Generar Reporte de Catálogo de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

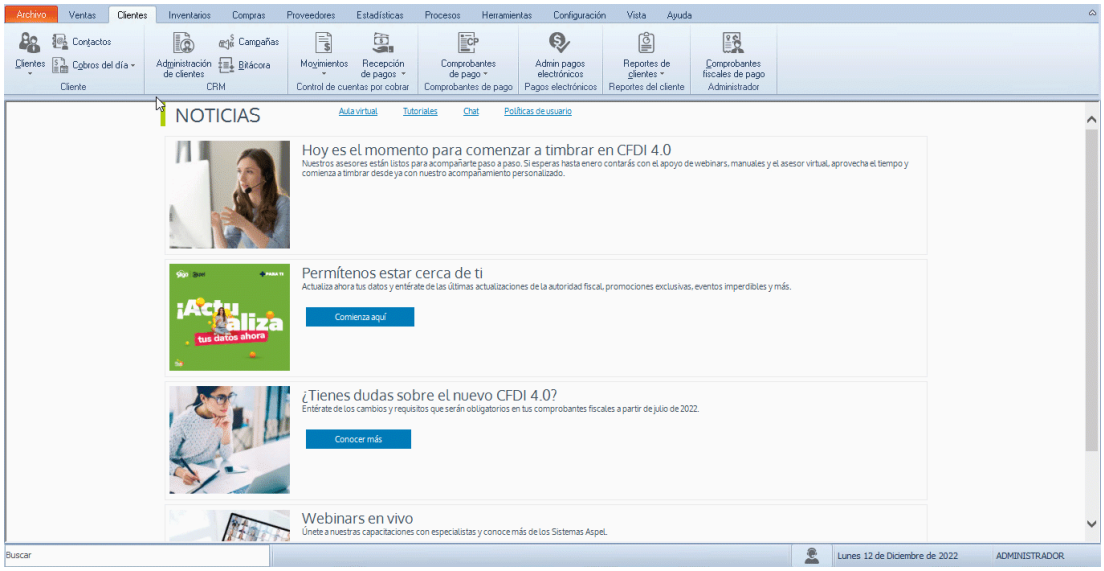
SAE - Generar reporte de catálogo de clientes
https://www.youtube.com/watch?v=1Ov-drl3DtU

ID del tutorial: SATA-SAE-059563

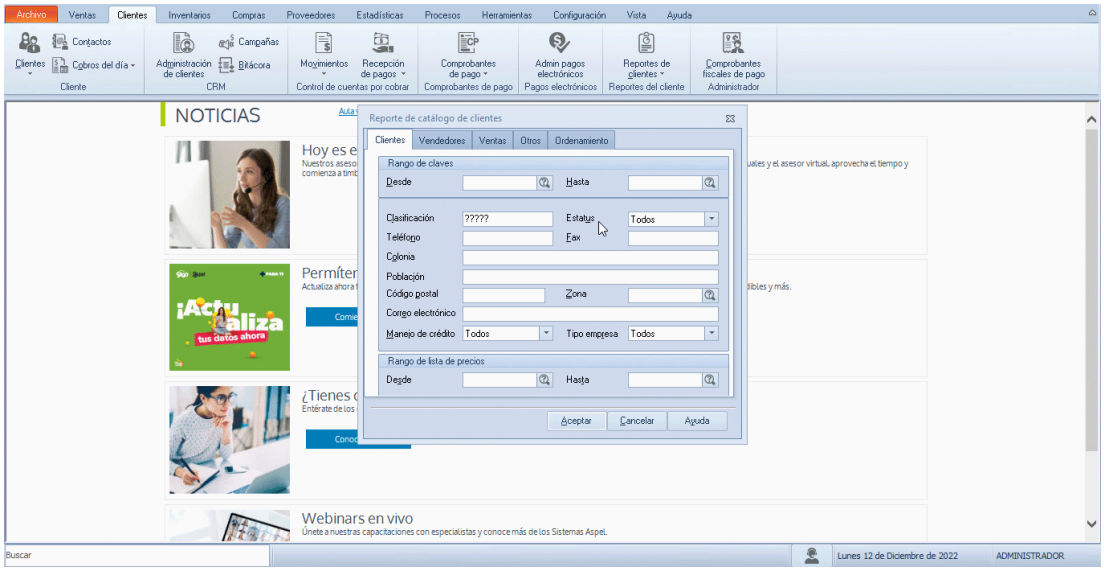
Generar reporte de catálogo de clientes te permite obtener un listado claro y organizado de todos tus clientes registrados en el sistema, con su información principal en un solo lugar. Este reporte es útil para consultar, revisar o compartir datos de tus clientes de forma rápida, facilitando el control y la administración de tu cartera sin complicaciones.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Ingresas desde la ruta: menú **Clientes**, das clic en el ícono **Reportes de clientes** , pulsas **Clientes** y das clic en **Catálogo de clientes** 
.



Al ingresar, el sistema te permite definir los siguientes criterios a tomar en cuenta:



Pestaña Clientes.

- **Rango de claves:** indicas el rango de las claves de los clientes cuya información deseas incluir en el reporte.
- **Clasificación:** en este campo podrás aplicar un filtro para aquellos clientes que pertenezcan a una misma clasificación.
- **Estatus:** estableces un filtro por el estatus del cliente, el cual se puede definir por: activos, suspendidos, morosos o todos.
- **Datos generales:** los campos de teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información general de los clientes. Utilízalos si deseas filtrar por alguno de los campos mencionados.
- **Zona:** en caso de utilizar zonas, es posible realizar un filtro para indicar una determinada zona.
- **Manejo de crédito:** estableces un filtro para el crédito del cliente, el cual se puede definir por: con crédito, sin crédito o todos.
- **Tipo de empresa:** determinas un filtro por el tipo de empresa del cliente, el cual se puede definir por: matriz, sucursal o todos.
- **Rango de lista de precios:** indicas el rango de la lista de precios que requieras visualizar en el reporte.

Importante: al utilizar los campos desde/hasta, permite puntualizar un rango específico de información. Adicionalmente, es posible recurrir a la ayuda de algún campo en específico mediante el ícono **Ayuda** .

Una vez definas los criterios, das clic en el botón **Aceptar** Aceptar y visualizarás el listado de clientes de la siguiente manera:

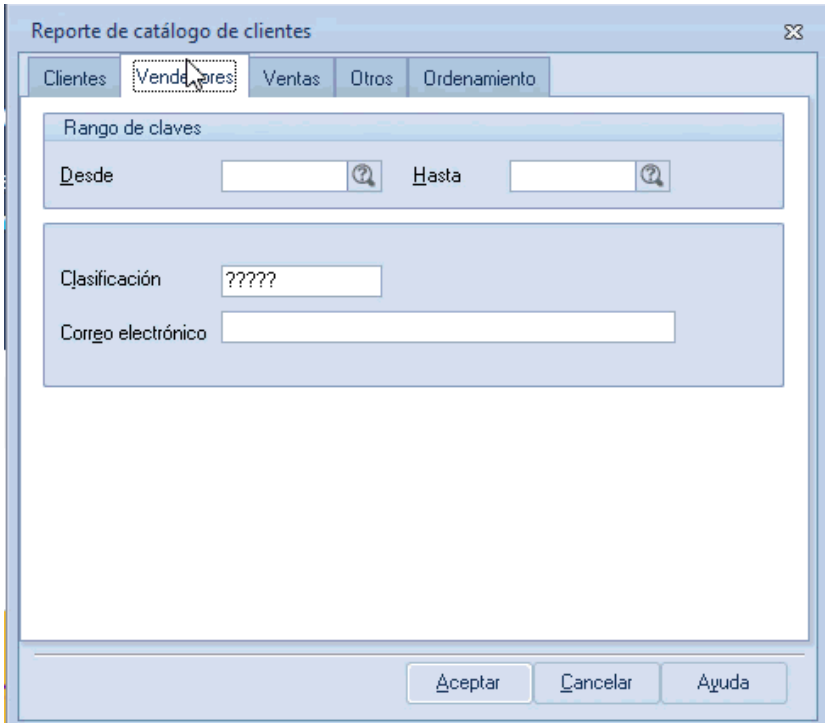
JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Catálogo de clientes

Clientes: Todos
Vendedores: Todos
Monto mínimo de venta anual:
Monto máximo de venta anual:

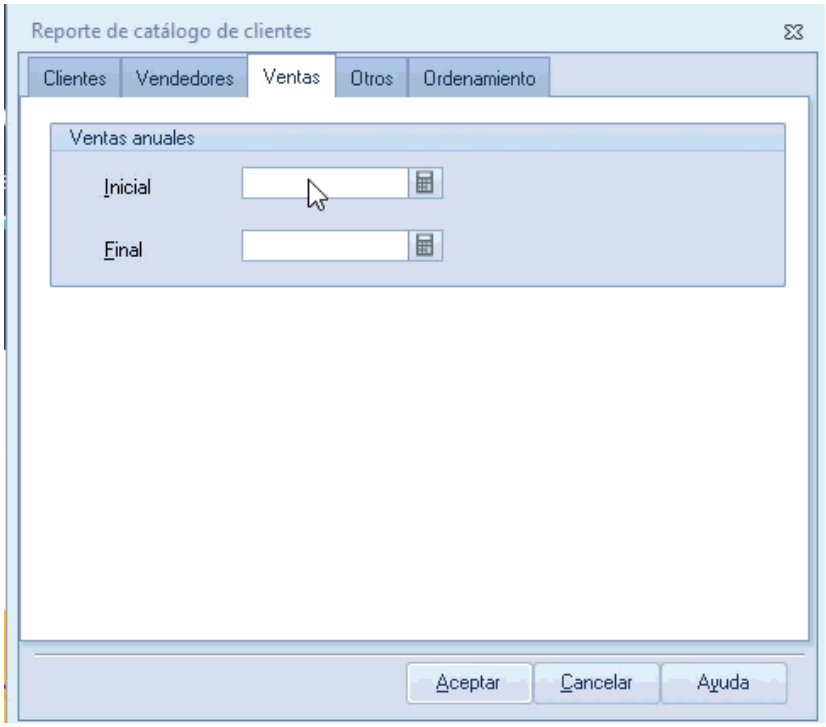
Clave	Nombre	Estatus	R.F.C.	C.U.R.P.	Clasificación
Dirección			Población	Colonia	C.P.	Vendedor
Teléfonos		Fax		Página Web		
Atención ventas		Atención cobranza	Días de crédito	Rev. y pago	Descuento	Últ. venta	Últ. pago
1	Industrial azteca S.A. de C.V.	Activo	MESE871009PV6		MIN
Calle Avenida Granjas # 17 Int. 1 entre San Sebastián y San Lorenzo Colonia San			Azcapotzalco	San Sebastián	2130	1
55487852						
			30 15 30		5.00	05/Feb/2021	05/Feb/2021
2	Comercial Breton S.A. de C.V.	Activo	SSG020410JGA		MIN
Calle Calle 45 # 27 Int. C entre Calle 12 y Obrera Colonia Vallejo			Gustavo A. Madero	Vallejo	45789	2
5896321456		5556367963	www.breton.com.mx			
			30 5 10		3.00	15/Feb/2021	15/Feb/2021
3	Empresas California S.A de C.V.	Activo	FEOE401110PZ8		MIN
Calle Aldama # 456 entre Hidalgo y Santa Anna Colonia La Palma			Miguel Hidalgo	La Palma	12300	3
69895623			www.california.com.mx			
			60 15 5		5.00	30/Jun/2020	30/Jun/2020
4	Proveedor Industrial México S.A. de C.V.	Moroso	PIM900105K12		MAY
Calle Gustavo Baz # 1326 Int. Depto 220 entre Sor Juana y Mario Colin Colonia La			Tlalnepantla	La loma	10025	1
45896321			www.industriamexico.com.mx			

Pestaña Vendedores.



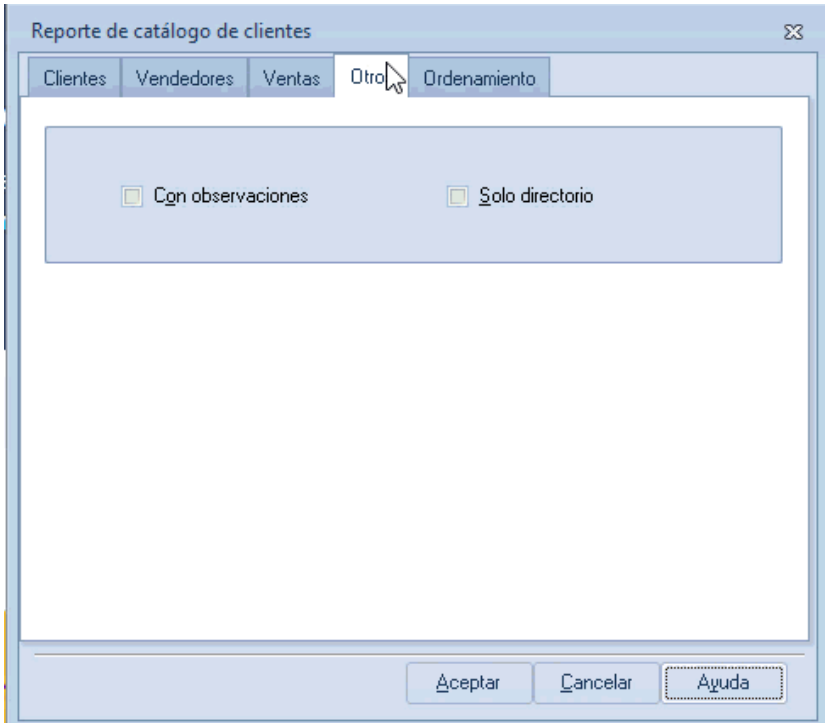
- **Rango de claves:** en desde/hasta anotas el rango de claves de los vendedores que quieres visualizar en pantalla conforme a la demás información especificada en el filtro.
- **Clasificación:** indicas la zona a la que está asignado el vendedor para realizar un filtro más específico. Por omisión se incluyen los 5 caracteres «?????» los cuales significan que se incluyen todos los registros, no importando su clasificación, pero podrás utilizar los comodines «?????» para obtener clientes con varias clasificaciones, dependiendo del tipo de clasificación definida, sin importar la posición de la clasificación que sustituyas. Ejemplo: ????
- **Correo electrónico:** capturas un correo electrónico para realizar un filtro por vendedor más específico.

Pestaña Ventas.



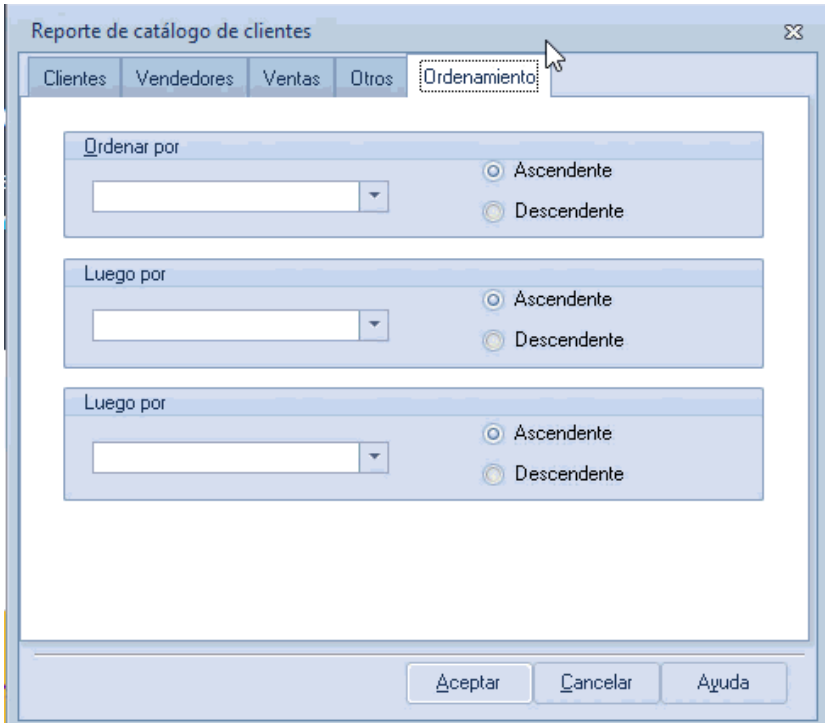
- **Ventas anuales inicial/final:** utilizas estos campos para obtener un reporte de los clientes que hayan tenido una cuota o cantidad específica de ventas anuales. Proporciona un rango inicial y final. Por omisión, para el rango final se tiene especificada la cantidad de 100000000000.00.

Pestaña Otros.



- **Con observaciones:** seleccionas la casilla si se requiere que el reporte tenga las observaciones de los catálogos de clientes.
- **Solo directorio:** se podrá seleccionar la casilla si se requiere que el reporte tenga el directorio de los clientes.

Pestaña Ordenamiento.



- **Ordenar por:** la información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este ordenamiento lo realizas seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte; el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena de manera ascendente.

Al configurar o utilizar este campo, se activará el otro factor de ordenamiento.

- **Luego por:** seleccionas el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte. Este ordenamiento lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte; el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema ordena de manera ascendente.

Si lo deseas, podrás seleccionar otro factor o columna por la que deseas ordenar el reporte; este se activará configurando el campo «Luego por».

Importante: al configurar o utilizar este campo, se activará el otro factor de ordenamiento. Deberás seleccionar un campo o columna diferente a los antes utilizados.

- **Luego por:** seleccionas el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte. Este ordenamiento lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte; el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema ordena de manera ascendente. Deberás seleccionar un campo o columna diferente a los antes utilizados.

¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para generar el reporte de catálogo de clientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com