Filtrar notas de crédito - Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

ADM - Filtrar notas de crédito - Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=nV66guy9jYc

ID del tutorial: SATA-ADM-057902

Filtrar las notas de crédito desde la versión móvil te permite enfocar la consulta en los documentos que necesitas revisar, sin recorrer todos los registros. Utiliza esta opción cuando quieras localizar información por fecha, estado, cliente o rango de documentos. Así, podrás encontrar con mayor rapidez los comprobantes relacionados con una operación específica.

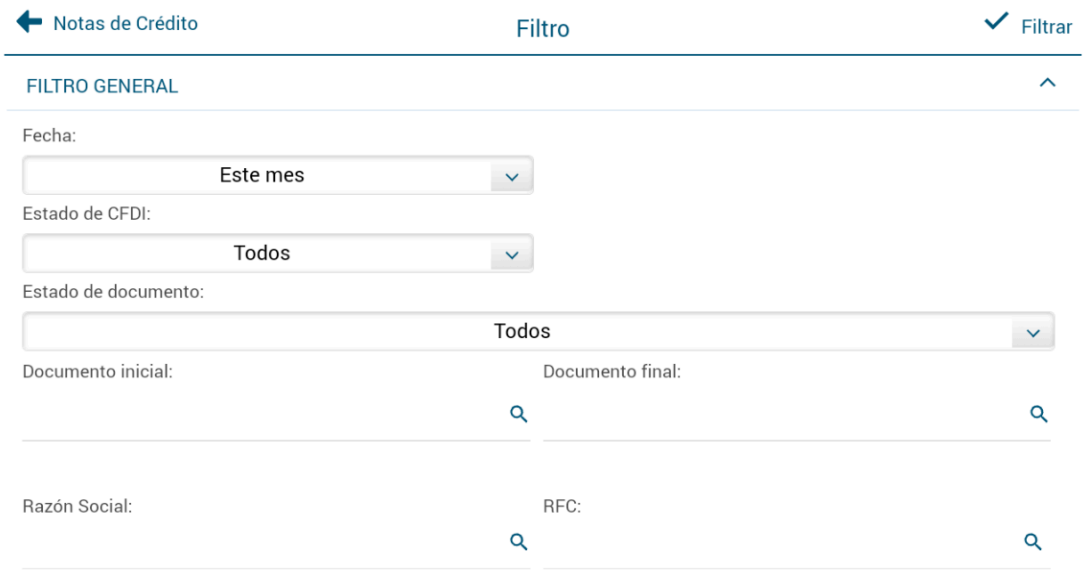
1. Accede al filtro

Desde la pantalla principal, pulsa **Notas de crédito** y selecciona **Filtrar** Filtrar.

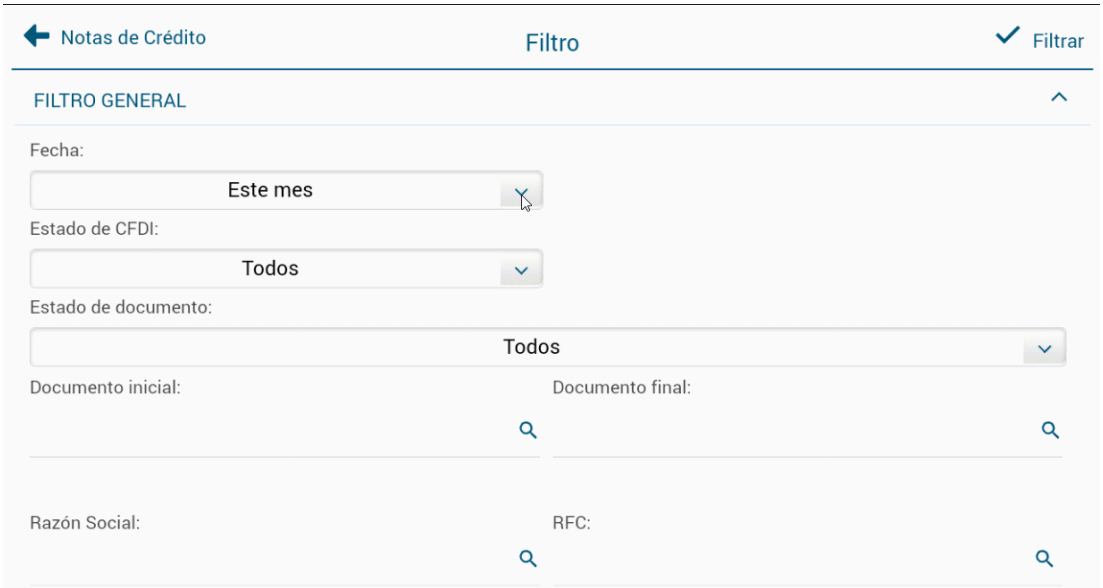


2. Define los criterios de consulta

En la sección **Filtro general**, configura las opciones que necesites:



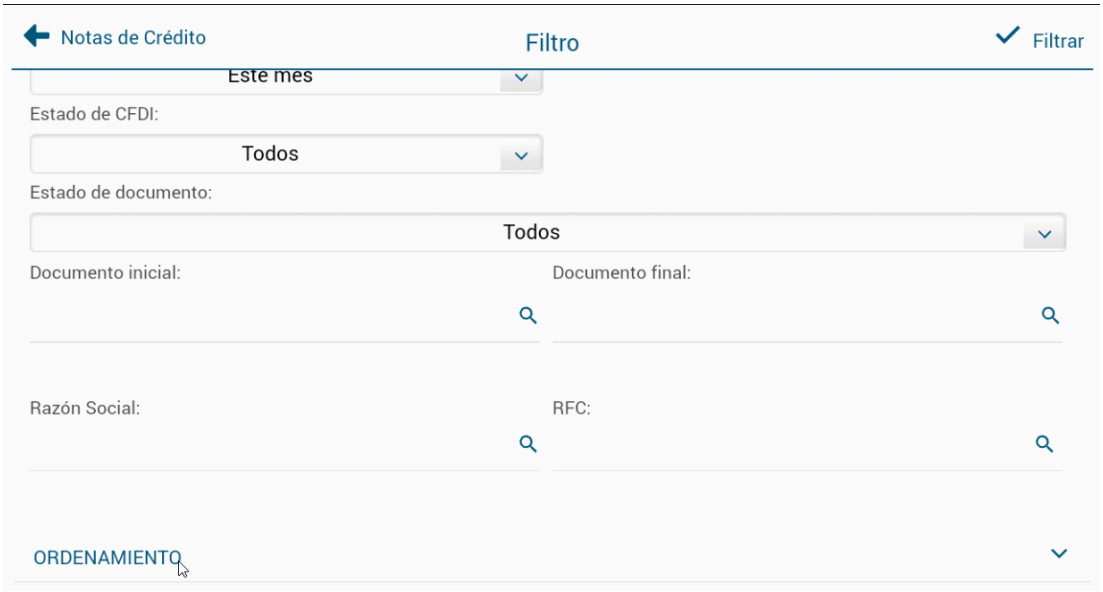
- **Fecha:** selecciona el período de consulta entre Hoy, Este mes, Mes anterior, Este año, Año anterior o Fechas seleccionadas. Al elegir esta última opción, se habilitarán los campos **Fecha inicial** y **Fecha final** para establecer el rango.
- **Estado de CFDI:** selecciona el estado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que deseas consultar: Todos, Timbrado, Pendiente o Cancelado.
- **Estado del documento:** elige la condición de las notas de crédito que deseas visualizar, como Emitido, Original, Enviado por correo, Cancelado por sincronizar, Cancelado, En proceso de cancelación o No cancelado.
- **Documento inicial / Documento final:** establece el rango de documentos que deseas incluir.
- **Razón social / RFC:** selecciona la razón social del cliente. El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) asociado se completará automáticamente.



Nota: utiliza el ícono de **lupa** cuando esté disponible para localizar y seleccionar la información con mayor facilidad.

3. Define el orden de los resultados

En la sección **Ordenamiento**, selecciona el criterio con el que deseas organizar la consulta. Puedes elegir **Documento** o **Nombre cliente**.



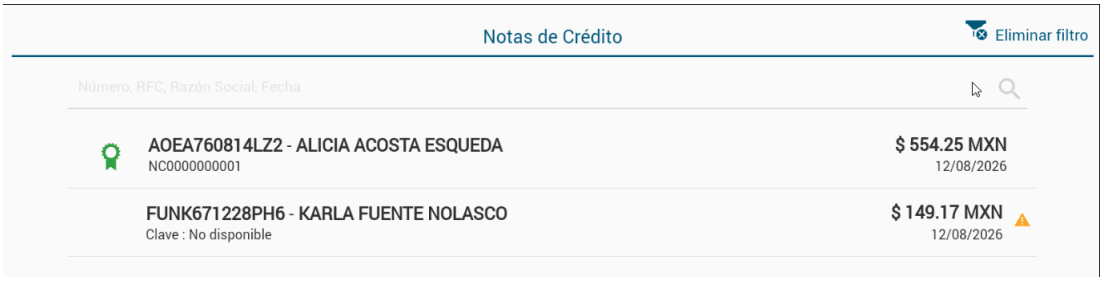
4. Aplica los filtros

Al finalizar la configuración, pulsa **Filtrar** Filtrar. La aplicación mostrará únicamente las notas de crédito que coincidan con los criterios seleccionados.



5. Restablece la consulta

Para quitar los filtros aplicados, pulsa el ícono **Eliminar filtro** Eliminar filtro y volverás a visualizar todos los registros.



¡Excelente! Filtrar las notas de crédito desde la versión móvil te permite localizar con mayor facilidad los documentos que cumplen con las condiciones de tu consulta.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com