

# MANUAL DE USUARIO: GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CLIENTES

Gestión y clasificación de Clientes

PERNO STOCK

Selección de Archivos

Guías

Archivo con Clientes Nuevos: 

Seleccionar

Archivo con Clientes Antiguos: 

Seleccionar

Archivo de Salida: 

Especificar

Período de evaluación para clientes nuevos

Función extra

Fecha de Inicio: 

▼

Fecha de Término: 

▼

Período en el que un cliente se considera antiguo

Generar Concurso

Fecha de Inicio: 

▼

Fecha de Término: 

▼

Generar Reporte

Por Joaquín Lara

# SELECCIÓN DE ARCHIVOS

Selección de Archivos		
Archivo con Clientes Nuevos:	<input type="text"/>	Seleccionar
Archivo con Clientes Antiguos:	<input type="text"/>	Seleccionar
Archivo de Salida:	<input type="text"/>	Especificar

**Archivo con Clientes Nuevos:** Corresponde al reporte de ventas que contiene el periodo en el cual un cliente es considerado como “Nuevo”.

**Archivo con Clientes Antiguos:** Este archivo es reporte de ventas que contiene el periodo en el cual un cliente es considerado como “Antiguo”.

**Observación:** Para garantizar una correcta identificación de clientes nuevos es imprescindible trabajar con archivos en un único formato, ya sea .xlsx o .csv. El uso de formatos mixtos puede provocar errores debido a que los archivos csv pueden añadir ceros al RUT de los clientes, dificultando su correcta identificación. Se recomienda que los dos archivos sean libros de Excel.

**Archivo de Salida:** Es el archivo Excel que se genera al ejecutar el programa.

**Nota:** Es importante saber que los dos primeros archivos deben contener las fechas que la empresa decide para el análisis, pero no es necesario que el documento tenga solo esas fechas, basta con que las contenga.

# SELECCIÓN DE ARCHIVOS

1

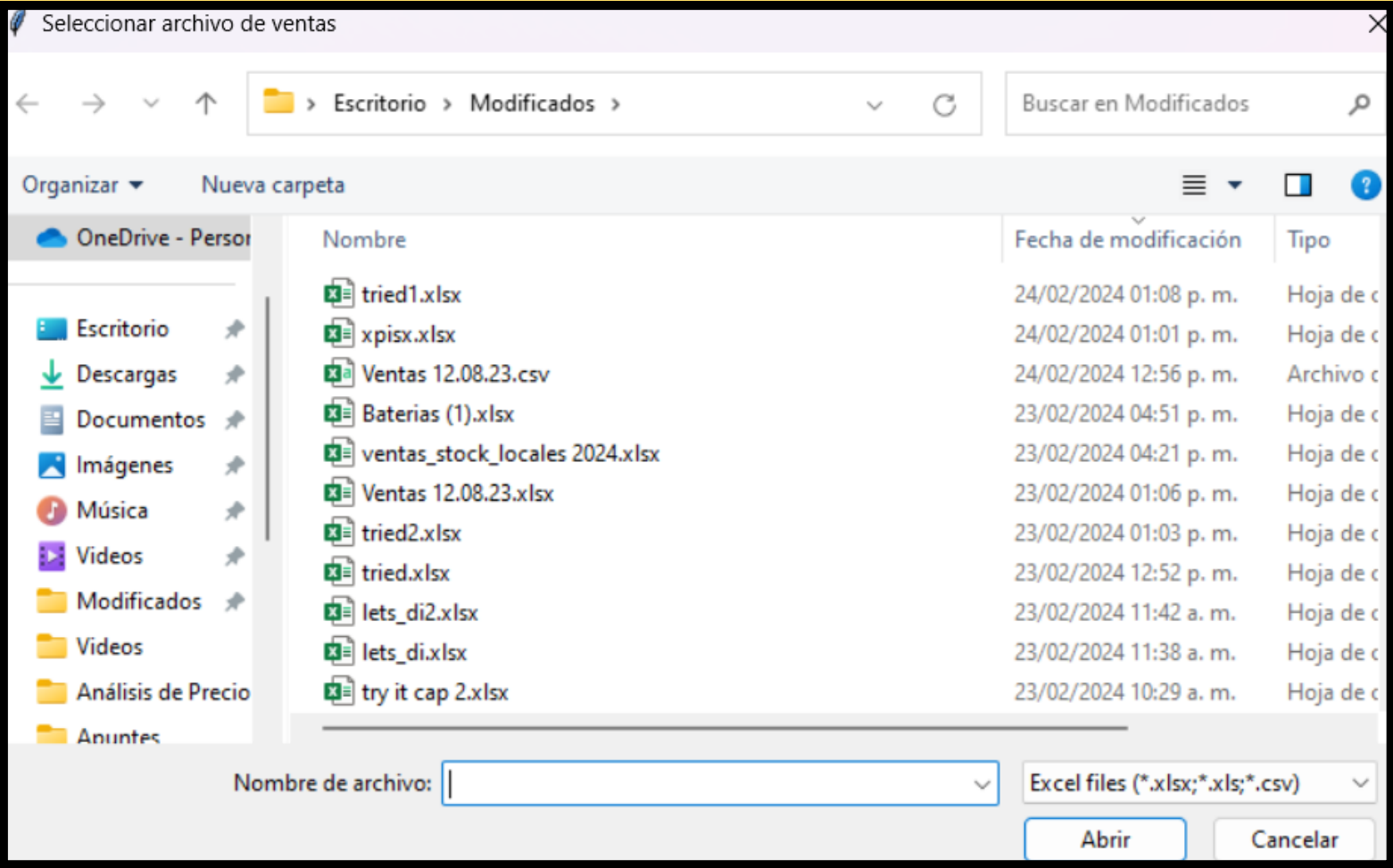
Selección de Archivos

Archivo con Clientes Nuevos:

Archivo con Clientes Antiguos:

Archivo de Salida:

2



Al hacer click sobre el botón de “Seleccionar” (1) se despliega una ventana (2) para buscar el archivo deseado, se puede dar doble click al archivo para seleccionarlo de forma rápida o escribir en la barra “Nombre del archivo” el nombre del documento para encontrarlo.

Estos pasos se deben repetir para cada uno de los archivos que requiere el programa.



# SELECCIÓN DE FECHAS

**Período de evaluación para clientes nuevos**

Fecha de Inicio:

04/03/2024

▼

Fecha de Término:

04/03/2024

▼

	Febrero					2024	
	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
5	29	30	31	1	2	3	4
6	5	6	7	8	9	10	11
7	12	13	14	15	16	17	18
8	19	20	21	22	23	24	25
9	26	27	28	29	1	2	3
10	4	5	6	7	8	9	10

## Período de evaluación para clientes nuevos

- **Fecha de Inicio:** Se debe seleccionar el inicio del periodo en el cual un cliente es considerado nuevo para la empresa, para ello se puede digitar la fecha en el formato día, mes, año (dd/mm/aaaa) o buscar la fecha en el calendario que se despliega al hacer click sobre la fecha (círculo verde).
- **Fecha de Término:** Se debe seleccionar el fin del periodo en el cual un cliente es considerado nuevo para la empresa. Se puede seleccionar la fecha de la misma forma que la fecha de inicio.

# SELECCIÓN DE FECHAS

Período en el que un cliente se considera antiguo

Fecha de Inicio: 04/03/2024

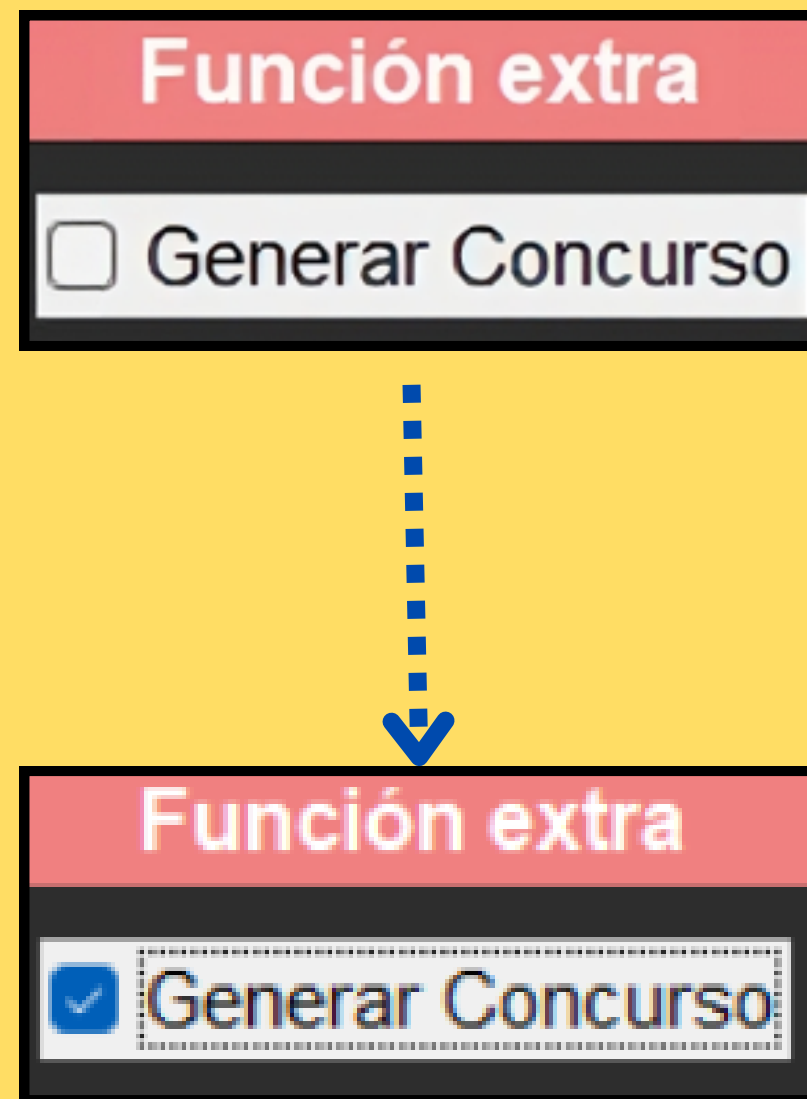
Fecha de Término: 04/03/2024

	Febrero					2024	
	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
5	29	30	31	1	2	3	4
6	5	6	7	8	9	10	11
7	12	13	14	15	16	17	18
8	19	20	21	22	23	24	25
9	26	27	28	29	1	2	3
10	4	5	6	7	8	9	10

## Período en el que un cliente se considera antiguo

- **Fecha de Inicio:** Se debe seleccionar el inicio del periodo en el cual un cliente es considerado como “Antiguo”, para ello se puede digitar la fecha en el formato día, mes, año (dd/mm/aaaa) o buscar la fecha en el calendario que se despliega al hacer click sobre la fecha (círculo verde).
- **Fecha de Término:** Se debe seleccionar el fin del periodo en el cual un cliente es considerado antiguo para la empresa. Se puede seleccionar la fecha de la misma forma que la fecha de inicio.

# FUNCIÓN EXTRA (CONCURSO)



La función "Generar Concurso" se activa al marcar la casilla. Permite no solo identificar a los nuevos clientes y clasificarlos durante los periodos seleccionados, sino también conocer los resultados del concurso "Clientes Nuevos" que se esté realizando.

En este concurso, se muestran las puntuaciones de cada vendedor que haya logrado captar a un cliente nuevo. Esta opción genera un concurso general y otro específico para los vendedores de retail.

# GENERAR REPORTE

Generar Reportes

Una vez seleccionados los archivos y los parámetros basta con apretar el botón de “Generar Reporte” para que el programa comience a ejecutarse. Se recomienda minimizar el programa una vez se haga click sobre el botón.

## Guías

Manual de Usuario

Interpretación

**Funciones adicionales:** Estas pueden trabajar de forma independiente a la generación del reporte, la idea es hacer click antes de ejecutar la función del reporte.

- **Manual de usuario:** Corresponde al presente manual donde se explica como ocupar el programa.
- **Interpretación:** Despliega un documento con la información necesaria para comprender los resultados del reporte.