Generar reporte de cotizaciones - Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

ADM - Generar reporte de cotizaciones - Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=y2anySaV7UI

ID del tutorial: SATA-ADM-058209

Generar el reporte de cotizaciones desde la versión móvil te permite revisar en un solo documento los datos más importantes de las propuestas registradas. Utiliza esta opción cuando necesites analizar fechas, clientes, importes o documentos específicos mediante distintos criterios de consulta. De esta manera, contarás con información organizada para conocer el comportamiento de las cotizaciones y dar seguimiento a cada propuesta.

1. Accede al reporte

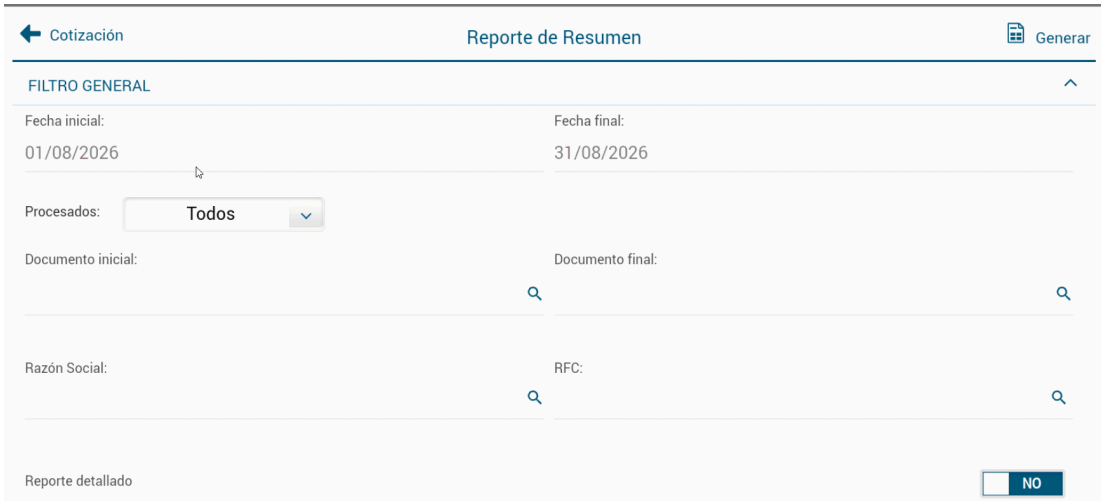
Desde la pantalla principal, ingresa a **Cotizaciones** y pulsa el ícono **Reporte resumen** .



2. Establece los criterios de consulta

En la sección **Filtro general**, selecciona la información que deseas considerar:

- **Fecha inicial / Fecha final:** indica el período que deseas consultar.
- **Procesados:** selecciona **Todos**, **Sí** o **No**, según los documentos que requieras incluir.
- **Documento inicial / Documento final:** establece el rango de documentos.
- **Razón social / Registro Federal de Contribuyentes (RFC):** selecciona la razón social correspondiente. El RFC asociado se completará automáticamente.
- **Reporte detallado:** activa esta opción para delimitar la consulta por productos específicos.



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

3. Define el orden del reporte

En la sección **Ordenamiento**, establece cómo deseas presentar los registros:

- **Ordenar por:** selecciona **Documento**, **Nombre cliente**, **Fecha** o **RFC cliente**.
- **Orden:** elige si deseas mostrarlos de forma **ascendente** o **descendente**.



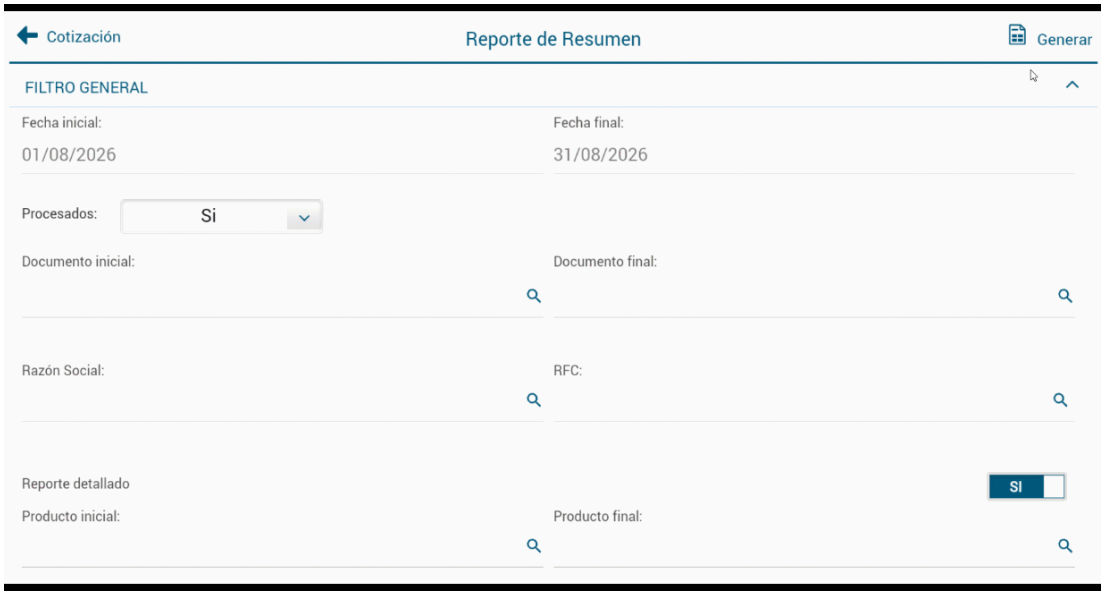
4. Configura el envío por correo

- **Este comprobante se enviará por correo electrónico a:** activa la opción **Sí** para habilitar el envío y captura la dirección de correo electrónico del destinatario.



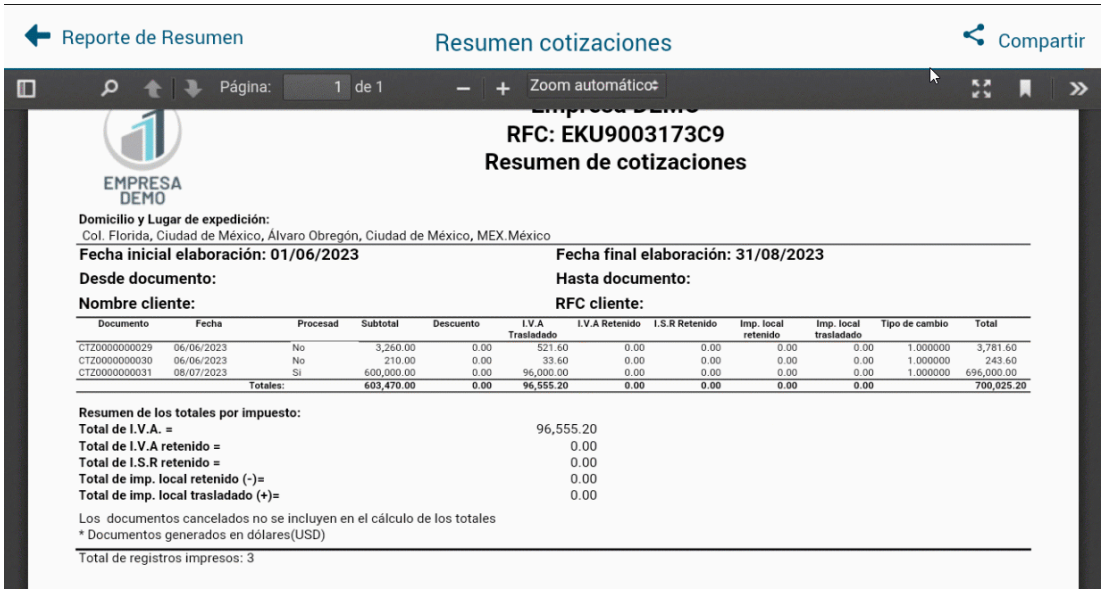
5. Genera el reporte

Pulsa **Generar** Generar para visualizar la información correspondiente a la selección realizada.



6. Comparte el reporte

Pulsa **Compartir** para enviarlo mediante las opciones disponibles en tu dispositivo.



7. Regresa a la consulta

Pulsa el ícono de **flecha hacia la izquierda** para salir del reporte.



¡Excelente! Generar el reporte de cotizaciones desde la versión móvil te permite reunir la información seleccionada en un solo documento para facilitar su revisión y seguimiento.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com