

Clientes

“ **Quién puede hacerlo:** Administrador. **Antes de empezar:** nada. Los clientes se pueden crear en cualquier momento. **Tiempo estimado:** menos de un minuto por cliente.

Para qué sirve un cliente

Un **cliente** es para quién estás haciendo el trabajo. Constructora del Sur está remodelando la oficina de Acme S.A.: Acme es el cliente.

Su única función es **agrupar**. Si Acme te contrata tres obras, las tres van a tener el mismo cliente y vas a poder verlas juntas.

El cliente acá es **solo un nombre**. No guarda cédula jurídica, ni contacto, ni dirección, ni condiciones de pago. Y el módulo **no le factura ni le cobra nada** — para eso está el módulo de facturación.

Los clientes son opcionales

Un proyecto puede no tener cliente, y funciona igual de bien.

Tiene sentido dejarlo vacío cuando el trabajo es interno: remodelar tus propias oficinas, un proyecto de mejora, mantenimiento de tu propia flotilla. Ahí no hay ningún cliente a quién asociarlo.

Crear un cliente

Hay dos caminos.

Desde el catálogo de clientes — entrás a la sección de clientes, hacés clic en agregar, escribís el nombre y guardás.

Desde el formulario del proyecto — mientras creás un proyecto, en el campo Cliente podés escribir un nombre que no existe y crearlo ahí mismo, sin salir de la pantalla. Es lo más cómodo cuando vas creando proyectos.

Lo único que se pide es el **nombre**, con un máximo de 200 caracteres.

Poné el nombre con cuidado

Como el nombre es lo único que hay, conviene pensarlo dos minutos.

□ **Un buen nombre**

"Acme S.A." — corto, reconocible, el que todo el mundo usa al hablar.

□ **Nombres que dan problemas**

"Acme", "ACME S.A.", "Acme Sociedad Anónima" y "acme sa" creados por cuatro personas distintas. Terminás con cuatro clientes que son el mismo, los proyectos repartidos entre ellos, y ningún reporte que cuadre.

□ **El sistema no impide nombres repetidos.** Podés crear dos clientes llamados exactamente igual y nada te lo va a advertir. Antes de crear uno, buscá si ya existe.

Si tu empresa maneja varios clientes, poné por escrito una regla simple — por ejemplo, "razón social completa, sin punto final" — y que todo el mundo la siga.

Editar y eliminar

Podés cambiarle el nombre a un cliente en cualquier momento. El cambio se refleja en todos los proyectos que lo tengan asociado.

Antes de eliminar un cliente, revisá que no tenga proyectos asociados. Si los tiene, esos proyectos pueden quedar en un estado inconsistente. Lo seguro es dejarlo, o reasignar primero sus proyectos a otro cliente.

Cuidado al editar un proyecto

Este es un detalle que sorprende y conviene tener presente desde ya.

Si editás un proyecto y guardás **sin que el campo Cliente tenga un valor**, el proyecto queda **sin cliente**. La asociación anterior se pierde.

Es decir: no hace falta que borres el cliente a propósito. Basta con que el campo llegue vacío al guardar. Cada vez que edites un proyecto, verificá que el cliente siga puesto antes de darle Guardar.

Lo mismo aplica al **superior** del proyecto. Ver *Crear un proyecto*.

Revision #2

Created 2026-07-20 03:27:05 UTC by Manfred Juárez Juárez

Updated 2026-07-20 03:27:42 UTC by Manfred Juárez Juárez