Buscar clientes

Fuente original: Siigo Aspel

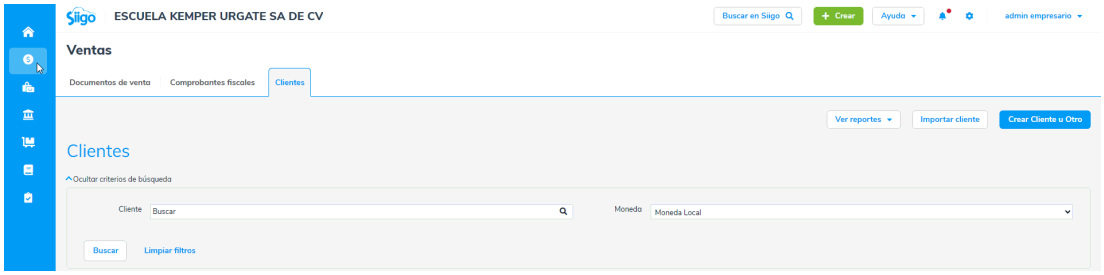
Videos del tutorial

Siigo Nube - Buscar clientes
https://www.youtube.com/watch?v=rz0b5IQ-Q_8

ID del tutorial: SATA-NUBE-074022

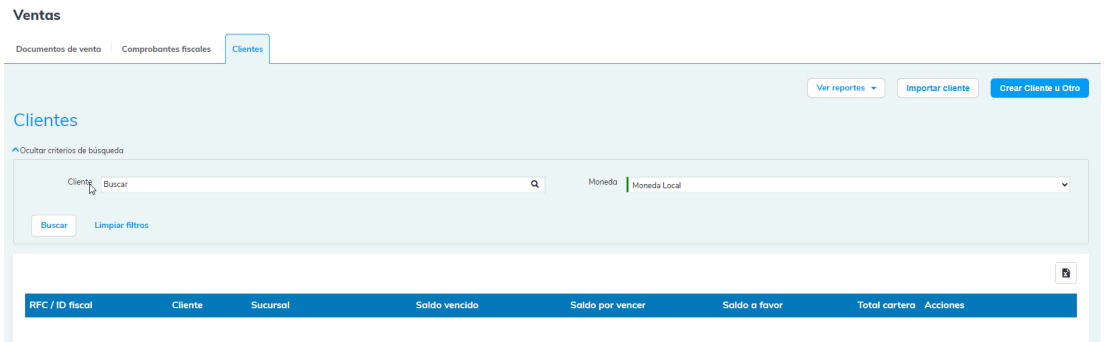
Buscar clientes te permite localizar de forma rápida la información de las personas o empresas con las que realizas operaciones dentro del sistema. Esta opción es útil cuando necesitas consultar datos específicos, dar seguimiento a movimientos o validar información de contacto. Puedes hacerlo en cualquier momento para acceder fácilmente a la información de tus clientes y agilizar tus procesos.

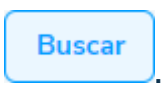
1. Para realizar la búsqueda de un cliente, dirígete al menú **Ventas** y luego selecciona la pestaña **Clientes.**



2. Se abrirá la ventana de búsqueda. Ahí escribe la información del cliente, como:

- **Cliente:** escribe el nombre del cliente o una parte para localizarlo dentro de la lista.
- **Moneda:** selecciona el tipo de cambio con la que está registrado el cliente en el sistema.

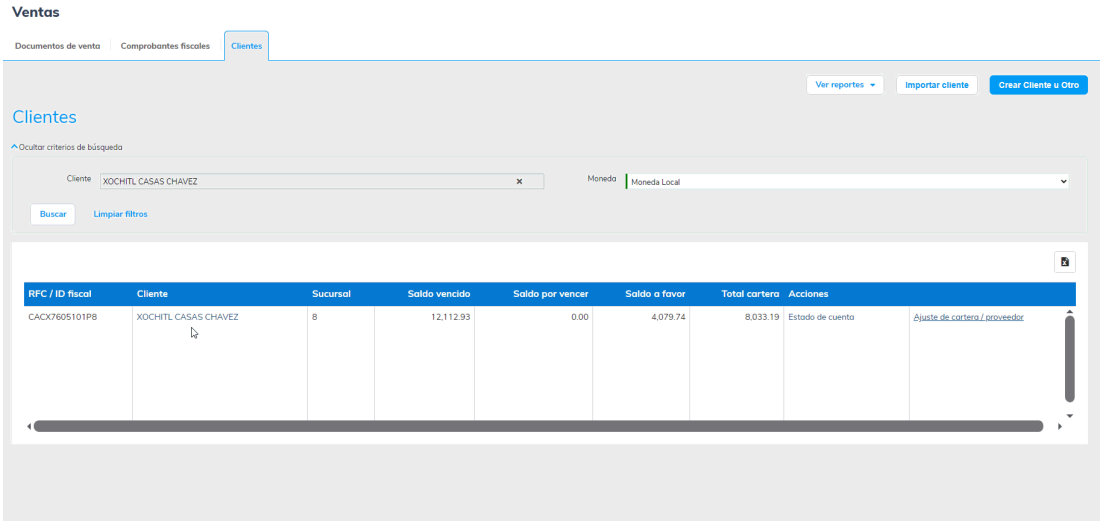


Luego haz clic en **Buscar** 

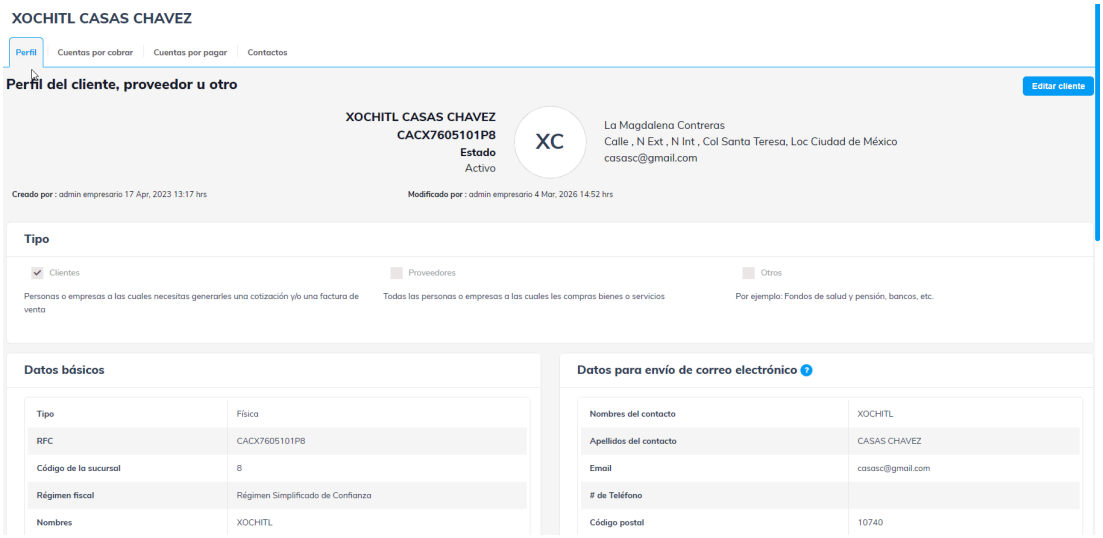
.

3. El sistema mostrará los clientes que coincidan con la información ingresada.

Haz clic en su nombre para consultar la información a detalle.



4. Desde la vista del cliente es posible realizar las siguientes acciones:



- **Perfil:** editar los datos del cliente.
- **Revisar cuentas por pagar**: identificar las facturas que están pendientes de pago.
- **Gestionar contactos**: consultar la información de los contactos asociados al cliente.

De esta forma encuentras y consultas la información de tus clientes cuando lo necesites.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com