

# Clientes

- [Suspender comprobantes a clientes](#)
- [Alertar en operaciones de clientes](#)
- [ABM - Línea de Crédito de Clientes](#)

# Suspender comprobantes a clientes

1. Ingresar a la ficha de cliente.

Tablas > Clientes y Proveedores > Clientes

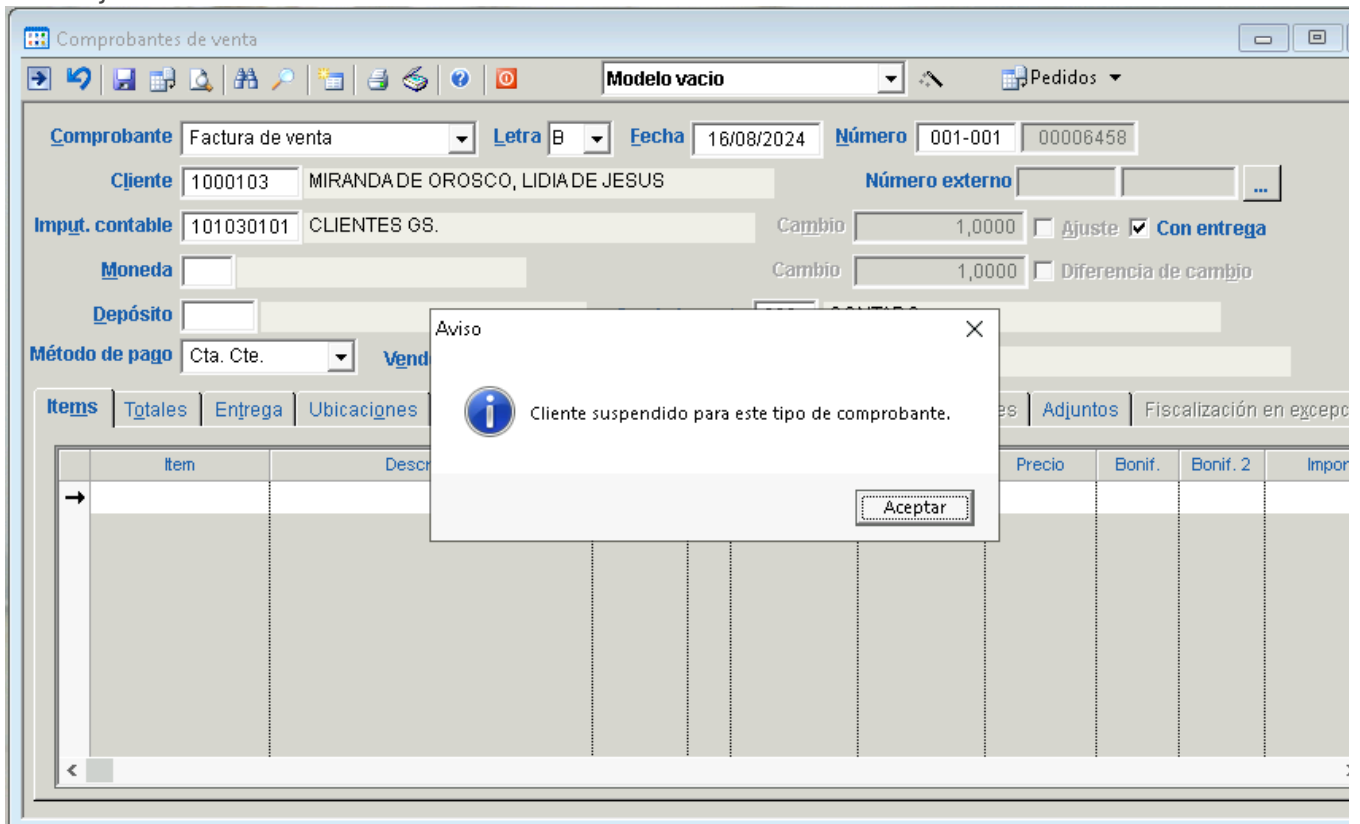
2. Seleccionar el cliente e indicar la suspensión.

image.png

3. Seleccionar la pestaña **Susp.** donde se puede marcar la opción suspender todos los comprobantes para este cliente o habilitar todos con excepción de algunos especificados. En el ejemplo se puede ver este ultimo caso en el que el cliente podrá registrar todos tipo de comprobantes en el sistema con excepción de las facturas de venta.

image.png

4. Al momento de intentar registrar un comprobante suspendido, el operador recibirá un mensaje:



# Alertar en operaciones de clientes

1. Ingresar a la consulta de clientes.

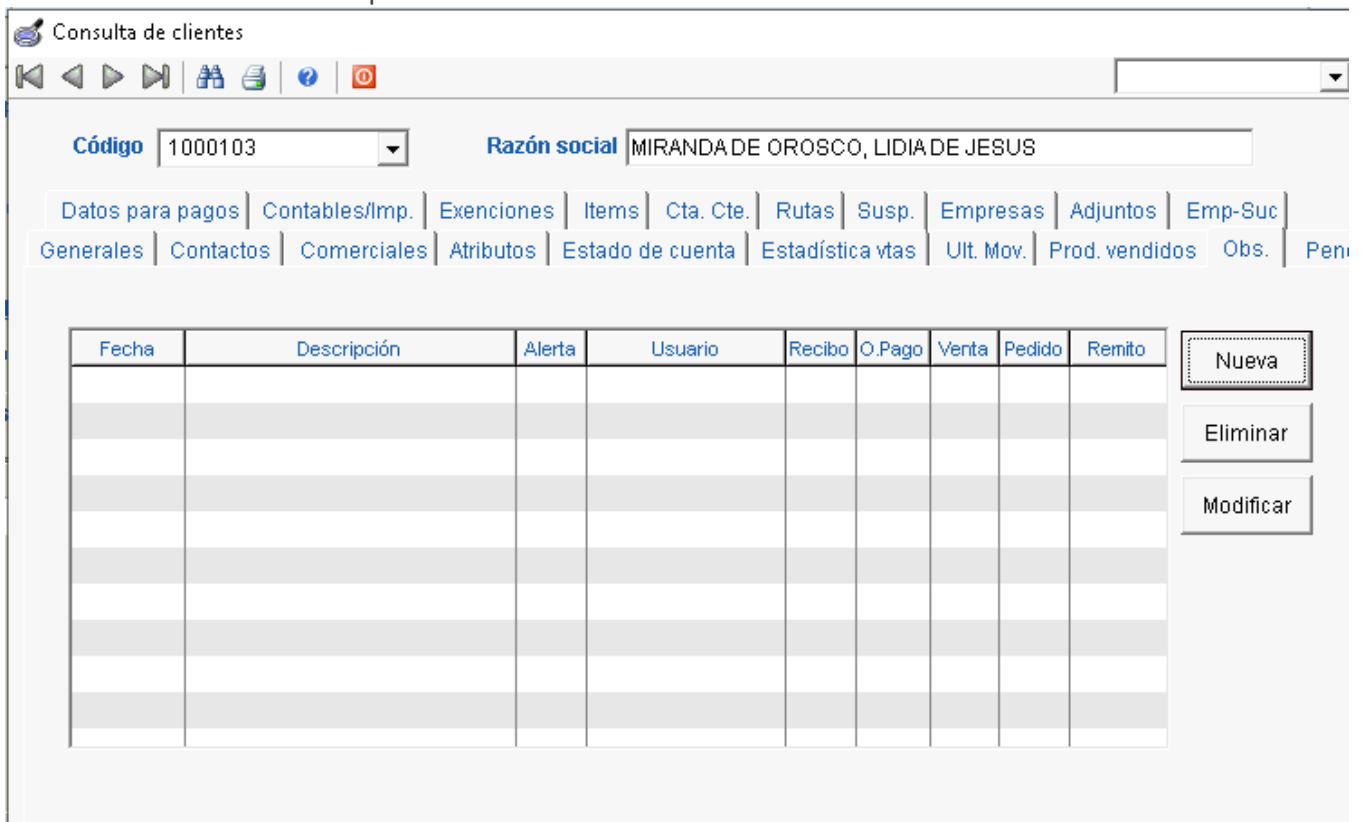
Informes > Consultas > Clientes

Desde este punto es posible el manejo de alertas. Los alertas son observaciones o mensajes del cliente que son informados por el sistema cada vez que se intente registrar una operación con el cliente al que se le indicó.

Esto resulta muy útil cuando exista cierta información del cliente que sea importante recordar en todo momento.

Un alerta no impide que se efectúe una determinada operación con el cliente, simplemente informa la situación mostrando un mensaje, y luego permite continuar con la tarea.

1. Seleccionar cliente e ir la pestaña **Obs.**



The screenshot shows a web application interface for client management. At the top, there's a title bar 'Consulta de clientes' and a navigation menu with icons. Below that, there are input fields for 'Código' (1000103) and 'Razón social' (MIRANDA DE OROSCO, LIDIA DE JESUS). A horizontal menu contains various tabs: 'Datos para pagos', 'Contables/Imp.', 'Exenciones', 'Items', 'Cta. Cte.', 'Rutas', 'Susp.', 'Empresas', 'Adjuntos', 'Emp-Suc', 'Generales', 'Contactos', 'Comerciales', 'Atributos', 'Estado de cuenta', 'Estadística vtas', 'Ult. Mov.', 'Prod. vendidos', 'Obs.', and 'Pen'. The 'Obs.' tab is highlighted. Below the menu is a table with columns: 'Fecha', 'Descripción', 'Alerta', 'Usuario', 'Recibo', 'O.Pago', 'Venta', 'Pedido', and 'Remito'. To the right of the table are three buttons: 'Nueva', 'Eliminar', and 'Modificar'.

2. Clic en **Nueva**, indicar un mensaje, seleccionar desde que fecha estará operativo, marcar la opción alerta y OK.

Observaciones

Fecha: 16/08/2024

Alerta  Bloqueada

ATENCION CLIENTE SOSPECHOSO!!!

OK

Cancelar

**Impresión**

Recibos  Ordenes de Pago

Cmps. Venta  Pedidos  Remitos

3. Cuando el operador intente ingresar un comprobante con ese cliente, recibirá la alerta programada.

Recibos

001-004

Fecha: 16/08/2024 Número: 001-004 00001016 Caja: [ ]

Cliente: 1000103 MIRANDA DE OROSCO, LIDIA DE JESUS

Factura contado: [ ]

Imputación contable: 101030101 CLIENTES GS.

Cobrador: [ ] Cambio: 1,0000

Valores | Aplicaciones | Ret. Gan. | greso val. | Más... | Adjuntos

**Aviso**

16/08/24: ATENCION CLIENTE SOSPECHOSO!!!

Aceptar

**Total Recibo 0,00**

# ABM - Línea de Crédito de Clientes

Este ABM sirve para dar de alta baja o modifica la línea de crédito que posee un cliente.

Tablas > Clientes y Proveedores > Clientes

En el ABM de clientes, en la pestaña **Cta. Cte.** en el apartado de **Créditos máximos** se puede configurar la línea de crédito a otorgar al cliente.

**Deuda global:** consiste en la línea de crédito global habilitada, esta puede resultar de la suma de las siguientes líneas o limitar la línea a un importe máximo ya sea que provenga de cualquiera de las líneas, también se puede habilitar solo el tipo de línea que se desea otorgar, es decir ingresar un importe en algunas de las líneas y en otras dejarlas en cero. Este campo si o si debe registrar un importe si es que cualquiera de las siguientes líneas registra un importe.

**No documentada:** consiste en la línea de crédito habilitada para operaciones a sola firma.

**Documentada propia:** consiste en la línea de crédito habilitada para operaciones con respaldo de cheques propios.

**Documentada terceros:** consiste en la línea de crédito habilitada para operaciones con respaldo de cheques de terceros.

Código 1001761 Razón social CENTRO EMBRAGUES Y FRENOS

[Generales](#) | [Comerciales](#) | [Datos para pagos](#) | [Contables/Imp.](#) | [Exenciones](#) | [Items](#) | [Contactos](#)  
[Atributos](#) | [Cta. Cte.](#) | [Rutas](#) | [Susp.](#) | [Empresas](#) | [Adjuntos](#)

Cuentas corrientes		
Imp. contable	Nombre	Por Defecto
101030101	CLIENTES GS.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Créditos máximos**

**Deuda global**  GS  
**No documentada**  GS  
**Documentada propia**  GS  
**Documentada terceros**  GS