Filtrar cotizaciones - Web

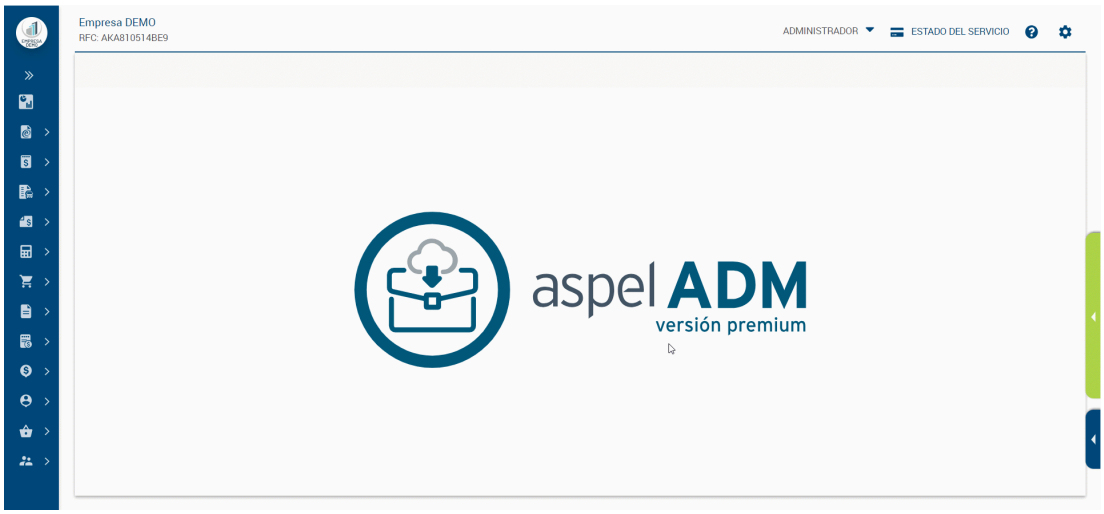
Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-ADM-057282

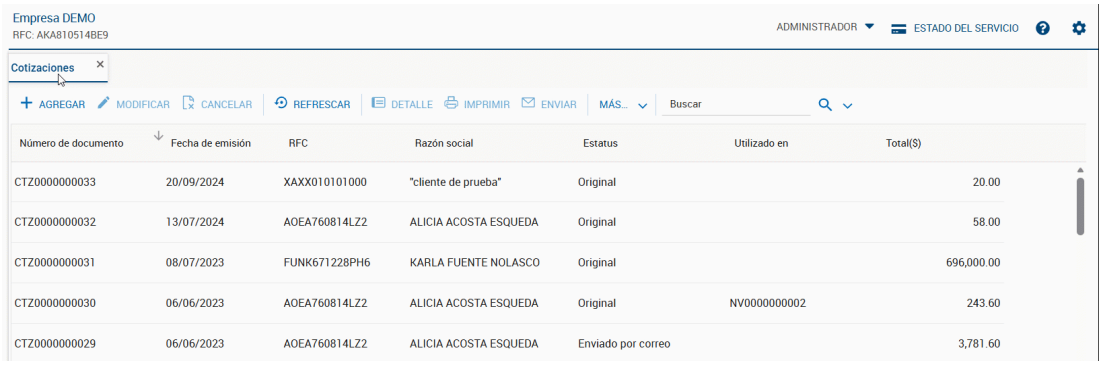
Filtrar cotizaciones desde la versión web permite localizar de forma rápida las propuestas comerciales registradas mediante búsquedas por palabra o filtros por período. Esta opción es útil para encontrar cotizaciones específicas, consultar la información de un intervalo de fechas o revisar únicamente los documentos que cumplen con los criterios seleccionados. Así, la búsqueda de información es más ágil y facilita el seguimiento de las cotizaciones registradas.

1. Accede al listado de cotizaciones

En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón **Menú** (») y selecciona **Cotizaciones** Cotizaciones.



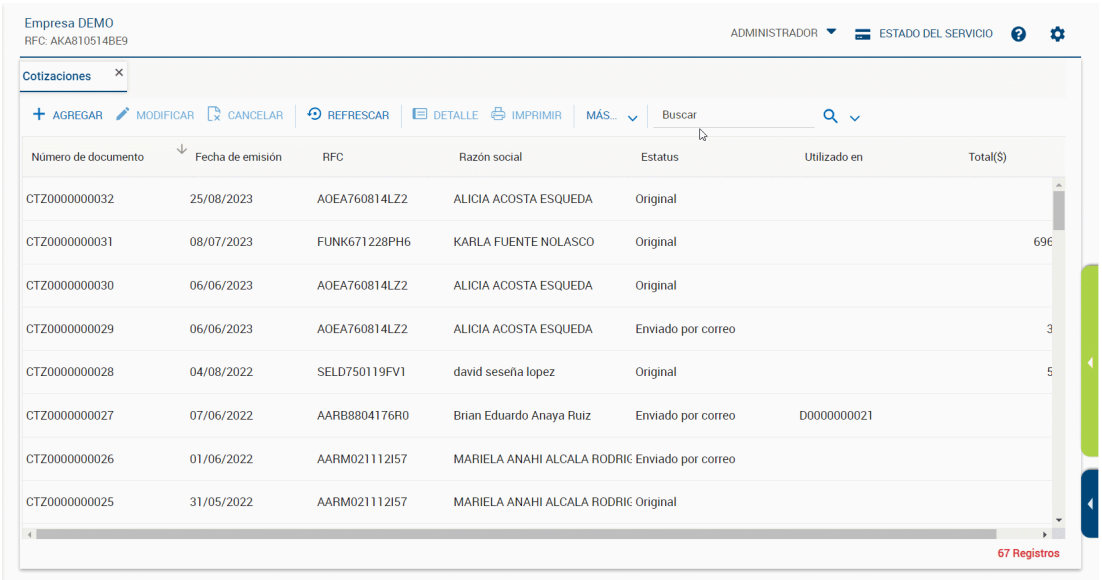
La aplicación desplegará el listado de las cotizaciones registradas.



2. Busca o filtra las cotizaciones

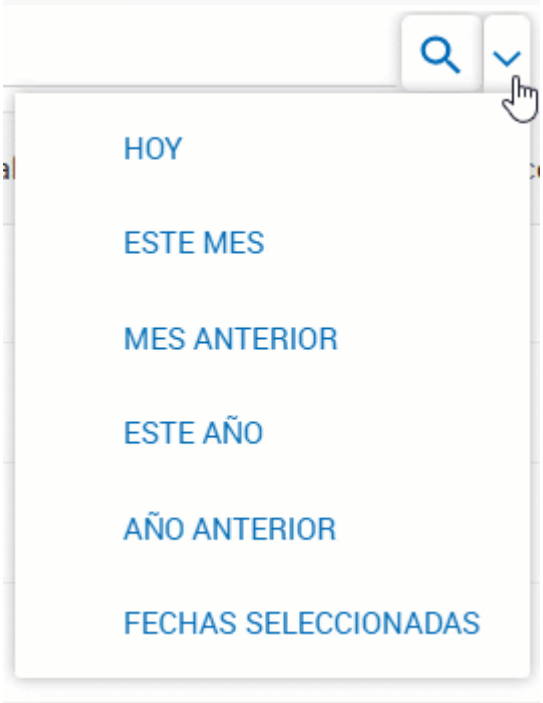
En la barra de herramientas, ubica el campo **Buscar** 

, escribe una palabra relacionada con la **cotización** que deseas localizar y haz clic en el ícono **Lupa**  .

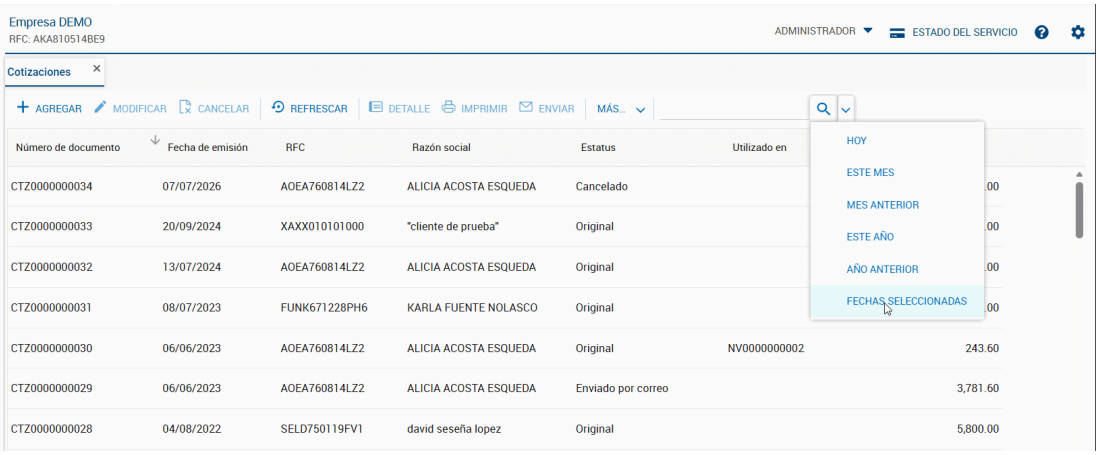


También puedes filtrar los registros por **período**. Para ello, haz clic en el botón **lista desplegable del período**  y selecciona una de las siguientes opciones:

- **Hoy:** incluye las cotizaciones registradas durante el día actual.
- **Este mes:** reúne las cotizaciones correspondientes al mes en curso.
- **Mes anterior:** presenta los registros generados durante el mes previo.
- **Este año:** abarca las cotizaciones registradas en el año en curso.
- **Año anterior:** recupera la información registrada durante el año anterior.
- **Fechas seleccionadas:** permite definir un rango de fechas para localizar únicamente las **cotizaciones** comprendidas en ese período.



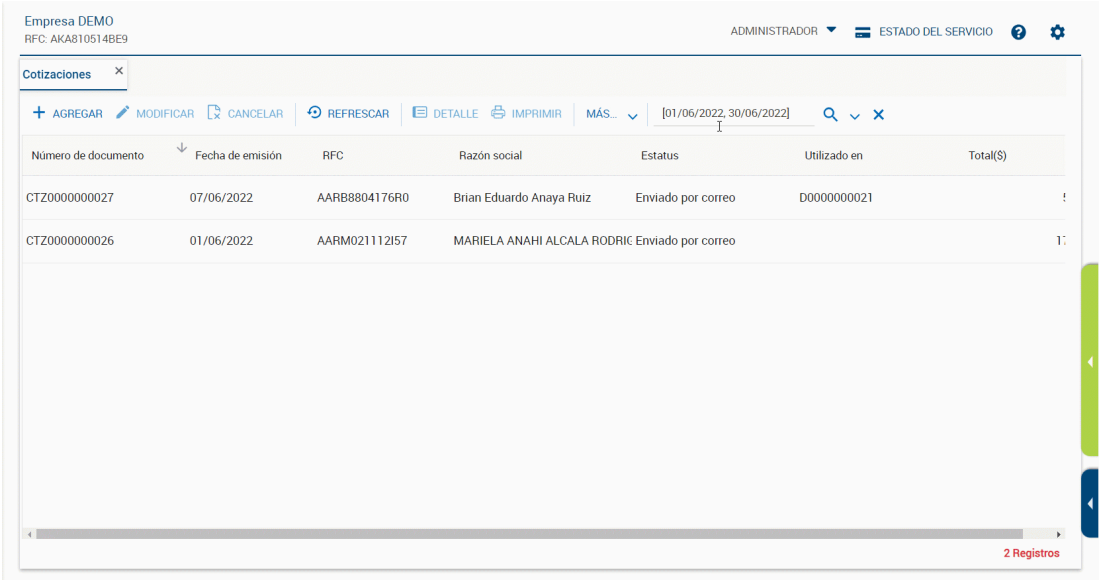
Una vez seleccionada la opción, la aplicación mostrará únicamente las cotizaciones que cumplan con el período seleccionado.



Nota: si seleccionas **Fechas seleccionadas**, se abrirá una ventana para definir el rango de fechas. Utiliza el ícono **Calendario** , selecciona las fechas correspondientes y, al finalizar, haz clic en **Aceptar** ACEPTAR.

3. Restablece la búsqueda

Para volver a mostrar el listado completo de cotizaciones, haz clic en el botón **Cancelar búsqueda** .



¡Genial! Ahora puedes filtrar cotizaciones desde la versión web utilizando los criterios que mejor se adapten a tu consulta.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com