Generar reporte resumen de notas de crédito - Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

ADM - Generar reporte resumen de notas de crédito - Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=NPJrbESlJA0

ID del tutorial: SATA-ADM-058400

Generar el reporte resumen de notas de crédito desde la versión móvil te permite reunir en una sola consulta la información más relevante de estos documentos. Utilízalo cuando necesites comparar fechas, estados, importes o clientes sin revisar cada registro por separado. Además, puedes aplicar filtros para obtener únicamente los datos que correspondan a tu consulta.

1. Accede al reporte

Ingresa a **Notas de crédito** y pulsa **Reporte resumen** .



2. Establece los filtros

En la sección **Filtro general**, define los criterios que deseas considerar:



- **Fecha inicial / Fecha final:** establece el rango de fechas que deseas consultar.
- **Estado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI):** selecciona Todos, Timbrado, Pendiente o Cancelado.
- **Resultado cancelación:** se habilita al elegir **Timbrado** en **Estado de CFDI**. Puedes seleccionar Todos, En proceso de cancelación o CFDI no cancelado.
- **Documento inicial / Documento final:** define 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.
- **Reporte detallado:** activa esta opción para filtrar la información por un rango de productos.
- **Incluir costos:** habilita esta opción para mostrar los costos registrados en los documentos.

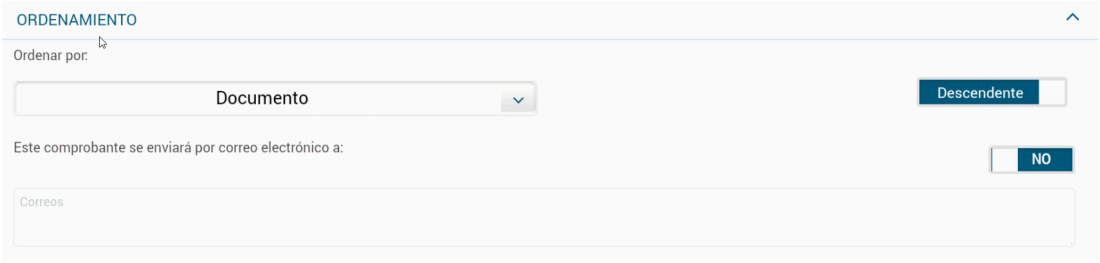


Nota: utiliza el ícono de **lupa** cuando esté disponible para localizar información con mayor facilidad.

3. Define el orden del reporte

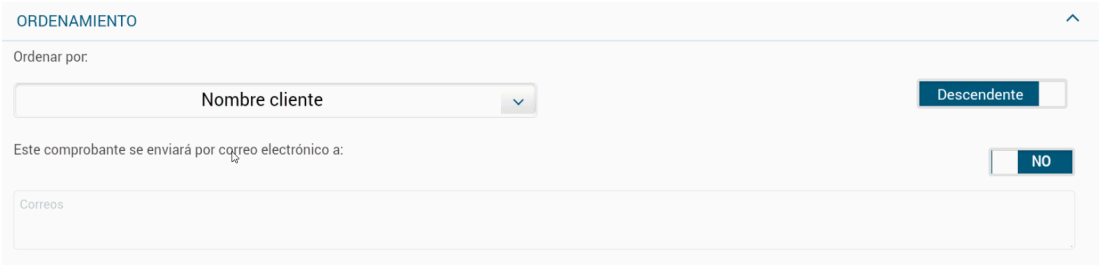
En la sección **Ordenamiento**, selecciona cómo deseas organizar la información:

- **Ordenar por:** selecciona el dato que se utilizará para organizar la información del reporte, ya sea Documento, Nombre cliente, Fecha o RFC cliente.
- **Orden:** indica si deseas mostrar los registros de forma **ascendente** o **descendente**, según el criterio seleccionado.



4. Define el envío por correo

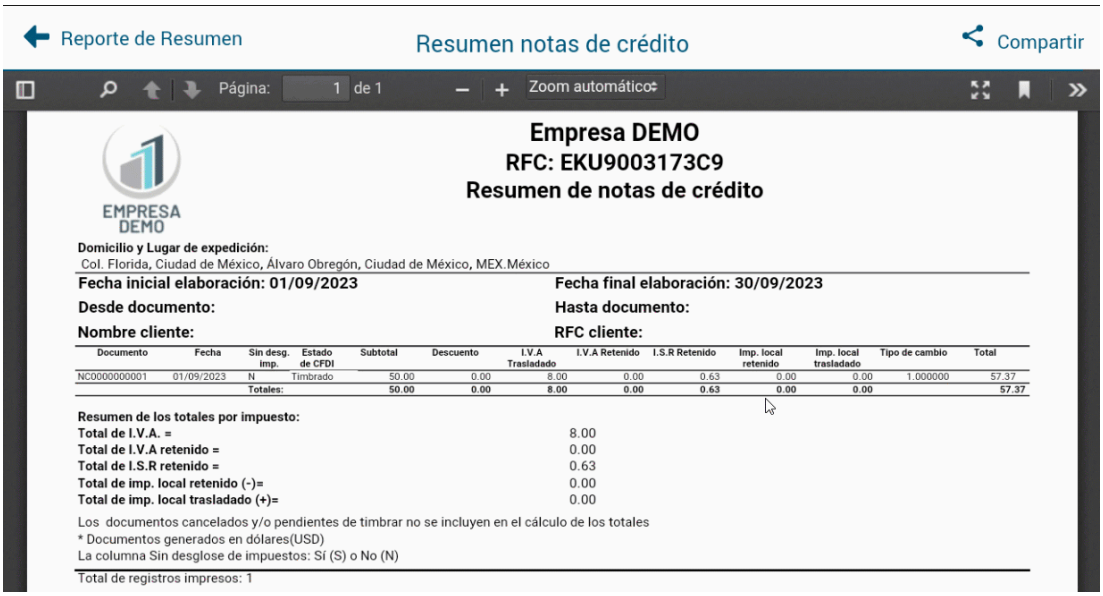
Desliza el botón a **Sí** en **Este comprobante se enviará por correo electrónico a** y captura la dirección del destinatario.



5. Genera el reporte

Pulsa **Generar** 

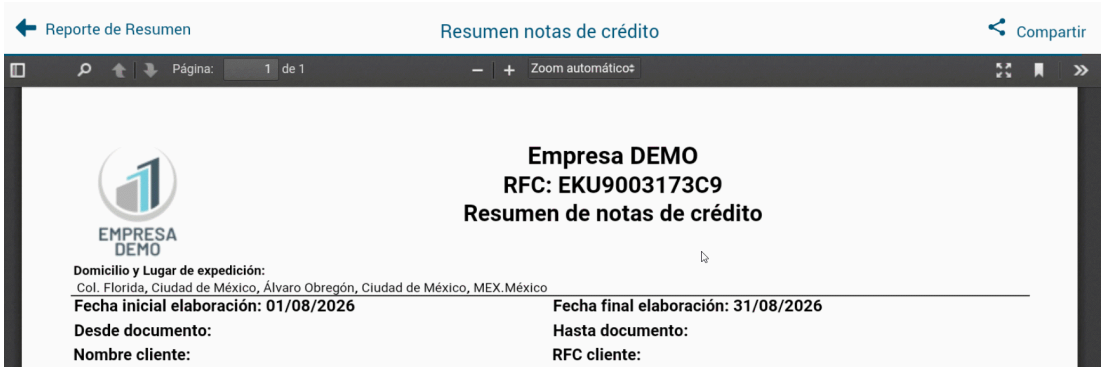
. En pantalla se mostrará la información que coincida con los filtros establecidos.



Entre los datos disponibles se encuentran el documento, la fecha, los importes de impuestos y los totales, entre otros.

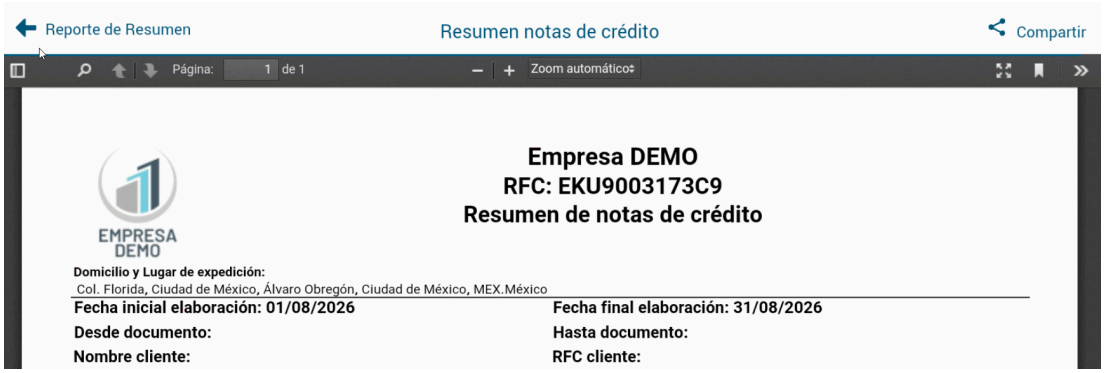
6. Comparte el reporte

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



7. Regresa a la consulta

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



¡Excelente trabajo! Generar el reporte resumen de notas de crédito desde la versión móvil te permite consultar la información de acuerdo con los filtros definidos y compartirla cuando lo necesites.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com