

Ingreso y modificación de Clientes

-Instructivo

Índice:

Ingreso de Clientes

3 a 20

• Accesibilidad	3-4	
• Campos obligatorios	5	
• Datos principales	6	
• Dirección	7	
• Datos Impositivos	8	
• Datos de Contactación	9	
• Datos Comerciales	10	
• Niveles Integración y Prov Asociados	11	
• Percepciones IIBB e IVA	12	
• Documentos asociados y comentarios	13	
• Contacto	14-15	
• Sucursales	16-17	
• Solapa ISO/Calidad	18	
• Medios de Cobro	19-20	

Modificación de Artículos

21



Para ingresar/modificar un cliente hay que ir a:
Maestros>Maestros>Ingresar cliente o Modificar cliente.

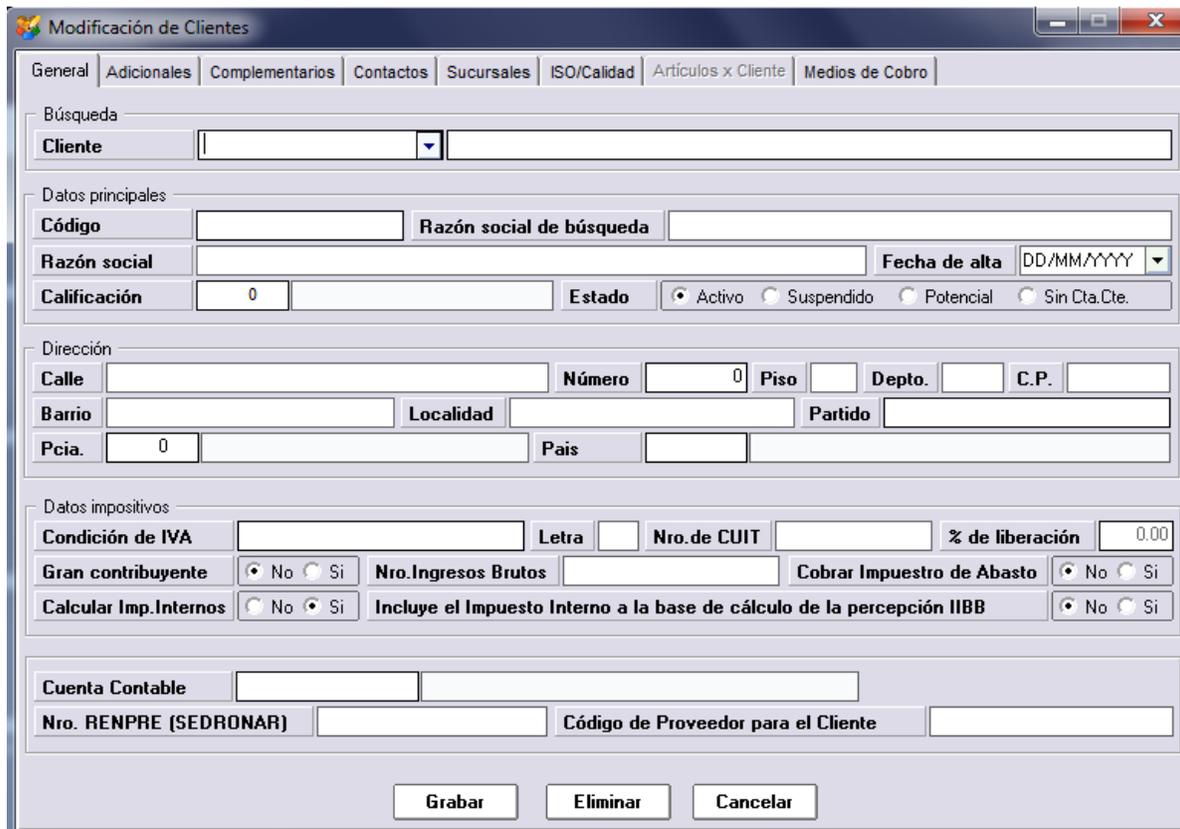


Nota: Desde el Ingresar solo puedo ingresar un cliente, en cambio desde el modificar puedo ingresar y modificar.



Estando dentro de la opción “Modificación de Clientes”, ya que es la que nos permite hacer las dos cosas, vamos a empezar a mencionar cuales son los campos mas sensibles a completar.

Los imágenes que se mostraran mas adelante van a pertenecer a esta pantalla con su respectiva indicación a que solapa pertenece.



The screenshot shows a software window titled "Modificación de Clientes" with several tabs: General, Adicionales, Complementarios, Contactos, Sucursales, ISO/Calidad, Artículos x Cliente, and Medios de Cobro. The "General" tab is active and contains the following sections:

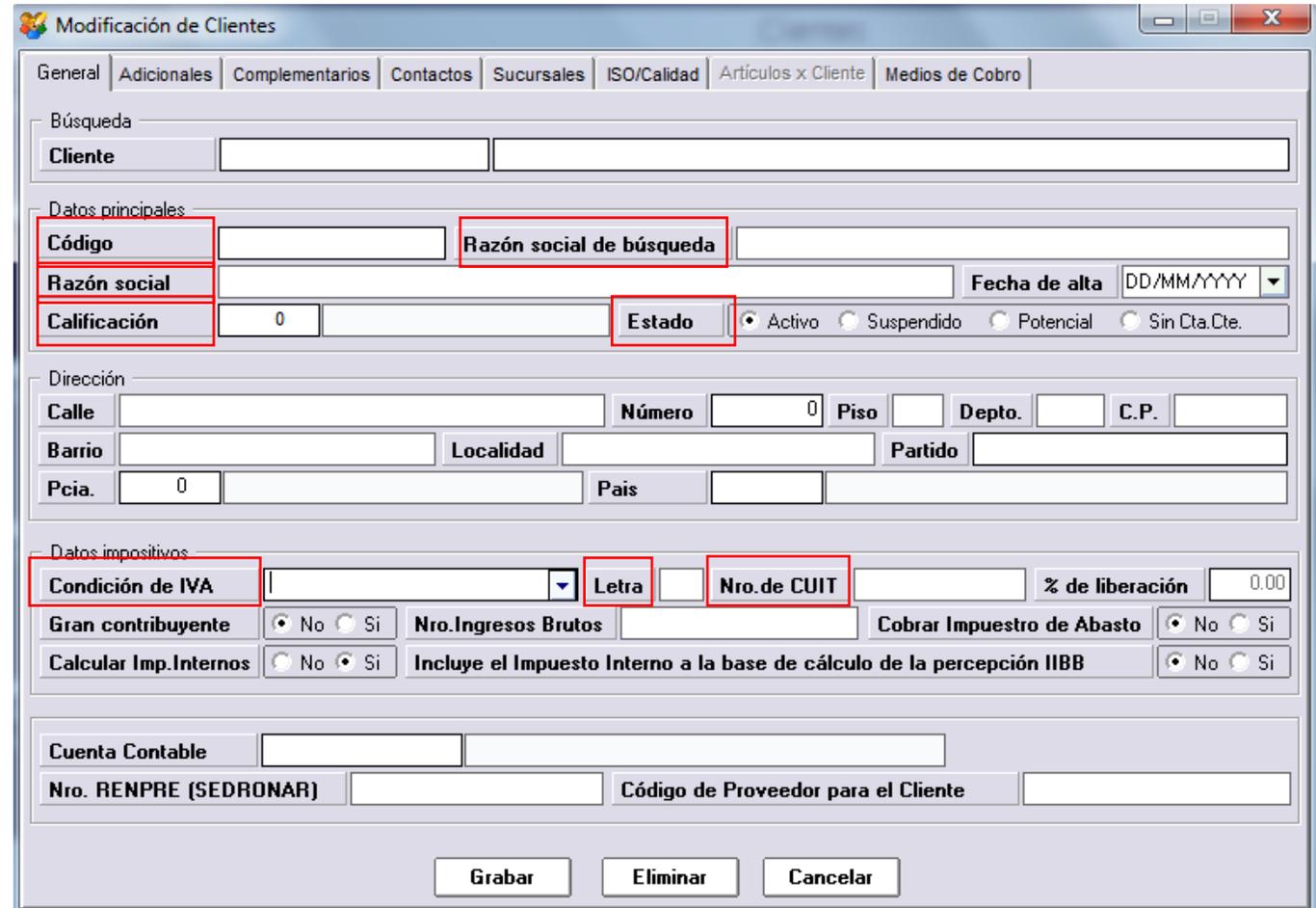
- Búsqueda:** A search field with a dropdown menu labeled "Cliente".
- Datos principales:**
 - Código: []
 - Razón social de búsqueda: []
 - Razón social: []
 - Fecha de alta: DD/MM/YYYY
 - Calificación: [0]
 - Estado: Activo Suspendido Potencial Sin Cta.Cte.
- Dirección:**
 - Calle: []
 - Número: [0]
 - Piso: []
 - Depto.: []
 - C.P.: []
 - Barrio: []
 - Localidad: []
 - Partido: []
 - Pcia.: [0]
 - Pais: []
- Datos impositivos:**
 - Condición de IVA: []
 - Letra: []
 - Nro.de CUIT: []
 - % de liberación: 0.00
 - Gran contribuyente: No Si
 - Nro.Ingresos Brutos: []
 - Cobrar Impuesto de Abasto: No Si
 - Calcular Imp.Internos: No Si
 - Incluye el Impuesto Interno a la base de cálculo de la percepción IIBB: No Si
- Other fields:**
 - Cuenta Contable: []
 - Nro. RENPRE (SEDRONAR): []
 - Código de Proveedor para el Cliente: []

At the bottom of the window are three buttons: "Grabar", "Eliminar", and "Cancelar".



Campos Obligatorios:

- Código
- Razón social de búsqueda y razón social.
- Calificación
- Estado
- Condición de IVA
- Letra (el sistema lo completa automáticamente al completar la condición de IVA)
- Nro. de CUIT



Modificación de Clientes

General | Adicionales | Complementarios | Contactos | Sucursales | ISO/Calidad | Artículos x Cliente | Medios de Cobro

Búsqueda

Cliente

Datos principales

Código Razón social de búsqueda

Razón social Fecha de alta DD/MM/YYYY

Calificación 0 Estado Activo Suspendido Potencial Sin Cta.Cte.

Dirección

Calle Número 0 Piso Depto. C.P.

Barrio Localidad Partido

Pcia. 0 Pais

Datos impositivos

Condición de IVA Letra Nro. de CUIT % de liberación 0.00

Gran contribuyente No Si Nro. Ingresos Brutos Cobrar Impuesto de Abasto No Si

Calcula Imp. Internos No Si Incluye el Impuesto Interno a la base de cálculo de la percepción IIBB No Si

Cuenta Contable

Nro. RENPRE (SEDRONAR) Código de Proveedor para el Cliente

Grabar Eliminar Cancelar

Nota: Si al grabar falta un dato, automáticamente el cursor se va a parar sobre el campo a completar.



Para el ingreso de un Cliente nuevo empezar desde **“Datos Principales”** (solapa general):

- **Código:** Puede ser alfanumérico, tiene que ser único y no se puede repetir. A través de Configuración>Clientes puede que este código sea de forma automático a partir de cierto numero en particular y con algún prefijo si se quisiera.
- **Razón Social de Búsqueda:** Nombre por el cual se reconoce internamente al cliente, (puede ser la misma que la razón social) ya que esta no es la que sale en los comprobantes y no se puede repetir con otra.
- **Razón Social:** Nombre con el cual figura legalmente el cliente y esta si es la que termina apareciendo en los comprobantes.
- **Fecha de Alta:** Fecha con la cual se dio de alta en el sistema o fecha desde que es cliente de la empresa.
- **Calificación:** Categorización del cliente a través de si es bueno, regular, especial o la calificación que se quiera agregar.
- **Estado:** Los clientes se pueden encontrar activos, suspendidos (hace que no figure en los desplegados para emitirle algún comprobante), potencial (futuro cliente) o Sin Cta Cte.

Datos principales			
Código	<input type="text"/>	Razón social de búsqueda	<input type="text"/>
Razón social	<input type="text"/>		Fecha de alta DD/MM/YYYY ▾
Calificación	<input type="text" value="0"/>	Estado	<input checked="" type="radio"/> Activo <input type="radio"/> Suspendido <input type="radio"/> Potencial <input type="radio"/> Sin Cta.Cte.



Dirección (solapa general):

- Son todos los datos de localización del cliente:
calle, numero, piso, depto, CP, barrio, localidad, partido, provincia y país.
- Todos estos datos, si se quisiera, pueden salir en la impresión de los comprobantes.

Dirección									
Calle	<input type="text"/>	Número	<input type="text" value="0"/>	Piso	<input type="text"/>	Depto.	<input type="text"/>	C.P.	<input type="text"/>
Barrio	<input type="text"/>	Localidad	<input type="text"/>		Partido	<input type="text"/>			
Pcia.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Pais	<input type="text"/>	<input type="text"/>				



Datos Impositivos (solapa general):

- Como datos obligatorios se tiene: Condición de IVA, letra y nro de CUIT, luego el resto de los campos se van a pasar de parámetro en caso de que corresponda y aplique al cliente en cuestión.
- Cuenta Contable: Este campo no hace falta completarlo ya que al grabar el sistema va autocompletar con la cuenta contable que se predetermino en la configuración de contabilidad. En caso de que por un motivo en especial esa cuenta no le corresponda si modificarla.
- Código de Proveedor para cliente: Este campo sirve para asociar cual es mi código como proveedor del cliente.

Datos impositivos			
Condición de IVA	<input type="text"/>	Letra	<input type="text"/>
		Nro.de CUIT	<input type="text"/>
		% de liberación	<input type="text" value="0.00"/>
Gran contribuyente	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Nro.Ingresos Brutos	<input type="text"/>
		Cobrar Impuesto de Abasto	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Calcular Imp.Internos	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si	Incluye el Impuesto Interno a la base de cálculo de la percepción IIBB	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Cuenta Contable	<input type="text"/>		
Nro. RENPRE (SEDRONAR)	<input type="text"/>	Código de Proveedor para el Cliente	<input type="text"/>



Datos de Contactación (solapa adicionales):

- Son todos los medios por los cuales yo puedo contactar al cliente y en caso de corresponda marcar los días de visita.
- E-mail: Este podría ser uno de los mail por el cual se le puede enviar los comprobantes que se emitan al cliente.
- Orden de Visita: Aplica para aquellos clientes que se encuentran en algún recorrido en particular. Por ejemplo, este cliente en particular se encuentra en la posición 10 de los días lunes (si ese día esta tildado como que se lo puede visitar).

Datos de contactación		Dias de visita / entrega	
Teléfono 1	<input type="text"/>	Lunes	<input type="checkbox"/> Orden de visita <input type="text"/>
Teléfono 2	<input type="text"/>	Martes	<input type="checkbox"/> Orden de visita <input type="text"/>
Teléfono 3	<input type="text"/>	Miércoles	<input type="checkbox"/> Orden de visita <input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	Jueves	<input type="checkbox"/> Orden de visita <input type="text"/>
Horario	<input type="text"/>	Viernes	<input type="checkbox"/> Orden de visita <input type="text"/>
Página web	<input type="text"/>	Sábado	<input type="checkbox"/> Orden de visita <input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	Domingo	<input type="checkbox"/> Orden de visita <input type="text"/>



Datos Comerciales (solapa adicionales):

- Son todos los datos que el sistema va a asignar por defecto cada vez que se le este cargando alguna operación de venta al cliente. Esto no significa que a la hora de estar cargando el comprobante no lo pueda cambiar; lo único que permite todos estos datos es agilizar la carga.
- Usa Dtos de Precios x Ítem: Por defecto en el sistema viene bloqueado pero con una configuración se habilita. Lo que nos permite es que ese cliente en particular, en todos sus artículos, tenga los descuentos que se le este indicando. Independientemente los que tenga la lista de precios asociada.
- Copias: Estos dos campos, tanto para facturas como para remitos, sirven para poder indicarle (a este cliente en particular) una cantidad de copias distintas a las que tiene indicado el comprobante para todos los clientes en general.

Datos comerciales									
Vendedor	0		Limita Clte.por Equipo Vta.	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Cobrador	0			
L/Precio	0		Lim. Crédito	0.00	Mda.		Vigencia hasta	DD/MM/YY	
Bloquea facturación x deuda	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		Controla morosidad	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	C/Pago	0			
Transportista			Fecha Ult.Factura		Copias Factura		0		
Expreso			Fecha Ult.Recibo		Copias Remito		0		
Usa Dtos.de Precio x ítem	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		% Dto.1	0.00	% Dto.2	0.00	% Dto.3	0.00	



Niveles de Integración y proveedor asociado (solapa adicionales):

- Niveles de Integración: Son los campos que permiten a las empresas ir englobando en distintas categorías, clasificaciones, rubros, etc a sus clientes. Por ejemplo:

Nivel 1: Nacional

Nivel 2: Buenos Aires

Nivel 3: Zona Oeste

Nivel 4: La Matanza

Código de Proveedor: Sirve para asociar al cliente como proveedor en caso de que corresponda. Esto nos permite a su vez después llevar una cuenta corriente unificada.

En caso de que el cliente no este aun dado de alta como proveedor, se puede hacer desde el botón generar.

Niveles de Integración					
Nivel 1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Nivel 2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Nivel 3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Nivel 4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
					Fecha de nacimiento <input type="text" value="DD/MM/YYYY"/>

Proveedor Asociado		
Código de Proveedor	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Generar



Percepciones de IIBB y de IVA (solapa Complementarios):

- En caso de que corresponda alguna de las percepciones, agregar:
 - I. La jurisdicción por la cual va a realizar la percepción de IIBB y el porcentaje se puede indicar a mano o a través de la importación del padrón.
 - II. El concepto por el cual se le va a percibir IVA.
- En el caso de que al cliente le corresponda en algún momento se podría indicarle que tiene una exención por algún periodo en particular.

Percepción de Ingresos Brutos

Tipo cálculo: por Dom. Entrega Todas las Jurisdicciones

Jurisdicciones										
	Código	Descripción	% Perc.	Cód. Régimen	Exención	Desde Fecha	Hasta Fecha	Tipo	% Exención	Coefic. Exención
*					<input type="checkbox"/>					

(Tipo de Exención: 0-Sobre % Percepción 1-Sobre Base Imponible)

Conceptos de Percepción de Iva

	Código	Descripción	Valor Cálculo	Min. Percepción	Exención	Desde Fecha	Hasta Fecha
*					<input type="checkbox"/>		



Documentos Asociados y comentarios (solapa Complementarios):

- Se puede llegar a adjuntar todo tipo de documentos; por ejemplo: contrato entre las partes, imágenes de relevancia, etc.
- Comentarios: Es un campo texto libre, en el cual se podrían llegar a agregar algunas características del cliente si se quisiera.

Documentos asociados		Documento
		
		
		
		

Comentario



Contacto (Solapa Contacto):

Nombre del Contacto	Cargo
Contacto de Prueba	Empleado

Nombre	Contacto de Prueba
Cargo	Empleado
Teléfono 1	123456789
Interno	111
Teléfono 2	
Fax	
E-mail	sistemaisis@sistemaisis.com
Horario	
Fecha de Nacimiento	DD/MM/YYYY ▾
Comentario	Este es un campo libre
Grupos de Envío de Mail <input type="checkbox"/> Grupo 1 <input type="checkbox"/> Grupo 2 <input type="checkbox"/> Grupo 3 <input type="checkbox"/> Grupo 4 <input type="checkbox"/> Grupo 5 <input type="checkbox"/> Grupo 6	
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	



Contacto (Solapa Contacto):

Esta es una solapa en la cual funciona tal cual como si fuera una agenda de contactos dentro de la empresa de mi cliente. Se van asignando los datos de ese contacto que tengo de mi cliente (nombre, cargo, teléfonos, emails, comentarios, etc.)

Con respecto a esta solapa hay algunas aclaraciones por hacer:

- Se cargan todos los datos y luego apretar el botón agregar; para luego terminar apretando el botón grabar del proceso en si.
- Para ingresar a un contacto hacer doble click sobre el listado de contactos y ya se podría modificarlo o eliminarlo.
- Se le puede hacer envió de emails a través del sistema a este contacto de mi cliente.
- Los contactos se pueden agregar en un grupo de contactos. Ej. Dentro del grupo pagos tengo varios contactos en la empresa de mi cliente> contacto 1, contacto 2, etc.
- Se le puede hacer envió de e-mails al grupo de contacto.



Sucursales (solapa Sucursales):

Nombre de la Sucursal	
▶ Sucursal muestra	
Nombre	Sucursal muestra <input checked="" type="checkbox"/> Suc.por Defecto
Calle	Av de Mayo Nro. 822
Piso	1 Depto. B C.P.
Barrio	
Localidad	CABA Partido
Provincia	1 Capital Federal
Pais	ARG Argentina
Teléf. 1 y 2	
Teléf. 3 y Fax	
E-mail	sistemais@sistemais.com
Horario	
Transportista	
Expreso	
Lunes	<input checked="" type="checkbox"/> Orden visita 2 Viernes <input checked="" type="checkbox"/> Orden visita 9
Martes	<input type="checkbox"/> Orden visita Sábado <input type="checkbox"/> Orden visita
Miércoles	<input checked="" type="checkbox"/> Orden visita 5 Domingo <input type="checkbox"/> Orden visita
Jueves	<input type="checkbox"/> Orden visita
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	



Sucursales (solapa Sucursales):

Esta solapa se utiliza habitualmente para cuando el cliente tiene varios lugares a los cuales entregarle la mercadería o varias direcciones a las cuales facturarle (cuestiones impositivas).

La operatoria para cargar una sucursal es parecida a la de cargar un contacto; con lo cual se agregan los datos informativos de la sucursal y luego se apretad el botón agregar.

Detalle de algunos campos:

- Suc por Defecto: se lo tildaremos en caso de que la sucursal que se este creando sea la mas habitual o la que mayor frecuencia tiene. Esto nos permite que a la hora de seleccionar el cliente ya nos traiga la sucursal, por defecto, como lugar de entrega.
- Días de visita y orden: Se vuelve a repetir en esta solapa lo que son días de visita y orden de visita dado que, una sucursal puede tener sus días y ordenes de visita distintos a lo que son los de la solapa adicionales (pág 9)
- Si se quiere modificar o eliminar una sucursal, no queda otra opción que hacer doble click sobre el listado de sucursales, para luego apretar la opción deseada y por ultimo apretar el botón grabar del proceso en general.



Solapa ISO/Calidad:

- Esta solapa solo aplica para aquellos clientes que estén bajo las normas ISO/Calidad. En caso de que sea de esta forma, habría que cargar los valores de referencia.

General Adicionales Complementarios Contactos Sucursales ISO/Calidad Artículos x Cliente Medios de Cobro								
Mostrar Referencias								
	Item	Cód.Referencia	Descripción	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Data
*								



Solapa Medios de Cobro:

- Esta solapa se utiliza habitualmente cuando a el/los clientes se le cobra a través de algún agente recaudador como puede ser un banco o una tarjeta.
- Como opciones se tiene: Débito bancario, débito automático y pago electrónico.
- Dependiendo el ente recaudador se completan los datos bancarios o la tarjeta. Estas dos opciones tienen que estar ingresados previamente.

Medio de Cobro activo		2	Débito Automático	
Débito Bancario				
Banco recaudador	Bco RIO	Banco Rio		
CBU				
Débito Automático				
Tarjeta				
Número de Tarjeta		Vencimiento	_/_	



General	Adicionales	Complementarios	Contactos	Sucursales	ISO/Calidad	Artículos x Cliente	Medios de Cobro
---------	-------------	-----------------	-----------	------------	-------------	---------------------	-----------------

Medio de Cobro activo 2 Débito Automático

Débito Bancario

Banco recaudador	Bco RIO	Banco Rio
CBU		

Débito Automático

Tarjeta		
Número de Tarjeta		Vencimiento _/___

Códigos para Débito Bancario / Pago Electrónico

Cod.Cliente como Código de Pago	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Código de Pago	
Cod.Cliente como Código para Presentación	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Código de Cliente para presentación	



Modificación de Clientes:

- El acceso para realizar la modificación de un cliente es:
Maestros>Maestros>Clientes de artículos.
- Una vez en la pantalla lo único que tenemos que hacer es ir a la parte donde dice búsqueda y llamar al cliente ya sea por código o descripción. Seleccionado el mismo, cargar a pantalla y ya podremos estar modificando el cliente.

