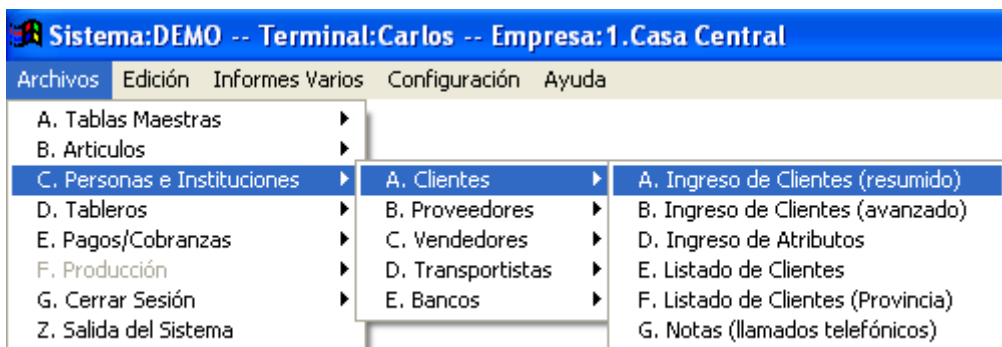


Manual del Usuario – CLIENTES y PROVEEDORES

Pantalla de Ingreso de Clientes (RESUMIDA)

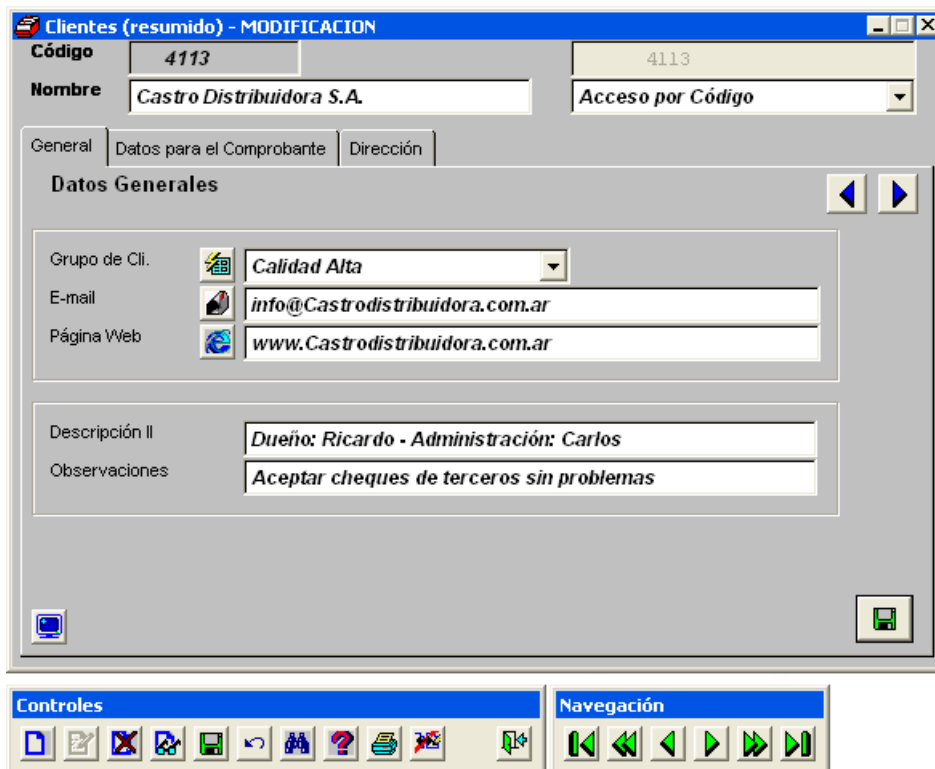
Ya entendido el manejo de la botonera de controles, que sirve para que el Usuario pueda controlar los modos de: Alta, Baja, Modificación y Consulta de toda la información de cada una de las pantallas de ingreso de datos, entonces nos focalizaremos ahora en ir a la ficha de los Clientes (es decir al A. B. M. de Clientes), donde estarán involucrados los siguientes datos.



Hay dos tipos de pantallas de Fichas de Clientes,

- La Ficha de Clientes que contiene sólo los datos más importantes denominada "Ficha Resumida"
- Y la Ficha de Clientes que contiene todos los datos "Ficha Avanzada"

Seleccionaremos ahora, la ficha Resumida de Clientes, para poder dar de alta un nuevo Cliente, ingresando los datos más relevantes.



Clientes (resumido) - MODIFICACION

Código 4113 4113

Nombre Castro Distribuidora S.A. Acceso por Código

General Datos para el Comprobante Dirección

Datos Generales

Grupo de Cli. Calidad Alta

E-mail info@Castrodistribuidora.com.ar

Página Web www.Castrodistribuidora.com.ar

Descripción II Dueño: Ricardo - Administración: Carlos

Observaciones Aceptar cheques de terceros sin problemas

Controles Navegación

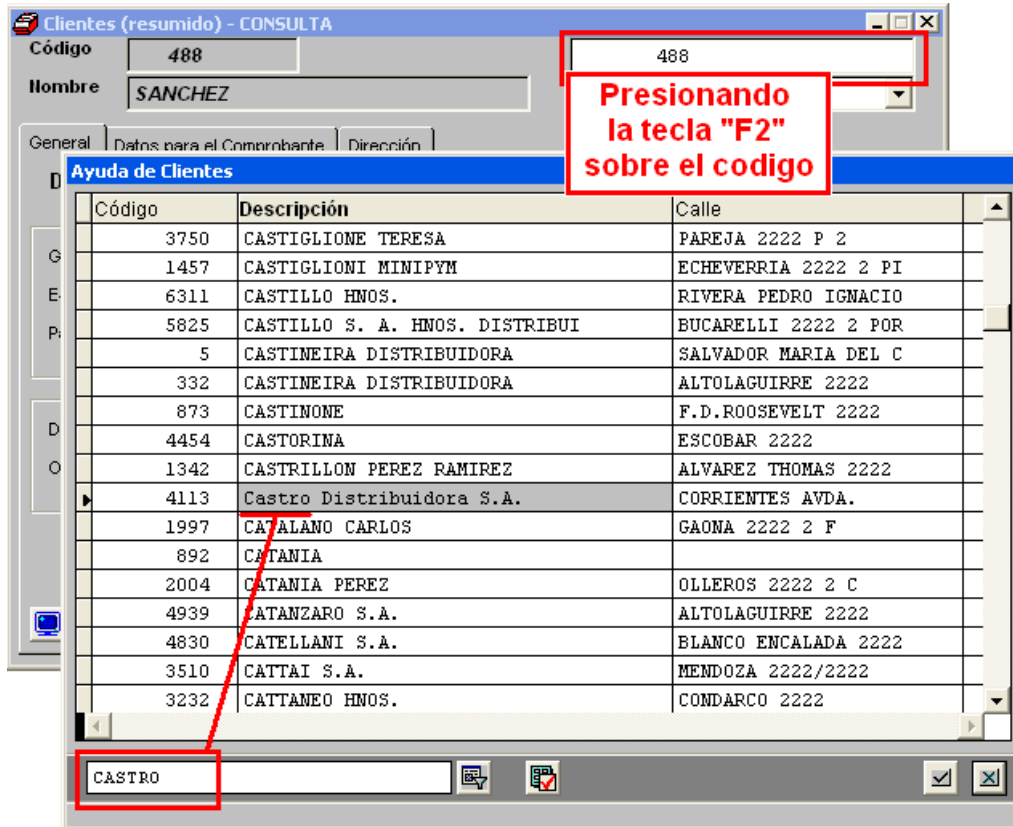
- Código: es la clave del archivo de Clientes.

Está compuesto por sólo números (no admite letras ni signos).

Cantidad de dígitos máximos, 10 números.

Al momento de ingresar un nuevo Cliente, el Sistema siempre sugerirá el próximo número correlativo. El Usuario lo podrá modificar en caso de ser necesario, o bien dejar el próximo código generado por el Sistema. Este campo deberá ser único para cada Cliente, representando al mismo y no se debería repetirse para otros.

Como en todas las pantallas de Ingreso de Datos del Sistema, estando en “Modo Consulta” y presionando la tecla “F2” sobre el “Código Numérico” (la clave numérica), se desplegará una grilla de búsqueda, mostrando los datos del archivo asociado con dicha Pantalla, como para que el Usuario pueda buscar y seleccionar el registro deseado.



En ese ejemplo, al encontramos en la Pantalla de Ingreso de Clientes, se visualizará una grilla de búsqueda con todos los mismos, como para poder buscarlo.

Al comenzar a escribir la Razón Social (1), y al digitar carácter a carácter, se estará haciendo búsqueda incremental automática, hasta llegar al Cliente requerido.

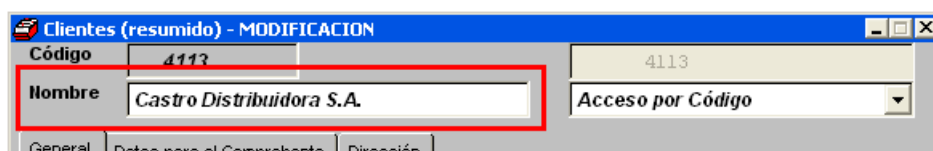
Luego se seleccionado, al presionar la tecla “ENTER”, se volverá a la pantalla de Ingreso de Datos donde partimos, ya con todos los datos del Cliente seleccionado, listos para consultar o bien modificar según la decisión del Usuario en cada momento.

- Nombre: Esta es la Razón Social o bien el nombre completo del Cliente.

Aunque no es una condición obligatoria, este campo también debería ser único para cada Cliente, representando al mismo y no se debería repetirse para otros. De cualquier forma, el Sistema permitirá que varios Clientes, tengan la misma Razón Social.

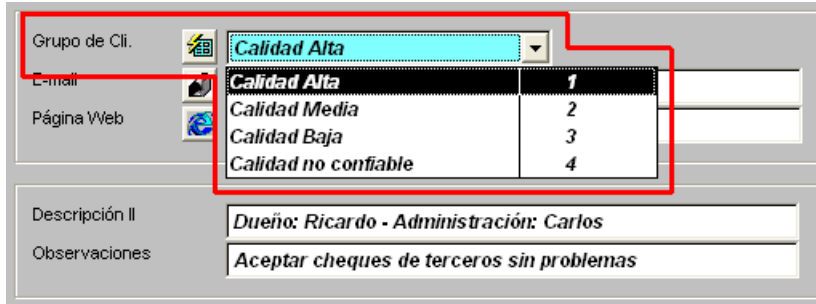
Cantidad máxima 50 caracteres y está compuesta por letras, números y toda clase de signos.

Todos los informes, estadísticas, como así también todo tipo de Comprobantes, visualizarán esta Descripción al momento de referirse a cualquier Cliente.




SOLAPA – GENERAL

- Grupo de Cli.: no es necesario su ingreso.



The screenshot shows a software interface with a dropdown menu for 'Grupo de Cli.' (Client Group). The dropdown is open, showing a list of options: 'Calidad Alta' (1), 'Calidad Media' (2), 'Calidad Baja' (3), and 'Calidad no confiable' (4). The 'Calidad Alta' option is selected. To the left of the dropdown is a button with a grid icon. Below the dropdown are fields for 'E-mail' and 'Página Web'. Below these are fields for 'Descripción II' and 'Observaciones'.

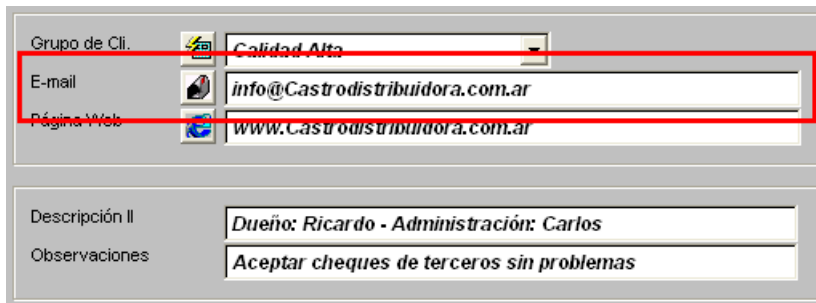
Calidad Alta	1
Calidad Media	2
Calidad Baja	3
Calidad no confiable	4

Se debe seleccionar un dato de una lista desplegable. Los datos que contiene dicha lista desplegable, deberán ser ingresados por el Usuario con anterioridad, o bien en ese mismo momento desde el botón ubicado a la izquierda del campo 

Este dato de “Grupo de Cliente”, servirá como una forma de categorizar a los Clientes, y según las necesidades de la Compañía, haciendo de esto su utilización potencialmente productiva, ya que este campo podrá ser utilizado al momento de Filtrar algunas Estadísticas.

El botón de la izquierda, servirá para que el Usuario pueda ingresar las categorías que crea conveniente según sus necesidades, sin salir de la pantalla de Clientes.

- E-Mail: es el mail del Cliente.






The screenshot shows the same software interface as above, but with the 'E-mail' field highlighted by a red box. The email address 'info@Castrodistribuidora.com.ar' is entered in the field. The 'Página Web' field below it contains 'www.Castrodistribuidora.com.ar'. The 'Descripción II' and 'Observaciones' fields are also visible.

No es un dato obligatorio.

Según el Sistema Operativo del puesto de trabajo donde se esté ejecutando el Sistema, se podrá hacer click en el botón de la Izquierda, y se abrirá automáticamente el Outlook Express o bien el Microsoft Outlook, preparando el envío de un Mail al Cliente correspondiente, según el mail ingresado en esta campo.




- Página Web: hace referencia a la página Web del Cliente.

Grupo de Cli.		Calidad Alta
E-mail		info@Castrodistribuidora.com.ar
Página Web		www.Castrodistribuidora.com.ar
Descripción II	Dueño: Ricardo - Administración: Carlos	
Observaciones	Aceptar cheques de terceros sin problemas	

No es un dato obligatorio.




Según el Sistema Operativo del puesto de trabajo donde se esté ejecutando el Sistema, se podrá hacer click en el botón de la Izquierda, y se abrirá automáticamente el Explorador de Windows, ejecutando la página web ingresado en este campo.

- Descripción II: es simplemente a modo descriptivo y no es necesario su ingreso.

Grupo de Cli.		Calidad Alta
E-mail		info@Castrodistribuidora.com.ar
Página Web		www.Castrodistribuidora.com.ar
Descripción II	Dueño: Ricardo - Administración: Carlos	
Observaciones	Aceptar cheques de terceros sin problemas	

Su utilización podrá ser evaluada y definida por la Empresa, según sus necesidades.
Cantidad máxima 50 caracteres y está compuesta por letras, números y toda clase de signos.

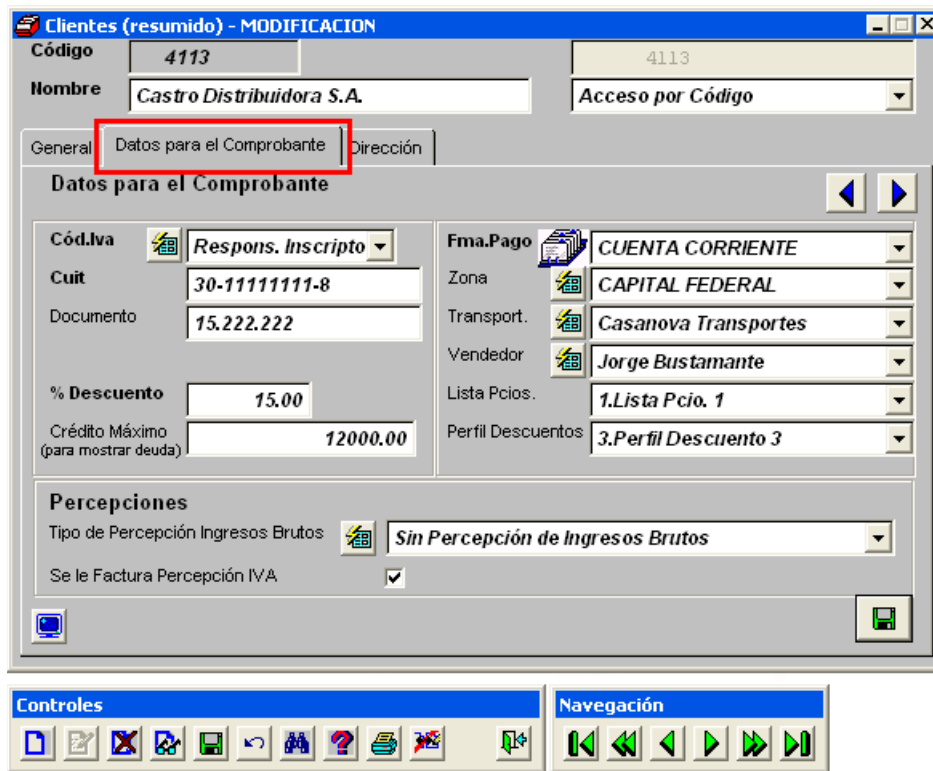
- Observaciones: es simplemente a modo descriptivo y no es necesario su ingreso.

Grupo de Cli.		Calidad Alta
E-mail		info@Castrodistribuidora.com.ar
Página Web		www.Castrodistribuidora.com.ar
Descripción II	Dueño: Ricardo - Administración: Carlos	
Observaciones	Aceptar cheques de terceros sin problemas	

Su utilización podrá ser evaluada y definida por la Empresa, según sus necesidades.
Cantidad máxima 80 caracteres y está compuesta por letras, números y toda clase de signos.

SOLAPA – Datos para el COMPROBANTE

Estos datos que se encuentran en esta solapa, impactarán de alguna forma en las Facturas, ya que gran parte de dichos campos, serán sugeridos en el comprobante al momento de haber seleccionado el Cliente.



- Código de Iva: este campo SI es Obligatorio ya que determinará el tipo de modalidad de Facturación para este Cliente. Impactará también en el subdiarios de iva Ventas.

El Sistema ya está provisto de todos los actuales tipos de Iva distintos, y está abierto a futuros cambio a ser modificado por el Usuario a través del botón situado a izquierda de este campo.

El Sistema no dejará modificar este campo, una vez que el Cliente haya tenido movimientos de Ventas.

En el caso que un Cliente haya cambiado su condición de Iva, deberá ser ingresado nuevamente con otro código, con su nueva condición de iva. Esto hará que el subdiario de Iva, Estadísticas, y todo el funcionamiento del Sistema, sigan calculando en forma exacta, cada uno de los movimientos de ventas según la condición sufrida en cada caso.

Es importante destacar que este dato, está en directa relación con el campo de Artículos llamado también “Condición de Iva del Artículo” que se encuentra en la solapa “Contable” de la Pantalla de Artículos.

- CUIT: Este campo es el CUIT del Cliente, y se debería en todos los casos, con excepción de los Clientes con Condición de Iva Consumidor Final.

El Sistema provee con un módulo de verificación de ingreso de CUIT, que hace que el Usuario reciba un Mensaje avisándole si ha ingresado el CUIT incorrectamente.

- Ingresos Brutos: es el número de ingresos brutos del Cliente.

Es un campo descriptivo y no obligatorio.

Cantidad máxima 20 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- Documento: es el número de documento del Cliente.



Es un campo descriptivo y no obligatorio.

Cantidad máxima 20 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- % Descuento: es el porcentaje de descuento global, que generalmente se le factura al Cliente.

Esto hará que al momento de realizarle un Comprobante, el Sistema sugiera este dato, como para que el Usuario tenga que cargar los mínimos campos al momento de Facturar.

Este porcentaje de descuento, hará que la Factura disminuya su monto original.

Por lo tanto, al momento de realizar la Venta, el Sistema sugerirá este dato, pero el Usuario lo podrá modificar antes de confirmar la grabación del comprobante.

Está compuesto por números, de 3 enteros y 2 decimales.

- Crédito Máximo: es el crédito máximo que se le permitirá tener a este Cliente.

Es un campo no obligatorio.

Si al momento de Facturarle al Cliente, la deuda supera el monto de Crédito Máximo establecido, el Sistema no dejará Facturarle.

Si este campo está en cero, el Cliente no tendrá límite de crédito.

Está compuesto por números, de 10 enteros y 2 decimales.

- Forma de Pago: este es el tipo de forma de pago que generalmente suele tener el Cliente.

Esto hará que al momento de realizarle un Comprobante, el Sistema sugiera este dato como forma de pago, como para que el Usuario tenga que cargar los mínimos campos al momento de Facturar.

Por lo tanto, al momento de realizar la Venta, el Sistema sugerirá este dato, pero el Usuario lo podrá modificar antes de confirmar la grabación del comprobante.

No es un dato obligatorio.

El botón de la izquierda, servirá para que el Usuario pueda ingresar las formas de pago que crea conveniente según sus necesidades, sin salir de la pantalla de Clientes.

- Zona: es la zona donde se encuentra el Cliente.

Es un dato descriptivo y no impacta en ninguno de los Informes ni estadísticas.

No es un dato obligatorio.

El botón de la izquierda, servirá para que el Usuario pueda ingresar las Zonas que crea conveniente según sus necesidades, sin salir de la pantalla de Clientes.

- Transportista: es el transportista involucrado en remitir la mercadería a este Cliente.

No es un dato obligatorio.

Este dato, solo impacta en los Remitos enviados al Cliente, ya que por cuestiones impositivas, en ese tipo de comprobante deben figurar los datos del Transportista.

El botón de la izquierda, servirá para que el Usuario pueda ingresar los Transportistas que crea conveniente según sus necesidades, sin salir de la pantalla de Clientes.

- Vendedor: es el vendedor relacionado con este Cliente.

Este dato, impacta en algunas estadísticas, como así también en liquidaciones de Ventas por Vendedor.

Al momento de realizar una Venta, el Sistema sugerirá este dato, pero el Usuario lo podrá modificar antes de confirmar la grabación del comprobante.

No es un dato obligatorio.

El botón de la izquierda, servirá para que el Usuario pueda ingresar los Vendedores que crea conveniente según sus necesidades, sin salir de la pantalla de Clientes.

- Lista de Precios: es la lista de precio de venta (de 1 a 20) relacionada con este Cliente.

Es un campo obligatorio, pero en el caso de no ingresarse, el Sistema asumirá la "Lista 1" de precio de venta.



Al momento de realizar la Venta, el Sistema sugerirá este dato, pero el Usuario lo podrá modificar antes de confirmar la grabación del comprobante.

Al momento de estar ingresando un Comprobante, el Usuario podrá incorporar varios Artículos, donde los precios sugeridos por el sistema en forma automática, dependerán de la Lista asociada con este Cliente. El Usuario luego de haber ingresado varios ítems de Artículos, podrá modificar la Lista, y seguir incorporando Artículos al comprobante, donde el Sistema para estos productos, sugerirá los precios relacionados con esa nueva Lista recientemente modificada.

- Perfil de Descuentos: este es el tipo de perfil de descuentos asociados a los porcentajes de perfiles de descuentos de los Artículos.

Es un campo no obligatorio y no será necesario utilizarse.

Está directamente relacionado con los porcentajes de perfiles de descuentos de los Artículos, ubicados en la opción del menú: Archivos, Artículos, Ingreso de Artículos, una vez estando en la pantalla de Artículos en la solapa "Desc." (descuentos).

Esto dará la posibilidad a la Empresa que lo desee, de ingresar hasta 10 perfiles de descuentos por cada uno de los Artículos.

En el caso de utilizarlo, estos 10 porcentajes de perfiles de descuentos ingresados en la pantalla de Artículos, estarán totalmente relacionados con este campo y para cada uno de los Clientes.

Ejemplo,

Tenemos 3 artículos siguientes que se facturarán:

- Artículo 1 // Lista 1: \$ 100.- // Perfil de descuento 1: %10
// Perfil de descuento 2: %20
// Perfil de descuento 3: %15
- Artículo 2 // Lista 1: \$ 200.- // Perfil de descuento 1: % 0
// Perfil de descuento 2: %10
// Perfil de descuento 3: % 0
- Artículo 3 // Lista 1: \$ 300.- // Perfil de descuento 1: % 5
// Perfil de descuento 2: % 0
// Perfil de descuento 3: % 50

Tenemos para un Cliente ingresado en este campo "Perfil de Descuento" el perfil de descuento "Nº 3", y se le facturarán estos 3 Artículos.

Factura: entonces el comprobante de venta tendrá estos precios.

- Artículo 1 // Lista 1: \$ 100.- - descuento (% 15) -> Facturado: \$ 85.-
- Artículo 2 // Lista 1: \$ 200.- - descuento (% 0) -> Facturado: \$ 200.-
- Artículo 3 // Lista 1: \$ 300.- - descuento (% 50) -> Facturado: \$ 150.-

El ejemplo es con la "Lista 1" de Precios, pero en realidad la combinatoria de alternativas se podría realizar entre estos 10 perfiles de Descuentos y las 20 Listas de Precios.

- Percepciones – Tipo de Percepción Ingresos Brutos: es la condición de Percepción de Ingresos Brutos del Cliente.

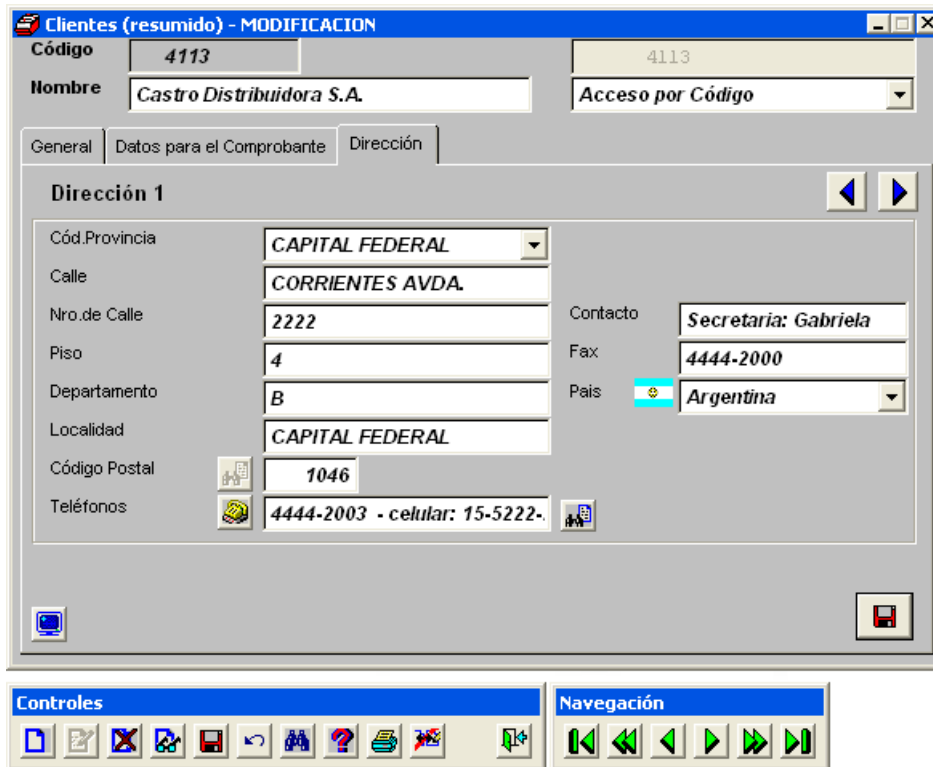
Este campo solo se debería ingresar, si la Compañía es agente de Percepción de Ingresos Brutos.

El botón de la izquierda, permitirá que el Usuario, pueda ingresar nuevos tipos de Percepción de Ingresos Brutos.

- Percepciones – Se le Factura Percepción Iva: determina si al Cliente se le percibe o no Percepciones de Iva al momento de Facturar.

Este campo solo se debería ingresar, si la Compañía es agente de Percepción de Iva.

SOLAPA – DIRECCIÓN



Ninguno de estos campos son obligatorios, pero tener en cuenta que al momento de Facturarle a un Cliente Inscrito, se deberían imprimir, según disposiciones impositivas, los datos de la dirección del Cliente.

- Provincia: hace referencia a la Provincia donde está situado el Cliente.

No es un dato obligatorio.

Ya se encuentra en el Sistema, incorporada una Tabla de Provincias.

- Calle: es el nombre de la Calle de la dirección.

Será una decisión de la Compañía ingresar sólo el nombre de la calle, o bien la dirección completa el nombre de la calle y el número.

Cantidad máxima 50 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- Nro. de Calle: es el número de la Calle.

Será una decisión de la Compañía ingresar el número de la calle en este campo, o bien incorporarlo al campo anterior "Calle".

Cantidad máxima 5 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- Piso: es el piso en que se encuentra la Dirección.

Será una decisión de la Compañía ingresar el piso de la Dirección en este campo, o bien incorporarlo al campo anterior "Calle".

Cantidad máxima 5 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- Departamento: hace referencia al número de departamento o bien letra del departamento en que se encuentra la Dirección.



*SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS*



Será una decisión de la Compañía ingresar el departamento de la Dirección en este campo, o bien incorporarlo al campo anterior "Calle".

Cantidad máxima 5 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- Localidad: hace referencia al nombre de la Localidad donde se encuentra la Dirección.

Será una decisión de la Compañía ingresar el departamento de la Dirección en este campo, o bien incorporarlo al campo anterior "Calle".

Cantidad máxima 40 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

Tener en cuenta que ya se encuentra incorporada al Sistema, un asistente para incluir la Localidad, dependiendo de la Provincia que se haya ingresado en el campo anterior.

- Código Postal: hace referencia al código postal donde se encuentra la Dirección.

Cantidad máxima 4 números.

Tener en cuenta que ya se encuentra incorporada al Sistema, un asistente para incluir el código postal, dependiendo de la Provincia, Dirección y Localidad ingresadas en los campos anteriores.

- Teléfonos: hace referencia a los teléfonos del Cliente.

Cantidad máxima 100 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

Por lo tanto se podrán ingresar todos los teléfonos hasta cumplir los 100 caracteres establecidos, incluyendo descripciones aclaratorias antes de cada número telefónico.

El botón situado a Izquierda de este campo, servirá para que de antemano seleccionado el teléfono de este campo

- Contacto: hace referencia a el o los Contactos, es decir nombres de personas que servirán como referentes al momento de comunicarnos con el Cliente.

Cantidad máxima 50 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- Fax: hace referencia a los teléfonos de Fax del Cliente.

Cantidad máxima 50 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

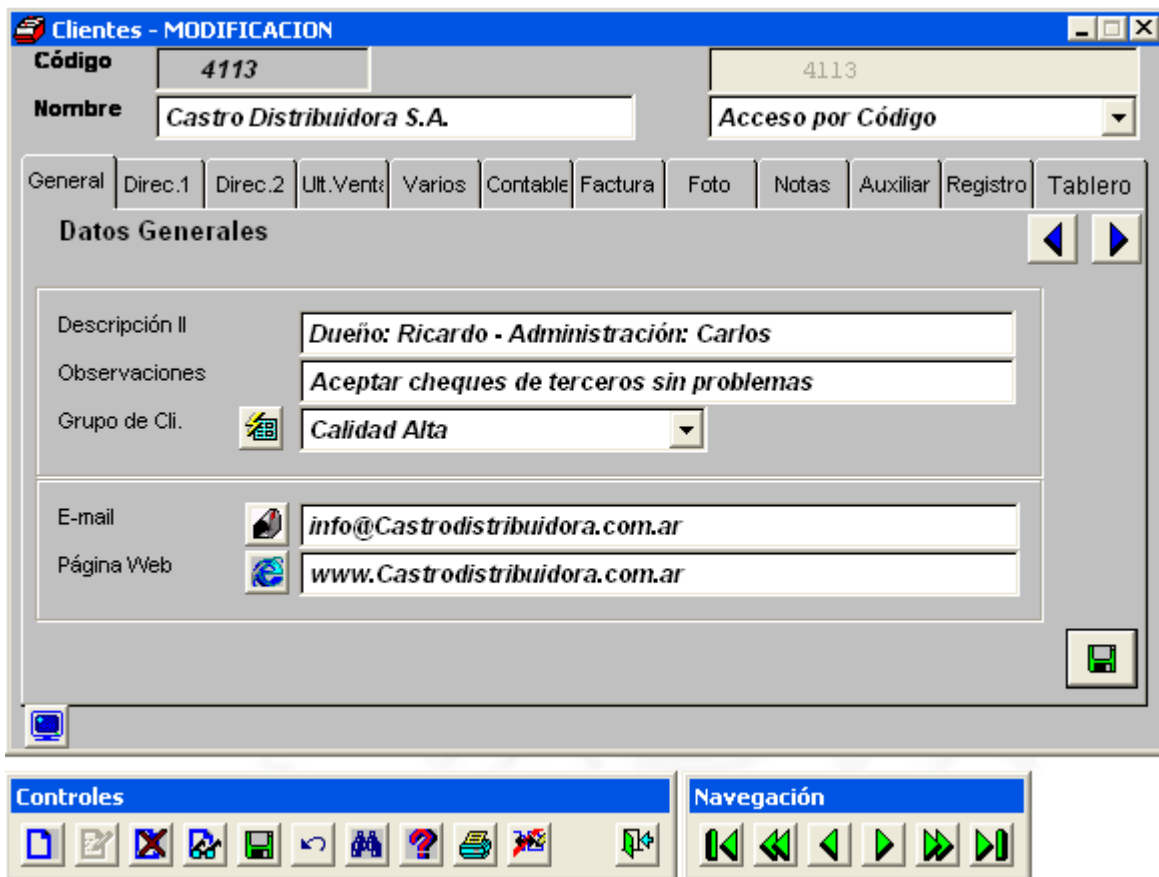
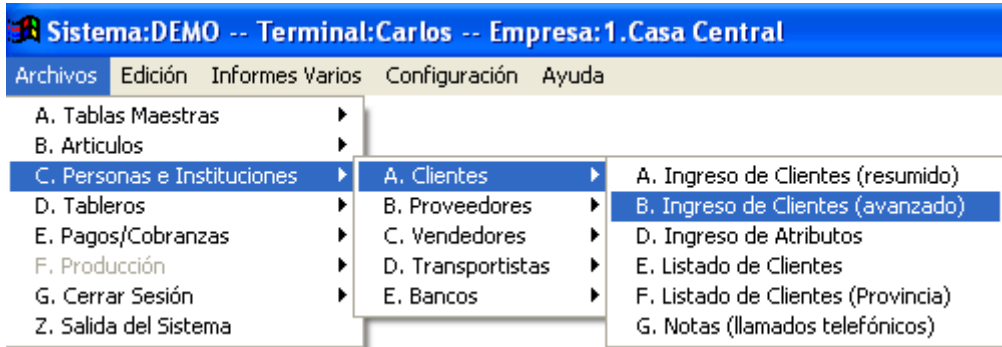
- País: hace referencia al País donde está situada la Dirección del Cliente.

No es un dato obligatorio.

Ya se encuentra en el Sistema, incorporada una Tabla de Países.

Pantalla de Ingreso de Clientes (AVANZADA)

Ya entendido el manejo de la botonera de controles, que sirve para que el Usuario pueda controlar los modos de: Alta, Baja, Modificación y Consulta de toda la información de cada una de las pantallas de ingreso de datos, entonces nos focalizaremos ahora en ir a la ficha de los Clientes (es decir al A. B. M. de Clientes), donde estarán involucrados los siguientes datos.



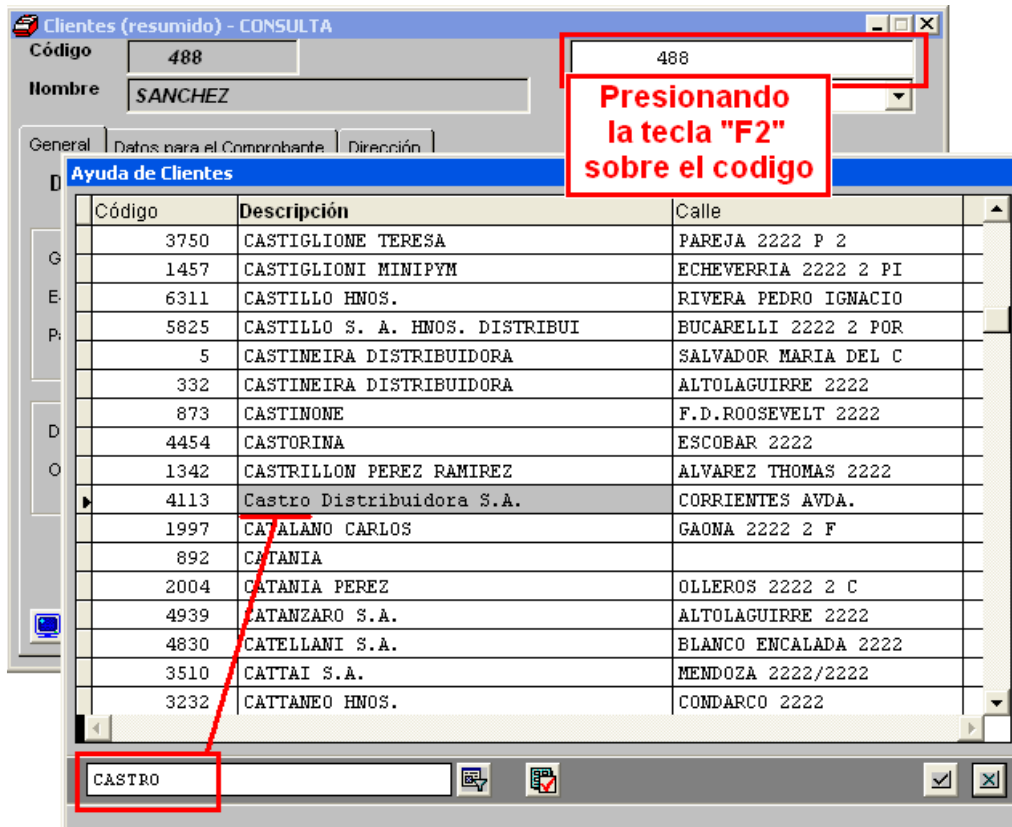
- Código: es la clave del archivo de Clientes.

Está compuesto por sólo números (no admite letras ni signos).

Cantidad de dígitos máximos, 10 números.

Al momento de ingresar un nuevo Cliente, el Sistema siempre sugerirá el próximo número correlativo. El Usuario lo podrá modificar en caso de ser necesario, o bien dejar el próximo código generado por el Sistema.

Este campo deberá ser único para cada Cliente, representando al mismo y no se debería repetirse para otros. Como en todas las pantallas de Ingreso de Datos del Sistema, estando en “Modo Consulta” y presionando la tecla “F2” sobre el “Código Numérico” (la clave numérica), se desplegará una grilla de búsqueda, mostrando los datos del archivo asociado con dicha Pantalla, como para que el Usuario pueda buscar y seleccionar el registro deseado.



En ese ejemplo, al encontramos en la Pantalla de Ingreso de Clientes, se visualizará una grilla de búsqueda con todos los mismos, como para poder buscarlo.

Al comenzar a escribir la Razón Social (1), y al digitar carácter a carácter, se estará haciendo búsqueda incremental automática, hasta llegar al Cliente requerido.

Luego se seleccionado, al presionar la tecla “ENTER”, se volverá a la pantalla de Ingreso de Datos donde partimos, ya con todos los datos del Cliente seleccionado, listos para consultar o bien modificar según la decisión del Usuario en cada momento.

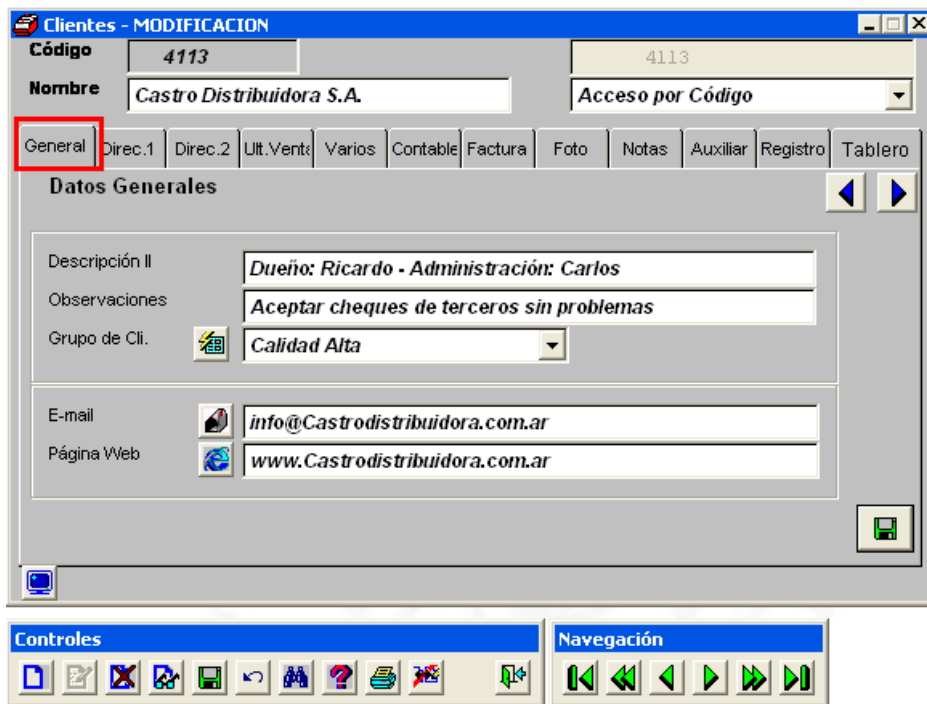
- Nombre: Esta es la Razón Social o bien el nombre completo del Cliente.

Aunque no es una condición obligatoria, este campo también debería ser único para cada Cliente, representando al mismo y no se debería repetirse para otros. De cualquier forma, el Sistema permitirá que varios Clientes, tengan la misma Razón Social.

Cantidad máxima 50 caracteres y está compuesta por letras, números y toda clase de signos.

Todos los informes, estadísticas, como así también todo tipo de Comprobantes, visualizarán esta Descripción al momento de referirse a cualquier Cliente.

SOLAPA – GENERAL



- Descripción II: es simplemente a modo descriptivo y no es necesario su ingreso. Su utilización podrá ser evaluada y definida por la Empresa, según sus necesidades. Cantidad máxima 50 caracteres y está compuesta por letras, números y toda clase de signos.

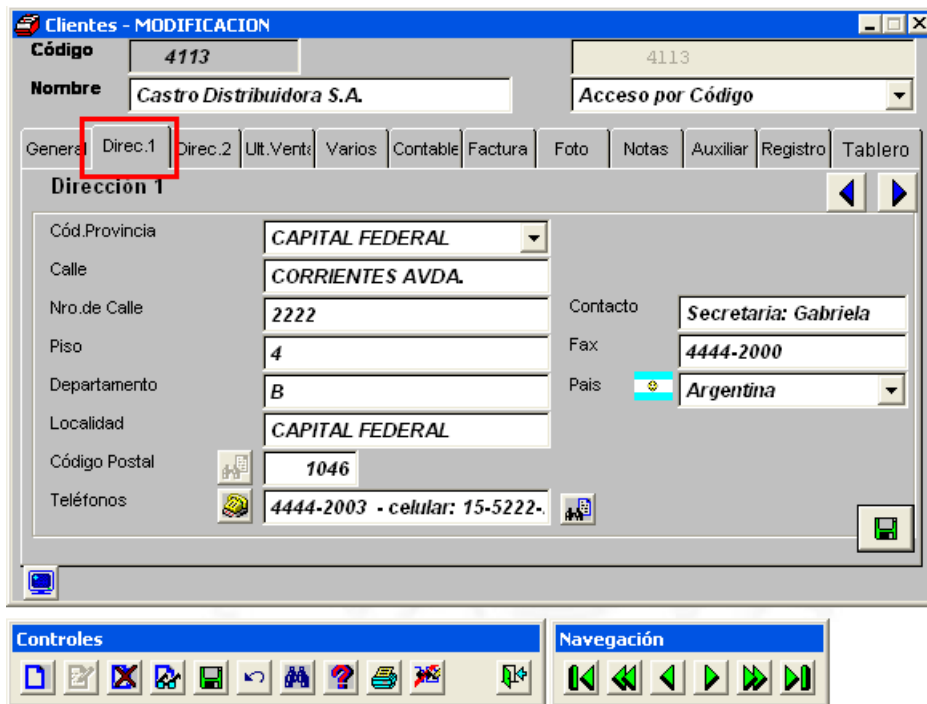
- Observaciones: es simplemente a modo descriptivo y no es necesario su ingreso. Su utilización podrá ser evaluada y definida por la Empresa, según sus necesidades. Cantidad máxima 80 caracteres y está compuesta por letras, números y toda clase de signos.

- Grupo de Cli.: no es necesario su ingreso. Este campo podrá ser utilizado al momento de filtrar alguna estadística. Servirá como una forma de categorizar a los Clientes, haciendo su utilización algo potencialmente productiva, según las necesidades de la Compañía. El botón de la izquierda, servirá para que el Usuario pueda ingresar las categorías que crea conveniente según sus necesidades, sin salir de la pantalla de Clientes.

- E-Mail: es el mail del Cliente. No es un dato obligatorio. Según el Sistema Operativo del puesto de trabajo donde se esté ejecutando el Sistema, se podrá hacer click en el botón de la Izquierda, y se abrirá automáticamente el Outlook Express o bien el Microsoft Outlook, preparando el envío de un Mail al Cliente correspondiente, según el mail ingresado en esta campo.

- Página Web: hace referencia a la página web del Cliente. No es un dato obligatorio. Según el Sistema Operativo del puesto de trabajo donde se esté ejecutando el Sistema, se podrá hacer click en el botón de la Izquierda, y se abrirá automáticamente el Explorador de Windows, ejecutando la página web ingresado en este campo.

SOLAPA – DIRECCIÓN 1



Ninguno de estos campos son obligatorios, pero tener en cuenta que al momento de Facturarle a un Cliente Inscrito, se deberían imprimir, según disposiciones impositivas, los datos de la dirección del Cliente.

- Provincia: hace referencia a la Provincia donde está situado el Cliente.

No es un dato obligatorio.

Ya se encuentra en el Sistema, incorporada una Tabla de Provincias.

- Calle: es el nombre de la Calle de la dirección.

Será una decisión de la Compañía ingresar sólo el nombre de la calle, o bien la dirección completa el nombre de la calle y el número.

Cantidad máxima 50 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- Nro. de Calle: es el número de la Calle.

Será una decisión de la Compañía ingresar el número de la calle en este campo, o bien incorporarlo al campo anterior "Calle".

Cantidad máxima 5 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- Piso: es el piso en que se encuentra la Dirección.

Será una decisión de la Compañía ingresar el piso de la Dirección en este campo, o bien incorporarlo al campo anterior "Calle".

Cantidad máxima 5 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- Departamento: hace referencia al número de departamento o bien letra del departamento en que se encuentra la Dirección.

Será una decisión de la Compañía ingresar el departamento de la Dirección en este campo, o bien incorporarlo al campo anterior "Calle".

Cantidad máxima 5 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.



*SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS*



- Localidad: hace referencia al nombre de la Localidad donde se encuentra la Dirección.
Será una decisión de la Compañía ingresar el departamento de la Dirección en este campo, o bien incorporarlo al campo anterior "Calle".
Cantidad máxima 40 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.
Tener en cuenta que ya se encuentra incorporada al Sistema, un asistente para incluir la Localidad, dependiendo de la Provincia que se haya ingresado en el campo anterior.

- Código Postal: hace referencia al código postal donde se encuentra la Dirección.
Cantidad máxima 4 números.
Tener en cuenta que ya se encuentra incorporada al Sistema, un asistente para incluir el código postal, dependiendo de la Provincia, Dirección y Localidad ingresadas en los campos anteriores.

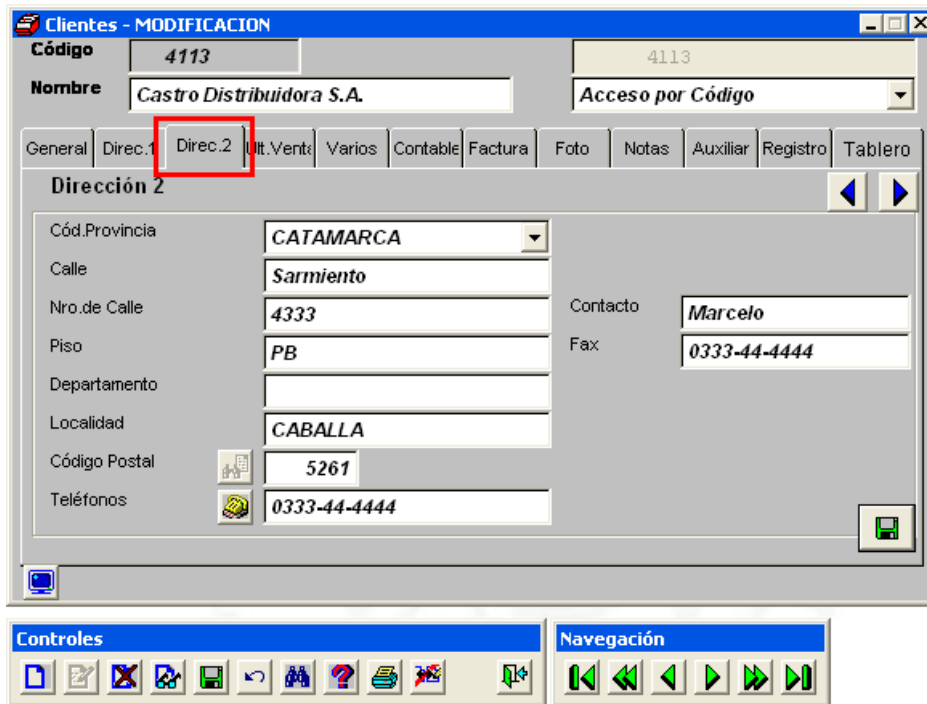
- Teléfonos: hace referencia a los teléfonos del Cliente.
Cantidad máxima 100 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.
Por lo tanto se podrán ingresar todos los teléfonos hasta cumplir los 100 caracteres establecidos, incluyendo descripciones aclaratorias antes de cada número telefónico.
El botón situado a Izquierda de este campo, servirá para que de antemano seleccionado el teléfono de este campo

- Contacto: hace referencia a el o los Contactos, es decir nombres de personas que servirán como referentes al momento de comunicarnos con el Cliente.
Cantidad máxima 50 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- Fax: hace referencia a los teléfonos de Fax del Cliente.
Cantidad máxima 50 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- País: hace referencia al País donde está situada la Dirección del Cliente.
No es un dato obligatorio.
Ya se encuentra en el Sistema, incorporada una Tabla de Países.

SOLAPA – DIRECCIÓN 2



Clientes - MODIFICACION

Código: 4113

Nombre: Castro Distribuidora S.A. Acceso por Código

General | Direc.1 | **Direc.2** | Ult.Vent: | Varios | Contable | Factura | Foto | Notas | Auxiliar | Registro | Tablero

Dirección 2

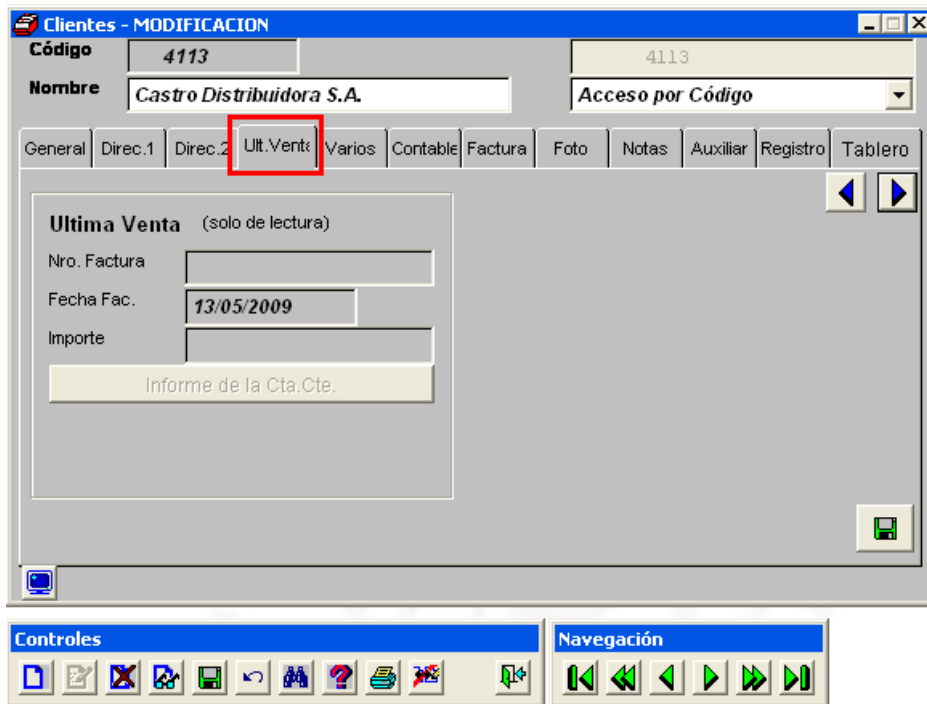
Cód.Provincia	CATAMARCA	Contacto	Marcelo
Calle	Sarmiento	Fax	0333-44-4444
Nro.de Calle	4333		
Piso	PB		
Departamento			
Localidad	CABALLA		
Código Postal	5261		
Teléfonos	0333-44-4444		

Controles: [Iconos de control]

Navegación: [Iconos de navegación]

Los datos de la Dirección 2, son descriptivos por lo tanto no es obligatorio el ingreso a ninguno de ellos y no serán impresos en ninguna de las estadísticas ni comprobantes.

La descripción de cada uno de los campos, es la misma que la dirección 1 explicada anteriormente.

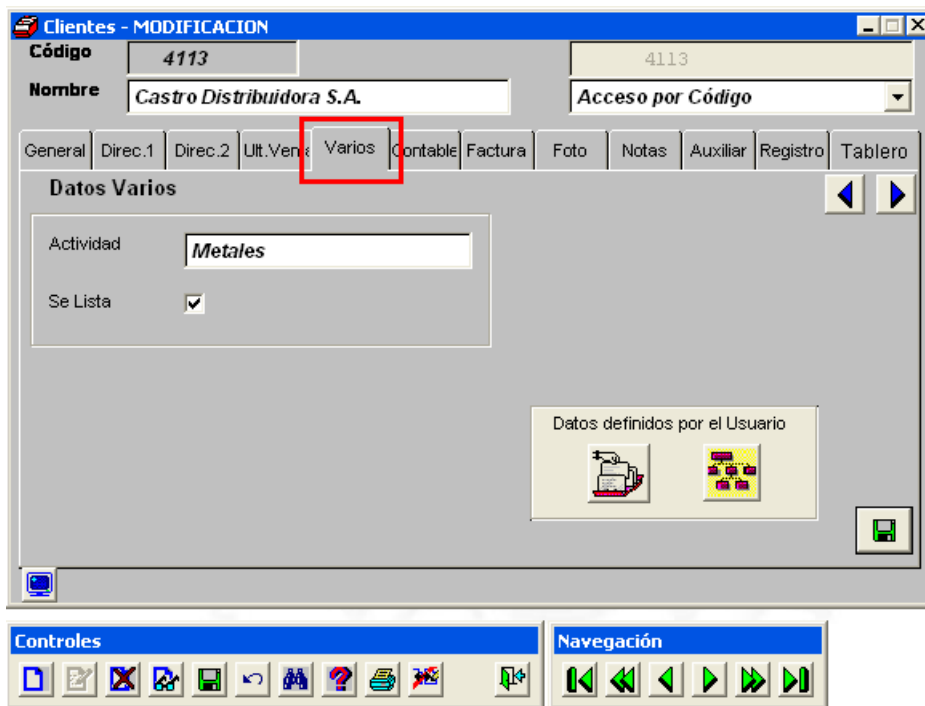
SOLAPA – ÚLTIMA VENTA

Informará los datos de la última venta realizada al Cliente, como ser el último número de Factura, Fecha de la misma y el importe respectivo.

Estos datos no se podrán modificar.

Además existirá un botón, que solo estará habilitado si esta pantalla está en modo “Consulta”.

Una vez clickeado, realizará un vínculo a la pantalla de Cuentas Corrientes, como para que el Usuario pueda visualizar el detalle de la misma.

SOLAPA – VARIOS.

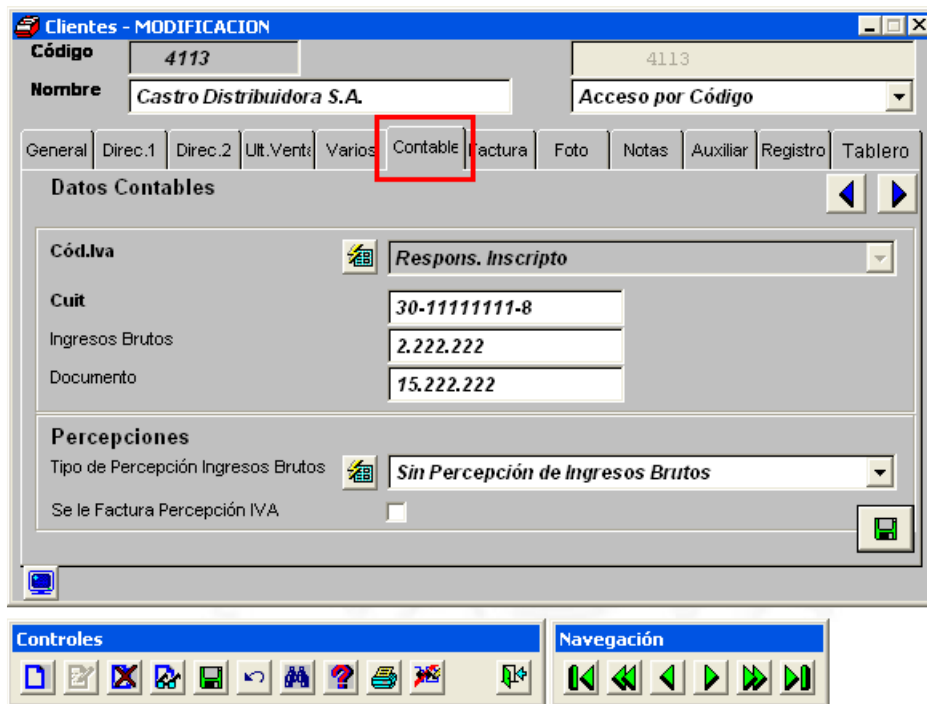
The screenshot shows a software window titled "Clientes - MODIFICACION". At the top, there are two "Código" fields, both containing "4113". Below them is a "Nombre" field with "Castro Distribuidora S.A." and a dropdown menu set to "Acceso por Código". A series of tabs are visible: "General", "Direc.1", "Direc.2", "Ult. Ven.", "Varios" (highlighted with a red box), "Contable", "Factura", "Foto", "Notas", "Auxiliar", "Registro", and "Tablero". The "Datos Varios" section contains an "Actividad" text box with "Metales" and a "Se Lista" checkbox that is checked. Below this is a section titled "Datos definidos por el Usuario" with two icons representing user-defined fields. At the bottom, there are two toolbars: "Controles" and "Navegación".

- Actividad: este campo es descriptivo y sirve para escribir la actividad comercial que realiza el Cliente. Este campo no es obligatorio.

- Se Lista: este campo determina si este Cliente se visualizará en las estadísticas o no. Este campo no es obligatorio.

- Datos definidos por el Usuario: estos botones permitirán el Usuario, poder incorporar nuevos CAMPOS descriptivos al archivo de Clientes. Es decir que por medio de estos botones, el Sistema modificará el diseño y la estructura de la Base de Datos, logrando que el Operador reinvente sus propios campos. Es importante destacar que los campos inventados por el Usuario, serán solo descriptivos a modo de pantalla, por lo que no se visualizarán en ninguna clase de Informes ni estadísticas.

SOLAPA – CONTABLE



- Código de Iva: este campo SI es Obligatorio ya que determinará el tipo de modalidad de Facturación para este Cliente. Impactará también en el subdiarios de iva Ventas.

El Sistema ya está provisto de todos los actuales tipos de Iva distintos, y está abierto a futuros cambio a ser modificado por el Usuario a través del botón situado a izquierda de este campo.

El Sistema no dejará modificar este campo, una vez que el Cliente haya tenido movimientos de Ventas.

En el caso que un Cliente haya cambiado su condición de Iva, deberá ser ingresado nuevamente con otro código, con su nueva condición de iva. Esto hará que el subdiario de Iva, Estadísticas, y todo el funcionamiento del Sistema, sigan calculando en forma exacta, cada uno de los movimientos de ventas según la condición sufrida en cada caso.

Es importante destacar que este dato, está en directa relación con el campo de Artículos llamado también “Condición de Iva del Artículo” que se encuentra en la solapa “Contable” de la Pantalla de Artículos.

- Cuit: Este campo es el cuit del Cliente, y se debería en todos los casos, con excepción de los Clientes con Condición de Iva Consumidor Final.

El Sistema provee con un módulo de verificación de ingreso de cuit, que hace que el Usuario reciba un Mensaje avisándole si ha ingresado el cuit incorrectamente.

- Ingresos Brutos: es el número de ingresos brutos del Cliente.

Es un campo descriptivo y no obligatorio.

Cantidad máxima 20 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- Documento: es el número de documento del Cliente.

Es un campo descriptivo y no obligatorio.

Cantidad máxima 20 caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.

- Percepciones – Tipo de Percepción Ingresos Brutos: es la condición de Percepción de Ingresos Brutos del Cliente.



*SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS*

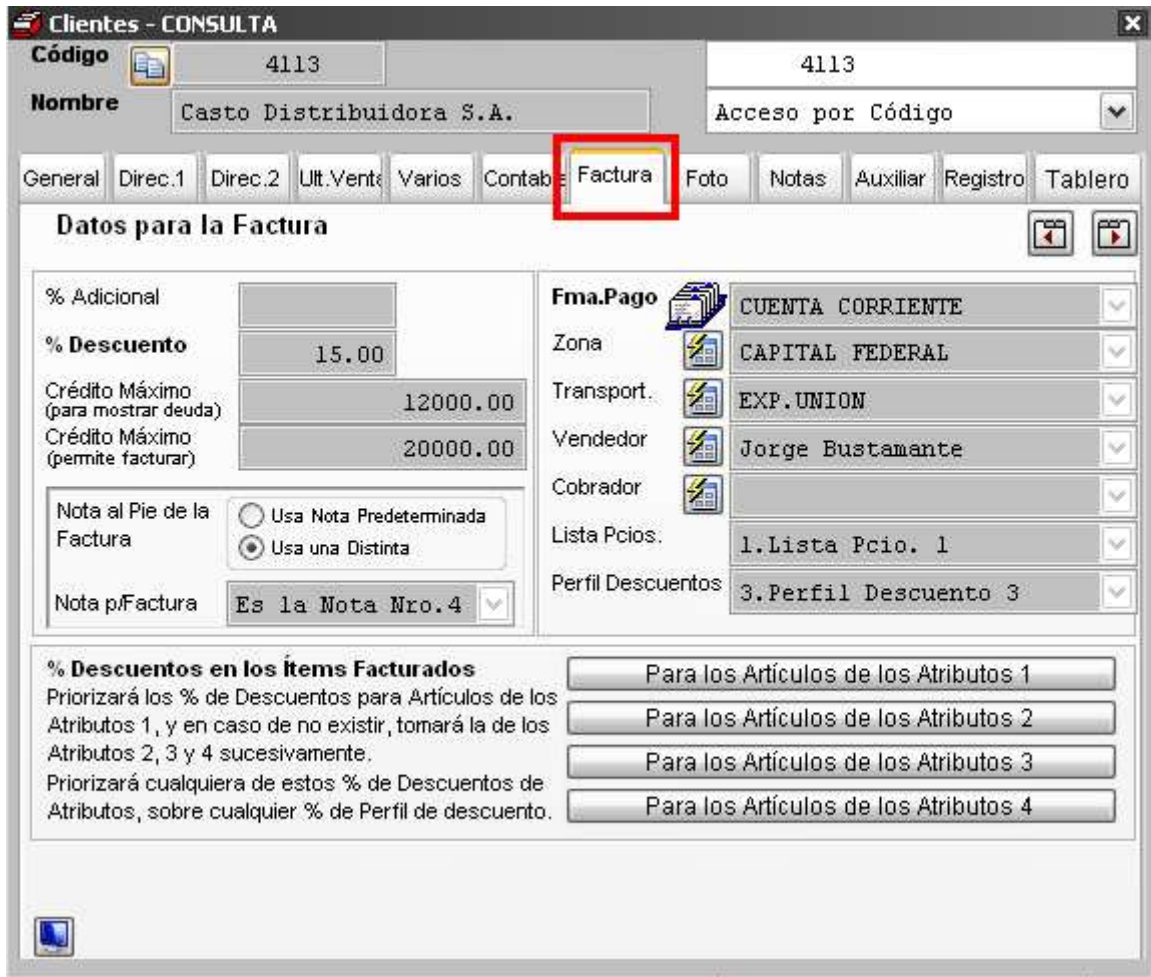


Este campo solo se debería ingresar, si la Compañía es agente de Percepción de Ingresos Brutos.
El botón de la izquierda, permitirá que el Usuario, pueda ingresar nuevos tipos de Percepción de Ingresos Brutos.

- Percepciones – Se le Factura Percepción Iva: determina si al Cliente se le percibe o no Percepciones de Iva al momento de Facturar.
Este campo solo se debería ingresar, si la Compañía es agente de Percepción de Iva.

SOLAPA – FACTURA

Estos datos que se encuentran en esta solapa, impactarán de alguna forma en las Facturas, ya que gran parte de dichos campos, serán sugeridos en el comprobante al momento de haber seleccionado el Cliente.



Clientes - CONSULTA

Código: 4113

Nombre: Casto Distribuidora S.A.

Acceso por Código

General | Direc.1 | Direc.2 | Ult.Venta | Varios | Contable | **Factura** | Foto | Notas | Auxiliar | Registro | Tablero

Datos para la Factura

% Adicional: []

% Descuento: 15.00

Crédito Máximo (para mostrar deuda): 12000.00

Crédito Máximo (permite facturar): 20000.00

Nota al Pie de la Factura: Usa Nota Predeterminada Usa una Distinta

Nota p/Factura: Es la Nota Nro. 4

Fma. Pago

Zona: CUENTA CORRIENTE

Transport.: CAPITAL FEDERAL

Vendedor: EXP. UNION

Cobrador: Jorge Bustamante

Lista Pcios.: 1. Lista Pcio. 1

Perfil Descuentos: 3. Perfil Descuento 3

% Descuentos en los Ítems Facturados

Priorizará los % de Descuentos para Artículos de los Atributos 1, y en caso de no existir, tomará la de los Atributos 2, 3 y 4 sucesivamente.

Priorizará cualquiera de estos % de Descuentos de Atributos, sobre cualquier % de Perfil de descuento.

Para los Artículos de los Atributos 1

Para los Artículos de los Atributos 2

Para los Artículos de los Atributos 3

Para los Artículos de los Atributos 4

- % Adicional: es el porcentaje de adicional global, que generalmente se le factura al Cliente. Esto hará que al momento de realizarle un Comprobante, el Sistema sugiera este dato, como para que el Usuario tenga que cargar los mínimos campos al momento de Facturar. Este porcentaje adicional, hará que la Factura incremente su monto original. Por lo tanto, al momento de realizar la Venta, el Sistema sugerirá este dato, pero el Usuario lo podrá modificar antes de confirmar la grabación del comprobante. Se le Factura Percepción Iva: determina si al Cliente se le percibe o no Percepciones de Iva. Está compuesto por números, de 3 enteros y 2 decimales.

- % Descuento: es el porcentaje de descuento global, que generalmente se le factura al Cliente. Esto hará que al momento de realizarle un Comprobante, el Sistema sugiera este dato, como para que el Usuario tenga que cargar los mínimos campos al momento de Facturar. Este porcentaje de descuento, hará que la Factura disminuya su monto original. Por lo tanto, al momento de realizar la Venta, el Sistema sugerirá este dato, pero el Usuario lo podrá modificar antes de confirmar la grabación del comprobante. Está compuesto por números, de 3 enteros y 2 decimales.



- Crédito Máximo: es el crédito máximo que se le permitirá tener a este Cliente.

Es un campo no obligatorio.

Si al momento de Facturarle al Cliente, la deuda supera el monto de Crédito Máximo establecido, el Sistema no dejará Facturarle.

Si este campo está en cero, el Cliente no tendrá límite de crédito.

Está compuesto por números, de 10 enteros y 2 decimales.

- Crédito Mínimo: es el crédito mínimo establecido para este Cliente.

Es un campo no obligatorio.

Es un campo descriptivo y no impactará en ninguna validación de ningún módulo.

Está compuesto por números, de 10 enteros y 2 decimales.

- Nota al Pie de la Factura: es el tipo de Nota que se visualizará al pié de la Factura, al momento de realizarle una venta a este Cliente.

Hay 2 tipos de Notas que se podrían imprimir al pié del Comprobante de Ventas.

a). Utilizar Nota Predeterminada:

Esto utilizará una nota predeterminada configurada para cada uno de los Tipos de Comprobantes. Esto se configurará en la pantalla de Archivos, Tableros, Comprobantes, y clic derecho sobre cada uno de los botones. Estando en la Pantalla de “Tipos de Comprobantes”, solapa reporte, encontraremos el lugar para configurar una nota general, que se imprimirá para todos los clientes a quien se le facture este tipo de comprobante.

b). Utilizar una Nota Distinta:

En este caso, se podrá desde el campo de abajo, seleccionar una nota ya prescrita, que podrá ser impresa en el comprobante de ventas, según previa configuración de dicho formulario.

Esta nota sólo se imprimirá en el caso de facturarse a este Cliente y no a otro.

Se podrá configurar en el Diseño del Comprobantes, que se puedan imprimir incluso las dos tipos de Notas: la (a) para ese tipo de comprobante, y la (b) para este Cliente.

- Forma de Pago: este es el tipo de forma de pago que generalmente suele tener el Cliente.

Esto hará que al momento de realizarle un Comprobante, el Sistema sugiera este dato como forma de pago, como para que el Usuario tenga que cargar los mínimos campos al momento de Facturar.

Por lo tanto, al momento de realizar la Venta, el Sistema sugerirá este dato, pero el Usuario lo podrá modificar antes de confirmar la grabación del comprobante.

No es un dato obligatorio.

El botón de la izquierda, servirá para que el Usuario pueda ingresar las formas de pago que crea conveniente según sus necesidades, sin salir de la pantalla de Clientes.

- Zona: es la zona donde se encuentra el Cliente.

Es un dato descriptivo y no impacta en ninguno de los Informes ni estadísticas.

No es un dato obligatorio.

El botón de la izquierda, servirá para que el Usuario pueda ingresar las Zonas que crea conveniente según sus necesidades, sin salir de la pantalla de Clientes.

- Transportista: es el transportista involucrado en remitir la mercadería a este Cliente.

No es un dato obligatorio.

Este dato, solo impacta en los Remitos enviados al Cliente, ya que por cuestiones impositivas, en ese tipo de comprobante deben figurar los datos del Transportista.

El botón de la izquierda, servirá para que el Usuario pueda ingresar los Transportistas que crea conveniente según sus necesidades, sin salir de la pantalla de Clientes.



- Vendedor: es el vendedor relacionado con este Cliente.

Este dato, impacta en algunas estadísticas, como así también en liquidaciones de Ventas por Vendedor.

Al momento de realizar una Venta, el Sistema sugerirá este dato, pero el Usuario lo podrá modificar antes de confirmar la grabación del comprobante.

No es un dato obligatorio.

El botón de la izquierda, servirá para que el Usuario pueda ingresar los Vendedores que crea conveniente según sus necesidades, sin salir de la pantalla de Clientes.

- Cobrador: es el cobrador relacionado con la cobranza de este Cliente.

Este dato servirá solo para la realización de Informes de liquidaciones de Cobradores.

No es un dato obligatorio.

El botón de la izquierda, servirá para que el Usuario pueda ingresar los Cobradores que crea conveniente según sus necesidades, sin salir de la pantalla de Clientes.

- Lista de Precios: es la lista de precio de venta (de 1 a 20) relacionada con este Cliente.

Es un campo obligatorio, pero en el caso de no ingresarse, el Sistema asumirá la "Lista 1" de precio de venta.

Al momento de realizar la Venta, el Sistema sugerirá este dato, pero el Usuario lo podrá modificar antes de confirmar la grabación del comprobante.

Al momento de estar ingresando un Comprobante, el Usuario podrá incorporar varios Artículos, donde los precios sugeridos por el sistema en forma automática, dependerán de la Lista asociada con este Cliente. El Usuario luego de haber ingresado varios ítems de Artículos, podrá modificar la Lista, y seguir incorporando Artículos al comprobante, donde el Sistema para estos productos, sugerirá los precios relacionados con esa nueva Lista recientemente modificada.

- Perfil de Descuentos: este es el tipo de perfil de descuentos asociados a los porcentajes de perfiles de descuentos de los Artículos.

Es un campo no obligatorio y no será necesario utilizarse.

Está directamente relacionado con los porcentajes de perfiles de descuentos de los Artículos, ubicados en la opción del menú: Archivos, Artículos, Ingreso de Artículos, una vez estando en la pantalla de Artículos en la solapa "Desc." (descuentos).

Esto dará la posibilidad a la Empresa que lo desee, de ingresar hasta 10 perfiles de descuentos por cada uno de los Artículos.

En el caso de utilizarlo, estos 10 porcentajes de perfiles de descuentos ingresados en la pantalla de Artículos, estarán totalmente relacionados con este campo y para cada uno de los Clientes.

Ejemplo,

Tenemos 3 artículos siguientes que se facturarán:

- Artículo 1 // Lista 1: \$ 100.- // Perfil de descuento 1: %10
// Perfil de descuento 2: %20
// Perfil de descuento 3: %15

- Artículo 2 // Lista 1: \$ 200.- // Perfil de descuento 1: % 0
// Perfil de descuento 2: %10
// Perfil de descuento 3: % 0

- Artículo 3 // Lista 1: \$ 300.- // Perfil de descuento 1: % 5
// Perfil de descuento 2: % 0
// Perfil de descuento 3: % 50

Tenemos para un Cliente ingresado en este campo "Perfil de Descuento" el perfil de descuento "Nº 3", y se le facturarán estos 3 Artículos.

Factura: entonces el comprobante de venta tendrá estos precios.

- Artículo 1 // Lista 1: \$ 100.- - descuento (% 15) -> Facturado: \$ 85.-
- Artículo 2 // Lista 1: \$ 200.- - descuento (% 0) -> Facturado: \$ 200.-
- Artículo 3 // Lista 1: \$ 300.- - descuento (% 50) -> Facturado: \$ 150.-

El ejemplo es con la "Lista 1" de Precios, pero en realidad la combinatoria de alternativas se podría realizar entre estos 10 perfiles de Descuentos y las 20 Listas de Precios.

- Porcentajes de Descuento por Atributos.

Estos porcentajes pisarán a los porcentajes de los Perfiles de Descuentos.

Además otorgará al Cliente sólo el % de descuento del Atributo 1, y en el caso de no existir le otorgará el % de Atributo 2, y así sucesivamente.

Descuentos de Clientes por Atributo 2 de Artículos

IMPORTANTE: al momento de realizar un comprobante de VENTA (Facturas, Presupuestos, Pedidos), estos Descuentos "pisarán" a los Descuentos de Perfiles de Clientes.

Priorizará los Descuentos de los Atributos 1, y en caso de no existir, tomará la de los Atributos 2, 3 y 4 sucesivamente.

Cliente:

Ordenamiento: Por CÓDIGO Por DESCRIPCIÓN Por % de DESCUENTO

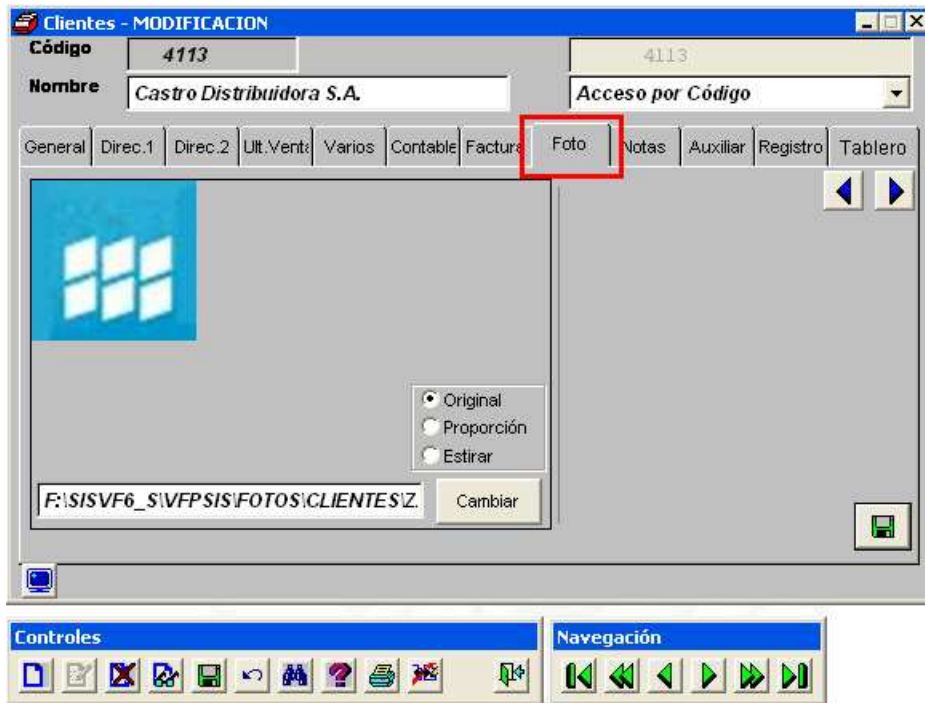
Código	Descripción	% Descuento
100012	JERINGA AUTOMATICA PRIMOR 70 PLAST.	0.00
100013	JERINGA AUTOMATICA TUBERCULINA	0.00
100014	AUTODOSIFICADOR MATIC 5CC	0.00
100015	AUTODOSIFICADOR MATIC 10CC	0.00
100016	AUTODOSIFICADOR MATIC 20CC	10.00
100017	AUTODOSIFICADOR ORAL 20CC	20.00
100018	AUTODOSIFICADOR ORAL 50CC	0.00
100019	JERINGA AMCOLA 2CC	0.00
100020	AGUJAS HIPODERMICAS REUSABLES	15.00
100021	AGUJAS Y JERINGAS DESCARTABLES	0.00
100022	JERINGAS ACRILICAS	0.00
100024	GUANTES	0.00
100025	CASTRACION BOVINOS	0.00
100026	DESCORNADORES - DESVASADORES - EMPASTE	0.00
100027	MARCACION BOVINOS	0.00
100029	INSEMINACION	0.00



*SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS*



SOLAPA – FOTOS



-. El Sistema podrá relacionar cualquier foto, logo o imagen de tipo “JPG” o “BMP” a cada uno de los Clientes. Las imágenes o fotografías de los Clientes, deberán ser copiadas en la Carpeta: \vfpsis\FOTOS\CLIENTES\, como archivos de tipo “JPG” o “BMP”

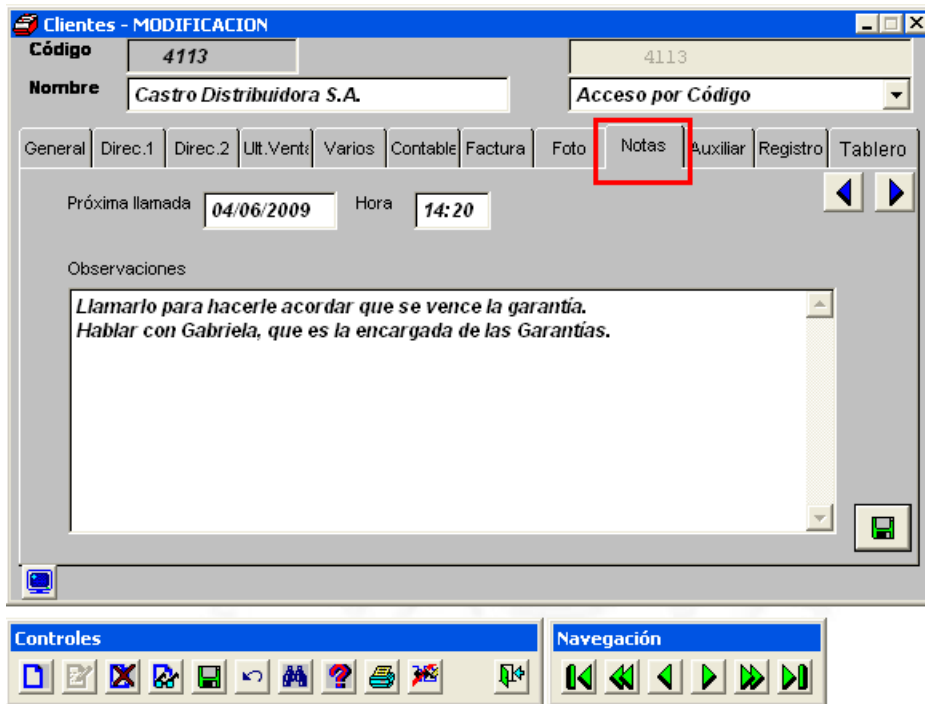
Una vez entando la imagen cargada en dicha carpeta, se podrá relacionar la misma con el Cliente haciendo clic en el botón “Cambiar”.

Tener en cuenta que para cambiar una fotografía, o ingresar datos en la pantalla de Clientes, es necesario haber seleccionado de antemano el Modo “Modificar” haciendo clic en el segundo botón “Modificar” de la botonera de Controles.

Una vez seleccionada la foto por medio del botón “Cambiar”, la imagen podrá visualizarse de diferentes formas, haciendo clic en alguna de las tres opciones encontradas arriba del botón “Cambiar”. Estas tres opciones son: a) Original (se visualizará la imagen en su formato y tamaño Original), b) Proporción (se visualizará la imagen en su forma proporcional pero en el tamaño de la pantalla), y c) Estirar (se visualizará la imagen estirando sus formas, abarcando el total de la pantalla).

Tener en cuenta que estas tres opciones, son a modo únicamente visual, y no inciden en la manera de grabar la imagen.

SOLAPA – NOTAS



- Próxima llamada: es la fecha y hora de la próxima llamada que se le debería hacer al Cliente.
Es un campo simplemente descriptivo.
No es un campo obligatorio ni tampoco se podrá utilizar como agenda.

- Observaciones: es un campo Memo, para ingresar cualquier tipo de observación que la Compañía y el Usuario crean conveniente destacar.
Es un campo descriptivo.
No es un campo obligatorio ni impactan en ninguna clase de informes.
Cantidad ilimitada de caracteres y está compuesto por letras, números y toda clase de signos.



*SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS*



SOLAPA – AUXILIAR

Esta solapa está reservada para nuevos campos y características particulares, previendo futuros requerimientos personales.

SOLAPA – REGISTRO

Esta información proporcionará el último Usuario que ha modificado este registro, además de también mostrar desde que Terminal lo ha hecho, que día y a que hora.

También se podrán visualizar los mismos datos al momento de dar el Ingreso (de Alta) al Registro.

Son datos no modificables.

Cientes - MODIFICACION

Código: 4113 4113

Nombre: Castro Distribuidora S.A. Acceso por Código

General Direc.1 Direc.2 Ult.Vent: Varios Contable Factura Foto Notas Auxiliar Registro Tablero

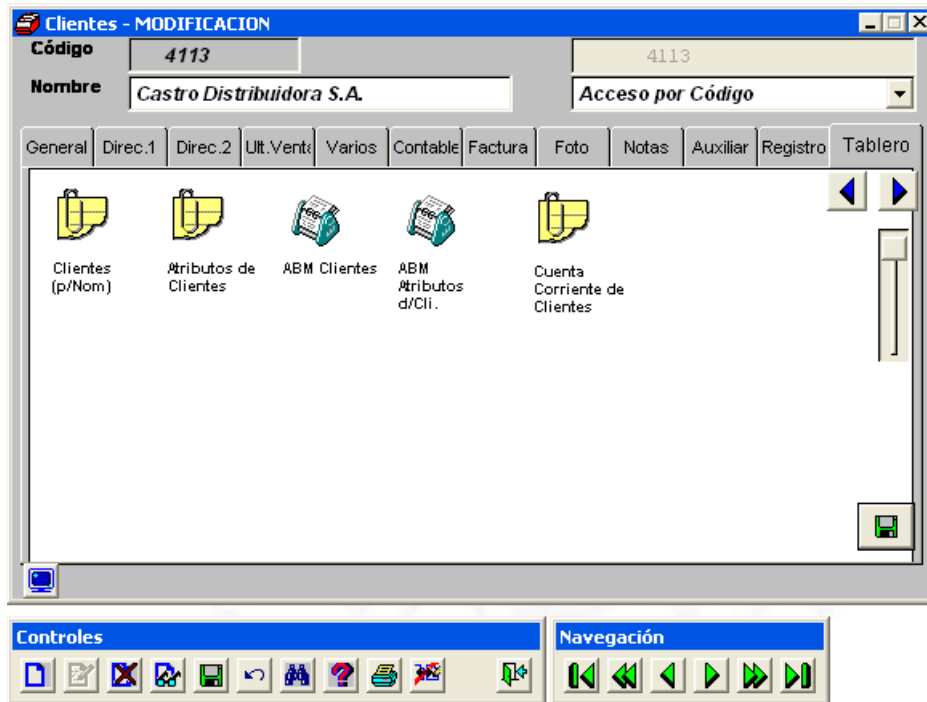
Datos del Registro (solo de lectura)

	Alta	Modificación
Código de Terminal	1	1
Código de Usuario	3	1
Fecha	22/11/1999	13/05/2009
Hora	08:48	19:59

Controles Navegación

SOLAPA – TABLERO

En esta solapa, el Usuario podrá crear todos los íconos de acceso directo que le sea necesario, para poder ejecutarlos desde esta misma pantalla.



Pantalla de Ingreso de Proveedores, Transportistas y Vendedores

Estas pantallas de Ingreso de Proveedores, Transportistas y Vendedores, son muy similares en diseño y funcionamiento a la Pantalla de Ingreso de Clientes.

