

¿Cómo consultar un tercero?

Aquí le mostramos como ver a un tercero ya creado en el sistema, podrá consultar a inquilinos propietarios, entidades, proveedores y entre otros creados en Arrendasoft.

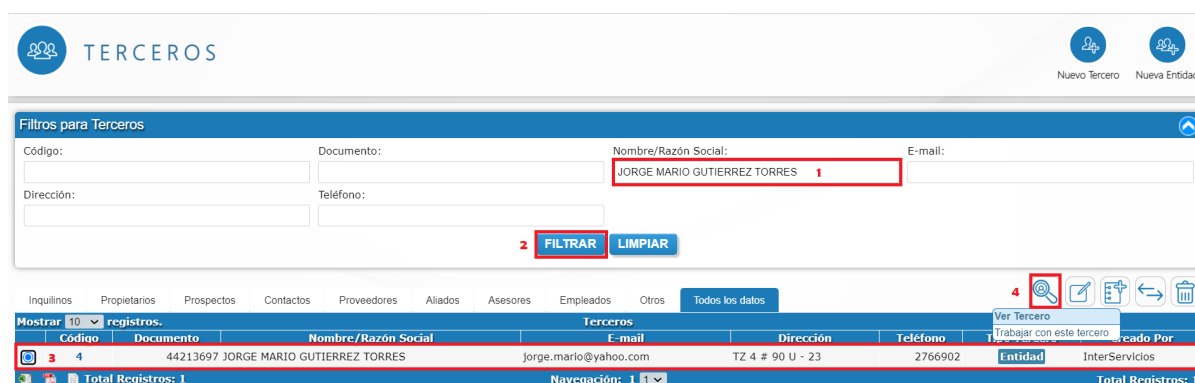
Paso 1: Acceda a la información de terceros, lo puede hacer de dos maneras:

1. Desde el menú Inicio dando clic en el icono Tercero.
2. Desde el menú Terceros.



Paso 2:

Consulte el tercero ya sea persona o entidad.



1. Para encontrar un tercero por su información, utilice filtros para terceros, en caso de no visualizarlo, debe dar clic al botón **mostrar/ocultar filtros** que se encuentra en el costado derecho de filtros para terceros.

- Una vez diligencie los campos que desea para buscar un tercero, presione el botón filtrar; si por el contrario ya no desea filtrar, presione el botón limpiar para quitar cualquier filtro usado.
- Una vez filtrado el registro seleccíonelo desde la casilla circular ubicada al lado izquierdo de cada registro de la tabla.
- Luego, de clic en Ver tercero.

NOTA: Dependiendo de la clase que desees filtrar. (Puede usar el menú de filtros en combinación con las pestañas de clases para obtener una búsqueda más precisa).

Paso 3: Aparecerá una ventana con varias funciones que permitirán completar la información del tercero:

- **Contactos:** En esta sección puede agregar contactos del tercero dando clic en el botón agregar.

- **Archivos:** En esta sección podrá agregar archivos relacionados con el tercero dando clic en el botón Administrar y abrirá una ventana para guardar archivos. Presione el botón buscar, seleccione el archivo que desea adjuntar y de clic en abrir; luego de clic en el icono cargar archivo.

Nota: Puede ingresar la cantidad de archivos que desee, para ello, de clic en el icono Agregar archivo.

- **Estado de cuenta:** En esta función se podrá revisar el estado de cuenta ingresando las fechas en las que se requiere la información y dando clic en el botón filtrar y exportar información. Realice la consulta ya sea por el rango de fecha de vencimiento o por fecha de pago, luego de clic en el botón filtrar; Para exportar la información seleccione el tipo de documento (pdf o Excel) y de clic en el botón exportar.

ContactosArchivosEstado de Cuenta

Fecha de Vencimiento desde2023-03-01hasta2023-03-31

Fecha de Pago desdehasta

Exportar Documentos de respaldoNo hay información para este tercero

FILTRAR

LIMPIAR

EXPORTAR

Paso 3: En la tabla de registros podrá encontrar varias opciones como consultar registros por el tipo de Tercero, ya sea propietario, inquilino, contactos, proveedores, aliados etc., y también exportar la lista de registros en formato pdf, excel o archivo plano.

InquilinosPropietariosProspectosContactosProveedoresAliadosAsesoresEmpleadosOtrosTodos los datos

Mostrar 10 registros.

	Código	Documento	Nombre/Razón Social	E-mail	Dirección	Teléfono	Tipo Tercero
☐	54	48076413	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ CANO	roberto.carlos@outlook.com	SUR 22 # 37 J - 11	2755193	Entidad
☐	109	44287341	ALBEIRO LUIS PENAGOS MARTINEZ	albeiro.luis@outlook.com	PS 89 # 59 G - 91	2615118	Entidad
☐	152	49057099	JADER MARIO RODRIGUEZ PARKER	jader.mario@gmail.com	FCA 46 # 98 H - 37	2773344	Entidad
☐	188	46879030	PEDRO FRANCISCO CARMONA PALOMINO	pedro.fransisco@hotmail.com	HG 62 # 45 U - 92	2978840	Entidad
☐	196	47867734	ALBERTO CARLOS LOPEZ ESPAÑOL	alberto.carlos@yahoo.com	MD 75 # 96 K - 79	2677976	Entidad
☐	346	45431165	ALBEIRO ANDRES PARKER CANO	albeiro.andres@hotmail.com	ATR 76 # 95 L - 47	2962869	Entidad
☐	351	46863562	PEDRO IVAN GONZALEZ CANO	pedro.ivan@yahoo.com	AV 95 # 92 B - 20	2904884	Entidad
☐	472	46252764	ROBERTO MARIO CANO SANCHEZ	roberto.mario@yahoo.com	CC 59 # 46 D - 12	2507847	Entidad
☐	552	46605346	CARLOS MARIO CANO RESTREPO	carlos.mario@hotmail.com	SC 18 # 7 D - 28	2787878	Entidad
☐	556	43060813	JEISON ANDRES LOPEZ LONDOÑO	jeison.andres@hotmail.com	GS 98 # 13 P - 30	2813623	Entidad

Total Registros: 538

Navegación: 1 | 2 | 3 | 1

Total Registros: 538

Revisión #1
Creado el 26 julio 2024 20:02:08 por Jorge Mario Tobón
Actualizado el 26 julio 2024 20:02:09 por Jorge Mario Tobón