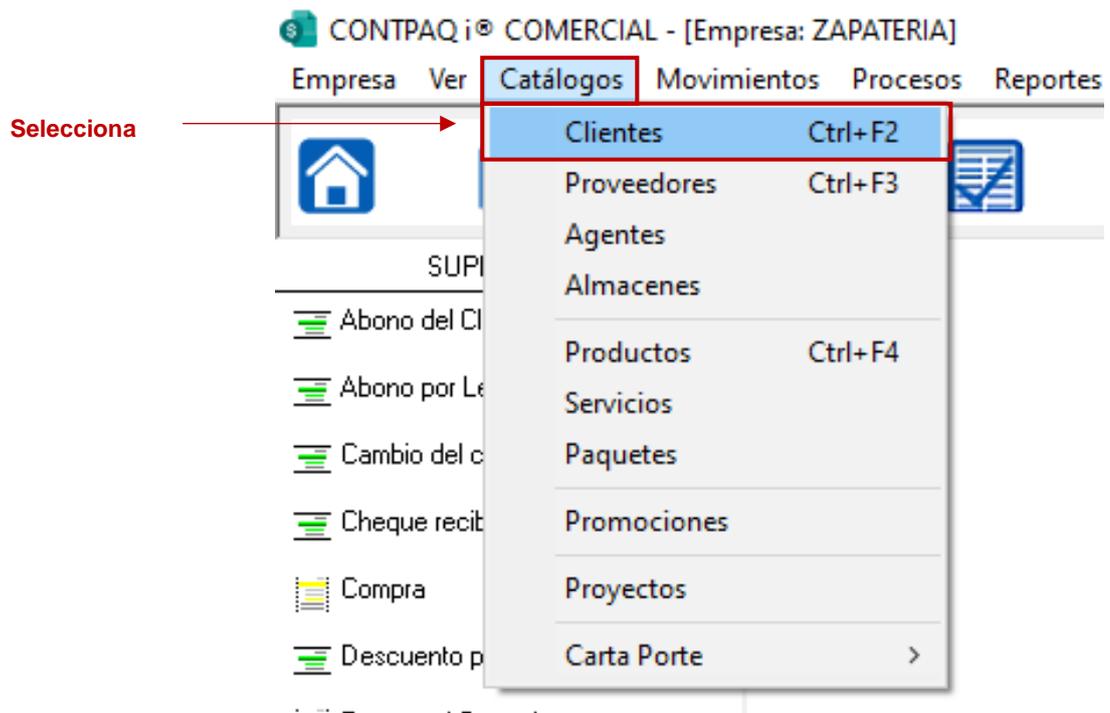


Como dar de alta a un cliente en CONTPAQi Comercial Premium

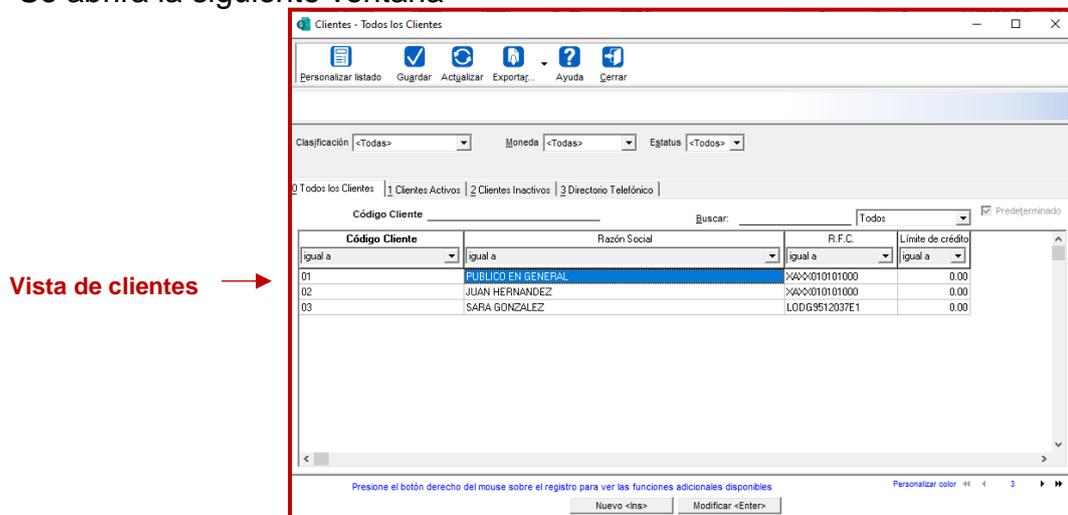
ACTUALIZADO EN VERSIÓN 9.0.1

En este manual te explicamos como dar de alta a tus clientes en el sistema de Comercial premium, para que puedas emitir tus facturas, realiza los siguientes pasos.

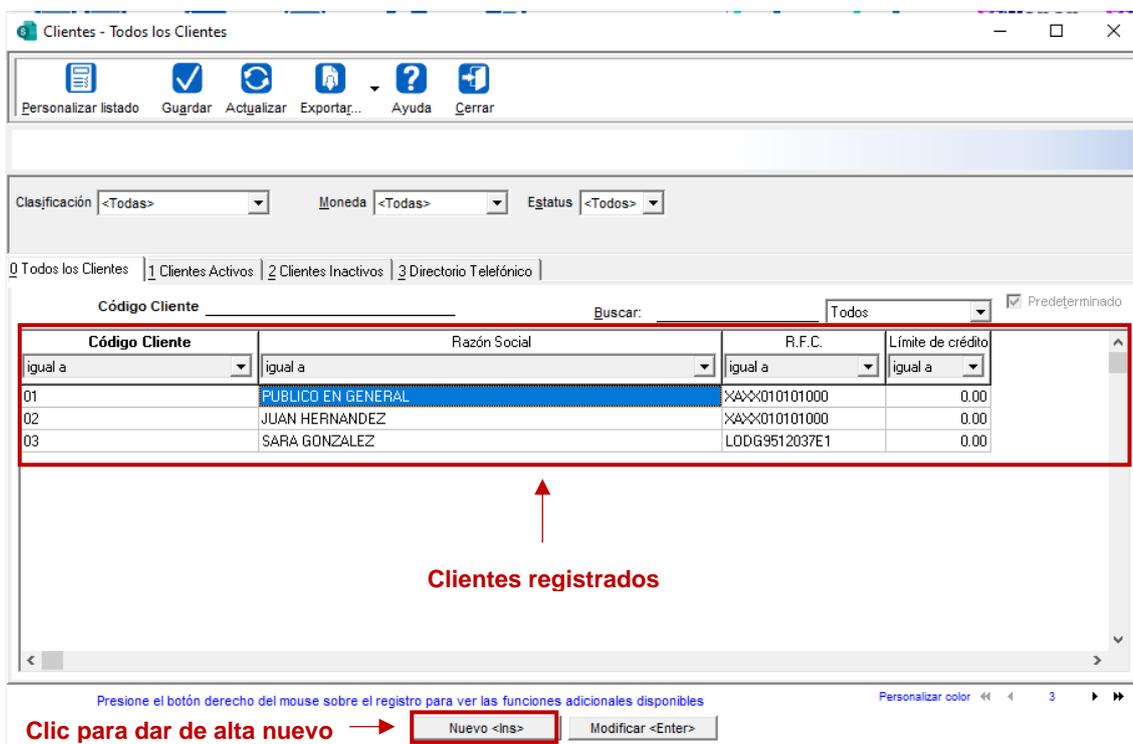
1. No olvides realizar un respaldo previo a cualquier configuración a tu empresa
2. Ve al menú catalogo submenú clientes o presiona Ctrl+F2



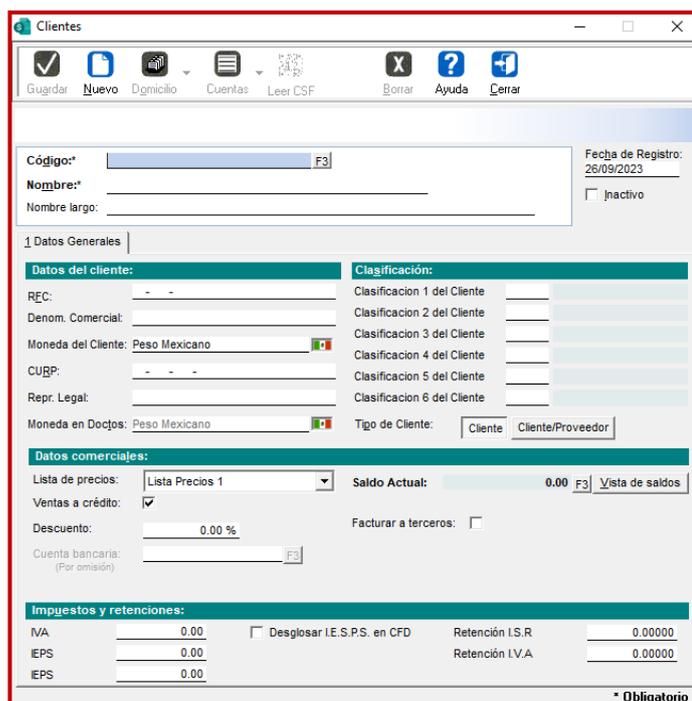
3. Se abra la siguiente ventana



- Si ya tienes clientes registrados, se mostraran los datos de forma resumida. Y en la parte inferior encontraras el boton [NUEVO] que te permitira agregar un nuevo cliente



- Damos clic en nuevo y se abrirá la siguiente ventana



- Registra los siguientes datos: código (para control interno), nombre del cliente, RFC y damos clic en guardar para habilitar el botón domicilio y poder agregar los datos.

Cientes

Guardar
 Nuevo
 Domicilio
 Cuentas
 Leer CSF
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Código:* 04
Nombre:* PATRICIA RODRIGUEZ GONZALES
 Nombre largo: _____

Fecha de Registro: 26/09/2023
 Inactivo

Agregar datos

1 Datos Generales

Datos del cliente:

RFC: XAXX-010101-000
 Denom. Comercial: _____
 Moneda del Cliente: Peso Mexicano
 CURP: - - -
 Repr. Legal: _____
 Moneda en Doc'tos: Peso Mexicano

Clasificación:

Clasificación 1 del Cliente _____
 Clasificación 2 del Cliente _____
 Clasificación 3 del Cliente _____
 Clasificación 4 del Cliente _____
 Clasificación 5 del Cliente _____
 Clasificación 6 del Cliente _____
 Tipo de Cliente:

Datos comerciales:

Lista de precios: Lista Precios 1
 Ventas a crédito:
 Descuento: 0.00 %
 Cuenta bancaria: _____ (Por omisión)

Saldo Actual: 0.00

Facturar a terceros:

Impuestos y retenciones:

IVA	<u>0.00</u>	<input type="checkbox"/> Desglosar I.E.S.P.S. en CFD	Retención I.S.R	<u>0.00000</u>
IEPS	<u>0.00</u>		Retención I.V.A	<u>0.00000</u>
IEPS	<u>0.00</u>			

* Obligatorio



7. Al guardar la ventana habilitara varias opciones como se muestra en la imagen

Te permitirá agregar el domicilio

Opciones habilitadas

1 Datos Generales | 2 Emitir/Enviar | 3 Crédito | 4 Envíos/Agentes | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>

Datos del cliente:

RFC: XAXX-010101-000
 Denom. Comercial:
 Moneda del Cliente: Peso Mexicano
 CURP: - - -
 Repr. Legal:
 Moneda en Docjos: Peso Mexicano

Clasificación:

Clasificación 1 del Cliente
 Clasificación 2 del Cliente
 Clasificación 3 del Cliente
 Clasificación 4 del Cliente
 Clasificación 5 del Cliente
 Clasificación 6 del Cliente

Tipo de Cliente: Cliente Cliente/Proveedor

Datos comerciales:

Lista de precios: Lista Precios 1
 Saldo Actual: 0.00
 Ventas a crédito:
 Descuento: 0.00 %
 Facturar a terceros:
 Cuenta bancaria: (Por omisión)

Impuestos y retenciones:

IVA	0.00	<input type="checkbox"/> Desglosar I.E.S.P.S. en CFD	Retención I.S.R	0.00000
IEPS	0.00		Retención I.V.A	0.00000
IEPS	0.00			

8. Da clic en domicilio y te permitirá agregar la dirección fiscal de cliente

FISCAL
 Seleccionar dirección

Código: 04
 Nombre: PATRICIA RODRIGUEZ GONZALES

Pais: *
 Código postal:
 Estado: Municipio: Ciudad:
 Colonia:
 Calle: Núm. Exterior: Interior:
 Teléfono núm. 1: Teléfono núm. 2: Teléfono núm. 3:
 Teléfono núm. 4:
 Correo electrónico:
 WEB:

* Obligatorio



9. una vez agregues la dirección da cliente en guardar

Una vez agregado el domicilio clic en guardar

Captura la dirección fiscal del cliente

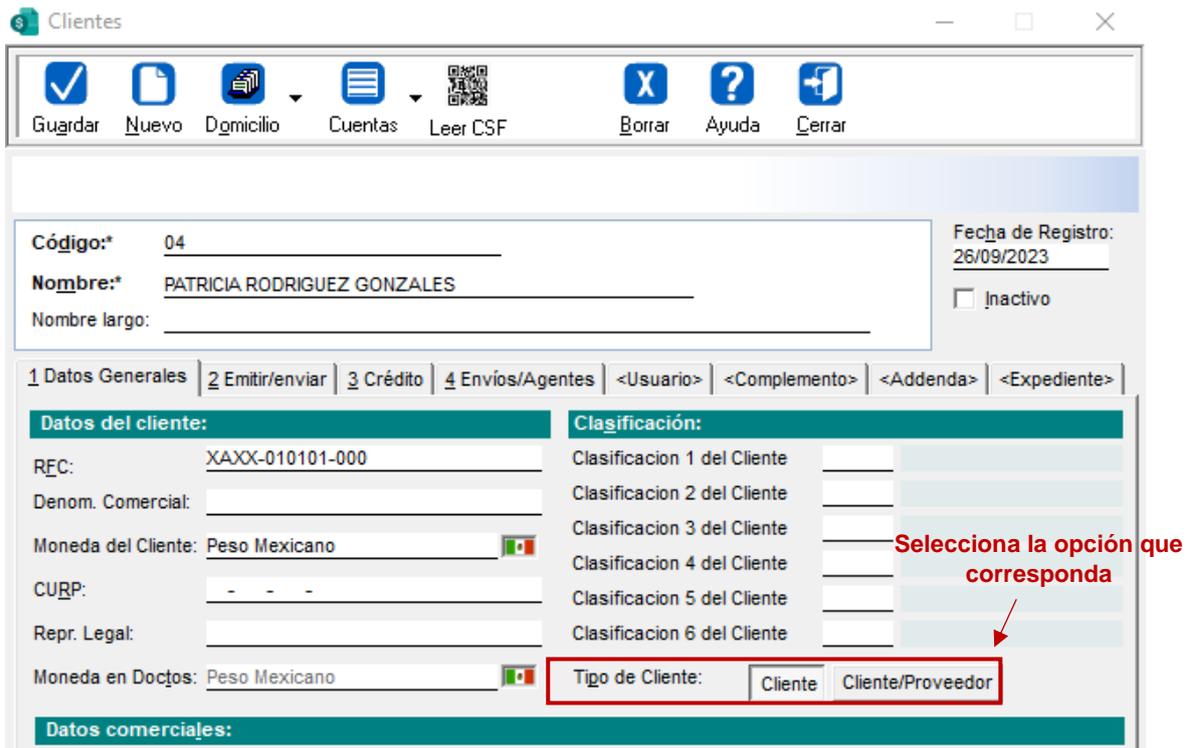
10. Lugo de agregar el domicilio, da clic en el menú 2 Emitir/enviar. Para agregar el régimen fiscal el uso de CFDI como se muestra en la imagen. Recuerda los datos que se están agregando en este manual son ficticios tú debes agregar los datos reales de tu cliente según la constancia.

Agregar correo es opcional

Agregar datos del cliente



11. También en la ventana anterior puedes agregar un correo, el cual se usará para hacerle llegar sus facturas
12. Si regresamos a la pestaña 1 Datos Generales, podrás especificar si el cliente que estás dando de alta es solo cliente o cliente/Proveedor, seleccionarás la opción según sea tu caso



Clientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Leer CSF Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 04 Fecha de Registro: 26/09/2023
 Nombre:* PATRICIA RODRIGUEZ GONZALES
 Nombre largo: Inactivo

1 Datos Generales | 2 Emitir/enviar | 3 Crédito | 4 Envíos/Agentes | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>

Datos del cliente:		Clasificación:	
REC:	XAXX-010101-000	Clasificación 1 del Cliente	<input type="text"/>
Denom. Comercial:	<input type="text"/>	Clasificación 2 del Cliente	<input type="text"/>
Moneda del Cliente:	Peso Mexicano 	Clasificación 3 del Cliente	<input type="text"/>
CURP:	- - -	Clasificación 4 del Cliente	<input type="text"/>
Repr. Legal:	<input type="text"/>	Clasificación 5 del Cliente	<input type="text"/>
Moneda en Docjos:	Peso Mexicano 	Clasificación 6 del Cliente	<input type="text"/>
		Tipo de Cliente:	<input type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Cliente/Proveedor

Datos comerciales:

13. Una vez termines de agregar los datos, da clic en el botón de guardar ubicado en la parte superior de la ventana



Clientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Leer CSF Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 04 Fecha de Registro: 26/09/2023
 Nombre:* PATRICIA RODRIGUEZ GONZALES
 Nombre largo: Inactivo

1 Datos Generales | 2 Emitir/enviar | 3 Crédito | 4 Envíos/Agentes | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>



14. En caso que tengas la constancia de situación fiscal en PDF de tu cliente, puedes agregar los datos desde el botón Leer CSF.

Nota: no es obligación del cliente proporcionarte la constancia.



Cientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Leer CSF Borrar Ayuda Cerrar

Da clic, si tienes la constancia del cliente

Código:* 04 F3 Fecha de Registro: 26/09/2023

Nombre:* PATRICIA RODRIGUEZ GONZALES Inactivo

Nombre largo: _____

1 Datos Generales | 2 Emitir/enviar | 3 Crédito | 4 Envios/Agentes | <Usuario> | <Complemento> | <Addenda> | <Expediente>

Has aprendido a dar de alta a los clientes, como pudiste darte cuenta no es un proceso difícil. Te invitamos a que sigas visitando nuestra página donde publicamos contenido referente a los sistemas CONTPAQi.

Sí tienes dudas o quieres ayuda con el proceso, contacta a nuestros Asesores Certificados - [CONTÁCTAR VÍA WHATS APP](#) -

¡Renueva, Compra o Actualiza tu licencia CONTPAQi con los EXPERTOS!

