Crear o dar de alta Clientes - Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

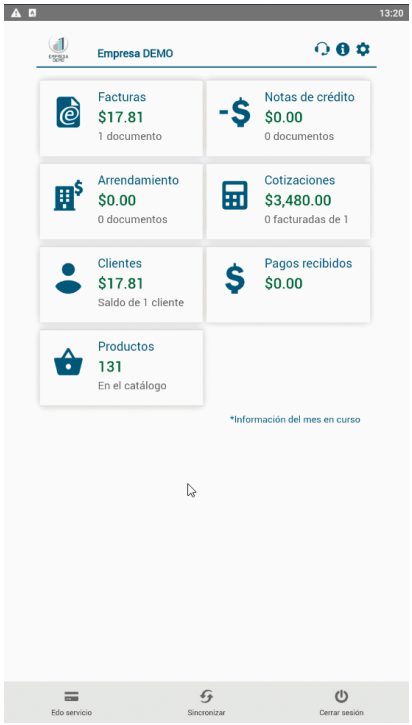
ADM - Crear o dar de alta clientes - Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=tNwojB9Iu7Y

ID del tutorial: SATA-ADM-054891

Crear o dar de alta clientes desde la versión móvil te permite registrar la información necesaria para identificarlos y gestionar sus operaciones. Este proceso es útil al incorporar un nuevo cliente o cuando requieras completar sus datos comerciales y fiscales para facturar, otorgar crédito o dar seguimiento a sus movimientos. Así, tendrás su información organizada y disponible desde tu dispositivo móvil.

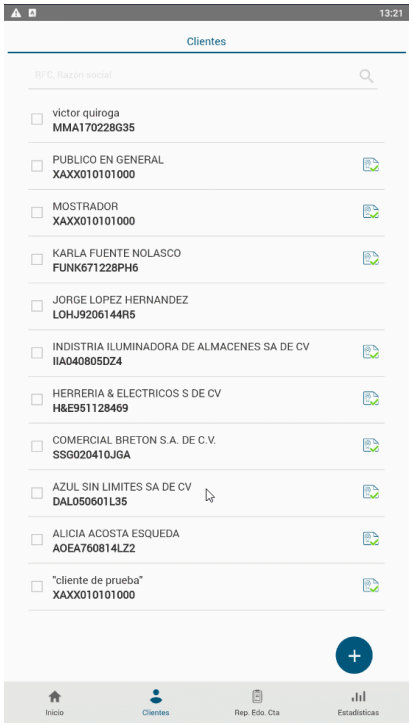
1. Accede a Clientes

Desde la pantalla principal, pulsa **Clientes**.



2. Agrega un nuevo cliente

Pulsa en el botón **Agregar** y completa la información solicitada en cada sección:



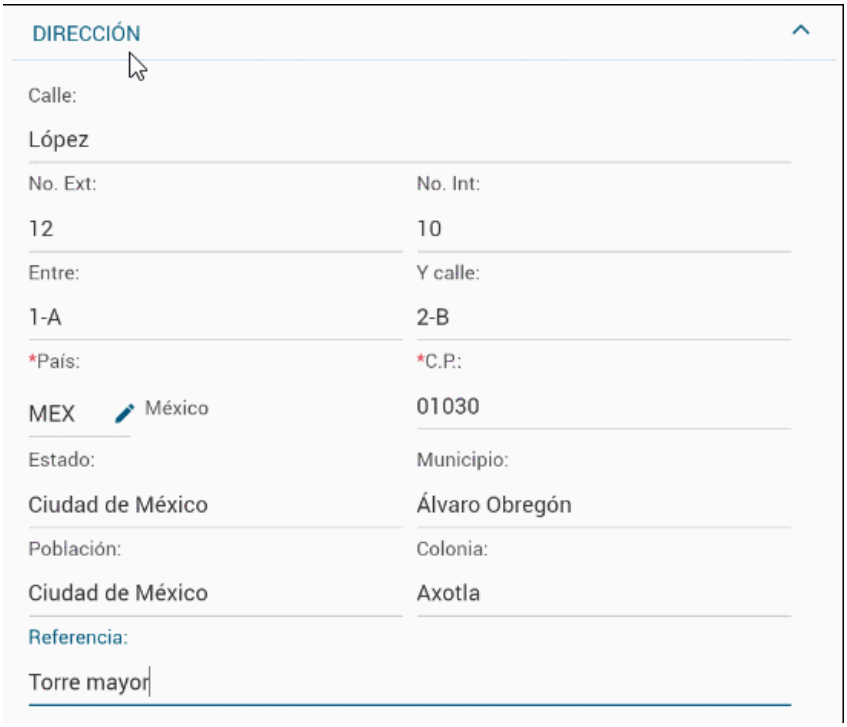
Datos generales

- **Razón social:** nombre o denominación oficial con la que está registrado el cliente.
- **RFC:** Registro Federal de Contribuyentes (RFC) asignado al cliente. Utiliza el ícono **Preparación datos de timbrado** para verificarlo.
- **Régimen fiscal:** selecciona el régimen tributario correspondiente.
- **Contacto:** nombre de la persona con quien se mantiene comunicación.
- **Teléfono:** número telefónico para localizar al cliente.
- **Correo:** dirección electrónica utilizada para el envío de información y documentos.



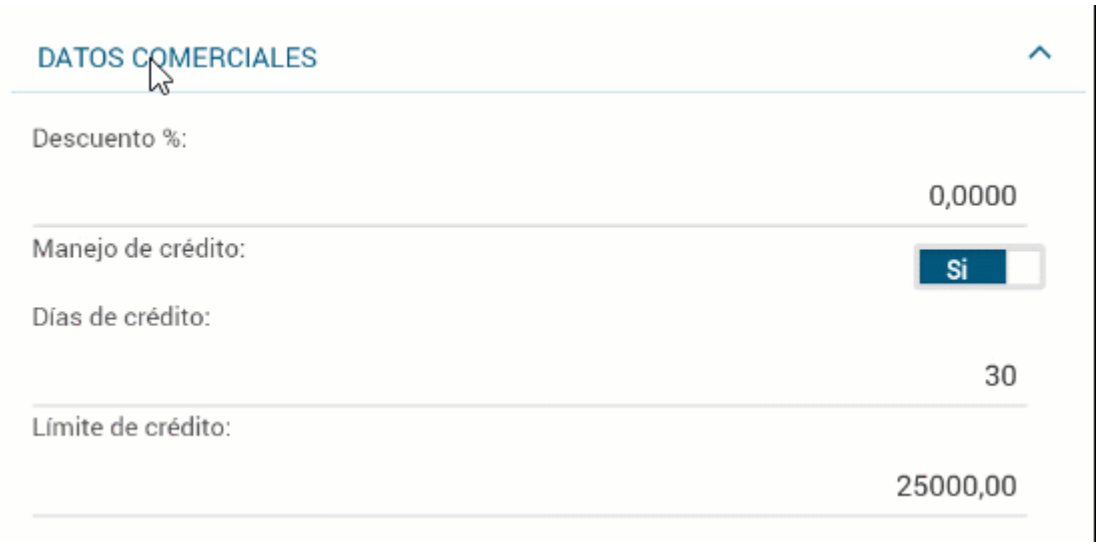
Dirección

- **Calle:** nombre de la vía donde se encuentra el domicilio del cliente.
- **No. Ext.:** número exterior asignado al inmueble.
- **No. Int.:** número que identifica el departamento, oficina o local, cuando corresponda.
- **Entre:** indica una de las calles cercanas que sirve como referencia para ubicar el domicilio.
- **Y calle:** indica una segunda vía cercana que ayuda a complementar la ubicación.
- **País:** selecciona el país donde se encuentra establecido el cliente.
- **CP:** captura el Código Postal (CP) correspondiente al domicilio.
- **Estado:** indica la entidad federativa asociada a la ubicación.
- **Municipio:** especifica el municipio o alcaldía correspondiente.
- **Población:** señala la ciudad o localidad donde se encuentra el cliente.
- **Colonia:** identifica la colonia o asentamiento del domicilio.
- **Referencia:** agrega información adicional que facilite la localización.



Datos comerciales

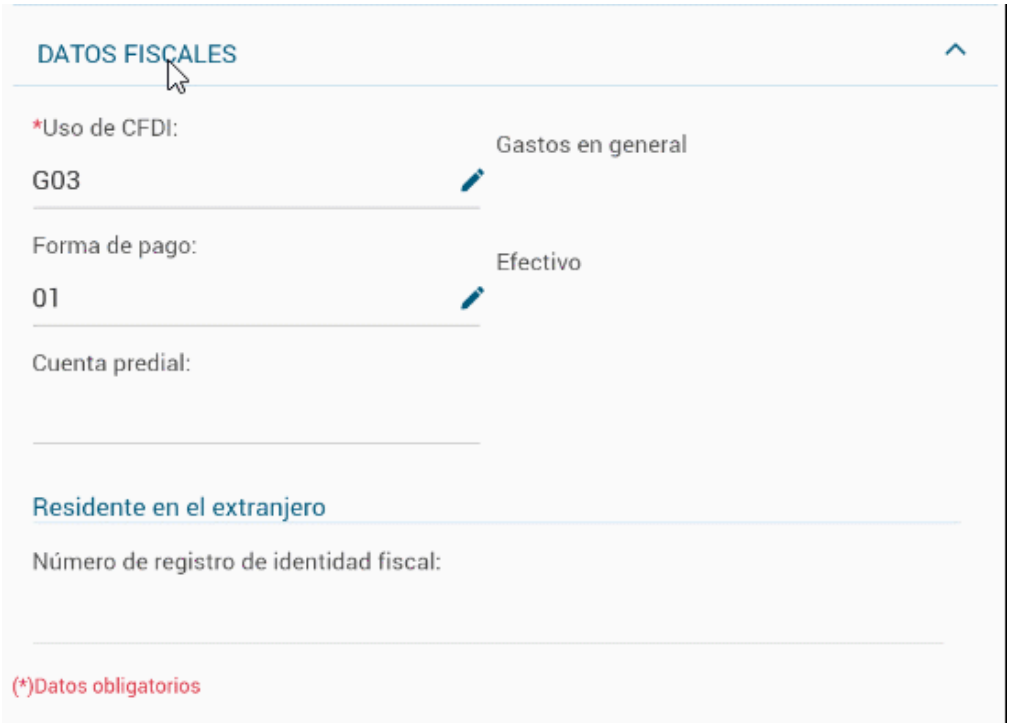
- **Descuento %:** indica el porcentaje de descuento que se aplicará al cliente en sus operaciones.
- **Manejo de crédito:** activa esta opción para habilitar ventas a crédito y llevar el control de los saldos pendientes. Esta opción está disponible únicamente en **ADM Premium**.
- **Días de crédito:** establece el plazo disponible para realizar el pago.



Datos fiscales

- **Uso de CFDI:** selecciona el motivo por el que el cliente utilizará el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
- **Forma de pago:** indica el método acordado para liquidar las operaciones realizadas.
- **Cuenta predial:** captura el número asignado al inmueble cuando corresponda para la facturación.

- **Residente en el extranjero:** identifica al cliente cuando su domicilio fiscal se encuentra fuera de México.
- **Número de registro de identidad fiscal:** ingresa el identificador tributario asignado al cliente en su país de residencia.



3. Guarda el registro

Al finalizar la captura, pulsa **Guardar** para dar de alta al cliente.

¡Excelente trabajo! Crear o dar de alta clientes desde la versión móvil te permite registrar su información para utilizarla en la facturación, el manejo de créditos y otras operaciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com