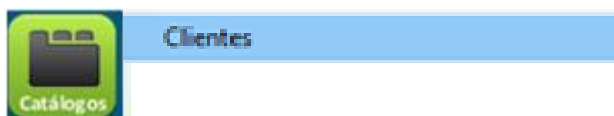


CLIENTES

DAR DE ALTA UN CLIENTE (CONTADO)

Para dar de alta un cliente nos dirigimos al módulo CATÁLOGOS>CLIENTES;



Seguido nos aparecerá un cuadro de datos a llenar con la siguiente información;

Cliente

Tipo de Cliente:

PERSONA FÍSICA

Tipo Jurídico:

PERSONA FÍSICA

Tipo Cliente:

DIRECTO

Productor ☐

Información General:

Razón Social:

NUEVO

Nombre Comercial:

NUEVO

Dirección:

Unidad de Negocio:

OBREGON MATRIZ

Agente:

GERENTE .

Desglosa IVA? ☒

¿Cliente Interno ☐

¿Asignar Crédito? ☐

¿Desglosa IEPS? ☐

Actividad:

COMERCIO

RFC:

XXXX000000XXX

Correo electrónico:

Observaciones:

Tipo de pago:

99-Por Definir

Banco:

No. de cuenta:

¿Cliente Castrol? ☐

Agencia

Uso del CFDI:

POR DEFINIR


Addenda:

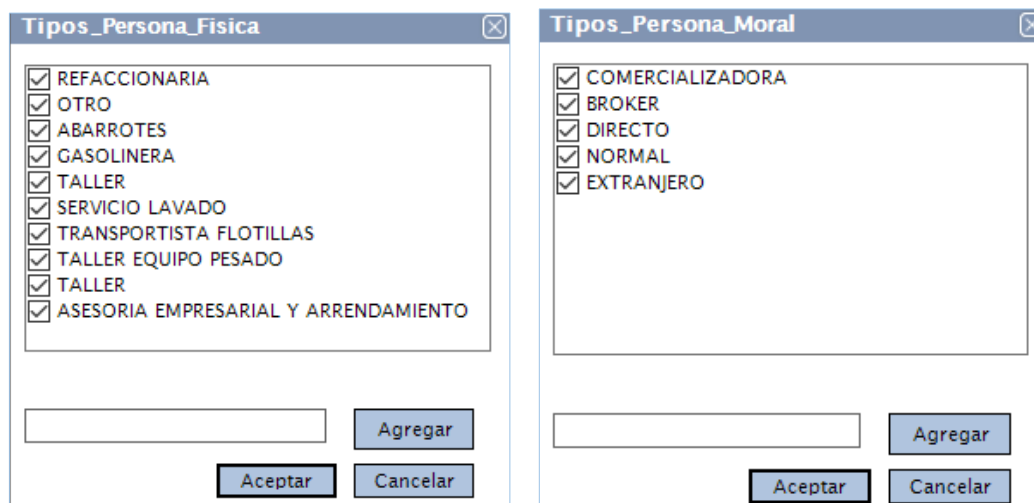
-- NINGUNA --

Aceptar

Cancelar

➤ Tipo de cliente;

- TIPO JURIDICO: Persona de régimen fiscal moral o física.
- TIPO DE CLIENTE: En el tipo de personas se puede agregar el giro al que pertenece el negocio del cliente ya sea para personas físicas o morales, desde el icono , al oprimirlo nos arroja las listas en las que podemos elegir o agregar un nuevo giro:



Para agregar un nuevo tipo de cliente, se escribe la palabra en el recuadro y se le da clic en AGREGAR:



➤ Después se captura la información general:

- Razón social: del cliente.
- Nombre Comercial: nombre por el cual se le identifica (marca, etc).
- Dirección: Para asignar la direccion, se selecciona el circulo que se encuentra al lado de la palabra Direccion y se desplegará la siguiente ventana en la que debemos capturar toda la información; este dato es OBLIGATORIO.

Dirección del cliente

Sucursal: HERMOSILLO

Calle:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia:

Ciudad:

Municipio:

Estado: AGUASCALIENTES País: MEXICO

Código Postal: Zona:

Cód. Castrol: Generar

Teléfonos:

Tipo	Número

Agregar >>

Aceptar Cancelar

- Unidad de Negocio: Nombre de la Sucursal a la que perteneciera el cliente.
- Agente: se obtiene de la lista desplegable, previamente dados de alta en CATALOGOS – ESTRUCTURA DE VENTAS.
- Actividad: Puede elegirse de la lista desplegable o darlos de alta en CATALOGOS – ACTIVIDADES.
- RFC: Del cliente.
- Correo Electrónico: Opcional.
- Observaciones: Si se desea agregar para visualizar cada que el cliente se consulte.
- Tipo de pago: Elegir los aplicables según el catalogo SAT.
- Banco: Elegir de la lista desplegable obtenido del catálogo ubicado en BANCOS – BANCOS.
- Número de cuenta: Últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria.
- Uso de CFDI: Elegir de acuerdo al listado del SAT.
- Addenda: Si se requiere el uso de estas contactar al personal de Soporte.
- Teléfono: Para agregar el número de teléfono se da clic en AGREGAR;

Teléfonos:

Tipo	Número

Agregar >>


Aceptar Cancelar

Colocamos la información, y se da clic en GUARDAR;

TEL E F O N O

Tipo: CELULAR

Número: 28374905

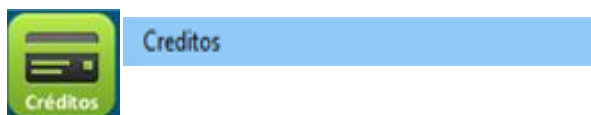


Guardar

Se da clic en ACEPTAR para guardar la información del cliente.

Agregar nuevo cliente con crédito

Para asignar un crédito a un cliente, nos dirigimos al módulo CRÉDITOS>CRÉDITOS;



Aparecerá la siguiente pantalla, Seguido nos aparecerá un menú de CONFIGURACIÓN DE CRÉDITO, donde seleccionaremos el botón NUEVO para dar de alta un crédito a un NUEVO CLIENTE;

Configuración de Crédito

Nuevo Editar Cancelar Edición Guardar Borrar Imprimir Salir

Clientes

Clientes
Resultados Búsqueda

Búsqueda

Búsqueda de Clientes

Buscar

Información General
Información Fiscal
Crédito
Documentación
Reglas
Direcciones
Firmas
Clas. Contables
Pagos Automáticos

Número Cliente:

Tipo Jurídico: [...]

Tipo Cliente: [...]

Nombre o Razón Social:

Nombre Comercial:

Dirección Principal:

Sucursal: OBREGON MATRIZ

Actividad: COMERCIO

RFC:

Forma de pago: [...]

Banco Pagos: [...]

Página de internet:

Nombre contacto:

Teléfono contacto:

Correo electrónico contacto:

Representante Legal:

Dirección Representante Legal:

Es cliente desde: viernes , 6 de enero de 2006

Tiene crédito desde: viernes , 6 de enero de 2006

Cliente Castro? ☐

Activo? ☒ Desgloa IVA ☒ Cliente Interno ☐ Desgloa IEPS? ☐

Productor ☐ Tasa de IVA: 0.00 Uso CFDI: POR DEFINIR

Cobro Flete? ☐ (ninguno)

Prefijo de facturas: [...]

CURP: No. de cuenta:

Banco Facturacion: [...]

Cuenta Bancaria: [...]

DATOS IMPORTANTES ESPECIFICAR:

- TIPO JURIDICO: Persona de régimen fiscal moral o física.
- ☒ **Activo?** Desde esta opción puede configurarse al cliente para usarlo o no en la pantalla de facturación.
- ☐ **Desgloza IEPS?** aplica para empresas que requieran desglosar este impuesto en sus facturas.
- **Tasa de IVA:** , tasa de IVA para el cliente, aparecerá en pantalla de facturación al cargar al cliente.
- TIPO DE CLIENTE: En el tipo de personas se puede agregar el giro al que pertenece el negocio del cliente ya sea para personas físicas o morales, desde el icono ⓘ, al oprimirlo nos arroja las listas en las que podemos elegir o agregar un nuevo giro:

Tipos_Persona_Fisica

- ☒ REFACCIONARIA
- ☒ OTRO
- ☒ ABARROTES
- ☒ GASOLINERA
- ☒ TALLER
- ☒ SERVICIO LAVADO
- ☒ TRANSPORTISTA FLOTILLAS
- ☒ TALLER EQUIPO PESADO
- ☒ TALLER
- ☒ ASESORIA EMPRESARIAL Y ARRENDAMIENTO

Tipos_Persona_Moral

- ☒ COMERCIALIZADORA
- ☒ BROKER
- ☒ DIRECTO
- ☒ NORMAL
- ☒ EXTRANJERO

Para agregar un nuevo tipo de cliente, se escribe la palabra en el recuadro y se le da clic en AGREGAR:

- Uso de CFDI: Elegir de acuerdo al listado del SAT.
- Nombre o Razón social.
- Nombre Comercial: nombre por el cual se le identifica (marca, etc).
- Dirección: Para asignar la dirección, se selecciona el círculo que se encuentra al lado de la palabra Dirección y se desplegará la siguiente ventana en la que debemos capturar toda la información; este dato es OBLIGATORIO.

Dirección del cliente

Sucursal: HERMOSILLO

Calle:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia:

Ciudad:

Municipio:

Estado: AGUASCALIENTES País: MEXICO

Código Postal: Zona:

Cód. Castrol: Generar

Teléfonos:

Tipo	Número

Agregar >>

Aceptar Cancelar

- Sucursal: Nombre de la Sucursal a la que pertenecerá el cliente.
- Actividad: Puede elegirse de la lista desplegable o darlos de alta en CATALOGOS – ACTIVIDADES.
- RFC: Registro Federal de Contribuyentes.
- CURP: Clave Única de Registro de Población (si se factura a exterior).
- Forma de pago: Elegir los aplicables según el catalogo SAT.
- Banco de facturación: Elegir de la lista desplegable obtenido del catálogo ubicado en BANCOS – BANCOS.
- No. de cuenta: Últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria.
- Banco Pagos: Para registro de pagos y timbrado de REP – Cuentas Bancarias.
- Cuenta Bancaria: para registro de pagos y timbrado de REP – Cuentas Bancarias.
- Página de internet.
- Nombre de contacto.
- Teléfono del contacto.
- Correo electrónico contacto
- Representante Legal.
- Dirección Representante Legal
- Es cliente Desde: La fecha que aparece es en la que el cliente se dio de alta en el sistema.
- Tiene Crédito Desde: La fecha que aparece es en la que al cliente se le dio de alta un crédito.
- Observaciones: Si se desea agregar para visualizar cada que el cliente se consulte.
- Ocultar lotes en impresión de facturas, para productos que controlan caducidad.

Después, en la pestaña CRÉDITO, con clic derecho se seleccionará la opción AGREGAR;

Información General Información Fiscal **Crédito** Documentación Reglas Direcciones Fimas

Monto	Tipo	Revolvencia	Plazo	Fecha de Autorización	Disponible	Estatus
-------	------	-------------	-------	-----------------------	------------	---------

Agregar

Borrar

Editar

Cancelar

Ver Detalle

☐ Facturar a terceros Seleccionar Clientes

☐ Se le otorga Descuento por Volumen en Operaciones de Crédito.

☐ Incluir leyenda "Pago en una sola exhibición" en las facturas de crédito

☐ Deshabilitar crédito

Porcentaje tolerancia:

Total del Crédito
0.00

Día de cobro al cliente:

Nos desplegará la siguiente pantalla con información a capturar;

Descripción del Crédito

Detalle Configuración de Disposición

Estatus: [Botón]

Folio: [Campo de texto] Monto: [Campo de texto]

Responsable: ADMINISTRACION [Lista desplegable]

Tipo de Crédito:

☐ Creditos: [Lista desplegable]

Revolencia:

☐ Revolvente ☐ NoRevolvente

Inicia: [Fecha: lunes , 16 de agosto de 2021]

[Botón: Concepto del Crédito]

Tipo de Plazo:

☐ Días [Campo de texto]

☐ Fecha [Fecha: lunes , 16 de agosto de 2021]

☐ Pagos [Botón: Pagos]

☐ Vencimiento de la disposición

Termina: [Fecha: lunes , 16 de agosto de 2021]

[Botón: Aceptar] [Botón: Cancelar]

Los datos a llenar son los siguientes:

- ESTATUS: El crédito se guarda con estatus SOLICITUD hasta que alguien con permiso de autorizarlo lo haga, entonces cambiara a: AUTORIZADA.
- FOLIO: El sistema genera un folio consecutivo.
- MONTO: El monto máximo a otorgar al cliente.
- RESPONSABLE: Usuario responsable del crédito.
- TIPO DE CREDITO: Estos se dan de alta en PARAMETROS – CREDITOS.
- REVOLENCIA:
 - CREDITO COMERCIAL REVOLVENTE: Este crédito puede utilizarse una y otra vez, siempre y cuando liquidemos el total de nuestras compras a fin de mes.

- NO REVOLVENTE: Este préstamo se pone a disposición de la empresa para ser usado una sola vez o varias veces durante un lapso. El pago se hace mediante cuotas de manera mensual.
- INICIA: Fecha en la que estará disponible el crédito.
- CONCEPTO DEL CREDITO: capturar el concepto del crédito para fines de impresión de reporte de créditos.
- TIPO DE PLAZO:
 - DIAS: El plazo del crédito se puede expresar en días, desde que se factura.
 - FECHA: Todas las facturas vencerán en esta fecha.
- VENCIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN: Se indica fecha en la que el crédito se inhabilita.

Una vez completa la información se dará clic en ACEPTAR la línea de crédito permanece con estatus SOLICITUD:

Monto	Tipo	Revolencia	Plazo	Fecha de Autorización	Disponible	Estatus
100.00	NORMAL	Revolvente	Fecha	16/08/2021	0.00	SOLICITUD

Para autorizarla el usuario (con este permiso disponible) deberá seleccionarlo, y con clic derecho elegir: EDITAR, la pantalla mostrará al final los botones: AUTORIZAR y RECHAZAR:

Descripción del Crédito

Detalle **Configuración de Disposición**

Estatus: **SOLICITUD**

Folio: 0 Monto: 100

Responsable: ADMINISTRACION

Tipo de Crédito:

☒ Créditos: NORMAL

Revolvencia:

☒ Revolvente ☐ NoRevolvente

Inicia: viernes , 20 de agosto de 2021

Concepto del Crédito

Tipo de Plazo:

☐ Días

☒ Fecha: jueves , 26 de agosto de 2021

☐ Pagos **Pagos**

☒ Vencimiento de la disposición

Termina: sábado , 21 de agosto de 2021

Rechazar **Autorizar** **Aceptar** **Cancelar**

Para continuar deberá seleccionar el botón **AUTORIZAR** y **ACEPTAR**, la línea de crédito se mostrará con el estatus: **AUTORIZADA**.

Monto	Tipo	Revolvencia	Plazo	Fecha de Autorización	Disponible	Estatus
100.00	NORMAL	Revolvente	Fecha	16/08/2021	100.00	AUTORIZADA

Las opciones inferiores de la pantalla son:

☐ Facturar a terceros **Seleccionar Clientes**

☐ Se le otorga Descuento por Volúmen en Operaciones de Crédito.

☐ Incluir leyenda "Pago en una sola exhibición" en las facturas de crédito

☐ Deshabilitar crédito

Porcentaje tolerancia: 0

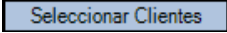
Día de cobro al cliente: -


Semana de cobro:

☐ Semana 1 ☐ Semana 2 ☐ Semana 3 ☐ Semana 4

Total del Crédito
100.00

Donde:

- Facturar a terceros: Se utiliza otro RFC para que sea el receptor de la factura, se puede elegir uno o más clientes mediante el botón: .
- Se le otorga descuento por volumen en operaciones de crédito:
- Incluir leyenda 'Pago en una sola exhibición' en las facturas de crédito:
- Des habilitar crédito: Las opciones de crédito no se puede editar ni agregar y se inhabilitan todas las líneas de crédito para ese cliente.
- Porcentaje de tolerancia: Monto máximo para superar el monto de la línea de crédito.
- Día de cobro al cliente: Para que aparezca en reporte de cobranza según el día de consulta los clientes marcados con algún día de la semana.
- Semana de cobro: Semana del mes en la que se realizara la cobranza al cliente.

Para finalizar la edición del crédito, dar clic en el botón superior  Guardar .