Generar reporte de documentos por cobrar de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

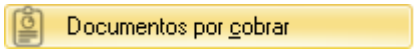
Videos del tutorial

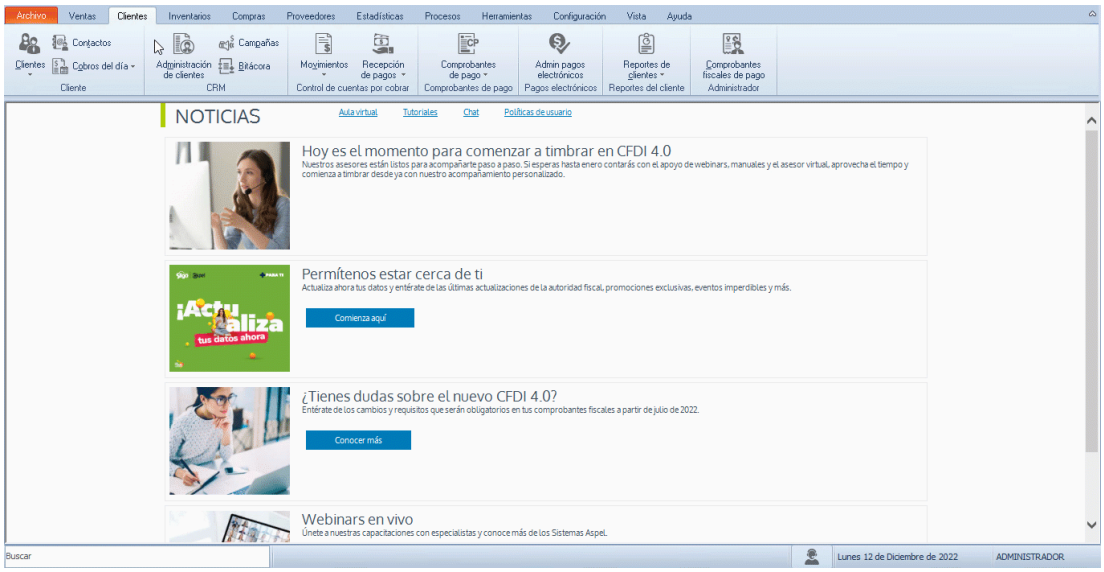
SAE - Generar reporte de documentos por cobrar de clientes
https://www.youtube.com/watch?v=5aKrq9Rxd5k

ID del tutorial: SATA-SAE-059567

Generar reporte de documentos por cobrar de clientes es una herramienta que te permite consultar de forma clara qué facturas o documentos tienen tus clientes pendientes de pago y cuándo deben liquidarlos. Con este reporte puedes dar seguimiento a tu cobranza, identificar pagos vencidos y tener mayor control sobre los ingresos que aún están por recibir, facilitando la toma de decisiones y una mejor organización de tu cartera de clientes.

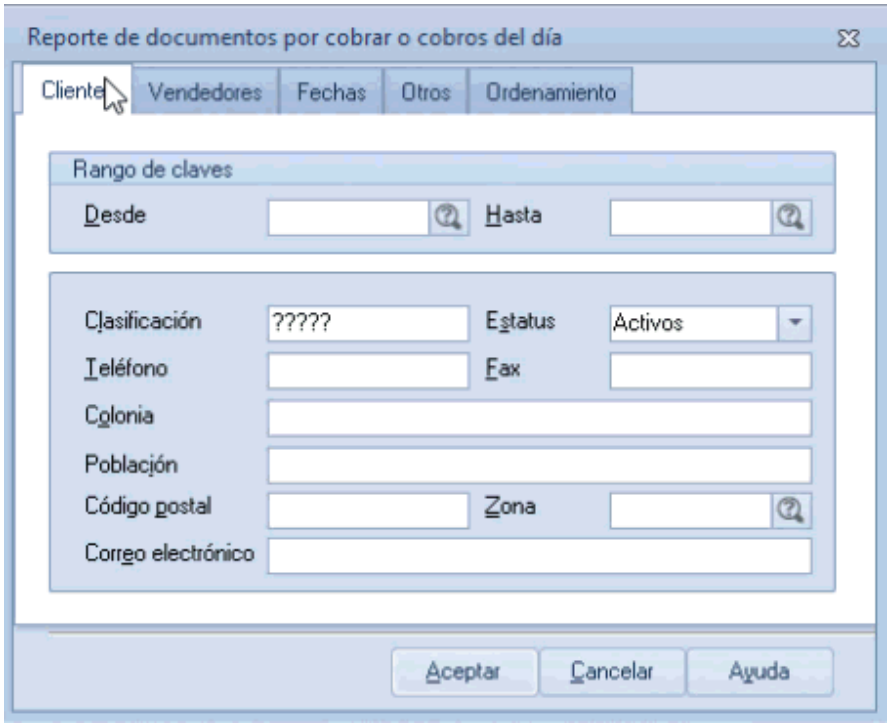
1. Accede a la ruta.

Ingresa a la siguiente ruta: **menú Clientes**, das clic en el ícono **Reportes de clientes** , pulsas **Control de cobranza** y das clic en **Documentos por cobrar** 
.



2. Aplica los filtros disponibles.

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

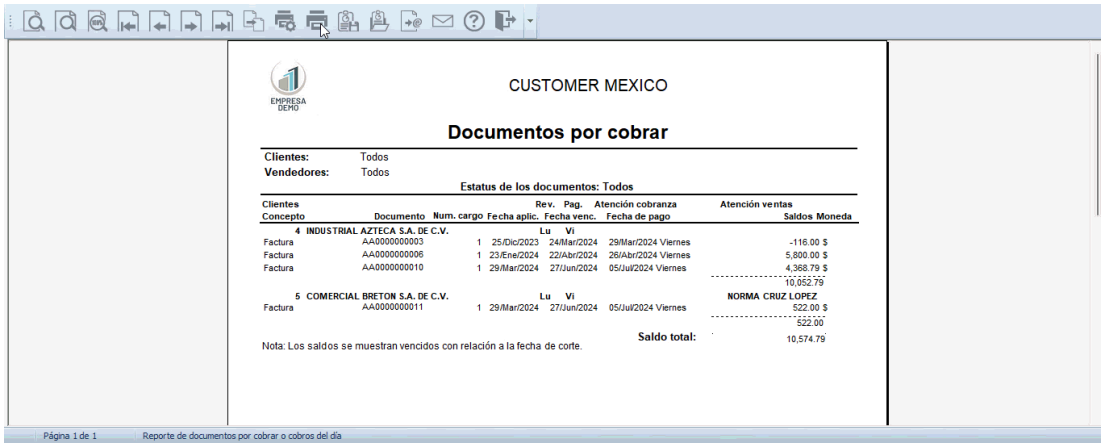


- **Rango de claves:** indicas el rango de las claves de los clientes cuya información deseas incluir en el reporte.
- **Clasificación:** en este campo podrás aplicar un filtro para aquellos clientes que pertenezcan a una misma clasificación.
- **Estatus:** estableces un filtro por el estatus del cliente, el cual se puede definir por: Activos, suspendidos, morosos o todos.
- **Datos generales:** los campos 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.

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** .

3. Genera y revisa el reporte.

Al completar los filtros, das clic en el botón **Aceptar**  y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.



CUSTOMER MEXICO

Documentos por cobrar

Clientes: Todos
Vendedores: Todos

Estatus de los documentos: Todos

Clientes / Concepto	Documento	Num. cargo	Fecha aplic.	Rev. Fecha venc.	Pag. Fecha de pago	Atención cobranza	Atención ventas Saldos	Moneda
4 INDUSTRIAL AZTECA S.A. DE C.V.				Lu	Vi			
Factura	AA0000000003	1	25/Dic/2023	24/Mar/2024	29/Mar/2024	Viernes	-116.00	$
Factura	AA0000000006	1	23/Ene/2024	22/Abr/2024	26/Abr/2024	Viernes	5,800.00	$
Factura	AA0000000010	1	29/Mar/2024	27/Jun/2024	05/Jul/2024	Viernes	4,368.79	$
							10,052.79	
5 COMERCIAL BRETON S.A. DE C.V.				Lu	Vi		NORMA CRUZ LOPEZ	
Factura	AA0000000011	1	29/Mar/2024	27/Jun/2024	05/Jul/2024	Viernes	522.00	$
							522.00	
						Saldo total:	10,574.79	

Nota: Los saldos se muestran vencidos con relación a la fecha de corte.

Página 1 de 1 Reporte de documentos por cobrar o cobros del día

¡Excelente trabajo! Aprovecha esta opción para generar el reporte de documentos de cuentas por cobrar según tus necesidades.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com