Dar de alta clientes - Interfaz SAE - SAE Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Dar de alta clientes – Interfaz SAE – SAE Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=HTkW7AOhCeE

ID del tutorial: SATA-SAE-121805

Dar de alta clientes en la interfaz SAE – SAE Móvil te permitirá registrar de manera rápida y sencilla a tus clientes desde dispositivos móviles, manteniendo tu información comercial organizada y actualizada. Conocer este proceso facilita la gestión de tus operaciones diarias y te ayuda a contar con los datos necesarios para realizar tus actividades de forma más eficiente dentro del sistema.

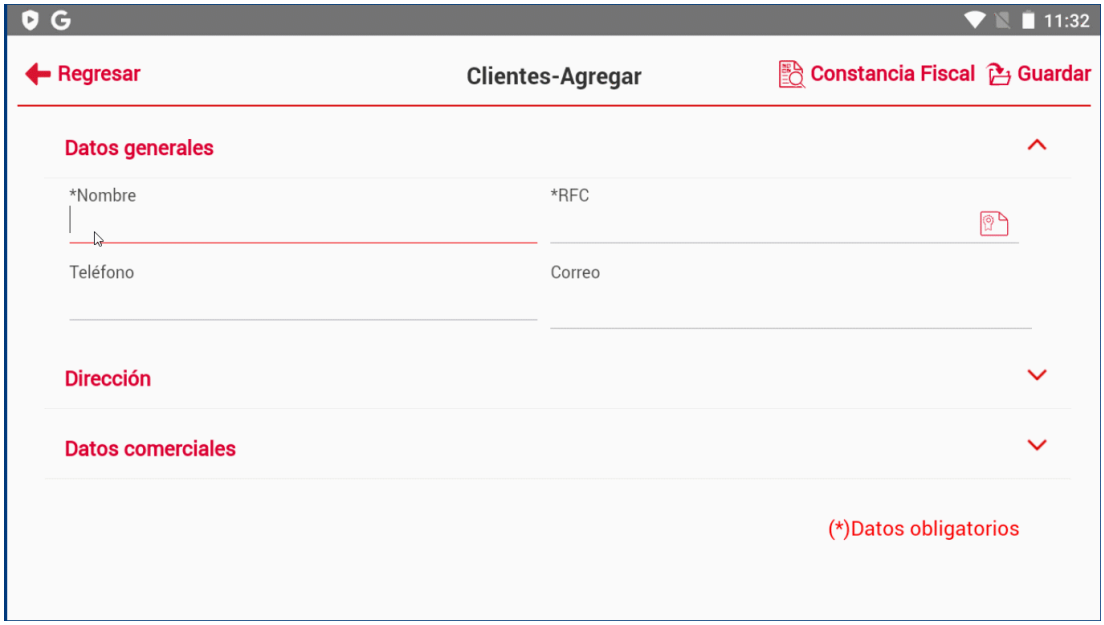
1. Para crear un nuevo cliente, dirígete a **Inicio** Inicio y da clic en la opción **Clientes.**



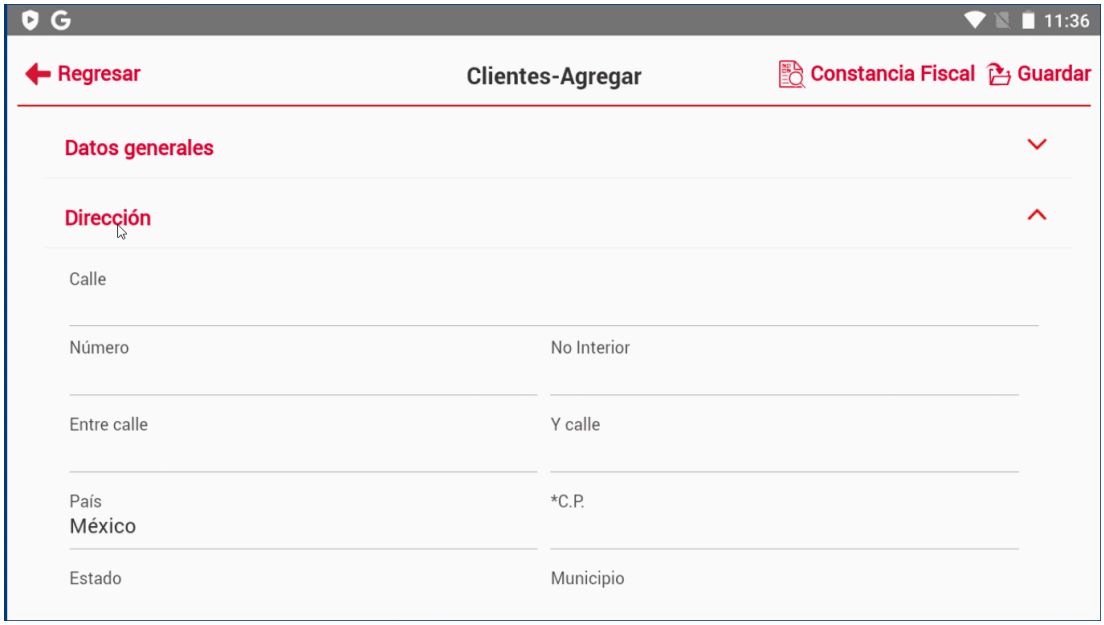
2. Presiona en el ícono **Agregar** + e ingresa los datos correspondientes:

- **Datos generales:** información específica como nombre, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), teléfono y correo.

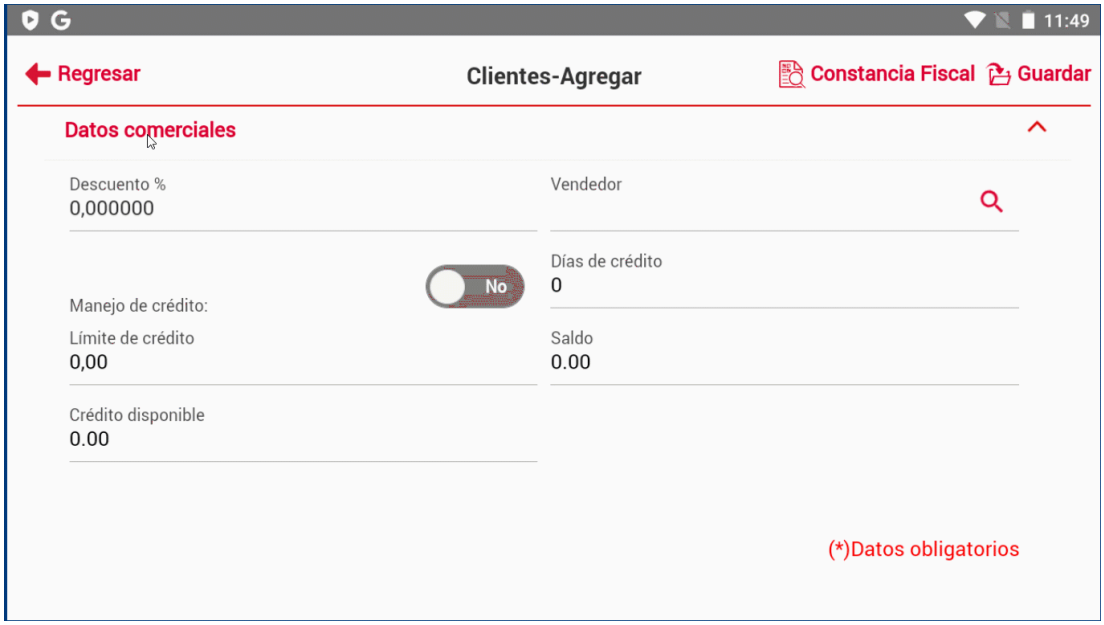
Nota: Valida el RFC con el ícono **Preparación datos de timbrado** .



- **Dirección:** captura lo correspondiente a la ubicación del cliente, como calle, país, estado, código postal, referencia, entre otros.



- **Datos comerciales:** establece los campos que definirán el control de los créditos otorgados a tus clientes.



3. Al finalizar la captura, presiona en **Guardar** 

, para registrarlo.

- El cliente puede tomar diferentes estatus:

Estatus	
	Activo
	Moroso
	Suspendido

4. Dentro de la consulta de clientes se tienen disponibles las siguientes opciones:

- Buscar clientes

5. Y dentro del detalle del cliente se cuentan con las siguientes funcionalidades:

- Estado de cuenta
- Contactos
- Mapa

¡Listo! Sigue estos pasos para dar de alta clientes en SAE Móvil.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com