Administrar documentos de ventas a plazos

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Administrar documentos de ventas a plazos
https://www.youtube.com/watch?v=m5tU6OAn3e4

ID del tutorial: SATA-SAE-058519

Administrar documentos de ventas a plazos te permite organizar y controlar de forma sencilla las ventas que se pagan en parcialidades, distribuyendo el importe total en pagos programados según lo acordado con el cliente. Esta función es útil cuando ofreces ventas a crédito y necesitas dar seguimiento claro a los cobros, mantener ordenados tus ingresos futuros y llevar una mejor gestión financiera.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Habilita el manejo de crédito.

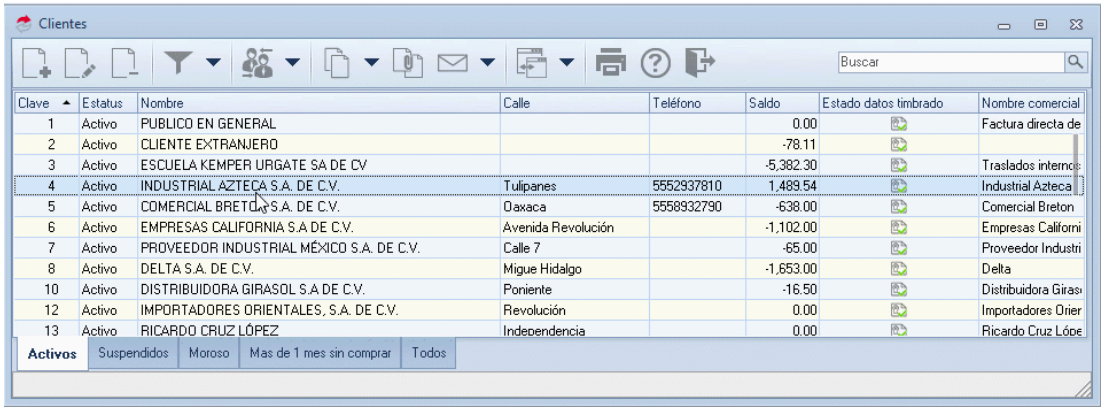
Antes de configurar una venta a plazos, verifica que el **cliente tenga activado el manejo de crédito**, ya que esta condición es indispensable para continuar con el proceso.

Ingresas al menú **Clientes** y das clic en el ícono **Clientes** 

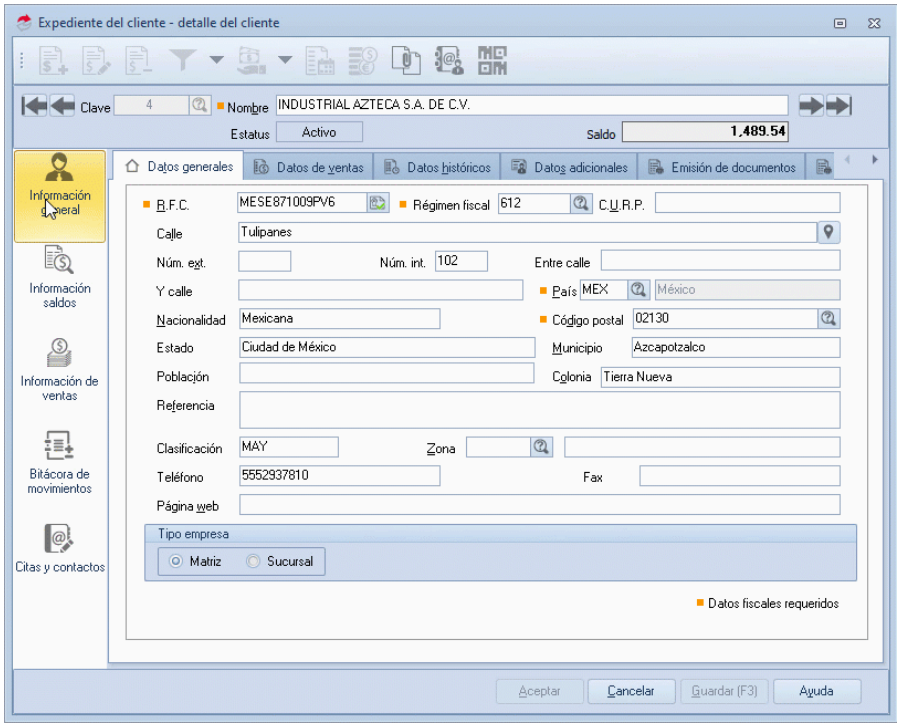
.



En la ventana de consulta que se muestra, selecciona el registro correspondiente y haz clic en el ícono **Modificar**.



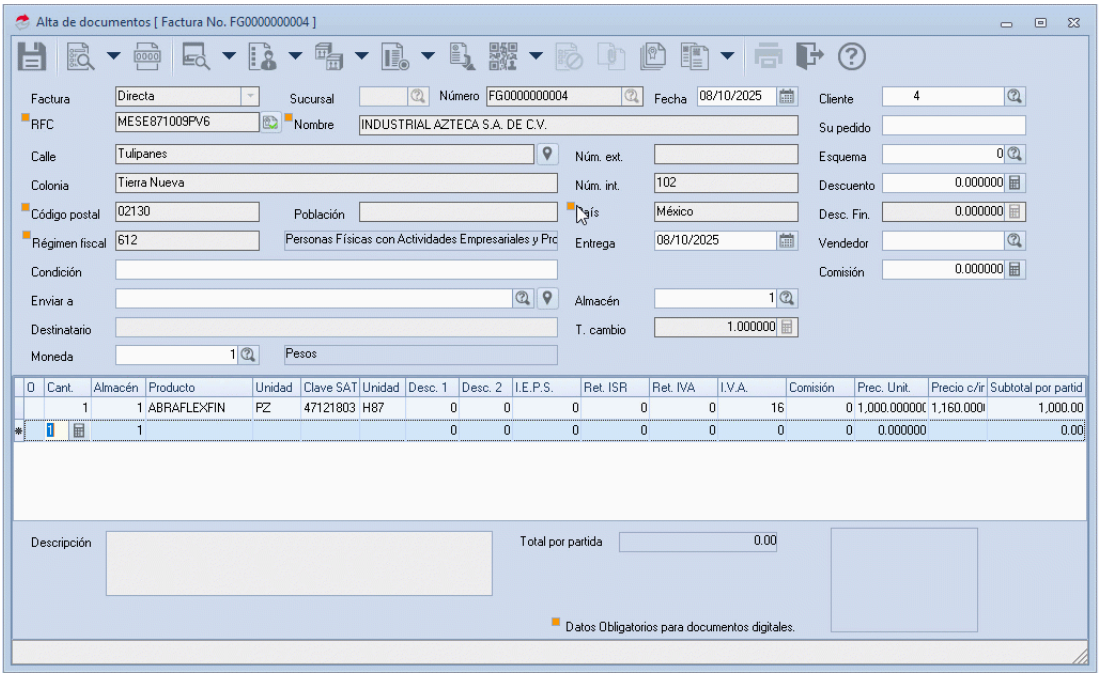
En la siguiente vista, haz clic en el ícono **Información general**, abre la pestaña **Datos de ventas** y activa la casilla **Manejo de crédito**.



Presiona el botón **Aceptar**  para guardar los cambios.

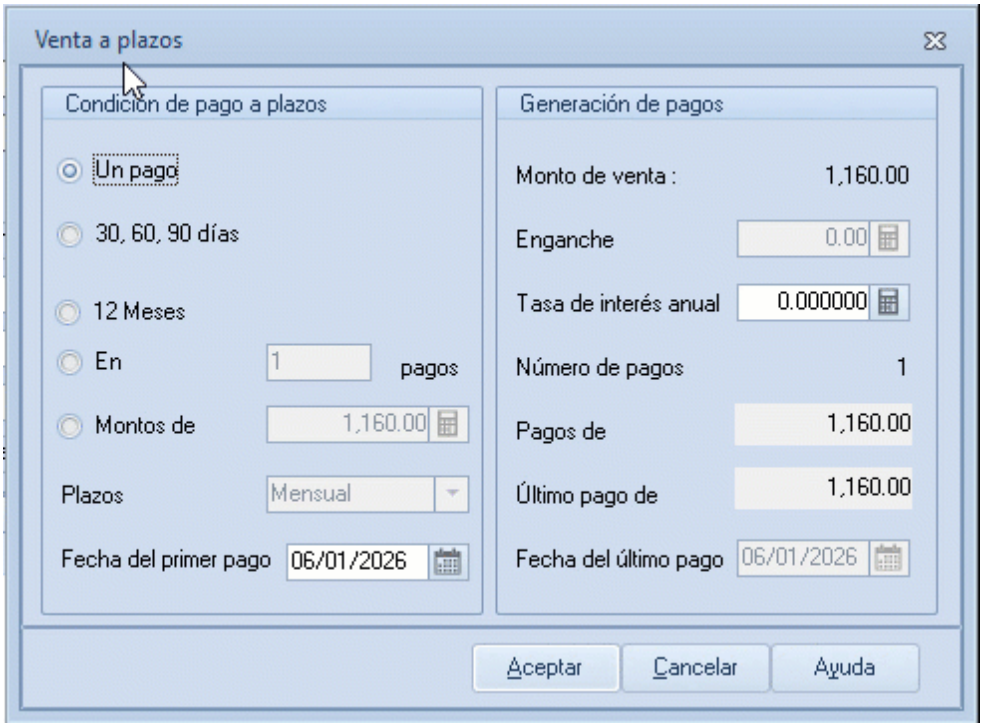
2. Selecciona la condición de pago.

Elabora el documento de venta de forma habitual y, en la ventana **Condición de pago**, activa la opción **Pago a plazos** y pulsa en el botón **Aceptar** .



3. Define los parámetros de la venta a plazos.

En la ventana **Condición de pago a plazos**, elige la modalidad de pago que se ajuste al acuerdo con el cliente:

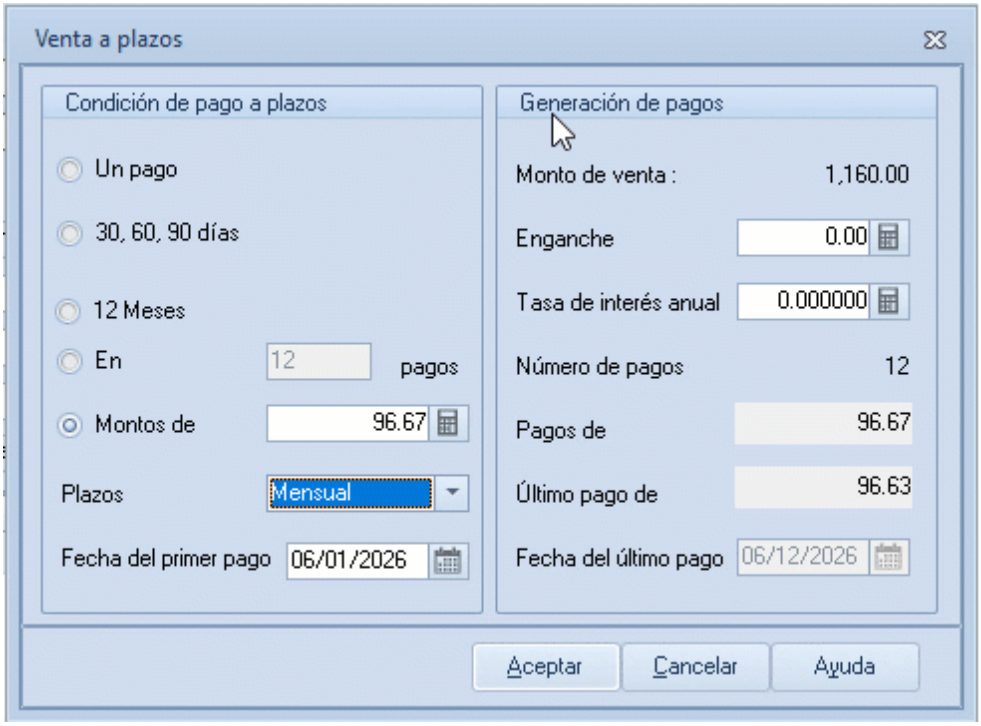


Las opciones disponibles son:

- **Un pago:** el importe total se cubrirá en una sola exhibición en la fecha indicada en el campo **Fecha del primer pago**, sin enganche.
- **30, 60, 90 días:** el importe se dividirá en tres pagos iguales. El sistema sugiere como fecha del primer pago la de vencimiento del documento, aunque puede modificarse. También puedes definir un enganche y la tasa de interés correspondiente.

- **12 meses:** el importe se pagará en 12 mensualidades iguales. Es necesario establecer la fecha del primer pago, el enganche (si aplica) y la tasa de interés anual.
- **En:** permite indicar el número de pagos en que se cubrirá el documento. El sistema calculará automáticamente el monto de cada pago según los plazos, la fecha del primer pago, el enganche y la tasa de interés.
- **Montos de:** define el importe de cada pago y el plazo correspondiente. El sistema calculará automáticamente el número total de pagos con base en el monto, el enganche y la tasa de interés definidos.
- **Plazos:** campo disponible únicamente para las opciones **En** y **Montos de**. Indica la frecuencia con la que se realizarán los pagos (mensual, quincenal, semanal, etc.). Al ingresar este dato, el sistema calculará automáticamente los montos y la fecha del último pago.
- **Fecha del primer pago:** registra la fecha en la que el cliente realizará el primer pago.

4. Completa la información de «Generación de pagos».



- **Monto de venta:** muestra el importe total del documento.
- **Enganche:** indica el anticipo que el cliente entregará, el cual será considerado en los cálculos de los plazos.
- **Tasa de interés anual:** registra la tasa de interés que aplicarás por la venta a plazos.
- **Número de pagos:** muestra la cantidad total de pagos en que se liquidará el documento, según la condición seleccionada.
- **Pagos de:** indica automáticamente el importe proporcional de cada pago.
- **Último pago de:** refleja el monto correspondiente al último pago.
- **Fecha del último pago:** calculada automáticamente con base en los plazos definidos.

5. Guarda la configuración.

Una vez que completes todos los campos, haz clic en el botón **Aceptar** 

para guardar los cambios y aplicar la configuración de venta a plazos.

¡Gran trabajo! Ya conoces cómo administrar documentos de ventas a plazos sin complicaciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com