

ALTA CLIENTES

PASO 1

Ventas Facturación Pto. Venta Producción

- Auxiliares >
- Procesos >
- Cientes >
- Mantenimiento Exclusividades >
- Obras >
- Aseguradoras >
- Gestión de Comerciales >
- Promociones / Regalos >
- Packs de Venta >
- Dtos.Financieros de Venta >
- Mant. Condiciones >
- Mant. Tarifas >
- Mant. Rappels >
- Presupuestos de Venta >
- Pedidos de Venta >
- Albaranes de Venta >
- Traspaso de líneas a nuevo Albarán >
- RMA >
- Gestor Incidencias RMA >
- Objetivos >
- Margen Documentos >
- Mant. Contratos >
- Picking >
- Preventa/Autoventa >
- Orden de Carga >
- Picking Alimentacion >
- Preparación de Pedidos >
- Asig.Stock A Pedidos >
- Listados >
- Estadísticas >

- Vehiculos Clientes
- Buques
- Tipo de Ventas
- Zonas Venta
- Tipo de Obras
- Tipo de Clientes
- Configuración Clientes**
- Grupos Asig. Formas de Pago
- Secciones
- Conf. Comisiones Plataforma
- Control NSerie
- Actividades Clientes
- Tipos de Servicios
- Servicios Asociados
- Div.Hoja Carga
- Crotales
- Especies
- Especies Rega
- Registros Finalizados
- Motivos Finalización

Existen diferentes maneras de dar de alta un cliente. La manera mas efectiva sería creando una plantilla que cubrirá automáticamente los datos mas genéricos del cliente. de esta forma, ahorraremos tiempo en cada alta que demos. Para esto debemos de ir:

VENTAS-AUXILIARES-CONFIGURACIÓN CLIENTES

Una vez aquí se nos abrirá la siguiente pantalla con diferentes plantillas (si ya han sido creadas).

Código	Nombre	Zona Venta	C.Forma Pago	C.Tipo Venta	C.Tipo Facturacion	Regimen Iva	C.Tarifa	C.Grupo	Cadena
1	Cliente Contado ...		01	0	0	GEN	1		
2	Cliente Contado ...		01	0	0	GEN	1		
3	Cliente de Credito		16	1	1	GEN	2		

Cada plantilla es así:

General Transporte

Todos los datos que rellenemos son los que aparecerán predeterminados en el cliente en el cual seleccionemos esta plantilla.

Se pueden hacer tantas plantillas como se necesiten; cliente contado sin recargo, cliente contado con recargo...

En esta pestaña tenemos también la posibilidad de establecer el tipo de transporte

ALTA CLIENTES

PASO 2

Una vez generadas las plantillas tenemos tres opciones.

Ventas Facturación Pto. Venta Producción

- Auxiliares
- Procesos
- Clientes**
- Mantenimiento Exclusividades
- Obras
- Aseguradoras
- Gestión de Comerciales
- Promociones / Regalos
- Packs de Venta
- Dtos.Financieros de Venta
- Mant. Condiciones
- Mant. Tarifas
- Mant. Rappels
- Presupuestos de Venta
- Pedidos de Venta

Primero debemos de ir al apartado:

VENTAS- CLIENTES

Y se nos abrirá la siguiente pantalla

clearERP
Aplicación Almacén Compras Ventas Facturación Pto. Venta Producción G. Obras Identidades Transporte Calidad Avisos PDA C.Opportunity Marketing Utilidades Ayuda

EMPRESA DEMO / 1 Delegación Central

Clientes demo - 10/12/2024

Código NIF Nombre Nombre Fiscal Teléfono 1

Provincia Forma de Pago Tarifa Mailing Com.Elect. Aplicar Ofertas Mostrar Cadenas

Comercial Tipo Venta Tipo Facturación Regimen Iva Envío Mandato Activos

Etiqueta Enviar Mandato Imp.Mandato Consultar Riesgo Buscar ...

C...	Nombre	Nombre Fiscal	NIF	Direcc...	Provincia	Localdad	Teléf...	C.Tarifa	Cta.Ajena	C.Tp.Cliente	Tp.Cliente	E-Mail
1	CONG...	CONGELADO...	B3...	C/REG...	PONTEVEDRA	VIGO	986...	2	<input type="checkbox"/>	08	EDI	angel@opensoftsi.es
2	RESTA...	RESTAURAN...	B3...	C/XUN...	PONTEVEDRA	VILLALONGA SANXE...	986...	2	<input type="checkbox"/>			angel@opensoftsi.es
3	SUPER...	SUPERMERC...	B3...	C/REA...	PONTEVEDRA	PONTEVEDRA	986...	2	<input type="checkbox"/>			angel@opensoftsi.es
4	PAZOS...	PAZOS COLL...	35...	EL PAZ...	PONTEVEDRA	CAMBADOS	986...	2	<input type="checkbox"/>	01	TIPO CLIENTE 1	
5	GIRAL...	GIRALDEZ, J...	35...	AVDA ...	PONTEVEDRA	PONTEVEDRA	986...	2	<input type="checkbox"/>	01	TIPO CLIENTE 1	
6	GONZA...	GONZALEZ B...	35...	AVDA ...	PONTEVEDRA	PONTEVEDRA	673...	2	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	PESCA...	PESCADERIA...	E3...	PZA N...	PONTEVEDRA	PONTECALDELAS	986...	2	<input type="checkbox"/>			
8	GONZA...	PANADERIA ...	E7...	CALLE ...	PONTEVEDRA	O GROVE	986...	2	<input type="checkbox"/>			
9	JOSE P...	JOSE PINTO...	B3...	C/ACEL...	PONTEVEDRA	PONTEVEDRA	986...	2	<input type="checkbox"/>			
10	RESTA...	RESTAURAN...	B3...	CALLE ...	PONTEVEDRA	MARIN	986...	1	<input type="checkbox"/>			
11	SUPER...	SUPERMERC...	F4...	C/GAD...	PONTEVEDRA	PONTEVEDRA	986...	2	<input checked="" type="checkbox"/>			

Opción 1

En la parte superior derecha de la pantalla anterior "clientes" tenemos este botón  El cual nos permite dar de alta un cliente utilizando la plantilla que hicimos en el apartado anterior.

Si pulsamos el botón se nos abre la siguiente ventana:

Insertar Cliente

1 EMPRESA DEMO / 1 Delegación Central Insertar Cliente demo - 10/12/2024

Código 7116114 Nombre Nombre Fiscal Nif Tipo N.I.F. NIF

Contacto Ppal Teléfono 1 Teléfono 2 Fax E-Mail

CONTACTO GENERAL

Dirección Social Localdad C.P. Provincia País ESPAÑA

Cod Cliente Asignado por el Proveedor 1 Cod Cliente Asignado por el Proveedor 2 Cod Cliente Asignado por el Proveedor 3 Cód Referencia Proveedor Ref.Proveedor

Observaciones

Configuración Cliente

Aceptar Cancelar

Los campos en color son los obligatorios

En este apartado es donde elegiremos la plantilla correspondiente al cliente

ALTA CLIENTES

Opción 2

Desde la pantalla de clientes le damos al botón para generar un nuevo cliente.

Nos aparece la siguiente ventana:

clearERP

Aplicación Almacén Compras Ventas Facturación Pto. Venta Producción G. Obras Identidades Transporte Calidad Avisos PDA C Opportunity Marketing Utilidades Ayuda

1 EMPRESA DEMO / 1 Delegación Central

Cientes demo - 10/12/2024

C.Cliente Nif Tipo N.I.F. Nombre Nombre Fiscal

7.116.114 NIF

Contacto Teléfono 1 Teléfono 2 Fax E-Mail Web

CONTACTO GENERAL

Dirección Social Localidad C.P. Provincia País

ESPAÑA

Datos Bancarios Proveedores-Cliente Rutas Cliente PDA Riesgo Impresión Depositos Fito Sanitario Restricciones Fichas REGA Calendario Vacaciones

Datos Adicionales Comerciales Direcciones Contactos Adjuntos a Imprimir Referencias Correspondencia Documentación

Forma de Pago No Pago Pago 1 Pago 2 Pago 3 Dtos Doc Dtos Fin Fondo Gar.

Tarifa Condición Grupo Cadena

Tipo Venta Tipo Facturación Régimen Iva Recargo Aut.Gir

General No

Idioma Moneda Cli.Fact.

ES ESPAÑOL EUR EUROS

Grupo Asig.F.Pago Zona Venta Tp.Gen.Albaran Vta Mailing Aplicar Ofertas NO Agrup x NIF

Agrupar Pedidos

Prof.Doc.Esp Tipo Doc.Esp Inv.Sujeto Pasivo Aplica Tasa Tipo Cliente Final Fecha Alta Fecha Baja Admite Ped.Directos Retención %

10/12/2024

Imp.Cambio F.Pago F.Pago Cambio Operario Base Cond.Grupo Transp.

Proveedor Múltiplo de vto. Div.Hoja Carga

C.Cliente	Nombre	Nombre Fiscal
4.114	Prueba repe	Prueba reep
4.118	pruebarepe	pruebarepe
4.110	prueba romper	prueba romper
101	PRUEBAS	PRUEBAS
4.115	Prueba transact	Prueba transact
4.116	Prueba Transaccion	Prueba transact
13	HERMIDAFERNANDEZ, Mª CARMEN	RESTAURANTE A FARTAR
10	RESTAURANTE EL CANTO DEL L...	RESTAURANTE EL CANTO DEL LO...

Si pertenece a una cadena, podemos elegir otra tienda de esa misma cadena y solo tendremos que modificar la dirección.

En caso de que **NO** sea una cadena pero tenga las mismas características de alguna de las cadenas que tenemos determinadas, podemos seleccionar la cadena en cuestión.

La única diferencia, es que antes de guardar tendremos que eliminar la selección de la cadena (ya que no forma parte de la misma) pulsando en la cruz de ese apartado.

Cadena

Opción 3

La última opción sería como la anterior pero sin seleccionar ninguna cadena, simplemente cubriendo todos los datos solicitados en la ficha del cliente.