



MANUAL DE CLIENTES

Contenido

Este módulo contiene una serie de opciones en las que se capturan los movimientos relacionados con los Clientes. Se subdivide en Catálogos, Reportes, Procesos y Código de Producto. Los catálogos son: Zonas, Grupos, Clasificación 1, 2 y 3, Agentes, Clientes, Mensajes, Direcciones de Clientes, Tipos de Movimientos.

Los reportes de este módulo son: Movimientos, Saldo Mensual, Antigüedad de Saldos, Estado de Cuenta, Relación de Cobranza, Proyección de Cobranza, Bloqueo, Clientes, Comisión por Agente, Impresión de Etiquetas, Cálculo de IVA Mensual de Clientes, Intercambio. Este módulo es de vital importancia en el sistema, ya que aquí se capturan los clientes que son necesarios para generar las ventas en la empresa, entre otras cosas.



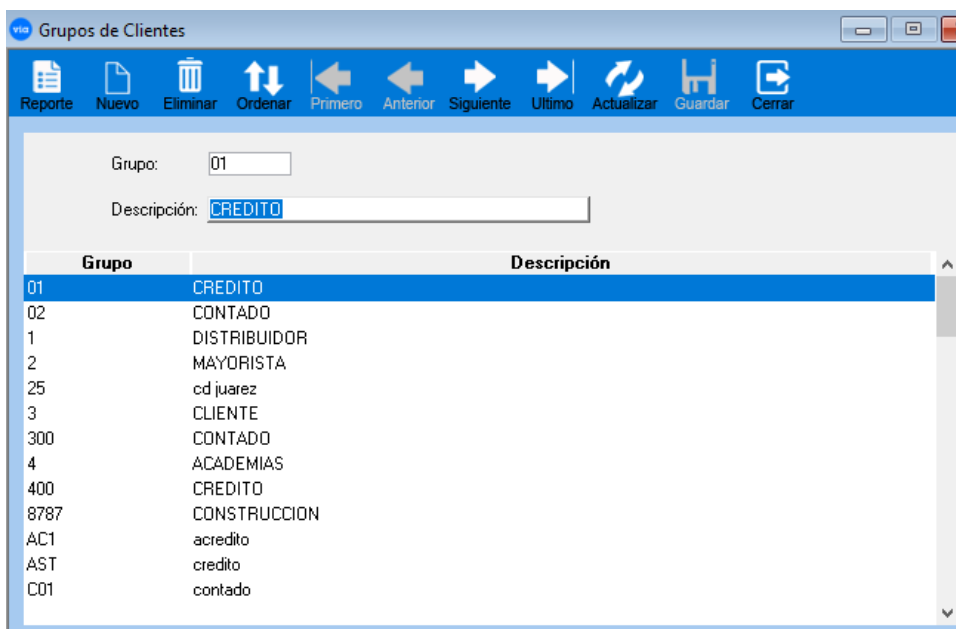
ZONAS.

En esta tabla se dan de alta las zonas geográficas utilizadas en la clasificación de los clientes, lo que nos permite una mejor explotación de la información de la cartera.

Zona	Descripción
001	ZONA ORIENTE
01	MAZAPIL
02	CADEREYTA
1	NL
13	NORTE
2	CDMX
3	AGS
ABA	ABASOLO

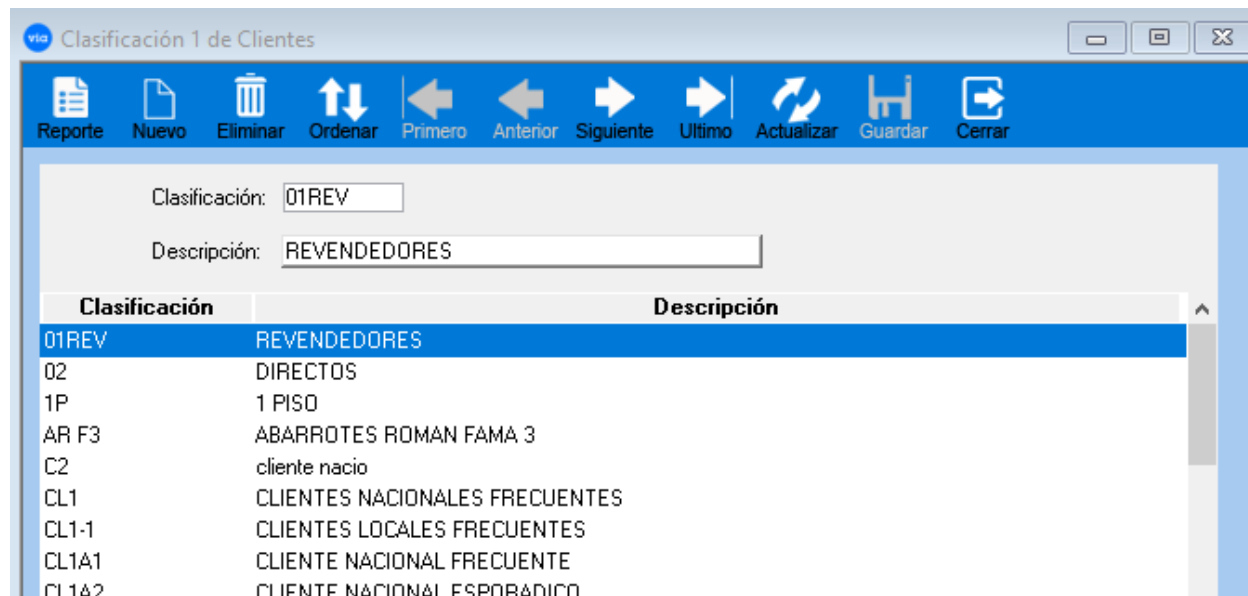
GRUPOS.

La tabla de grupos de clientes es aquella que contiene las categorías en las que van a ser clasificados los clientes. Estos grupos son usados para una mejor explotación de la información, ya que es posible obtener los reportes de clientes clasificados por grupo.



CLASIFICACION (1)

En este catálogo se alimentan las clasificaciones de los clientes que conforman nuestra base de datos.



CLASIFICACION (2)

En este catálogo se alimentan las clasificaciones de los clientes que conforman nuestra base de datos.

Clasificación:

Descripción:

Clasificación	Descripción
APMTZ	ABARROTES PEDRO MTZ
CF01	CLASIFICACION F
CFE3	clientes frecuentes esporadico
CFF3	clientes foraneos frecuentes
CFORE	CTES FORANEOS ESPORADICOS
CFORF	CTES FORANEOS FRECUENTES
CL21	CLIENTES FORANEOS
CL22	CLIENTES FORANEOS ESPORADICOS
CL2A	CLIENTES FORANEOS FRECUENTES

CLASIFICACION (3)

En este catálogo se alimentan las clasificaciones de los clientes que conforman nuestra base de datos.

Clasificación:

Descripción:

Clasificación	Descripción
CED	CLIENTE EXTRANJEROS DLS
CEF	CLIENTES EXTRANJEROS FRECUENTES
CEF4	clientes extranjeros frecuentes
CEM	CLIENTE EXTRANJERO MXN
CEXES	CTE EXTRANJEROS ESPORADICOS
CEXF	CTE EXTRANJEROS FRECUENTE

AGENTE.

En este catálogo se dan de alta los agentes de ventas que atienden a nuestros clientes, así como el porcentaje de comisión que les corresponde.

Reporte Nuevo Eliminar Ordenar Primero Anterior Siguiente Ultimo Actualizar Guardar Cerrar

Agente: 00000 Num. Empleado: 19351

Nombre: GENERAL

Usuario: [dropdown]

Contraseña: [input] Enviar Copia Factura Electrónica

Región: LOCAL [dropdown] Notificar Registro de Anticipo

Comisión: 5.00 % Notificar Deposito

Nivel Agente: Nivel 1 [dropdown] Notificación Aplicado de Anticipo

Agente de compras

Teléfono: [input] Ext.: [input]

Celular: [input]

Puesto: [input]

Email: [input]

Estatus: Habilitado [dropdown]

Coordinador Cobranza: [dropdown]

Coordinador Ventas: [dropdown]

Gerente Ventas: [dropdown]

Agente	Nombre	Comisión	Nivel	Estatus	Región	Num. Empleado	Usuario
00000	GENERAL	5.00	Nivel 1	Habilitado	LOCAL	19351	
00001	RODRIGO ALVAREZ	10.00	Nivel 1	Deshabilitado	LOCAL	1985	
00002	JUAN PEREZ	5.00	Nivel 1	Deshabilitado	LOCAL	00000008	

CLIENTE.

En este catálogo se alimentan los clientes que conforman nuestra base de datos, es donde ingresaremos toda la información fiscal y contactos.

Catálogo de Clientes

Cliente: 6666 Razón Social: [dropdown]

Cliente: b.. 6666 Copiar Activo Clave Comercial: 982932 Alta: 28/07/2016
 Razón Social: KERNEL INDUSTIA JUGUETERA Agente: 00000 << Público General
 Razón Social Extendida: [text area]

Tipo: Nacional Extranjero RFC: Genérico KIJ0906199R1 CURP: [text] << Valida RFC SAT
 Régimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedad Uso de CFDI: G03 - Gastos en general. Método: PPD Forma Pago: 99 <<
 C.P.: 64810 << Valida CP << Busca Colonia x CP Num. Cta. Pago: [text]

Dirección: MARIANO AZUETA No.Ext.: 1516 No.Int.: [text]
 Entre Calles: IZQUIERDA Colonia: FLORIDA
 Localidad: MONTERREY
 País: MÉXICO Estado: NUEVO LEON Municipio: MONTERREY
 Teléfono 1: 00000000 Ext.1: 7777 Fax: [text]
 Teléfono 2: 00000000 Ext.2: 8888 Tel. Celular: [text] Enviar Mamba

E-Mail 1: correo@correo
 Contacto Gral.: [text] Cliente RI: 3872901 IMMEX: [text]
 Nombre: [text] Ap. Paterno: [text] Ap. Materno: [text]

Cliente	Razón Social	RFC	Zona	Grupo	Bloqueado
6666	KERNEL INDUSTIA JUGUETERA	KIJ0906199R1	GPE	CONTA	No

MENSAJES.

Esta opción se utiliza cuando se desea asignar a un cliente algún mensaje especial, ya sea al capturar un cargo o un abono para él.

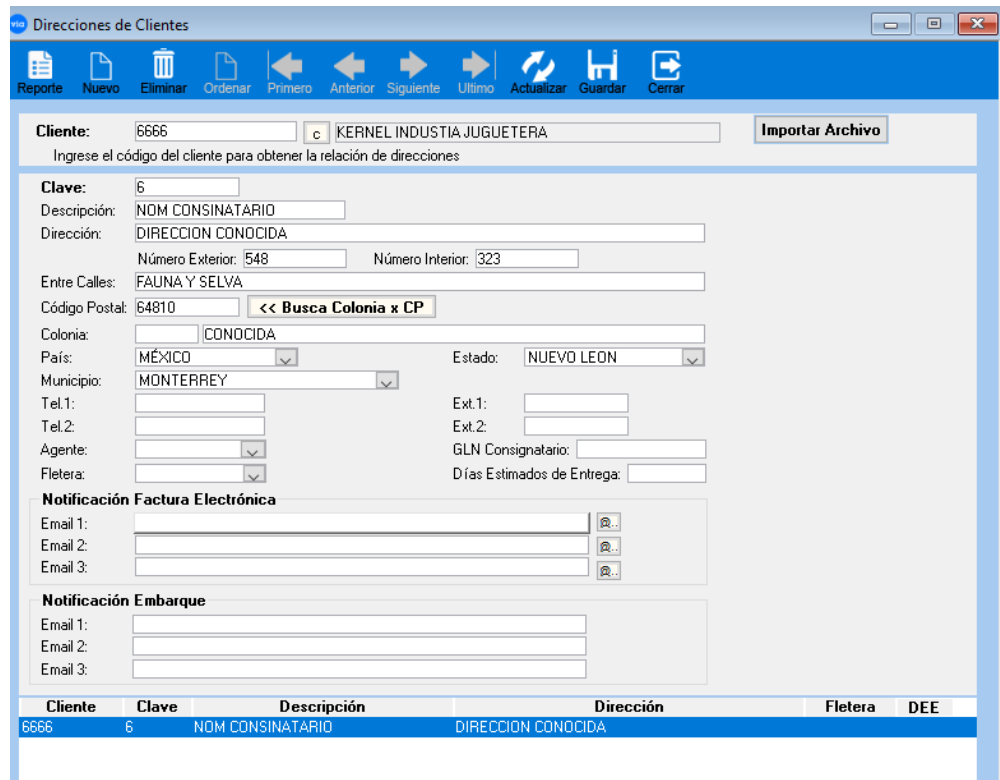
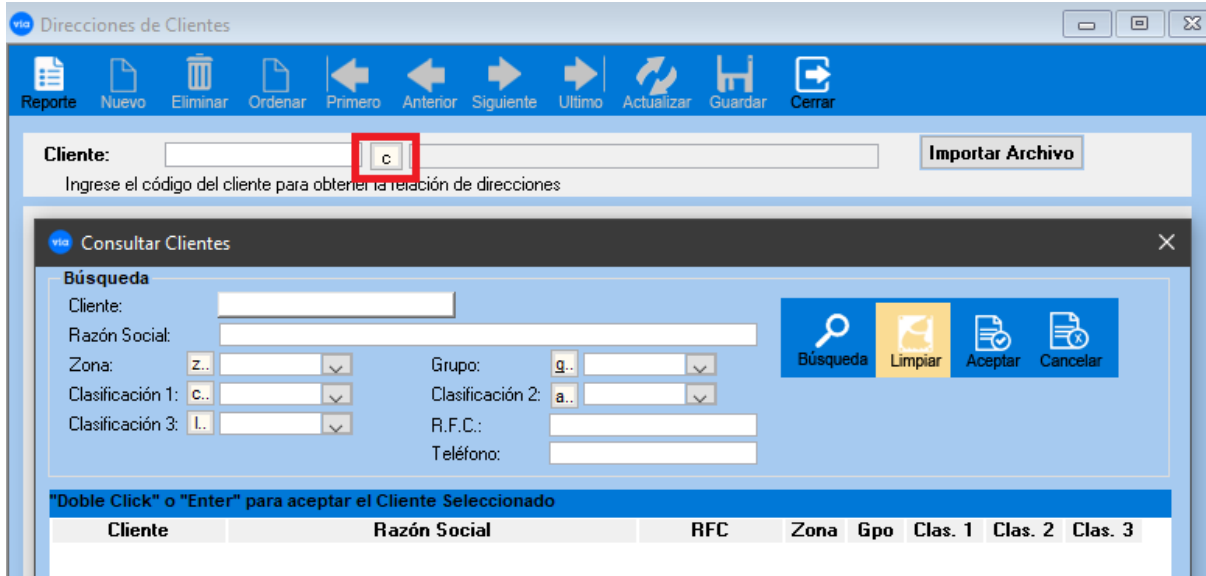
Mensajes

Exportar Excel

Tipo Movimiento: ANT Anticipo de Cliente MN
 Cliente: 1 CTE RAKEN SA DE CV
 Línea 1: ESTADO ACTIVO
 Línea 2: ESADO PENDIENTE
 Línea 3: ESTAO ALTO
 Línea 4: [text]

DIRECCIONES DE CLIENTES.

En este catálogo daremos de alta las direcciones fiscales adicionales de nuestros clientes. Para usar este catálogo daremos clic en el botón c (1) para buscar el cliente (2) y después daremos clic en nuevo (3) y ahí podremos capturar la siguiente dirección.



TIPOS DE MOVIMIENTOS.

Son identificadores que nos ayudaran a diferenciar los documentos digitales que se generaron.

Tipos de Movimientos de Clientes

Reporte Nuevo Eliminar Ordenar Primero Anterior Siguiete Ultimo Actualizar Guardar Cerrar

Datos Mensaje Contabilidad

Tipo Movimiento: ANT
 Descripción: Anticipo de Cliente MN
 Grupo: Exclusivo Naturaleza: Abono
 Titulo Formato:
 Tipo Mov. Inventarios:
 Tipo Documento: Normal Tipo Comprobante Impreso
 Serie: 11 Captura Consecutivo
 Moneda: MN MONEDA NACIONAL

Retención ISR
 Retención de IVA
 Arrendamiento
 Impuesto ISH

Referenciado
 Acumula Ventas
 Acumula Pagos
 Generar Cheque
 Saldar con Cheque
 Generar Depósito
 Considerar para Depósito
 Permitir Pago Parcial
 Permitir Sobre Pago
 Considerar para reporte IVA
 Considerar para Ajuste
 Considerar para Anticipos
 Exclusivo Cancelación
 Exclusivo Remisión Muestras

Información CFDI

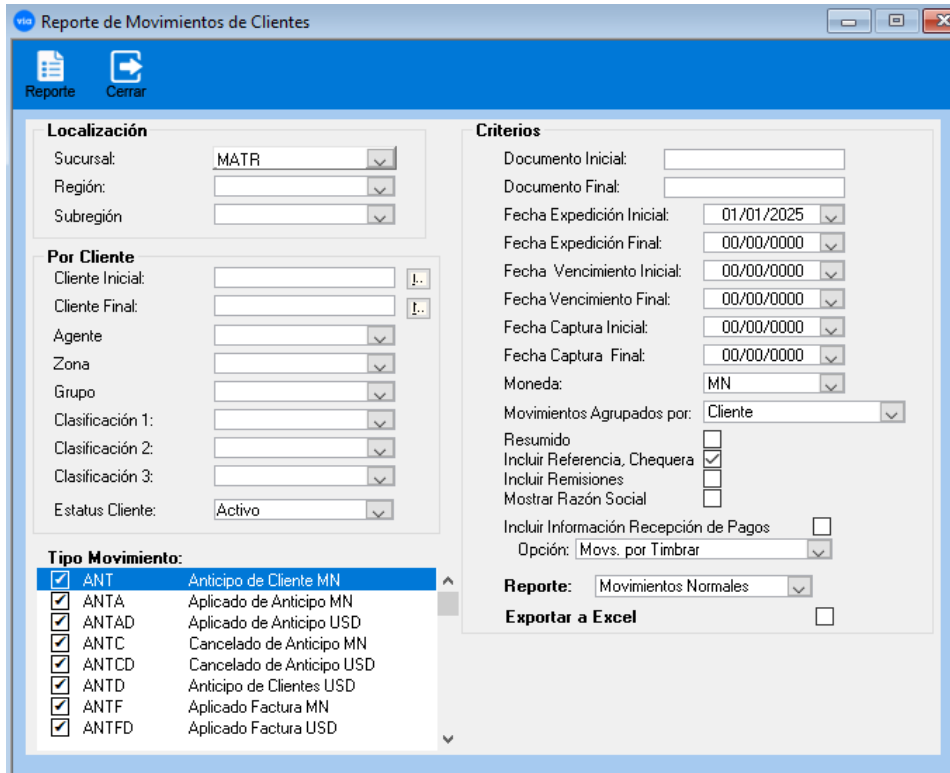
Régimen Fiscal:
 Tipo Comprobante CFDI: Tipo Relación CFDI:
 Factura Recepción Pagos
 Factura Guía de Fletes
 Factura Orden Servicio

Tipo Mov.	Descripción	Grupo	Tmov Inv	Tipo Comp.	Electrónico	Naturaleza	Moneda	Serie	Afe. Conta.
FARRE	FACTURA ARRENDAMIENTO	Factura Otras		I	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo	MN	0	No
FCFDD	Factura Venta CFDI USD	Facturas	SALV	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo	USD	0	Si
FCFDI	Factura Venta CFDI	Facturas	SALV	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo	MN	0	Si
FOFDD	Factura Otras CFDI USD	Factura Otras		I	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo	USD	0	Si
FOFDI	Factura Otras CFDI MN	Factura Otras		I	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo	MN	0	Si
FOITR	Factura Otras CFDI TRASALDO	Factura Otras		T	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo	MN	0	No
FPAPE	Factura de Papel	Factura Otras			<input type="checkbox"/>	Cargo	MN	20	No
FRECP	Recepcion de pago	Factura Otras		P	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo	MN	0	No
FRPLUS	Factura Recepcion de pagos USD	Factura Otras		P	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo	USD	0	No
FTFDD	factura tienda usd	Factura Tienda	SALA	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo	USD	0	Si
FTFDI	Factura Tienda CFDI	Factura Tienda	SALA	I	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo	MN	0	No

REPORTES.

MOVIMIENTOS.

Este reporte nos muestra los movimientos tipo cargo y abono que se han capturado a los clientes por diferentes conceptos: facturas, pagos, notas de crédito, cancelaciones, etc.



Reporte de Movimientos de Clientes

Reporte Cerrar

Localización

Sucursal: MATR

Región:

Subregión:

Por Cliente

Cliente Inicial:

Cliente Final:

Agente:

Zona:

Grupo:

Clasificación 1:

Clasificación 2:

Clasificación 3:

Estatus Cliente: Activo

Criterios

Documento Inicial:

Documento Final:

Fecha Expedición Inicial: 01/01/2025

Fecha Expedición Final: 00/00/0000

Fecha Vencimiento Inicial: 00/00/0000

Fecha Vencimiento Final: 00/00/0000

Fecha Captura Inicial: 00/00/0000

Fecha Captura Final: 00/00/0000

Moneda: MN

Movimientos Agrupados por: Cliente

Resumido

Incluir Referencia, Chequera

Incluir Remisiones

Mostrar Razón Social

Incluir Información Recepción de Pagos

Opción: Movs. por Timbrar

Reporte: Movimientos Normales

Exportar a Excel

Tipo Movimiento:

<input checked="" type="checkbox"/>	ANT	Anticipo de Cliente MN
<input checked="" type="checkbox"/>	ANTA	Aplicado de Anticipo MN
<input checked="" type="checkbox"/>	ANTAD	Aplicado de Anticipo USD
<input checked="" type="checkbox"/>	ANTC	Cancelado de Anticipo MN
<input checked="" type="checkbox"/>	ANTCB	Cancelado de Anticipo USD
<input checked="" type="checkbox"/>	ANTD	Anticipo de Clientes USD
<input checked="" type="checkbox"/>	ANTF	Aplicado Factura MN
<input checked="" type="checkbox"/>	ANTFD	Aplicado Factura USD

SALDO MENSUAL.

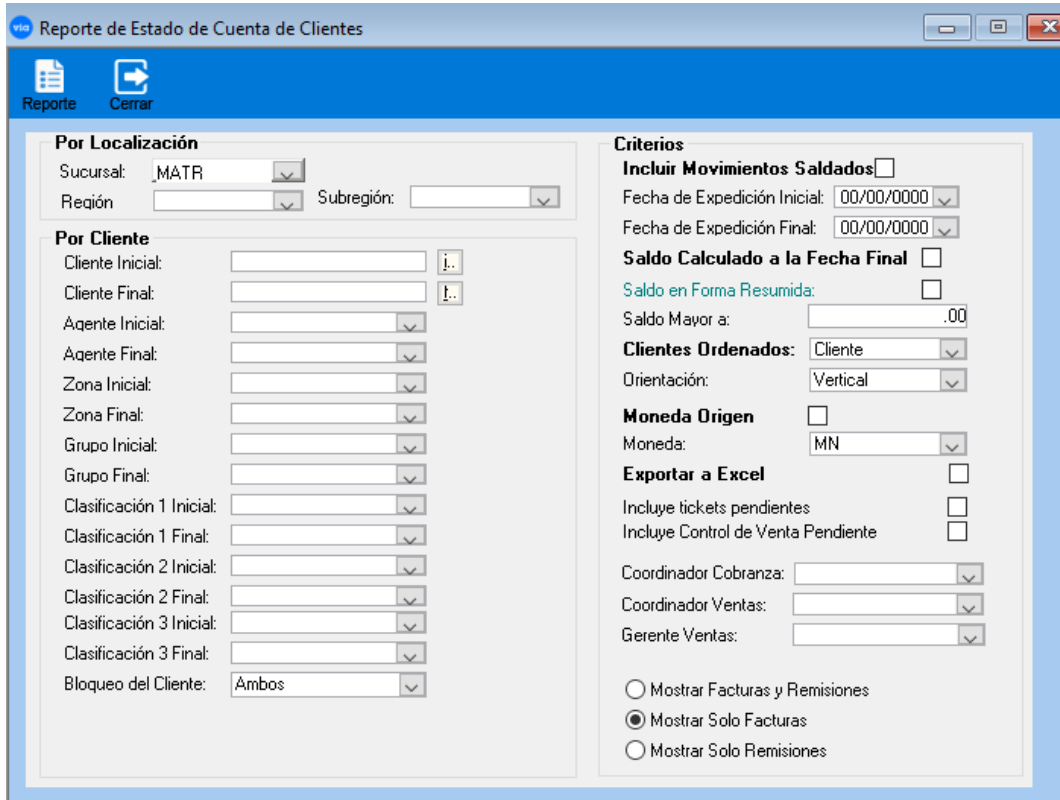
Este reporte nos muestra los saldos, cargos y abonos de nuestros clientes generados en el mes.

ANTIGÜEDAD DE SALDOS.

Este reporte proporciona los documentos vencidos de cada cliente de acuerdo a límites de vencimiento que capture.

ESTADOS DE CUENTA.

Este reporte nos proporciona un desglose de los movimientos de cada cliente presentando al final de ellos el saldo actual.



Reporte de Estado de Cuenta de Clientes

Reporte Cerrar

Por Localización

Sucursal: MATR
 Región: Subregión:

Por Cliente

Cliente Inicial: [...]
 Cliente Final: [...]
 Agente Inicial: [v]
 Agente Final: [v]
 Zona Inicial: [v]
 Zona Final: [v]
 Grupo Inicial: [v]
 Grupo Final: [v]
 Clasificación 1 Inicial: [v]
 Clasificación 1 Final: [v]
 Clasificación 2 Inicial: [v]
 Clasificación 2 Final: [v]
 Clasificación 3 Inicial: [v]
 Clasificación 3 Final: [v]
 Bloqueo del Cliente: Ambos [v]

Criterios

Incluir Movimientos Saldados

Fecha de Expedición Inicial: 00/00/0000 [v]
 Fecha de Expedición Final: 00/00/0000 [v]

Saldo Calculado a la Fecha Final

Saldo en Forma Resumida:

Saldo Mayor a: .00

Clientes Ordenados: Cliente [v]
 Orientación: Vertical [v]

Moneda Origen

Moneda: MN [v]

Exportar a Excel

Incluye tickets pendientes
 Incluye Control de Venta Pendiente

Coordinador Cobranza: [v]
 Coordinador Ventas: [v]
 Gerente Ventas: [v]

Mostrar Facturas y Remisiones
 Mostrar Solo Facturas
 Mostrar Solo Remisiones

RELACION DE COBRANZA.

En este reporte se visualizan los documentos pendientes por cobrar a los clientes

The screenshot shows a software window titled "Reporte de Relación de Cobranza" with a blue header bar containing "Reporte" and "Cerrar" buttons. The main area is divided into two sections:

- Por Localización:** Includes dropdown menus for "Sucursal" (set to "MATR"), "Región", and "Subregión".
- Por Clientes:** A list of dropdown menus for "Cliente Inicial", "Cliente Final", "Agente Inicial", "Agente Final", "Zona Inicial", "Zona Final", "Grupo Inicial", "Grupo Final", and three levels of "Clasificación" (Initial and Final).
- Criterios:** Includes date ranges for "Fecha de Expedición" and "Fecha de Vencimiento", "Moneda" (set to "MN"), "Saldo Mayor a" (.00), "% de Crédito Excedido" (.0), and checkboxes for "Resumido", "Incluir Remisiones", and "Incluir Facturas Vencidas a la Fecha" (set to "17/01/2025"). It also has checkboxes for "Incluir Información Adicional del Cliente" and "Incluir Información Cobranza", a "Sucursal Cobranza" dropdown, "Clientes Ordenados por" (set to "Cliente"), and an "Exportar Excel" checkbox.

PROYECCION DE COBRANZA.

En este reporte se muestra en rangos de días los documentos pendientes por cobrar a los clientes.

This screenshot is identical to the one above, showing the same "Reporte de Relación de Cobranza" window with the same filters and criteria.

BLOQUEO.

Este reporte muestra los clientes que se encuentran bloqueados en el sistema.

CLIENTES.

Aquí se muestran los clientes capturados en el sistema.

COMISIONES DE AGENTES

Aquí se muestran las comisiones de los agentes capturados en el sistema.

CALCULO DE IVA MENSUAL.

Este reporte despliega el IVA de los clientes que tienen aplicados en los movimientos de facturas del mes.

ANTICIPOS.

Aquí se muestran los anticipos de los clientes capturados en el sistema.

The screenshot shows a software window titled "Reporte de Anticipos a Clientes". It features a blue header with "Reporte" and "Cerrar" buttons. The main area is divided into several sections:

- Por Localización:** Sucursal: MATR, Región: [dropdown]
- Por Documento, Fecha, Estatus:** Referencia Inicial: [text], Referencia Final: [text], Fecha Exp. Inicial: 01/01/2025, Fecha Exp. Final: 00/00/0000, Estatus: Normal
- Radio buttons:** Anticipos, Anticipos NO Facturados
- Por Cliente:** Cliente Inicial: [text], Cliente Final: [text], Zona: [dropdown], Grupo: [dropdown], Clasificación 1: [dropdown], Clasificación 2: [dropdown], Clasificación 3: [dropdown], Tipo de Cliente: Todos
- Otros Criterios:** Anticipo-Póliza: Ambos, Saldo: Todos, Saldo Calculado a la fecha de expedición Final:

APLICADO DE ANTICIPOS.

Aquí se muestran los anticipos de los clientes aplicados en el sistema

This screenshot is identical to the one above, showing the "Reporte de Anticipos a Clientes" window with the same filter settings: Sucursal MATR, Fecha Exp. Inicial 01/01/2025, Estatus Normal, and Anticipos selected.

PROCESOS.

BLOQUEO DE CLIENTES.

Aquí se permite bloquear a los clientes para que no puedan realizar ningún movimiento cuando éste exceda de su límite de crédito, cuando tenga documentos vencidos o cuando su saldo sea mayor a cierta cantidad especificada

DEPOSITOS.

En este catálogo podemos ingresar un depósito a través de nuestra chequera.

MOVIMIENTOS.

La tabla de movimientos de clientes es aquella que contiene todos los tipos de movimientos que serán utilizados al alimentar los cargos y abonos al sistema.

Movimientos de Clientes

Reporte Búsqueda Nuevo Mostrar Eliminar Ordenar Primero Anterior Siguiente Ultimo Cerrar

Sucursal: MATR Tipo Mov.: Pago CFDI REP por Cliente (PPD) Pago CFDI REP Multi-Moneda (PPD) Otros (Aplicado Anticipos, Ajustes, Pagos PUE) Documentos

Cliente: Fecha Exp.: 00/00/0000 Documento: Referencia:

Enero 2025

Cliente	Grupo	Tipo Mov.	Num. Operación	Documento	TMov.Ref.	Referencia	Cantidad	Aplicado	Moneda	T.C.	Expedición	Vencimiento
6666	Remisión	REM	000000270	000000270	REM	000000270	580.00	348.00	MN	20.285	17/01/2025	17/04/2025
6666	Remisión	REM	000000269	000000269	REM	000000269	1,160.00	0.00	MN	20.285	17/01/2025	17/04/2025

Captura Movimiento de Pago CFDI

Docto Reporte XML Exportar Nuevo Eliminar Primero Anterior Siguiente Ultimo Guardar Cerrar

Sucursal: MATR MATRIZ Serie: 0 Referenciado:

Tipo Mov.: PAGO Pago Factura MN Exclusivo Naturaleza: Abono

Cliente: 6666 c.. KERNEL INDUSTIA JUGUETERA

Cte. Paga: ? f..

Forma Pago: 03 - Transferencia electrónica Fecha Pago: 17/01/2025 Tipo Cambio: 1.00

Num. Operación: 28372 Agrupa Pago

Información Bancaria: Chequera: 0001 Cta. Bancaria: 9999

<< Registra Chequera Bancos << Registra Ctas. Bancarias Ctes

Lista de Facturas: Exclusivo Documentos PPD

Tipo Mov. Ref.: FCFDI CFDI 6666 Cantidad: 1,102.00 Permite Importe Parcial:

Referencia: FD000001229 17/01/2020 623 Aplicado: 0.00 Permite Sobre Pago:

UUID: D0DC3934-9747-4BB4-8ECE-156924400FBF Saldo: 1,102.00 RFC: XAXX010101000

Núm. Parc.: 1 Parcialidad: 0 de 1 Versión Fac: 3.3 PPD 99 T.C. Docto.: 1.00

Observación: T.C. Movto.: 1.00 T.C. Pag.: 1.00

Cantidad: 1,102.00 MN Por timbrar IVA: 152.00 152.00

TMov.Ref.	Referencia	Cantidad	T.C.	Expedición	Observación	Ret
1	FCFDI FD000001229	1,102.00	1.00	00/00/0000		

Total: 1,102.00 MN

ANTICIPOS.

Los anticipos son abonos que no están ligados a una referencia de factura, si no más, saldos a favor con los que cuenta el cliente que se pueden aplicar posteriormente para realizar el abono de una factura.

via Anticipos de Clientes ✖

Reporte Nuevo Mostrar Ordenar Primero Anterior Siguiente Ultimo Búsqueda Cancelar Cerrar

Sucursal: MATR MATRIZ

Tipo Mov.: ANT Anticipo de Cliente MN Referencia:

Cliente: c. 6666 KERNEL INDUSTIA JUGUETERA

Fecha Exp.: 01/01/2025 17/01/2025 Estatus: Incluir Todos

Referencia	Cliente	Cantidad	Aplicado	Moneda	Fecha Exp	Estatus	Chequera	Póliza	Fecha Ca
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <div style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 2px;"> via Anticipos de Clientes - □ ✖ </div> <div style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 2px; margin-top: 2px;"> Reporte Procesar Nuevo Pólizas Imprimir Corte Cerrar </div> <div style="padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Sucursal: MATR MATRIZ</p> <p>Datos Anticipo:</p> <p>Tipo Movimiento: ANT MN Referencia: <input type="text"/> Impuesto: <input type="text"/></p> <p>Cliente: c. <input type="text"/></p> <p>Fecha: 17/01/2025 Cuenta: <input type="text"/></p> <p>Tipo de Cambio: 20.285 Agente: <input type="text"/></p> <p>Cantidad: .00 Importe: .00 MN IVA: 0 0 %</p> <p>Datos Chequera:</p> <p>Chequera: <input type="text"/> Cuenta: <input type="text"/></p> <p>Concepto: <input type="text"/> Tipo Mov.: <input type="text"/> Referencia: <input type="text"/></p> <p>Observación: <input type="text"/></p> <p>Datos Póliza:</p> <p>Tipo Póliza: 01 Concepto: 00001 Póliza: <input type="text"/></p> </div> </div>									

ASIGNACIÓN DE ANTICIPOS.

En este módulo aplicaremos los abonos generados a las facturas que tenga nuestro cliente.

Asignación Anticipo Cliente

Reporte Pólizas Procesar Nuevo Cerrar

Sucursal: MATR MATRIZ
 Tipo Mov.: ANT Anticipo de Cliente MN
 Cliente: c. 6666 KERNEL INDUSTIA JUGUETERA
 Fecha Aplicado: 17/01/2025 Total: 0.00 MN
 Referencia: 00/00/0000 Aplicado: 0.00 MN
 Cantidad: .00 MN 0.00 Pendiente: 0.00 MN
 Tipo de Cambio: 20.285 Póliza: 0 No genera Póliza
 Observación: Aplicación de anticipo

<< Doble Click Sobre el encabezado para ordenar la lista >> Ingrese la cantidad a aplicar

Suc.	Tipo	Documento	CFDI	Método	Forma Pago	Fecha Exp.	Fecha Ven.	T.C.	Cantidad	Pendiente	Aplicar
MATR	FVMN	00000011		PPD		22/02/2024	23/03/2024	20.285	116.00	116.00	.00
MATR	FAC	01052024				03/05/2024	05/07/2024	0.00	1,160.00	1,160.00	.00
MATR	FAC	110724				12/07/2024	05/04/2024	1.00	100.00	100.00	.00
MATR	FAC	120724				12/07/2024	05/03/2024	1.00	500.00	500.00	.00
MATR	NTCAR	15454545				12/02/2020	12/02/2020	1.00	1,160.00	1,160.00	.00
MATR	FAC	22032024				22/03/2024	21/04/2024	1.00	116.00	116.00	.00
MATR	FAC	F170323				17/04/2023	17/04/2023	1,830.00	1,000.00	500.00	.00
MATR	FAC	F170323				17/04/2023	17/04/2023	1,830.00	1,000.00	500.00	.00
MATR	FACTU	FAC170423				17/04/2023	17/05/2023	1.00	1,160.00	1,160.00	.00
MATR	FOFDI	FD000001064	3.3	PUE	01	23/07/2019	30/07/2019	1.00	3,712.00	3,712.00	.00

Cantidad: 156,828,457.52 Vencido: 156,808,181.74 Pendiente: 156,808,181.74 Por Aplicar: 0.00 MN

APLICACIÓN DE ABONOS NO REFERENCIADOS.

Se usa para aplicar una nota de crédito a un cliente determinado y puede aplicarse a una o varias facturas.

Aplicación de Abonos No Referenciados

Procesar Nuevo Cerrar

Sucursal: MATR MATRIZ
 Tipo Mov.: ANT Anticipo de Cliente MN
 Cliente: c. 6666 KERNEL INDUSTIA JUGUETERA
 Fecha Aplicado: 17/01/2025 Total: 100.00 MN
 Referencia: 000000055 Aplicado: 0.00 MN
 Cantidad: 100.00 MN 0.00 Pendiente: 100.00 MN
 Observación: obs

Suc.	Tipo	Documento	Fecha Exp.	Fecha Ven.	Agente	Cantidad	Pendiente	Aplicar
MATR	FAC	01052024	03/05/2024	05/07/2024	00000	1,160.00	1,160.00	.00
MATR	FAC	110724	12/07/2024	05/04/2024	00000	100.00	100.00	100.00
MATR	FAC	120724	12/07/2024	05/03/2024	00000	500.00	500.00	.00
MATR	FAC	22032024	22/03/2024	21/04/2024	001	116.00	116.00	.00
MATR	FAC	F170323	17/04/2023	17/04/2023	00000	1,000.00	500.00	.00
MATR	FAC	F170323	17/04/2023	17/04/2023	00000	1,000.00	500.00	.00
MATR	FACTU	FAC170423	17/04/2023	17/05/2023	001	1,160.00	1,160.00	.00

Cantidad: 156,828,457.52 Vencido: 156,808,181.74 Pendiente: 156,808,181.74 Por Aplicar: 100.00 MN

CÓDIGO PRODUCTO DEL CLIENTE.

En este catálogo no sirve para registrar adendas a nuestros clientes, así como precios y/o descuentos, primero seleccionamos el cliente (1), y después daremos clic en el botón nuevo (2) y asignaremos los artículos y precios.

Código Producto del Cliente

Reporte Nuevo Eliminar Ordenar Primero Anterior Siguiente Ultimo Actualizar Guardar Cerrar

Cliente: 6666 **KERNEL INDUSTIA JUGUETERA** **Eliminar** **Exportar Precios**
 Ingrese el código del cliente para obtener la relación de artículos

Artículo: 000007 **a** NIPLE A312 TP316L EPxER 1" x 3"L C160
 Código del Producto: 77777 Talla: Activar Permitir Vta. Pedido
 Código de Barras: Unidad para Adenda:
 Descripción:
 Descripción Extendida:
 Descuento: .00 % Aplicar Descuento al Precio Redondeo: A 5 Centavos
 Precio: .00 * Utilizar Precio en Documentos de Venta
 Precio Lista 1: 2,000.00 MN **Producto por temporada**
 Comisión (%): .00 Vigencia Fecha Inicial: 00/00/0000 Fecha Final: 00/00/0000

* Deje en blanco la moneda para que la tome del artículo o asigne una moneda diferente.

	Artículo	Descripción	Código Producto	Código Barras	Descuento	Precio	Moneda	Precio Lista	Moneda
1	000007	NIPLE A312 TP316L EPxER 1" x 3"L	77777		0.00	0.00	MN	2,000.00	MN
2	00001	LAVABO 22X60 SW WHITE	99999		0.00	456.00	USD	18,363.77	USD
3	6666	DESCRRICION	88888		0.00	100.00	MN	166.57	MN
4	6669	articulo	66666		0.00	235.00	USD	17,739.40	USD

ASIGNACION PRECIO/DESCUENTO.

Este catálogo nos sirve para modificar los precios o descuentos asignados a nuestros clientes.

Asignación de precio/descuento

Búsqueda Procesar Cerrar

Cliente: 6666 **KERNEL INDUSTIA JUGUETERA**
Artículo: 6666 **DESCRRICION**

Incluir artículos desde catálogo

Familia: f 3COM
 Subfamilia: a 3COM
 Sección: s 00068
 Línea: l 00068
 Marca: m 01234
 Grupo: q 12345

Seleccione los criterios a procesar:
 Modificar: Precio
 Valor: .00
 Operación Cálculo: Igual al Valor
 Tipo de Redondeo: Sin Redondeo

Nota: El descuento se asigna directo.

Cliente	Artículo	Descripción	Precio Lista	Mon.	Precio	Desc.
---------	----------	-------------	--------------	------	--------	-------

IMPORTAR PRECIO / DESCTO.

Este catálogo nos sirve para realizar la importación de los precios o descuentos asignados a un cliente a través de un archivo texto.

Importa Precio/Descuento Código Producto

Importar Procesar Guardar Cerrar

Cliente: 6666 c. KERNEL INDUSTIA JUGUETERA

Actualiza: Precio

Archivo: Excel Importar Archivo Excel con Encabezados (ARTICULO, VALOR, MONEDA)

Lista de Artículos a Actualizar:

Artículo	Descripción	Descuento	Valor Importado	Mon.	Mon.Imp
----------	-------------	-----------	-----------------	------	---------

Mostrar datos importados

Nota 1: Deje en Blanco la Moneda si es igual a la moneda de venta.
Nota 2: Deje en Blanco las Fechas si no tiene una vigencia