

Guía Rápida Web



Actualizar Datos de Cliente



Actualizar Datos del Cliente

Módulo:	Ventas	Área:	Unidades
Concepto:	Actualizar Datos del Cliente	Tipo:	Procesos

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Manuel Rangel	25/Marzo/2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías rápidas V.6000	6000	25/Marzo/2020



INTRODUCCIÓN:

Este proceso tiene como finalidad el actualizar los datos del cliente.

Glosario: Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

FAQ: Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.

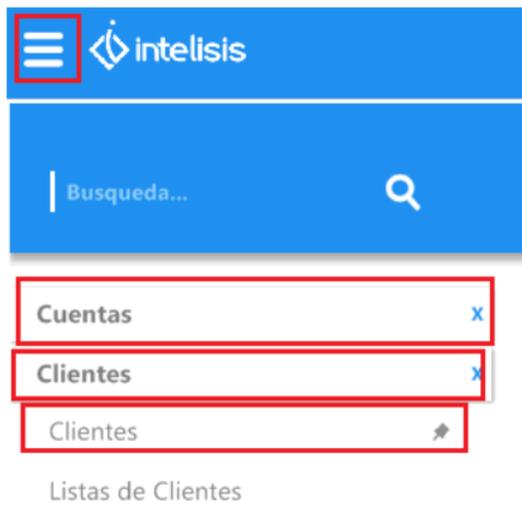


Actualizar datos del Cliente

Descripción del Proceso:

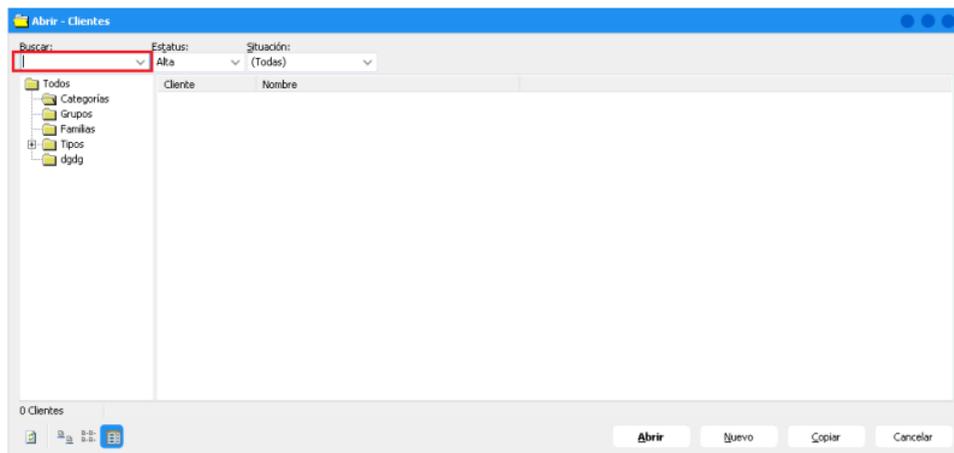
Para Iniciar el proceso de actualización de datos del cliente es necesario seguir la Siguiete ruta:

Intelisis → Cuentas → Clientes → Clientes.



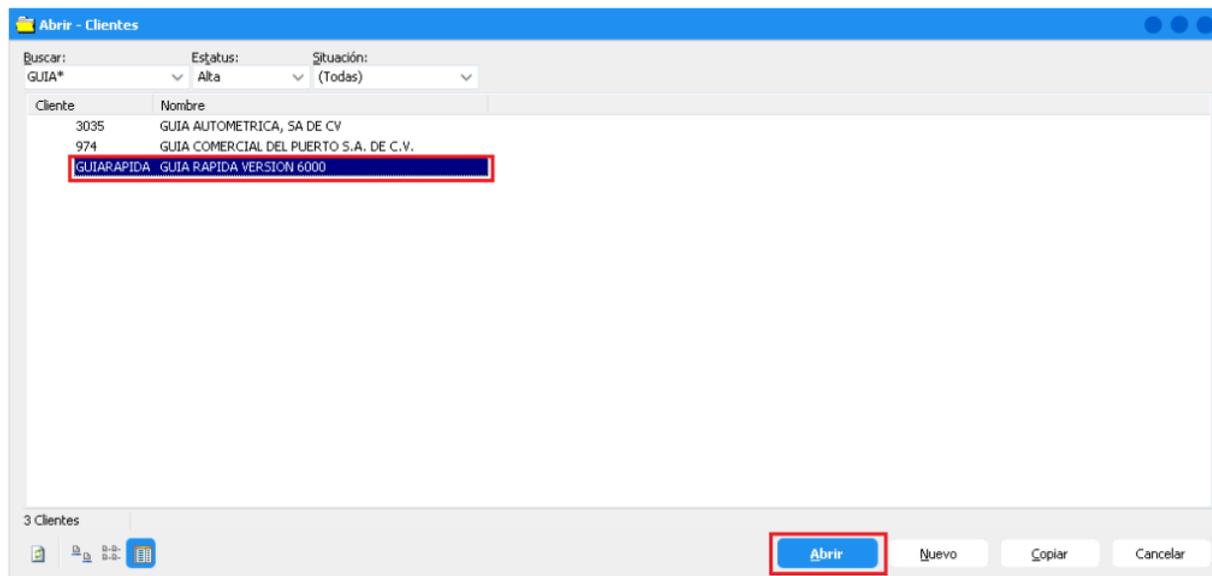
Actualizar datos del Cliente

Una vez mostrado el tablero de control, ingrese en el campo *Buscar* el nombre del cliente.



Actualizar datos del Cliente

Ya seleccionado el cliente, de clic en abrir.





Actualizar datos del Cliente

Pestaña datos Generales

En esta pestaña Puede actualizar la siguiente informacion:

- *RFC*
- *Nombre del Cliente*
- *Apellidos del Cliente*
- *Dirección*
- *Teléfono principal*
- *Correo Electrónico*

Actualizar datos del Cliente

Tal como se muestra en la siguiente imagen:



intelSis

Cientes

Datos Generales | Datos Personales | Fiscal | Datos Ventas | Regla Negocio | Perfiles | Ford | Información Adicional | Internet | Otros | Coment

Clave: **GUIARAPIDA** Tipo: **Cliente**

Rama: ... Estatus: **ALTA**

Nombre: **GUIJA RAPIDA VERSION 6000**

Categoría: ... Nombre Corto: ... RFC Genérico

Grupo: ... **RFC:** **KAAX0010101000**

Familia: ... CURP: ... No Localizable

Sector Industrial: ...

Dirección: **ARISTEO MERCADO** 8000 A

Entre las Calles: ... Plano: ...

Observaciones: ... Delegación: **Morella** ...

Colonia: **Nueva Chapultepec** ... Código Postal: **58280** ...

Ruta: ... Población: **Morella** ...

Estado: **Michoacán** ... País: **México**

Teléfono Principal: **Casa** Teléfono Casa: **443 3289614**

Teléfono Oficina: ...



Actualizar datos del Cliente

Pestaña Fiscal

En esta pestaña puede actualizar la siguiente información:

- *Régimen Fiscal*
- *RFC*

Datos Generales	Datos Personales	Fiscal	Apoderado	Datos Ventas	Regla Negocio	Perfiles	Ford	Información Adicio
Clave:	GUIARAPIDA		GUIARAPIDA (Régimen Fiscal)					
Régimen Fiscal:	801							
Zona Fiscal:								
RFC:	XAXX010101000		CURP:					
Identificación:								
Licencia:			Cedula Profesional:					
Consular:			Cartilla:					
Numero de Identificación:								
Nombre Identificación:								



Actualizar datos del Cliente

Los regímenes fiscales más comunes son:

- 601: Personas Morales
- 612: Persona Física

Regímenes Fiscales		
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar		
Clave	Descripción	Extranjero
601	General de Ley Personas Morales	No
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	No
605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	No
606	Arrendamiento	No
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes	No
608	Demás ingresos	No
609	Consolidación	No
610	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México	Si
611	Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	No
612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	No
614	Ingresos por intereses	No
615	Régimen de los ingresos por obtención de premios	No
616	Sin obligaciones fiscales	No
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos	No
621	Incorporación Fiscal	No
622	Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras	No
623	Opcional para Grupos de Sociedades	No
624	Coordenados	No
628	Hidrocarburos	No
629	De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales	No
630	Enajenación de acciones en bolsa de valores	No

Ya seleccionado el régimen fiscal, de clic en Seleccionar.



Glosario de terminologías y procesos

RFC: clave que requiere toda persona física o moral en México para realizar cualquier actividad económica lícita por la que esté obligada a pagar impuestos

Régimen Fiscal: conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una determinada actividad económica



FAQ

¿Se puede agregar más de un número de teléfono?

Si, se puede agregar teléfono de casa, oficina o móvil



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web
Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría
Intelisis Solutions
dmsautos@intelisis.com
Tel. (443) 333 2537