**Cuantos puestos de facturación tiene en el local?**

**Trabaja con cuenta corriente? Tiene un listado de clientes que desee incluir en el sistema?(se adjunta planilla clientes.xls para la carga del listado de clientes)**

**Cuantas listas de precios tienen? Incluye impuestos?**

**Enumere los vendedores del sistema**

**Que impuestos son los que se aplican a los articulos (ej: IVA, INGRESOS BRUTOS)?**

**Talonarios**

**Que tipo de talonarios utiliza?**

**Fiscales**

**Manuales**

**Enumere los puntos de venta para cada puesto de trabajo indicando el primero y ultimo nro a utilizar**

**Utiliza Ticket de cambio?**

**Utiliza Señas?**

**Medios de pago que utilizan? (Ej: Pesos, dólares, euros, otras monedas, tarjetas, cheques)**

**En el caso de tarjetas trabajan con LAPOS?**

**Con que tarjetas trabaja, planes, cantidad de cuotas?**

**Cuantas terminales POS posee?**

**Cantidad de depósitos donde llevará Stock.**

**Le recomendamos que acceda al siguiente link** [**http://www.ar.axoft.com/asistencia/**](http://www.ar.axoft.com/asistencia/) **para verificar las características mínimas y recomendadas para los equipos donde instalará nuestro sistema.**

**Adjuntar un esquema del árbol de Rubros**

*Ejemplo:*

*- Pantalones*

*- Jean*

*- Talle 32*

*- Talle 33*

*- Bermuda*

*- Calzado*

*- Zapatillas*

*- Zapatos*

*- Zandalias*

**Se adjuntan 2 planilla de Excel para completar la lista de artículos y clientes. En la primera de ellas, “Articulos.xls”, se deben cargar todos los artículos, sean de compra o venta, componentes. Recomendamos ver la ayuda de los procesos “Stock->Archivos->Actualizaciones->Artículos”**

**Notas para cada columnas del archivo “Articulos.xls”:**

**Código:** Este código es único para cada artículo, recomendamos planear la codificación de manera tal que todos los artículos tenga una misma longitud de código y donde los primeros dígitos del código identifiquen la agrupación a la que pertenece un artículo (el sistema soporta 2 niveles de agrupaciones, familia y grupo). El código de los artículos no puede tener una longitud superior a los 15 caracteres.

**Descripción:** El nombre del Artículo. La descripción de los artículos no puede tener una longitud superior a los 30 caracteres.

**Perfil (C,V,A):** Este indica si el artículo será de Compra “C” (insumos), de Venta “V” (art. Para la venta) o de Compra-Venta “A” (ambos).

**Tipo (A,M,P):** Indica de qué tipo será el artículo, las posibilidades son: Simple “A”, esto significa que el artículo no se compone de ningún otro artículo; Formula “M”, son artículos que se componen de otros artículos, Kits (ver el punto siguiente).

**ESCALA (B,C):** Indicar si es articulo Base o Combinación

**Valores1:** Indicar valor correspondiente a escala 1

**Valores2:** Indicar valor correspondiente a escala 1

**Kits (F,V):** Los kits son artículos compuestos donde nos

interesa ver cuáles son sus componentes. Existen 2 tipos de kits: Fijos “F”, estos kits tienen una composición fija, es decir que ninguno de sus componentes es opcional; y las Variables “V”, estos kits pueden tener componentes opcionales o variables.

**Precio:** Incluimos este campo para que definan el precio de los artículos, si tuvieran varias listas de precios deberían agregar más columnas.

**Lleva Stock (S,N):** Se indica si se llevará o no Stock de este artículo.

**Desc Negativa (S,N):** En caso de llevar stock del artículo se indica si se permitirá tener saldo negativo del mismo. Si un artículo lleva stock y no permite descarga negativa, al intentar hacer un movimiento que de cómo resultado un saldo menor a 0, el sistema impedirá dicha operación. Esto permite un control estricto del stock pero a su vez puede traer problemas de operación.

**Cod. Deposito: I**ndicar acá el Depósito desde donde se descargará el Stock de este artículo.

**En la segunda planilla Clientes.xls se deben cargar todos los datos de los Clientes Habituales que se requiera tener precargados en el sistema. Recomendamos ver la ayuda de los procesos “Ventas->Archivos->Actualizaciones->Clientes”**

**Código:** Este código es único para cada Cliente, recomendamos planear la codificación de manera tal que todos los artículos tenga una misma longitud de código.

Razon Social

Domicilo

Localidad

Codigo Postal

Telefono 1

Telefono 2

Lista de precios Habitual: Codigo de la lista de precios que habitualmente se utiliza para trabajar con este cliente

Cupo de Credito: Monto tope que se tendrá en cuenta para el calculo de riesgo crediticio al momento de emitir comprobantes

Moneda Cupo (C,E): Se identificara con la letra C si la moneda del monto de crédito es MONEDA CORRIENTE y E si la misma es MONEDA EXTRANJERA

TIPO IVA (RI,RM,SN,INR,EC,EV,CF): Se indicará la sigla que representa el tipo de cliente frente al IVA del cliente:

RI: Responsable Inscripto

RM: Responsable Monotributista

SN: Sujeto no categorizado

INR: Responsable No Inscripto

EC: Exento en las compras

EV: Exento en las ventas

CF: Consumidor Final

TIPO DOCUMENTO: Se indicará el tipo de documento a ingresar

C.U.I.T.

C.U.I.L.

D.N.I

PASAPORTE

IDENTIFICACION: Se indicará el nro del documento que identifica al cliente

E\_MAIL

CONDICION DE VENTA: Se debe indicar CN (contado) CC (CUENTA CORRIENTE)

PORCENTAJE DE DESCUENTO