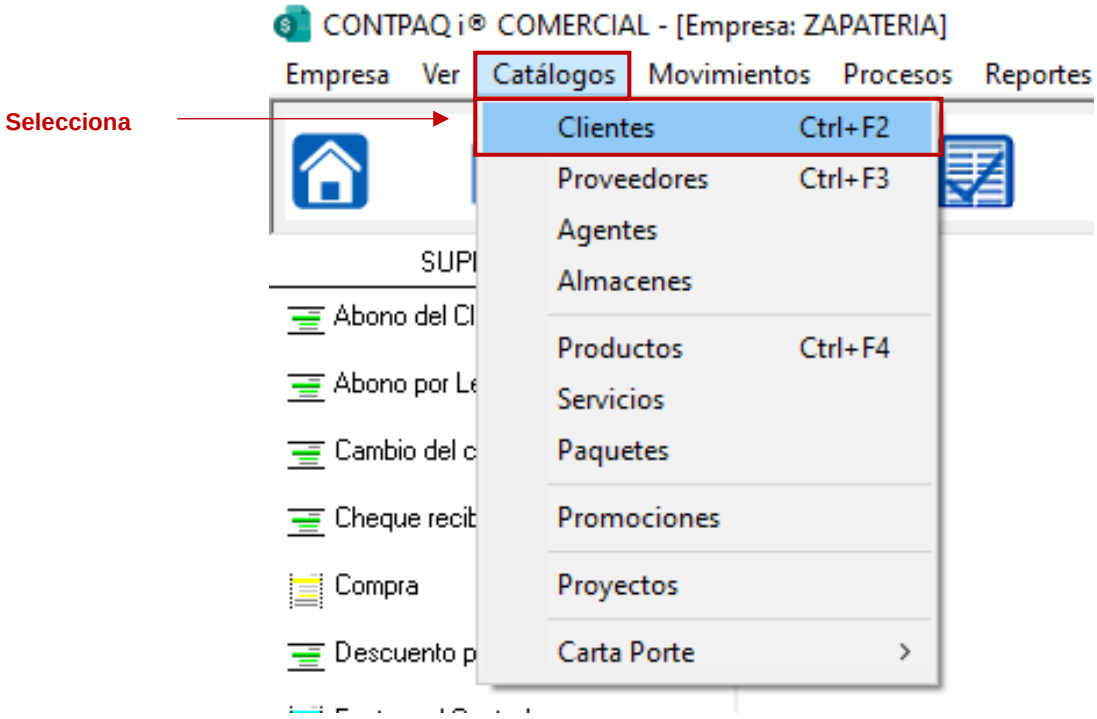
Como dar de alta a un cliente en CONTPAQi Comercial Premium

ACTUALIZADO EN VERSIÓN 10.1.1

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.

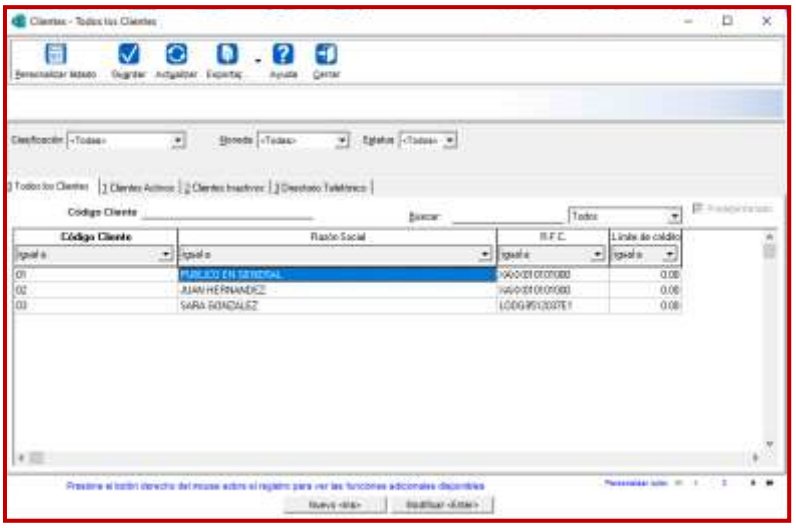
Dar de alta a un cliente en CONTPAQi Comercial Premium significa registrar la información de un nuevo cliente en el sistema para poder realizar operaciones comerciales con él, como ventas, facturación y control de cuentas por cobrar

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

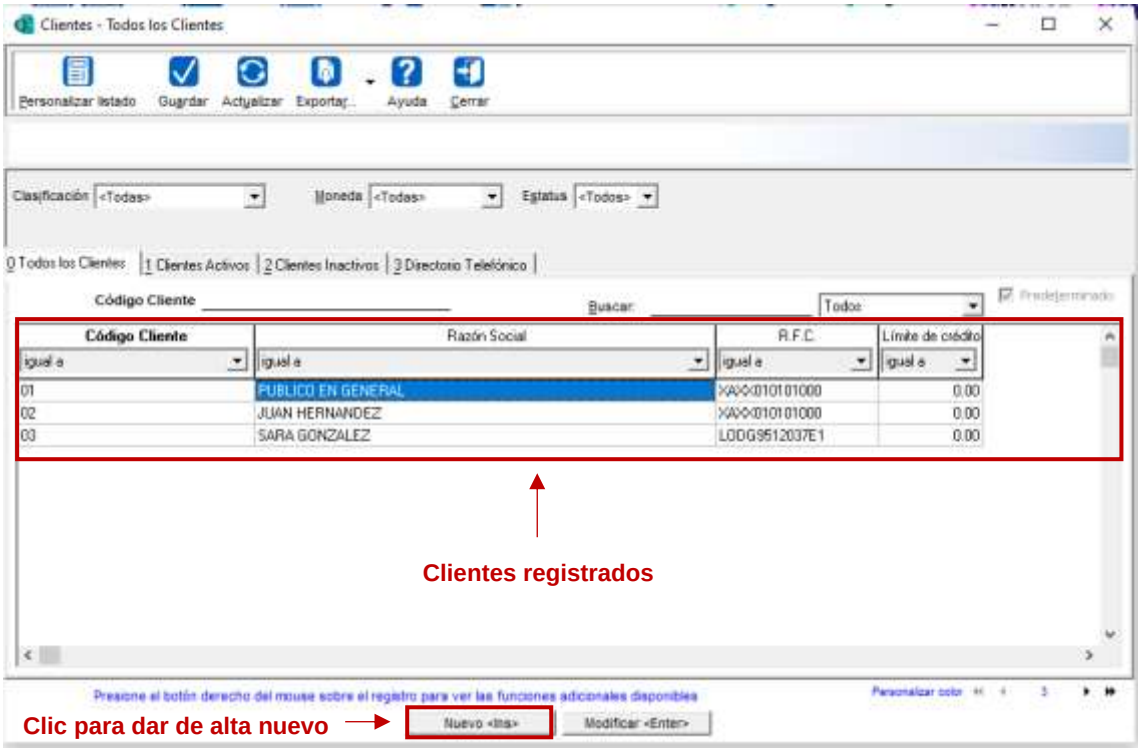


3. Se abrira la siguiente ventana

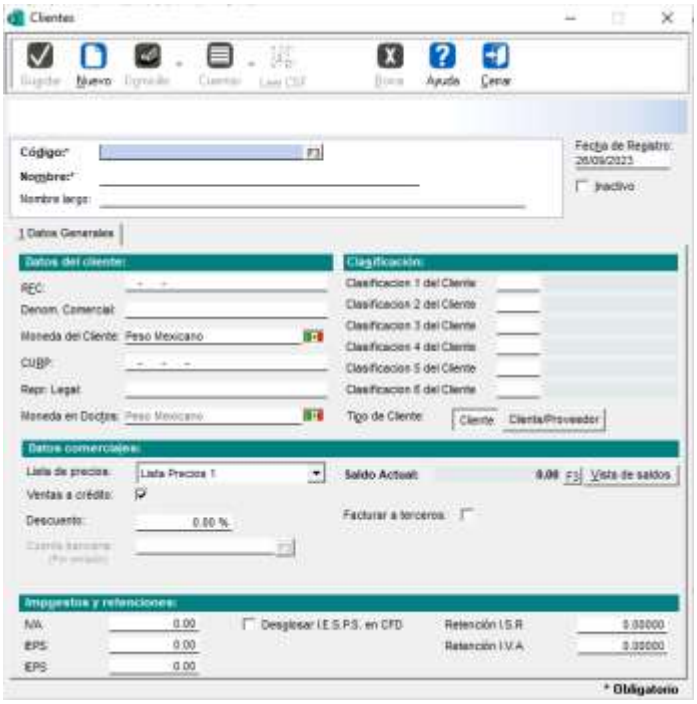
Vista de clientes →



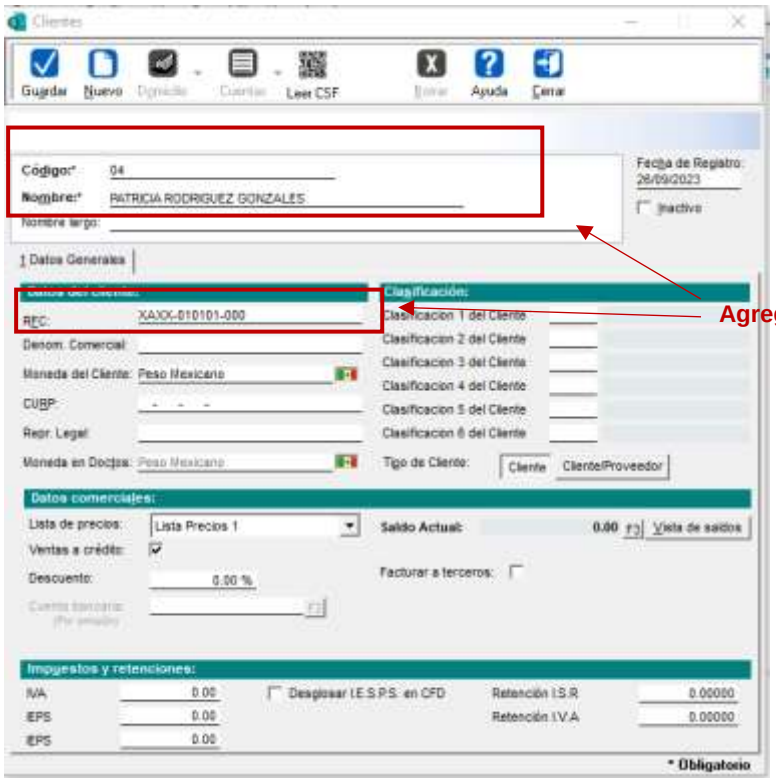
4. Si ya tienes clientes registrados, se mostraran los datos de forma resumida. Y en la parte inferior encontraras el boton [NUEVO] que te permitira agregar un nuevo cliente



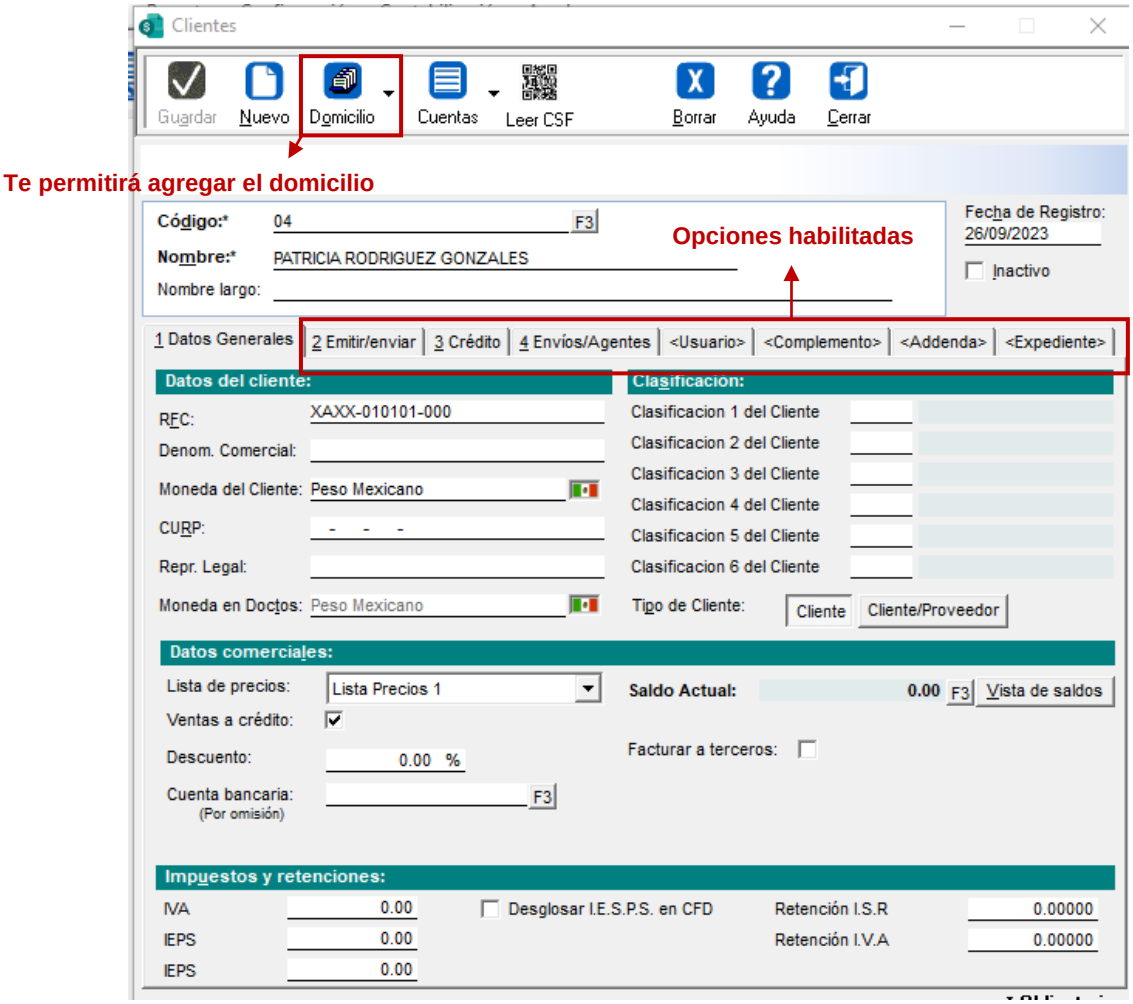
5. Damos clic en nuevo y se abrirá la siguiente ventana



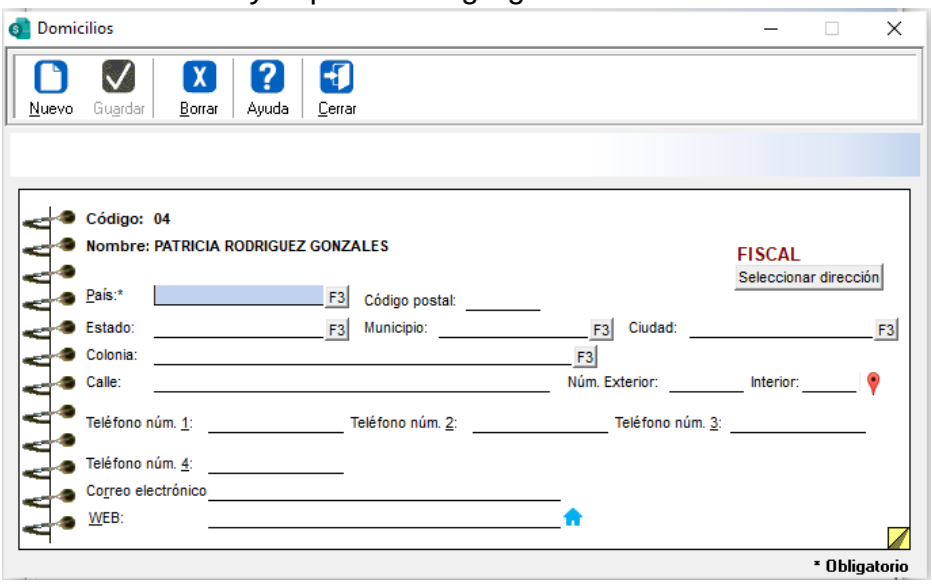
6. Registra los siguientes datos: código (para control interno), nombre del cliente, RFC y damos clic en guardar para habilitar el botón domicilio y poder agregar los datos.



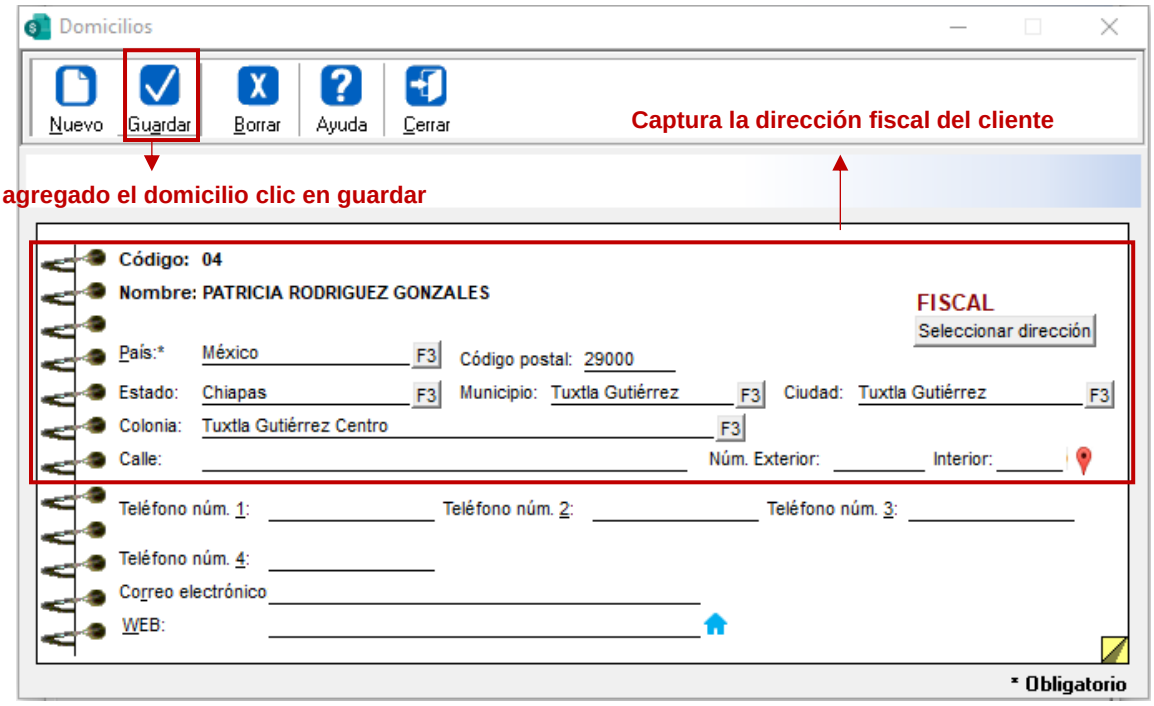
7. Al guardar la ventana habilitara varias opciones como se muestra en la imagen



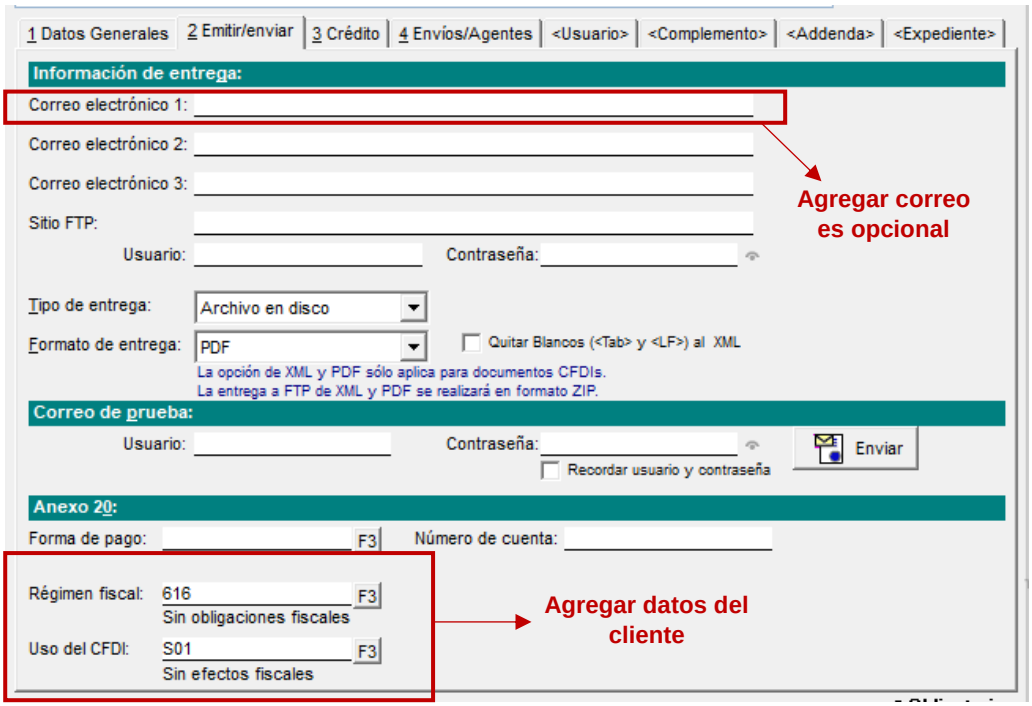
8. Da clic en domicilio y te permitirá agregar la dirección fiscal de cliente



9. una vez agregues la dirección da cliente en guardar

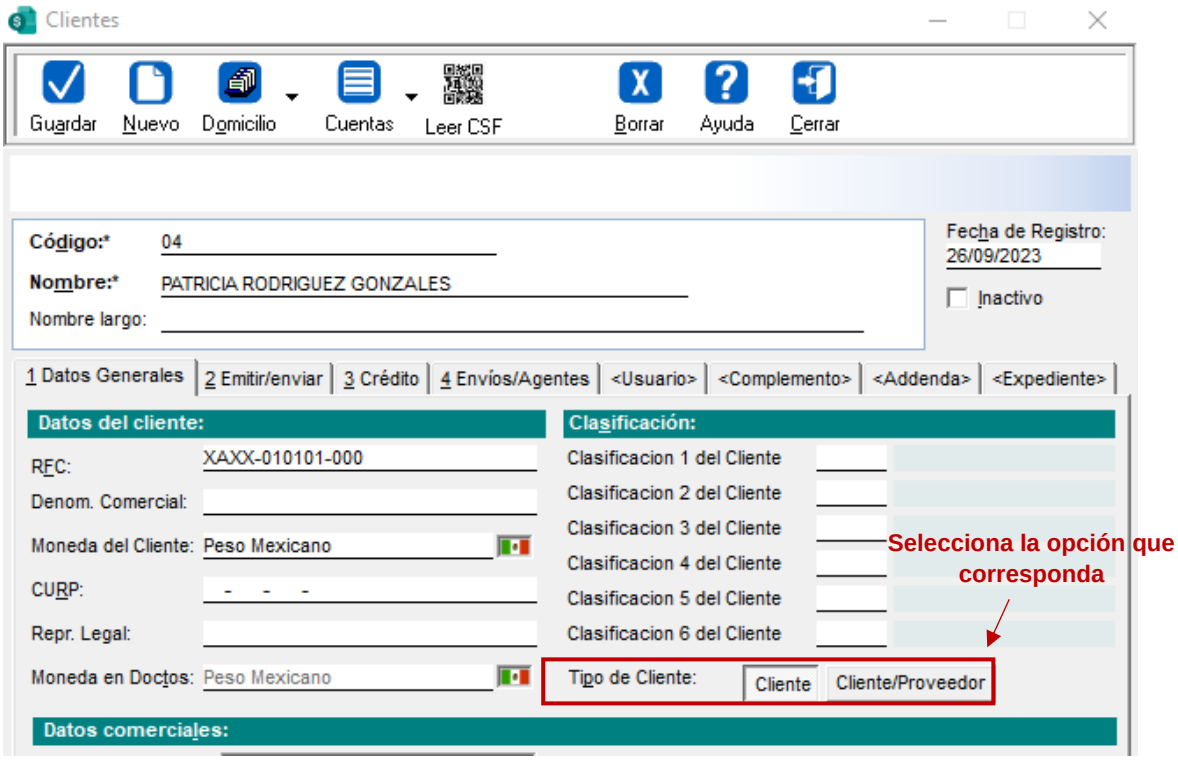


10. Lugo de agregar el domicilio, da clic en el menú 2 Emitir/enviar. Para agregar el régimen fiscal el uso de CFDI como se muestra en la imagen. Recuerda los datos que se están agregando en este manual son ficticios tú debes agregar los datos reales de tu cliente según la constancia.



11. Tambien el la ventana anterior puedes agregar un correo, el cual se usara para hacerle llegar sus facturas

12. Si regresamos a la pestaña 1 Datos Generales, podras especificar si el cliente que estas dando de alta es solo cliente o cliente/Proveedor, seleccionaras la opcion según sea tu caso



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

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.

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!