Administrar descuentos por cliente

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-061494

Administrar descuentos por cliente es una funcionalidad que te permite definir descuentos personalizados para cada uno de tus clientes, facilitando la aplicación automática de estos beneficios en tus ventas. Esto te ayuda a mejorar el control de tus precios, optimizar tus estrategias comerciales y fortalecer la relación con tus clientes, ya que puedes ofrecer condiciones acordes a cada caso de forma sencilla y organizada.

Para ello, realiza lo siguiente:

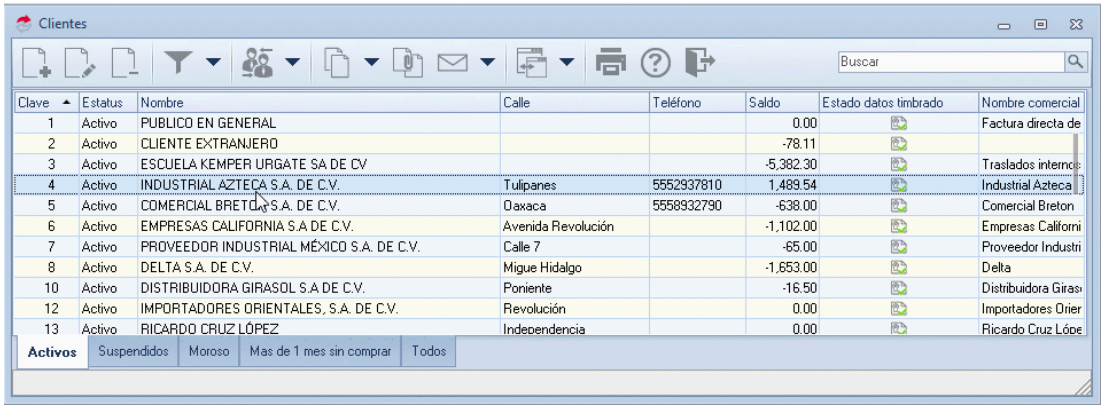
1. Define el descuento en el expediente de cliente.

Ingresa al menú **Clientes** y haz clic en el ícono **Clientes** 

.



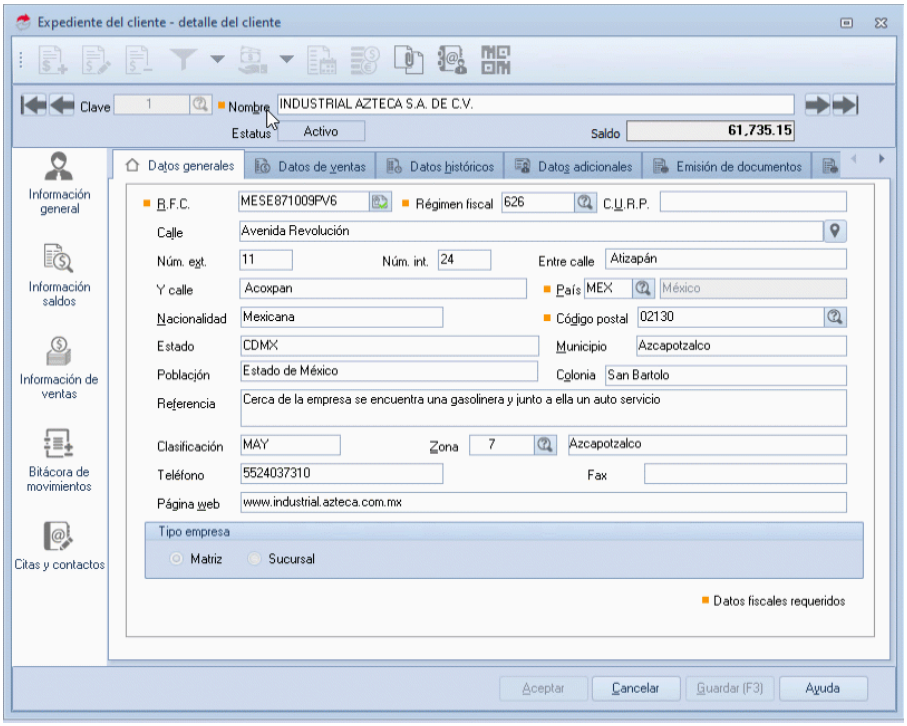
En la ventana de consulta que se despliega, posiciónate en el registro y pulsa en el ícono **Modificar** .



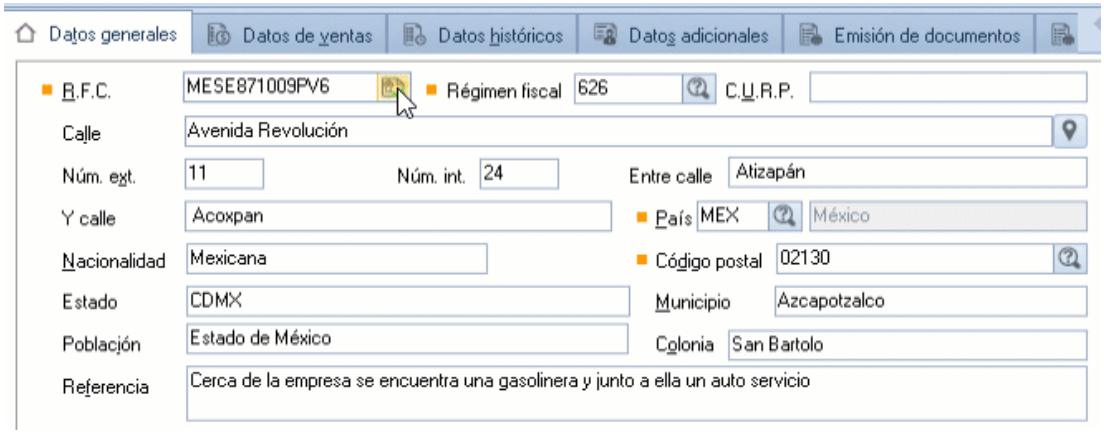
El sistema mostrará la ventana del **Expediente del cliente**, donde deberás ingresar a las siguientes secciones:

Datos generales.

Valida que los datos obligatorios como razón social, nombre, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), régimen fiscal, país y código postal sean correctos.



Haz clic en el ícono **Preparación datos de timbrado** ; el sistema mostrará un mensaje con el resultado de la validación.

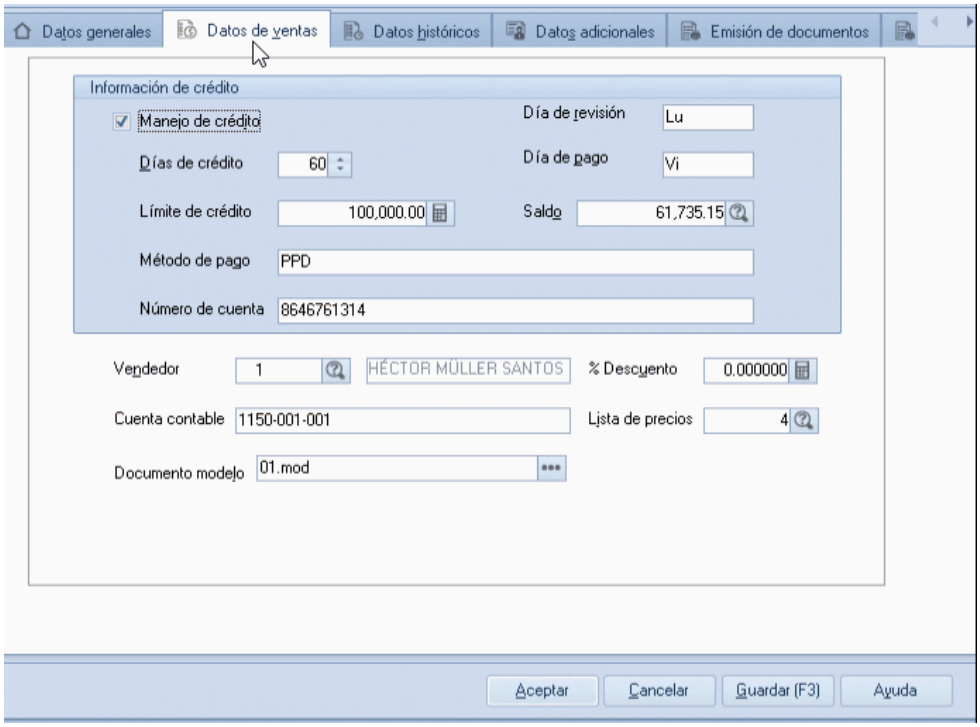


Presiona en el botón **Aceptar** 

para continuar.

Datos de ventas.

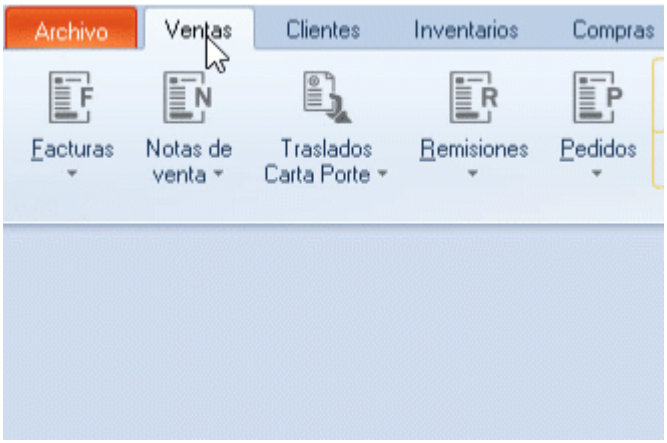
Accede a la pestaña **Datos de ventas** y en el campo **% Descuento** captura el porcentaje que desees aplicar (por ejemplo, 100%).



Después, haz clic en el botón **Aceptar**  para guardar la configuración.

2. Elabora la factura.

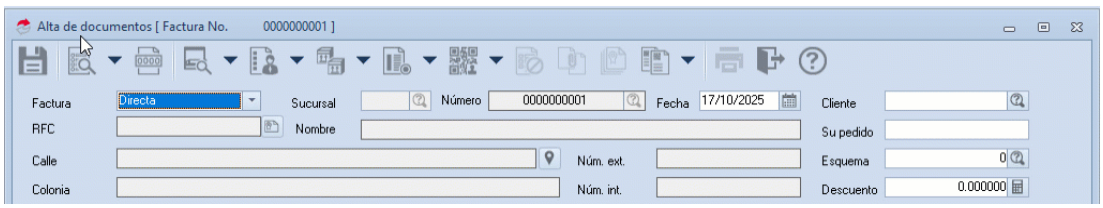
Ingresa al menú **Ventas**, despliega el submenú de **Facturas**  y pulsa en el ícono **Alta de facturas**.



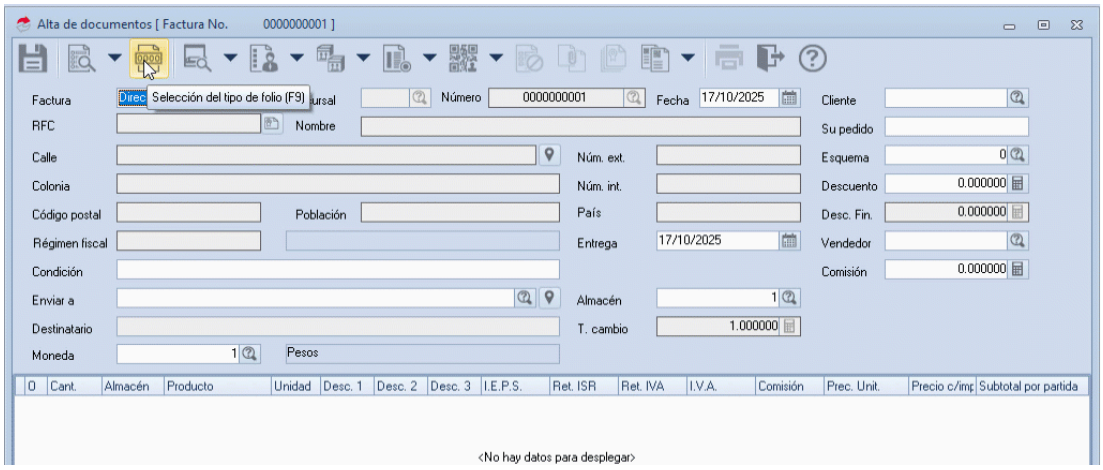
En la ventana de captura, completa los siguientes apartados:

Datos de encabezado.

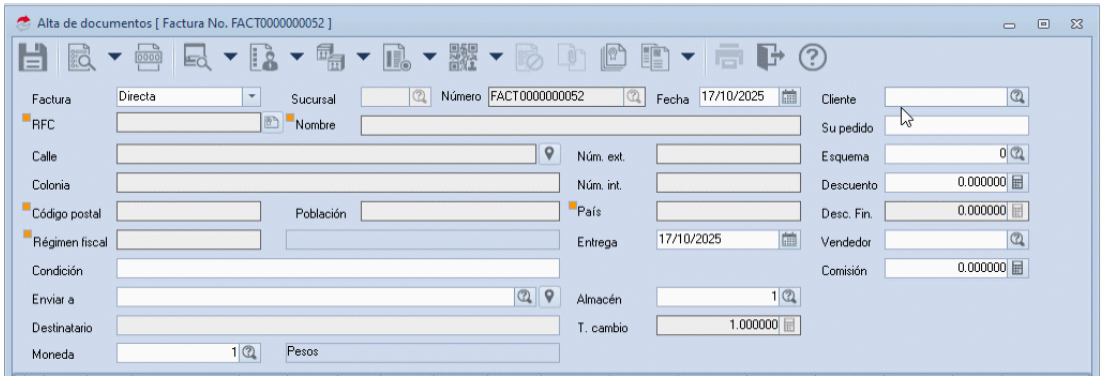
- **Factura:** selecciona el tipo de documento; en este caso, **Directa**.



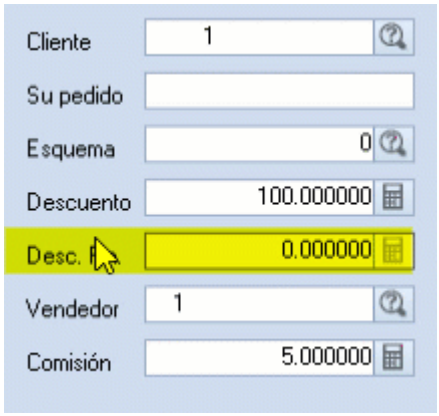
- **Número:** indica el número de folio; puedes cambiarlo presionando el ícono **Selección del tipo de folio** o la tecla **F9** .



- **Fecha:** el sistema sugiere la fecha del día de trabajo, aunque puedes modificarla si es necesario.
- **Cliente:** selecciona la clave del cliente (con **F2** o escríbela directamente). El sistema cargará automáticamente los datos registrados, incluyendo el descuento asignado.

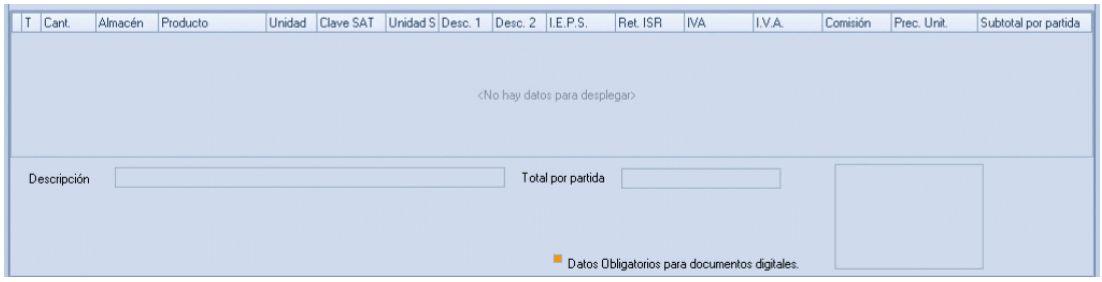


- **Descuento:** se mostrará en automático el porcentaje asignado para tu cliente.



Desarrollo del documento.

Complementa los siguientes datos:



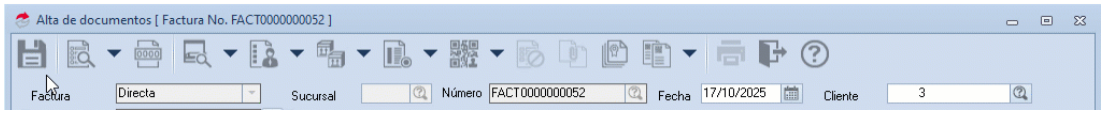
- **Cantidad:** indica la cantidad de productos o servicios.
- **Producto:** anota la clave del producto o presionas la tecla **F2** para localizarla de forma más rápida.

Nota: el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas al realizar la búsqueda.

- **Impuestos:** selecciona el esquema correspondiente (del 1 al 4). Si definiste un esquema en la cabecera, este se aplicará automáticamente.

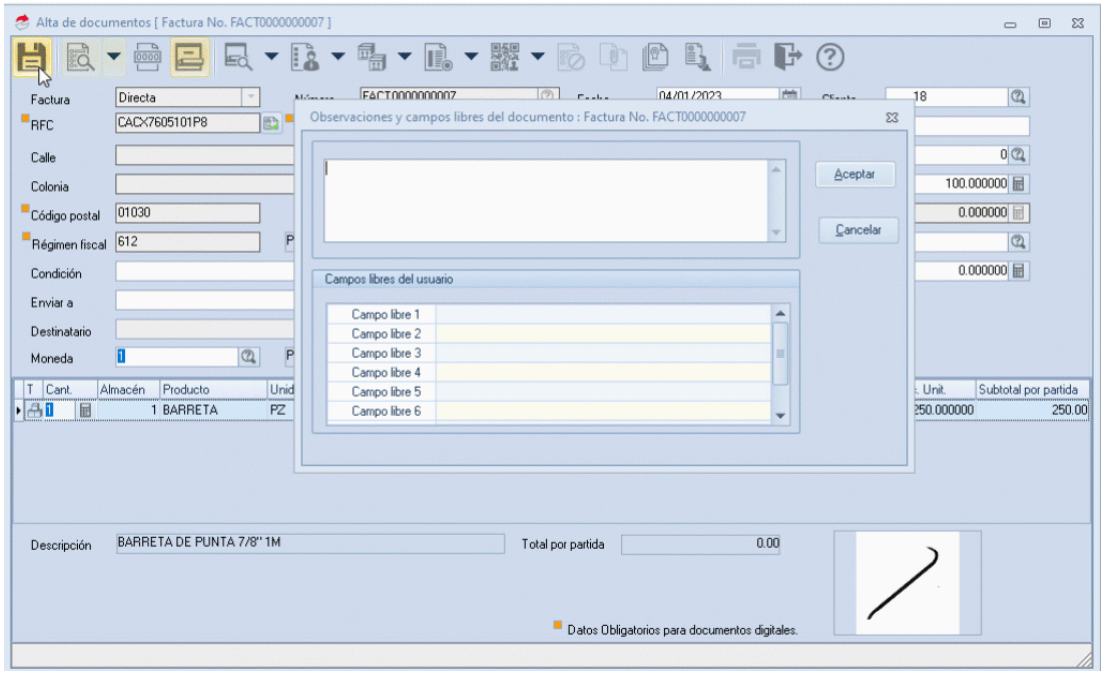
3. Graba el documento.

Al finalizar la captura, haz clic en **Grabar**  o presiona **F3**.



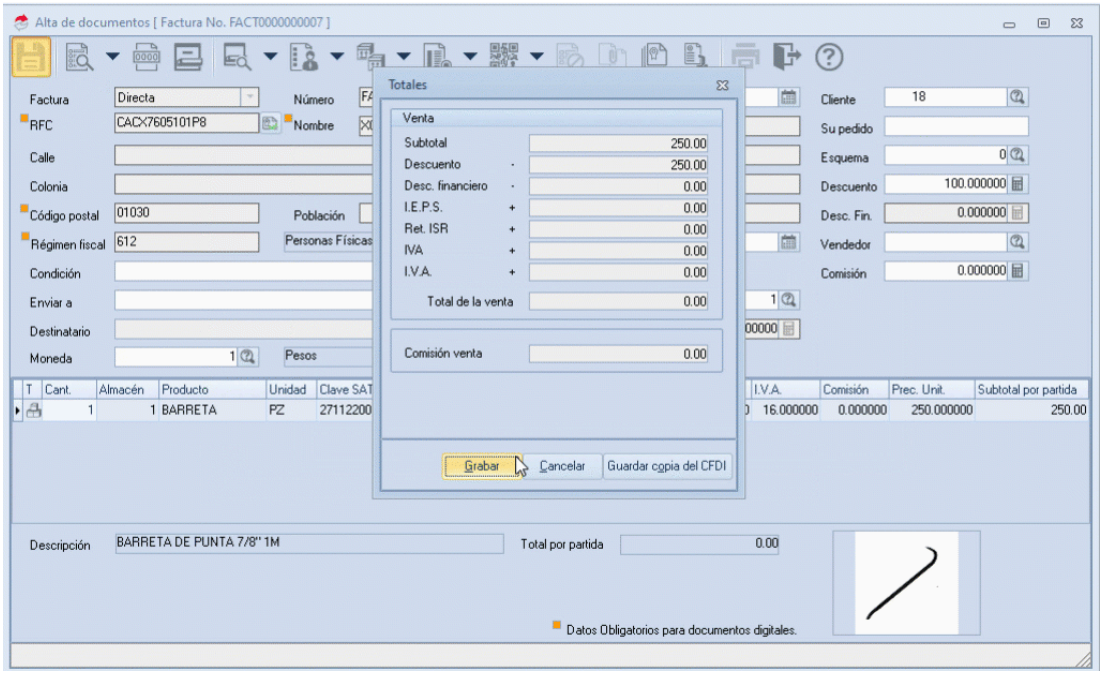
El sistema mostrará la ventana **Observaciones y campos libres**, donde podrás agregar información adicional. Una vez completada, haz clic en el botón **Aceptar** 

.



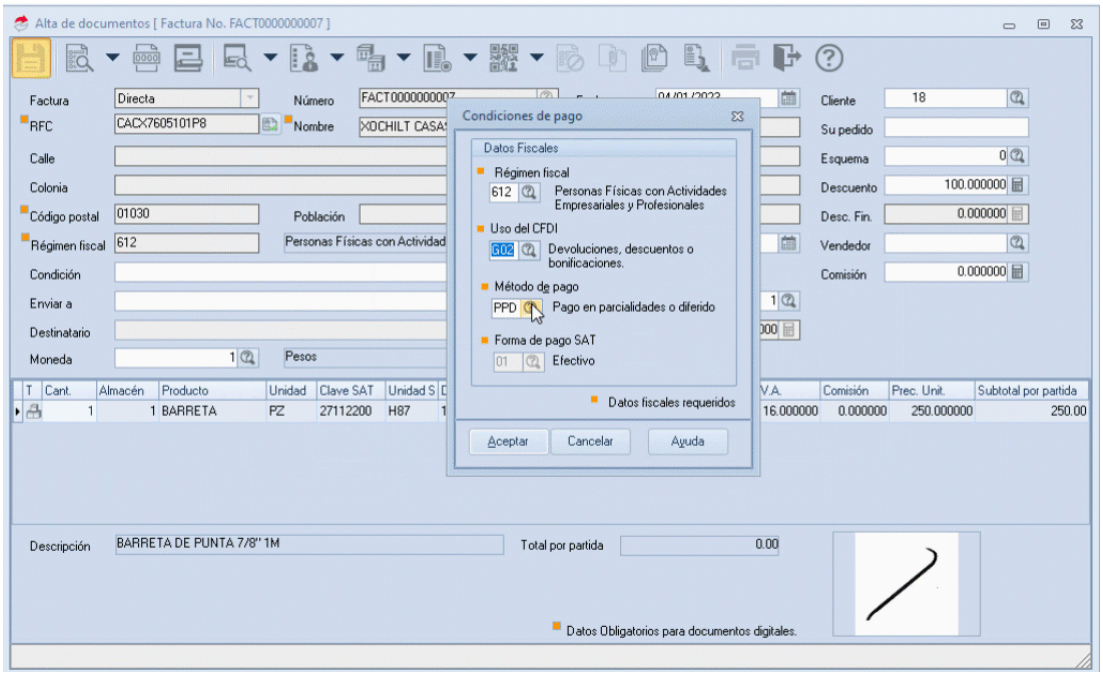
Luego se mostrarán los **totales del documento**. Presiona **Grabar** 

nuevamente.



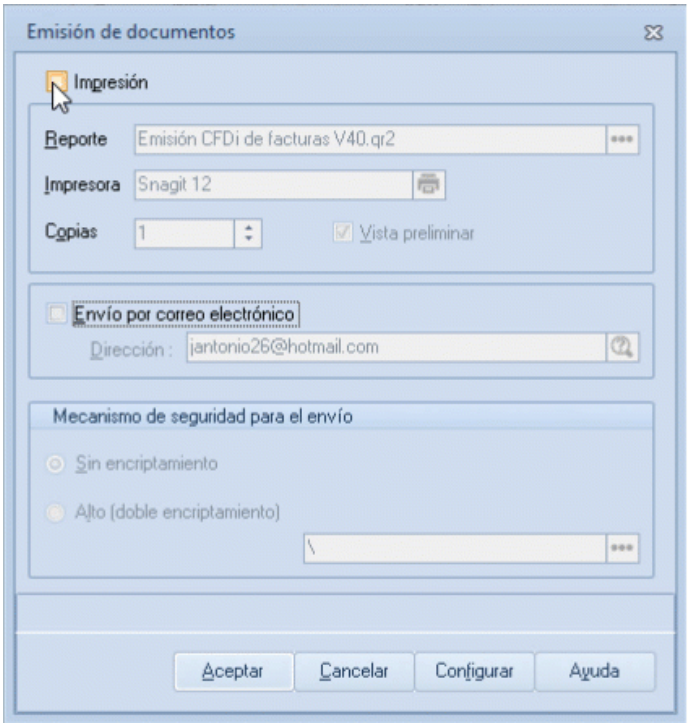
Selecciona las **condiciones de pago** en las que se aplicará el descuento y confirma con **Aceptar** 

.



Por último, elige el método de entrega del documento: **impresión** o **envío por correo electrónico**, y haz clic en el botón **Aceptar** 

.



¡Excelente! Al administrar descuentos por cliente, optimizas tus estrategias de venta y garantizas una gestión más eficiente y personalizada en cada transacción.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com