

# Administrativo: Parámetros para uso de cashea



Este instructivo ofrece los pasos clave para configurar "Cashea" en el Administrativo Gálac, facilitando la gestión de pagos en moneda extranjera y optimizando el proceso de facturación. Es una herramienta útil para mejorar la eficiencia financiera y el uso del sistema.

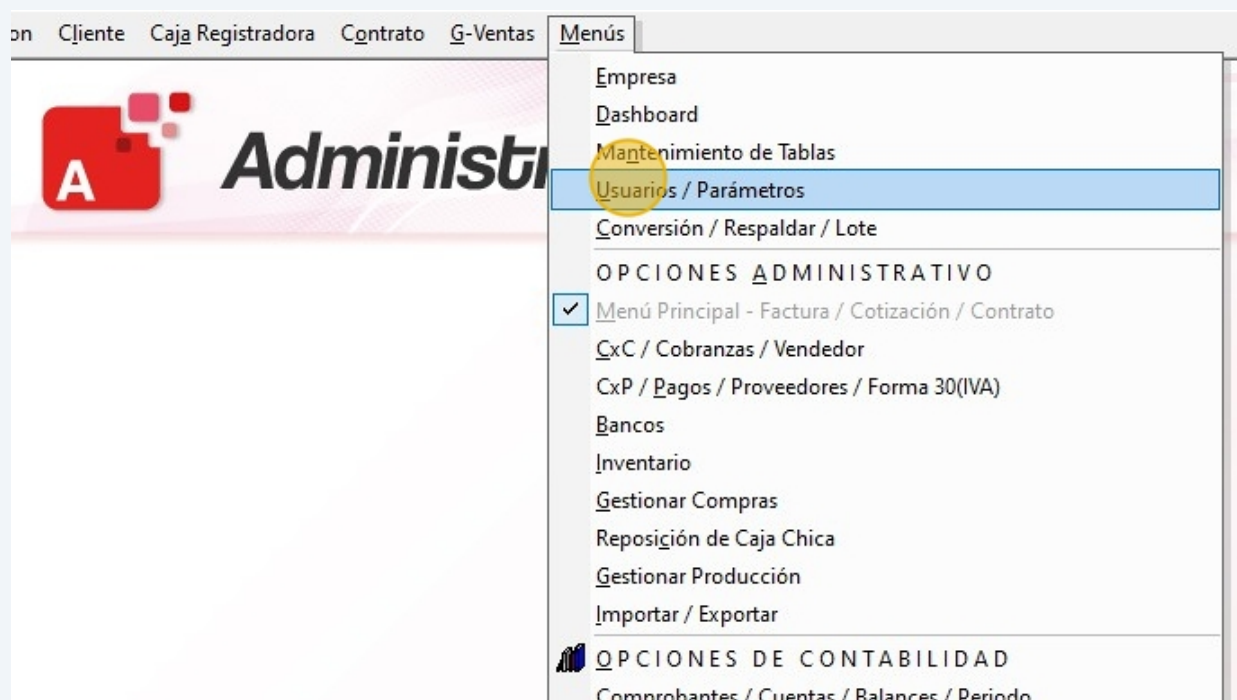
## Inicio



Antes de usar "Cashea" en el Administrativo Gálac, es necesario activar ciertos parámetros para asegurar su funcionamiento correcto.

1

Para comenzar haz clic en "Menús - Usuario / Parámetros".



2 Haz clic en "Modificar".

Software Administrativo

Parametros Administrativos

Modificar Consultar

Acciones

**Modificar**  
Muestra al elemento actual en la lista en el editor para modificar.

**Parámetros Administrativos**

## Parámetros en Bancos

3 Ahora haz clic en "Bancos".

1 - Datos Generales

2 - Factura

3 - Cotización

4 - CXC/Cobranzas

5 - Inventario

6 - CxP/Compras

7 - Bancos

8 - Notas De Entrega

**Ventas Con Débito F**

Usar Ventas con Débito Fiscal Diferido..... ☐

Imprimir Ventas con Débito Fiscal Diferido en el Libro de Ventas..... ☐

Al activar este parámetro, las ventas con débito fiscal diferido se mostrarán en el libro de ventas desde el momento de su emisión.

**Impuesto Mediante P**

Aplicar IVA al 7 %..... ☐

Sustituir Alícuota (IVA 7 %)..... ☐

Base de Cálculo para Alícuota Especial..... ☐

Imprimir Mensaje de Aplicación del Decreto 3085..... ☐

Solo Aplica para Impresión Fiscal

4 Seguidamente haz clic en "Moneda".

vos

Parámetros Administrativos - Modificar

Parámetros Administrativos - Modificar

Modificar Salir

Acciones

7 - Bancos

7.1.- Bancos

7.2-Moneda

7.3.- Anticipo

7.4.- Movimiento Bancario

7.5.- Transferencias Bancarias

7.1.- Bancos

Usa Código Banco en Pantalla ☒

Cuenta Bancaria Genérica..... 00000 ...

Impuesto a las Transacciones Financieras

Impuesto a las Transacciones Financieras

Maneja Débito Bancario..... ☐

5 Activa la opción "Usa moneda Extranjera".

7.2-Moneda

Usa Moneda Extranjera..... ☒

Obtener Automáticamente la Tasa de Cambio de Hoy Desde el BCV... ☐ Nota: Aplica solo para mone

Moneda Extranjera..... USD Dólar ...

Usar Moneda Extranjera como Moneda Preferida de Operación..... ☐

Usar Límite Máximo Para Ingreso De Tasa De Cambio..... ☐

Máximo Límite Permitido Para La Tasa De Cambio..... 30,00 %

**6** Selecciona la moneda "Dólar".

The screenshot shows a software window with several settings. At the top, there is a checked checkbox. Below it, the text 'Tasa de Cambio de Hoy Desde el BCV...' is followed by an unchecked checkbox and a red note: 'Nota: Aplica solo para moneda Dólar (USD)'. Further down, there is a currency selection area with buttons for 'USD', 'Dólar', and an ellipsis '...'. A yellow circle highlights the 'Dólar' button. Below this, there is another unchecked checkbox. Further down, there is a text 'greso De Tasa De Cambio...' followed by an unchecked checkbox. At the bottom, there is a text 'ra La Tasa De Cambio...' followed by a text box containing '30,00' and a percentage symbol '%'. The entire window is set against a light blue background.

## Parámetros en Factura

7 Ahora ve a "2 - Factura".

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7.5.- Transferencias Bancarias | Usar Moneda Extranjera como Moneda Preferida de Operación..... |
|                                | Usar Límite Máximo Para Ingreso De Tasa De Cambio.....         |
|                                | Máximo Límite Permitido Para La Tasa De Cambio.....            |

|                     |
|---------------------|
| 1 - Datos Generales |
| 2 - Factura         |
| 3 - Cotización      |
| 4 - CXC/Cobranzas   |
| 5 - Inventario      |

8 Haz clic en "2.9. - Cobro de Factura".

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 2 - Factura                      | 2.1.- Facturación |
| 2.1.- Facturación                |                   |
| 2.2.- Facturación (Continuación) |                   |
| 2.3.- Impresión de Factura       |                   |
| 2.4.- Modelo de Factura          |                   |
| 2.5.- Campos Definibles          |                   |
| 2.6.- Punto de Venta             |                   |
| 2.7.- Balanza - Etiqueta         |                   |
| 2.8.- Imprenta Digital           |                   |
| 2.9.- Cobro de Factura           |                   |

| Factura                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Usa Precio Sin IVA.....                                                        |
| Verificar Facturas Manuales Faltantes.....                                     |
| Num. Facturas Manuales Faltantes.....                                          |
| Permitir Facturar con Cantidad Cero.....                                       |
| Devolución / Reverso Se Genera Como.....                                       |
| Exigir Información del Libro de Ventas al Emitir                               |
| Sugerir N° Control de Factura.....                                             |
| Dónde se Define el Nivel de Precio.....                                        |
| Exigir Información Fiscal del Cliente al Emitir...                             |
| Información Fiscal del Cliente:<br>Nombre, Número de RIF, Teléfono, Dirección. |
| Usar Lector de Código de Barra al Facturar.....                                |

- 9 Activa la opción "Usa Cobro Directo en Multimoneda".

**2.9.- Cobro de Factura**

| Cobro Directo                               |                                     | Crédit                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Emitir Directo.....                         | <input checked="" type="checkbox"/> | Usar Crédito Electrónico .....        |
| Usa Cobro Directo.....                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Nombre para Crédito Electrónico ..... |
| Usa Cobro Directo en Multimoneda.....       | <input type="checkbox"/>            | Días de crédito por cuota .....       |
| Cuenta Bancaria Cobro Directo.....          | 00000 ...                           | Cantidad usual de cuotas .....        |
| Usa Medios Electrónicos de Cobro.....       | <input type="checkbox"/>            | Máxima cantidad de cuotas .....       |
| Concepto Bancario.....                      | 60340 ...                           | Generar cuota única .....             |
| Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda   | ...                                 |                                       |
| Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda | ...                                 |                                       |

- 10 Escribe ingresa un **(asterisco (\*)) y presiona la tecla Enter)** para ubicar y seleccionar la cuenta bancaria correspondiente al cobro en multimoneda.

|                                             |                                     |                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Emitir Directo.....                         | <input checked="" type="checkbox"/> | Usar Crédito Electrónico .....        |
| Usa Cobro Directo.....                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Nombre para Crédito Electrónico ..... |
| Usa Cobro Directo en Multimoneda.....       | <input checked="" type="checkbox"/> | Días de crédito por cuota .....       |
| Cuenta Bancaria Cobro Directo.....          | 00000 ...                           | Cantidad usual de cuotas .....        |
| Usa Medios Electrónicos de Cobro.....       | <input type="checkbox"/>            | Máxima cantidad de cuotas .....       |
| Concepto Bancario.....                      | 60340 ...                           | Generar cuota única .....             |
| Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda   | <input type="text"/>                |                                       |
| Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda | <input type="text"/>                |                                       |

2.9.- Cobro de Factura -> Debe indicar una cuenta bancaria en i

- 11 Escribe ingresa un **(asterisco (\*)) y presiona la tecla Enter)** para ubicar el concepto bancario.

|                                             |                                     |                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Usa Cobro Directo.....                      | <input checked="" type="checkbox"/> | Nombre para Crédito Electrónico ..... |
| Usa Cobro Directo en Multimoneda.....       | <input checked="" type="checkbox"/> | Días de crédito por cuota .....       |
| Cuenta Bancaria Cobro Directo.....          | 00000                               | Cantidad usual de cuotas .....        |
| Usa Medios Electrónicos de Cobro.....       | <input type="checkbox"/>            | Máxima cantidad de cuotas .....       |
| Concepto Bancario.....                      | 60340                               | Generar cuota única .....             |
| Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda   | 2526                                |                                       |
| Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda | <input type="text"/>                |                                       |

- 12 Selecciona el concepto bancario y presiona en "Escoger".

Parámetros Administrativos - Modificar

Parámetros Administrativos - Modificar

Modificar Salir

Acciones

2 - Factura

2.1.- Facturación

2.2.- Facturación (Continuación)

2.3.- Impresión de Factura

2.4.- Modelo de Factura

2.5.- Campos Definibles

2.6.- Punto de Venta

2.7.- Balanza - Etiqueta

Escoger Concepto Bancario

Escoger Concepto Bancario

Escoger Buscar

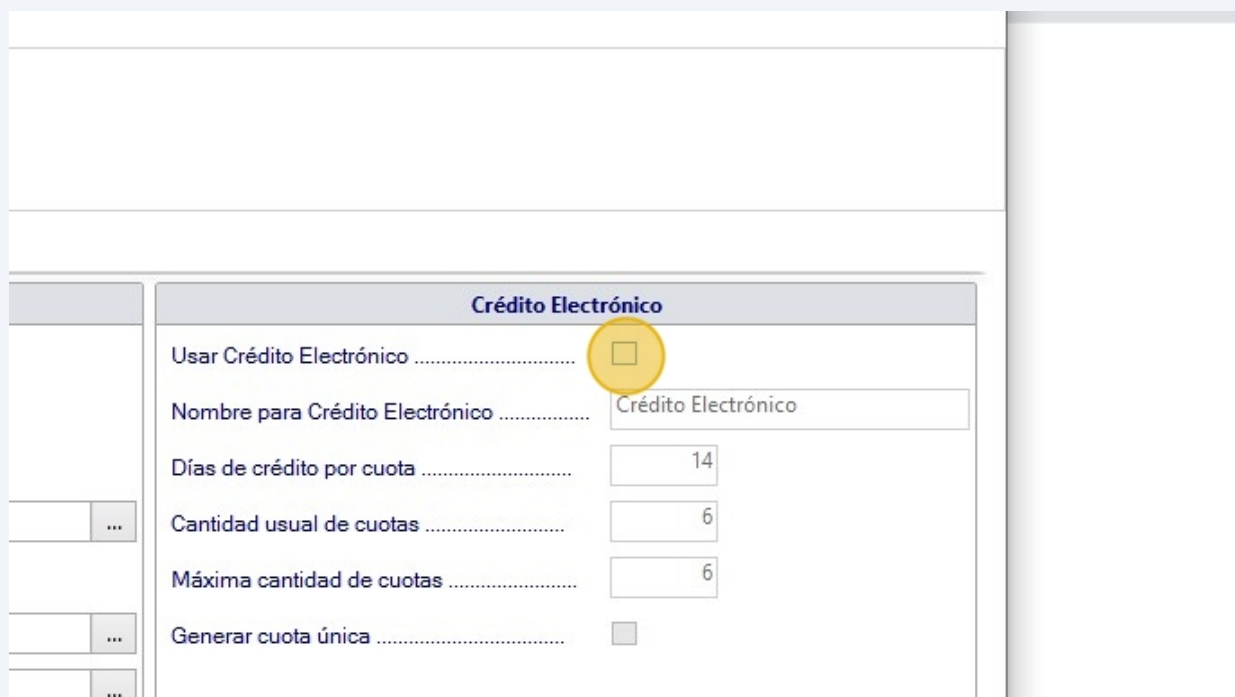
Acciones Consultas

Buscar

| Código | Descripción                 | Ti  |
|--------|-----------------------------|-----|
| 60337  | REV. AUTOMATICO ANT. PAGADO | Ing |
| 60338  | ANTICIPO COBRADO            | Ing |
| 60340  | COBRO DIRECTO DE FACT.      | Ing |

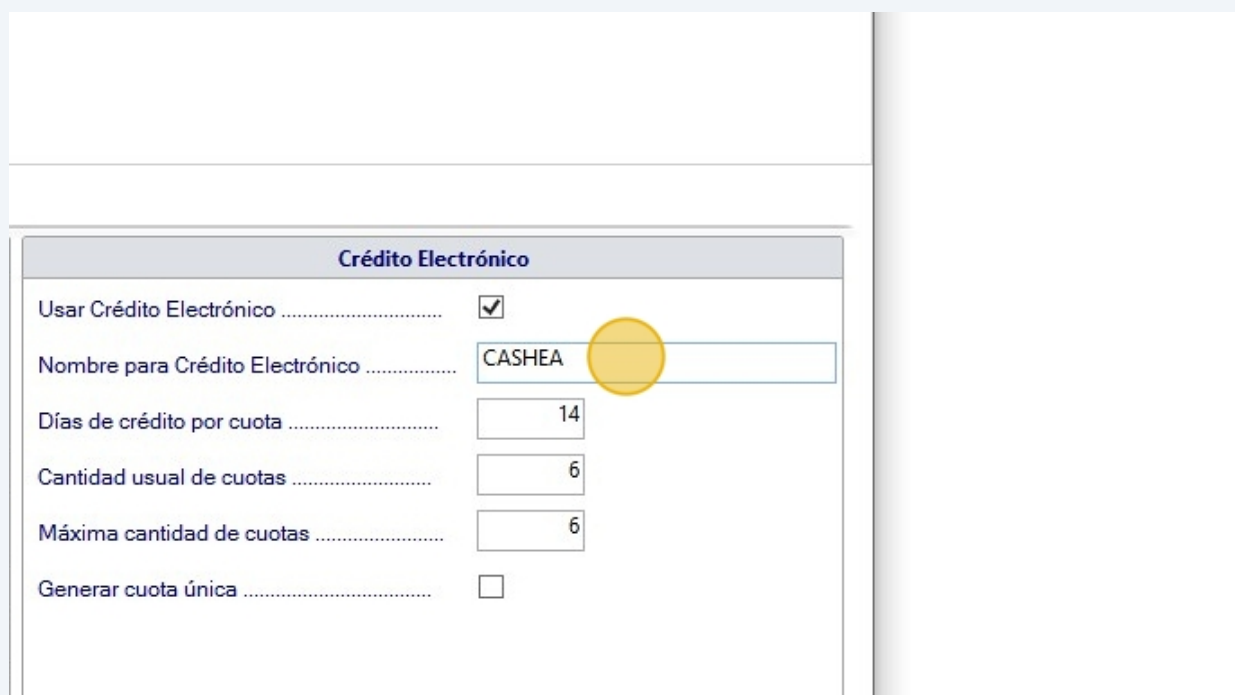


- 13 Ahora ve a la sección "Crédito Electrónico" y activa la opción "Usar Crédito Electrónico".



The screenshot shows a web form titled "Crédito Electrónico". The form contains several fields: "Usar Crédito Electrónico" (highlighted with a yellow circle and an unchecked checkbox), "Nombre para Crédito Electrónico" (text box containing "Crédito Electrónico"), "Días de crédito por cuota" (text box containing "14"), "Cantidad usual de cuotas" (text box containing "6"), "Máxima cantidad de cuotas" (text box containing "6"), and "Generar cuota única" (checkbox). The form is set against a light blue background with a white sidebar on the left.

- 14 En "Nombre para Crédito Electrónico", selecciona "CASHEA".



The screenshot shows the same "Crédito Electrónico" form. In this step, the "Usar Crédito Electrónico" checkbox is now checked. The "Nombre para Crédito Electrónico" text box now contains "CASHEA" (highlighted with a yellow circle). The other fields remain the same: "Días de crédito por cuota" (14), "Cantidad usual de cuotas" (6), "Máxima cantidad de cuotas" (6), and "Generar cuota única" (unchecked).



- 15 Ingresa los días de crédito por cuota, por ejemplo "14".

The screenshot shows a web form titled "Crédito Electrónico". The form contains the following fields and values:

| Crédito Electrónico                   |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Usar Crédito Electrónico .....        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre para Crédito Electrónico ..... | CASHEA                              |
| Días de crédito por cuota .....       | 14                                  |
| Cantidad usual de cuotas .....        | 6                                   |
| Máxima cantidad de cuotas .....       | 6                                   |
| Generar cuota única .....             | <input type="checkbox"/>            |

A yellow circle highlights the "Días de crédito por cuota" field, which contains the value "14".

- 16 Indica la cantidad usual de cuotas, por ejemplo "6".

The screenshot shows the same "Crédito Electrónico" form. The values are the same as in the previous step, but a yellow circle now highlights the "Cantidad usual de cuotas" field, which contains the value "6".

| Crédito Electrónico                   |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Usar Crédito Electrónico .....        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre para Crédito Electrónico ..... | CASHEA                              |
| Días de crédito por cuota .....       | 14                                  |
| Cantidad usual de cuotas .....        | 6                                   |
| Máxima cantidad de cuotas .....       | 6                                   |
| Generar cuota única .....             | <input type="checkbox"/>            |

- 17 Indica la máxima cantidad de cuotas, por ejemplo "6".

| Crédito Electrónico                   |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Usar Crédito Electrónico .....        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre para Crédito Electrónico ..... | CASHEA                              |
| Días de crédito por cuota .....       | 14                                  |
| Cantidad usual de cuotas .....        | 6                                   |
| Máxima cantidad de cuotas .....       | 6                                   |
| Generar cuota única .....             | <input type="checkbox"/>            |

- 18 Si vendes por cashea ofreciendo una cuota de crédito única, activa la opción "Generar cuota única".

| Crédito Electrónico                   |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Usar Crédito Electrónico .....        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre para Crédito Electrónico ..... | CASHEA                              |
| Días de crédito por cuota .....       | 14                                  |
| Cantidad usual de cuotas .....        | 6                                   |
| Máxima cantidad de cuotas .....       | 6                                   |
| Generar cuota única .....             | <input type="checkbox"/>            |

- 19 Finalmente haz clic en "Modificar" para guardar los cambios en los parámetros administrativo para CASHEA.

Parámetros Administrativos - Modificar

Parámetros Administrativos - Modificar

Acciones

Modificar Salir

2 - Factura

- 2.1.- Facturación
- 2.2.- Facturación (Continuación)
- 2.3.- Impresión de Factura
- 2.4.- Modelo de Factura
- 2.5.- Campos Definibles
- 2.6.- Punto de Venta

2.9.- Cobro de Factura

| Cobro Directo                         |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Emitir Directo.....                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Usa Cobro Directo.....                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Usa Cobro Directo en Multimoneda..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cuenta Bancaria Cobro Directo.....    | 00000                               |
| Usa Medios Electrónicos de Cobro..... | <input type="checkbox"/>            |

 Con los pasos descritos anteriormente configuras el Administrativo Gálac para uso de crédito electrónico mediante "Cashea".

Fin