ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial S.A.

Manual de Comercial

Ventas:

Análisis del cliente.

Derechos reservados Siesa - 2016.

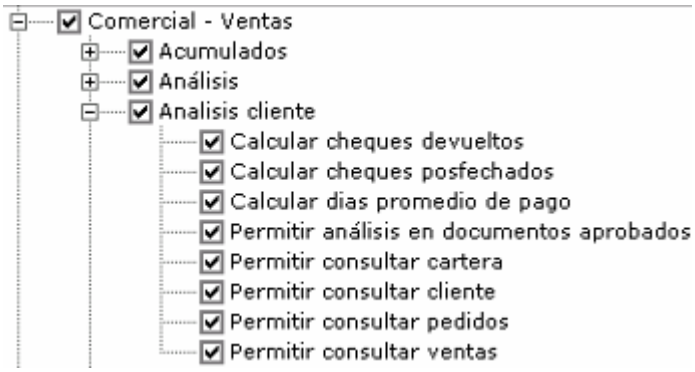
Análisis del cliente

El objetivo principal de este proceso es presentar al usuario toda la información relevante del cliente con la finalidad de permitir al usuario tomar decisiones de venta, créditos o compromisos con sus clientes. La información presentada corresponde con la información del cliente seleccionado o del cliente corporativo si el cliente tiene uno asignado.

Esta funcionalidad se encuentra incluida en varias partes del módulo de ventas, especialmente en las pestañas de los documentos con la finalidad de proveer la información necesaria para la toma de decisiones.

El sistema recopila la información necesaria para la toma de decisiones de venta, incluyendo desde el cupo del cliente, sus obligaciones, derechos y solicitudes pendientes. Cada uno de los datos de valor esta acompañado a la derecha por la cantidad de registros que corresponden con el valor total calculado.

Seguridades



Explicación de las seguridades avanzadas:

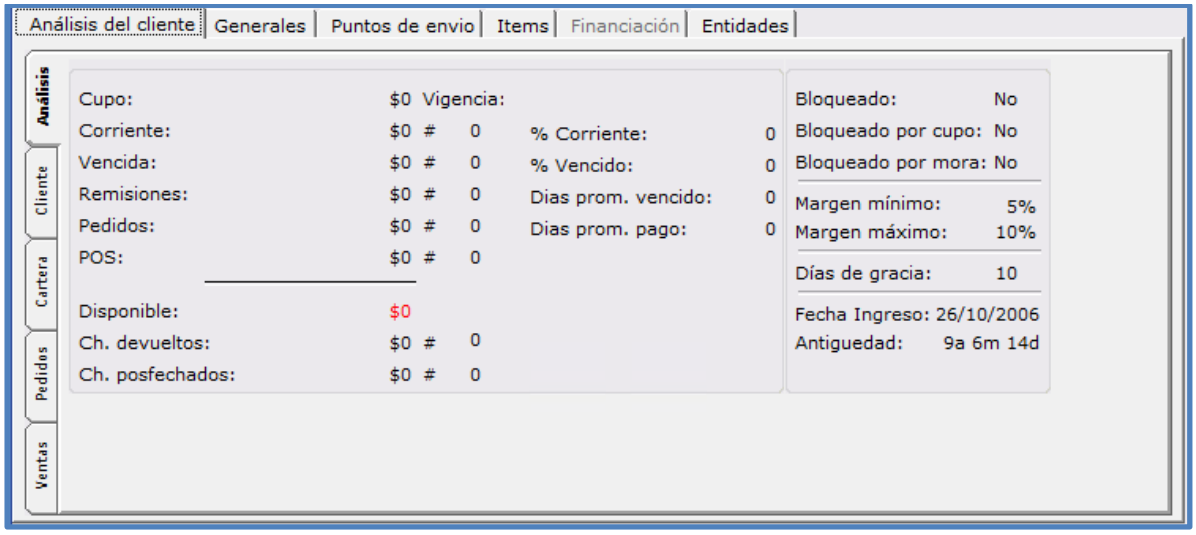
Movimiento	
Calcular cheques devueltos **Calcular cheques posfechados** **Calcular días promedio pago**	Con esta seguridad el usuario habilita o no el cálculo de cierta porción de información que presenta el análisis cliente. Más adelante se explica donde aplica cada seguridad.
Permitir análisis en documentos aprobados	Si la seguridad está encendida el sistema permite buscar y presentar la información del análisis de cliente en los documentos aprobados. Ya que normalmente solo se presenta en los documentos En Elaboración.
Permitir consultar cartera	Si la seguridad está encendida el sistema permite visualizar la información de la pestaña de Cartera.
Permitir consultar cliente	Si la seguridad está encendida el sistema permite visualizar la información de la pestaña de Cliente.

Derechos reservados Siesa - 2016.

Permitir consultar pedidos	Si la seguridad está encendida el sistema permite visualizar la información de la pestaña de Pedidos.
Permitir consultar ventas	Si la seguridad está encendida el sistema permite visualizar la información de la pestaña de Ventas.

El calculo del disponible, los días prom. Pago, los cheques devueltos y los cheques posfechados no se ejecutan en los procesos de importador EDI, ni en el importador de pedidos).

Todas las seguridades del Cliente análisis dependen de la seguridad de principal, ya que es mandatoria sobre las demas seguridades.



Análisis del cliente – Análisis	
Campo	**Descripción**
Cupo	Presenta el cupo asignado al cliente. El cupo presentado depende del porcentaje de tolerancia asignado a la sucursal, ya que se aumenta al cupo el valor correspondiente al porcentaje de tolerancia. Por lo tanto el cupo es igual al cupo + el porcentaje de tolerancia del cupo. Si la fecha de vigencia es menor a la actual se muestra un cupo de cero.
Vigencia	Fecha de vigencia del cupo asignado al cliente.
Corriente	Presenta el valor total de los saldos abiertos sin fecha de cancelación, cuya fecha de vencimiento sea mayor o igual a la fecha del documento menos los días de gracia de la sucursal o que el valor debito total del saldo abierto sea menor a los saldos crédito aplicados y a los cheques posfechados asignados al saldo abierto. Los saldos deben ser de la moneda local o de la moneda del documento.
Vencida	Presenta el valor total de los saldos abiertos sin fecha de cancelación, cuya fecha de vencimiento sea menor a la fecha del documento menos los días de gracia de la sucursal, que el valor debito total del saldo

Derechos reservados Siesa - 2016.

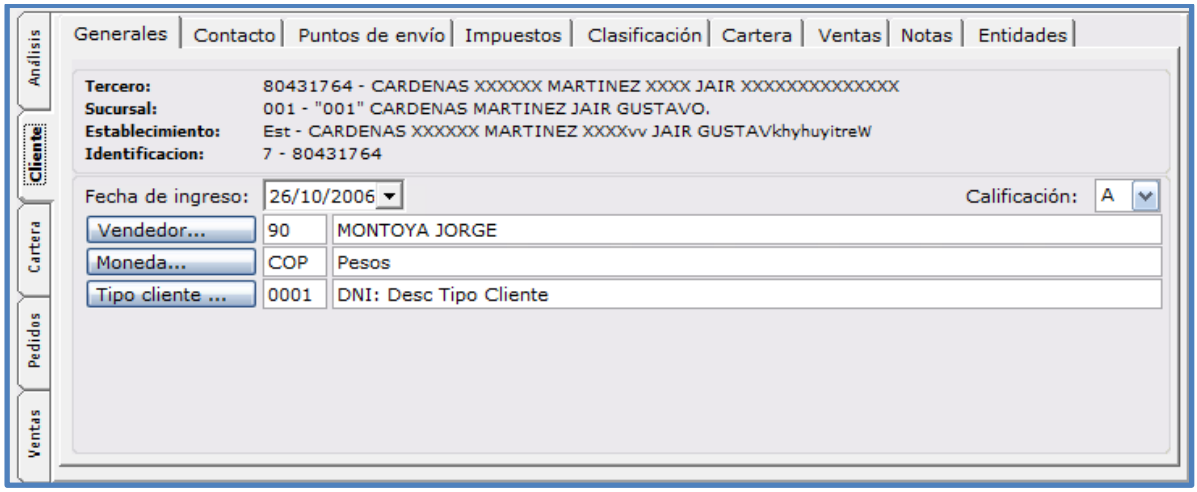
	abierto sea mayor o igual a los saldos crédito aplicados y a los cheques posfechados asignados al saldo abierto. Los saldos deben ser de la moneda local o de la moneda del documento.
Remisiones	Presenta el valor total de la sumatoria de todas las remisiones pendientes por facturar (en Elaboración, aprobadas o contabilizada y no facturada), que tengan días de vencimiento. No aplica para remisiones no facturables y remisiones desde pedidos no facturables. Los documentos deben ser de la moneda local o de la moneda del documento.
Pedidos	Presenta el valor total de la sumatoria de todos los pedidos sumando solo los movimientos que no se encuentren cumplidos. El cálculo del valor depende si el pedido valida o no el cupo despacho. Si es un pedido que valido despacho el estado debe ser comprometido. Para los otros pedidos el estado debe ser aprobado o comprometido. Si la información se está visualizando desde un pedido entonces se toman los pedidos en elaboración, retenidos, aprobados y comprometidos. Los documentos deben ser de la moneda local o de la moneda del documento.
POS	Presenta el valor total de la sumatoria de todas las facturas POS y notas crédito POS aprobadas, que sean de venta solo a crédito. El valor que se presenta para las facturas es la operación de restar al valor ingreso el valor egreso, en las notas la operación se realiza al contrario. Los documentos deben ser de la moneda local o de la moneda del documento.
Disponible	Corresponde con el resultado de realizar el siguiente calculo: Cupo - Cartera corriente, Cartera vencida – Remisiones – Pos – Pedidos
Ch. devueltos	Presenta el valor debito de los medios de pago tipo cheque que estén catalogados como cheques devueltos, que no tengan una consignación asignada y que el estado este En Elaboración o aprobado. Este cálculo depende de la seguridad de calcular cheques devueltos.
Ch. posfechados	Presenta el valor total (saldo) de los saldos abiertos por cheques posfechados y cheques posfechados orden sin fecha de cancelación, cuya fecha de vencimiento sea mayor o igual a la fecha del documento menos los días de gracia de la sucursal o que el valor debito total del saldo abierto sea menor a los saldos crédito aplicados y a los cheques posfechados asignados al saldo abierto. Los saldos deben ser de la moneda local o de la moneda del documento. Este cálculo depende de la seguridad de calcular disponible y si el usuario tiene el módulo de cartera del ERP. El número de cheques posfechados depende de la seguridad de calcular cheques posfechados.
%Corriente	Corresponde al porcentaje de que corresponde de la cartera corriente sobre la cartera total. Si alguno de los cálculos de la cartera es negativo, este valor se muestra en cero. El cálculo de la cartera es: Cartera corriente / (Cartera corriente + Cartera vencida)
% Vencido	Corresponde al porcentaje de que corresponde de la cartera vencida sobre la cartera total. Por lo tanto corresponde al porcentaje restante

Derechos reservados Siesa - 2016.

	del porcentaje corriente sobre el 100%.
Días prom. Vencido	El sistema calcula la cantidad de documentos vencidos en Cartera vencida y los días que llevan de vencidos desde la fecha de vencimiento hasta la fecha del pedido teniendo en cuenta los días de gracia. Por lo tanto los días promedio vencido se calculan así: Días vencidos / Número de documentos vencidos.
Días prom. Pago	Aquí se presenta la cantidad de días en promedio de pago con la cartera cancelada el último año. El cálculo de días se hace desde la fecha del saldo abierto hasta la fecha de cancelación. El saldo abierto no puede estar en una Nota crédito o en una reclasificación de cuentas por cobrar. Esta calculo depende de la seguridad de calcular días promedio pago.
Bloqueado	Indica si el cliente se encuentra bloqueado
Bloqueado por cupo	Indica si el cliente se encuentra bloqueado por cupo
Bloqueado por mora	Indica si el cliente se encuentra bloqueado por mora
Margen mínimo	Presenta el margen mínimo del cliente
Margen máximo	Presenta el margen máximo del cliente
Días de gracia	Presenta los días de gracia configurados para el cliente
Fecha ingreso	Fecha de ingreso del cliente
Antigüedad	Presenta la antigüedad del cliente en años, meses y días.

Pestaña de cliente

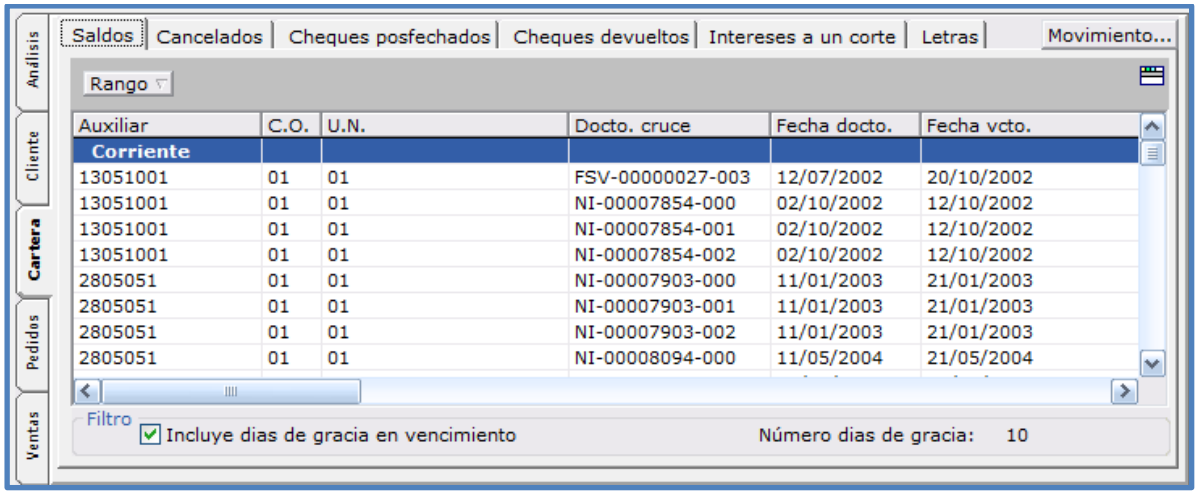
En esta pestaña se presenta la información configurada para el cliente seleccionado, desde la información base del contacto, los puntos de envío, los impuestos, clasificaciones, cartera, ventas y entidades dinámicas.



Derechos reservados Siesa - 2016.

Pestaña de Cartera

En esta sección se presenta la información relacionada con la cartera del cliente. Aquí se presenta los saldos abiertos, los saldos cancelados, los cheques posfechados (se valida maestros por usuario por CO y cobrador), los cheques devueltos, los intereses a un corte y las letras.



Auxiliar	C.O.	U.N.	Docto. cruce	Fecha docto.	Fecha vcto.
Corriente					
13051001	01	01	FSV-00000027-003	12/07/2002	20/10/2002
13051001	01	01	NI-00007854-000	02/10/2002	12/10/2002
13051001	01	01	NI-00007854-001	02/10/2002	12/10/2002
13051001	01	01	NI-00007854-002	02/10/2002	12/10/2002
2805051	01	01	NI-00007903-000	11/01/2003	21/01/2003
2805051	01	01	NI-00007903-001	11/01/2003	21/01/2003
2805051	01	01	NI-00007903-002	11/01/2003	21/01/2003
2805051	01	01	NI-00008094-000	11/05/2004	21/05/2004

Pestaña de Pedidos

En esta sección se presenta la información relacionada con los pedidos del cliente. Aquí se presenta los documentos de pedidos que se encuentran a crédito, pendientes (aprobados, comprometidos) y en otra sección se presentan estos mismos pedidos pero a nivel de movimiento (ítem).

Cuando el análisis se observa desde un pedido se incluyen los pedidos En Elaboración y retenidos.

C.O.	Nro documento	Fecha	Estado	Razón social cliente despacho
01	VPC-00000006	22/05/2003	Aprobado	CARDENAS XXXXXX MARTINEZ XXXX JAIR XXXXXXXXXXX
01	VP-00000027	06/06/2003	Aprobado	CARDENAS XXXXXX MARTINEZ XXXX JAIR XXXXXXXXXXX
01	VPC-00000011	26/06/2003	Aprobado	CARDENAS XXXXXX MARTINEZ XXXX JAIR XXXXXXXXXXX
01	VPC-00000017	16/07/2003	Aprobado	CARDENAS XXXXXX MARTINEZ XXXX JAIR XXXXXXXXXXX
01	VPC-00000018	16/07/2003	Aprobado	CARDENAS XXXXXX MARTINEZ XXXX JAIR XXXXXXXXXXX
01	VP-00000073	08/08/2003	Aprobado	CARDENAS XXXXXX MARTINEZ XXXX JAIR XXXXXXXXXXX
01	VPC-00000022	11/08/2003	Aprobado	CARDENAS XXXXXX MARTINEZ XXXX JAIR XXXXXXXXXXX
01	VPC-00000027	20/08/2003	Aprobado	CARDENAS XXXXXX MARTINEZ XXXX JAIR XXXXXXXXXXX
01	VP-00000110	08/10/2003	Comprometido	CARDENAS XXXXXX MARTINEZ XXXX JAIR XXXXXXXXXXX
01	VPC-00000040	16/10/2003	Aprobado	CARDENAS XXXXXX MARTINEZ XXXX JAIR XXXXXXXXXXX
01	VPC-00000042	20/10/2003	Aprobado	CARDENAS XXXXXX MARTINEZ XXXX JAIR XXXXXXXXXXX

Derechos reservados Siesa - 2016.

Pestaña de Ventas

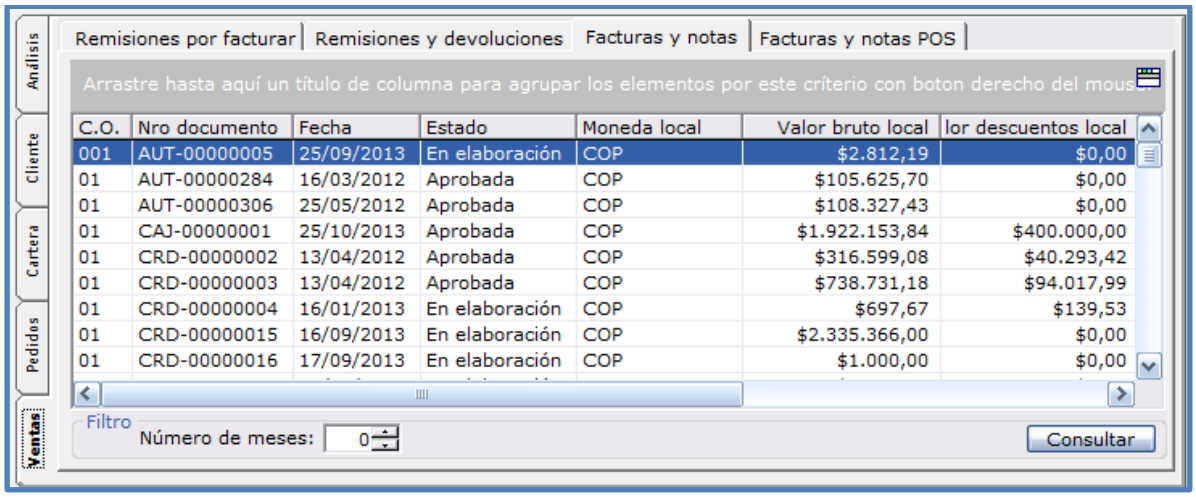
En esta sección se presenta la información relacionada con el modulo de ventas que se relaciona con el cliente seleccionado.
El filtro de número de meses sirve para definir un periodo de tiempo de documentos a consultar. Con este número se consulta los documentos digitados dentro del periodo comprendido desde el día actual hasta una cantidad de meses hacia atrás. La fecha en el pasado se calcula contando hacia atrás la cantidad de meses que se desean visualizar. Si el número es cero entonces se presentan los documentos del último mes.

Aquí se presentan las siguientes consultas:
Remisiones por facturar: En esta consulta el usuario puede visualizar las remisiones directas y desde pedidos a crédito que se encuentran pendientes por facturar (en estado En Elaboración, Aprobada o comprometida). No se presentan las remisiones No facturables, desde pedidos no facturables y las diferidas despacho.

Remisiones y devoluciones: En esta consulta el usuario puede visualizar las remisiones y devoluciones que no se encuentren en estado Anulado.

Facturas y notas: En esta consulta el usuario puede visualizar todas las facturas y notas.

Facturas y notas POS: En esta consulta el usuario puede visualizar las facturas y notas generadas desde el sistema POS de SiesaEE que se encuentren en estado Aprobado, que son a crédito.



C.O.	Nro documento	Fecha	Estado	Moneda local	Valor bruto local	lor descuentos local
001	AUT-00000005	25/09/2013	En elaboración	COP	$2.812,19	$0,00
01	AUT-00000284	16/03/2012	Aprobada	COP	$105.625,70	$0,00
01	AUT-00000306	25/05/2012	Aprobada	COP	$108.327,43	$0,00
01	CAJ-00000001	25/10/2013	Aprobada	COP	$1.922.153,84	$400.000,00
01	CRD-00000002	13/04/2012	Aprobada	COP	$316.599,08	$40.293,42
01	CRD-00000003	13/04/2012	Aprobada	COP	$738.731,18	$94.017,99
01	CRD-00000004	16/01/2013	En elaboración	COP	$697,67	$139,53
01	CRD-00000015	16/09/2013	En elaboración	COP	$2.335.366,00	$0,00
01	CRD-00000016	17/09/2013	En elaboración	COP	$1.000,00	$0,00

Derechos reservados Siesa - 2016.