

Tipos de clientes

Descripción

Este módulo permite definir distintos tipos de clientes según criterios comerciales, legales u operativos. Clasificar a los clientes ayuda a personalizar la atención, filtrar los datos y aplicar políticas específicas según su categoría.

Vista de lista



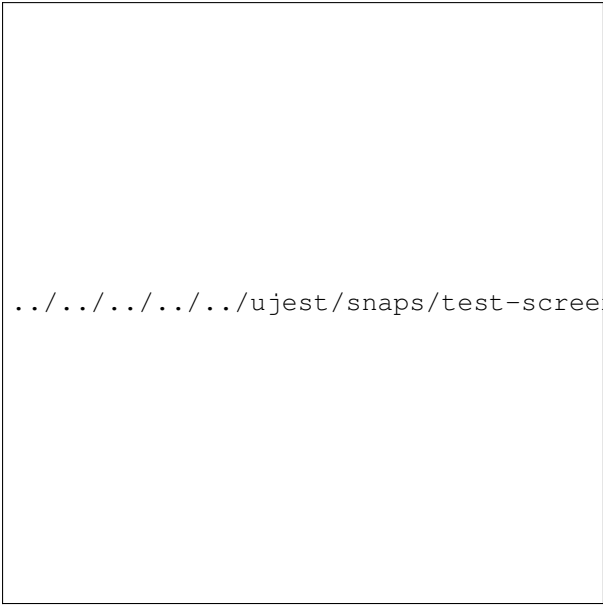
Los siguientes campos se muestran en la vista de lista:

- Nombre: Nombre del tipo de cliente.
- Descripción: Información adicional sobre el tipo.
- Activo: Indica si el tipo está disponible para ser asignado.

Vista de formulario

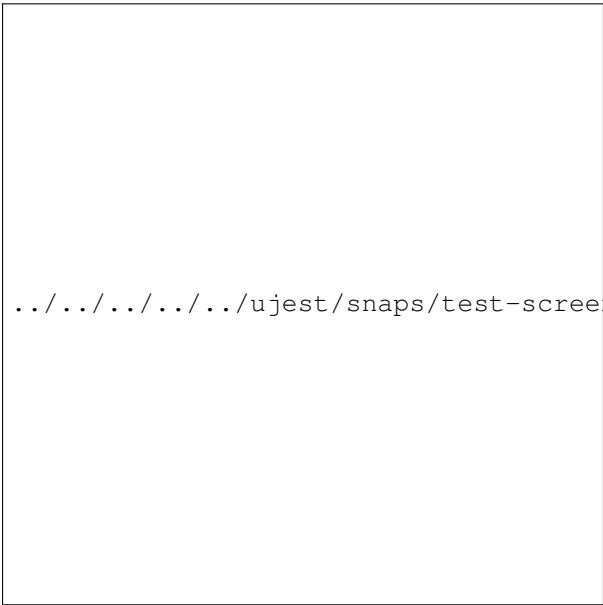
Esta vista permite gestionar los tipos de cliente.

En el modo **crear**, se puede agregar un nuevo tipo.



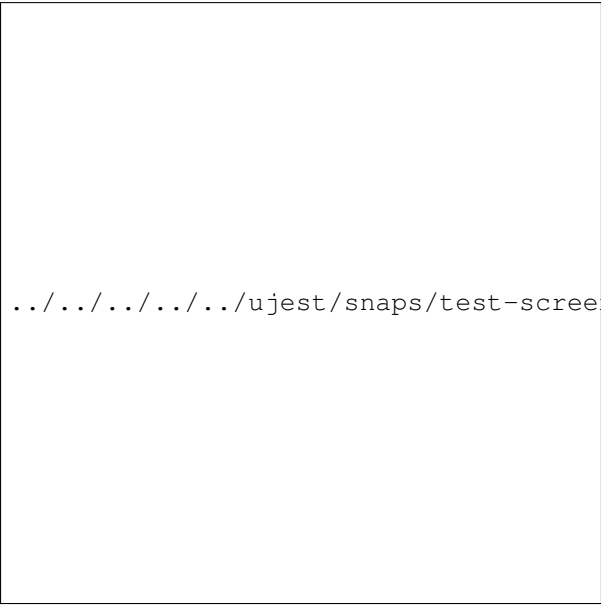
../../../../../../ujest/snaps/test-screenshots-js-screenshots-crm-custo

En el modo **visualización**, los datos se muestran sin posibilidad de edición.



../../../../../../ujest/snaps/test-screenshots-js-screenshots-crm-custo

En el modo **edición**, se pueden modificar los datos existentes.



../../../../../../ujest/snaps/test-screenshots-js-screenshots-crm-custom

El formulario incluye los siguientes campos:

- Activo: Indica si el tipo está activo.
- Nombre: Nombre que identifica el tipo.
- Descripción: Explicación o detalle interno del tipo.

Eliminación

Los tipos de cliente solo pueden eliminarse si no hay ningún cliente asociado a ellos. El sistema pedirá confirmación antes de completar la eliminación.

Esta acción no se puede deshacer.