Asociar cotizaciones a una factura - Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

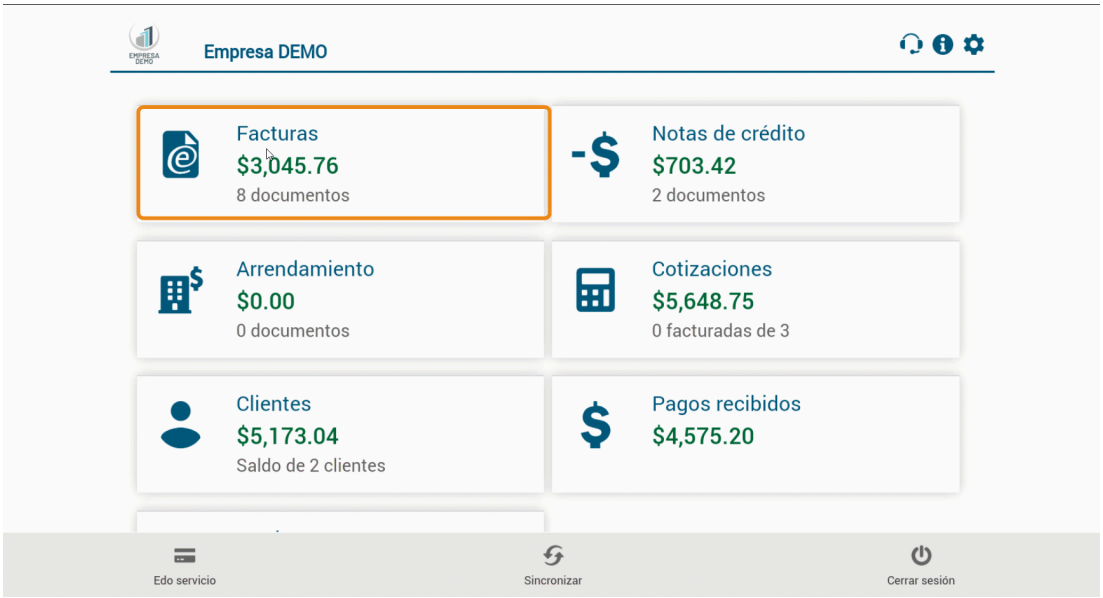
YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=E30fLP0_aKQ

ID del tutorial: SATA-ADM-059098

Asociar cotizaciones a una factura desde la versión móvil te permite aprovechar la información de una propuesta previamente registrada para generar el comprobante correspondiente. Realiza este proceso cuando el cliente acepte la cotización y necesites formalizar la operación, evitando capturar nuevamente productos, servicios, precios y otros datos. Así, reduces tiempos y mantienes continuidad entre ambos documentos.

1. Accede a Facturas

Desde la pantalla principal, pulsa **Facturas** y selecciona el botón **Agregar** .



2. Consulta las cotizaciones

En la ventana **Agregar factura**, pulsa el ícono de **tres puntos** ubicado en la parte superior derecha y selecciona **Cotizaciones** .



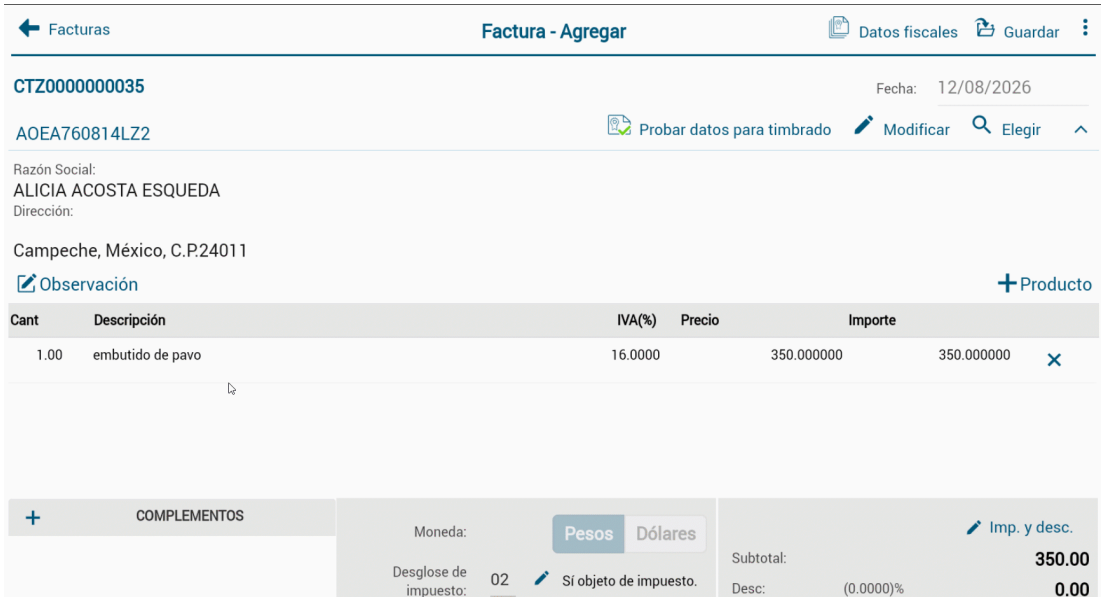
3. Selecciona el documento

Elige la cotización que deseas asociar. Los datos registrados se cargarán automáticamente en la factura.



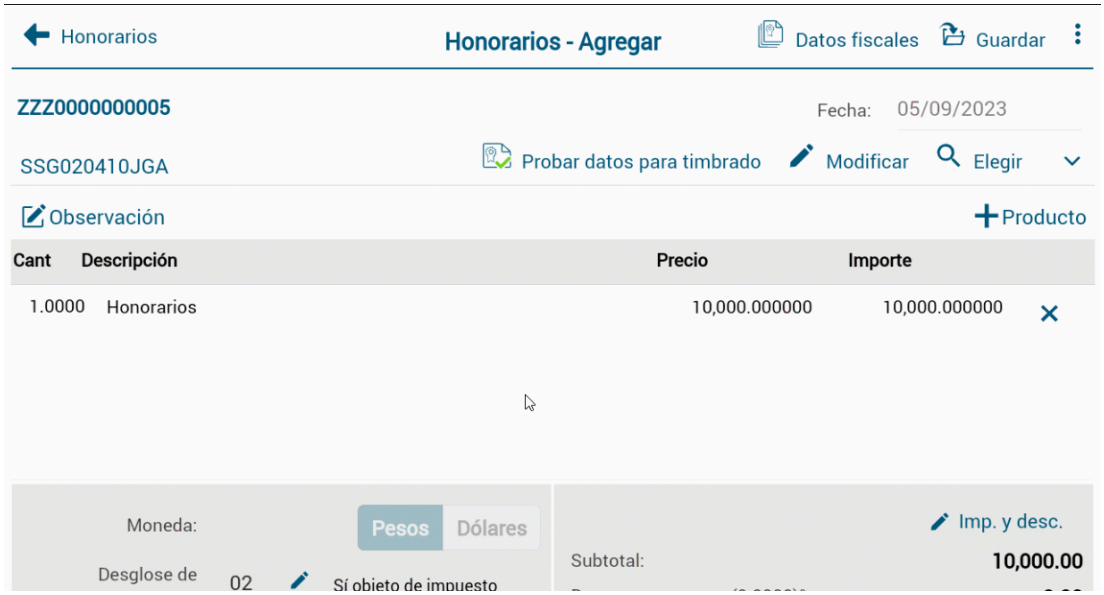
4. Revisa la información

Verifica los productos o servicios, totales, descuentos e impuestos. Si necesitas realizar algún ajuste, pulsa el ícono **Editar** .



5. Guarda la factura

Cuando la información esté lista, pulsa **Guardar** para registrar la factura. Si deseas eliminar la relación con el documento seleccionado, utiliza la opción **Quitar cotización**.



¡Gran trabajo! Asociar cotizaciones a una factura desde la versión móvil permite generar el comprobante utilizando la información registrada previamente en estos documentos.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com