

PROYECTEC-CXC- Mantenimiento-Clientes

Menú => CXC => Mantenimientos => Clientes.

Para incluir un Cliente presione el botón "Agregar".

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: **+Agregar**, **Modificar**, **Eliminar**, **Refrescar**, and **Utilitarios**. Below the menu is a table with the following data:

Código	Descripción
001	PRUEBAS
BCAC	BANCO CREDITO AGRICOLA
BCR	BANCO DE COSTA RICA
BCR1	BANCO DE COSTA RICA 1
BCT	BCT
BI	Banco Improsa
BNCR	BANCO NACIONAL
BP	BANCO POPULAR
BSJ	BANCO DE SAN JOSE
CATHA	BANCO CATHAY

A modal window titled **+ Agregar / Bancos** is open over the table. It contains two input fields: **Código** (with the value 050) and **Descripción** (with the value pruebas). Below these fields are two buttons: **✓ Aceptar** and **✗ Salir**. A red arrow points from the **+Agregar** button in the menu to the **Código** input field in the modal.

Below the modal, there is a form titled **Cientes** with the following sections:

- [Datos del cliente]**: Includes tabs for **Cobro**, **Contabilidad**, **Ubicación por provincia**, **Crédito otorgado**, **Exoneración**, and **Firmas**. Fields include **Número**, **Nombre**, **País** (Sin especificar), **1er.Apellido**, **2do.Apellido**, **Cedula** (Jurídica), and **0-000-000000**.
- [Teléfonos]**: Includes **Código Área**, **Telefono 1**, **Telefono 2**, **Fax1**, and **Fax2**.
- [Opciones DGTD]**: Includes a checked checkbox for **Adjuntar interpretación gráfica de la respuesta por parte de la DGTD**.
- Usar tiquete electrónico (no incluye el nodo "receptor")**: An unchecked checkbox.
- Estado**: A dropdown menu set to **Activo**.
- Buttons**: **✓ aceptar** and **salir**.

Cientes

[Datos del cliente]

Cientes Cobro Contabilidad Ubicación por provincia Crédito otorgado Exoneración Firmas

Cobro 1
Tipo de pago :
Período :
Día uno : 0 Día dos : 0

Cobro 2
Tipo de pago :
Período :
Día uno : 0 Día dos : 0

Referencia interna para conocer fechas o días en los que el cliente gira pagos.

Enviar el recibo
 Enviar estado de cuenta

Estado : Activo

aceptar

Cientes

[Datos del cliente]

Cientes Cobro Contabilidad Ubicación por provincia Crédito otorgado Exoneración Firmas

Provincia :
Cantón :
Distrito :
Dirección de Envío :

Estado : Activo

aceptar

Cientes

[Datos del cliente]

Cientes Cobro Contabilidad Ubicación por provincia Crédito otorgado Exoneración Firmas

Moneda :
Crédito máximo : 0.00 debe de pagar en un plazo de 0.00 días

Debe recoger el pago
 Deposita en la cuenta de la empresa

Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios, el sistema va a sugerir el número de cliente en forma automática

1. Nombre.
2. Apellidos.
3. País.
4. Cédula.
5. Representante legal, si no lo sabemos se puede agregar luego.
6. Dirección de sus oficinas centrales.
7. Email.
8. Mínimo un número de teléfono, los otros números pueden quedar en blanco.

Cobros, se va a colocar como referencia los tipos de cobro que el cliente nos define (esto es opcional).

- Cobro 1

Tipo de pago: solo vamos a definir uno de las opciones.

Período.

- Cobro 2

Tipo de pago: se define otra opción diferente a la primera.

Tiene que indicarle al sistema en cual día uno y cual día de la segunda.

Ubicación por provincia, acá definimos los siguientes espacios.

Provincia.

Cantón.

Distrito.

Dirección de envío de referencia.

Crédito otorgado.

1. Le indicamos la moneda.
2. El monto de crédito máximo.
3. Plazo de días.
4. El monto del crédito debe estar indicado en la moneda que se define arriba.

Recordemos que si no queremos limitarla facturación del cliente , podemos asignar un monto alto.

Indicamos si el cliente los deposita o si se envía al mensajero a recoger el pago, presionamos el botón aceptar.

Revision #2

Created 2025-08-19 23:14:21 UTC by clicks

Updated 2025-10-10 23:10:40 UTC by clicks