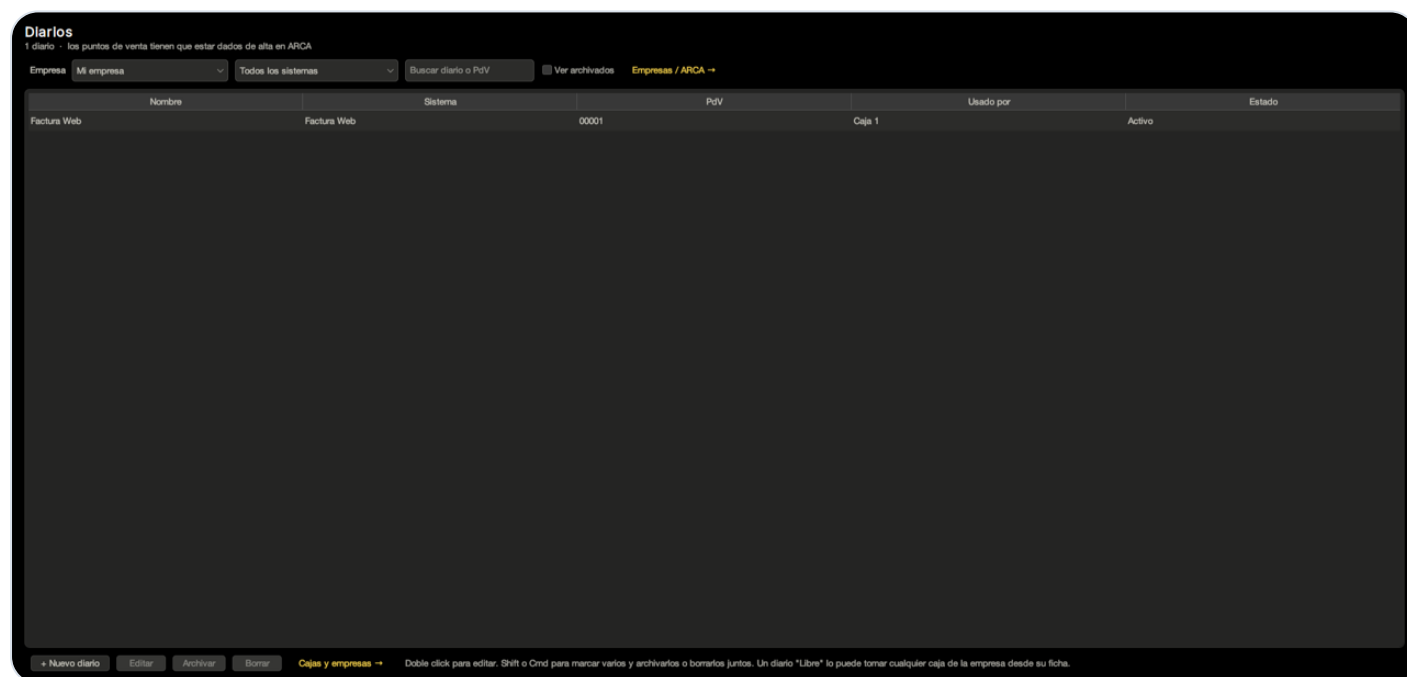


Fig. 6 La pantalla de **Diarios** de un comercio ya configurado: diez libros, cada uno con su sistema y su punto de venta. Se ve la mezcla real —Factura Electrónica por Web Service, un Factura Web, tres Controlador Fiscal y el CAEA de contingencia (PdV 00012, tomado por POS007)—. La columna **Usado por** dice qué caja tiene cada uno; un diario sin nada ahí está **Libre**. Debajo del título, la regla que gobierna todo el capítulo: «los puntos de venta tienen que estar dados de alta en ARCA».

«Libre» quiere decir que ninguna caja lo tomó todavía. Un diario libre lo puede tomar cualquier caja de la empresa desde su ficha. En cuanto una lo toma, desaparece de la lista de las demás: **el diario no se comparte.**

Editar, archivar y borrar

Qué se puede hacer depende de una sola cosa: **si el diario ya emitió comprobantes**.

Situación	Qué se puede
Nunca emitió	Se puede cambiar todo (nombre, sistema, punto de venta) y también borrar .
Ya emitió	Sólo se puede renombrar . El sistema y el PdV quedan bloqueados, y no se borra: se archiva .

Al abrir un diario bloqueado, el diálogo lo explica antes de que uno choque: *«Este diario ya emitió comprobantes: el sistema y el punto de venta no se cambian. Archivalo y creá otro»*.

Archivar

Archivar no borra: el diario conserva su punto de venta y su numeración, y se puede **reactivar** cuando haga falta. Si alguna caja lo estaba usando, el sistema avisa cuántas se quedan sin diario antes de confirmar — y esas cajas van a tener que elegir otro para poder cobrar.

Borrar

Sólo se pueden borrar los diarios que **nunca entregaron un número**. Si se intenta con uno que ya emitió, el sistema no lo borra y responde: *«No se borró: el diario ya entregó números. Archivalo en su lugar»*.

Un punto de venta archivado sigue siendo suyo. El número no se puede reutilizar en otro diario de la empresa aunque el original esté archivado: sigue dado de alta en ARCA con su numeración, y reasignarlo entrelazaría dos cadenas de comprobantes.

CAPÍTULO 5

Sucursales

La sucursal es el local. Aporta el domicilio del membrete y es el nivel donde se decide qué medios de cobro se usan.

Se configuran en [Ajustes > Empresas](#), con la empresa seleccionada, en el panel de sucursales — la columna de la izquierda, al lado de la lista de cajas.

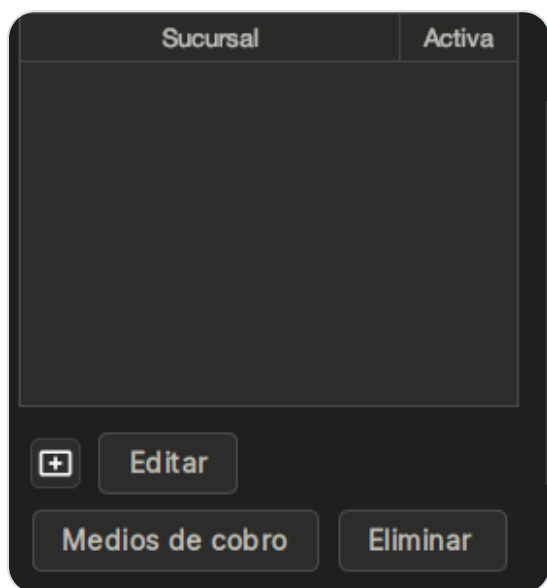


Fig. 7 El panel de **Sucursales**: la lista con la columna **Activa** y, al pie, el botón de alta, **Editar**, **Medios de cobro** y **Eliminar**.

SUCURSAL

Nombre

Dirección

Localidad

☒ Activa

MEMBRETE DEL TICKET

☒ Automático desde Empresa + Sucursal

☐ Texto propio

Encabezado — 42 columnas

Mi empresa

Pie del ticket (opcional)

Sale de la ficha de la empresa y del domicilio de esta sucursal.

Cancelar

Guardar sucursal

Fig. 8 La ficha de la **sucursal**: nombre, domicilio y el bloque del **membrete** que sale impreso en el ticket.

Crear una sucursal

- 1 Con la empresa **guardada** y seleccionada, tocá el botón de **Nueva sucursal**.
- 2 Completá **Nombre** (obligatorio), **Dirección** y **Localidad**.
- 3 Dejá tildado **Activa**.

4 Definí el **membrete del ticket** (abajo).

5 **Guardar sucursal.**

El membrete del ticket

El membrete es el encabezado impreso en el ticket. Se elige entre dos opciones:

Opción	Qué imprime
Automático desde Empresa + Sucursal	Se arma solo con los datos de la ficha de la empresa y el domicilio de esta sucursal. Es lo recomendado: si cambia un dato fiscal, el membrete se actualiza solo.
Texto propio	Hasta 6 líneas escritas a mano, de 42 columnas. Lo que se escriba pisa el membrete automático en todas las cajas de esta sucursal . También se puede cargar un pie de ticket opcional.

El nombre de fantasía sale del alias. En modo automático, el membrete usa el campo **alias** de la ficha de empresa; si está vacío, imprime la razón social.

Si se elige «Texto propio» y se deja vacío, al guardar avisa: *«Elegiste "Texto propio" pero el membrete está vacío. Escribí el texto, o volvé a "Automático" para que salga de la empresa».*

Eliminar una sucursal

Depende de si sus cajas emitieron comprobantes:

- **Sin comprobantes:** pregunta *«¿Eliminar la sucursal y sus cajas?»* y borra.
- **Con comprobantes:** no borra. Avisa cuántos hay y ofrece **archivar**: *«la historia fiscal no se borra»*. Una sucursal archivada se reactiva desde su propia ficha.

El botón «Medios de cobro» está en el pie de esta pantalla, no dentro de la ficha. Y pide dos cosas: la empresa guardada y una **sucursal seleccionada en la lista** — porque los medios se tildan por sucursal. Si no hay ninguna elegida avisa *«Elegí una sucursal de la lista: los medios de cobro se tildan por sucursal»*.

CAPÍTULO 6

Cajas

La caja es el puesto de trabajo. Es lo que el cajero elige al iniciar sesión, y de ella salen la numeración interna, el arqueo y — a través de su diario — la empresa que factura.

Se configuran en **Ajustes > Empresas**, en la lista de la derecha. Tiene buscador y cuatro filtros — **Todas**, **CAE**, **CAEA** y **Activas** — con un contador «N de M cajas». Doble click en una caja la edita.

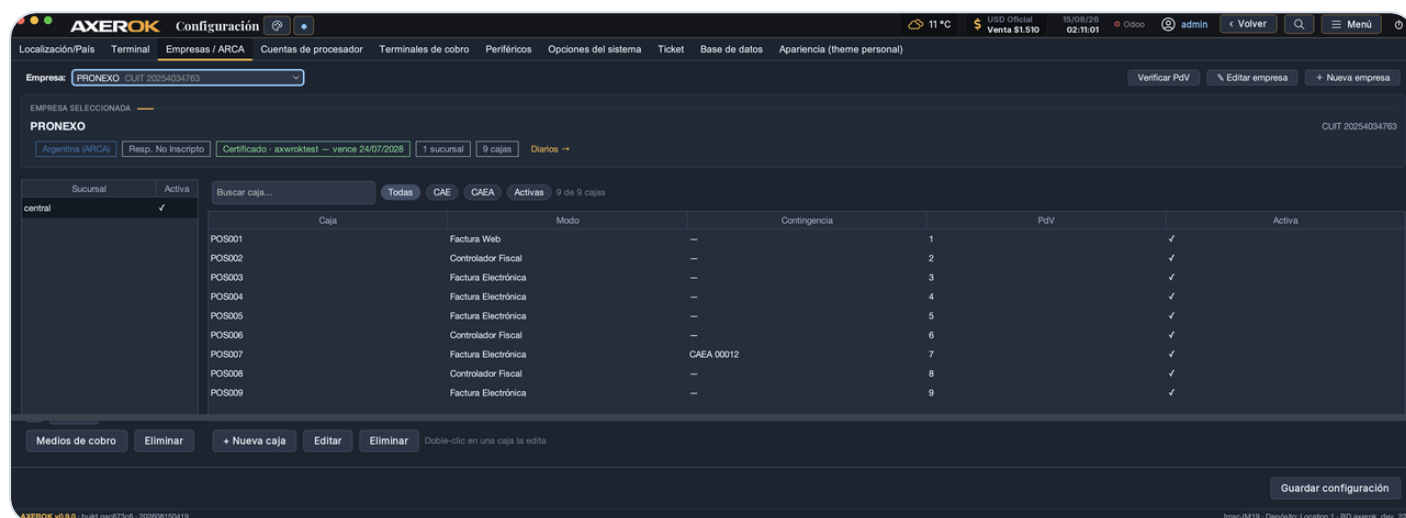


Fig. 9 La pantalla completa: los chips de la empresa arriba (localización, condición IVA, **certificado con su vencimiento**, sucursales, cajas), la sucursal a la izquierda y sus nueve cajas a la derecha. Las columnas resumen lo que define cada puesto: **Modo** —el sistema del diario asignado—, **Contingencia** (POS007 lleva CAEA 00012), **PdV** y **Activa**. Una caja incompleta se delata acá: la columna Modo diría «Sin diario fiscal».

Crear una caja

- 1 Elegí primero la **sucursal** en la solapa Sucursales. Sin sucursal avisa: «*Primero creá (o elegí) una sucursal en la pestaña Sucursales*».
- 2 Tocá **+ Nueva caja**.
- 3 Completá los datos de identificación (tabla siguiente).
- 4 **Guardar caja**.
- 5 Volvé a abrirla para asignarle el **diario** (capítulo 7) y, si corresponde, vincularle terminales de cobro (capítulo 9). Las dos cosas necesitan la caja ya guardada.

CAJA

Diarios

Sin diario

Sin diario, esta caja no va a poder cobrar.

Ver todos los diarios →

Nombre

Depósito

Usuarios de esta caja

Sin usuarios asignados: esta caja no le aparece a nadie al iniciar sesión.

+ Agregar usuario

☒ Activa

COBRO

ID de caja para QR (opcional)

Lector de banda

No definido

Terminales de cobro

Ninguna terminal vinculada. Sin terminal, esta caja sólo cobra en efectivo.

+ Vincular terminal

Predeterminada

Quitar

QR de PlusPagos

Cargar imagen...

Billetes (denominaciones)

Los botones rápidos de efectivo al cobrar. Vacío = usa los de la máquina.

Cancelar

Guardar caja

Fig. 10 La ficha de la caja. Arriba de todo la fila **Diarios**, con el aviso en rojo «Sin diario, esta caja no va a poder cobrar» (capítulo 7). Debajo, **Nombre**, **Depósito** y los usuarios; y la sección **Cobro** con las terminales, que arranca en «Ninguna terminal vinculada. Sin terminal, esta caja sólo cobra en efectivo».

Los campos de la ficha

Identificación

Campo	Qué va
Diarios	Los dos combos donde la caja elige su libro de facturas y su contingencia. Es lo primero de la ficha, y lo que define si la caja puede cobrar. Ver capítulo 7.
Nombre	Obligatorio y único en la empresa. Es lo único que distingue una caja de otra en el selector del login: pónale un nombre que se entienda (POS001 , CAJA MOSTRADOR).
Depósito	El almacén contra el que esta caja descuenta stock.
Usuarios de esta caja	Quiénes pueden abrirla al iniciar sesión. Se agregan con + Agregar usuario , que trae un buscador.
Activa	Destildada, la caja deja de ofrecerse.

Una caja sin usuarios no le aparece a nadie. La ficha lo avisa: «Sin usuarios asignados: esta caja no le aparece a nadie al iniciar sesión». Es la causa más común de «no me figura la caja».

Sección Cobro

Campo	Qué va
ID de caja para QR (opcional)	Identifica esta caja para el cobro por QR (el <code>external_pos_id</code> de MercadoPago). Vacío se genera solo a partir del nombre. Único por empresa, y sólo letras y números : MercadoPago rechaza guiones y espacios. No es el terminal físico.
Lector de banda	El tipo de lector de tarjetas: No definido, EMV, External, Generic, Intelligent, Keyboard o NFC/RFID.
Terminales de cobro	Los equipos físicos vinculados a esta caja (capítulo 9).
QR de PlusPagos	La imagen del QR estático, si se cobra por ese medio.
Billetes (denominaciones)	Los importes de los botones rápidos de efectivo al cobrar, separados por comas (1000 , 2000 , 10000). Vacío usa los de la máquina.

Las tres validaciones al guardar

AxerOK bloquea el guardado en tres casos, y en los tres dice exactamente qué caja está en conflicto.

Nombre repetido. «Ya hay otra caja llamada "X" en esta empresa (sucursal Y). El nombre es lo único que distingue una caja de otra al elegirla al iniciar sesión.» La comparación ignora mayúsculas: POS006 y pos006 son la misma caja para quien la mira en el selector.

Punto de venta repetido. «El punto de venta ARCA N ya lo usa la caja "X"» — con la explicación completa: tiene que ser único para el CUIT, porque dos cajas con el mismo número comparten la numeración y los comprobantes salen mal numerados. El control cuenta también las cajas CAEA y las **desactivadas**: desactivar una caja en AxerOK no da de baja su punto de venta en ARCA.

ID de QR repetido. «El ID de caja para QR "X" ya lo usa la caja "Y"». Si se repite, MercadoPago devuelve el QR de la otra caja y el cobro queda asociado a esa.

Eliminar una caja

Mismo criterio que con las sucursales: una caja con comprobantes emitidos no se borra, se desactiva. La historia fiscal no se toca.

Tres campos que la ficha ya no tiene: «Modo fiscal», «Punto de venta» y «Host». Los dos primeros porque el modo de la caja **es** su diario, y el propio combo ya muestra el sistema y el PdV («POS007 · Factura Electrónica - Web Service · PdV 00007»). El tercero porque no identificaba nada: la caja de la sesión sale de lo que el usuario elige al entrar, nunca del nombre de la máquina. Si un instructivo viejo los menciona, es anterior al modelo de diarios.

CAPÍTULO 7

Los diarios de la caja

Éste es el paso que conecta las dos mitades: la caja existe, el diario existe, y acá se los une. Hasta que no se haga, la caja no cobra.

Se hace **dentro de la ficha de la caja**, en la fila **Diarios**, que es lo primero que aparece arriba de todo. No hay que abrir ninguna otra pantalla: son dos combos, ahí mismo.

Combo	Qué se elige
Diarios	El diario de facturas: define cómo emite esta caja. Arranca en «Sin diario» .
Contingencia	El diario CAEA para cobrar sin internet, con la opción «Sin contingencia CAEA» . Sólo aplica a las cajas de Factura Electrónica.

Cada opción se lee **«NOMBRE · Sistema · PdV 00006»** — el sistema antes que el número. Los diarios sin punto de venta cargado aparecen como **«SIN punto de venta»**.

Debajo de los combos hay un enlace, **«Ver todos los diarios →»**, que lleva a la pantalla del capítulo 4. La división es deliberada: en la ficha se **elige** entre los que están libres; **crear**, editar o archivar es allá.

Qué se ofrece en el combo

Sólo **los diarios libres de la empresa**, más el que la caja tenga asignado (marcado **«(actual)»**). Un diario que otra caja ya tomó no aparece: el diario no se comparte.

Si el combo no ofrece nada, es que no quedan diarios libres en la empresa. Hay que crear uno en [Contabilidad > Diarios](#) (capítulo 4) o liberar alguno archivándolo.

La línea de abajo es una alerta, no un resumen

Debajo del combo hay una línea que **sólo habla cuando algo está mal**. Si el diario elegido está completo, no dice nada. Los dos avisos, en rojo:

Aviso	Qué significa
⚠ Sin diario, esta caja no va a poder cobrar.	Todavía no se eligió ninguno. La caja se puede guardar igual — «Sin diario» es una elección válida —, pero no va a poder cobrar.
⚠ Este diario no tiene punto de venta: no puede cobrar.	El diario existe pero le falta el número de ARCA. Se le carga desde Ver todos los diarios → .

Que no bloquee el guardado es a propósito. La caja puede existir sin diario; lo que no puede es cobrar. El candado real está en el cobro, no en esta pantalla — así se puede dar de alta el parque de cajas primero y asignarles los diarios después, sin quedar trabado.

Al guardar

Acá está la regla más importante del modelo:

Soltar un diario no lo reinicia. Al dejarlo en «Sin diario», el libro vuelve a quedar **libre y con su numeración intacta**, y otra caja de la empresa lo puede tomar: **sigue numerando desde donde estaba**. Es lo que permite mudar un punto de venta de una PC a otra sin romper la correlatividad ante ARCA.

Verificación: la caja quedó lista

Con el diario asignado, el resumen de la ficha muestra el régimen completo y la tarjeta de la caja en la pantalla «Elegí tu caja» muestra su sistema. Si algo falta, aparece **«Sin diario fiscal»** en rojo, y la lista de cajas lo repite en la columna Modo.

Diario y punto de venta son obligatorios para cobrar. Una caja incompleta deja entrar — avisa el motivo al abrirla — pero **bloquea el cobro** con ese mismo motivo y la ruta para resolverlo. Es a propósito: de la caja salen la numeración del comprobante, el arqueo al que suma y la empresa que factura.

CAPÍTULO 8

Medios de cobro

El catálogo de formas de pago. Se define una vez para la empresa y cada sucursal tilda las que usa.

Se abre desde el pie de la solapa Sucursales, con una sucursal seleccionada: botón **Medios de cobro**. El diálogo tiene la lista de medios a la izquierda y el detalle a la derecha.

MEDIO DE COBRO

☒		EFFECTIVO	Efectivo
☐		TARJETA	Tarjeta pr...
☐		MERCADO PAGO QR	QR / bille...
☒		CUENTA CORRIENTE	Cuenta c...
☐		VALE	Vale
☐		CHEQUE	Cheque
☐		TRANSFERENCIA / DEPÓSITO	Transfere...
☐		GRATIS	Vale
☐		SLIP	Vale

Nombre: EFFECTIVO
Orden: 10
Canal: Efectivo
Recurso de voucher:
Recurso de vuelto:
Campo extra:
Imagen: Cargar... Quitar
☒ Activa ☐ Supervisar
Es el único medio de tipo Efectivo: se puede renombrar, pero no cambiar de tipo, desactivar ni borrar.

CÓMO SE COBRA
Tipo: Efectivo
Subtipo:
Este canal **no usa terminal de cobro**: lo cobra la caja, sin equipo ni cuenta de procesador.

+ Nuevo Eliminar Cerrar Guardar

La columna ✓ son los medios que usa . El catálogo (nombre, canal, orden) es de la empresa y lo comparten todas sus sucursales. Efectivo y Cuenta corriente no se pueden borrar ni destildar.

Fig. 16 El diálogo de **Medios de cobro**. La lista de la izquierda tiene la columna ✓ —lo que usa esta sucursal— y el **Canal** de cada medio. A la derecha, la ficha: Nombre, Orden, **Canal** e imagen; y abajo **Cómo se cobra**, con el Tipo, el Subtipo y el detalle de por qué terminal sale en cada caja. Notar los dos medios de Mercado Pago: mismo procesador, canales distintos —QR / billetera y Tarjeta presente—, y por eso salen por terminales distintas.

La regla de los dos niveles

El **catálogo** (nombre, canal, orden) es de la **empresa** y lo comparten todas sus sucursales. La **columna ✓** son los medios que usa **esa sucursal**. Por eso se entra desde la ficha de la sucursal y no desde un menú general. **Efectivo** y **Cuenta corriente** no se pueden borrar ni destildar.

El canal: cómo paga el cliente

Cada medio declara su **canal**, y es el campo que más importa. El canal no dice con qué software se cobra: dice **cómo paga el cliente**. Es la primera de las tres capas del capítulo 9, y es lo que decide si el medio necesita una terminal de cobro o no.

Canal	¿Necesita terminal?	Notas
Efectivo	No	Lo cobra la caja.
Tarjeta presente	Sí, uso «tarjeta»	Débito y crédito con el plástico delante. La marca que toca el cajero (VISA, MASTERCARD...) sale impresa en el ticket.
QR / billetera	Sí, uso «QR»	Mercado Pago, billeteras, Transferencias 3.0.
Cuenta corriente	No	Alimenta el saldo del cliente.
Cheque	No	
Transferencia	No	
Vale	No	También cubre las cortesías.

Sólo dos canales usan terminal: tarjeta presente y QR. Para el resto, el bloque «Cómo se cobra» lo dice con todas las letras: *«Este canal no usa terminal de cobro: lo cobra la caja, sin equipo ni cuenta de procesador»*.

Crear un medio de cobro

- 1 Tocá + **Nuevo**.
- 2 **Nombre** (obligatorio) — es lo que ve el cajero y lo que se imprime.
- 3 **Orden**: un número; define la posición en la pantalla de cobro.
- 4 **Canal**: cómo paga el cliente, de la tabla de arriba.
- 5 Opcionales: recurso de voucher, recurso de vuelto, campo extra e **Imagen** (el logo del medio; sin imagen propia se muestra el ícono del canal).
- 6 Abajo, en **Cómo se cobra**, el **Tipo** y —si el tipo agrupa varios procesadores— el **Subtipo**: Mercado Pago (QR o Point), Payway / Prisma, PVS, Plus Pagos, Fiserv o Clover.
- 7 Dejá tildado **Activa** y tocá **Guardar**.

«Supervisar» todavía no hace nada. El tilde existe pero al cobrar no se pide autorización de supervisor. La propia interfaz lo aclara en el tooltip.

«Cómo se cobra»: de qué medio sale por qué equipo

Debajo de la ficha, el bloque **Cómo se cobra** traduce el canal a hardware concreto. Tiene **Tipo** y **Subtipo** —con qué software se cobra— y, para los canales que usan terminal, el detalle **caja por caja**:

Sale por la terminal de **QR** vinculada a cada caja:

POS001 → TRM-01 · QR1 (cuenta Mercado Pago QR)

POS007 → TRM-03 · t5 (cuenta Mercado Pago QR)

Sin terminal para este uso: POS002, POS003, POS004, POS005, POS006, POS008, POS009

Esa lista es el puente con el capítulo 9: una caja que aparece en «sin terminal» **no puede cobrar por ese medio**, por más que el medio esté tildado en la sucursal. Se resuelve vinculándole una terminal desde su ficha.

Las credenciales no se cargan acá. El token es de la cuenta del procesador, no del medio: va en

Configuración > Cuentas de procesador (capítulo 9). Este diálogo no tiene —ni tuvo que tener— campos de credenciales.

Borrar un medio

AxerOK protege dos cosas. La primera, los medios imprescindibles: si es el único de su tipo, avisa «*es el único medio de tipo X. Sin él la caja no podría cobrar. Creá otro del mismo tipo y después borra este*».

La segunda, la historia: si hay cobros hechos con ese medio, propone **desactivarlo** en vez de borrarlo, porque borrarlo dejaría esos cobros sin detalle en el arqueo.

CAPÍTULO 9

Cuentas de procesador y terminales

El cobro electrónico está armado en tres capas. Cada dato se carga **una sola vez**, en la capa que le corresponde: la confusión más cara de esta pantalla es copiar el mismo token en varios lados.

Capa	Qué es	Dónde se carga
1 · Cuenta de procesador	La cuenta comercial ante el procesador, con sus credenciales (el token). Es de la empresa .	Configuración > Cuentas de procesador
2 · Terminal de cobro	El equipo físico que cobra: un Point, un lector Payway, un equipo PVS. Dice qué equipo es dentro de esa cuenta.	Configuración > Terminales de cobro
3 · Caja	Qué terminal usa cada puesto, y para qué: tarjeta o QR .	Ficha de la caja > Terminales de cobro

La regla que ordena todo, tal como la enuncia la propia pantalla: «*el token vive en la cuenta del procesador (nivel empresa), no acá. La terminal sólo dice qué equipo es dentro de esa cuenta; y la caja sólo dice qué terminal usa*».

Las solapas **Cuentas de procesador** y **Terminales de cobro** están una al lado de la otra, con navegación cruzada: desde una cuenta se va a sus terminales con **Agregar terminal**, y desde una terminal se vuelve con **Ver cuenta**.

Crear una cuenta de procesador

En Configuración > Cuentas de procesador, con la empresa elegida arriba:

- 1 Tocá + **Nueva cuenta**. El sistema le asigna un código correlativo (CTA-01 , CTA-02 ...).
- 2 **Procesador**: PlusPagos, Fiserv, Clover, Mercado Pago, Payway / Prisma o PVS / Posnet.
- 3 **Integración**: normalmente queda en «**Única**», deshabilitada. Sólo Mercado Pago ofrece dos, **Point** y **QR**.
- 4 **Ambiente de esta integración**: Prueba o Producción.
- 5 **Credenciales**: los campos cambian según el procesador — tokens de producción y prueba, URL del servicio, Phrase (Plus Pagos) o Merchant ID, RAID, App ID y App Secret (Clover).
- 6 **Probar conexión** (por ahora sólo Mercado Pago) y **Guardar cuenta**.

Mercado Pago es el único con dos integraciones —Point y QR— y **cada una lleva sus propias credenciales bajo la misma cuenta**. En la lista aparece como «Mercado Pago · 2 integraciones» con dos sub-filas. Si las dos usan el mismo token, el tilde **«Compartir las credenciales de la integración QR»** evita cargarlo dos veces.

PVS / Posnet es la excepción a la regla de las capas. Ese procesador autentica **por equipo**: el token no va en la cuenta, va en cada terminal. La cuenta PVS sólo define el ambiente. La pantalla lo avisa en ambos lados.

Leer la lista

Columna	Qué muestra
Cuenta	El código CTA-xx .
Procesador / integración	El procesador y, si tiene varias, una sub-fila por integración.
Ambiente	Producción o Prueba. Si las integraciones de una cuenta mezclan, dice «Producción · Prueba» .
Credenciales	Completas en verde, o incompletas.
Terminales	Cuántas la usan, o «—».
Última prueba	Cuándo se probó la conexión por última vez.

Al pie, el contador resume el estado: «6 cuentas · 7 integraciones · 7 integraciones en producción · 0 incompletas». El tilde **Mostrar archivadas** trae las que se dieron de baja, y **Probar todas** corre la prueba en lote (hoy sólo para Mercado Pago).

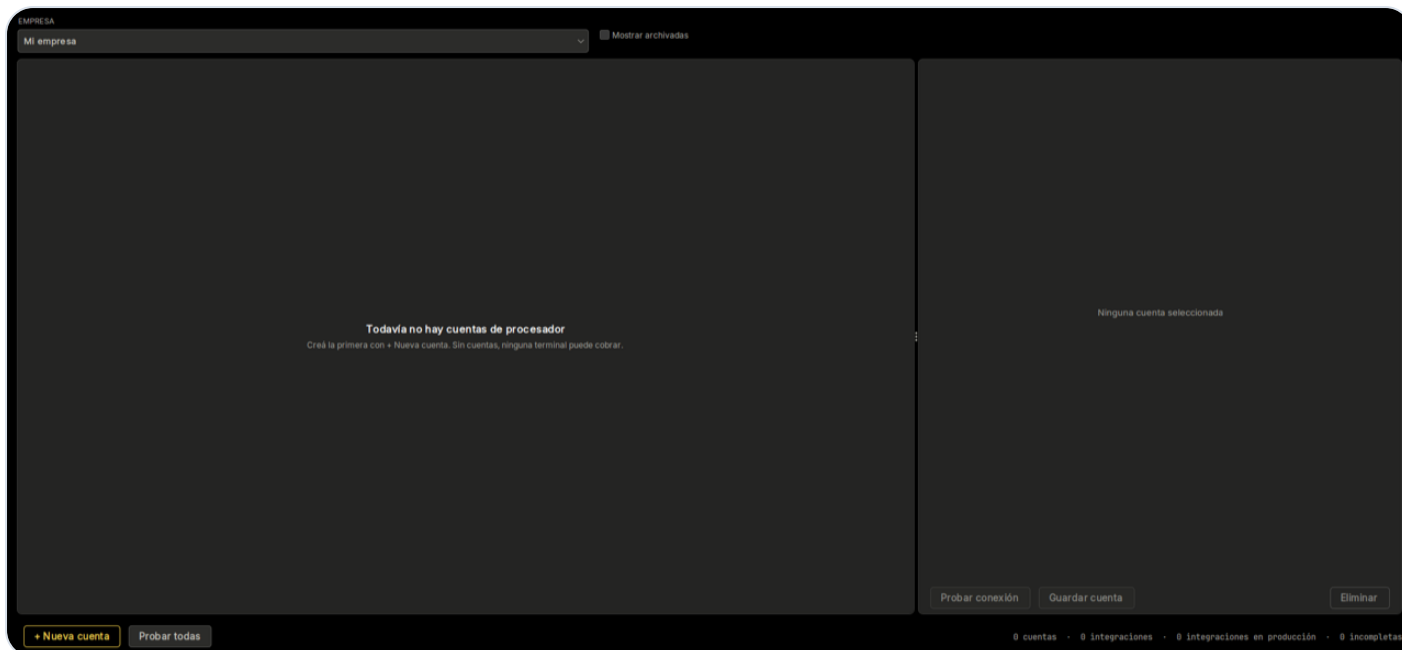


Fig. 18 Cuentas de procesador con seis cuentas cargadas. **CTA-04** es el caso especial: «Mercado Pago · 2 integraciones», desplegado en sus dos sub-filas **Point** y **QR**, cada una con sus credenciales y su terminal vinculada. A la derecha, el alta de una cuenta nueva: procesador, integración, ambiente y credenciales.

El aviso ámbar de la barra

Cuando hay **dos cuentas del mismo procesador**, aparece arriba un aviso con las cajas afectadas. Tener dos cuentas es válido —dos razones de cobro, dos comercios—, pero obliga a decidir por cuál cobra cada caja, y esa decisión se toma vinculándole una terminal:

«Hay dos cuentas del mismo procesador (es válido), pero estas cajas no tienen terminal de cobro vinculada y no pueden elegir: POS002, POS003, ...» — y la salida, en el mismo mensaje: «Se resuelve vinculándoles una terminal (Empresas/ARCA → editar la caja → Terminales de cobro)».

Hay una variante peor, para los procesadores que todavía cobran por empresa: en ese caso el mensaje dice que **el cobro está bloqueado hasta dejar una sola** cuenta de esa integración.

Archivar una cuenta: la historia no se borra

El botón se llama **Eliminar**, pero lo que hace depende de si esa cuenta ya cobró.

Situación	Qué pasa
Sin cobros	Título «Eliminar cuenta» : «¿Eliminar la cuenta ...?» más el detalle de a quién afecta. Se borra.
Con cobros	Título «Archivar cuenta» : «Esta cuenta tiene N cobros registrados, así que NO se elimina: se ARCHIVA. Deja de ofrecerse y de cobrar, pero esos cobros siguen diciendo a qué cuenta entró la plata.»

Por qué no se borra: el identificador de la cuenta es lo que permite **conciliar contra la liquidación del procesador**. Borrarlo rompe justamente eso: los cobros quedarían sin poder decir por dónde entró la plata.

En los dos casos, el diálogo dice antes de confirmar a qué terminales afecta: «*Quedan sin cuenta (y sin poder cobrar) hasta reasignarlas: TRM-01, TRM-02.*», o «*Ninguna terminal la está usando.*» Una cuenta archivada se recupera con **Reactivar**.

Crear una terminal de cobro

En Configuración > Terminales de cobro. La ficha está dividida en cinco bloques:

Bloque	Qué se carga
Identidad	Código (TRM-xx), Alias y Sucursal.
Conexión	Procesador y Host / dirección del equipo en la red.
Cuenta del procesador	La cuenta de la capa 1 — «se define una vez por empresa». Al lado, Ver cuenta .
Identificación del equipo en esa cuenta	Cambia por procesador: Terminal ID y Subnet (Payway), Device ID (Clover), Device ID (Point) o POS ID (QR) (Mercado Pago), Sucursal y Caja (Fiserv), Token del equipo (PVS).
Capacidades	Cuatro chips: Tarjeta presente, Contactless, Cuotas, Devoluciones .

Abajo, **Cajas vinculadas** muestra qué puestos la usan. Al borrar, el diálogo lo repite antes de confirmar: «*Se desvinculará de: ...*» con las cajas listadas, o «*Ninguna caja la está usando.*» Y con cobros hechos, igual que las cuentas, **se archiva en vez de borrarse**: «*esos cobros siguen sabiendo por qué equipo salieron*».

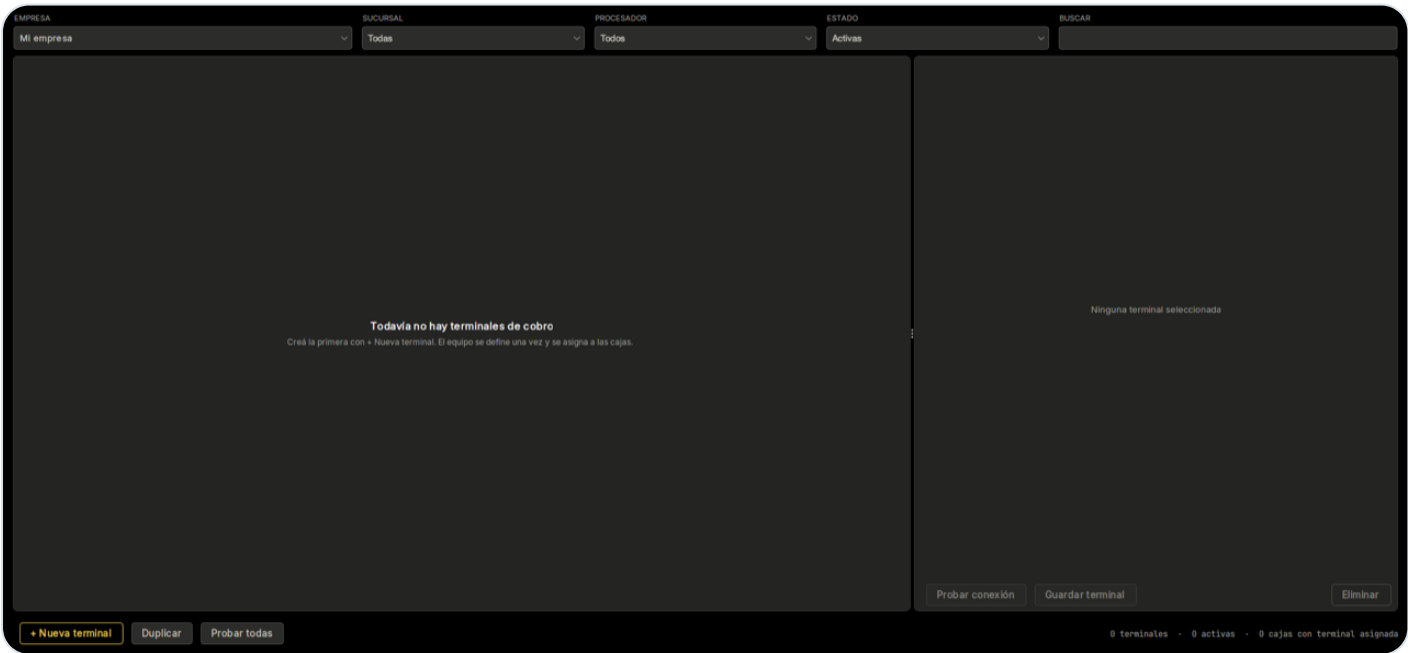


Fig. 11 La solapa **Terminales de cobro**: el equipo se define **una vez acá** (capa 3) y después cada caja elige cuál usa. La credencial no vive en la terminal sino en la cuenta del procesador — salvo PVS/Posnet, que autentica por equipo.

Vincular una terminal a una caja

En la ficha de la caja, sección Cobro, fila **Terminales de cobro**:

- 1 Guardá la caja primero («*Guardá la caja antes de vincularle terminales*»).
- 2 Tocá + **Vincular terminal** y elegí el equipo.
- 3 Indicá el **uso**: **Tarjeta** o **QR**.
- 4 Si hay más de una para el mismo uso, marcá una con **Predeterminada**.

La tabla muestra Terminal, Marca, Uso y Predet. Sin ninguna vinculada avisa: «*Ninguna terminal vinculada. Sin terminal, esta caja sólo cobra en efectivo*». **Quitar** desvincula sin borrar el equipo: la terminal sigue existiendo y esta caja deja de usarla.

Buscar un Point de Mercado Pago

Para los Point Smart, el campo del terminal se completa con un botón **Buscar...** que consulta la cuenta y lista los equipos disponibles. Tres cosas a saber:

- Necesita las credenciales cargadas. Si faltan, el mensaje dice «*Cargá primero las credenciales de Mercado Pago (app Point o app QR) en Medios de cobro*» — **pero el lugar correcto hoy es Cuentas de procesador**: ese texto quedó del modelo anterior.
- Si no devuelve nada: hay que vincular el Point a la cuenta desde la app de Mercado Pago y verificar que el token sea el de **producción**.
- El equipo tiene que estar en **modo PDV** para recibir cobros de la caja. Si está en otro modo, AxerOK ofrece cambiarlo — y después hay que **reiniciar el Point** para que tome el cambio.

Por qué las credenciales no están en la caja. El token de Mercado Pago es de la **razón social**, no de la máquina. Antes se copiaba el mismo secreto en cada caja; hoy se carga una sola vez, en la cuenta de procesador. Lo que sí es de la máquina —el ID de caja para QR, el lector de banda, qué terminal atiende cada botón— vive en la ficha de la caja.

CAPÍTULO 10

Impuestos, percepciones y retenciones

Cuatro pantallas del menú Mantenimiento, encadenadas: los impuestos se agrupan en categorías, las categorías se asignan a productos y clientes, y encima juegan las percepciones y las retenciones.

Las pantallas y para qué es cada una

Pantalla	Para qué
Impuestos	Las alícuotas concretas (IVA 21 %, 10,5 %, exento...). Cada impuesto puede tener un impuesto padre , para los casos compuestos.
Categorías de impuestos	Los grupos que se asignan a los productos . Un producto no lleva una alícuota: lleva una categoría, y la categoría resuelve la alícuota.
Categorías de impuestos por cliente	El eje del cliente . Es lo que permite que el mismo producto tribute distinto según a quién se le venda.
Percepciones	Las percepciones que se aplican al cobrar.
Agentes de recaudación	Declara que esta empresa es agente de percepción o de retención de un impuesto y una jurisdicción.

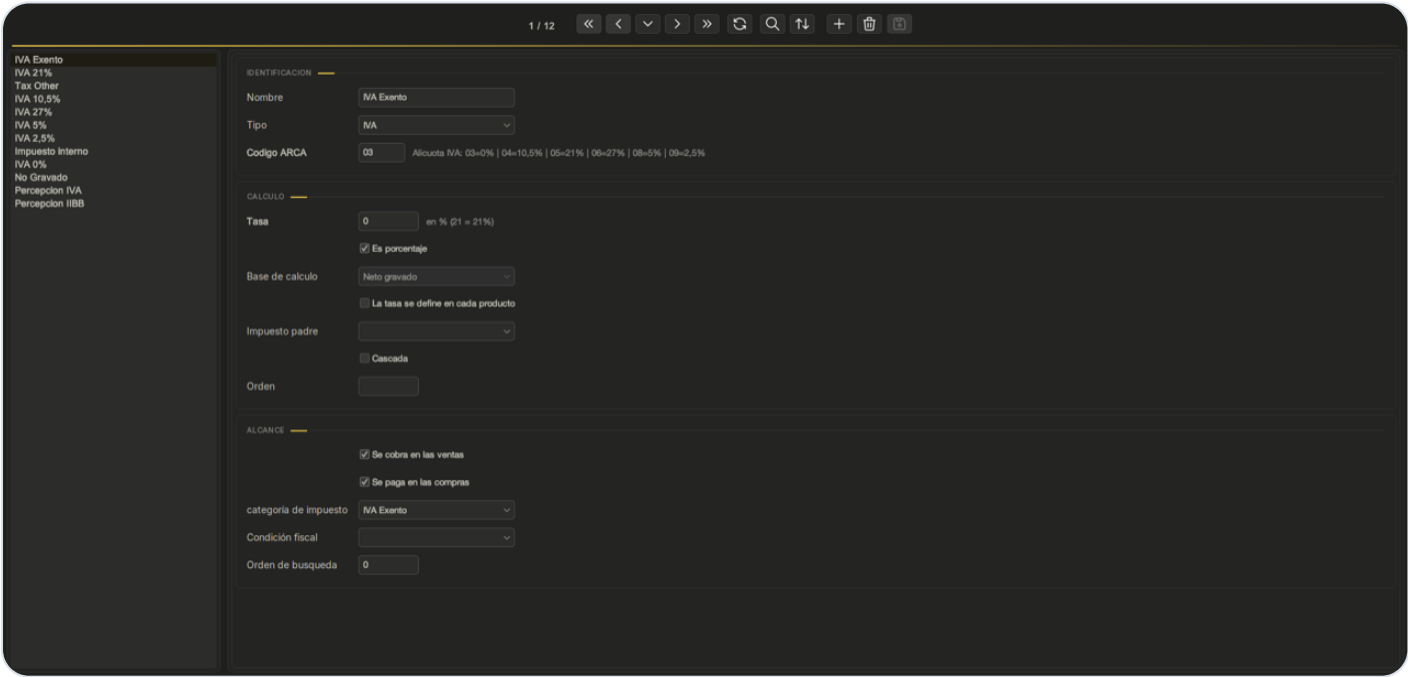


Fig. 12 Impuestos: las alícuotas concretas. La columna **Impuesto padre** es la que arma los casos compuestos.

Cargar una percepción

En Contabilidad > Configuración > Percepciones, la ficha tiene: **Nombre**, **Descripción**, **RG** (la resolución general que la respalda), **Provincia** y **Alícuota**.

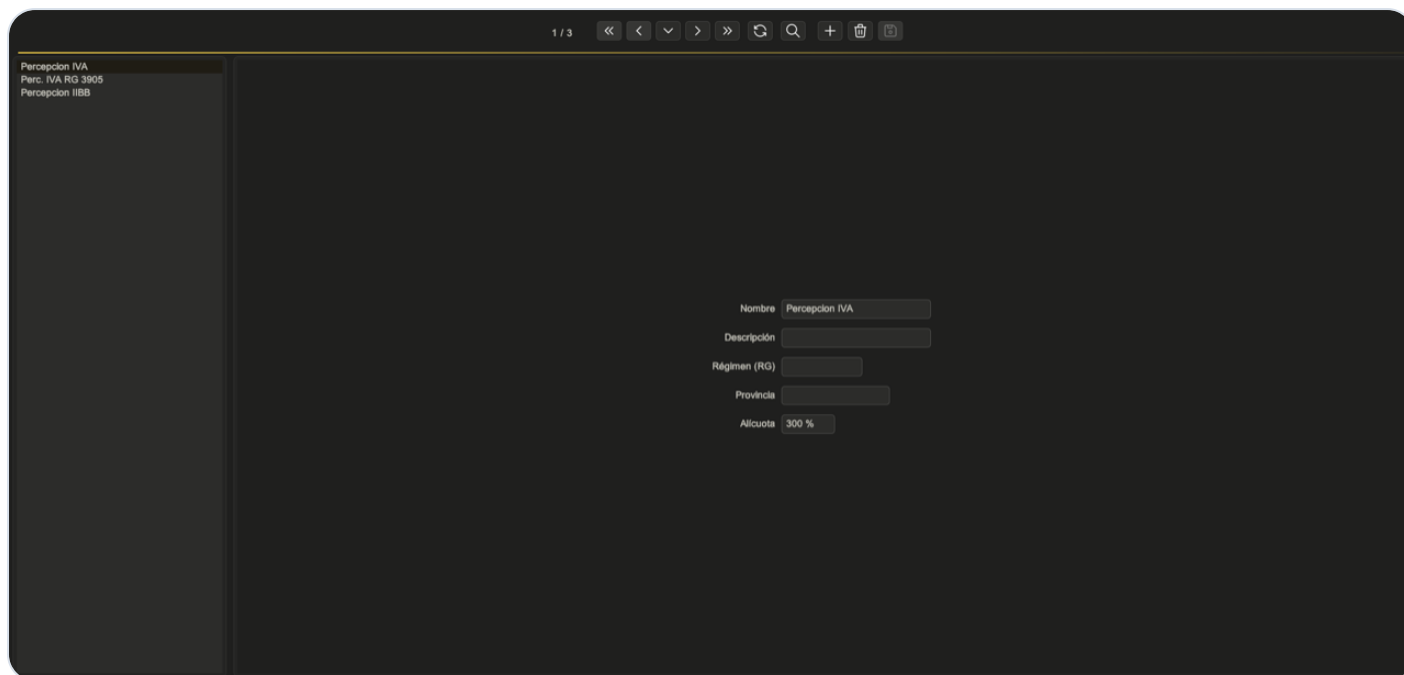


Fig. 13 Percepciones: la lista a la izquierda y la ficha a la derecha. La percepción cargada acá recién se aplica si la empresa está declarada agente de percepción de esa jurisdicción.

Declararse agente de recaudación

En [Contabilidad > Configuración > Agentes de recaudación](#), cada registro dice qué es la empresa frente a un impuesto:

Campo	Qué va
Empresa	La razón social alcanzada.
Organismo	ARCA, ARBA, API, AGIP u Otro.
Impuesto	IVA, IIBB o GANANCIAS.
Régimen	El régimen de recaudación.
Jurisdicción	Sólo para IIBB: la provincia.
Vigencia desde / hasta	El período de la designación.
Percepción / Retención	Los dos tildes que definen qué puede hacer la empresa. Son independientes.
Usar padrón	IIBB por CUIT y período.
Activo	Para dar de baja sin borrar.

Fig. 14 Agentes de recaudación. Sin un registro acá con **Retención** tildado, pagarle a un proveedor marcado como sujeto no genera retención: es la primera de las tres condiciones.

Retención de IIBB al pagar a un proveedor

La retención aparece en el diálogo de pago **sólo si se cumplen las tres** condiciones. Si falta una, no hay retención — y conviene saber cuál falta:

- 1 La **empresa** es agente de retención de IIBB de esa jurisdicción: el registro de arriba, con **Retención** tildado.
- 2 El **proveedor** está marcado como sujeto: en su ficha, solapa **Retención**, el tilde «**Sujeto a retención de IIBB**» y la **jurisdicción** (provincia).
- 3 Hay **alícuota configurada** para esa jurisdicción.

Si falta la alícuota, el diálogo avisa. No retiene cero en silencio. La alícuota y el mínimo se configuran por jurisdicción con las claves `retencion.iibb.<jurisdicción>.alicuota` y `.minimo`. La jurisdicción va en minúsculas, sin acentos ni espacios: «Buenos Aires» se escribe `buenos_aires`.

Cuando corresponde, el diálogo muestra una barra en verde fiscal con la **base** (el neto sin IVA, proporcional a lo que se paga), la **alícuota** y la **retención**. El total a entregar baja, pero **la factura queda cancelada por lo aplicado**, no por lo entregado. Al registrar el pago se emite el certificado de retención, numerado por empresa y régimen.

Las retenciones practicadas

Todas las retenciones emitidas quedan listadas en [Menú > Compras > Retenciones](#), con filtros por empresa, estado y un buscador. Desde ahí se **ve o se emite el certificado** y se puede **anular** una retención.

Retenciones practicadas

EMPRESA

Mi empresa

ESTADO

Todos

BUSCAR

N°	Fecha	Proveedor	CUIT	Régimen / Jurisdicción	Base	Alic.	Retención	Estado

CAPÍTULO 11

Usuarios, roles y permisos

Tres decisiones por persona: qué puede hacer (el rol), de qué empresas (las empresas permitidas) y en qué puesto (las cajas asignadas).

Crear un rol

En [Ajustes > Roles](#). Un rol es un nombre y una grilla de permisos tildados, agrupada en siete secciones:

Sección	Qué contiene
Ventas y caja	Pantalla de ventas, cerrar y cobrar ticket, editar y borrar líneas, devoluciones, cambiar precios, cambiar opciones de IVA, autorizar percepción al cobrar, movimientos de caja, cerrar caja.
Clientes	Menú Clientes y ABM de clientes.
Administración	Usuarios, Roles, Recursos, Almacenes, Productos, Diarios, Empresas / ARCA , Crear empresas , CAEA, activar modo CAEA, Compras.
Informes	Un permiso por informe.
Presentismo	El módulo de fichadas.
Sistema	Configuración, Sincronizar con Odoo, Impresora, Cambiar clave.
Otros	Lo que no entra en las anteriores.

Arriba hay un **buscador de permisos**, que busca tanto en la etiqueta como en la clave técnica: escribir «deshacer» encuentra «Cambios de precio (deshacer)», y escribir el nombre de una pantalla también sirve.

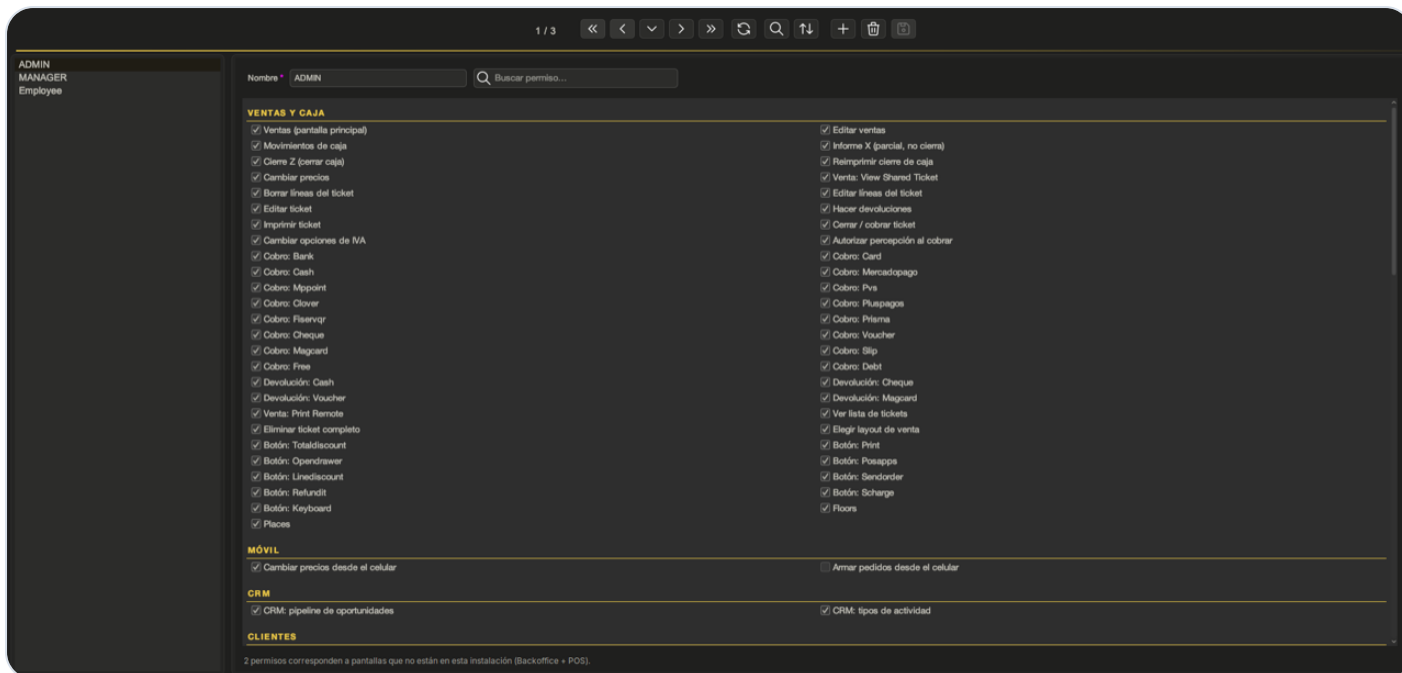


Fig. 16 El editor de **Roles**, con los tres que trae el sistema — **ADMIN**, **MANAGER** y **Employee** — y la sección Ventas y caja desplegada. Notar los permisos **por medio de cobro** («Cobro: Cash», «Cobro: Mercadopago»...) y sus pares de **devolución**: se puede habilitar a alguien a cobrar con un medio y no a devolver por él.

Los tres roles de fábrica son un punto de partida, no una obligación. Conviene duplicar el que más se parezca al puesto real y ajustarle los tildes, antes que darle ADMIN a todo el mundo: buena parte de los controles de este manual (crear empresas, cambiar precios, autorizar percepción) son justamente permisos.

«Crear empresas» es un permiso separado de «Empresas / ARCA». Uno deja *ver y editar* la pantalla; el otro deja *dar de alta* una razón social nueva. Es la causa del aviso del capítulo 2.

Crear un usuario

En **Ajustes > Usuarios**. La ficha es corta, pero hay tres campos que definen el alcance real de la persona más allá del rol: **Superusuario**, **Cajas asignadas** y **Empresas permitidas**.

Campo	Qué hace
Nombre y Clave	El nombre de login y la clave de acceso.
Tarjeta	Identificación física opcional (tarjeta o iButton) para iniciar sesión.
Rol	Los permisos. Obligatorio.
Visible	Si aparece en la pantalla de login. Un usuario no visible existe pero no se ofrece.
Superusuario	Puede entrar sin tener ninguna caja asignada. Es exactamente eso, y es lo que permite administrar el sistema desde una PC que no es un puesto de venta.
Cajas asignadas	Qué cajas puede abrir. Es el otro lado del campo «Usuarios de esta caja» de la ficha de la caja: se carga desde cualquiera de los dos lados.
Empresas permitidas	De qué razones sociales puede operar, con + Agregar empresa . Se elige además una Predeterminada , que es con la que abre la sesión.

Fig. 17 La ficha de **Usuarios**. Abajo, las dos listas que definen el alcance real de la persona: **Cajas asignadas** (acá, «sin cajas asignadas») y **Empresas permitidas** con su predeterminada.

Un usuario sin cajas y sin superusuario no puede trabajar. Son las dos caras del mismo control: o se le asigna al menos una caja, o se lo marca superusuario. Y sin **empresas permitidas** tampoco: pantallas como CAEA lo dicen con todas las letras — «*Tu usuario no tiene empresas permitidas. Pedí que te asignen una en Usuarios*».

Siempre tiene que quedar un superusuario. Si se intenta quitar el último, el sistema lo impide: «*Debe haber al menos un superusuario. Marcá otro*».

Lo que cada usuario se lleva consigo

Algunas preferencias son **por usuario**, no por máquina, y se recuerdan entre sesiones: el theme y el color de acento (se eligen adentro, en la barra superior, no en el login), la empresa y sucursal del selector «Elegí tu caja», y el alcance de la pantalla de consulta de ventas.

CAPÍTULO 12

Catálogo y ficheros

Almacenes, productos, clientes y proveedores. Lo que hay que definir antes de cargar el catálogo, y en qué orden.

Almacenes, primero

En `Inventario > Almacenes` se cargan los depósitos (nombre y dirección). Van antes que los productos porque cada caja descuenta stock contra un **Depósito**, y ese combo se llena de acá.

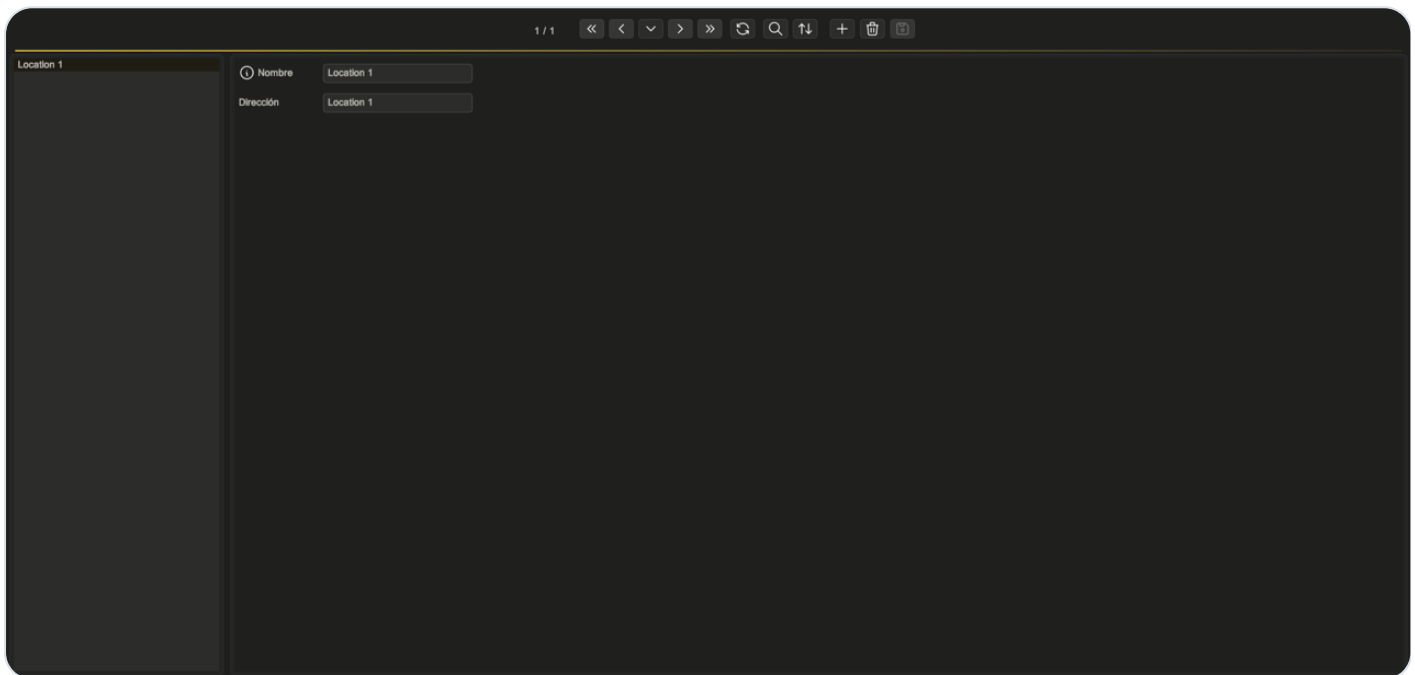


Fig. 18 Almacenes: nombre y dirección de cada depósito. Es el primer catálogo que hay que cargar, porque la ficha de la caja pide un depósito y lo toma de esta lista.

Antes de los productos

Cuatro catálogos auxiliares que conviene tener cargados antes, todos en

`Inventario > Productos y stock` :

- **Categorías** — el árbol del catálogo.
- **Categorías de impuestos** — sin esto los productos no tributan bien (capítulo 10).
- **Unidades de medida** — vienen 12 sembradas con nombres claros («Gramos — se exhibe por kg»). Cada una tiene abreviatura, unidad de exhibición, equivalencia y tipo AFIP.
- **Marcas y Familias**, si el comercio los usa.

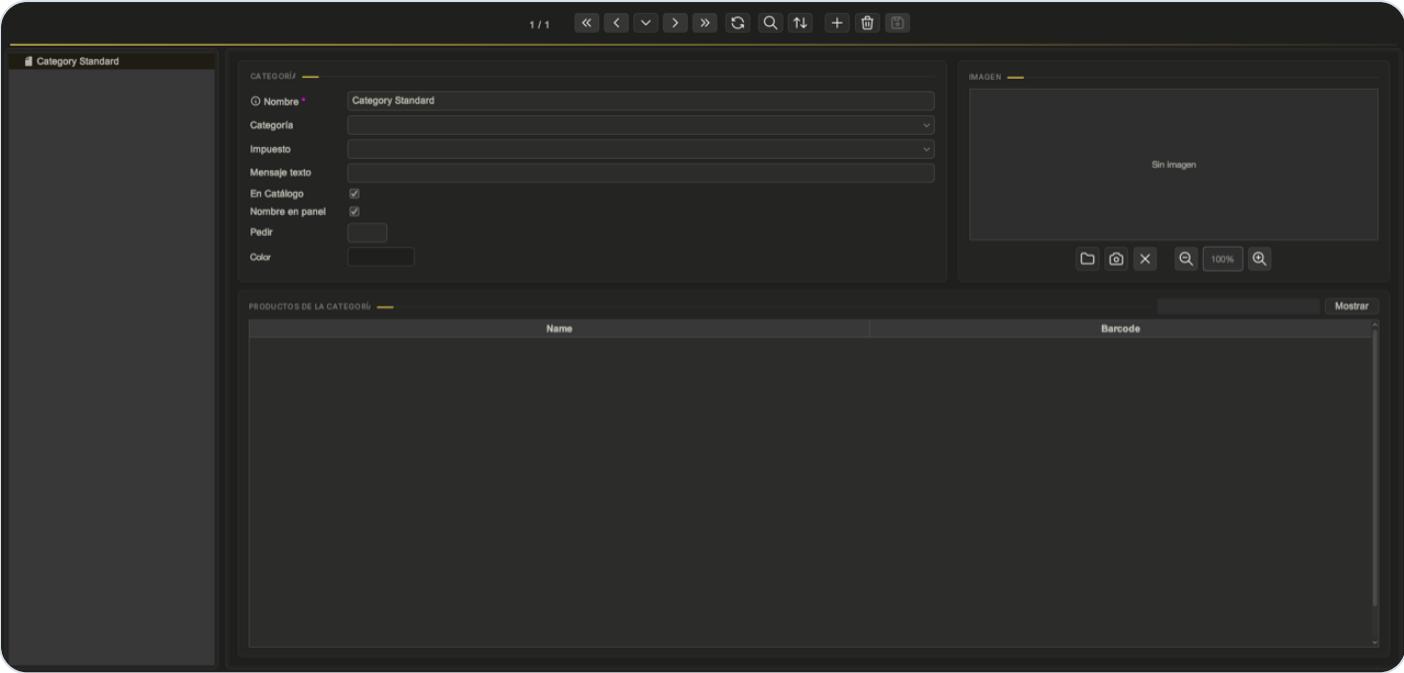


Fig. 19 Categorías: el árbol del catálogo. Cada categoría puede colgar de otra, y es lo que agrupa a los productos en la pantalla de venta.

La ficha de producto: lo que define el comportamiento

Campo	Qué decide
Tipo	Define todo el comportamiento del producto: Normal, Precio libre, Producto libre, Balanza (Precio / Por unidad / Peso / Peso-Unidad), Composición, Envase, Cubierto o Servicio. Ya no hay checkboxes sueltos de servicio, balanza o envase.
Categoría de impuesto	Cómo tributa.
Unidad y Contenido	La yerba de 500 g: unidad «Gramos», contenido 500. Alimenta el precio por unidad de los carteles de góndola.
Envase que lleva	Un desplegable con los productos de tipo Envase activos.
Activo	Destildado, archiva el producto de verdad: sale del catálogo de ventas y al escanearlo la caja avisa que está archivado.
Web	Marca el producto como publicable en el canal web (Odoos). El efecto llega con la sincronización.

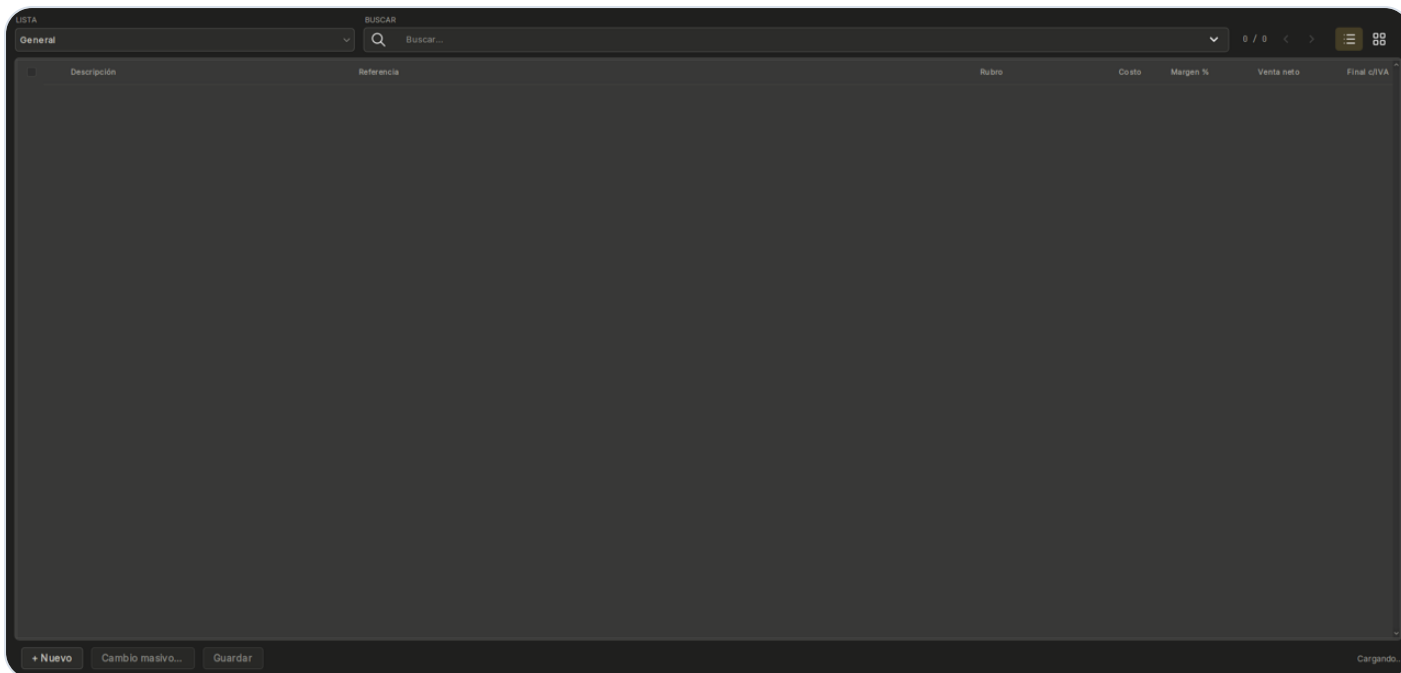


Fig. 20 La pantalla de **Productos**. El combo **Tipo** es el campo que más decide: de él dependen si el producto pesa, si es un envase, si es un servicio o si lleva precio libre.

Archivar, no eliminar. Un producto sólo se puede eliminar si no tiene historia. Con ventas o stock, el sistema lo explica y manda a archivar. Vale el mismo criterio que para diarios, sucursales y cajas: la historia no se borra.

Cientes y proveedores

Cientes en **Menú > Ventas > Clientes** ; proveedores en **Menú > Compras > Proveedores** . Para la configuración inicial, tres campos importan más que el resto:

- **CUIT / Nro documento** y la **condición IVA** del cliente: determinan qué comprobante se le emite.
- La **categoría de impuestos por cliente**, si el comercio la usa (capítulo 10).
- En el proveedor, la solapa **Retención**: el tilde «Sujeto a retención de IIBB» y la jurisdicción.

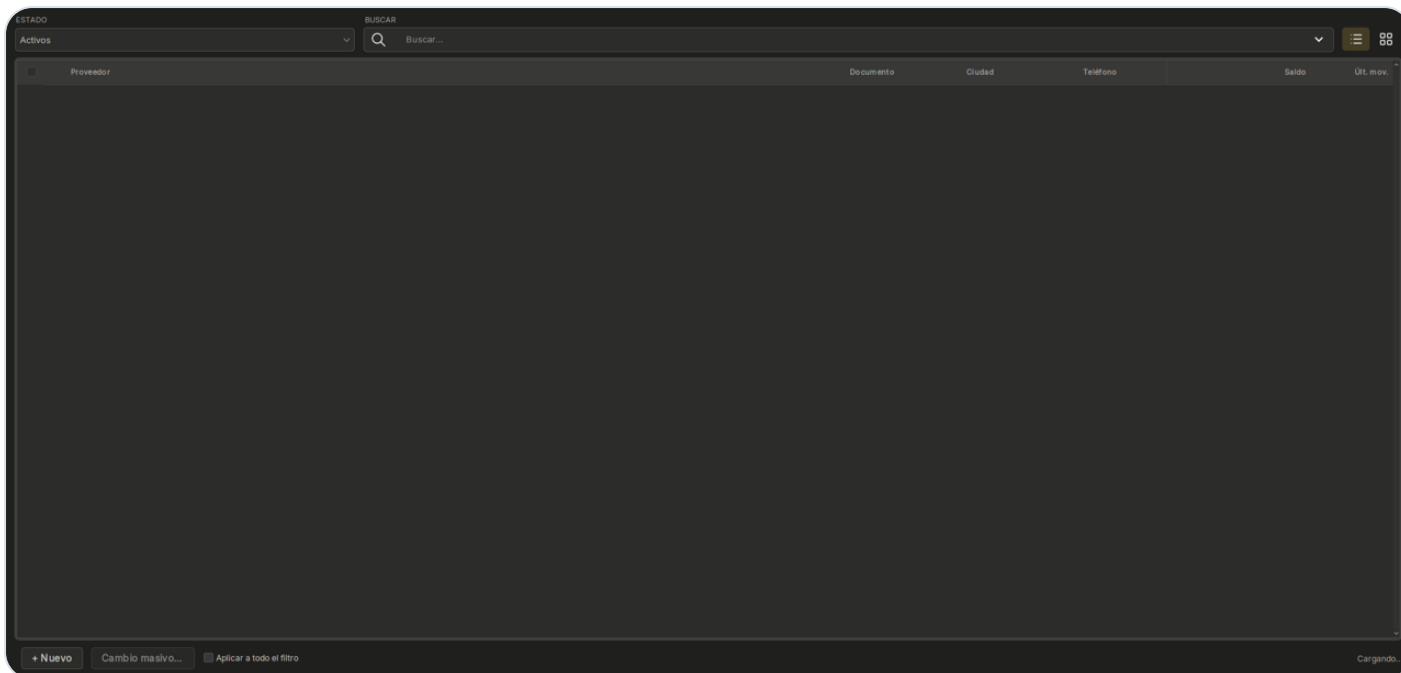


Fig. 21 La ficha del **proveedor**. La solapa **Retención** es la segunda de las tres condiciones del capítulo 10: sin ese tilde, pagarle no genera retención por más que la empresa sea agente.

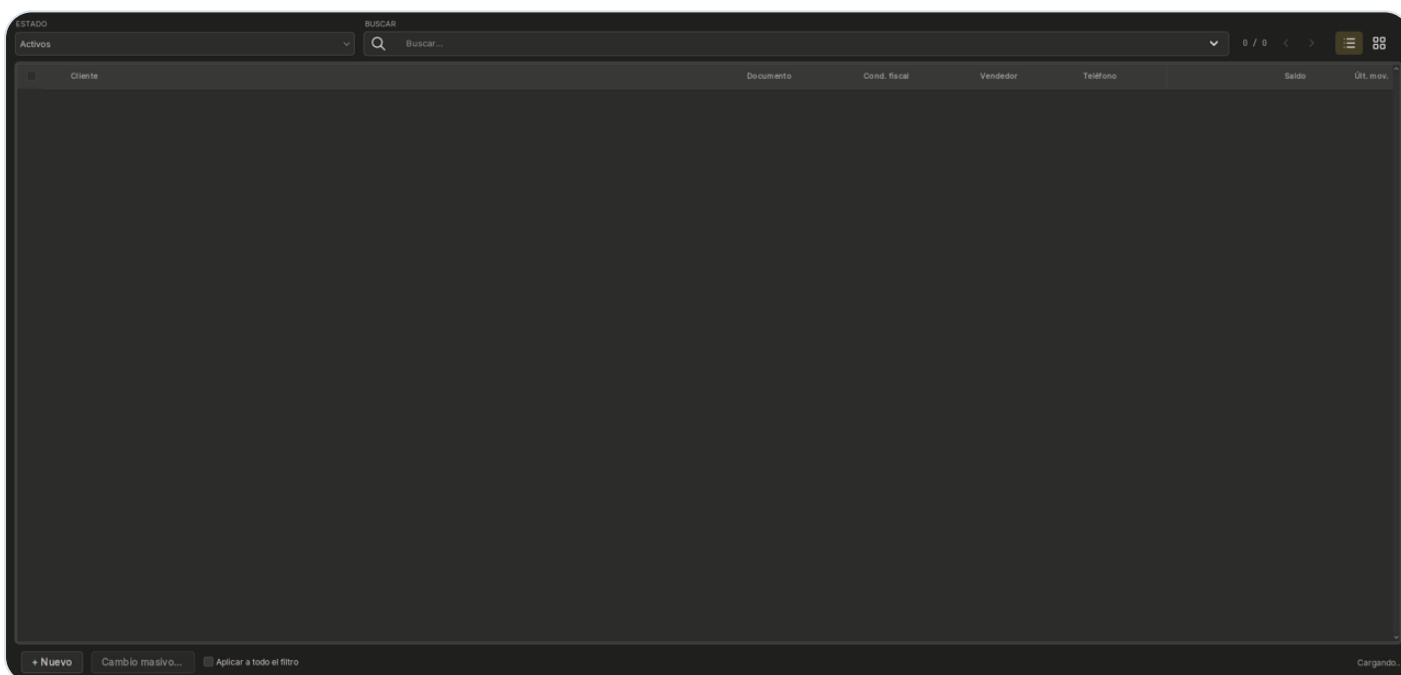


Fig. 22 La ficha de **Clientes**. Para la facturación, los campos que mandan son el **CUIT / Nro documento** y la condición frente al IVA: de ahí sale qué comprobante se le emite.

CAPÍTULO 13

La terminal: Configuración

Todo lo que se configura por PC. Las solapas fiscales ya se vieron; este capítulo cubre las de máquina.

Se entra por **Menú > Ajustes > Configuración**. Al pie están **Guardar, Restaurar** y **Salir**.

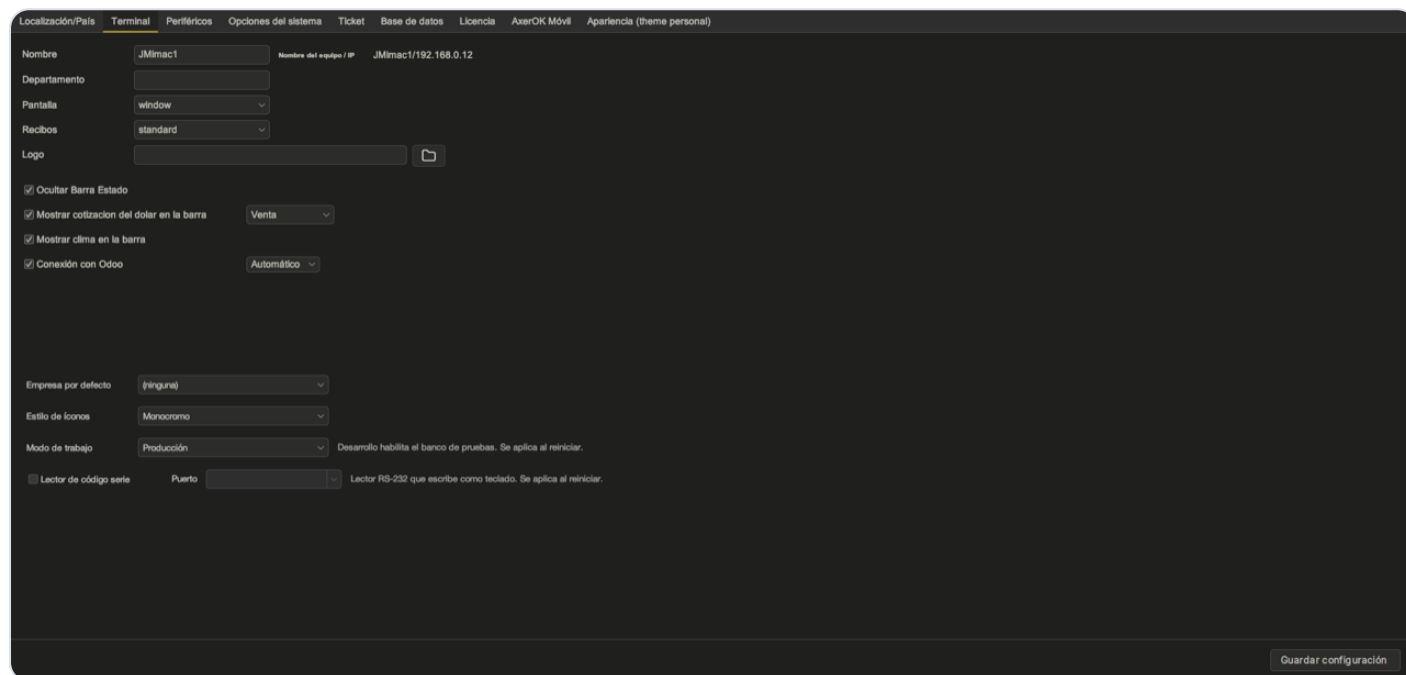


Fig. 23 Las solapas de **Configuración**. Las tres primeras después de Terminal — Empresas / ARCA, Cuentas de procesador y Terminales de cobro — son las de los capítulos 2 a 9; el resto es configuración de esta máquina.

Lo que se cambia acá vale para esta computadora. No para el comercio. Cambiar la impresora en la caja 1 no cambia nada en la caja 2.

Las solapas

Solapa	Qué contiene
Localización/País	Idioma y región.
Terminal	El nombre de esta máquina (el que después se usa como host de la caja) y la empresa por defecto.
Empresas / ARCA	Empresas, certificados, sucursales y cajas. Capítulos 2 a 7.
Cuentas de procesador	Capítulo 9.
Terminales de cobro	Capítulo 9.
Periféricos	Impresora, pantalla (visor), balanza y escáner. Abajo en detalle.
Ticket	Formato y plantillas de impresión.
Opciones del sistema	Comportamiento general de la aplicación.
Base de datos	Conexión. No se toca salvo en una instalación o una migración.
Banco de pruebas	Datos demo y vaciado del catálogo. Sólo para probar.
Apariencia (theme personal)	Editor de colores del theme «AxerOK Personal». Es por usuario.

Periféricos

Dispositivo	Qué se configura
Impresora	El modelo y el puerto. La gaveta de dinero se abre a través de la impresora de tickets. El estado se muestra como «Impresora lista» o «Impresora desconectada».
Pantalla (visor)	El modo y el puerto del visor de cliente.
Balanza	El driver y el puerto serie. Ver abajo.
Escáner	El lector de código de barras.

Conectar una balanza

Elegí el driver **«generic»** y el puerto serie. Sirve para cualquier balanza que emita el peso por el puerto — Kretz, Systel, Gama, Moretti — sin necesidad de un driver por marca. Al vender un producto por peso, la balanza da el peso sola; si tarda, aparece «Leyendo la balanza, aguarde...» y con **Escape** se carga el peso a mano. Sin balanza, el peso se pide a mano y la venta no se trava.

Balanzas que transmiten sin punto decimal. Algunas (Kretz AutoReport y afines) mandan 1234 para 1,234 kg. En esos casos hay que ajustar dos parámetros en el archivo de configuración: `scale.regex=[0-9]+` y `scale.decimals=3` (dónde va la coma). Si queda mal puesto, el peso sale multiplicado o dividido por diez — el cajero lo ve antes de cerrar la venta.

La licencia de uso

En la solapa **Licencia** se pega el token que llega al comprar y se usa **Verificar**: el sistema consulta al servidor y muestra la edición, el vencimiento del mantenimiento y cuántos usuarios cubre.

- **La licencia es por usuarios activos.** Al superar el cupo hay **15 días de gracia** con aviso; se amplía desde la tienda de **axerok.com** o desactivando usuarios que ya no operan.
- **Sin licencia el POS no se apaga:** se sigue vendiendo y facturando. Lo que se apaga es lo que depende del servidor: la solapa **AxerOK Móvil** (conexión de los celulares) queda en sólo lectura y las actualizaciones no se descargan. La barra superior muestra **SIN LICENCIA**.
- **El token es el mismo** que usa la sincronización con el servidor: si la barra dice SIN LICENCIA y el token es correcto, verificá la conexión a internet antes de tocar nada.

CAPÍTULO 14

CAEA: contingencia sin internet

El CAEA es un código que ARCA entrega por adelantado para poder seguir facturando cuando se cae la conexión. Se pide antes, se usa durante, y se informa después.

Se administra en `Menú > Contabilidad > Configuración > CAEA (contingencia)`.

Qué hace falta antes

- Un **diario de sistema «Factura Electrónica CAEA»** con su propio punto de venta dado de alta en ARCA (capítulo 4). El punto de venta de contingencia es **distinto** del de la facturación normal.
- Ese diario **asignado como contingencia** en la ficha de la caja (capítulo 7).
- El usuario con **empresas permitidas** (capítulo 11): si el combo de empresa está vacío, es eso.

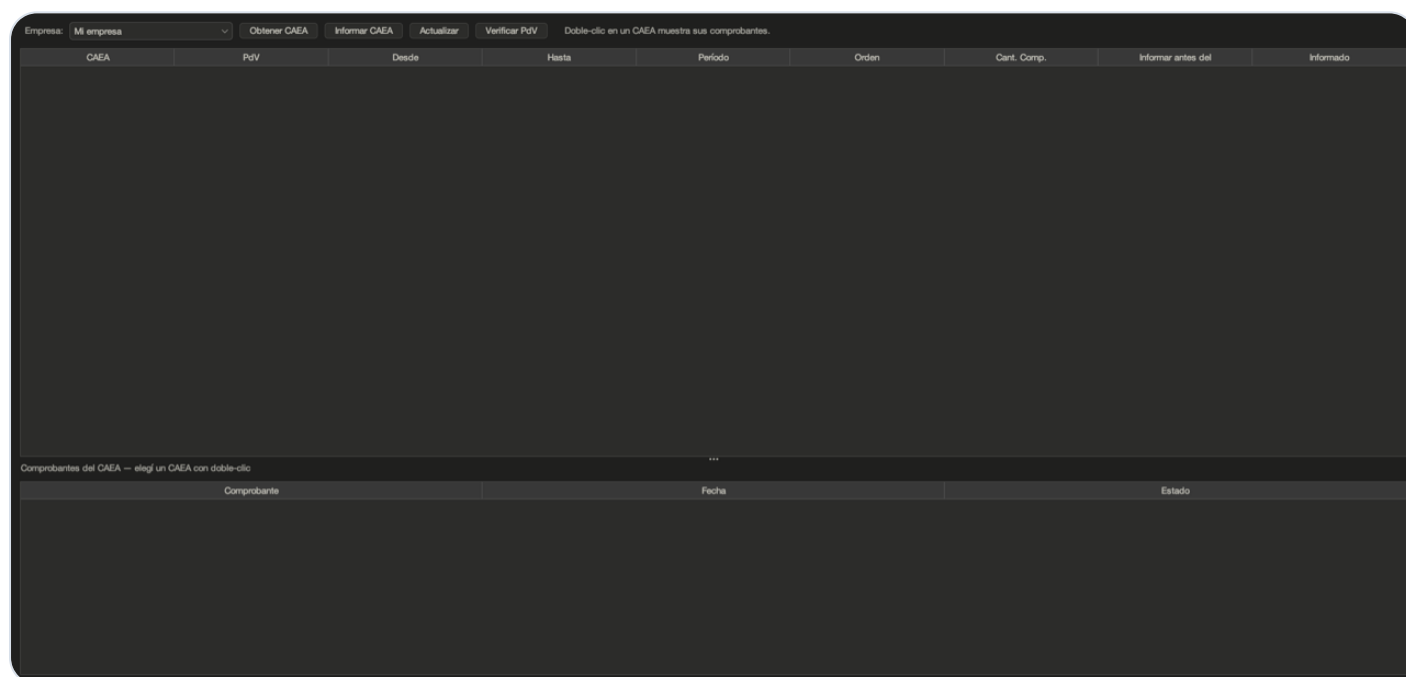


Fig. 24 La pantalla de **CAEA**: se pide el código de la quincena, se consulta el vigente y se informan los comprobantes emitidos con él. Las tres cosas del ciclo, en un solo lugar.

El ciclo

- 1 **Obtener CAEA.** Se pide a ARCA el código de la quincena. Con conexión, y antes de necesitarlo. En la ficha de empresa está la opción **«Pedir solo el CAEA de la quincena siguiente»** — ARCA permite pedirlo hasta cinco días antes.
- 2 **Facturar en contingencia.** Cuando no hay internet, la caja emite con el CAEA en lugar de pedir un CAE por cada comprobante.
- 3 **Informar CAEA.** Recuperada la conexión, hay que informar a ARCA los comprobantes emitidos con ese código. Doble click en un CAEA muestra sus comprobantes; el botón **Informar CAEA** los

manda.

Informar es obligatorio, incluso si no se usó. Si la quincena pasó sin emitir nada en contingencia, igual hay que informar **«sin movimiento»**. El sistema lo ofrece: «¿Informar SIN MOVIMIENTO a ARCA?».

El botón **Verificar PdV** de esta pantalla consulta los puntos de venta habilitados para el CUIT y muestra cuáles están bloqueados — útil para confirmar que el PdV de contingencia está bien dado de alta.

CAPÍTULO 15

Sincronización con Odoo

AxerOK puede sincronizar contra un Odoo: productos, clientes y los cobros del día.

Se entra por **Menú > Odoo > Sincronizar ahora**. Requiere el permiso «Sincronizar con Odoo» (capítulo 11).

Antes de sincronizar

- Los **medios de cobro** de AxerOK tienen que tener su equivalente en los diarios de cobro de Odoo (capítulo 8).
- Las **categorías de impuestos** tienen que mapear contra los impuestos de Odoo (capítulo 10). Un impuesto sin correspondencia es la causa más común de que una venta no viaje.
- El tilde **Web** de la ficha de producto marca qué se publica en el canal web; el efecto llega con la sincronización, no al guardar.

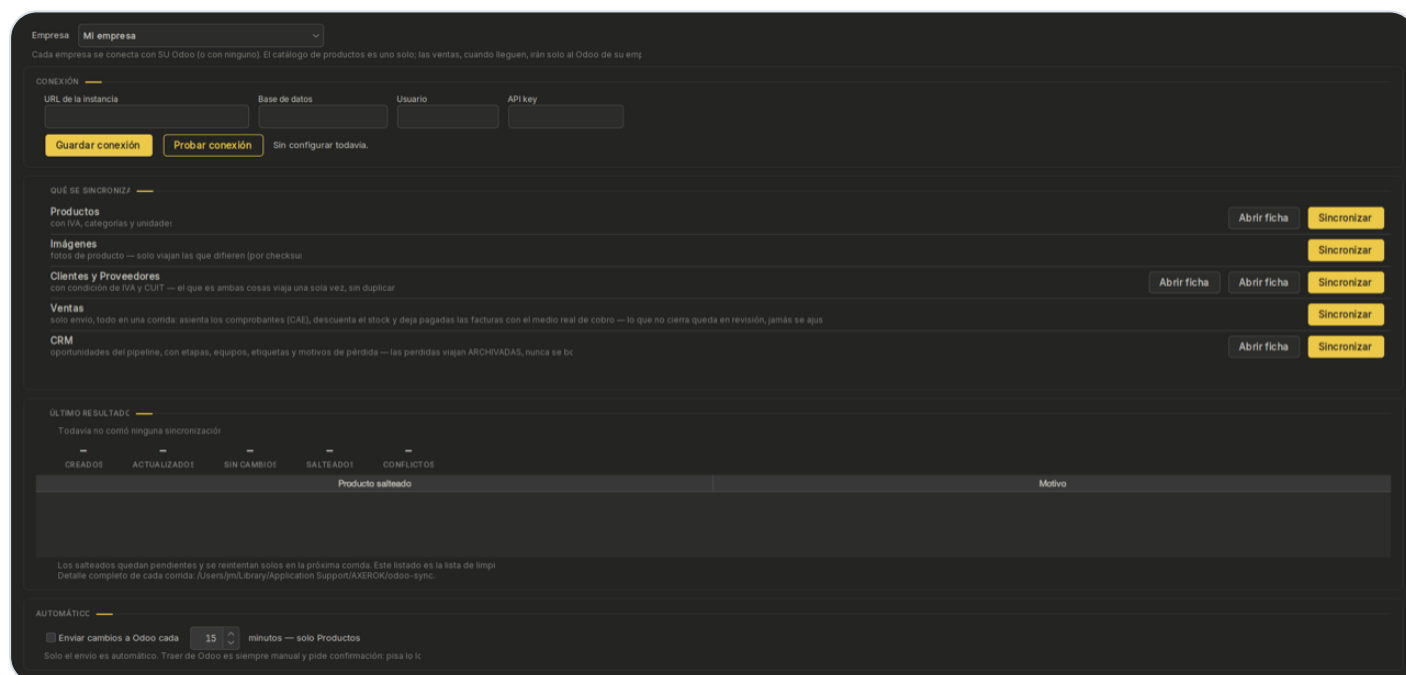


Fig. 25 La pantalla de **Sincronizar con Odoo**.

El modelo de diarios de AxerOK está calcado del de Odoo, y no es casualidad: es lo que hace que los dos sistemas hablen el mismo idioma cuando se sincroniza la facturación.

CAPÍTULO 16

Herramientas: importación CSV

La forma de cargar un catálogo entero sin tipearlo. Está en

Menú > Inventario > Configuración (importadores CSV).

Herramienta	Qué hace
Importar CSV	Alta y actualización masiva de productos .
Importar stock	Carga de cantidades . Pensada para el conteo con lector.
Cientes · Archivo CSV	Alta masiva de clientes .
Vaciar catálogo	Borra el catálogo. Destruyivo : sólo en una instalación nueva.

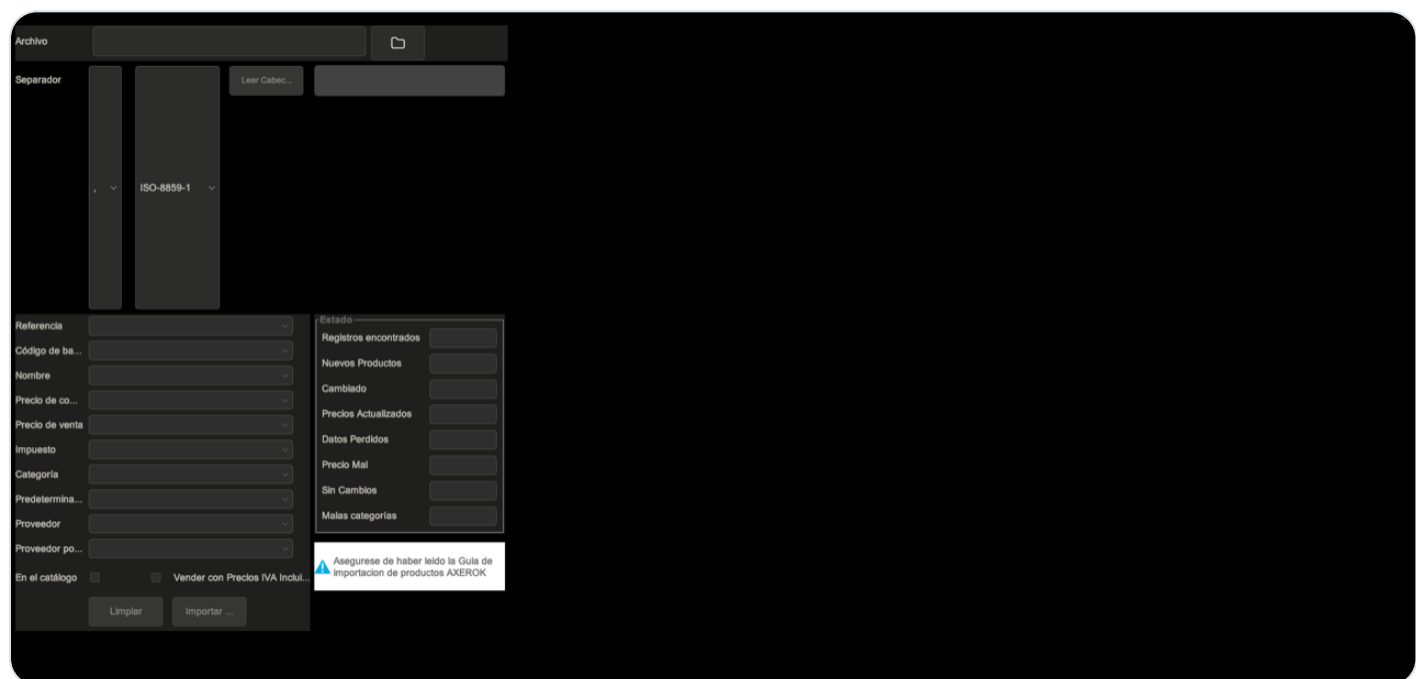


Fig. 26 Importar CSV: se elige el archivo, se mapean las columnas y se importa. Conviene correr los informes de control de abajo antes de vender con lo importado.

Los informes de control

Después de importar, la misma sección tiene siete informes que se corren **antes** de empezar a vender. Es la forma barata de encontrar los problemas de una importación:

- **Productos nuevos y Precios actualizados** — qué entró realmente.
- **Stock actualizado** — qué cantidades se cargaron.
- **Precios sospechosos** — precios en cero o absurdos.
- **Categoría inválida** — productos que quedaron fuera del árbol.
- **Faltan datos y Datos inválidos** — el resto.

Importá siempre contra una base de prueba primero, o con una copia de seguridad hecha. Una importación mal armada es más rápida de deshacer restaurando que corrigiendo producto por producto.

CAPÍTULO 17

Checklist y mensajes frecuentes

Para cerrar una instalación: qué verificar antes de entregarla, y qué significa cada aviso que puede aparecer.

Checklist de puesta en marcha

Fiscal

- La empresa tiene razón social, CUIT, condición IVA e ingresos brutos.
- El chip de la tarjeta de empresa dice **«Certificado · ...»** en verde.
- **Verificar configuración** pasa sin errores.
- **Verificar PdV** devuelve los puntos de venta esperados.
- Hay un diario por cada punto de venta, con el sistema correcto.
- Si se usa contingencia: existe el diario CAEA, con su PdV propio.

Operación

- Cada caja tiene **diario asignado** y ninguna dice «Sin diario fiscal».
- Cada caja tiene **usuarios asignados y depósito**.
- Los medios de cobro están tildados en la sucursal.
- Las credenciales están en **Cuentas de procesador** (no en el diálogo de medios, donde no se guardan) y el contador de esa pantalla dice **«0 incompletas»**.
- Ninguna caja aparece en el aviso ámbar de «no pueden elegir».
- Cada usuario tiene rol, empresas permitidas y cajas.
- Queda al menos un superusuario.
- En cada PC: impresora probada, balanza leyendo, visor andando.

La prueba final

Iniciar sesión con un usuario real, elegir su caja, hacer una venta chica y cobrarla. Si sale el comprobante con su CAE y su número legal, la instalación está terminada. Es la única verificación que cubre toda la cadena de una sola vez.

Mensajes frecuentes

Mensaje	Qué hacer
«Sin diario fiscal»	La caja no tiene diario, o el diario no tiene punto de venta. Capítulo 7.
«Esta sesión no tiene una caja abierta»	Se llegó a Ventas sin elegir caja al iniciar sesión. El ticket no se pierde: cerrar sesión, volver a entrar y elegir la caja.
«Primero seleccioná y guardá la empresa»	Guardar la empresa antes de configurarle sucursales o medios de cobro.
«Guardá la caja antes de vincularle terminales»	Guardar la caja y volver a abrirla.
«Tu rol no tiene el permiso "Crear empresas"»	Habilitarlo en Ajustes > Roles, sección Administración.
«Tu usuario no tiene empresas permitidas»	Asignar la empresa en Ajustes > Usuarios.
«El punto de venta N ya lo usa otro diario de esta empresa»	Cada punto de venta va en un solo diario. Revisar los archivados también.
«Este diario ya emitió comprobantes»	Sólo se le puede cambiar el nombre. Para cambiar de régimen: archivar y crear otro.
«La clave privada y el certificado NO son el mismo par»	Importar el .crt que corresponde a esta clave, o generar clave nueva y pedir certificado.
«ARCA no devolvió puntos de venta para este CUIT»	Dar de alta los puntos de venta en el sitio de ARCA, o revisar el ambiente elegido.
«Sin usuarios asignados: esta caja no le aparece a nadie»	Agregar usuarios en la ficha de la caja.
«Ninguna terminal vinculada. Sin terminal, esta caja sólo cobra en efectivo»	Normal si el puesto no cobra con tarjeta ni QR. Si debía hacerlo: capítulo 9.