

Guía Rápida Web



Cliente Express



## Cliente Express

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

<b>Cliente:</b>	<b>Consultor:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>
Intelisis Solutions	Jaime Ortiz	24 marzo 2020
<b>Proyecto:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Fecha de última modificación:</b>
Guías Rápidas V.6000	6000	24 marzo 2020



## INTRODUCCIÓN:

*El proceso tiene la finalidad de crear de manera rápida un cliente no registrado en el sistema, este proceso se captura 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 debe considerar lo siguiente:*

**Estar realizando el pedido o la venta de una refacción**

*Es necesario estar dentro de la ventana de Intelisis →comercial→ ventas*

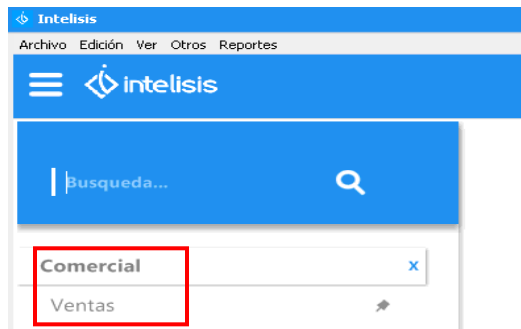
**Datos del cliente**

*Tener a la mano los datos principales como Nombre, Dirección, RFC, etc.*

## Ciente Express



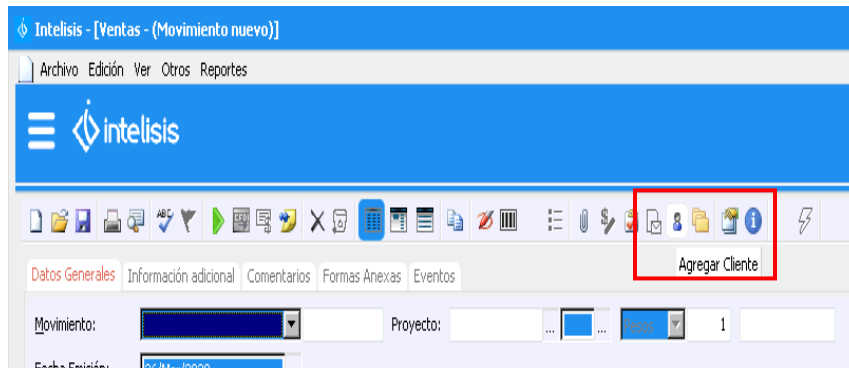
Ruta para realizar una venta: Intelisis→Comercial→Ventas





## Cliente Express

De clic sobre el botón de cliente express (  ) en la parte superior de la ventana.



## Ciente Express



En la ventana ingrese los siguientes datos (dependiendo de la planta se solicitarán campos obligatorios para registrar el cliente, así como aquellos campos obligados de ley):

En caso de ser persona física:

- Clave (Es el número consecutivo de cliente que el sistema asigna, pero se puede modificar),
- RFC
- Nombre
- Apellido Paterno
- Apellido Materno
- Dirección (Calle, Colonia, No. Int., no. Ext. CP.)
- Delegación, Población, Estado, País
- Teléfono
- Régimen fiscal 612 (Personas físicas con actividades empresariales y profesionales)



Archivo Edición Ver Maestros

Aceptar [Iconos]

Datos Generales Comentarios

Clave:	6447	Estatus:	ALTA
Tipo:	Cliente	Título:	
Régimen Fiscal:	612	Grupo:	
Nombres:	Persona	2do. Nombre:	
Apellido Paterno:	Física	Apellido Materno:	
Fecha Nacimiento:		Sexo:	
Nombre:			
RFC:		RFC Generico:	
Categoría:			

Dirección:			
Número Exterior:		Interior:	
Delegación:		Colonia:	
Código Postal:		Población:	
Estado:		País:	
Teléfono Principal:			

<input checked="" type="checkbox"/> Telefono Casa:		Lada:	
<input type="checkbox"/> Telefono Oficina:		Extension:	
<input checked="" type="checkbox"/> Telefono Movil:		<input checked="" type="checkbox"/> Nextel	
<input checked="" type="checkbox"/> Correo:			

Causa de Inactividad	Activo	Fecha de Baja:	
		Flotilla	

Cte. Mantenimiento:		Nombre:	
---------------------	--	---------	--



## Ciente Express



En caso de ser persona moral:

- Clave (Es el numero consecutivo de cliente que el sistema asigna, pero se puede modificar)
- RFC
- Nombre
- Dirección (Calle, Colonia, No. Int., no. Ext. CP.)
- Delegación, Población, Estado, País y telefono y
- Regimen fiscal 601 (General de ley Personas Morales)

# Cliente Express



**Agregar Cliente**

Archivo Edición Ver Maestros

✓ Aceptar [Iconos de herramientas]

Datos Generales Comentarios

Clave: **6447** Estatus: ALTA

Tipo: **Cliente** Título: [Dropdown]

Régimen Fiscal: 601 Grupo: [Dropdown]

Nombres: Empresa Moral 2do. Nombre: [Dropdown]

Apellido Paterno: [Dropdown] Apellido Materno: [Dropdown]

Fecha Nacimiento: [Dropdown] Sexo: [Dropdown]

Nombre: [Dropdown]

RFC: [Dropdown]  RFC Generico Categoría: [Dropdown]

Dirección: [Text]

Número Exterior: [Text]  Interior: [Text]

Delegación: [Dropdown] Colonia: [Dropdown]

Código Postal: [Dropdown] Población: [Dropdown]

Estado: [Dropdown] País: [Dropdown]

Teléfono Principal: [Dropdown]

Telefono Casa: [Text] Lada: [Dropdown]

Telefono Oficina: [Text]  Extension: [Text]

Telefono Movil: [Text]  Nextel

Correo: [Text]

Causa de Inactividad: Activo Fecha de Baja: [Text]  Flotilla

Cte. Mantenimiento: [Dropdown] Nombre: [Text]



## Glosario de terminologías y procesos

**Ciente:** Es la persona ya sea física o moral que recurre a la agencia para hacer la compra, en este caso de una refacción

### FAQ

¿Puedo venderle a crédito a un cliente express?

No, el cliente express solo se le puede facturar ventas de contado, para darle crédito a un cliente express es necesario proporcionar la clave del cliente al departamento de cuentas por cobrar para gestionar la política y límite de crédito que se le autorice



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*