

Las modificaciones a las que hace referencia este documento tendrán vigor a partir de que se instale la versión 1.326U (o sucesivas) que ya tiene a su disposición en la Web de actualizaciones en Internet. Como siempre puede descargársela haciendo <clic> en el icono (enchufe) en la primera pantalla del programa.

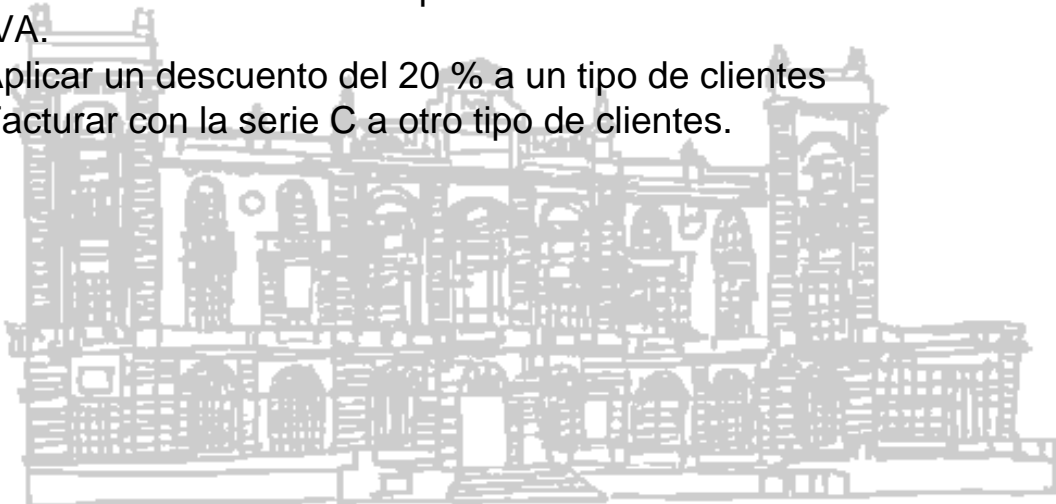
Objetivo

El objetivo de esta modificación es poder facturar a los clientes de una forma individualizada por tipo de cliente. Este sistema, nos va a permitir elegir la serie, el descuento y el porcentaje IVA para cada tipo de cliente.

Si al cliente no se le ha definido ningún tipo o el tipo del cliente no tiene ninguna acción asociada, el programa facturara normalmente.

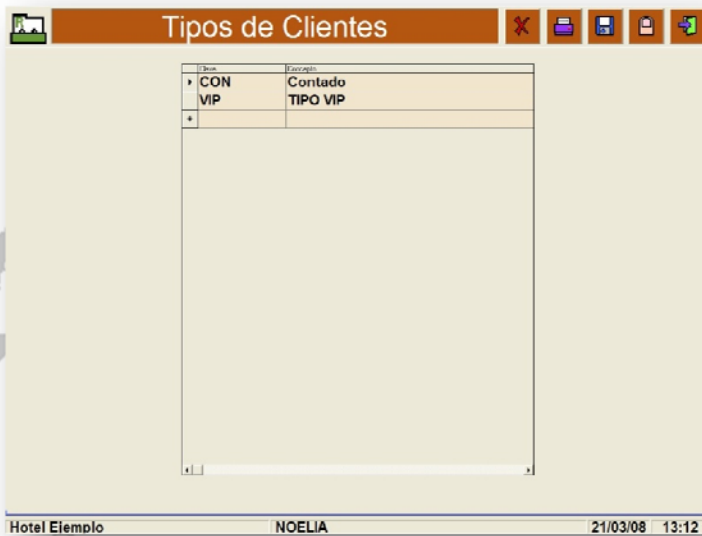
Con este sistema podríamos por ejemplo:

- Facturar a determinado Tipo de cliente con facturas de la serie B y sin IVA.
- Aplicar un descuento del 20 % a un tipo de clientes
- Facturar con la serie C a otro tipo de clientes.



¿Cómo definir las acciones a tomar con un tipo de clientes?

Si a la pantalla **Tipos de clientes** (Reservas – Archivo de clientes – Tipos de clientes) se accede como un usuario normal, veremos la pantalla de esta forma:



Si accedemos con una clave de máximo nivel, veremos la pantalla de esta forma:



Desde esta pantalla accediendo como Director podemos definir las acciones a tomar con las facturas de los clientes del tipo seleccionado.

Forma de proceder:

- En el desplegable seleccionamos uno tipo de los definidos.
- Si previamente se había definido alguna acción para este tipo, la veremos en la parte derecha de la pantalla.
- Si queremos crear o modificar una nueva acción. Hacemos <clik> en describir acción. Tecleamos la serie (A,B,C,D ó E), el descuento (entre 0 y 100) y el iva (entre 0 y 100). Una vez tenemos los tres campos definidos como nos interesa hacemos <clik> en **[Archivar acción]**
- Si queremos anular una acción asociada a un tipo. Seleccionamos el tipo y hacemos <clik> en **[Ninguna acción]**

A partir de este momento, deberemos proceder de la misma forma que lo hacíamos hasta ahora, pero debemos saber algunas cosas:

En Mano Corriente:

Desde	Hasta	Car	P	Ait	Concepto	Cant	Importe	Total
21/03/08								

%	Base	Iva	Importe Factura	0.00
7	0.00	0.00	Descuento	0.00
16	0.00	0.00	I.V.A.	0.00
33	0.00	0.00	Total Factura	0.00
plva	0.00	0.00	A cuenta	0.00
	0.00	0.00	A pagar	0.00

Para poder confirmar que el cliente seleccionado se facturara de una forma especial, en Mano corriente, veremos un recuadro de fondo azul a la derecha de [Dirección] en la que nos indica la serie, el descuento y el Iva al que se va a facturar.

En el caso que vemos en pantalla, pone:
B / 0.00 / 0.00

Esto quiere decir que la factura será de la serie B,

sin descuento y sin IVA.

La factura de este cliente saldrá de la siguiente forma:

Hotel Ejemplo

Cliente: SOTOCA SOTOCA M.CRUZ
NIF/CIF: 70157714D
Domicilio: Avenida USBOA 4 4
 ALCORCON MADRID España

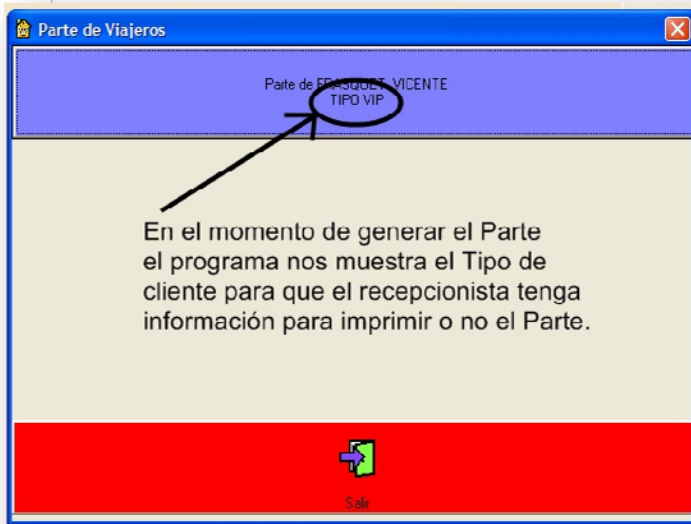
Hab	Adu	Nin	Documento	Núm	Fecha	Pág
101	2	0	FACTURA	1-8	21/03/08	1

Desde	Hasta	Concepto	Cant	Importe
21/03/08	22/03/08	Habitación	1,00	81,00

%	Base	Importe Iva	Importe
			81,00
			Base Imponible
			81,00
OTROS	81,00	0,00	IVA/VAT
			0,00
			Total Factura
			81,00

Cambios para detectar los clientes por tipos.

Al hacer el Parte:




Si se ha definido en el programa de esa forma, una vez finalizada la entrega de llaves vamos a la pantalla de imprimir el Parte de Viajeros, a todos los clientes que hayamos definido en la Reserva.

Hasta la fecha aparecía un botón azul con el nombre del cliente, se

ha añadido el Tipo de Cliente que le hemos asignado por si eso nos sirva para tomar la decisión sobre la impresión o no del Parte.

En el listado de Alojados:

En el listado de Alojados (el icono  en la pantalla principal), se ha añadido una opción para localizar a los clientes de un determinado tipo que están actualmente alojados.

