Business Intelligent

Soluciones al Negocio

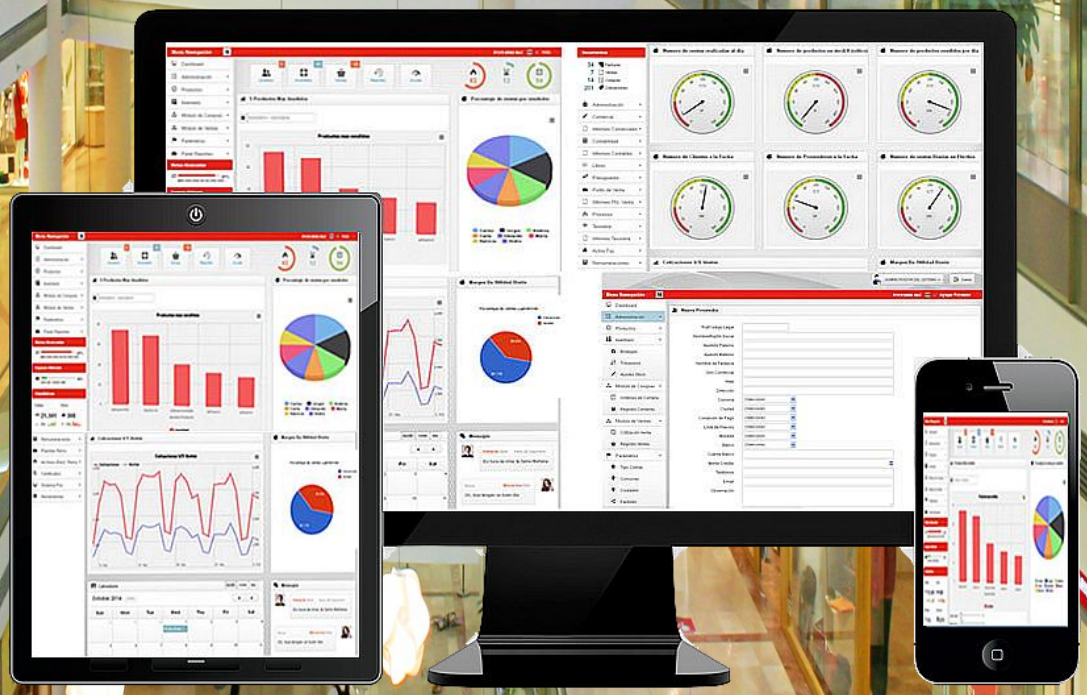
Symfony

ORACLE

Java

Java Development

GESTIÓN DE CLIENTES



Aumente su productividad y reactive su crecimiento rentable con nuestras soluciones de clase mundial WORK CLASS más rápidas, más sencilla y más flexible para su EMPRESA.

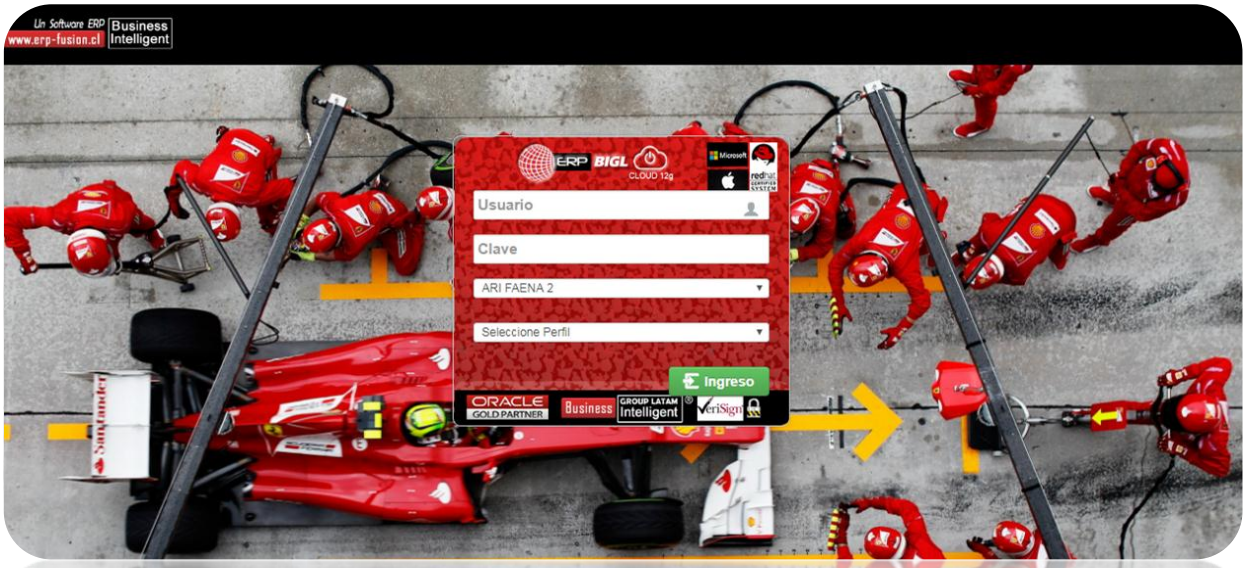
ÍNDICE

Parámetros y Configuraciones 3
Administración 4
Dashboard 6
Gestión de Ventas 7
Panel de Reportes 7
Contabilidad 8

E-Mail: contacto@business-intelligent.com Web: www.business-intelligent.com

BUSINESS INTELLIGENT
Confianza, calidad y tecnología
"Las mejores soluciones informáticas integrales, alineadas a sus necesidades necesidades..."

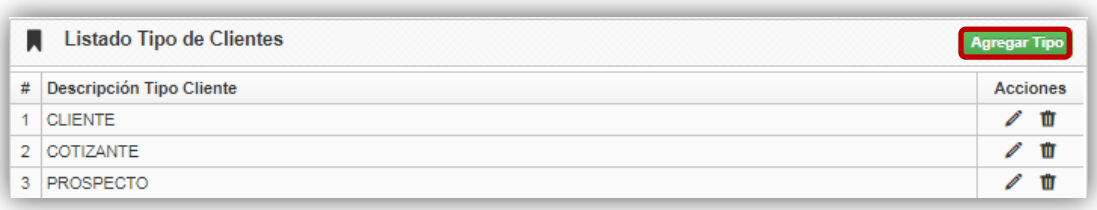
GESTIÓN DE CLIENTES



Al ingresar al sistema le aparecerá un recuadro donde debe ingresar su usuario, clave y perfil para entrar al software.

1.- PARÁMETROS Y CONFIGURACIONES

Este módulo se relaciona con la gestión de clientes a través por medio del sub-módulo ***Tipo Cliente***. Este sub-módulo permite agregar, editar y eliminar los tipos de cliente.



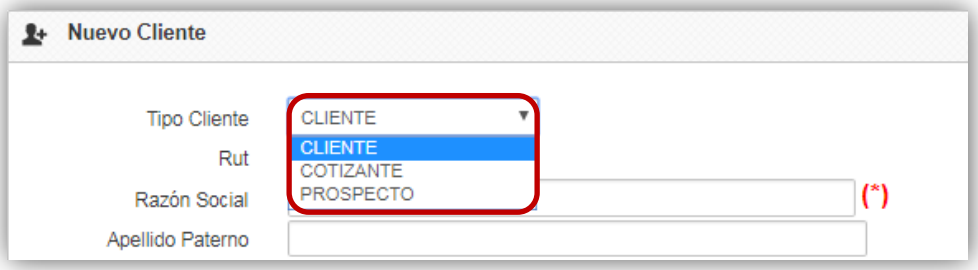
#	Descripción Tipo Cliente	Acciones
1	CLIENTE	
2	COTIZANTE	
3	PROSPECTO	

Esta información es necesaria para registrar un nuevo cliente por lo que cualquier cambio en este parámetro quedara registrado automáticamente en la opción ***Tipo de Cliente*** en el módulo ***Administración*** sub-módulo ***Clientes***.

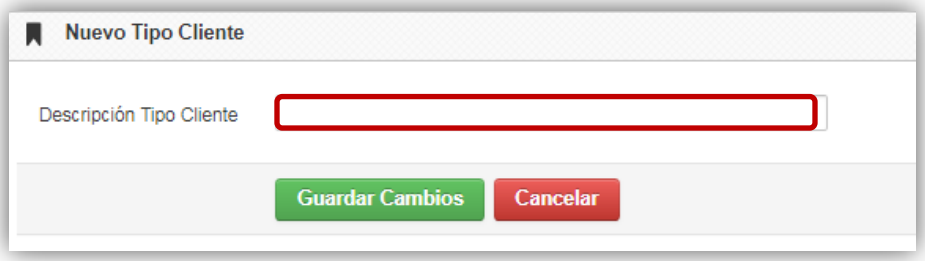
E-Mail: contacto@business-intelligent.com Web: www.business-intelligent.com

BUSINESS INTELLIGENT
Confianza, calidad y tecnología
"Las mejores soluciones informáticas integrales, alineadas a sus necesidades necesidades..."

.



Para agregar un nuevo tipo de cliente se debe hacer clic en ***Agregar Tipo.*** El sistema abrirá la siguiente pantalla donde se debe ingresar el tipo de cliente y guardar los cambios.



2.- ADMINISTRACIÓN

Para comenzar se debe ingresar en el módulo ***Administración.*** En esta oportunidad trabajaremos con 2 sub-módulos.

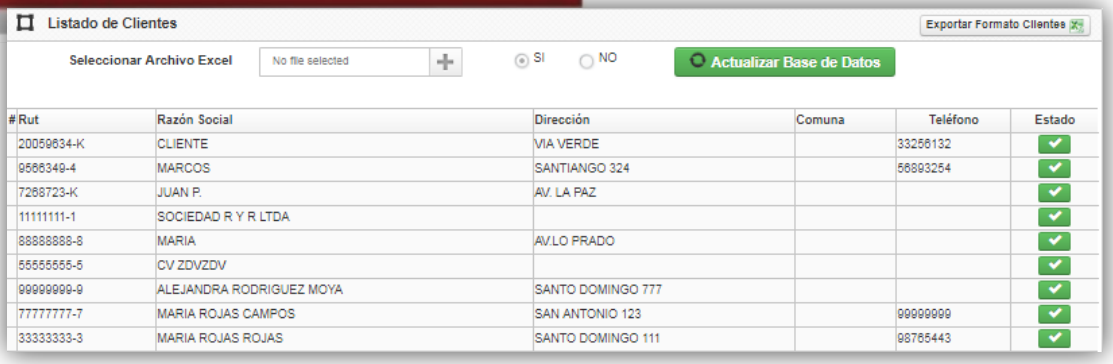
SUB-MÓDULO IMPORTAR CLIENTES

Este sub-módulo permite importar una base de datos de clientes externa hacia el sistema para agilizar el proceso y evitar el ingreso de proveedores manual.

Estado: Indica si el cliente se encuentra activo o suspendido.

E-Mail: contacto@business-intelligent.com Web: www.business-intelligent.com

BUSINESS INTELLIGENT
Confianza, calidad y tecnología
"Las mejores soluciones informáticas integrales, alineadas a sus necesidades necesidades..."



#	Rut	Razón Social	Dirección	Comuna	Teléfono	Estado
	20059634-K	CLIENTE	VIA VERDE		33256132	
	9566349-4	MARCOS	SANTIANGO 324		56893254	
	7268723-K	JUAN P.	AV. LA PAZ			
	11111111-1	SOCIEDAD R Y R LTDA				
	88888888-8	MARIA	AV.LO PRADO			
	55555555-5	CV ZDVZDV				
	99999999-9	ALEJANDRA RODRIGUEZ MOYA	SANTO DOMINGO 777			
	77777777-7	MARIA ROJAS CAMPOS	SAN ANTONIO 123		99999999	
	33333333-3	MARIA ROJAS ROJAS	SANTO DOMINGO 111		98765443	

Para ***Actualizar La Base De Datos*** del sistema se debe seleccionar el archivo y hacer clic en el ícono de color verde.

SUB-MÓDULO CLIENTES

En este sub-módulo se encuentra el registro de clientes del sistema.

Estado: Indica si el cliente se encuentra activo o suspendido.

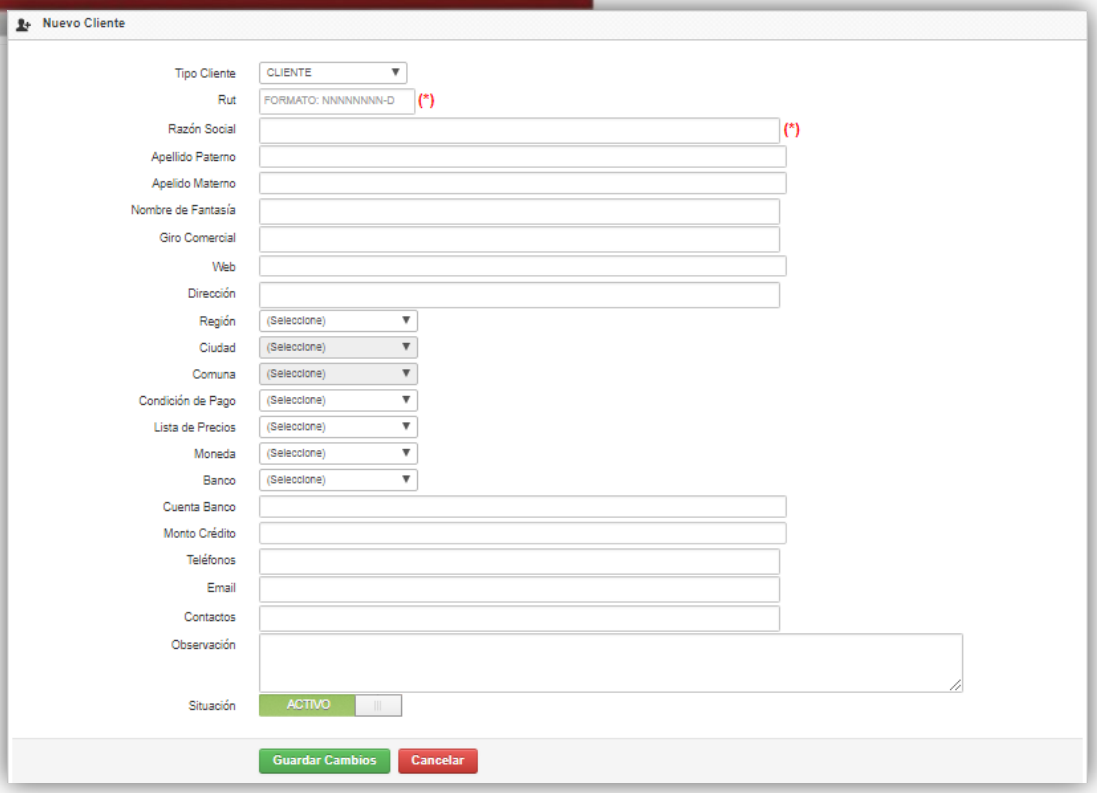
Acciones: Permite editar la información registrada del cliente y eliminarlo.

#	Rut	Razón Social	Dirección	Comuna	Estado	Acciones
1	11111111-1	SOCIEDAD R Y R LTDA		SANTIAGO		
2	20059634-K	CLIENTE	VIA VERDE	LO PRADO		
3	33333333-3	MARIA ROJAS ROJAS	SANTO DOMINGO 111	LA REINA		
4	55555555-5	CV ZDVZDV				
5	7268723-k	JUAN P.	AV. LA PAZ	QUILICURA		
6	77777777-7	MARIA ROJAS CAMPOS	SAN ANTONIO 123	SANTIAGO		
7	88888888-8	MARIA	AV.LO PRADO	LO ESPEJO		
8	9566349-4	MARCOS	SANTIANGO 324	EL BOSQUE		
9	99999999-9	ALEJANDRA RODRIGUEZ MOYA	SANTO DOMINGO 777	SANTIAGO		

Para ***filtrar*** la búsqueda se deben llenar los campos ubicados en la parte superior. El sistema permite buscar por rut, por nombre o razón social y por comuna. Mientras más campos se llenen más acertada será la búsqueda.

Para exportar el registro de clientes del sistema a formato Excel se debe hacer clic en el ícono ***Exportar Clientes***.

Para agregar clientes al sistema de forma manual se debe hacer clic en el ícono ***Agregar Clientes***. Una vez dentro se deben llenar los datos solicitados, indicar la situación del cliente (activa o suspendida) y guardar los cambios.



3.- DASHBOARD

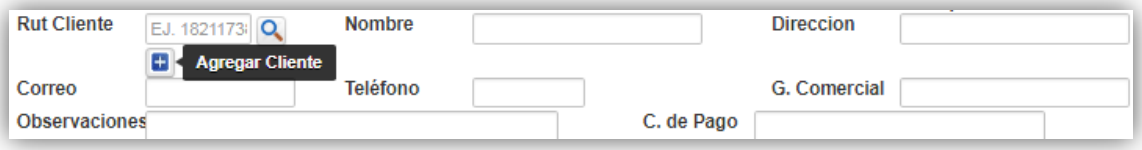
En este módulo se encuentra el registro de la cantidad de clientes operativos en el sistema.

E-Mail: contacto@business-intelligent.com Web: www.business-intelligent.com

BUSINESS INTELLIGENT
Confianza, calidad y tecnología
"Las mejores soluciones informáticas integrales, alineadas a sus necesidades necesidades..."

4.- GESTIÓN DE VENTAS

En este punto se encuentra la gestión de clientes cuando se procede a automatizar la información de ***Facturas, Cotizaciones*** y ***Guías de Despacho***.

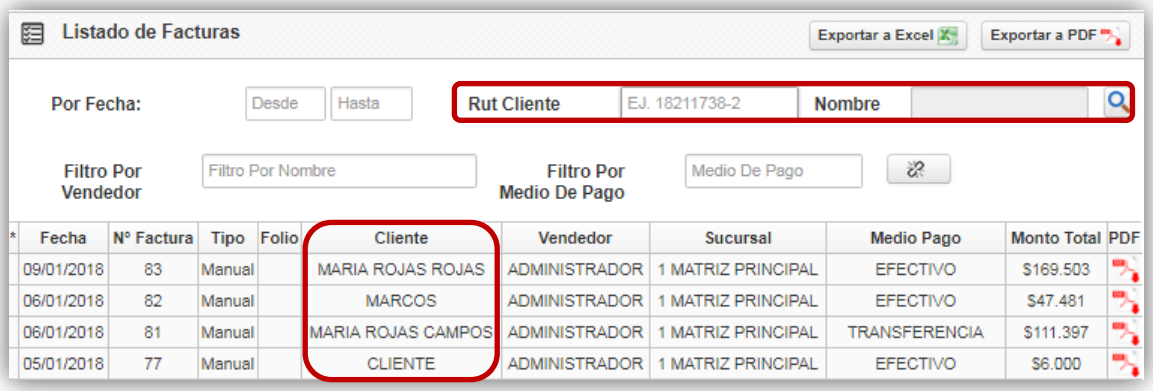


En el caso de las ***Facturas Y Guías De Despacho*** se pueden exportar otros documentos, por lo que al proceder los datos también se automatizan importando la información.

En el caso de las ***Notas De Crédito Y Débito*** al ingresar la operación, el tipo de documento y su numeración los datos también sean automatizados.

5.- PANEL DE REPORTES

En el sub-módulo ***Reportes Facturas*** se encuentra el registro de todas las facturas emitidas. Entre los datos del detalle se encuentra el cliente por lo que el sistema permitirá filtrar la información con su rut.



*	Fecha	N° Factura	Tipo	Folio	Cliente	Vendedor	Sucursal	Medio Pago	Monto Total	PDF
	09/01/2018	83	Manual		MARIA ROJAS ROJAS	ADMINISTRADOR	1 MATRIZ PRINCIPAL	EFECTIVO	$169.503	
	06/01/2018	82	Manual		MARCOS	ADMINISTRADOR	1 MATRIZ PRINCIPAL	EFECTIVO	$47.481	
	06/01/2018	81	Manual		MARIA ROJAS CAMPOS	ADMINISTRADOR	1 MATRIZ PRINCIPAL	TRANSFERENCIA	$111.397	
	05/01/2018	77	Manual		CLIENTE	ADMINISTRADOR	1 MATRIZ PRINCIPAL	EFECTIVO	$6.000	

6.- CONTABILIDAD

En la parte inferior del sub-módulo ***Libro de Ventas*** se encuentra el reporte de facturas emitidas. Entre los datos está el nombre del cliente.

Libro De Ventas Noviembre - 2017 | Enviar Libro | Exportar a CSV | Exportar a Excel | Exportar a PDF SII | Exportar a PDF

Totales

Documento	Periodo	Rango Documento	Monto
Boletas Electrónicas	2017-11-01 / 2017-11-30	Desde: # Hasta: #	0
Boletas Físicas	2017-11-01 / 2017-11-30	Desde: #1 Hasta: #1	6.374
Facturas Electrónicas	2017-11-01 / 2017-11-30	Desde: # Hasta: #	0
Facturas Físicas	2017-11-01 / 2017-11-30	Desde: #5 Hasta: #12	977.515
Total			983.889

Facturas

#	Fecha	Rut	Nombre Cliente	Documento	Total	IVA	Neto
1	30/11/2017	20059634-K	CLIENTE	11	200.000	31.933	168.067
2	30/11/2017	7268723-K	JUAN P.	14	1.790.630	285.899	1.504.731
3	24/11/2017	7268723-K	JUAN P.	12	176.068	28.112	147.956
4	01/11/2017	20059634-K	CLIENTE	10	438.873	70.072	368.801