Generar Reporte de Clientes - Estado de cuenta detallado - Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

ADM - Generar reporte de clientes - Estado de cuenta detallado - Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=OeXCRrBlYqk

ID del tutorial: SATA-ADM-060428

Generar el reporte de estado de cuenta detallado de clientes desde la versión móvil te permite revisar los documentos registrados y los movimientos relacionados con cada uno. Utiliza esta opción cuando necesites consultar pagos, cargos, abonos o saldos para conocer la situación financiera de un cliente. Así, podrás dar seguimiento a sus operaciones desde tu dispositivo móvil.

1. Selecciona al cliente

Desde la pantalla principal, pulsa **Clientes** y elige al cliente cuyo estado de cuenta detallado deseas consultar.



2. Genera el reporte

En la parte superior derecha de la ventana, pulsa el ícono de **tres puntos** y selecciona **Reporte** .



El estado de cuenta detallado se mostrará automáticamente en pantalla.



Entre los datos más importantes que muestra el reporte se encuentran:

- **Días y límite de crédito:** muestran las condiciones asignadas al cliente.
- **Crédito disponible:** indica el monto que aún puede utilizar.
- **Documento:** identifica cada factura o movimiento registrado.
- **Cargos y abonos:** presentan los importes que aumentan o disminuyen el adeudo.
- **Saldo:** muestra el monto pendiente de cada documento.

3. Comparte la información

Pulsa el ícono **Compartir** para enviar el reporte mediante las opciones disponibles en tu dispositivo.



4. Finaliza la consulta

Pulsa el ícono de **flecha** para regresar a la pantalla anterior.



¡Perfecto! Generar el reporte de estado de cuenta detallado de clientes desde la versión móvil te permite consultar sus documentos y movimientos asociados.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com