Consultar bitácora de movimientos de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Consultar bitácora de movimientos de clientes
https://www.youtube.com/watch?v=XAIroZI_qkY

ID del tutorial: SATA-SAE-066928

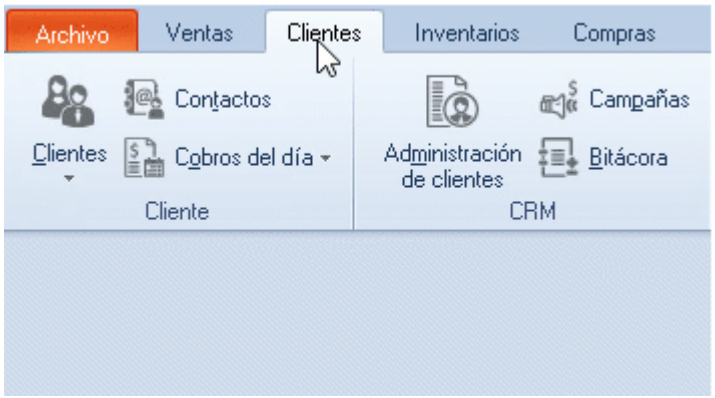
Consultar bitácora de movimientos de clientes te ayuda a revisar de forma sencilla el historial de acciones y cambios que se han registrado en la información de tus clientes. Esta consulta es útil para tener mayor control y visibilidad sobre lo que ha ocurrido, dar seguimiento a movimientos importantes y aclarar dudas cuando lo necesites, todo con información clara y organizada que facilita la supervisión de tus operaciones con clientes.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

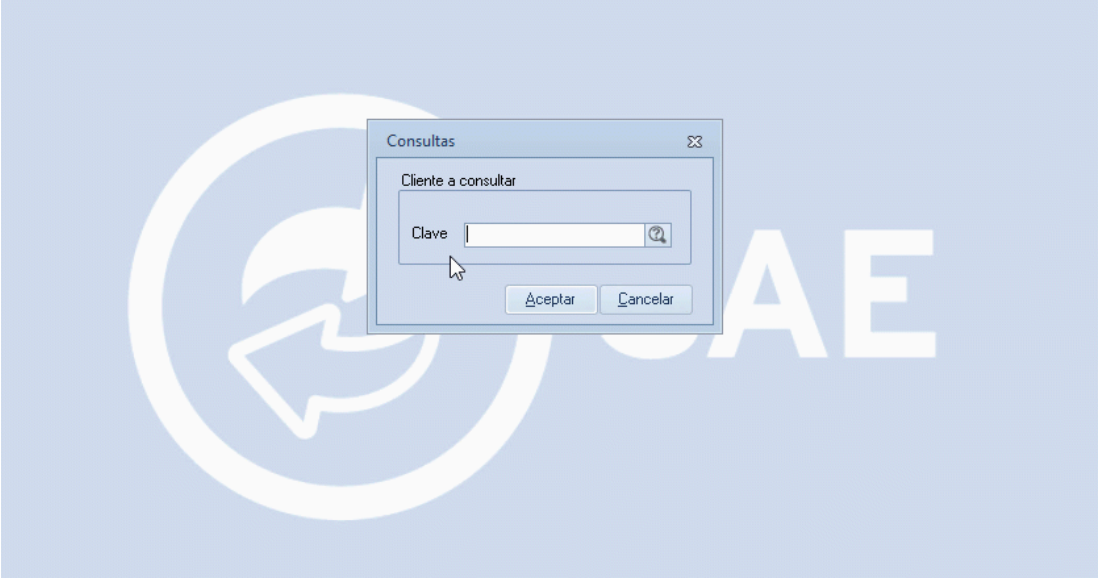
Ingresa al menú **Clientes**, despliega el submenú de **Clientes** 

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



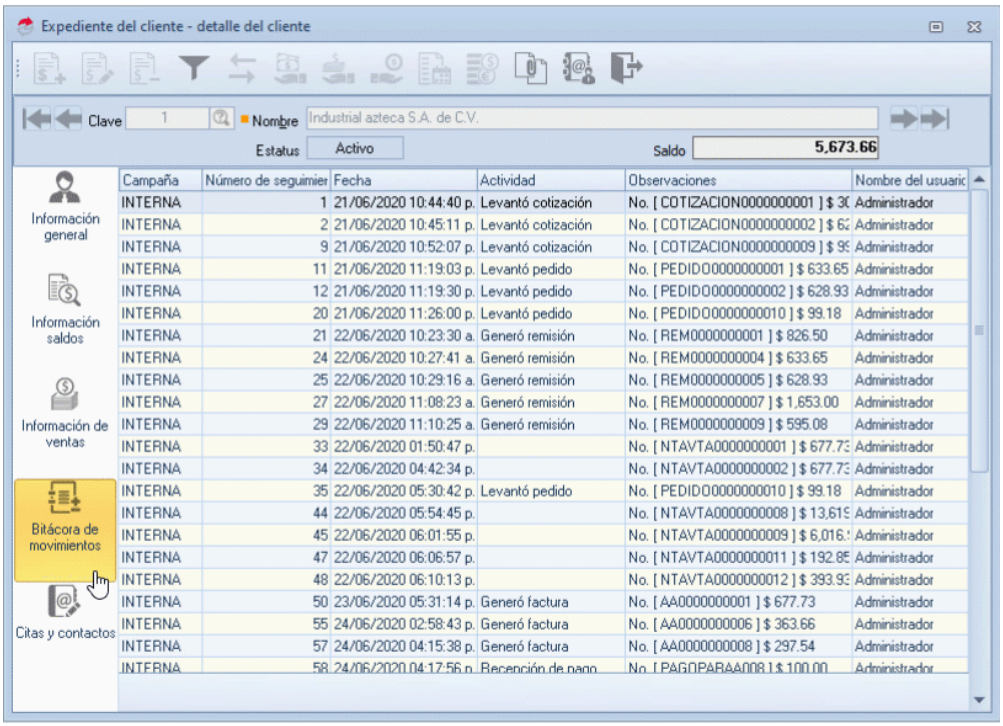
En la ventana que se despliega, seleccionas o ingresas la clave a consultar y das clic en el botón **Aceptar** 

.

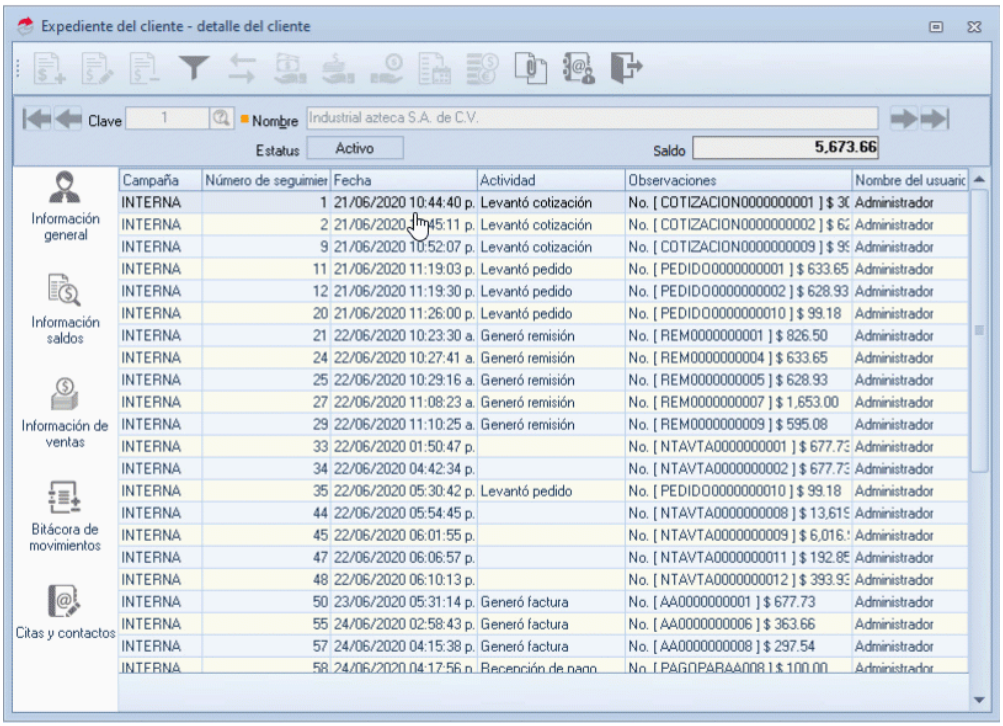


2. Consultar la bitácora de movimientos.

Se mostrará la ventana del expediente. Dirígete a la pestaña **Bitácora de movimientos** para visualizar el historial de actividades registradas.

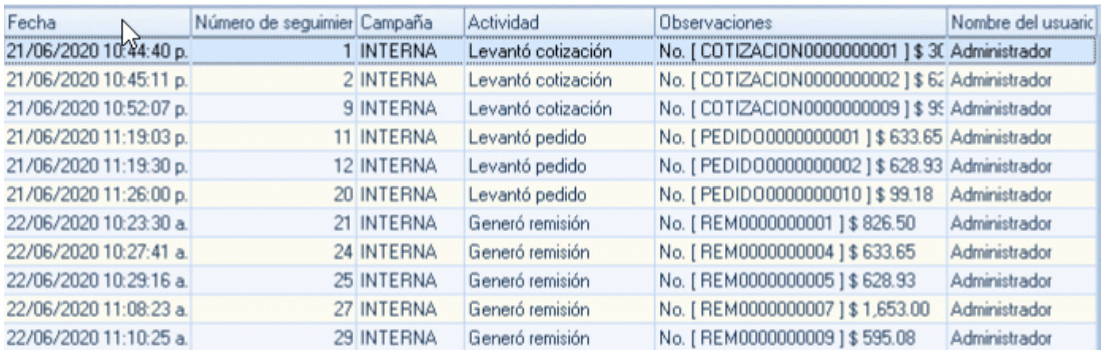


El catálogo está organizado en columnas que puedes mover según tus necesidades. Para hacerlo, selecciona la columna, mantén presionado el botón izquierdo del mouse y arrástrala hasta la nueva posición.



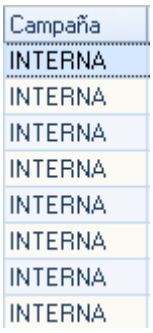
3. Consulta la información principal.

Aquí encontrarás las columnas que se muestran por omisión:



Fecha	Número de seguimier	Campaña	Actividad	Observaciones	Nombre del usuario
21/06/2020 10:44:40 p.	1	INTERNA	Levantó cotización	No. [COTIZACION0000000001] $ 3(	Administrador
21/06/2020 10:45:11 p.	2	INTERNA	Levantó cotización	No. [COTIZACION0000000002] $ 62	Administrador
21/06/2020 10:52:07 p.	9	INTERNA	Levantó cotización	No. [COTIZACION0000000009] $ 9(	Administrador
21/06/2020 11:19:03 p.	11	INTERNA	Levantó pedido	No. [PEDIDO0000000001] $ 633.65	Administrador
21/06/2020 11:19:30 p.	12	INTERNA	Levantó pedido	No. [PEDIDO0000000002] $ 628.93	Administrador
21/06/2020 11:26:00 p.	20	INTERNA	Levantó pedido	No. [PEDIDO0000000010] $ 99.18	Administrador
22/06/2020 10:23:30 a.	21	INTERNA	Generó remisión	No. [REM0000000001] $ 826.50	Administrador
22/06/2020 10:27:41 a.	24	INTERNA	Generó remisión	No. [REM0000000004] $ 633.65	Administrador
22/06/2020 10:29:16 a.	25	INTERNA	Generó remisión	No. [REM0000000005] $ 628.93	Administrador
22/06/2020 11:08:23 a.	27	INTERNA	Generó remisión	No. [REM0000000007] $ 1,653.00	Administrador
22/06/2020 11:10:25 a.	29	INTERNA	Generó remisión	No. [REM0000000009] $ 595.08	Administrador

- **Campaña:** las actividades que se registran como internas son las que el sistema genera automáticamente en el momento en que se realiza algún movimiento de cuentas por cobrar o modificaciones a los datos del catálogo de tus clientes.



Campaña
INTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA

- **Número de seguimiento:** es el consecutivo que asigna el sistema para que identifiques las actividades y les des continuidad.

Número de seguimiento
1
2
9
11
12
20
21
24

- **Fecha:** se refiere a la fecha en que se registra la actividad.

Fecha
21/06/2020 10:44:40 p.
21/06/2020 10:45:11 p.
21/06/2020 10:52:07 p.
21/06/2020 11:19:03 p.
21/06/2020 11:19:30 p.
21/06/2020 11:26:00 p.
22/06/2020 10:23:30 a.
22/06/2020 10:27:41 a.

- **Actividad:** es la descripción asignada al momento en que la das de alta.

Actividad
Levantó cotización
Levantó cotización
Levantó cotización
Levantó pedido
Levantó pedido
Levantó pedido
Generó remisión
Generó remisión

- **Observaciones:** comentarios que el usuario o el sistema generaron al registrar la actividad.

Observaciones
No. [COTIZACION0000000001] $ 305
No. [COTIZACION0000000002] $ 628
No. [COTIZACION0000000009] $ 99.
No. [PEDIDO0000000001] $ 633.65
No. [PEDIDO0000000002] $ 628.93
No. [PEDIDO0000000010] $ 99.18
No. [REM0000000001] $ 826.50
No. [REM0000000004] $ 633.65

- **Nombre del usuario:** es el usuario que realizó la actividad o el proceso.



Nombre del usuario
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador

¡Muy bien hecho! Al consultar la bitácora de movimientos de clientes, supervisa los cambios y movimientos relacionados con tus operaciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com