Crear o dar de alta clientes - Tienda

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=zNgzJFWLclY

ID del tutorial: SATA-ADM-055431

Crear o dar de alta clientes en ADM Tienda te permite reunir la información necesaria para identificarlos y utilizarla al momento de realizar una venta. Este proceso resulta útil cuando incorporas a una nueva persona o empresa y necesitas capturar aspectos fiscales, domicilio y condiciones comerciales, dejándolos disponibles para futuras operaciones.

1. Verifica que el cajero esté registrado

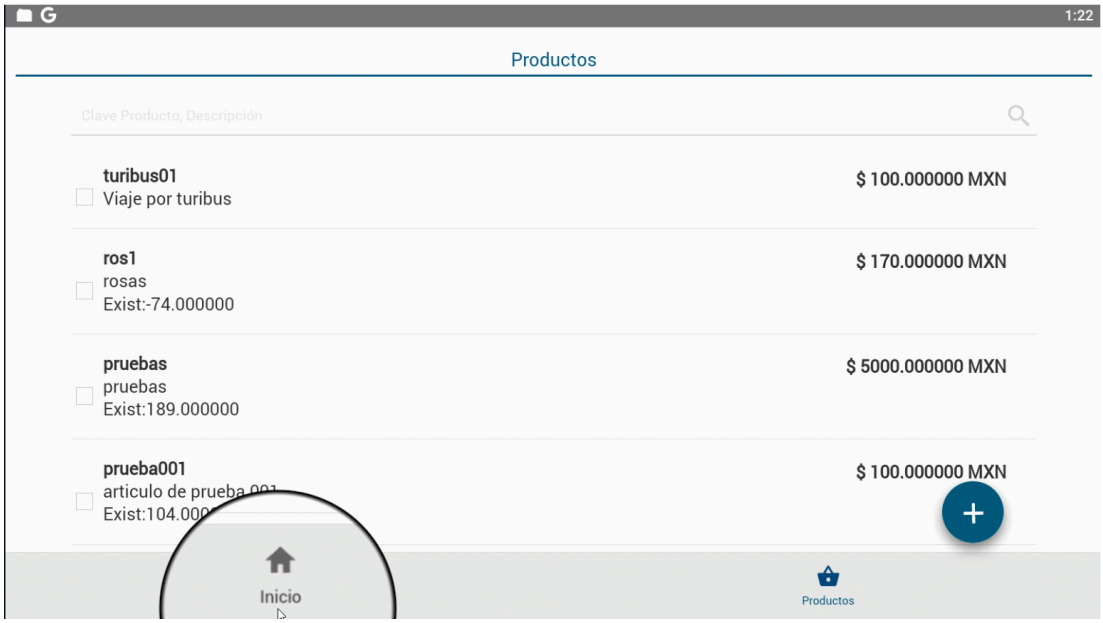
Antes de comenzar, confirma que el cajero se encuentre dado de alta desde **ADM** en su versión web. Para conocer el procedimiento, consulta cómo dar de alta cajeros desde la versión web.

2. Valida los permisos

Desde el **Administrador de ADM Tienda**, verifica que el cajero cuente con los permisos necesarios para agregar o modificar clientes. Para mayor detalle, consulta el proceso para consultar cajeros desde la versión web.

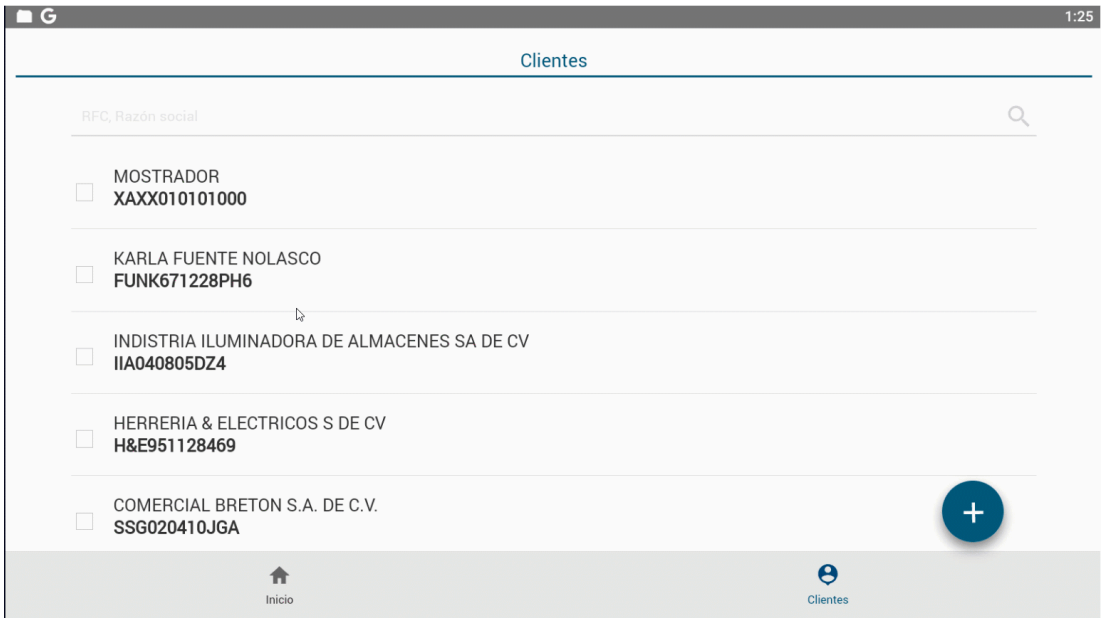
3. Accede a Clientes

Desde la pantalla principal de ADM Tienda, pulsa **Clientes**  .



4. Agrega un cliente

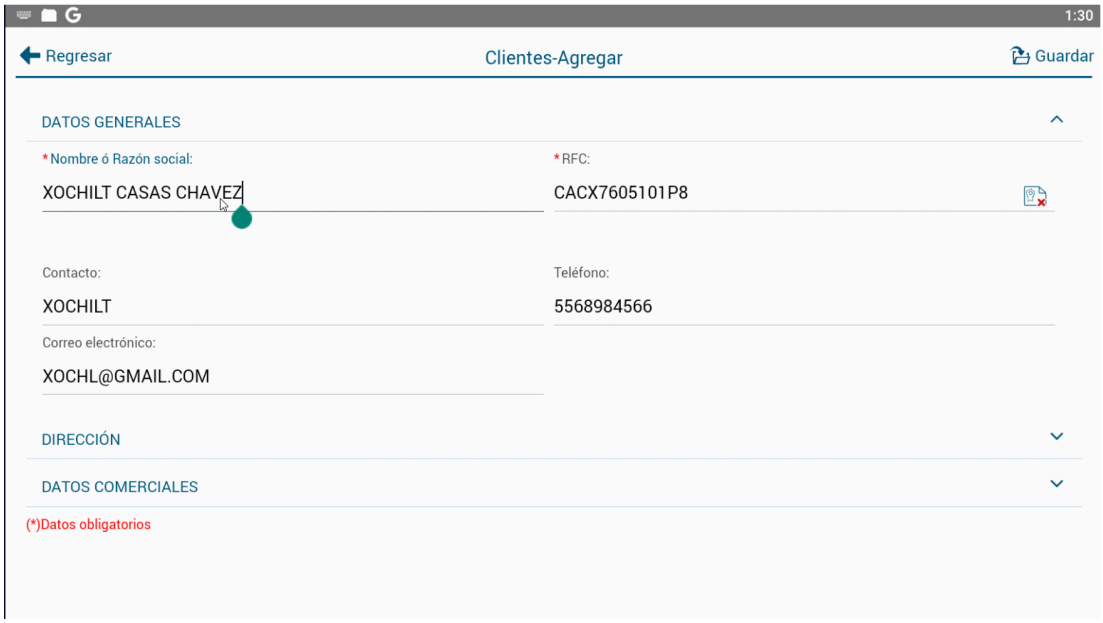
Pulsa el botón **+** y completa la información solicitada.



Los campos marcados con un **asterisco (*)** son obligatorios para la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Datos generales

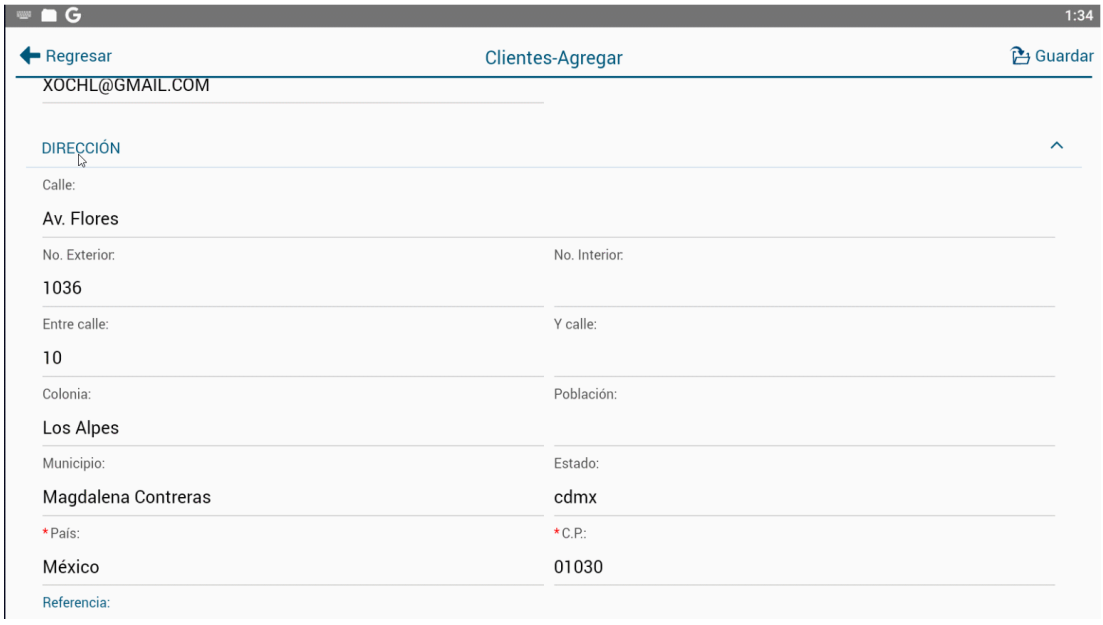
- **Nombre o razón social:** captura el nombre o denominación del cliente.
- **Registro Federal de Contribuyentes (RFC):** ingresa la clave fiscal correspondiente. Pulsa **Preparación datos de timbrado** para comprobar los datos capturados.
- **Contacto:** escribe el nombre de la persona de contacto.
- **Teléfono:** registra un número para comunicarte con el cliente.
- **Correo electrónico:** captura la dirección de correo que corresponda.



Dirección

Captura los datos de ubicación del cliente, como:

- **Calle:** indica el nombre de la vialidad.
- **No. exterior:** captura el número exterior del domicilio.
- **No. interior:** registra este dato cuando corresponda.
- **Entre calle / Y calle:** especifica las calles que sirven como referencia.
- **Colonia:** escribe el nombre de la colonia.
- **Población:** indica la localidad correspondiente.
- **Municipio:** captura el municipio o alcaldía.
- **Estado:** selecciona la entidad federativa.
- **País:** indica el país del domicilio.
- **CP:** captura el Código Postal (CP).



Datos comerciales

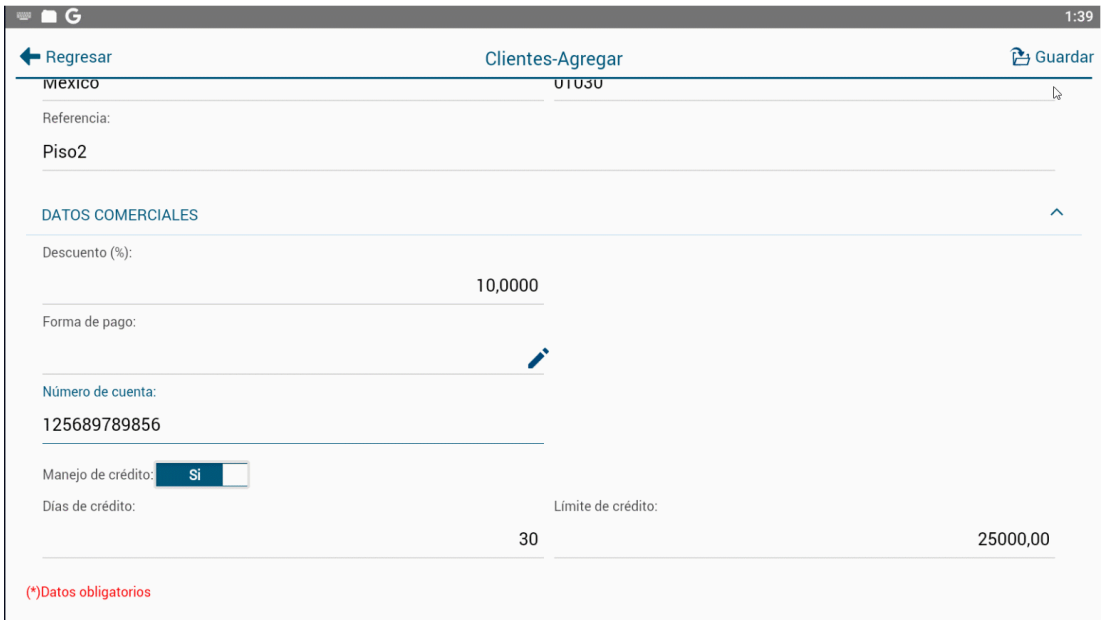
Completa la información comercial y, si corresponde, configura las condiciones de crédito.

- **Descuento (%):** establece el porcentaje que se aplicará al cliente.
- **Forma de pago:** selecciona la opción utilizada habitualmente.
- **Número de cuenta:** captura el dato correspondiente cuando aplique.
- **Manejo de crédito:** activa esta opción si deseas permitir ventas a crédito. Disponible en la versión **Premium**.
  - **Días de crédito:** define el plazo concedido para realizar el pago.
  - **Límite de crédito:** establece el monto máximo autorizado.



5. Guarda el cliente

Una vez revisados los datos, pulsa **Guardar** para completar el registro.



¡Excelente trabajo! Crear o dar de alta clientes en ADM Tienda te ayuda a mantener actualizado el registro de cada persona y contar con sus datos cuando necesites realizar una venta o consulta.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com