Crear o dar de alta políticas de oferta

Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **SAE - Crear o dar de alta políticas de oferta**
> https://www.youtube.com/watch?v=k7EX7xXZ4Oo

ID del tutorial: SATA-SAE-058312

Crear o dar de alta políticas de oferta te permite definir de forma clara las condiciones bajo las cuales ofreces descuentos, precios especiales o promociones a tus clientes. Hacerlo te ayuda a mantener un control ordenado de tus ofertas, aplicar beneficios de manera correcta y consistente, y asegurar que tu equipo comercial gestione las ventas de forma más sencilla, transparente y alineada a las reglas de tu negocio.

A continuación, se describe el proceso para crear una nueva política:

1. Accede a la ruta.

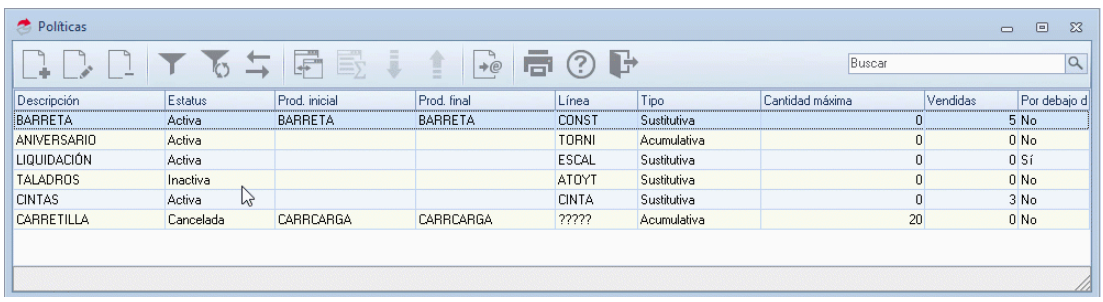
Dirígete al menú **Ventas** y das clic en el ícono **Políticas** 

.



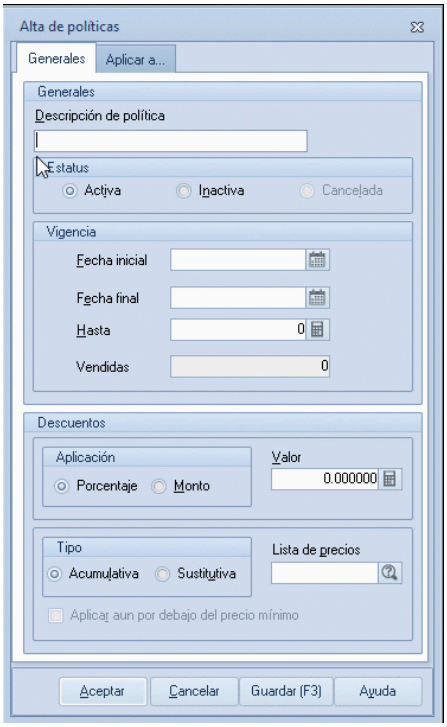
2. Crea una nueva política.

En la ventana de consulta, haz clic en el ícono **Agregar** 
.



Descripción	Estatus	Prod. inicial	Prod. final	Línea	Tipo	Cantidad máxima	Vendidas	Por debajo d
BARRETA	Activa	BARRETA	BARRETA	CONST	Sustitutiva	0	5	No
ANIVERSARIO	Activa			TORNI	Acumulativa	0	0	No
LIQUIDACIÓN	Activa			ESCAL	Sustitutiva	0	0	Sí
TALADROS	Inactiva			ATOYT	Sustitutiva	0	0	No
CINTAS	Activa			CINTA	Sustitutiva	0	3	No
CARRETILLA	Cancelada	CARRCARGA	CARRCARGA	?????	Acumulativa	20	0	No

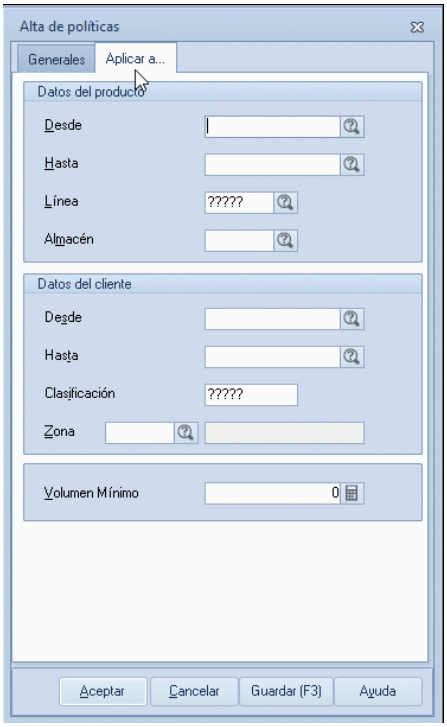
Ingresa los siguientes criterios generales:



- **Descripción de la política:** especifica el nombre de la política.
- **Estatus:** selecciona el estado de la política: activa, inactiva o cancelada.
- **Fecha inicial / Fecha final:** define el rango de fechas en que la política estará vigente.
- **Hasta:** limita el número total de unidades a las que se aplicará la política.
- **Vendidas:** muestra el número acumulado de unidades vendidas según la política.
- **Aplicación:** indica cómo se aplicará el descuento:
    - **Porcentaje:** el descuento se calcula proporcional al precio del artículo.
    - **Monto:** la cantidad indicada se convierte a porcentaje y se refleja en la columna **Descuento** al elaborar un documento.
- **Valor:** relacionado con la aplicación; indica el monto o porcentaje del descuento.
- **Tipo:** selecciona entre:
    - **Acumulativa:** aplica la nueva política además de las definidas previamente.
    - **Sustitutiva:** inactiva los descuentos anteriores y los reemplaza por el nuevo porcentaje.
- **Lista de precios:** indica a qué lista de precios del producto se aplicará el descuento.
- **Aplicar aún por debajo del mínimo:** si activas esta opción, el sistema permitirá aplicar la política aunque el resultado sea menor al precio mínimo del producto.

3. Define detalles adicionales.

En la pestaña **Aplicar a**, ajusta las características específicas de la política, incluyendo:



- **Rango de productos y líneas:** elige los productos o categorías a los que se aplicará la política.
- **Almacén:** indica el almacén o sucursal donde será válida la política.
- **Clientes:** determina los clientes que podrán beneficiarse del descuento.
- **Clasificaciones:** filtra según las clasificaciones asignadas a productos o clientes.
- **Zona:** define la región geográfica donde se aplicará la política.
- **Volumen mínimo:** establece la cantidad mínima de compra requerida para que se active el descuento.

4. Finaliza la configuración.

Finalmente, una vez configurada la política, das clic al botón **Aceptar**  para guardarla.

¡Excelente! Has aprendido a crear o dar de alta políticas de oferta en el sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com