Consultar datos históricos - Información general de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-064670

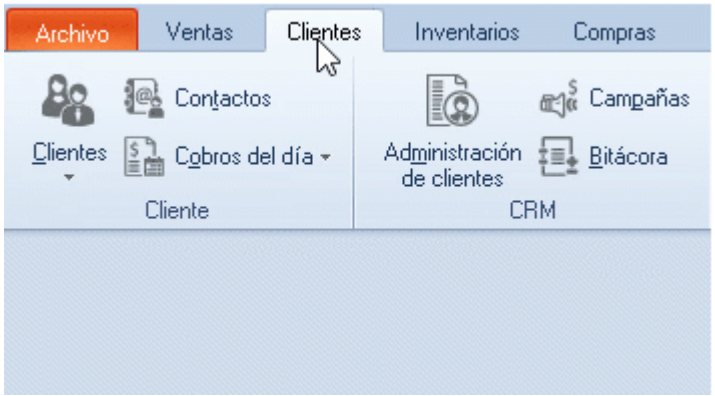
Consultar datos históricos en información general de clientes te permite revisar el comportamiento comercial de tus clientes a lo largo del tiempo, como sus compras, pagos y cambios en el crédito. Consultar esta información es útil para entender mejor el historial de cada cliente, apoyar la toma de decisiones sobre ventas y crédito, y mantener un control más claro de la relación comercial.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

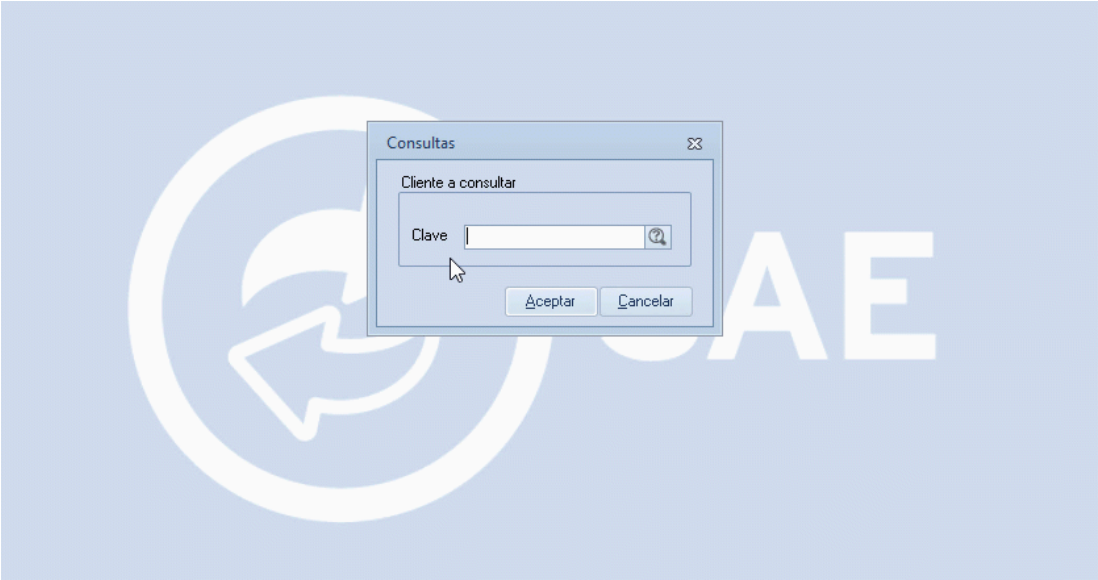
Dirígete al menú **Clientes**, despliega el submenú de **Clientes** 

y haz clic en el ícono **Expediente del Cliente**.



En la ventana que se muestra, selecciona o ingresa la clave a consultar y das clic en el botón **Aceptar** 

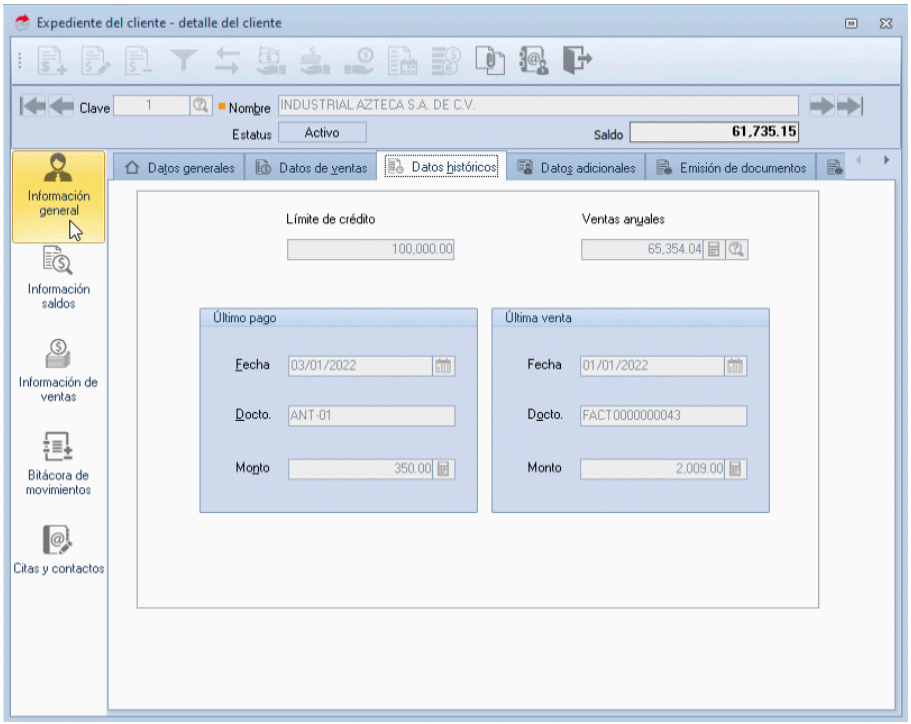
.



2. Consulta los datos históricos.

Se abrirá la ventana de **Información general** 

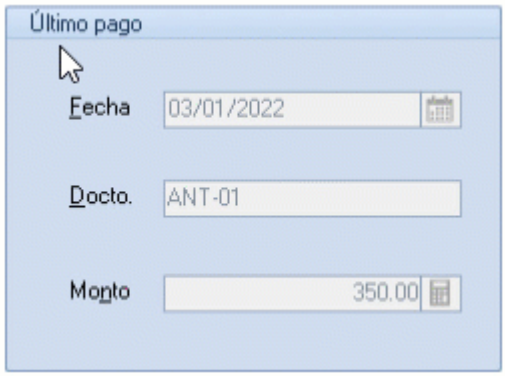
en la pestaña **Datos históricos**, donde podrás visualizar lo siguiente:



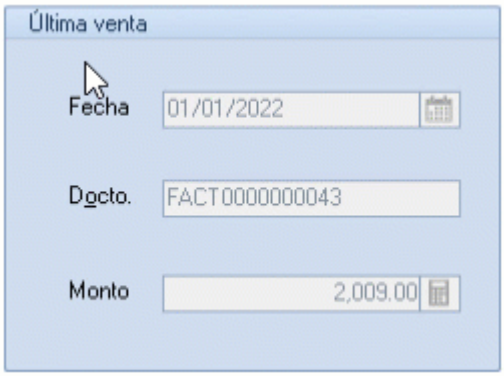
- **Límite de crédito:** indica el tope de crédito asignado a tu cliente.
- **Ventas anuales:** monto acumulado de ventas después de aplicar el descuento comercial, sin incluir descuentos financieros ni impuestos (subtotal y descuento comercial).



- **Último pago:** fecha, número de documento y monto del último pago realizado por el cliente.



- **Última venta:** fecha, número de documento y monto de la última venta registrada.



¡Genial! Al consultar datos históricos en información general de clientes, mantienes siempre actualizado el comportamiento comercial de cada cliente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com