

Nivel:
Intermedio

Código:
Act-130

Descripción:

Implementar herramienta que le permita al vendedor comunicar el saldo pendiente a pagar al cliente en sus visitas.

Responsable:

Gabriel Gómez Hernandez/ Gerente Ventas.



**Acumuladores y Filtros
del Balsas,** S. de R.L. de C.V.



PILAR “ADMINISTRACION”

Marzo 2017

OBJETIVO:

Contar con un proceso que ayude a un clima de control interno en la correcta administración del Distribuidor.

REQUISITOS:

Apoyarnos de “BaseSoft” para mantener al día los estados de cuenta de la cartera de clientes, es importante comunicar cualquier irregularidad al encargado del área y tomar así las decisiones pertinentes sobre los créditos que les son o serán otorgados.



**Acumuladores y Filtros
del Balsas,** S. de RL. de CV.



PILAR “ADMINISTRACION”

Marzo 2017

En Acumuladores Y Filtros del Balsas, sabemos que “El cliente es el activo más importante de la empresa”. O dicho de otra forma, sin clientes, la empresa no tiene razón de ser.

Es por eso que se pone gran parte de nuestra atención y nuestros sentidos en ellos, si no, alguna otra empresa lo hará.

Sabemos la importancia que tiene el contar con las herramientas de ventas adecuadas y más aún los beneficios que brinda un adecuado manejo de información. Ya que partiendo de estos datos se toman decisiones importantes para la empresa y también para los clientes mismos.

En esta actividad mostramos la herramienta que le permite al vendedor comunicar el saldo pendiente a pagar del cliente en sus visitas.



**Acumuladores y Filtros
del Balsas,** S. de RL. de CV.



PILAR “ADMINISTRACION”

Marzo 2017

Para sacar el reporte de antigüedad de saldos, utilizamos BaseSoft.



Ingresamos al sistema y damos clic en la opción de cartera de clientes.

PILAR “ADMINISTRACION”

Marzo 2017

BaseSoft v.JCI-2008 - Acumuladores y Filtros del Balsas, SRL de CV.

BaseSoft / Johnson Controls

Catálogo de artículos
Recepción de mercancía sin orden de compra
Traspaso entre almacenes
Salidas por

1 2 Almacén Ver
3 4 Compras

Antigüedad de Saldos de Clientes

Tipo de Reporte: Detallado

Cientes: Todos los clientes
Clientes de piso: Incluir CLIENTE DE MOSTRADOR
Agentes: ACAPULCO 1
Cadena: Todos
Fecha ruta: 25/2/2017

Encabezado: Antigüedad de Saldos / Detallado

Periodos de vencimiento

Rango 0	Rango 1	Rango 2	Rango 3	Rango 4
De: -9999 A: 0 Por vencer	De: 1 A: 7 1 semana	De: 8 A: 15 2 semanas	De: 16 A: 30 3-4 semanas	De: 31 A: 99999 Mayor a 21

Observaciones

Impresora Pantalla Excel

Windows taskbar: 6:53 p.m. 25/02/2017

Nos va a abrir esta pantalla donde elegiremos en el nombre el cliente que queremos obtener su saldo, elegimos el agente al que pertenece y damos clic en pantalla.

PILAR “ADMINISTRACION”

Marzo 2017

BaseSoft v10-2008 - Acumuladores y Filtros del Balsas, S de CV.

Acumuladores y Filtros del Ba
Antigüedad de Saldos / Detallado
Fecha de corte 25/2/2017

25/02/2017
Pag. 1

Código	Nombre del Cliente	Telefono	Contacto	Tel./Ext.	Limite/credito	Bloq.		
Factura	Fecha	Vencido	Credito	Por vencer	1 semana	2 semanas	3-4 semanas	Mayor a 1 mes
14-ACA	ALBA DUARTE AUDEL	4890020			4,000.00			
7398	PAQ24483	27/11/2017	28/02/2017	-1	\$1,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7398	PAQ24483	21/02/2017	03/03/2017	-9	\$452.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74428	PAQ25382	12/02/2017	12/03/2017	-13	\$253.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74374	PAQ25414	10/02/2017	10/03/2017	-13	\$891.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Cliente				\$3,099.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Distribución en porcentaje				100.00%			
	Porcentaje sobre el Saldo Total				0.00%			
25-ACA	ANGEL LOPEZ ALBERTO				10,000.00			
74376	PAQ25297	09/02/2017	11/03/2017	-14	\$4,324.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74372	PAQ25413	10/02/2017	10/03/2017	-16	\$1,241.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74322	PAQ25832	18/02/2017	18/03/2017	-21	\$1,896.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74021	PAQ25933	18/02/2017	18/03/2017	-21	\$2,338.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72044	PAQ25034	20/02/2017	20/03/2017	-23	\$791.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
75146	PAQ26088	25/02/2017	26/03/2017	-25	\$1,029.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Cliente				\$12,623.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Distribución en porcentaje				82.31%			
	Porcentaje sobre el Saldo Total				2.84%			
55-ACA	BAJEROS Y BAJAS DE ACAPULCO S.A. DE C.V.	4861717			0.00			
73971	PAQ24112	24/02/2017	11/03/2017	-19	\$1,858.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Cliente				\$1,858.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Distribución en porcentaje				100.00%			
	Porcentaje sobre el Saldo Total				0.00%			
73-ACA	BUSTOS SANCHEZ BLANCA	4826296			30,000.00			
71422	PAQ23998	30/12/2016	28/01/2017	-27	\$22,845.44	\$17,218.48	\$17,218.48	\$0.00
	Total Cliente				\$22,845.44	\$17,218.48	\$17,218.48	\$0.00
	Distribución en porcentaje				45.62%	81.62%	81.62%	
	Porcentaje sobre el Saldo Total				4.37%	37.94%	37.94%	
34-ACA	CARRETERO MAXIMILIANO	4870000			760,000.00			

Esta pantalla seria la antigüedad de saldos de la ruta Acapulco 1.



**Acumuladores y Filtros
del Balsas, S. de R. de CV.**



PILAR “ADMINISTRACION”

Marzo 2017

BaseSoft v10.2008 - Acumuladores y Filtros del Balsas, S.L. de CV.

Print Preview

Acumuladores y Filtros del Ba
Antigüedad de Saldos / Detallado
Fecha de corte: 25/2/2017

25/02/2017
Pag. 1

Código	Nombre del Cliente	Veredo	Días	Importe/Código	Saldo/Código	Veredo	Créditos	Por vencer	1 semana	2 semanas	3-4 semanas	Mayor a 31d
461-ACA	VAZQUEZ BELTRAN EMELIA	48728-51										60.000,00
72388	PAQ31405	11/01/2017	25/02/2017	0	\$1.256.32	\$1.256.32		\$1.256.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72310	PAQ31408	11/01/2017	25/02/2017	0	\$7.073.62	\$7.073.62		\$7.073.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72315	PAQ31811	16/01/2017	04/03/2017	-7	\$2.429.80	\$2.429.80		\$2.429.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72378	PAQ31812	16/01/2017	04/03/2017	-7	\$791.71	\$791.71		\$791.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72371	PAQ31813	16/01/2017	04/03/2017	-7	\$9.276.47	\$9.276.47		\$9.276.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72390	PAQ31816	26/01/2017	17/03/2017	-16	\$909.18	\$909.18		\$909.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72900	PAQ31821	01/02/2017	16/03/2017	-21	\$3.060.52	\$3.060.52		\$3.060.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72801	PAQ31822	01/02/2017	16/03/2017	-21	\$1.771.52	\$1.771.52		\$1.771.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74294	PAQ31814	09/02/2017	26/03/2017	-26	\$1.627.78	\$1.627.78		\$1.627.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74295	PAQ31815	09/02/2017	26/03/2017	-26	\$7.222.98	\$7.222.98		\$7.222.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74471	PAQ31823	11/02/2017	26/03/2017	-19	\$324.75	\$324.75		\$324.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74730	PAQ31826	16/02/2017	01/04/2017	-16	\$2.828.88	\$2.828.88		\$2.828.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74738	PAQ31830	16/02/2017	01/04/2017	-16	\$934.79	\$934.79		\$934.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
75241	PAQ31832	22/02/2017	09/04/2017	-12	\$7.189.72	\$7.189.72		\$7.189.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
75242	PAQ31833	22/02/2017	09/04/2017	-12	\$2.082.83	\$2.082.83		\$2.082.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Cliente					\$43.126.15	\$0.00	\$0.00	\$43.126.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Distribución en porcentaje								100.00%				
Porcentaje sobre el Gran Total								100.00%				

Gran Total	Por vencer	\$43,126.15	100.00%
	1 semana	\$0.00	0.00%
	2 semanas	\$0.00	0.00%
	3-4	\$0.00	0.00%
	Mayor a 31d	\$0.00	0.00%
	Total	\$43,126.15	
	Créditos	\$0.00	

Esta pantalla seria la antigüedad de saldos de un cliente en específico.
Ejemplo: Vázquez Beltrán Emelia.



Acumuladores y Filtros
del Balsas, S. de RL. de CV.



PILAR “ADMINISTRACION”

Marzo 2017

Como apoyo adicional este reporte de Antigüedad de saldos, se usa en la auditoria para la revisión de cartera pues si se necesita revisar alguna ruta en específica a detalle se recurre a este reporte para ver los clientes que están en cartera vencida y así como sus facturas.

Las herramientas de ventas son indispensables, nos permiten estar actualizados con los datos de los clientes e informados del ritmo y estilo de venta.

Además funcionan como base para analizar nuestro mercado y mejorar las estrategias de mercadotecnia.



**Acumuladores y Filtros
del Balsas,** S. de RL. de CV.

