Filtrar cotizaciones - Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

ADM - Filtrar cotizaciones - Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=LhO7ALMahx0

ID del tutorial: SATA-ADM-058069

Filtrar cotizaciones desde la versión móvil te ayuda a reducir la lista de documentos y enfocarte solo en aquellos que cumplen determinadas condiciones. Utiliza esta función cuando necesites revisar cotizaciones por fecha, estado, cliente o rango de documentos. Así, podrás ubicar con mayor facilidad los registros relacionados con una consulta específica.

1. Accede a Cotizaciones

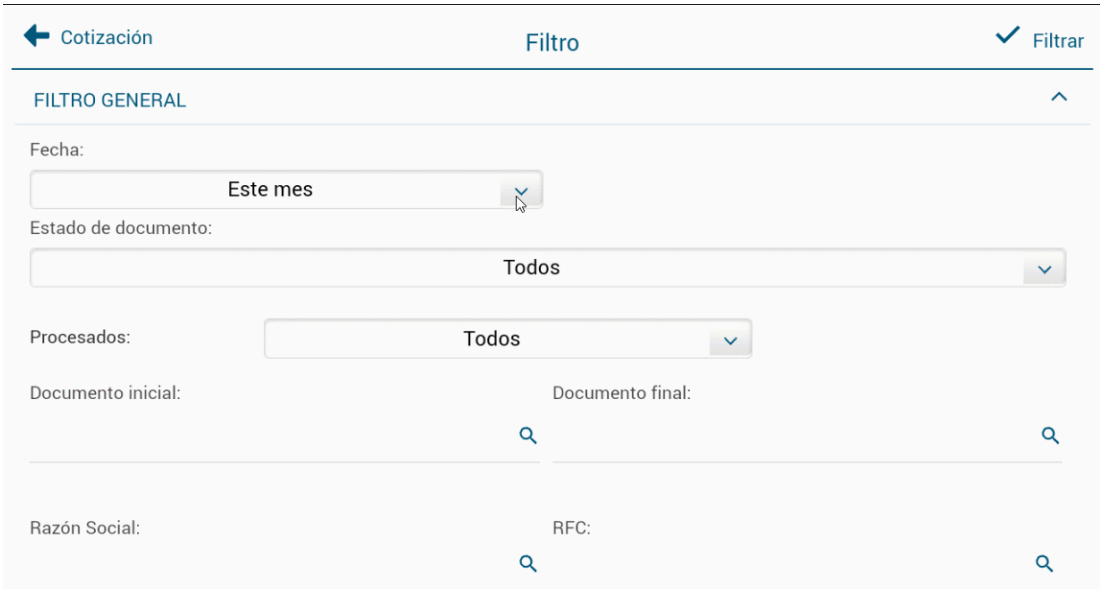
Desde la pantalla principal, ingresa a **Cotizaciones** y pulsa el ícono **Filtrar** .



2. Establece los criterios de consulta

En la sección **Filtro general**, selecciona las opciones que deseas aplicar:

- **Fecha:** selecciona el período que deseas consultar: Hoy, Este mes, Mes anterior, Este año, Año anterior o Fechas seleccionadas. Al elegir **Fechas seleccionadas**, se habilitarán los campos **Fecha inicial** y **Fecha final** para indicar el rango de consulta.
- **Estado del documento:** selecciona Emitido, Original, Enviado por correo, Cancelado por sincronizar, Cancelado, En proceso de cancelación o No cancelado.
- **Procesados:** indica si deseas mostrar documentos procesados. Las opciones disponibles son Todos, Sí o No.
- **Documento inicial / Documento final:** establece el rango de documentos que deseas incluir.
- **Razón social / Registro Federal de Contribuyentes (RFC):** selecciona la razón social correspondiente. El RFC asociado se completará automáticamente.

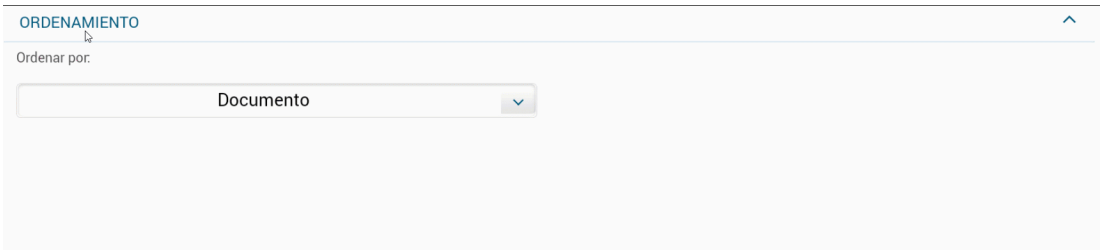


Nota: utiliza el ícono de **lupa** cuando esté disponible para localizar y seleccionar los datos con mayor facilidad.

3. Define el orden de los resultados

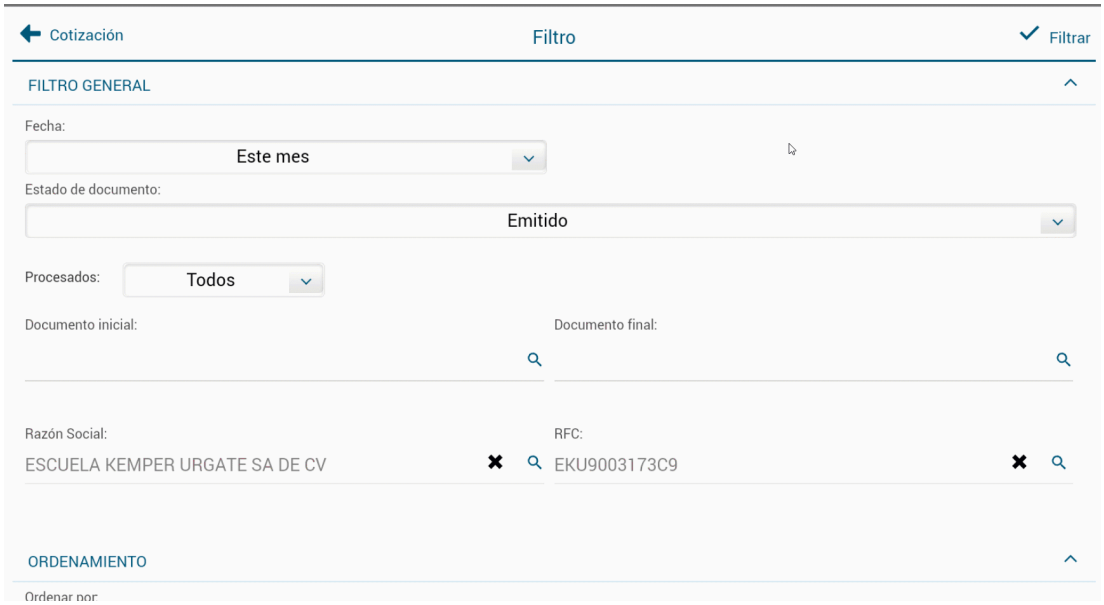
En la sección **Ordenamiento**, establece cómo deseas presentar la información:

- **Ordenar por:** selecciona **Documento** o **Nombre cliente**.



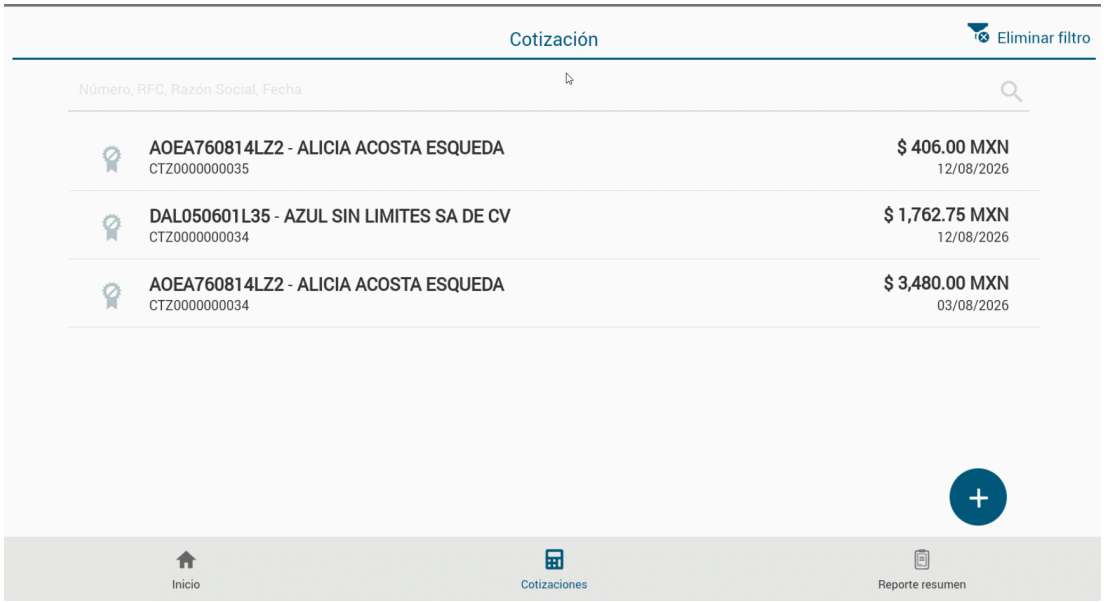
4. Aplica la selección

Pulsa el ícono **Filtrar** Filtrar para mostrar las cotizaciones que correspondan con los datos seleccionados.



5. Elimina los criterios aplicados

Pulsa el ícono **Eliminar filtro**  para restablecer la consulta y mostrar nuevamente todos los registros.



¡Perfecto! Filtrar cotizaciones desde la versión móvil te permite delimitar los documentos mostrados y enfocarte en aquellos que cumplen con las condiciones seleccionadas.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com