
Butlletí Setmanal

CANVIS MASSIUS DE CLIENTS

© catfarma

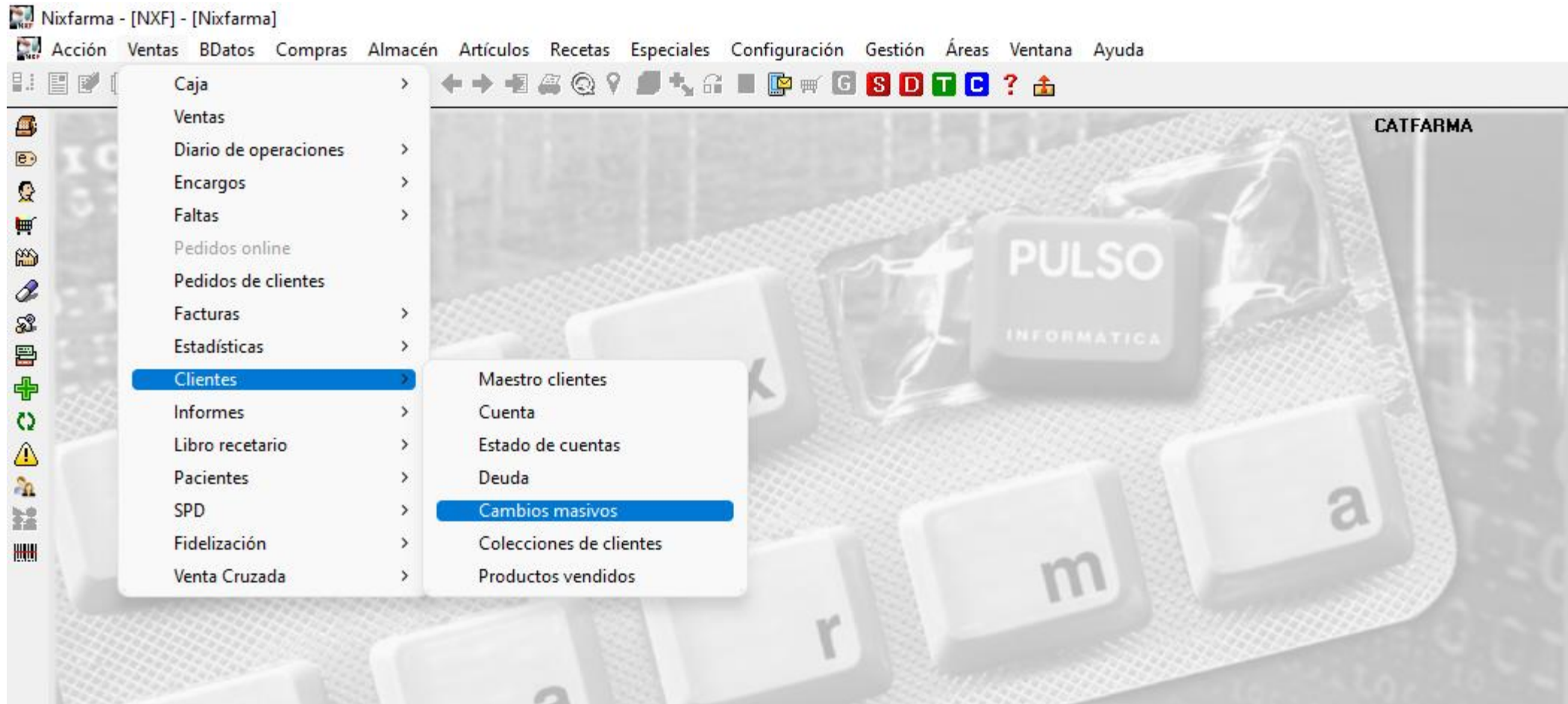
CANVIS MASSIUS DE CLIENTS

Aquesta eina de **Nixfarma** ens permet modificar, a la vegada, les dades d'un conjunt de clients d'una forma ràpida i senzilla. En aquest butlletí veurem, per exemple, com afegir punts de fidelització a tots aquells clients que aquest mes sigui el seu aniversari.

A continuació veurem l'exemple.

CANVIS MASSIUS DE CLIENTS

Accedim al menú **Vendes** → **Clients** → **Canvis massius**:



CANVIS MASSIUS DE CLIENTS

Accedim a la pantalla de **Canvis massius de client**, on veiem tots els camps que es poden modificar:

Cambios masivos de clientes Modificando CATFARMA 27/09/2022

Selección de Clientes

Buscar

Cambios masivos Cambios detalle

Primer cliquem a **Selecció** de Clients, per indicar sobre quins volem fer els canvis.

Nuevo valor	Anular	Tipo	Acción	Nuevo valor
Fecha alta	<input type="checkbox"/>		Sustituir	
Fecha baja	<input type="checkbox"/>		Sustituir	
Fec. limitación tratamiento	<input type="checkbox"/>		Sustituir	
Aportación venta	<input type="checkbox"/>	Valor	Sustituir	
Saldo fidelización 1	<input type="checkbox"/>	Valor	Sustituir	
Riesgo concedido	<input type="checkbox"/>	Valor	Sustituir	
Consulta: número de días	<input type="checkbox"/>	Valor	Sustituir	
Días primer vencimiento		Valor	Sustituir	
Día vencimiento fijo		Valor	Sustituir	
Dto. fra. s/b iva normal	<input type="checkbox"/>	Valor	Sustituir	
Dto. fra. s/b iva reducido	<input type="checkbox"/>	Valor	Sustituir	
Dto. fra. s/b iva super red.	<input type="checkbox"/>	Valor	Sustituir	
Dto. fra. s/total factura	<input type="checkbox"/>	Valor	Sustituir	
Notas generales	<input type="checkbox"/>			
Notas de ventas	<input type="checkbox"/>			
Aviso obligatorio ventas				

Limpiar Incidencias Deshacer cambios Aceptar Cancelar

CANVIS MASSIUS DE CLIENTS

A la pantalla de **Selecció ampliada de clients**, podem filtrar per qualsevol de les següents dades:

Título de la consulta: []

Colección [] Tarifa descuento []

Código []

Apellidos []

Nombre []

Teléfono 1º []

Teléfono 2º []

Teléfono Móvil []

E-mail []

Saldo euros []

Fecha de alta []

Fecha de baja []

Motivo de baja []

Tipo de cliente []

CITE []

Tipo persona (física) []

Consentimiento [No] Fecha inicio []

Consentimiento [Con consentimiento]

Cambio []

Envío infor. []

Domiciliación bancaria []

Código de banco []

Banco []

Código de sucursal []

Fecha nacimiento []

Mes nacimiento [Diciembre]

Sistema de fidelización [SISTEMA FIDELITZACIÓ NIXFARMA]

Saldo de fidelización []

Sin ventas desde hace [] meses

Incluir Clientes

- Con consentimiento
- No da su consentimiento
- Falta consentimiento
- Revoca consentimiento
- Con limitación de tratamiento
- Baja por defunción

Ayuda [] Aceptar []

En aquest exemple filtrarem per tots aquells clients que aquest mes és el seu aniversari i pertanyen al sistema de fidelització.

Hem de recordar que si no indiquem res, per defecte, només tocarà els clients amb consentiment.

Cliquem **Aceptar** per tornar a la pantalla de canvis massius.

CANVIS MASSIUS DE CLIENTS

A la pantalla de **Canvis massius de clients** indiquem quins camps volem modificar:

Cambios masivos de clientes CATFARMA
Modificando 27/09/2022

Selección de Clientes: Mes nacimiento: Octubre, Sistema Fidelización id =4

Buscar: []

Cambios masivos | Cambios detalle

Anular	Nuevo valor	Anular	Tipo	Acción	Nuevo valor
Consentimiento explícito	[]	Fecha alta	[]	Sustituir	[]
Tipo de persona	[]	Fecha baja	[]	Sustituir	[]
Precio intercambio a aplicar	[]	Fec. limitación tratamiento	[]	Sustituir	[]
	[]	Apotación venta	Valor	Sustituir	[]
	[]	Saldo fidelización 1	Valor	Añadir	3
Factura	[]	Riesgo concedido	Valor	Sustituir	[]
Sistema fidelización	[]	Consulta: número de días	Valor	Sustituir	[]
Consulta de movimientos	[]	Días primer vencimiento	Valor	Sustituir	[]
Consulta: tipo movimientos	[]	Día vencimiento fijo	Valor	Sustituir	[]
Consulta: mytos. a visualizar	[]	Dto. fra. s/b iva normal	Valor	Sustituir	[]
Forma de cobro	[]	Dto. fra. s/b iva reducido	Valor	Sustituir	[]
Tipo dto. adicional factura	[]	Dto. fra. s/b iva super red.	Valor	Sustituir	[]
Instantánea venta	[]	Dto. fra. s/total factura	Valor	Sustituir	[]
Motivo de baja	[]				
Incluir dto. venta en factura	[]	Excluido de fidelización	[]		
Descuento adicional en fact.	[]	Facturar en cta. de mayor	[]		
Aplicar RE en factura	[]	Sepa en cuenta de mayor	[]		
Saldo en ticket	[]	Limitación de tratamiento	[]		
Borre venta nula	[]	Acepta envío información	[]		
Pago automático	[]				

Notas generales: []

Notas de ventas: []

Aviso obligatorio ventas: []

Nº de registros seleccionados 0

Limpiar | Deshacer cambios | **Aceptar** | Cancelar

En aquest cas volem **Afegir** 3 punts al saldo de fidelització dels clients filtrats.

Cliquem **Aceptar**.

CANVIS MASSIUS DE CLIENTS

Prèviament, ens mostrarà el llistat de tots els clients que seran modificats:

Si hi ha un client que volem excloure, es pot deseleccionar aquí.

Cliquem **Acceptar**, per finalitzar l'operació.

Act.	Código	Descripción	Dirección	Cp.	Población	Prv.	Pa.	Nif	Nass
<input checked="" type="checkbox"/>		CLIENT N°2	PALLARS 3-5	08402	GRANOLLERS	8			
<input checked="" type="checkbox"/>		CLIENT N°6		08402	GRANOLLERS	8			
<input checked="" type="checkbox"/>		CLIENT N°9		08902	L'HOSPITALET DE LLOBRE8				

Bon Treball

SEMPRE AL TEU SERVEI

©catfarma