

- Texto realizado por Emilia Orantes Gómez para Centro de Servicio y Tecnología Mas PC S de RL CV
- Video realizado por Luis Alberto Velazquez Aguilar para Centro de Servicio y Tecnología Más PC S de RL de CV

Para el alta de clientes en el Sistema Aspel SAE, deberá ingresar al módulo de clientes, luego dar clic en el ícono de Clientes, donde se desglosará una nueva ventana. En esta ventana dará clic en el ícono Agregar.

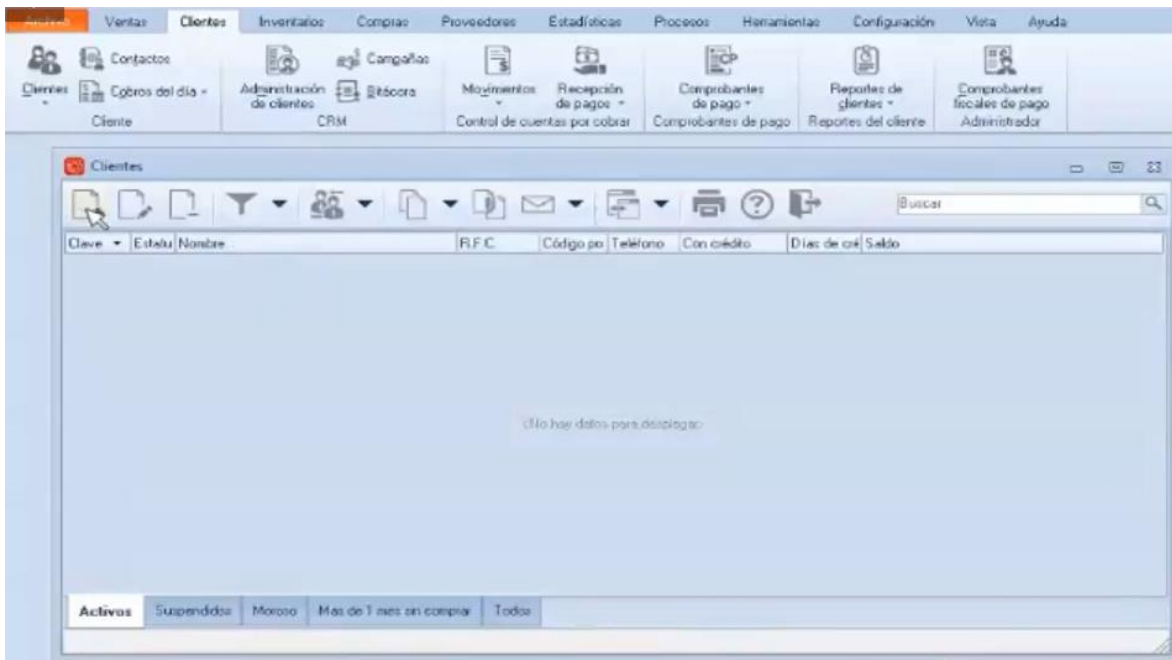
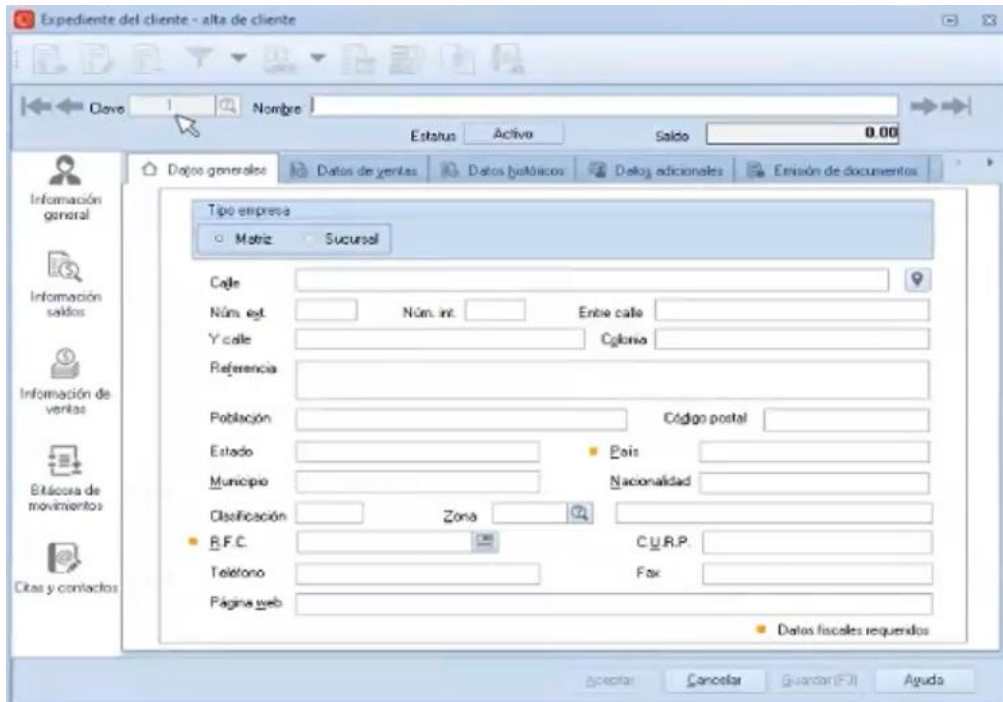


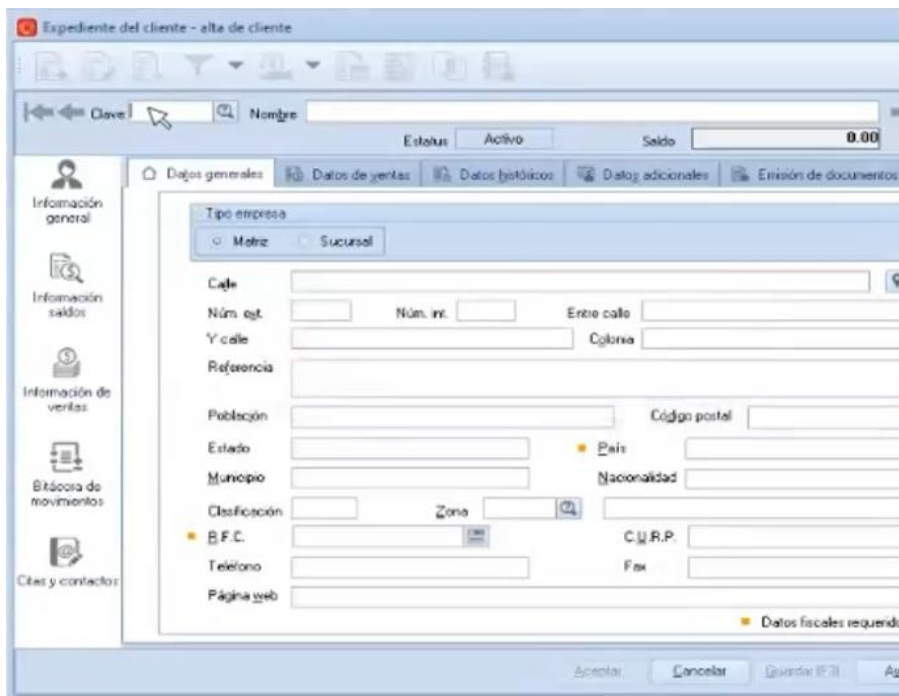
Ilustración 1. Sistema Aspel SAE. Clientes - agregar cliente

Automáticamente se abrirá la ventana Expediente del cliente – alta del cliente, lo primero que verás será el campo CLAVE, este no te permitirá introducir valor alguno, ya que la configuración que el sistema trae configurado por default indica que la clave que se vaya a asignar al cliente sea secuencial, sin embargo, si tu deseas asignar claves propias a tus clientes que no necesariamente son consecutivos se puede realizar deshabilitando el Campo de Clave Secuencial en la sección Clientes, en los Parámetros del sistema en el módulo de Configuración.



The screenshot shows a software window titled "Expediente del cliente - alta de cliente". At the top, there are search fields for "Clave" (containing the number "1") and "Nombre". Below these are buttons for "Estatus" (set to "Activo") and "Saldo" (set to "0.00"). A navigation bar includes tabs for "Datos generales", "Datos de ventas", "Datos históricos", "Datos adicionales", and "Emisión de documentos". The "Datos generales" tab is active, displaying a form with the following fields: "Tipo empresa" (with radio buttons for "Matriz" and "Sucursal"), "Calle" (with a location pin icon), "Núm. ext.", "Núm. int.", "Entre calle", "Y. calle", and "Colonia", "Referencia", "Población", "Código postal", "Estado", "País", "Municipio", "Nacionalidad", "Clasificación", "Zona", "B.F.C.", "C.U.R.P.", "Teléfono", "Fax", and "Página web". A "Datos fiscales requeridos" indicator is present at the bottom right of the form. At the very bottom of the window are buttons for "Aceptar", "Cancelar", "Guardar (F3)", and "Ayuda".

Ilustración 2. Sistema Aspel SAE. Expediente del cliente - alta del cliente (con clave secuencial)



This screenshot is identical to the one above, showing the "Expediente del cliente - alta de cliente" form. The only difference is that the "Clave" field is currently empty, indicating that the sequential key feature is not active or has not been used for this entry.

Ilustración 3. Sistema Aspel SAE. Expediente del cliente - alta del cliente (sin clave secuencial)

# Alta de Clientes en Aspel SAE

Posteriormente ingresarás el Nombre del Cliente, sea este persona física o persona moral.

Los campos siguientes por ingresar serán Calle, Num ext, Núm int, Entre calle, Y calle, Colonia, Referencia, Población, Estado, Código Postal, Estado, País, Municipio, Nacionalidad, Clasificación, Zona, RFC, CURP, Teléfono, Fax y Página Web. Si observas estos datos se encuentran en la pestaña Datos generales de la sección Información General. De estos campos, no todos son obligatorios, debes llenar obligatoriamente el Nombre del cliente, País y el RFC.

De este último, el sistema Aspel SAE cuenta con un validador de RFC ligado al SAT, por lo que puedes saber sin un RFC existe o no en el SAT, o si está mal escrito.

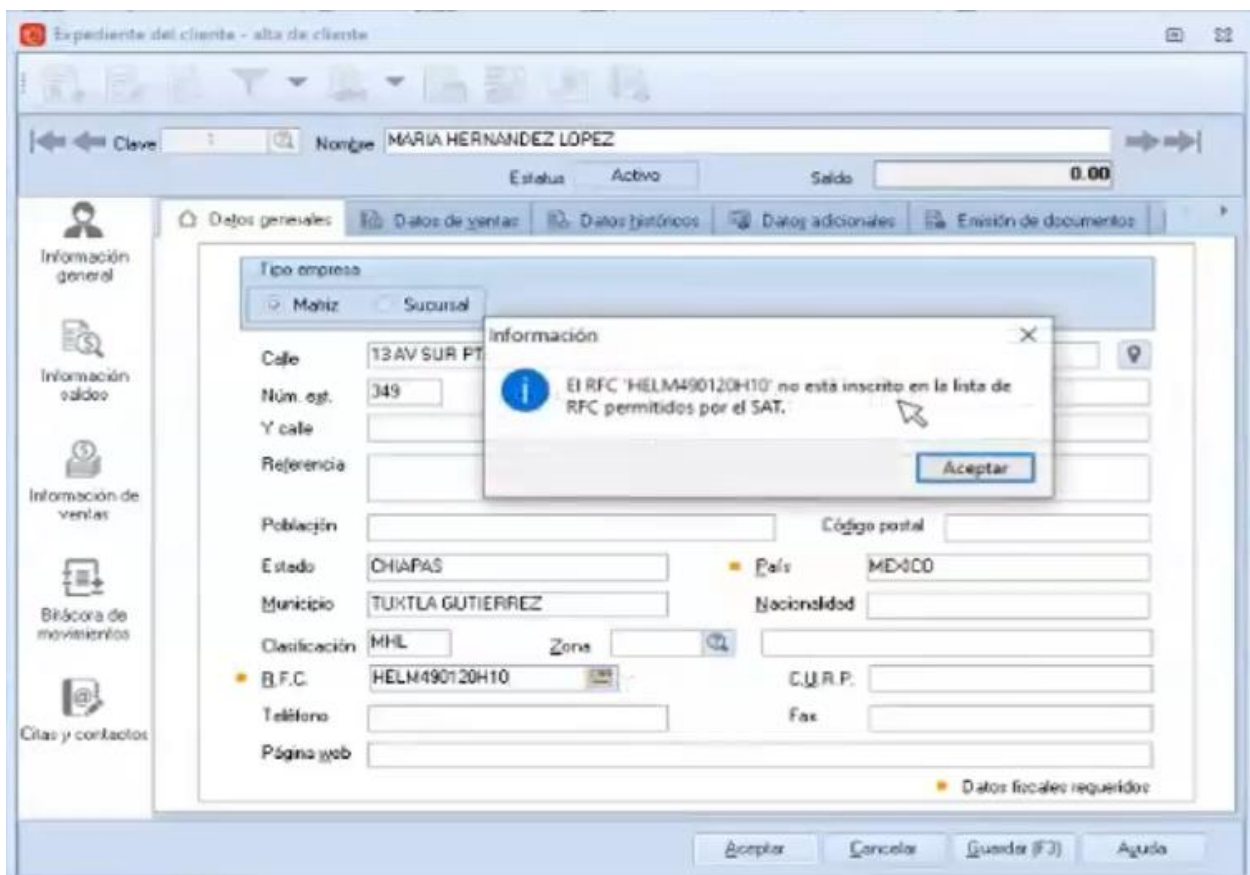


Ilustración 4. Sistema Aspel SAE. Alta de Cliente - Datos generales - Error en RFC

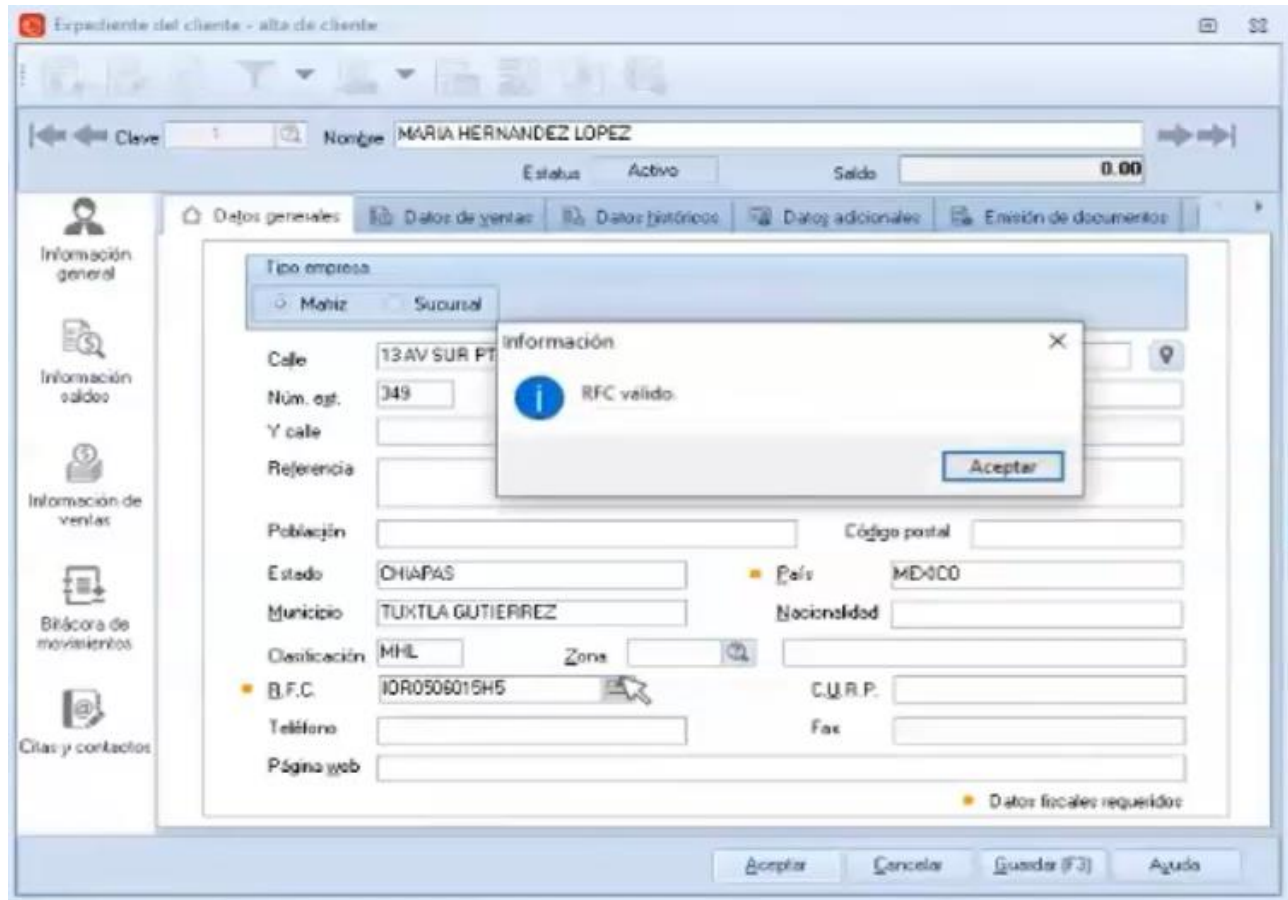


Ilustración 5. Sistema Aspel SAE. Alta de Cliente - Datos generales - RFC correcto

En la pestaña Datos de venta deberemos agregar la siguiente información: (Habilitar) Manejo de crédito si le darás crédito al cliente, en caso de habilitarlo se habilitarán también los campos Días de Crédito, Días de revisión, Días de pago, Límite de crédito. El campo Saldo será proporcionado por el sistema considerando el monto que el cliente pudiera tener pendiente de pago. Otros datos por considerar son Método de pago y número de cuenta, los cuales no son obligatorios.

Si el cliente tiene un vendedor disponible podrás asignárselo de una lista previamente generada que se desplegará en el campo Vendedor, si el cliente tiene descuento preferencial podrás asignar el descuento en el campo % Descuento, puedes asignarle su Cuenta contable de acuerdo con tu catálogo de cuentas, y por último si manejas listas de precio específico para este cliente puedes seleccionarlo en este campo.

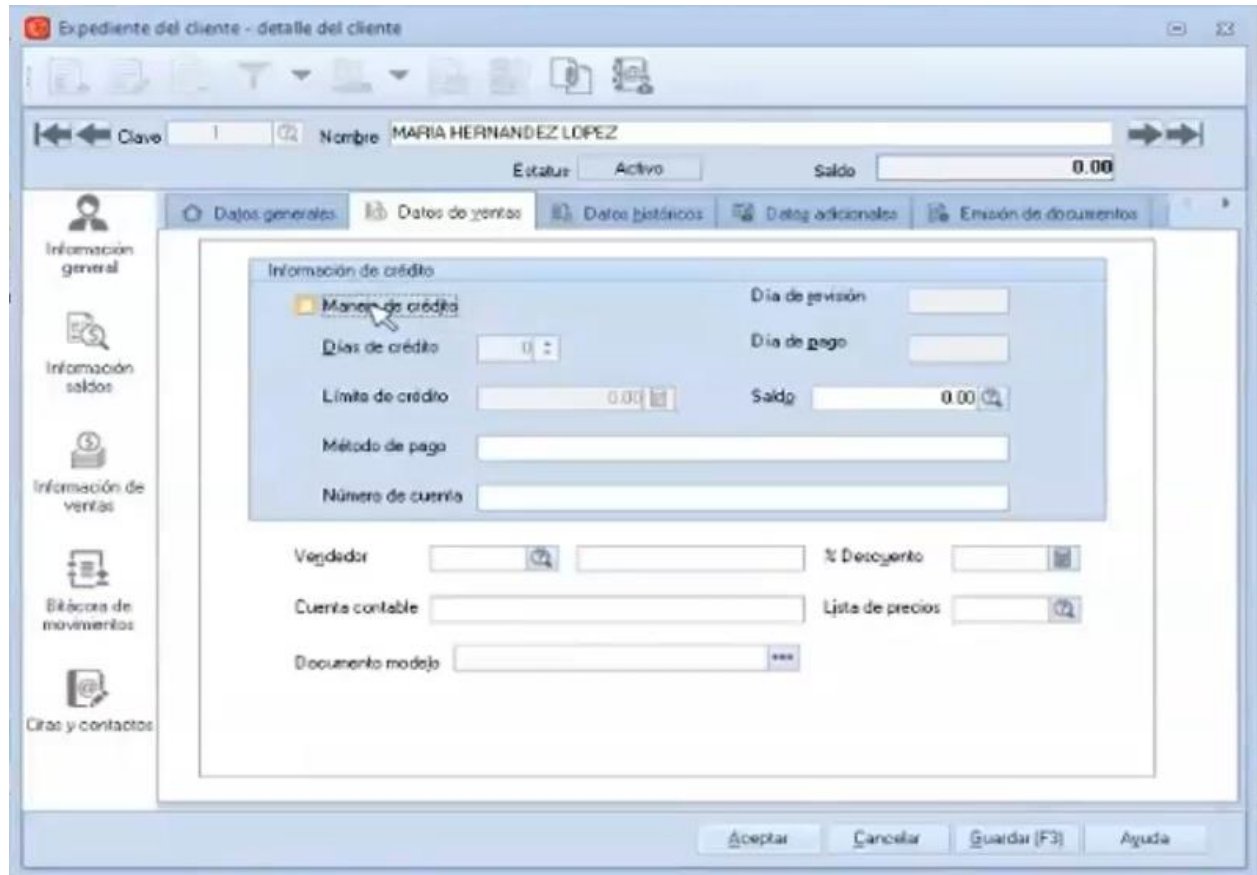


Ilustración 6. Sistema Aspel SAE. Detalle del cliente - Manejo de crédito

Si el cliente no tiene habilitado Manejo de crédito, cuando realices una factura te exigirá el pago de esta, o no podrás generar el documento.

En la pestaña de Datos Históricos no realizas llenado de información, ya que aquí se refleja información del comportamiento de cliente como, la última venta y el último pago.

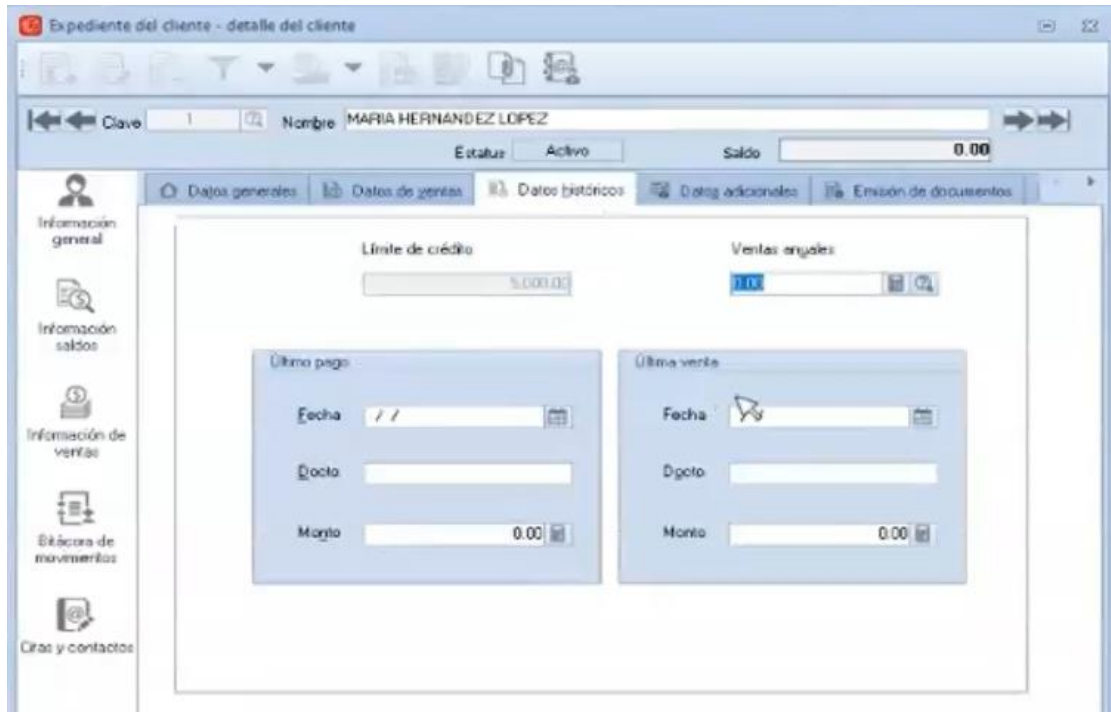


Ilustración 7. Sistema Aspel SAE. Detalle del cliente - Datos Históricos

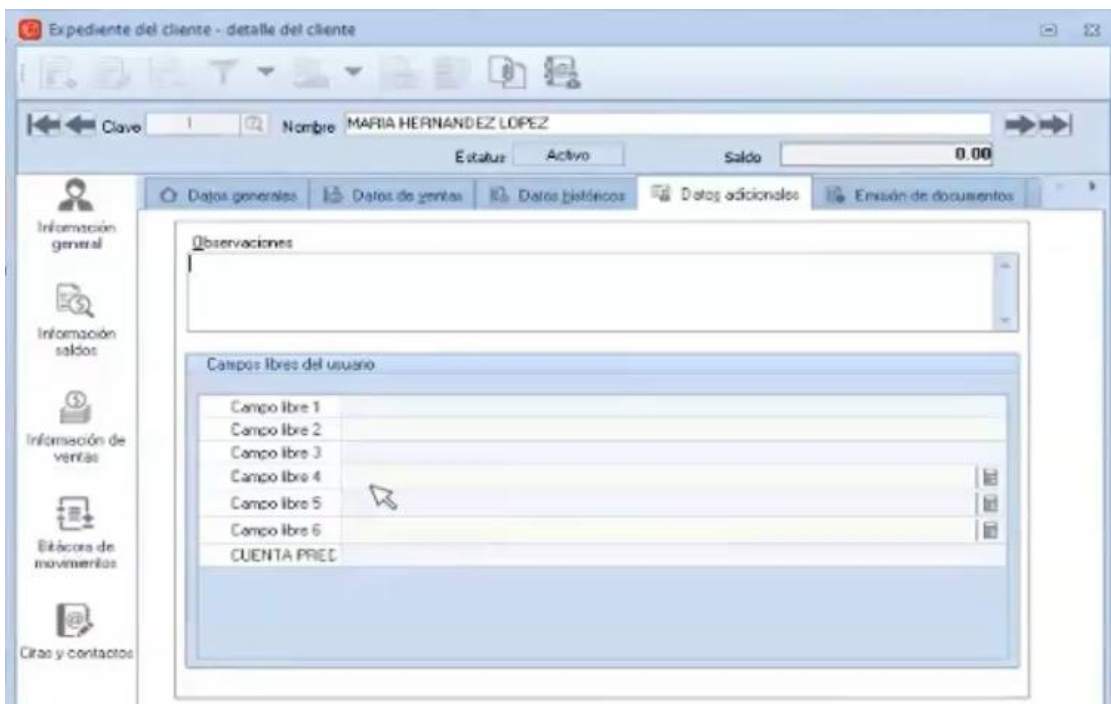


Ilustración 8. Sistema Aspel SAE. Detalle del cliente - Datos adicionales

En la pestaña Datos adicionales tendrás el campo Observaciones, para anotar alguna información necesaria para control de la empresa, por ejemplo, en el caso de personas morales indicar el nombre del Representante Legal. También tendrás campos llamados Campos Libres, estos tienen la función de agregar información con características específicas como por ejemplo registrar la fecha de nacimiento del cliente, puedes ocupar un campo libre con el formato de fecha. En este módulo solo llenas la información, la creación del campo libre se realiza en la sección Clientes de los Parámetros de la empresa, en la pestaña de Configuración.

En la pestaña Emisión de documentos debemos habilitar los campos Imprimir y Enviar por correo electrónico para poder escribir el correo electrónico del cliente, esto permitirá el envío de documentos generados en el sistema como cotización o facturas desde el sistema Aspel SAE.

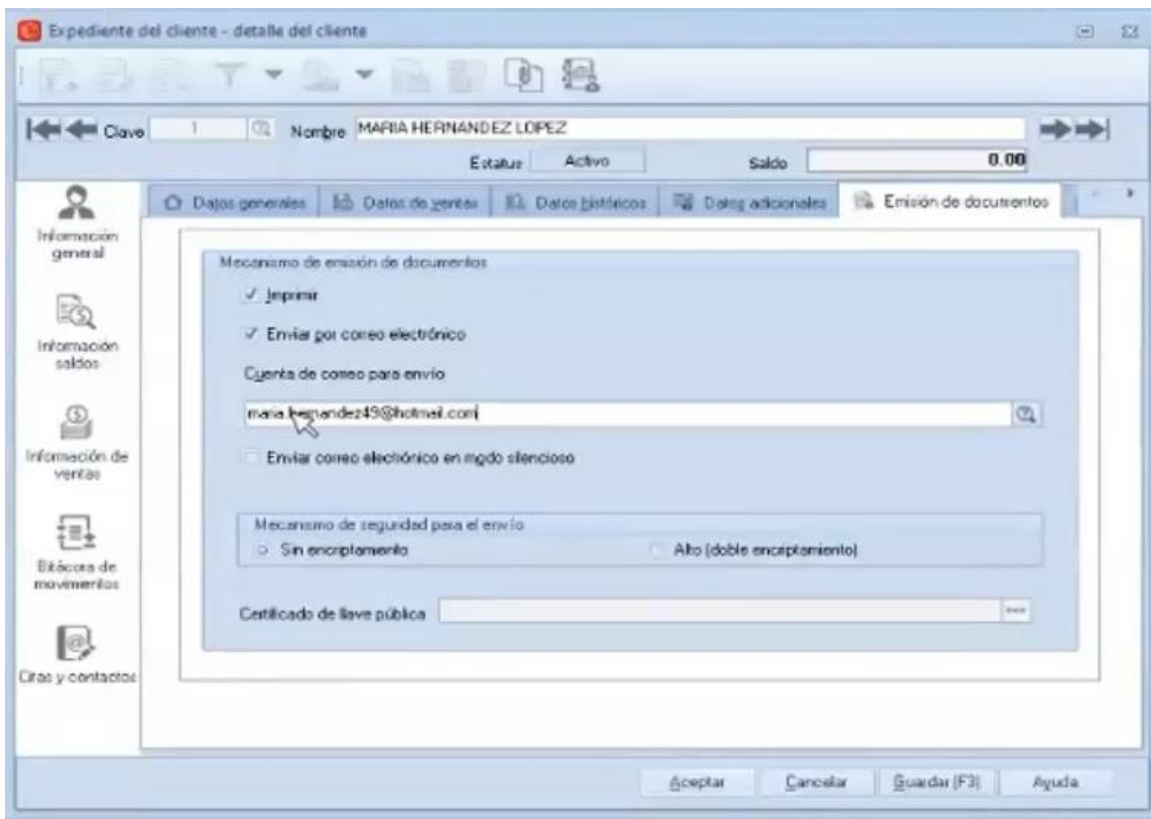


Ilustración 9. Sistema Aspel SAE. Detalle del cliente - Emisión de documentos

En la pestaña Fiscales podrás dejar ya configurados algunos datos que son obligatorios en la emisión de comprobantes fiscales como facturas y complementos de pago.

En el campo Uso de CFDI, es un dato que el cliente deberá indicarte y podrás seleccionarlo de la lista que se desplegará. Esta lista la proporciona el SAT. Otra lista que también proporciona el SAT es la que se despliega en el campo Forma de pago SAT, se recomienda poner la forma de pago con la que más te paga un cliente, entre las formas más comunes están Efectivo, Transferencia o Tarjeta de débito.

Si el cliente es extranjero deberás llenar los datos relativos al mismo en los campos correspondientes.

Y en la sección datos bancarios podrás agregar el número de cuenta completo de la cuenta bancaria de donde te paga un cliente cuando la forma de pago sea Transferencia, Cheque o Tarjeta de Débito o Crédito; dependiendo de la forma de pago, la cuenta bancaria podrá tener 10, 11 o 18 dígitos y en el caso de tarjetas son 16 dígitos. En el nombre del banco podrás buscarlo de la lista que se desplegará y una vez seleccionado te dará automáticamente el RFC del banco.

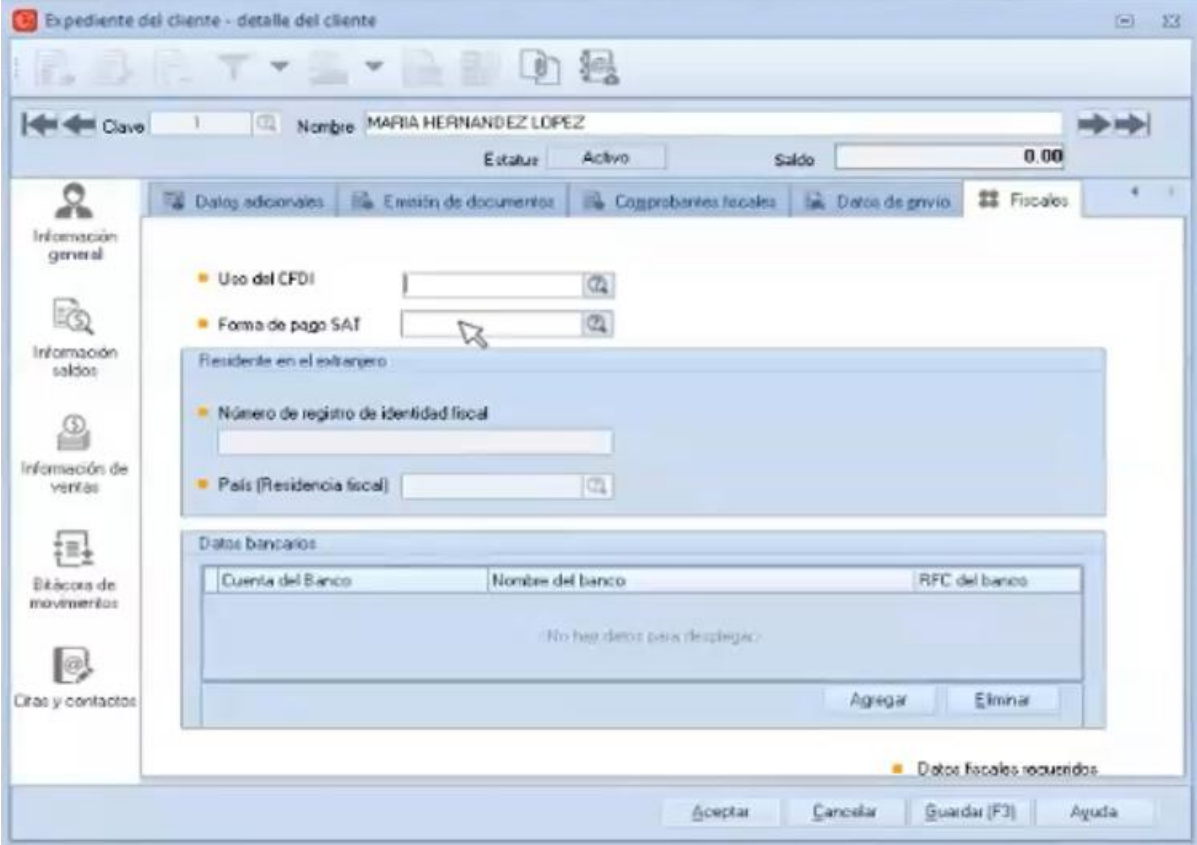


Ilustración 10. Sistema Aspel SAE. Detalle del cliente - Fiscales

Los datos bancarios se utilizan cuando se expide un complemento de pago, por lo que si tu cliente no tiene crédito habilitado no es necesario que se llene.

Si quieres ampliar más información comunícate con nosotros y te enseñaremos como puedes sacarle el máximo provecho y potencializar el Sistema Aspel SAE.

- Contenido desarrollado dentro del Sistema Aspel SAE V7.0
- Junio 2020