Crear o dar de alta clientes desde la interfaz ADM y ADM Tienda

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

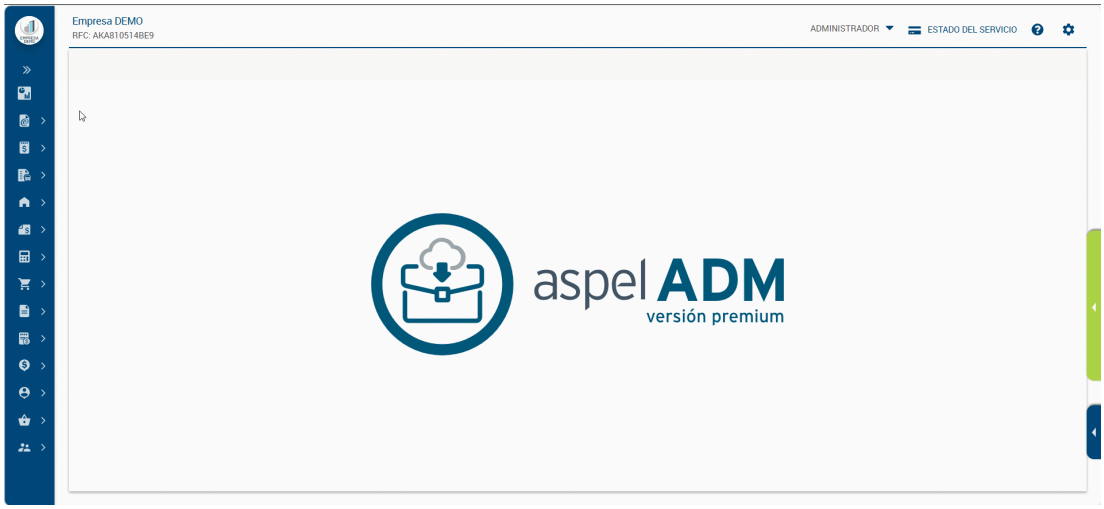
ADM - Crear o dar de alta clientes desde la interfaz ADM y ADM Tienda
https://www.youtube.com/watch?v=KKo3JN9u10U

ID del tutorial: SATA-ADM-077437

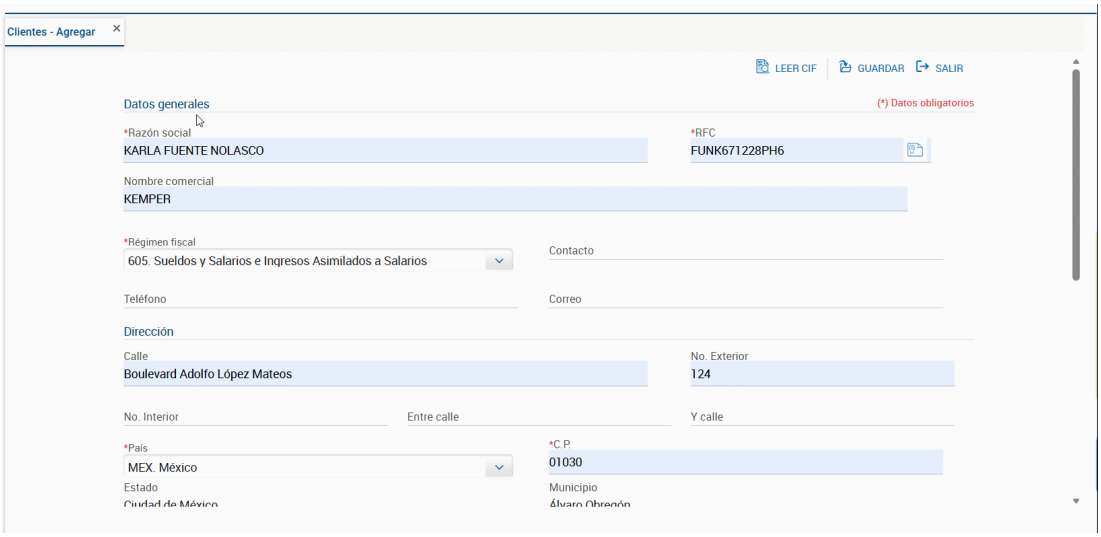
Crear o dar de alta clientes desde la interfaz ADM y ADM Tienda te permite incorporar nuevos registros desde cualquiera de las dos aplicaciones. Después de sincronizar la información, los registros quedan disponibles en ambos entornos sin necesidad de capturarlos nuevamente. Aunque la ruta de acceso cambia en cada opción, se mantienen los datos necesarios para identificar al cliente y utilizarlo en operaciones posteriores.

1. Registra al cliente en ADM

Haz clic en el botón **Menú**  (»), selecciona **Clientes**  y pulsa **Agregar clientes**.



Captura la información solicitada en las secciones disponibles, como **Datos generales**, **Dirección**, **Datos comerciales** y **Datos fiscales**. Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios para emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).



Importante: si el cliente manejará crédito, considera que esta función se encuentra disponible en **ADM Premium**.

Al finalizar, haz clic en **Guardar** 

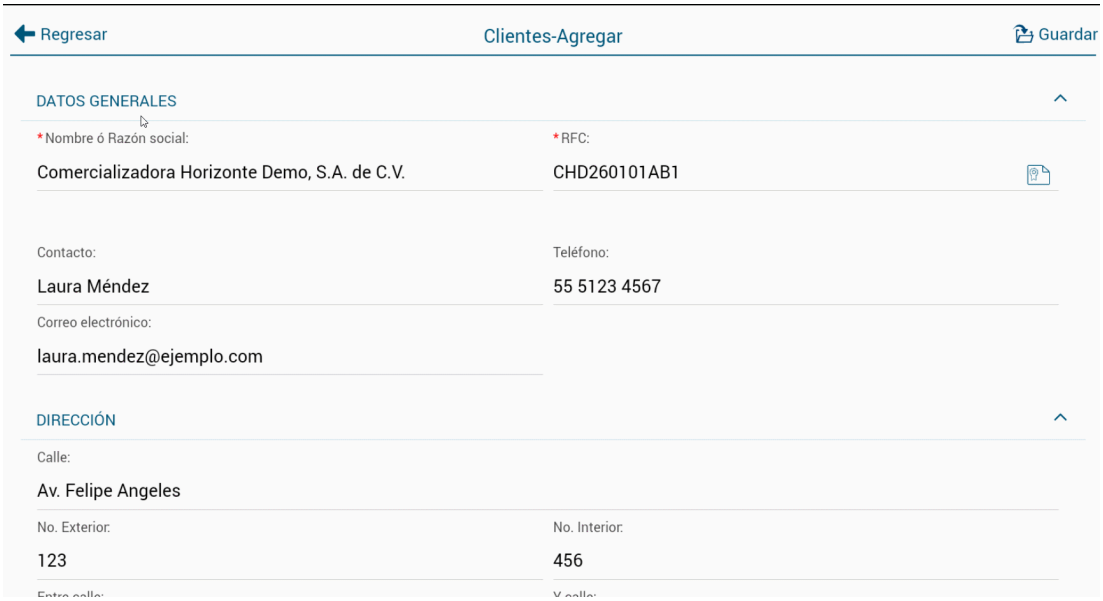
.

2. Da de alta al cliente en ADM Tienda

Desde la pantalla principal, haz clic en **Clientes**  . Dentro de la consulta, pulsa el ícono **+ Agregar**  para iniciar el registro.



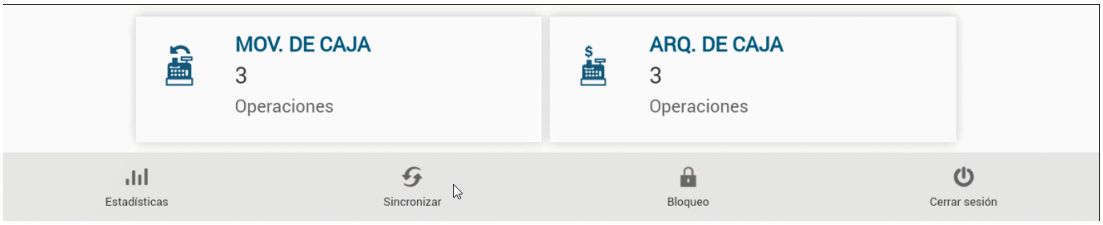
Ingresa los datos requeridos en **Datos generales**, **Dirección** y **Datos comerciales**. Verifica la información fiscal que utilizarás para identificar al cliente y emitir sus comprobantes.

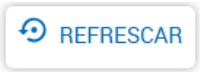


Cuando termines, pulsa **Guardar**  para incorporar el registro.

3. Consulta el registro en ambas aplicaciones

En **ADM Tienda**, haz clic en **Sincronizar** para actualizar los datos registrados.



Después, en **ADM**, haz clic en el botón **Menú**  (»), selecciona **Clientes**  y, dentro de la consulta, pulsa **Refrescar** .



Al actualizar la información, el cliente estará disponible en ambas aplicaciones.

¡Bien hecho! Crear o dar de alta clientes desde la interfaz ADM y ADM Tienda facilita incorporarlos al catálogo para realizar ventas, emitir comprobantes y efectuar otras operaciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com