



CONTROL DE CLIENTES

SISTEMA WEB DHARMA USAHA

OBJETIVO

- Llevar el control de los movimientos de los clientes por fecha.
- Permite registrar las compras que se han realizado.
- Se pueden registrar los tipos de llamados de los clientes, como Consultas, Problemas, Reclamos, Felicitaciones u Otros.
- Permite llevar una agenda con fecha y hora, para registrar futuras llamadas y/o visitas a los clientes.

PRIMEROS PASOS

Una vez adquirida una licencia de uso del sistema, Dharma Usaha le otorgará un nombre de usuario y una contraseña para ingresar.

Usted puede adquirir una licencia para agregar más usuarios, a los cuales usted les dará su nombre de usuario y contraseña.

Luego podrá ingresar los datos de su Empresa para enseguida ingresar los datos de los clientes.

LISTADO DE CLIENTES

harma Usaha **Control de Clientes**    victor [Cerrar Sesión](#)

Listado de Clientes

[Agregar Clientes](#) [Informes](#) [Agenda](#)

Buscar:

RUT	NOMBRE	DIRECCION	COMU	TELEFONO	MAIL
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	LA FLC	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SANTI	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	PEÑAFLOR	SANTIAGO	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	ÑUÑO A	SANTIAGO	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	PEÑALOEN	SANTIAGO	[REDACTED]

Mostrar registros Mostrando 1 a 5 de 5 registros [Anterior](#) [1](#) [Siguiente](#)

Opciones:

-  Permite Editar los datos del cliente.
-  Ver/Agregar ventas al cliente.
-  Ver/Agregar anotaciones al cliente.
-  Elimina un cliente de la lista.

DATOS DEL CLIENTE

Aquí se ingresan o modifican los datos básicos de los clientes y estos pueden ser impresos en formato PDF.

 **Control de Clientes** 🏠 👤 victor Cerrar Sesión

Datos del Cliente

Mujer Hombre Empresa

Rut

Nombre

Ape.Paterno

Ape.Materno

Dirección

Comuna

Ciudad País

Teléfono Cod. Postal

Mail

Giro

Contacto

Cancelar Guardar Imprimir

COMPRAS DEL CLIENTE

The screenshot displays a web application interface for 'Control de Clientes'. At the top left is the 'harma Usaha' logo. The main title is 'Control de Clientes', and the client name is 'Compras del Cliente JUAN PEREZ TORRES'. There are three buttons: 'Agregar Detalles', 'Certificado', and 'Volver'. Below this is a search bar and a table of purchase records. The table has columns for DOC, N° DOC., FECHA, DETALLE, and TOTAL. Two records are shown: one for 'ARTICULOS DE OFICINA' on 2023-05-01 with a total of 65.000, and another for 'ARTICULOS VARIOS' on 2023-06-02 with a total of 50.000. At the bottom, there is a pagination control showing 'Mostrando 1 a 2 de 2 registros' and a 'Mostrar 10 registros' dropdown.

harma Usaha

Control de Clientes

Compras del Cliente
JUAN PEREZ TORRES

Agregar Detalles Certificado Volver

Buscar:

DOC	N° DOC.	FECHA	DETALLE	TOTAL
F	65988	2023-05-01	ARTICULOS DE OFICINA	65.000
F	65555	2023-06-02	ARTICULOS VARIOS	50.000

Mostrar 10 registros

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

Aquí puede registrar las compras que ha realizado el cliente y también generar en formato PDF un certificado con dichas compras, para su envío.

ANOTACIONES DEL CLIENTE

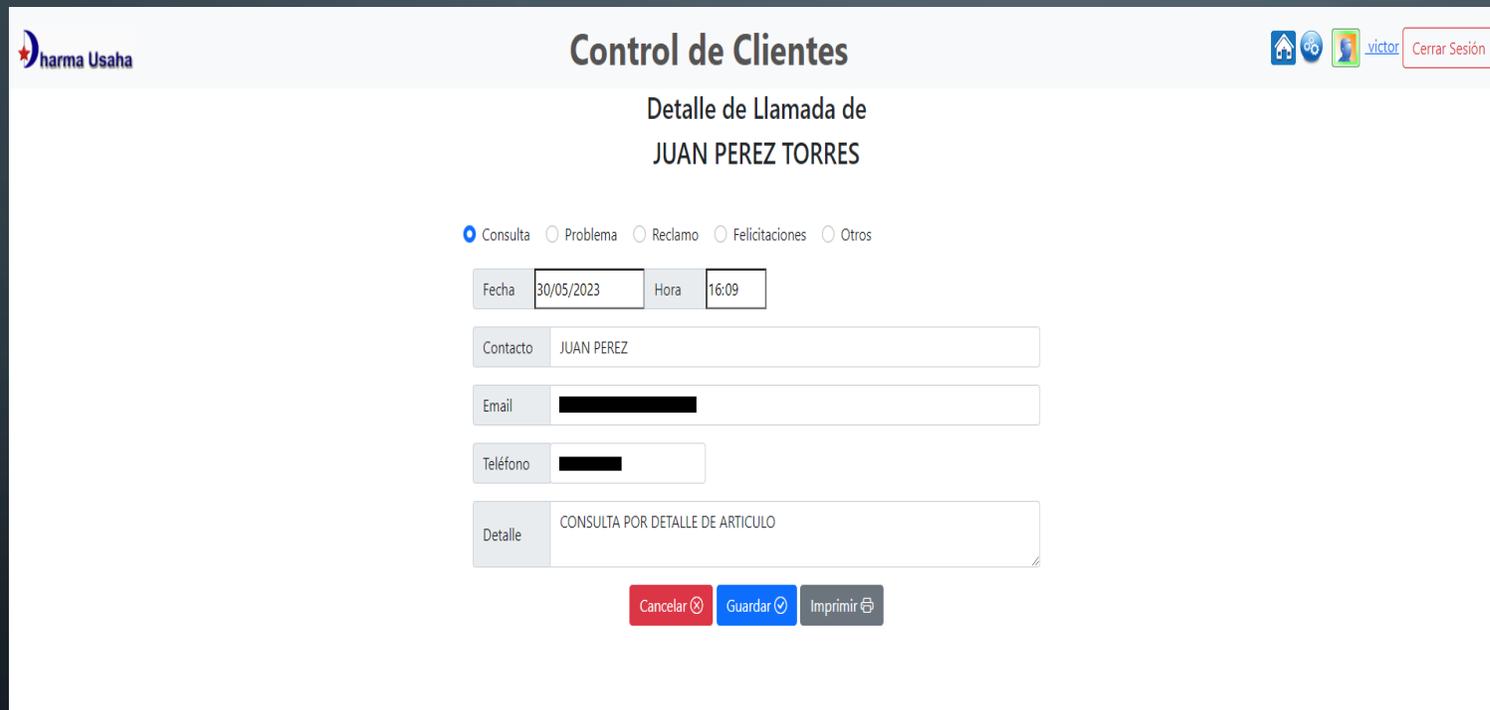
En esta ventana, se pueden ingresar anotaciones o comentarios del cliente (hoja de vida)

The screenshot displays the 'Control de Clientes' interface. At the top left is the 'harma Usaha' logo. The main title is 'Control de Clientes', and the sub-title is 'Anotaciones del Cliente JUAN PEREZ TORRES'. In the top right corner, there are navigation icons (home, refresh, user profile) and a 'Cerrar Sesión' button. Below the title, there are two buttons: 'Agregar Anotaciones' (blue) and 'Volver' (green). A search bar labeled 'Buscar:' is on the right. The main content is a table with the following data:

FECHA	HORA	CONTACTO	TELEFONO	ATENDIDO POR
2023-05-30	16:09:00	JUAN PEREZ	[REDACTED]	[EDIT] [DELETE]
2023-08-10	11:55:00	JUAN PEREZ	[REDACTED]	[EDIT] [DELETE]

At the bottom, there is a pagination control showing 'Mostrar 10 registros' and 'Mostrando 1 a 2 de 2 registros'. The page number '1' is highlighted in blue, with 'Anterior' and 'Siguiente' buttons on either side.

INGRESO DE ANOTACIONES



harma Usaha **Control de Clientes**    victor [Cerrar Sesión](#)

Detalle de Llamada de
JUAN PEREZ TORRES

Consulta Problema Reclamo Felicitaciones Otros

Fecha Hora

Contacto

Email

Teléfono

Detalle

[Cancelar](#) [Guardar](#) [Imprimir](#)

Se debe indicar el motivo, fecha, hora, contacto, email, teléfono y detalle de la llamada o comentario del cliente

INFORMES

El sistema nos permite obtener diversos informes, estos son:

- Clientes por Fecha
- Listado de anotaciones
- Compras por Cliente
- Anotaciones por Tipo
- Buscar Ventas por Palabra

CLIENTES POR FECHA

Permite consultar por todos los clientes ingresados al sistema en un cierto rango de fechas

The screenshot displays the 'Control de Clientes' interface. At the top left is the 'harma Usaha' logo. The main title is 'Control de Clientes'. On the top right, there are navigation icons (home, refresh, user) and a 'Cerrar Sesión' button. Below the title, the section is 'Clientes por Fecha'. It features two date input fields: 'Fecha de Inicio' (01/05/2023) and 'Fecha de Término' (10/08/2023). Below these are 'Consultar' and 'Volver' buttons. A search bar with the placeholder 'Buscar:' is on the right. The main content is a table with columns: RUT, NOMBRE, DIRECCION, COMUNA, CIUDAD, TELEFONO, and MAIL. The table contains five rows of client data. At the bottom, there is a pagination control showing 'Mostrar 10 registros' and 'Mostrando 1 a 5 de 5 registros', along with 'Anterior' and 'Siguiente' buttons.

RUT	NOMBRE	DIRECCION	COMUNA	CIUDAD	TELEFONO	MAIL
[REDACTED]	JUAN PEREZ TORRES	[REDACTED]	LA FLORIDA	SANTIAGO	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	COMERCIAL DINO	[REDACTED]	SANTIAGO	SANTIAGO	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	CARMEN AGUIRRE GARMENDIA	[REDACTED]	PEÑAFLORES	SANTIAGO	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	PATRICIO ALBERTO GUAJARDO YAÑEZ	[REDACTED]	ÑUÑOAS	SANTIAGO	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	FRANCISCA LOPEZ CASTRO	[REDACTED]	PEÑALOEN	SANTIAGO	[REDACTED]	[REDACTED]

LISTADO DE ANOTACIONES

 **Control de Clientes**   victor [Cerrar Sesión](#)

Lista de Anotaciones

[Volver](#)

Buscar:

CLIENTE	RAZON	FECHA	HORA	CONTACTO	TELEFONO	ATENDIDO POR
CARMEN AGUIRRE GARMENDIA	PROBLEMA	2023-08-10	17:03:00	CARMEN AGUIRRE	██████	
JUAN PEREZ TORRES	CONSULTA	2023-05-30	16:09:00	JUAN PEREZ	██████	
JUAN PEREZ TORRES	PROBLEMA	2023-08-10	11:55:00	JUAN PEREZ	██████	
PATRICIO ALBERTO GUAJARDO YAÑEZ	FELICITACIONES	2023-08-10	17:05:00	PATRICIO GUAJARDO	██████	

Mostrar registros Mostrando 1 a 4 de 4 registros [Anterior](#) [1](#) [Siguiete](#)

Muestra el historial de todas las anotaciones ingresadas de cada cliente

COMPRAS POR CLIENTE

Este informe muestra las compras de los clientes segun tipo de documento en un rango de fechas

The screenshot displays a web application interface for 'Control de Clientes'. At the top left is the 'harma Usaha' logo. The main title is 'Control de Clientes' and the subtitle is 'Compras por cliente'. In the top right corner, there are navigation icons (home, refresh, user profile) and a 'Cerrar Sesión' button. The user profile is identified as 'victor'. The interface includes two date selection fields: 'Fecha de Inicio' (01/05/2023) and 'Fecha de Término' (10/08/2023). Below these are 'Consultar' and 'Volver' buttons. A search bar labeled 'Buscar:' is positioned to the right of the table. The table has five columns: RUT, CLIENTE, FECHA, TIPO DOCUMENTO, and TOTAL. It contains three rows of data. At the bottom, there is a 'Mostrar 10 registros' dropdown, a 'Mostrando 1 a 3 de 3 registros' status, and navigation buttons for 'Anterior', '1', and 'Siguiete'.

RUT	CLIENTE	FECHA	TIPO DOCUMENTO	TOTAL
[REDACTED]	JUAN PEREZ TORRES	2023-05-01	F	120000
[REDACTED]	JUAN PEREZ TORRES	2023-08-10	B	10000
[REDACTED]	COMERCIAL DINO	2023-07-10	F	85200

ANOTACIONES POR TIPO

Control de Clientes

Anotaciones por Tipo

Consulta Problema Reclamo Felicitaciones Otros

Fecha de Inicio: 01/05/2023 Fecha de Término: 10/08/2023

[Consultar](#) [Volver](#)

Buscar:

RUT	CLIENTE	FECHA	RAZON
[REDACTED]	JUAN PEREZ TORRES	2023-08-10	TIENE PROBLEMAS CON LA RECEPCION DE LOS CORREOS
[REDACTED]	CARMEN AGUIRRE GARMENDIA	2023-08-10	TIENE PROBLEMAS CON EL ENVÍO DEL PRODUCTO ADQUIRIDO

Mostrar 10 registros Mostrando 1 a 2 de 2 registros [Anterior](#) [1](#) [Siguiete](#)

Este informe permite obtener el detalle de las llamadas de los clientes según su tipo en un rango de fechas

BUSCAR VENTAS POR PALABRAS

Esta opción permite realizar una búsqueda por alguna palabra específica de las ventas a los clientes, en un rango de fechas



The screenshot displays the 'Control de Clientes' application interface. At the top left is the 'harmas Usaha' logo. The main title is 'Control de Clientes', and the current view is 'Búsqueda por palabra'. In the top right corner, there are navigation icons (home, refresh, user profile) and a 'Cerrar Sesión' button. The search form includes a 'Palabra a buscar' field with the value 'OFI', a 'Fecha de Inicio' field with '01/05/2023', and a 'Fecha de Término' field with '10/08/2023'. Below the form are 'Consultar' and 'Volver' buttons. The results are shown in a table with columns for RUT, CLIENTE, FECHA, and TEXTO. Below the table, there is a 'Mostrar' dropdown set to '10' registros, a 'Mostrando 1 a 2 de 2 registros' indicator, and 'Anterior' and 'Siguiete' navigation buttons.

RUT	CLIENTE	FECHA	TEXTO
11111111-1	JUAN PEREZ TORRES	2023-05-01	ARTICULOS DE OFICINA
7654650-9	PATRICIO ALBERTO GUAJARDO YAÑEZ	2023-07-12	ARTICULOS DE ASEO Y DE OFICINA

AGENDA

The screenshot displays a web-based agenda interface titled "Control de Clientes". At the top left is the "harna Usaha" logo. The top right contains navigation icons (home, location, user profile) and a "Cerrar Sesión" button. Below the title, there are controls for "Imprimir", "agosto de 2023", and view options: "Mes", "Semana", "Día", and "Agenda". The main area is a calendar grid for August 2023, with days of the week (lun, mar, mié, jue, vie, sáb, dom) as column headers. The grid shows events for five weeks (Sm31 to Sm35). A yellow highlight covers the dates August 10th and 11th. The events are as follows:

Week	Day	Event
Sm31	1 (mar)	10:00 llamar al cliente
Sm32	10 (jue)	15:19 Cliente vendrá a la c
Sm32	11 (vie)	9:30 Reunión con agente 11:30 atender a cliente
Sm33	14 (dom)	
Sm34	21 (dom)	
Sm35	28 (dom)	

Esta opción permite llevar una agenda mensual con día, hora y detalle de cada evento, pudiendo darle un color distintivo a cada uno de ellos