

## ¿Cómo crear un cliente o proveedor?

Dependiendo del módulo contratado, podrá crear clientes desde **Ventas > Pedidos > Clientes, Facturación/Contabilidad > Clientes > Clientes** o **Punto de venta > Pedidos > Clientes**.

Respecto a los proveedores se podrán crear desde **Compra > Compra > Proveedores** o **Facturación/Contabilidad > Proveedores > Proveedores**.

En ambos casos se podrá agregar el nuevo registro pulsando **Crear**. Se desplegará la siguiente pantalla:



The screenshot shows a form for creating a client or provider. At the top, there are radio buttons for 'Individual' and 'Compañía'. Below this is a large text field for 'Nombre'. To the right, there are three summary boxes: '\$ 0 Ventas', '0,00 Facturado', and '0 Cuentas anal...'. Below these are several input fields: 'Dirección' (with sub-fields for 'Calle...', 'Calle 2...', 'Ciudad', 'Provincia', 'C.P.', and 'País'), 'Teléfono', 'Móvil', 'Correo electrónico', 'Sitio web' (with example 'e.j. https://www.odoo.com'), 'Idioma' (set to 'Spanish (UY) / Español (UY)'), 'Etiquetas', 'Nombre fantasía', and 'RUT/Documento'. At the bottom, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Notas internas', 'Ventas y Compras', and 'Facturación / Contabilidad', and an 'Añadir' button.

En la sección principal se solicita el **nombre del cliente / proveedor**, y permite seleccionar si el mismo es **Individual o Compañía**. Además, se podrá cargar una imagen eligiendo en el recuadro de la cámara de fotos el icono del **lápiz**.

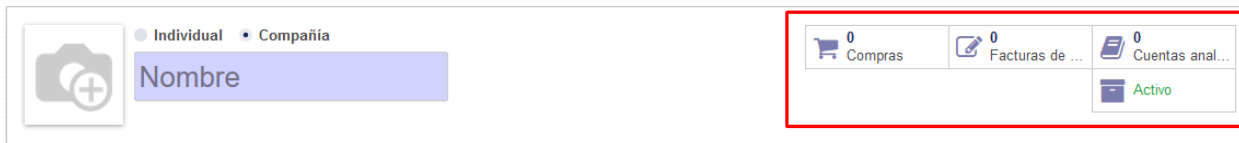
***NOTA:** El sistema utilizará el tipo de cliente para designar el comprobante correcto a emitir. Si es de tipo "Compañía" se emitirá una e-factura y si es de tipo "Individual" se emitirá un e-ticket.*

En la pantalla principal se podrán cargar los siguientes datos:

- > **Dirección:** Si se trata de un cliente de tipo compañía es obligatorio indicar *Calle* (dirección), *Ciudad*, *Estado* y *País*.
- > **Nombre de fantasía:** Solo se habilita si es *Compañía*.
- > **RUT / Documento:** Si es compañía indicar el RUT uruguayo. De lo contrario el sistema esperará una CI uruguaya válida (excepto si el país es distinto de Uruguay).
- > **Título:** Sólo se habilita si es de tipo *Individual*, permite tratar a los clientes/proveedores de Sr., Sra., etc.
- > **Etiquetas:** Es posible crear etiquetas internas para agrupar clientes y proveedores que podrán ser filtradas luego desde el listado.

Opcionalmente se podrá indicar un *Puesto de trabajo* (solo si es *Individual*), *Teléfono*, *Celular*, *Correo electrónico* y *Sitio web*.

En la sección superior derecha se podrá visualizar el detalle de las Ventas o Compras, Facturas y Cuentas analíticas asociadas al registro. También se podrá desde aquí Archivar o Activar el cliente/proveedor cuando se desee.



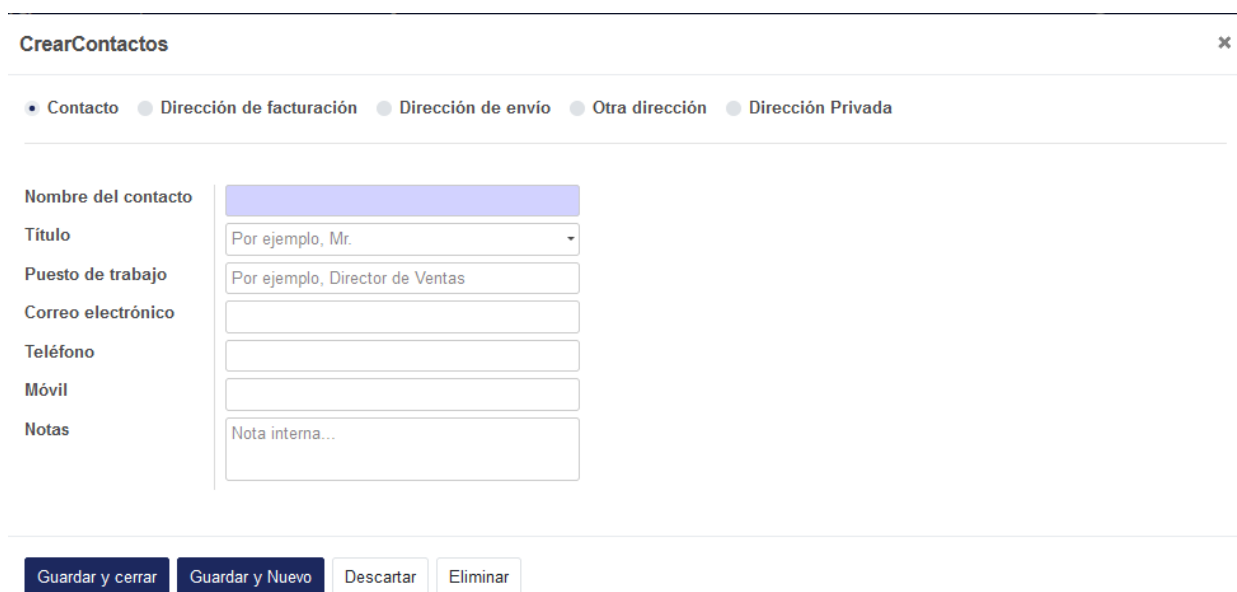
Luego de los datos básicos, se encuentran 4 pestañas a considerar:

### Contactos y direcciones

Pulsando sobre **Añadir** se podrán agregar nuevos contactos, direcciones de facturación o envío al cliente/proveedor:



Estos registros adicionales permiten, por ejemplo, crear pedidos para diferentes sucursales de una misma empresa.



Se deberá seleccionar el tipo de contacto a crear el menú superior y cargar los datos correspondientes en cada caso (los campos en azul son obligatorios). Una vez completado pulsar **Guardar y Cerrar** para agregarlo al cliente/proveedor o **Guardar y Nuevo** para agregarlo y crear un nuevo contacto.

## Notas internas

Esta solapa permite cargar información adicional al cliente/proveedor de uso interno:

[Contactos y direcciones](#)
[Notas internas](#)
[Ventas y Compras](#)
[Facturación / Contabilidad](#)

Nota Interna...

## Ventas y compras

Aquí se podrá indicar si es cliente y/o proveedor según corresponda y configurar las opciones predefinidas para los movimientos de compra y venta:

[Contactos y direcciones](#)
[Notas internas](#)
[Ventas y Compras](#)
[Facturación / Contabilidad](#)

**Ventas**

Es Cliente

Comercial

Plazos de pago

**Compra**

Es proveedor

Plazos de pago

**Misc.**

Referencia interna

Código de barras

Sector

**Información fiscal**

Posición fiscal

- > **Comercial:** Para los clientes se podrá asignar un vendedor predefinido (usuarios del sistema) que se asignará de forma automática en los pedidos de venta.
- > **Plazos de pago:** Se utilizará como predeterminado en los pedidos de compra o venta.
- > **Referencia interna:** Permite identificar los registros internamente y buscarlos en el sistema o al crear pedidos de compra/venta.
- > **Código de barras:** Permite identificar al cliente desde el punto de venta.
- > **Sector:** Solo se habilita si es compañía, permite definir el sector de la empresa.
- > **Posición fiscal:** Asigna impuestos por defecto para este contacto.

## Facturación/Contabilidad

La cuarta pestaña permite definir atributos particulares del cliente sobre el módulo contable:

[Contactos y direcciones](#)
[Notas internas](#)
[Ventas y Compras](#)
[Facturación / Contabilidad](#)

**Cuentas bancarias**

Banco	Número de cuenta
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Agregar línea"/>	

**Asientos contables**

Cuenta a cobrar	<input type="text" value="113000 Deudores Varios (def)"/>	<input type="button" value="✎"/>
Cuenta a pagar	<input type="text" value="211000 Acreedores Varios (def)"/>	<input type="button" value="✎"/>

Las cuentas bancarias serán de interés informativo interno. Por otro lado se podrá indicar una cuenta acreedora y deudora por defecto que se aplicará de forma predefinida en las facturas que registremos para ese proveedor o cliente.