

Docs

Clientes

Gestión sencilla de clientes.

Anonymous · 25/08/2026

Table of Contents

Clientes	3
<i>Datos de un cliente</i>	4
<i>Listado de clientes</i>	9
<i>Embudos Email Marketing</i>	11
<i>Realizar sorteo</i>	13
<i>Informe de ventas</i>	15

Docs » Manual » Clientes

Clientes

Gestión sencilla de clientes.

Anonymous · 25/08/2026

Módulo de clientes

Last updated on 25/08/2026

Docs » Manual » Clientes » Datos de un cliente

Datos de un cliente

Datos y gestión de clientes en LibreDTE.

Anonymous · 25/08/2026

Datos de un cliente

Cuando se habla de clientes se está refiriendo al listado de clientes que tiene la empresa, los cuales tienen datos de RUT, razón social, teléfono, email, comuna y código.

Listado de clientes

Exportar

Importar

+

Mostrar 5 registros

Guardar como...

Buscar:

RUT	Razón social	Teléfono	Email	Comuna	Código	Ver
22333444-5	Cliente ejemplo 1		email@ejemplo.cl	Santiago		
33444555-6	Cliente ejemplo 2	+56 2 22334455	correo@prueba.cl	Santa Cruz		
44555666-7	Cliente ejemplo 3		email@ejemplo.cl	Santiago		

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

1

Al hacer clic en el icono de la lupa, será redirigido a la página del cliente donde se encontrará con las siguientes pestañas:

- Datos básicos.
- Documentos emitidos.
- Estado de cuenta.
- Etiquetas.

Datos básicos

Son datos que se comparten entre todos los contribuyentes de LibreDTE. Estos datos sólo pueden ser modificados si el cliente no está registrado como contribuyente en LibreDTE.

Datos básicos

Documentos emitidos

Estado cuenta

Etiquetas

Datos compartidos

Los siguientes son datos del cliente que se comparten entre todos los contribuyentes de LibreDTE. Estos datos solo pueden ser modificados si el cliente no está registrado como contribuyente en LibreDTE. Cualquier contribuyente registrado en la aplicación modificará estos datos cuando emita un DTE al cliente (con esto se busca mantener siempre actualizados los datos).

RUT	22.333.444-5
Razón social	Cliente ejemplo 1
Giro	Transporte de pasajeros
Actividad económica	Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre n.c.p.
Dirección	Calle 123, local 35, Santiago
Teléfono	
Correo contacto	email@ejemplo.cl
Sitio web	
Correo intercambio DTE	

Última modificación 23/04/2025 16:05

Importante

Cualquier contribuyente registrado en la aplicación modificará los datos de un cliente cuando emita un documento al cliente (temporal o real). Recuerda, los datos son compartidos.*

Adicionalmente, en esta página podrá registrar datos de uso exclusivos para su empresa, como:

- Código interno.
- Datos de contacto.
- Direcciones.

Datos privados

Los siguientes son datos exclusivos de Empresa SpA, son privados y no se comparten con otros usuarios de LibreDTE.

Código interno

Modificar cliente

Datos de contacto

Los siguientes son datos de contacto exclusivos de Empresa SpA.

Nombre

Email

Teléfono

+

Modificar datos de contacto

Direcciones

Las siguientes son direcciones exclusivas de Empresa SpA.

Dirección

Comuna

+

Modificar direcciones

Documentos emitidos

En esta pestaña se muestran todos los documentos que han sido emitidos a ese cliente.

Cada documento cuenta con dos opciones:

- 1. Ver documento.
- 2. Descargar PDF.

Datos básicosDocumentos emitidosEstado cuentaEtiquetas

Mostrar5registros

Guardar como...

Buscar:

Fecha	Documento	Folio	Total	Track ID	Estado	Acciones
23/05/2025	Factura electrónica	39601	47.600	123456789101	EPR - Envío Procesado	Q PDF
21/04/2025	Factura electrónica	39059	47.600	22222222222	EPR - Envío Procesado	Q PDF
25/03/2025	Factura electrónica	38486	47.600	33333333333	EPR - Envío Procesado	Q PDF
26/02/2025	Factura electrónica	37910	47.600	44444444444	EPR - Envío Procesado	Q PDF
20/01/2025	Factura electrónica	37353	47.600	55555555555	EPR - Envío Procesado	Q PDF

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 50 registros

1

2

3

4

5

...

10

Estado de cuenta

En esta pestaña se muestran los documentos que han tenido cobros con el módulo de pagos de LibreDTE. Específicamente se muestra:

- Cobros programados.
- Cobros pendientes de pago.
- Cobros pagados.

Datos básicos
Documentos emitidos
Estado cuenta
Etiquetas

Cobros programados

Guardar como...

Cobro	Frecuencia	Documento	¿Real?	Siguiente	Plazo pago	Vencimiento	Activo	Observación	Editar
Servicio Plus	Mensual	Factura electrónica	No	01/06/2025	9	10/06/2025	No		

Cobros pendientes de pago

PDF

Guardar como...

	Documento	Folio	Fecha cobro	Fecha vencimiento	Total	Sucursal	Acciones
☐	Factura electrónica	33-DF7E4C8	01/06/2025	10/06/2025	47.600	Casa matriz	\$ Q +

Total pendiente: \$47.600

Cobros pagados

Guardar como...

Documento	Folio	Fecha cobro	Fecha vencimiento	Total	Fecha pago	Medio pago	Sucursal	Acciones
Factura electrónica	39601 33-E95A582	01/05/2025	10/05/2025	47.600	23/05/2025	webpay	Casa matriz	Q +
Factura electrónica	39059 33-360F8E9	01/04/2025	10/04/2025	47.600	21/04/2025	webpay	Casa matriz	Q +

Para pagar uno de estos cobros, sólo debe ingresar en el icono con el signo “\$” y saldrá toda la información para poder marcar como pagado (vista previamente en el módulo de pagos).

De ser necesario, podrá cambiar la fecha en la cual fue realizado el pago y el medio de pago utilizado para pagar.

Pagar cobro 33-DF7E4C8

CRM

Cobros pendientes

Receptor

Cliente ejemplo 1 (22.333.444-5)

Fecha

01/06/2025

Vencimiento

10/06/2025

Total

47.600

Fecha de pago

2025-06-30

Medio de pago

Efectivo

Datos

Sin datos adicionales

Guardar pago

Etiquetas

Las etiquetas permiten clasificar a los clientes en grupos. Un cliente podrá tener múltiples etiquetas.

Cliente ejemplo 1

Emitir DTE

Cientes

Datos básicos

Documentos emitidos

Estado cuenta

Etiquetas

Nueva etiqueta

Agregar etiqueta

app_emails_tradicional

Emiten Boletas

Emiten DTE

Emiten DTE (menos boletas)

Sin Contraseña SII

Last updated on 25/08/2026

Docs » Manual » Clientes » Listado de clientes

Listado de clientes

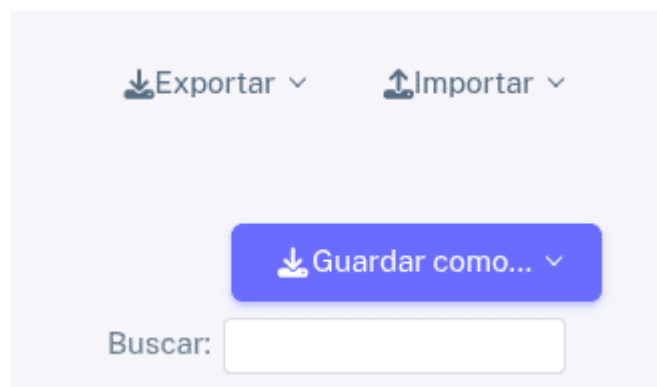
Listado, búsqueda y gestión de clientes.

Anonymous · 25/08/2026

Listado de clientes

En el listado de clientes encontrará a todos los clientes a los que le ha emitido un documento o clientes que haya registrado manualmente.

En esta página encontrará las siguientes opciones extras:



Exportar listado de clientes

Permite descargar un archivo CSV con los clientes que posee la empresa.

Importar correos

Puede subir un archivo CSV para cargar correos electrónicos de los clientes que tiene en su cuenta.

Importar correos de clientes

Aquí se podrán importar correos de clientes. El orden de las columnas es:

1. RUT sin DV
2. Correo electrónico

Debe ser un correo por fila. Los correos reemplazarán a los existentes para el cliente indicado.

★ Archivo

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Archivo CSV (separado por punto y coma, codificado en UTF-8) con el listado de correos

Importar correos de clientes

Buscar

Tendrá la opción de un buscador de clientes, en este caso es útil cuando se tiene una gran cantidad de clientes. La búsqueda se puede realizar por RUT, razón social, teléfono, email, comuna o código.

Last updated on 25/08/2026

Docs » Manual » Clientes » Embudos Email Marketing

Embudos Email Marketing

Embudos para correos automáticos.

Anonymous · 25/08/2026

Embudos Email Marketing

Esta opción permite crear un conjunto de correos electrónicos que se pueden programar para ser enviados automáticamente a sus prospectos

Esto busca lograr captar al cliente y que se decida a comprar el producto o servicio.

Embudos Email Marketing					
+		⏮ ⏪ 1 ⏩ ⏭		⬇ Guardar como... ▾	
Embudo	Creado	Etapas	Prospectos	Activo	Acciones
				Si ▾	<button>🔍</button>
Embudo	30/06/2025	1		Si	<button>🔍</button>
Mostrar todos los registros (sin paginar)					

Para crear un embudo debe hacer clic en el icono “+”, completar la glosa y si el embudo se encuentra activo.

Crear embudo de ventas

* Glosa

Nombre del embudo de ventas

¿Activo?

Si ▾

¿Se encuentra habilitado el embudo de ventas para ser usado por futuros clientes?

Agregar nueva etapa al embudo

+

Guardar

El embudo se va creando en etapas, cada etapa es un correo electrónico que se enviará al cliente. Se pueden crear múltiples etapas con la opción “Agregar nueva etapa al embudo”.

Las etapas se van configurando una a una, se debe agregar:

- El número que corresponde al número de la etapa u orden dentro del embudo de ventas.
- El asunto del correo electrónico que será enviado al cliente.
- Finalmente, el mensaje que irá en el correo con el cuerpo del mensaje.

Etapas

Número	Asunto	Mensaje
1	Eta pa 1	↶ ↷ Paragraph System Font 12pt B I U A ✎ T_x ☰ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ⌋ ⌌ 🔗 📧 📁 ⌨️ 🗑️ 👁️ 🔄 ⏪ ⏩ ⌛ ¡Hola! Etapa N°1 del embudo. P 7 WORDS. POWERED BY TINYMCE

Se podrá agregar el estado de la venta, es decir, ¿en qué estado de la venta se puede enviar la etapa al cliente? Ejemplo: Enviar sólo antes de cerrar, enviar en cualquier momento, enviar sólo después de cerrar.

Y también el tiempo de envío, que corresponde al tiempo que debe pasar desde el envío de la etapa anterior para enviar el correo de la etapa siguiente.

Estado	Enviar solo antes de cerrar
¿En qué estado de la venta se puede enviar la etapa al cliente?	
Tiempo envío	Enviar 1 hora después
Tiempo que debe pasar desde el envío de la etapa anterior para enviar esta	

Importante

Un embudo de ventas en realidad es algo mucho más complejo que sólo un listado de correos electrónicos. La implementación que está acá es una versión muy resumida y sencilla.

Lo más importante en esta funcionalidad, es el contenido que se entregará en los correos electrónicos. Deberá ser relevante para captar la atención del cliente.

Realizar sorteo

Sorteos filtrando compras de clientes.

Anonymous · 25/08/2026

Realizar sorteo

Esta opción permite realizar un sorteo entre nuestros clientes.

Para realizar el sorteo se deben definir los siguientes filtros:

- Fecha desde - hasta cuando considerar las compras
- Monto mínimo de cada compra que participará en el sorteo.
- La cantidad de clientes que se seleccionarán en el sorteo.

Sorteo de clientes

*

 Desde

2025-06-01

Desde cuando considerar las compras

*

 Hasta

2025-06-30

Hasta cuando considerar las compras

Minimo

47600

Monto minimo de cada compra para participar

*

 Seleccionar

1

Cantidad de clientes a seleccionar en el sorteo. Si habrán casos "al agua" o bien clientes que podría no contactar, se recomienda seleccionar más casos en un único sorteo.

Realizar sorteo

Una vez definido los filtros y realizado el sorteo, en la misma página se listarán el/los cliente/s seleccionado.

Guardar como...

#	RUT	Razón social	Email	Teléfono	Comuna	Total
1	77666.555-4	Cliente ejemplo 1	email@ejemplo.cl		Providencia	47,600

El resultado se define en base a los siguientes puntos:

- Se buscan receptores de documentos 33, 34, 39 y 41.

- Documento debe ser nominativo, o sea, a un RUT en específico.
- El documento no puede tener notas de crédito asociadas.
- Se aplican los filtros seleccionados en el formulario: fecha desde, hasta y mínimo por documento (si corresponde).
- Los resultados son ordenados de manera aleatoria usando la función RANDOM() de la base de datos PostgreSQL.
- Se extraen los primeros X resultados para obtener la cantidad seleccionada solicitada en el formulario.

Last updated on 25/08/2026

Docs » Manual » Clientes » Informe de ventas

Informe de ventas

Gráficos y resumen de ventas por período.

Anonymous · 25/08/2026

Informe de ventas

Esta opción permite generar por período distintos gráficos relacionados al módulo de clientes.

Los gráficos que se entregan son:

- Ventas brutas por año
- Ventas brutas mensuales últimos 2 años
- Promedio ventas brutas por día de cada mes últimos 2 años
- Ventas brutas diarias últimos 2 meses

Adicionalmente cuenta con un top 10 de las etiquetas del mes.

Last updated on 25/08/2026