

**TANGO**<sup>®</sup>  
software

GUÍA DE  
IMPLEMENTACIÓN



**CENTRAL CON TANGONET**

*Gestión Central. Transferencias de  
comprobantes de facturación para  
entrega de mercaderías*

## TRANSFERENCIAS DE COMPROBANTES DE FACTURACIÓN PARA ENTREGA DE MERCADERÍAS (STOCK)

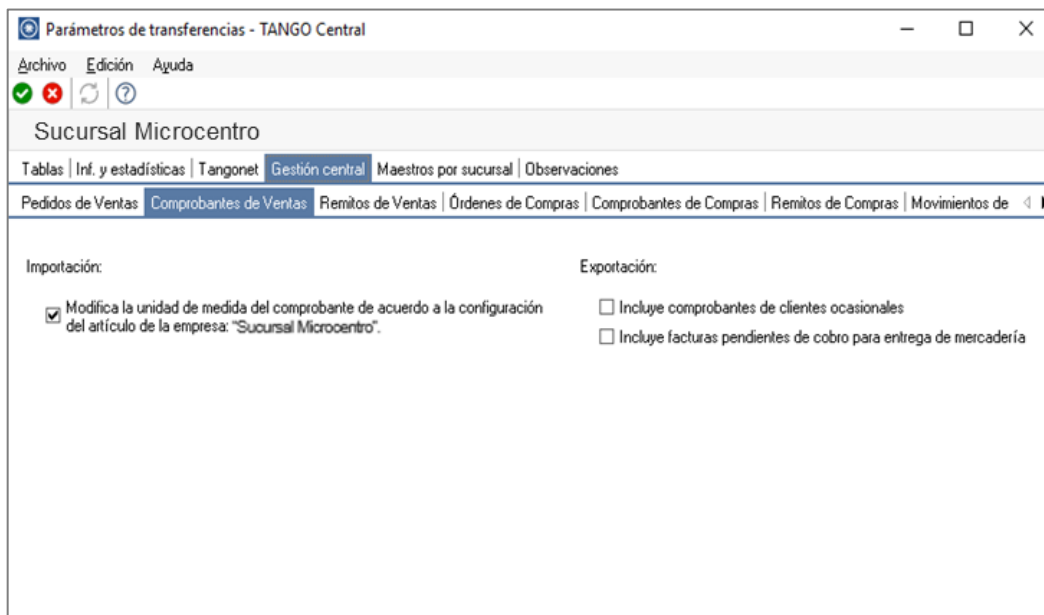
En el presente documento se detallarán los parámetros a configurar para que la transferencia de comprobantes de facturación (para la entrega de mercaderías) se realice de forma exitosa y se pueda continuar el circuito desde otra empresa.

### 1) PARÁMETROS DE TRANSFERENCIAS

Para comenzar se deberá definir los parámetros de transferencias tanto para las empresas que envíen y/o reciban información.

Entonces ingrese desde el módulo de Procesos Generales dentro de Transferencias→Parámetros de Transferencias.

Dentro de la solapa **Gestión Central**→**Comprobantes de Ventas** se van a agrupar los parámetros básicos de exportación e importación de comprobantes de ventas para entrega de mercaderías.



Aquí podremos configurar:

- Si al momento de **importar** los comprobantes de ventas, modificamos la unidad de medida del comprobante de acuerdo a la configuración del artículo en la empresa destino de la importación.
- Si al momento de **exportar** los comprobantes de ventas incluimos comprobantes de clientes ocasionales.

## 2) VALIDACIONES DE EXPORTACIÓN

Deberá realizar esta configuración en la/s empresa/s origen de la transferencia:

### VENTAS

- El cliente debe tener activado el parámetro **Exporta Facturas**, desde Archivos→Actualizaciones→Clientes.

The screenshot shows the 'Configuración impositiva' section with the following details:

- Categoría de I.V.A.:** R1
- Responsable inscripto:** [Empty field]
- Alicuota no categorizada:** [Empty field]
- R.G. 1817 - Nº de certificado:** [Empty field]
- Vencimiento:** [Empty field]
- R.G. 3572 - Sujetos vinculados:**  Empresa vinculada
- Tipo de operación:** [Empty field]
- R.G. 3685 - Tipo de operación:** [Empty field]
- % de exclusión:** 0.00%
- Corresponde calcular percepción de I.V.A. en los comprobantes de facturación
- Liquidá Impuestos Internos
- Corresponde calcular percepción de Impuestos Internos en los comprobantes de facturación
- Discrimina Impuestos Internos
- Percepciones definibles - Clasificación para su aplicación y cálculo:** [Empty field]

The 'Facturación' section includes:

- C.U.I.T. o identificación:** 80 / 30-22641901-9
- Nº de Ingresos Brutos:** [Empty field]
- Actividad:** [Empty field]
- Documento en el exterior:** [Empty field]
- Condición de venta habitual:** 2 / 30 / 60 DIAS
- Lista de precios habitual:** 1 / Venta Mayorista
- Cupo de crédito:** 99.999.999.00 / \$ - PESOS
- % de bonificación:** 10.00%
- Cláusula moneda extranjera

The 'Integración con otras sucursales' section has a checked checkbox:  Exporta facturas a otro sistema para su cobro.

- Las facturas incluidas en la transferencia automática, son aquellas que no descargaron stock al facturar.

Para que no descarguen stock al facturar, previamente se tuvo que haber definido en el módulo de ventas dentro de Archivos→Carga Inicial→Perfiles→De Facturación la opción **Descarga Stock al Facturar = N.**

Perfiles de facturación - Tango Ventas

Agregar Copiar Eliminar Modificar Usuarios Buscar Listar Ayuda

Código de Perfil: 1  
 Descripción: INGRESA TODOS LOS DATOS

Items Generales Comportamiento Valores por Defecto

Facturación Punto de Venta N  
**Descarga Stock al Facturar N**  
 Moneda del Comprobante E Edita Corriente Extranjera  
 Límite de Crédito C A Confirmar  
 Edita Datos C.I.T.I. S Operación Habitual O Clasificación: B

R.G. 3685 - Régimen Informativo  
 Tipo Operación E Edita Operación Habitual O  
 Clas. Autom. N No Op en Art. sin I.V.A.: N

Resoluciones AFIP - Datos adicionales para Comprobantes  
 Actividad a Informar N No Obligatoria  
 Tipo de Actividad E Edita Sin Especificar  
 E Edita

Al Referenciar Comprobantes:  
 Respeta Cotiz. de la Moneda Extranjera N  
 Respeta Precios de los Comp. de Cotización N

O bien dentro Archivos → Carga Inicial → Parámetros Generales

Parámetros de Ventas - TANGO Ventas

Archivo Edición Ayuda

Empresa Ejemplo

Empresa  
 Impuestos  
 Clientes  
**Artículos**  
 Comprobantes  
 Controles  
 Comprobantes de referencia  
 Clasificación de comprobantes  
 Controlador fiscal  
 Comprobantes electrónicos  
 Padrón  
 Observaciones

**Artículo**

Descarga stock al facturar

Ingresar artículos con escala usando matriz durante la emisión del comprobante  
 Muestra todas las combinaciones de escala en la matriz  
 Actualiza listas de precios desde el proceso artículos

**Partida**

Descarga partidas en negativo  
 Permite alta de partidas desde factura  
 Permite alta de partidas desde nota de crédito

**Consulta de saldos de stock desde procesos (F9)**

Muestra precio del artículo  
 Muestra únicamente el saldo del depósito del comprobante

**Etiquetas para artículos**

Modelo de impresión: ...  
 Lista de precios: ...  
 Imprime etiquetas en la emisión de remitos: No imprime

**Precios**

Depurar el historial de precios  
 Conservar los precios históricos por: ... meses

Una forma rápida de confirmar si el comprobante descargo stock o no, es ingresando desde Ventas en Cuentas Corrientes → Modificación de Comprobantes y en el comprobante en cuestión, y la opción **Afecta Stock = N Pendiente**.

**STOCK**

Deberá realizar esta configuración en la/s empresa/s origen de la transferencia.

Ingrese desde el módulo de stock en Archivos → Actualizaciones → Depósitos. Desde aquí deberá completar el número de sucursal a la cual se transfiere información. Deberá tener tantos depósitos como sucursales a las cuales transfiere información.

### 3) VALIDACIONES DE IMPORTACIÓN

Existen validaciones que se efectúan al momento de importar comprobantes de ventas para la entrega de mercaderías. Si existiera algún rechazo sería informado en la auditoria de transferencia correspondiente:

- Los artículos asociados al comprobante deben estar definidos en el módulo Stock.
- Los depósitos utilizados en los renglones deben estar definidos en el módulo Stock.

**Auditoria de transferencias:** desde la **empresa destino** de la exportación, se podrá consultar la auditoria de transferencias ingresando desde Procesos Generales→Consultas→Transferencias→Auditoria. Aquí encontrará un Detalle de la importación de los comprobantes.

### 4) CONSIDERACIONES

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones luego de realizada la transferencia:

- Una vez que las facturas fueron transferidas a la empresa destino, en la empresa origen esos comprobantes quedaran con estado **Exportado** y Afecta Stock = N Remitida.

**Con este último estado no se permitirá continuar con el circuito desde la empresa origen de la transferencia, en lo referido a la descarga de stock.**

- Tenga en cuenta que se podrá enviar una factura a 2 empresas destino diferente. Para poder hacerlo, deberá asociar a cada renglón un depósito diferente, y estos últimos estar asociados a diferentes sucursales.