Asociar documentos a una cotización - Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

ADM - Asociar documentos con una cotización Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=MidsSU7Zhbo

ID del tutorial: SATA-ADM-060659

Asociar documentos a una cotización desde la versión móvil te permite utilizar la información previamente registrada para generar una factura, recibo de honorarios o de arrendamiento. Esta opción es útil cuando la cotización ya fue guardada y necesitas continuar con el documento correspondiente sin volver a capturar los datos. Así, agilizas el proceso y reduces la recaptura de información.

1. Confirma que la cotización esté registrada

Asegúrate de tener guardada la cotización que utilizarás. Si necesitas crearla, consulta el proceso para crear o dar de alta cotizaciones desde la versión móvil.

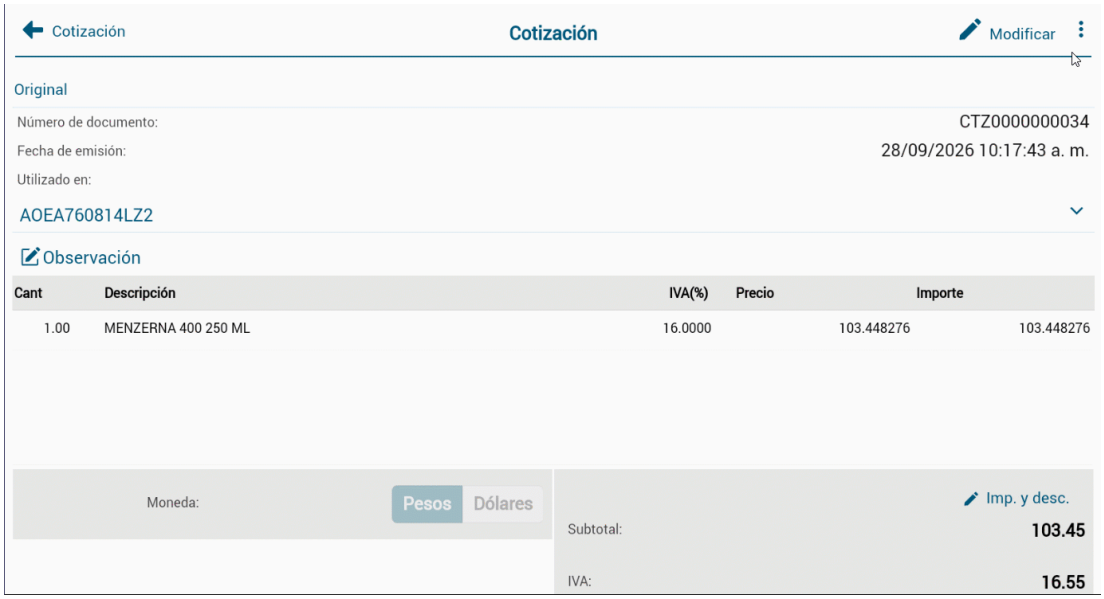
2. Accede a la cotización

En ADM Móvil, ingresa a **Cotizaciones** y haz clic en el registro que deseas utilizar.



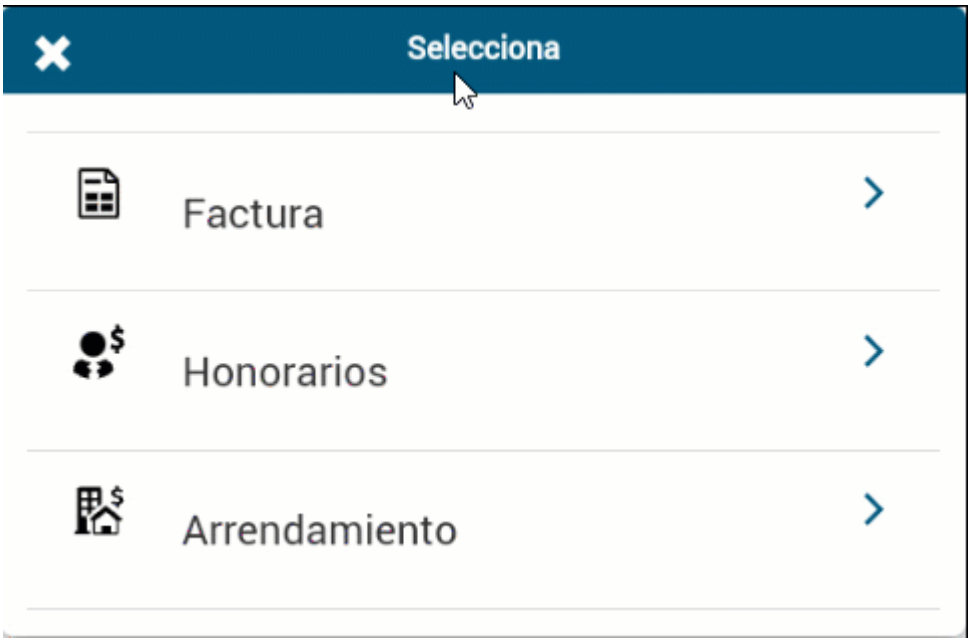
3. Selecciona el documento

En la parte superior derecha de la ventana, pulsa el ícono de los **tres puntos** y elige **Documentos**.



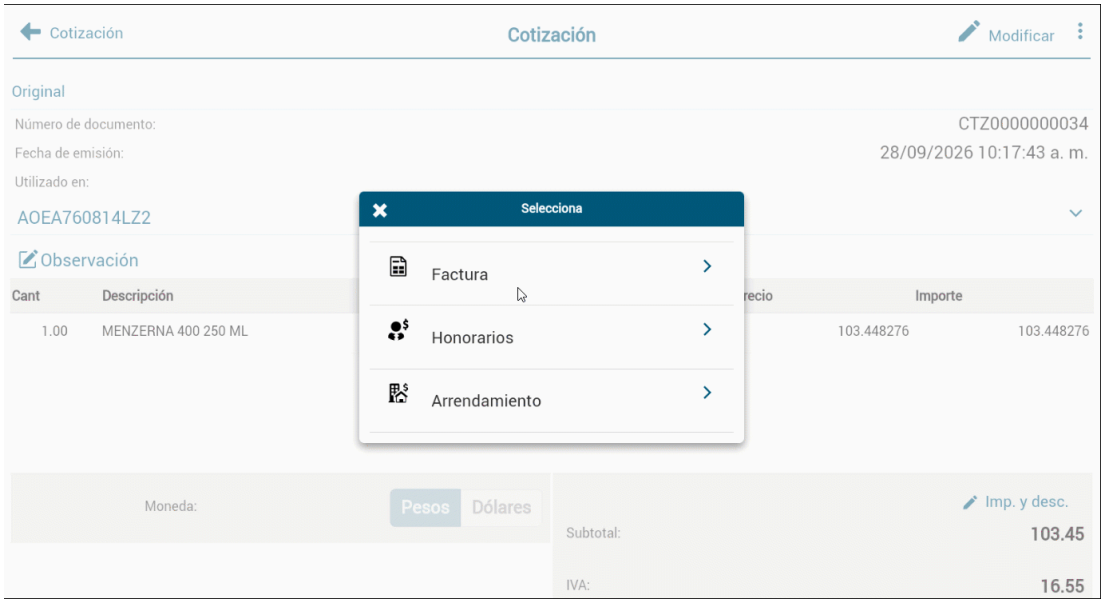
Haz clic en el tipo de documento que deseas generar a partir de la cotización:

- Factura
- Honorarios
- Arrendamiento



Para este ejemplo, selecciona **Factura**.

Al elegirla, se abrirá la captura de la factura con la información registrada previamente en la cotización.

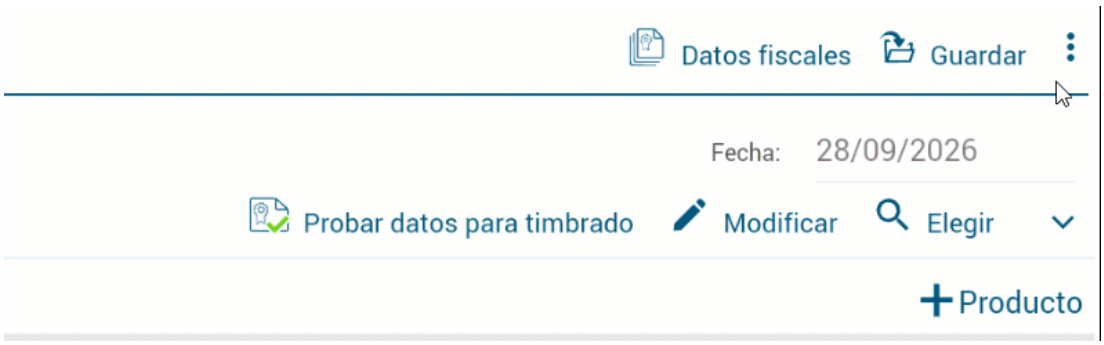


4. Verifica la información

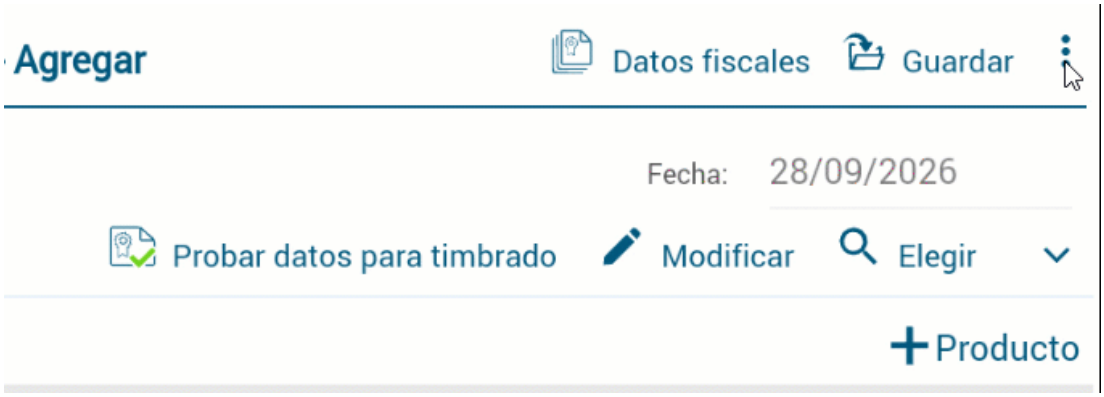
Revisa los datos trasladados al nuevo documento, como los **totales**, **descuentos** e **impuestos**. Si necesitas realizar algún cambio, pulsa el ícono **Modificar** .



Si necesitas cambiar la cotización relacionada, pulsa el ícono de los **tres puntos** y selecciona **Quitar cotización** .

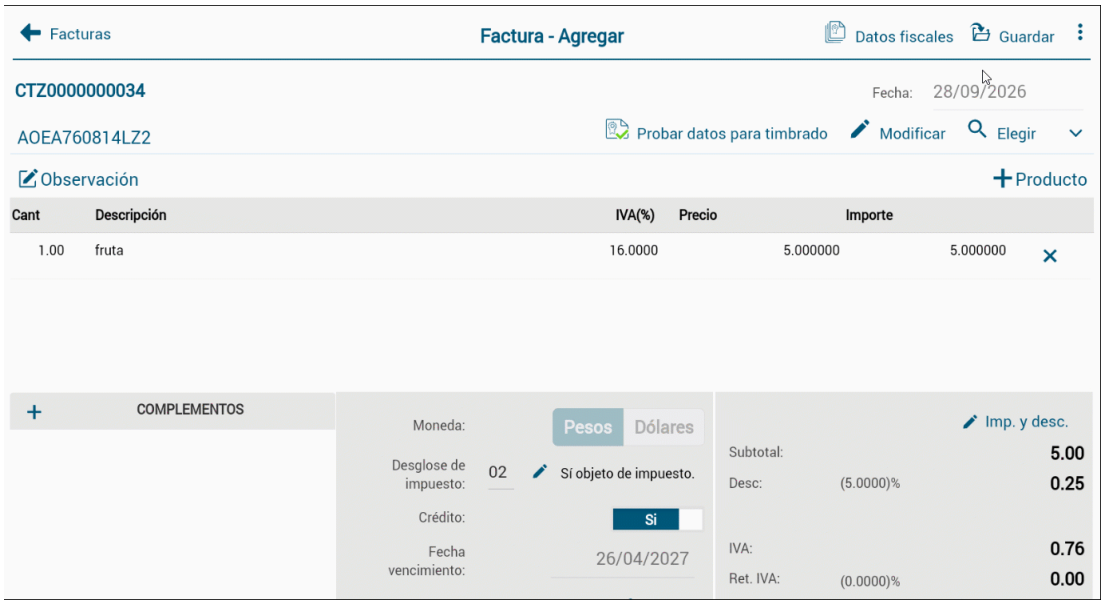


Después, vuelve a pulsar el ícono de los **tres puntos** , selecciona **Cotizaciones** y elige el nuevo registro que deseas relacionar.



5. Guarda el documento

Una vez verificada la información, pulsa **Guardar** GUARDAR para registrar el documento seleccionado. Cuando aparezca el mensaje de confirmación, selecciona **Sí** para continuar.



¡Genial! Asociar documentos a una cotización desde la versión móvil agiliza la generación del documento correspondiente al reutilizar la información registrada previamente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com