Consultar clientes

Fuente original: Siigo Aspel

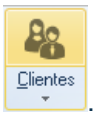
Videos del tutorial

SAE - Consultar clientes
https://www.youtube.com/watch?v=ixcBPfmPQIA

ID del tutorial: SATA-SAE-062016

Consultar clientes te permite revisar y administrar de forma sencilla la información de todos los clientes registrados en tu empresa. Esta consulta es útil para conocer datos clave como su estatus, saldos y antecedentes, lo que facilita un mejor seguimiento comercial y una atención más ordenada.

1. Accede a la ruta.

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

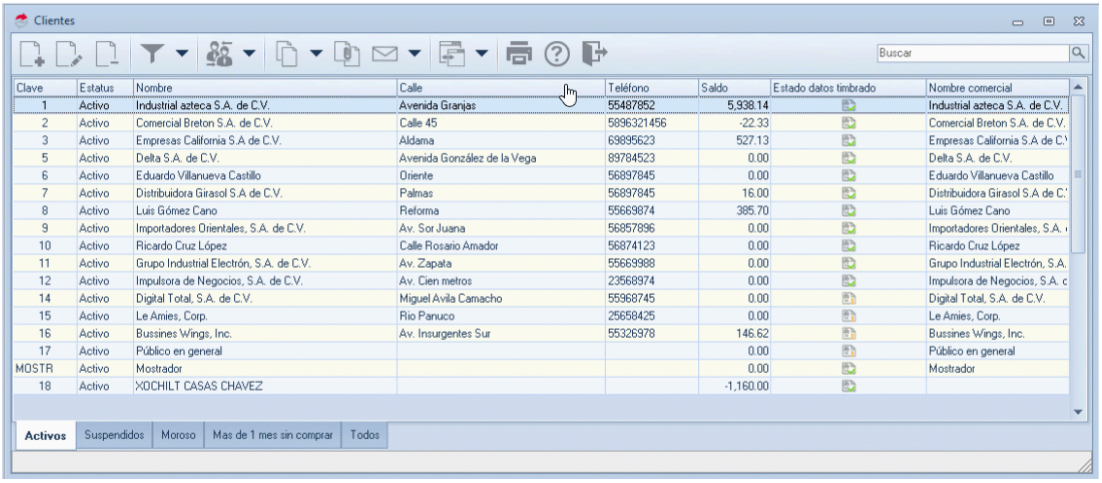
.



2. Personaliza la vista.

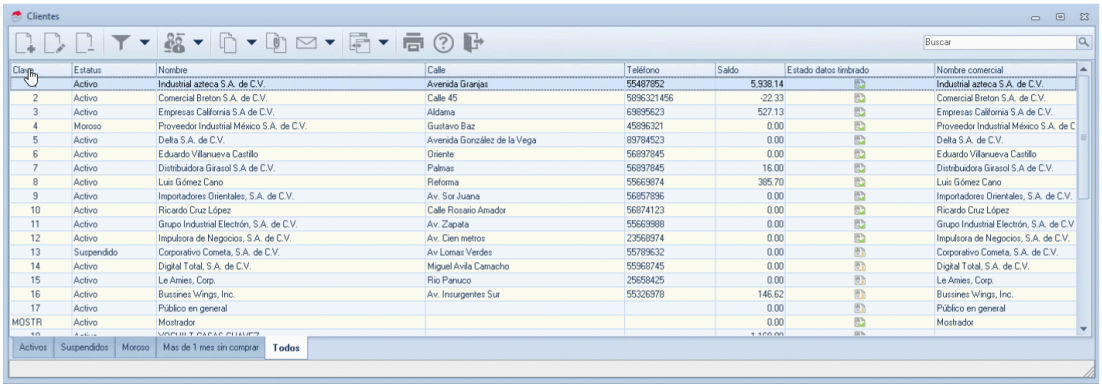
La información presentada en este catálogo está organizada mediante columnas, las cuales puedes mover para adecuar la consulta de acuerdo con tus necesidades de operación.

Haz clic derecho sobre el encabezado de columnas para activar o desactivar los datos que deseas visualizar.



3. Revisa los datos principales.

La información principal en la ventana es la siguiente:



- **Clave:** identificador del cliente dentro del sistema. Se asigna al darlo de alta.
- **Estatus:** categoría en la que puede encontrarse el cliente dentro del sistema. Estas pueden ser:
  - **Activo:** vigente, es el estado que adopta cuando lo das de alta.
  - **Moroso:** cliente con saldo deudor; el sistema opera con ciertas limitantes; por ejemplo, para facturarle se deberá solicitar autorización.
  - **Suspendido:** este estatus bloquea al cliente dentro del sistema, operando con ciertas limitantes.
  - **Baja:** no disponible; se conservará únicamente para informes como parte del historial de ventas.

4. Cierra la consulta.

Das clic en el ícono **Salir** para cerrar la consulta.

¡Bien hecho! Ahora ya sabes cómo consultar clientes y aprovechar al máximo la información registrada en el sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com