Generar reporte de estado de cuenta del cliente - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

ADM - Generar reporte de estado de cuenta del cliente - Web
https://www.youtube.com/watch?v=y2u24etdXII

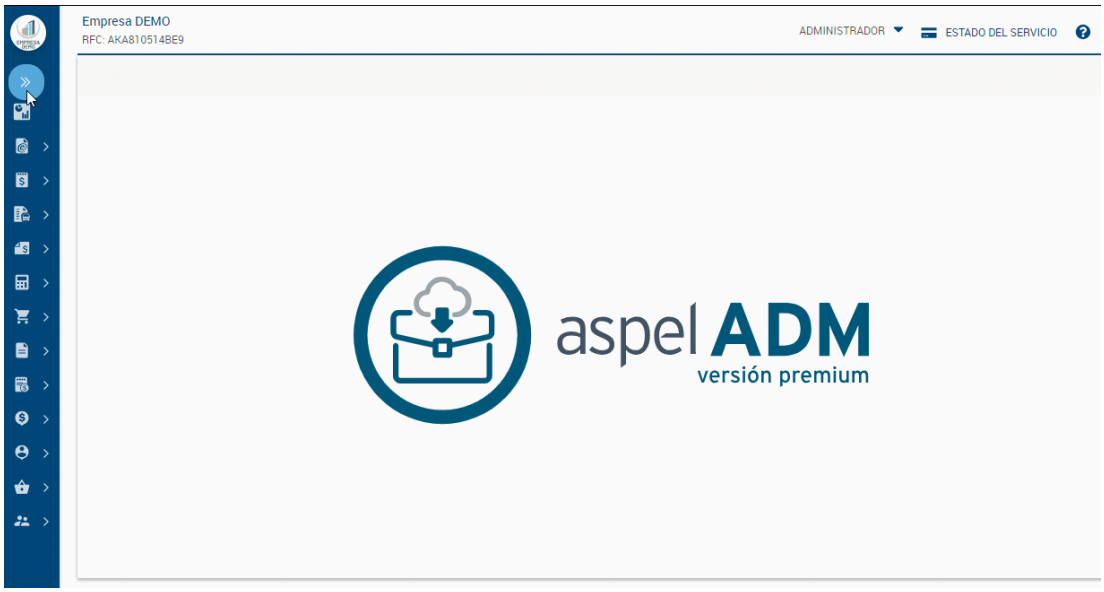
ID del tutorial: SATA-ADM-063284

Generar el reporte de estado de cuenta desde la versión web permite obtener un documento con el detalle de la información registrada para un cliente. Este reporte reúne los movimientos relacionados con su estado de cuenta en un solo archivo, lo que facilita su consulta. Utilízalo cuando necesites revisar esta información, compartirla con el cliente o conservar un registro para futuras consultas.

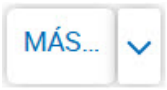
1. Accede al estado de cuenta

Dirígete a la parte superior izquierda de la ventana principal y haz clic en el botón **Menú** » (»).

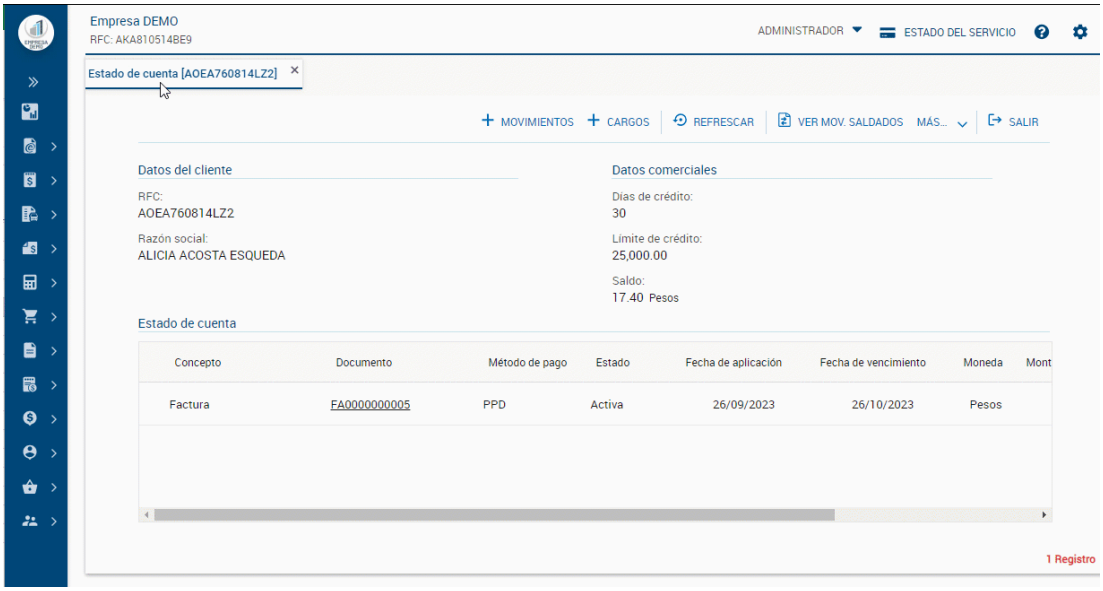
Selecciona **Clientes** Clientes, pulsa **Estado de cuenta** y elige el registro del cliente que deseas consultar.



2. Genera el reporte

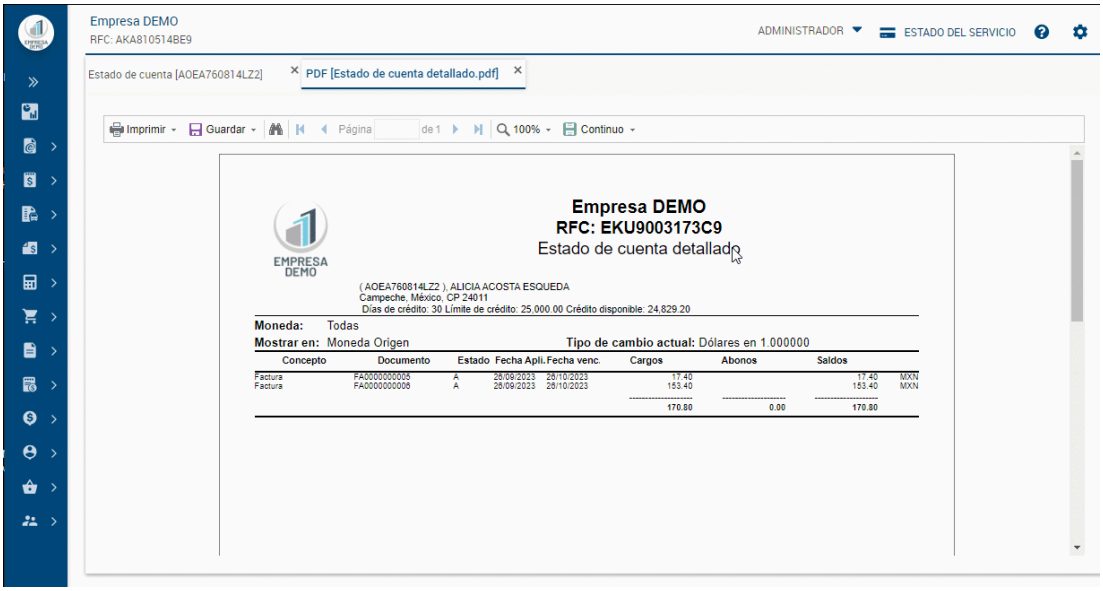
En la parte superior derecha de la ventana **Estado de cuenta**, haz clic en el ícono **Más** 

y selecciona **Impresión edo. cuenta del cliente**.



3. Consulta el reporte

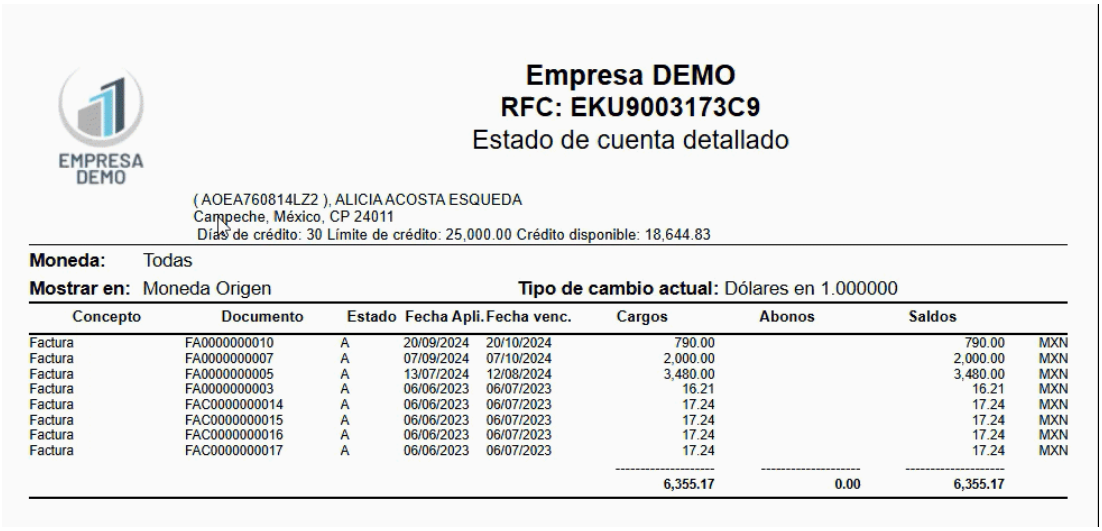
La aplicación mostrará en pantalla el archivo PDF con el estado de cuenta detallado del cliente.



Información del reporte

- **Concepto:** indica el tipo de documento registrado.
- **Documento:** muestra el folio o identificador del documento.
- **Estado:** indica el estado actual del documento.
- **Fecha de aplicación:** muestra la fecha en la que se registró el movimiento.
- **Fecha de vencimiento:** indica la fecha límite de pago del documento.
- **Cargos:** muestra el importe de los cargos registrados.
- **Abonos:** indica los pagos o abonos aplicados al documento.

- **Saldos:** muestra el saldo pendiente correspondiente a cada documento.



Empresa DEMO
RFC: EKU9003173C9
Estado de cuenta detallado

(AOEA760814LZ2), ALICIA ACOSTA ESQUEDA
Campeche, México, CP 24011
Días de crédito: 30 Límite de crédito: 25,000.00 Crédito disponible: 18,644.83

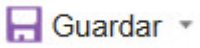
Moneda: Todas
Mostrar en: Moneda Origen **Tipo de cambio actual:** Dólares en 1.000000

Concepto	Documento	Estado	Fecha Apli.	Fecha venc.	Cargos	Abonos	Saldos	
Factura	FA0000000010	A	20/09/2024	20/10/2024	790.00		790.00	MXN
Factura	FA0000000007	A	07/09/2024	07/10/2024	2,000.00		2,000.00	MXN
Factura	FA0000000005	A	13/07/2024	12/08/2024	3,480.00		3,480.00	MXN
Factura	FA0000000003	A	06/06/2023	06/07/2023	16.21		16.21	MXN
Factura	FAC0000000014	A	06/06/2023	06/07/2023	17.24		17.24	MXN
Factura	FAC0000000015	A	06/06/2023	06/07/2023	17.24		17.24	MXN
Factura	FAC0000000016	A	06/06/2023	06/07/2023	17.24		17.24	MXN
Factura	FAC0000000017	A	06/06/2023	06/07/2023	17.24		17.24	MXN
					6,355.17	0.00	6,355.17	

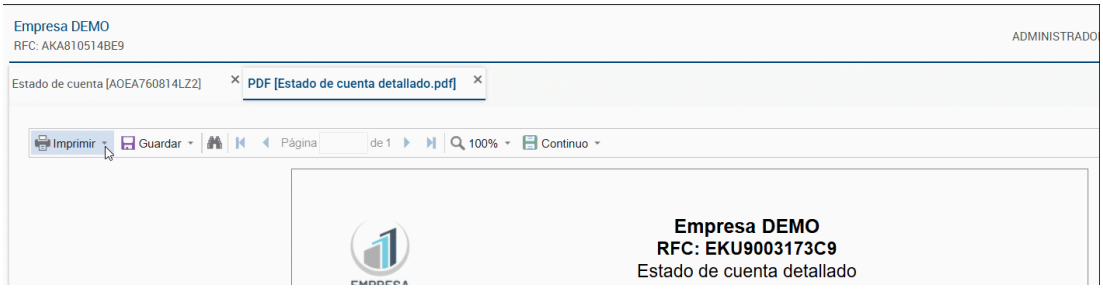
4. Imprime o guarda el reporte

Desde la vista previa puedes realizar las siguientes acciones:

- **Imprimir** 

: envía el reporte a una impresora configurada en tu equipo.
- **Guardar** 

: almacena el documento en alguno de los formatos disponibles, como PDF, HTML, Word o Excel.



¡Excelente! Generar el reporte de estado de cuenta desde la versión web permite consultar en un solo documento el detalle de los movimientos registrados para un cliente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com