

## **SELECCIÓN DE CLIENTES DE FACTURACION**

Para poder empezar a vender se deberán ingresar al sistema el tipo de cliente a facturar:

### **CLIENTE CONSUMIDOR FINAL:**

El cliente recibe un ticket común, por lo cual se lo identifican en la terminal (caja) con el numero "0(cero)".

### **CLIENTE CON FACTURA:**

A estos tipos de clientes se los identifican a través de un número que es asignado en cada empresa. Para esto cada cliente debe presentar la documentación que acredite la responsabilidad ante la DGI (dirección general de impuesto), el numero asignado se ingresara en la terminal para que se emita la factura a nombre de esa entidad.

### **INGRESO CLIENTE DE FACTURACION (paso a paso):**

- 1- Digite "15" + tecla "conexión o habilitación", el visor arroja el siguiente mensaje "ingrese número de cliente", presiono "Enter".
- 2- Digite el número de cliente (ejemplo:1224) + "Enter".
- 3- El visor mostrara el nombre de la razón social y la condición frente al "IVA".

Ejemplo:

Visor=

ARCOR S.R.L

Si todos los datos son correctos presione la tecla "Borrar" y automáticamente quedara reflejado en el ticket y en el POS

Nota: Si dicho cliente nos proporciona el número de DNI o Cuil o Cuit

- 1- Digite "15" + "tecla conexión o habilitación", el visor arroja el siguiente mensaje "ingrese número de cliente", si bajo con la flecha aparecerá la opción de ingresar DNI si sigo bajando aparecerá Cuil si sigo bajando aparecerá Cuit. Luego presiono "Enter" en la opción que el cliente nos dio como dato ya sea DNI Cuil o Cuit
- 2- Digite el número seleccionado en el 1 y presiono "Enter".
- 3- El visor mostrara el nombre de la razón social y la condición frente al "IVA".

### **INGRESO CLIENTE CONSUMIDOR FINAL (paso a paso):**

- 1- Digite "15" + "conexión o habilitación", el visor arroja el siguiente mensaje "ingrese numero de cliente", presiono Enter
- 2- Digo "0 (cero)", presiono "Enter".
- 3- El visor arroja el siguiente mensaje "ticket final solicitado o ticket consumidor final", presiono la tecla Borrar.

### **BORRAR CLIENTE:**

Para borrar un cliente de facturación ya ingresado digite "15" y presione la tecla "conexión o habilitación", luego presiono "Borrar"

Este procedimiento se utiliza para el caso en que el numero del cliente ingresado no es el correcto.

**CLIENTE DE FIDELIZACION (clase siguiente)**