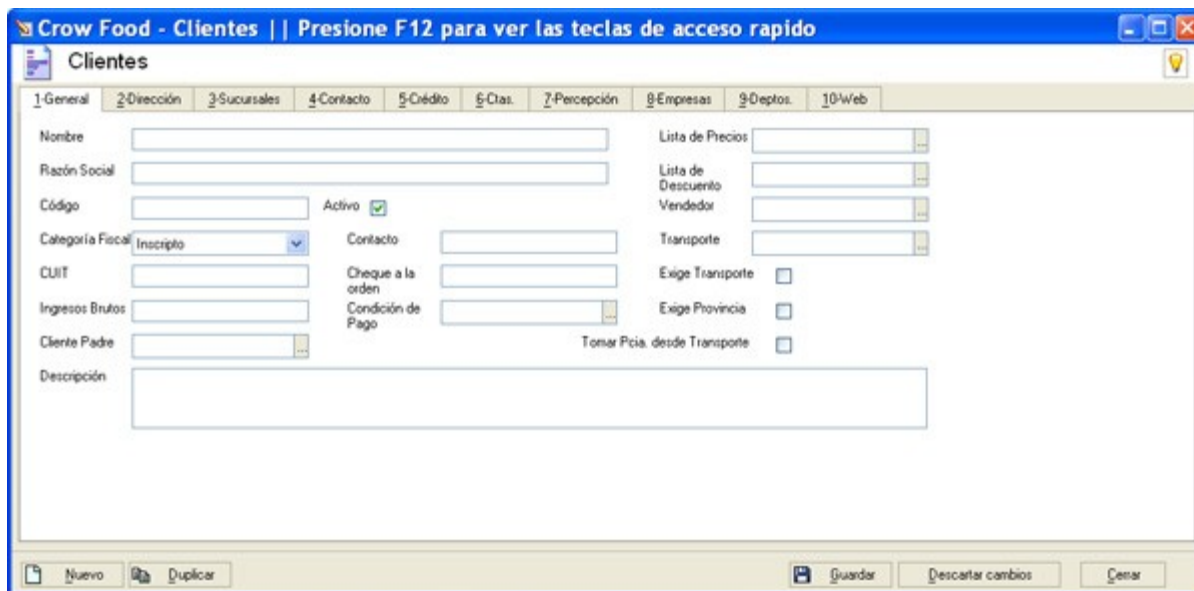


Alta de Clientes

Para dar de alta Clientes dentro de CrowSoft Cairo, haga click en **Configuración > Ventas > Cliente**, botón **Nuevo**, verá una ventana como la que mostramos debajo de estas líneas.



Se abrirá una ventana, con diez solapas, si bien parecen muchos datos, usted puede dar de alta un cliente con solo cargar los campos que tienen (*), es decir Nombre y Razon Social y CUIT.

Campo	Valor
Nombre(*)	nombre del Cliente
Código	un código de referencia rápida, sirve para que en el futuro se cargue rápidamente por teclado, cuando se emite una factura de ventas, ó se necesita buscar al cliente. Si no quiere asignar un código; CrowSoft Cairo creará uno automáticamente por usted.
Activo	debe dejar marcada esta opción, para poder utilizar la Tabla de rubro creada
Contacto	Persona responsable o encargada de compra
Razón Social(*)	ingrese la razón social del cliente.
C.U.I.T.(*)	clave única de identificación tributaria del cliente.
Ingresos Brutos	ingrese el número de Ingresos brutos.
Categoría Fiscal	seleccione la categoría fiscal.
Cheque a la Orden	nombre que se usa la para la emisión de los cheques.
Condición de Pago	seleccione la condición de pago.
Lista de Precios	seleccione la lista de precio.

Lista de Descuentos	seleccione la lista de descuento.
Vendedor	el vendedor encargado del cliente.
Descripción	información relevante para la gestión del cliente.
Transporte	nombre del transporte que utiliza el cliente.
Exige Transporte	si usted marca esta opción el sistema exigirá Transporte para este cliente, en todos los documentos de ventas (Pedido, Remito y Factura de ventas).
Exige Provincia	si usted marca esta opción el sistema exigirá Provincia para este cliente, en todos los documentos de ventas (Pedido, Remito y Factura de ventas).
Tomar pcia. Desde Transporte	si usted marca esta opción en todos los documentos de ventas se sugerirá la provincia del Transporte.

Estas tres últimas opciones, *Exige Transporte*, *Exige Provincia* y *Tomar Provincia desde Transporte* están relacionadas con el cálculo de Ingresos Brutos.

En CrowSoft Cairo para conocer las ventas por provincia debe emitir el listado Ventas por Provincia, el cual suma el total de las ventas agrupándolo por la provincia indicada en las facturas, notas de crédito y débito.

Dirección

En la solapa 2 de "Dirección" se indica la dirección física del cliente, teléfono, su contacto de Messenger o Yahoo.

El campo "Provincia" es muy importante y debe ser indicado correctamente para que se puedan realizar en el futuro percepciones y/o renteciones, debido a que estos impuestos varían por provincia.

Crow Consulting - Clientes | Presione F12 para ver las teclas de acc...

Clientes - La Cadena Supermercados

1-General 2-Dirección 3-Sucursales 4-Contacto 5-Crédito 6-Ctas. 7-Percepción 8-Empresas 9-Deptos. 10-Web

Calle

Número Teléfono

Fiso Fax MSN

Departamento Mail Yahoo

Código Postal Web

Localidad

Provincia

Zona

Nuevo Duplicar Guardar Descartar cambios Cerrar

Sucursales

En la solapa tres llamada "Sucursales" se indican las sucursales que pudiera tener el cliente.

Crow Consulting - Clientes | Presione F12 para ver las teclas de acc...

Clientes - La Cadena Supermercados

1-General 2-Dirección 3-Sucursales 4-Contacto 5-Crédito 6-Ctas. 7-Percepción 8-Empresas 9-Deptos. 10-Web

Item	Nombre	Código	Descripción	Calle	Número	Fiso	Dpto.
1							

Nuevo Duplicar Guardar Descartar cambios Cerrar

Campo	Valor
Nombre	nombre de la Sucursal.
Código	un código de referencia rápida.
Descripción	Breve descripción.
Calle	calle donde esta ubicada la sucursal.
Número	Número de la calle donde esta ubicada la sucursal.
Piso	Piso de la sucursal.
Dpto.	Departamento u oficina de la sucursal.
Localidad	Localidad de la sucursal.
Cod. Postal	Código postal.
Provincia	seleccione la provincia de la sucursal.
País	Seleccione el país de la sucursal.
Teléfono/Fax/E-mail/Contacto	Ingrese los datos de contacto, telefono, fax y Mail de la sucursal.

En este tipo de grillas usted debe escribir como lo haría en MS Excel, es decir escribir debajo de cada columna, y para agregar nuevos items bajar de línea.

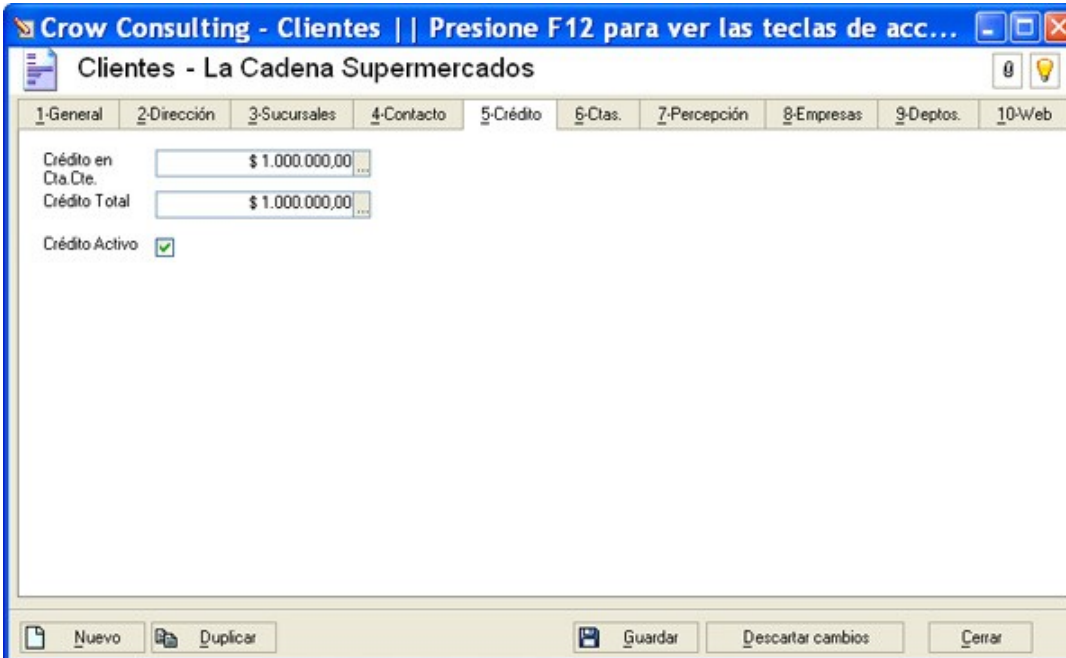
Contacto

En la cuarta solapa "Contacto" se dan de alta los contactos que tenga de este cliente.



Crédito

En la quinta solapa "Crédito" se establece el monto de crédito que le daremos al cliente.



En el campo "Crédito en Cta. Cte." allí se debe indicar el monto máximo de deuda que tendremos con este cliente. Al indicar este monto se sumaran todos los pedidos, remitos y facturas que tenga pendientes este cliente.

El campo "Crédito Total" se tomará la cuenta corriente del cliente se le sumarán los cheques en cartera más los cheques entregados a proveedores con fecha de cobro menor a la fecha del día más 10 días.

Suponiendo que estamos en el día 15 de enero un cheque entregado a proveedor con fecha de cobro 5 de enero del mismo año, suma en el total del crédito como deuda, mientras que un cheque con fecha de cobro 4 de enero, no suma ya que se interpreta que fue cobrado.

El campo "Crédito Activo" debe estar marcado ya que aunque se definan los montos máximos de crédito si este campo no esta marcado, estos montos no serán tomados en cuenta a la hora de facturar y remitir productos a este cliente.

Cuentas

En la solapa 6, Cuentas, se debe indicar la cuenta contable ó el grupo de cuentas al que se tiene que imputar la venta que realiza a este cliente en particular, por lo general son casos que salen del común y no tendrá la necesidad de configurar esta pantalla.

En Cairo las cuentas contables que participan del asiento, se indica entre el producto de venta, y el documento que se utilizará, por ejemplo Factura de venta en pesos. Del artículo de venta sale la cuenta "ventas de mercaderías" e IVA y del documento "Deudores por venta".

Supongamos el caso de que se quiere registrar contablemente las ventas que se realizan a la provincia de Córdoba, en este caso los clientes que sean de Córdoba, en la solapa Cuentas se seleccionará en Grupo, Deudores x Venta Pesos y en cuenta Deudores x Venta Córdoba.
 Para más información vea "**Configuración de cuentas contables**".



Percepciones

En la solapa 7, se indican las percepciones que se le aplicarán al cliente, de corresponder. Aquí debe seleccionar el tipo de percepción, ganancias, Ingresos brutos, IVA; luego la Percepción, y por último la fecha desde la cual se aplicará la percepción, y la fecha en que finalizará.



Empresa

Cairo es un software que soporta multiples empresas, por este motivo en la solapa 8 Empresas, debe indicar en que empresa participará el cliente. Siempre hay que verificar que el cliente tenga una empresa asociada para el correcto funcionamiento.



Departamentos



Web



Demo Computación - Clientes || Presione F12 para ver las teclas de acceso rapido

Clientes - Pinguin System

1-General 2-Dirección 3-Sucursales 4-Contacto 5-Crédito 6-Clas. 7-Percepción 8-Empresas 9-Deptos. 10-Web

Habilitar el acceso via extranet

Usuario Wf

Item	Código	Informe
1		

Nuevo Duplicar Guardar Descartar cambios Cerrar