

Manual de configuración

Esta es la hoja del que **pone en marcha** el sistema: qué se carga, en qué orden y qué no se puede deshacer después. El uso diario está en el manual de usuario.

El circuito de puesta en marcha

Configurar AxerOk es armar una cadena, y **el orden importa**: cada eslabón necesita el anterior. Si se saltea uno, el siguiente no se deja completar y el programa avisa, pero es más rápido hacerlo en orden que descubrirlo a mitad de camino.

El orden, de una

#	Qué	Dónde	Sin esto, no podés...
1	Empresa (razón social, CUIT, condición de IVA, país)	Ajustes › Usuarios y empresas › Empresas	...nada: todo cuelga de la empresa
2	Sucursal	Ajustes › Usuarios y empresas › Sucursales	...crear una caja
3	Diario (el punto de venta)	Ajustes › Puntos de venta › Diarios	...facturar: la caja no cobra sin diario
4	Caja	Ajustes › Puntos de venta › Cajas	...abrir el punto de venta
5	Usuarios y roles	Ajustes › Usuarios y empresas	...que entre alguien que no sea el administrador
6	Medios de cobro	Ajustes › Puntos de venta › Medios de cobro	...cobrar con algo que no sea efectivo
7	Impuestos	Productos › Impuestos	...cargar un producto con el IVA correcto
8	Catálogo (categorías, productos)	Productos	...vender
9	Este puesto (impresora, balanza, visor)	Ajustes › Puntos de venta › Dispositivos	...imprimir el ticket

Los pasos 1 a 4 son **obligatorios**. Del 5 en adelante, el programa funciona igual y se pueden completar después, pero conviene dejarlos listos antes de entregar el equipo.

Lo que ya viene hecho

Una instalación nueva **no arranca vacía**: trae una empresa de fábrica lista para que le pongas el CUIT, un usuario `admin`, los roles habituales (Administrador, Encargado, Cajero, Vendedor) y, al elegir el país en la ficha de la empresa, **los impuestos de ese país** se crean solos. En Argentina eso son las alícuotas de IVA y las condiciones frente al IVA.

O sea: el camino corto real es **cargarle el CUIT a la empresa que ya está, crear el diario y la caja, y ya se puede vender.**

Antes de empezar, tené a mano

- **CUIT** de la empresa y su **condición frente al IVA** (Responsable Inscripto, Monotributo, Exento...).
- El **número de punto de venta** que ARCA le asignó al comercio, si va a facturar electrónicamente. No lo inventes: tiene que ser uno que exista en ARCA a nombre de ese CUIT, y del tipo que corresponde (los puntos de venta de factura electrónica y los de controlador fiscal son distintos y no se mezclan).
- Si hay **controlador fiscal**, la marca y el modelo, y si está por red o por USB.
- Cuántas **cajas** físicas va a haber y quién atiende en cada una.

Una advertencia que ahorra un dolor de cabeza

Un diario que ya emitió un comprobante queda atado a su caja para siempre. Se le puede cambiar el nombre, pero no se puede reasignar ni borrar: los números ya emitidos tienen que seguir siendo rastreables. Por eso conviene pensar dos minutos el esquema de diarios antes de cargar el primero, sobre todo si el comercio tiene varias cajas o varias sucursales.

Si te equivocaste y todavía **no emitió nada**, se borra sin problema.

La empresa

Es el primer dato de todos: de la empresa salen el CUIT y la condición frente al IVA que van impresos en cada comprobante, la **localización** (qué impuestos existen, cómo se valida un documento, qué letra lleva cada factura) y el logo que aparece en las facturas A4 y en los informes.

Dónde: Ajustes > Usuarios y empresas > Empresas.

Ajustes

Usuarios y empresas

Puntos de venta

Sistema

Técnico

Q

PRK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

+ Nuevo

Empresas

Ajustes

Q

Buscar...

1-2 / 2

<

>

☐	Empresa	Razón social	Identificación fiscal	Condición fiscal	País	Estado
☐	Formaggio Ayrton	Formaggio Ayrton	20-38478787-9	Monotributo	Argentina	Activa
☐	Pronexo	De Castro Juan Manuel	20-25403476-3	Responsable inscripto	Argentina	Activa

2 empresas

AzerOk-JX

vi1.1.3 · build f295642 del 29/09/2026 07:37

Caja 1 · base copia

Los campos que importan

Campo	Qué poner
Nombre	Como lo conoce la gente. Es el que se ve en la barra de arriba y en el selector de empresa.
Razón social	La que figura en ARCA. Va impresa en la factura.
CUIT	Se valida al guardar: si el dígito verificador no cierra, no deja.
Condición frente al IVA	Define la letra de los comprobantes . Ver abajo.
País	Elige la localización. Al guardar, crea los impuestos de ese país si no están.
Domicilio, localidad, provincia	Van al encabezado de la factura.
Inicio de actividades	Lo pide ARCA en el comprobante.
Logo	Aparece en las facturas A4 y en los informes.

Ajustes

Usuarios y empresas

Puntos de venta

Sistema

Técnico

Q

PR

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Nuevo

Empresas / Formaggio Ayrton

1 / 2

<

>

+ Foto

Nombre de la empresa

Formaggio Ayrton

☒ Empresa activa (opera en la caja)

General

Dirección

Cobros

LOCALIZACIÓN

Pais

Argentina

Define impuestos, documentos, condiciones fiscales y comprobantes del país.
Al guardar se crean los impuestos del país.

MEMBRETE

Nombre de fantasía

Si está cargado, reemplaza a la razón social en el ticket.

DATOS FISCALES

Razón social

Formaggio Ayrton

CUIT

20-38478787-9

Actualizar desde el padrón

Condición fiscal

Monotributo

Ingresos brutos / registro local

Inicio de actividades

dd/mm/aaaa

AxerOk-JX v1.1.3 - build f295642 del 29/09/2026 07:37

Caja 1 - base copia

La letra de la factura no se elige: se deduce

Es el error más común al configurar. La letra sale de **cruzar la condición del emisor con la del cliente**, y manda la del emisor:

Emisor	Cliente	Letra
Responsable Inscripto	Responsable Inscripto	A
Responsable Inscripto	Consumidor Final, Monotributo, Exento	B
Monotributo o Exento	cualquiera	C

Por eso, si el comercio es Monotributo, **nunca va a emitir una Factura A**, por más que el cliente sea Responsable Inscripto. Si ves letras que no esperabas, el lugar para mirar es la condición de IVA de esta ficha, no la del cliente.

Varías empresas

Se pueden cargar varias y se elige con el **selector de la barra de arriba**. Esa elección vale para el trabajo de escritorio —Ajustes, Facturación, Informes— y se recuerda en ese puesto.

El punto de venta no usa el selector: la caja toma su empresa del diario al que está atada, que es lo correcto para un puesto físico. Por eso el ticket y la factura salen siempre con la empresa de esa caja, aunque en la barra estés parado en otra.

Lo que se configura por empresa y no por puesto

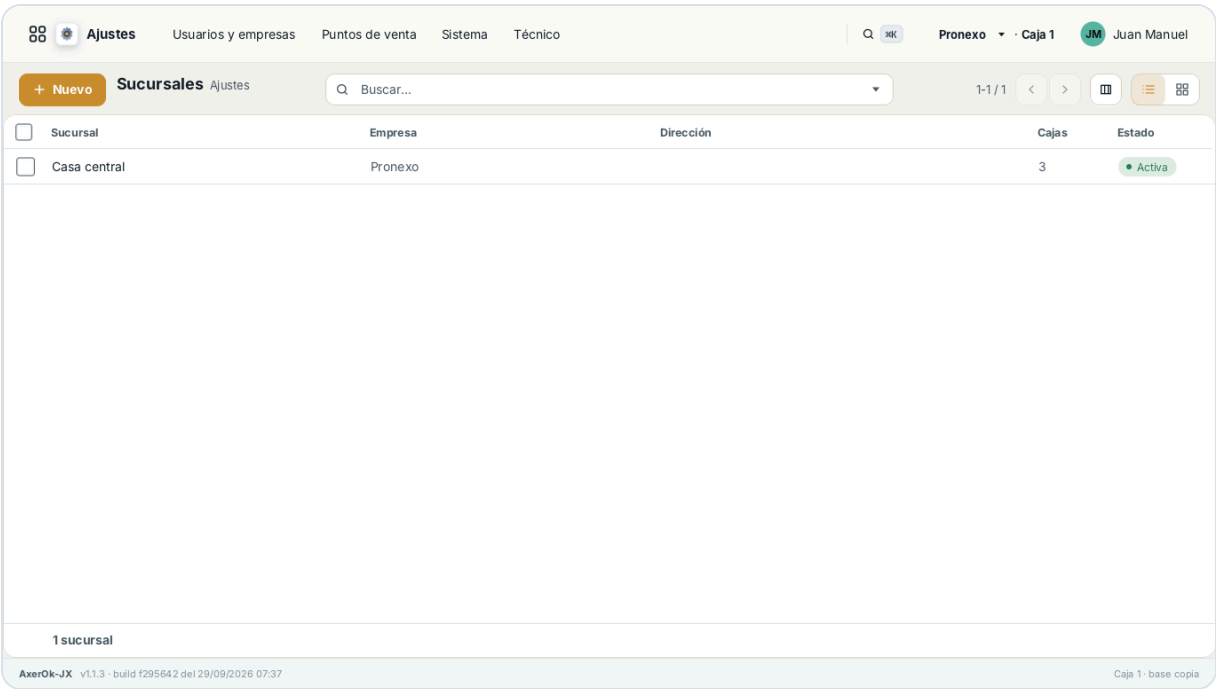
Conviene tenerlo claro porque es la pregunta que más se repite:

- **Los impuestos, la factura electrónica y el plan de cuentas son de la empresa**, no de la máquina. Si hay dos empresas, cada una tiene los suyos.
- **La impresora, la balanza y el visor son del puesto**, no de la empresa. Están en Ajustes > Puntos de venta > Dispositivos y valen sólo para esa computadora.

Sucursales

Una sucursal es **un local**. Agrupa cajas, tiene su depósito y aparece en el pie de la ventana junto a la caja y la empresa, para que el que está atendiendo sepa dónde está parado.

Dónde: Ajustes > Usuarios y empresas > Sucursales.



Para qué sirve, más allá del nombre

- **Agrupar las cajas.** Cada caja pertenece a una sucursal.
- **Define el depósito** del que descuenta stock lo que se vende ahí.
- **Filtra los informes.** Un encargado con permiso de una sola sucursal ve lo suyo; el que tiene `ventas.sucursal` ve todas.
- **Prende y apaga medios de cobro.** Un medio puede estar activo en un local y no en otro (por ejemplo, una terminal de tarjeta que sólo está en el local del centro).
- **Zonas de reparto y turnos**, si se usa el módulo de Repartos.

Sin límite y sin costo extra

Se pueden crear todas las sucursales que haga falta, en cualquier edición. No hay tope ni licencia aparte por sucursal: crear locales, sus cajas y sus diarios, y operar el punto de venta en cada uno, es parte del sistema.

Una sola sucursal

Si el comercio tiene un solo local, dejá la que viene y no le des más vueltas. El campo existe igual porque las cajas y los depósitos cuelgan de ella, pero no hay nada que administrar.

Diarios: los puntos de venta

El diario es **el que numera**. Cada comprobante que sale del sistema —un ticket, una factura, un remito— toma su número de un diario. Sin diario, la caja abre pero **no cobra**: avisa que no tiene con qué numerar.

Dónde: Ajustes > Puntos de venta > Diarios.

Ajustes

Usuarios y empresas

Puntos de venta

Sistema

Técnico

Q

PRK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

+ Nuevo

Diarios

Ajustes

Q

Sin archivados

Buscar...

1-4 / 4

<

>

☐	Nombre	Sistema	PdV	Usado por	Empresa	Estado
☐	CAJA 1	Factura Web	00001	pos1	Pronexo	Activo
☐	CAJA 2	Factura Web	00002	pos2	Pronexo	Activo
☐	FACTURA ELECTRÓNICA (CAE) 00003	Factura electrónica (CAE)	00003	pos3	Pronexo	Activo
☐	EPSON FISCAL	Controlador fiscal	00004		Pronexo	Libre

4 diarios

AxeOk-JX v1.1.3 - build f295642 del 29/09/2026 07:37 Caja 1 - base copia

Qué define un diario

Campo	Qué es
Nombre	Cómo lo ves vos («CAJA 1 · Factura Web»). Se puede cambiar siempre.
Punto de venta	El número que ARCA le dio al comercio (00001, 00003...). Único por empresa.
Sistema de emisión	Cómo se consigue el número. Ver abajo.
Caja	A qué caja pertenece. Puede quedar vacío para los diarios que no son de una caja.

Los sistemas de emisión

Sistema	Qué hace	Edición
Factura Web	Numera el sistema, sin pedirle nada a nadie. Es el ticket común.	Todas
Factura electrónica (CAE)	Le pide el CAE a ARCA por internet, comprobante por comprobante.	Enterprise
CAEA	Pide un código por adelantado y factura sin internet; después informa.	Enterprise
Controlador fiscal	El número lo da el equipo fiscal, no el sistema.	Enterprise
Exportación (WSFEX)	Comprobantes E, para exportación.	Enterprise

En la edición comunitaria el único disponible es **Factura Web**. El régimen no se llama «no fiscal»: el comprobante que sale sin CAE es un **Ticket**.

Las reglas que no se pueden saltar

Son cuatro y están puestas a propósito, porque la numeración es lo único que después no se puede arreglar a mano:

1. **El punto de venta es único por empresa.** No puede haber dos diarios con el 00003.
2. **Un diario pertenece a una sola caja.** No se comparte entre cajas: si lo hicieran, dos cajas podrían emitir el mismo número al mismo tiempo.
3. **Un diario que ya emitió queda atado.** Se le cambia el nombre, nada más. No se reasigna a otra caja ni se borra.
4. **Si todavía no emitió nada, se borra sin problema.** Es el momento de corregir.

Si un diario ya no se usa, **archivalo**: deja de ofrecerse al crear cajas y libera su punto de venta, pero los comprobantes viejos siguen consultables.

Numeración

Cada diario lleva su propia cuenta, por tipo de comprobante, con el formato legal 00003-00000147 : los primeros cuatro dígitos son el punto de venta y los ocho siguientes el número correlativo. Ese correlativo **no se reinicia** ni se puede retroceder.

Aparte, cada caja lleva una numeración **interna** (POS, DEV, REC, Z) que sirve para encontrar las cosas dentro del sistema y no tiene valor fiscal.

Cajas

La caja es **el puesto de trabajo**: la computadora donde se atiende. De ella salen el diario con el que factura, el depósito del que descuenta stock, quiénes pueden usarla y cómo se comporta el punto de venta.

Dónde: Ajustes > Puntos de venta > Cajas.

Ajustes

Usuarios y empresas

Puntos de venta

Sistema

Técnico

Q

PRK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

+ Nuevo

Cajas

Ajustes

Q

Activas

Buscar...

1-3 / 3

<

>

☐	N.º	Caja	Sucursal	Diario	PdV	Usuarios	Estado
☐	001	pos1	Casa central · Pronexo	CAJA 1 · Factura Web	00001	1	Activa
☐	002	pos2	Casa central · Pronexo	CAJA 2 · Factura Web	00002	1	Activa
☐	003	pos3	Casa central · Pronexo	FACTURA ELECTRÓNICA (CAE) 00003 · Factura electrónica (CAE)	00003	1	Activa

3 cajas

AxeroOk-JX v1.1.3 · build f295642 del 29/09/2026 07:37

Caja 1 · base copia

Los campos

Campo	Para qué
Nombre	Lo que ve el cajero al elegir caja. Que sea reconocible: «Caja 1», «Mostrador».
Código	Corto, para los números internos.
Sucursal	De qué local es.
Diario	Con qué numera y factura. Sin esto no cobra. Se listan los diarios libres de la empresa de la caja, y se puede crear uno desde la misma ficha.
Depósito	De dónde descuenta el stock lo que se vende.
Usuarios	Quiénes pueden tomarla. Un administrador puede tomar cualquiera.
Modo	Comercio, Restaurante (atención por mesa, comanda, salón) o Caja móvil (se opera desde el celular con AxerOk Móvil).
Recargo por servicio	Sólo en modo Restaurante: el porcentaje que se suma como renglón aparte.
Billetes rápidos	Los importes del «Paga con» en el cobro.

Borrar una caja

Una caja que nunca vendió se borra. Una que ya vendió no: se **desactiva**, para que sus tickets y sus cierres sigan consultables.

Una caja la toma un puesto por vez

Cuando alguien entra al punto de venta y elige una caja, **esa caja queda tomada por esa computadora**. Otro puesto la ve como «En uso» y por quién. Es a propósito: dos máquinas cobrando con el mismo diario se pisarían los números.

La toma se renueva sola mientras el programa está abierto y **se suelta** al cerrar sesión, al cambiar de caja o si el puesto se queda sin actividad el tiempo configurado. Si una caja quedó tomada por una máquina que se apagó de golpe, se libera sola al rato.

Cerrar el día

Cada caja lleva su sesión: apertura con fondo fijo, ingresos y retiros, Informe X para mirar cómo viene sin cerrar, y Cierre Z con arqueo. Eso es uso diario y está en el manual de usuario; acá sólo importa saber que **el fondo fijo y el arqueo ciego se configuran por caja**.

Usuarios, roles y permisos

Dónde: Ajustes > Usuarios y empresas > Usuarios, y Ajustes > Usuarios y empresas > Roles.

Ajustes

Usuarios y empresas

Puntos de venta

Sistema

Técnico

Q

PRK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

+ Nuevo

Usuarios

Ajustes

Q

Activos

Buscar...

1-2 / 2

<

>

☐	Nombre	Usuario	Roles	Ingreso	Estado
☐	Administrador	admin	Administrador	Clave y PIN	Activo
☐	Cajero	cajero	Cajero	Clave	Activo

2 usuarios

AxeroOk-JX

v1.1.3 · build f295642 del 29/09/2026 07:37

Caja 1 · base copia

La idea

Un **usuario** es una persona. Un **rol** es un conjunto de permisos. La persona no tiene permisos propios: tiene uno o más roles, y de ahí sale lo que puede hacer. Así se cambia la política en un solo lugar y vale para todos los que tienen ese rol.

Clave y PIN

Cada usuario puede tener las dos cosas y **no son lo mismo**:

- La **clave** es para entrar al sistema.
- El **PIN** es corto y sirve para autorizar en el momento: cuando un cajero quiere hacer algo que no tiene permitido, el encargado pone su usuario y su PIN, se autoriza **esa acción y nada más**, y queda registrado quién autorizó qué.

También se usa el PIN para fichar en Presentismo.

Si nadie tiene clave ni PIN, el sistema no pide ingreso. Es para que una instalación recién hecha se pueda probar sin trabas. En cuanto le ponés clave al primer usuario, empieza a pedir ingreso siempre. **No entregues un equipo sin clave.**

Los roles de fábrica

Vienen cuatro y alcanzan para la mayoría de los comercios:

Rol	Para quién
Administrador	Puede todo, incluida la configuración.
Encargado	Opera y además autoriza descuentos, anulaciones y cierres.
Cajero	Vende y cobra.
Vendedor	Vende, con menos acceso al dinero.

Ajustes

Usuarios y empresas

Puntos de venta

Sistema

Técnico

Q

PR

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Nuevo

Roles / Administrador

1 / 3

<

>

Nombre del rol

Administrador

Todos los permisos (administrador)

APLICACIONES

☐

Punto de venta

☐

Ventas

☐

Productos y precios

☐

Contactos y cuentas corrientes

☐

Caja

☐

Compras

☐

Inventario

☐

Repartos

☐

CRM

☐

Presentismo (fichar)

☐

Facturación

☐

Informes

☐

Ajustes (transferir roles a este)

AxeroOk-JX

vi.1.1.3 - build f295642 del 29/09/2026 07:37

Caja 1 - base copia

Los permisos que más se tocan

Los permisos están agrupados por app y por acción. Los que de verdad se ajustan en un comercio son estos:

Permiso	Qué destraba
pos.discount	Hacer descuentos en la caja
pos.price	Cambiar el precio de una línea
pos.void	Anular una venta
pos.account	Cobrar a cuenta corriente
pos.refund	Devolver
pos.supervise	Autorizar lo de arriba a otro
cash.moves	Ingresos y retiros de caja
cash.close	Cerrar la caja (y ver el esperado en arqueo ciego)
movil.ingresar	Entrar desde AxerOk Móvil

Sacarle un permiso a un rol no rompe nada: la acción sigue estando, pero pide autorización de un supervisor en vez de hacerse sola.

Qué apps ve cada uno

Las apps del inicio se filtran por el permiso `app.<id>` . Si a un rol le sacás `app.compras` , esa persona no ve el mosaico de Compras. Es la forma de que el cajero abra el programa y vea sólo lo suyo.

Medios de cobro

Dónde: Ajustes > Puntos de venta > Medios de cobro.

Ajustes

Usuarios y empresas

Puntos de venta

Sistema

Técnico

Q

PRK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

+ Nuevo

Medios de cobro

Ajustes

Q

Activos

Buscar...

1-15 / 15

☐	Medio	Canal	Marca	Orden	Sucursales	Estado
☐	Efectivo	Efectivo		10	Todas	• Fijo
☐	Visa Débito	Tarjeta de débito	VISA	20	Todas	• Activo
☐	Maestro	Tarjeta de débito	MAESTRO	21	Todas	• Activo
☐	Mastercard Débito	Tarjeta de débito	MASTERCARD	22	Todas	• Activo
☐	Cabal Débito	Tarjeta de débito	CABAL	23	Todas	• Activo
☐	Visa	Tarjeta de crédito	VISA	30	Todas	• Activo
☐	Mastercard	Tarjeta de crédito	MASTERCARD	31	Todas	• Activo
☐	American Express	Tarjeta de crédito	AMEX	32	Todas	• Activo
☐	Naranja X	Tarjeta de crédito	NARANJA	33	Todas	• Activo
☐	Cabal	Tarjeta de crédito	CABAL	34	Todas	• Activo
☐	Cuenta corriente	Cuenta corriente		40	Todas	• Activo
☐	Vale	Vale		50	Todas	• Activo
☐	Transferencia	Transferencia		60	Todas	• Activo

15 medios de cobro

AxeroOk-JX

v1.1.3 · build f295642 del 29/09/2026 07:37

Caja 1 · base copia

Qué se configura

Cada medio tiene un **nombre**, un **canal** (efectivo, tarjeta, cuenta corriente, vale, QR, otros), opcionalmente una **marca** (Visa, Mastercard, Naranja X...), un **orden** en el que aparece en la pantalla de cobro, y dos tildes que importan:

- **Pide supervisor:** al elegirlo, pide autorización. Se usa para «Sin cargo».
- **Sucursales:** en qué locales está disponible.

Las reglas

- **El efectivo no se puede apagar ni borrar.** Es el único que siempre tiene que estar.
- **Un medio que ya se usó no cambia de canal.** Si «Visa» se usó como tarjeta, no puede pasar a ser efectivo: los cobros viejos quedarían mal clasificados en los informes.
- **El nombre es único.**

Los que vienen apagados a propósito

- **Sin cargo:** entrega sin cobrar. Pide motivo obligatorio y conviene dejarlo con «Pide supervisor».
- **QR / Billetera:** necesita una cuenta de procesador configurada (ver el capítulo siguiente). Prenderlo sin eso muestra un medio que después falla.

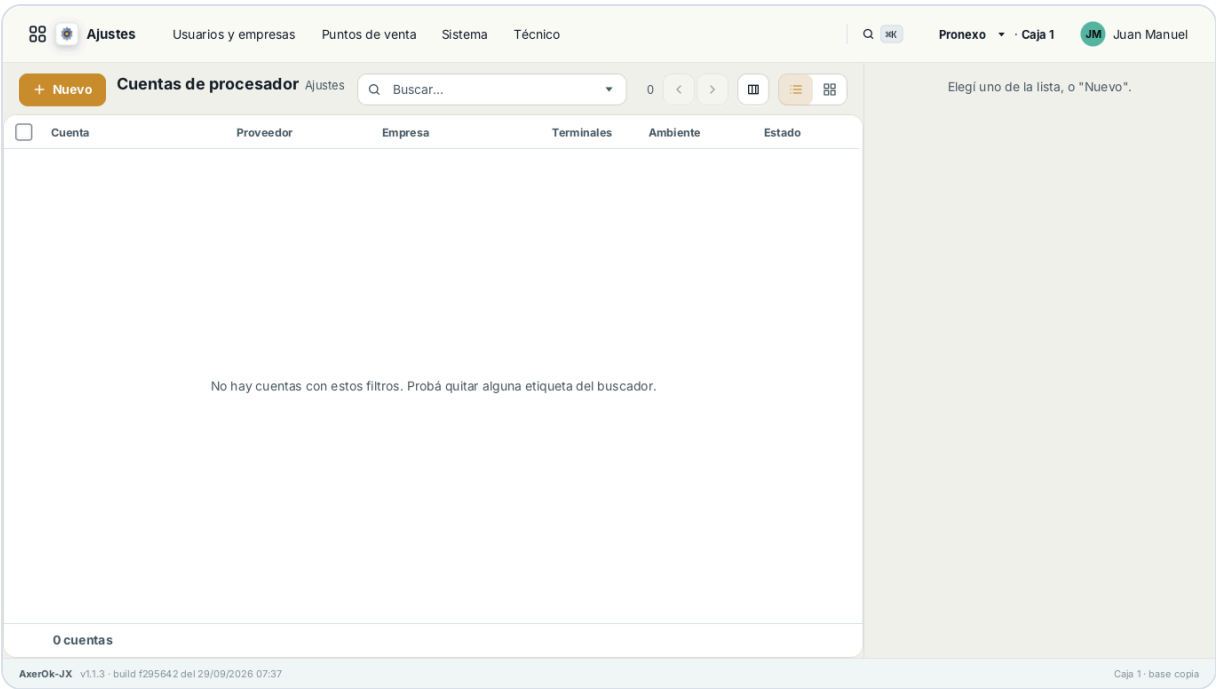
Cuenta corriente

Es un medio como los demás, pero con dos particularidades: **necesita un cliente elegido** (no se le puede fiar a «Consumidor final») y **respetar el límite de crédito** de la ficha del cliente. Si la deuda más esta venta se pasa del límite, el cobro se rechaza en el momento.

Cuentas de procesador y terminales

Es lo que hace falta para **cobrar con QR o con posnet integrado**, es decir que el importe viaje solo a la terminal y el resultado vuelva al ticket, sin que nadie tipee el monto dos veces.

Dónde: Ajustes > Puntos de venta > Cuentas de procesador y Terminales de cobro.



Son dos cosas distintas

- La **cuenta de procesador** es la cuenta comercial: el proveedor (Mercado Pago, Clover...), el ambiente (prueba o producción) y las credenciales. Es **de la empresa**.
- La **terminal** es el aparato o el punto de cobro concreto: su código, en qué sucursal está, a qué cuenta pertenece, cómo se conecta (red, USB, nube) y para qué sirve (QR, tarjeta, las dos).

Después, cada caja **vincula** las terminales que puede usar, en la solapa «Repartos y cobros» de su ficha.

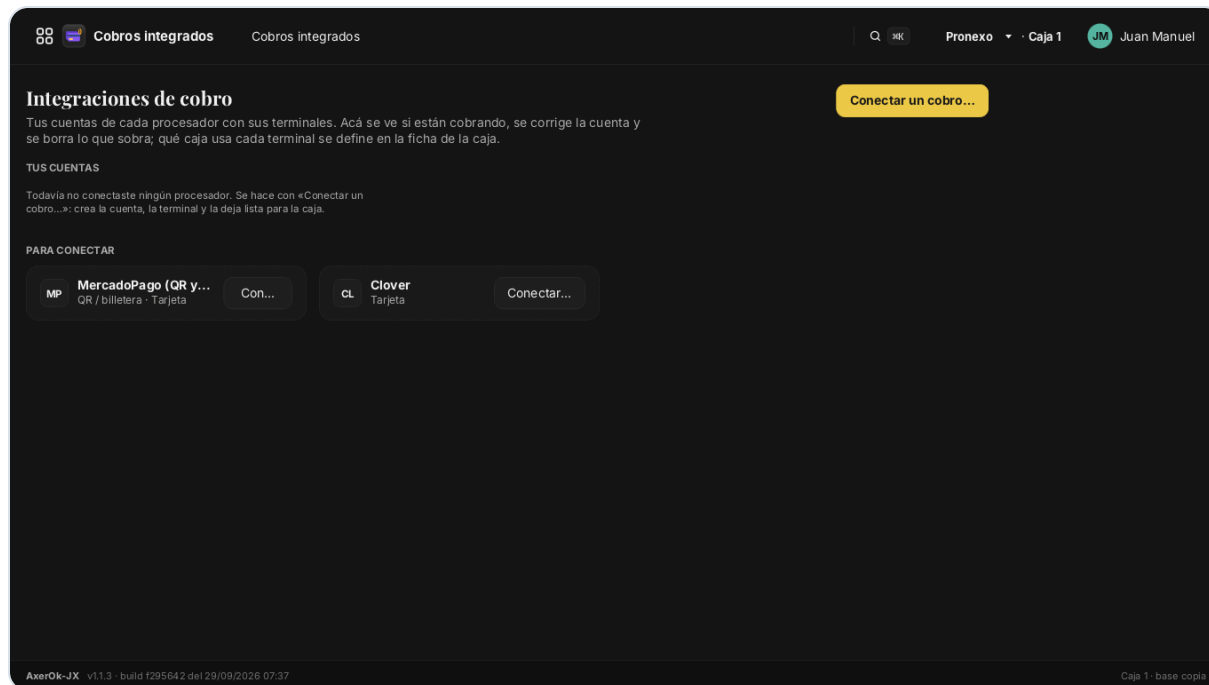
Conectar un cobro (el camino corto)

Ajustes > Puntos de venta > Conectar un cobro... hace las dos cosas de una: elegís el procesador (Mercado Pago o Clover), pegás la credencial, y AxerOk **busca las terminales de la cuenta** (los Point, por ejemplo), las pasa a modo integrado y las vincula a la caja. Cada procesador le pone nombre a sus opciones. Al terminar, la caja queda **cobrando**, no solo configurada.

Lo que se ve después: Caja > Cobros integrados

Cuatro pantallas de la aplicación **Cobros integrados**:

- **Conciliación de cobros:** se elige cuenta y día, se le piden los pagos al procesador y se cruzan con lo que registraron las cajas. Cada renglón sale como **Coincide**, **Falta en el sistema** o **Falta en el procesador**; con los marcados, «Registrar el faltante» o «Marcar la diferencia...».
- **Devoluciones por el procesador:** por cada devolución (NC-...) cuya venta se cobró por QR o terminal, se le pide al procesador que devuelva la plata. Reintentar después de un corte no devuelve dos veces.
- **Cobros en el aire:** un cobro que quedó «esperando» se resuelve preguntando por la referencia, nunca cobrando de nuevo. Se repasa solo al arrancar, cada 30 s y apenas se reabre una caja.
- **Comisiones y acreditación:** la comisión y la fecha de acreditación de cada cobro, que es lo que usa el cash-flow.



Credenciales

Las credenciales van en la cuenta, no en la caja. Cada proveedor pide lo suyo (un token de acceso, un identificador de usuario, un id de dispositivo). **Cargá primero el ambiente de prueba** y cobrá una vez de mentira antes de poner las de producción: es la única forma de saber que la cadena está bien armada sin arriesgar un cobro real.

Esta parte es de la **edición Enterprise**. En la comunitaria el canal QR existe pero no hay quién lo atienda, por eso el medio viene apagado.

Qué mirar si un cobro QR no vuelve

1. Que la terminal esté **vinculada a esa caja** y con el uso «QR» tildado.
2. Que la cuenta esté en el **ambiente correcto** (una credencial de prueba contra producción no funciona, y al revés tampoco).
3. Que el equipo tenga **salida a internet**.

El cobro queda esperando y se puede cancelar desde la misma pantalla: no se pierde la venta.

Impuestos, percepciones y retenciones

Impuestos

Dónde: Productos > Impuestos.

Los impuestos del país se crean **solos** al elegir el país en la ficha de la empresa. En Argentina eso son las alícuotas de IVA (21 %, 10,5 %, 27 %, exento). Normalmente no hay nada que agregar.

Cada producto tiene su impuesto, y el **precio que se carga es el precio final, con IVA incluido** — como se carga en un comercio, el que va en el cartel—. El neto se calcula para la factura; no se carga a mano.

Un impuesto no se borra: se archiva. Si se borrara, los productos viejos quedarían sin impuesto y sus comprobantes ya emitidos no cerrarían. Archivado, deja de ofrecerse al cargar productos nuevos y todo lo viejo sigue igual.

Otros tributos

Dónde: Productos > Otros tributos.

Para impuestos internos y similares, que van **incluidos en el precio** y se informan aparte en la factura. Pueden ser un porcentaje sobre el neto o un monto fijo por unidad.

Percepciones

Se calculan **al cobrar**, según la condición del cliente. Se configuran una vez y después la caja las aplica sola. En la ficha del cliente se puede marcar exento o ponerle una alícuota propia.

Retenciones

Van del otro lado: son las que **el comercio le practica a un proveedor** al pagarle. Se configuran en Compras > Configuración > Retenciones, y la alícuota (o el certificado de exención) va en la solapa Compras de la ficha del proveedor.

Al registrar una orden de pago con retención, el sistema emite el **certificado** y la retención cancela deuda **sin salir de la caja**: el proveedor cobra menos, pero la deuda baja por el total.

Catálogo y ficheros

Antes de cargar el primer producto conviene tener armados los **ficheros** de los que cuelga: categorías, marcas y unidades de medida. Todos se pueden crear al vuelo desde la propia ficha del producto (escribís un nombre que no existe y te ofrece crearlo), así que no es un trabajo previo obligatorio, pero ordena.

Categorías

Dónde: Productos › Categorías.

Agrupan el catálogo y se usan en toda la aplicación: para filtrar, para los informes por rubro, para las promociones que aplican a un rubro entero y para los botones del punto de venta. Admiten **jerarquía** (Bebidas › Gaseosas › Sin azúcar) y los informes saben mostrar el camino completo.

Cada categoría puede tener un **color**, que es el que se ve en la grilla del punto de venta.

Marcas y unidades

- **Productos › Marcas:** para filtrar y agrupar.
- **Productos › Unidades de medida:** unidad, kilo, litro, metro. Junto con el **contenido neto** de la ficha, es lo que permite imprimir el **precio por kilo o por litro** en la etiqueta de góndola.

El producto

Lo que más se usa de la ficha:

Campo	Ojo con
Código de barras	Único entre productos. Se pueden cargar varios por producto.
Precio	Final, con IVA incluido.
Impuesto	Sale de los impuestos del país.
Tipo	Normal, Precio libre, Producto libre, Servicio (no lleva stock), Envase.
Contenido neto	Para el precio por kilo/litro en las etiquetas.
Foto	Se ve en la grilla del punto de venta.

Importar desde CSV

Dónde: Productos > Importar productos... y Contactos > Importar contactos...

Acepta coma o punto y coma, y los títulos van **sin acentos**. Antes de escribir nada hace una **prueba** y muestra los errores línea por línea; recién si aceptás, importa.

Los cambios de precio de productos que ya existían entran como una **tanda deshacible**: si te equivocaste de columna, se revierte de un botón desde Productos > Precios > Cambios de precio.

Hacé una **copia de seguridad antes de la primera importación grande**. La prueba evita casi todo, pero una copia cuesta un minuto.

Este puesto: impresora, balanza, visor

Todo lo de este capítulo es **de la computadora**, no de la empresa: se configura una vez en cada puesto y no viaja con la base.

Dónde: Ajustes > Puntos de venta > Dispositivos.

Ajustes

Usuarios y empresas

Puntos de venta

Sistema

Técnico

Q

SRK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Dispositivos

Imprimir prueba

Buscar impresoras

Buscar en la red

Abrir cajón

Puertos serie

Impresora de tickets

Impresora de tickets de este puesto

☒ Imprimir el ticket al cobrar

☒ Abrir el cajón en ventas con efectivo

Impresora

Cajón de dinero

Visor del cliente

Balanza

Ingreso y sesión

CONEXIÓN

Salida

Impresora del sistema

IP (impresora de red)

Puerto de red

Papel

Impresora instalada en el sistema

EPSON TM-m30II · predeterminada · parece ticketera

1 impresora instalada, 1 con nombre de ticketera. Si enchufaste una recién, «Buscar impresoras» la muestra.

Ej. 192.168.0.50. «Buscar en la red» la encuentra sola.

9100

9100 en casi todas las ticketeras de red.

80 mm (42 columnas)

TEXTO DEL TICKET

Encabezado

Pie

Ej. dirección y teléfono

¡Gracias por su compra!

Arriba, en la cabecera: «Buscar impresoras» lista las del sistema, «Buscar en la red» barre la red buscando ticketeras y «Imprimir prueba» manda un ticket con lo que está puesto en esta pantalla (aunque todavía no lo hayas guardado).

AxerOk-JX v1.1.3 · build f295642 del 29/09/2026 07:37

Caja 1 · base copia

Impresora de tickets

Tres formas de conectarla:

Salida	Cuándo
Red (IP:9100)	La impresora tiene su propia IP. Es la más estable.
Impresora del sistema	Está instalada en el sistema operativo y se imprime por ahí.
Vista previa en pantalla	No imprime: muestra el ticket. Es lo que viene de fábrica.

Hay dos botones que hacen el trabajo por vos: **«Buscar impresoras»** (lista las del sistema y marca cuál parece ticketera) y **«Buscar en la red»** (barre el puerto 9100 y muestra lo que encuentra). Después, **«Imprimir prueba»** y **«Abrir cajón»**.

Si el ticket sale como texto y el código QR aparece escrito «[QR]», es porque el puesto está en **Vista previa**: no es un error del ticket, es que todavía no se eligió impresora.

Ancho del papel

58 mm o 80 mm. De ahí sale cuántos caracteres entran por línea y a qué ancho se imprime el logo. Si el ticket sale cortado a lo ancho, este es el campo.

Plantilla del ticket

Dónde: Ajustes > Usuarios y empresas > Plantilla del ticket (al lado está **Diseño de documentos**, para el membrete de la factura A4).

Encabezado y pie con marcadores ({empresa} , {caja} , {cliente} , {numero} , {total}), si se imprime el desglose de IVA, el código de barras del ticket, cuántos blancos deja al final y si corta. Se puede cargar un **logo** que se imprime arriba del encabezado.

Balanza

Dónde: Ajustes › Puntos de venta › Balanza.

Es para las etiquetas de la balanza de mostrador: la que pega un código de barras que trae adentro el peso o el importe. Se configura el prefijo (20 a 28), cuántos dígitos son el código del producto y si lo que viene es peso o importe. La pantalla muestra un **ejemplo en vivo** mientras lo configurás.

Visor del cliente

Si el puesto tiene una segunda pantalla, muestra las líneas, el total y el vuelto al cliente. Se elige en qué pantalla se muestra.

Ingreso y sesión

En la misma pantalla se configura **cada cuántos minutos se bloquea el puesto por inactividad** (0 = nunca) y si la pantalla de ingreso muestra la tira con el clima y el dólar.

Técnico: base de datos

Menú aparte de «Sistema» a propósito: acá está lo que toca un técnico, no lo que decide un dueño de comercio.

Dónde: Ajustes › Técnico. Además de la base y el puesto, este menú tiene las **Copias** (capítulo 16), la **Migración** desde AXEROK, los **Módulos** instalados y el correo (servidor saliente, servidor entrante, plantillas y correos enviados).

Base de datos

Hasta que existió esta pantalla, los datos de conexión se editaban a mano en `~/axerok-jx/base.properties`, y **si un dato quedaba mal uno se enteraba cuando el programa no abría**.

Se configura el motor (H2 o PostgreSQL), servidor, puerto, base, usuario, clave y el tamaño del pool de conexiones.

«Probar la conexión» es lo que más sirve

Antes de guardar nada, probá. El resultado viene **en castellano**: «El usuario o la clave no son correctos», «Esa base de datos no existe en el servidor», «No se pudo llegar al servidor...». Y si conecta, te dice **contra qué versión** y si la base está vacía o ya tiene tablas.

Dos cosas que te salvan

- **Al guardar deja una copia del archivo anterior** (`base.properties.anterior`). Si un dato quedó mal, el programa no abre la próxima vez y ahí ya no hay pantalla que valga: con la copia es renombrar un archivo.
- **Volver a H2 borra los datos del servidor**, para no dejar una clave escrita en un archivo que ya no la necesita.

El cambio toma efecto al reiniciar y no se puede evitar: el programa necesita la base *para* arrancar, así que la lee una sola vez al inicio. Por eso el botón «Probar» es importante: es la única forma de saber que va a andar antes de reiniciar.

PostgreSQL

La primera apertura contra una base PostgreSQL vacía **tarda cerca de un minuto**: son más de 150 migraciones creando unas 200 tablas. Las siguientes abren normal. **Abrila una vez antes de entregar el equipo**, así el cliente no ve esa espera el primer día.

Este puesto

Clima y dólar de la tira de ingreso, cada uno con su tilde; qué casa de cambio; la localidad y las coordenadas para el clima; y si el dólar que se muestra es el de **venta o el de compra** (la variación porcentual sigue la punta elegida).

Estos datos estaban antes enterrados junto a la impresora, donde nadie los buscaba.

Licencia y actualizaciones

Dónde: Ajustes › Sistema › Licencia.

Cómo funciona

Se pega el **token** que entregó Pronexo y se toca «Verificar ahora». El sistema consulta y muestra el titular, el producto, hasta cuándo llega el derecho a actualizarse, cuántos usuarios cubre y cuándo fue la última consulta.

El token vive en la base, no en la máquina. La licencia es del comercio y la base es lo único que comparten todas las cajas de un local: se carga una vez y todas las cajas quedan licenciadas.

Qué pasa si se vence

El sistema se sigue usando, para siempre. No se apaga, no se limita, no deja de vender ni de facturar. Lo único que se pierde es el **derecho a bajar versiones nuevas**.

Por eso el cartel de la barra es **ámbar y no rojo** cuando la licencia venció: es un aviso, no una falla. Rojo es sólo cuando no hay licencia cargada.

Qué ediciones llevan licencia

Las ediciones **POS** y **POS Odoo** siempre llevan. La edición completa lleva si tiene módulos Enterprise instalados. Si no corresponde, la pantalla lo dice y no muestra ni campo de token ni botones.

Sin licencia no hay límite

Conviene que quede escrito porque es distinto de otros sistemas: sin licencia **no se limita nada**. No hay tope de productos, ni de comprobantes, ni de usuarios. Queda el cartel a la vista y no baja versiones nuevas; todo lo demás funciona igual.

Buscar actualizaciones

El botón consulta si hay una versión nueva. Tres respuestas posibles:

- **Estás al día.**
- **Hay una versión nueva** (te dice cuál).
- **Hay una versión nueva pero quedó fuera de tu mantenimiento:** hay que renovar para bajarla. Aquí el sistema no dice «estás al día», porque sería mentira, y es justo el momento en que el comercio decide si renueva.

Cuando hay una versión nueva dentro del mantenimiento, el botón **Descargar e instalar** la baja, verifica que el archivo llegó entero (SHA-256) y abre el instalador del sistema (Windows, macOS Apple Silicon o Intel, Linux). El programa se cierra para que el instalador lo reemplace y se vuelve a abrir con la versión nueva; la base de datos no se toca.

Factura electrónica ARCA

Edición Enterprise. En la comunitaria los diarios sólo emiten «Factura Web».

Dónde: aplicación **Factura electrónica** > ARCA · Factura electrónica (también **Padrón ARCA**, para traer los datos de un contacto por CUIT).

Factura electrónica

Factura electrónica

Q

⌘

Pronexo

·

Caja 1

·

JM Juan Manuel

ARCA

Probar conexión

Generar clave y pedido (CSR)

Cargar certificado...

Usar clave y certificado que ya tengo...

Puntos de venta de ARCA

Probar exportación (WSFEX)

Puntos de venta de exportación

Ver diarios

Consultar un comprobante...

Reconciliar pendientes

Sincronizar numeración...

Moneda de los comprobantes...

Pedir CAEA

Informar CAEA

Factura electrónica ARCA · De Castro Juan Manuel · CUIT 20254034763

AMBIENTE

Ambiente

Homologación (pruebas)

Homologación = pruebas (comprobantes sin validez). Guardá para cambiar.

CERTIFICADO

Certificado «axwroktest» cargado, vence el 24/07/2028.

COMPROBANTES

☐ Esta empresa emite comprobantes clase M

☐ La letra sale del padrón de ARCA

CAEA (CONTINGENCIA)

Sin comprobantes CAEA pendientes de informar. Un diario con sistema «CAEA» emite sin conexión con el CAEA de la quincena.

AxeroOk~JX v1.1.3 · build f295642 del 29/09/2026 07:37

Caja 1 · base copia

El circuito completo

1. **Elegir el ambiente:** homologación (prueba) o producción. Empezá siempre por homologación.
2. **Generar el pedido de certificado (CSR)** desde el programa. Queda en `~/Downloads`.
3. **Subirlo a ARCA** con clave fiscal y descargar el certificado que devuelve.
4. **Cargar el certificado** (`.crt`) en esta pantalla.
5. **Probar la conexión.** Si contesta, el certificado quedó bien asociado.
6. **Traer los puntos de venta de ARCA** y, para el que corresponda, «Crear diario CAE».
7. **Atar ese diario a la caja.**

El paso 3 lo hace el titular del CUIT con su clave fiscal: no es algo que se pueda automatizar desde acá.

Las herramientas de la pantalla

Arriba, una fila de botones para cada cosa que se hace una vez o cada tanto:

Botón	Para qué
Probar conexión	Le habla a ARCA con el certificado cargado y dice si contesta
Generar clave y pedido (CSR) / Cargar certificado... / Usar clave y certificado que ya tengo...	El circuito del certificado, o traer uno que ya se usaba en otro sistema
Puntos de venta de ARCA / Ver diarios	Trae los puntos de venta dados de alta en ARCA y crea el diario CAE o CAEA de cada uno
Pedir CAEA / Informar CAEA	El código de contingencia de la quincena, y el informe de lo emitido con él
Consultar un comprobante...	Punto de venta, tipo y número: ARCA devuelve fecha, CAE, vencimiento, receptor e importes
Reconciliar pendientes	Repasa Pendientes de emitir preguntándole a ARCA si un número ya quedó autorizado, para recuperar ese CAE en vez de pedir otro
Sincronizar numeración...	Deja el contador del diario en el siguiente al último autorizado en ARCA. Correlo al crear un diario sobre un punto de venta que ya facturaba
Moneda de los comprobantes... / Probar exportación (WSFEX)	Facturas en otra moneda y comprobantes E de exportación

En el grupo **Comprobantes**: «Esta empresa emite comprobantes clase M» (RG 1575) y «La letra sale del padrón de ARCA» (antes de emitir, a los clientes con CUIT se les consulta la condición real).

Homologación primero, siempre

Los comprobantes de homologación **no tienen valor fiscal** y sirven para verificar que la cadena entera funciona: certificado, punto de venta, letra, alícuotas, QR del comprobante. Recién cuando una factura de prueba sale completa, se pasa a producción.

Cambiar de ambiente **necesita su propio certificado**: el de homologación no sirve en producción.

CAEA: facturar sin internet

El CAE se pide comprobante por comprobante y necesita internet. El **CAEA** se pide **por adelantado** para un período: con eso, la caja factura aunque se caiga la conexión, y después se informan los comprobantes emitidos.

Sirve para comercios donde la conexión se corta seguido. Tiene dos obligaciones que no son opcionales: **pedir el CAEA antes de que empiece el período** e **informar lo emitido** dentro del plazo.

Si ARCA no contesta

La venta no se frena. El comprobante queda en **Contabilidad > Clientes > Pendientes de emitir** y se reintenta desde ahí. Es a propósito: no se le puede decir a un cliente que espere en el mostrador porque un servidor no responde.

Revisá esa pantalla todos los días: un pendiente que nadie mira es una factura que nunca se emitió.

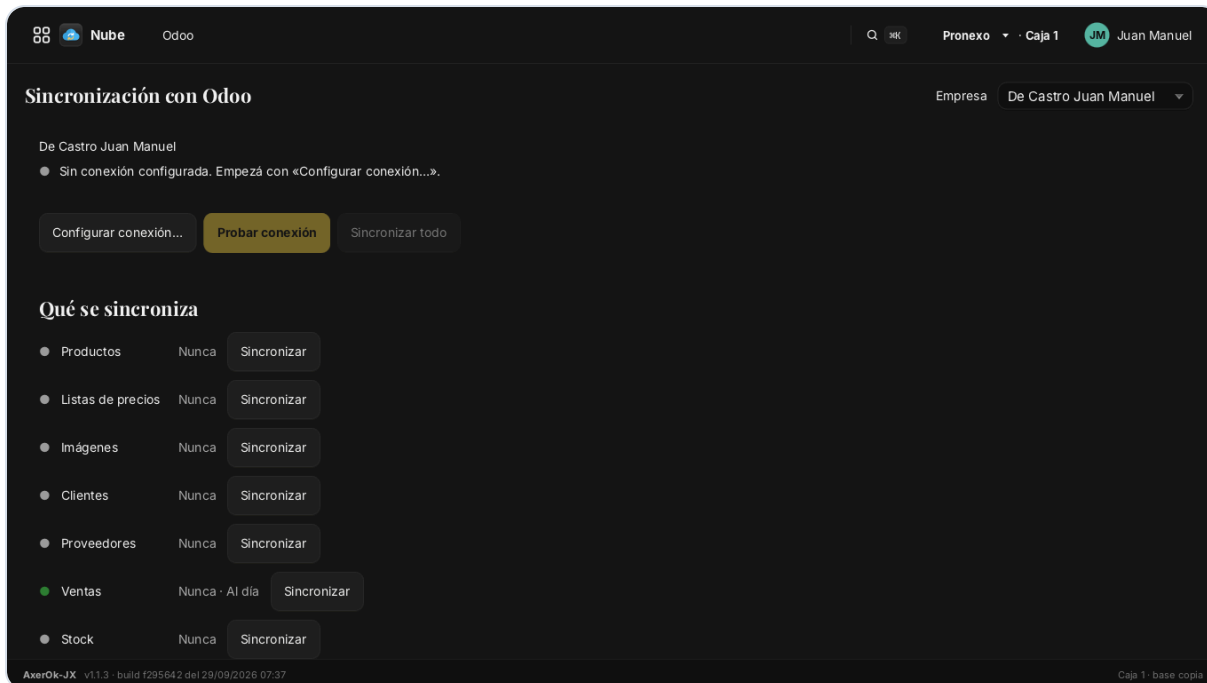
Sincronización con Odoo

Edición Enterprise, y sólo en la edición **POS Odoo**.

Qué hace

En esta edición **el catálogo vive en Odoo**: productos, listas de precios, imágenes, clientes e impuestos bajan desde ahí, y los comprobantes con CAE suben. La caja no tiene ABM de productos ni de clientes, porque se cargan en Odoo.

Dónde: aplicación **Nube** > Odoo > **Sincronización con Odoo** (y **Conciliación con Odoo**, que le pregunta a Odoo comprobante por comprobante qué quedó sin subir y por qué).



La pantalla tiene **Configurar conexión...**, **Probar conexión** y **Sincronizar todo**, y abajo la lista de lo que se sincroniza (productos, listas de precios, imágenes, clientes, proveedores, ventas, stock) con la última vez de cada uno y un **Sincronizar** por renglón.

Configuración

Dirección del Odoo, base, usuario, clave y cada cuántos minutos sincroniza.

La **edición de Odoo se detecta sola** (Community o Enterprise): no hay que elegirla. Al probar la conexión, el sistema dice cuál encontró.

Qué viaja y para dónde

Baja de Odoo	Sube a Odoo
Productos e imágenes	Comprobantes con CAE
Listas de precios	Stock vendido
Clientes y proveedores	Cobros
Impuestos	Clientes nuevos dados de alta en la caja

El alta rápida de **cliente** en la caja queda (se crea también en Odoo). El alta rápida de **producto** no: quedaría un producto fantasma que Odoo nunca conoce.

Si Odoo no está

La caja sigue vendiendo. Lo que no pudo subir queda en cola y se reintenta. Odoo caído no puede ser motivo de no poder cobrar.

Copias de seguridad

Dónde: Ajustes › Técnico › Copias de seguridad.

Es el capítulo más corto y el más importante del manual.

Qué hace

Una copia diaria, comprimida y **verificada** (no alcanza con que el archivo exista: se comprueba que se pueda leer), con rotación para que no se llene el disco. Se puede guardar en una carpeta local y además en una carpeta de red.

Configurá las dos carpetas

Una copia que vive en el mismo disco que la base **no es una copia de seguridad**: si se rompe el disco, se van las dos. Poné siempre un segundo destino: un disco externo, una carpeta de red, lo que haya.

Restaurar

Se restaura **con la caja cerrada** y hay que escribir una palabra de confirmación. Las dos cosas son a propósito: restaurar pisa los datos actuales, y es la operación más destructiva del sistema.

Probá una restauración antes de entregar el equipo

Una copia que nunca se restauró es una copia que no sabés si sirve. Hacela una vez, en una base de prueba, antes de que el comercio empiece a operar.

Checklist y mensajes frecuentes

Antes de entregar el equipo

- ☐ Empresa con **CUIT y condición de IVA** correctos.
- ☐ Sucursal y **depósito** cargados.
- ☐ Diario creado, con el **punto de venta que ARCA le dio al comercio**.
- ☐ Caja creada, atada a ese diario y a ese depósito.
- ☐ **Clave** al usuario administrador (si no, el sistema entra sin pedir nada).
- ☐ Usuarios reales creados, con su rol y su **PIN**.
- ☐ Impresora configurada y **ticket de prueba impreso**.
- ☐ Ancho de papel correcto (58 u 80 mm).
- ☐ Medios de cobro que el comercio usa, prendidos; los que no, apagados.
- ☐ Copias de seguridad con **dos destinos** y una restauración probada.
- ☐ Si hay factura electrónica: probado en **homologación** y recién después producción.
- ☐ Si la base es PostgreSQL: **abierta una vez** antes de entregar (la primera apertura tarda cerca de un minuto).
- ☐ Licencia cargada y verificada.

Mensajes que vas a ver y qué significan

Dice	Es que	Se arregla
«Esta caja no tiene diario»	La caja no puede numerar	Ajustes › Puntos de venta › Cajas › asignar un diario
«La caja está en uso»	Otro puesto la tiene tomada	Esperar a que la suelte, o usar otra
«Ya existe un punto de venta con ese número»	Dos diarios con el mismo PdV	Cambiar el número o archivar el viejo
«El CUIT no es válido»	El dígito verificador no cierra	Revisar el número
«No se pudo llegar al servidor»	La base no responde	Ajustes › Técnico › Base de datos › Probar
«SIN LICENCIA» (rojo)	No hay token cargado	Ajustes › Sistema › Licencia
«ACTUALIZACIONES VENCIDAS» (ámbar)	Licencia vencida	Sigue funcionando; renovar para actualizar
El QR del ticket sale como «[QR]»	El puesto está en Vista previa	Elegir una impresora real

Lo que no se puede deshacer

Vale tenerlo presente:

- **Un número emitido no se reutiliza.** Anular un comprobante no libera su número.
- **Un diario que emitió no se reasigna ni se borra.**
- **Restaurar una copia pisa los datos actuales.**
- **Un impuesto usado no se borra** (se archiva).

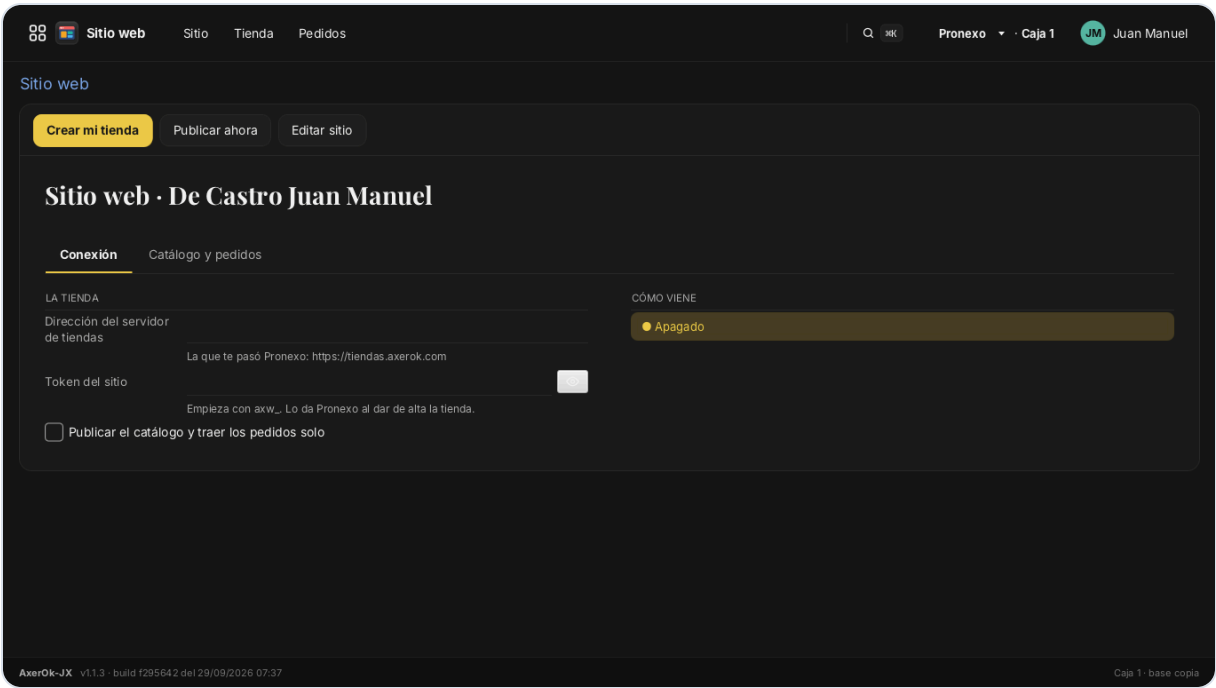
Sitio web y tienda online

Edición Enterprise (viene con **AxerOK Nube**). La aplicación **Sitio web** es la parte que corre en AxerOk; la tienda vive en el servidor de tiendas de Pronexo y se edita en el navegador.

Qué es

Un sitio web con tienda online para el comercio, a lo Odoo: AxerOk **publica el catálogo** (productos, precios, stock y fotos) y **los pedidos de la web entran solos como pedidos de venta**, para cobrarlos, facturarlos y despacharlos desde el sistema de siempre. El diseño del sitio (textos, fotos, bloques, colores) se edita **arriba de la página misma**, en el navegador, no con formularios.

Dónde: aplicación **Sitio web** > Sitio > **Conexión y opciones**.



Dar de alta la tienda

Hay dos caminos:

- **Con licencia cargada** (Ajustes > Sistema > Licencia): **Crear mi tienda** pide solo el **nombre de la tienda** y la crea en el servidor de Pronexo. La dirección y el token quedan cargados solos.
- **Sin licencia**: la tienda la da de alta Pronexo y te pasa la **dirección del servidor de tiendas** (`https://tiendas.axerok.com`) y el **token** (empieza con `axw_`). Se pegan en esta pantalla.

Después: **Guardar**, **Probar conexión** (tiene que decir «Conectado con «nombre de la tienda»») y **Publicar ahora**.

Las opciones

Opción	Qué hace
Publicar el catálogo y traer los pedidos solo	Cada tanto AxerOk sube lo que cambió y baja los pedidos nuevos. Si está apagado, todo es a mano con «Publicar ahora».
Precio web	El precio de la ficha del producto, o el de una lista de precios (una lista «Web» con su porcentaje, por ejemplo).
Depósito	De cuál se muestra el stock. Lo que no lleva stock se vende sin tope.
Confirmar los pedidos web al entrar	El pedido entra ya confirmado y reserva stock . Si no, entra en borrador y alguien lo confirma.

Qué se publica

- Productos **activos y con precio**: los de \$ 0 (garantías, servicios) no se venden online.
- En **Tienda > Productos publicados** se elige el modo **Todos** (se publica todo el catálogo, menos lo que escondas con **Esconder**) o **Elegidos** (solo los marcados). La columna **En la web** dice cómo está cada uno.
- Fotos: se suben una sola vez cada una; después solo lo que cambió. Con 5.000 productos la primera publicación tarda unos segundos; las siguientes, sin cambios, no mandan nada.

Sitio web

Sitio

Tienda

Pedidos

Q

PR

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Productos publicados

Sitio web

Q

Buscar...

1-80 / 5077

<

>

☐	Código	Producto	Categoría	Precio	En la web	Marca
☐	48670300	1/2 CUELLO ROOSTER NECK GREY GULL "8422" NATURAL (ENV. X3 UNID.)...	Elementos Para FL...	\$ 26.500,00	Publicado	automático
☐	99990200	3 MESES GARANTIA CALZADO TIMBERLAND VALIDEZ CON LA FACTURA, ...	TEXTOS ACLARA...	\$ 0,00	Sin precio	automático
☐	99990500	6 MESES DE GARANTIA EN CALZADO MTG/ VALIDEZ CON LA FACTURA, C...	TEXTOS ACLARA...	\$ 0,00	Sin precio	automático
☐	99990000	72HS DE GARANTIA EN LA CARPA POR MATERIAL SIN USO Y 6 MESES DE ...	TEXTOS ACLARA...	\$ 0,00	Sin precio	automático
☐	41100500	ACEITE CEBADOR DE PESCADO KAQTUS 0,200MLTS (10224)	Accesorios Camada	\$ 3.200,00	Publicado	automático
☐	41100401	ACEITE CEBADOR DE PESCADO KAQTUS 1 LTS	Accesorios Camada	\$ 8.000,00	Publicado	automático
☐	83845000	ADAPTADOR BROGAS P/CALENTADOR P/CARTUCHO 250GRS 473	Accesorios Gas	\$ 12.000,00	Publicado	automático
☐	84040500	ADAPTADOR FOCO 227G C/MANGUERA 840406 16533/4	Accesorios Gas	\$ 26.500,00	Publicado	automático
☐	83302500	ADAPTADOR LEXUS P/GARRAFAS 227GRS MOD B1.B3.B7.F1 (BL10B)	Cocina	\$ 11.500,00	Publicado	automático
☐	83162900	ADAPTADOR RED FISH P/CALENTADOR (D169)	Anafes Camping	\$ 10.500,00	Publicado	automático
☐	89963900	AFILADOR DE BOLSILLO GERBER SHARPENER BEAR GRYLLS 31-001270 DIS...	Afiladores Gerber	\$ 94.000,00	Publicado	automático
☐	89965100	AFILADOR LEXUS DPC-KS01 DISCONTINUADO	Afiladores Lexus	\$ 7.800,00	Publicado	automático
☐	89965350	AFILADOR MORGUL DE CERAMICA P/CUCHILLOS (SH-102)	Afiladores Morgul	\$ 4.200,00	Publicado	automático

5077 productos

Precio \$ 358.255.539,92

AxeroOk-JX v1.1.3 - build f295642 del 29/09/2026 07:37

Caja 1 - base copia

Editar el sitio

Sitio > Editar sitio abre el editor en el navegador con un enlace de un solo uso (vale diez minutos).

Arriba de la página aparece la barra de AxerOk; con **Editar**:

- **Escribís en la página:** títulos, textos y botones se escriben ahí mismo.
- **Bloques:** se arrastran desde el panel de la derecha (portada, productos destacados, categorías, texto e imagen, preguntas frecuentes, contacto, mapa...). Cada uno se sube, se baja, se duplica o se borra.
- **Imágenes y logo:** al pasar por encima aparece «Cambiar imagen» (PNG, JPG, WebP o GIF, hasta 5 MB).
- **Theme:** diez themes que se prueban en vivo, con colores principal y de acento y las letras del texto y de los títulos.
- **Páginas:** título, descripción para buscadores, crear (Nosotros, Contacto, Preguntas, en blanco) y borrar. El sitio nuevo arranca con Inicio, Nosotros, Contacto y el **Botón de arrepentimiento**, que es obligatorio para vender online en la Argentina.
- **Sitio:** menú, franja de arriba, datos del pie, **costo de envío** (fijo o gratis desde cierto monto) y **Mercado Pago** (se pega el access token de Checkout Pro; el token nunca vuelve a la página).
- **Deshacer / Rehacer, Guardar** (⌘S) y **Descartar**.

Cómo compra el cliente

Tienda con buscador y categorías → **Agregar al carrito** → **Finalizar compra**: sus datos, retiro en el local o envío, y **transferencia, efectivo al retirar o Mercado Pago**. Recibe un número de pedido y un enlace para volver a verlo; no necesita cuenta.

El precio, el stock y el envío los calcula siempre el servidor: lo que mande el navegador no cambia lo que se cobra. El stock se vuelve a mirar al confirmar: si dos personas compran el último, sale una sola.

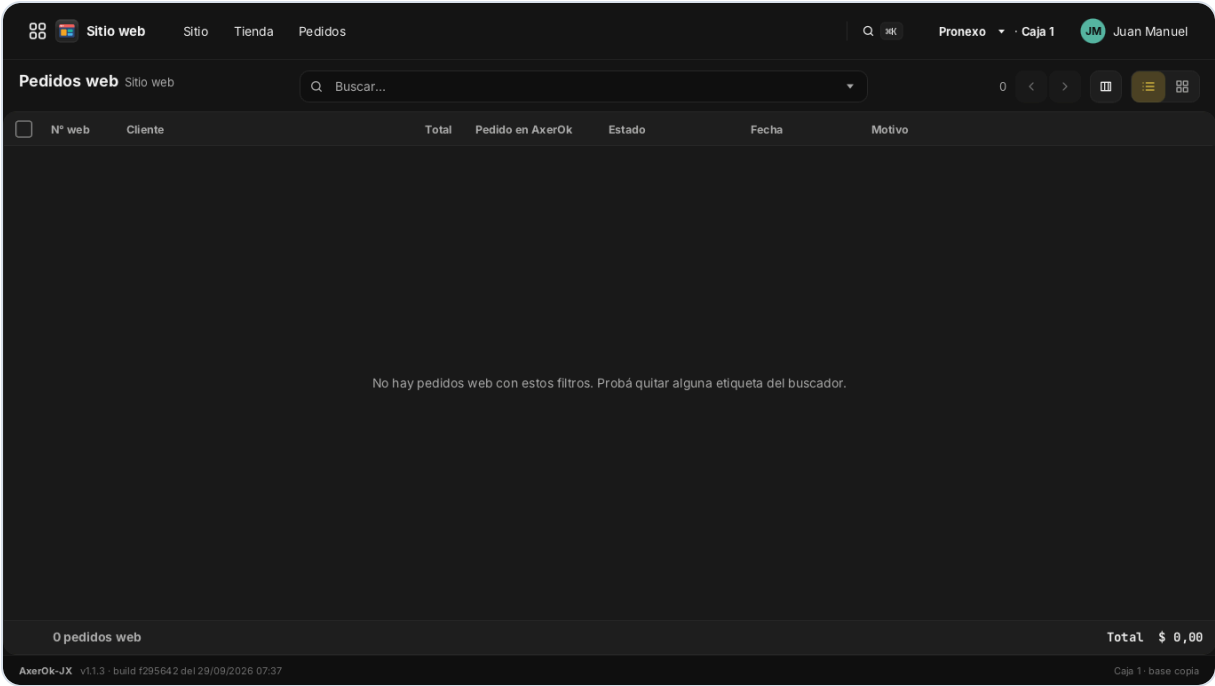
Con Mercado Pago, el pedido queda **pagado** solo cuando la API de Mercado Pago lo confirma. Hasta que se pague (o pasen 24 h), el pedido **no** le llega a AxerOk, para no reservar stock por una compra a medias.

Los pedidos en AxerOk

Pedidos > Pedidos web. Cada pedido entra como **pedido de venta** con el cliente buscado por DNI o CUIT, después por correo, o creado nuevo; la nota del pedido dice cómo retira, cómo paga y cómo contactarlo. Estados:

Estado	Qué es
Tomado	Ya es un pedido de venta (la columna Pedido en AxerOk tiene el número). Se sigue en Ventas > Órdenes de venta: confirmar, entregar, facturar.
En revisión	Algo no cerró (un producto que ya no existe en AxerOk, por ejemplo). Se corrige y Reintentar .

Un pedido web nunca se duplica: aunque se corte la conexión en el medio, la referencia `web` `<id>` se busca antes de crear.



Qué mirar si sale mal

Pasa esto	Mirá esto
«Primero cargá y guardá la conexión con la tienda»	Falta la dirección o el token en Conexión y opciones
Un producto no aparece en la tienda	Está en \$ 0, inactivo, escondido, o el modo es «Elegidos» y no está marcado
El stock de la web no es el del local	El depósito elegido en las opciones no es el del mostrador
Un pedido quedó En revisión	Abrilo: el motivo está en la fila. Corregí en AxerOk y Reintentar
«Cómo viene» dice que hace rato no publica	El puesto que tiene «publicar solo» tildado está apagado, o no tiene internet

WhatsApp

Edición Enterprise. Usa la **API Cloud de Meta**: hace falta una cuenta de WhatsApp Business en Meta, un número emisor y las plantillas aprobadas.

Qué hace

- **Manda:** el **ticket o la factura** al cobrar (botón «Enviar por WhatsApp» en el comprobante), la **cotización**, el **recibo** de un pago de cuenta corriente y el **aviso de reparto** («en camino», «entregado»). Con PDF adjunto cuando corresponde.
- **Recibe:** lo que escriben los clientes entra a la **bandeja de entrada** (Contactos › WhatsApp › Bandeja de entrada), y cada mensaje queda **atado a la ficha del cliente** por su teléfono.
- **Sabe cómo terminó cada envío:** enviado, entregado, leído o falló, con la hora de cada paso y el error de Meta traducido.

Configurar (una vez, por empresa)

Aplicación WhatsApp > Cuenta de WhatsApp.

WhatsApp · De Castro Juan Manuel

Cuenta Plantillas Recibir

TELÉFONO DE LA EMPRESA

Teléfono emisor (phone number id)

Número que ve el cliente

Token

Cuenta de negocio (WABA id)

Versión de la API

☐ Mandar mensajes por WhatsApp

CÓMO VIENE FUNCIONANDO

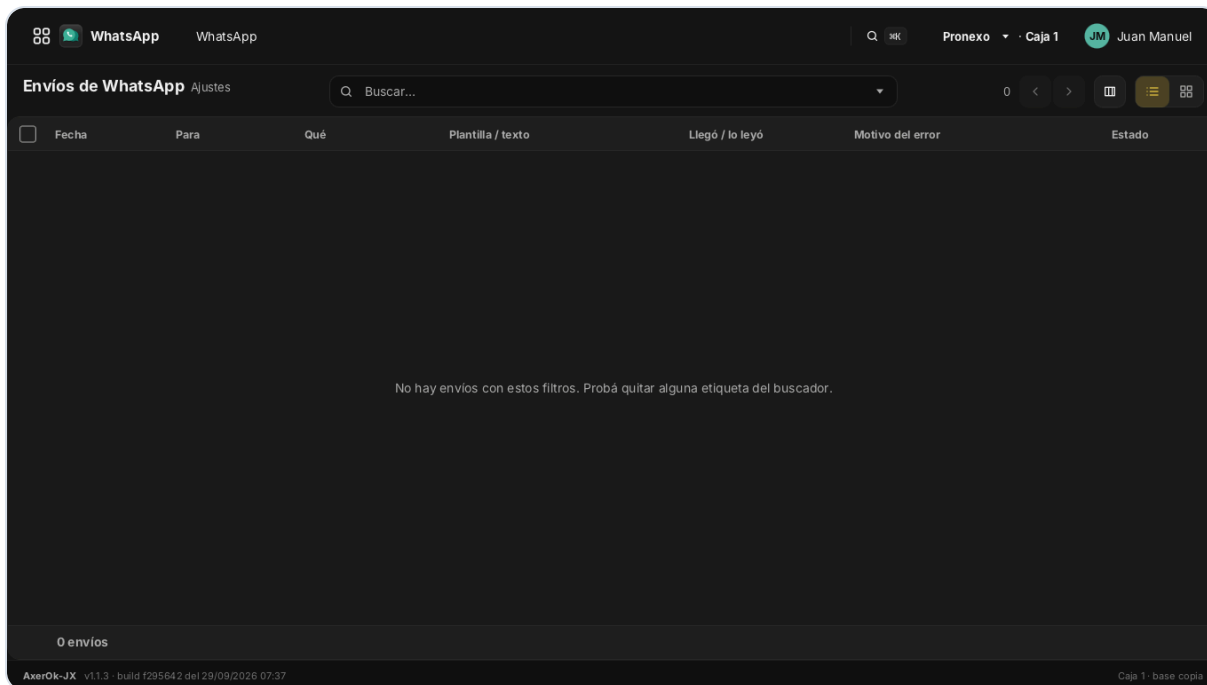
Falta el teléfono emisor y el token. Se sacan de Meta > WhatsApp > Configuración de la API, con un usuario del sistema que tenga permiso whatsapp_business_messaging y un token permanente.

AxerOk-JX v1.1.3 - build f295642 del 29/09/2026 07:37 Caja 1 - base copia

- Solapa **Cuenta**: **teléfono emisor** (el «phone number id» de Meta, no el número), el **número que ve el cliente**, el **token** permanente del usuario del sistema y la **cuenta de negocio** (WABA id). Los tres salen de Meta > WhatsApp > Configuración de la API. **Probar** verifica la cuenta y **Leer plantillas de Meta** trae las aprobadas. La casilla **Mandar mensajes por WhatsApp** prende el envío.
- Solapa **Recibir**: el puerto local donde AxerOk escucha el webhook de Meta, el **token de verificación** y el **app secret** (con eso comprueba que cada aviso es de Meta y no de otro). El webhook se da de alta en Meta apuntando a la dirección pública de ese puerto.
- Solapa **Plantillas**: ahí se elige cuál se usa para cada cosa (comprobante, cotización, recibo, aviso de reparto).

En el día a día

- **Enviar por WhatsApp** aparece en la ficha de la venta, de la cotización y del recibo. Si el cliente no tiene teléfono cargado, avisa y no manda.
- **Bandeja de entrada:** quién escribió, qué dijo, si está en Contactos y si ya se le contestó. Acciones: **Responder...**, **Marcar leído**, **Archivar** y **Buscar la ficha del cliente** (si el cliente se dio de alta después de escribir, esto los vuelve a atar).
- **La ventana de 24 h:** Meta deja escribir texto libre solo dentro de las 24 horas posteriores al último mensaje del cliente. Antes de responder AxerOk dice cuánto queda («Quedan 6 h 20 min»); si ya se cerró, hay que mandar una plantilla aprobada.
- **Envíos de WhatsApp** lista todo lo mandado con su estado. Lo que falló se marca y **Reintentar** lo vuelve a mandar (un comprobante reintentado sale por plantilla, sin el PDF: para mandarlo con el adjunto, apretá de nuevo «Enviar por WhatsApp» en el comprobante).



Qué mirar si sale mal

Pasa esto	Es que
«El cliente no tiene teléfono cargado»	Agregalo en su ficha (formato local está bien: AxerOk pone el 54 9)
«Meta ya no deja contestar con texto libre»	Pasaron más de 24 h: mandá una plantilla
«No se pudo escuchar en el puerto...»	Otro programa usa ese puerto: elegí otro en Cuenta › Recibir
Llegó un aviso «con una firma que no cierra»	El app secret cargado no es el de la app de Meta
Los envíos quedan en «Enviado» y no pasan a «Entregado»	El webhook no está dado de alta en Meta, o no llega al puerto (firewall, sin dirección pública)

Controladores fiscales

Edición Enterprise. Para los comercios que facturan con **impresora fiscal** (controlador fiscal homologado) en vez de factura electrónica.

Qué hace

- Un diario con sistema de emisión **Controlador fiscal**: el número lo da el equipo, no AxerOk.
- Ventas como **tique** o **tique factura A / B** y **devoluciones como nota de crédito**, todo desde la caja de siempre.
- **Informe X** y **Cierre Z** del equipo, con número, total y serie guardados e historial de cierres.
- Los **reportes de la RG 3561** (cinta testigo, duplicados A, resumen) en un ZIP listo para ARCA.
- Si se corta la luz en medio de un comprobante, AxerOk lee el último número del equipo antes de reintentar: **no reemite**.

Equipos: **Epson de segunda generación** (TM-T900FA, TM-900F Vesta / Neptuno) por **USB** o por **red**. Hay un modo **Simulado** para armar y probar todo el circuito sin el equipo enchufado.

Configurar

1. **Ajustes > Puntos de venta > Diarios > Nuevo**, sistema de emisión **Controlador fiscal**, y asignarlo a la caja.
2. **Aplicación Impresoras fiscales > Controladores fiscales**: el modelo, cómo se conecta (USB o red con su IP), el puerto y **Probar**. Con el equipo prendido y con papel, «Probar» lee el número de serie y los contadores.

The screenshot shows the 'Controladores fiscales' configuration screen. At the top, there's a header with 'Impresoras fiscales' and 'Controlador fiscal'. Below that, a dropdown menu shows 'Diario: EPSON FISCAL · PdV 00004'. The main section is titled 'Controladores fiscales' and contains a row of buttons: 'Probar' (highlighted in yellow), 'Contadores', 'Tique de prueba', 'Informe X', 'Cierre Z', 'Cancelar comprobante abierto', and 'Conectar el equipo'. Below this, the 'Controlador fiscal' section is divided into two tabs: 'Equipo' (selected) and 'Cierres Z'. The 'Equipo' tab has two columns: 'EQUIPO' and 'EQUIPO SIMULADO'. The 'EQUIPO' column has fields for 'Origen' (set to 'Equipo real'), 'Modelo' (set to 'Epson 2da generación (TM-T900FA, 900F Vesta/Neptun)', 'Conexión' (set to 'USB (vendor:product)'), and 'USB o dirección' (set to '04b8:0202'). The 'EQUIPO SIMULADO' column has a field for 'Falla que finge el equipo' (set to 'Ninguna (el equipo anda bien)'). Below these fields, there's a note: 'Solo con origen «Simulado»: sirve para ver cómo reacciona la caja ante cada problema, sin el equipo.' At the bottom, there's a 'Espera (ms)' field set to '10000' and two checkboxes: 'Si el equipo pide un Cierre Z para poder emitir, hacerlo solo y seguir vendiendo' (checked) and 'Guardar la traza de lo que se habla con el equipo (para diagnosticar)' (checked). The bottom status bar shows 'AxerOk-JX v1.1.3 · build f295642 del 29/09/2026 07:37' and 'Caja 1 · base copia'.

Si «Probar» no lo encuentra por USB, la pantalla lo dice en orden: que esté prendido y con papel, que el cable USB sea de datos (no solo de carga), y que no lo tenga tomado otro programa (el utilitario de Epson, una máquina virtual).

En el día a día

- Se vende igual que siempre. El ticket sale por el equipo fiscal con su número.
- **Caja > Funciones de caja > Controlador fiscal: Informe X, Cierre Z** (una vez por día, al final: cierra la jornada fiscal del equipo) y **Cancelar comprobante abierto** (si quedó uno a medias).
- **Reportes fiscales:** elegís el rango de cierres Z o de fechas y arma el ZIP con los `.pem` que pide ARCA (cinta testigo F8010, duplicados A F8011, resumen F8012).

Impresoras fiscalesControlador fiscal

QPRK PronexoCaja 1JM Juan Manuel

DiarioEPSON FISCAL · PdV 00004

Reportes de la RG 3561

El equipo guarda la cinta testigo y los duplicados firmados. Elegí qué reportes querés, el rango y una carpeta: se bajan del controlador y quedan en un ZIP de archivos .pem, listo para presentar.

Qué reportes

☒ Cinta testigo (F8010)

☒ Duplicados de facturas A (F8011)

☒ Resumen de comprobantes (F8012)

Rango

☒ Por fechas

Desde1/9/2026Hasta29/9/2026

☐ Por números de Cierre Z

Desde Z1Hasta Z1

Dónde

Carpeta.../Users/jm/Downloads

Descargar

AxerOk-JX v1.1.3 · build f295642 del 29/09/2026 07:37Caja 1 · base copia

Qué mirar si sale mal

Pasa esto	Es que
«El comprobante quedó cancelado»	Hubo un corte a mitad del ticket: la venta no se cobró, cobrala de nuevo
No deja hacer Cierre Z	Hay un comprobante abierto: Cancelar comprobante abierto primero
«(sin datos)» en los contadores	El equipo no contestó: revisá cable, IP o que no esté tomado por otro programa
Vuelve a andar con «Ninguna»	Es el modo para sacar el controlador del medio si el equipo se rompió: la caja sigue con Factura Web hasta que se repare

AxerOK Nube y AxerOk Móvil

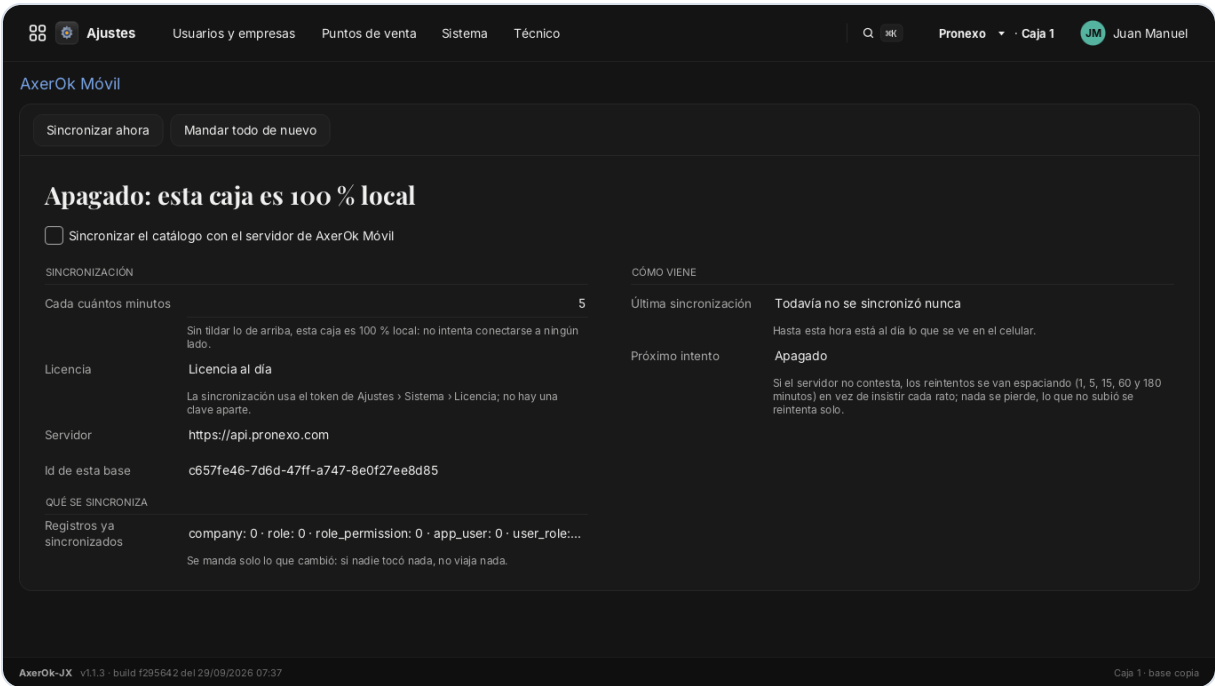
Edición Nube (Backoffice + POS con la copia sincronizada en el servidor de Pronexo y la app del celular).

Qué es

La caja sigue siendo **local**: vende y factura con o sin internet. AxerOK Nube agrega una **copia sincronizada** de productos, precios, stock, clientes y ventas en el servidor de Pronexo, y con eso la **app AxerOk Móvil** (Android e iOS) muestra el negocio en el celular: consultas de stock y precios, ventas del día, clientes, y —con permiso— armar pedidos y cambiar precios desde ahí.

Configurar

Ajustes > Sistema > AxerOk Móvil.



- Se prende con **Sincronizar el catálogo con el servidor de AxerOk Móvil**. Apagado, la caja es **100 % local** y no sube nada. **Sincronizar ahora** fuerza una vuelta; **Mandar todo de nuevo** vuelve a subir todo, para cuando el servidor se vació.
- Usa el **token de la licencia** (Ajustes > Sistema > Licencia): sin token no sincroniza.
- **Cada cuántos minutos** sube lo que cambió (solo lo que cambió: la primera vez es más larga).
- La pantalla dice **hasta qué hora está al día** lo que se ve en el celular, cuándo fue el último intento y, si falló, por qué. Lo que no se pudo subir sigue pendiente y se reintenta solo, espaciando los intentos (1, 5, 15, 60 y 180 minutos) en vez de insistir cada rato.
- **Id de esta base**: es el que hay que dar en Pronexo para vincular la app del celular.

Permisos

En los roles (Ajustes > Usuarios y empresas > Roles), grupo **AxerOk Móvil: entrar desde el celular, armar pedidos desde el celular y cambiar precios desde el celular**. Un usuario sin el primero no puede entrar a la app aunque tenga clave.

Qué mirar si sale mal

Pasa esto	Es que
«Falta cargar el token»	No hay licencia en Ajustes > Sistema > Licencia
«Esta edición no sincroniza»	La instalación no es Nube: la app del celular no aplica
El celular muestra datos viejos	Mirá «al día hasta las ...» en esta pantalla: si hace rato, el puesto está apagado o sin internet

Contabilidad

Edición Enterprise. Con la EE la aplicación **Facturación** pasa a llamarse **Contabilidad** y suma la partida doble completa, con el modelo de Odoo. Esta hoja es un mapa; el detalle contable es para el contador.

Lo que hace solo

Sin que nadie cargue un asiento: cada **venta del POS**, cada **factura directa** (con un renglón de deudores por cuota y su vencimiento, notas de crédito y de débito), cada **cobro**, cada **compra** y **orden de pago**, y cada **recibo de cuenta corriente** deja su asiento. Lo que no pudo asentarse queda en **Pendientes de asentar**.

El **plan de cuentas argentino** se instala solo en cada empresa argentina (tres variantes: responsable inscripto, monotributo, exento), con el IVA mapeado a débito y crédito fiscal, y **retenciones y percepciones** sufridas y practicadas por impuesto y tercero.

El menú

Menú	Qué hay
Tablero	Ventas, compras, efectivo, valores a depositar y cuentas bancarias, cada uno con sus números y accesos
Clientes	Facturas, comprobantes, recibos, cuentas corrientes, pendientes de emitir, seguimiento de cobranzas (niveles por días de atraso, reclamo por correo), notas de débito, resumen de cuenta, intereses por mora
Proveedores	Facturas de proveedor (también desde PDF o foto), órdenes de pago, retenciones practicadas, pagos en lote, constatar comprobante recibido, conciliación con Odoor
Contabilidad	Asientos (borrador → asentados, numerados por diario y año), asientos recurrentes, cheques, transferencias, apuntes analíticos, activos (bienes de uso con amortización) y préstamos, conciliaciones (parcial, total, bancaria), fechas de bloqueo y cierre, consolidación, declaración fiscal, consultar factura en ARCA
Revisión	Control de ventas, compras, inventario y registros, y asientos de regularización
Informes	Estados financieros (balance general, estado de resultados, flujo de efectivo), libros contables (diario, mayor, sumas y saldos), terceros (mayor por tercero, cuentas por cobrar y pagar vencidas), gestión (resumen ejecutivo, reporte analítico, cheques a fecha) e informes argentinos (resumen IVA, libros IVA ventas y compras, IIBB por jurisdicción)
Configuración	Diarios, ajustes, plan de cuentas, posiciones fiscales, grupos de cuentas, presupuestos, modelos de conciliación, contabilidad analítica, monedas y cotizaciones

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Revisión

Informes

Configuración

Q

HK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Tablero

Contabilidad

Mostrar ocultas (3)

Ventas · FACTURA ELECTRÓNICA (CAE) 00003

Factura electrónica (CAE) · PdV 00003 · pos3

Nueva factura

0 a confirmar

\$ 0,00

Ver facturas

1 sin cobrar

\$ 38.500,00

1 vencida

\$ 38.500,00

Vencido21-27 septEsta semana5-11 oct12-18 octNo vencido

Compras

Facturas de proveedor

Nueva factura de proveedor

0 a pagar

\$ 0,00

Órdenes de pago

0 vencidas

\$ 0,00

Vencido21-27 septEsta semana5-11 oct12-18 octNo vencido

Datos de ejemplo

Banco cuenta corriente

Cuenta 1.1.1.02.001

Importar extracto

Saldo en libros

\$ 0,00

Nueva transacción

Datos de ejemplo

Efectivo

Cuenta 1.1.1.01.001

Ver movimientos

Saldo en libros

\$ 171.000,00

Nueva transacción

Movimiento de 30 días

\$ 171.000,00

3 cajas abiertas

Valores a depositar

Cuenta 1.1.1.02.002 · tarjetas, QR y transferencias del POS

Ver movimientos

Saldo en libros

\$ 0,00

Nueva transacción

Movimiento de 30 días

\$ 0,00

Cheques de terceros

Cartera

Ver cheques

0 en cartera

\$ 0,00

0 vencen en 7 días

\$ 0,00

0 rechazados

\$ 0,00

Vencido21-27 septEsta semana5-11 oct12-18 octNo vencido

AxeroOk-JX · v1.1.3 · build f295642 del 29/09/2026 07:37

Caja 1 · base copia

Bancos

Los extractos entran importados (**OFX, QFX, CAMT.053** o el CSV del home banking) o solos desde una **carpeta vigilada**; con **Mercado Pago** conectado los movimientos de la cuenta entran por su API. La **conciliación bancaria** aparea cada movimiento con su asiento, aplica **reglas** (comisiones, IVA, impuesto al cheque y débitos automáticos se asientan solos) y permite **cobrar o pagar facturas desde el extracto** (el cliente sale del CUIT de la transferencia).

Cierre y controles

Cierre del ejercicio (refundición, reabrible), bloqueo de fechas, **ajuste por inflación** (RT 6 / NIC 29), centros de costo y modelos de distribución, presupuestos, multimoneda con diferencias de cambio, y **auditoría del libro**: cada paso de cada asiento queda registrado con un sello encadenado que detecta cambios hechos por fuera y huecos en la numeración. Todo se exporta a Excel.