
Butlletí Setmanal

LIMIT DE CRÈDIT A CLIENTS

LIMIT DE CRÈDIT A CLIENTS

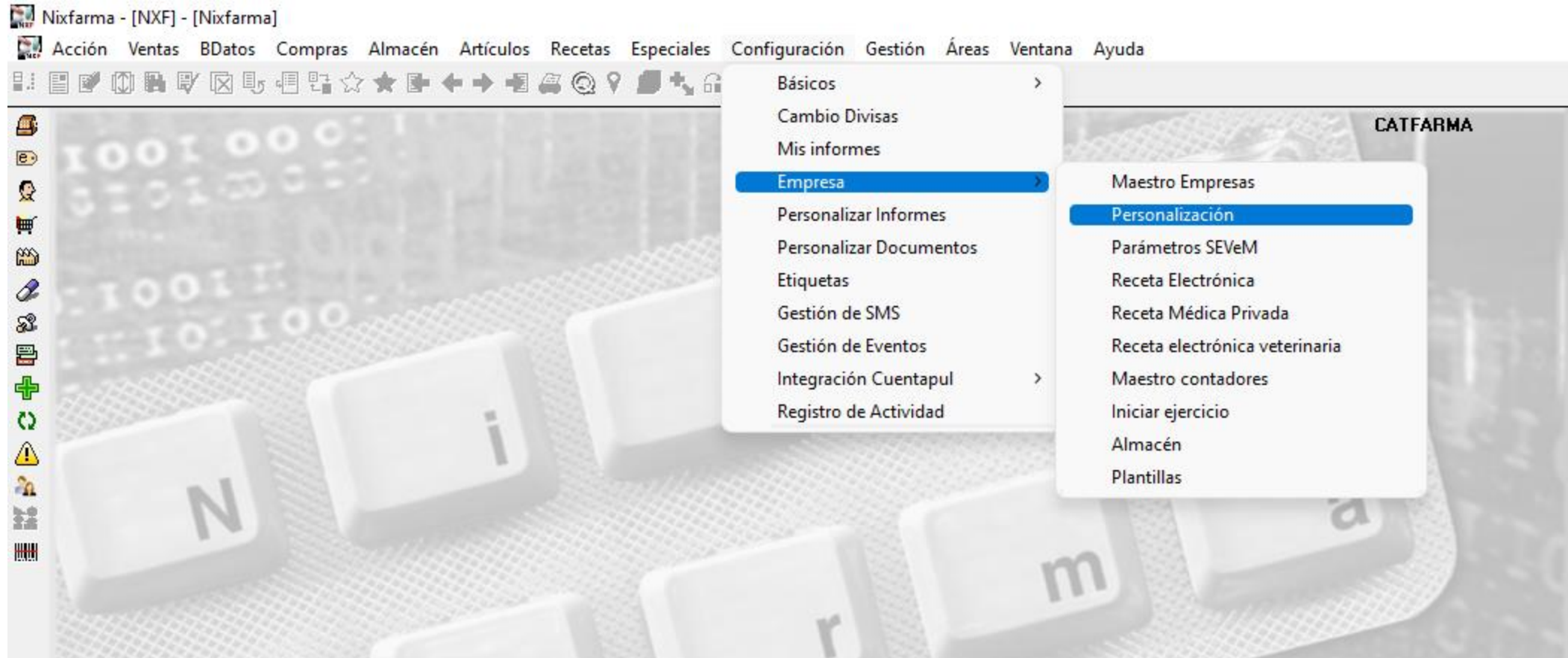
En aquest butlletí veurem com posar límit a l'import total que un client ens pot deixar a crèdit. Si l'import total excedeix el risc concedit, ens sortirà un missatge a la pantalla de fi de venda.

A més, és possible configurar el **Nixfarma** perquè no es permeti finalitzar la venda en cas que aquest risc és superat.

Tot seguit veurem com configurar-ho.

LIMIT DE CRÈDIT A CLIENTS

Per activar aquesta opció accedim al menú **Configuració** → **Empresa** → **Personalització**.



LIMIT DE CRÈDIT A CLIENTS

Accedim a la carpeta de **Venda** → **Fi Venda**. Aquí indiquem al **Nixfarma** que no es permet finalitzar la venda que superi el crèdit concedit al client.

Personalizar la empresa CATFARMA
15/09/2023

Empresa

General | Artículo | Almacén | **Venta** | Seguro | Compras | Clientes

Línea Vta. | **Fin Vta.** | Inform.Vta | Descuentos

Forzar introducción del importe
Desactivar fin de venta rápido

Redondeo
Automático en fin de venta
Dígito al que quiere redondear Modo de redondeo
Valor a redondear Considerar como

Tarjeta
Tarjeta estándar en fin de venta
Ejecutar fin de venta rápido con tarjeta estándar
Imprimir tique de venta en ventas con tarjeta

Importe para anotación posterior en cuenta
Acción en el aviso de grupo lleno
Impedir finalizar venta si riesgo superado

Albarán a profesional sanitario
Obtener albarán de entrega por venta directa a profesionales sanitarios
Asumir cliente de la venta como centro sanitario en el albarán

Documentos
Documento a imprimir en fin de venta
Imprimir si el importe de la venta es 0

Salidas de caja
Imprimir resguardo en la salida de caja

Ayuda Aceptar Cancelar

Fem doble clic aquí per accedir al assistent i activar aquesta opció.

LIMIT DE CRÈDIT A CLIENTS

Ara, per indicar a cada client quin és el seu import màxim concedit, accedim a **Vendes → Clients → Mestre Clients**.



LIMIT DE CRÈDIT A CLIENTS

Accedim a la carpeta de **Resum compte** i indiquem quin és l'import màxim.

Maestro de clientes Modificando CATFARMA 15/09/2023

Operador* NXF Apellidos* RODRIGUEZ SANCHEZ Sexo Hombre
Código* 3 Nombre ALEX ■ Bajo

General | Caracterist. | **Res. cuenta** | Datos Cobro | Subcuentas | Encargos | Tarjetas | Facturación | Ctro. Admon | Notas

Subcuentas
Cuenta agrupada* Facturar en cuenta de mayor
Cuenta mayor SEPA en cuenta de mayor

Riesgo
Riesgo concedido
Riesgo Actual

Consulta
Tipo de movimiento Productos

Saldos
Saldo anterior 0,00
+ Ventas 3.478,01
- Descuentos 0,00
- Pagos 3.478,01
- Descuento puntos 0,00
Diferencia cambio 0,00
Saldo actual 0,00

Fidelización
Saldo Fidelización 27,88

Documentos Estado NIF duplicados
Instantánea Cuenta

La consulta seleccionará 1 registros

LIMIT DE CRÈDIT A CLIENTS

En aquest exemple veiem l'avís de **Nixfarma** quan el client intenta deixar a crèdit un import superior al risc concedit.

The screenshot shows the 'Fin de venta' (End of Sale) window. At the top, the customer name is '3 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALEX'. The balance section shows 'Saldo' with a calculation: 0,00 + 51,42 = 51,42. A red box highlights the text 'Riesgo superado en 1,42' (Risk exceeded by 1.42). A blue callout box with an arrow points to this text, containing the text: 'Ens indica, tant a la finestra de fi de venda, com al missatge, que aquest client ha superat el risc concedit.' (It indicates, both in the end of sale window and in the message, that this customer has exceeded the granted risk.)

An 'Información' (Information) dialog box is open in the center, displaying the message: 'El cliente supera el riesgo concedido en 1,42 euros' (The customer exceeds the granted risk by 1.42 euros). Below the message is an 'Aceptar' (Accept) button.

The main window contains several sections:

- Venta (Sales) Summary:**

Suma	51,42
Imp. descuento	0,00
Redondeo	0,00
Dto. fideliza.	0,00
Total	51,42
- Entregado (Delivered):** 51,42
- Imp. Tarjeta (Card Amount):** 0,00
- Devolución (Refund):** 0,00
- Ticket:** No

At the bottom of the window, there are buttons for 'Venta Paciente', 'Envases', 'Total venta', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

Bon Treball

SEMPRE AL TEU SERVEI

©catfarma