Consultar estado de cuenta del cliente - Web

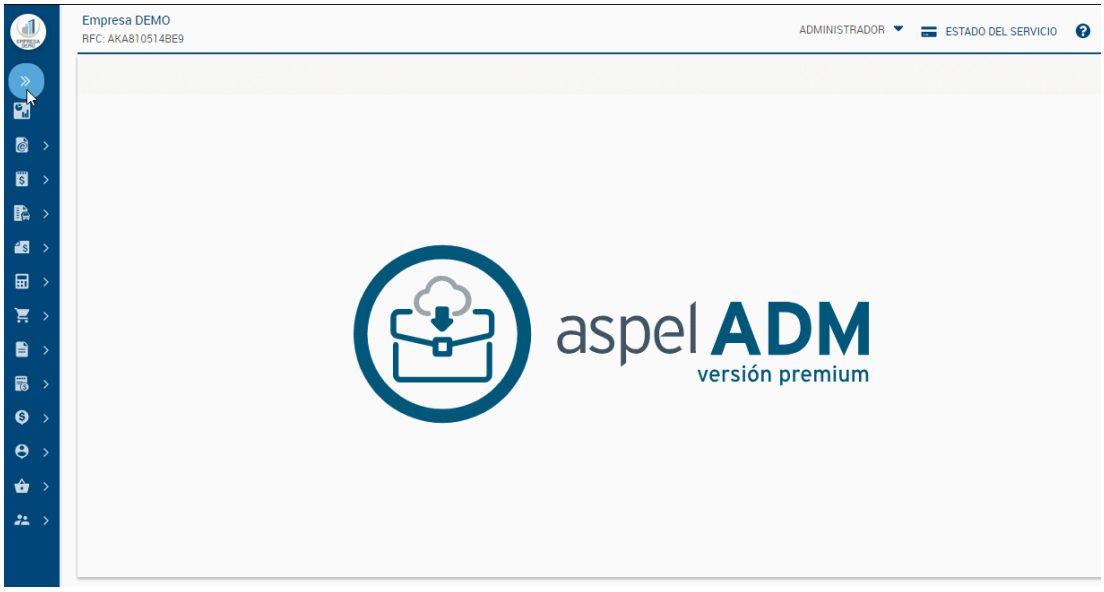
Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-ADM-062822

Consultar el estado de cuenta del cliente desde la versión web permite conocer cuánto debe y qué operaciones tiene registradas. Esta consulta reúne sus facturas, cargos, pagos y saldos pendientes. La información ayuda a confirmar si un documento ya fue pagado o todavía presenta un adeudo. También facilita la aclaración de diferencias y el seguimiento de las fechas de vencimiento. Se recomienda revisarlo antes de solicitar un pago, atender una duda o enviar el reporte al cliente.

1. Accede al estado de cuenta

Dirígete a la parte superior izquierda de la ventana principal y haz clic en el botón **Menú** (») para desplegar las opciones. Selecciona **Clientes** Clientes, pulsa **Estado de cuenta** y elige el registro que deseas revisar.

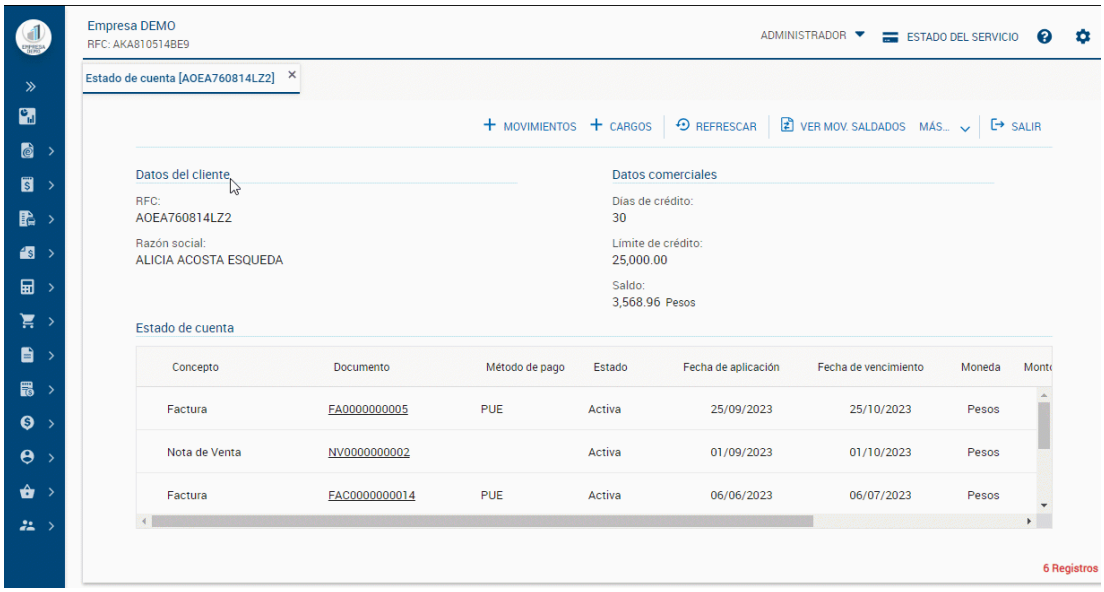


2. Revisa la información

La aplicación mostrará las siguientes secciones:

Datos del cliente

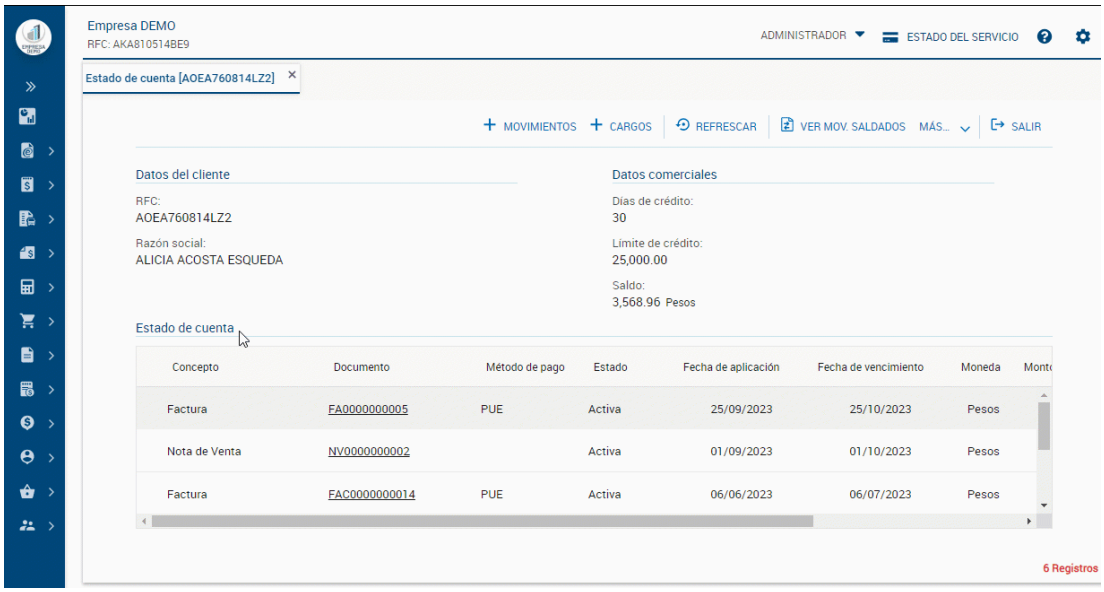
- Presenta el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la razón social, los días de crédito, el límite autorizado y el saldo actual.



Estado de cuenta

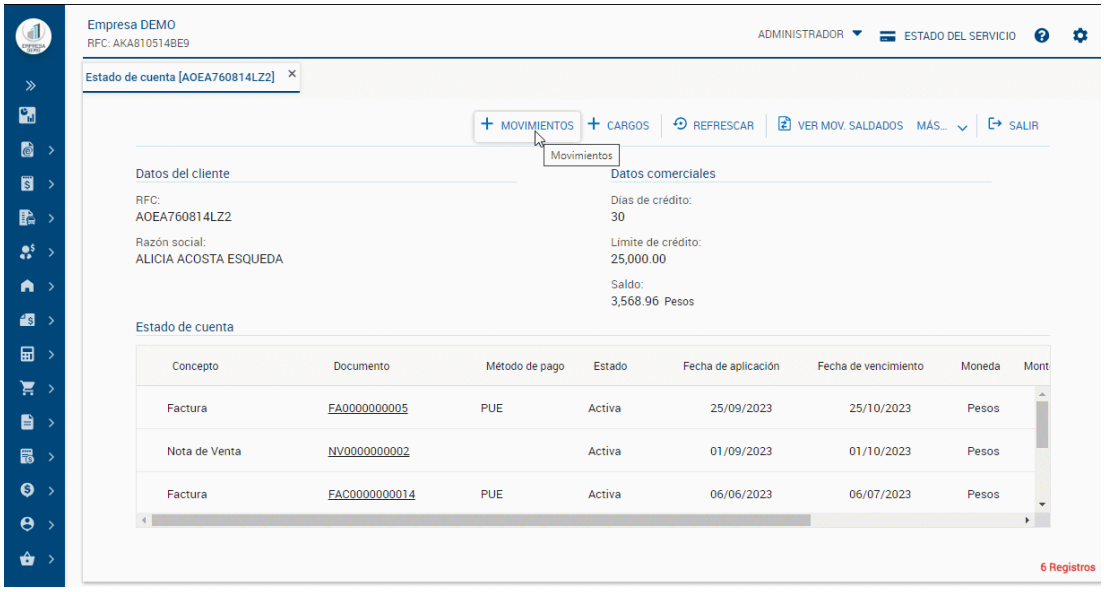
Reúne los documentos generados y sus movimientos. Desde esta sección se encuentran disponibles las siguientes opciones:

- **Editar** : modifica la fecha de vencimiento y las observaciones de la cuenta. Para los movimientos, permite cambiar la fecha de aplicación, el monto y los comentarios.
- **Eliminar** : borra el movimiento seleccionado.
- **Imprimir** : genera en Formato de Documento Portátil (PDF) el reporte de la cuenta por cobrar (CxC) elegida.
- **Enviar** : abre una ventana para ingresar el correo electrónico al que se enviará el reporte.

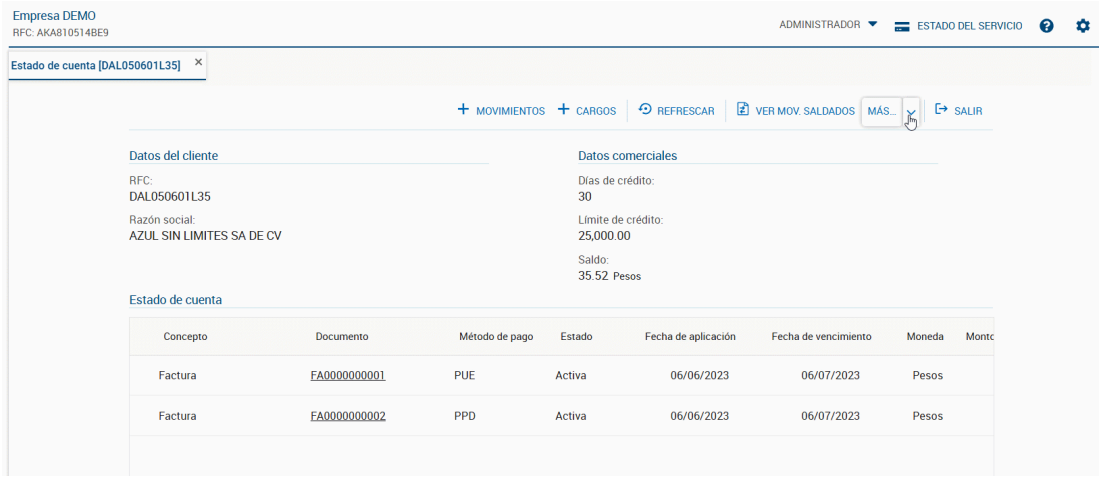


En la parte superior también encontrarás las siguientes funciones:

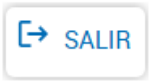
- **Agregar movimientos:** registra abonos u otras operaciones en la cuenta del cliente.
- **Agregar cargos:** incorpora nuevos importes pendientes de pago.
- **Refrescar:** actualiza la información mostrada en pantalla.
- **Ver movimientos saldados:** presenta las operaciones cuyo saldo ya fue cubierto.



- **Más opciones:** reúne las siguientes acciones:
  - **Reporte de pagos por cliente:** muestra los pagos registrados para el cliente seleccionado.
  - **Reporte de pagos sin comprobante:** presenta los abonos que no están relacionados con un documento.
  - **Impresión del estado de cuenta del cliente:** genera una copia para imprimir.
  - **Envío del estado de cuenta del cliente:** comparte el reporte por correo electrónico.



3. Cierra la consulta

Haz clic en el botón **Salir** 

para cerrar el estado de cuenta.

¡Perfecto! Consultar el estado de cuenta del cliente desde la versión web facilita el seguimiento de sus cargos, pagos y saldos pendientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com