

# **Catálogo de Clientes**

SAIT te permite llevar el registro de tu catálogo de clientes de una manera muy sencilla.

Básicamente en la pestaña de datos generales deberá ingresar los datos de domicilio fiscal del cliente, necesarios para la facturación electrónica.

En la pestaña de crédito, deberá ingresar los días y límite de crédito que se le otorgará al cliente, esto con el fin de elaborar facturas a crédito.

En la pestaña de observaciones, es un campo "abierto" que puede utilizar como más le convenga, y en Métodos de Pago deberá especificar el método de pago que utiliza el cliente por default.

Para acceder a este catálogo deberá ingresar al menú de **Ventas / Clientes**, o bien, presionando el acceso directo que se encuentra en la barra de herramientas:



### A. Registro de clientes

- 1. Por default el sistema te asigna la clave automáticamente.
- 2. Deberás ingresar el nombre del cliente o de la razón social, además de ingresar sus datos generales.
- 3. Al finalizar de capturar los datos necesarios, presionar el botón [Grabar].
- 4. Listo.

Catálogo de Clientes		_ 0 💌
Número de <u>C</u> liente 100	? MODIFICANDO CLIENTE	Zonas Clasificaciones
Nombre del Cliente	GARCIA, S.A. DE C.V.	
Nombre Comercial	Clave adicion	nal
Datos Generales	Crédito	Observaciones
Calle NOGLAES	No. Ext. 205 No. Int.	Col LAS ENCINAS
Ciudad ESCOBEDO	Estado NUEVO LEON	CP 66050
Teléfono 80581908	Contacto en Ventas	País MEXICO
Fax	Nombre	
RFC EEG-860212-925	E- <u>M</u> ail	%Ret IVA
Cuenta Contable 1008-0100 Clasificación CLASIFICACION 1	Condiciones de <u>P</u> ago Eorma de Pago Uso del CFDI	
<u>G</u> rabar Borrar Cerrar Limpiar		



# **B. Modificar Clientes**

- 1. Proporcionar la clave del cliente o presionar [?] para realizar la búsqueda.
- 2. Realizar las modificaciones necesarias.
- 3. Presionar el botón [Grabar].
- 4. Listo.

Catálogo de Clientes		
Número de <u>C</u> liente 100	? MODIFICANDO CLIENTE	Zonas Clasificaciones
Nombre del Cliente EQUIPOS ELECTRICOS G	Arcia, S.A. de C.V.	
Nombre Comercial	Clave adicio	nal
Datos Generales	Crédito	Observaciones
Calle NOGLAES	No. Ext. 205 No. Int.	Col LAS ENCINAS
Ciudad	Estado NUEVO LEON	CP 66050
Teléfono 80581908	Contacto en Ventas	País MEXICO
Fax	Nombre	
RFC EEG-860212-925	E- <u>M</u> ail	%Ret IVA
CURP		
Cuenta Contable 1008-0100	Condiciones de <u>P</u> ago	
Clasificación CLASIFICACION 1	<u>F</u> orma de Pago	•
Zona ZONA SUR	Uso del CFDI	•
Grabar	Borrar Cerrar Limpiar	

### **C.** Eliminar Clientes

- 1. Proporcionar la clave del cliente o presionar [?] para realizar la búsqueda.
- 2. Presionar el botón [Borrar].
- 3. Listo.

Nota: Se recomienda NO eliminar clientes cuando ya se hayan realizado documentos a su nombre.

🕤 Catálogo de Clientes			
Número de <u>C</u> liente 100	? MODIFICANDO CLIENTE	Zonas Clasificaciones	
Nombre del Cliente EQUIPOS ELECTRICOS GARCIA, S.A. DE C.V.			
Nombre Comercial	Clave adio	cional	
Datos Generales	Crédito	Observaciones	
Calle NOGLAES	No. Ext. 205 No. Int.	Col LAS ENCINAS	
Ciudad ESCOBEDO	Estado NUEVO LEON	CP 66050	
Teléfono 80581908	Contacto en Ventas	País MEXICO	
Fax	Nombre		
RFC EEG-860212-925	E- <u>M</u> ail	%Ret IVA	
CURP			
Cuenta Contable 1008-0100	Condiciones de Pago		
Clasificación CLASIFICACION 1	<ul> <li>Forma de Pago</li> </ul>	-	
Zona ZONA SUR	<ul> <li><u>U</u>so del CFDI</li> </ul>	•	
Grabar	Borrar Cerrar Limpiar		



# D. Definir Zonas y Clasificación

En SAIT puedes definir a tus clientes por la zona en que se encuentran ubicados (donde viven, zona geográfica, etc.) y/o clasificarlos según su giro de la empresa o trabajo que desempeñan.

Esto lo puede generar desde el catálogo de Clientes (Ventas / Clientes) y seleccionar la opción de Zonas o Clasificaciones. Esto te proporcionará la siguiente ventana.



#### D.1 ¿CÓMO AGREGAR UNA ZONA?

- 1. Una vez estando dentro del catálogo de zonas, seleccionar la opción de [Agregar].
- 2. El sistema por default arroja la siguiente clave, pero puede ser modificada si lo desea.
- 3. Ingresar el nombre o descripción de la Zona.
- 4. Seleccionar la opción de [Agregar] y listo.

#### D.2 ¿CÓMO MODIFICAR UNA ZONA?

Una vez estando dentro del catálogo de zonas:

- 1. Seleccionar la zona a modificar.
- 2. Presionar el botón [Modificar].
- 3. Modificar el nombre o descripción de la zona.
- 4. Seleccionar el botón [Modificar] y listo.

#### D.3 ¿CÓMO ELIMINAR UNA ZONA?

- 1. Seleccionar la zona a eliminar.
- 2. Dar un click en el botón [Eliminar] y listo.



# E. Definir Crédito al Cliente

En sistema SAIT se cuenta con un apartado especial en el catálogo del cliente que es definir el límite de crédito que se le otorgará al cliente.

Una vez que te encuentres dentro del catálogo del cliente (Menú Ventas / Clientes), realiza lo siguiente:

- 1. Selecciona la pestaña de crédito
- 2. Proporciona los días de crédito que le otorgarás al cliente
- 3. Proporciona la cantidad monetaria que le otorgarás de crédito
- 4. Registra la información del contacto de cobranza y datos adicionales
- 5. Seleccionas el botón [Grabar] y listo.

Nombre del Cliente	enieria en alta, media y	Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V.	
Nombre Comercial		Clav	e adicional
Datos Gene	rales	Crédito	Observaciones
Días de Crédito Límite de Crédito Saldo Actual Contacto en Cobranza E- <u>M</u> ail	30 0.00 82,234.97 C.P. LOURDES CONDE Iconde@iambtsa.com	Lista de grecios a usar Vendedor Requiere orden de Abrir la llave de cré Crédito suspendido	1     % Descuento     0.00       ?
Recepción de Facturas Pago de Facturas		Tienda Web Status en SaitOnLine Inactivo ▼	Ventas 676,802.69 Ultima Venta 6-Oct-2018

### F. Configurar tipo de Impuesto / Retención por Cliente

El proceso para configurar el sistema para que pida por cliente la tasa de impuesto / retención es el siguiente:

1. Dirigirse al menú de: Utilerías / Configuración General del Sistema / Pestaña Ventas2

mpresa Otros Ventas Ventas2 Caja - Pu	nto de Venta Inventario Comp	oras Contabilidad SAIT Distribuido
Manejo de Promociones Usar Promociones (Versión Básica) Usar Promociones (Versión Mejorada) Usar precios según volumen de venta Incluir descuento en el precio Otras opciones de Ventas Preguntar sucursal del cliente Validar RFC de clientes eventuales Presentar automáticamente substitutos Confirmar antes de procesar documento Usar COD como forma de pago Mostrar aviso con observaciones del cliente Decimales en Cantidad 3	Manejo de Descuentos Mostrar columna de: Descuento 2 Descuento 3 Descuento 4 Orden de aplicación de descuentos en cascada: Tipo Posición Descuento en Factura Descuento del Cliente Descuento en Partida	Catálogo de Clientes Capturar % Impuesto para el cliente % de Retención 1 % de Retención 2 Al agregar clientes usar lista de precios 1 Impuestos locales Datos al iniciar un documento Clave Cliente Documento Nota Tiempo de entrega dias
Decimales en %Desc 2		Cerrar



- 2. Palomeé ambas opciones en caso de que desee usarlas.
- 3. Para guardar los cambios, deberá hacer clic en el botón [Cerrar].
- 4. Es importante que para que los cambios se apliquen, será hacer necesario salir y volver entrar a SAIT.

## G. Asignar Impuesto / Retención por Cliente

- Dirigirse al menú de: Ventas / Clientes y especificar el número de cliente. En caso de ser necesario de realizar una búsqueda por nombre del cliente, hacer clic en el botón [?].
- 2. Una vez especificado el cliente, en la sección % IVA o % Ret IVA indique las cantidades que desee manejar.

Catálogo de Clientes		
Número de <u>C</u> liente 100	? MODIFICANDO CLIENTE	Zonas Clasificaciones
Nombre del Cliente EQUIPOS ELECTRICOS Nombre Comercial	GARCIA, S.A. DE C.V. Clave adicional	
Datos Generales	Crédito	Observaciones
Calle NOGLAES Ciudad ESCOBEDO	No. Ext.         205         No. Int.         Co           Estado         NUEVO LEON	LAS ENCINAS CP 66050
Teléfono 80581908	Contacto en Ventas	País MEXICO
BFC EEG-860212-925	E- <u>M</u> ail	%Ret IVA 0.0000
Cuenta Contable 1008-0100 Clasificación CLASIFICACION 1 Zona ZONA SUR	Condiciones de Pago • Eorma de Pago • Uso del CFDI	- - -
Grabar	Borrar Cerrar Limpiar	

- 3. Para guardar los cambios, deberá de hacer clic en el botón [Grabar].
- 4. Listo.