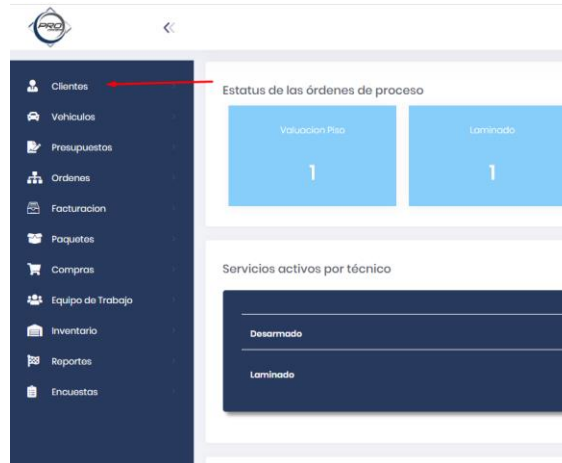




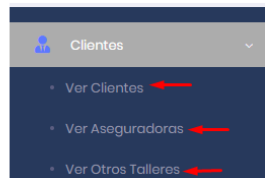
Funcionalidad y Características del Módulo de Clientes

En este módulo **Clientes** que está ubicado en la primer posición del menú lateral de tu sistema tendrás las opciones de **Agregar , Editar y Borrar** los distintos clientes de tu CDR. Es importante considerar que al generar una orden de servicio de forma automática se van agregando tus clientes a este módulo, por lo cual no es necesario hacer este proceso para realizar una orden de servicio o trabajo.

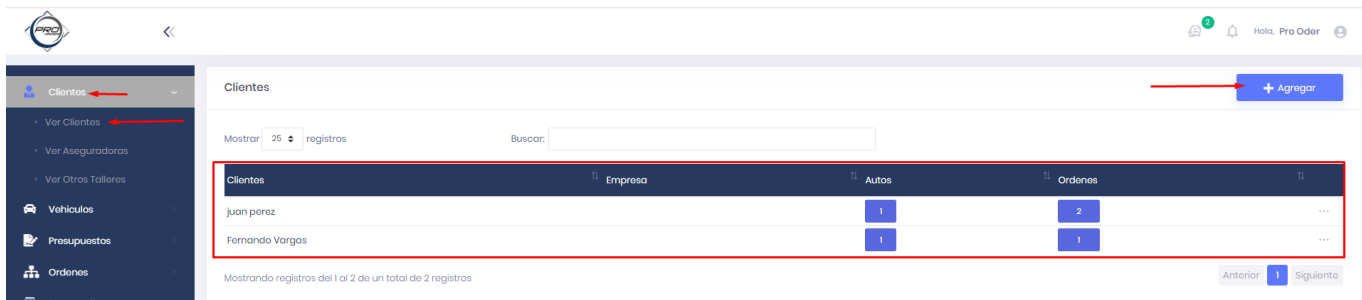


Para llevar a cabo este proceso es necesario que selecciones alguno de los tres Sub-menús de las tres opciones disponibles:

- Clientes
- Aseguradoras
- Otro taller (TOT)



En cualquiera de los casos seleccionar alguna de estas tres opciones mostrara un listado de los clientes capturados con anterioridad y en todos los casos encontraras en la parte superior derecha de tu pantalla la opción Agregar [+ Agregar](#) este boton en todos los casos desplegara una nueva ventana o modal según corresponda al sub menu seleccionado . para que hagas la captura o el registro de un nuevo **Cliente**, una nueva **Aseguradora** o **Empresa** y un nuevo **Taller TOT** al que direccionas talvez algunos servicios.




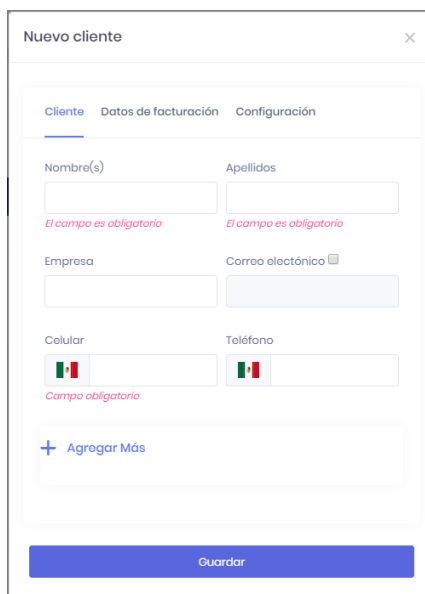


Modal Agregar Nuevo Cliente:

La ventana se compone de tres secciones y cada una de ellas contiene los campos para captura de datos, es importante que concideres y recuerdes que algunos de estos campos son Obligatorios para poder finalizar la captura del registro.

Secciones :

- 1er Seccion (Datos de contacto del cliente)
 - Te recomendamos que captures todos los campos que te sean posibles, sin embargo solo algunos de estos son Obligatorios, si deceas conocerlos da un clic en el boton de Guardar  esto desplegara algunos avisos pordebajo de cada uno de los campos Obligatorios.
 - Recuerda que tu sistema permite enviar notificaciones automatizadas o manuales a tus clientes por lo que es muy importante colocar correctamente a 10 digitos el numero movil de tu cliente.





- 2da Seccion (Datos de facturacion)
 - La captura de esta informacion te permitira poder realizar la facturacion y timbrado del documento fiscal correspondiente y De igual forma que la seccion anterior te recomendamos realizar la captura de todos los campos si concideras que no es necesario tendras que cumplir al menos con los campos obligatorios para poder continuar con el guardado de la informacion.

Nuevo cliente ×

Ciente Datos de facturación Configuración

Persona Física o Moral Razón social

Sin tipo

Campo obligatorio *Campo obligatorio*

RFC Correo electrónico

Campo obligatorio *Campo obligatorio*

+ Agregar Más

Dirección fiscal

Calle Número exterior

Campo obligatorio *Campo obligatorio*

Número interior Código Postal

Campo obligatorio *Campo obligatorio*

Estado Ciudad

Seleccionar Seleccionar

Campo obligatorio *Campo obligatorio*

Municipio Colonia

Campo obligatorio *Campo obligatorio*

Guardar



- 3er Sección (Configuración)

- Esta sección no contiene campos obligatorios sin embargo el llenado de los campos te permitirá obtener reportes de pagos vencidos y notificaciones de cuanto tu cliente alcance o supere la línea de crédito otorgada. Para lograr la edición de cada campo es necesario habilitar el botón colocado frente a él.

Nuevo cliente

Cliente Datos de facturación Configuración

Días de crédito para facturado

Monto del crédito

Número de cuenta del cliente

Guardar

Notas:

En caso de que requieras hacer la corrección de algún dato frente a cada uno de los registros encontraras un menú con las opciones de editar y Borrar

Clientes

+ Agregar

Mostrar 25 registros

Buscar:

| Clientes | Empresa | Autos | Ordenes |
|-----------------|---------|-------|---------|
| juan perez | | 1 | 2 |
| Fernando Vargas | | 1 | 1 |

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

Editar

Borrar



Te recomendamos dar lectura a tu manual

AGREGAR ASEGURADORAS

SALUDOS.