

¿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 new client or provider. At the top, there are radio buttons for 'Individual' and 'Compañía'. A 'Nombre' field is highlighted in blue. To the right, there are summary statistics: '\$ 0 Ventas', '0,00 Facturado', and '0 Cuentas anal...'. Below these, there is a 'Activo' status indicator. The main form area is divided into sections: 'Dirección' (with fields for 'Calle...', 'Calle 2...', 'Ciudad', 'Provincia', 'C.P.', and 'País'), 'Teléfono' (with 'Móvil' and 'Correo electrónico' fields), 'Sitio web' (with a text field), 'Idioma' (set to 'Spanish (UY) / Español (UY)'), and 'Etiquetas'. There is also a 'Nombre fantasía' field and a 'RUT/Documento' field. At the bottom, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Notas internas', 'Ventas y Compras', and 'Facturación / Contabilidad'. An 'Añadir' button is located at the bottom left.


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.*

Ingreso rápido a partir del RUT:

Al ingresar el RUT y seleccionar el botón "Consultar RUT" se cargarán de forma automática los datos del cliente/proveedor.

Ejemplo:



The screenshot shows the same form as above, but with the 'Compañía' radio button selected and the name 'GANISOL S.A.' entered in the 'Nombre' field. The 'Dirección' section is filled with example data: 'Calle...', 'Calle 2...', 'Nro. de puerta', 'Apto', 'Ciudad', 'Departam', 'C.P.', and 'País'. The 'RUT/Documento' field contains the value '214092850017'. The 'Consultar RUT' button is highlighted with a red box.

Resultado:



Individual • Compañía

GANISOL S A

Dirección

ARTIGAS BLVR. GRAL. 1129

Calle 2...

Nro. de puerta

Apto

MONTEVIDEO | Montevide... | C.P.

Uruguay

214092850017

RUT/Documento

Consultar RUT

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.



Individual • Compañía

Nombre

0 Compras

0 Facturas de ...

0 Cuentas anal...

Activo

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:



Contactos y direcciones | Notas internas | Ventas y Compras | Facturación / Contabilidad

Añadir

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

CrearContactos
✕

● Contacto
● Dirección de facturación
● Dirección de envío
● Otra dirección
● Dirección Privada

Nombre del contacto

Título

Puesto de trabajo

Correo electrónico

Teléfono

Móvil

Notas

Por ejemplo, Mr.

Por ejemplo, Director de Ventas

Nota interna...

Guardar y cerrar

Guardar y Nuevo

Descartar

Eliminar

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
Agregar línea	

Asientos contables

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

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.