Generar reporte detallado de cotizaciones - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

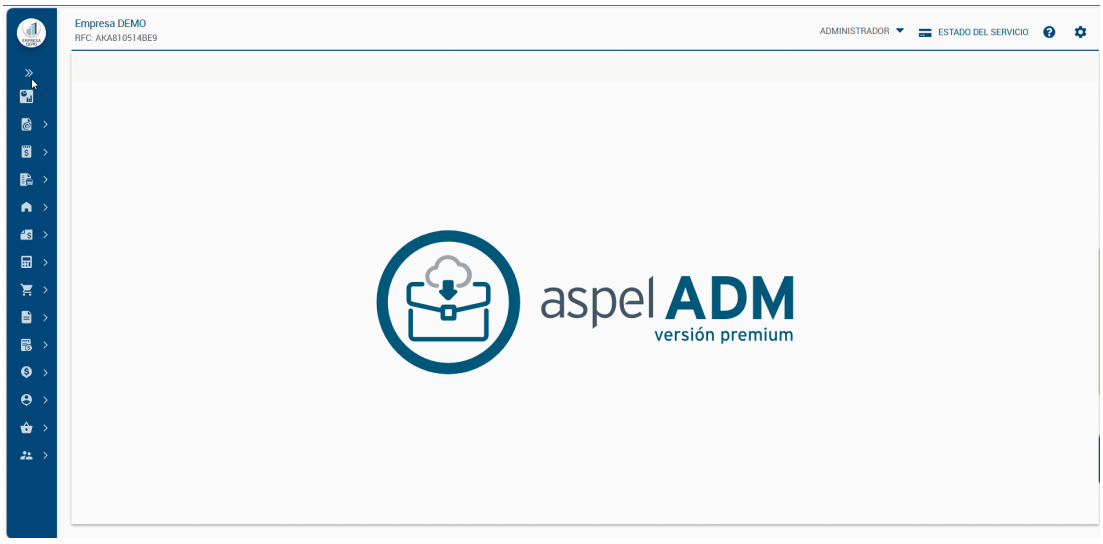
ADM - Generar el reporte detallado de cotizaciones - Web
https://www.youtube.com/watch?v=hkQ_RFFA0ow

ID del tutorial: SATA-ADM-061707

Generar el reporte detallado de cotizaciones desde la versión web permite conocer los comprobantes elaborados durante un período determinado. En él se muestran datos como clientes, productos, costos y estado de procesamiento. Su consulta facilita el seguimiento de las operaciones comerciales y la toma de decisiones. Además, ofrece opciones para guardar, imprimir o enviar los resultados por correo electrónico.

1. Ingresa a la ruta

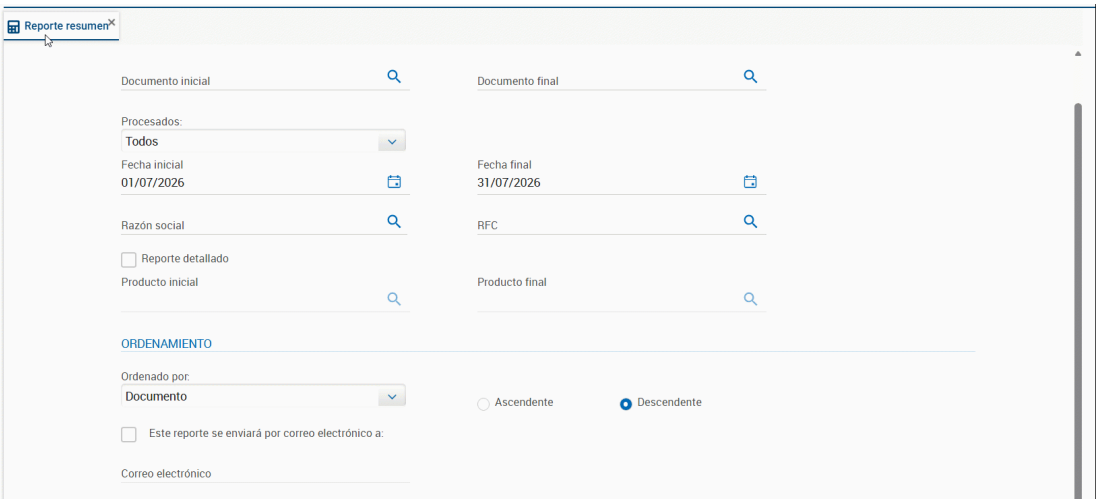
Dirígete a la parte superior izquierda de la ventana principal y selecciona el botón **Menú** (») para desplegar las opciones. Después, selecciona **Cotizaciones** y haz clic en **Reporte resumen**.



2. Define los criterios de filtrado

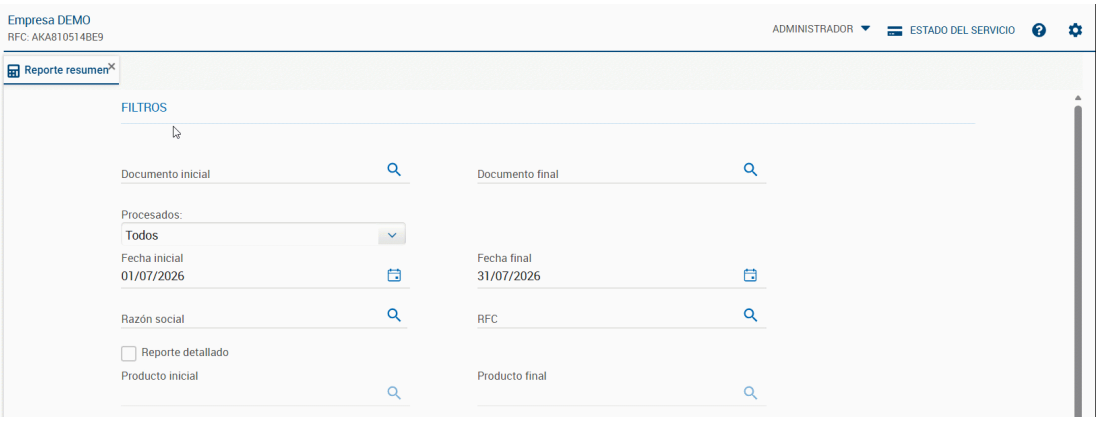
La aplicación mostrará una ventana para delimitar los datos que se incluirán. Captura o selecciona los campos de acuerdo con la consulta que deseas realizar.

Para localizar los registros y establecer las fechas con mayor precisión, utiliza los íconos **Lupa** y **Calendario** .



Filtros

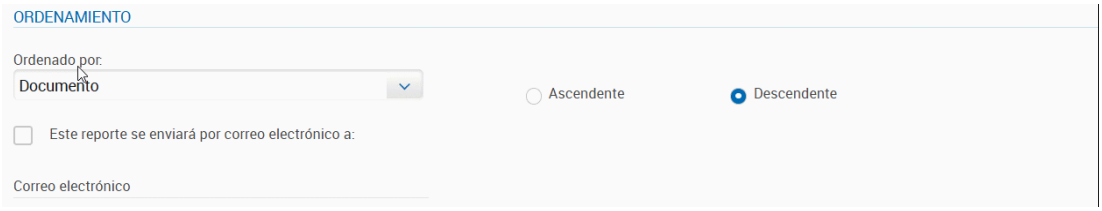
- **Documento inicial / final:** indica el rango de comprobantes que se incluirán.
- **Procesados:** selecciona si deseas consultar todos los documentos o únicamente los procesados o no procesados.
- **Fecha inicial / final:** establece el período de elaboración de las cotizaciones.
- **Razón social / RFC:** selecciona un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del listado para completar automáticamente la razón social.
- **Reporte detallado:** activa esta casilla para mostrar el desglose de los datos.
- **Producto inicial / final:** define el rango de productos incluidos en las cotizaciones.
- **Incluir costos:** habilita esta opción para agregar los costos correspondientes.



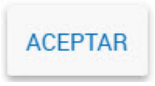
Ordenamiento y envío

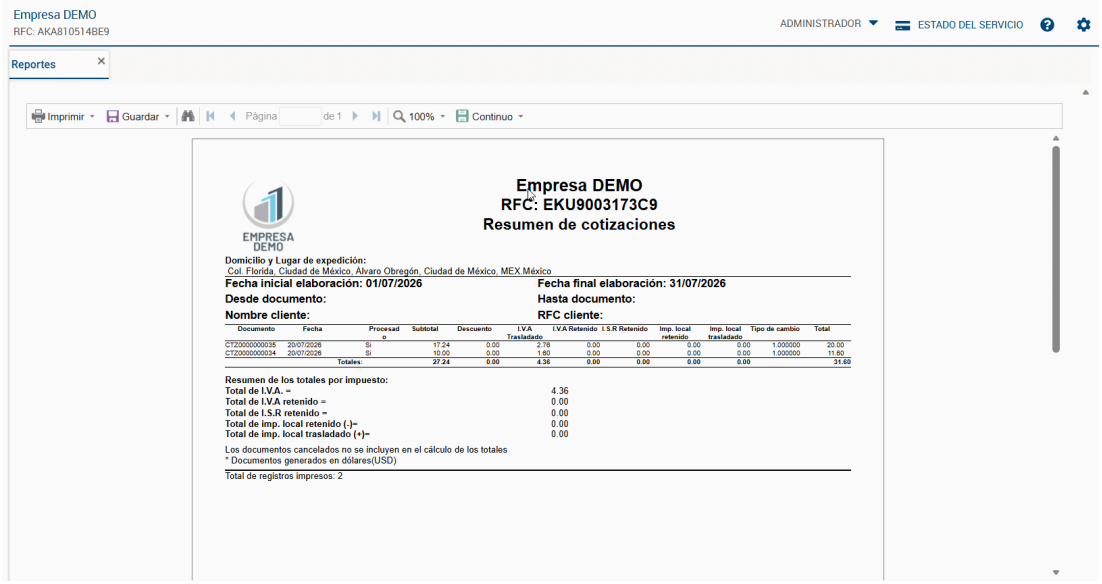
- **Ordenado por:** define el criterio para organizar los datos. Por omisión, se presentan por documento.
- **Ascendente / Descendente:** selecciona el orden en que se mostrarán los datos.

- **Este reporte se enviará por correo electrónico a:** activa la casilla para enviar el archivo generado en formato PDF.
- **Correo electrónico:** captura la dirección a la que se enviará el reporte.

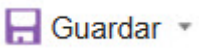


3. Consulta la vista preliminar

Al finalizar, haz clic en **Aceptar**  para consultar la vista preliminar del reporte.



4. Imprime o guarda el reporte

En la barra de herramientas, selecciona **Imprimir**  para obtener una copia física o **Guardar**  para almacenarlo en tu equipo en formatos PDF, HTML, Word o Excel.



¡Buen trabajo! Generar el reporte detallado de cotizaciones desde la versión web facilita la consulta y el seguimiento de los comprobantes registrados.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com