



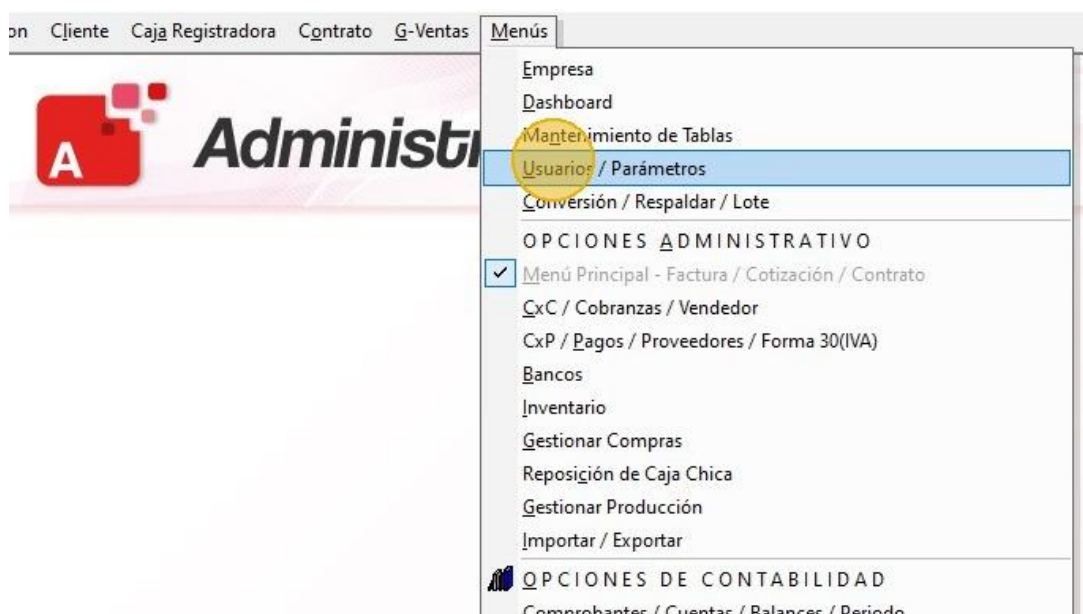
**Administrativo – Parámetros para uso de
crédito electrónico**

Este instructivo ofrece los pasos clave para configurar "crédito electrónico" 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.

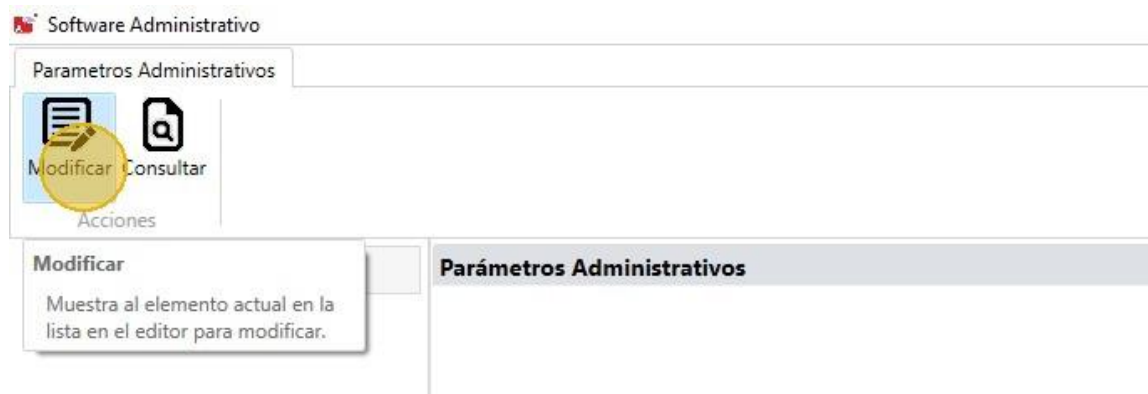
Inicio

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

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

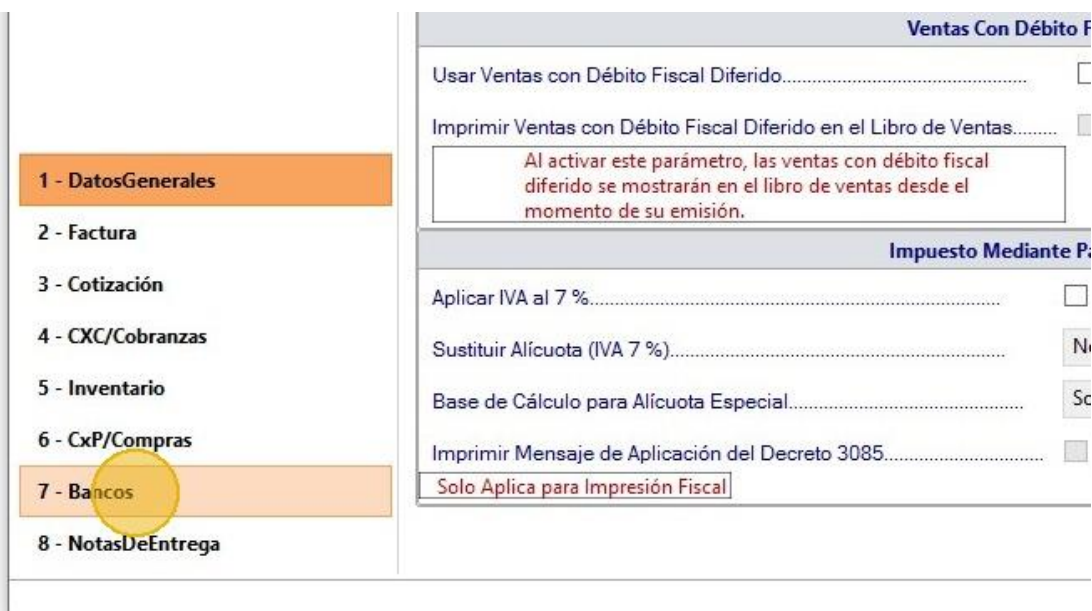


2. Haz clic en "Modificar".

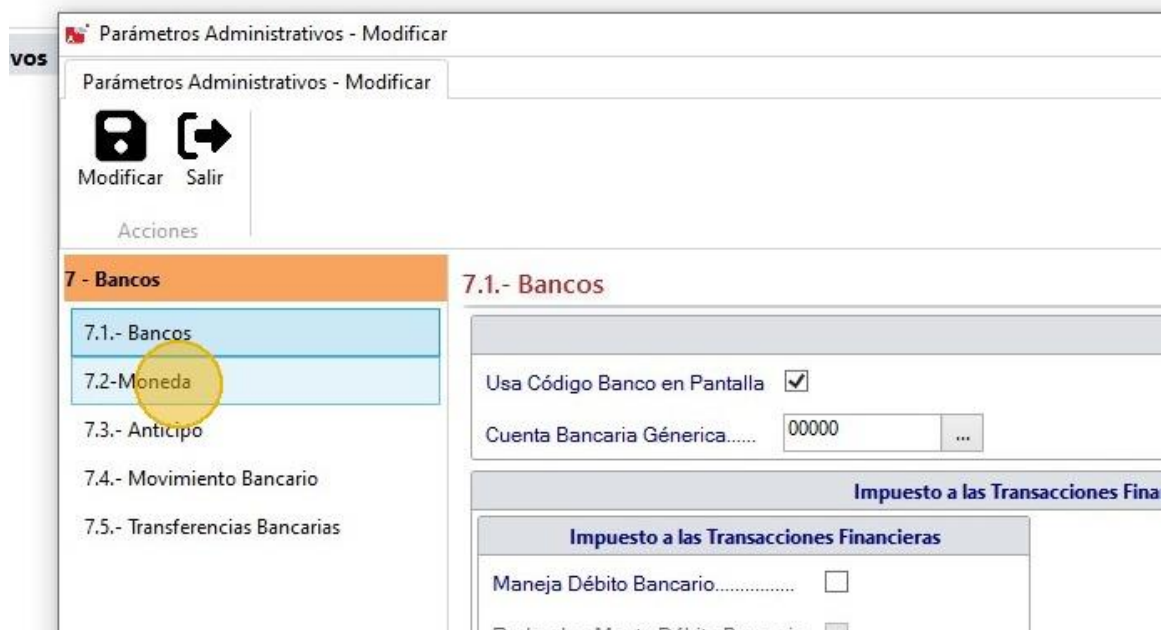


Parámetros en Bancos

3. Ahora haz clic en "Bancos".



4. Seguidamente haz clic en "Moneda".



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 monedas
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".

.....	☒	
Tasa de Cambio de Hoy Desde el BCV...	☐	Nota: Aplica solo para moneda Dólar (USD).
.....	USD Dólar ...	
no Moneda Preferida de Operación.....	☐	
greso De Tasa De Cambio.....	☐	
ra La Tasa De Cambio.....	30,00 %	

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 2.2.- 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	2.1.- Facturación <table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usa Precio Sin IVA.....</td> </tr> <tr> <td>Verificar Facturas Manuales Faltantes.....</td> </tr> <tr> <td>Num. Facturas Manuales Faltantes.....</td> </tr> <tr> <td>Permitir Facturar con Cantidad Cero.....</td> </tr> <tr> <td>Devolución / Reverso Se Genera Como.....</td> </tr> <tr> <td>Exigir Información del Libro de Ventas al Emitir</td> </tr> <tr> <td>Sugerir N° Control de Factura.....</td> </tr> <tr> <td>Dónde se Define el Nivel de Precio.....</td> </tr> <tr> <td>Exigir Información Fiscal del Cliente al Emitir...</td> </tr> <tr> <td> Información Fiscal del Cliente: Nombre, Número de RIF, Teléfono, Dirección. </td> </tr> <tr> <td>Usar Lector de Código de Barra al Facturar.....</td> </tr> </tbody> </table>	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: Nombre, Número de RIF, Teléfono, Dirección.	Usar Lector de Código de Barra al Facturar.....
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: 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.....	☒	Usar Crédito Electrónico
Usa Cobro Directo.....	☒	Nombre para Crédito Electrónico
Usa Cobro Directo en Multimoneda.....	☐	Días de crédito por cuota
Cuenta Bancaria Cobro Directo.....	00000	Cantidad usual de cuotas
Usa Medios Electrónicos de Cobro.....	☐	Máxima cantidad de cuotas
Concepto Bancario.....	60340	Generar cuota única
Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda		
Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda		

10. Escribe un "asterisco" y presiona la tecla Enter" para abrir un listado de cuentas y seleccionar la cuenta bancaria correspondiente al cobro en multimoneda.

Emitir Directo.....	☒	Usar Crédito Electrónico	[
Usa Cobro Directo.....	☒	Nombre para Crédito Electrónico	[
Usa Cobro Directo en Multimoneda.....	☒	Días de crédito por cuota	[
Cuenta Bancaria Cobro Directo.....	00000	Cantidad usual de cuotas	[
Usa Medios Electrónicos de Cobro.....	☐	Máxima cantidad de cuotas	[
Concepto Bancario.....	60340	Generar cuota única	[
Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda			
Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda			

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

11. Escribe un "asterisco" y presiona la tecla Enter" para ubicar el concepto bancario.

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

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

Crédito Electrónico	
Usar Crédito Electrónico	☐
Nombre para Crédito Electrónico	Crédito Electrónico
Días de crédito por cuota	14
Cantidad usual de cuotas	6
Máxima cantidad de cuotas	6
Generar cuota única	☐

14. En "Nombre para Crédito Electrónico", escribe por ejemplo "CASHEA". Recuerda que el Administrativo Gálac es compatible con otros medios para "crédito electrónico".

Crédito Electrónico	
Usar Crédito Electrónico	☒
Nombre para Crédito Electrónico	CASHEA
Días de crédito por cuota	14
Cantidad usual de cuotas	6
Máxima cantidad de cuotas	6
Generar cuota única	☐

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

Crédito Electrónico	
Usar Crédito Electrónico	☒
Nombre para Crédito Electrónico	CASHEA
Días de crédito por cuota	14
Cantidad usual de cuotas	6
Máxima cantidad de cuotas	6
Generar cuota única	☐

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

Crédito Electrónico	
Usar Crédito Electrónico	☒
Nombre para Crédito Electrónico	CASHEA
Días de crédito por cuota	14
Cantidad usual de cuotas	6
Máxima cantidad de cuotas	6
Generar cuota única	☐

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

Crédito Electrónico	
Usar Crédito Electrónico	☒
Nombre para Crédito Electrónico	CASHEA
Días de crédito por cuota	14
Cantidad usual de cuotas	6
Máxima cantidad de cuotas	6
Generar cuota única	☐

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

Crédito Electrónico	
Usar Crédito Electrónico	☒
Nombre para Crédito Electrónico	CASHEA
Días de crédito por cuota	14
Cantidad usual de cuotas	6
Máxima cantidad de cuotas	6
Generar cuota única	☐

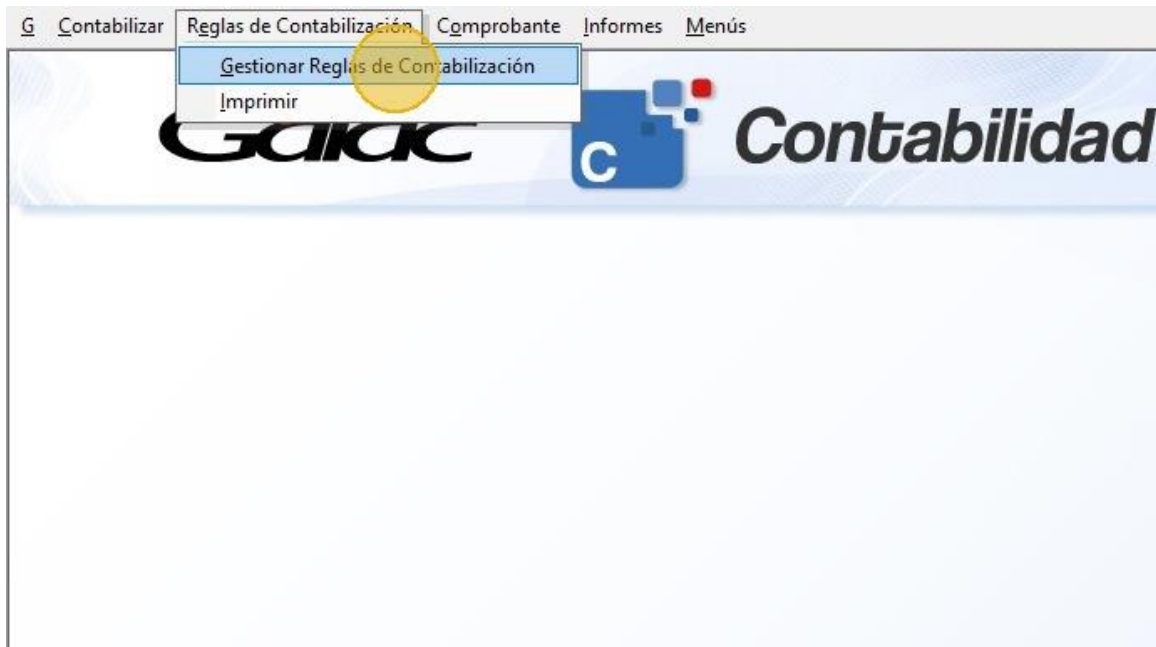
19. Finalmente haz clic en "Modificar" para guardar los cambios en los parámetros administrativo para uso de crédito electrónico.

Modificar reglas de contabilización

Si la empresa está integrada con la contabilidad, debes modificar las Reglas de contabilización para Cashea.

20. Haz clic en "Menús - Contabilizar / Reglas de Contabilización"

21. Luego haz clic en "Reglas de Contabilización - Gestionar Reglas de Contabilización".



22. Haz clic en "Modificar".



23. Ahora haz clic en "Factura".



Modificar y Salir Salir

Acciones

General

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Pagar

Cobranza

Pagos

Factura

Movimiento Bancario

Anticipo

Reglas de Contabilización Generales

Cuentas Contables del IVA

	DEBE	HABER
IVA Crédito Fiscal	1.01.003.00001	
	I.V.A. Crédito Fiscal	
IVA Débito Fiscal		2.01.005.00001
		I.V.A. Debito Fiscal
Retención IVA*		2.01.005.00002
		IVA Retenido
Dónde Contabilizar Retención de IVA*	CxP	
*Aplica solo para Contribuyentes Especiales		

Cuenta Contable Diferencia en Cambio y Cálculo

Diferencia En Cambio y Cálculo	6.02.001.00098

24. Selecciona la cuenta para "CxC CASHEA". (Crédito electrónico)



Reglas de Contabilización de Facturación

Editar Inmediatamente el Comprobante Generado ☒

Cuentas del Comprobante Contable de Facturación

	DEBE	HABER
CxC Clientes	1.01.002.00008	
	Cuentas por Cobrar Comerciales	
CxC CASHEA		
Descuentos	4.01.001.00003	
	Otros Ingresos	
Cargos		4.01.001.00001
		Por Servicios
IVA Débito Fiscal		2.01.005.00001
		I.V.A. Debito Fiscal

25. Después de seleccionar la cuenta haz clic en "Modificar y Salir" para guardar los cambios.

Reglas de Contabilización de Facturación	
Editar Inmediatamente el Comprobante Generado ☒	
Cuentas del Comprobante Contable de Facturación	
	DEBE
CxC Clientes	1.01.002.00008 ...
	Cuentas por Cobrar Comerciales
CxC CASHEA	1.01.001.00009 ...
	BANCO PROVINCIAL
Descuentos	4.01.001.00003 ...

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

Fin