

Contactos tipo cliente.

Contactos tipo cliente.

El contacto es una persona registrada dentro del sistema y puede ser de dos tipos:

- **Persona moral:** una empresa.
- **Persona física:** una persona individual.

Para poder registrar un cliente nuevo con su razón social se realizaran los siguientes pasos

Ingresa al sistema de soferp. Se selecciona el menú de módulos del sistema y seleccionamos el módulo de ventas



Ingresamos y se despliega el menú de opciones en donde seleccionamos el apartado de contactos.

☰ Ventas

🔍 Ventas

-  Cotizaciones
-  Pedidos
-  Remisiones
-  Factura parcial
-  Nota de venta
-  Facturas
-  Propuesta
-  Devolución de clientes
-  Categoría documento
-  Orden de entrega
-  Lista de precios
-  Productos y servicios
-  Contactos

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

dando de alta

DIRECCION PERSONAL

PERSONALES

CONFIGURACION

BANCARIOS

CENTROS DE COSTO

DIRECCIONES

RAZÓN SOCIAL

NOMINA

LISTA CONTACTO

IN

Vialidad

Numero Exterior

311

Numero Interior

Cruzamiento 1

80

Cruzamiento 2

82

Codigo Postal

98123

Colonia

Localidad (null)

Municipio

Entidad

Zacatecas

País

Apartados personales.

- Tipo: se pueden indicar las siguientes opciones
- Etiqueta: se pueden indicar las siguientes opciones
- 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

Contacto

STW IMAGEN

Persona moral

Persona física

Expediente

Bloqueado

Nombre(s) *

Juan Carlos

Tipo contacto

Primer apellido

Méndez

Segundo Apellido

López

Empresa

DIRECCION PERSONAL

PERSONALES

CONFIGURACION

BANCARIOS

CENTROS DE COSTO

DIRECCIONES

RAZÓN SOCIAL

NOMINA

LISTA CONTACTO

INS1

Tipo

Correo

Etiqueta

Personal

Valor

juan.mendez@gmail.com

Default

Tipo

Telefono

Etiqueta

Personal

Valor

9991234567

Default

+ AGREGAR

Nota: Al llenar estos primeros datos, el apartado de razón social aún no se habilita. Para ello se necesita guardar el cliente en el icono de guardar que se encuentra arriba.

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
- Lista de precio: en este campo se indica la lista de precio que tendrá asignada el proveedor o el acreedor según sea el caso.
- 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

Contacto

☒ Persona moral
☐ Persona física

☐ Expediente ☐ Bloqueado

Razon social *
CENTRAL MELIK

Tipo contacto

Empresa

CONFIGURACION

Cuenta de Soferp: **Cliente**

Codigo: 022

Lista de precio

Perfil de impuesto: Impuestos nacionales

Proyecto

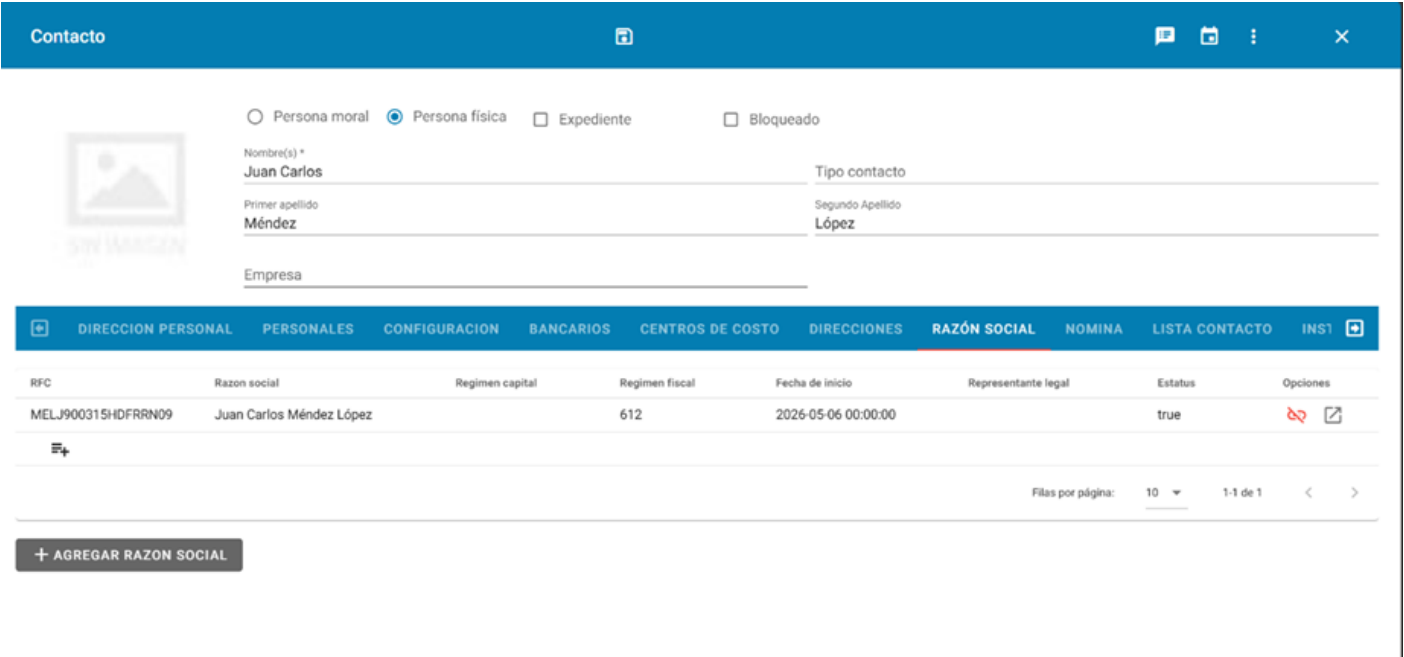
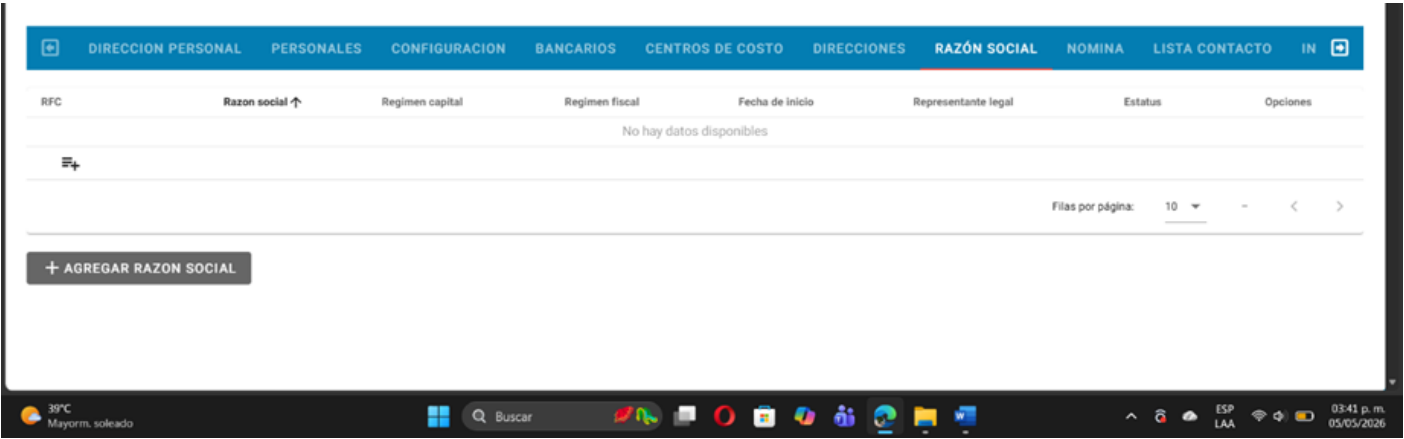
Días de cobro

☐ Proveedor
☐ Deudor
☐ Acreedor
☐ Empleado
☐ Comprador

Nota: para dar de alta las listas de precios ver (manual alta y asignación de listas de precios) Perfil de impuestos: en este campo se indican los impuestos que le corresponden al proveedor.

Apartado razón socia

En este apartado se deben agregar la razón social del contacto. Se indica el botón agregar razón social



Para finalizar presione el botón de guardar que se encuentra en la parte superior de la barra de herramientas

Razon social

☐ Persona moral

RFC

MELJ90031SHDFRRN09

Fecha

2026-05-06

Uso de CFDI

Método de pago

Forma de pago

Razon social

Juan Carlos Méndez López

Regimen capital

Regimen fiscal

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Representante legal

Tax id

Dueño

DIRECCION

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Vialidad

311

Numero Exterior

Cruzamiento 1

80

Cruzamiento 2

Colonia

Localidad

Municipio

Entidad

Zacatecas

País

México

Numero Interior

Codigo Postal

98123

Y se debe visualizar la razón social junto con el rfc

Contacto

☐ Persona moral

☒ Persona física

☐ Expediente

☐ Bloqueado

SIN IMAGEN

Nombre(s) *

Juan Carlos

Tipo contacto

Primer apellido

Méndez

Segundo Apellido

López

Empresa

DIRECCION PERSONAL

PERSONALES

CONFIGURACION

BANCARIOS

CENTROS DE COSTO

DIRECCIONES

RAZÓN SOCIAL

NOMINA

LISTA CONTACTO

INS1

RFC	Razon social	Regimen capital	Regimen fiscal	Fecha de inicio	Representante legal	Estatus	Opciones
MELJ90031SHDFRRN09	Juan Carlos Méndez López		612	2026-05-06 00:00:00		true	

10

1-1 de 1

+ AGREGAR RAZON SOCIAL

El cliente nuevo se ha registrado correctamente

Soferp | 3.5

Contactos

Búsqueda rápida

Nombregroup

Empresa

group

Tipo de contacto

group

Estatus

group

Opciones

Juan Carlos Méndez López					Activo		
juan galarza					Activo		
FRANCISCO ORTIZ OLVERA					Activo		
SISAL MERIDA					Activo		
GUSTAVO ANGEL GOMEZ KUMUL					Activo		
FLUCSA					Activo		
EDIFICIO YAXH CHE					Activo		
MAYA TULUM					Activo		
FIDEL JACOB CASTAÑEDA MIRANDA					Activo		
SERGIO TORRES HERNANDEZ					Activo		
AUTOMATIZACIÓN		INNOVACIONES TECNOLOGICAS			Activo		
RESIDENCE INN CANCUN		EN TRATAMIENTO DEL AGUA			Activo		
HARD ROCK CANCUN					Activo		
RESIDENCE INN PDC					Activo		
HARD ROCK RIVERA		INNOVACIONES			Activo		
		TECNOLOGICAS EN					

VENTAS

Revision #2
Created 8 April 2025 18:22:02
Updated 6 May 2026 20:04:00 by Eduardo Pool