

## Clientes

### Descripción

Este proceso le permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.

Para cada cliente ingrese los siguientes datos: código de cliente, apellido y nombre, domicilio, código de zona, código de provincia, condición de venta y CUIT o identificación.

El sistema considera como nombre comercial, el ingresado como apellido y nombre; y como dirección comercial, la ingresada en el campo domicilio.

Código de cliente: es el código que identifica en forma unívoca al cliente a ingresar. Este código puede contener números, letras o una combinación de ambos.

Si utiliza [agrupaciones de clientes](#), tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el «código», pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.

En el caso de códigos de cliente numéricos, al agregar un cliente, si ingresa parte de su código y presiona la tecla <F3>, el sistema propondrá automáticamente el próximo número de cliente.

Para más información sobre cómo se componen los códigos de clientes, consulte el proceso [Agrupaciones de clientes](#).

### Codificación automática de clientes

Con respecto al código de cliente a asignar, es posible parametrizar si se aplica la codificación automática de clientes.

Si usted elige esta modalidad, al ingresar un nuevo cliente, se genera automáticamente el código a asignar (de acuerdo a lo ingresado en el proceso [Parámetros generales](#), en el campo Próximo Código de Cliente). En este caso, el código de cliente generado no es editable.

Si usted opta por no utilizar la codificación automática de clientes, al registrar un nuevo cliente, ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito y utilice la funcionalidad Próximo Cliente <F3>.

Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta.

Página Web: ingrese la página web del cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes mediante una variable.

Exporta facturas: en el caso de exportar al módulo Central, los comprobantes para cuenta corriente, se podrá indicar para cada cliente si exporta estos comprobantes.

Fecha de Alta: el sistema sugiere la fecha del día, pero es posible modificarla e incluso dejarla vacía. Tenga en cuenta que luego podrá utilizar esta fecha como filtro en la Exportación de clientes y en el informe Nómina de clientes, como así también, podrá consultarla en los informes de análisis

multidimensional.

Fecha de Inhabilitación: si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. En caso de ingresar una fecha, es la fecha a partir de la cual el cliente es considerado inhabilitado.

Condición de venta: es el código de [condición de venta](#) habitual del cliente. Este código será sugerido, posteriormente, al facturar una comanda y podrá ser modificado.

% Descuento: si habitualmente corresponde un porcentaje de descuento, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema al facturar una comanda del cliente.

% Recargo: si habitualmente corresponde un porcentaje de recargo, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema al facturar una comanda del cliente.

CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, etc.).

El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.

Si en el parámetro general Control de CUIT configuró control 'Estricto': no se permitirá el ingreso de CUIT repetidos, en cambio si configuró control 'Medio': el sistema solicitará confirmación ante el ingreso de un CUIT repetido.

Tenga en cuenta que el sistema propone el CUIT correspondiente a las personas jurídicas del país al que pertenece el cliente.

Esta opción resulta de utilidad cuando el cliente reside en el extranjero, pues el número de CUIT es único por país.

Pulse la tecla <F7> para utilizar el CUIT correspondiente a personas físicas o <F6> para considerar el CUIT correspondiente a personas jurídicas.

Rubro comercial: indique el rubro comercial al cual pertenece el cliente.

Para inhabilitar un cliente definido en el proceso Parámetros generales como 'Cliente Habitual' para envío a cuenta corriente, modifique en primer lugar el parámetro para eliminar su asociación y luego, podrá inhabilitar el cliente.

Para más información, consulte las siguientes opciones:

- Características de Facturación
- Características adicionales de clientes

### Características de facturación

Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se emite un comprobante de facturación al cliente, y la forma de exponerlos. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante.

Categoría de IVA: seleccione la categoría de IVA del cliente.  
Los valores posibles son los siguientes:

- CF: consumidor final.
- EX: exento.
- EXE: IVA exento operación de exportación
- INR: no responsable.
- PCE: pequeño contribuyente eventual.
- PCS: pequeño contribuyente eventual social.
- RI: responsable inscripto.
- RS: responsable monotributista.
- RSS: monotributista social.
- SNC: sujeto no categorizado.

Impuesto interno: indique en este campo, si corresponde liquidar impuestos internos al facturar.

Alícuota percepción no categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como «Sujetos no Categorizados». En ese caso, deberá ingresar un código de [alícuota](#) de percepción (del 11 al 20).

Esta alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante, pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión.

#### Características adicionales de clientes

#### Domicilio de Entrega

En esta ventana se presentan los datos necesarios para la entrega de una comanda a domicilio. Como información adicional, ingrese la fecha de cumpleaños y la fecha de inicio y finalización para la acumulación del puntaje por los [artículos](#) consumidos.

El sistema asigna como fecha de comienzo del puntaje, la fecha de alta del cliente.

Para poner en cero el puntaje acumulado, deje en blanco la fecha de comienzo y de finalización del puntaje.

La fecha de finalización puede quedar en blanco. En este caso, siempre se acumulará el puntaje por los productos consumidos, a partir de la fecha de comienzo.

En cambio, si define un rango de fechas determinado, el puntaje se acumulará en ese período solamente.

#### Dato Adjunto

Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.

Ventas Restô le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrará el icono que representa al archivo. Haciendo doble clic sobre el icono, Ventas Restô mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows.

Haga clic en este comando para exhibir u ocultar la imagen o archivo asociado.

