Consultar datos adicionales - Información general de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Consultar datos adicionales - Información general de clientes
https://www.youtube.com/watch?v=xTvkzozQQ0E

ID del tutorial: SATA-SAE-064711

Consultar datos adicionales en información general de clientes te permite revisar y administrar información complementaria de tus clientes, como observaciones y campos personalizados que apoyan un mejor seguimiento. Esta consulta es útil para mantener un registro más completo, agregar datos relevantes según las necesidades de tu negocio y facilitar la toma de decisiones.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

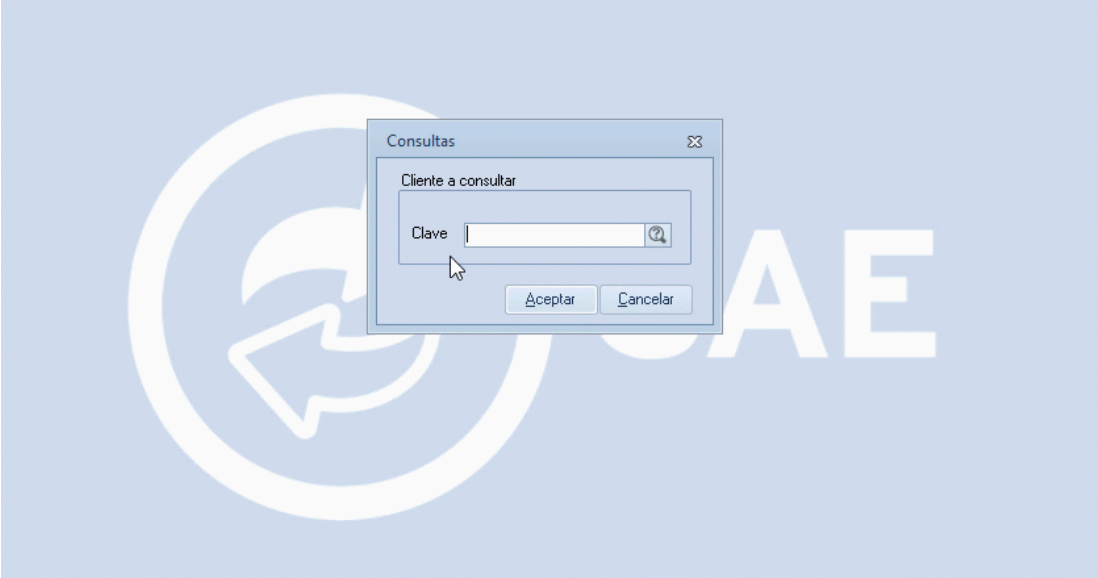
Ingresa al menú **Clientes**, despliega el submenú de **Clientes** 

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** 

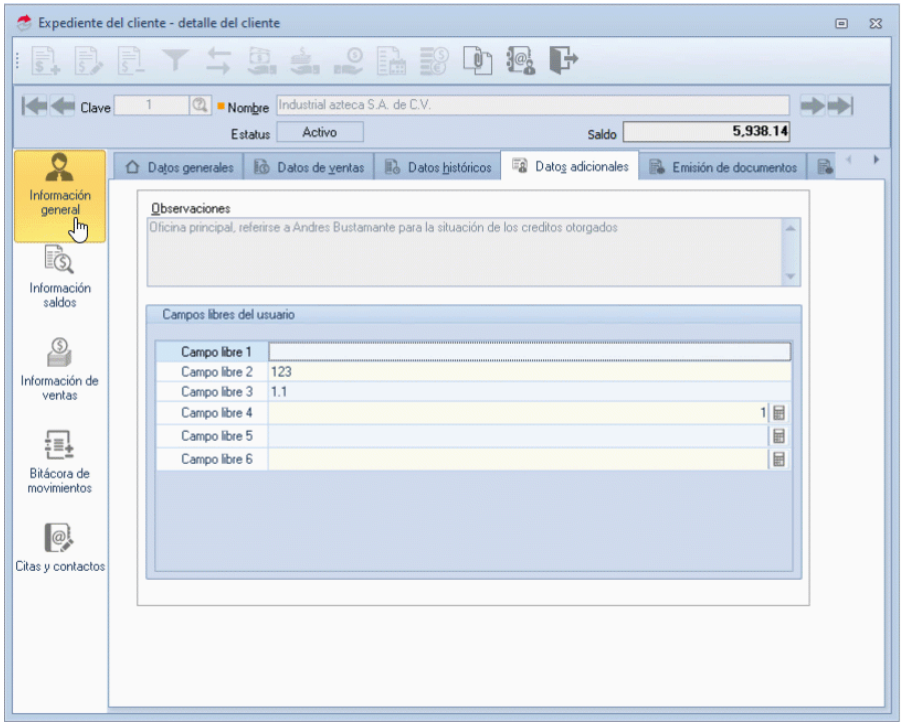
.



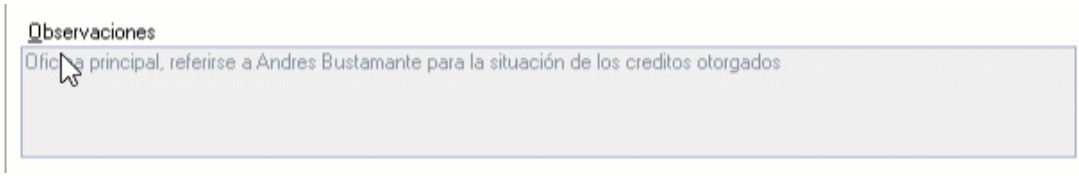
2. Consulta los datos adicionales.

Dentro del expediente, ubica la sección **Información general** 

y selecciona la pestaña **Datos adicionales**, donde encontrarás las siguientes opciones:



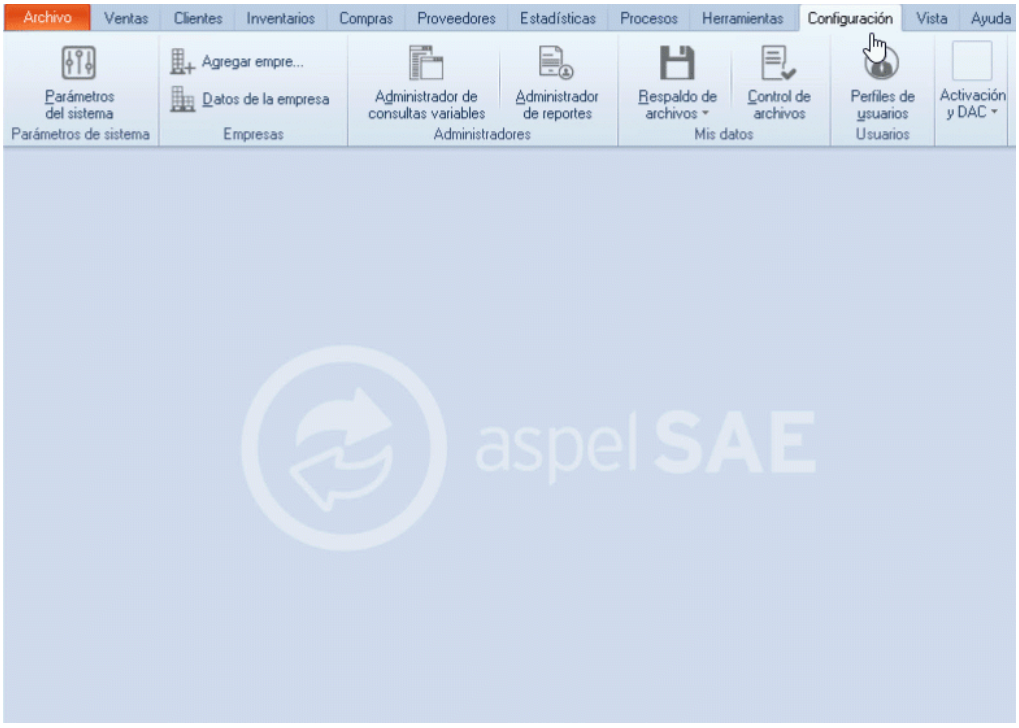
- **Observaciones:** muestra los comentarios que son importantes con respecto al cliente.



- **Campos libres:** espacios para almacenar información adicional relevante para tu empresa.



Si lo requieres, define nuevos campos libres desde la ruta: menú **Configuración**, te diriges a **Parámetros del sistema**, das clic en el ícono **Clientes y CxC** y pulsas en la pestaña **Campos libres**.



Nota: SAE incluye seis campos predefinidos; los tres primeros aceptan valores alfanuméricos (letras y números) y los tres restantes son de tipo numérico.

¡Bien hecho! Has completado el proceso para consultar los datos adicionales en el expediente del cliente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com