



Manual de usuario

Punto de venta profesional para Argentina: vender, cobrar, facturar con ARCA y administrar el comercio desde una sola pantalla.

AxerOK · versión 0.9.11

Edición del manual: 26 de agosto de 2026

Pronexo · <https://www.pronexo.com> · sosporte@pronexo.com

Contenido

1 Empezar a usar AxerOK

Iniciar sesión, elegir tu caja, conocer la pantalla

2 Moverse por el sistema

Barra superior, menú por aplicaciones, buscador global, apariencia

3 Vender

Cargar productos, cliente, comprobante, listas de precios

4 Cobrar

Medios de cobro, vuelto, percepciones, qué puede frenar un cobro

5 Comprobantes y numeración

Diarios, número legal, número interno, CAE y QR

6 La caja del turno

Movimientos, cierre X y Z, reimpresiones, gaveta

7 Consultar ventas

Buscar un comprobante, reimprimir, devolver, PDF

8 Clientes y cuentas corrientes

9 Productos e inventario

Ficha, tipos, precios, etiquetas, stock

10 Compras, pagos a proveedor y retenciones

11 Administración

Usuarios, roles, empresas, sucursales y cajas

12 Configuración

Terminal, periféricos, ticket, medios de cobro, licencia de uso

13 Sincronización con Odoo

14 Cotizaciones y pedidos

Presupuestos, órdenes de venta, reserva de stock, pedidos del celular

15 Atajos de teclado

16 Mensajes frecuentes y qué hacer

17 Acerca de AxerOK y licencia

Cómo leer este manual. Las teclas se escriben así: **P**, **F1**, **Alt+T**. Las rutas dentro del sistema, así: **Menú > Inventario > Productos**. Lo que ves en pantalla va **en negrita**. Según el rol con el que entres puede que algunas pantallas no aparezcan: no es un error, es el permiso.

CAPÍTULO 1

Empezar a usar AxerOK

Todo turno arranca igual: entrás con tu usuario y elegís la caja desde la que vas a trabajar. De esa elección dependen la numeración de los comprobantes, la empresa que factura y el arqueo al que suman tus ventas.

1.1 Iniciar sesión

Al abrir AxerOK aparece la pantalla de acceso con la lista de usuarios. Elegís el tuyo y, si tiene clave, la escribís. Cada usuario tiene su propio rol, y el rol decide qué pantallas ve y qué puede hacer.

1.2 Elegí tu caja

Después del acceso aparece **Elegí tu caja**: una tarjeta por cada caja habilitada para vos, con su empresa, su sucursal y el régimen con el que emite.

- Arriba hay **filtros**: combo de empresa, combo de sucursal, buscador y **Limpiar filtros**, con un contador "N de M cajas". El buscador ignora tildes y también encuentra por sucursal, empresa o nombre de equipo.
- La **última empresa y sucursal quedan guardadas por usuario**: el próximo login abre ya filtrado. En una caja compartida, cada cajero recupera lo suyo.
- Un combo con una sola opción se ve **apagado, no desaparece**: sirve para leer de qué empresa y sucursal son tus cajas.
- Si el filtro guardado no deja ninguna caja, aparece un aviso con el botón **Ver todas mis cajas**. El sistema nunca te cambia el filtro en silencio.
- Si vas a hacer tareas de escritorio (cargar productos, mirar informes) no hace falta abrir una caja: el botón **Menú** de la barra entra directo al menú. Con el menú abierto ese mismo botón pasa a llamarse **Caja** y te trae de vuelta acá.

Tarjeta en rojo: "Sin diario fiscal". Esa caja todavía no tiene diario asignado o le falta el número de punto de venta. Podés entrar, pero **no vas a poder cobrar** hasta que se complete. Lo resuelve el administrador en [Menú > Contabilidad > Diarios](#) (capítulo 5).

1.3 La pantalla, de un vistazo

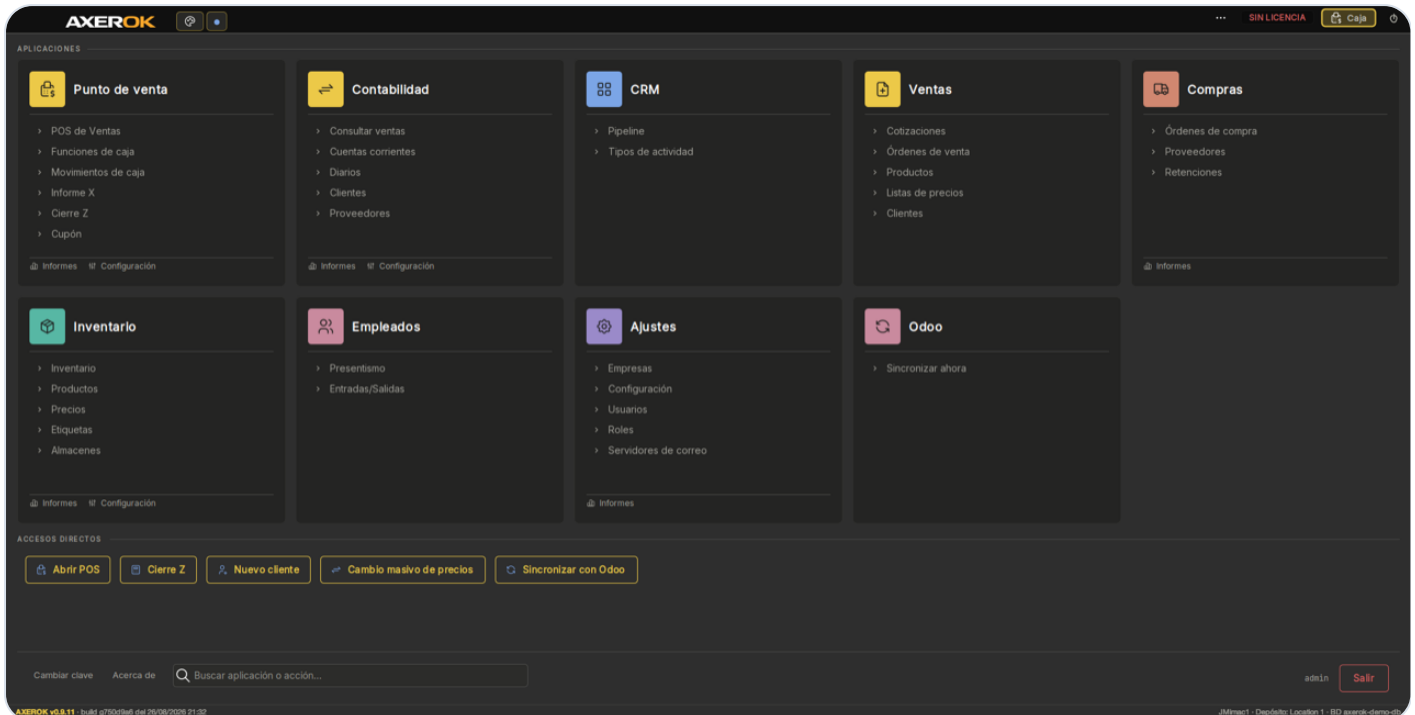


Figura 1 Las tres zonas fijas: arriba la **barra superior** (paleta, acento, indicadores, tu usuario y el botón **Menú**); al pie la **barra de estado** con la versión, el equipo, el depósito y la base conectada; en el medio, la pantalla en la que estés trabajando — acá, el menú abierto sobre ella.

Barra superior

El botón de **Menú**, el buscador global, la paleta de apariencia y el punto de color de acento, los indicadores (clima, dólar, sincronización) y el chip con tu usuario.

Centro

La pantalla en la que estés trabajando. Al entrar es siempre **POS de Ventas**.

Barra de estado (abajo)

Empresa activa, caja de la sesión y base de datos conectada. Si no elegiste caja, **no muestra ninguna** — es información real, no un valor por defecto.

1.4 Cerrar sesión y salir

Cambiar clave, **Acerca de** y **Salir** están **al pie del menú**, junto al buscador. Cerrar sesión vuelve a la pantalla de acceso sin cerrar el programa: es lo que se usa en un cambio de turno.

CAPÍTULO 2

Moverse por el sistema

AxerOK tiene un menú en pantalla completa, un buscador que llega a cualquier parte y una apariencia que cada usuario ajusta a su gusto sin molestar a los demás.

2.1 El menú, organizado por aplicaciones

El botón **Menú** abre el lanzador a pantalla completa. Está organizado **por aplicaciones**, como un teléfono: cada tarjeta es un área de trabajo con sus pantallas listadas adentro.

Aplicación	Qué hay adentro
Punto de venta	POS de Ventas, Funciones de caja, Movimientos de caja, Informe X, Cierre Z, Cupón
Ventas	Cotizaciones, Órdenes de venta, Productos, Listas de precios, Clientes
Contabilidad	Consultar ventas, Cuentas corrientes, Diarios, Clientes, Proveedores
Compras	Órdenes de compra, Proveedores, Retenciones
Inventario	Inventario, Productos, Precios, Etiquetas, Almacenes
CRM	Pipeline, Tipos de actividad
Empleados	Presentismo, Entradas/Salidas
Ajustes	Empresas, Configuración, Usuarios, Roles, Servidores de correo
Odoo	Sincronizar ahora

- Al pie de cada tarjeta están los **Informes** y la **Configuración** de esa área.
- Una misma pantalla puede aparecer en más de una aplicación (Clientes, Productos): es **a propósito** — misma pantalla, mismo permiso, para no obligarte a cambiar de área a mitad de una tarea.
- Debajo de las tarjetas, los **accesos directos** a lo más frecuente: Abrir POS, Cierre Z, Nuevo cliente, Cambio masivo de precios, Sincronizar con Odoo.
- Al pie del menú: **Cambiar clave**, **Acerca de**, el **buscador** con el foco ya puesto (**Enter** abre el primer resultado; **Escape** primero limpia lo escrito y recién después cierra el menú), tu usuario y **Salir**.
- Con el menú abierto, el botón de la barra superior pasa a llamarse **Caja**: tocarlo te devuelve a la caja (o al selector de cajas, si entraste sin abrir una).
- Una aplicación aparece sola si tu rol permite al menos una de sus pantallas.

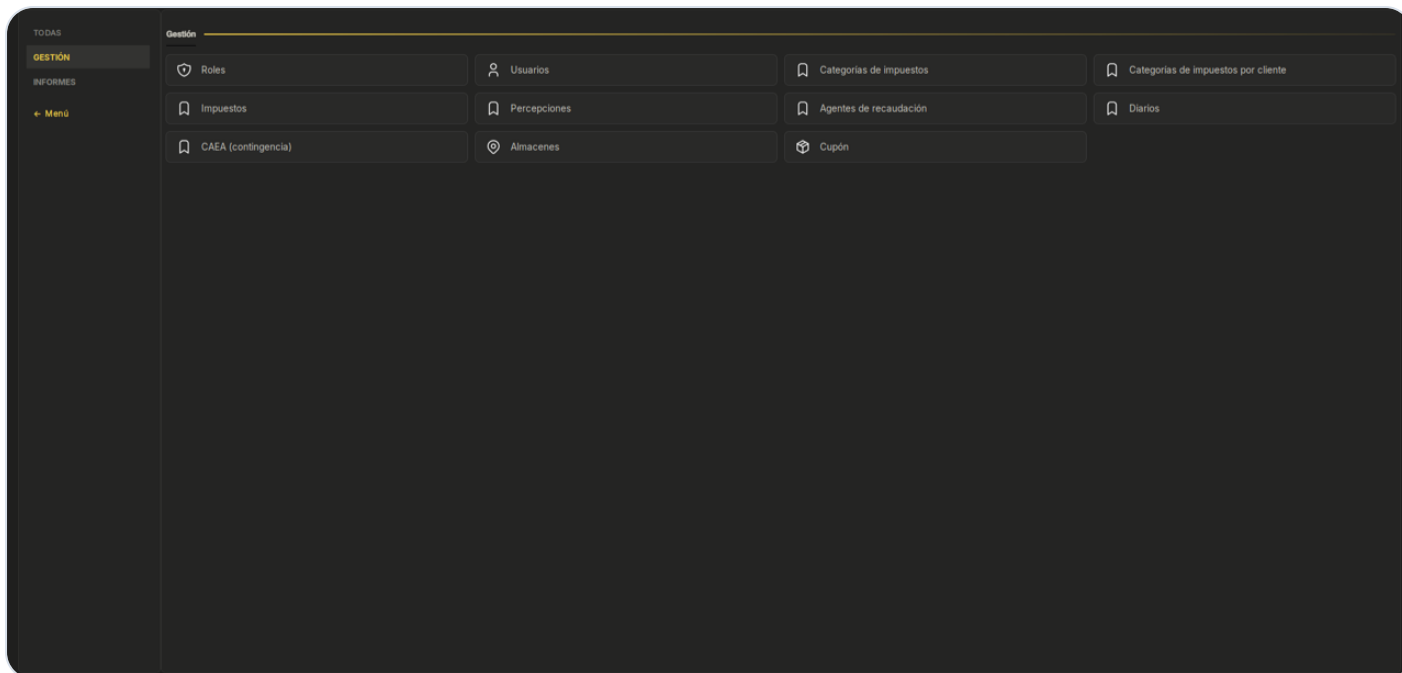


Figura 2 La **Configuración** de un área por dentro (el enlace al pie de la tarjeta): el índice de secciones a la izquierda, con **← Menú** para volver, y las filas agrupadas en **Gestión** e **Informes**. Lo que ves depende de tu rol: con permisos distintos, esta misma pantalla muestra menos filas.

2.2 Buscador global

Desde Ventas, la tecla **B** (o el atajo del sistema **⌘K** / **Ctrl+K**) abre el **buscador de menú y acciones**: escribís el nombre de una pantalla o de una acción y la ejecuta, sin recorrer el menú.

2.3 Apariencia: tema y color de acento

El tema y el color se eligen **adentro del sistema**, en la barra superior — no en el login. Son **tuyos**: cada usuario guarda los suyos y no se pisan entre compañeros aunque compartan la misma caja.

- Hay **siete temas**: AXEROK Ámbar (el de fábrica), Black, Light, Studio, Luxury, Metálica y **Personal**.
- **AXEROK Personal** es editable: se ajusta la paleta en caliente desde `Configuración > Apariencia (theme personal)`, y cada usuario puede guardar hasta **tres paletas con nombre**.
- El **sub-acento** (seis colores curados por tema) pinta el foco de los campos, la fila seleccionada, la marca de agua y tu chip de usuario. Nunca pinta la barra de TOTAL, el botón de cobrar ni los estados: esos colores significan algo y no se tocan.

CAPÍTULO 3

Vender

La pantalla **POS de Ventas** es la casa del cajero: el ticket a la izquierda, el catálogo y el teclado a la derecha, y una barra de acciones arriba. Todo el flujo se puede hacer con teclado, con mouse, con dedo o con lector de códigos.

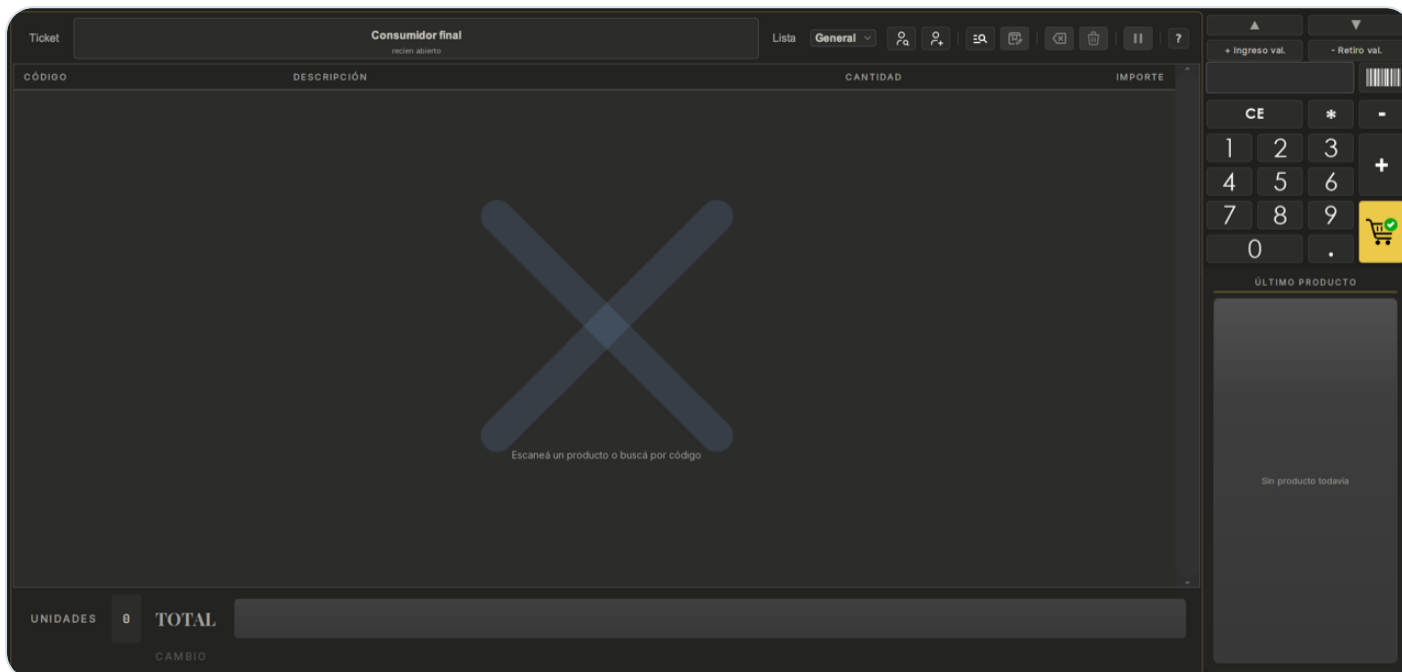


Figura 3 El POS recién abierto, antes del primer artículo. Arriba: el cliente (**Consumidor final** por defecto), la **Lista** de precios y la barra de acciones. Abajo, la barra de **TOTAL** y el **CAMBIO**. A la derecha, el ingreso y retiro de valores, el teclado y la tecla de **cobrar**.

3.1 Cargar productos

- **Con el lector de códigos:** escaneás y la línea entra sola. Es la vía más rápida y la que menos errores comete.
- **Con el catálogo:** tocás la categoría y después el producto.
- **Buscando:** **P** abre el buscador de productos por nombre o referencia.
- **Cantidad:** tipeás el número en el teclado y después cargás el producto.

Productos por peso

Si el producto se vende por peso y hay balanza conectada, **el peso lo pone la balanza**. Si tarda, aparece "Leyendo la balanza, aguarde..." y con **Escape** cargás el peso a mano. Si no hay balanza, el peso se pide a mano y la venta no se traba. Con el plato vacío avisa "valor erróneo": ponés el producto y repetís.

3.2 Trabajar sobre una línea

Acción	Cómo
Editar la línea (precio, cantidad)	E o el icono de edición
Descuento en la línea	D
Recargo en la línea	E
Eliminar la línea seleccionada	Icono de retroceso en la barra
Eliminar el comprobante completo	F11 o el icono de tachó

Editar y eliminar pueden requerir permiso (`sales.EditLines` , `sales.DeleteLines`): si tu rol no lo tiene, el botón avisa en lugar de quedarse mudo.

Devolver envases

Seleccioná la línea del envase en el ticket y apretá **-** (sin número tipeado). Cada toque devuelve **una unidad**, y el ticket muestra la cantidad neta (vendió 3, devolvió 2 → "x1"). Sólo se pueden devolver envases cobrados en **ese** ticket; si te pasás, avisa que una devolución sin compra va por Nota de Crédito.

3.3 El cliente

- **W** busca un cliente y lo asigna al ticket.
- El icono **+** de la barra da de alta un cliente nuevo sin salir de la venta.
- La **condición de IVA del cliente** es la que decide el tipo de comprobante: Responsable Inscripto → Factura A; Consumidor Final → Ticket o Factura B.

3.4 Tipo de comprobante y lista de precios

- **C** cambia el **tipo de comprobante** de la venta en curso.
- **L** abre el combo **Lista** de precios. Cambiar la lista recalcula los precios de la venta.

3.5 Pausar una venta

El icono **II** (o **Q** para ver las pausadas) deja la venta **en espera**: se guarda y la pantalla queda libre para el siguiente cliente. Es lo que se usa cuando alguien vuelve a buscar un artículo. No hay botón de "nuevo comprobante": pausar ya deja un ticket nuevo, y cobrar también.

La ayuda vive dentro de la pantalla. **F1** (o el **?** de la barra) abre la lista completa de atajos de Ventas, con buscador, y cada línea es **clikable**: sirve como menú para el que todavía no se acuerda las teclas.

CAPÍTULO 4

Cobrar

Cobrar cierra la venta: mueve la plata, numera el comprobante, lo emite ante ARCA si corresponde y lo imprime. Por eso hay tres cosas que AxerOK verifica **antes** de abrir el cobro.

4.1 Lo que se controla antes del cobro

- 1 Que la sesión tenga caja.** De la caja salen la numeración, el arqueo y la empresa que factura. Si entraste sin elegir caja, avisa y no abre el cobro: se sale cerrando sesión y volviendo a entrar eligiendo una. **El ticket no se pierde.**
- 2 Que la caja tenga diario y punto de venta.** Si le falta, el aviso dice el motivo exacto y dónde resolverlo.
- 3 Que el total no sea negativo.** No existe comprobante de venta en negativo: una devolución que supera lo vendido va por Nota de Crédito.

4.2 Los medios de cobro

El diálogo de cobro muestra los medios habilitados para la empresa. Se puede **combinar** más de un medio en la misma venta.

Medio	Cómo funciona
Efectivo	Se tipea lo recibido y el sistema calcula el vuelto.
Tarjeta	Se elige la marca (Visa, Mastercard...) del catálogo de medios de la empresa. Con pasarela conectada (Payway/Prisma, PVS, PlusPagos, Clover) el cobro se autoriza en el equipo; sin pasarela, se registra el cobro hecho por el pos-net externo.
QR MercadoPago	El importe va al visor de la terminal Point o al QR; aprobado, la venta se cierra sola. Se cancela desde la caja (Escape) o desde la terminal.
QR Fiserv	Transferencias 3.0: se genera el QR y se espera la confirmación del pago.
Cuenta corriente	Carga el saldo al cliente; requiere cliente asignado.
Vale / cupón	Descuenta contra un vale emitido.

Un cobro con pasarela nunca se da por aprobado sin confirmación real. Si la respuesta no llega, la venta queda abierta: se reintenta o se cobra por otro medio. No cierres la pantalla asumiendo que salió bien.

4.3 Percepciones

Cuando la venta lleva percepción (IVA o IIBB), antes del diálogo de pago aparece una confirmación que **discrimina** la percepción y muestra el total a cobrar.

- Ese diálogo **no agrega** nada al total: la percepción ya estaba calculada. Lo que hace es mostrarla y pedir confirmación.
- Si tu rol no tiene el permiso correspondiente, el cobro **se bloquea** hasta que autorice un supervisor.
- Sin percepción, el cobro es exactamente igual al de siempre.

4.4 Lo que sale impreso

El ticket incluye una sección (**RECIBIMOS**) con una línea por medio de cobro y su importe: Efectivo (con Recibido y Vuelto), Tarjeta **con la marca**, QR MercadoPago, Cuenta corriente, Vale y las devoluciones. El nombre de fantasía del membrete sale del campo **alias** de la ficha de empresa; si está vacío, se imprime la razón social.

CAPÍTULO 5

Comprobantes y numeración

En AxerOK hay **dos números** en cada venta, y conviene entender la diferencia una sola vez: el **legal** es el que vale ante ARCA; el **interno** es el rastro estable para encontrar la venta.

5.1 El diario es el libro de emisión

Un **diario** (igual que en Odoo) tiene nombre, sistema de punto de venta y **el número de PdV de ARCA adentro**. La caja elige sus diarios; el punto de venta vive en el diario, no en la caja.

Sistema del diario	Quién numera	Cuándo se usa
Factura Electrónica — Web Service	ARCA	Operación normal con CAE en línea
Factura Electrónica CAEA	AxerOK (contingencia)	Sin conexión con ARCA, con CAEA vigente
Factura Web	AxerOK	El POS da el comprobante interno y la factura legal la hace el comerciante del talonario
Controlador Fiscal Externo	El equipo fiscal	Con controlador fiscal conectado

Los **correlativos por tipo de comprobante viven dentro del diario** y nacen solos al emitir el primero de cada tipo: no hay "alta de correlativos". Factura A y Nota de Crédito A comparten diario y PdV pero llevan cadenas independientes, como exige ARCA.

"Factura Web" no es evasión ni "no fiscal". Es el nombre del régimen sin emisión electrónica: el sistema da el comprobante interno del comercio y la factura legal se hace en paralelo, a mano, del talonario.

5.2 Los dos números del ticket

- **Número legal** — Nro: 00007-00000003 . Va por punto de venta y tipo de comprobante. Es el que manda en un comprobante fiscal.
- **Número interno** — Orden: POS 003-1 . Es el contador de la caja. No salta aunque cambie el punto de venta o se rompa el impresor: es la referencia estable para buscar una venta. Las reimpresiones también lo muestran.

Cada caja lleva sus propios contadores internos (ticket, devolución, recibo, número de pedido, informe X, cierre Z). Dos cajas del mismo local numeran independientemente: por eso el número **solo** identifica una venta junto con su caja.

5.3 Reglas de los diarios

- El **nombre** se puede cambiar siempre; el **PdV**, sólo mientras el diario no haya emitido nada.

- Un diario con comprobantes **no se edita ni se borra**: se **archiva**, con su historia intacta.
- El PdV no se puede repetir dentro de la empresa, ni siquiera contra un diario archivado: sigue dado de alta en ARCA con su numeración.
- Un diario libre es el que ninguna caja tomó. En cuanto una caja lo toma, desaparece de la lista de las demás: **el diario no se comparte**.
- Al soltar un diario, queda libre **con su numeración**, para que otra caja siga donde estaba.

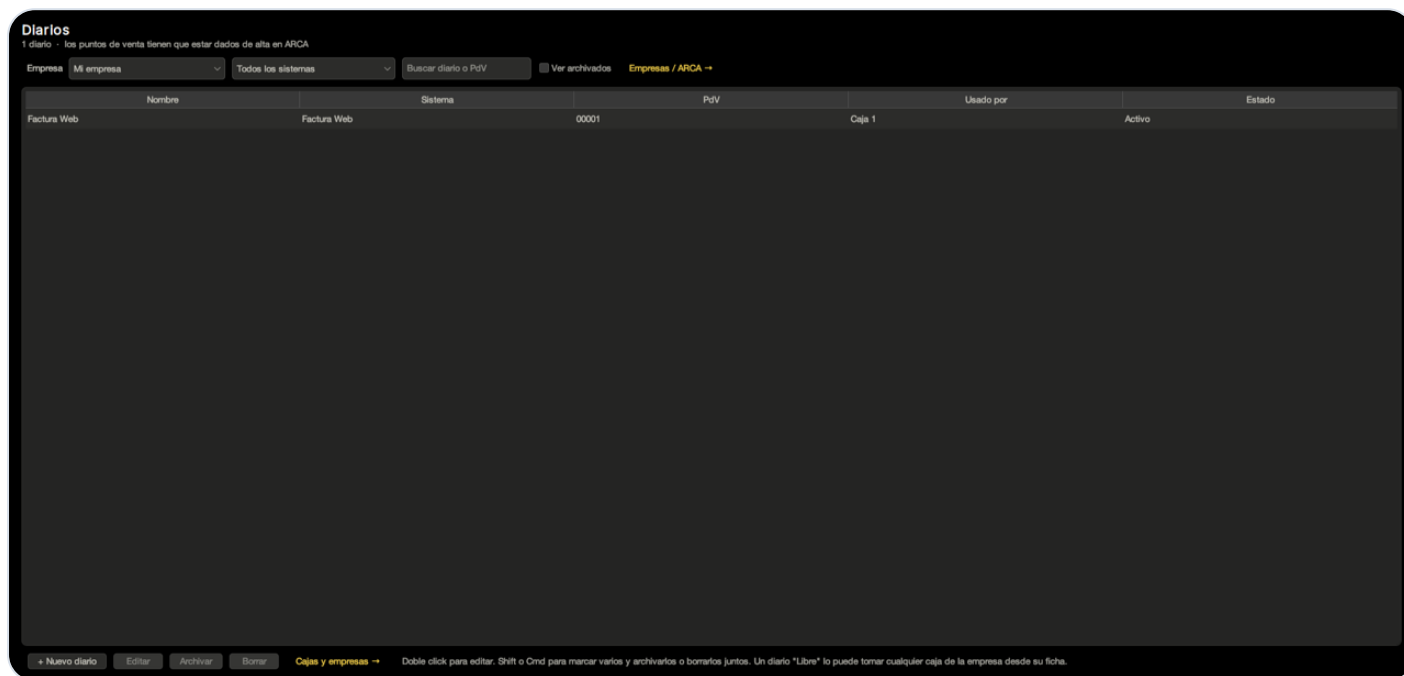


Figura 4 La pantalla de **Diarios** (Administración > Mantenimiento): acá se dan de alta los puntos de venta de la empresa, todos juntos si hace falta, y después cada caja elige el suyo desde su ficha.

5.4 CAE y código QR

En modo Factura Electrónica, al cobrar AxerOK pide el **CAE** a ARCA y lo guarda con el comprobante. El código **QR** de la RG 4291 se arma con esos datos y sale impreso. Mientras se pide el CAE aparece un aviso de progreso que **no se puede cerrar**: es una operación fiscal en curso, no una pantalla colgada.

5.5 CAEA (contingencia sin conexión)

El CAEA permite seguir facturando cuando ARCA no responde. Necesita **su propio punto de venta dado de alta en ARCA** y sólo existe para Factura Electrónica. Se administra en

Menú > Contabilidad > Configuración > CAEA (contingencia), y desde Ventas se activa con el buscador de la ayuda (**F1** → escribir "caea"), sólo con permiso.

CAPÍTULO 6

La caja del turno

Todo lo del turno — el fondo, los retiros y el cierre — está en **Ventas**, al alcance del cajero, y repetido en **Administración > Funciones de caja** para el supervisor.

6.1 Movimientos de caja

Movimiento	Atajo	Para qué
Ingreso de valores (fondo)	F	Cargar el fondo de caja del turno
Retiro de valores	R	Sacar efectivo de la caja durante el turno
Movimientos de caja (pantalla)	Y	Ver y cargar los movimientos
Abrir gaveta sin venta	G	Registro "No Sale"; requiere permiso

6.2 Cierre de caja

- F2 abre la **declaración de caja**: se cuenta lo que hay y se declara.
- X hace el **cierre X** (informe parcial, no cierra el turno).
- Z hace el **cierre Z** (cierre del turno).
- F6 abre la **reimpresión de cierres**, para volver a sacar un cierre ya hecho.

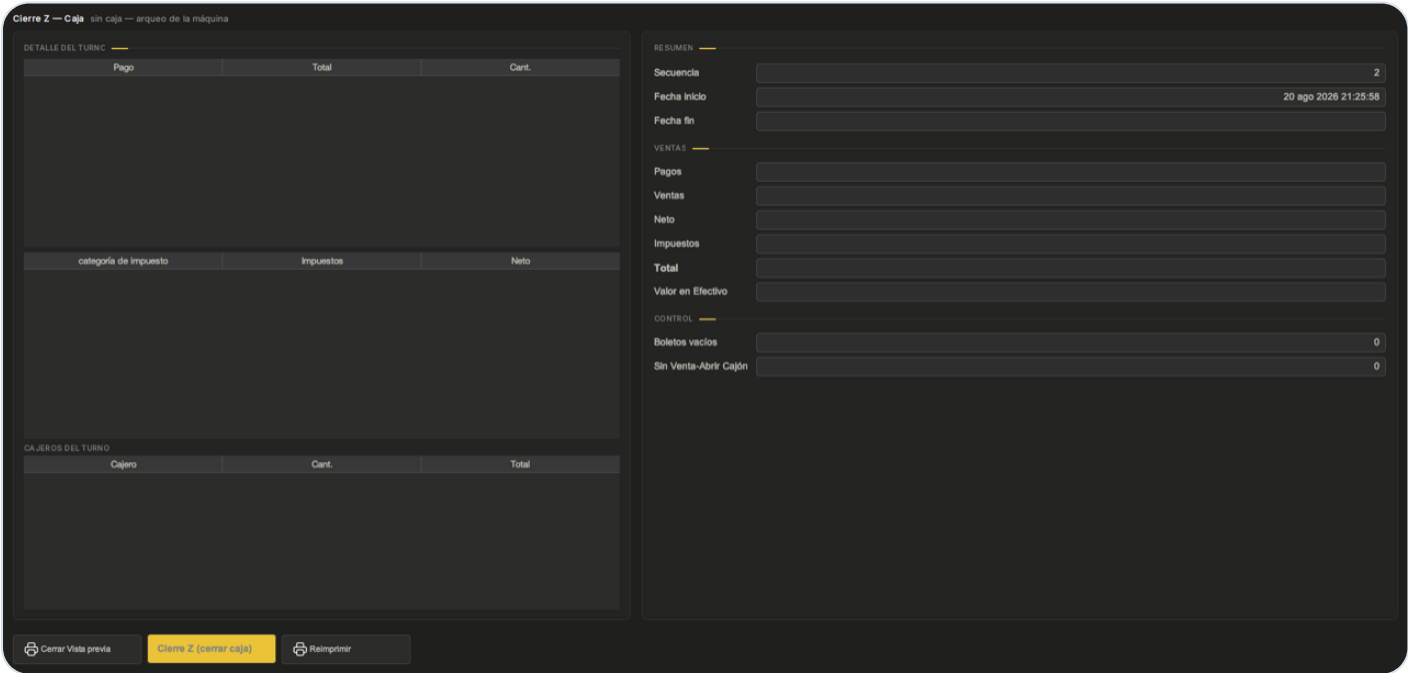


Figura 5 Cerrar caja: acá se declara lo contado y se compara contra lo que el sistema registró en el turno.

Los informes del turno (Registro de transacciones, Cash-Flow, Pagos, Cierres de caja) están en **Administración > Funciones de caja > Informes de caja** y en **Ventas > Informes de ventas**.

El cierre no borra nada. Cerrar la caja consolida el turno; las ventas siguen consultables desde **Consultar ventas** con todo su detalle.

CAPÍTULO 7

Consultar ventas

Menú > Contabilidad > Consultar ventas (o **Alt+T** desde el POS). Lista de resultados a la izquierda, comprobante en el centro y filtro fijo a la derecha.

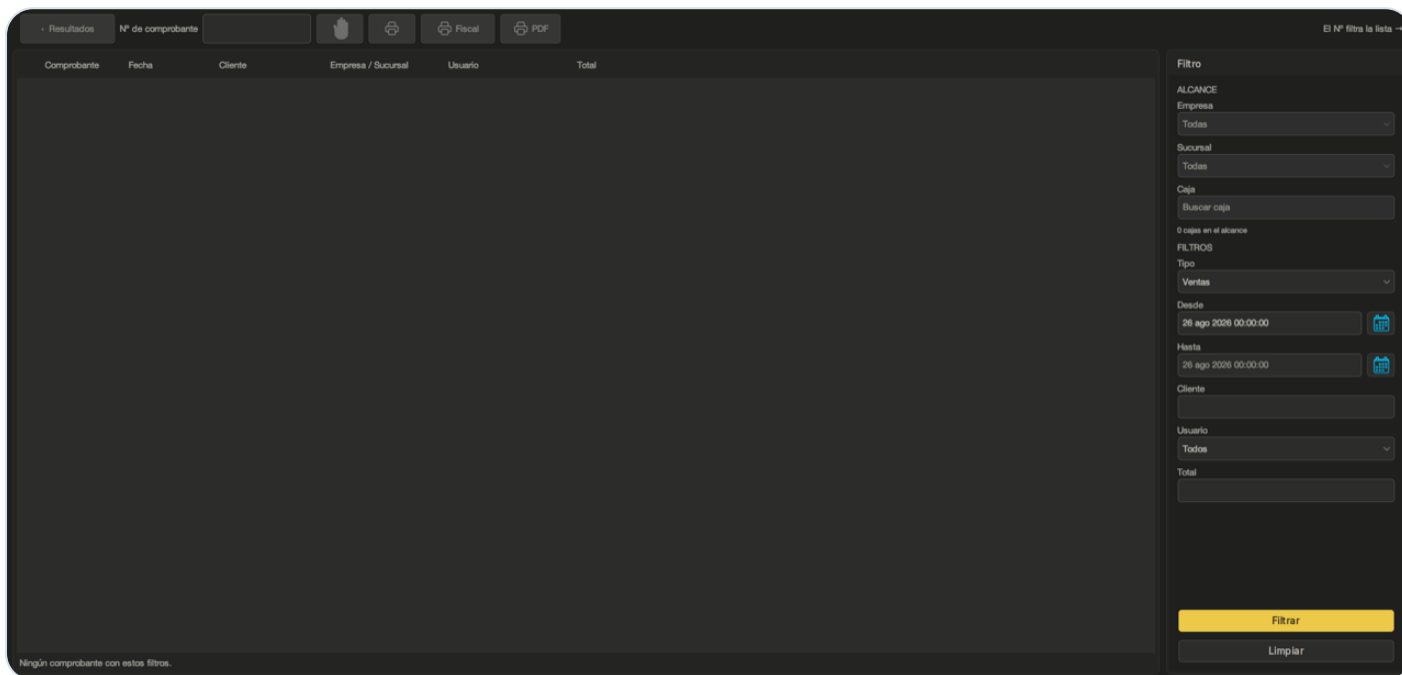


Figura 6 La lista de resultados ocupa el centro y el **Filtro** queda fijo a la derecha, con el **ALCANCE** (empresa, sucursal, caja) separado de los **FILTROS**. Arriba, la barra del comprobante: **Devolver**, **Imprimir**, **Fiscal** y **PDF**.

7.1 Alcance y filtro no son lo mismo

- **Alcance:** empresa, sucursal y caja. Definen **qué universo estás mirando**. Se recuerda **por usuario**, no por caja.
- **Filtros:** número, fechas, cliente, total. Filtran **adentro** de ese universo.
- La caja se **busca** por texto en lugar de elegirse de una lista: un supermercado tiene cuarenta cajas. Con texto ambiguo no elige una al azar — el contador dice cuántas coinciden.

7.2 Buscar

- Se busca con **Enter**, no letra por letra.
- El **Número filtra la lista, no abre el comprobante**: cada caja numera lo suyo, así que hay tantos "9" como cajas. Por eso la lista muestra **POS 007-9** y no **9**. Si hay una sola coincidencia, el comprobante se abre solo.
- **Fechas:** se tipean con el formato que muestra el propio campo, o se eligen del calendario con el botón de al lado. "Hasta" vacío = sin límite.
- La lista muestra hasta **500 comprobantes**, los más recientes del rango. Si hay más, el contador lo dice: hay que achicar las fechas.

7.3 Lo que se puede hacer con el comprobante

Botón	Qué hace
Devolver	Inicia la devolución de la venta.
Imprimir	Reimprime el comprobante en la impresora de tickets.
Fiscal	Reservado para el impresor fiscal. Todavía no está implementado y lo avisa.
PDF	Muestra el comprobante en A4; desde ahí se guarda o se imprime.

Arriba de la imagen del ticket hay un **zoom** (- 100% + , de 60% a 200%): sirve para leer el CAE o el QR sin acercarse a la pantalla. Un clic en el porcentaje vuelve a 100%.

“Editar tiquet” ya no existe. Un comprobante emitido no se edita. Si hay que corregirlo, se hace una **devolución**. Editarlo dejaba copias aparcadas y permitía recuperar comprobantes en cajas que no correspondían.

El backoffice no tiene teclado en pantalla. El teclado táctil es de la caja; acá se trabaja con teclado y mouse.

CAPÍTULO 8

Cientes y cuentas corrientes

Los clientes se administran desde **Menú > Ventas > Clientes**, y la cuenta corriente desde **Cuentas corrientes** (**Alt+W** desde el POS).

8.1 La ficha del cliente

Además de los datos de contacto, la ficha guarda lo que el sistema necesita para facturar bien:

- **Condición frente al IVA y CUIT/documento:** de ahí sale el tipo de comprobante que se emite (Factura A, B, C o Ticket).
- **Cuenta corriente:** límite de crédito y saldo.
- **Percepciones** aplicables al cliente, cuando corresponden.
- **Imagen** y datos comerciales (descuento, tarjeta de fidelidad).

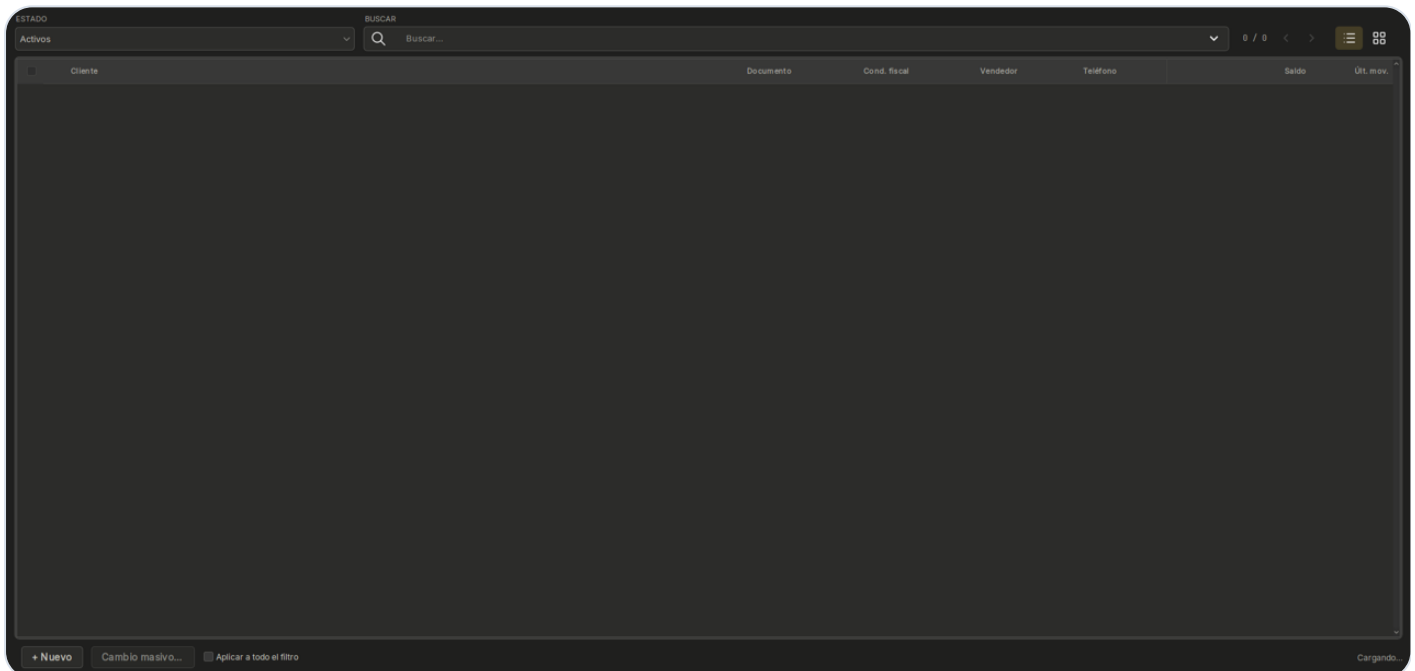


Figura 7 La ficha del cliente: la lista a la izquierda y las solapas **General**, **Dirección**, **Cliente**, **Transacciones**, **Foto**, **Notas** y **Percepciones**. La **Condición fiscal** es la que decide qué comprobante se emite.

8.2 Cobrar una cuenta corriente

La pantalla **Cuentas corrientes** lista los clientes con saldo y permite registrar el pago. El comprobante del pago se imprime como recibo.

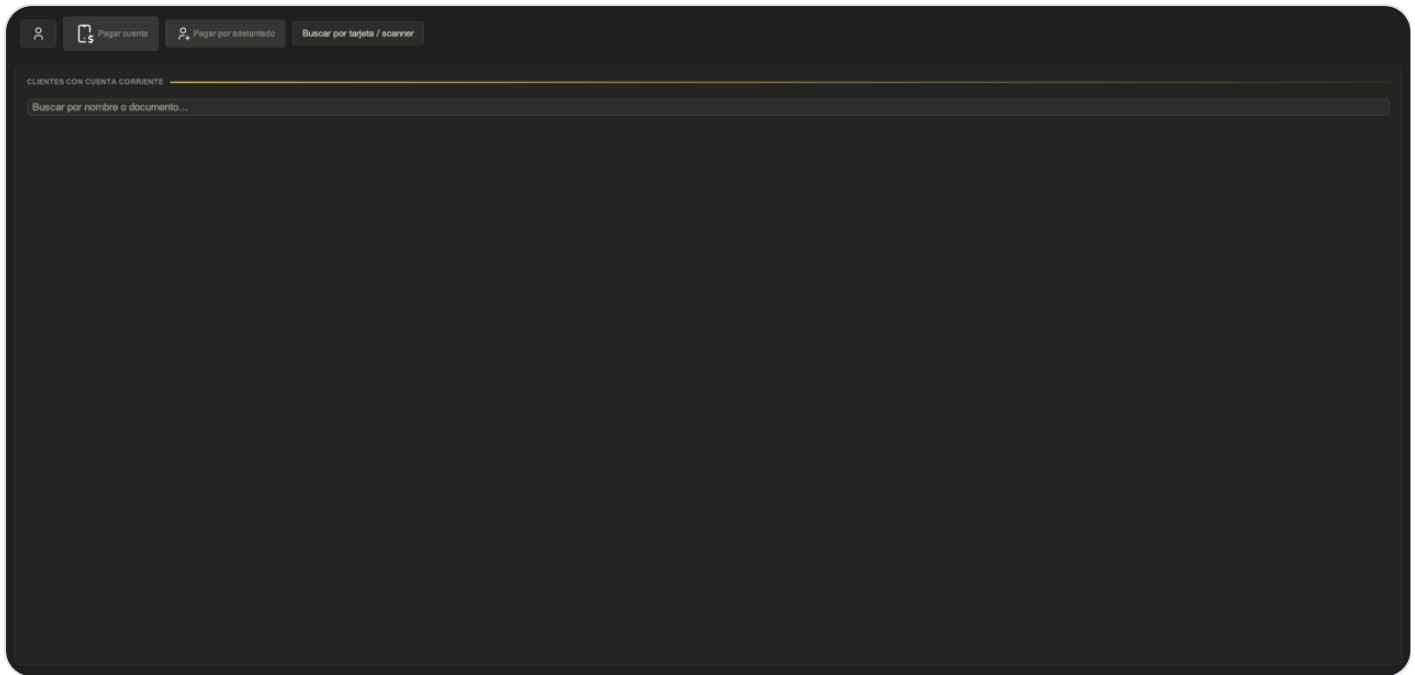


Figura 8 Cuentas corrientes: se busca el cliente, se ve su saldo y se registra el pago.

8.3 Informes de clientes

En **Ventas > Clientes > Informes de clientes** están Clientes, Ventas por cliente, **Deudores**, Diario, Tarjetas, Listado, Lista de exportación y Cupones.

CAPÍTULO 9

Productos e inventario

Todo cuelga de [Menú > Inventario](#). La pantalla **Productos** es a la vez el listado y el editor masivo de precios; la ficha de cada producto se abre desde ahí.

9.1 La pantalla Productos

- Grilla editable con recálculo **costo ↔ margen ↔ venta**, filtrable por lista de precios, rubro y proveedor.
- La **Referencia** es un link que abre la ficha del producto (lista → formulario, como en Odoo).
- Se pueden seleccionar filas y hacer un **cambio masivo: Establecer** un precio o **Ajustar %**.
- Lo que se guarda va como un **lote deshacible** desde [Inventario > Cambios de precio](#).

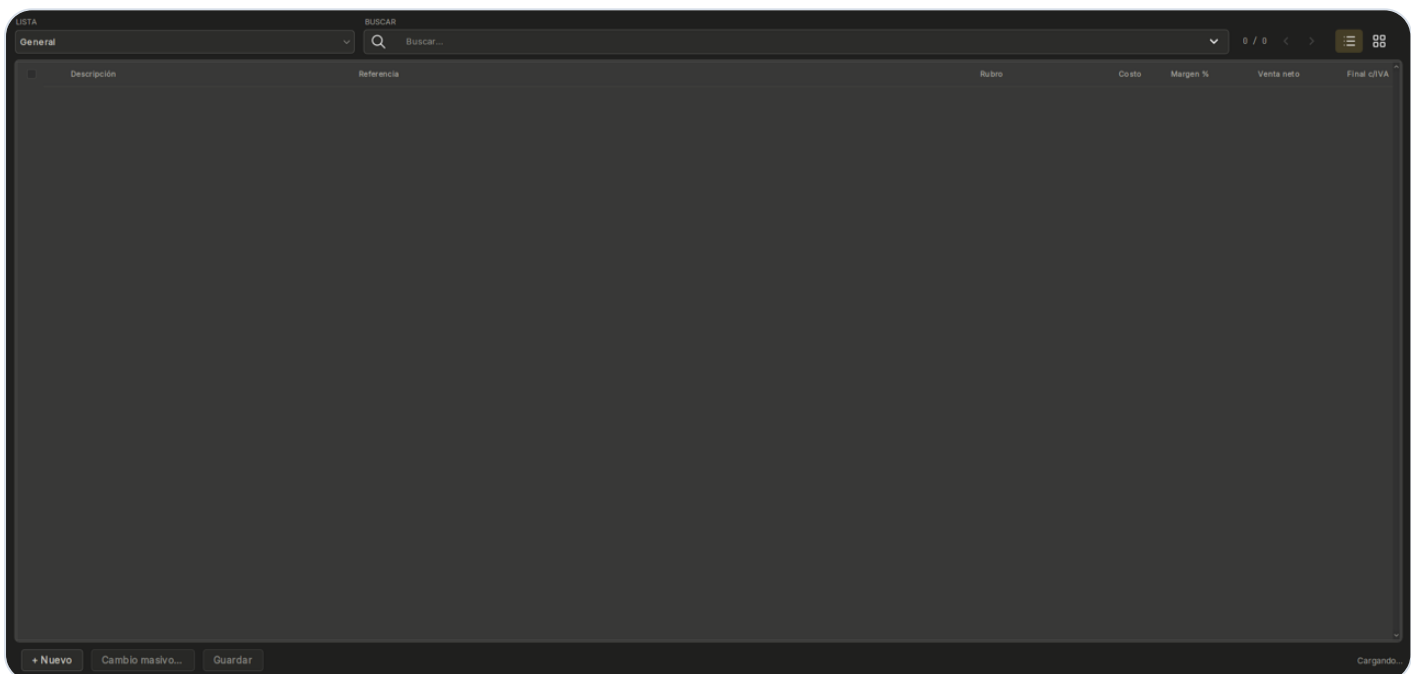


Figura 9 La grilla de **Productos**: filtros de lista, rubro y proveedor arriba; **Referencia** como link a la ficha; y las columnas **Costo**, **Margen %**, **Venta neto** y **Final c/IVA**, que se recalculan entre sí. Abajo a la derecha, el contador de productos.

El margen es sobre el costo, nunca sobre la venta, y no puede ser negativo. Un producto **sin costo no acepta margen**: no hay sobre qué calcularlo. El precio neto se guarda con **4 decimales** — con dos, uno de cada seis precios de góndola no se puede representar.

9.2 La ficha del producto

Tipo de producto

El combo **Tipo** define el comportamiento completo. No hay checkboxes sueltos.

Tipo	Qué significa
Normal	Producto común con precio fijo
Precio libre	El precio se tipea al vender
Producto libre	Se describe y se cobra al vender
Balanza (Precio / Por unidad / Peso / Peso-Unidad)	Se vende por peso o por unidad leída de la balanza
Composición	Producto armado con otros
Envase	Retornable; es lo que se devuelve con la tecla 
Cubierto	Cargo por cubierto (gastronomía)
Servicio	Intangible: no mueve stock ni existencias

Impuestos

Un producto lleva **un IVA** y los **tributos** que haga falta. El caso testigo son los cigarrillos: IVA 21% + Impuesto Interno + Impuesto Adicional de Emergencia + Fondo Especial del Tabaco — cuatro impuestos, un solo IVA. No se pueden cargar dos IVA: el comprobante electrónico tiene un bloque para la alícuota y otro para los tributos.

Un tributo puede ser un **porcentaje** o un **monto por unidad** (el Impuesto Interno típico es \$1 por unidad: 2,5 kg pagan \$2,50). La grilla lo dice en la misma fila.

Unidad de medida y contenido

El combo **Unidad** (vacío = "sin unidad", etiqueta "c/u") más el campo **Contenido** describen el envase real: la yerba de 500 g lleva unidad Gramos y contenido 500. Con eso los carteles de góndola muestran el **precio por unidad** (lealtad comercial). La equivalencia sólo mueve el precio por unidad de la etiqueta, nunca la cantidad vendida.

Estado

- **Activo:** destildarlo **archiva** el producto. Sale del catálogo y la caja no lo vende: al escanearlo avisa que está archivado y cómo reactivarlo.
- **Eliminar** sólo se puede si el producto no tiene historia. Si tiene ventas o stock, el sistema explica por qué y manda a archivar.
- **Web:** marca el producto como publicable en el canal web (Odoo). El efecto llega con la sincronización.
- **Envase que lleva:** desplegable con los envases activos del comercio.

9.3 Stock y almacenes

Pantalla	Para qué
Gestión de inventario	Entradas, salidas y ajustes de existencias
Productos por almacén	Existencias por depósito
Almacenes	Alta de depósitos y locales
Categorías, Marcas, Rubros / Familias	Organización del catálogo
Atributos, Valores, Conjuntos, Uso	Variantes de producto (talle, color...)
Listas de precios	Precios alternativos por lista
Productos auxiliares / Bundles	Complementos y paquetes
Unidades de medida	Catálogo de unidades con equivalencia y tipo ARCA

Los informes de inventario (Existencias, Existencias bajo mínimos, Diario de existencias, Diferencias, Catálogos) están en el mismo submenú.

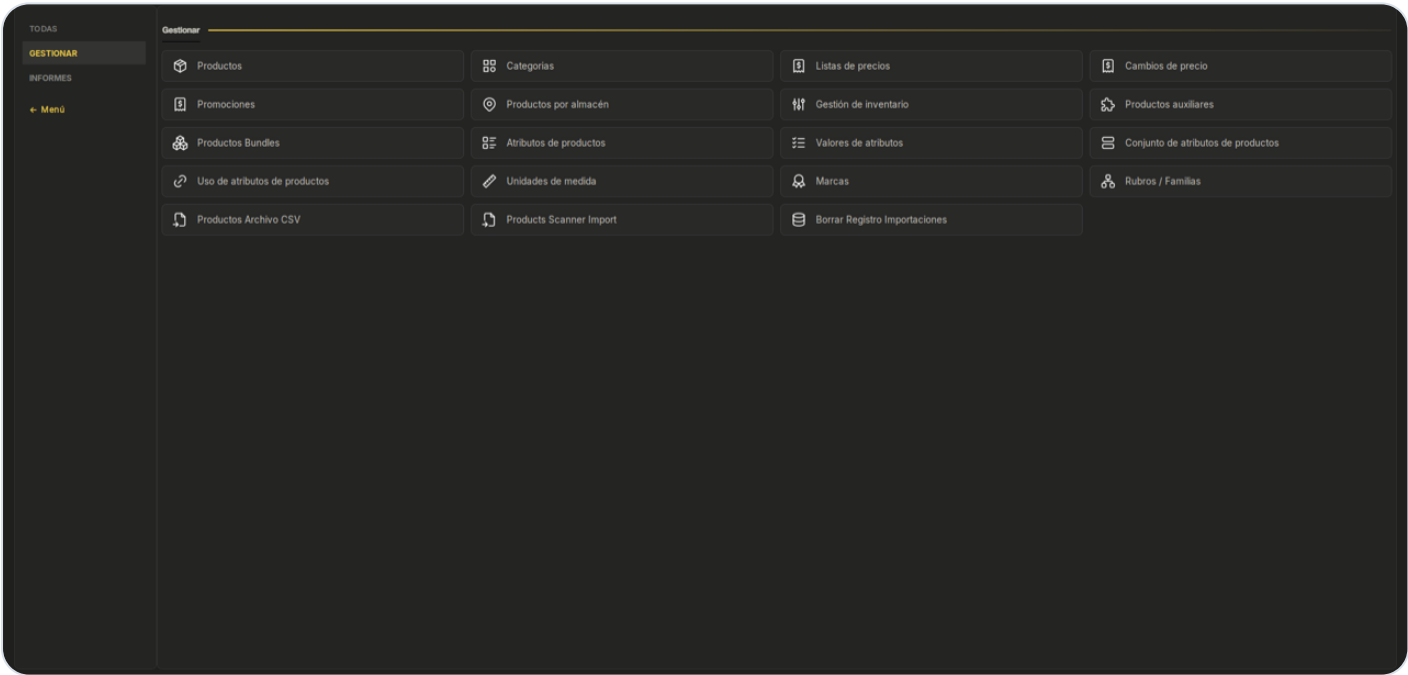


Figura 10 Todo el submenú de **Inventario**: arriba las pantallas de gestión, abajo los informes.

9.4 Etiquetas y carteles

Inventario > Etiquetas tiene el etiquetador y los informes de etiquetas: etiquetas de producto, etiquetas de estantería y planillas de código de barras. Hay **17 formatos** disponibles, incluidos los de señalización, oferta y oferta con precio tachado.

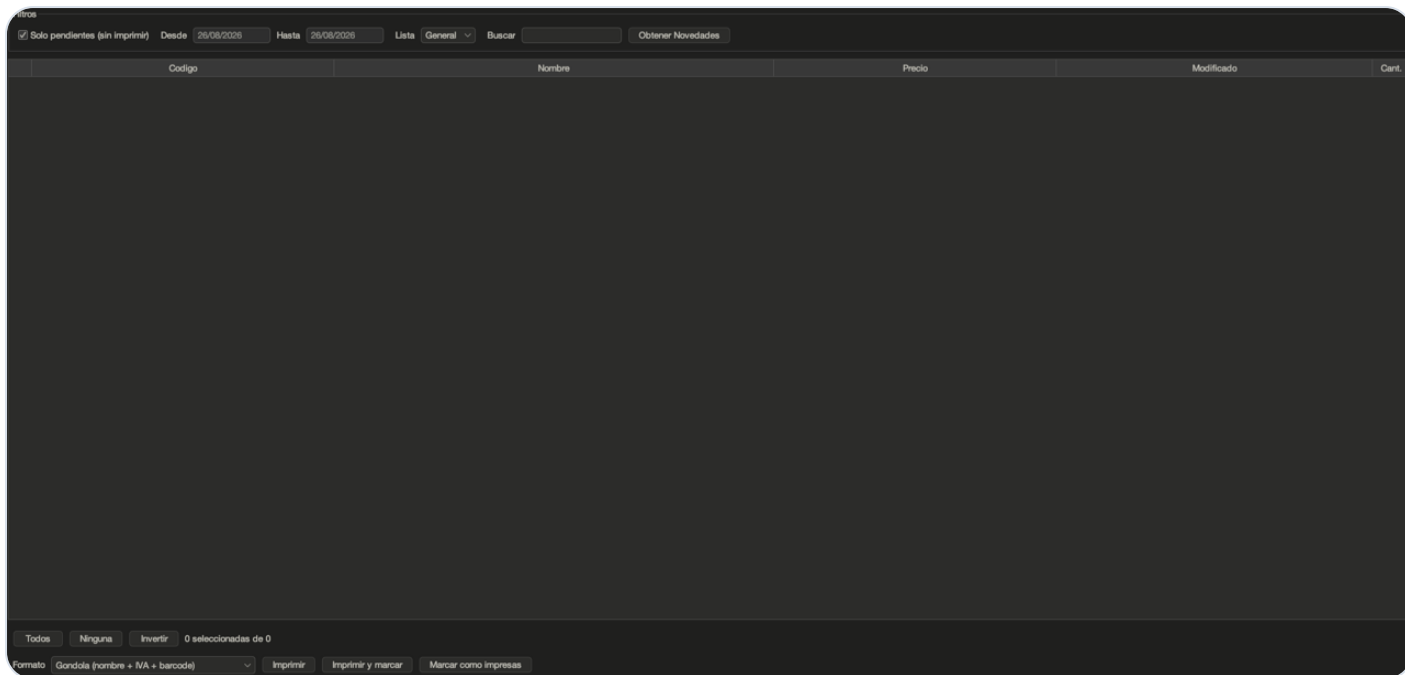


Figura 11 El etiquetador: se eligen los productos y el formato, y se imprime la planilla.

CAPÍTULO 10

Compras, pagos a proveedor y retenciones

Menú > Compras reúne las facturas de compra, los pagos a proveedores y los certificados de retención practicados.

10.1 La lista de Compras

Además de los datos de la factura, la lista muestra dos columnas **derivadas de los pagos registrados** (no se cargan a mano):

- **Saldo:** lo que falta pagar de esa factura.
- **Estado:** **Pendiente** (nada pagado), **Parcial** (pagada en parte) o **Pagada**. Una **nota de crédito** muestra "—": no se paga, reduce la deuda.

En la ficha de la compra, el campo **Pagos** es de sólo lectura y muestra el total ya pagado. Se paga desde la lista, con el botón **Pagar**.

Figura 12 La lista de **Compras**, con las columnas **Saldo** y **Estado** derivadas de los pagos registrados.

10.2 Pagar a un proveedor

- 1 Elegí una factura de la lista y tocá **Pagar**.
- 2 El diálogo trae **todas las facturas del mismo proveedor con saldo**; la elegida viene tildada. Tildás las que cancelás y cuánto aplicar a cada una (arranca en el saldo completo y se puede bajar).
- 3 Elegís **medio de pago** (Efectivo / Transferencia / Cheque / Otro), **fecha** y observaciones.
- 4 **Registrar pago**.

Un pago puede cancelar **varias facturas** con una sola transferencia, y una factura puede recibir **varios pagos**. Si aplicás menos que el saldo, la factura queda **Parcial**; nunca se puede aplicar más que el saldo.

10.3 Retención de IIBB

La retención aparece en el diálogo de pago **sólo si se cumplen las tres**:

1. La **empresa** es agente de retención de IIBB de esa jurisdicción (Mantenimiento > Agentes de recaudación).
2. El **proveedor** está marcado como sujeto a retención, en la solapa **Retención** de su ficha, con su jurisdicción.
3. Hay **alícuota configurada** para esa jurisdicción. Si falta, el diálogo **avisa**: no retiene cero en silencio.

Cuando aparece, una barra verde muestra **base** (el neto sin IVA, proporcional a lo que se paga), **alícuota** y **retención**, y el **TOTAL A ENTREGAR** baja.

La cuenta que hay que entender: lo que **cancela deuda** es lo **aplicado**; lo que **sale de caja o banco** es lo **entregado**. $\text{aplicado} = \text{entregado} + \text{retención}$. La factura queda cancelada por lo aplicado, no por lo entregado.

10.4 Retenciones practicadas

Menú > Compras > Retenciones lista las retenciones de la empresa activa: número, fecha, proveedor, CUIT, régimen y jurisdicción, base, alícuota, importe y estado (**Vigente** / **Anulado**). Desde ahí se emite el **certificado de retención** (A4) y se puede **anular** con motivo.

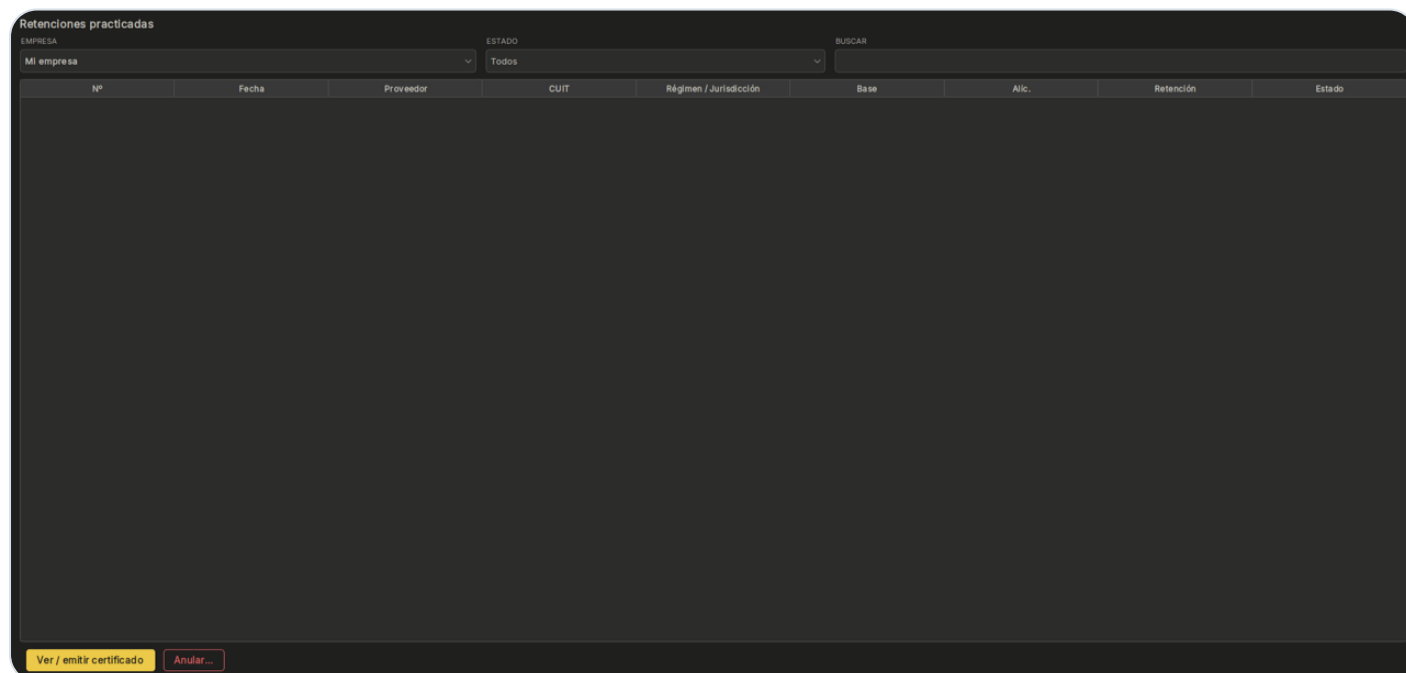


Figura 13 Retenciones practicadas de la empresa activa, con los botones **Ver / emitir certificado** y **Anular**.

Anular no revierte la retención practicada: deja constancia de la anulación. El certificado se emite a pedido, cuantas veces haga falta.

10.5 Proveedores

Compras > Proveedores > Listado de proveedores es el ABM. Los informes (Proveedores, Productos por proveedor, Acreedores, Diario, Ventas, Lista, Exportación) están en el mismo submenú.

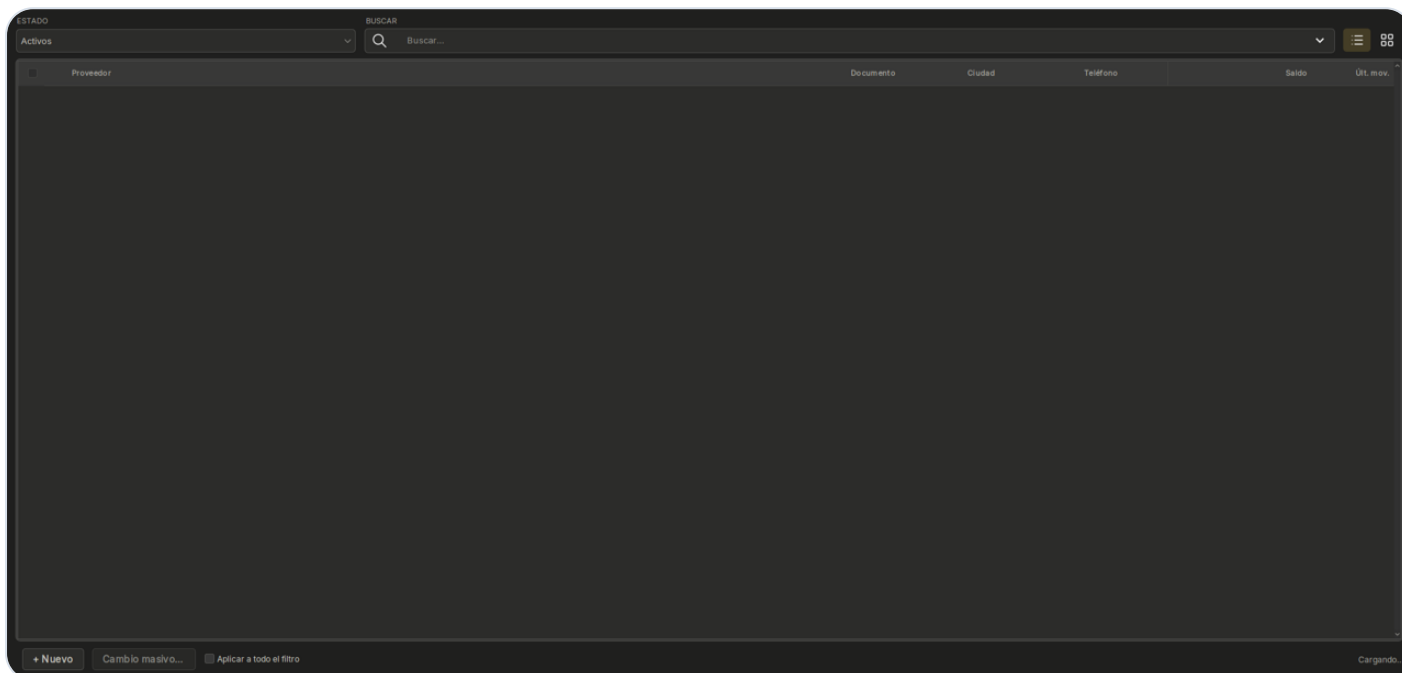


Figura 14 La ficha del proveedor. La solapa **Retención** es la que lo marca como sujeto a retención de IIBB y guarda su jurisdicción.

CAPÍTULO 11

Administración

Lo que define cómo trabaja el comercio: quién entra, con qué permisos, y con qué empresas, sucursales y cajas.

11.1 Usuarios y roles

- **Menú > Ajustes > Usuarios** : alta de personas, su rol, su clave y su imagen.
- **Menú > Ajustes > Roles** : los permisos se marcan con **casillas con nombre humano**, no editando XML. Un rol sin un permiso simplemente no ve esa pantalla.
- Los cambios de permisos se aplican **en caliente**: el menú se rearma.

La licencia cuenta usuarios. Cada licencia trae un cupo de usuarios activos. Si dás de alta gente por encima del cupo, el sistema sigue andando **15 días de gracia** mientras avisa; después hay que ampliar la licencia o desactivar usuarios. El detalle está en el capítulo 12.

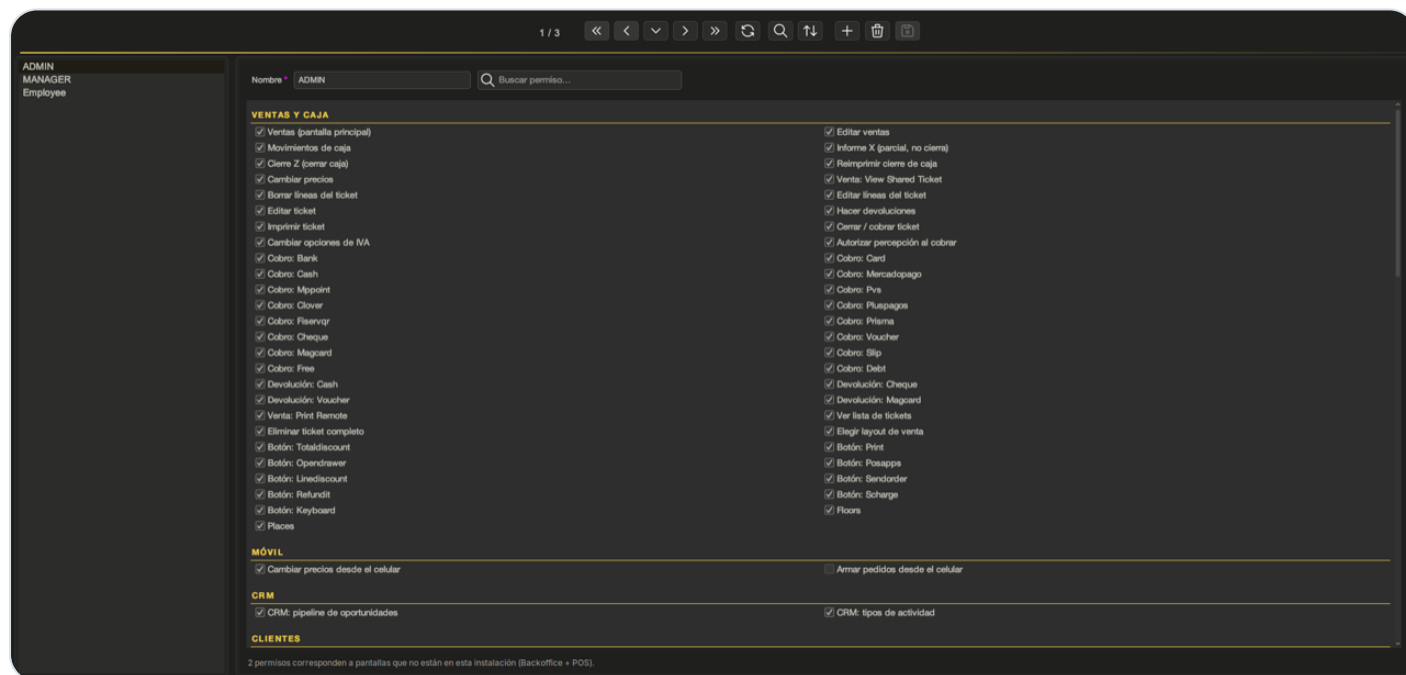


Figura 15 Roles: los permisos se marcan con casillas de nombre humano, agrupadas por área. Nada de editar XML.

11.2 Empresas, sucursales y cajas

Viven en **Configuración > Empresas / ARCA** .

- **Empresa:** razón social, CUIT, alias (el nombre de fantasía del membrete), certificado de ARCA y credenciales de cobro.
- **Sucursales y cajas:** la caja es la terminal física. Su ficha ya **no** tiene "Modo fiscal" ni "Punto de venta": muestra un resumen del régimen ("Factura Electrónica · PdV 00006 + contingencia CAEA 00012") y el botón **Diarios...** para elegirlos.

- **Empresas permitidas por usuario:** cada usuario ve sólo las empresas que tiene habilitadas. La empresa activa se recuerda **por usuario**.

Dos cajas de la misma empresa no pueden tener el mismo punto de venta. Al guardar, el sistema dice qué caja ya lo usa y no deja seguir. Cuenta también las cajas CAEA y las desactivadas: desactivar una caja en AxerOK **no** da de baja su punto de venta en ARCA.

11.3 Impuestos

Pantalla	Para qué
Impuestos	Alícuotas y tributos
Categorías de impuestos	Agrupación aplicada a los productos
Categorías de impuestos por cliente	Tratamiento según el cliente
Percepciones	Percepciones de IVA e IIBB
Agentes de recaudación	En qué jurisdicciones la empresa percibe o retiene

11.4 Otras pantallas de Administración

- **Diarios y CAEA (contingencia):** capítulo 5.
- **Recursos:** plantillas de impresión e imágenes del sistema.
- **Cupón:** emisión y control de vales.
- **Presentismo:** descansos, ausencias e informes de presencia. El fichaje diario está en [Menú > Empleados > Entradas/Salidas](#).
- **Herramientas:** importación de productos y clientes desde CSV, importación de stock por lector, y los informes de control de la importación (productos agregados, cambios de precio, precios erróneos, datos faltantes o inválidos).

Plantas y Mesas aparecen sólo si la terminal está configurada en modo restaurante. En modo simple no tienen sentido y el menú no las muestra.

CAPÍTULO 12

Configuración

Menú > Ajustes > Configuración . Cada solapa configura una parte distinta; casi todo es **por terminal**, salvo lo que se aclara.

Solapa	Qué se configura
Terminal	Nombre de la terminal, modo de tickets, estilo de iconos (mono / semántico) y opciones generales de la máquina.
Localización/País	Idioma, formatos y localización fiscal.
Periféricos	Impresora de tickets, visor, gaveta, lector de códigos y balanza .
Ticket	Membrete y contenido del comprobante impreso.
Opciones del sistema	Comportamiento general de la aplicación.
Base de datos	Conexión a la base. No se toca en producción sin soporte.
Empresas / ARCA	Empresas, certificados, sucursales y cajas (capítulo 11).
Cuentas de procesador	Credenciales de las pasarelas de cobro, por empresa .
Terminales de cobro	Los equipos de cobro (Point, pos-net, Clover), por caja .
Apariencia (theme personal)	La paleta del tema AXEROK Personal, por usuario .
Licencia	El token de la licencia y su estado (sección 12.3).
AxerOK Móvil	La conexión de los celulares de los vendedores. Necesita licencia activa.

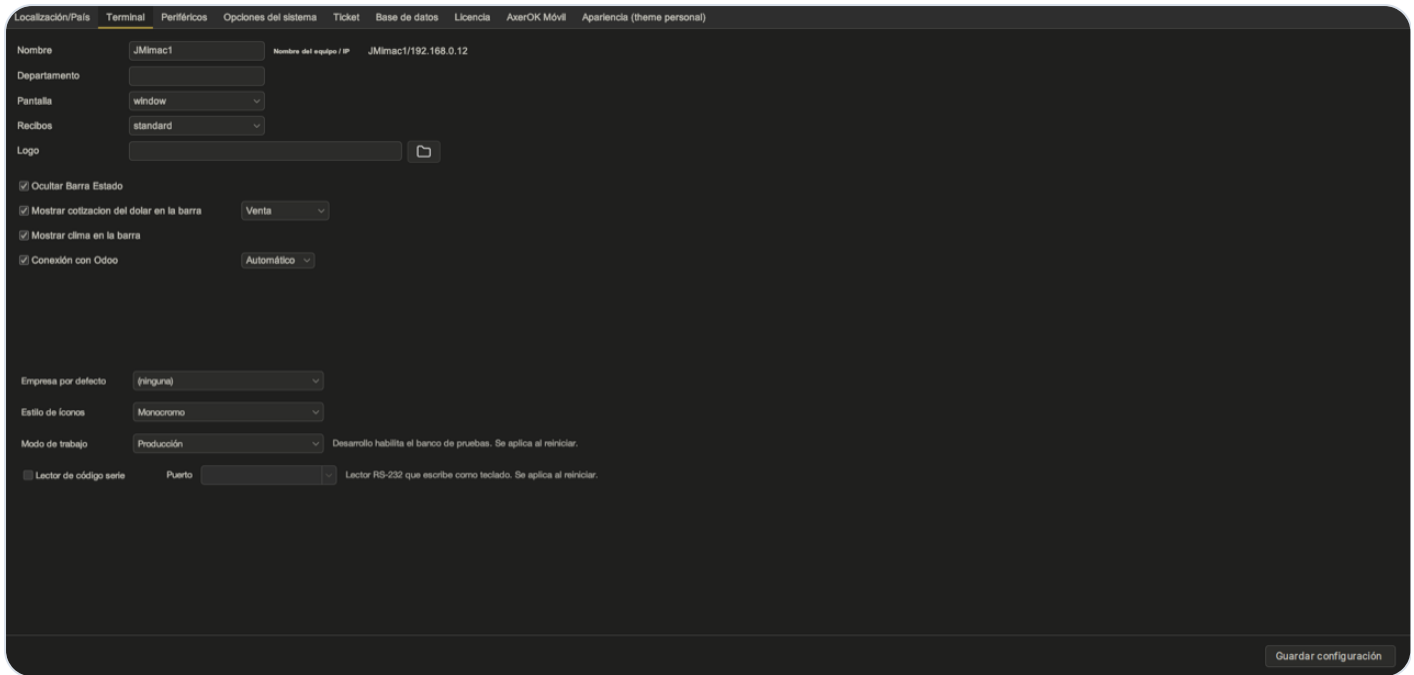


Figura 16 Configuración, abierta en **Empresas / ARCA**: la empresa arriba, sus sucursales a la izquierda y las cajas a la derecha, con el filtro **Todas / CAE / CAEA / Activas**.

12.1 Conectar una balanza

En **Periféricos > Balanza** elegí **generic** y el puerto serie. Sirve para cualquier balanza que emita el peso por el puerto (Kretz, Systel, Gama, Moretti...): no hace falta un driver por marca.

Si el peso sale 10 veces más grande o más chico, la balanza transmite sin punto decimal. Lo resuelve soporte ajustando dónde va la coma en la configuración de la terminal. El cajero lo ve antes de cerrar la venta: pesos absurdamente chicos los rechaza el propio sistema.

12.2 Los dos alcances de las credenciales de cobro

- La **credencial de API** es **por empresa**: la comparten todas sus cajas.
- El **terminal** (Terminal ID, subnet, equipo físico) es **por caja**.

Una caja no puede cobrar con la pasarela si le falta **cualquiera de las dos**.

Ambiente de prueba (homologación) es sólo para desarrollo. Un comercio nunca opera en homologación: los comprobantes emitidos ahí no existen para ARCA.

“Valores de fábrica” reinicia la configuración de la terminal y te desconecta de tu base. Por eso sólo aparece en modo desarrollo.

12.3 La licencia de uso

En la solapa **Licencia** pegás el token que recibís al comprar y usás **Verificar**: el sistema consulta al servidor y muestra qué edición tenés, hasta cuándo llega el mantenimiento y cuántos usuarios cubre.

- **La licencia es por usuarios.** Cubre una cantidad de usuarios activos. Si el comercio crece, ampliás usuarios desde la tienda de **axerok.com**; al superar el cupo tenés **15 días de gracia** con el sistema avisando antes de que la licencia quede en falta.
- **Sin licencia el POS no se apaga:** seguís vendiendo y facturando. Lo que se apaga es lo que depende del servidor: la conexión de los celulares (la solapa **AxerOK Móvil** queda deshabilitada, en sólo lectura) y las actualizaciones. La barra superior muestra **SIN LICENCIA**.
- **Actualizaciones y mantenimiento.** Con el mantenimiento al día, el sistema avisa cuando hay una versión nueva y la descarga verificada. Con el mantenimiento vencido te dice que la versión existe y que hace falta renovar — nunca dice “estás al día” si no lo estás.

CAPÍTULO 13

Sincronización con Odoo

Menú > Odoo > Sincronizar ahora . AxerOK puede trabajar solo o contra un Odoo, que queda como sistema central del negocio.

13.1 Qué viaja

- **Productos** (alta y actualización, en los dos sentidos), con sus unidades de medida y el marcador **Web**.
- **Clientes y proveedores**.
- **Ventas y cobros** del POS.

13.2 El indicador de la barra superior

El indicador de sincronización muestra el estado de la conexión. **Sin conexión el POS sigue vendiendo:** la sincronización es un puente hacia el ERP, no una dependencia para cobrar.

The screenshot shows the 'Sincronizar con Odoo' interface. At the top, there's a dropdown for 'Empresa' set to 'Mi empresa'. Below it, a note states: 'Cada empresa se conecta con SU Odoo (o con ninguno). El catálogo de productos es uno solo; las ventas, cuando lleguen, van solo al Odoo de su emp.'.

The 'CONEXIÓN' section contains input fields for 'URL de la instancia', 'Base de datos', 'Usuario', and 'API key'. Below these are buttons for 'Guardar conexión', 'Probar conexión', and the text 'Sin configurar todavía.'.

The 'QUÉ SE SINCRONIZA' section lists several categories with 'Abrir ficha' and 'Sincronizar' buttons:

- Productos**: con IVA, categorías y unidades. (Buttons: Abrir ficha, Sincronizar)
- Imágenes**: Fotos de producto — solo viajan las que difieren (por checksum). (Buttons: Sincronizar)
- Clientes y Proveedores**: con conexión de IVA y CUIT — el que es ambas cosas viaja una sola vez, sin duplicar. (Buttons: Abrir ficha, Abrir ficha, Sincronizar)
- Ventas**: con envío, todo en una comanda: asienta los comprobantes (CAE), descuenta el stock y deja pagadas las facturas con el medio real de cobro — lo que no cierra queda en revisión, jamás se agita. (Buttons: Sincronizar)
- CRM**: oportunidades del pipeline, con etapas, equipos, etiquetas y motivos de pérdida — las pérdidas viajan ARCHIVADAS, nunca se borran. (Buttons: Abrir ficha, Sincronizar)

The 'ÚLTIMO RESULTADO' section shows a status of 'Todavía no comó ninguna sincronización'. Below this is a table with columns: CREADOS, ACTUALIZADOS, SIN CAMBIOS, SALTEADOS, and CONFLICTOS. The table has a header row with 'Producto saltado' and 'Motivo', but the body is empty.

A note at the bottom of the table states: 'Los saltados quedan pendientes y se reintentan solos en la próxima comanda. Este listado es la lista de logs. Detalle completo de cada comanda: /Users/jml/Library/Application Support/AXEROK/Odoo-ync.'

The 'AUTOMÁTICO' section has a checkbox for 'Enviar cambios a Odoo cada' followed by a dropdown set to '15' and the text 'minutos — solo Productos'. Below it, a small note says: 'Solo el envío es automático. Traer de Odoo es siempre manual y pide confirmación: pisa lo lo.'

Figura 17 La pantalla de **Sincronizar con Odoo**: el estado de la conexión y los canales que viajan.

Es una integración que se configura una vez, con soporte. Necesita un usuario de Odoo con los grupos correctos y la URL del servidor; el detalle es trabajo de instalación, no de operación diaria.

CAPÍTULO 14

Cotizaciones y pedidos

Menú > Ventas > Cotizaciones. Además de la venta de mostrador, AxerOK arma **presupuestos** que no comprometen mercadería y **pedidos** que sí la reservan — cargados desde la computadora o desde el celular del vendedor, y siempre a nombre de quien los cargó.

14.1 La lista

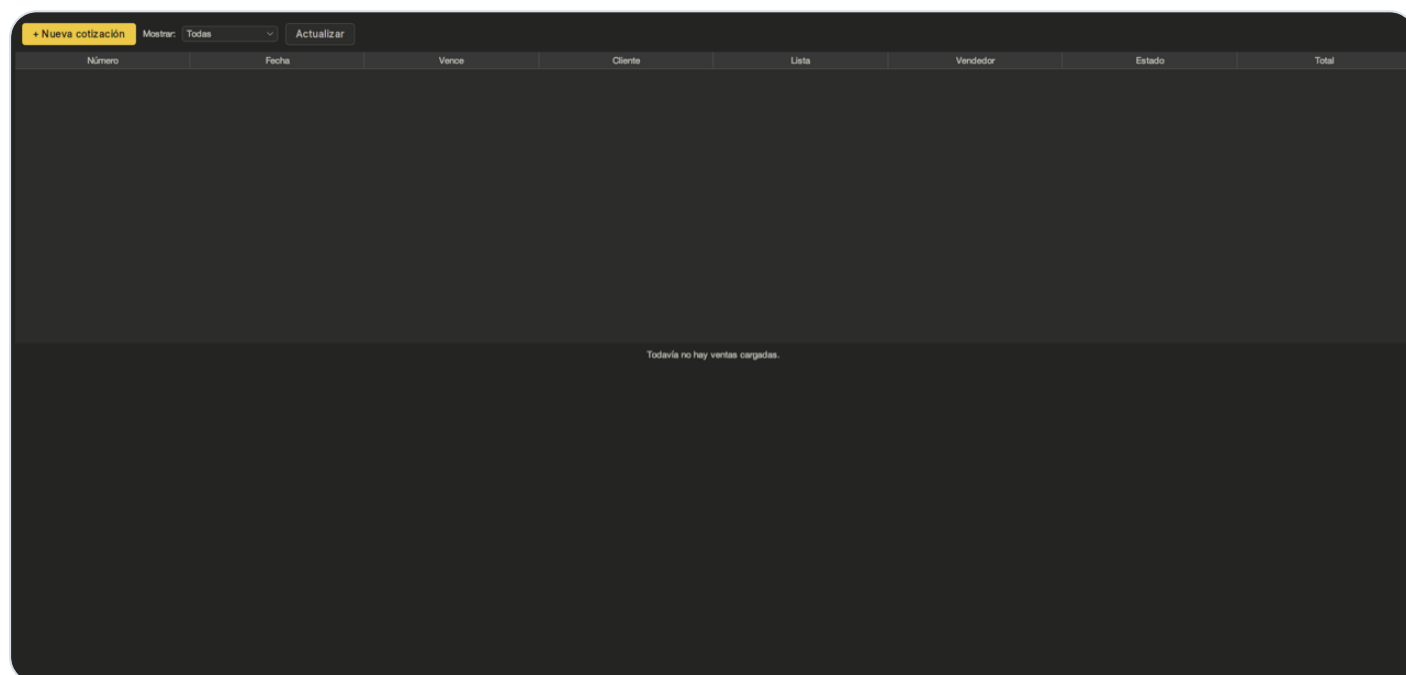


Figura 18 Cotizaciones: número, fecha, vencimiento, cliente, lista de precios, vendedor, estado y total. El filtro **Mostrar** separa cotizaciones de pedidos confirmados.

+ **Nueva cotización** abre la ficha; doble click sobre una fila abre la existente.

14.2 La ficha

- **Cliente** (con buscador), **lista de precios**, **vencimiento** y **condiciones de pago** arriba; las **líneas** con cantidad, precio e IVA en el centro; subtotal, IVA por alícuota y total al pie.
- Cada línea muestra un **punto verde o rojo**: el stock disponible real, o sea el físico **menos lo que ya reservaron otros pedidos**. Informa, no bloquea: el que decide sos vos.
- El **precio** de una línea sólo lo puede modificar un usuario con el permiso de sobreescritura de precios; para el resto se toma de la lista, siempre.

14.3 De cotización a pedido

- La cotización nace como **borrador**: se puede tocar todo y no compromete nada.
- **Confirmar** la convierte en **pedido**: toma número, fija la fecha y **reserva el stock** de sus líneas.

- Una cotización con el **vencimiento pasado** figura como vencida y su reserva se libera sola: nadie tiene que salir a limpiar pedidos viejos.
- **Cancelar** libera la reserva; **Establecer como cotización** la reabre como borrador.

Facturar y registrar la entrega desde el pedido están en preparación: los botones lo avisan. Confirmar, reservar stock y administrar la cartera de pedidos ya funcionan completos.

14.4 Pedidos desde el celular

Con **AxerOK Móvil**, cada vendedor carga pedidos y presupuestos desde su celular. Llegan solos a la caja a través del servidor:

- El pedido queda **a nombre del vendedor que lo cargó**, no de la caja.
- El **número definitivo lo pone la caja** al recibirlo — el celular puede estar sin señal y el correlativo del comercio no se corta.
- Un pedido confirmado desde el celular **reserva stock igual** que uno cargado en la computadora.

CAPÍTULO 15

Atajos de teclado

Estos atajos funcionan en la pantalla **POS de Ventas**. La misma lista, con buscador y clicable, está siempre a mano con **F1**.

14.1 Venta

Tecla	Acción
P	Buscar producto (nombre o referencia)
W	Buscar cliente
C	Cambiar tipo de comprobante
L	Cambiar lista de precios
E	Recargo / editar la línea seleccionada
D	Descuento en la línea seleccionada
-	Devolver una unidad del envase seleccionado
Q	Ver tickets en espera
F11	Cancelar el comprobante completo

14.2 Caja

Tecla	Acción
F	Ingreso de valores (fondo)
R	Retiro de valores
Y	Movimientos de caja
G	Abrir la gaveta sin venta
F2	Declaración de caja
X	Cierre X
Z	Cierre Z
F6	Reimpresión de cierres de caja

14.3 Navegación y otras pantallas

Tecla	Acción
B	Buscador global de menú y acciones
F1	Ayuda de la pantalla de ventas
Alt+T	Consultar ventas
Alt+W	Cobro de cuenta corriente
Alt+E	Generar etiquetas de artículos
Escape	Cerrar el diálogo abierto; volver a la pantalla principal

Modo CAEA. Si tu rol lo permite, el modo de contingencia se activa y desactiva desde la ayuda: **F1** y escribir **caea**. No tiene tecla propia a propósito.

CAPÍTULO 16

Mensajes frecuentes y qué hacer

Los avisos de AxerOK dicen qué pasó y cómo salir. Estos son los que más se ven.

Mensaje	Qué significa y qué hacer
"Esta sesión no tiene una caja abierta"	Entraste sin elegir caja. Cerrá sesión y volvé a entrar eligiendo una. El ticket no se pierde.
"Sin diario fiscal" (en rojo, en la tarjeta de la caja)	La caja no tiene diario asignado o le falta el punto de venta. Podés entrar, pero no cobrar. Lo resuelve el administrador en Diarios .
"No se puede cobrar" con total negativo	No existe comprobante de venta en negativo. Si la devolución supera lo vendido, va por Nota de Crédito.
"El producto está archivado"	Ese producto fue dado de baja del catálogo. El aviso explica cómo reactivarlo (ficha del producto, casilla Activo).
"Leyendo la balanza, aguarde..."	Está esperando el peso. Escape carga el peso a mano y la venta continúa.
"Valor erróneo" al pesar	El plato está vacío o el peso es demasiado chico. Poné el producto y repetí.
Aviso de alícuota faltante al pagar a un proveedor	La empresa es agente de retención pero no hay alícuota cargada para esa jurisdicción. El sistema avisa en vez de retener cero.
"Todavía no está implementada la impresión en impresor fiscal"	El botón Fiscal de Consultar ventas está reservado para cuando se conecte el equipo. Usá Imprimir o PDF .
"Los cambios se perderán" al salir de una ficha	Hay ediciones sin guardar en el formulario. Guardá o confirmá que se descartan.
El comprobante no trae CAE	No se pudo emitir contra ARCA. Se puede reintentar cuando vuelva la red o facturar por CAEA si está habilitado. Un PDF sin CAE sale con la marca de agua documento no válido como factura .

Si un aviso no dice cómo salir, es un error del sistema, no tuyo. Anotá el texto exacto y la hora, y avisá a soporte: con eso se encuentra en el registro.

CAPÍTULO 17

Acerca de AxerOK y licencia

La pantalla `Acerca de (al pie del menú)` muestra la versión instalada, la licencia y los créditos.

16.1 Software libre

AxerOK es **software libre bajo licencia GPL v3**. Está basado en uniCenta oPOS / Openbravo POS (kriolos). La pantalla **Acerca de** incluye el botón **Ver licencia completa**, con el texto de la GPL disponible **sin conexión** — un punto de venta tiene que poder mostrar su licencia aunque no haya internet.

El programa se distribuye **sin garantía**, en los términos de la GPL v3. El texto oficial de la licencia está en `gnu.org/licenses/gpl-3.0.html`.

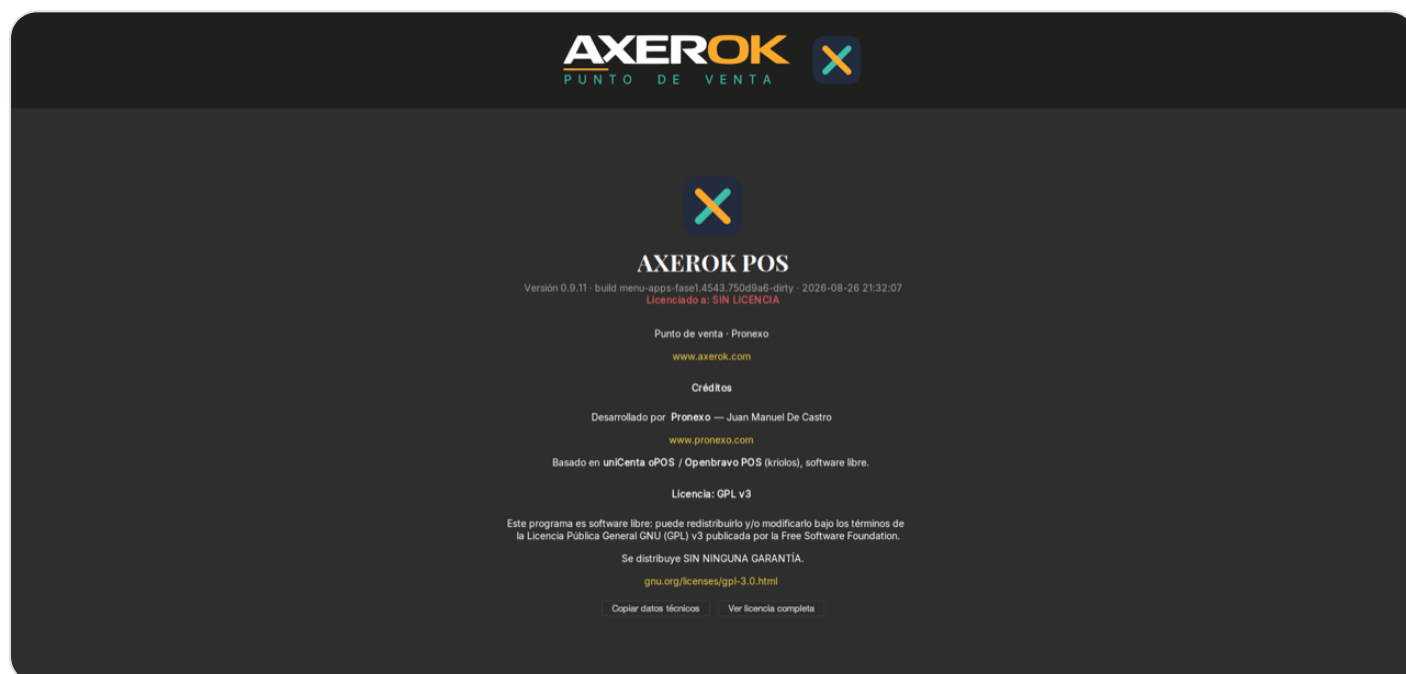


Figura 19 **Acerca de:** versión, licencia, créditos al upstream y el botón **Ver licencia completa**, que muestra el texto de la GPL sin conexión.

16.2 Tipografías

La interfaz usa **Inter** (texto), **JetBrains Mono** (cifras) y **Playfair Display** (acentos de marca), todas bajo licencia SIL Open Font License 1.1.

16.3 Soporte

Desarrollo y soporte: **Pronexo** — Argentina.

- Web: `https://www.pronexo.com`
- Soporte: `soporte@pronexo.com`
- Contacto: `pronexo@gmail.com`

Antes de llamar a soporte, tené a mano tres datos que están en la barra de estado y en **Acerca de**: la **versión**, la **caja** con la que estás trabajando y la **base de datos** a la que estás conectado. Con eso se ubica el problema en minutos.



Manual de usuario · versión 0.9.0 · 14 de agosto de 2026
Pronexo · Desarrollo de software · Argentina