

SOFERP

Manual de (Alta de Contactos)

Creado Por: Luisa Rebolledo

Contenido

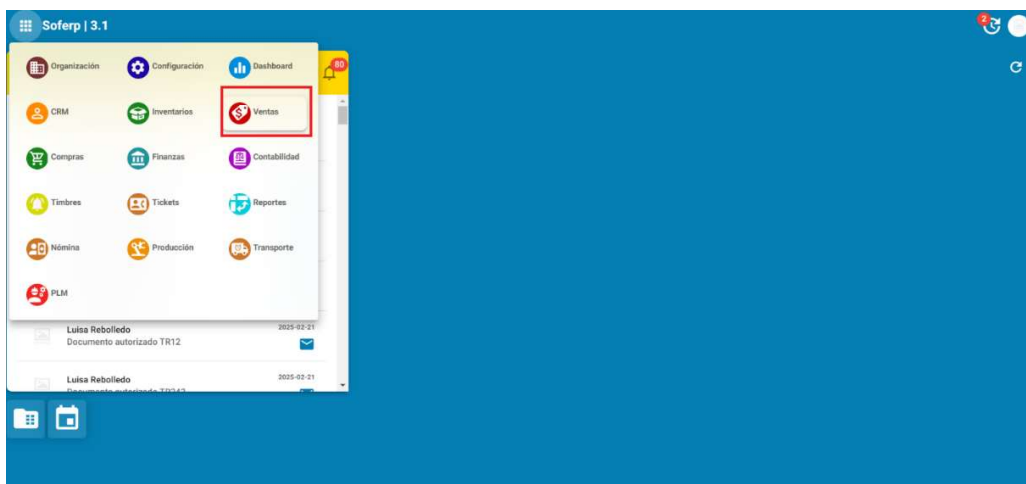
CONTACTOS TIPO CLIENTES	2
APARTADO DIRECCION PERSONAL	4
APARTADO PERSONALES	4
APARTADO CONFIGURACIÓN	5
APARTADO DE BANCARIOS	6
APARTADO CENTROS DE COSTOS	7
APARTADO DIRECCIONES.....	8
APARTADO RAZÓN SOCIAL.....	9



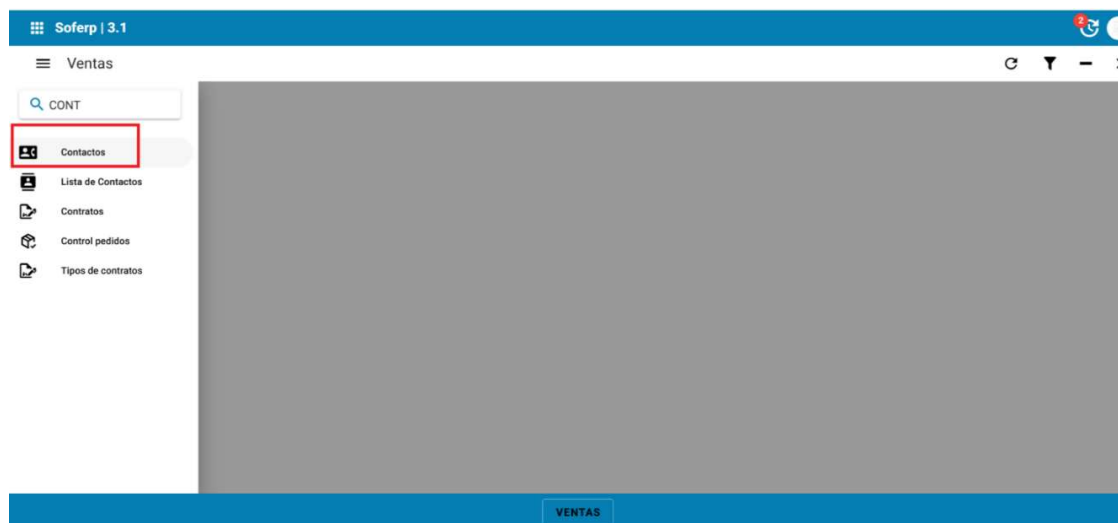
CONTACTOS TIPO CLIENTES

1.- Se ingresa al sistema de SOFERP

Se selecciona el menú del sistema y seleccionamos el módulo de Ventas



Ingresamos y se despliega el Menú de Opciones en donde seleccionamos el apartado de Contactos



Para añadir un contacto nuevo, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuación



Soferp | 3.1

☰ Contactos 🔄 ⊕ ⌵ ✕

🔍 Búsqueda rápida 📄 PDF 🔍

Nombre	group	Estatus	group	Opciones
3BH CREATIONS, SA DE CV		Activo		🔗
AGENCIA ADUANAL DEL VALLE SURESTE SCP		Activo		🔗
ARMIN JACOBO PAT AVILA		Activo		🔗
ARTE DISEÑOS TEXTILES S.A. DE C.V.		Activo		🔗
ASL ASESORES JURIDICOS, S.C.		Activo		🔗
ASSIS TU VESTIR, S.A. DE C.V.		Activo		🔗
BEIJING JUNLAN CLOTHING CO., LTD		Activo		🔗
BEIJING RELIABLE TEXTILE CO. LTD		Activo		🔗
BI-PPR SA DE CV		Activo		🔗
BOTONES MCH, S.A. DE C.V.		Activo		🔗
CARAVEL HK GROUP LIMITED		Activo		🔗

En caso de necesitar localizar una existencia, podemos utilizar la búsqueda rápida

Soferp | 3.1

☰ Contactos 🔄 ⊕ ⌵ ✕

🔍 casa britol 📄 PDF 🔍

Nombre	group	Estatus	group	Opciones
CASA BRITO DE MAQUINAS DE COSER SA DE CV		Activo		🔗

Rows per page: 5 1-1 of 1 < > >>

COMPRAS

Se debe indicar si el contacto es una persona física o moral



Contacto



☐ Persona moral
☒ Persona física

☐ Expediente ☐

Nombre(s) *

Primer apellido

Empresa

DIRECCION PERSONAL

PERSONALES

CONFIGURACION

BANCARIOS

LISTA CONTACTO

Vialidad

APARTADO DIRECCION PERSONAL

En este apartado se captura la dirección del contacto al cual se está dando de alta.

DIRECCION PERSONAL

PERSONALES

CONFIGURACION

BANCARIOS

LISTA CONTACTO

INSTRUCCIONES

Vialidad

Numero Exterior
319

Numero Interior

Cruzamiento 1
86

Cruzamiento 2
84

Codigo Postal
97152

Colonia



APARTADO PERSONALES

Tipo: Se pueden indicar las siguientes opciones:



Teléfono

Correo

Fecha

Apps

Personalizado

Etiqueta: Se pueden indicar las siguientes opciones:

DIRECCION PERSONAL PERSONALES CONFIGURACION BANCARIOS CENTROS DE COSTO DIRECCIONES RAZÓN SOCIAL NOMINA LISTA CONTACTO IN			
Tipo Correo	Etiqueta Personal	Valor ventas_43@casabrito.com.mx	☒ Default
Tipo Teléfono	Personal	Valor numérico 999 313 00 07	☒ Default
+ AGREGAR			

Valor: Se captura el valor que se requiere según el Tipo y Etiqueta previamente configurado

Default: Se activa en el caso que el dato sea el que por default tendrá el contacto

DIRECCION PERSONAL PERSONALES CONFIGURACION BANCARIOS LISTA CONTACTO INSTRUCCIONES			
Tipo Correo	Etiqueta Personal	Valor	☐ Default
Tipo Telefono	Etiqueta Personal	Valor	☒ Default
+ AGREGAR			

APARTADO CONFIGURACIÓN

En este apartado se indica el tipo de contacto que será de acuerdo con el proceso. En este caso como el proceso que se está revisando es Ventas se indica Tipo Cliente



Contacto



☒ Persona moral
☐ Persona física

☐ Expediente

☐ Bloqueado

Razon social *
CENTRAL MELIK

Tipo contacto

Empresa

DIRECCION PERSONALPERSONALES**CONFIGURACION**BANCARIOSCENTROS DE COSTODIRECCIONESRAZÓN SOCIALNOMINALISTA CONTACTO

Cuenta de Soferp

Codigo

022

☒ Cliente

Lista de precio

Perfil de impuesto

Impuestos nacionales

Proyecto

Días de cobro

☐ Proveedor

☐ Deudor

☐ Acreedor

☐ Empleado

☐ Comprador

Listas de Precio: En este campo se indica la lista de precio que tendrá asignada el proveedor o el acreedor según sea el caso. Nota: Para dar de alta las listas de precios ver (MANUAL ALTA Y ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS)

Perfil de Impuestos: En este campo se indican los impuestos que le corresponden al proveedor.

Proyecto: En caso de tener un proyecto, se puede asignar a cuál pertenece.

Días de Pago: Se puede asignar que día de pago le corresponde

APARTADO DE BANCARIOS

En este apartado se puede capturar los datos bancarios del proveedor o Acreedor, indicando el botón Agregar.



Contacto



☒ Persona moral
☐ Persona física

☐ Expediente
☐ Bloqueado

Razon social *
ENERGY PARTS

Tipo contacto

Empresa

DIRECCION PERSONALPERSONALESCONFIGURACIONBANCARIOSCENTROS DE COSTODIRECCIONESRAZÓN SOCIALNOMINALISTA CONTACTOINS

Banco	Cuenta	CLABE	Tarjeta	Convenio	Swift	Estatus	Opciones
No data available							

+ AGREGAR

Banco

Banco

Este campo es requerido

Cuenta Bancaria

Clave

Este campo es requerido

Tarjeta Bancaria

CLABE

Convenio

SWIFT

Sucursal

APARTADO CENTROS DE COSTOS

En este apartado, para añadir establecer un centro de costo al contacto, se deberá seleccionar el ícono “+” y registrar los datos que se soliciten:

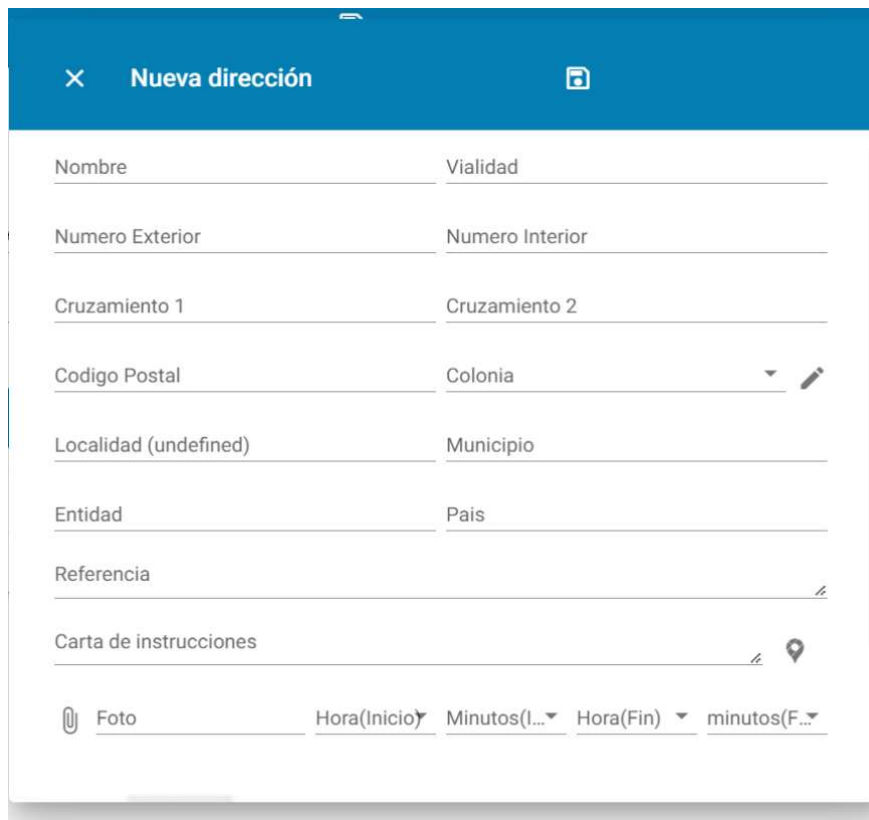
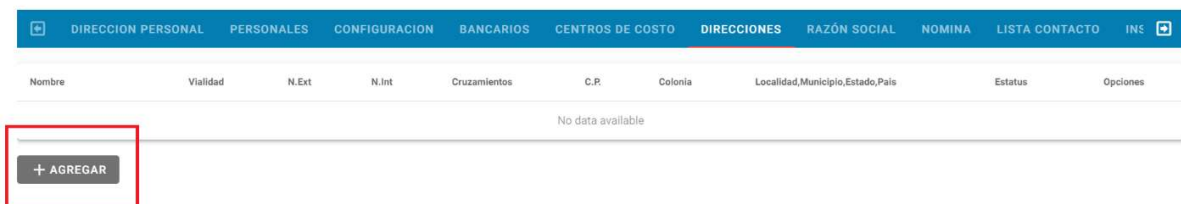
 DIRECCION PERSONAL PERSONALES CONFIGURACION BANCARIOS CENTROS DE COSTO DIRECCIONES RAZÓN SOCIAL NOMINA LI 			
Centro de costo	Estatus	Porcentaje	Opciones
No data available			
	Porcentaje:	0%	

Rows per page: 10



APARTADO DIRECCIONES

En este apartado se capturan las direcciones de entrega que puede tener el contacto, indicando el botón AGREGAR



Al terminar la captura guarda los datos



APARTADO RAZÓN SOCIAL

En este apartado se deben agregar la razón o razones sociales del contacto. Se indica el botón Agregar Razón Social

DIRECCION PERSONAL	PERSONALES	CONFIGURACION	BANCARIOS	CENTROS DE COSTO	DIRECCIONES	RAZÓN SOCIAL	NOMINA	LISTA CONTACTO	INE
--------------------	------------	---------------	-----------	------------------	-------------	--------------	--------	----------------	-----

RFC	Razon social	Regimen capital	Regimen fiscal	Fecha de inicio	Representante legal	Estatus	Opciones
BMC170821L79	BOTONES MCH, S.A. DE C.V.		601			true	 

+ AGREGAR RAZON SOCIAL

Rows per page: 10 1-1 of 1

En el Encabezado se indican los datos fiscales del proveedor o acreedor y en el detalle en la pestaña Dirección se indica la dirección fiscal.

Razon social

☐ Persona moral

RFC

Fecha

2025-02-19

Uso de CFDI

Método de pago

Forma de pago

Razon social

Regimen capital

Regimen fiscal

Representante legal

Tax id

Dueño

DIRECCION

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Vialidad

Numero Exterior

Numero Interior

Cruzamiento 1

Cruzamiento 2

Codigo Postal

Colonia

Localidad

Municipio

Entidad

Pais

En la pestaña Contabilidad, se puede vincular dependiendo el tipo de contacto con su cuenta contable correspondiente.

DIRECCION	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO
-----------	--------------	-------------

Lista de precio	Perfil de impuesto	Tipo de tercero	Pais
Lista de precio proveedor	Perfil de impuesto proveedor	Tipo de operación	Nacionalidad

Tipo	Cuenta contable	Opción
Cliente	01-04-01-00-00 CLIENTES NACIONALES	

AGREGAR

Rows per page: 5 1-1 of 1



