Generar reporte de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

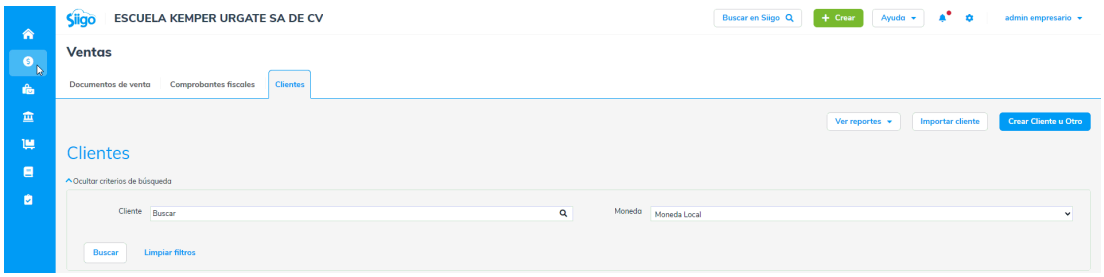
Videos del tutorial

Siigo Nube - Generar reporte de clientes
https://www.youtube.com/watch?v=cJ6Iag2wYEs

ID del tutorial: SATA-NUBE-055132

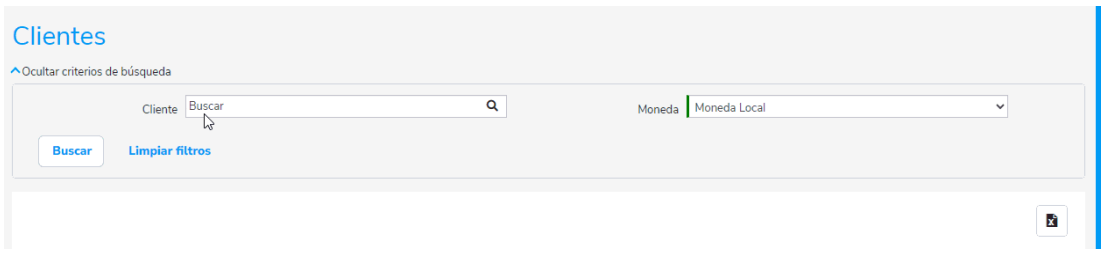
Generar el reporte de clientes te permite consultar y organizar la información de las personas o empresas con las que realizas operaciones. Este reporte es útil cuando necesitas revisar datos de contacto, historial o estatus de tus clientes para dar seguimiento a tus actividades comerciales. Puedes elaborarlo en cualquier momento para tener una visión clara y actualizada de tu cartera de clientes.

1. Para generar el reporte de clientes, en la pantalla principal, haz clic en el menú **Ventas** y luego selecciona la pestaña **Clientes**.

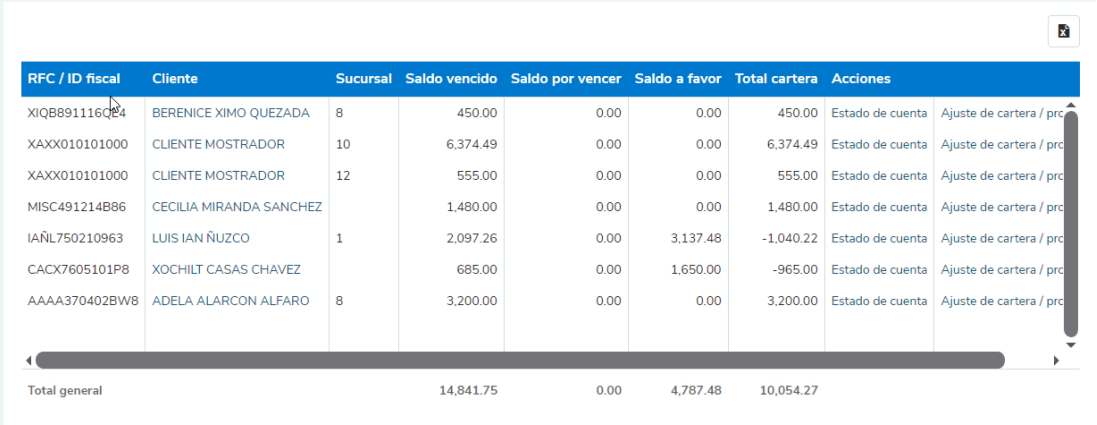


2. En la parte superior de la pantalla encontrarás diferentes filtros para buscar la información que necesitas:

- **Cliente:** escribe o selecciona el nombre del cliente que deseas consultar.
- **Moneda:** de forma predeterminada aparece seleccionada la moneda local. Si deseas consultar información en otra moneda, selecciona la opción correspondiente en la lista.



3. Después de seleccionar los filtros, haz clic en el botón **Buscar** Buscar. El sistema mostrará únicamente los clientes que coinciden con la información ingresada.



RFC / ID fiscal	Cliente	Sucursal	Saldo vencido	Saldo por vencer	Saldo a favor	Total cartera	Acciones	
XIQB891116[illegible]4	BERENICE XIMO QUEZADA	8	450.00	0.00	0.00	450.00	Estado de cuenta	Ajuste de cartera / prc
XAXX010101000	CLIENTE MOSTRADOR	10	6,374.49	0.00	0.00	6,374.49	Estado de cuenta	Ajuste de cartera / prc
XAXX010101000	CLIENTE MOSTRADOR	12	555.00	0.00	0.00	555.00	Estado de cuenta	Ajuste de cartera / prc
MISC491214B86	CECILIA MIRANDA SANCHEZ		1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	Estado de cuenta	Ajuste de cartera / prc
IAÑL750210963	LUIS IAN ÑUZCO	1	2,097.26	0.00	3,137.48	-1,040.22	Estado de cuenta	Ajuste de cartera / prc
CACX7605101P8	XOCHILT CASAS CHAVEZ		685.00	0.00	1,650.00	-965.00	Estado de cuenta	Ajuste de cartera / prc
AAAA370402BW8	ADELA ALARCON ALFARO	8	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Estado de cuenta	Ajuste de cartera / prc
Total general			14,841.75	0.00	4,787.48	10,054.27		

4. Si deseas guardar esta información, puedes exportarla a **Excel**. Para hacerlo, haz clic en el **ícono de descarga** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Al generar este reporte, obtienes una visión rápida y estructurada de la información de tus clientes para apoyar la gestión y consulta de tus registros.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com