

Puesta en marcha de Tango Clientes

Descripción

Diseñamos esta guía para que pueda dejar operativa la aplicación Tango Clientes. Explicaremos como poner en marcha el circuito y los pasos a seguir para adaptarlo a sus necesidades.

Para utilizar Tango Clientes, siga los siguientes pasos.

Puesta en marcha

Para la puesta en marcha de esta aplicación, debe loguearse en el sistema con un perfil de Tango que posea asociada una cuenta nexa válida, o bien loguearse directamente con las credenciales de su cuenta nexa asociada. Para más información consulte [Asociar usuario Tango a una cuenta nexa](#).

Se iniciará un asistente paso a paso, donde va a poder configurar y adquirir la aplicación.

Primer paso: acepte los términos y condiciones de la aplicación.

Segundo paso: marque la opción «Sincronizar la información a Tango Clientes».

Tercer paso: configure la información que sincronizará la aplicación, eligiendo:

- **Cantidad de meses para conservar comprobantes:** este valor indica cuantos meses se almacenarán los comprobantes sincronizados.
- **Tipo de comprobantes a publicar:** en esta grilla se define los comprobantes que quiere sincronizar, escogiendo:
 - Tipo de comprobante.
 - Si sincronizara sólo la cabecera o también el detalle (renglones).
 - En el caso de pedidos o cotizaciones, indique los estados del comprobante que desea sincronizar.
- **Publicar saldo de cuenta corriente:** tilde esta opción para exponer en la aplicación el saldo en cuenta corriente de sus clientes.
- **Detallar deuda vencida, a vencer e importe a cuenta:** indique si quiere detallar la deuda vencida, a vencer y el saldo a cuenta de sus clientes.
- **Leyenda a mostrar para clientes que apliquen mora:** este valor es un texto descriptivo personalizable para que vean aquellos clientes que apliquen mora.
- **Leyenda a mostrar para comprobantes con fecha de vencimiento alternativo:** este valor es un texto descriptivo personalizable para que visualicen aquellos clientes con comprobantes con más de una fecha de vencimiento.

Cuarto paso: configure el nivel de permisos y accesos iniciales, eligiendo:

- Tipo de acceso inicial para invitados: este valor indica si sus clientes invitados pueden ver toda la información publicada en la aplicación o sólo verán facturas, créditos y débitos.
- Desde la aplicación Tango Clientes, ingresando a la configuración de la empresa, podrá modificar el nivel de acceso para cada cliente en particular.

Quinto paso: configure la publicación de precios. Para completar este paso, parametrize:

Publicar lista de precios de venta: este valor indica si publicará la lista de precios a sus clientes.

- **Lista de precios general:** este valor indica la lista de precios que se publicará.
- **Publicar lista de precios habitual de clientes:** este valor indica si se publicará la lista de precios particular de cada cliente.
- **Artículos para publicar de la lista:** este valor indica si se publicarán los precios de todos los artículos de la lista o si se escogerá una clasificación específica de artículos.
 - **Carpeta del clasificador:** este valor representa la carpeta del árbol del clasificador de artículos que se utilizará para definir el conjunto de artículos a publicar. Por ejemplo, artículos de oferta o artículos de temporada de verano.

Sexto paso: configure la comunicación con sus clientes. Para ello, elija:

- Habilitar la recepción de comentarios: este valor indica si desea recibir comentarios de sus clientes por mail.
 - **Mail de recepción:** este valor es la casilla de correo electrónico en la que desea recibir los comentarios de sus clientes.
 - **Reenviar comentarios al vendedor habitual del cliente:** este valor indica si los comentarios recibidos por sus clientes se reenviarán automáticamente al vendedor habitual asignado a cada uno de ellos, para que puedan hacerle un correcto seguimiento.
- Notificar diariamente sólo actualizaciones del saldo de cuenta: este valor indica si enviará un mail a cada usuario de un cliente cuando se produzcan cambios en el saldo de la cuenta corriente.
- Notificar publicación de nuevos comprobantes: este valor indica si notificará por correo cuando se publiquen nuevos comprobantes para sus clientes. Por defecto, se enviará un correo cada media hora con las novedades de comprobantes.
- Notificar deuda a vencer: este valor indica si notificará a sus clientes cuando posean deuda a vencer.
 - **Modo de notificación:** este valor indica el tipo de notificación que enviará a sus clientes. Las opciones son 'Puntualmente' para enviar una notificación en un plazo exacto de antelación al vencimiento, o 'Diariamente' para enviar periódicamente notificaciones en base a la deuda a vencer, a partir de una cantidad de días de antelación.
 - **Plazos de preaviso en días:** estos valores representan los días de preaviso del vencimiento de comprobantes que quiere utilizar para notificar a sus clientes.
 - **Consolidar avisos en una única notificación:** este valor indica si quiere agrupar en único mail toda la información de deuda a vencer del período, o si prefiere enviar notificaciones individuales por cada comprobante a vencer.
 - **Legenda en avisos de comprobantes a vencer:** este valor es un texto descriptivo

personalizable, visible en el aviso de comprobantes a vencer.

- Notificar diariamente deuda vencida: este valor indica si notificará diariamente a sus clientes sobre su deuda vencida.
 - **Avisos post vencimiento en días:** estos valores representan los días post vencimiento para notificar diariamente a sus clientes. Son 3 avisos, cada uno con una leyenda personalizable.
 - **Consolidar avisos en una única notificación:** este valor indica si desea agrupar en único mail toda la información de deuda vencida del período, o prefiere enviar notificaciones individuales por cada comprobante vencido.
 - **Leyenda en avisos de pos vencimiento de deuda:** este valor es un texto descriptivo personalizable, expuesto a sus clientes en el aviso de deuda vencida.
 - **Incluir detalle de todos los comprobantes vencidos:** indica si incluye el detalle de todos los comprobantes vencidos.

Séptimo paso: defina la utilización de avisos publicitarios, eligiendo:

- Habilitar publicidad en la aplicación: este valor indica si incluirá una sección publicitaria en Tango Clientes.
 - **Título para la sección publicitaria:** este valor indica el título que llevará la sección publicitaria.
 - **Tipo publicidad:** este valor indica el tipo de publicidad que utilizará. Las opciones son:
 - **Publicidad sobre artículos:** elija esta opción si desea publicitar un conjunto de artículos de tu catálogo.
 - **Imagen publicitaria:** elija esta opción si desea publicitar una imagen promocional personalizada.

Octavo paso: configure la sección publicitaria. Si eligió Publicidad sobre artículos...

- Defina los artículos a publicitar de tu catálogo, eligiendo:
 - **Artículos:** esta grilla representa los artículos que desea publicitar. Para agregar un artículo, pulse «Nuevo». Para quitarlo pulse «Eliminar». Para editar la imagen asociada al artículo utilice la sección «Imagen del artículo».

Si eligió Imagen publicitaria...

- Defina la imagen publicitaria, eligiendo:
 - **Archivo de imagen publicitaria:** cargue el archivo que desea utilizar para promocionar tu negocio.

Noveno paso: confirme. Controle que los datos de configuración de la aplicación sean correctos.

Pulse en «Terminar» para finalizar con la adquisición y configuración de la aplicación.

Detalle del circuito

Tango Clientes sincronizará y publicará los nuevos comprobantes de sus clientes en la medida que se

generen, como así también los cambios de saldos. También se reflejarán las imputaciones, los cambios de precio y las deudas vencidas y a vencer que se analizan diariamente. Una vez adquirida la aplicación, puede utilizarla desde el sitio: <https://clientes.axoft.com/>