

ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial

Módulo: Ventas
Versión: 1.18.1130
Tema: Cotizaciones directas y pedidos directos

NUEVA FUNCIONALIDAD PARA PERMITIR COLOCAR LOS TIPOS DE CLIENTE DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDOS EN LAS SEGURIDADES DE MAESTROS POR USUARIO

Objetivo

Restringir los tipos de cliente a seleccionar teniendo en cuenta los establecidos en la seguridad de maestros por usuario.

Configuración Enterprise

La opción de menú utilizada es:

Comercial / Ventas / Cotizaciones / Cotizaciones...

Comercial / Ventas / Pedidos / Pedidos...

Para realizar la configuración desde Enterprise no es necesario activar ninguna.

Implementación de la funcionalidad en Enterprise

Actualmente el sistema permite que en los documentos de cotizaciones y de pedidos se pueda adicionar el tipo de cliente teniendo en cuenta el establecido en la información del cliente a facturar del documento o en cualquiera de los casos se podía seleccionar cualquier tipo de cliente del sistema, permitiendo la ágil gestión de los documentos pero esto conlleva a inconvenientes debido a que este sistema estaba obviando una seguridad muy importante que son las configuraciones de maestros por usuario que son las que el sistema le permite acceder o seleccionar al usuario que se encuentre logeado en ese momento.

Por lo anterior se generó una nueva actualización que permita tener en cuenta estas seguridades en la selección del tipo de cliente para los documentos de cotización y pedidos.

Para ejemplificar mejor el funcionamiento en el sistema realizaremos un ejemplo:

Tomaremos el usuario “Jhone” que tiene la siguiente configuración de maestros por usuario para los tipos de clientes.

Maestros por usuario

Maestro: **Tipo Cliente**

☒ Filtrar usuario

Usuario ...

Ver: **Todos**

Marcar **Desmarcar**

	Código	Descripción	Consultas
☐	0000	Tipo de cliente Generico	☐
☒	0001	DNI: Desc Tipo Cliente	☐
☐	0002	Clientes Nacionales	☐
☐	0003	DNI: Desc Tipo Cliente	☐
☐	0004	GRANDES	☐
☒	0005	GRANDES	☒
☒	0006	medicos de foscal	☒
☒	0007	cliente foscal	☒
☒	001	una prueba	☒
☒	001A	DNI: Desc Tipo Cliente	☒
☒	002	Clientes JLRM	☒
☒	003	aksjakj	☒
☒	005	PRUEBA AMI	☒
☒	0070	0070	☒
☒	0099	CLIENTE 13050599	☒
☒	01	General	☒
☒	02	Generalb	☒
☒	03	Generalb	☒
☒	05	Unomovil	☒

Aplicar

Este usuario solo tiene habilitados 4 tipos de clientes para usar, ahora al momento de realizar un documento de cotización o de pedido el sistema deberá permitir que el usuario para este caso solo pueda seleccionar entre los 4 tipos de cliente que tiene permitidos.

Cotización de venta

C.O. ... **01** Tipo docto ... **AGI** Número: **697** Fecha: **2 / 11 / 2018** Estado: **En elaboración**

Facturar a ... **29351** Caicedo Florez Johanna Carc Sucursal ... **001** Carolina Caicedo

Despachar a ... **29351** Caicedo Florez Johanna Carc Sucursal ... **001** Carolina Caicedo

Moneda ... **COP** Tasas: Base...: / **1,0000** COP Local...: * **1,0000** COP Tipo: **001**

Análisis del cliente **Generales** Puntos de envío Items Financiación Entidades

Condición de pago ... **01D** 1 DIA

Backorder: **Despachar sólo lo disponible y lo demás pendiente**

Tipo cliente ...

C.O. factura: **01**

Valida por: **0** días Fecha de vencimiento: **2 / 11 / 2018**

Entrega en: **0** días

Referencia:

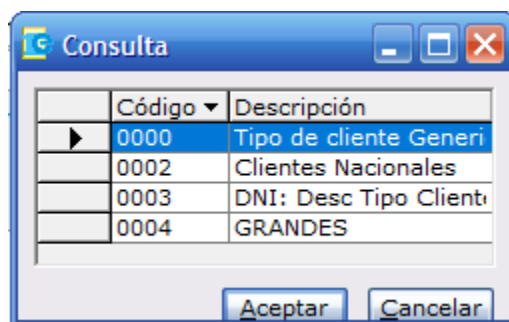
Notas:

Cupo disponible: **-\$90.944.256** Total bruto: **\$0**

Dcto. global: **\$0** - Descuentos: **\$0**

Subtotal: **\$0** + Impuestos: **\$0**

Total: \$0



De esta forma se restringe las posibilidades de seleccionar tipos de clientes no permitidos por parte de los usuarios.