Crear y rellenar un cliente

Crear y rellenar un cliente

Contexto

Desde el menú, abra Mis clientes. En modo ERP, este suministra automáticamente los clientes.

Punto de partida

Menú → Mis clientes → Nuevo cliente

Requisitos previos

- En modo ERP, los clientes se suministran automáticamente; los campos gestionados manualmente dependen de la instalación.

Pasos

1. Abrir la ficha de creación

Haga clic en Nuevo cliente. Se abre una ventana. Introduzca nombre, referencia e idioma y seleccione el logotipo del cliente si lo tiene. Los campos obligatorios llevan un asterisco (*).

2. Asignar el cliente

Elija su familia de actividad y representante. Cree antes las familias necesarias siguiendo la página siguiente. La familia permite proponer las plantillas de actividad correspondientes al crear un plan.

3. Completar y validar

En gestión manual, introduzca las referencias de artículos de la oferta o contrato y del historial. Sepárelas con saltos de línea en esos campos de la ficha. Haga clic en Validar: se crea el cliente.

Resultado esperado

La ficha de cliente está creada y se puede seleccionar en un plan.

Recuerde

- El cliente debe existir en la base antes de seleccionarlo en el paso 1. En un archivo Excel de importación, las referencias de artículos se separan con comas, no con saltos de línea.

Ilustraciones

Nuevo cliente

Seleccione la imagen :

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Designación * :

HOTEL DEMO

60 caracteres máx.

Referencia * :

DEMO-HOTEL

13 caracteres máx.

Vincular a una familia de clientes :

Seleccionar la familia del cliente

Representante del cliente :

Ningún elemento seleccionado

Productos en la oferta de precios :

Oferta de precios del cliente

Productos en el historial :

Historial del cliente

✕ Cancelar

✓ Validar

Véase también

- Importar clientes desde un archivo Excel
- Crear y utilizar familias de clientes

Revision #2
Created 2026-11-23 19:16:09 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 19:39:50 UTC by eCare Content Studio