Consultar contactos de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Consultar contactos de clientes
https://www.youtube.com/watch?v=pqzrHU-Tzdk

ID del tutorial: SATA-SAE-067625

Consultar contactos de clientes te permite visualizar de forma rápida y ordenada la información de las personas asociadas a cada cliente, como nombres, teléfonos y correos electrónicos. Esto es útil para mantener una comunicación más eficiente, dar seguimiento oportuno y contar siempre con los datos necesarios para atender mejor a tus clientes.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

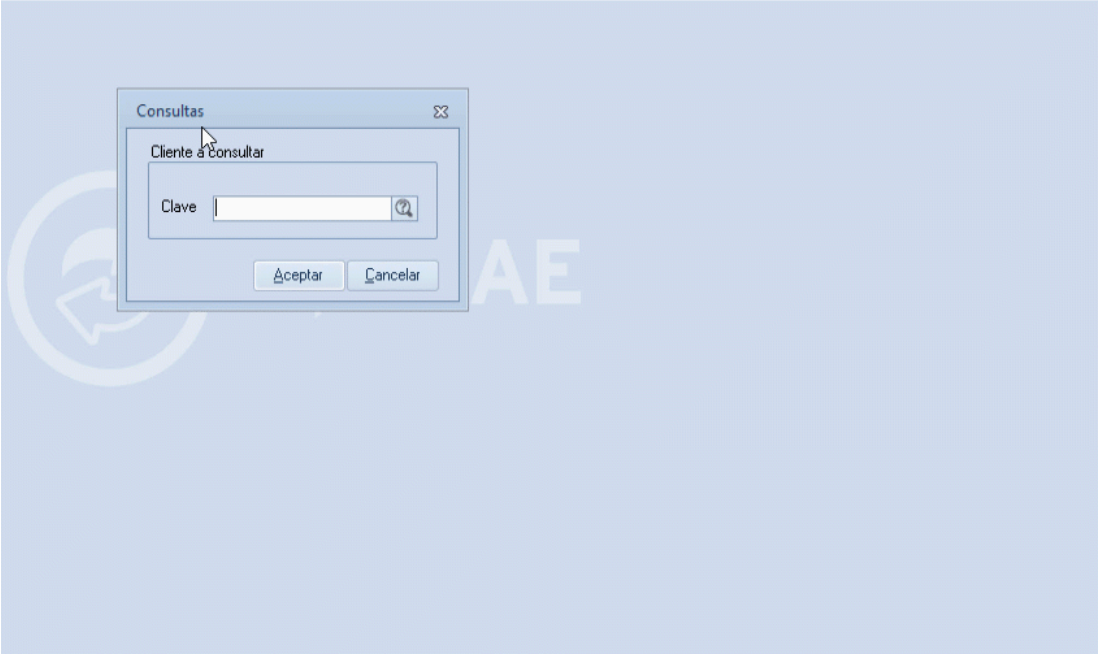
Desde el menú **Clientes** 

, selecciona la opción **Clientes** y luego **Expediente del Cliente**.



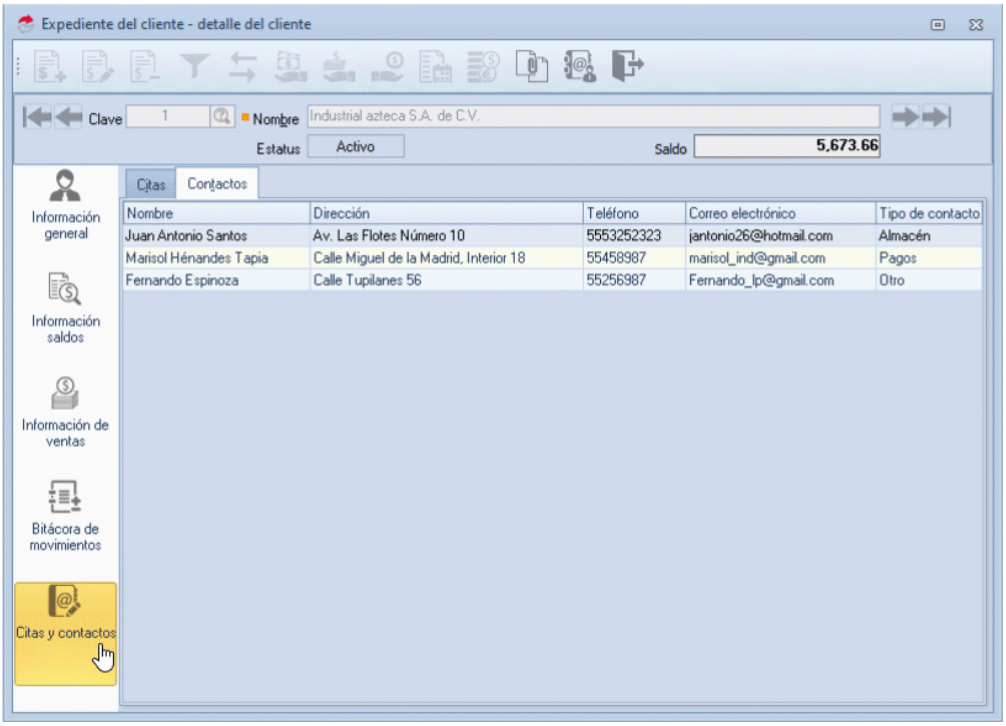
Ingresa o selecciona la clave del cliente que deseas consultar y haz clic en el botón **Aceptar** 

.



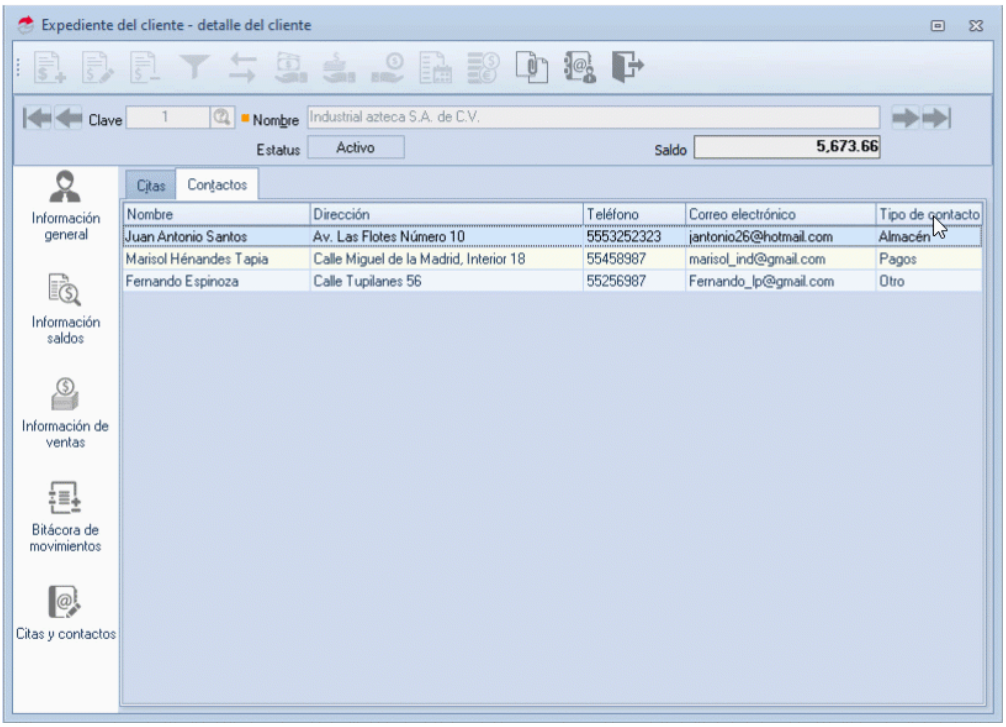
2. Accede a la sección de contactos.

En la ventana que se muestra, selecciona el ícono **Citas y contactos** y luego haz clic en la pestaña **Contactos**.



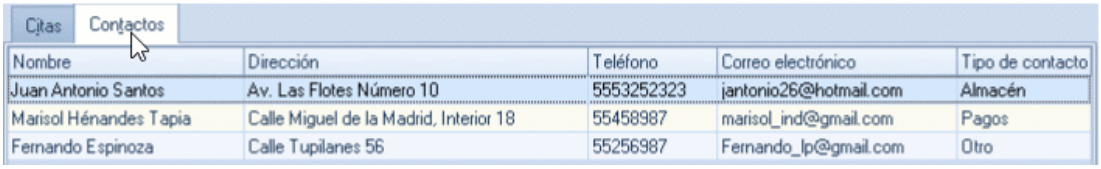
3. Organiza el catálogo.

El listado está organizado en columnas que puedes mover para adaptar la vista a tus necesidades. Para cambiar el orden, mantén presionado el botón izquierdo del mouse sobre el encabezado de la columna y arrástrala a la posición deseada.

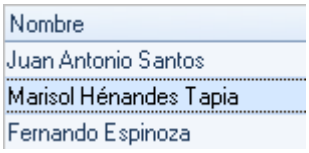


4. Consulta la información disponible.

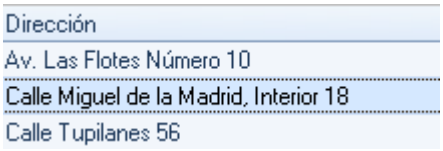
Las columnas que se muestran por defecto son:



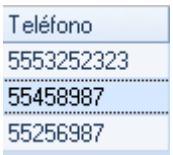
- **Nombre:** te permite identificar al cliente, al que pertenece la lista de contactos registrada.



- **Dirección:** muestra la dirección que corresponde al contacto y en dónde lo puedes ubicar.



- **Teléfono:** indica el número de teléfono en caso de tener que llamar al contacto.



- **Correo electrónico:** es la cuenta de correo en la que puedes mantener comunicación con el contacto.

Correo electrónico
jantonio26@hotmail.com
marisol_ind@gmail.com
Fernando_lp@gmail.com

- **Tipo de contacto:** muestra el tipo de contacto que corresponde al registro que seleccionaste.

Tipo de contacto
Almacén
Pagos
Otro

¡Excelente! Consultar contactos de clientes te facilita la comunicación y el seguimiento.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com