

MVD Gestiona

Crear un Cliente / Proveedor

- ▶ En la vista principal del módulo de Ventas, haga clic en **Cientes**:



Figura 1: Tablero Módulo de Ventas

- ▶ Registrar nuevo cliente haciendo clic en el botón Crear, resaltado en azul:



Figura 2: Tablero Módulo de Ventas

- ▶ Al seleccionar el botón crear, aparecerá el formulario observado en la figura 3.

Figura 3: Menú Clientes

- En la sección principal se solicitan los datos básicos del cliente.

Rellene la información disponible según el tipo de cliente, considerando los siguientes datos obligatorios:

- **Individual.** Corresponde al registro de personas físicas nacionales ó personas físicas y jurídicas extranjeras:
 - Nombre.
 - Dirección: Completar calle, ciudad, estado y país.
 - Documento: Requisito obligatorio de facturar más de 10.000 UI al cliente ingresado.

Opcional: correo electrónico en caso de que el cliente desee recibir pedidos / facturas por esta vía.

- **Compañía.** Corresponde al registro de personas jurídicas nacionales:
 - Nombre.
 - Dirección: Completar calle, ciudad, estado y país.
 - Documento/RUT.

Opcional: correo electrónico en caso de que el cliente desee recibir pedidos / facturas por esta vía.

- Luego de los datos básicos del cliente, se encuentran 4 pestañas a considerar.

- ▶ La primera pestaña permite crear contactos asociados al cliente registrado:

Crear: Contactos

Contacto Dirección de facturación Dirección de envío Otra dirección Private Address

Nombre del contacto

Título

Puesto de trabajo

Correo electrónico

Teléfono

Móvil

Notas

Nota interna...

Guardar & Cerrar Guardar y Nuevo Descartar

Figura 4: Pestaña Contactos y direcciones

- ▶ La segunda pestaña permite cargar notas internas asociadas al cliente:

Figura 5: Pestaña Notas Internas

- ▶ La tercera pestaña permite definir atributos particulares del cliente sobre los módulos Ventas y Compras:

Figura 6: Ventas y Compras

En **MVD Gestiona** crear un proveedor se realiza bajo el mismo procedimiento que crear un cliente, en este caso ingresando desde el módulo de compras. Es por ello que la pestaña “Ventas y Compras” permite tildar si el usuario a crear será sólo cliente o también será proveedor de la empresa.

La opción “Es Cliente” vendría tildado por defecto si se ingresa desde el módulo de ventas. De ingresar desde el módulo compras y crear un proveedor estaría tildado “Es un Proveedor” pudiendo tildarse “Es cliente” de igual forma.

- Seleccionada la opción “Es Cliente” es posible asignarle un departamento responsable / ejecutivo de cuentas / vendedor de la empresa en el campo Comercial, siempre que el mismo cuente con un usuario de MVD Gestiona.
- Seleccionada la opción “Es un Proveedor” es posible asignarle una moneda en la cual usualmente se gestionan la compra de productos/servicios con este. La misma puede cambiarse de precisarlo al momento de registrar una factura o solicitar mercancía.

La última sección de esta pestaña permite registrar una referencia interna del Cliente/Proveedor y observar si tiene pagos asociados a cuentas bancarias o tarjetas de crédito de la empresa.

- ▶ La cuarta pestaña permite definir atributos particulares del cliente sobre el módulo de Contabilidad:

Contactos y direcciones Notas internas Ventas y Compras Contabilidad

Venta

Plazo de pago de cliente

Grado de confianza para este deudor

Compra

Plazo de pago de proveedor

Información fiscal

Posición fiscal

Figura 7: Contabilidad

Esta sección permite definir los plazos de pago un cliente/proveedor (dependerá de la selección realizada en pestaña anterior) y en el caso del cliente el grado de confianza como deudor.

Finalmente, permite definir si el cliente/proveedor a registrar posee un régimen fiscal especial en el campo "Posición Fiscal". Las opciones de Posición Fiscal deberán ser definidas con usuarios que posean permisología contable en **MVD Gestiona**.

NOTAS: