

Manual de usuario

Este manual está escrito **por tarea**: no explica pantalla por pantalla, explica cómo se hace cada cosa en el negocio. Buscá lo que necesitás hacer y seguí los pasos. Las capturas son de la aplicación real contra el catálogo de ejemplo; si en tu negocio los nombres son otros, los lugares son los mismos.

Primeros pasos

Entrar al sistema

Cuando abrís AxerOk aparece la pantalla de ingreso: escribís tu **usuario** y tu **contraseña** y apretás **Entrar**. El ojito del costado del campo muestra la contraseña si querés revisar lo que tipeaste, **Recordar usuario** deja tu nombre puesto para la próxima y **Recordar contraseña** hace que este puesto entre con tu usuario sin pedirla (no guarda la clave: guarda un permiso de esa computadora, que se puede dar de baja). **Acceder por tarjeta** entra pasando la tarjeta del empleado por el lector.

AXEROK
PUNTO DE VENTA

Ingresá

admin

●●●●●●●●

☒ Recordar usuario ☒ Recordar contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Entrar >

Acceder por tarjeta

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE 09:25 BUENOS AIRES - NUBLADO 15° DÓLAR - COMPRA / VENTA \$ 1.545 / \$ 1.565

v1.1.3 - build f295642 del 29/09/2026 07:37 - Puesto lmacJM19 [Salir del sistema](#)

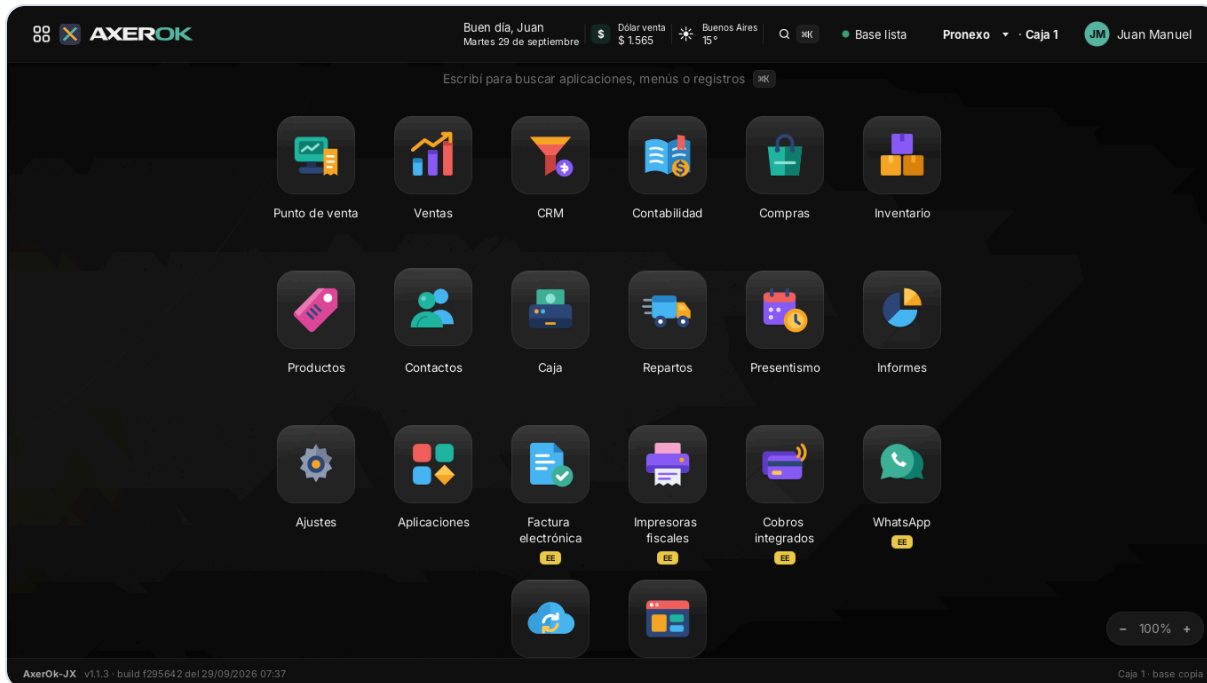
Abajo de la tarjeta hay una tira con **la fecha y la hora, el clima y el dólar** (si el puesto tiene internet; si no, queda solo el reloj). Al pie, a la izquierda, la versión y el nombre de este puesto; a la derecha, **Salir del sistema**.

Si te olvidaste la contraseña, **¿Olvidaste tu contraseña?** te dice lo único que se puede hacer: pedirle a un administrador que te la cambie en Ajustes > Usuarios y empresas > Usuarios. Nadie puede ver una contraseña vieja.

Si el sistema recién se instaló y todavía nadie tiene clave ni PIN, no pide nada: entra directo. En cuanto el encargado le pone clave a alguien, empieza a pedir ingreso.

Después del ingreso vas **directo al menú de aplicaciones**, todavía **sin caja**: la caja se elige cuando entrás al punto de venta (ver más abajo).

La pantalla de inicio



Cada cuadrito es una aplicación. Las que tienen la chapita **EE** son de la edición Enterprise: están a la vista pero no funcionan en esta edición. Las aplicaciones que ves dependen de **tu rol**: si no tenés permiso para una, no aparece.

Arriba, a la izquierda, el saludo con el día. A la derecha:

- el **dólar** y el **clima** (solo si el puesto tiene internet);
- el **punto verde** con «Base lista» dice que la base de datos respondió bien;
- **Pronexo · Caja 1** es la empresa y la caja con la que estás trabajando. Si todavía no elegiste ninguna dice **Sin caja**;
- tu nombre abre el **menú del usuario** (cambiar de caja, cerrar sesión, tema, modo del punto de venta, cambiar mi clave).

Abajo de todo, la barra de estado dice la versión, la caja, la sucursal, la empresa y qué base está usando el puesto. Es lo primero que hay que mirar cuando algo raro pasa.

Moverse rápido: el buscador

No hace falta volver al inicio para llegar a una pantalla. **El buscador está oculto hasta que lo necesitás:** desde cualquier lado empezá a escribir (o apretá **⌘K / Ctrl+K**) y se abre, con lo que tipeaste ya adentro. Encuentra aplicaciones, opciones de menú sueltas y registros.

En la pantalla de inicio, arriba, hay un recordatorio: *«Escribí para buscar aplicaciones, menús o registros ⌘K»*.

Escribiendo «pu», por ejemplo, aparecen la aplicación «Punto de venta» y las opciones de menú que empiezan así, agrupadas por aplicación. Flechas para elegir, Enter para ir.

Elegir la caja

El punto de venta necesita saber **en qué caja** estás parado: de ahí salen el número de ticket, el diario que factura, el depósito que descuenta stock y la plata del arqueo. Al entrar al punto de venta aparece «Elegí tu caja» con las cajas que tenés habilitadas (si sos administrador, todas).

Cada caja es una tarjeta con su **nombre**, la **sucursal y la empresa**, **con qué factura** y su estado:

- **Libre o Caja abierta** — **Abrir caja** la toma para este puesto.
- **En uso · quién · en qué puesto · desde qué hora** — otro puesto la tiene agarrada y el botón dice **En uso**. La toma se renueva sola mientras el programa está abierto y **se suelta a los 90 segundos** si ese puesto se apaga, así que una caja nunca queda trabada para siempre.
- **Seguir sin caja** entra igual pero sin punto de venta: sirve para trabajo de escritorio (productos, informes, compras).

Arriba hay filtros por **empresa**, **sucursal** y un buscador de texto. Si no ves la caja que buscás, probá **Limpiar filtros** o **Ver todas las cajas**. Si el sistema dice «*No tenés cajas asignadas*», pedile a un administrador que te ponga en una.

Si una caja **no tiene diario**, no puede cobrar y la tarjeta lo avisa.

Para cambiarte de caja: tu nombre (arriba a la derecha) > **Caja** > **Cambiar de caja**.

Cerrar sesión y bloqueo por inactividad

- Tu nombre › **Caja** › **Cerrar sesión** vuelve a la pantalla de ingreso y suelta la caja.
- Si el técnico configuró un tiempo de inactividad (Ajustes › Puntos de venta › Dispositivos › «Ingreso y sesión»), la sesión se cierra sola cuando nadie toca el equipo durante ese rato. **Las ventas en espera no se pierden:** quedan guardadas en la base y, si vuelve a entrar la misma persona, retoma su caja y la pantalla donde estaba.

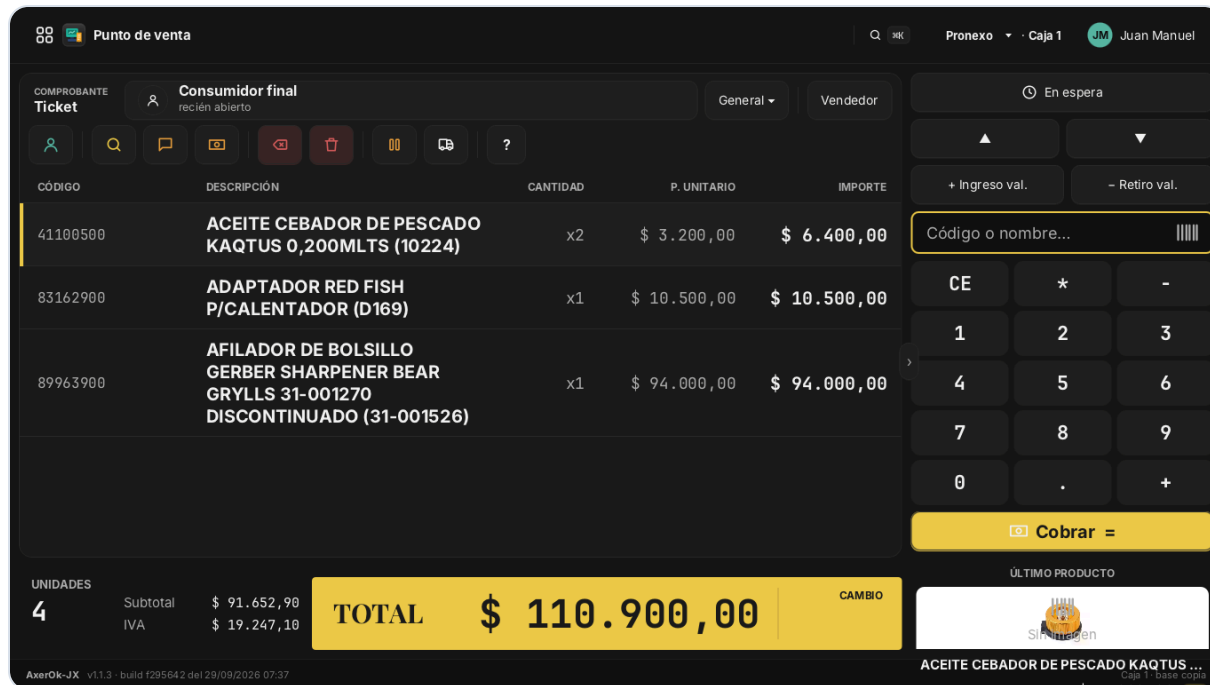
Cambiar el aspecto

En el menú del usuario elegís el **tema** (Black, Light, Metálica) y un **sub-acento** de color. También ahí se elige el **modo del punto de venta**: «JX» (el de este manual) o «Clásico» (la grilla de toda la vida, igual a la de AXEROK). Las dos cosas se recuerdan por puesto, no por persona.

Vender y cobrar

La pantalla de la caja

El punto de venta tiene dos modos y **el de fábrica es el Clásico**, la pantalla de siempre de AXEROK:

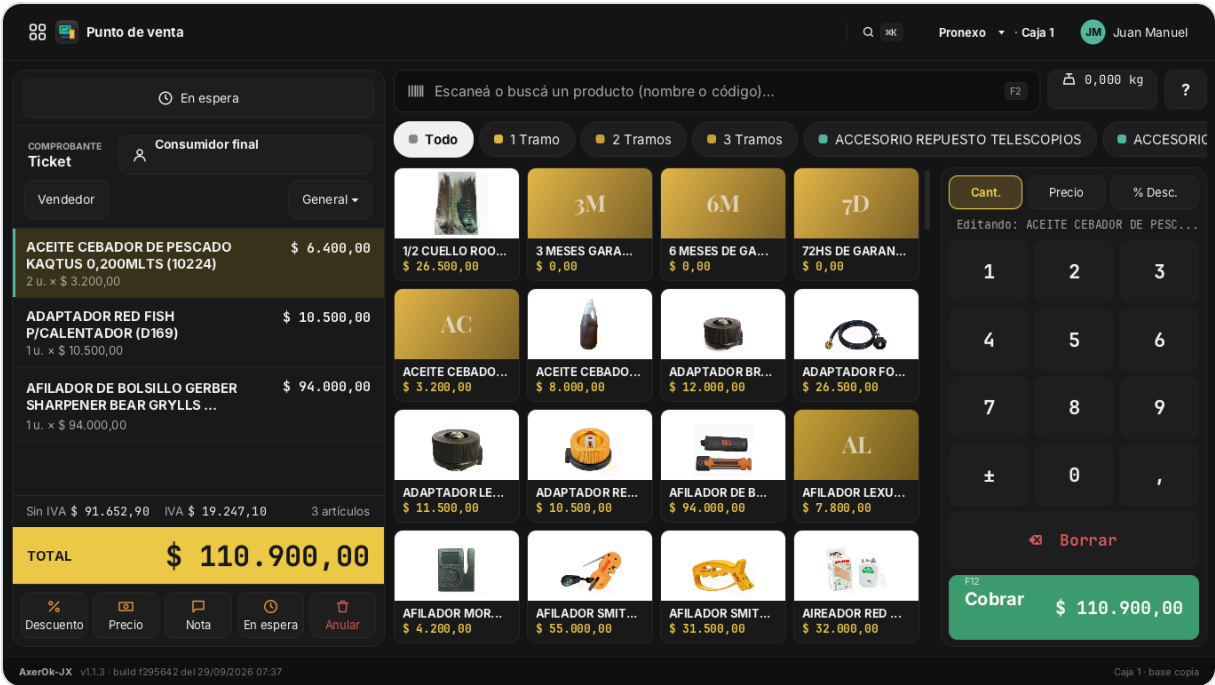


De izquierda a derecha:

- **COMPROBANTE:** dice qué va a salir (Ticket, Factura A, B o C). Al lado, el **cliente** (por defecto «Consumidor final»), la **lista de precios** que se está aplicando y el **Vendedor**.
- **La barra de íconos:** cliente (**W**) y cliente nuevo, buscar producto (**P**), nota de la línea (**N**), precio o recargo de la línea (**M**), borrar la línea marcada, anular la venta (**F11**), poner en espera (**Q**), reparto a domicilio (**Alt+R**) y el **?** que abre los atajos de teclado (**F1**).
- **La grilla de la venta:** Código / Descripción / Cantidad / P. unitario / Importe. Abajo, las **unidades**, el subtotal sin IVA, el IVA, el **TOTAL** en amarillo y el **CAMBIO**.
- **La columna de la derecha:** el botón **En espera** (dice cuántas ventas hay guardadas), las flechas para moverse por las líneas, **+ Ingreso val.** y **- Retiro val.** para la plata que entra o sale sin venta, el campo **Código o nombre...** (ahí entra el lector de códigos de barras y ahí buscás por nombre), el teclado numérico, el botón **Cobrar** y, abajo, el **último producto** cargado con su foto y su precio.

El otro modo: la grilla con fotos

En el menú del usuario (tu nombre, arriba a la derecha) > **Punto de venta** se cambia al modo **JX**: las categorías arriba, los productos abajo como tarjetas con foto y precio para tocarlos, y a la derecha el teclado con las tres solapas **Cant.** · **Precio** · **% Desc.** y el botón **Cobrar**. Abajo a la izquierda: **Descuento**, **Nota**, **En espera** y **Anular**.



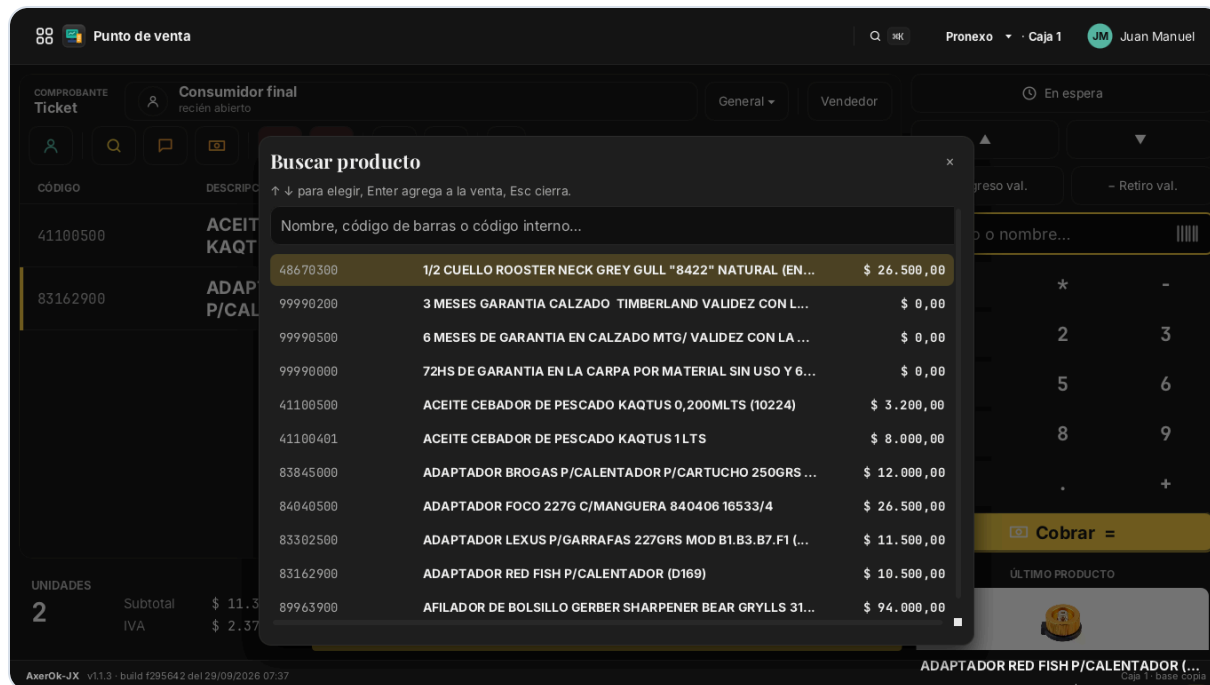
Los atajos, el cobro y todo lo que sigue en este capítulo son iguales en los dos modos. El modo es **de este puesto**: cada computadora puede tener el suyo.

Hacer una venta

1. **Pasá el producto por el lector.** La línea se agrega sola y el cursor queda listo para el que sigue. Si el producto no tiene código, escribí parte del nombre en el buscador y elegilo de la lista (en el modo JX también podés tocarlo en la grilla).
2. **¿Lleva más de uno?** Escribí la cantidad, un asterisco y después pasá el código: **3*** y el código. También podés marcar la línea con **↑ ↓** y apretar **+** o **-** (en el modo JX, la solapa **Cant.** del teclado).
3. Repetí hasta terminar.
4. **Cobrá** con el botón **Cobrar**, con **F12**, con la **barra espaciadora** o con **=**.

Buscar un producto

Si no sabés el código, apretá la lupa (o **P**, o **F2**): se abre el buscador con la lista filtrándose mientras escribís. **B** busca por código exacto.

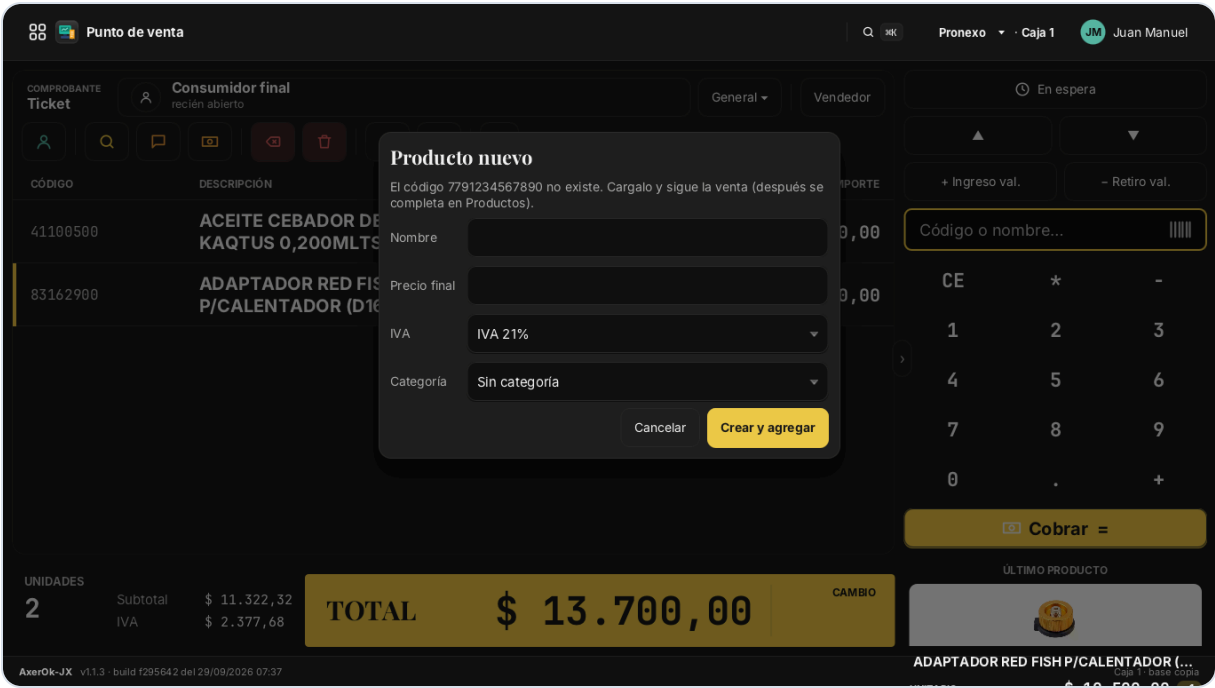


Productos por peso (balanza)

Si la balanza de mostrador imprime etiquetas con código de barras, pasás la etiqueta por el lector como cualquier otro producto: el sistema le saca el código del producto y el peso (o el importe) y arma la línea sola. El técnico lo configura una vez en Ajustes > Puntos de venta > Balanza.

Un producto que no está cargado

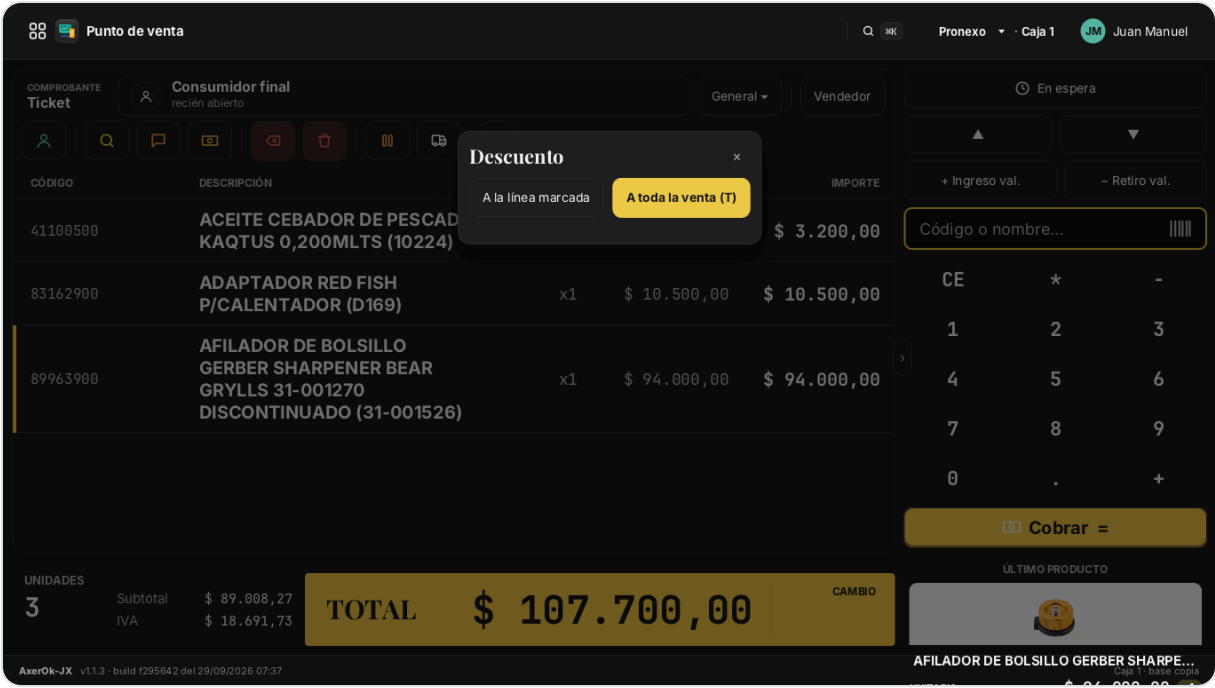
Si pasás un código que no existe, el sistema no te frena la venta: ofrece cargarlo al toque con nombre, precio final, IVA y categoría.



Después alguien lo completa bien en Productos (costo, proveedor, stock).

Cambiar algo de la venta

Quiero...	Cómo
Sacar una línea	Marca la con ↑ ↓ y usá el ícono de borrar línea (o – hasta cero)
Cambiar la cantidad	+ / – sobre la línea marcada (en el modo JX, la solapa Cant.)
Cambiar el precio de una línea	La tecla E o el ícono de precio (M); en JX, la solapa Precio . Necesita permiso
Descuento a una línea	La tecla D (en JX, la solapa % Desc.)
Descuento a toda la venta	La tecla T (en JX, el botón Descuento > «a la venta»)
Ponerle una aclaración a una línea	El ícono de nota o la tecla N (sale en el ticket y en la comanda)
Tirar la venta entera	El ícono de anular o F11 (necesita permiso)



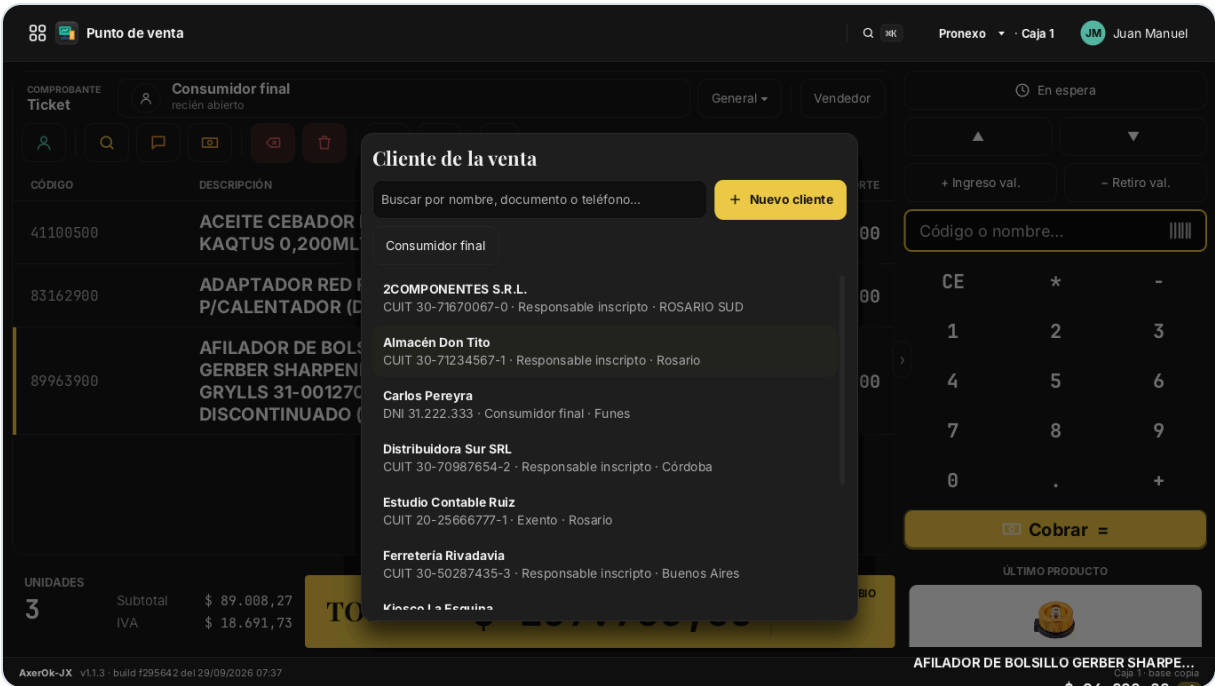
El descuento a toda la venta **reemplaza** los descuentos que hayas puesto línea por línea.

Atender a dos clientes a la vez

- **En espera** (o la tecla **Q**) guarda la venta y abre una nueva. El botón **En espera** de arriba a la derecha dice cuántas hay guardadas; tócalo para retomar una o para descartarla. Las ventas en espera son **de la caja** y quedan guardadas en la base: si se corta la luz o se cierra la sesión, están cuando volvés a abrir el punto de venta.
- Después de cobrar, la caja arranca sola una venta nueva; las que estaban en espera siguen en espera.
- Si mientras tanto cambió algún precio, al recuperarla el sistema avisa y ofrece actualizarlo (no toca los precios que hayas puesto a mano).
- **Separar el ticket** (tecla **S**): marcás líneas y pasan a una venta nueva. Sirve cuando dos personas pagan por separado.

Ponerle el cliente a la venta

Tocá **Consumidor final** (o la tecla **W**) y buscá por nombre, documento o teléfono.



- Si el cliente tiene **lista de precios** propia, se aplica sola y los precios se recalculan (no pisa los precios que pusiste a mano).
- Si tiene **descuento fijo**, también se aplica solo a cada línea.
- Si tiene **tarjeta de cliente**, pasala por el lector y queda elegido sin buscarlo.
- Si es nuevo, **Nuevo cliente** lo da de alta con lo mínimo (nombre, documento, condición de IVA) y sigue la venta.

Punto de venta

Q

HK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

COMPROBANTE

Ticket

Consumidor final

recién abierto

General

Vendedor

En espera

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

41100500

ACEITE CEBADO
KAQTUS 0,200M

83162900

ADAPTADOR RED
P/CALENTADOR

Nuevo cliente

Nombre / Razón social *

Documento

DNI

Condición IVA

Consumidor final

Teléfono

Email

Localidad

Cancelar

Guardar y usar en la venta

+ Ingreso val.

- Retiro val.

Código o nombre...

CE

*

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

.

+

Cobrar =

ÚLTIMO PRODUCTO

ADAPTADOR RED FISH P/CALENTADOR (...)

Caja 1 - Base copia

\$ 13.700,00

UNIDADES

Subtotal

IVA

\$ 11.322,32

\$ 2.377,68

TOTAL

\$ 13.700,00

CAMBIO

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

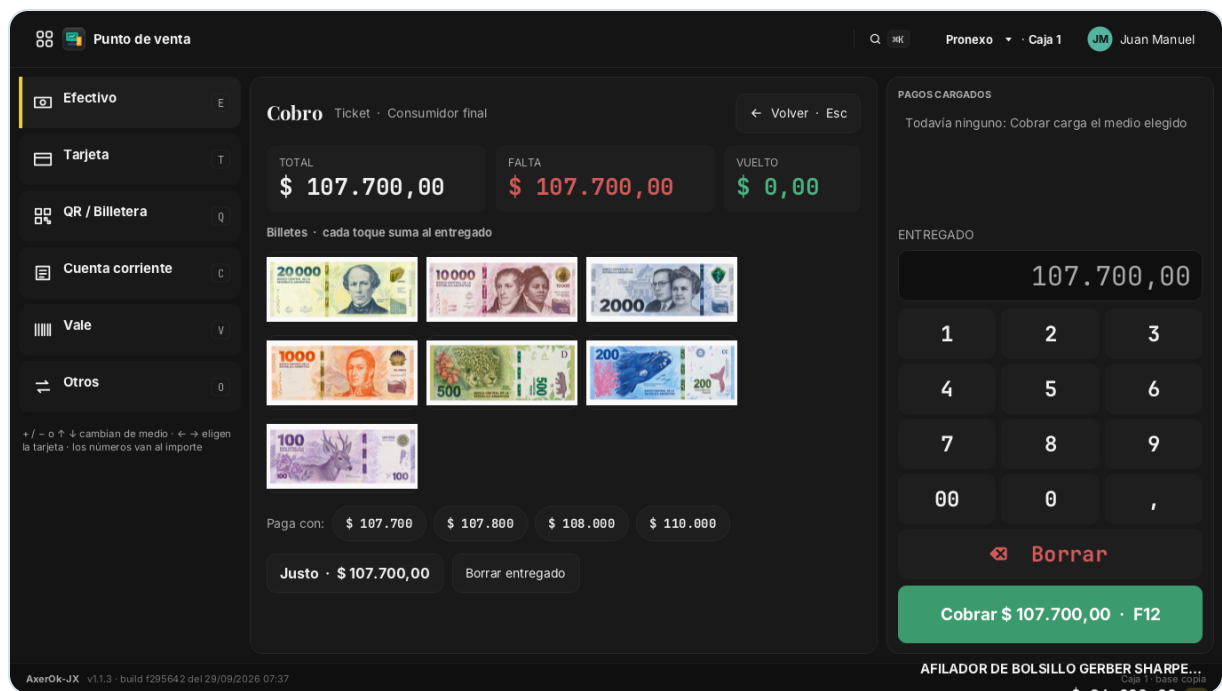
El recuadro **COMPROBANTE** cambia según la condición de IVA del cliente y el diario de la caja: te avisa si al cliente le corresponde Factura A o B pero la caja solo emite Ticket. Ver Facturar.

Cobrar

Apretá **Cobrar** (o **F12**, **Espacio**, **=**). Se abre la pantalla de cobro: a la izquierda los medios agrupados, en el medio lo que pide el medio elegido y a la derecha los pagos cargados, el teclado y el botón de cobrar.

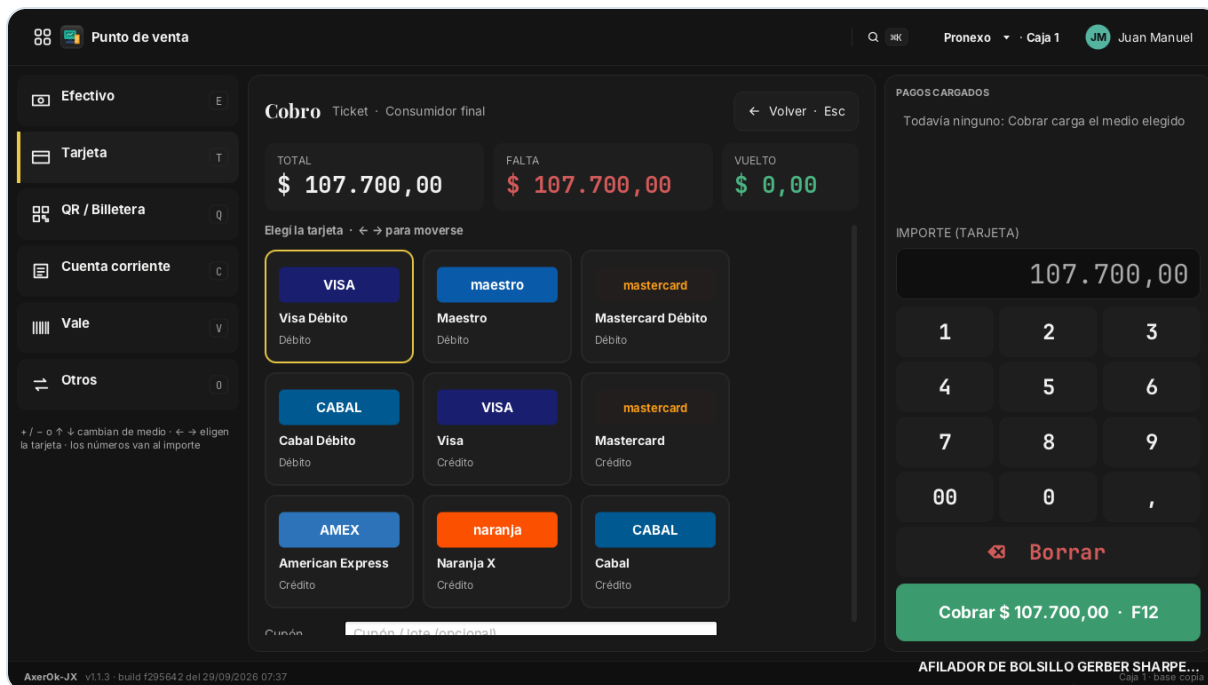
Con el teclado: **+** **/** **-** o **↑** **↓** cambian de medio, **←** **→** eligen la tarjeta, los números van al importe, **Enter** (o **F12**, **Espacio**, **=**) cobra y **Esc** vuelve a la venta.

Efectivo



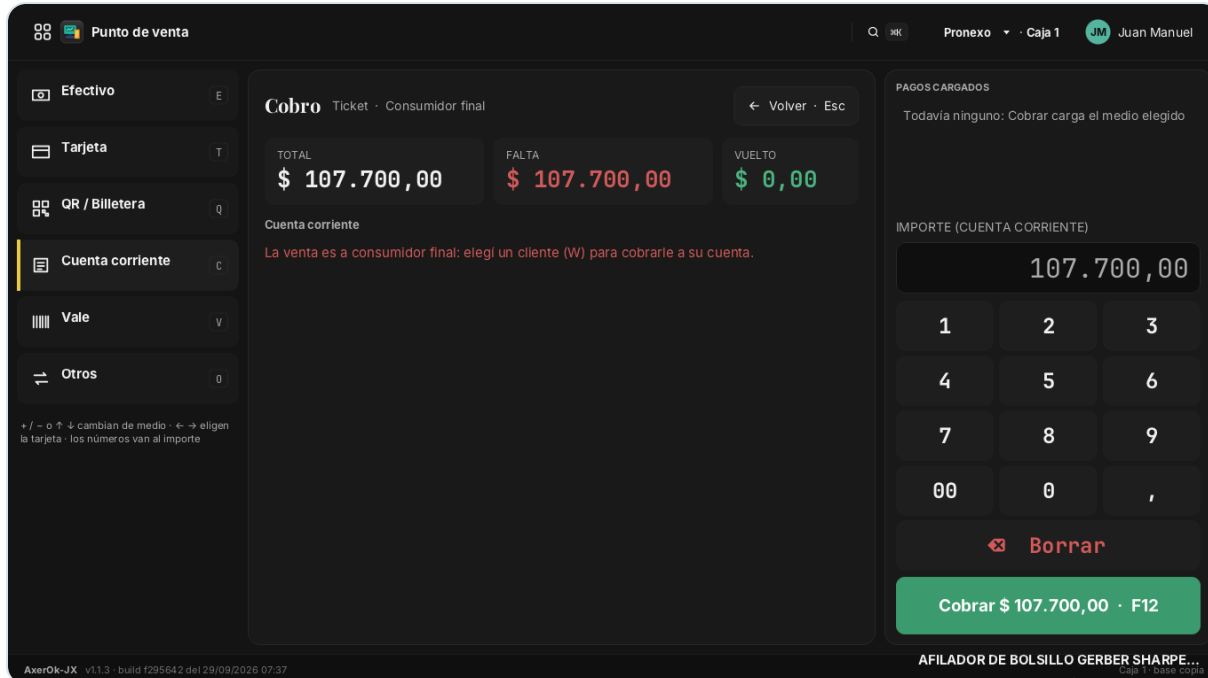
- Cada toque en un **billete** suma al entregado. El **vuelto** se calcula solo.
- **Paga con** ofrece los importes redondeados más probables (\$ 73.200, \$ 73.500, \$ 74.000, \$ 80.000 en el ejemplo).
- **Justo** carga el importe exacto.
- **Borrar entregado** vuelve a empezar.

Tarjeta



Elegí **Tarjeta** (tecla **T**), después la marca con $\leftarrow \rightarrow$, y cargá el **número de cupón**. Débito y crédito son medios distintos: el encargado los configura en Ajustes > Puntos de venta > Medios de cobro.

Cuenta corriente



La venta queda como deuda del cliente. Hace falta:

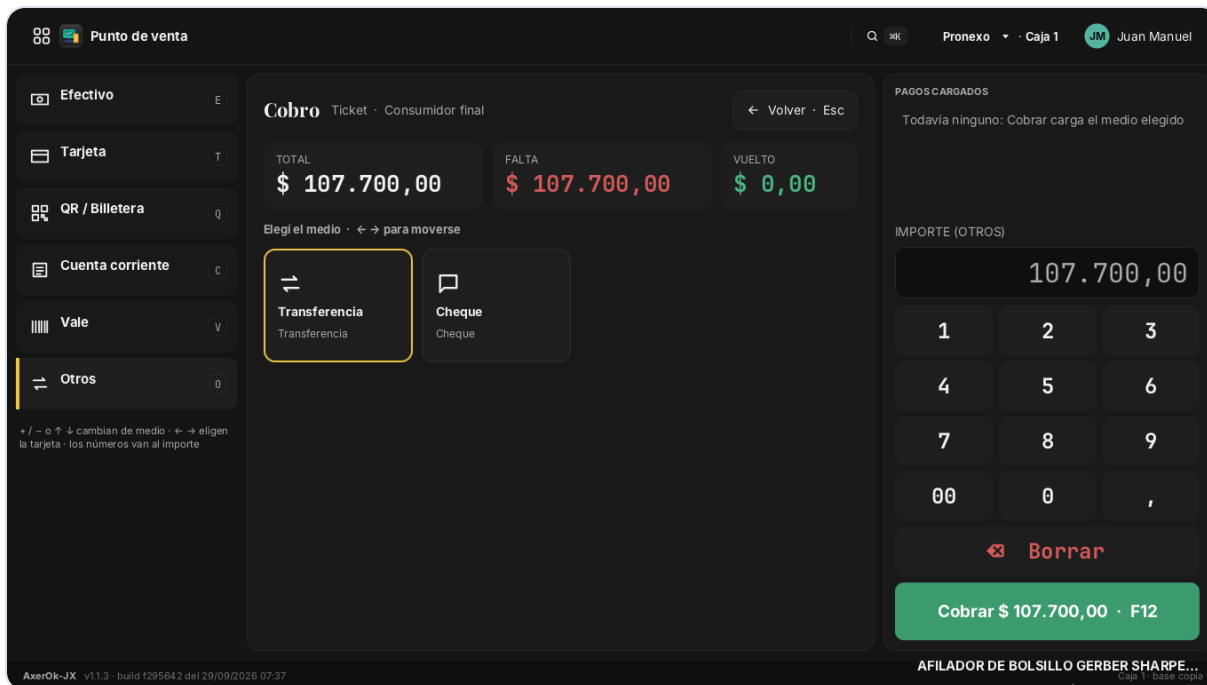
- que la venta **tenga cliente** (Consumidor final no fía);
- que el cajero tenga el permiso «Vender a cuenta corriente»;

- que la deuda más esta venta **no pase el límite de crédito** del cliente. Si lo pasa, el sistema no deja cobrar y lo dice.

Vale

Elegí **Vale** (tecla **V**) y pasá el vale por el lector, o escribí el código. El sistema controla que exista, que no esté anulado ni vencido y que tenga saldo. Si el vale no alcanza, usa lo que tiene y te deja cobrar el resto con otro medio.

Otros medios



Transferencia, cheque (pide número, banco y fecha) o «sin cargo» (pide motivo y viene apagado de fábrica). Los medios que aparecen acá los define el encargado.

QR / billetera

El grupo **QR** dibuja el código en pantalla y espera a que el pago se apruebe. Necesita una cuenta de procesador (MercadoPago, Clover) y **es de la edición Enterprise**: en la CE el medio viene apagado.

Pagar con dos medios (pago mixto)

Cargá el primer medio con el importe que corresponda y apretá **Cobrar**: el pago queda en la lista de la derecha y arriba se actualiza **FALTA**. Elegí el segundo medio y cobrá el resto. La venta se

cierra cuando el total queda cubierto.

Después de cobrar

- Si el puesto tiene ticketera y está marcado «Imprimir el ticket al cobrar», el ticket sale solo; si no, se puede imprimir después desde Ventas › Tickets del POS.
- En ventas con efectivo, el **cajón** se abre solo (si está configurado).
- Si la caja está en **modo Restaurante**, la mesa queda libre.
- Si la venta va **a domicilio** (ícono de reparto, o **Alt+R**), después de cobrar se programa el reparto con turno y tipo de entrega, y sale el remito.

Mandar la venta a domicilio

Si la caja tiene los repartos habilitados, el **ícono de reparto** (o **Alt+R**) marca la venta para enviar. Al cobrar se abre la programación: el **turno** (el de la caja, o el que corresponde según la hora), el **tipo de entrega** y la dirección. Si está configurado, sale el remito por la ticketera.

Todo lo enviado se sigue desde la aplicación **Repartos** (Hoy / Mañana / Abiertos), con el turno, quién recibe, la dirección, la venta, el repartidor, cuánto hay **a cobrar** y el estado.

Repartos

RepartosConfiguración

Q

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Repartos de hoy

Repartos

Q

Buscar...

1-2 / 2

<

>

☐	Día	Turno	Zona	Orden	Recibe	Dirección	Venta	Repartidor	Bultos	A cobrar	Cobrado	Estado
☐	29/09	Mañana	Centro	1	Almacén Don Tito	Córdoba 1250, Centro	POS 003-2	Nadia Corte	2	\$ 26.500,00	\$ 0,00	Asignado
☐	29/09	Tarde	Zona norte	1	María González	Av. Eva Perón 8200, Fishe...	POS 001-4		1	\$ 19.300,00	\$ 0,00	Pendiente

2 envíos

A cobrar\$ 45.800,00

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

Caja 1 - base copia

Marcando varios se hacen acciones en lote: asignar repartidor, «en camino», «entregado», «no entregado», reprogramar, cancelar y la hoja de ruta A4. Si al cerrar la caja hay plata en la calle, el Cierre Z avisa.

Todo el circuito está en Repartos: zonas, hoja de ruta, avisos al cliente y la rendición del repartidor.

Ver una venta ya hecha

Ventas > **Tickets del POS** lista todas, con el filtro «**Esta caja**» puesto de entrada (sacalo para ver las de todas las cajas):

Ventas

Órdenes

Productos

Informes

Configuración

Restaurante

Q

PR

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Órdenes

Ventas

Q

Toda la empresa

Buscar...

1-6 / 6

☐	Número	Fecha	Cliente	Vendedor	Caja	Cobro	Total	Estado
☐	POS 003-2	25/09/2026 14:00	Consumidor final	Administrador	pos3	Efectivo	\$ 26.500,00	Pagado
☐	POS 003-1	25/09/2026 00:10	Consumidor final	Administrador	pos3	Efectivo	\$ 26.500,00	Pagado
☐	POS 001-4	25/09/2026 00:01	Consumidor final	Administrador	pos1	Efectivo	\$ 19.300,00	Pagado
☐	POS 001-3	25/09/2026 00:01	Consumidor final	Administrador	pos1	Efectivo	\$ 20.700,00	Pagado
☐	POS 001-2	25/09/2026 00:00	Consumidor final	Administrador	pos1	Efectivo	\$ 78.000,00	Pagado
☐	POS 001-1	24/09/2026 23:45	Consumidor final	Administrador	pos1	Efectivo	\$ 26.500,00	Pagado

6 ventas

Total \$ 197.500,00

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

Caja 1 - base copia

Al abrir una se ve el detalle:

Ventas

Órdenes

Productos

Informes

Configuración

Restaurante

Q

PR

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Órdenes / POS 003-2

1 / 6

Imprimir

Enviar a domicilio

Devolver

Venta

POS 003-2

ClienteConsumidor final

Fecha25/09/2026 14:00

Documento

Caja / Vendedorpos3 · Administrador

LÍNEAS

Producto	Cantidad	Precio	Desc.	Importe
1/2 CUELLO ROOSTER NECK GREY GULL "8422" NATURAL (ENV. X3 UNID.) (205079)	1	\$ 26.500,00		\$ 26.500,00
			Sin IVA	\$ 21.900,83
			IVA	\$ 4.599,17
			Total	\$ 26.500,00
			Efectivo	\$ 26.500,00

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

Caja 1 - base copia

Desde ahí: **Imprimir** (decide solo si sale el ticket o la hoja A4 según el comprobante), **Enviar a domicilio** y **Devolver** (ver Devoluciones).

Cambiar de modo

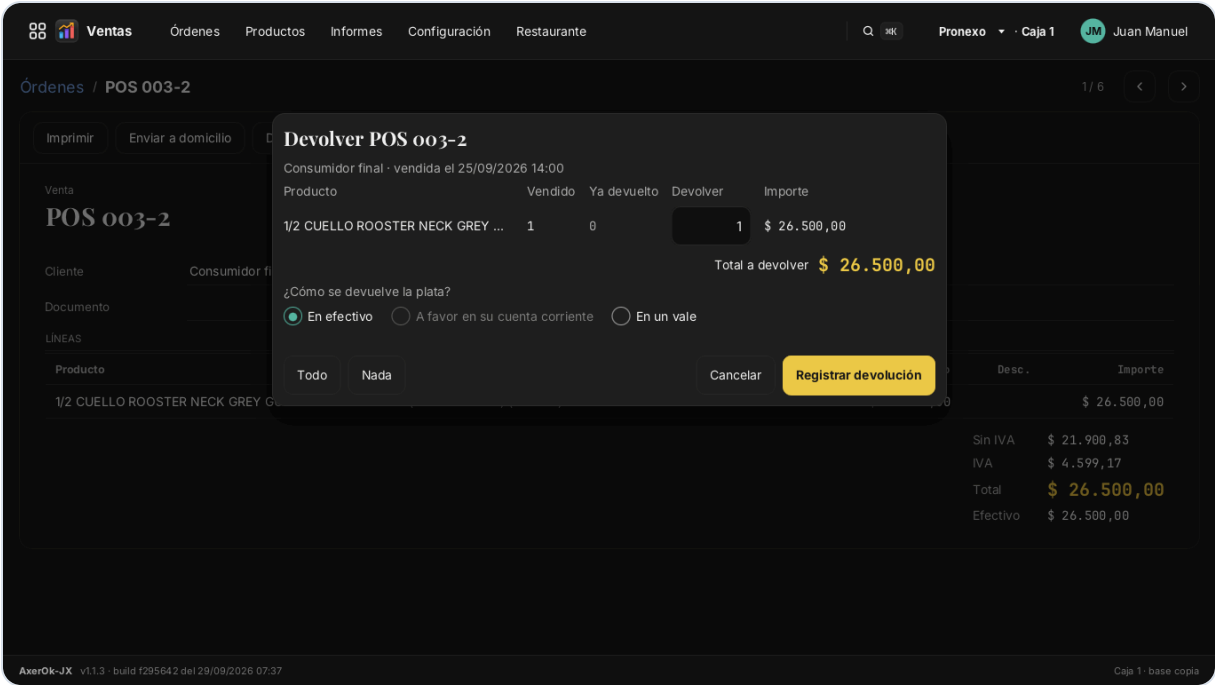
En el menú del usuario > **Punto de venta** se elige **Clásico** (el de fábrica) o **JX** (la grilla con fotos). Los atajos y la forma de cobrar son los mismos en los dos.

Devoluciones y cambios

En AxerOk una devolución **siempre sale de una venta**: no se devuelve «suelto». Hay que encontrar el ticket original.

Devolver un producto

- 1. Andá a **Ventas > Tickets del POS** (o desde el punto de venta, **Alt+T**).
- 2. Buscá el ticket. La lista tiene filtros y se puede buscar por número, cliente o fecha.
- 3. Abrilo y apretá **Devolver**.



- 4. En la columna **Devolver** poné cuánto vuelve de cada producto. Los botones **Todo** y **Nada** llenan la columna de una. No se puede devolver más de lo vendido: la columna **Ya devuelto** muestra lo que volvió en devoluciones anteriores.
- 5. Elegí **cómo se devuelve la plata**: - **En efectivo** — sale de la caja abierta. - **A favor en su cuenta corriente** — solo si la venta tiene cliente (con Consumidor final la opción queda apagada). - **En un vale** — emite un vale por el importe, para que lo use más adelante.
- 6. **Registrar devolución**.

Queda un comprobante **NC-...** (nota de crédito). En la lista de ventas la devolución aparece marcada y se puede filtrar.

Qué pasa con el resto

- **El stock vuelve:** los productos devueltos se reponen en el depósito de la caja. Si era un combo, vuelven los componentes tal como estaban cuando se vendió.
- **La caja lo cuenta:** una devolución en efectivo descuenta del efectivo esperado y sale en el Informe X y en el Cierre Z.
- **Los descuentos se respetan:** si la línea tenía descuento, se devuelve la parte proporcional, no el precio de lista.
- Con controlador fiscal (edición Enterprise), la devolución pide su nota de crédito fiscal.

Un cambio (se lleva otra cosa)

No hay una pantalla de «cambio». Se hace en dos pasos, que es como queda bien registrado:

1. **Devolvé** lo que trajo, eligiendo **En un vale**.
2. Hacé la **venta nueva** y cobrala con el medio **Vale**, pasando el código del vale que acabás de emitir. Si la cosa nueva sale más cara, la diferencia se cobra con otro medio; si sale más barata, el vale queda con saldo para otra vez.

Permisos

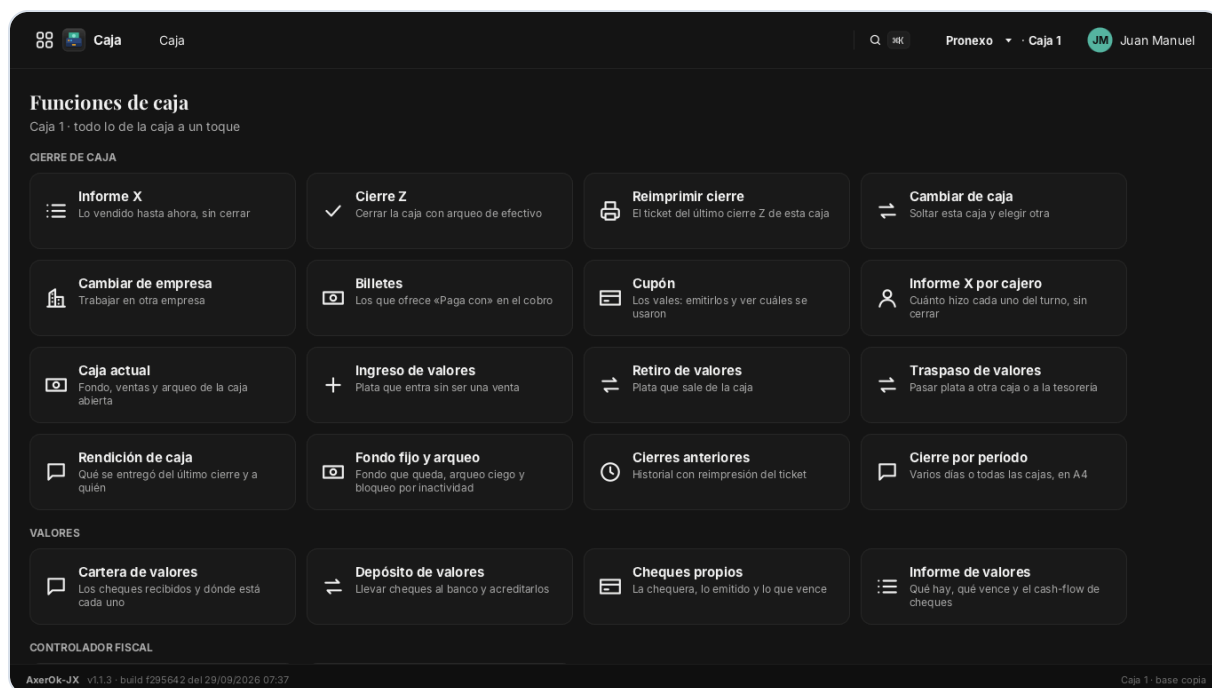
Para devolver hace falta el permiso **«Hacer devoluciones»** (`pos.refund`). Sin él, el botón avisa y no hace nada. Lo da el encargado en Ajustes › Usuarios y empresas › Roles.

Dónde queda el rastro

- El NC en Ventas > Tickets del POS (filtro de devoluciones).
- En el informe **Anulaciones y cajón sin venta** (Informes > Caja): quién devolvió, cuándo y en qué caja.

La caja de todos los días

Todo lo de la caja está en la aplicación **Caja**. Si preferís los botones grandes, Caja > **Funciones de caja** tiene todo a un toque:



Lo que aparece apagado, con letra ámbar, dice por qué no se puede usar (es de la edición Enterprise, o todavía no está).

Los grupos: **Cierre de caja** (Informe X, Cierre Z, reimprimir, cambiar de caja o de empresa, billetes, cupón, Informe X por cajero, caja actual, ingresos, retiros, traspaso, rendición, fondo fijo y arqueo, cierres anteriores, cierre por período), **Valores** (la cartera de cheques recibidos, el depósito al banco, los cheques propios y el informe de valores), **Controlador fiscal** e **Informes de caja**.

Abrir la caja

El punto de venta no cobra con la caja cerrada: te la pide apenas querés cobrar.

1. Caja > **Caja actual** > **Abrir caja** (o desde el aviso del punto de venta).
2. Poné el **fondo inicial**: la plata con la que arranca el turno. Si la caja tiene un **fondo fijo** configurado, viene propuesto.
3. **Abrir caja**.

Durante el turno

The screenshot shows a software interface for a cash register. At the top, it says 'Caja 1 - abierta' and 'Desde el 24/09 23:38 por Administrador'. There are buttons for 'Ingreso', 'Retiro', 'Traspaso', 'Informe X', 'X por cajero', and a yellow 'Cerrar caja (Z)' button. A message box states: 'Esta caja quedó abierta desde el 24/09/2026 (hace 5 días). Cerrala con la fecha que corresponde para que el cierre no quede cargado en el día de hoy.' Below this is a button 'Cerrarla con la fecha que corresponde'. The main section displays three large numbers: 'FONDO INICIAL \$ 0,00', 'VENTAS (0) \$ 0,00', and 'EFECTIVO ESPERADO \$ 0,00'. Below these are two columns of data. The left column, 'COBRADO POR MEDIO DE PAGO', shows 'Todavía no hay ventas en esta caja'. The right column, 'ARQUEO DE EFECTIVO', shows a breakdown: 'Fondo inicial \$ 0,00', '+ Ventas en efectivo \$ 0,00', '+ Ingresos \$ 0,00', '- Retiros \$ 0,00', and '= Efectivo que tiene que haber \$ 0,00'. At the bottom, there are buttons for 'INGRESOS Y RETIROS' (with 'Sin movimientos' below it), 'Fondo fijo y arqueo...', and 'Traspasos de valores...'. The footer contains version information 'AxerOk-JX v1.1.3 - build f295642 del 29/09/2026 07:37' and 'Caja 1 - base copia'.

La pantalla muestra tres números grandes — **fondo inicial**, **ventas** y **efectivo esperado** — y abajo dos cuadros:

- **Cobrado por medio de pago:** cuánto entró por efectivo (neto de vuelto), débito, crédito, cuenta corriente, etc.
- **Arqueo de efectivo:** la cuenta paso a paso — fondo inicial + ventas en efectivo
- ingresos – retiros = **efectivo que tiene que haber**.

Ingresos y retiros

- **Ingreso:** plata que entra sin ser una venta (cambio, reposición del fondo).
- **Retiro:** plata que sale sin ser un vuelto (pago a un proveedor, retiro del dueño).

Los dos piden **importe** y **motivo** (el motivo es obligatorio). Desde el punto de venta: tecla **F** para ingreso y **R** para retiro. Hace falta el permiso «Ingresos y retiros de efectivo».

Abrir el cajón sin vender

Tecla **G** en el punto de venta. Queda registrado con tu nombre y sale en el informe **Anulaciones y cajón sin venta**: es a propósito, para que se pueda revisar.

Traspaso de valores

Traspaso pasa plata de esta caja a otra caja o a la **tesorería** de la sucursal (y al revés). Se hace en una sola operación —retiro en una, ingreso en la otra—, así que ninguna de las dos queda descuadrada. Sale una constancia por la ticketera con la firma de quien entrega y de quien recibe.

Informe X: mirar sin cerrar

Informe X muestra (e imprime) cómo viene el turno: ventas, cobros por medio, ingresos, retiros y el efectivo esperado. No cierra nada, se puede hacer las veces que quieras. Atajo en el punto de venta: **X**.

Cerrar la caja (Z)

1. **Contá el efectivo** de la caja.
2. Caja > **Cerrar caja (Z)** (o la tecla **Z** en el punto de venta).
3. Cargá: - **Efectivo contado** — lo que contaste. - **Efectivo entregado (rendición)** — lo que sacás y le das a la administración. - **Quién lo recibe**. - **Motivo de la diferencia** — obligatorio si lo entregado no coincide con lo que había que rendir. - **Nota** (opcional).
4. **Cerrar caja**.

Mientras escribís, el diálogo te va diciendo cuánto tendría que haber, cuánto queda de fondo fijo, cuánto va a rendición y si **coincide, sobran o faltan**.

Cosas para saber:

- **Fondo fijo**: si la caja tiene uno, de lo contado quedan esos pesos en la caja para el turno que sigue y se rinde el resto. Si lo contado no llega al fondo fijo, queda todo.
- **Arqueo ciego**: si la caja está configurada así, el cajero cuenta **sin ver** el esperado; el esperado y la diferencia los ve solo quien tiene el permiso «Cerrar la caja». Es lo sano para controlar.
- **Repartos en la calle**: si hay pedidos por cobrar, el cierre avisa que esa plata todavía no está en la caja.
- **Caja abierta de ayer**: si alguien se olvidó de cerrar, al entrar aparece un aviso ámbar con el botón **«Cerrarla con la fecha que corresponde»**, así el cierre no queda cargado en el día de hoy.
- Hace falta el permiso **«Cerrar la caja (Z)»**.

El cierre queda numerado (**Z-...**) y se puede reimprimir.

Rendición

Si cerraste sin cargar la rendición, o cargaste mal, Caja > **Funciones de caja** > **Rendición de caja** la carga o la corrige sobre el último cierre: cuánto se entregó, quién lo recibió y el motivo si no coincide. **Imprimir rendición** saca la constancia.

Cierres anteriores

Caja > **Cierres** lista todos los cierres: número **Z**, caja, cuándo se abrió y se cerró, quién la abrió, el efectivo esperado, la diferencia y el estado. La sesión que todavía está abierta figura sin Z y con el estado **Abierta**.

Caja

Caja

Q

PR

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Cierres de caja

Caja

Q

Toda la empresa

Buscar...

1-4 / 4

☐	Z	Caja	Apertura	Cierre	Abrió	Esperado	Diferencia	Estado
☐	-	pos3	25/09/2026 13:16		Administrador	\$ 0,00		Abierta
☐	Z 003-1	pos3	25/09/2026 00:10	25/09/2026 00:54	Administrador	\$ 26.500,00	\$ 0,00	Sin diferencia
☐	-	Caja 1	24/09/2026 23:38		Administrador	\$ 0,00		Abierta
☐	-	pos1	24/09/2026 23:15		Administrador	\$ 0,00		Abierta

4 cierres

Esperado \$ 26.500,00

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

Caja 1 - base copia

Al abrir uno se ve el detalle y se puede **Imprimir cierre** por la ticketera.

Cierre por período

Caja > **Cierre por período** arma un resumen de **varios días** y de **una caja o de todas**: elegís la caja, el rango (con atajos **Hoy** · **Ayer** · **Esta semana** · **Este mes** · **Mes pasado**) y **Ver**. Queda armado en cuatro bloques —Ventas, Por medio de cobro, Efectivo (ingresos de fondo, retiros, diferencias de arqueo) y Cierres Z— y con **Imprimir** sale en hoja A4.

Caja

Caja

Q

PR

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Cierre por período

Caja

Todas las cajas

Desde

29/09/2026

Hasta

29/09/2026

Ver

Hoy

Ayer

Esta semana

Este mes

Mes pasado

Imprimir

Ventas

Comprobantes

0 ventas · 0 devoluciones

Total vendido (neto de devoluciones)

\$ 0,00

Por medio de cobro (incluye cobros de cuenta corriente)

Sin cobros en el período

Efectivo

Ingresos de fondo

\$ 0,00

Retiros

\$ 0,00

Diferencias de arqueo

\$ 0,00

Cierres Z

No hubo cierres Z en el período

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

Caja 1 · base copia

Errores comunes

Pasa esto	Es porque
«La caja está cerrada» al querer cobrar	Falta abrir la caja
No me deja hacer un retiro	Falta el permiso «Ingresos y retiros de efectivo»
No veo el efectivo esperado	La caja tiene arqueo ciego (es a propósito)
El cierre me da diferencia siempre	Revisá si se abrió el cajón sin venta o si hay repartos sin cobrar
«En uso» al elegir la caja	Otro puesto la tiene tomada; se libera sola a los 90 s si ese puesto se apagó

Mercadería y stock

La lista de productos

Productos > **Productos**. Código, nombre, categoría, marca, IVA, unidad, precio y estado. El pie dice cuántos hay y cuánto suman los precios.

Productos

Productos

Precios

Q

HK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

+ Nuevo

Productos

Productos

Q

Buscar...

1-80 / 5077

<

>

☐	Código	Nombre	Categoría	Marca	IVA	Unidad	Precio	Estado
☐	48670300	1/2 CUELLO ROOSTER NECK GREY GULL "8422" NATURAL (EN...	Elementos Para Fly Cast		21 %	unidad	\$ 26.500,00	Activo
☐	99990200	3 MESES GARANTIA CALZADO TIMBERLAND VALIDEZ CON LA...	TEXTOS ACLARATOR...		21 %	unidad	\$ 0,00	Activo
☐	99990500	6 MESES DE GARANTIA EN CALZADO MTG/ VALIDEZ CON LA F...	TEXTOS ACLARATOR...		21 %	unidad	\$ 0,00	Activo
☐	99990800	72HS DE GARANTIA EN LA CARPA POR MATERIAL SIN USO Y 6...	TEXTOS ACLARATOR...		21 %	unidad	\$ 0,00	Activo
☐	41100500	ACEITE CEBADOR DE PESCADO KAQTUS 0,200MLTS (10224)	Accesorios Carnada		21 %	unidad	\$ 3.200,00	Activo
☐	41100401	ACEITE CEBADOR DE PESCADO KAQTUS 1 LTS	Accesorios Carnada		21 %	unidad	\$ 8.000,00	Activo
☐	83845000	ADAPTADOR BROGAS P/CALENTADOR P/CARTUCHO 250GRS ...	Accesorios Gas		21 %	unidad	\$ 12.000,00	Activo
☐	84040500	ADAPTADOR FOCO 227G C/MANGUERA 840406 16533/4	Accesorios Gas		21 %	unidad	\$ 26.500,00	Activo
☐	83302500	ADAPTADOR LEXUS P/GARRAFAS 227GRS MOD B1.B3.B7.F1 (B...	Cocina		21 %	unidad	\$ 11.500,00	Activo
☐	83162900	ADAPTADOR RED FISH P/CALENTADOR (D169)	Anafes Camping		21 %	unidad	\$ 10.500,00	Activo
☐	89963900	AFILADOR DE BOLSILLO GERBER SHARPENER BEAR GRYLLS 31...	Afiladores Gerber		21 %	unidad	\$ 94.000,00	Activo
☐	89965100	AFILADOR LEXUS DPC-KS01 DISCONTINUADO	Afiladores Lexus		21 %	unidad	\$ 7.800,00	Activo
☐	89965350	AFILADOR MORGUL DE CERAMICA P/CUCHILLOS (SH-102)	Afiladores Morgul		21 %	unidad	\$ 4.200,00	Activo
5077 productos							Precio \$ 358.255.539,92	

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

Caja 1 - base copia

Marcando filas con las casillas aparece la barra de acciones: **Imprimir etiquetas...**, **Detectar contenido** y **Exportar CSV**.

Cargar un producto nuevo

Productos > Productos > Nuevo.

Productos

Productos

Precios

Q

PRK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Nuevo

Productos / 1/2 CUELLO ROOSTER NECK GREY GULL "8422" NATURAL (ENV. X3 UNID.) (205079)

1 / 5077

<

>

Generar variantes



Nombre del producto

1/2 CUELLO ROOSTER NECK GREY GULL "8422" NATURAL (ENV. X3 UNID.) (205079)

☐ Se vende por peso (balanza)

☒ Activo

Información general

Variantes

Historial de precios

Proveedores

Empaques

Combo

IDENTIFICACIÓN

PRECIO

Código interno

48670300

Código de barras

Otros códigos

Separados por coma: otros códigos de barras de la misma mercadería.

Categoría

Elementos Para Fly Cast

Marca

—

Tipo

Normal

Precio libre: se pide el precio al vender. Producto libre: descripción y precio. Servicio: no lleva stock. Envase: se puede devolver en la venta.

Precio de venta *

26.500,00

Precio final al público, con IVA incluido

IVA 21%

IVA *

IVA 21%

Otros tributos

Impuestos internos: se cargan en Productos > Otros tributos y acá se escriben por nombre.

Precio sin IVA

\$ 21.980,83

Costo

0,00

Margen

—

Tope de envases

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

Caja 1 - base copia

Lo mínimo para vender: **nombre** y **precio de venta**. Lo demás ayuda después.

Identificación

- **Código interno** — el tuyo, el que usás para buscarlo.
- **Código de barras** — el que trae el envase. Es único: no se repite entre productos.
- **Otros códigos** — separados por coma, para la misma mercadería con varios envases.
- **Categoría** y **Marca** — sirven para buscar, para informes y para las promociones. Si no existen, se crean desde el mismo desplegable (escribí el nombre y te pregunta).
- **Tipo:**
 - **Normal** — lo de siempre.
 - **Precio libre** — al vender pide el precio.
 - **Producto libre** — al vender pide descripción y precio; no lleva stock.
 - **Servicio** — no lleva stock.
 - **Envase** — se puede devolver en la venta, con tope por ticket.
 - **Se vende por peso (balanza)** — para lo que va en la balanza de mostrador.

- Solapa **Empaques** — «Caja x 4», «Bolsa x 10»: cada empaque con sus unidades y su propio código de barras, para vender el bulto sin cargar otro producto.

Precio

- **Precio de venta** es el **precio final al público, con IVA incluido**. Así se ve en la góndola y así se cobra.
- **IVA** — la alícuota.
- **Otros tributos** — impuestos internos, si corresponde.
- **Precio sin IVA y Margen** se calculan solos con el **costo** que cargues.

Las solapas

- **Variantes** — para talla/color: ver más abajo.
- **Historial de precios** — cada cambio de precio queda anotado, con quién y cuándo.
- **Proveedores** — a quién se lo comprás, con **el código que usa el proveedor**, su costo, los días de entrega y cuál es el **preferido**. Después, cargando una factura de compra, escribís el código del proveedor y la línea se completa sola.
- **Combo** — si el producto es un combo, acá van sus componentes (ver más abajo).

Variantes (talle, color)

1. Cargá los atributos en **Productos > Atributos** (vienen Talle y Color de fábrica).
2. En la ficha del producto, **Generar variantes**: crea una por combinación, sin repetir. Cada variante es un producto con su propio código y su propio stock, y copia precio, IVA, categoría y marca del original.

Combos

En la ficha del producto, solapa **Combo**, cargá los componentes. Al venderlo:

- el combo **no lleva stock propio**: descuenta el stock de los componentes;
- la receta queda **congelada en la venta**, así una devolución repone exactamente lo que salió, aunque después cambies el combo;
- no se pueden anidar combos.

Cargar mucha mercadería de una vez

Productos › Importar productos... (ver Puesta en marcha para el formato del archivo). Hace una prueba primero y te muestra los errores línea por línea; recién después aplica.

Comprar mercadería (factura del proveedor)

Compras > Facturas de proveedor > Nuevo.

ComprasComprasConfiguración

PronexoCaja 1Juan Manuel

NuevoFacturas de proveedor / Factura A (cargá el número)

Factura A (cargá el número)

PROVEEDOR

Proveedor *

Escribí para buscar o crear

Tipo

Factura

Letra

A

Nro. comprobante *

-

FECHAS

Fecha del comprobante *

29/09/2026

dd/mm/aaaa

Fecha de carga

29/09/2026

Vence

dd/mm/aaaa (opcional)

LINEAS

Código	Descripción	Cantidad	Costo unit. sin IVA	IVA	Total c/IVA	
					Escribí	x
+ Agregar línea						

TOTALES

Neto

\$ 0,00

IVA

\$ 0,00

Percepciones / otros

Total calculado

\$ 0,00

CONTROL

Total del comprobante

Nota

El que dice el papel: tiene que coincidir

1. **Número del comprobante, Proveedor, Tipo** (Factura o Nota de crédito) y **Letra**.
2. **Fecha** y, si tiene, **Vence**.
3. Las **líneas**: escribí el código (el tuyo o el del proveedor) y se completa la descripción y el costo. Cantidad y costo unitario **sin IVA**, con su alícuota.
4. Abajo se compara el **Total calculado** con el **Total del comprobante** (lo que dice el papel). Tienen que coincidir: es el control para no cargar mal.
5. Guardá.

La factura **suma el stock** en el depósito y **carga el saldo** del proveedor. Las notas de crédito restan.

Pagarle al proveedor

En la factura, **Registrar pago**. Una orden de pago puede cubrir **varias facturas**. Si el pago es en efectivo, **sale de la caja abierta** y queda como retiro con el número de la orden. Si al proveedor hay que practicarle **retención de IIBB**, se calcula sobre el neto y sale el certificado **RET-...**: la retención cancela deuda pero no sale plata de la caja.

El estado de cada factura va solo: **Pendiente / Parcial / Pagada / Vencida.**

Ver el stock

Inventario > Existencias lista todo con el stock, el mínimo y el estado (**Normal**, **Sin stock**, **Bajo mínimo**).

Inventario

Inventario

Producción

Q

HK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Existencias

Inventario

Q

Buscar...

1-80 / 5077

<

>

☐	Código	Producto	Categoría	Stock	Mínimo	Estado
☐	48670300	1/2 CUELLO ROOSTER NECK GREY GULL "8422" NATURAL (ENV. X3 UNID.) (205079)	Elementos Para Fly Cast	60	29	Normal
☐	99990200	3 MESES GARANTIA CALZADO TIMBERLAND VALIDEZ CON LA FACTURA, CAJA ORIGI...	TEXTOS ACLARATORIOS	21		Normal
☐	99990500	6 MESES DE GARANTIA EN CALZADO MTG/ VALIDEZ CON LA FACTURA, CAJA ORIGIN...	TEXTOS ACLARATORIOS	64		Normal
☐	99990800	72HS DE GARANTIA EN LA CARPA POR MATERIAL SIN USO Y 6 MESES DE GARANTIA ...	TEXTOS ACLARATORIOS	68	33	Normal
☐	41100500	ACEITE CEBADOR DE PESCADO KAQTUS 0,200MLTS (10224)	Accesorios Carnada	48		Normal
☐	41100401	ACEITE CEBADOR DE PESCADO KAQTUS 1 LTS	Accesorios Carnada	17		Normal
☐	83845000	ADAPTADOR BROGAS P/CALENTADOR P/CARTUCHO 250GRS 473	Accesorios Gas	19	17	Normal
☐	84040500	ADAPTADOR FOCO 227G C/MANGUERA 840406 16533/4	Accesorios Gas	42		Normal
☐	83302500	ADAPTADOR LEXUS P/GARRAFAS 227GRS MOD B1.B3.B7.F1 (BL10B)	Cocina	62	28	Normal
☐	83162900	ADAPTADOR RED FISH P/CALENTADOR (D169)	Anafes Camping	74		Normal
☐	89963900	AFILADOR DE BOLSILLO GERBER SHARPENER BEAR GRYLLS 31-001270 DISCONTINUA...	Afiladores Gerber	63		Normal
☐	89965100	AFILADOR LEXUS DPC-KS01 DISCONTINUADO	Afiladores Lexus	11		Normal
☐	89965350	AFILADOR MORGUL DE CERAMICA P/CUCHILLOS (SH-102)	Afiladores Morgul	15		Normal
5077 productos						

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

Caja 1 · base copia

Al abrir un producto se ve su ficha de stock:

Inventario

Inventario

Producción

Q

HK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Existencias /

1/2 CUELLO ROOSTER NECK GREY GULL "8422" NATURAL (ENV. X3 UNID.) (205079)

1 / 5077

<

>

PRODUCTO

1/2 CUELLO ROOSTER NECK GREY GULL "8422" NATURAL (ENV. X3 UNID.) (205079)

EXISTENCIA

Stock total

60

Stock mínimo

29

Estado

Normal

En tránsito

—

Control de lote

Sin control

POR DEPÓSITO

Depósito principal (principal)

60

POR LOTE

Lote	Vence	Estado	Existencia
Este producto no lleva lotes			

MOVIMIENTOS

Movimiento	Fecha	Depósito	Cantidad
Venta · POS 003-2	25/09/26 14:00	Depósito principal	-1
Venta · POS 003-1	25/09/26 00:10	Depósito principal	-1

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

Caja 1 · base copia

Muestra el stock total, el mínimo, el estado, lo que está en tránsito, el reparto por depósito, los lotes (si lleva) y todos los movimientos.

El stock no se carga a mano: se calcula. Sale de los documentos (ventas, devoluciones, compras, notas de crédito de proveedor) más los movimientos manuales.

Las acciones de la ficha

- **Ajustar por conteo** — contaste y hay otra cantidad: la corrige y deja el ajuste anotado.
- **Entrada / salida** — sumar o restar con motivo (rotura, consumo interno, regalo).
- **Control de lote y vencimiento** — si el producto lleva lotes.
- **Stock mínimo** — a partir de cuánto avisar.
- **Mínimo y máximo por depósito** — lo mismo pero depósito por depósito. El máximo dice hasta cuánto reponer y alimenta el informe **Reposición sugerida**.

Depósitos y transferencias

Inventario > Depósitos los crea. El **principal** es el que usan las ventas y las compras si la caja no tiene otro asignado. **Inventario > Transferencias** mueve mercadería de un depósito a otro.

Hacer un inventario (conteo)

Dos formas:

A mano. Inventario > **Conteo**: elegís el **depósito** y vas cargando renglones —código del producto y cantidad **contada**— con **+ Agregar línea**. El conteo se guarda con su fecha («Conteo 20/09/2026») y se puede renombrar.

The screenshot shows a web application interface for creating a 'Conteo' (inventory count). The top navigation bar includes 'Inventario' and 'Producción'. The main header shows 'Existencias / Conteo 29/09/2026'. The form itself is titled 'Conteo 29/09/2026' and has a 'Depósito' dropdown menu set to 'Depósito principal'. Below this is a table for 'PRODUCTOS CONTADOS' with columns 'Código', 'Producto', and 'Contado'. A '+ Agregar línea' button is at the bottom left of the table. The footer contains version information 'AxerOk-JX v1.1.3 - build f295642 del 29/09/2026 07:37' and 'Caja 1 - base copia'.

Con el colector o un archivo. Inventario > **Importar conteo...**: acepta el archivo con o sin títulos, una línea por escaneo (si el mismo código aparece 3 veces, son 3), y avisa los códigos que no conoce. Antes de aplicar muestra la **vista previa de diferencias**. El ajuste se hace en una sola operación.

Cada conteo queda en **Inventario > Conteos** con el detalle sistema / contado / diferencia y el costo del momento, y se puede **Deshacer** (o **Deshacer último conteo**).

Precios

El precio de un producto

El precio que se carga en la ficha del producto es el **precio final al público, con IVA incluido**: lo que paga el cliente. El sistema calcula solo el neto sin IVA y, si cargaste el costo, el margen.

Productos > Productos, abrís el producto y tocás **Precio de venta**. Cada cambio queda anotado en la solapa **Historial de precios** (quién, cuándo, de cuánto a cuánto).

Cambiar muchos precios a la vez

Con la grilla (uno por uno, pero rápido)

Productos > Precios > Grilla de precios.

Productos

Productos

Precios

Q

PRK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Grilla de precios

Escribí el costo, el margen o el precio final: los otros se recalculan. Margen sobre el costo, sin IVA. Enter confirma la celda.

Filtrar por nombre, código, categoría o marca...

5077 productos

Descartar

Guardar cambios

Código	Producto	Categoría	IVA	Costo s/IVA	Margen %	Neto	Precio final
48670300	1/2 CUELLO ROOSTER NECK GREY GULL "...	Elementos Para Fi...	21 %	0,00		21.900,83	26.500,00
99990200	3 MESES GARANTIA CALZADO TIMBERLA...	TEXTOS ACLARA...	21 %	0,00		0,00	0,00
99990500	6 MESES DE GARANTIA EN CALZADO MTG...	TEXTOS ACLARA...	21 %	0,00		0,00	0,00
99990000	72HS DE GARANTIA EN LA CARPA POR MA...	TEXTOS ACLARA...	21 %	0,00		0,00	0,00
41100500	ACEITE CEBADOR DE PESCADO KAQTUS 0...	Accesorios Carnada	21 %	0,00		2.644,63	3.200,00
41100401	ACEITE CEBADOR DE PESCADO KAQTUS 1...	Accesorios Carnada	21 %	0,00		6.611,57	8.000,00
83845000	ADAPTADOR BROGAS P/CALENTADOR P/...	Accesorios Gas	21 %	0,00		9.917,36	12.000,00
84040500	ADAPTADOR FOCO 227G C/MANGUERA 8...	Accesorios Gas	21 %	0,00		21.900,83	26.500,00
83302500	ADAPTADOR LEXUS P/GARRAFAS 227GRS...	Cocina	21 %	0,00		9.504,13	11.500,00
83162900	ADAPTADOR RED FISH P/CALENTADOR (D...	Anafes Camping	21 %	0,00		8.677,69	10.500,00
89963900	AFILADOR DE BOLSILLO GERBER SHARPE...	Afiladores Gerber	21 %	0,00		77.685,95	94.000,00
89965100	AFILADOR LEXUS DPC-KS01 DISCONTINU...	Afiladores Lexus	21 %	0,00		6.446,28	7.800,00

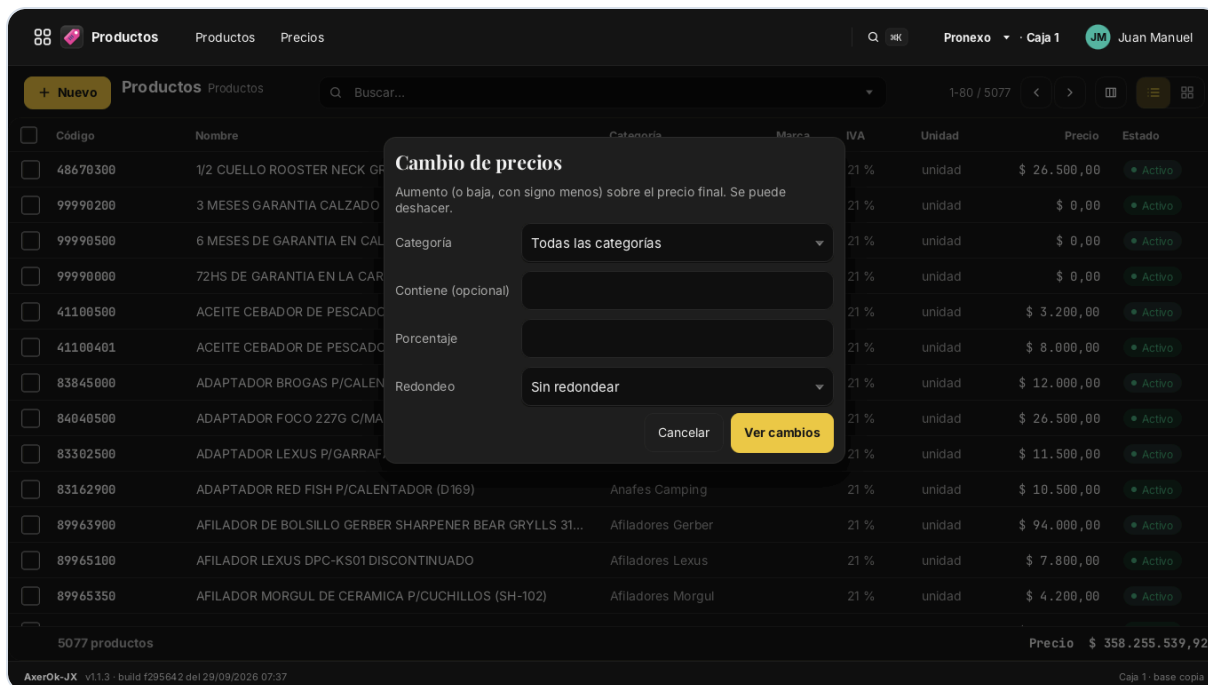
AxeroOk-JX v1.1.3 · build f295642 del 29/09/2026 07:37

Caja 1 · base copia

Es una planilla: escribís el **costo**, el **margen %** o el **precio final** y los otros dos se recalculan. El filtro de arriba busca por nombre, código, categoría o marca. Las filas que tocaste quedan resaltadas y se aplican con **Guardar cambios** (**Descartar** las tira).

Con un aumento por porcentaje

Productos > Precios > Aumentar precios...



1. Elegí la **categoría** (o todas) y, si querés afinar, un texto que el nombre tenga que **contener**.
2. **Porcentaje**: positivo aumenta, con signo menos baja.
3. **Redondeo**: sin redondear, a \$ 1, \$ 10, \$ 50 o \$ 100.
4. **Ver cambios** te muestra la vista previa: cuántos productos cambian y de cuánto a cuánto. Recién ahí se aplica.

Cada aumento queda como una **tanda** en **Productos > Precios > Cambios de precio**, con su nombre y su fecha, y se puede **Deshacer**. Si un producto se volvió a tocar después, el deshacer no lo pisa: queda como está.

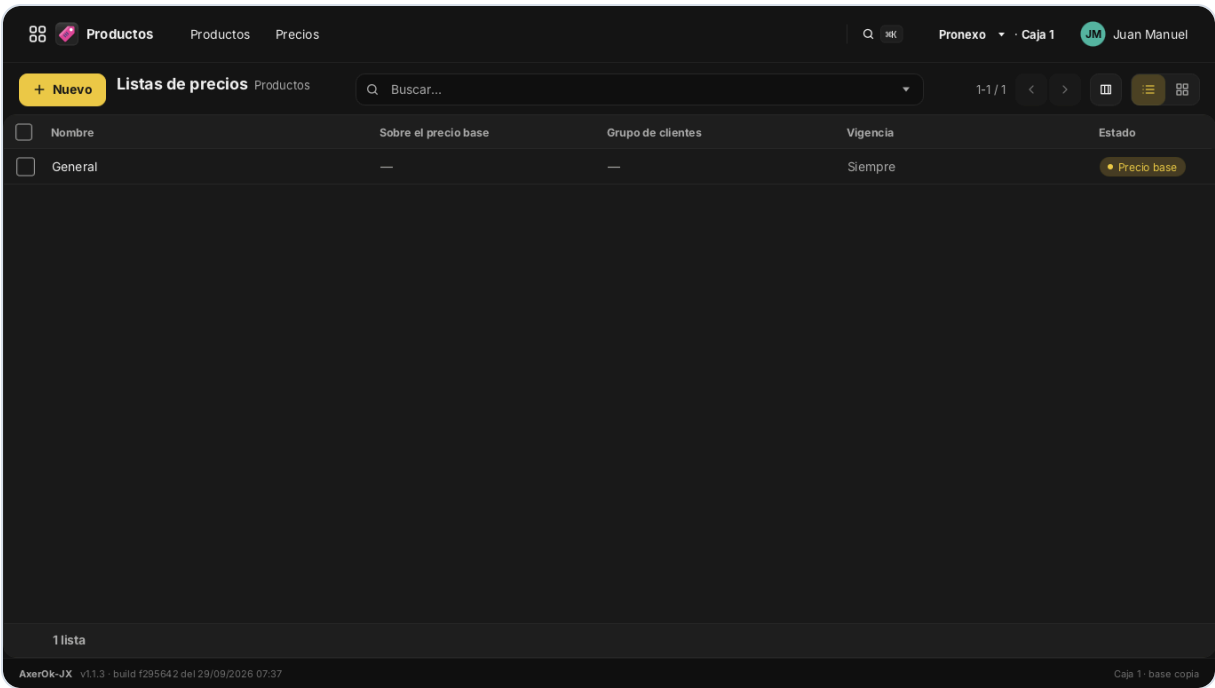
Con un archivo CSV

Productos > Importar productos... también actualiza precios de productos que ya existen, y esos cambios entran como una tanda deshacible. Ver Puesta en marcha.

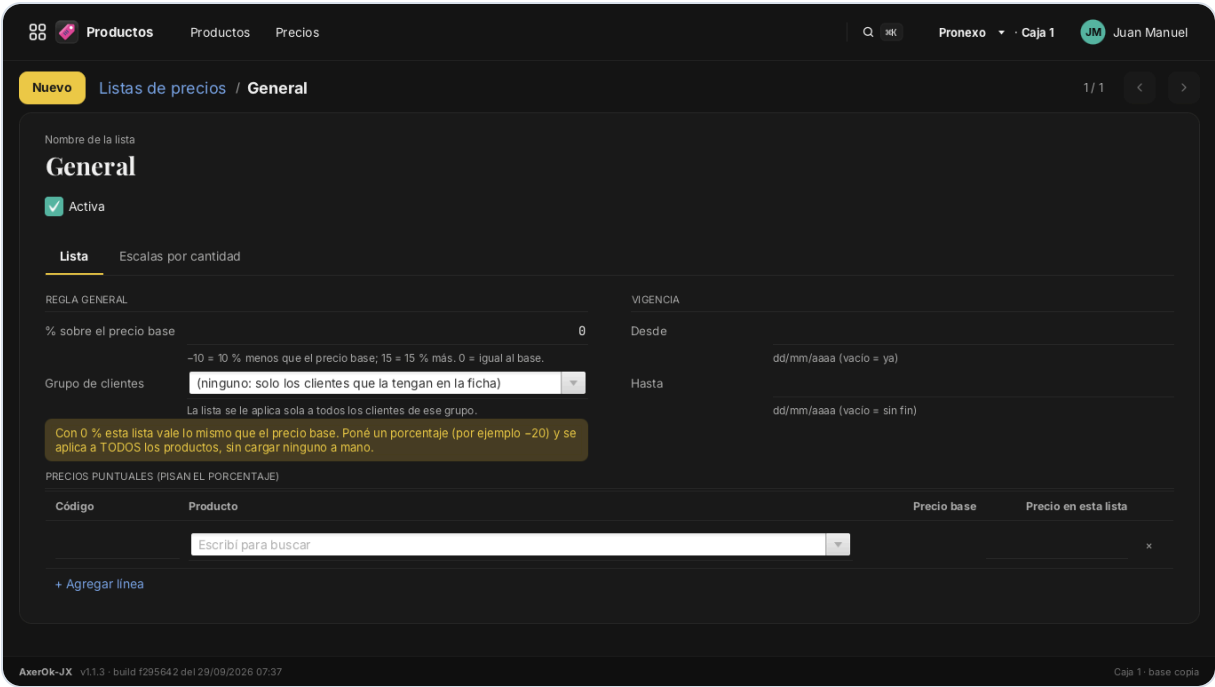
Listas de precios

Una lista es «otro precio para los mismos productos»: mayorista, revendedor, socio.

Productos > Precios > Listas de precios.



Al abrir una lista:



La lista **General** es el precio base de los productos: no se borra y no se le puede poner porcentaje. Las demás se arman con:

- un % **sobre el precio base** (-10 = 10 % más barata que el precio base; 15 = 15 % más cara; 0 = igual al base), y/o
- **precios puntuales**, renglón por renglón, que **pisan el porcentaje**,
- **escalas por cantidad** («de 1 a 5, de 6 a 11, 12 o más»), con precio fijo o porcentaje, por producto o por categoría;
- una **vigencia** (desde / hasta): una lista vencida no se aplica y vale el precio base;
- un **grupo de clientes**, para que la lista valga para todo el grupo de una.

La lista se aplica cuando:

- el **cliente** tiene esa lista (o está en el grupo): se aplica sola al elegirlo en la caja;
- o el cajero la elige a mano en el punto de venta (tecla **L**).

Al cambiar de lista, los precios se recalculan **salvo los que el cajero puso a mano**.

Promociones

Productos > Precios > Promociones > Nuevo.

Productos Precios

Q HK Pronexo Caja 1 JM Juan Manuel

Nuevo Promociones / Nuevo

Nombre de la promoción

Escribí nombre de la promoción...

☒ Activa

QUÉ HACE

Tipo % de descuento

Valor *

Porcentaje (ej. 15), precio final con IVA, cuántos lleva (ej. 3) o cada cuántos se regala (ej. 3)

Paga

Solo «lleva N, paga M»: cuántos paga (ej. 2)

SOBRE QUÉ

Código de producto

Un producto...

...o una categoría (ninguna: va sobre un producto)

CUÁNDO

Desde

dd/mm/aaaa (vacío = ya)

Hasta

REGALO (SOLO SI EL TIPO ES REGALO)

Código del producto de regalo

Se agrega a la venta a precio 0 cada «Valor» unidades

Cuántas unidades se regalan

Por cada «Valor» unidades llevadas (ej. 1)

DÓNDE VALE

☒ Vale en todas las sucursales

☐ Casa central (Formaggio Ayrton)

☐ Casa central (Pronexo)

DÍAS

☒ Lun

☒ Mar

☒ Mié

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

Cada promoción tiene:

- **Qué hace** — el **Tipo**: % de descuento, precio fijo, «lleva N paga M» (3×2, 2×1) o regalo. En **Valor** va el número que corresponda (el porcentaje, el precio final con IVA, o cuántos lleva) y en **Paga**, solo para «lleva N paga M», cuántos paga.
- **Sobre qué** — un **código de producto**, o una **categoría** entera.
- **Cuándo** — **Desde / Hasta** (vacío = ya / sin fin), la **hora** desde y hasta, y los **días** de la semana tildados.
- **Dónde vale** — «Vale en todas las sucursales», o tildando las que correspondan.
- Si el tipo es **regalo**: el código del producto que se regala y cada cuántas unidades (se agrega solo a la venta, a precio 0).

En la caja, la línea con promoción se marca con una ★ y la promo también se ve en la grilla de productos. Si compiten varias cosas (promoción, escala por cantidad, descuento del cliente), **gana la más barata para el cliente**; el descuento que el cajero pone a mano manda sobre todo lo demás.

Las líneas de regalo se agregan y se sacan solas, a precio cero y con la nota «Regalo».

Etiquetas de góndola

Productos > Etiquetas junta las **etiquetas pendientes**: productos nuevos o con el precio cambiado desde la última vez que se imprimieron. La columna **Motivo** dice por qué está cada uno («Nuevo», precio cambiado) y **Etiqueta anterior** cuándo se imprimió la última.

Productos

ProductosPrecios

Q 𐀀 Pronexo Caja 1 JM Juan Manuel

Etiquetas pendientes

Productos

Q Buscar...

1-80 / 5077

< > 𐀀 𐀀 𐀀

☐	Código	Producto	Categoría	Etiqueta anterior	Precio	Motivo
☐	74303900	CAÑA SHIMANO COMPRE CASTING 2.19MTS 1T 12-20LBS CPCX72MH...	1 Tramo		\$ 238.500,00	Nuevo
☐		CAÑA SHIMANO EXAGE XAS70M 1T 06-12LBS 142440 OFERTA	1 Tramo		\$ 84.500,00	Nuevo
☐	74307801	CAÑA SHIMANO SOJOURN "SPINING" 2,13MTS 1T 10-20LBS MH SJS7...	1 Tramo		\$ 83.000,00	Nuevo
☐		CAÑA SHIMANO SOJOURN 1,80MTS 1T 07-21GRS SJS60MA 149886 D...	1 Tramo		\$ 95.500,00	Nuevo
☐	74303200	CAÑA SHIMANO VOLTAEUS 2.13MTS 1T 08-17LBS VTS70MH 149353 ...	1 Tramo		\$ 143.500,00	Nuevo
☐	74303300	CAÑA SHIMANO VOLTAEUS 2.13MTS 1T 10-20LBS VTS70H 149367 DI...	1 Tramo		\$ 143.500,00	Nuevo
☐	74630110	CAÑA SPINIT ENSENADA 2101 2,10MTS 1T 15-30LBS 600658	1 Tramo		\$ 66.000,00	Nuevo
☐	75964700	CAÑA ALBATROS HULK 2,10MTS 2TR 50-60GRS (A08665)	2 Tramos		\$ 26.500,00	Nuevo
☐	0632829871594	CAÑA ALBATROS RIO PARANA 1,80MTS 2TR 100-250GRS (A07696)	2 Tramos		\$ 21.000,00	Nuevo
☐	71016700	CAÑA LEXUS INVADER 2,70 MTS 2TR. 10-20LBS (INVADER270)	2 Tramos		\$ 122.500,00	Nuevo
☐		CAÑA MARINE SPORT SOLARA "AZUL" 2TR SR-1802MH 10-20LBS 1,8...	2 Tramos		\$ 37.000,00	Nuevo
☐	74602400	CAÑA MARINE SPORT SOLARA "ROJA" 2TR SR-1802M 10-20LBS 1,8...	2 Tramos		\$ 37.000,00	Nuevo
☐		CAÑA MARINE SPORT SUPER CAST 2TR SC-802MH 15-30LBS 2,44M...	2 Tramos		\$ 53.000,00	Nuevo

5077 productos para etiquetar

Precio \$ 358.255.539,92

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

Marcás los que querés y **Imprimir etiquetas...**:

- **góndola 3×7** — la etiqueta común, con precio por kilo o litro si el producto tiene contenido neto cargado;
- **oferta 2×4** — con el precio anterior tachado;
- **planilla de barras 4×10** — para pegar donde falte el código.

Sale por el diálogo de impresión del sistema o se guarda en PDF. **Marcar como impresas** limpia la lista de novedades.

También está **Productos > Precios > Lista de precios para imprimir**: una hoja A4 por categoría, con el precio por kg/l, para dejar en el mostrador o mandar por mail.

Clientes y cuentas corrientes

Cargar un cliente

Contactos > Contactos > Nuevo. Un contacto puede ser **cliente**, **proveedor** o las dos cosas: se marca con las casillas de arriba.

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) contact form in the Pronexo system. The form is for '2COMPONENTES S.R.L.' and is marked as a 'Cliente' (Client). The form includes fields for fiscal data (CUIT, number, condition) and contact information (address, locality, province, phone, email). A sidebar on the right shows a note section.

Header: Pronexo, Caja 1, Juan Manuel

Navigation: Nuevo, Contactos, 2COMPONENTES S.R.L.

Summary: 0 - \$ 0,00 Ventas, \$ 38.500,00 Adeudado

Form Fields:

- Nombre o razón social: 2COMPONENTES S.R.L.
- Cliente (checked), Proveedor (unchecked)
- General (selected), Listas de precios, Compras, Percepciones, Notas, Adjuntos, Movimientos
- DATOS FISCALES:
 - Tipo de documento: CUIT
 - Número: 30-71670067-0
 - Actualizar desde el padrón: Responsable inscripto
 - Condición fiscal: General
 - Lista predeterminada: General
 - Grupo de clientes: Escribí para buscar o crear
 - Límite de crédito: (empty)
- CONTACTO:
 - Dirección: SAN MARTIN 2254
 - Localidad: ROSARIO SUD
 - Provincia: Santa Fe
 - Teléfono: (empty)
 - Email: (empty)

Right Sidebar: Registrar una nota, Todavía no hay nada.

Datos fiscales

- **Tipo de documento y Número** — los que use el país configurado (en Argentina, CUIT / CUIL / DNI). El formato se valida solo.
- **Condición fiscal** — Responsable inscripto, Monotributo, Consumidor final, Exento... De esto depende qué comprobante le corresponde (ver Facturar).
- **Lista de precios** — si tiene una propia, se aplica sola cuando lo elegís en la caja.
- **Límite de crédito** — hasta cuánto puede deber. Vacío = sin límite. Si la venta a cuenta corriente pasa el límite, el sistema no la deja cobrar.
- **Descuento fijo (%)** — se aplica solo a cada línea de la venta. El descuento que ponga el cajero a mano manda por encima.
- **Tarjeta de cliente** — el código de su tarjeta: escaneándola en la caja queda elegido, con su lista de precios.

Contacto: dirección, localidad (con sugerencias del país), provincia, teléfono y email.

Las solapas de arriba: **Compras** (alícuota de retención o exento), **Percepciones**, **Notas**, **Adjuntos** y **Movimientos**.

Traer del padrón: si está la edición Enterprise con el padrón de ARCA configurado, el botón completa razón social, condición de IVA y domicilio a partir del CUIT (solo completa lo que está vacío).

Botón WhatsApp: abre el chat con el cliente en el navegador (arma el 54 9 si el número está cargado en formato local).

Cargar muchos clientes de una vez

Contactos › **Importar contactos...** — ver el formato en Puesta en marcha.

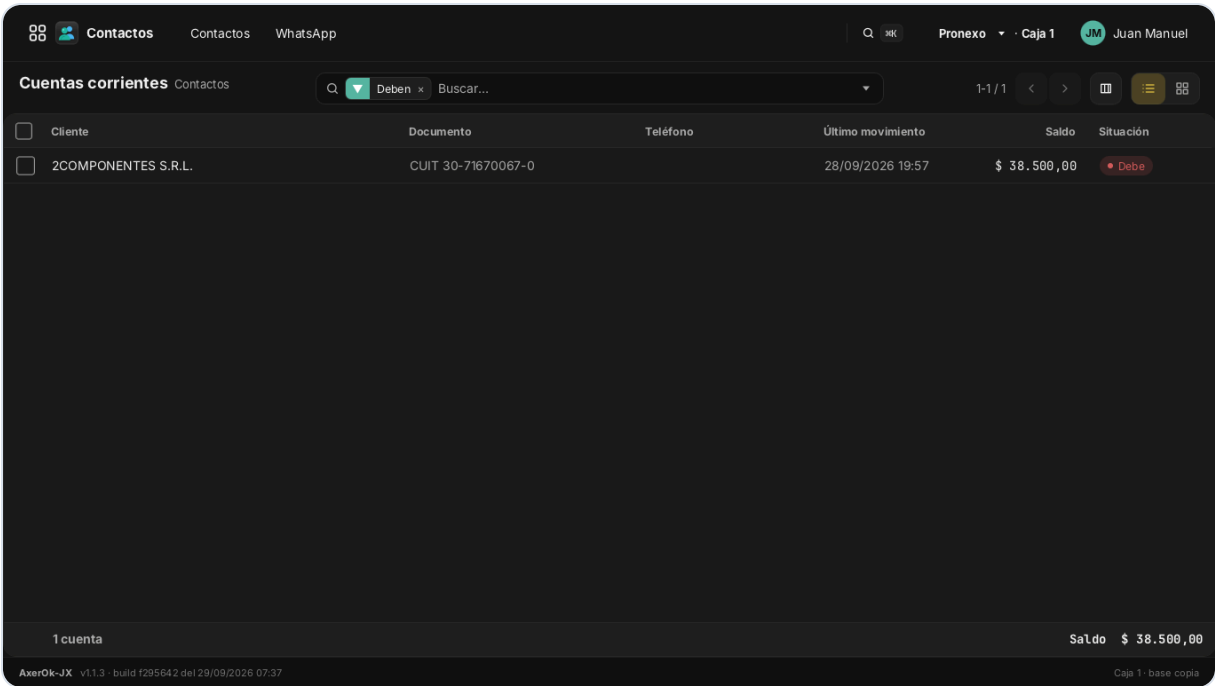
Fiarle a un cliente (cuenta corriente)

1. En la caja, elegí el cliente (tecla **W**).
2. Cobrá con el medio **Cuenta corriente** (tecla **C**).

La venta queda como deuda. Hace falta el permiso «Vender a cuenta corriente» y que la deuda no pase el límite de crédito.

Ver y cobrar la deuda

Contactos > Cuentas corrientes lista los clientes con saldo, el último movimiento y su situación.



Al abrir un cliente se ven todos sus movimientos con el **saldo acumulado**: ventas fiadas, devoluciones a favor, pagos.

Para cobrarle: **Registrar pago**. Sale un **recibo R-...** y, si el pago es en efectivo, la caja lo cuenta como entrada.

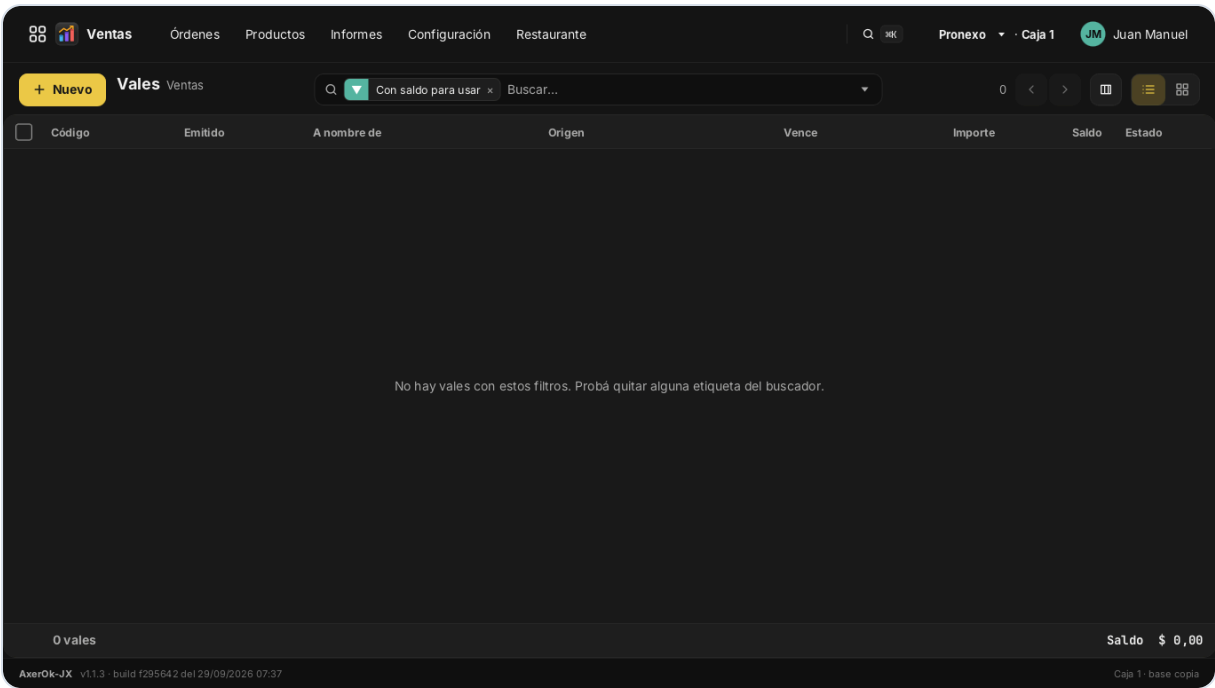
Atajo desde la caja: **Alt+W** abre las cuentas corrientes sin salir del punto de venta.

La base de demostración no tiene cuentas con saldo, por eso la lista de la captura sale vacía con el filtro «Deben» puesto.

Vales

Un vale es plata a favor del cliente, con su propio código de barras.

Ventas > Vales:



La lista trae código, cuándo se emitió, a nombre de quién, de dónde salió, cuándo vence, importe, saldo y estado; arriba, el filtro **«Con saldo para usar»** deja solo los que todavía sirven. (En la base de demostración no hay ninguno, por eso sale vacía.)

- **Nuevo** emite un vale por el importe que digas.
- Al abrir uno se ve su saldo, dónde se usó, y se puede **imprimir** en la ticketera o **anular con motivo**.

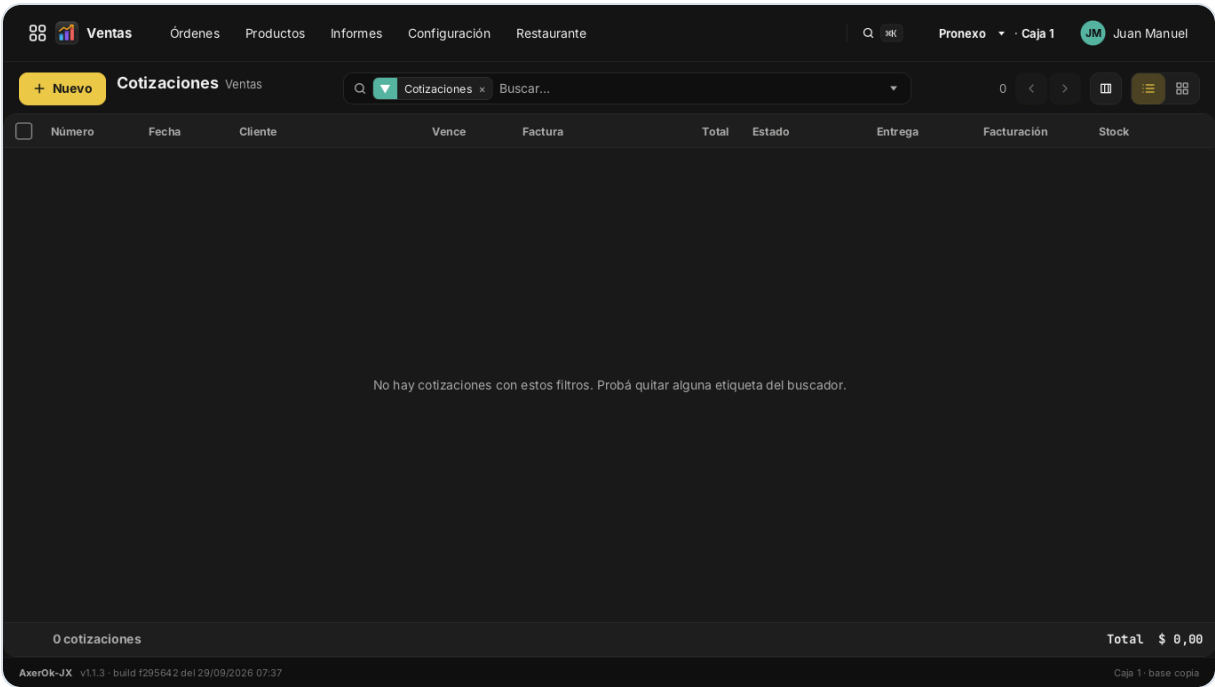
Los vales también se emiten solos cuando una devolución se hace «En un vale».

Para usarlo: en el cobro, grupo **Vale** (tecla **V**), pasás el código. Si no alcanza, se cobra el resto con otro medio.

Cotizaciones y órdenes de venta

Para lo que no se cobra en el mostrador: un presupuesto, un pedido grande.

Ventas > Cotizaciones (o **Órdenes de venta**). La lista muestra número, fecha, cliente, vencimiento, si ya se facturó, total, estado y el **semáforo de stock**.



Nuevo abre la ficha. La ficha es editable mientras está en **borrador**. Después, las acciones la van moviendo:

- **Enviar** — se la mandás al cliente (precarga su mail).
- **Confirmar** — pasa a orden de venta y **reserva el stock**.
- **Entregar** — imprime el remito y libera la reserva.
- **Facturar** — genera la venta en la caja: descuenta stock, entra a la caja y, si va a cuenta corriente, carga el saldo.
- **Imprimir, Cancelar, Volver a borrador**.

Cada línea tiene un **semáforo de stock**, así se ve de una si hay con qué cumplir; la columna **Stock** de la lista resume el de todo el documento.

Facturar

Cómo decide el sistema qué comprobante sale

Dos cosas mandan:

1. **El diario de la caja** — dice con qué sistema emite esa caja.
2. **La condición de IVA del cliente** — dice qué letra le corresponde.

En el punto de venta esto se ve arriba a la izquierda, en el recuadro **COMPROBANTE**: dice **Ticket**, **Factura A**, **Factura B** o **Factura C**. Si la caja no factura pero al cliente le corresponde una factura, el recuadro lo avisa en ámbar.

En la interfaz nunca se dice «no fiscal»: el régimen se llama **Factura Web** y el comprobante sin factura se llama **Ticket**.

Los diarios

Ajustes › Puntos de venta › Diarios.

☐	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

Cada diario tiene:

- un **nombre** (si lo dejás vacío se arma solo: «FACTURA WEB 00003»);
- una **empresa**;
- un **sistema de emisión** — Factura Web, CAE (factura electrónica), CF (controlador fiscal)... Los que hay dependen de los módulos instalados;
- un **punto de venta** (PdV): un número de 1 a 99999, **único en la empresa**.

Reglas que conviene saber antes de tocar nada:

- **Un diario = una caja.** No se comparte.
- **Un diario que ya emitió queda atado a esa caja:** solo se le puede cambiar el nombre.
- **Archivar** un diario lo libera para otra caja.
- **Borrar** solo se puede si nunca emitió un número.
- **Una caja sin diario no cobra.**

La numeración va por dos carriles:

- **interna por caja** — POS 001-150, DEV, REC, Z...
- **legal por diario y tipo** — 00001-00000001...

Ver los comprobantes emitidos

Facturación > Clientes > Comprobantes (o Ventas > Tickets del POS: es la misma lista).

Contabilidad

Tablero

Clientes

Proveedores

Contabilidad

Revisión

Informes

Configuración

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Órdenes

Ventas

Toda la empresa

Buscar...

1-6 / 6

☐	Número	Fecha	Cliente	Vendedor	Caja	Cobro	Total	Estado
☐	POS 003-2	25/09/2026 14:00	Consumidor final	Administrador	pos3	Efectivo	\$ 26.500,00	Pagado
☐	POS 003-1	25/09/2026 00:10	Consumidor final	Administrador	pos3	Efectivo	\$ 26.500,00	Pagado
☐	POS 001-4	25/09/2026 00:01	Consumidor final	Administrador	pos1	Efectivo	\$ 19.300,00	Pagado
☐	POS 001-3	25/09/2026 00:01	Consumidor final	Administrador	pos1	Efectivo	\$ 20.700,00	Pagado
☐	POS 001-2	25/09/2026 00:00	Consumidor final	Administrador	pos1	Efectivo	\$ 78.000,00	Pagado
☐	POS 001-1	24/09/2026 23:45	Consumidor final	Administrador	pos1	Efectivo	\$ 26.500,00	Pagado

6 ventas

Total \$ 197.500,00

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

Caja 1 - base copia

Columnas: número, fecha, cliente, vendedor, caja, con qué se cobró, total y estado. Los filtros de arriba acotan (por caja, por medio, devoluciones). El pie suma el total.

La aplicación **Facturación** junta todo lo del papeleo (con la edición Enterprise se llama **Contabilidad**, abre en su Tablero y suma los asientos, las conciliaciones y los informes contables):

- **Clientes:** Comprobantes, Recibos, Cuentas corrientes, Pendientes de emitir.
- **Proveedores:** Facturas de proveedor, Órdenes de pago, Retenciones practicadas.
- **Informes:** Deudores y Cuentas a pagar. Los libros de IVA y el resumen de IVA son de la edición Enterprise (Contabilidad > Informes > Informes argentinos).

Factura electrónica (ARCA)

Es de la edición Enterprise. En la CE están los enganches, no el emisor.

Con la EE instalada y configurada (Ajustes > Puntos de venta > «ARCA · Factura electrónica»: ambiente, certificado, punto de venta), el comprobante se pide al emitir la venta y el ticket sale con tipo, número, CAE y QR.

Si en el momento de cobrar no se pudo emitir (se cayó internet, se cayó el servicio), **la venta se registra igual** y queda anotada en **Facturación > Pendientes de emitir**. Desde ahí se marcan y se **Reintenta**: el sistema consulta antes de reintentar para no emitir dos veces el mismo comprobante.

Lo mismo aparece en Caja > Funciones de caja > **Pendientes de emitir**.

Controlador fiscal

Es de la edición Enterprise y todavía no está terminado. Ver Lo que todavía no hace.

Notas de crédito

Salen solas de las devoluciones (ver Devoluciones). Con controlador fiscal, la devolución pide su nota de crédito fiscal.

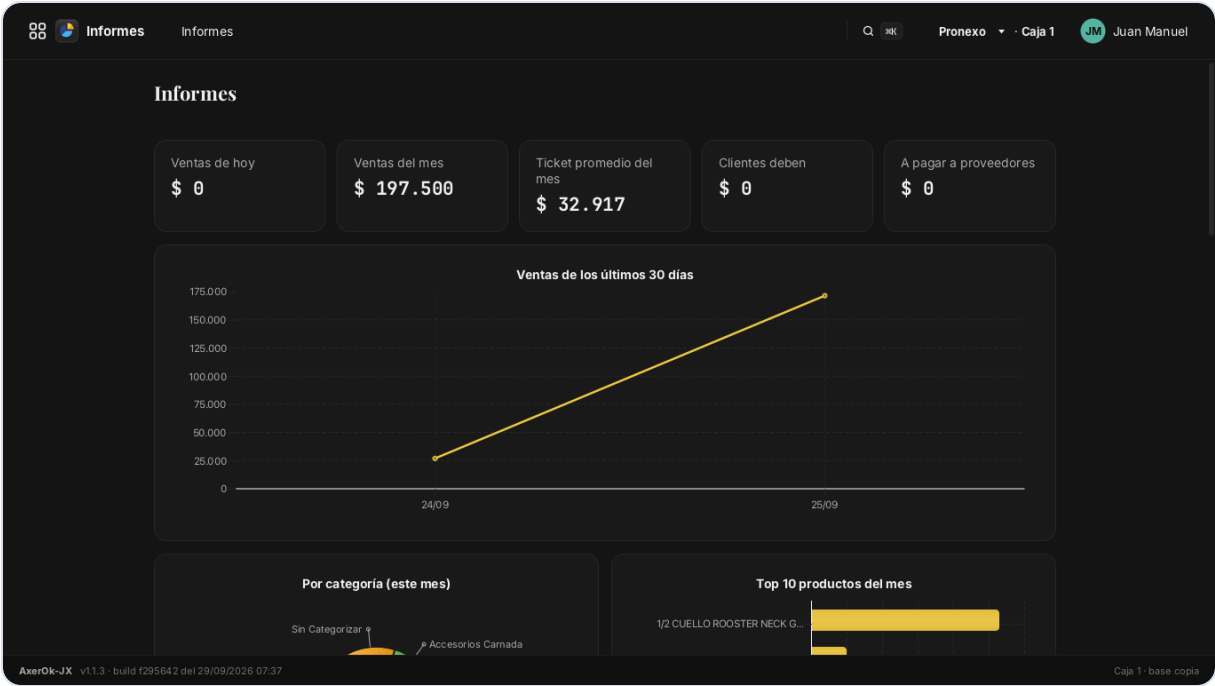
Retenciones y percepciones

- **Retención de IIBB a proveedores:** se configura en Compras > Configuración > Retenciones, y la alícuota (o el «exento») en la ficha del contacto, solapa Compras. Se calcula sobre el neto y sale el certificado **RET-....** La retención cancela deuda pero no sale plata de la caja. Los certificados quedan en Compras > **Retenciones practicadas** (se imprimen en A4 y se pueden anular con motivo).
- **Percepciones de IVA/IIBB al cliente:** se configuran por cliente (exento o alícuota) y se calculan al cobrar; salen en el total y en el ticket, y la devolución las devuelve proporcionalmente.
- **Percepciones de compras:** entran como «otros» en la factura del proveedor.

Informes

El tablero

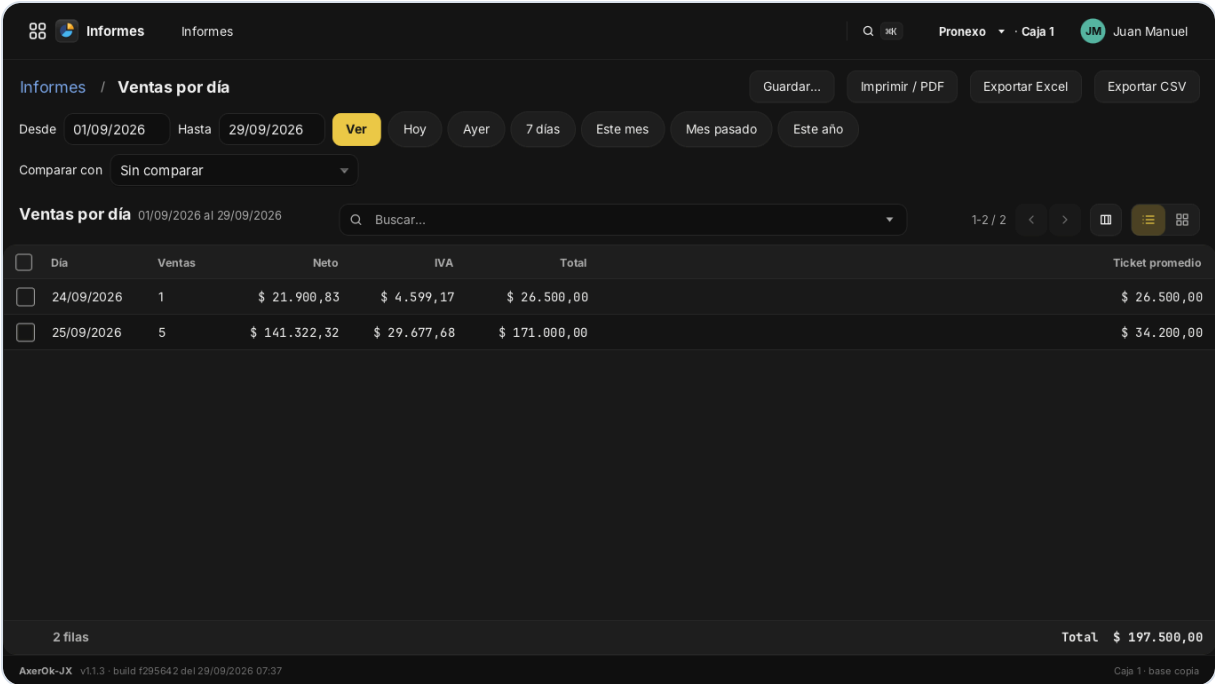
La aplicación **Informes** abre con el tablero: los cinco números que interesan todos los días y tres gráficos.



- Ventas de hoy, Ventas del mes, Ticket promedio del mes, Clientes deben, A pagar a proveedores.
 - Ventas de los últimos 30 días (la curva del mes).
 - Por categoría (este mes) y Top 10 productos del mes.
- Más abajo de la portada están todos los informes agrupados por área: Ventas, Clientes, Compras, Inventario, Caja, Presentismo.

Cómo se usa cualquier informe

Todos funcionan igual:



1. **El período:** Desde / Hasta a mano, o los atajos **Hoy · Ayer · 7 días · Este mes · Mes pasado · Este año**. Después **Ver**.
2. Algunos tienen un **filtro extra** al lado del período (por proveedor, por caja con «Todas las cajas»). El filtro sale también en el título, en el CSV y en la hoja impresa.
3. **Buscar...** filtra las filas que ves; el pie muestra el total de la columna de plata.
4. **Exportar CSV** guarda el archivo listo para Excel argentino (separado con `;` y con BOM).
5. **Imprimir / PDF** arma la hoja A4 paginada, con el total y «Hoja N de M», y desde ahí se imprime, se guarda en PDF o se manda por mail.

Qué informe mirar según lo que quieras saber

Ventas

Quiero saber	Informe
Cuánto vendí cada día	Ventas por día (comprobantes, neto, IVA, total, ticket promedio)
Qué se vendió	Ventas por producto (neto de devoluciones)
Cuánto gané con cada cosa	Beneficio por producto (venta sin IVA – costo, margen %)
Qué rubro tira	Ventas por categoría
Cómo me pagan	Ventas por medio de pago (efectivo neto de vuelto)
Cuánto vendió cada uno	Ventas por vendedor
Cuánta plata entró y salió	Cash-flow (ventas cobradas, cobros, pagos, retiros)
Para el contador	Impuestos de ventas (por alícuota, con otros tributos). Los libros de IVA son de la Enterprise

Clientes

- **Ventas por cliente** — de mayor a menor compra.
- **Deudores** — quién debe y cuánto.
- **Listado de clientes** — para imprimir, con documento y contacto.

Compras

- **Compras por proveedor, Productos por proveedor, Ventas por proveedor.**
- **Diario del proveedor** — la cuenta corriente de un proveedor con saldo acumulado.
- **Cuentas a pagar** (las facturas más viejas primero).

- **Listado de proveedores.**

Inventario

- **Existencias valorizadas** — el stock a costo y a precio de venta.
- **Diario de existencias** — todos los movimientos del período.
- **Reposición sugerida** — lo que está en el mínimo o abajo y cuánto comprar.

Caja

- **Registro de transacciones** — un renglón por ticket: quién lo hizo, a quién y cómo se cobró.
- **Informe X por cajero** — una fila por sesión de caja y cajero, con la diferencia del arqueo en la fila del que cerró.
- **Anulaciones y cajón sin venta** — devoluciones y aperturas de cajón, con quién y cuándo.

Presentismo

- **Horas por persona** — días trabajados y horas (fichadas cerradas).
- **Presencia diaria** — entradas y salidas de cada día; los días de ausencia salen con su motivo.

Los informes desde la caja

Caja > **Funciones de caja**, grupo **Informes de caja**, tiene los cinco que se miran al cerrar el turno: tickets, por producto, por medio de cobro, cash-flow y por vendedor.

Guía del encargado

Usuarios y permisos

Dar de alta a alguien

Ajustes > Usuarios y empresas > Usuarios > Nuevo.

Nuevo Usuarios / **Administrador** 1 / 2

Puestos recordados Definir clave Definir PIN

 Nombre y apellido
Administrador
☒ Activo

INGRESO

Usuario * admin
Sin espacios. Con esto entra al sistema.

Clave / PIN Tiene clave - tiene PIN

Puestos recordados 1 puesto

ROLES

☒ Administrador
☐ Cajero
☐ Encargado

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

1. **Nombre y apellido.**

2. **Usuario** — con lo que entra al sistema, sin espacios.

3. Guardá. Recién después aparecen **Definir clave** y **Definir PIN** (antes de guardar no hay a quién ponérsela).

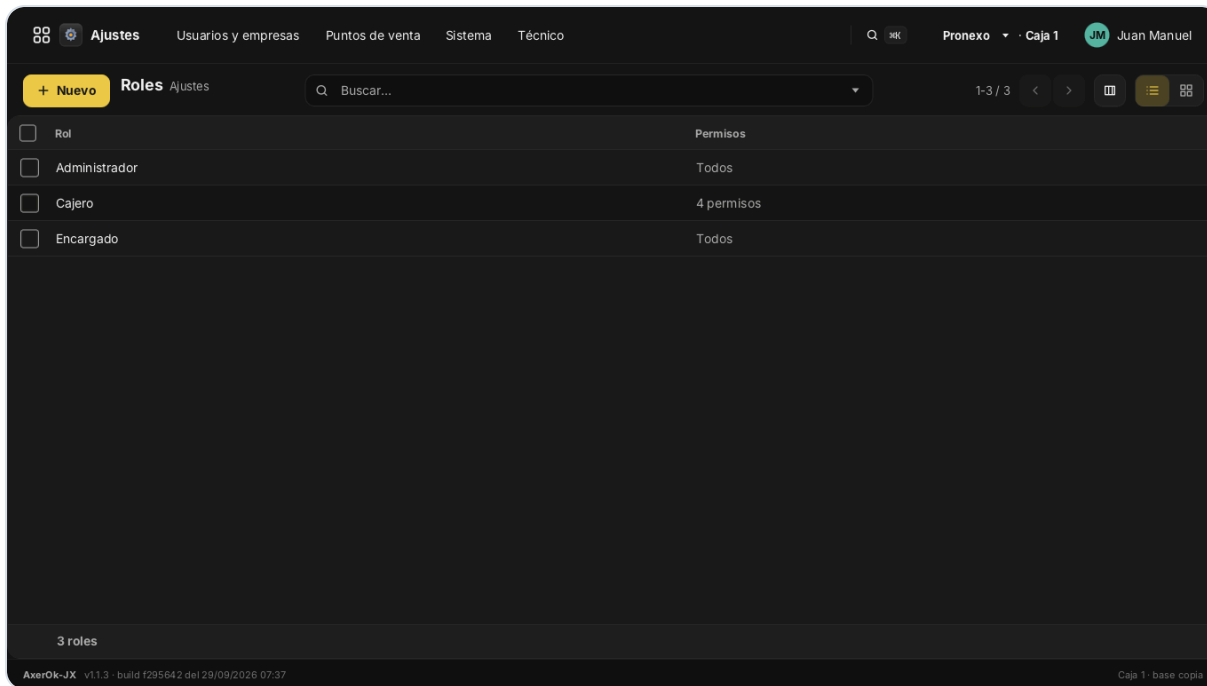
4. Tildá el/los **roles**.

- La **clave** es para entrar al sistema.
- El **PIN** es para fichar el horario en Presentismo (y, más adelante, para las autorizaciones de supervisor).
- Para dar de baja a alguien, **destilda «Activo»**: no se borra, así queda el historial de lo que vendió.
- Cada uno se cambia su propia clave desde el menú del usuario > **Cambiar mi clave** (le pide la actual).

Ojo con la primera instalación: mientras nadie tenga clave ni PIN, el sistema no pide ingreso y entra directo. Poner la clave del administrador es lo primero.

Roles

Ajustes > Usuarios y empresas > Roles. Vienen de fábrica Administrador, Encargado, Cajero y Vendedor:



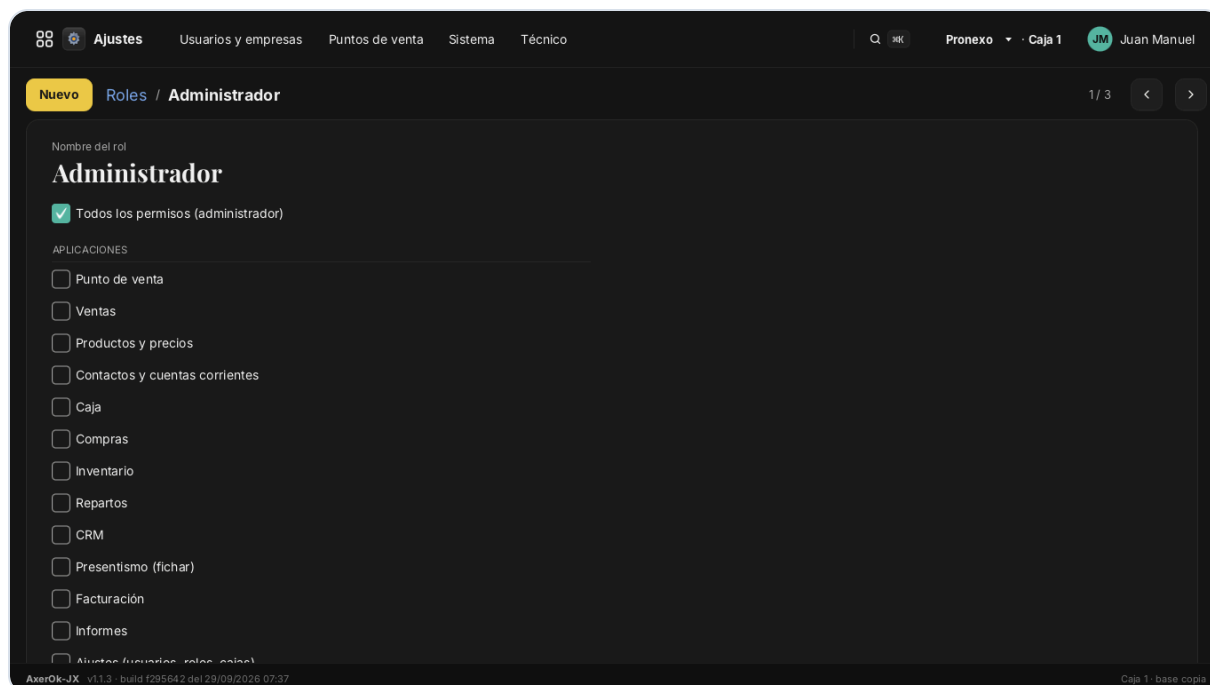
Rol	Permisos
Administrador	Todos
Cajero	4 permisos
Encargado	Todos

3 roles

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

- **Administrador** — todos los permisos (la casilla «Todos los permisos» lo resuelve).
- **Encargado** — casi todo.
- **Cajero** — lo mínimo para atender.
- **Vendedor** — vende, con menos acceso al dinero.

Se pueden crear los que hagan falta. La ficha del rol es una lista de casillas:



Aplicaciones — qué aplicaciones ve en el menú: Punto de venta, Ventas, Productos y precios, Contactos y cuentas corrientes, Caja, Compras, Inventario, Repartos, CRM, Presentismo, Facturación (o Contabilidad), Informes, Ajustes, Aplicaciones (prender y apagar módulos) y, si están instaladas, las de la edición Enterprise (factura electrónica, controladores fiscales, cobros integrados, WhatsApp).

Punto de venta — qué puede hacer en la caja:

Permiso	Para qué
Hacer descuentos	Descuento por línea y a toda la venta
Cambiar precios en la venta	Pisar el precio de una línea
Anular una venta en curso	Tirar la venta entera
Hacer devoluciones	Registrar una devolución
Vender a cuenta corriente	Fiar
Autorizar lo que el cajero no puede (supervisor)	Poner su usuario y PIN para destrabar una acción ajena

Ventas — «Ver las ventas de toda la sucursal» / «de toda la empresa» (si no, cada uno ve lo suyo).

Caja — «Ingresos y retiros de efectivo» y «Cerrar la caja (Z)». El que puede cerrar la caja es también el único que ve el esperado cuando la caja tiene **arqueo ciego**.

Ajustes — «Crear puntos de venta» (sin él, el cajero no ve «+ Crear punto de venta» al elegir caja). **AxerOk Móvil** — entrar desde el celular, armar pedidos y cambiar precios desde ahí. **Vistas** — compartir con todos las vistas guardadas de las listas.

Crear desde los desplegables — permisos finos (`crear.clientes` , `crear.productos` , `crear.categorias` ...) para que alguien pueda crear una categoría o un cliente sobre la marcha sin entrar a la pantalla correspondiente.

Sin el permiso, el sistema **avisa y no hace nada**: no rompe la venta.

Quién hizo qué

Ajustes > Técnico > Registro de auditoría lista todos los guardados de los últimos 90 días: **cuándo, quién, dónde** (la pantalla), **qué hizo** (creó / guardó), **qué registro** y desde **qué caja**. Se puede filtrar y agrupar por persona o por pantalla.

Ajustes

Usuarios y empresas

Puntos de venta

Sistema

Técnico

Q

KK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Registro de auditoría

Ajustes

Q

Buscar...

1-80 / 80

<

>

☐	Cuándo	Tipo	Quién	Dónde	Qué hizo	Registro	Detalle	Puesto	Caja
☐	29/09/2026 07:48	Entradas y salidas	Administrador	Ingreso	entró		con clave recordada en el puest...		
☐	28/09/2026 21:29	Entradas y salidas	Administrador	Ingreso	entró		con clave recordada en el puest...		
☐	28/09/2026 20:36	Entradas y salidas	Administrador	Ingreso	entró		con clave recordada en el puest...		
☐	28/09/2026 20:30	Entradas y salidas	Administrador	Ingreso	entró		con clave recordada en el puest...		
☐	28/09/2026 20:11	Entradas y salidas	Administrador	Ingreso	entró		con clave recordada en el puest...		
☐	28/09/2026 19:57	Datos	Administrador	Contabilidad · Facturas	guardó	null		ImacJM19	Caja 1
☐	28/09/2026 19:57	Datos	Administrador	Contabilidad · Facturas	creó	null		ImacJM19	Caja 1
☐	28/09/2026 19:53	Entradas y salidas	Administrador	Ingreso	entró		con clave recordada en el puest...		
☐	28/09/2026 19:36	Entradas y salidas	Administrador	Ingreso	entró		con clave recordada en el puest...		
☐	28/09/2026 19:12	Entradas y salidas	Administrador	Ingreso	entró		con clave recordada en el puest...		
☐	28/09/2026 19:00	Entradas y salidas	Administrador	Ingreso	entró		con clave recordada en el puest...		
☐	28/09/2026 18:40	Entradas y salidas	Administrador	Ingreso	entró		con clave recordada en el puest...		
☐	28/09/2026 18:28	Entradas y salidas	Administrador	Ingreso	entró		con clave recordada en el puest...		
☐									
80 movimientos									

AxerOk-JX

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

Caja 1 · base copia

Caja y arqueo

Lo del día a día está en La caja. Lo que decide el encargado:

Ajustes > Puntos de venta > Cajas (o Caja > Funciones de caja > «Fondo fijo y arqueo»):

- **Fondo fijo** — cuánta plata queda siempre en la caja. El cierre separa el fondo que queda de la recaudación a rendir.
- **Arqueo ciego** — el cajero cuenta sin ver el esperado. **Ponelo en sí:** si el cajero ve lo que tendría que haber, el arqueo no controla nada.
- **Billetes rápidos** — los importes que el cobro ofrece en «Paga con» (ej. 1000, 2000, 10000, 20000).
- **Usuarios de esta caja** — quiénes la pueden tomar.

Para controlar de verdad:

1. **Arqueo ciego** prendido.
2. El permiso «Cerrar la caja (Z)» **solo** para encargados.
3. Mirar el informe **Informe X por cajero** (la diferencia del arqueo queda en la fila del que cerró).
4. Mirar **Anulaciones y cajón sin venta**.
5. Usar **Traspaso de valores** cuando la plata pasa de una caja a otra o a la administración, en vez de hacer un retiro suelto: así ninguna caja queda descuadrada.

Precios y promociones

Ver Precios. Lo importante para el encargado:

- Los aumentos masivos son **deshacibles** (Productos > Precios > Cambios de precio), y el deshacer **no pisa** lo que se tocó después.
- Cada cambio de precio queda en el **historial** de la ficha del producto.
- Las **listas de precios** con vigencia vencida no se aplican solas: vale el precio base.
- En la competencia entre promoción, escala por cantidad y descuento del cliente, **gana la más barata para el cliente**; el descuento manual del cajero manda sobre todo.
- Después de un aumento, pasar por **Productos > Etiquetas**: junta los productos con precio cambiado para reimprimir la góndola.

Informes

Ver Informes. La rutina que conviene:

Cuándo	Qué mirar
Todos los días	Tablero, Informe X por cajero, Anulaciones y cajón sin venta
Todas las semanas	Ventas por producto, Beneficio por producto, Reposición sugerida
Todos los meses	Ventas por día, Deudores, Cuentas a pagar (los libros de IVA, en la Enterprise)

Todo se exporta a CSV (para Excel) y se imprime o se guarda en PDF.

Copias de seguridad

El programa las hace solo, desde **Ajustes > Técnico > Copias de seguridad**.

Configurarlo (una vez)

Opción	Qué poner
Hacer una copia todos los días	Tildado
A qué hora	23:00 o cuando cierre el negocio. Si el programa estuvo apagado a esa hora, la copia se hace en cuanto se prende
Cuántas se conservan	Las más viejas se borran solas (también en la carpeta de red)
Verificar cada copia	Tildado: abre la copia y comprueba que se lee
Carpeta de copias	Vacío = ~/.axerok-jx/copias
Carpeta de red	Ponela. Una copia en el mismo disco no sirve cuando el disco es el que se rompe

Abajo, **«Como viene saliendo»** muestra dónde se guardan, cuál fue la última copia, cuántas hay y **un aviso si algo está mal**: que nunca se hizo una, que hace N días que no se hace, que está apagada, o que están todas en el mismo equipo. Si aparece un aviso en rojo, resuelvelo ese día.

Hacer copia ahora la hace en el momento. **Antes de un aumento masivo de precios, de importar un CSV grande o de un ajuste de inventario: apretá ese botón.**

Restaurar

Restaurar... borra lo de ahora y pone lo de la copia, así que pide varias cosas: que **no haya ninguna caja abierta**, que el programa esté cerrado en los demás puestos, que escribas la palabra **RESTAURAR** tal cual, y el permiso correspondiente. Lo que había antes queda guardado en un archivo aparte. Ver Cuando algo sale mal.

Lo que la copia del programa NO cubre

En cada puesto está `~/ .axerok-jx/puesto.properties` , que guarda la configuración **de ese puesto** (impresora, cajón, visor, tema, modo del punto de venta, tiempo de inactividad). **Copialo aparte**: si reinstalás un puesto y no lo tenés, hay que volver a configurar la impresora. (Hay **Exportar configuración...** e **Importar configuración...** en la misma pantalla.)

Si usás la edición Enterprise con factura electrónica: copιά también **el certificado y la clave privada de ARCA**. Sin eso no se puede facturar, y volver a sacarlos es un trámite.

Dónde viven los datos

Fijate en la barra de abajo a la derecha: dice qué base está usando el puesto.

Fijate en la barra de abajo a la derecha: dice qué base está usando el puesto.

- **PostgreSQL** (lo normal en producción): los datos están en el servidor de base de datos. El programa la copia con `pg_dump` ; si las herramientas no están en el PATH, cargá la **carpeta de pg_dump** en la misma pantalla.
- **H2** (base de demostración o instalación chica de un solo puesto): es un archivo `.mv.db` dentro de `~/ .axerok-jx/` .

Probala

Una copia que nunca se probó no es una copia. Cada tanto, restaurala **en otra máquina** y abrí el programa contra esa base para ver que arranca. Tildar **Verificar cada copia** ayuda, pero no reemplaza a probar una restauración de verdad.

Puesta en marcha

Para el técnico que instala. El orden importa: cada cosa depende de la anterior.

El orden

Empresa → Sucursal → Depósito → Diario → Caja → Usuarios y roles



Impuestos (los crea la localización del país)



Importar productos → Importar clientes → Stock inicial



Impresora, cajón y balanza del puesto

o. El primer arranque

Una instalación nueva abre con un **asistente**: a qué base se conecta (H2 en este equipo, o un PostgreSQL) y de quién es el comercio (razón social, CUIT, condición de IVA). Con eso crea la empresa y los impuestos del país; el resto de este capítulo es lo que se completa después, en orden.

1. Empresa

Ajustes > Usuarios y empresas > Empresas.

AjustesUsuarios y empresasPuntos de ventaSistemaTécnico

QPRK Pronexo Caja 1 JM Juan Manuel

NuevoEmpresas / Formaggio Ayrton1 / 2<>

+ Foto

Nombre de la empresa

Formaggio Ayrton

☒ Empresa activa (opera en la caja)

GeneralDirecciónCobros

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

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

Caja 1 - base copia

- **País** (Localización) — **esto va primero**: define los impuestos, los tipos de documento, las condiciones fiscales y los comprobantes del país. **Al guardar con el país puesto se crean los impuestos** (en Argentina, las alícuotas de IVA). Si cargás productos antes de esto, no vas a tener IVA para elegir.
- **Razón social, CUIT, Condición fiscal, Ingresos brutos, Inicio de actividades.**
- **Nombre de fantasía** — si está cargado, reemplaza a la razón social en el ticket.
- Solapa **Dirección** — domicilio fiscal (calle, localidad, provincia).

2. Sucursales

Ajustes > Usuarios y empresas > Sucursales. Nombre, empresa, dirección y localidad. Aunque el cliente tenga un solo local, **cargá una:** las cajas, las promociones por sucursal y la tesorería cuelgan de ahí.

3. Depósitos

Inventario › Depósitos. Con uno alcanza para empezar: el **principal** es el que usan las ventas y las compras si la caja no tiene otro asignado.

4. Diarios

Ajustes > Puntos de venta > Diarios > Nuevo.

- **Nombre** — dejalo vacío y se arma solo («FACTURA WEB 00001»).
- **Empresa.**
- **Sistema de emisión** — Factura Web para empezar. CAE (factura electrónica) y CF (controlador fiscal) aparecen si está instalada la edición Enterprise.
- **Punto de venta** — de 1 a 99999, **único en la empresa.**

The screenshot shows the 'Nuevo Diario' (New Diary) form in the Pronexo system. The form is titled 'Nuevo Diarios / CAJA 1' and includes a 'Nuevo' button. At the top, there are navigation tabs: 'Ajustes', 'Usuarios y empresas', 'Puntos de venta', 'Sistema', and 'Técnico'. The 'Puntos de venta' tab is selected. The form fields are as follows:

- Nombre del diario:** CAJA 1
- Empresa:** Pronexo (selected from a dropdown)
- Sistema de emisión:** Factura Web (selected from a dropdown)
- Usado por:** pos1
- Estado:** Activo
- Punto de venta *:** 1

Below the 'Punto de venta' field, there is a note: 'Único en la empresa, de 1 a 99999.' and a smaller note: 'El comprobante interno lo numera AxerOk; los fiscales del país los agrega la edición Enterprise.'

At the bottom left, the version information is displayed: 'AxerOk-JX v1.1.3 - build f295642 del 29/09/2026 07:37'. At the bottom right, it says 'Caja 1 - base copia'.

La ficha muestra también **Usado por** (qué caja lo tiene) y el **Estado**, y arriba están **Archivar** y **Borrar**.

Recordá: un diario = una caja, un diario que ya emitió queda atado a esa caja, archivar lo libera, borrar solo se puede si nunca emitió.

5. Cajas

Ajustes > Puntos de venta > Cajas > Nuevo.

Nuevo Cajas / pos1

Borrar Ver el diario

Nombre de la caja
pos1

☒ Activa

Caja Repartos y cobros

DIARIOS

Diario CAJA 1 - Factura Web - PdV 00001 (actual)

Solo se listan los diarios libres de la empresa. Sin diario la caja no puede cobrar. Escribe un nombre que no exista y se crea como Factura Web.

Número de caja 001

Sucursal Casa central - Pronexo

Depósito Depósito principal

Billetes rápidos 1000, 2000, 10000, 20000

Importes que el cobro ofrece en «Paga con» (ej. 1000, 2000, 10000, 20000).

Modo Comercio (tickets en pestañas)

Recargo por servicio % 0

Solo en modo restaurante: se suma al total como un renglón aparte y el cajero lo puede sacar en el momento. 0 = sin recargo.

☐ Caja móvil (se opera desde el celular)

USUARIOS DE ESTA CAJA

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

- **Nombre y Número de caja** (001, 002...).
- **Diario** — solo se listan los diarios libres de la empresa. **Sin diario la caja no cobra.**
- **Sucursal y Depósito.**
- **Billetes rápidos** — los importes de «Paga con» en el cobro (ej. 1000, 2000, 10000, 20000). Actualizalos cuando cambien los billetes de circulación.
- **Modo** — **Comercio** (tickets en pestañas) o **Restaurante** (mesas por salón).
- **Usuarios de esta caja** — quiénes la pueden tomar.
- Solapa **Repartos y cobros** — si la caja hace envíos (turno y tipo de entrega por defecto, imprimir remito), el **ID de caja para QR**, el lector de banda y las terminales de cobro vinculadas.

Con modo Restaurante, cargá también **Ajustes > Puntos de venta > Salones y mesas.**

6. Usuarios y roles

Ver Guía del encargado › Usuarios y permisos.

Lo imprescindible antes de entregar la instalación:

1. Ponerle **clave al administrador** (mientras nadie tenga clave ni PIN, el sistema entra directo sin pedir nada).
2. Crear los usuarios reales con su rol.
3. Asignar cada usuario a su caja.

7. Medios de cobro

Ajustes > Puntos de venta > Medios de cobro. Vienen cargados los habituales.

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

<

>

BB

☐	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

Para cada uno:

- **Nombre** (ej. «Visa Débito»), **Canal** (efectivo, tarjeta, cuenta corriente, vale, QR, otros — el canal decide qué pide el cobro), **Marca** (el logo que se ve), **Orden** (menor = primero), **Pide supervisor**, y las **sucursales** donde vale.
- El **efectivo** es fijo: no se borra ni se apaga.
- Un medio que ya se usó no se puede borrar ni cambiar de canal.
- «QR / Billetera» y «Sin cargo» vienen **apagados** de fábrica.

Si el cliente venía de AXEROK

Ajustes > Técnico > Migración > Traer los datos de AXEROK lee la base del sistema anterior (el archivo HSQLDB o la carpeta Derby de la caja sola, o el PostgreSQL del comercio con varias cajas) y trae impuestos, rubros, productos con sus precios, clientes, proveedores y los saldos de cuenta corriente. **Ver qué se va a traer** muestra el conteo antes de escribir nada, y una base ya migrada no se vuelve a importar. Lo que la migración no trae (ventas viejas, stock) se carga con el conteo inicial.

Importar productos y clientes por CSV

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

Reglas del archivo:

- Separador **coma o punto y coma** (los dos andan).
- **La primera fila son los títulos**, escritos **sin acentos** y en minúscula.
- Se hace una **prueba** primero: muestra cuántos se crean, cuántos se actualizan y los **errores línea por línea**. Recién después se aplica.
- Los cambios de precio de productos que ya existen entran como una **tanda deshacible**.

Columnas de productos

Columna	También se acepta	Obligatoria
nombre	descripcion, producto, articulo, name	sí (si el producto es nuevo)
precio	precio_final, precio_venta, pvp, price	sí (si es nuevo)
codigo	cod, codigo_interno, sku, code	no
codigo_de_barras	cod_barras, barras, ean, barcode	no
categoria	rubro, familia, category	no
marca	brand	no
costo	cost	no
iva	alicuota, alicuota_iva, tax	no (si falta, la alícuota por defecto)
por_peso	pesable, balanza, by_weight	no (si / s / x / 1 / true)

El producto se reconoce primero por **código de barras** y después por **código interno**: si ya existe, se actualiza. Un código de barras repetido **dentro del archivo** es un error de esa línea.

Columnas de contactos

Columna	También se acepta
nombre	razon_social, cliente, proveedor_nombre, name
cuit	cuil, dni, documento, nro_documento, doc
condicion_iva	iva, condicion, situacion_iva
email	correo, mail
telefono	tel, celular, phone
direccion	domicilio, calle, street
ciudad	localidad, city
provincia	province
proveedor	es_proveedor, supplier
cliente_si_no	es_cliente, customer

El contacto se reconoce por **documento** y, si no tiene, por **nombre exacto**. Si el nombre coincide pero el documento es otro, se crea uno nuevo (son dos personas distintas). Un documento repetido dentro del archivo es un error de esa línea.

Stock inicial

Después de importar los productos, **Inventario > Conteo** (la planilla) o **Inventario > Importar conteo...** con el archivo del colector. Queda registrado como movimiento de stock inicial y se puede deshacer.

Impresora de tickets, cajón y balanza

Ajustes > Puntos de venta > Dispositivos. Ojo: esto es **por puesto**, no por empresa. Se guarda en `~/ .axerok-jx/puesto.properties` de esa máquina.

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

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

IP (impresora de red) Ej. 192.168.0.50. «Buscar en la red» la encuentra sola.

Puerto de red 9100

9100 en casi todas las ticketeras de red.

Papel

TEXTO DEL TICKET

Encabezado Ej. dirección y teléfono

Pie ¡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

Arriba, las herramientas:

- **Buscar impresoras** — lista las del sistema operativo, marcando cuál parece ticketera y cuál es la predeterminada.
- **Buscar en la red** — barre el puerto 9100 de la red, con progreso y cancelar.
- **Imprimir prueba** — manda un ticket con lo que está puesto en pantalla, aunque todavía no lo hayas guardado.
- **Abrir cajón y Puertos serie.**

Solapa Impresora

- **Salida:** vista previa en pantalla, impresora del sistema, o impresora de red.
- **Impresora del sistema** (si elegiste esa salida).
- **IP y Puerto de red** (9100 en casi todas las ticketeras de red).
- **Papel:** 80 mm (42 columnas) o 58 mm.
- **Encabezado y Pie** del ticket (dirección, teléfono, «¡Gracias por su compra!«).

Arriba del todo: **Imprimir el ticket al cobrar** y **Abrir el cajón en ventas con efectivo**.

Para un ticket más armado está **Ajustes > Usuarios y empresas > Plantilla del ticket**, con **Vista previa**:

Plantilla del ticket

Vista previa

ENCABEZADO Y PIE

Se aplica a: Toda la empresa (Pronexo)

La plantilla de una sucursal le gana a la de la empresa.

Encabezado: {empresa}, {sucursal}, {direccion}, {cuit}

Pie: ¡Gracias por su compra!
Atendió: {vendedor}

Un renglón por línea. «*» adelante = título grande; «---» = línea separadora.

Va después de los pagos, antes de los blancos del final.

MARCADORES

Marcadores: {empresa} nombre de la empresa · {sucursal} nombre de la sucursal · {direccion} domicilio de la sucursal · {cuit} identificación fiscal de la empresa · {caja} caja que emitió el comprobante · {vendedor} quién atendió · {fecha} fecha del comprobante · {hora} hora del comprobante · {comprobante} tipo de comprobante (Ticket, Factura B...) · {numero} número del comprobante · {cliente} nombre del cliente · {documento} documento del cliente · {total} total del comprobante. El marcador que no exista queda tal cual y el renglón que se queda sin nada no se imprime.

QUÉ MÁS SALE

☒ Mostrar el desglose de IVA

☐ Imprimir el número del ticket como código de barras

Renglones en blanco al final: 0

De 0 a 12: para que el papel salga del corte.

☒ Cortar el papel al terminar

AxerOk-JX v1.1.3 - build 1295642 del 29/09/2020 07:37

Caja 1 - base copia

- **Se aplica a** toda la empresa o a una sucursal (la de la sucursal le gana a la de la empresa).
- **Encabezado y Pie:** un renglón por línea. Un `*` adelante lo pone en **título grande** y `---` dibuja una **línea separadora**.
- **Marcadores** para armar el texto: `{empresa}`, `{sucursal}`, `{direccion}`, `{cuit}`, `{caja}`, `{vendedor}`, `{fecha}`, `{hora}`, `{comprobante}`, `{numero}`, `{cliente}`, `{documento}`, `{total}`. El marcador que no exista queda tal cual, y el renglón que queda sin nada no se imprime.
- **Qué más sale:** mostrar el desglose de IVA, imprimir el número del ticket como código de barras, cuántos **renglones en blanco** al final (0 a 12, para que el papel salga del corte) y **cortar el papel al terminar**.

Sin plantilla, el ticket sale con el formato por defecto.

Solapa Cajón de dinero

El cajón **se abre por la ticketera**: va enchufado a ella con el cable RJ11. No es un equipo aparte. La pantalla dice cómo quedó conectado según la salida elegida.

Solapa Visor del cliente

Si el puesto tiene dos monitores, el punto de venta puede mostrar en el segundo lo que se va cargando, el total, el vuelto y «¡Gracias!».

Solapa Balanza

Hoy la balanza entra **por el código de barras de su etiqueta**: se configura en **Ajustes > Puntos de venta > Balanza** — los **prefijos** (20 a 28; el 29 es de los vales), cuántos dígitos tiene el **PLU** (4, 5 o 6) y si lo que viene después es el **peso en gramos** o el **importe**.

Balanza

Etiquetas de la balanza

ETIQUETA DE LA BALANZA DE MOSTRADOR (EAN-13)

☐ Leer etiquetas de balanza en la caja

Prefijos: 20
Los dos primeros dígitos, separados por coma (20 a 28; el 29 es de los vales).

Código del producto (PLU): 5 dígitos
Se busca el producto cuyo código interno sea ese número (sin ceros a la izquierda).

Después del PLU viene: Peso (gramos)

Ejemplo: 20 01234 01250 + verificador = producto de código 1234, 1,250 kg.

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

El recuadro ámbar muestra un **ejemplo en vivo** con lo que pusiste («20 01234 01250 + verificador = producto de código 1234, 1,250 kg»): comparará ese ejemplo con una etiqueta real antes de dar la configuración por buena. El código que busca es el **código interno** del producto, sin los ceros de la izquierda.

Solapa Ingreso y sesión

- **Bloquear a los (min.)** — cierra la sesión sola por inactividad. 0 = nunca.
- **Mostrar el clima y el dólar en la pantalla de ingreso**, con localidad, latitud, longitud y qué cotización (oficial, blue...).

Correo (opcional)

Ajustes › Técnico › Servidor email saliente: servidor SMTP, puerto, seguridad, usuario, clave y remitente. El botón **Probar** manda un mail de prueba. Sirve para mandar cotizaciones, remitos, informes en PDF y la lista de precios.

Ajustes › Técnico › Servidor email entrante (IMAP) hace que cada mail nuevo abra una oportunidad en el CRM. En el mismo menú están las **Plantillas de correo** y los **Correos enviados**. *Sin probar contra un servidor IMAP real* — ver Lo que todavía no hace.

Checklist de entrega

- [] Empresa con país, CUIT y condición fiscal.
- [] Sucursal y depósito.
- [] Un diario por caja, con su punto de venta.
- [] Cajas con diario, sucursal, depósito, billetes rápidos y usuarios.
- [] **Clave del administrador puesta** y usuarios reales creados.
- [] Fondo fijo y **arqueo ciego** decididos con el encargado.
- [] Productos y clientes importados, con la prueba sin errores.
- [] Stock inicial cargado.
- [] Impresora probada con **Imprimir prueba** y cajón abriendo.
- [] Balanza probada con una etiqueta real (si hay).
- [] Venta de prueba completa: escanear → cobrar → ticket → devolver → cerrar Z.
- [] **Copia de seguridad andando y probada** (ver Guía del encargado).

Atajos del punto de venta

Hoja para imprimir y pegar al lado de la caja. Dentro del programa, **F1** abre esta misma lista: se puede escribir para buscar una acción, moverse con ↑ ↓ y **Enter** la ejecuta.

Cómo funcionan las teclas

- Las **teclas de función** (F1, F2, F6, F11, F12) y las de **Alt** andan siempre.
- Las **letras solas** andan con el **cursor fuera del buscador**. Para sacar el cursor del buscador: **Esc** (con el buscador vacío).
- Si escribís un **dígito**, el cursor vuelve solo al buscador: así el lector de códigos sigue funcionando sin tocar nada.

Vender

Tecla	Qué hace
F2 · P	Buscar producto
B	Buscar producto por código
3* + código	Cantidad antes del producto (también 3x). Esc cancela
+ · -	Sumar o restar 1 a la línea marcada
↑ ↓	Moverse por las líneas del ticket
W	Elegir cliente
L	Lista de precios
C	Tipo de comprobante (factura A/B/C)
N	Nota de la línea marcada (sale en el ticket y en la comanda)
E	Cambiar el precio de la línea marcada
D	Descuento % a la línea marcada
T	Descuento % a toda la venta
Q	Poner la venta en espera (abre una nueva)
S	Separar el ticket: pasar líneas a una venta nueva
Alt+R	Reparto: enviar esta venta a domicilio

Cobrar

Tecla	Qué hace
F12 · Espacio · =	Cobrar
F11	Anular la venta

Dentro de la pantalla de cobro:

Tecla	Qué hace
E	Efectivo
T	Tarjeta
C	Cuenta corriente
V	Vale
O	Otros
Q	QR / billetera <i>(edición Enterprise)</i>
+ - · ↑ ↓	Cambiar de medio
← →	Elegir la tarjeta
números	Van al importe
Enter · F12 · Espacio · =	Cargar el pago / cerrar la venta
Esc	Volver a la venta

Caja

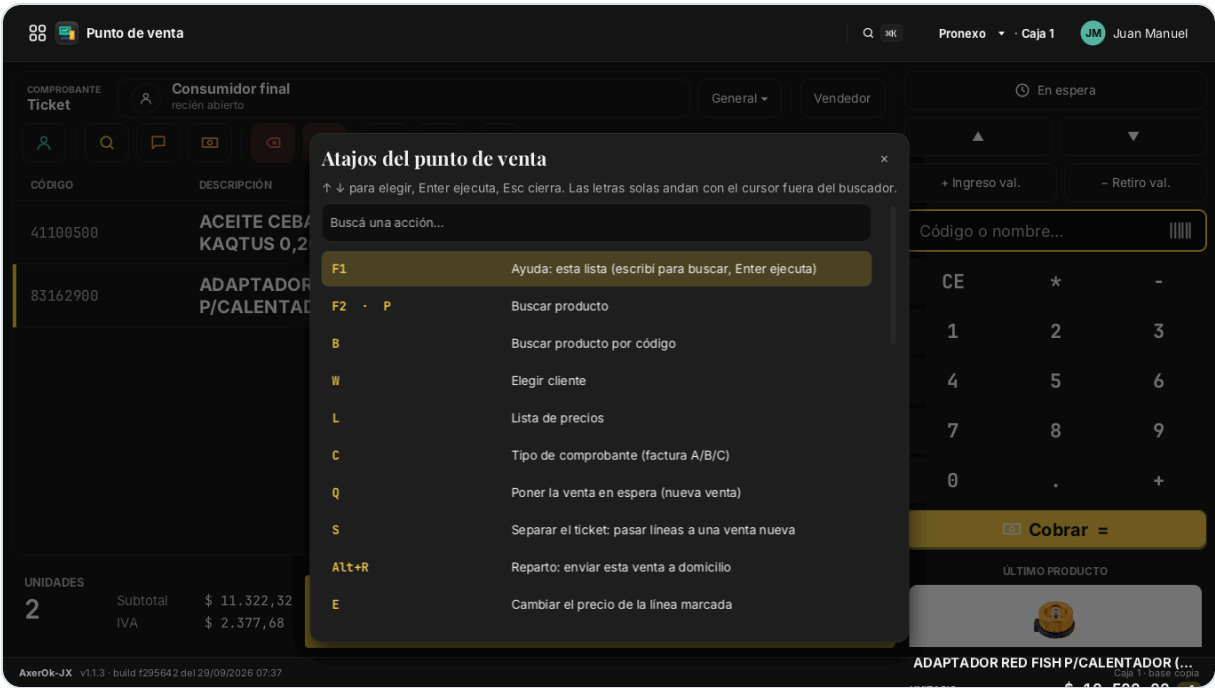
Tecla	Qué hace
F	Ingreso de efectivo a la caja
R	Retiro de efectivo
G	Abrir el cajón sin venta (queda registrado)
Y	Movimientos de la caja
X	Informe X
Z	Cierre Z
F6	Cierres anteriores (reimprimir)

Ir a otras pantallas

Tecla	Qué hace
Alt+T	Tickets del POS
Alt+W	Cuentas corrientes (cobrar a un cliente)
Alt+E	Etiquetas de góndola
⌘K / Ctrl+K	Buscador general (aplicaciones y menús)

Ayuda

Tecla	Qué hace
F1	Esta lista, con buscador. ↑ ↓ para elegir, Enter ejecuta, Esc cierra
Esc	Con el buscador vacío: saca el cursor para usar las letras



Lo que no hace

Lista honesta, al **29/09/2026** (versión 1.1.3), sacada de `claude-memory/estado.md` . Está acá para no prometer de más en una demo ni en una instalación.

Quando exista `docs/calidad.md` (lo escribe el agente de Calidad), esa es la otra fuente a mirar: dice qué está cubierto por tests y qué no.

Falta del todo

- **Controlador fiscal.** Es lo que JM quiere probar **antes** que la factura electrónica y todavía no está escrito. En la pantalla ya aparece (diarios con sistema «CF», Caja > Funciones de caja > «Controladores fiscales» y «Reportes fiscales»), pero figura apagado, con el motivo. **No se puede vender con controlador fiscal.**
- **Leer la balanza por el cable.** Hoy la balanza entra **solo por el código de barras de la etiqueta** (prefijos 20–28). Leer el puerto serie necesita una librería que todavía no se agregó.
- **Migrar el historial de ventas desde AXEROK.** La migración (Ajustes > Técnico > Migración) trae impuestos, rubros, productos y precios, clientes, proveedores y los saldos de cuenta corriente; las ventas viejas se consultan en el sistema anterior.
- **El módulo de sincronización con Odoo** en el puesto: la versión «odoo» del puesto existe, el módulo que sincroniza es de la edición Enterprise y todavía no está en una instalación real.

Está hecho pero nunca se probó contra el equipo o el servicio real

Esto anda en la demostración y con servicios simulados. Antes de venderlo hay que probarlo con el hardware y las cuentas del cliente:

- **Factura electrónica ARCA (CAE / CAEA)** — escrita y con tests contra un ARCA simulado. Falta la prueba en homologación con el certificado real.
- **Cobros integrados** (MercadoPago QR, MercadoPago Point/Smart, Clover) — escritos y con tests contra un procesador falso. Falta probarlos con una cuenta de prueba real.
- **WhatsApp** (mandar el comprobante) — falta la cuenta de Meta y las plantillas aprobadas.
- **Casilla de correo entrante (IMAP) → CRM** — sin probar contra un servidor IMAP real.
- **Padrón de ARCA** («Traer del padrón» en la ficha del contacto) — el enganche de la CE está; falta que la clase del padrón de la edición Enterprise se registre.
- **Visor del cliente en segunda pantalla** — probado con capturas, no con dos monitores de verdad.

Es de la edición Enterprise (no viene en la Community)

La CE tiene los enganches y las pantallas, pero el que hace el trabajo es un módulo aparte, con otra licencia:

- Factura electrónica (ARCA).
- Impresoras y controladores fiscales.
- Cobros integrados (MercadoPago, Payway, Clover...) y el medio **QR / Billetera**.
- WhatsApp.
- Multi-sucursal, informes avanzados, nube.
- Sincronización con Odoo.

En el menú de aplicaciones se distinguen por la chapita **EE**. Cómo se configura cada uno está en el manual de configuración: factura electrónica ARCA, controladores fiscales, cobros integrados, WhatsApp, sitio web y tienda online, AxerOK Nube y Móvil, Contabilidad y Odoo.

Cosas chicas que conviene saber

- **El ingreso, «Elegí tu caja» y los permisos por acción** están programados pero JM todavía no los probó en un puesto de verdad.
- **La barra de acciones de Repartos** sigue cortando los nombres de los botones a 1366 px («S...» y «B...» son Subir y Bajar). Detalle en PENDIENTES.
- **La base de demostración viene vacía** en Repartos, CRM, Presentismo y Salones y mesas: para mostrarlas hay que cargar algo a mano.
- **Crear al vuelo desde los desplegables** («Crear «X»» al escribir un nombre que no existe) está en algunos: categoría, marca, lista de precios, sucursal, depósito, cuenta de procesador, cliente, proveedor, unidad, etapa, tipo de entrega. **No** está donde no se puede crear algo solo con un nombre: empresa, diario, turno, códigos fiscales del país, usuarios.

Lo que sí está probado

Para no dejar una impresión equivocada: el grueso del sistema — vender, cobrar con todos los medios de la CE, devolver, caja con arqueo/rendición/traspaso, productos, precios y promociones, stock y conteos, compras y pagos a proveedores, cuentas corrientes, cotizaciones, repartos, restaurante, informes con CSV/PDF, etiquetas, usuarios y permisos, ticket ESC/POS — está hecho, con tests y con capturas de la aplicación real. Lo de arriba es la lista de lo que **falta o no se probó**, no el estado general.

Repartos

Sirve para lo mismo de siempre: el pedido sale del mostrador, alguien lo lleva, y al final del día hay que saber **qué se entregó y cuánta plata quedó en la calle**.

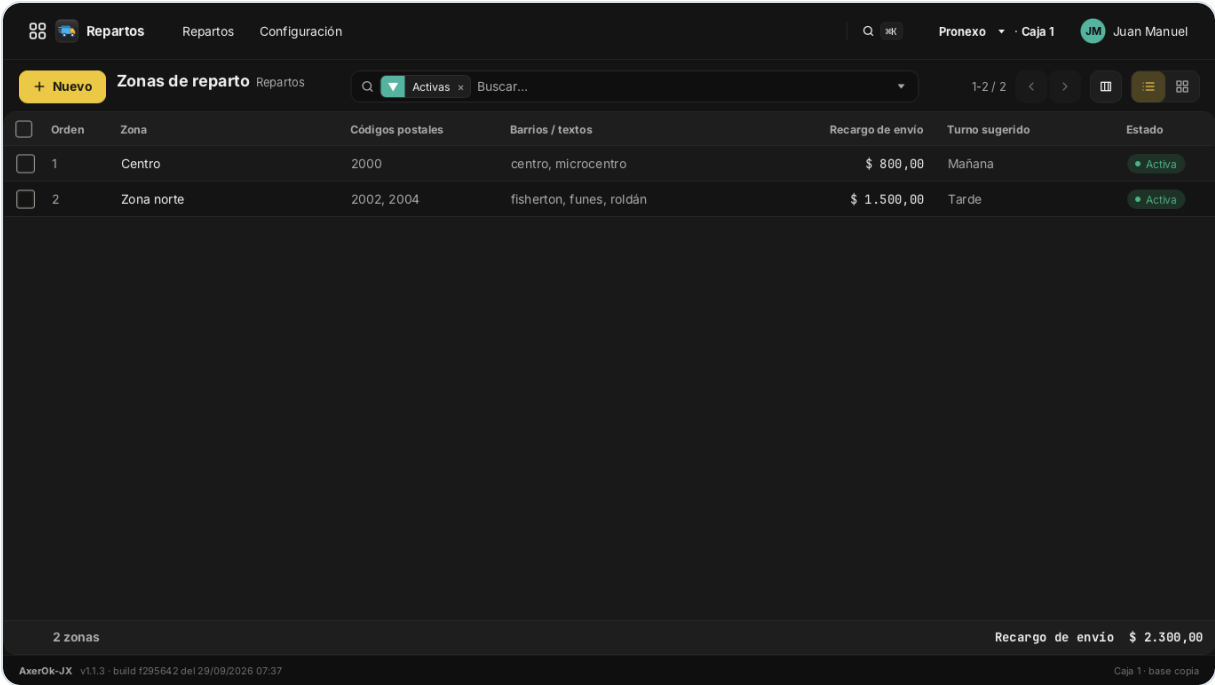
Antes de empezar: cargar las cuatro listas

Todo esto está en **Repartos > Configuración**. Se carga una vez.

Qué	Para qué
Turnos	Las franjas horarias (ej. «Mañana 09:00–13:00», «Tarde 16:00–20:00»)
Tipos de entrega	Cómo se lleva (moto, camioneta, a pie)
Repartidores	Quién reparte, con su teléfono
Zonas de reparto	Los barrios, con su recargo de envío

Además hay **Motivos de «no entregado»** (vienen cinco cargados: se usan cuando el reparto vuelve).

Las zonas son lo que más trabajo ahorra



Cada zona lleva:

- **Códigos postales y Barrios / textos**, separados por coma. Con eso el sistema **reconoce solo** la zona a partir del domicilio del cliente. No distingue mayúsculas ni acentos: si cargás olivos , «Av. Maipu 1230, Olivos» cae en esa zona.

- **Recargo de envío** — lo que se cobra por llevarlo a ese barrio.
- **Turno sugerido** — el que se propone cuando el envío cae en esa zona.
- **Orden** — el orden del recorrido. La hoja de ruta sale ordenada por zona.

Cuando programás un envío, la zona se elige sola con el domicilio y de ahí salen el recargo y el turno. Igual los podés pisar a mano.

Mandar una venta a domicilio

En el punto de venta, con la venta armada, apretá **Alt+R** o el **ícono de reparto** (el de las flechas, arriba; el cartelito dice «Reparto: enviar esta venta a domicilio»). Marca y desmarca: apretalo de nuevo y la venta vuelve a ser de mostrador.

Si la caja no tiene repartos habilitados, avisa: «*Esta caja no tiene repartos habilitados (Ajustes > Puntos de venta > Cajas > Repartos y cobros)*».

Después de cobrar se abre la programación: **a quién, dónde, teléfono, día, turno, tipo de entrega, zona, bultos y cuánto hay que cobrar en la puerta**. Si la caja lo tiene puesto, sale el **remito** por la ticketera.

Ojo con el día: la fecha de entrega es **de hoy en adelante**. Si ponés una anterior, no deja guardar.

El día del reparto

Repartos > **Hoy** (también **Mañana** y **Abiertos**, que son todos los que todavía no se cerraron, de cualquier día).

Repartos

RepartosConfiguración

Q HK Pronexo Caja 1 JM Juan Manuel

Repartos de hoy

Repartos

Q Buscar...

1-2 / 2 < > [icon] [icon] [icon]

☐	Día	Turno	Zona	Orden	Recibe	Dirección	Venta	Repartidor	Bultos	A cobrar	Cobrado	Estado
☐	29/09	Mañana	Centro	1	Almacén Don Tito	Córdoba 1250, Centro	POS 003-2	Nadia Corte	2	\$ 26.500,00	\$ 0,00	Asignado
☐	29/09	Tarde	Zona norte	1	María González	Av. Eva Perón 8200, Fische...	POS 001-4		1	\$ 19.300,00	\$ 0,00	Pendiente

2 envíos

A cobrar \$ 45.800,00

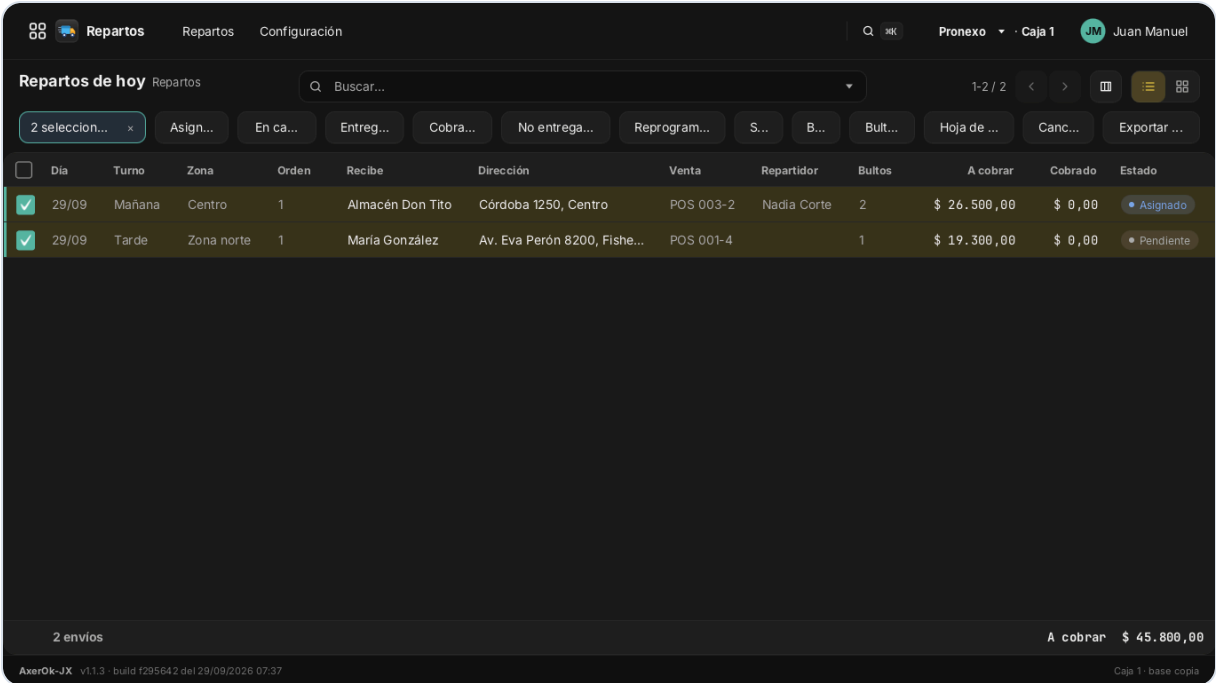
AxarOk-JX v1.1.3 · build f295642 del 29/09/2026 07:37

Caja 1 · base copia

Cada renglón dice el día, el turno, la zona, el orden del recorrido, a quién se entrega, la dirección, la venta, el repartidor, los bultos, **A cobrar**, **Cobrado** y el **estado**. Abajo a la derecha está el total a cobrar del día.

Todo se hace marcando renglones

Tildá uno o varios y aparece la barra de acciones:



Botón	Qué hace
Asignar...	Le pone repartidor a los marcados
En camino	Salieron
Entregado	Llegaron
Cobrado...	Registra lo que cobró el repartidor, con el medio de cobro
No entregado...	Pide un motivo de la lista y una nota
Reprogramar...	Otro día y otro turno
Subir / Bajar	Cambia el orden de la parada dentro de la zona
Bultos...	Cuántos paquetes lleva
Hoja de ruta	La hoja A4 para el repartidor (ver abajo)
Cancelar	Queda registrado como cancelado
Exportar CSV	La lista como archivo

En la captura los botones salen cortados («S...», «B...» son Subir y Bajar). Está anotado en PENDIENTES.

La hoja de ruta

Hoja de ruta arma una hoja **por repartidor**, con el número de parada, la zona, el teléfono, los bultos, lo que hay que cobrar y un lugar para la firma. Al pie: el total de paradas, de bultos, de plata a cobrar y de envío facturado.

El orden de las paradas es **zona → orden manual → dirección**. Por eso conviene tener las zonas ordenadas: el recorrido sale solo.

Avisarle al cliente

Cuando un envío pasa a **en camino** y a **entregado**, el sistema **prepara** el aviso (el texto y el canal: WhatsApp si hay teléfono, mail si hay mail, «sin canal» si no hay ninguno). **No lo manda solo.**

En **Repartos > Avisos al cliente** marcás los que querés y:

- **Enviar...** — si hay un canal instalado (WhatsApp es de la edición Enterprise);
- **Marcar como avisado** — si avisaste por tu cuenta.

Cerrar el día: la rendición

Repartos > Rendición del repartidor.

Repartos

Repartos

Configuración

Q

PRK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Rendición de hoy

Repartos

Q

Buscar...

1-2 / 2

<

>

☐ Repartidor	Paradas	Entregados	Cobrado	En la calle	Entregado sin cobrar	Falta rendir	Estado
☐ Nadia Corte	1	0	\$ 0,00	\$ 26.500,00	\$ 0,00	\$ 26.500,00	En la calle
☐ Sin asignar	1	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Rendido

2 repartidores

Cobrado \$ 0,00

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

Caja 1 - base copia

Por cada repartidor: **paradas**, **entregados**, **cobrado** (abierto por medio de cobro), **en la calle**, **entregado sin cobrar** y **falta rendir**. Hay una hoja A4 para que firme.

«En la calle» es el mismo número que avisa el Cierre Z. Si al cerrar la caja el sistema te dice que hay plata en la calle, este es el lugar donde ver de quién es.

Qué mirar si sale mal

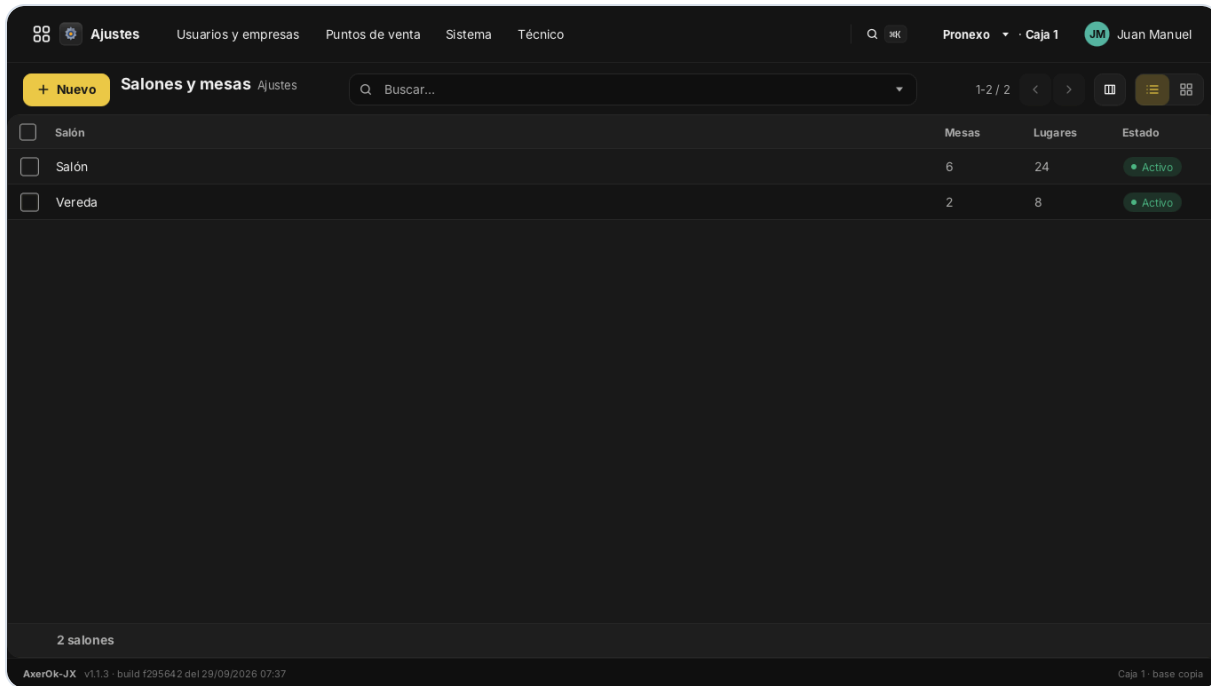
Pasa esto	Mirá esto
«Esta caja no tiene repartos habilitados»	Ajustes › Puntos de venta › Cajas › solapa «Repartos y cobros»
El envío no agarra la zona	Falta el código postal o el barrio en Zonas de reparto , o el domicilio del cliente está escrito de otra forma
No deja guardar el envío	La fecha de entrega es anterior a hoy, o faltan el destinatario o la dirección
El Cierre Z avisa que hay plata en la calle	Repartos › Rendición del repartidor

Modo restaurante

Una caja puede trabajar de dos formas. En **modo Comercio** cada venta es una pestaña («Venta 1», «Venta 2»...). En **modo Restaurante** cada venta es **una mesa**: se abre, se le van agregando cosas toda la noche y se cobra al final.

Prepararlo (una sola vez)

1. **Ajustes > Puntos de venta > Cajas**, abrí la caja y poné **Modo = Restaurante**.
2. **Ajustes > Puntos de venta > Salones y mesas**: cargá los salones (Salón, Vereda, Patio...) y adentro de cada uno las mesas con su **nombre** y sus **lugares**.



	Mesas	Lugares	Estado
☐ Salón	6	24	Activo
☐ Vereda	2	8	Activo

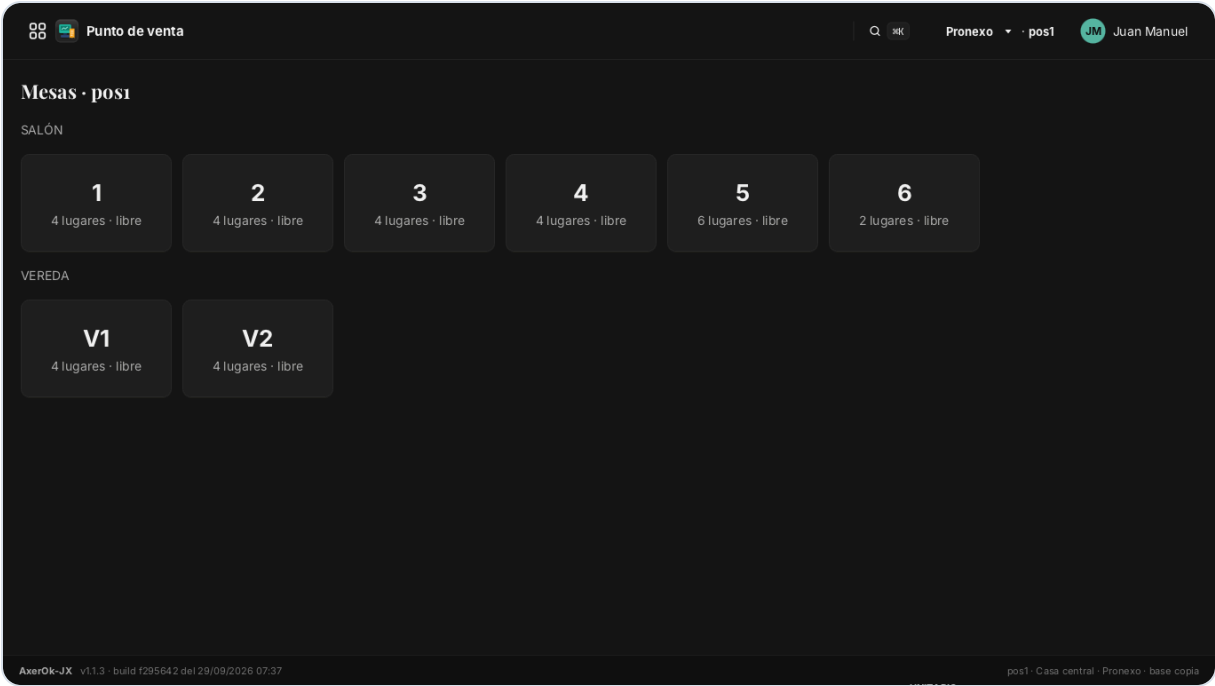
La lista resume cada salón: cuántas **mesas** tiene, cuántos **lugares** suman y si está **activo**. Un salón que se desactiva desaparece del punto de venta sin borrar nada.

3. Si cobrás **recargo por servicio**, en la ficha de la caja poné el porcentaje.

El nombre de la mesa es el que ve el mozo: «1», «2», «V1», «Barra». Poné el que ya usan en el salón, no un número nuevo.

El salón

Al entrar al punto de venta con una caja en modo Restaurante no aparece el ticket: aparece el **salón**.



- Cada cuadrito es una mesa: arriba el nombre, abajo **«N lugares · libre»**.
- Una mesa **ocupada** se dibuja con borde dorado y en vez de los lugares dice **el total y los minutos que lleva abierta** (ej. «\$ 12.400,00 · 35 min»).
- Tocá la mesa para abrirla.

Si no cargaste mesas, la pantalla te lo dice: *«No hay salones con mesas. Cargalos en Ajustes › Puntos de venta › Salones y mesas.»*

Atender una mesa

Con la mesa abierta, el ticket se arma igual que en el mostrador (escanear, buscar, cantidad, notas, descuentos — ver Vender y cobrar). Lo que cambia es la barra de arriba:

Botón	Qué hace
< Mesas	Vuelve al salón. El ticket queda guardado en la mesa
Mesa 3 · \$ 12.400,00	La mesa en la que estás, con su total
Comanda	Manda a la cocina solo lo nuevo
Mover	Pasa el ticket a otra mesa libre

La comanda manda solo lo nuevo

Apretás **Comanda** y sale por la ticketera un papel que dice **COMANDA**, la mesa y la hora, y **solamente lo que agregaste desde la última comanda**. Si pediste dos empanadas, mandás comanda, y después piden una más, la segunda comanda dice «1 x Empanada», no tres.

Las **notas de la línea** (botón **Nota**, o la tecla **N**) salen en la comanda debajo del producto: «sin sal», «bien cocido», «para llevar». Es el lugar para eso.

Si apretás Comanda y no hay nada nuevo, avisa: *«No hay nada nuevo para la cocina.»*

Mover una mesa

Mover abre «Mover a otra mesa» y ofrece **solo las mesas libres**. El ticket entero pasa a la nueva y la vieja queda libre. Si no hay ninguna libre, avisa.

En modo Restaurante **no se usa** «poner en espera»: cada mesa ya es su propia venta guardada. Si apretás Q el sistema te recuerda que se usa «Mover mesa».

El ticket de la mesa vive en la base de datos

No está en la memoria de ese puesto: está guardado. Eso quiere decir que:

- si se corta la luz, al volver la mesa sigue con lo que tenía;

- **otra caja del mismo salón ve las mismas mesas** y puede seguir atendiéndolas.

El recargo por servicio

Si la caja tiene un porcentaje de servicio cargado, al armar el ticket aparece un renglón aparte **arriba del TOTAL**: «Servicio 10 % · \$ 1.240,00», con un botón **Sacar**.

- **Sacar** lo quita de ese ticket (el renglón pasa a decir «Servicio sacado del ticket» y el botón pasa a **Cobrar** para volverlo a poner).
- Es por ticket: no cambia la configuración de la caja.
- En el ticket impreso sale como «**Servicio N %**».

Cobrar y liberar la mesa

Se cobra igual que siempre (**F12**, **Espacio** o **=**). Al terminar, **la mesa queda libre sola** y volvés al salón.

El mozo

El botón **Vendedor** (que en modo Restaurante se llama **Mozo**), o la tecla **V**, marca quién atendió esa mesa. Queda pegado a la mesa aunque cambies de pantalla, sale en el ticket como «Atendió» y alimenta los informes **Ventas por vendedor** y **Registro de transacciones**.

Cocina y reservas

Hay dos pantallas más, en **Ventas > Restaurante**:

- **Pantalla de cocina** — para colgar un monitor en la cocina.
- **Reservas y Reservas del día** — quién reservó, para cuándo y para cuántos.
- **Sectores de preparación y Tiempos de preparación** — para separar lo que sale de la parrilla de lo que sale de la barra.

Qué mirar si sale mal

Pasa esto	Mirá esto
El punto de venta abre con pestañas, no con mesas	La caja está en modo Comercio (Ajustes › Puntos de venta › Cajas › Modo)
El salón está vacío	Faltan salones y mesas (Ajustes › Puntos de venta › Salones y mesas)
La comanda no sale	Mirá la impresora en Ajustes › Puntos de venta › Dispositivos y probá con Imprimir prueba
No me deja mover la mesa	La mesa a la que querés ir está ocupada: solo ofrece las libres
No aparece el renglón de servicio	La caja no tiene porcentaje de servicio, o lo sacaron de ese ticket

Presentismo

Reemplaza la planilla de la pared: cada uno ficha con su **PIN** y el sistema saca las horas solo.

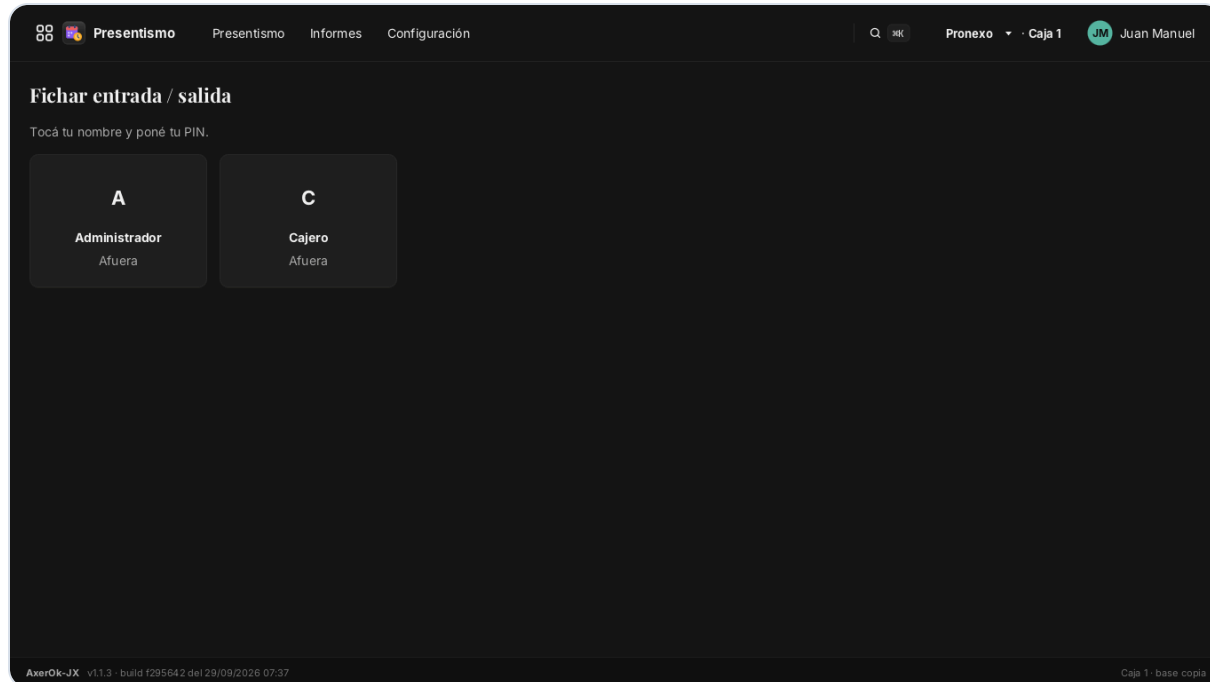
Antes: que todos tengan PIN

Ajustes > Usuarios y empresas > Usuarios, abrí a la persona y **Definir PIN**. El PIN **no es la clave** del sistema: la clave sirve para entrar a la computadora, el PIN sirve para fichar (y para las autorizaciones de supervisor en la caja).

Si alguien ficha sin PIN cargado, el sistema le dice: *«No tenés PIN: pedile a un encargado que te lo asigne (Ajustes > Usuarios y empresas > Usuarios).»*

Fichar

Presentismo > Fichar.



Es una pantalla de botones grandes, pensada para dejarla abierta en una computadora cerca de la puerta. Cada persona tiene su cuadrado y abajo dice cómo está:

- **Afuera** — todavía no entró (o ya se fue);
- **Adentro desde las 08:12;**
- **En el descanso.**

Tocás tu nombre, ponés el PIN y listo. El sistema sabe solo si estás fichando la **entrada** o la **salida**: si estabas afuera, es entrada; si estabas adentro, es salida.

El descanso

Cuando alguien está adentro, su cuadrado suma **Salir al descanso**. Al volver, el mismo botón dice **Volver del descanso** y te cuenta cuánto descansaste. Según cómo esté configurado, ese rato se paga o no (ver **Reglas de presentismo**).

Si el PIN está mal, avisa «*PIN incorrecto*» y no pasa nada más.

Ver las fichadas

Presentismo > Fichadas.

Presentismo

Presentismo

Informes

Configuración

Q

PRK

Pronexo

Caja 1

JM Juan Manuel

Fichadas

Presentismo

Q

Buscar...

1-2 / 2

<

>

☐	Fecha	Persona	Entrada	Salida	Descanso	Tiempo	Nota	Estado
☐	27/09/2026	Administrador	22:02	22:02	—	0 min		Cerrada
☐	24/09/2026	Administrador	22:05	22:02	—	71 h 57 min		Cerrada

2 fichadas

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

Caja 1 - base copia

Una fila por día y por persona: **fecha**, **persona**, **entrada**, **salida**, **descanso**, **tiempo**, **nota** y **estado**. El filtro **Adentro ahora** deja solamente a los que están trabajando en este momento.

Corregir una fichada

Se olvidó de fichar la salida, o fichó dos veces. Abrí la fila y corregí **Entrada** y **Salida** (van como `dd/mm/aaaa hh:mm` ; dejar la salida vacía significa «sigue adentro»). Hay que poner el **motivo de la corrección**.

La corrección queda marcada: la fila muestra que esa fichada se tocó a mano, con quién y por qué. No se puede corregir en silencio, y está bien que sea así.

Ausencias y licencias

Presentismo › Ausencias › Nuevo.

- **Persona, motivo** (Vacaciones, Enfermedad, Franco, Licencia, Falta, Otro), **desde y hasta**, si es **paga o sin goce**, y una nota.
- No se pueden pisar dos ausencias de la misma persona en los mismos días.
- El filtro **Ausentes hoy** muestra quién no viene hoy.

En el informe **Presencia diaria**, los días de una ausencia **salen con el motivo** en vez de quedar en blanco. Así se distingue «faltó» de «se olvidó de fichar».

Horarios planificados

Presentismo › Horarios planificados es la grilla de quién viene cuándo. Sirve para comparar lo planificado con lo fichado y sacar **llegadas tarde** y **horas extra**.

Dos botones ahorran trabajo:

- **Aplicar plantilla...** — usa una de las plantillas de **Configuración › Plantillas de horario** (ej. «Turno mañana 08:00–16:00 con 30 min de descanso»).
- **Copiar semana...** — repite la semana pasada.

Feriados

Presentismo > Feriados. El botón **Traer los feriados...** los trae del calendario del país (Argentina) para el año que le digas, sin repetir los que ya estén.

Cada feriado tiene la casilla **Se trabaja igual (sin recargo)**. Si está destildada, lo que se trabaje ese día se paga al 100 %.

Las reglas

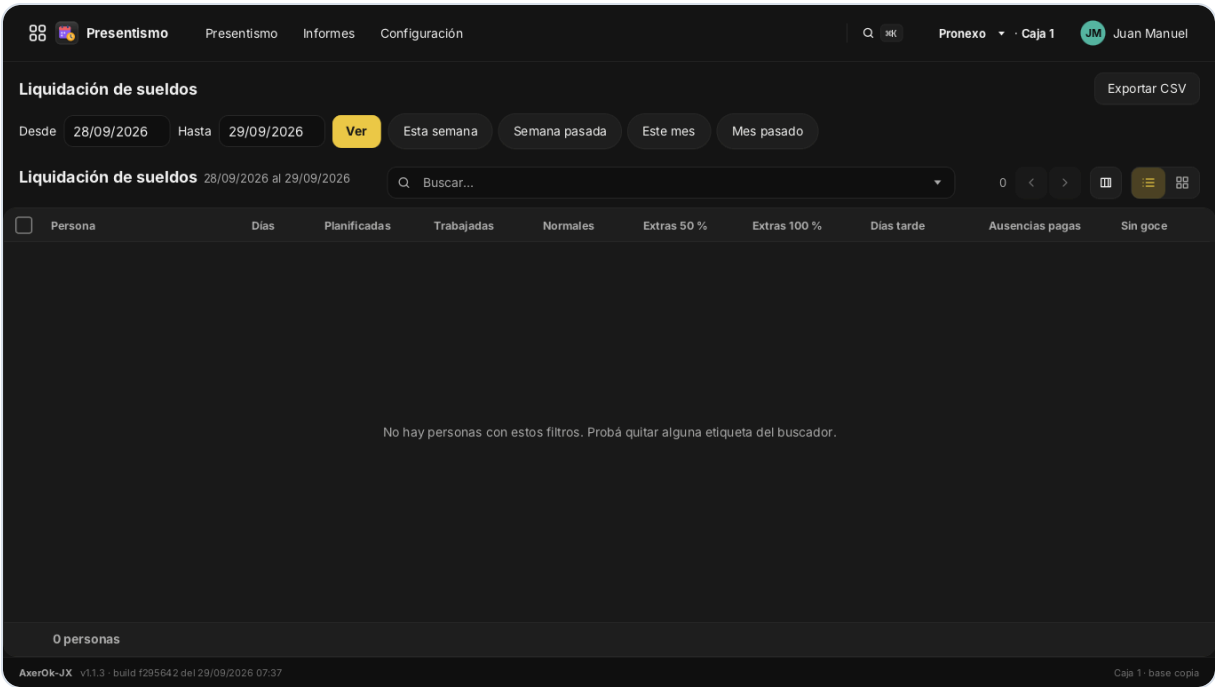
Presentismo > Configuración > Reglas de presentismo. Es una hoja sola y son las reglas de tu negocio:

Regla	Qué decide
Llegar tarde (min)	La tolerancia: hasta ahí no cuenta como tarde
Irse antes (min)	Lo mismo para la salida
Mínimo de extras (min)	Unos minutos de más no son hora extra
Horas extra (%)	El recargo de la hora extra
Feriados y domingos (%)	El recargo de esos días
Sábado 100 % desde	A partir de qué hora el sábado va al 100 %
El domingo entero va al 100 %	Sí o no
El descanso se paga	Sí o no

Los informes

Presentismo > Informes:

- **Horas por persona** — días trabajados y horas del período.
- **Presencia diaria** — entradas y salidas de cada día, con las ausencias y su motivo.
- **Llegadas tarde y horas extra** — lo fichado contra lo planificado, aplicando las reglas de arriba.
- **Liquidación de sueldos** — el resumen por persona para pasarle al contador.



La liquidación trae, por persona: **días**, horas **planificadas**, **trabajadas**, **normales**, **extras 50 %**, **extras 100 %**, **días tarde**, **ausencias pagas** y **sin goce**. El período tiene los atajos **Esta semana** · **Semana pasada** · **Este mes** · **Mes pasado**, y **Exportar CSV** saca el archivo para el contador.

Los demás informes de Presentismo funcionan como el resto del sistema: período, buscador, CSV e **Imprimir / PDF** (ver Informes).

Qué mirar si sale mal

Pasa esto	Mirá esto
«No tenés PIN»	Ajustes › Usuarios y empresas › Usuarios › la persona › Definir PIN
«PIN incorrecto»	Está mal tipeado, o le cambiaron el PIN
Alguien no aparece en Fichar	El usuario está inactivo (Ajustes › Usuarios y empresas › Usuarios)
Quedó una fichada sin salida	Abrila en Fichadas y corregila con su motivo
Un día aparece vacío y esa persona faltó	Cargá la ausencia : así el informe dice por qué
Las horas extra no dan	Revisá Reglas de presentismo y los Horarios planificados

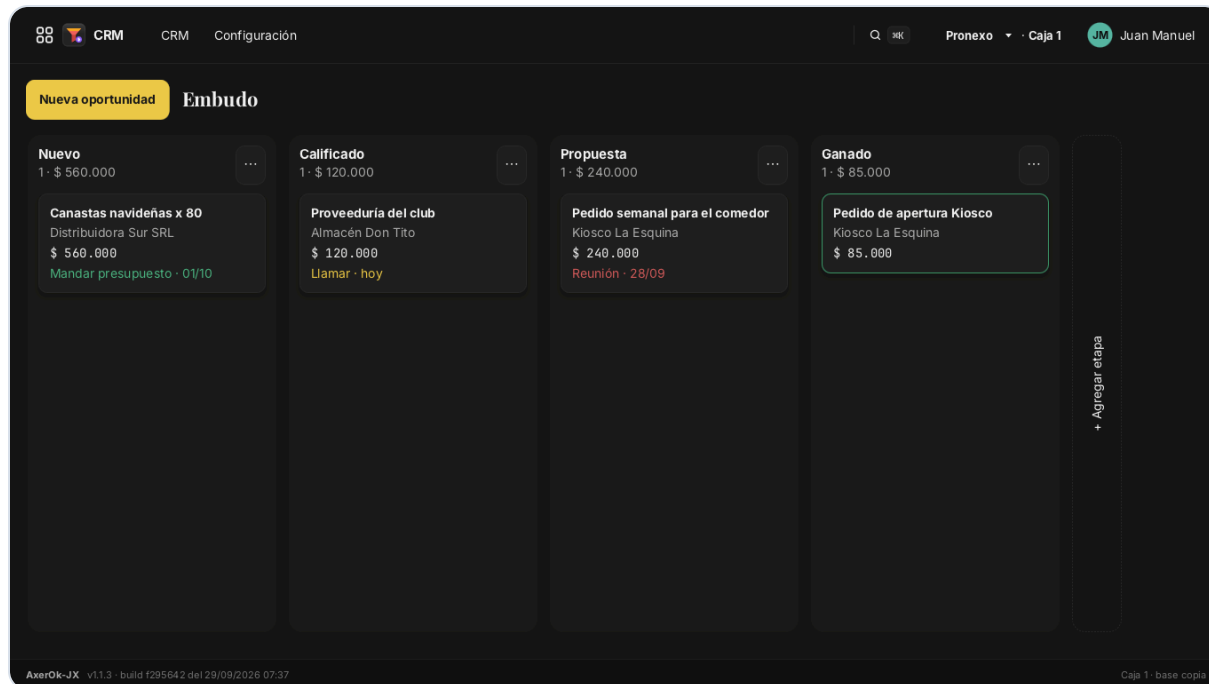
CRM

El CRM es para lo que **está por venderse**: el que llamó preguntando, el club que pidió presupuesto, el comedor que quiere pedido semanal. Cada una de esas cosas es una **oportunidad** y el CRM la sigue hasta que se gana o se pierde.

Si vendés de mostrador y nada más, no lo necesitás. Si tenés clientes que preguntan antes de comprar, es la agenda que evita que se te pasen.

El embudo

CRM > Embudo es la pantalla principal.



- Una **columna por etapa** (Nuevo, Calificado, Propuesta, Ganado). Arriba de cada una: **cuántas hay y cuánta plata suman**.
- Cada tarjeta es una oportunidad: el título, el cliente y el ingreso esperado.
- Abajo de la tarjeta sale la **próxima actividad**. En **ámbar** si vence hoy, en **rojo** si está atrasada.
- Arriba, si hay algo pendiente, avisa: **«1 actividad vence hoy · 1 atrasada»** con el botón **Ver qué hay que hacer**.

Las tarjetas se arrastran de una columna a otra con el mouse. Eso es mover la oportunidad de etapa. Mientras la arrastrás la tarjeta se ve transparente y la columna de destino se marca con borde punteado.

Las etapas se cargan en **CRM > Configuración > Etapas**.

Cargar una oportunidad

Nueva oportunidad (arriba a la izquierda), o desde **CRM > Oportunidades > Nuevo**.

CRMConfiguración

QPRK Pronexo Caja 1 JM Juan Manuel

Nuevo

Oportunidades / Canastas navideñas x 80

1 / 3

Nueva cotización

Ganada

Perdida...

Agendar actividad

Oportunidad (ej. 50 remeras para el club)

Canastas navideñas x 80

Oportunidad

Actividades

Cliente

Distribuidora Sur SRL

Ingreso esperado

560.000,00

Contacto

Sandra Ruiz

Probabilidad %

20

Email

compras@distrisur.com.ar

Etapas

Nuevo

Teléfono

351 420-1100

Vendedor

PRÓXIMA ACTIVIDAD

Qué hay que hacer

Mandar presupuesto

Llamar, mandar muestra, visitar...

Cuándo

01/10/2026

NOTAS

dd/mm/aaaa

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

Caja 1 - base copia

Campo	Qué poner
Título	Qué quiere, en criollo: «50 remeras para el club», «Pedido semanal para el comedor»
Cliente	Si ya es cliente, elegilo; si no, dejalo vacío y usá Contacto
Contacto, Email, Teléfono	Con quién hablás
Ingreso esperado	Cuánta plata es, más o menos
Probabilidad %	Qué tan segura la ves (0 a 100)
Etapas	En qué punto está
Vendedor	Quién la tiene
Próxima actividad	Qué hay que hacer y cuándo
Notas	Lo que te dijeron

Los botones de arriba

Botón	Qué hace
Nueva cotización	Arma una cotización atada a esta oportunidad
Ganada	La cierra como ganada
Perdida...	Pide el motivo de una lista
Reabrir	Vuelve a abrir una cerrada
Agendar actividad	Anota lo próximo que hay que hacer
Actividad hecha	Marca la pendiente como hecha

Las actividades son lo que hace funcionar esto

Una oportunidad sin actividad agendada es una oportunidad que te vas a olvidar.

Agendar actividad pide el **tipo** (Llamar, Visitar, Mandar presupuesto, Mandar lista de precios... o el que escribas), la **fecha** y una **nota**. En la solapa **Actividades** de la oportunidad quedan las pendientes arriba, **las vencidas en rojo** y las hechas abajo con su fecha.

La «**próxima actividad**» que muestra la tarjeta del embudo sale sola: es la pendiente más vieja.

Actividades que se repiten

Al agendarla podés decir que se repita **cada N días, semanas o meses** («llamar al comedor todos los lunes»). Cuando la marcás hecha, **nace sola la siguiente**, y nunca nace vencida: se corre hasta la primera fecha que no pasó.

Motivos de pérdida

CRM > Configuración > Motivos de pérdida. Cargá los que pasan de verdad en tu negocio: «precio», «se lo dio otro», «no contestó más», «no tenía stock». Cuando apretás **Perdida...** se elige uno de esa lista.

Sirve para el informe: el motivo que más aparece es el que hay que atacar.

Segmentos: listas de clientes que se arman solas

CRM > Configuración > Segmentos. Un segmento es una **pregunta guardada**, no una lista pegada: se calcula cada vez, así que nunca queda vieja.

Las condiciones **se cumplen todas juntas**:

- **Compró de la categoría** — ej. los que compraron vinos.
- **Debe por lo menos** — de cuánta deuda para arriba.
- **Días sin comprar** — los que hace N días que no aparecen. *(El que nunca compró también entra.)*
- **Compró en la sucursal** —.
- **Solo los que tienen mail** —.

La solapa **Contactos** muestra **quiénes entran hoy**, con mail y teléfono. Si todavía no guardaste el segmento, te avisa; si no entra nadie, también.

Campañas: hacer algo con un segmento

CRM > Campañas > Nuevo. Elegís un segmento y después:

- **Crear oportunidades** — una oportunidad por contacto, en la etapa que digas. **No repite** al que ya tiene una de esa campaña.
- **Enviar mails** — asunto y texto, con marcadores que se reemplazan por contacto: {nombre} , {deuda} , {ultima_compra} .

La solapa **Qué pasó** deja constancia contacto por contacto: se hizo, o por qué falló. **Lo que falló se puede reintentar** sin volver a mandarle al resto.

Para mandar mails tiene que estar configurada la casilla en **Ajustes > Técnico > Servidor email saliente**.

Objetivos por vendedor

CRM > Objetivos. Una **meta del mes** por vendedor. La ficha muestra **cuánto lleva ganado**, el **avance %** y **cuánto falta**. Lo ganado sale solo de las oportunidades marcadas como ganadas ese mes.

El informe de embudo

CRM > Informe de embudo, con período (Este mes, Mes pasado, Últimos 90 días...). Tres miradas:

Mirada	Qué contesta
Por etapa	Cuántas pasaron por cada etapa, cuántas se ganaron, cuántas se perdieron, cuántas siguen ahí y cuántos días tardan en pasar
Por vendedor	Abiertas, ganadas, perdidas, éxito % , plata ganada y días para cerrar
Motivos de pérdida	Por qué se caen, ordenado por el que más aparece

Correos recibidos

Si el técnico configuró una casilla de entrada (**Ajustes > Técnico > Servidor email entrante**), cada mail nuevo **abre una oportunidad** en la primera etapa —atada al cliente si el remitente coincide con alguno— y, si ese remitente ya tiene una oportunidad abierta, en vez de duplicarla le suma la actividad «**Mandó un mail**».

CRM > Correos recibidos muestra qué pasó con cada mail que entró.

Esto **todavía no se probó contra un servidor de correo real** — ver Lo que todavía no hace.

Qué mirar si sale mal

Pasa esto	Mirá esto
No me deja guardar la oportunidad	Le falta el título («Poné un título a la oportunidad»)
«La probabilidad va de 0 a 100»	El campo Probabilidad tiene un número fuera de rango
El segmento no trae a nadie	Las condiciones se cumplen todas juntas : sacá una y probá
La campaña no mandó los mails	Falta configurar Ajustes > Técnico > Servidor email saliente ; mirá la solapa Qué pasó , dice el motivo
Arrastro la tarjeta y me abre la ficha	Fue un clic, no un arrastre: movela con el botón apretado

Cuando algo sale mal

Esta hoja es para el momento en que hay gente esperando en la caja. Buscá el síntoma, hacé lo primero de la lista, y seguí atendiendo.

Lo primero, siempre: mirá la **barra de abajo**. Dice la versión, **la caja**, la sucursal, la empresa y **qué base** está usando este puesto. La mitad de los problemas raros son «este puesto está en otra caja» o «este puesto está en otra base».

El lector no lee el código

Probá primero: escribí el código a mano en el buscador y apretá Enter. Si así entra, el problema es el lector, no el sistema.

Qué ves	Qué es	Qué hacer
No pasa nada al pasar el producto	El cursor no está en el buscador	Hacé clic en el buscador. Si escribiste una letra suelta, Esc y probá de nuevo
Se agrega un producto equivocado	Ese código está cargado en otro producto	Productos > buscá el código y fijate en Otros códigos
«No existe ningún producto con código ...»	El código no está en ningún producto	Cargalo en la ficha del producto, en Código de barras o en Otros códigos
Se abre «Producto nuevo»	El código tiene entre 6 y 14 dígitos y no existe	Cargá nombre y precio final ahí mismo: se agrega a la venta y después lo completás en Productos
Entra con un peso raro	Es una etiqueta de balanza	Revisá Ajustes > Puntos de venta > Balanza (prefijo, largo del código, si son gramos o importe)

Las letras sueltas son atajos. Si el cursor está afuera del buscador, la **P** abre el buscador de productos, la **D** hace un descuento, etc. Con escribir un **dígito** el cursor vuelve solo al buscador, así el lector sigue andando.

No sale el ticket

Qué ves	Qué es	Qué hacer
«No se imprimió el ticket: Falta la IP de la impresora»	La ticketera está configurada por red y no tiene dirección	Ajustes › Puntos de venta › Dispositivos: poné la IP, o cambiá a «impresora del sistema»
«No responde la impresora 192.168.x.x:9100»	Está apagada, sin papel, o fuera de la red	Prendela, revisá el cable de red y probá Imprimir prueba
«No está instalada la impresora «...»»	Cambió el nombre en el sistema operativo	Ajustes › Puntos de venta › Dispositivos › Buscar impresoras y elegila de nuevo
Cobra bien pero no imprime nada	El puesto está en modo vista previa	Ajustes › Puntos de venta › Dispositivos, cambiá la salida

La venta ya está hecha igual. El ticket se imprime después: Ventas › **Tickets del POS** › abrí la venta › **Imprimir**. No hay que volver a cobrar nada.

Lo mismo vale para la **comanda** de restaurante y para el **remito** del reparto.

Se cortó la luz en medio de una venta

No se pierde el ticket. El punto de venta guarda cada venta en la base de datos un ratito después de cada cambio, no en la memoria del equipo.

Al volver:

1. Entrá al punto de venta con **la misma caja**.
2. Las ventas que estaban abiertas vuelven solas, como **ventas en espera**. Si la caja está en modo Restaurante, las mesas vuelven con lo que tenían.
3. Si algún precio cambió mientras tanto, el sistema **avisa y ofrece actualizarlo**.

Lo que sí se pierde es una venta que estaba a medio cobrar: si no llegó a cerrarse, no se cobró. Volvé a cobrarla.

Si se corta la luz seguido, conviene un UPS aunque sea chico: la base de datos agradece que el equipo se apague bien.

La caja está «En uso» y no me deja entrar

Cuando un puesto agarra una caja, queda tomada para que dos puestos no numeren tickets al mismo tiempo. La tarjeta muestra **«En uso · quién · en qué puesto · desde qué hora»**.

- Si ese puesto **está prendido y trabajando**: no hay nada que hacer, es una sola caja. Elegí otra, o **Seguir sin caja** (entrás al backoffice, sin punto de venta).
- Si ese puesto **se apagó o se colgó**: la toma se suelta sola. Se renueva cada 30 segundos y vence a los **90 segundos**. Esperá un minuto y medio y volvé a probar.
- Si el mismo puesto quiere cambiarse de caja: tu nombre (arriba a la derecha) > **Caja** > **Cambiar de caja**.

Qué ves	Qué es
«No tenés cajas asignadas...»	Nadie te puso en una caja: Ajustes > Puntos de venta > Cajas > la caja > usuarios
La caja aparece pero no puedo cobrar	«La caja no tiene diario: no puede cobrar» — asigne un diario
No veo la caja que busco	Tenés filtros puestos: Limpiar filtros o Ver todas las cajas

Me olvidé la clave

No hay forma de recuperarla: se cambia. Apretando **¿Olvidaste tu contraseña?** el sistema te lo dice: *«Pedile a un administrador que te la cambie en Ajustes > Usuarios y empresas > Usuarios.»*

El administrador entra a **Ajustes > Usuarios y empresas > Usuarios**, abre a la persona y aprieta **Definir clave**. Nadie puede ver la clave vieja, ni el administrador.

- **Cambiar la propia:** tu nombre > **Cambiar mi clave** (pide la actual).
 - **El PIN** es otra cosa y se cambia igual, con **Definir PIN**. Sirve para fichar y para las autorizaciones de supervisor.
 - **Si se olvidó la clave del único administrador**, esto ya no se resuelve desde el programa: llama al técnico.
-

No me deja hacer algo («No tenés permiso»)

Cada acción delicada está atada a un permiso del rol. El sistema **avisa y no hace nada** — no rompe la venta.

No me deja	Permiso que falta
Hacer un descuento	Hacer descuentos
Cambiar el precio de una línea	Cambiar precios en la venta
Anular la venta	Anular una venta en curso
Fiar (cuenta corriente)	Vender a cuenta corriente
Devolver	Hacer devoluciones
Ingreso o retiro de efectivo	Ingresos y retiros de efectivo
Cerrar la caja (Z)	Cerrar la caja

Cuando el cajero no tiene el permiso, el punto de venta ofrece «Autoriza un supervisor»: el encargado pone su usuario y su PIN, vale **por esa sola acción** y queda registrada (qué se hizo, quién la pidió, quién autorizó, en qué caja y a qué hora). Se ve después en el informe **Anulaciones y cajón sin venta**.

Los permisos se tocan en **Ajustes > Usuarios y empresas > Roles**.

La caja no cierra / da diferencia

Ver La caja de todos los días. Lo que más pasa:

Pasa esto	Mirá esto
Falta plata	¿Se abrió el cajón sin venta? Informe Anulaciones y cajón sin venta
Falta plata y hay envíos	Hay plata en la calle : Repartos > Rendición del repartidor
Falta plata y se pagó una factura	Un pago a proveedor en efectivo sale de la caja como retiro
No veo el efectivo esperado	La caja tiene arqueo ciego : es a propósito, para que el arqueo controle algo
El esperado no cuenta el fondo fijo	El Cierre Z separa fondo fijo que queda de recaudación a rendir
Quedó una caja abierta de ayer	Al entrar a Caja el sistema avisa y ofrece cerrarla con la fecha que corresponde

Va lento

Qué pasa	Qué hacer
Tarda en abrir el punto de venta	Es la primera carga del catálogo. Esperá a que la luz de arriba diga «Base lista» antes de escanear
Tarda al escanear los primeros segundos	Lo mismo: todavía está cargando
Tarda siempre	Avisale al técnico: hay que medirlo , no adivinar

Se rompió el equipo / se perdió la base

Si el técnico dejó las copias configuradas (**Ajustes > Técnico > Copias de seguridad**), hay una copia por día.

Esa pantalla te dice sola cómo venís, y si algo está mal lo dice fuerte:

- *«Nunca se hizo una copia de esta base. Hacé una ahora: es lo único que te salva si se rompe el disco.»*
- *«Hace N días que no se hace una copia.»*
- *«La copia automática está apagada: solo hay copias si alguien aprieta el botón.»*
- *«Las copias están solo en este equipo. Si el puesto tiene una carpeta de red, ponela arriba: una copia en el mismo disco no sirve cuando el disco es el que se rompe.»*

Hacer copia ahora la hace en el momento.

Restaurar

Restaurar... borra lo de ahora y pone lo de la copia. Por eso pide varias cosas:

1. **No puede haber ninguna caja abierta.** Si la hay, avisa cuál y te manda a hacer el Cierre Z primero.
2. Hay que **cerrar el programa en los demás puestos.**
3. Hay que **escribir la palabra** RESTAURAR tal cual.
4. Hace falta el permiso de restaurar.

Lo que había antes **no se tira**: queda guardado en un archivo aparte, y la pantalla te dice cuál. Después de restaurar, **cerrá y volvé a abrir el programa.**

Cosas que parecen errores y no lo son

Qué ves	Por qué
La sesión se cerró sola	Es el cierre por inactividad (Ajustes > Puntos de venta > Dispositivos > «Ingreso y sesión»). Las ventas en espera no se pierden : si vuelve a entrar la misma persona, retoma su caja y su pantalla
Entra sin pedir usuario ni clave	Instalación nueva : mientras nadie tenga clave ni PIN no pide ingreso. Ponele clave al administrador
No veo aplicaciones que sabía que estaban	Las aplicaciones se filtran por tu rol . Sin caja tomada tampoco aparece el punto de venta
Aplicaciones con la chapita EE	Son de la edición Enterprise: se ven pero no funcionan en esta edición
El comprobante dice Ticket y el cliente quiere factura	La caja tiene un diario que no factura. Abajo aparece «le corresponde Factura A/B» en ámbar. Ver Facturar
No aparecen el clima ni el dólar	Ese puesto no tiene internet. No es un error: se muestran cuando hay

Cuando llames al técnico, tené esto a mano

1. La línea entera de la **barra de abajo** (versión, build, caja, sucursal, empresa, base).
2. **Ajustes > Sistema > Acerca de**: versión, edición, Java, base, puesto y todos los módulos con su versión.
3. El **texto exacto** del cartel de error. «Dio un error» no alcanza.
4. Qué estabas haciendo, paso por paso, y si se puede repetir.

Pedidos de la tienda online y WhatsApp

Las dos cosas son de la edición **Enterprise** (la tienda viene con AxerOK Nube). Cómo se configuran está en el manual de configuración; acá va lo del día a día.

Los pedidos de la web

Cuando alguien compra en la tienda online, el pedido **entra solo** a AxerOk como un **pedido de venta**, con el cliente ya cargado (lo busca por DNI o CUIT, después por correo, o lo crea) y una nota que dice cómo retira, cómo paga y cómo contactarlo.

Se ven en dos lugares:

- **Sitio web > Pedidos > Pedidos web**: la lista de lo que llegó de la web, con el estado **Tomado** (ya es un pedido de venta, la columna **Pedido en AxerOk** dice cuál) o **En revisión** (algo no cerró; abrilo, corregí y **Reintentar**).
- **Ventas > Órdenes > Órdenes de venta**: ahí se trabaja como cualquier pedido: **Confirmar** (reserva el stock), **Entregar** (remito) y **Facturar** (entra a la caja y descuenta stock). Ver Clientes y cuentas corrientes > Cotizaciones y órdenes.

Si el encargado tildó «Confirmar los pedidos web al entrar», llegan ya confirmados y con el stock reservado.

Un pedido pagado con **Mercado Pago** llega recién cuando el pago está confirmado. Uno con transferencia o efectivo llega enseguida, y cobrarlo es parte de facturarlo.

Publicar ahora (Sitio web > Sitio > Conexión y opciones) sube al instante un cambio de precio o de stock que no querés que espere al próximo ciclo automático.

WhatsApp desde la venta

- En la ficha de una venta, de una cotización o de un recibo: **Enviar por WhatsApp** manda el comprobante (con el PDF) al teléfono del cliente. Si no tiene teléfono cargado, avisa.
- Los avisos de reparto («en camino», «entregado») se preparan solos y se mandan desde **Repartos > Avisos al cliente** (ver Repartos).
- Lo que escriben los clientes está en **Contactos > WhatsApp > Bandeja de entrada**: se responde desde ahí (**Responder...**) mientras la conversación tiene menos de 24 horas; después, Meta pide una plantilla aprobada y AxerOk lo dice.
- **WhatsApp > Envíos de WhatsApp** muestra si cada mensaje salió, llegó o se leyó, y deja **Reintentar** los que fallaron.

