Crear o dar de alta movimientos a clientes - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

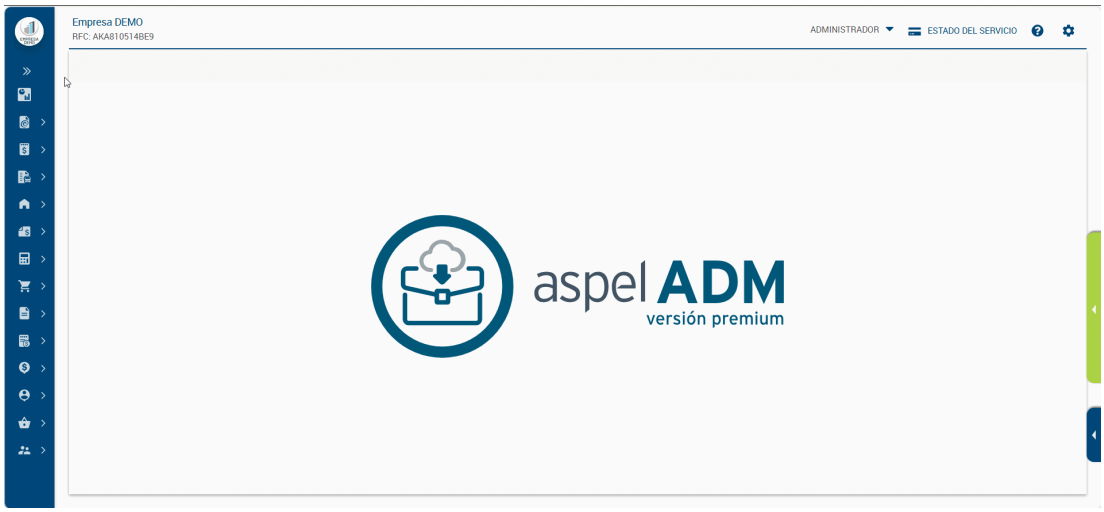
YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=DxoNn486M5g

ID del tutorial: SATA-ADM-064319

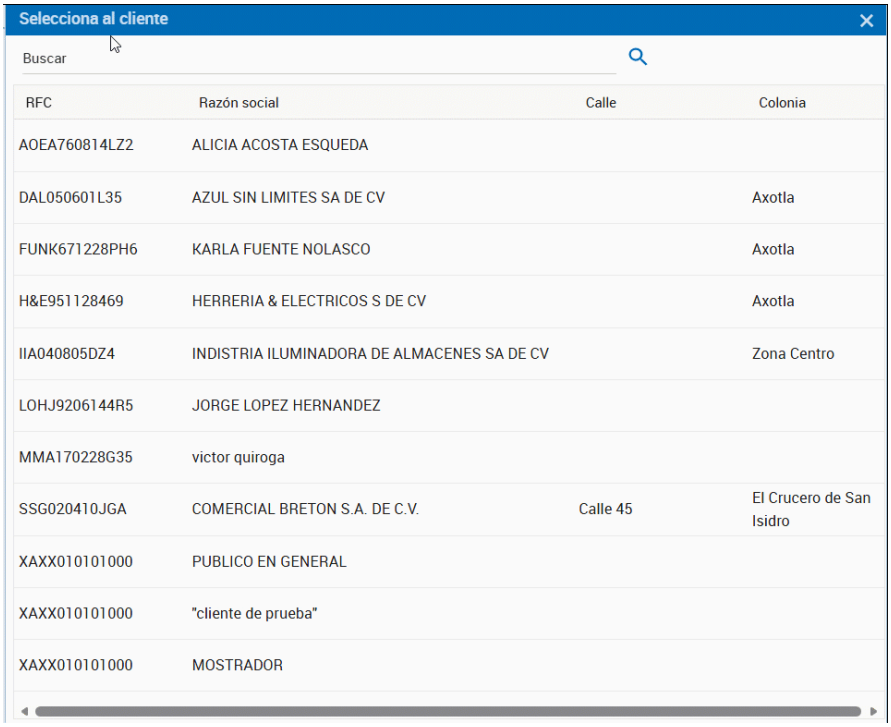
Crear o dar de alta movimientos a clientes desde la versión web te permite registrar pagos o ajustes en documentos que ya existen dentro de su estado de cuenta. Utiliza esta opción cuando necesites reflejar una operación posterior, asociarla al documento correspondiente y, si aplica, generar el comprobante de pago. Así, podrás mantener actualizado el historial de movimientos de cada cliente.

1. Accede al estado de cuenta

Dirígete a la parte superior izquierda, haz clic en el botón **Menú** (»), selecciona **Clientes** y, después, **Estado de cuenta**.



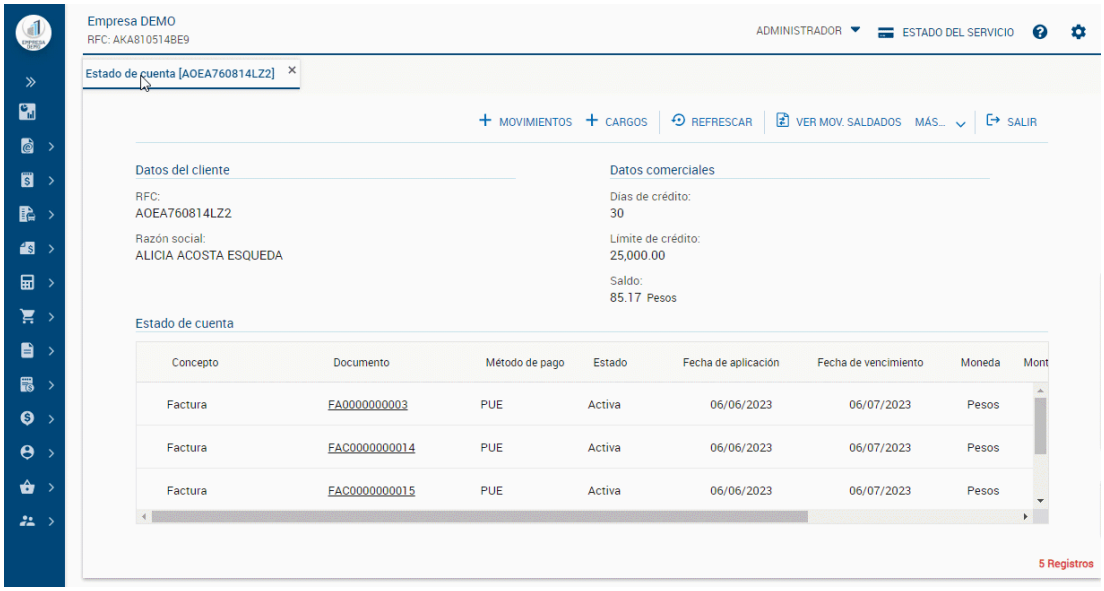
En la ventana que se muestra, haz doble clic en el registro al que deseas agregar el movimiento.



2. Ingresa a Movimientos

Una vez que se muestre la información, haz clic en **+ Movimientos** 

, ubicado en la parte superior de la ventana.

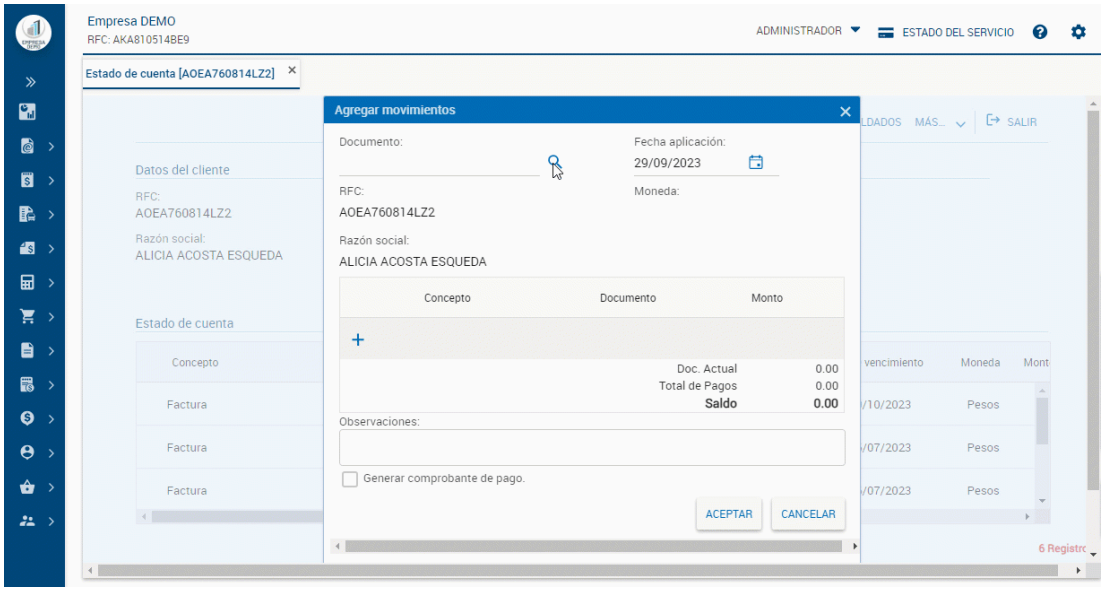


3. Captura los datos del movimiento

En la ventana **Agregar movimientos**, completa la información correspondiente:

- **Documento:** selecciona mediante el ícono de **lupa**  el documento al que asociarás el movimiento.
- **Fecha de aplicación:** indica la fecha en la que se registrará la operación.
- **Razón social:** muestra el nombre o denominación del cliente **seleccionado**. Este dato es informativo y no puede modificarse.

- **Concepto:** haz clic en **+ Agregar**  para elegir el concepto que corresponda al movimiento.
- **Observaciones:** captura información adicional relacionada con la operación, si es necesario.



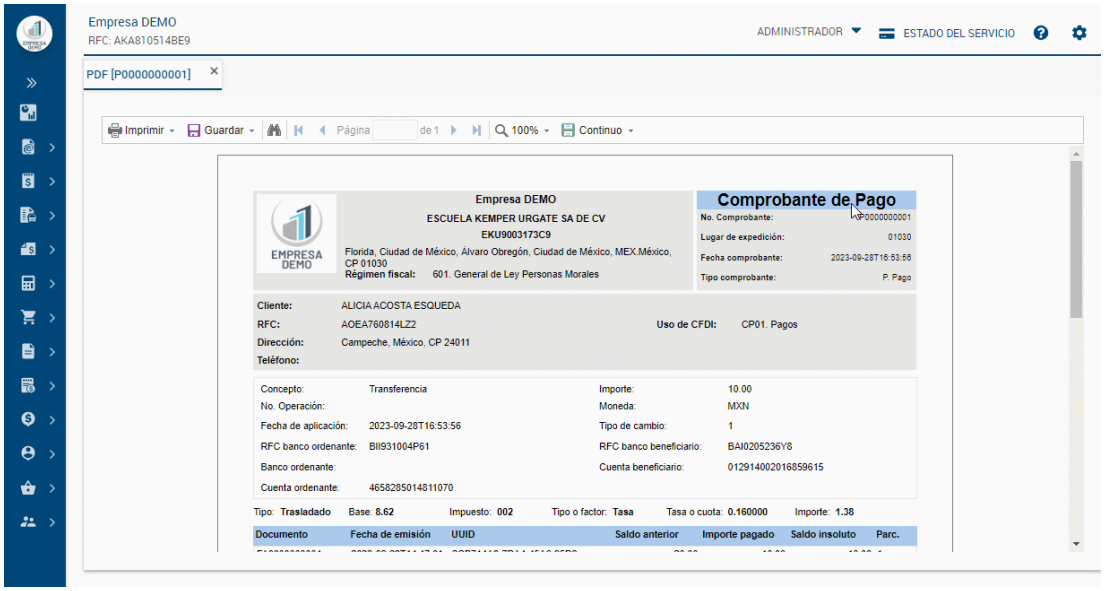
4. Define si generarás el comprobante de pago

Una vez capturados los datos del movimiento, activa **Generar comprobante de pago** si deseas emitir el comprobante correspondiente.

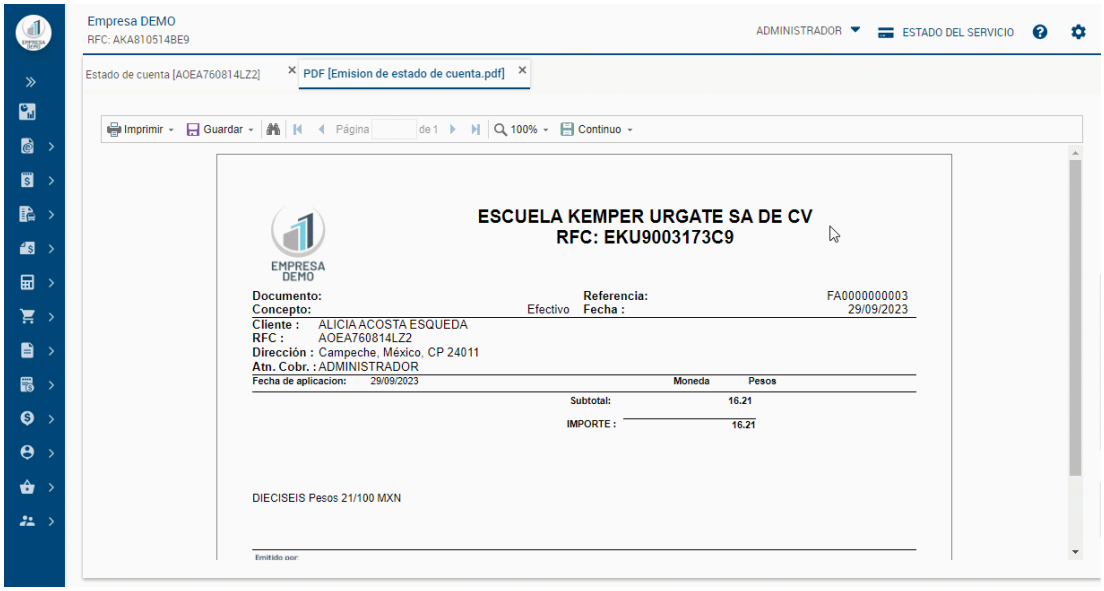


5. Registra el movimiento

Haz clic en **Aceptar**  para registrar la operación. Si activaste **Generar comprobante de pago**, se realizará el timbrado y se mostrará la representación impresa correspondiente.



Nota: si no habilitas **Generar comprobante de pago**, únicamente se mostrará el archivo del movimiento en formato **PDF**.



¡Excelente trabajo! Crear o dar de alta movimientos a clientes desde la versión web te permite registrar operaciones en documentos existentes y mantener actualizado su estado de cuenta.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com