

Clientes

El módulo **Clientes** permite registrar y administrar a las personas a quienes la empresa vende productos o servicios.

Este catálogo concentra la información básica de cada cliente para mantener sus datos de identificación y contacto disponibles dentro de HORFAL-EOS.

Nota: El nombre **Clientes** puede personalizarse desde **Configuración → Mis Menús** de acuerdo con el giro de la empresa; por ejemplo, puede utilizarse *Pacientes*, *Comensales* u otra denominación.

Consulta y búsqueda

Al ingresar se muestra el listado de clientes registrados.

Desde esta pantalla es posible:

- Buscar por nombre o WhatsApp.
- Filtrar por **Activos** o **Inactivos**.
- Editar clientes existentes.
- Crear un **Nuevo cliente**.
- Exportar la información a **Excel** o **PDF**.

Exportar la información: Excel o PDF

Clientes

Nombre o Whatsapp

Estado

Buscar

Excel

PDF

+ Nuevo cliente

2 clientes encontrados

Nombre	Pais	Whatsapp	Email	ID Ciudadano	Fecha de nacimiento	Estado	Acciones
CLIENTE MOSTRADOR PUNTO DE VENTA	MX	+52 0000000	—	—	—	Activo	

Nuevo cliente

Para registrar un cliente:

1. Da clic en **Nuevo cliente**.
2. Captura la información solicitada.
3. Da clic en **Crear**.

Nuevo cliente

*

Nombre

Ej. Juan Pérez López

*

País

Seleccionar país

*

Whatsapp

Ej. 9581234567

La lada telefónica se resuelve automáticamente.

ID Ciudadano

Opcional

Email

Opcional

Fecha de nacimiento

Opcional

Cancelar

Crear

Los campos obligatorios son:

- Nombre.
- País.
- WhatsApp.

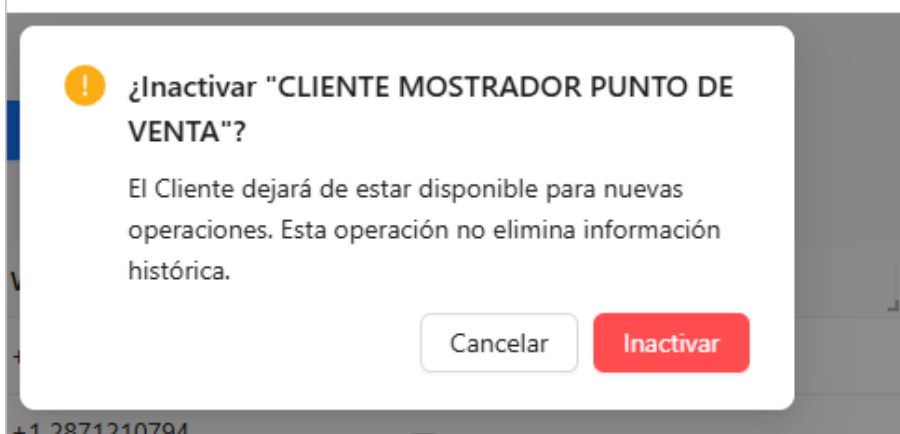
También pueden registrarse de manera opcional:

- ID Ciudadano.
- Email.
- Fecha de nacimiento.

Estado del cliente

Los clientes pueden mantenerse como **Activos** o **Inactivos** según las necesidades de la operación.

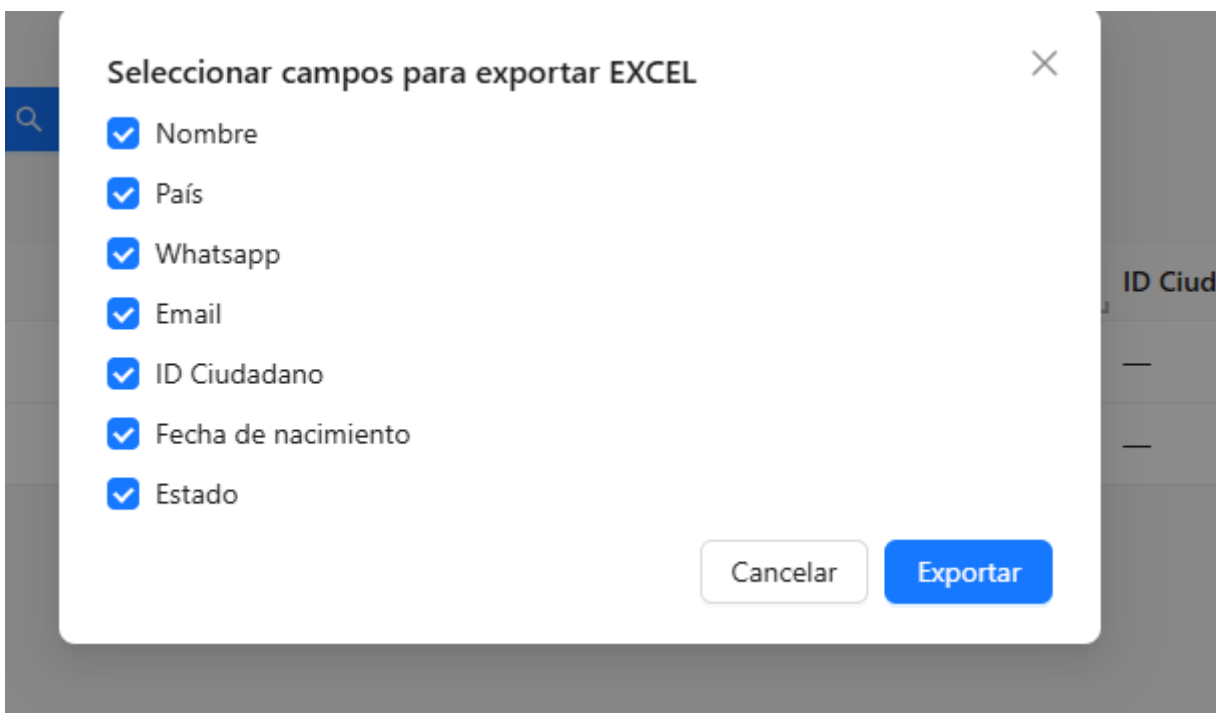
Un cliente inactivo conserva su información dentro del sistema y puede consultarse utilizando el filtro de estado.



Exportación

El listado puede exportarse en formato **Excel** o **PDF**.

Antes de generar el archivo, es posible seleccionar únicamente los campos que se desean incluir.



Consideraciones

- **Nombre, País y WhatsApp** son obligatorios.
- Los clientes inactivos conservan su información.
- El nombre visible de **Cientes** puede personalizarse desde **Mis Menús**.

Así sí lo dejaría. Es un catálogo sencillo; hacerlo más largo no aporta mucho al usuario.

Revision #3

Created 2026-08-24 23:09:21 UTC by Naomi Ortiz Domínguez

Updated 2026-08-25 00:10:07 UTC by Naomi Ortiz Domínguez