Consultar el expediente del cliente

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-063814

Consultar el expediente del cliente te permite revisar en un solo lugar toda la información relacionada con un cliente, como sus datos generales, movimientos, documentos y saldos. Esta consulta es útil para dar seguimiento a la relación comercial, resolver dudas rápidamente y mantener un mejor control de tus clientes.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresas al menú **Clientes**, das clic en el ícono de **Clientes** 

y seleccionas del submenú la opción **Expediente del cliente** 

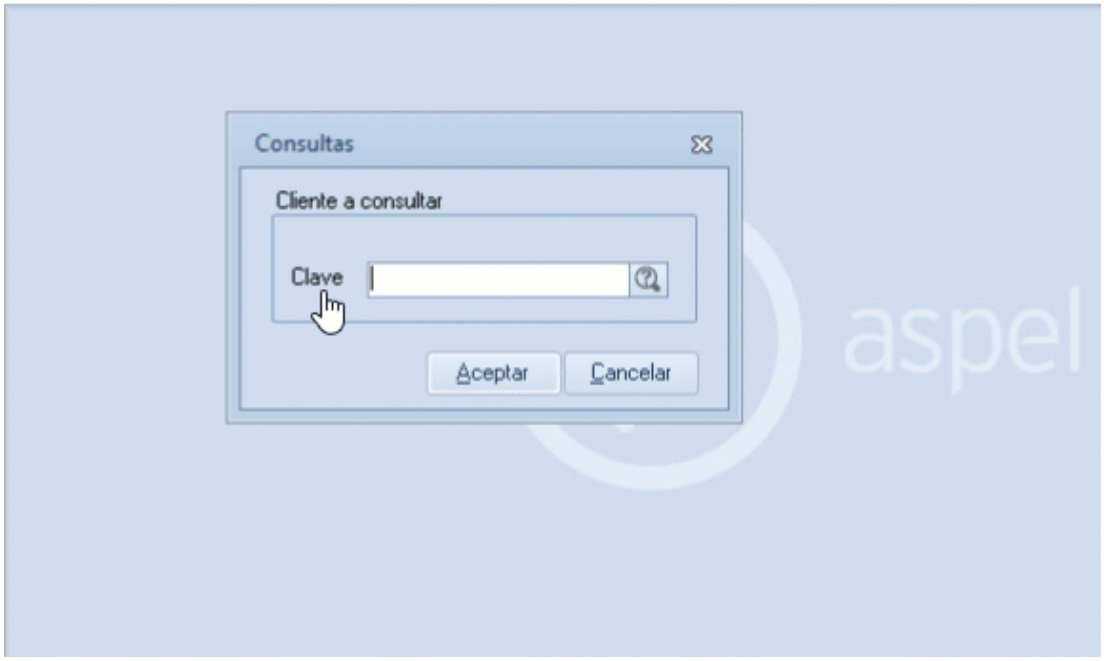
.



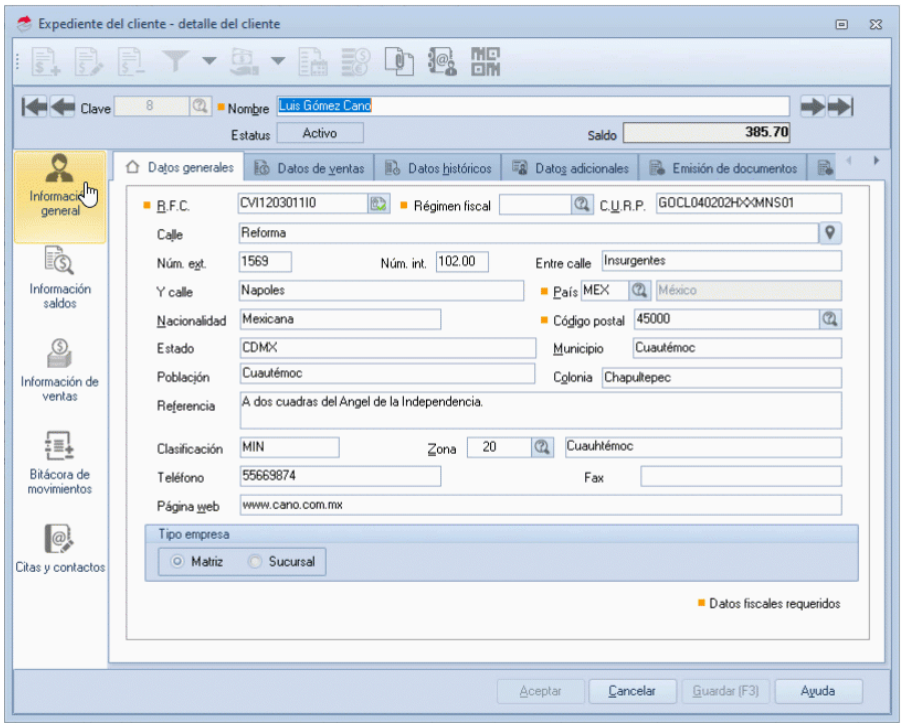
2. Selecciona el cliente.

Se mostrará la ventana de consultas, en donde capturas o seleccionas con el ícono **Ayuda**  la clave del cliente y das clic en el botón **Aceptar** 

.



3. Consulta la información de tu cliente.



Importante: cada una de las secciones que se describe a continuación, cuenta con información agrupada y organizada. Consulta los enlaces para un mayor conocimiento.

- **Información general:** muestra datos específicos agrupados que se requieren para un conocimiento exacto del mismo, como Registro Federal de Contribuyentes (RFC), dirección, créditos, pagos, datos de envío.
  - Datos generales
  - Datos de ventas
  - Datos históricos
  - Datos adicionales
  - Emisión de documentos

    - Comprobantes fiscales
    - Datos de envío
    - Fiscales

- **Información de saldos:** visualiza todos los movimientos de cuentas por cobrar y sus conceptos relacionados.
    - Estado de cuenta
    - Por conceptos
    - Antigüedad de saldos
    - Pronóstico de cobranza
    - Resumen de movimientos

- **Información de ventas:** se agrupa en tres pestañas presentando datos relacionados con:
    - Ventas
    - Productos apartados
    - Productos más vendidos

- Bitácora de movimientos**:** es una consulta que muestra los registros de todos los movimientos de cuentas por cobrar, campañas y cambio de datos de los clientes.
- Citas y contactos: muestra todas las actividades dadas de alta al cliente, así como sus contactos.

¡Súper! Ya conoces cómo consultar la información de tus clientes en el sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com