

TABLA DE CLIENTES

Padrón de Clientes — Sistema de Gestión (Escritorio)

Manual de Capacitación

Datos particulares · Sucursales · Comportamiento comercial · F.O.D.A. · Descuentos · Seguimiento

psigestion.com.ar

Tabla de Clientes

Esta tabla permite generar el padrón de clientes, que luego se utiliza para facturar y generar cuentas corrientes, y también en la confección de listados especiales, como el IVA Ventas.

La pantalla de clientes está compuesta por cinco solapas:

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

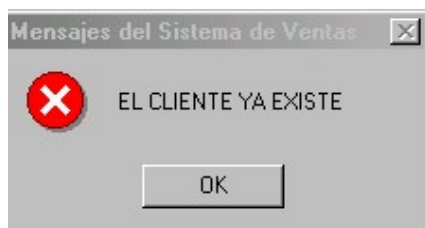
Datos particulares

Esta primera pantalla contiene toda la información relativa a los datos personales y domiciliarios del cliente, como así también número de CUIT, situación frente al IVA, saldo en cuenta corriente, vendedor que lo atiende, etc. Además de la consulta de datos, esta tabla se utiliza para la confección de facturas, remitos, etc.

La imagen muestra una captura de pantalla de una aplicación web titulada 'Padrón de Clientes // Y881 - FAESMA S.A.S. TRAPICHE'. La interfaz incluye una barra superior con botones de navegación (Inicio, Anterior, Siguiente, Búsqueda) y una pestaña activa 'Datos Particulares'. Debajo de la pestaña, hay un formulario con los siguientes campos: 'Ingrese Cód. Cliente:' con un campo de texto y botones 'Cliente Web' y 'Cliente Activo'; 'Cód. Cliente:' con el valor 'Y881', 'CLIENTE NACIONAL' y 'Cliente FCE:' con un menú desplegable; 'Razón social:' con el valor 'FAESMA S.A.S. TRAPICHE'; 'Nombre Fantasía:' con el valor 'TRAPICHE'; 'Domicilio:' con el valor 'SAN FERMIN'; 'Lugar de Entrega:'; 'Provincia:' con el valor '013 MENDOZA' y 'Código postal:' con el valor '5501'; 'Departamento:' con el valor 'GODOY CRUZ'; 'Localidad:'; 'Tel. particular:' y 'Tel. comercial:'; 'Tel. celular:'; 'Código de Transporte:'; y 'Código de rubro:' con el valor '001 LUBRICENTRO'. En la parte inferior derecha, hay un botón 'Saldo Cta.Cte:' y un enlace 'Recomponer Saldo'.

Pantalla de Datos Particulares del cliente

Ingresar un nuevo cliente: para ingresar un nuevo cliente se presiona el botón Nuevo y aparece una pantalla que pide el número de CUIT o documento para corroborar la existencia del cliente en el sistema. Si existe, el cartel muestra "El cliente ya existe"; si no, el sistema codifica automáticamente un código para el nuevo cliente y ubica el cursor en Razón Social para cargar sus datos.



Mensaje "El cliente ya existe" al buscar por CUIT/documento

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

Al presionar el botón de inactivar, el sistema inactiva al cliente en lugar de borrarlo: de esta manera no se pierde la información histórica. El cliente inactivo solo será accesible desde la tabla de clientes, desapareciendo de las demás pantallas del sistema.

Una captura de pantalla de una aplicación web. El título de la ventana es "Padrón de Clientes // Y881 - FAESMA S.A.S. TRAPICHE". Hay una barra de navegación superior con botones: "Nuevo", "Borrar", "Buscar", "Listar". Debajo hay una barra de pestañas: "Datos Particulares", "Datos Comerciales", "Comportamiento", "F.O.D.A", "Sucursales", "Descuentos". La pestaña "Datos Particulares" está activa. Hay un campo "Ingrese Cód. Cliente:" con un valor "Y881". A la derecha de este campo hay dos botones: "Cliente Web" y "Cliente Inactivo". Debajo de "Ingrese Cód. Cliente:" hay un campo "Cód. Cliente:" con el valor "Y881", un campo "CLIENTE NACIONAL" y un campo "Cliente FCE:" con un menú desplegable. Debajo de "Cód. Cliente:" hay un campo "Razón social:" con el valor "FAESMA S.A.S. TRAPICHE". Debajo de "Razón social:" hay un campo "Nombre Fantasia:" con el valor "TRAPICHE". Debajo de "Nombre Fantasia:" hay un campo "Domicilio:" con el valor "SAN FERNANDO".

Pantalla de inactivación / actualización del cliente

La pantalla de cliente contiene además un botón Traspasar en la línea de Vendedor usual. Se utiliza cuando, por algún motivo, un vendedor deja de atender a un cliente: se traspasan los movimientos de ese cliente a otro vendedor.

Para cambiar el vendedor: presionar F1 en el campo de Vendedor usual, buscar el nuevo vendedor para ese cliente y luego presionar el botón Traspasar; esto agrupa los movimientos del cliente al nuevo vendedor.

Existe otro botón Traspasar en la línea de Código de zona, que se utiliza cuando un cliente cambia de zona: se ubica el cliente con la antigua zona, se ingresa el código de la nueva zona y se presiona Traspasar, lo cual traslada los datos y todo lo generado por el cliente desde ese momento a la nueva zona. Estos datos se utilizan, por ejemplo, en la confección de planillas de ventas por zonas.



Botones de traspaso de vendedor y de zona

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

Pantalla de traspaso de cliente a nuevo vendedor o zona

El sistema también permite 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 el botón "Recomponer saldo". Si hubo algún cambio en su cuenta, el saldo se modifica.

Utilizando el botón de cuenta corriente, el sistema permite obtener la cuenta corriente del cliente que figura en pantalla. Antes de mostrar el detalle, se presenta una pantalla donde se define si el informe se quiere visualizar, imprimir o enviar a un archivo de texto.

Sucursales

Si se tienen clientes institucionales con más de un local comercial —por ejemplo, alguna cadena de farmacias— se pueden agrupar todas las sucursales en un solo código de cliente.

The screenshot shows a web application window titled 'Padrón de Clientes // Y881 - FAESMA S.A.S. TRAPICHE'. The interface includes a menu bar with options like 'H.Calc.', 'Cta. Cte', 'Deudas', 'Ventas', 'Nuevo', 'Borrar', 'Buscar', and 'Listar'. Below the menu is a tabbed interface with tabs for 'Datos Particulares', 'Datos Comerciales', 'Comportamiento', 'F.O.D.A', 'Sucursales' (which is active), and 'Descuentos'. The 'Sucursales' tab displays a table titled 'Sucursales relacionadas con el cliente.' with columns 'Identidad', 'Cód.Cli', 'Suc.', 'Nombre', and 'Don'. The table is currently empty. Below the table are buttons for 'Incorporar', 'Actualizar', and 'Eliminar'. At the bottom, there is a 'Ruta Alternativa:' label followed by a text input field and a small icon.

Solapa Sucursales del cliente

Se debe presionar el botón correspondiente para ingresar una nueva sucursal en el cliente. Para consultar los datos particulares de una sucursal se presiona el botón de consulta, y para borrar una sucursal se presiona el botón de borrado — esta acción quita la sucursal de la pantalla de clientes pero no borra los datos de venta o recibos de cobranza realizados a cuenta de esa sucursal.

The screenshot shows a dialog box titled 'Sucursales relacionadas con el cliente.' with a close button (X). It contains several input fields for client data: 'Sucursal:' with the value '001', 'Nombre:' with 'EMPRESA GENERICA - SUCURSAL 1', 'Domicilio:' with 'DOMICILIO 1', 'Localidad:' with 'LOCALIDAD 1', 'Provincia:' with '013' and 'MENDOZA', 'C.P.:' with '5500', and 'Telefonos:' with '444.1111 - 444.3333 - 155.333.222'. At the bottom right, there are two buttons: 'Grabar' and 'Salir'.

Alta de una nueva sucursal del cliente

Comportamiento comercial

Esta tercera solapa permite ingresar todos los datos del cliente que se utilizan tanto en la facturación como en consultas y en la confección de informes.

Padrón de Clientes // Y881 - FAESMA S.A.S. TRAPICHE

H.Cál. Cta. Cte. Deudas Ventas Nuevo Borrar Buscar Listar

Datos Particulares Datos Comerciales **Comportamiento** F.O.D.A. Sucursales Descuentos

Lista de precios: 19 MERCADO CENTRAL II Total comprado:

Fecha Ingreso: // Total pagado:

Limite Crédito: Días de plazo: Saldo:

Historial

Accionistas

Solapa Comportamiento Comercial del cliente

Se ingresa en esta 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 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 primera 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. Esta pantalla presenta un bloc de notas donde se pueden transcribir estos datos, agrupándolos según dónde sean considerados.

Padrón de Clientes // Y881 - FAESMA S.A.S. TRAPICHE

H.Cál. Cta. Cte. Deudas Ventas Nuevo Borrar Buscar Listar

Datos Particulares Datos Comerciales Comportamiento **F.O.D.A.** Sucursales Descuentos

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

DEBILIDADES:

AMENAZAS:

Solapa F.O.D.A. del cliente

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.

Solapa Descuentos del cliente

Para incorporar un descuento especial al cliente, se presiona el botón correspondiente. Primero se selecciona el tipo de descuento (por artículo, por rubro o por proveedor); al seleccionarlo se ilumina la celda del tipo elegido. Se selecciona el filtro, se ingresa el descuento para los artículos que cumplan ese filtro, y se completa un comentario, que se visualizará al facturar un artículo con esas características para este cliente, dando elementos para decidir si el descuento corresponde o no.

Alta de un descuento especial para el cliente

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. Se presiona el botón correspondiente para ingresar un nuevo contacto.

Seguimiento de clientes.					Ventas CtaCte Deudas		Gestión Agenda		Buscar		
Datos Particulares Seguimientos											
Ingreso Cód. Cliente:				Cód. Cliente:		Y99					
Razón social:		INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A.									
Domicilio:		BELTRAN 1684						CUIT:		30-71030418-8	
Teléfonos:											
L. precios:		19		MERCADO CENTRAL II							
Vendedor:		1								Saldo Cta.Cte:	
DATOS DE TITULARES Y ENCARGADOS :: Agendar Recomponer Saldo											
Nombre del contacto		Teléfono		Cargo que ocupa		Fecha Nac.		Email			
HISTORIAL DE COBRANZAS											

Pantalla de Seguimiento de Clientes — contactos

Si se desea agendar un contacto para llamarlo por su cumpleaños, se presiona el botón correspondiente; esta información se verá reflejada en la segunda pestaña del seguimiento de clientes.

[illegible]

Agenda de cumpleaños en Seguimiento de Clientes