

Como puedo manejar por empresa diferentes limites de credito, utilizando el mismo catalogo de Clientes .

ID. DEL ARTICULO	8
ULTIMA REVISION	25/05/2012

[Síntomas](#)

[Causa](#)

[Solución](#)

Probar el hardware

Más información

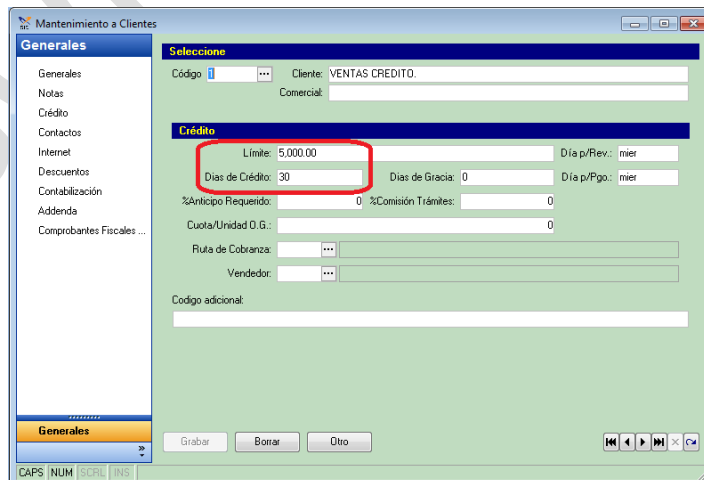
La información de este artículo se refiere a:

Síntomas:

"Como puedo manejar por empresa diferentes limites de credito, utilizando el mismo catalogo de Clientes"

Causa:

Quando se comparte el catalogo de clientes en tres empresas y si en una de ellas se aumenta el Limite de credito, le afecta a la otra empresa porque es diferente su limite de credito, y se les olvida modificarlo.



Configuracion General del limite de credito

Entrar en el menu "Personalizacion y Configuracion General, Restriccion" se cuenta con dos opciones en del sistema para activar el limite:

✓ **Facturar/Remisionar sin limite:**

- Al activar la opcion, entonces el sistema va a permitir venderle al cliente libremente,
- Al desactivar la opcion, entonces el sistema va a consultar el saldo en cartera de clientes, para compararlo contra el import del Limite de credito que tienen configurado el cliente.

✓ **Limite y Dias de Credito por Empresa**

- Al activar la opcion, entonces el sistema consultara una tabla adicional que se genere donde se encuentran los limites de credito de tal empresa.
- Al desactivar la opcion, entonces el sistema consultara el catalogo de clientes que tiene el campo del Limite de credito, como se maneja actualmente.

Restricciones	
<input checked="" type="checkbox"/> Facturar Artículos sin Existencia	<input checked="" type="checkbox"/> Opera en base a costo global
<input checked="" type="checkbox"/> Modificar Facturas	<input checked="" type="checkbox"/> Verificar Existencia de Archivos
<input checked="" type="checkbox"/> Modificar Remisiones	<input type="checkbox"/> Calcula Precio de Venta por porcentaje directo
<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar Facturas	<input type="checkbox"/> Pide Folio en Recibos de Cobro
<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar Remisiones	<input type="checkbox"/> No Capturar Pagos Contado en Facturación
<input type="checkbox"/> Remisionar sin Existencia	<input checked="" type="checkbox"/> Capturar Divisa en Detalle de Documentos
<input type="checkbox"/> Pide código para cambiar precio	<input type="checkbox"/> Asignar consecutivos en Notas de Crédito y Devoluciones
<input checked="" type="checkbox"/> Facturar/Remisionar sin límite	<input checked="" type="checkbox"/> Aplica Precio Automático
<input checked="" type="checkbox"/> Verificar Saldos Vencidos	<input type="checkbox"/> Aplica Precio según Unidades en Tabla de Precios
<input checked="" type="checkbox"/> Permite Descuentos en Detalle	<input type="checkbox"/> Adiciona Colonia a Dirección en Facturas
<input type="checkbox"/> Aplica Descuento Automático	<input type="checkbox"/> Adiciona Municipio a Población en Facturación
<input checked="" type="checkbox"/> Permite modificar impuestos	<input checked="" type="checkbox"/> Permitir Ventas Bajo Costo
<input checked="" type="checkbox"/> Apartar sin existencia	<input type="checkbox"/> Solo se Factura a Crédito
<input checked="" type="checkbox"/> El precio de venta incluye I.V.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Tomar Datos de Origen sin Existencia
<input type="checkbox"/> Prorratea fletes por unidades	<input type="checkbox"/> Salidas por Concepto sin Existencia
<input checked="" type="checkbox"/> Aplica Remisiones a CxC	<input checked="" type="checkbox"/> Totaliza x Prod. Alm. en Det. al Generar
<input type="checkbox"/> Desglosa descuento en detalle	<input type="checkbox"/> Captura Cuenta Contable Detalle
<input checked="" type="checkbox"/> Pone leyenda de Anticipos en Recibos de Pago	<input type="checkbox"/> No exceder el monto de pago mas del saldo
<input type="checkbox"/> Verificar Factura en Compras	<input type="checkbox"/> Llevar control de caducidad en artículos
<input type="checkbox"/> Solicitar código para facturar con sdo. vencido	<input checked="" type="checkbox"/> Regenerar CFD en reimpresión
<input type="checkbox"/> Aplicar carga incremental de datos en selección de art	<input type="checkbox"/> Cancelar con misma fecha del documento
<input type="checkbox"/> Incluir Recibos de pago como Comprobante Fiscal Dig	<input type="checkbox"/> Generar carpeta por dia para generación de CFD
<input type="checkbox"/> Permitir guardar cliente sin vendedor en captura rapida	<input type="checkbox"/> Verificar existencia de factura en Notas de Crédito
<input type="checkbox"/> Solo ordenes de compra vivas	<input type="checkbox"/> Incluir No. Exterior y No. Interior en la dirección
<input type="checkbox"/> Permitir facturas de contado de mas de 100,000	<input checked="" type="checkbox"/> Límite y Días de Crédito por Empresa
<input type="checkbox"/> No transferir almacen al jalar documento por origen.	

Solución:

Situación 1:

Cuando se maneja el limite de credito en el catalogo de cliente, que es la forma actual que se esta manejando.

ACCION: Se utilizara el limite y dias de credito que esta guardado en el Catalogo de clientes

Esto implica lo siguiente:

Cada vez que se genere una factura el sistema va a consultar en cartera el saldo del cliente y compararla con el Limite para verificar y comparar el saldo autorizado y que no se haya excedido.

Hay que recordar, como trabaja SIF PRO, con cada una de sus operaciones:

SIF-PRO, busca de acuerdo a la indicacion que se **selecciono**:

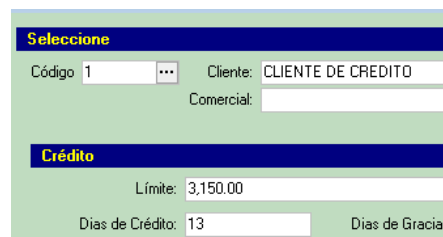
- ✓ **Facturar/Remisionar sin limite:**
 - Al activar la opcion, entonces el sistema va a permitir venderle al cliente libremente,

- ✓ **Limite y Dias de Credito por Empresa**
 - Al desactivar la opcion, entonces el sistema consultara el catalogo de clientes que tiene el campo del Limite de credito, como se maneja actualmente.

Veamos este comportamiento:

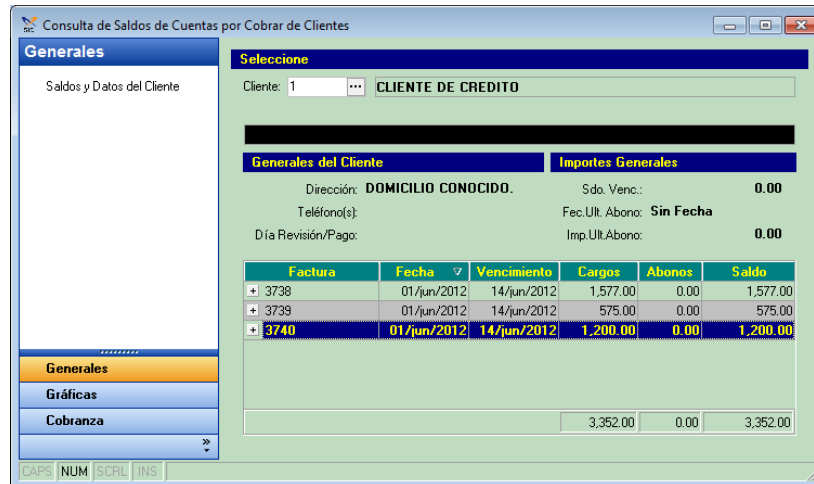
Por ejemplo:

- 1) **Catalogos de clientes:** Dar de alta el cliente 1 con un limite de 3,150 , como se muestra en la siguiente imagen:

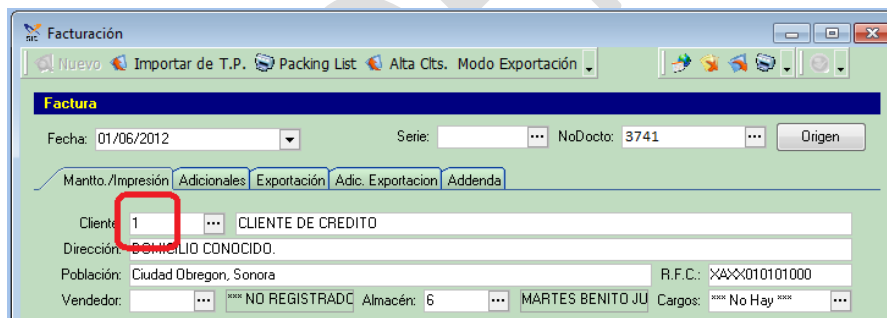


The screenshot shows a software interface with two main sections: 'Seleccione' and 'Crédito'.
Under 'Seleccione', there is a 'Código' field with the value '1' and a dropdown arrow, and a 'Cliente' field with the value 'CLIENTE DE CREDITO'. Below this is a 'Comercial' field which is empty.
Under 'Crédito', there is a 'Límite' field with the value '3,150.00'. Below that are 'Días de Crédito' and 'Días de Gracia' fields, both of which are empty.

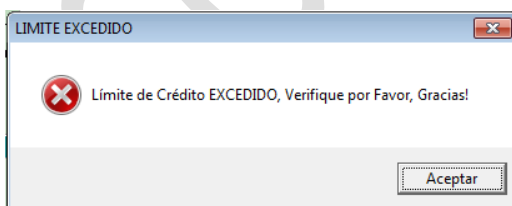
- 2) **Consulta de Saldos de Clientes:** Se verifica el saldo del cliente en la cartera de cuentas por cobrar



- 3) **Facturación:** Cuando al cliente se le este facturando y al darle enter al código del cliente, el sistema consulta los saldos de cartera de clientes y lo compara con el limite de credito, que se le configuro al cliente, si el saldo es menor al limite se continua con la captura del documento:



Pero si el saldo es mayor al del Limite de credito entonces marca el siguiente mensaje:



Entonces se pide autorizacion a la encargada de cobranza o quien este autorizado para poder aumentar el credito.

Situación 2:

Cuando se maneja el limite de credito por empresa, se genera una tabla con la configuracion.

ACCION: Se utilizara el limite y dias de credito que esta guardado en tabla adicional al Catalogo de clientes.

Esto implica lo siguiente:

Cada vez que se genere una factura el sistema va a consultar en cartera el saldo del cliente y compararla con el Limite para verificar y comparar el saldo autorizado y que no se haya excedido.

Hay que recordar, como trabaja SIF PRO, con cada una de sus operaciones:

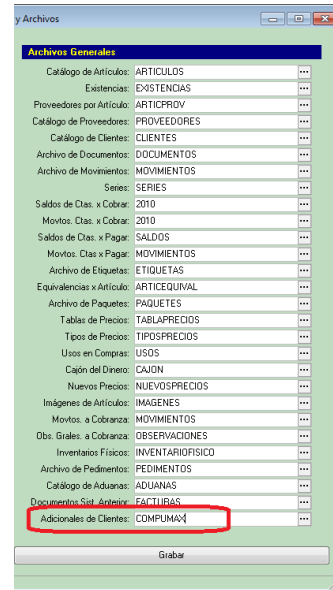
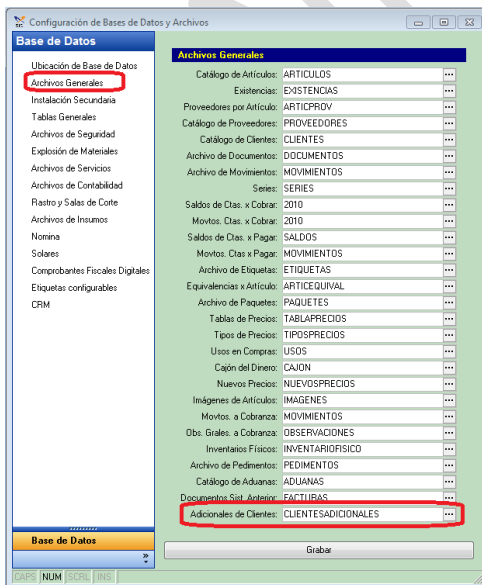
SIF-PRO, busca de acuerdo a la indicacion que se **selecciono** :

- ✓ **Facturar/Remisionar sin limite:**
 - Al activar la opcion, entonces el sistema va a permitir venderle al cliente libremente,
- ✓ **Limite y Dias de Credito por Empresa**
 - Al activar la opcion, entonces el sistema consultara una tabla adicional que se genero donde se encuentran los limites de credito de tal empresa.

Para cada empresa se generara una tabla nueva para cada una con diferente nombre

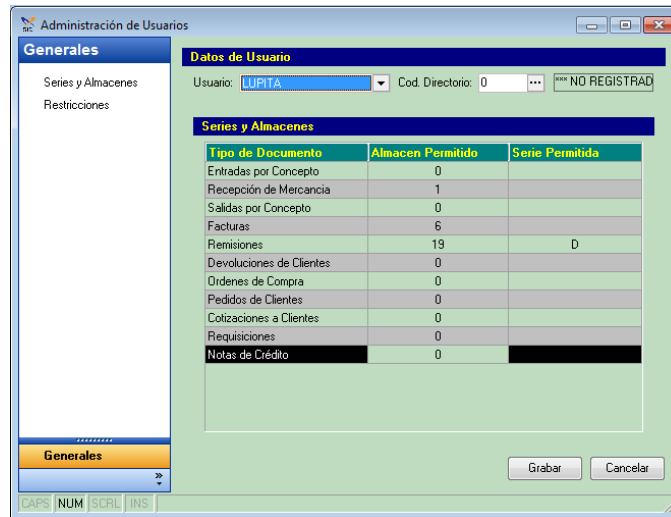
Configuracion Actual (PYVarios)

Configuracion Nueva (COMPUMAX)



NOTA: Se recomienda realizar esta configuracion, fuera de horario de trabajo, al grabar el sistema realizara una verificacion de archivos.

- ✓ **Dar de alta por usuario el rango de Limite de credito**
 - Entrar al Menu personalizacion
 - Administracion Almacen/Serie, se mostrara la siguiente ventana:



Administración de Usuarios

Generales

Series y Almacenes
Restricciones

Datos de Usuario

Usuario: LUPITA Cod. Directorio: 0 *** NO REGISTRAD

Series y Almacenes

Tipo de Documento	Almacen Permitido	Serie Permitida
Entradas por Concepto	0	
Recepción de Mercancia	1	
Salidas por Concepto	0	
Facturas	6	
Remisiones	19	D
Devoluciones de Clientes	0	
Ordenes de Compra	0	
Pedidos de Clientes	0	
Cotizaciones a Clientes	0	
Requisiciones	0	
Notas de Crédito	0	

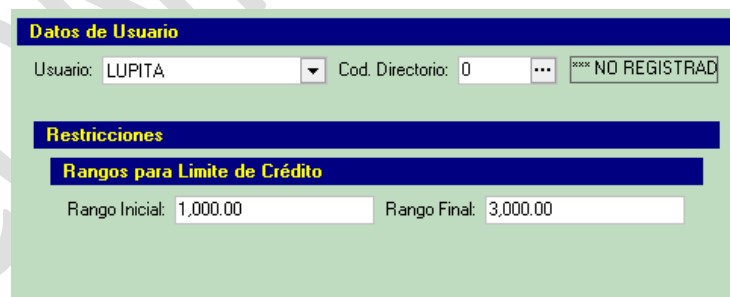
Grabar Cancelar

(a) Seleccionar el usuario



Usuario: LUPITA
LUPITA
COBRANZA

(b) Del lado izquierdo seleccionar Restricciones, aqui indicaremos los rangos del Limite de Credito que tiene derecho este usuario para autorizar.:



Datos de Usuario

Usuario: LUPITA Cod. Directorio: 0 *** NO REGISTRAD

Restricciones

Rangos para Limite de Crédito

Rango Inicial: 1,000.00 Rango Final: 3,000.00

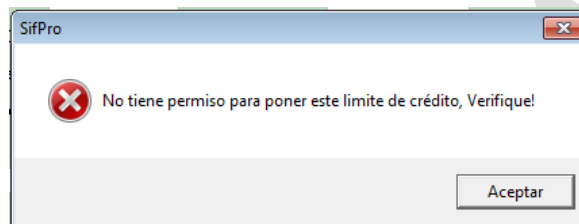
- ✓ **Activar restriccion por Usuario**
 - Mantenimiento a clientes: Aplicar Rangos de Modificacion de Limite de Credito

Veamos este comportamiento:

1) **Catalogos de clientes:**

- a) *Si el cliente es nuevo, se Da de alta el cliente 1 con un limite de 3,150.*
- b) *Si el cliente se encuentra dado de alta, entonces se configura el limite, porque al generarse tabla nueva esta en blanco.*

2) *Cuando se le configure el limite de credito en el catalogo de clientes y al darle clic al Boton Grabar, el sistema consulta la Restriccion del Rango que tiene permitido para autorizar si es menor al Rango inicial o mayor al Rango final, marcara el siguiente mensaje:*



3) *Seguir los pasos 2,3 del ejemplo anterior*

Cualquier aclaración adicional comuníquese a (644) 414 27 95 o a nuestro correo de soporte@gsiempre.com, con Mesa de control.

www.gsiempre.com.mx