CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Analisis de Credito

Notas importantes:

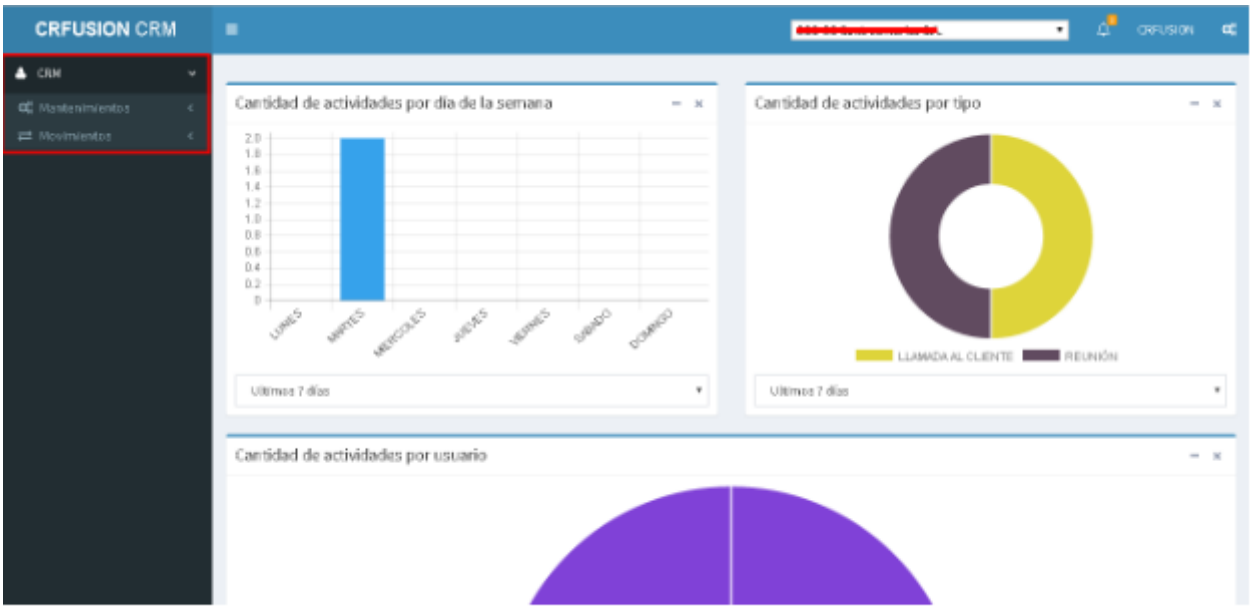
- En esta pantalla se ordenan los clientes en forma descendente, del saldo más alto al más bajo.
- Siempre mostrará saldos en dólares y en moneda local.
- Las líneas en color verde corresponde a montos en dólares.
- Las líneas en blanco corresponden a montos en moneda local.

Desde esta pantalla el usuario podrá realizar varios procesos y revisiones mediante un click derecho sobre la pantalla de clientes (parte de arriba) , los cuales se detallan a continuación:

- **Filtrar cliente:** Con esta opción se puede realizar una búsqueda sencilla de un cliente especifico (sobre la linea que posicionados con el puntero). Entonces una vez que presionamos dicho ícono el sistema mostrará la ventana emergente de confirmación:

Screenshot_1.pngScreenshot_2.png

Una vez confirmada la ventana anterior, se nos va a mostrar en ambas pantallas únicamente los datos referentes a la búsqueda seleccionada:



- **Limpiar filtros:** Es un método igual al que presionemos el botón de Refrescar; lo que quiere decir que nos va a cargar nuevamente todos los datos iniciales.

Screenshot_4.png

- **Anotación:** Es la pantalla donde el usuario puede crear notas para ser guardas en el histórico del cliente y de esta manera queda un registro y trazabilidad de lo que ha pasado entre el cliente y el encargado de crédito y cobro.

Screenshot_8.png

- **Ver Histórico:** Con esta opción se habilita una pantalla para ver el historial de todas las anotaciones que se le hayan creado al cliente elegido.

Screenshot_11.png

Una vez en esta pantalla el usuario tiene varias opciones de filtros para la misma, incluso exportar el histórico o verlo en el CRM. (Sitio previamente solicitado al equipo de CRFUSION para la creación del mismo) .

- **Reportes:** En esta opción el usuario puede definir si desea generar los reportes mostrados a continuación, ya sea para un cliente especifico o para todos los mostradas en pantalla principal.

Screenshot_12.png

Created 2025-08-19 15:05:45 UTC by clicks
Updated 2026-10-24 22:32:49 UTC by clicks