

# Clientes

“ Los clientes representan a las personas físicas o jurídicas con las que mantenemos una relación comercial de venta.

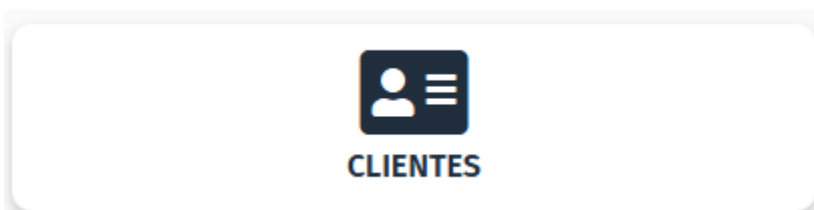
## ¿Para qué sirven?

Los clientes permiten:

- Identificar a la persona o empresa que realiza una compra.
- Generar facturas con sus datos fiscales.
- Aplicar descuentos, tarifas o condiciones personalizadas.
- Controlar pagos pendientes y ventas a crédito.
- Activar sistemas de fidelización como puntos o promociones.
- Analizar el historial de compras y la frecuencia de visita.

## Cómo acceder a la pantalla de Clientes

*Menús de Control y Gestión*



*o desde la barra lateral si estamos fuera de la pantalla de Ventas*

 INICIO

 IR A VENTAS

 ARTÍCULOS

 FAMILIAS

 COMPRAS

 CLIENTES

 ANÁLISIS

 VENEDORES

Una vez accedemos a la pantalla de Clientes, el sistema está preparado, por defecto, para la creación de un nuevo cliente.

CLIENTES
LISTADO
VALES
TARJETAS REGALO
PUNTOS

FECHA 14/05/2026 | HORA 09:10

**CLIENTE NUEVO**

PARTICULAR |  EMPRESA
  CLIENTE HABITUAL |  VEN. CON FACTURA

CÓDIGO CLIENTE (\*) Ej: ABC123 (6 caracteres)  IDENTIFICA

NOMBRE (\*)

NIF  SEXO  SELECCIONE:

MÓVIL  EMAIL

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL  POBLACIÓN

PROVINCIA  PAÍS

Desde esta pantalla podrás realizar estas acciones:

## Crear Nuevo Cliente

1. Accede al módulo **Clientes**.
2. La pantalla se abrirá por defecto en modo **Cliente Nuevo**.
3. Rellena los campos necesarios.
4. Pulsa **Guardar** para registrar el cliente.

CLIENTES
LISTADO
VALES
TARJETAS REGALO
PUNTOS

FECHA 14/05/2026 | HORA 09:10

**CLIENTE NUEVO**

PARTICULAR |  EMPRESA
  CLIENTE HABITUAL |  VEN. CON FACTURA

CÓDIGO CLIENTE (\*) Ej: ABC123 (6 caracteres)  IDENTIFICA

NOMBRE (\*)

NIF  SEXO  SELECCIONE:

MÓVIL  EMAIL

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL  POBLACIÓN

PROVINCIA  PAÍS

- **Código Cliente** (obligatorio):  
Código libre y único de 6 dígitos.  
Se recomienda que tenga alguna relación con el nombre para poder identificarlo fácilmente.
- **Identifica:**  
Código adicional de identificación, por ejemplo para tarjetas de fidelidad.
- **Descripción** (obligatorio):  
Nombre del cliente o empresa.  
Es el nombre visible en listados, búsquedas, documentos y tickets.
- **Nif:**  
Número de Identificación Fiscal.  
Necesario para emitir facturas legales.
- **Sexo:**  
Campo opcional para clientes particulares.  
Permite segmentaciones o análisis.

- **Móvil:**  
Teléfono de contacto para avisos, SMS o WhatsApp.
- **Email:**  
Correo electrónico para envío de facturas y comunicaciones.
- **Dirección:**  
Dirección fiscal o de contacto.
- **Código Postal:**  
Complemento de la dirección para localización y filtrados.
- **Población:**  
Ciudad o municipio.
- **Provincia:**  
Necesaria para informes y validaciones fiscales.
- **País:**  
Afecta a la fiscalidad y condiciones legales de facturación.
- **Particular / Empresa:**  
Define el tipo de cliente.
- **Cliente habitual:**  
Marca al cliente como recurrente.
- **Ven. con Factura:**  
Indica si por defecto se genera factura al realizar una venta.

## Avanzado

Una vez creado el cliente, se activa el apartado **Avanzado**, donde se definen condiciones específicas.

**CLIENTES**
LISTADO
VALES
TARJETAS REGALO
PUNTOS

---

FECHA 14/05/2026 | HORA 09:11

CLIENTE EXISTENTE

PARTICULAR
 EMPRESA

CLIENTE HABITUAL
 VEN. CON FACTURA

CÓDIGO CLIENTE (\*)   IDENTIFICA

NOMBRE (\*)

NIF  SEXO

MÓVIL

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

EMAIL

POBLACIÓN

PAÍS

**AVANZADO**
PUNTOS
VALES

CÓDIGO EN FACTURA	<input type="text"/>	FACTURACIÓN	<input type="text" value="Diario"/>	COPIAS FACTURA	<input type="text" value="1"/>	REC. DE EQUIVALENCIA	<input type="checkbox"/>
TARIFA EN VENTA	<input type="text" value="1"/>	APLAZA PAGO	<input type="text" value="0"/>	COPIAS ALBARÁN	<input type="text" value="1"/>	CLIENTE CON PUNTOS	<input type="checkbox"/>
DÍA DE PAGO	<input type="text" value="0"/>	DESCUENTO (%)	<input type="text" value="0"/>	FECHA NACIMIENTO	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>		
CUENTA CONTABLE	<input type="text"/>			TELÉFONO 2	<input type="text"/>		
CÓDIGO IBAN	<input type="text"/>			FECHA ESPECIAL	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>		
COMENTARIOS	<input type="text"/>						

- **Código en factura:**  
A: Mostrara el Código del artículo en la factura
- **Tarifa en venta:**  
Permite asignar una tarifa de precios específica al cliente.
- **Día de pago:**  
Día del mes acordado para el pago.
- **Cuenta contable:**  
Código de cuenta contable del cliente.
- **Código IBAN:**  
Cuenta bancaria para domiciliaciones o devoluciones.
- **Comentarios:**  
Campo libre para notas internas.
- **Facturación:**  
M: Mensual  
S: Semanal
- **Aplaza pago:**  
Permite realizar ventas a crédito.
- **Descuento %:**  
Descuento fijo que se aplicará en todas las compras.
- **Copias Factura:**  
Número de copias impresas de la factura.
- **Copias Albarán:**  
Número de copias impresas del albarán.
- **Fecha nacimiento:**  
Permite acciones automáticas como promociones de cumpleaños.
- **Teléfono 2:**  
Segundo número de contacto.
- **Fecha especial:**  
Campo libre para registrar fechas relevantes.
- **Rec. de Equivalencia:**  
Activa el régimen especial de IVA cuando corresponda.
- **Cliente con puntos:**  
Activa el sistema de puntos o fidelización para el cliente.

## Modificar un cliente

1. Accede al módulo **Cientes**.
2. Pulsa la **lupa** para abrir la búsqueda.
3. Localiza el cliente por nombre, código, teléfono o NIF.
4. Pulsa **Intro** para abrir la ficha.
5. Realiza los cambios necesarios.
6. Guarda los cambios.

El funcionamiento es el mismo que en la creación.

**BÚSQUEDA DE CLIENTES**

**BUSCAR**

CÓDIGO	NOMBRE	CONTACTO
AAA001	RAZON SOCIAL (NOMBRE)	600000000

Página 1 de 1 Total clientes: 1

**ESC**  
Salir / Cliente  
Nuevo

**F2**  
Buscar

**F3**  
Alta Rápida

**F4**  
Teclado

**F5**  
Ver Todos

**Intro**  
Aceptar

### Eliminar un cliente

1. Busca el cliente.
2. Pulsa el botón **Eliminar cliente (F5)**.
3. Confirma la eliminación.

⚠ Si el cliente tiene deudas pendientes, el sistema no permitirá eliminarlo hasta que se liquiden.

Revision #24

Created 16 July 2025 09:30:12 by Laura

Updated 14 May 2026 07:14:44 by Laura