Configurar parámetros de clientes y cuentas por cobrar

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=QmqoB9ZeI6A

ID del tutorial: SATA-SAE-062020

Configurar parámetros de clientes y cuentas por cobrar es un paso clave porque define cómo tu sistema manejará la información de tus clientes y el control de los pagos pendientes desde el primer momento. Este proceso te sirve para organizar mejor tus operaciones, evitar errores y asegurar que los cobros se registren de forma clara y consistente.

Es recomendable realizar esta configuración al iniciar el uso del sistema o cuando necesites ajustar la forma en que administras el crédito y la cobranza, ya que te ayudará a trabajar con mayor orden, eficiencia y tranquilidad.

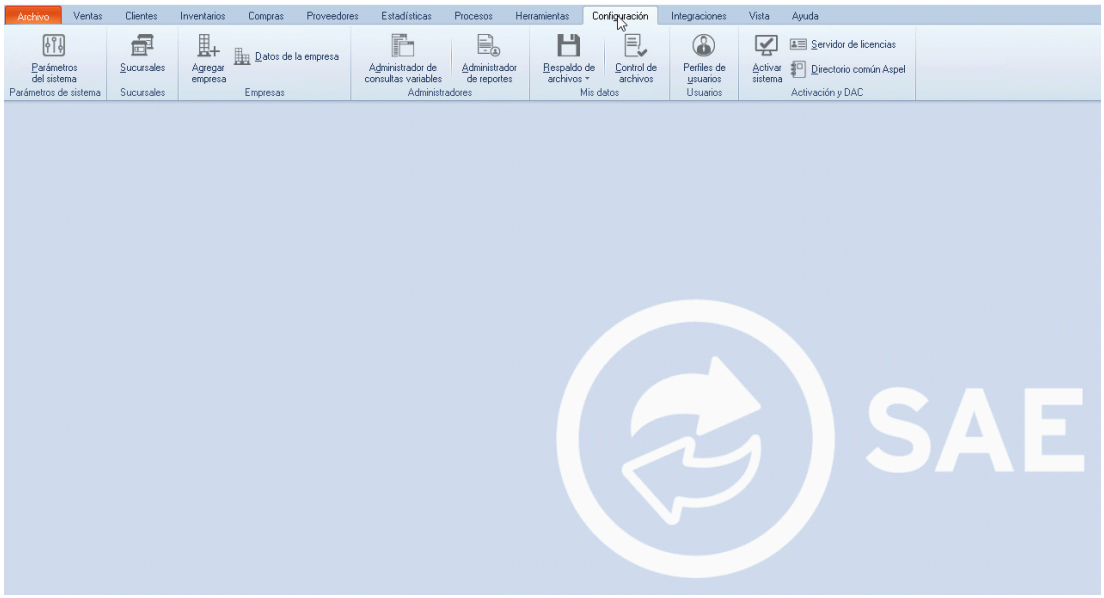
A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Dirígete al menú **Configuración**, das clic en **Parámetros del sistema** 

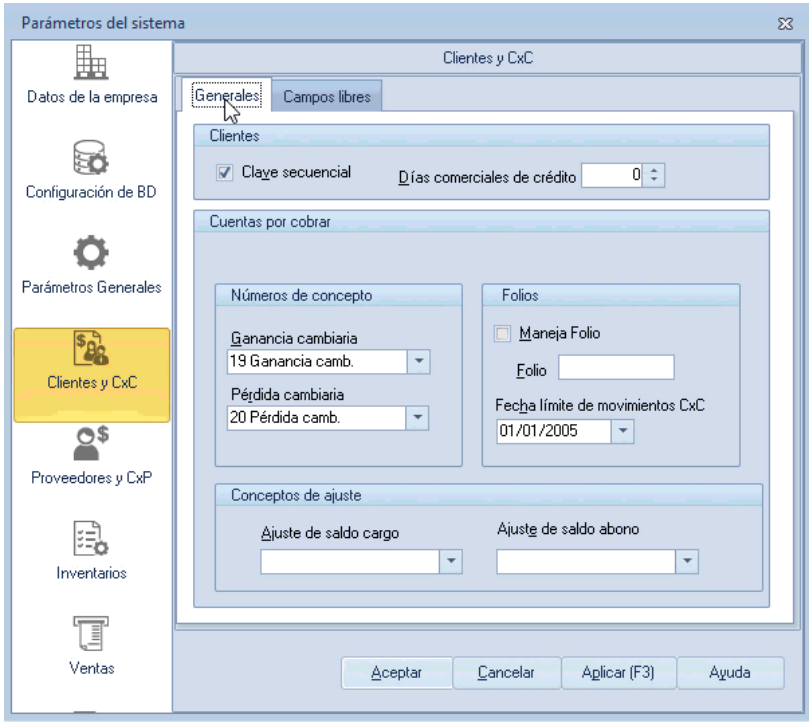
y seleccionas **Clientes y CxC** 

.



2. Completa los campos.

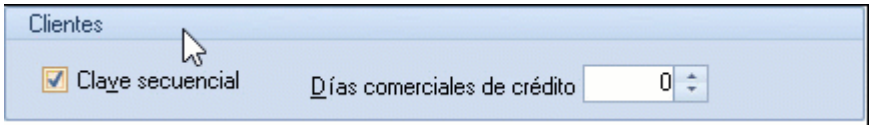
Al abrirse la ventana de **Clientes y CxC**, encontrarás dos pestañas principales:



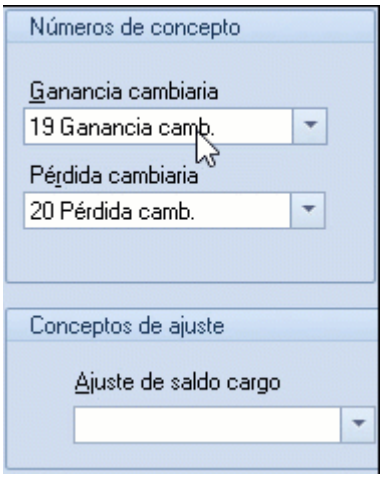
Generales.

- **Clave secuencial:** al dar de alta clientes, el sistema les asignará como clave un número progresivo, para llevar un control más preciso; pero si en tu empresa requieres que las claves contengan letras y números o tengan un orden diverso, debes desactivar el parámetro para indicar que no se desea una numeración secuencial.

Nota: si eliges numeración secuencial, se desactiva el campo de clave en el alta de clientes. Si no es secuencial, el campo estará activo para su captura.

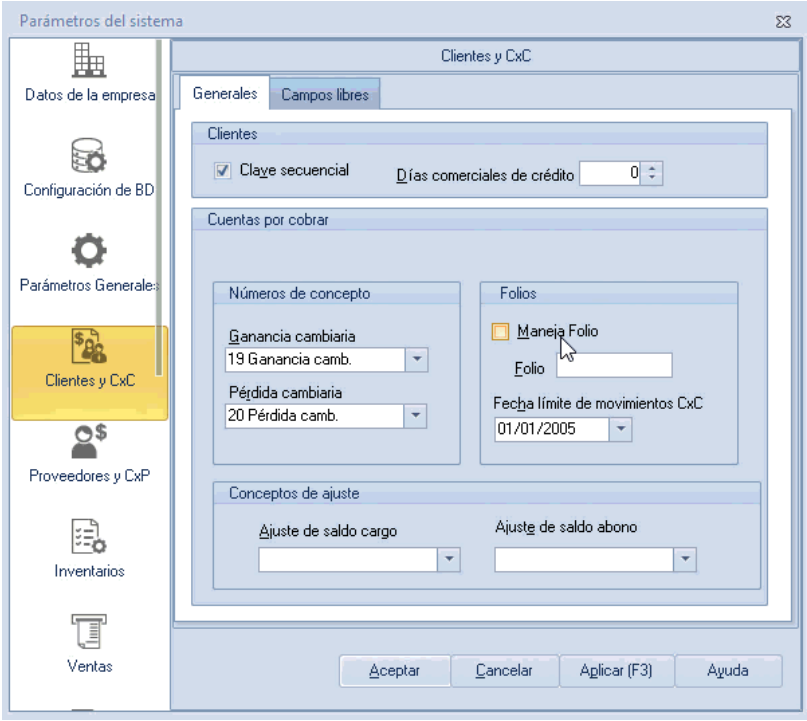


- **Días comerciales de crédito:** te permite asignar días de crédito a cada comprador, es posible definirlo aquí y ahorrarte trabajo al registrar los clientes, ya que el dato aquí definido se sugerirá en la ventana de alta de clientes.
- **Números de concepto:** corresponde a ganancia y pérdida cambiaria; en estos campos se indican los números de conceptos que se utilizarán para generar los movimientos de ganancia y pérdida cambiaria de cuentas por cobrar. El sistema sugiere el 19 y 20, pero pueden ser modificados.



Nota: estos conceptos se toman del catálogo de conceptos del módulo de Clientes y cuentas por cobrar; habilitando el uso de multimoneda.

- **Maneja folio:** al activar esta casilla, el sistema te permite generar movimientos de cuentas por cobrar asociados a un folio que puede ser numérico o alfanumérico. Este manejo se sugiere para los documentos de tipo abono con referencia.
- Al activar este campo, cuando das de alta un movimiento de cuentas por cobrar, se habilitará el campo Aplicar folio para la asignación correspondiente del folio.

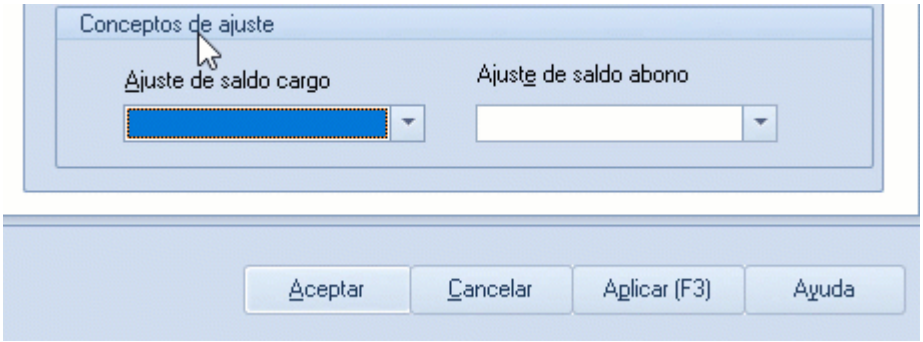


Nota: aunque tengas activado este campo, no necesariamente todos los movimientos se registrarán con un folio, esto lo decides al dar de alta el movimiento, habilitando el campo Aplicar folio.

- - **Fecha límite de movimientos CxC:** indica la fecha (día/mes/año) en la que deseas bloquear las operaciones para el alta de movimientos en cuentas por cobrar, de tal forma que al indicar en los procesos correspondientes una fecha anterior a la aquí anotada, el sistema no permita realizar movimiento alguno.

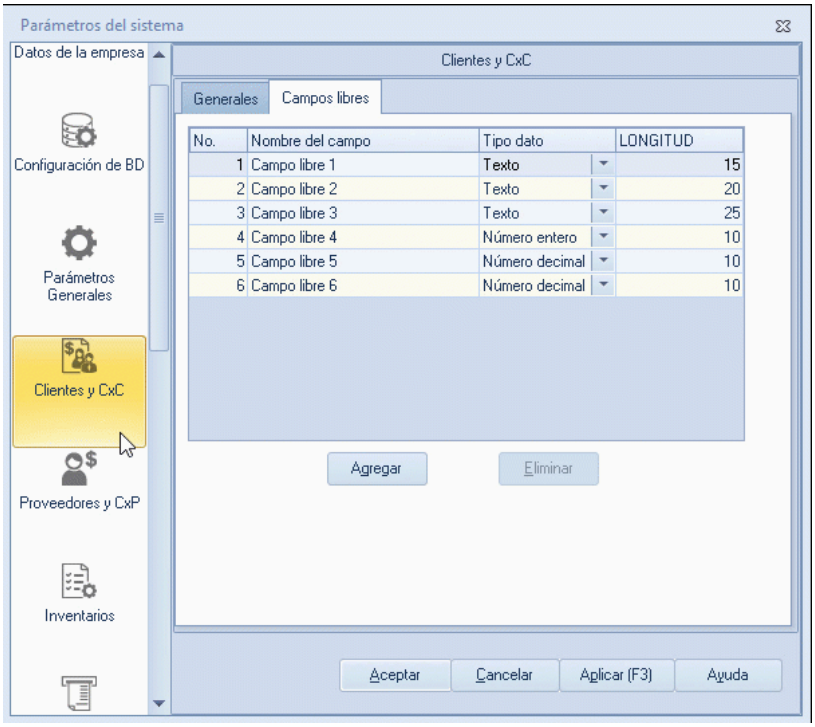
Nota: la fecha que indiques en este campo, afectará los procesos de alta de movimientos de CxC, recepción de pagos (incluyendo aplicación de anticipos y división de cargos).

- **Ajuste de saldo cargos y abonos:** se utilizarán en el proceso de ajuste automático de cuentas, conceptos donde se registrarán, dependiendo del caso, los movimientos de tipo cargo y abono.



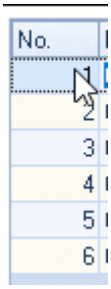
Campos libres.

El sistema por omisión proporciona seis campos libres para productos; se almacena información importante para la empresa.

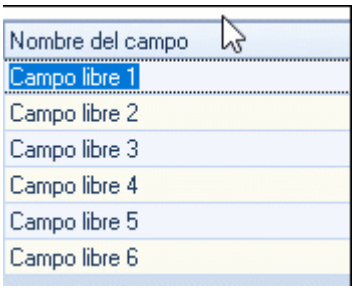


Nota: estos campos no pueden ser eliminados.

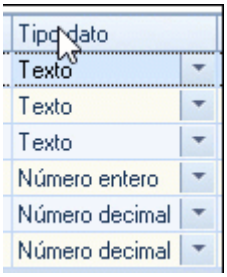
- **No.:** es la clave del campo libre.



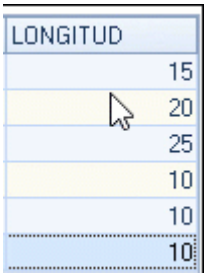
- **Nombre del campo:** es el nombre que tendrá la etiqueta del campo en la ventana de alta de productos y servicios.



- **Tipo dato:** el sistema maneja 5 tipos de datos:
  - Texto
  - Número entero
  - Número decimal
  - Fecha
  - Memo



- **Longitud:** cada tipo de dato tendrá una longitud por omisión en los primeros 6 campos libres y solo podrás cambiar el nombre del campo.



Importante:

- Campos 1, 2 y 3: tipo texto, permite 15, 20 y 25 caracteres respectivamente.
- Campo 4: tipo texto o número entero, hasta 10 caracteres.
- Campos 5 y 6: tipo número decimal, hasta 10 caracteres incluyendo decimales.
- A partir del campo 7: puedes añadir hasta 50 campos libres adicionales usando el botón **Agregar** Agregar.
- Tienes la posibilidad de dar de alta hasta 50 campos libres.



3. Guarda la configuración.

Una vez concluida la captura de la información, das clic en el botón **Aplicar** Aplicar (F3) para que los datos queden guardados en el sistema.

¡Excelente! Has completado la configuración de parámetros de clientes y cuentas por cobrar, asegurando un manejo eficiente y organizado de tus procesos de crédito y cobro.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com