Exportar listado de cotizaciones - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

ADM - Exportar listado de cotizaciones - Web
https://www.youtube.com/watch?v=ZRSZ80GfU-w

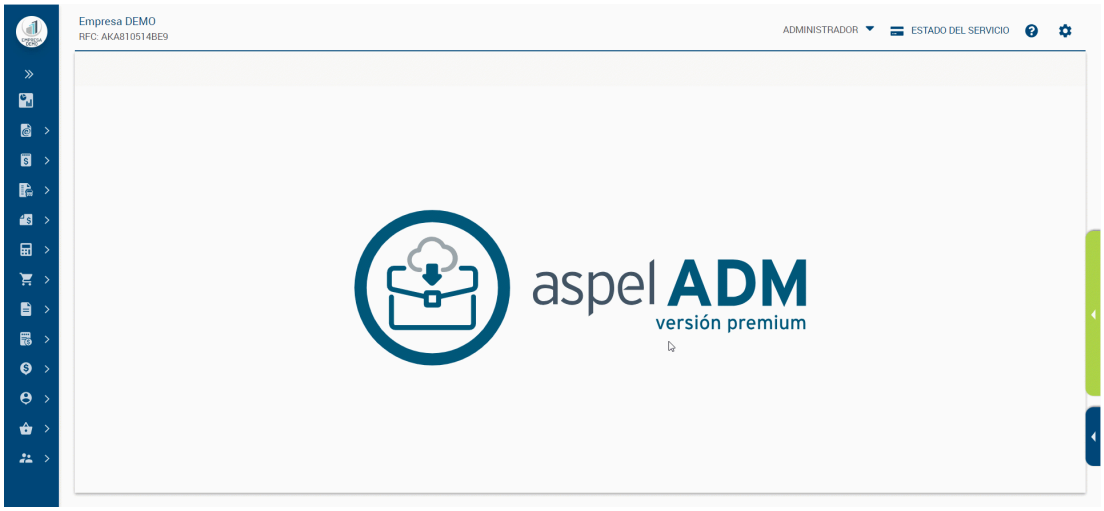
ID del tutorial: SATA-ADM-060214

Exportar el listado de cotizaciones desde la versión web permite reunir en un solo archivo la información de las propuestas comerciales registradas. Esto resulta útil para revisar el avance de las cotizaciones, elaborar reportes o conservar un historial de la información. Además, facilita el control administrativo, el seguimiento de las operaciones comerciales y la consulta de las propuestas registradas.

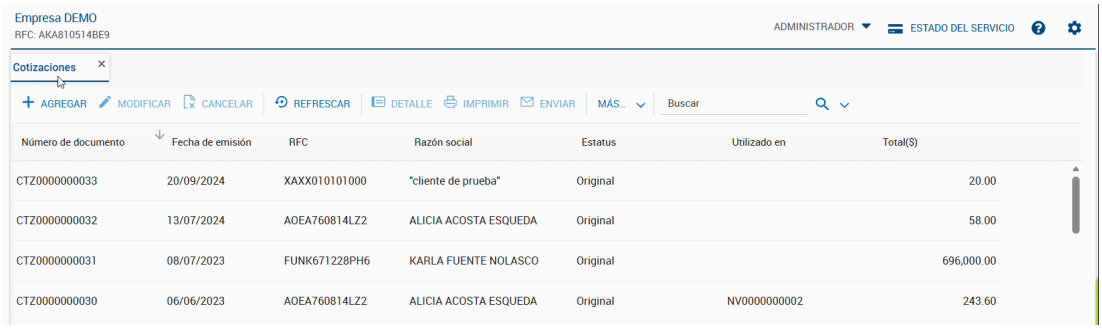
1. Accede al catálogo de cotizaciones

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

.



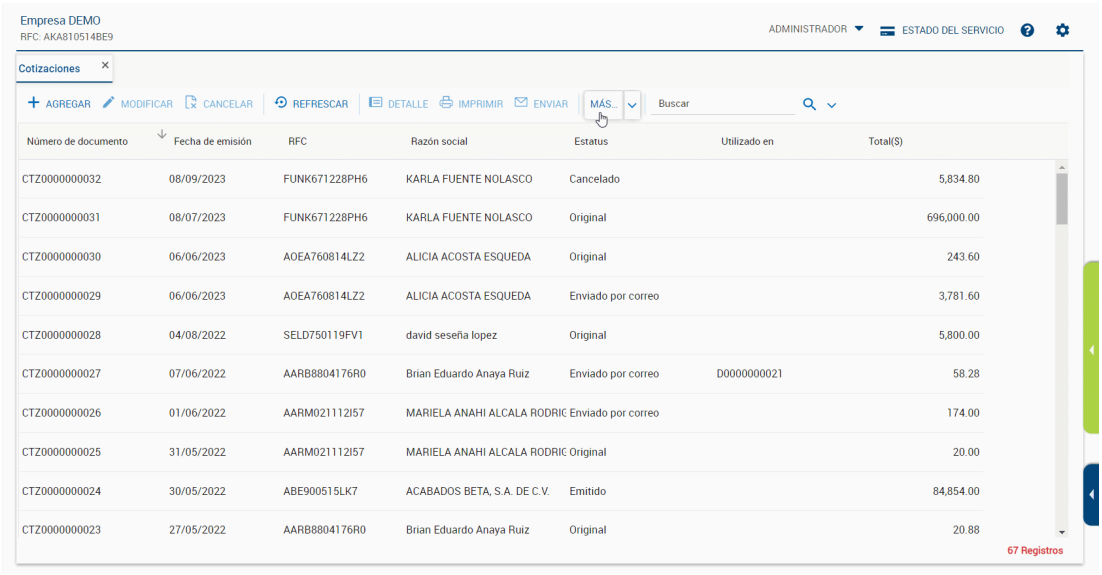
La aplicación mostrará el listado de las cotizaciones registradas.



2. Selecciona el formato de exportación

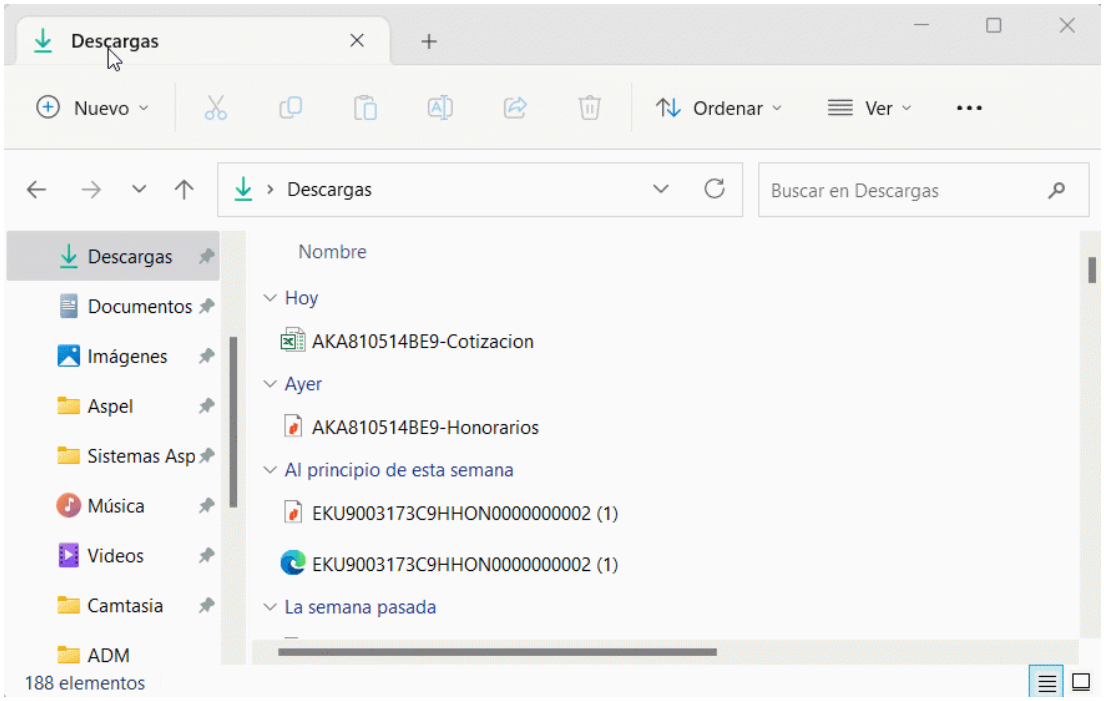
En la barra de herramientas, haz clic en el botón **Más** 

y selecciona el formato en el que deseas exportar la información: **Excel** o **PDF**.

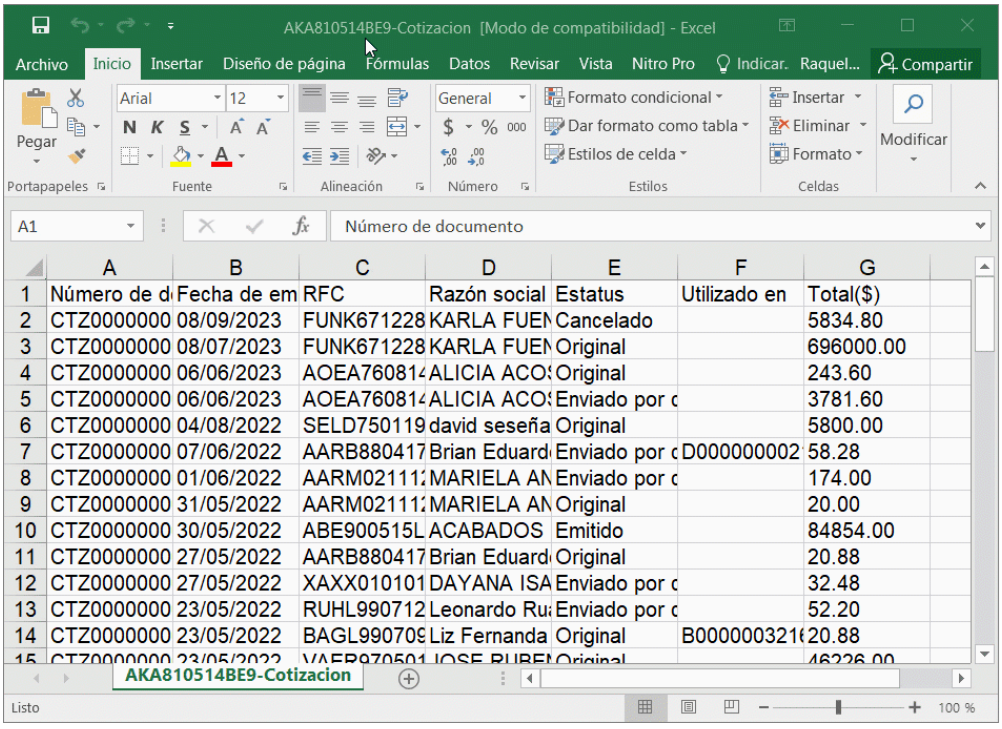


3. Consulta el archivo exportado

La exportación se iniciará automáticamente. Una vez finalizado el proceso, localiza el archivo en la carpeta **Descargas** de tu equipo de cómputo. El archivo se identificará con el **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** del emisor.



A continuación, se muestra un ejemplo de la exportación en formato **Excel**.



	A	B	C	D	E	F	G
1	Número de d	Fecha de em	RFC	Razón social	Estatus	Utilizado en	Total($)
2	CTZ0000000	08/09/2023	FUNK671228	KARLA FUEN	Cancelado		5834.80
3	CTZ0000000	08/07/2023	FUNK671228	KARLA FUEN	Original		696000.00
4	CTZ0000000	06/06/2023	AOEA760814	ALICIA ACOS	Original		243.60
5	CTZ0000000	06/06/2023	AOEA760814	ALICIA ACOS	Enviado por c		3781.60
6	CTZ0000000	04/08/2022	SELD750119	david seseña	Original		5800.00
7	CTZ0000000	07/06/2022	AARB880417	Brian Eduard	Enviado por c	D000000002	58.28
8	CTZ0000000	01/06/2022	AARM02111	MARIELA AN	Enviado por c		174.00
9	CTZ0000000	31/05/2022	AARM02111	MARIELA AN	Original		20.00
10	CTZ0000000	30/05/2022	ABE900515L	ACABADOS	Emitido		84854.00
11	CTZ0000000	27/05/2022	AARB880417	Brian Eduard	Original		20.88
12	CTZ0000000	27/05/2022	XAXX010101	DAYANA ISA	Enviado por c		32.48
13	CTZ0000000	23/05/2022	RUHL990712	Leonardo Ru	Enviado por c		52.20
14	CTZ0000000	23/05/2022	BAGL990709	Liz Fernanda	Original	B000000321	20.88

¡Gran trabajo! Exportar el listado de cotizaciones desde la versión web te permite obtener la información de tus propuestas comerciales en un archivo listo para consultar, compartir o conservar.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com