

MANUAL RÁPIDO – MÓDULO ADMINISTRATIVO - CLIENTES PARA: USUARIOS (RECO)

Introducción

✓ Propósito

El documento tiene la finalidad de ser una guía para el usuario sobre los módulos administrativos.

✓ Tecnicismos introductorios del sistema

El módulo de clientes se encuentra dentro de:

Administración - Administrativos - Catálogos - Ventas - Clientes



En el módulo de Clientes se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario el registro y modificación de la información. La barra de herramientas se muestra como sigue:



Herramienta	Descripción
NUEVO	Permite la creación de un nuevo registro.
EDITAR	Editar un registro en el módulo o sección.
CANCELAR / REGRESAR	Cancelar o regresar al punto original del registro sin guardar cambios.
GUARDAR	Permite guardar un registro nuevo o modificación en el módulo.
	Elimina un registro por completo del módulo.
	Permite hacer la carga de la plantilla de clientes (la carga de la plantilla la hace el departamento de Implementación)
ABRIR PLANTILLA CLIENTES	Permite visualizar la plantilla clientes.
EFILE	Carga el módulo de EFILE según la clave del cliente seleccionado previamente en el módulo de clientes (solo aplica para las agencias que adquirieron ese módulo avanzado)
BÚSQUEDA	Permite realizar búsquedas dentro del
Q	módulo.

El usuario podrá capturar la información del cliente como se muestra a continuación:

Clave (*) :			Uso CEDI:	Grupo :		Tipo Persona (*):
358 Q	Activo	4	G031GASTOS -		· 0	MORAL	Y
Nombre Comercial (*) :							
IMBERA S.A. DE C.V.							
Razón Social (*) :							
IMBERA S.A. DE C.V.							
Empresas (*) :							
		Razón So	cial Empresa				

*Al marcar el check como <u>Activo</u> el sistema considera el registro del cliente para habilitarlo en los módulos de captura, en caso contrario de que este cliente ya no este activo se deberá deshabilitar el check.

* Puede asignarse un grupo a este cliente: esta opción permite agrupar a este y otros clientes en un esquema de comisionista para identificarlos en reportes agrupados.

*En este nuevo campo se deberá indicar el uso que el receptor de la factura le dará mediante una clave que corresponda al uso del comprobante fiscal, como se muestra a continuación:

	Uso CFDI: Grupo :	
	G03 GASTOS -	
	G03 GASTOS EN GENERAL	~
_	101 CONSTRUCCIONES	
	102 MOBILARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
	103 EQUIPO DE TRANSPORTE	
-	104 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESOF	
	105 DADOS, TROQUELES, MOLDES, M	
	106 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	
	107 COMUNICACIONES SATELITALES	4

*Razón Social Empresa: Al llenar la información del cliente se habilitan los iconos para agregar una o más empresas para asignar aquellas a las que pertenece este cliente

Empresas (*) :	-
Razón Social Empresa	6
KIRKLAND CORPORACION ADUANAL	
COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS, SC	

Debajo de la primera sección se encuentra otro apartado para configurar en diferentes pestañas la información del cliente entre estos están:

<u>Administrativos</u>: se configura el método de pago, los días de crédito para ese cliente; además muestra la tarifa o tarifas vinculadas a este.

Banco	Cuenta		Tipo Cuenta	0	Crédito por honorarios
BANAMEX	123456	TARJETA DE CR	REDITO		Días Crédito :
			Buscar	×	15
	T	exto de Búsqueda			
	1			· · · ·	_
		Clave	Descripción		Financiamiento de Obr
					Dids Cieullu .

En la pestaña datos generales se registran la información de contacto del cliente.

R.F.C (*) :		<u>C.U.R</u>	.P. :		
HAR600927719					
Calle (*):					
EMILIANO ZAPATA					
No. Exterior (*):	No. Interior:	C.P (*):	Colonia:		
109	3	15100	CENTRO		
Municipio / Ciudad	(*):			Delegacion:	
DISTRITO FEDERAL				VENUSTIANO CARRANZA	
País (*):			Entidad Federativa :		
MEX Q MI	EXICO		DF Q DISTR	ITO FEDERAL	
Teléfono ·		Correo electrónio	00:		

En la pestaña <u>operativos</u> se indica si el cliente pertenece a algún promotor o comisionista del que este dependa.

Administrativos	Datos Generales	Operativos	Relacion Cliente-Sucursa	al-Adu-Pat	Contables
Promotor:	DUPON DE MEXICO, S	A DE C.V		Calcul	o VF
Contactos :					
Nombre	Puesto	Teléfono1	Teléfono2	E-Mail	FAX

En la pestaña <u>Contables</u> se asignará la cuenta contable asociada al cliente y las sucursales.

Butto Butto	acheralos		
		Cuentas por sucursal	
Sucursal	•	Cuenta:	
VERACRUZ	0	110-001-000-0000	

El material contenido en este documento tiene información confidencial que pertenece a Redes y Consultoría al Comercio Exterior, S.A. de C.V. (RECO) y no podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o revelada para cualquier propósito diferente a los indicados por la empresa. RECO tiene el derecho de duplicar, utilizar o revelar la información. Esta restricción no limita a otros el derecho a utilizar información contenida en este documento que ha sido obtenida de otras fuentes sin restricción.