

**TANGO**<sup>®</sup>  
software

GUÍA DE  
IMPLEMENTACIÓN



CENTRAL CON TANGONET

*Maestros.*

*Transferencias de clientes*

## TRANSFERENCIAS DE CLIENTES

En el presente documento se detallarán los parámetros a considerar en la transferencia del maestro de clientes con TangoNet.

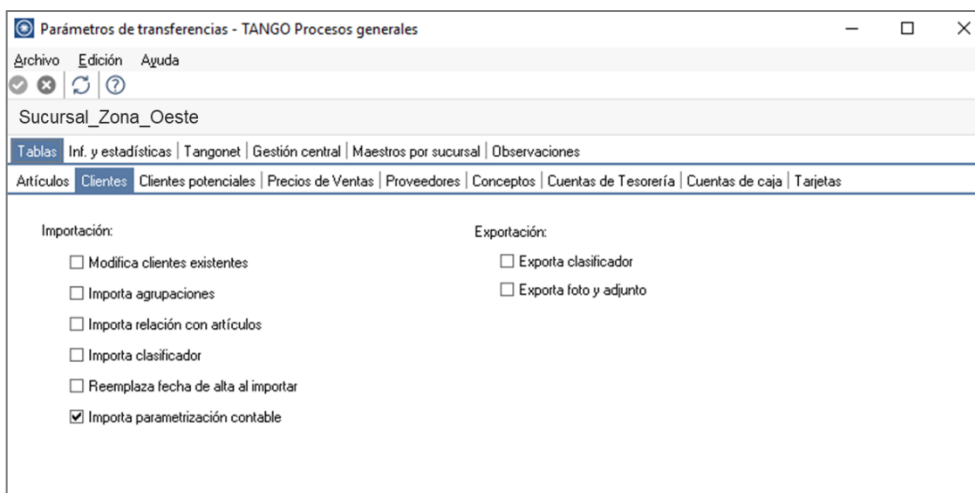
### 1) PARÁMETROS DE TRANSFERENCIAS

Para comenzar se deberá definir los parámetros de transferencias tanto para las bases que envíen y/o reciban información.

Entonces ingrese desde el módulo de Procesos Generales dentro de Transferencias → Parámetros de Transferencias.

Dentro de la solapa **Tablas** se van a agrupar los parámetros básicos de exportación e importación para configurar las transferencias de tablas maestras.

En este caso seleccionaremos la solapa **Clientes** donde deberemos configurar los parámetros de exportación e importación.



En lo que respecta a la **Importación** podremos parametrizar:

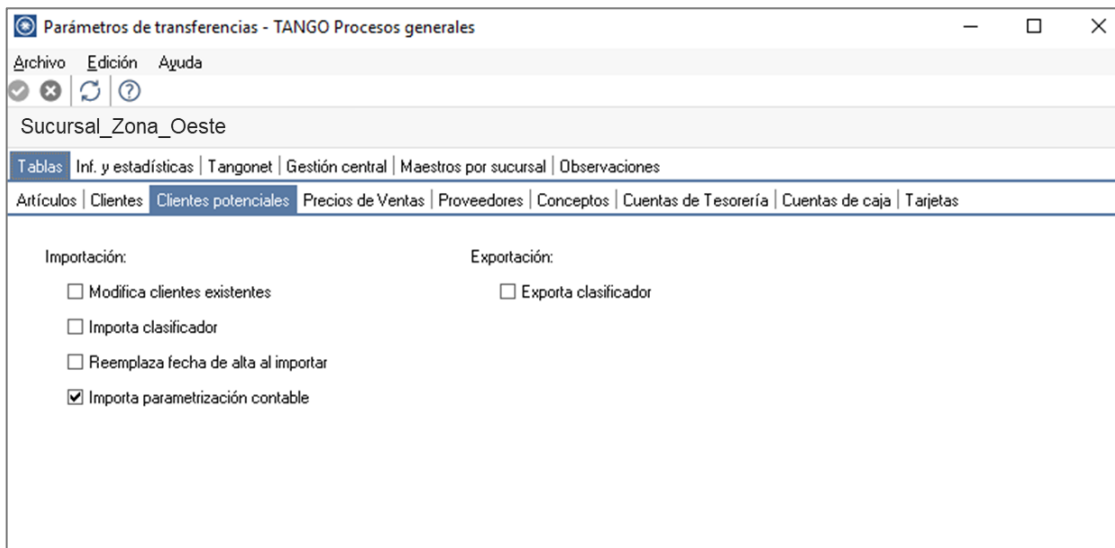
- Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes existentes, se van a reemplazar por los datos del origen. Tenga en cuenta que se actualizará la información según el código de cliente. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y desea actualizar este dato en el destino, active este parámetro.
- Importa agrupaciones: indica si se incluyen o no las agrupaciones de clientes al momento de importar.
- Importa relación con artículos: indica si se incluyen o no las relaciones cliente - artículos.

- Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del cliente por la fecha de importación.
- Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de los clientes al momento de importar. Esto aplica solo si integra contabilidad Tango Astor.

En lo que respecta a la **Exportación:**

- Exporta clasificador: esta opción es únicamente para enviar clasificadores junto con clientes en el proceso manual.

También podremos parametrizar el comportamiento de los **Cientes potenciales** desde la solapa correspondiente.



En lo que respecta a la **Importación** podremos parametrizar:

- Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes potenciales existentes, se van a reemplazar por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y desea que se actualice este dato en el destino, active este parámetro.
- Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del cliente potencial por la fecha de importación.
- Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de clientes potenciales al momento de importar. Esto aplica solo si integra contabilidad Tango Astor.

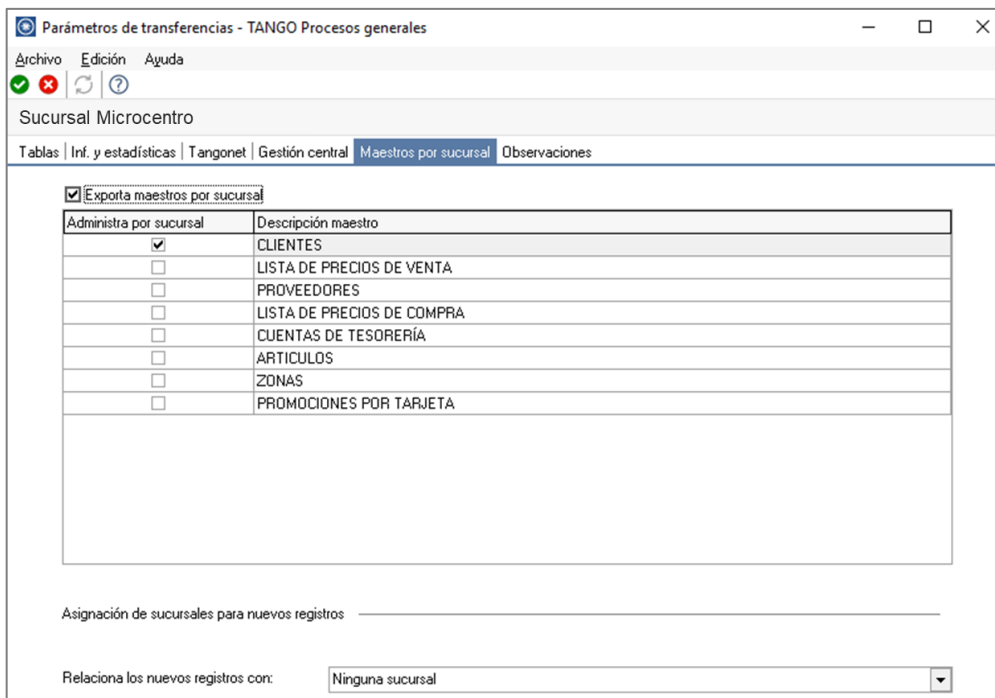
## 2) MAESTROS POR SUCURSAL (OPCIONAL)

Se podrá configurar opcionalmente el maestro por sucursal que permitirá enviar distintos maestros para cada sucursal, de lo contrario no será necesario definirlo.

En este caso puntual, se utilizaría únicamente para enviar los clientes a diferentes sucursales, con lo cual, si todas las sucursales utilizan el mismo maestro, no es recomendable configurar el maestro por sucursal.

Podrá habilitar el circuito de Maestros por sucursal ingresando desde Procesos Generales → Transferencias → Parámetros de Transferencias.

Desde el proceso seleccione la solapa Maestros por sucursal y tilde el parámetro Exporta maestros por sucursal, visualizará la lista de maestros, seleccione aquellos administrados por sucursal, en este caso seleccionamos **Cientes**.



Opcionalmente puede definir de qué forma asociar nuevos registros a las sucursales:

- **Con la sucursal de origen:** los nuevos registros ingresados en la casa central se asocian sólo a ella. Además, en caso de recibir información para gestión central (por ejemplo, Facturas para remitir, Remitos para facturar, etc.) las sucursales enviarán los datos de los respectivos clientes / proveedores y en caso de no existir serán datos de alta y asociados sólo a esa sucursal.

- **Con todas las sucursales:** los nuevos registros se asocian por defecto a todas las sucursales.
- **Con ninguna sucursal:** en este caso los nuevos registros están disponibles para ser utilizados en casa central pero no se habilitan para ninguna otra sucursal.
- **Con la sucursal ingresada manualmente.**

**Defina los registros a enviar por maestro:** ingrese desde el módulo central en Archivos → Maestros por Sucursal y defina, para cada uno de los maestros, los registros que se van a enviar a cada una de las sucursales.

Si su empresa actúa como casa central, se tomará en cuenta esta configuración cuando exporte tablas generales (por ejemplo: Artículos, Clientes, Proveedores, etc.), cada sucursal recibirá información filtrada de todo lo que esté asociado a ella.

Sel	Código	Razón social	Fecha alta	Domicilio	Zona	Desc. zona	Provincia	Desc. provincia	Vendedor	Nombre vendedor	Grupo empresario	Desc. grupo empresario	Fecha inhabilitación
<input checked="" type="checkbox"/>	010001	DISTRIBUCORA LOMBARDI		Av. Rivadavia 5250	02	Zona Centro	01	CAPITAL FEDERAL	1	WALTER AREVALO			
<input type="checkbox"/>	010002	LATORRE HERMANOS S.A.		Av. San Martín 360	01	Zona Norte	01	CAPITAL FEDERAL	2	ROSANA MONTEBLA			
<input type="checkbox"/>	020025	MULTI - HDGAR		Av. Boedo 869	02	Zona Centro	01	CAPITAL FEDERAL	1	WALTER AREVALO	020000	Grupo Sonic	
<input type="checkbox"/>	020031	AUDIO CITY S.R.L.		Mitre 2560	03	Zona Sur	02	BUENOS AIRES	1	WALTER AREVALO	020000	Grupo Sonic	
<input type="checkbox"/>	030125	JOSE LUIS RAMIREZ		Avenidas 1625	02	Zona Centro	01	CAPITAL FEDERAL	4	SEBASTIAN AVOLO			
<input type="checkbox"/>	CLAUS	CLIENTE CLAUSULA EXTRA	11/11/2011	LIBERTAD 1058	01	Zona Norte	01	CAPITAL FEDERAL	1	WALTER AREVALO			
<input type="checkbox"/>	EXTER	CLIENTE DEL EXTERIOR	15/6/2016	DOMICILIO EN EL E	01	Zona Norte	99	EXTERIOR	1	WALTER AREVALO			

### 3) VALIDACIONES DE IMPORTACIÓN

Al momento de importar la información se realizan una serie de validaciones a considerar:

- El parámetro MODIFICA EXISTENTES se encuentra inactivo: en este caso se está informando el parámetro de transferencia de modifica clientes existentes no se encuentra activo y por lo tanto no se importarán los clientes. Para solucionarlo active el parámetro de transferencia correspondiente.

- No existe la condición de venta asociada al cliente: para solucionar este error deberá asegurarse primero de transferir las tablas generales a esa empresa, y luego transferir los clientes.
- El cliente tiene códigos de percepción no válidos: para solucionar este error deberá asegurarse primero de transferir las tablas generales a esa empresa, y luego transferir los clientes.
- Advertencia: No importa agrupaciones: aquí se nos está avisando que la transferencia de clientes no importará las agrupaciones que estos tengan asociadas. Para solucionarlo active el parámetro de transferencia correspondiente.
- Advertencia: No existe el artículo, no se importó la relación Artículo / Cliente: para solucionarlo, debería activar el parámetro de transferencia 'Importa relaciones con artículos'.
- Advertencia: Lista de precios inexistente: para solucionarlo, transfiera primero las tablas generales para luego transferir la información referida a los clientes.
- Advertencia: el CUIT existe para otro cliente y el parámetro "Duplicación del número de C.U.I.T." se encuentra configurado como control ESTRICTO. Se importará el cliente sin CUIT: aquí deberá ingresar el CUIT manualmente según corresponda.
- Advertencia: la alícuota de sujeto no categorizado no existe, se blanquea la misma en la ficha del cliente: antes de transferir los clientes, debería transferir las tablas generales para que se importen las alícuotas.

**Auditoria de transferencias:** desde la **empresa destino** de la exportación, se podrá consultar la auditoria de transferencias ingresando desde Procesos Generales → Transferencia → Auditoria. Aquí encontrará un detalle de la importación de los clientes.

#### 4) CONSIDERACIONES

- Tenga en cuenta que los clientes tienen información asociada necesaria para su utilización, la cual se valida en el proceso Importación. Si, por ejemplo, exporta clientes con alícuotas asociadas que no existen en la empresa destino, primero deberá realizar la exportación de tablas generales de las alícuotas, o crearlas manualmente antes de importar la información.
- La codificación de los clientes es importante configurarla correctamente ya que si por ejemplo, se desea que los clientes sean enviados desde todas las sucursales hacia todas las sucursales, es condición sin excepción, codificar los clientes con un número, letra o cualquier dato que identifique a la sucursal donde fue dado de alta; sino se podrían estar creando mismos códigos de clientes y si se tiene el parámetro que modifica existentes solo quedaría el dato del último cliente cargado con ese código.