

Guía Rápida Web



Cliente Express



## Cliente Express

<b>Módulo:</b>	Configuración	<b>Área:</b>	Servicio
<b>Concepto:</b>	Cliente Express	<b>Tipo:</b>	Proceso

<b>Cliente:</b>	<b>Consultor:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>
Intelisis Solutions	Javier Villaseñor	25 marzo 2020
<b>Proyecto:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Fecha de última modificación:</b>
Guías Rápidas V.6000	6000	25 marzo 2020



## INTRODUCCIÓN:

*El proceso tiene la finalidad de crear a un cliente no registrado, desde la ventana de la venta, con los datos necesarios para poder facturar*

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

**FAQ**: Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.



### Descripción del proceso

*Para dar de alta un Cliente Express, se requiere hacer el registro desde una Orden de Servicio.*

*Ingresa a la Ruta:*

*Intelisis → Comercial → Servicio*



## Ciente Express Servicio



A continuación se mostrará la pestaña del movimiento, de clic en Agregar Cliente.

The screenshot displays a software interface with a toolbar at the top containing various icons. A red box highlights the 'Agregar Cliente' icon (a person) in the toolbar. Below the toolbar, there are several tabs: 'Datos Generales' (highlighted in red), 'Datos del servicio', 'Información adicional', 'Comentarios', 'Formas Anexas', and 'Eventos'. The main form area contains the following fields:

- Movimiento:** A dropdown menu with 'Cita Servicio' selected. This field is highlighted with a red box.
- Fecha Emisión:** A date field with '03/Abr/2020' and a time field with '12:00'.
- Actividad:** A text input field.
- Cliente:** A text input field.
- Proyecto:** A text input field followed by a dropdown menu showing '2'.
- Pesos:** A dropdown menu showing 'Pesos'.
- Fec Requerida:** A date field.
- F Demora:** A text input field.



Al dar clic se mostrará una ventana llamada Agregar Cliente, donde se capturan los siguientes campos:

1. **Clave:** Se genera por default el número consecutivo del cliente.
2. **Tipo:** Seleccione la opción Cliente.
3. **Régimen Fiscal:** Seleccione si es una persona moral o física.
4. **Nombre:** Ingrese el Nombre del cliente.
5. **Apellidos:** Ingrese los Apellidos del Cliente, paterno y materno.
6. **RFC:** Ingrese el RFC del cliente, se puede activar el RFC genérico, en caso de desconocer el del cliente.
7. **Dirección completa:** calle, número exterior, número interior, delegación, colonia, código postal, población, estado y país.
8. **Teléfono:** Capture los que requiera como casa, móvil y trabajo.
9. **Correo Electrónico:** Puede ser o no obligatorio dependiendo de la planta.

## Ciente Express Servicio



Datos Generales | Comentarios

Clave:	6434	1	Estatus:	ALTA
Tipo:	Ciente	2	Título:	
Régimen Fiscal:		3	Grupo:	
Nombres:		4	2do. Nombre:	
Apellido Paterno:		5	Apellido Materno:	
Fecha Nacimiento:			Sexo:	
Nombre:				
RFC:	6	RFC Generico	Categoría:	
Dirección:				
Número Exterior:		Interior:	7	
Delegación:		Colonia:		
Código Postal:		Población:		
Estado:		País:		
Teléfono Principal:		8		
<input checked="" type="checkbox"/> Telefono Casa:		Lada:		
<input type="checkbox"/> Telefono Oficina:		<input type="checkbox"/> Extension:		
<input checked="" type="checkbox"/> Telefono Movil:		<input checked="" type="checkbox"/> Nextel		
<input checked="" type="checkbox"/> Correo:		9		

Al finalizar de capturar los datos, de clic en **Aceptar** y en automático se actualizará la información del cliente en el movimiento de Ventas.



## Glosario de terminologías y procesos

**RFC:** Registro Federal de Contribuyentes.

**Régimen Fiscal:** Los regímenes fiscales se encuentran en los dos tipos de personas (Persona Física y Persona Moral) que encontramos al momento de registrarse ante el SAT.

### FAQ

**¿Se deben capturar todos los campos de la información del cliente?**

Se deben capturar los datos mínimos necesarios para poder facturar (Nombre, Apellidos, Régimen Fiscal, Dirección, Números Exterior e interior, Colonia, etc.), de no capturarse los datos obligatorios del cliente marcará error al realizar facturaciones o movimientos fiscales.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

*Es un gusto poder ayudarte.*

***Equipo de Consultoría***

*Intelisis Solutions*

[dmsautos@intelisis.com](mailto:dmsautos@intelisis.com)

*Tel. (443) 333 2537*