

TABLA DE CLIENTES

Esta tabla nos va a permitir generar el padrón de clientes, que luego utilizaremos para facturar y generar cuentas corrientes, también la utilizamos en la confección de listados especiales, tales como el IVA Venta. La pantalla de clientes está compuesta por cinco solapas, llamadas:

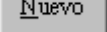
- [Datos Particulares](#)
- [Sucursales](#)
- [Comp. Comercial](#)
- [F.O.D.A.](#)
- [Descuentos](#)

Datos particulares

Esta primera pantalla contendrá toda la información relativa a los datos personales y domiciliarios del cliente, como así también información referida a nro de cuil, situación frente al IVA, saldo en cta. cte., vendedor que lo atiende, etc. Además de consulta de datos, esta tabla se utiliza para la confección de facturas, remitos, etc.

Datos Particulares		Sucursales	Comp. Comercial	F.O.D.A.	Descuentos
Cód. Cliente:	C305				
Razón social:	EMPRESA GENERICA				
Nombre Fantasía:					
Domicilio:	DOMICILIO COMERCIAL				
Provincia:	013 MENDOZA	N° de CUIT:	30-00000000-7		
Código postal:	5515	% de Desc:	3.00 4.00 5.00		
Código de rubro:	003 CIAS COMERCIALES/INDUSTRIALES				
Localidad:	MAIPU	N° de Doc:			
Tel. particular:	444.3333	Sit. II.BB.:	0 SIN DEFINICION		
Tel. comercial:	222.1111	E-Mail:	empresagenerica@hotmail.com.ar		
Tel. celular:	155.321.432				
Vendedor usual:	1 VENDEDOR GENERICO	Traspasar			Saldo Cta.Cte:
Código de pago:	001 PAGO CONTADO				Recomponer Saldo
Código de Zona:	1 ZONA GENERICA	Traspasar			Cliente Activo
Sit. ante el IVA:	1 R. I. TASA 21%				

Figura 16


Ingresar un nuevo cliente: Para ingresar un nuevo cliente, presionamos el botón  y aparecerá una pantalla como la de la figura que sigue a continuación, allí la pantalla nos pide el nro de cuil o documento para corroborar la existencia del cliente en el sistema o no. En caso de que exista el cartel muestra El cliente ya existe, en caso contrario el sistema codificará automáticamente un código para el nuevo cliente y dispondrá el cursor en razón social para cargar los datos del nuevo cliente.

Corroborar existencia de cliente

N° CUIT:

N° Documento:

Mensajes del Sistema de Ventas

 EL CLIENTE YA EXISTE

Primero se cargan los datos particulares, domiciliarios e impositivos del cliente,

Al presionar el botón **Cliente Activo**, lo que el sistema realiza es inactivar al cliente, de esta manera en lugar de borrar clientes, simplemente se procede a inactivarlos con lo cual no se pierde la información histórica del mismo. Solamente se tendrá acceso a este cliente desde la tabla de clientes, desapareciendo de las demás pantallas del sistema.

Cientes

Cód. Cliente:

Razón social:

Nombre Fantasía:

Domicilio:

Provincia: N° de CUIT:

Código postal: % de Desc:

Figura 17

La pantalla de cliente contiene, además un botón de Traspasar en la línea de Vendedor usual. Esto se utiliza cuando por alguna causa un vendedor deja de atender a un cliente, en este caso se traspasa los movimientos de ese cliente a otro vendedor.

Para cambiar el vendedor, presione F1 en el campo de datos de Vendedor usual, busque el nuevo vendedor para ese cliente y luego presione el botón Traspasar, esto tiene el efecto de agrupar los movimientos del cliente al nuevo vendedor.

Vendedor usual:

Existe otro botón Traspasar en la línea de Código de zona, que se utiliza cuando un cliente cambia de zona, al igual que en el caso anterior se ubica el cliente con la antigua zona, se ingresa el código de la nueva zona y luego se presiona Traspasar, esto tiene el efecto de trasladar los datos y todo lo generado por el cliente, desde ese momento, a la nueva zona. Estos datos se utilizarán, por ejemplo en la confección de planillas de ventas por zonas.

Código de Zona:

El sistema nos permite, también ir recomponiendo el saldo de la cuenta corriente del cliente en

todo momento. Actualizándolo con los últimos movimientos que se estén generando. Para ello se presiona la tecla Reconponer saldo. Si ha habido algún cambio en su cuenta el saldo se modifica.

Saldo Cta.Cte:
260.07
Reconponer Saldo

Cta. Cte.

Utilizando el **Cta. Cte.** lo que el sistema nos permite es obtener la cuenta corriente del cliente que figura en pantalla. Antes de mostrarse el detalle de la cta.cte. el sistema nos presenta una pantalla donde definimos si el informe lo queremos visualizar, imprimir o enviarlo a un archivo de texto.

Configurar Impresora

Editar Limpiar

Archivo destino:

Ejecutar Salir

Impresión de la cuenta corriente del cliente en la pantalla.

Print Preview [Close]

EMPRESA XX

CUENTA CORRIENTE CLIENTES

DESDE:01/01/1990 HASTA:26/09/2003 26/09/2003 Página 1

Fecha:	Nº Fact	Detalle	Mov:	Venc.	Cancelado	DEBE	HABER
Cliente:176 ZYLA RAUL WASYL					Lím.Venta:	Chq.Propios:	Chq.Terceros:
					9,999,999.99	\$0.00	\$0.00
Facturación							
09/09/2003	RC01-10	Cancelación Fac N°	PAG	//			61.80
11/09/2003	945	FACTURA DE VENTAS	FAC	//	3,781.98	3,781.98	
11/09/2003	RC01-14	Cancelación Fac N° 945	PAG	//			3,781.98
21/09/2003	RC01-34	ASD ASD ASD ASD	PAG	//			100.00
22/09/2003	957	FACTURA DE VENTAS	FAC	22/10/2003		13,818.81	
22/09/2003	958	FACTURA DE VENTAS	FAC	22/10/2003		4,770.30	
Subtotal seccion:						22,371.09	3,943.78
Total Cliente:						22,371.09	3,943.78

Sucursales

Si tenemos clientes institucionales que poseen mas de un local comercial, como por ejemplo, alguna cadena de farmacias, podemos agrupar todas las sucursales en un solo código de cliente.

Cientes

Excel Cta. Cte. Nuevo Borrar Buscar Listar

Datos Particulares **Sucursales** Comp. Comercial F.O.D.A. Descuentos

Sucursales relacionadas con el cliente.

Identidad	Cód.Cli	Suc.	Nombre	Don
0000000002	C305	000	EMPRESA GENERICA	DOF
0000000003	C305	001	EMPRESA GENERICA - SUCURSAL 1	DOF

Incorporar Consultar Eliminar

Se debe presionar el botón **Incorporar** para ingresar una nueva sucursal en el cliente como se muestra en la figura que sigue a continuación, para consultar los datos en particular de una sucursal, presionar el botón **Consultar**, y para borrar una sucursal, presionar el botón **Eliminar**, esta acción quitará la sucursal de la pantalla de clientes pero no se borrarán los datos de venta o recibos de cobranza realizados a cuenta de esta sucursal..

Sucursales relacionadas con el cliente.

Sucursal: 001

Nombre: EMPRESA GENERICA - SUCURSAL 1

Domicilio: DOMICILIO 1

Localidad: LOCALIDAD 1

Provincia: 013 MENDOZA

C.P.: 5500

Telefonos: 444.1111 - 444.3333 - 155.333.222

Grabar Salir

Comportamiento comercial

Esta tercer solapa permite ingresar todos aquellos datos del cliente que se utilizan tanto en la facturación, como también en consultas y en la confección de informes que se deseen realizar.

Cientes

Lista de precios: 1	LISTA GENERICA	Total comprado:	<input type="text"/>
Fecha Ingreso: / /		Total pagado:	<input type="text"/>
Límite:	<input type="text"/>	Saldo:	<input type="text"/>

Historial

Accionistas

Se ingresa en esa pantalla, la lista de precios con que se facturará a este cliente, la fecha de ingreso del mismo y el límite de venta máximo autorizado a este cliente cuando se le factura en cuenta corriente.

Informa también el total comprado por el cliente, el total pagado a través de la cobranza ingresada y el saldo como diferencia entre la primer cantidad y la segunda.

Los espacios Historial y Accionistas están dispuestos para ingresar comentarios u observaciones referidas al cliente.

F.O.D.A.

Establecida una relación comercial, complementada con las relaciones personales que van surgiendo a través del tiempo, con los clientes, se van generando conceptos, referencias y consideraciones a tener en cuenta para futuras operaciones comerciales. Para ello esta pantalla presenta un block de notas, donde se pueden ir transcribiendo todos estos datos agrupándolos según donde sean considerados.

Cientes

FORTALEZAS: **OPORTUNIDADES:**

DEBILIDADES: **AMENAZAS:**

Descuentos

También existe la posibilidad de otorgar descuentos especiales a clientes, estos descuentos se aplican únicamente al cliente seleccionado y el tipo de descuento se establece por artículo, por rubro o por proveedor.

Cientes

Descuentos particulares

Identidad	Tipo de descuento	Artículo	Rubro	Proveedor	Descuento	Comen
0000000001	POR RUBRO		YPF		10.00	POR C

Si desea incorporar un descuento especial al cliente, presione el botón **Incorporar** aparecerá una pantalla como la figura que sigue a continuación, una vez en esta pantalla, primero debe seleccionar el tipo de descuento (por artículo, por rubro o por proveedor), luego, una vez seleccionado esto, se iluminará la celda del tipo de descuento seleccionado.

Selecciona el filtro, ingresa el descuento para los artículos que cumplan ese filtro, y complete el comentario, este comentario se visualizará cuando esté facturando el articulo que cumpla estas características para este cliente, ahí tendrá elementos para decidir si el descuento corresponde o no.

Tipo de descuento particular

TIPO: POR RUBRO

ARTICULO:

RUBRO: YPF ACEITES

PROVEEDOR:

DESCUENTO: 10.00

COMENTARIO: POR COMPRAS MAYORES A 1000 LTS.

Grabar Salir

SEGUIMIENTO DE CLIENTES

Permite contar con información que no está disponible en la tabla de clientes, por ejemplo los datos de las personas importantes que están en el staff de la empresa, presione el botón **::** para ingresar un nuevo contacto.

Ficha de seguimiento de clientes.

Ventas CtaCte Motivos Gestión Agenda Buscar

Datos Particulares Seguimientos

Cód Cli: 81 Razón social: LOMBARDO, CLAUDIO GABRIEL

Domicilio: DARWIN 1211 CUIT: 20-17118675-8

Télefonos: 4312756 155696686

L. precios: 1 LISTA GENERICA **Saldo Cta.Cte: 345.00**

Vendedor: 1 VENDEDOR GENERICO

DATOS DE TITULARES Y ENCARGADOS :: Agendar **Recomponer Saldo**

Nombre del contacto	Teléfono	Cargo que ocupa	Fecha Nac.	E-Mail
CLAUDIO LOMBARDO	4444.32132	TITULAR	05/05/1964	tdc@su
JOSE MIGUEL LOMBARDO	4444.54354	JEFE DE COMPRAS	01/01/1974	

HISTORIAL DE COBRANZAS

