

Control del risc de clients a ICGManager

ICGManager disposa d'un control de risc de vendes a client, per evitar que els comercials o venedors, realitzin vendes superant un import determinat a un client.

1- Assignació de risc al client

Per configurar el risc, el primer que hem de fer assignar-lo a la fitxa de cada client. Anirem a la fitxa de client (1) i dins de la pestanya Tarifes i formes de pagament (2) buscarem el camp Risc Concedit (3) i allí introduïrem el valor màxim de crèdit a un client.

The screenshot shows the ICGManager 2017 interface. The 'Clients' menu is highlighted with a red circle and the number 1. The 'Tarifes i formes de pagament' tab is highlighted with a red circle and the number 2. The 'Risc concedit' field in the 'Tipus de client' section is highlighted with a red circle and the number 3.

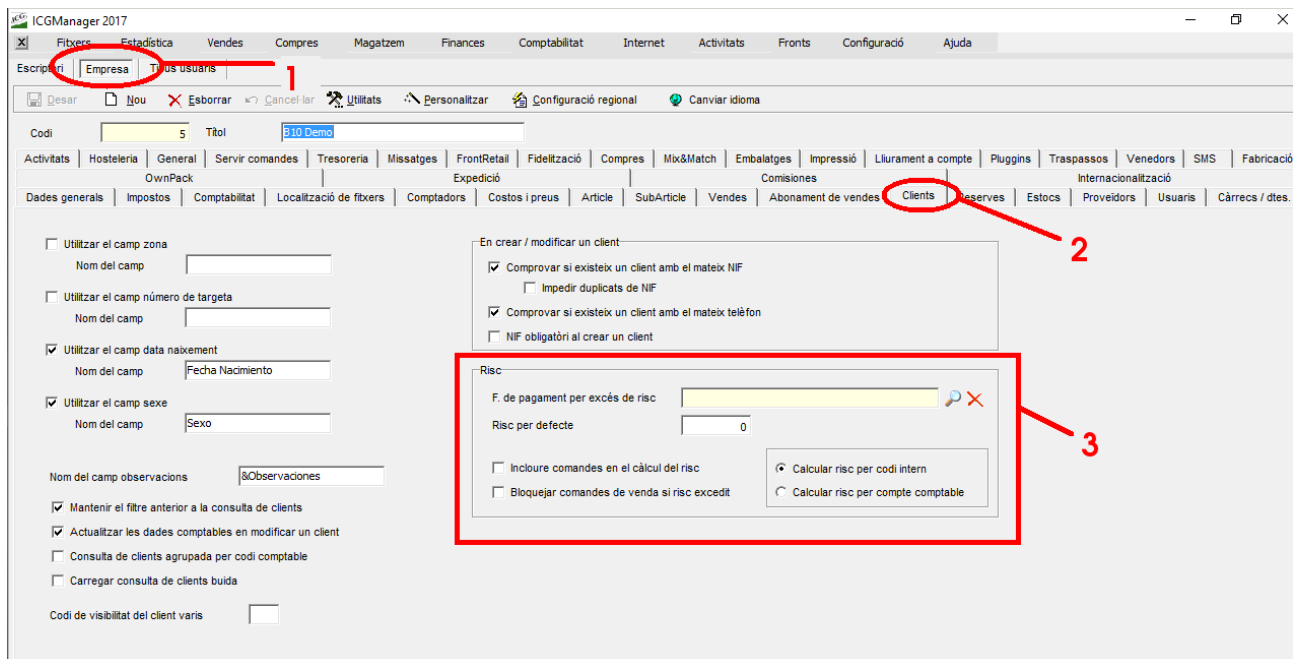
En cas de voler blocar totalment les vendes a un client, el que farem posarem el valor mínim de moneda en aquella casella. S'ha de tenir en compte que el camp amb valor 0 significa que el client no té risc.

This close-up shows the 'Risc concedit' field with the value '0,01' entered and circled in red.

Malauradament ICGManager no preveu cap automatisme per establir riscos en funció d'altres paràmetres. Tot i això amb un bon coneixement del programa, és podria aconseguir amb la programació de processos especials.

2- Configuracions generals del risc

Podrem configurar les opcions generals de tot el programa sobre el risc de client, des de Configuració → Empresa (1), anirem a la pestanya Clients (2) i allí tenim un apartat (3) dedicat en exclusiva al risc del client.



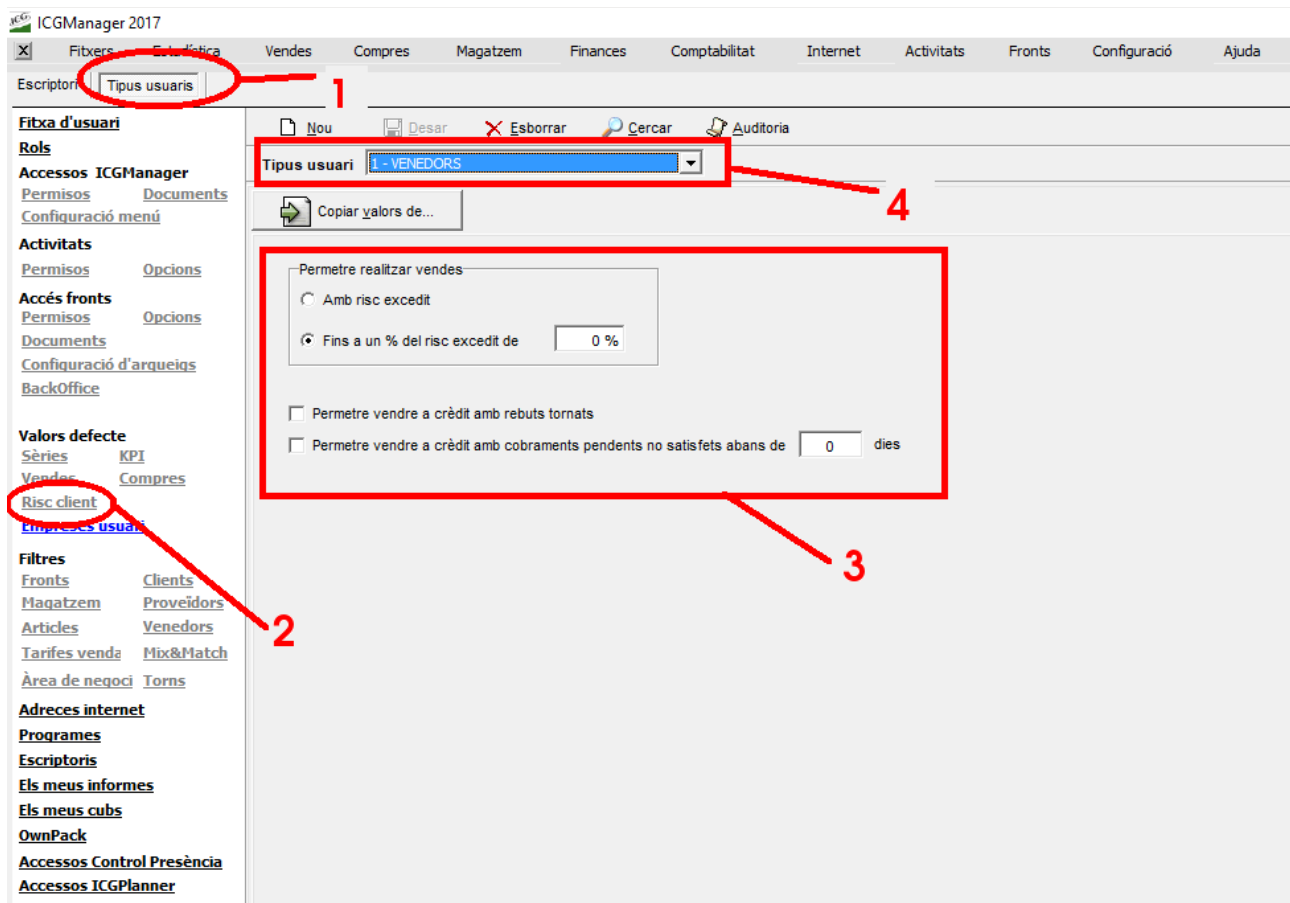
Dins de les opcions de risc disposem:

- Forma de pagament per excés de risc: En cas de que al realitzar una venda a crèdit el client hagi superat el risc, es podrà continuar la venda amb aquesta forma de pagament.
- Risc per defecte: El risc que s'assigna a tots els clients de nova creació per defecte. Atenció! Aquesta opció no te efecte sobre els clients ja creats.
- Incloure comandes en el càlcul de risc. A part de calcular el risc sobre els albarans de venda, també tindrà en compte les comandes de venda.
- Bloquejar comandes de venda si risc excedit. Bloquejar també la creació de noves comandes de venda si el client ha excedit el seu risc.

- Càlcul del risc: Es pot calcular per cada client individualment, o també per tots els clients que tinguin el mateix codi comptable.

3- Configuracions d'usuari del risc

Podrem també establir una sèrie de condicions sobre el risc que afecten als usuaris de ICGManager. Per configurar aquestes opcions hem d'anar a Configuració → Usuaris (1), després al menú lateral esquerra Valors per defecte → Risc client (2), i finalment ens apareixen a la part dreta les opcions a configurar (3). Podrem configura les opcions per cada un dels usuaris de ICGManager elegint-los al desplegable de la part superior (4).



Les opcions a configura són:

- Permetre realitzar vendes: En permet establir si aquest usuari ignorarà la opció del risc a les vendes (amb risc excedit) o inclús establir un percentatge màxim de superació del risc. Per defecte està establerta l'opció a 0%.

- Permetre vendre a crèdit amb rebuts tornats. Per aquest usuari no tindrà en compte els rebuts retornats del client en el càlcul del risc.

- Permetre vendre a crèdit amb cobraments pendents no satisfets abans de X dies. Estableix en nombre de dies que tindrà en compte en el càlcul del risc sobre els rebuts existents d'un client.

4- Vendes amb risc

Quan anirem a realitzar un document de venda si el client supera el risc ens donarà un avís i bloquejarà la venda:

The screenshot shows a software interface for creating a sales document. At the top, there are fields for Client (10002, JOAN MARTINEZ I RICO), Sèrie (VCA), Número ([Auto]), Data (28/05/2018), and Factura. Below these are fields for Magatzem (A1, Almacén por defecto) and Venedor. A table below shows a single line item: GM, Gelat de Maduixa, 150 Uds, 2,00 Precio, 2,20 Precio iva, 300,00 Total, 330,00 Total iva, 2 Imp., and A1 Alm.

A red oval highlights a warning dialog box titled "Avis" with a yellow warning icon. The text inside the dialog reads: "El document no s'ha desat. Per desar el document d'un client amb risc s'ha d'especificar una forma de pagament al comptat o un usuari amb autorització". Below the text is an "Acceptar" button.

At the bottom of the interface, there is a summary section with tabs: Totals, Enviament / adicional, Opcions, Tarifa, Obs., Risc, Fidelització, Mix & Match, Camps lliures. The "Risc" tab is active, showing a summary table on the left and a "RISC CONCEDIT" button on the right.

Descripció	Quantitat	Preu
Pendents no vençuts	0,00	€
+ Pendents vençuts	0,00	€
+ En cartera	0,00	€
+ Documents en remeses saldades	0,00	€
Documents comptables	0,00	€
+ Retornats	0,00	€
+ Documents no comptables	0,00	€
- Lliuraments a compte	0,00	€
+ Import pendent de desar	330,00	€
TOTAL RISC	330,00	€
% RISC	3.200,00	%

On the right side of the summary, it shows "RISC CONCEDIT 10,00 €" and two buttons: "F. pagament" and "Supervisor".

Al acceptar l'avís podem revisar el quadre de la part inferior i operar amb conseqüència. A la part esquerra ens informa del càlcul que ha realitzat ICGManager, per determinar que el client està en risc. A la part dreta ens informa del risc màxim concedit al client i a la part inferior tenim 2 botons per solucionar el problema si s'escau:

- Forma de pagament: Permet elegir una forma de pagament alternativa que no sigui amb venciments (saldat en data factura). Per exemple podem entregar la mercaderia o realitzar un servei, sempre i quan ens aboni l'import en efectiu.
- Supervisor: Introduint el codi d'usuari d'un venedor que tingui permís per vendre amb risc excedit, ens permetrà continuar la venda normalment.

Hem de tenir en compte que els riscos que s'estableixen en ICGManager, també són vàlids per a la resta de programari ICG, i aquestes configuracions s'envien a través de ICGRemote, sent també efectives en els punts de venda remots.