

CLIENTES

CLIENTES

Los clientes son las personas, organizaciones o entidades que adquieren un producto o servicio a cambio de un pago o contraprestación.

Los clientes se pueden clasificar por tipo:

- Contribuyente (N o J), es aquel cliente que esta obligado a cumplir con el pago de impuestos y otras obligaciones fiscales establecida por la ley.
- Consumidor final, es el cliente que adquiere un producto o servicio para su consumo personal o uso final.
- Gobierno, los cliente de este tipo son entidades gubernamentales que adquieren bienes y servicios para satisfacer las necesidades del sector público.
- Extranjero, son las diferentes entidades o empresas que reside fuera del país,

Crear clientes

Ruta: Clientes --> +Crear cliente --> Seleccionar tipo de cliente

- Contribuyente (N o J) --> Continuar --> Seleccionar tipo de RUC --> Escribir número de RUC --> Buscar --> Confirmar --> Completar los campos adicionales --> Guardar.
- Consumidor final --> Completar todos los campos --> Guardar.
- Gobierno --> Escribir número de RUC --> Buscar --> Completar los campos adicionales --> Guardar.
- Extranjero --> Completar todos los campos --> Guardar.

Editar clientes

Ruta: Cliente --> Seleccionar el botón en forma de lápiz --> Modificar los campos permitidos --> Guardar.

Inactivar cliente

Los clientes registrados no pueden ser eliminados de manera permanente, solo inactivados. Si intentas crear un cliente con un RUC o cédula que ya fue inactivado, el sistema no permitirá hacerlo porque esa información ya existe en la base de datos. En esos casos, se sugiere contactar al soporte técnico para que puedan asistir en la reactivación del cliente.

Sugerencia de cometer algún error en la creación de el cliente se recomienda editar en vez de inactivar.

Ruta: Seleccionar el botón en forma de cesto de basura --> Eliminar.

Maestro de clientes

El maestro de clientes, puede ser descargado en formato CSV, esta descarga puede ser total o parcial, es decir por tipo de cliente. Esta opción solo esta disponible para el uso en WEB.

Ruta: Clientes --> Seleccionar tipo de clientes --> Descargar

Revisión #8

Creado 11 marzo 2024 15:18:35 por Andrea Valli

Actualizado 11 octubre 2024 12:31:54 por Andrea Valli