



Manual de usuario

Índice

Novedades de la versión	3
Instalación	4
Configuración	
Aplicacion	5
Correo	6
Periodicidad	8
Empresas contables	9
Ventas (Locales).....	10
Compras (Almacenes)	13
Acerca de (Activación de licencias)	15
Generar	16
Plantilla toma de datos	17

NOVEDADES DE LA VERSIÓN 3.0

La versión actual contempla todas las versiones de Ágora comercializadas actualmente, así como sus diferentes modos de licenciamiento.

Se ha añadido la posibilidad de contabilizar múltiples locales en un solo proceso. Para ello se han reorganizado las distintas configuraciones que definen el comportamiento contable, que ahora se refieren a cada local individual, en vez de una definición general.

Es posible indicar la empresa contable a la que corresponde el local, el número de dígitos para el plan de cuentas de esa empresa, las cuentas que intervienen y otros aspectos relativos a la aplicación contable que recogerá dichos datos.

El envío de información se realiza, agrupando los datos de los diferentes locales que corresponden a cada empresa contable, minimizando de esta forma el número de ficheros a enviar.

Se contemplan además dos formas de licenciamiento (Perpetua o Suscripción).

INTRODUCCION

El servicio del enlace contable de Ágora envía de forma periódica los ficheros correspondientes a través de un correo electrónico. Una vez recibidos, usted debe importarlos a través del procedimiento establecido por el fabricante de su aplicación contable.

Para que este proceso se pueda realizar correctamente deberá facilitar algunos datos respecto a la forma de trabajo. Para ello lo primero que deberá hacer es instalar el servicio y a continuación se le guiará en los distintos de pasos de configuración.

INSTALACIÓN

Para realizar la instalación deberá ejecutar con permisos de administrador el fichero AalSetup.exe. Pulse el botón derecho del ratón sobre el ejecutable y escoja la opción "Ejecutar como Administrador". Durante la instalación se le solicitará que indique la carpeta donde quiere instalala. No es necesario cambiar ninguna de las otras opciones que le ofrece el instalador, simplemente pulse el botón siguiente hasta que finalice la instalación.

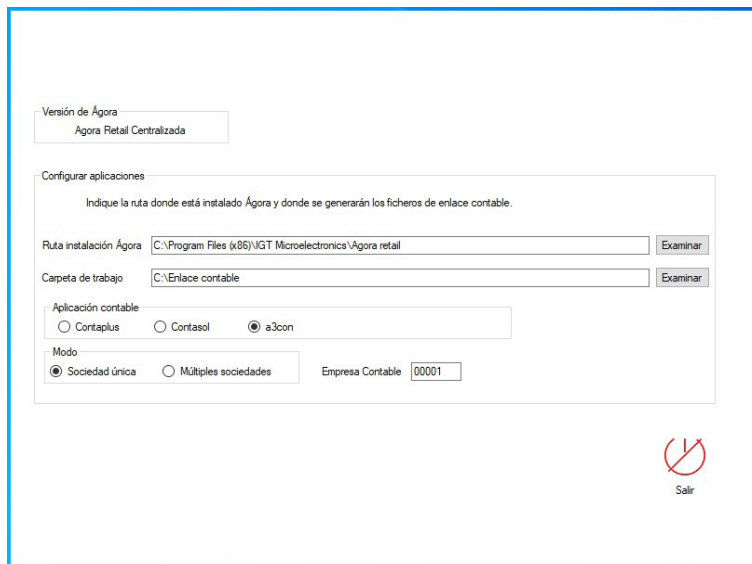
CONFIGURACION



Al iniciar la consola por primera vez, nos irá guiando por las distintas pantallas para que configuremos adecuadamente la aplicación.

Aplicacion

Recoge la configuración básica para el funcionamiento de toda la aplicación.



Ruta instalación Ágora:

Debe indicar obligatoriamente la carpeta donde está instalado Ágora. Para su comodidad puede buscarla pulsando el botón "Examina". Por defecto: "C:\Program Files (x86)\IGT Microelectronics\Agora"

Carpeta de trabajo:

Indique en que carpeta se guardarán los ficheros correspondientes a los asientos generados (por defecto: "C:\Enlace contable"). Si la carpeta no existe se le pedirá confirmación para crearla.

Aplicación contable:

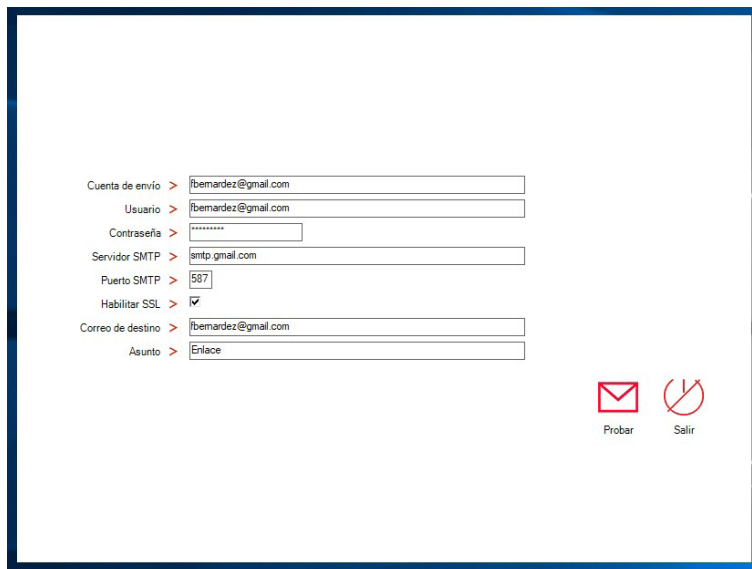
Seleccione la aplicación que se corresponda con su software contable. Contaplus, Conatsol o A3con.

Versión de Ágora:

Seleccione si tiene instalada una versión de Ágora Restauración o de Retail.

Correo

En esta pantalla indicaremos los datos para que la aplicación pueda enviarnos los asientos a la cuenta de correo correctamente. En esta sección es obligatorio cumplimentar todos los campos.



The screenshot shows a web form for configuring an email account. The form is titled 'Cuenta de envío' and contains several input fields. The fields are: 'Cuenta de envío' (with 'fbemardez@gmail.com'), 'Usuario' (with 'fbemardez@gmail.com'), 'Contraseña' (with a masked password), 'Servidor SMTP' (with 'smtp.gmail.com'), 'Puerto SMTP' (with '587'), 'Habilitar SSL' (with a checked checkbox), 'Correo de destino' (with 'fbemardez@gmail.com'), and 'Asunto' (with 'Enlace'). At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Probar' (with an envelope icon) and 'Salir' (with a red 'X' icon).

Cuenta de envío:

Se refiere a la cuenta de correo electrónico que se usará como emisor del correo. Puede crearse una cuenta gratuita en cualquier página de su elección, y usarla aquí. Si se crea una cuenta de Gmail, los datos del ejemplo en cuanto al Servidor, Puerto y SSL le valdrán perfectamente.

Usuario:

Habitualmente el usuario se corresponde con la cuenta de envío, pero no siempre es así. Esta información se la facilita su proveedor de correo.

Contraseña:

Introduzca la contraseña correspondiente a la cuenta de correo indicada.

Servidor SMTP:

Esta información se la facilita su proveedor de correo.

Puerto SMTP:

Esta información se la facilita su proveedor de correo.

Habilitar SSL:

Esta información se la facilita su proveedor de correo.

Correo de destino:

Es la cuenta a la que se quieren enviar los ficheros del enlace. Puede ser la misma que la cuenta de envío u otra distinta.

Asunto:

Es el asunto que le aparecerá en el mensaje de correo al que se adjuntan los ficheros de apuntes. Si tiene varios locales puede indicar aquí desde local se ha realizado el envío.

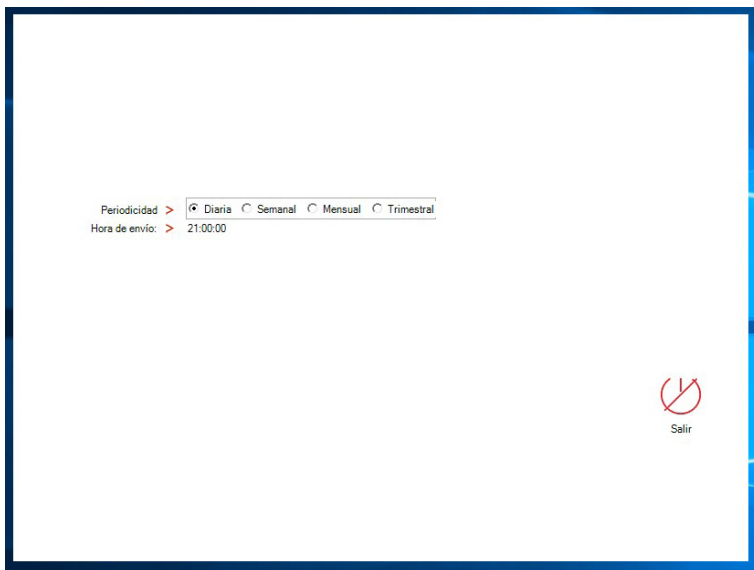
Es importante que antes de salir pulse el sobre el icono del sobre para realizar una prueba de envío. Se le enviará un mensaje de prueba.

Si el envío fuera correcto se le indicará y podrá salir guardando la configuración indicada. En caso contrario recibirá un mensaje indicándole que no ha sido posible realizar el envío. En caso de error verifique y corrija los datos introducidos y vuelva a realizar la prueba hasta que sea correcto.

Si siguiera dándole error puede salir y complimentar esta información más adelante, pero no recibirá los envíos hasta que lo solucione.

Truco.- Si usted prefiere realizar el envío de forma manual, deje esta parte de la configuración en blanco. El proceso se ejecutará igualmente y tendrá generados los ficheros correspondientes a los días del traspaso, pero estos no serán enviados. Cuando haga el envío manual puede contestar No a la pregunta “Desea reprocesar las fechas existentes”. Esto hará más breve el tiempo de proceso, puesto que los ficheros que genera el servicio de integración ya estarán disponibles.

Periodicidad



La aplicación le ofrece la posibilidad de enviarle los asientos cada día, semana, mes o trimestre.

- Si escoge la opción diaria se le enviarán todos los días los asientos del día anterior.
- La opción semanal le enviará todos los lunes los asientos de la semana anterior.
- La opción mensual enviará todos los días 1 los asientos del mes anterior.
- La opción trimestral enviará el día 1 de cada trimestre los asientos del trimestre anterior.

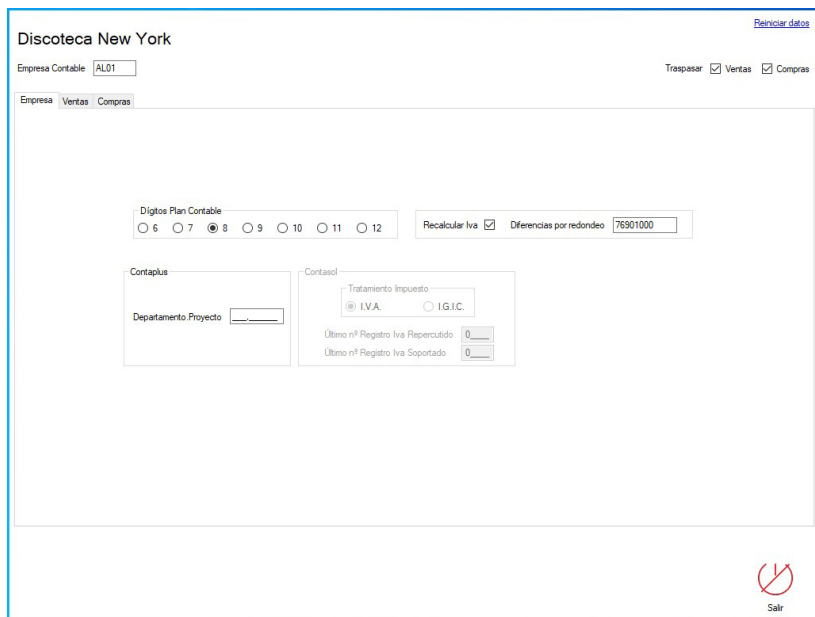
Para cualquiera de las opciones, si la aplicación no ha podido hacer el envío en la fecha indicada, lo intentará en días sucesivos poniendo al día todo lo atrasado. Esta circunstancia se produce cuando el local permanece cerrado los lunes o en períodos de vacaciones, en los cuales el ordenador está apagado.

Si la opción es diaria o semanal el envío será único, con todo el período pendiente. Si la opción fuera mensual o trimestral hará un envío por cada mes o trimestre que estuvieran pendientes hasta completar la franja de fechas afectadas.

Pulsando sobre la hora de envío le aparecerán unos botones con un tamaño adecuado, para escoger la hora de envío, mediante una pantalla táctil. El indicar una hora de envío es necesario para aquellos locales que extienden su jornada pasadas las 00:00 horas. La hora indicada se debe corresponder con una en la que el ordenador esté encendido y que además ya se halla hecho el cierre del sistema. En el caso de que indiquemos una hora en la cual no esté encendido el ordenador, nunca se realizará el envío, y si indicamos una hora en la que aún no esté realizado el cierre del sistema, los asientos correspondientes a la fecha no recogerán todas ventas.

Truco.- Si desea hacer los envíos de forma manual, indique una hora de envío en la que el ordenador esté siempre apagado.

Empresa contable



Indica el código de la empresa contable a la que queremos llevar los apuntes generados. El programa lo usa para agrupar los asientos de los diferentes locales en el mismo grupo de traspaso.

Para Contaplus y Contasol lo que pongamos aquí no es relevante y solo se usa en el nombre de los ficheros generados, pero para A3 esta información es crítica y se debe consignar exactamente el número de la empresa correspondiente a esta aplicación. El traspaso para A3 se realiza con un único fichero, que contiene todos los asientos de todas las empresas, por lo que esta aplicación necesita el código para llevar cada uno a la empresa correspondiente

Dígitos plan contable:

Seleccione el número de dígitos con los que está trabajando a nivel de subcuentas.

Traspasar Ventas y Compras:

Indique mediante el check si desea que se le envíen los asientos correspondientes a las ventas y/o compras.

En caso de que su versión de Ágora Restauración fuera anterior a la 4.7.1 o en el caso de Ágora Retail anterior a la 2.7.1, el check Compras se encontrará deshabilitado y no podrá seleccionar esta opción.

Contaplus:

Si está usando Departamento/Proyecto en Contaplus puede indicar aquí cual quiere usar. Esto es útil cuando se traspasen asientos desde distintos locales a una sola empresa. De esta forma podemos obtener información analítica aunque se esté usando la misma definición de cuentas para todos ellos.

Contasol:

Indique si el impuesto se trata como IVA o como IGIC (Canarias). Además debemos indicar en que número de registro está posicionado Contasol, tanto para las facturas emitidas como para las recibidas. Si el número indicado ya existiera en Contasol, no se realizará la importación de los registros de Iva. A partir de este momento es la propia aplicación la que mantiene este contador al día, salvo que usted introduzca a mano algún registro en Contasol. En este último caso deberá informar al Enlace contable en que número se encuentra Contasol.

Ventas

En esta pantalla le aparecerán los distintos locales que tenga dados de alta en su versión de Ágora. Junto a cada uno de ellos dispone de un botón Editar que le permitirá acceder a la configuración de cada uno de ellos. Si la instalación fuera para la versión no centralizada le aparecerá solamente uno. Con esta configuración le indicaremos al programa qué cuentas debe usar para realizar los asientos de acuerdo a nuestro plan de contabilidad.

Si como en el ejemplo aquí mostrado en vez del texto “Editar”, le apareciera el texto “Sin licencia”, deberá solicitar a su distribuidor las licencias correspondientes al número de locales no licenciados.

Pulsando el botón Editar podrá parametrizar las cuentas que desea usar. Al salir, los datos se grabarán automáticamente.

	Id	Nombre	
▶	1	Discoteca New York	Editar
	2	Restaurante Cies	Editar
	3	Tapería Disfrute	Sin licencia
	4	Discoteca Tokyo	Sin licencia
	5	Cafetería Orígenes	Sin licencia

 Salir

Locales

Discoteca New York [Reiniciar datos](#)

Empresa Contable: Traspasar: ☒ Ventas ☒ Compras

Empresa | Ventas | **Compras**

Cuentas grupo 4 - (Tipos de Iva)

Nombre	Tipo	Subcuenta
Reducido	10	47700010
General	21	47700021

Cuentas grupo 5 - (Formas de pago)

Nombre	Tipo	Subcuenta
Efectivo	Efectivo	57001001
Tarjeta	No efectivo	57201002
Cheques Restaurante	No efectivo	57201004

Cuentas grupo 7 - (Ventas y Devoluciones de ventas)

Prefijo

Fras Simplificadas:

Facturas:

Abonos Fras Simplif.:

Abonos:

Sufijo terminal

Nombre	Sufijo
TPV CALANDA	01
...	02
...	03
...	04
...	05
...	06

Cuenta clientes no identificados

Cuenta genérica:

Cuenta clientes identificados

Modo: ☐ Genérica ☒ Individual

Cuenta genérica:

Prefijo para la cuenta de clientes. La cuenta estará formada por este prefijo más el Id de Cliente en Ágora.

Prefijo Cuenta Cliente:

 Salir

Empresa contable

Utilice el selector para indicar a que empresa contable pertenece este local. Esta opción solo estará disponible si en la parametrización de la aplicación indicó múltiples sociedades, en caso contrario se asociará automáticamente a la única disponible.

Traspasar Ventas

Si excluir este local del traspaso de ventas, elimine el check.

Cuentas grupo 4 (Tipos de Iva)

Esta opción solo aparecerá habilitada si nuestra aplicación contable es Contaplus o Contasol, para A3con no es necesaria.

Nos aparecerán todos los tipos de IVA habilitados en Ágora y podremos indicar qué cuentas usamos para cada uno de ellos. La configuración por defecto es la habitual para Contaplus, para el caso de Contasol o A3 podemos poner todas las cuentas de iva iguales.

Cuentas grupo 5 (Formas de pago)

Nos aparecerán todas las formas de pago que existan en Ágora y que además estén habilitadas para usar en Ventas. Por defecto nos propone como 570.., aquellas en las que en Ágora tengan indicado que se usan para efectivo, y 572.. para aquellas que no lo tengan. En caso de que dejemos esta cuenta en blanco, no se realizará el asiento de cobro. (transferencia, crédito, etc.)

Cuentas grupo 7 (Ventas y Devoluciones de ventas)

Estas se definen en dos partes, la primera nos permite escoger la cuenta y la segunda complementa la primera para indicar la subcuenta. Esto último se corresponde con el terminal. Por defecto se nos propone la 700 para ventas y la 708 para devoluciones.

Ilustremos esto con algunos ejemplos:

Fras. Simplificadas del local "Tapería", que además tiene varios terminales, y suponiendo que el número de dígitos del plan contable son 8. (Los puntos se usan para dar más claridad al ejemplo, no los use en la configuración)

700.001.01 - Facturas simplificadas del Terminal "Barra" del local "Tapería"
700.101.02 - Facturas del Terminal "Barra" del local "Tapería"
708.001.01 - Abonos de facturas simplificadas del Terminal "Barra" del local "Tapería"
708.101.01 - Abonos de facturas del Terminal "Barra" del local "Tapería"

Si usted tuviera otro local, en el enlace contable de este otro podría indicarlo de la siguiente forma:

700.002.01 - Facturas simplificadas del Terminal "Barra" del local "Restaurante"
700.102.02 - Facturas del Terminal "Barra" del local "Restaurante"
708.002.01 - Abonos de facturas simplificadas del Terminal "Barra" del local "Restaurante"
708.102.01 - Abonos de facturas del Terminal "Barra" del local "Restaurante"

Por supuesto, puede repetir los prefijos y sufijos que desee para conseguir el nivel de desglose oportuno.

Usando los diferentes prefijos para los distintos tipos de documentos y repitiendo los sufijos podemos contabilizar por centros de venta.

01 - Facturas simplificadas del Terminal "Terraza_1" del local "Tapería"
01 - Facturas simplificadas del Terminal "Terraza_2" del local "Tapería"
02 - Facturas simplificadas del Terminal "Mostrador souvenirs" del local "Tapería"
03 - Facturas simplificadas del Terminal "Barra" del local "Tapería"

Cuenta clientes no identificados

Todos los asientos de venta se llevan a la cuenta "430" y no directamente a caja o banco, para que los registros de Iva queden perfectamente asentados. Esto nos obliga a indicar qué cuenta usaremos para aquellos documentos que no identifican al cliente como es el caso de las facturas y abonos simplificados. Lo habitual será indicar la 430 seguida de tantos dígitos como sean necesarios hasta completar el número de dígitos de nuestro plan contable.

Cuenta clientes identificados

Aquí tenemos tres posibilidades:

Emplear una cuenta genérica, (la menos recomendable). Si indicamos una genérica todas la Facturas y Abonos con cliente identificado se llevarán a esta cuenta; esto nos obligará posteriormente a mover los asientos a la cuenta que corresponda. De no hacer este último paso no podremos obtener la información del modelo 347.

Emplear un prefijo, al que se añadirá el Id de Cliente de Ágora hasta completar el número de dígitos correspondiente. La aplicación permitirá introducir un prefijo de longitud igual a 3 dígitos, completándose el resto según los casos siguientes:

1. Si el id del cliente es inferior a 500 000 000. Se unirán al prefijo la id del local con dos dígitos, más los últimos dígitos del Id de cliente hasta completar los dígitos del plan contable. (Versiones anteriores o iguales la 4.7.1/2.7.1)
2. Si el id del cliente está comprendido entre 1 000 000 000 y 2 000 000 000. Se unirá al prefijo los últimos dígitos del Id de cliente hasta completar los dígitos del plan contable. (Versiones superiores a 4.7.1/2.7.1)
3. Si el id del cliente es superior a 2 000 000 000. Se unirá al prefijo los correspondientes al local que figuren en el id del cliente, representado con dos dígitos si la estructura del plan contable fuera de 8 dígitos y con tres, si fuera de 9 o más. Más los últimos dígitos del Id de cliente hasta completar los dígitos del plan contable. (Versiones superiores a 4.7.1/2.7.1)

En el caso de que su plan contable tuviera menos de 8 dígitos, deberá usar obligatoriamente el campo cuenta contable de la ficha del cliente en Ágora o bien usar una cuenta genérica para los clientes identificados en los documentos de venta. Si se diera esta circunstancia y además su versión de Ágora es igual o inferior a la 4.7.1 (Restauración) o 2.7.1 (Retail), deberá ponerse en contacto con distribuidor para que le actualice a una versión más actualizada.

Recalcular IVA:

Si desea que se recalcule la base imponible en base al tipo de Iva seleccione esta opción e indique la cuenta contable a la que se llevarán las diferencias por redondeo.

Esta opción solo está disponible para Contaplus. La razón de ello es que al sumar todos los tiques del día, se acumulan errores de redondeo y puede ocurrir que la cuota de iva no se corresponda exáctamente con el tipo impositivo. Contaplus no lo admite, y nos dará un error en el asiento indicando "% de Iva no coincide".

Contaplus:

Si está usando Departamento/Proyecto en Contaplus puede indicar aquí cual quiere usar. Esto es útil cuando se traspasen asientos desde distintos locales a una sola empresa. De esta forma podemos obtener información analítica aunque se esté usando la misma definición de cuentas para todos ellos.

Almacenes

Pulsando el botón Editar podrá parametrizar las cuentas que desea usar. Al salir, los datos se grabarán automáticamente.

	Id	Nombre	
▶	1	Almacén General	Editar
	2	CALANDA	Editar
	3	DELICIAS	Editar
	4	PASEO TERUEL	Editar
	5	JOSE LUIS BORAO	Editar
	6	JOSE MARIA BELTRAN	Editar

 Salir

En esta pantalla le aparecerán los distintos almacenes que tenga dados de alta en su versión de Ágora. Junto a cada uno de ellos dispone de un botón Editar que le permitirá acceder a la configuración de cada uno de ellos. Con esta configuración le indicaremos al programa qué cuentas debe usar para realizar los asientos de acuerdo a nuestro plan de contabilidad.

Para poder hacer el traspaso de compras es imprescindible que todos los locales tengan su licencia, en el caso de que alguno o varios no tengan licencia, en los botones le aparecerá el texto “Sin licencia”. Deberá solicitar a su distribuidor las licencias correspondientes al número de locales no licenciados

Compras

Discoteca New York [Reiniciar datos](#)

Empresa Contable: Traspasar ☒ Ventas ☒ Compras

Empresa Ventas Compras

Cuentas grupo 4 - (Tipos de IVA)

Nombre	Tipo	Subcuenta
Reducido	10	47700010
General	21	47700021

Cuentas grupo 5 - (Formas de pago)

Nombre	Tipo	Subcuenta
Efectivo	Efectivo	57001001
Tarjeta	No efectivo	57201002
Cheques Restaurante	No efectivo	57201004

Cuenta Proveedores

Modo:

☐ Genérica
 ☒ Individual

Cuenta genérica:

Prefijo para la cuenta de proveedores. En el caso de que la ficha del proveedor no tenga asignada su cuenta contable, la cuenta estará formada por este prefijo más el Id de Proveedor en Ágora.

Prefijo Cuenta Proveedor:

Cuenta de compras

 Salir

Empresa contable

Utilice el selector para indicar a que empresa contable pertenece este local. Esta opción solo estará disponible si en la parametrización de la aplicación indicó múltiples sociedades, en caso contrario se asociará automáticamente a la única disponible.

Traspasar Compras

Si excluir este local del traspaso de compras, elimine el check.

Cuentas grupo 4 (Tipos de Iva)

Esta opción solo aparecerá habilitada si nuestra aplicación contable es Contaplus o Contasol, para A3con no es necesaria.

Nos aparecerán todos los tipos de IVA habilitados en Ágora y podremos indicar qué cuentas usamos para cada uno de ellos. La configuración por defecto es la habitual para Contaplus, para el caso de Contasol podemos poner todas las cuentas de iva iguales.

Cuentas grupo 5 (Formas de pago)

Nos aparecerán todas las formas de pago que existan en Ágora y que además estén habilitadas para usar en Compras. Por defecto nos propone como 570.. aquellas en las que en Ágora tengan indicado que se usan para efectivo y 572.. para aquellas que no lo tengan. En caso de que dejemos esta cuenta en blanco, no se realizará el asiento de cobro. (transferencia, crédito, etc.)

Cuenta proveedores

Aquí tenemos tres posibilidades:

Emplear una cuenta genérica (la menos recomendable). Si indicamos una genérica todas la Facturas y Abonos con cliente identificado se llevaran a esta cuenta, esto nos obligará posteriormente a mover los asientos a la cuenta que corresponda. De no hacer este último paso no podremos obtener la información del modelo 347.

Emplear un prefijo al que se añadirá el Id de Proveedor de Ágora hasta completar el número de dígitos correspondiente. La aplicación no permitirá introducir un prefijo de longitud igual a la del plan menos 3, que se reservan para el ID de proveedor.

Ejemplo para 8 dígitos de plan contable

400.01.001 - Proveedor con ID=1 en Ágora correspondiente al local "Uno"

Si su versión de Ágora es superior a la 4.7.1 (Restauración) o 2.7.1 (Retail), podrá indicar la cuenta contable para cada proveedor en la ficha correspondiente de Ágora. Esto nos permitirá que, aunque el proveedor nos surta en distintos locales, que todas sus facturas se llevarán a la misma cuenta.

Cuenta de compras

Se indicará con todos sus dígitos la cuenta de compras de mercaderías. Por defecto 600..

Recalcular IVA:

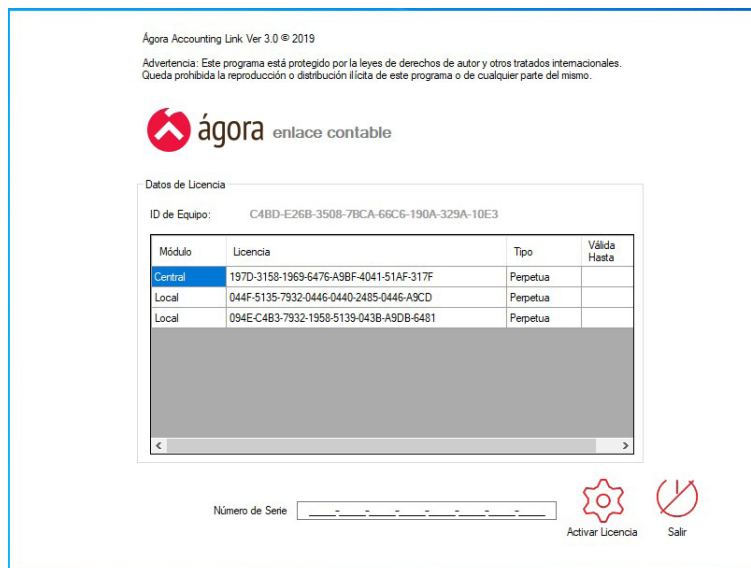
Si desea que se recalcule la base imponible en base al tipo de Iva seleccione esta opción e indique la cuenta contable a la que se llevarán las diferencias por redondeo.

Esta opción solo está disponible para Contaplus. La razón de ello es que al sumar todos los tiques del día, se acumulan errores de redondeo y puede ocurrir que la cuota de iva no se corresponda exactamente con el tipo impositivo. Contaplus no lo admite, y nos dará un error en el asiento indicando "% de Iva no coincide".

Contaplus:

Si está usando Departamento/Proyecto en Contaplus puede indicar aquí cual quiere usar. Esto es útil cuando se traspasen asientos desde distintos locales a una sola empresa. De esta forma podemos obtener información analítica aunque se esté usando la misma definición de cuentas para todos ellos.

Activación de licencia



En el botón "Acerca de" podremos verificar que licencias tenemos activas, el tipo de licenciamiento y la fecha de validez en caso de que sean de suscripción.

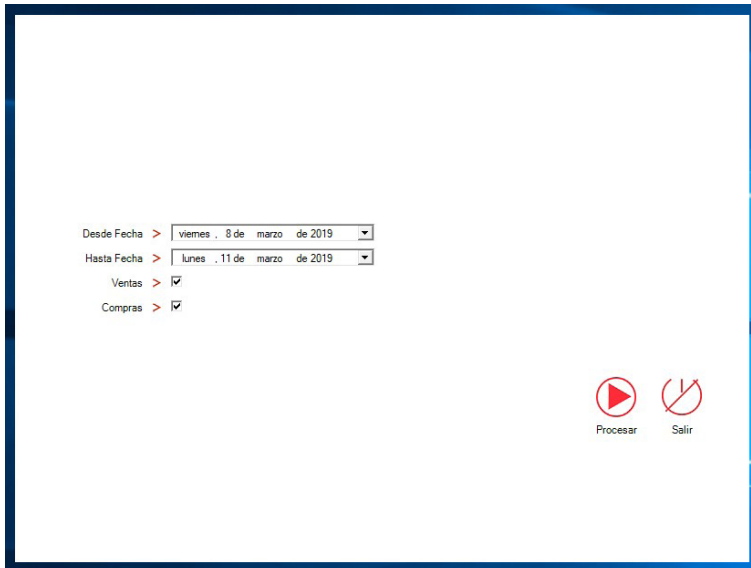
En el cuadro inferior "Número de serie" podremos añadir nuevas licencias y activarlas con el botón "Activar licencia". El proceso de activación es automático, pero para su correcta ejecución es necesario disponer de una conexión a internet.

En los ejemplos de este manual vemos que este cliente tiene 5 locales, pero licencias para solo 2 de ellos. El enlace funcionará igualmente, pero solo recogerá información de los dos primeros, omitiendo el resto. En el caso de que la licencia activa sea de Punto de venta, no es necesaria ninguna licencia de local, pero solo se procesará uno. En ningún caso podrá seleccionar a que local asigna cada licencia.

Para las licencias por suscripción, es necesario que la conexión a internet sea permanente, puesto que si no se puede verificar la vigencia de la licencia, no se ejecutará ningún envío, ni podremos realizarlo manualmente.

Generar

Esta opción nos permite realizar un envío del período de fechas de nuestra elección. De esta forma podemos repetir cualquier envío anterior o anticiparnos, sin tener que modificar la periodicidad. Puede ser útil después de un período de vacaciones o reformas si no queremos esperar a que sea la aplicación la que se ponga al día.



Hay que destacar que este proceso modifica la información de la última fecha traspasada, que figura en la pantalla principal, por lo que puede ser conveniente que modifiquemos la fecha del último traspaso después de hacer un envío manual.

Al usar esta opción se nos preguntará si queremos reprocesar las fechas anteriores. Esto es debido a que los resultados de la exportación movimientos no se borra una vez generados los asientos correspondientes. Al no borrarlos, la generación de fechas anteriores es mucho más rápida que si le volvemos a pedir al módulo de integración estos datos.

Por contra tiene el inconveniente es que si una fecha está generada de forma errónea, al no volver a socilitarla, se usará el fichero existente y los asientos serán generados nuevamente mal.

Si usted solicita el envío de los datos correspondientes al día en curso y no se ha realizado el proceso “Cierre de sistema” en Ágora, el fichero generado no recogerá la información ventas del día; si volvemos a pedir el envío y no reprocesamos las fechas existentes el problema persistirá. Para solucionarlo simplemente indique “Sí”, a la pregunta de si “Desea reprocesar las fechas”, cuando vuelva a realizar el traspaso que incluya este día.

En la pantalla principal disponemos de la posibilidad de cambiar a discreción la última fecha traspasada. Esta fecha es la que toma la aplicación para realizar los envíos. Si pone una fecha posterior le pueden quedar asientos sin realizar; si por el contrario pone una anterior, duplicará parte de los asientos que ya le han sido enviados. Opere con lógica.

Con la opción “Salir” cerraremos la consola de configuración, pero no detendremos el servicio que se encarga de hacer los envíos. Puede estar tranquilo, ya que estos se realizarán puntualmente.

Iva Repercutido	
Tipo	Cuenta
Exento	
Super reducido	
Reducido	
General	

Cobros	
Tipo	Cuenta
Efectivo	
Tarjeta	

Ventas			
Ventas		Prefijo	
Fras Simplif.			
Facturas			
Abonos Simplif.			
Abonos			

Terminal	Sufijo
Tpv1	

Iva Soportado	
Tipo	Cuenta
Exento	
Super reducido	
Reducido	
General	

Pagos	
Tipo	Cuenta
Efectivo	
Tarjeta	

Cuentas genéricas	
Cuenta Clientes contado	
Prefijo Cuenta Clientes	
Compras	
Prefijo Cuenta Proveedores	

Periodicidad	
☐ Diaria	☐ Semanal
☐ Mensua	☐ Trimestral
Hora envío _____:_____	

Correo	
Cuenta de envío	
Usuario	
Contraseña	
Servidor SMTP	
Puerto SMTP	
Habilitar SSL	
Correo de destino	
Asunto	

Aplicación contable	☐ Contaplus	☐ Contasol	☐ A3con
Versión de Ágora	☐ Restauración	☐ Retail	
Dígitos plan contable	☐ 6	☐ 7	☐ 8

Contaplus	
☐ Recalcular Iva	Cuenta diferencias por redondeo
Departamento.Proyecto	_____,_____

Contasol	
Tratamiento impuesto	☐ I.V.A. ☐ I.G.I.C.
Último nº registro Iva Repercutido	Último nº registro Iva Soportado

A3con	
Código empresa	