

Guía Rápida Web



Alta de cliente

Alta de Cliente



Módulo:	Caja	Área:	CXC
Concepto:	Alta de Cliente	Tipo:	Configuración

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Alejandro Martínez	24 abril 2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías Rápidas V.6000	6000	24 abril 2020



INTRODUCCIÓN:

Esta configuración permite dar de alta los clientes de la empresa, generando un único catálogo con los datos indispensables obligatorios por la Autoridad Fiscal.

Glosario: Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

Ingrese a la ruta: Intelisis – Cuentas – Clientes - Clientes

Alta de Cliente



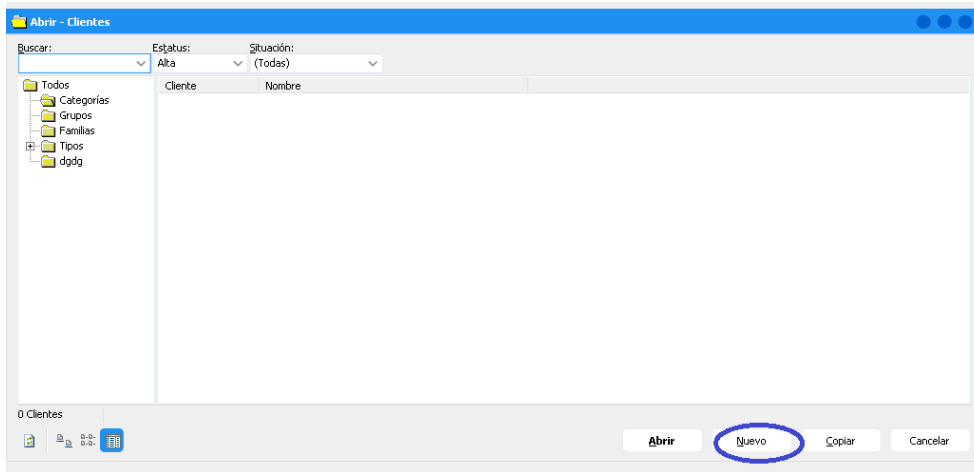
The screenshot shows the Intelisis application interface. At the top, there is a blue header with the Intelisis logo and name. Below the header is a search bar labeled "Busqueda...". A main menu is displayed on the left side, listing various categories: Comercial, Logistica, Financiero, Exploradores, Reportes, Cuentas, Herramientas, Utilerias, and Configuración. The "Cuentas" item is highlighted with a blue border. A sub-menu is open for "Cuentas", showing three options: "Clientes" (with a close button 'x'), "Clientes" (with a star icon), and "Listas de Clientes".

- Comercial >
- Logistica >
- Financiero >
- Exploradores >
- Reportes >
- Cuentas >**
 - Clientes** x
 - Clientes *
 - Listas de Clientes
- Herramientas >
- Utilerias >
- Configuración >

Alta de Cliente



En el tablero de control de Clientes, seleccionamos la opción NUEVO para dar de alta





En la ventana capture los siguientes datos:

1. **Clave:** La que determine el Usuario.
2. **Tipo:** Seleccione Cliente.
3. **Nombre:** En caso de persona Física diríjase a la pestaña de Datos Personales e Incorporar Nombre y apellidos, en caso de persona Moral ingrese el nombre directamente en el campo Nombre en la pestaña de datos generales
4. **RFC:** Incluir el RFC de la Persona Física o Moral, en caso de no contar con RFC activar Check RFC Genérico

Alta de Cliente



Alta de Cliente

Datos Generales Datos Personales Fiscal Datos Ventas Regla Negocio Perfiles Ford Información Adicional Internet Otros Comentarios

Clave: **1003** Tipo: **Cliente**

Rama: ... Estatus: **ALTA**

Nombre: [Redacted] [Redacted]

Categoría: [Redacted] Nombre Corto: [Redacted] RFC Genérico

Grupo: [Redacted] RFC: [Redacted]

Familia: [Redacted] CURP: [Redacted] No Localizable

Sector Industrial: [Redacted]

Persona Física.

Dirijase a pestaña Datos Personales e Incorpore el nombre de su cliente.

Alta de Cliente



Barra de herramientas: [Iconos de archivo, carpeta, impresora, etc.]

pestaña Datos Personales

Clave:	<input type="text" value="1003"/>	<input type="text" value="MARIA DE LOURDES PEDRAZA JIMENEZ"/>
Nombres:	<input type="text" value="MARIA DE"/>	Nombre 2: <input type="text" value="LOURDES"/>
Apellido Paterno:	<input type="text" value="PEDRAZA"/>	Apellido Materno: <input type="text" value="JIMENEZ"/>
Parentesco:	<input type="text" value="Conyuge"/>	Responsable: <input type="text"/>
Expediente Familiar:	<input type="text"/>	<input type="text" value="PEJL550821952"/>

Regrese a pestaña Datos Generales y en campo de nombre despliegue el combo de opciones en donde seleccionará el nombre de su cliente.

Alta de Cliente



Alta de Cliente

Datos Generales | Datos Personales | Fiscal | Datos Ventas | Regla Negocio | Perfiles | Ford | Información Adicional | Internet | Otros | Comentarios

Clave: **1003** Tipo: **Cliente**

Rama: ... Estatus: **ALTA**

Nombre: **MARIA DE LOURDES PEDRAZA JIMENEZ**

Categoría: **MARIA DE LOURDES PEDRAZA JIMENEZ** Nombre Corto: RFC Generico

Grupo: RFC: **PEJL550821952**

Familia: CURP: No Localizable

Sector Industrial: ...

Alta de Cliente Persona Moral



En la pestaña Datos Generales incorpore el nombre de su cliente directamente en el campo Nombre.

Datos Generales		Datos Personales		Fiscal		Datos Ventas		Regla Negocio		Perfiles		Ford		Información Adicional		Internet		Otros		Comentarios	
Clave:	24	Tipo:	Cliente																		
Rama:	...	Estatus:	ALTA																		
Nombre:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD																				
Categoría:		Nombre Corto:		<input type="checkbox"/>	RFC Genérico																
Grupo:		RFC:	CFE370814QIO																		
Familia:		CURP:		<input checked="" type="checkbox"/>	No Localizable																
Sector Industrial:	...																				



Alta de Cliente

Si el cliente no tiene RFC, habilitar el RFC genérico :

Datos Generales | Datos Personales | Fiscal | Datos Ventas | Regla Negocio | Perfiles | Ford | Información Adicional | Internet | Otros | Comentarios

Clave: Tipo: **Cliente** ▼

Rama: ... Estatus: ALTA ▼

Nombre: ▼

Categoría: ▼ Nombre Corto: RFC Genérico

Grupo: ▼ RFC:

Familia: ▼ CURP: No Localizable

Sector Industrial: ...

5 Dirección, Número Exterior e Interior: Calle y Número del domicilio del cliente.

Alta de Cliente



- Código Postal:** Aquel designado por SAT (Abrir la opción de tres puntos, digite el código postal y automáticamente le arrojará Colonia, Delegación, Municipio, Ciudad y Estado, seleccione el que corresponda con los datos fiscales del cliente y automáticamente actualiza la tabla del domicilio)

Colonia: JUAREZ ... Código Postal: 06600 ...

Ruta: **Direcciones Fiscales**

Estado: Seleccionar

Teléfono Buscar: 06600

Estado	Municipio	Colonia	Código Postal	Localidad	Estimulo Fran
Ciudad de México	Cuauhtémoc	Juárez	06600	Ciudad de México	No

Alta de Cliente



Dirección:	<input type="text" value="PASEO DE LA REFORMA"/>	<input type="text" value="164"/>	<input type="text"/>
Entre las Calles:	<input type="text"/>	Plano:	<input type="text"/>
Observaciones:	<input type="text"/>	Delegación:	<input type="text" value="CUAUHTEMOC"/> ...
Colonia:	<input type="text" value="JUAREZ"/> ...	Código Postal:	<input type="text" value="06600"/> ...
Ruta:	<input type="text"/>	Población:	<input type="text" value="MEXICO"/> ...
Estado:	<input type="text" value="Ciudad de México"/> ...	País:	<input type="text" value="Mexico"/> ...

- 7. Teléfono:** Incorpore el teléfono particular y celular del cliente. (En caso de persona Moral incluir el celular del representante legal).
- 8. Nombre Contacto:** Nombre del representante legal del cliente en caso de existir.



Alta de Cliente

9. **Correo Electrónico:** Ingresar el correo electrónico del Cliente. (En caso de persona Moral ir a la opción Contactos del Cliente para poder incorporar de manera simultánea más correos electrónicos, antes de guardar activar check. **NOTA:** No olvide activar el Check de Avisos automáticos

Teléfono Principal:	Oficina	Teléfono Casa:	452	5021807
Teléfono Oficina:	452	5021807		
Ext:				
Teléfono Móvil:	4521123885			
Nombre:	Jesus Morales			
Teléfono:	4521123885	<input type="checkbox"/> Pedir Tono	<input type="checkbox"/> Avisos Automáticos (e-mail)	
Correo electrónico:	autos_compras@gmail.com			

- I. **Nombre:** A quien se le enviará correo adicional
- II. **Correo Electrónico:** Correo electrónico adicional. **NOTA:** No olvide activar el Check Enviar CFD

Alta de Cliente



- III. **Nuevo:** En caso de que sean necesarios más correos electrónicos adicionales dar Clic en Nuevo.

Archivo Edición Ver Maestros

intelisis

Datos Generales Datos Personales Fiscal Datos Ventas Regla Negocio Perfiles Ford Información Adicional Internet Otros Comentarios

Clave: 24

Rama:

Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Categoría:

Grupo:

Familia:

Sector Industrial:

Dirección: PASEO DE LA REFORMA

Entre las Calles:

Observaciones:

Colonia: JUAREZ

Ruta:

Contactos del Cliente

Guardar y cerrar Nuevo Comités Actividades Direcciones Eventos Cargos

Buscar:

Nombre	Correo Electrónico
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	facturacioncf@gmail.com

Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Apellido Paterno: Apellido Materno:

Correo Electrónico: facturacioncf@gmail.com Enviar CFC

Cargo:

Grupo:

Lada: Teléfonos: Extensión:



10. Régimen Fiscal: Dirigirse a la pestaña Fiscal, después ir a la casilla Régimen fiscal, desplegar el combo de opciones de tres puntos y seleccionar el que corresponda.

Datos Generales Datos Personales **Fiscal** Datos Ventas Regla Negocio Perfiles Ford Información Adicional Internet Otros Comentarios

Clave: 24 **REPÚBLICA FEDERAL DE MÉXICO**

Régimen Fiscal: 601 **Regímenes Fiscales**

Zona Fiscal:

RFC: **CFE370814QIO**

Identificación: ...

Licencia:

Consular:

Numero de Identificación:

Nombre Identificación:

Autoridad que Emite:

Actividad Económica CNBV: ...

Seleccionar

Clave	Descripción	Extranjero
601	General de Ley Personas Morales	No
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	No
605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	No
606	Arrendamiento	No
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes	No
608	Demás ingresos	No
609	Consolidación	No
610	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México	Si
611	Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	No
612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	No
614	Ingresos por intereses	No

Alta de Cliente



- 11. Representante Legal:** Aplica para personas Físicas y Morales en cualquier régimen fiscal.
- 12. Guardar:** Al guardar el cliente con los datos completos. En la parte inferior izquierda indicara el estatus de su cliente (Alta - Vigente).

Datos Generales Datos Personales Fiscal **Apoderado** Datos Ventas Regla Negocio Perfiles Ford Información Adicional Internet Otros Comentarios

Nombre(s):

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Fecha de Nacimiento: ...

RFC:

CURP:

Tipo de Identificación: ...

Numero de Identificación:

Nombre de Identificación:

Autoridad que Emite:



Glosario de terminologías y procesos

RFC Genérico: Clave de RFC estipulada por el SAT para el registro de ventas al público en general, dicha clave es **XAXX010101000** y **XEXX010101000** para extranjeros.

Representante Legal: Es la persona que actúa y es reconocida por la autoridad como el firmante de todas las actividades operacionales de la empresa.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web
Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría
Intelisis Solutions
dmsautos@intelisis.com
Tel. (443) 333 2537