Generar reporte ventas por cliente

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte ventas por cliente
https://www.youtube.com/watch?v=CdDdLKf0ltA

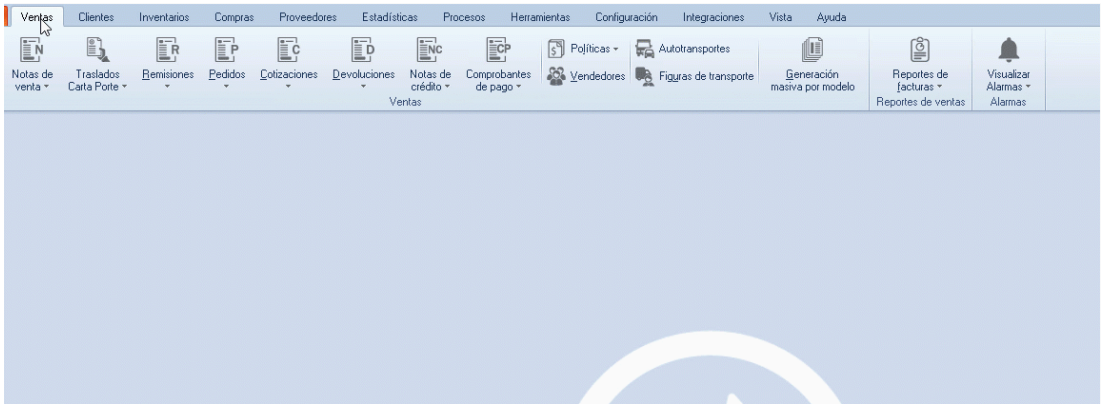
ID del tutorial: SATA-SAE-059717

Generar reporte ventas por cliente es una herramienta que te permite consultar y analizar las ventas realizadas a cada uno de tus clientes de forma organizada. Contar con esta información te ayuda a conocer mejor el comportamiento de compra, dar seguimiento a las operaciones comerciales y tomar decisiones más informadas para fortalecer la relación con tus clientes y mejorar la gestión de tu negocio.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Dirígete al menú **Ventas**, despliega el submenú de **Reportes de facturas** y pulsa en **Ventas por cliente**.



2. Define los criterios del reporte.

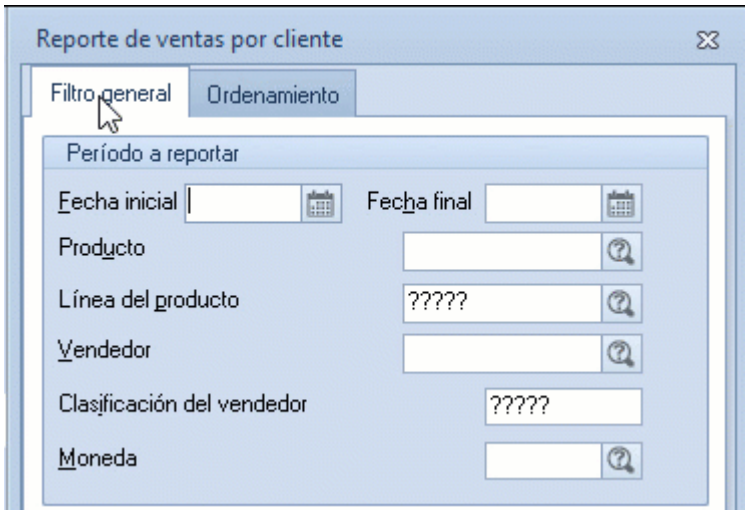
Al ingresar, el sistema te permite establecer lo siguiente:

Pestaña Filtro General

Sección Período a reportar.

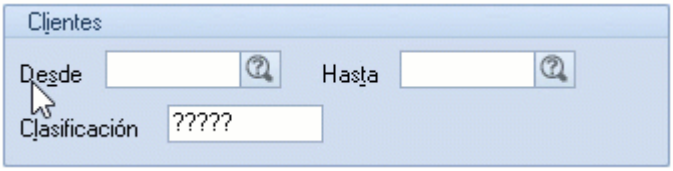
- **Fecha inicial / final:** selecciona el rango de fechas que deseas analizar.
- **Producto:** indica la clave del producto a mostrar.

- **Línea del producto:** filtra por línea del artículo.
- **Vendedor:** ingresa la clave del vendedor.
- **Clasificación del vendedor:** filtra por clasificación de vendedores.
- **Moneda:** si trabajas con multimoneda, selecciona la moneda deseada.



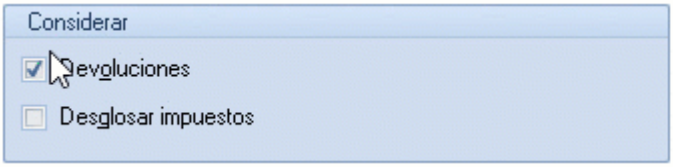
Sección Clientes.

- **Desde / Hasta:** establece el rango de claves de clientes a incluir.
- **Clasificación:** filtra por clasificación de clientes.



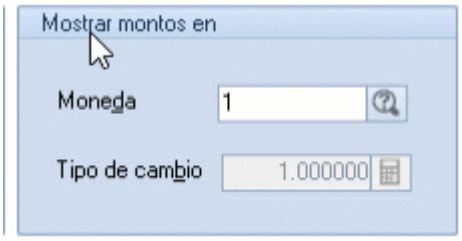
Sección Considerar.

- **Devoluciones:** habilita esta casilla para incluir las ventas que fueron devueltas.
- **Desglose de impuestos:** activa esta casilla para visualizar los impuestos de los documentos de ventas de forma detallada.



Sección Mostrar montos en.

- **Moneda:** los saldos se mostrarán en la moneda seleccionada, independientemente de la registrada en los documentos.
- **Tipo de cambio:** se muestra inicialmente el tipo de cambio asignado, pero puedes ajustarlo según tus necesidades.



Pestaña Ordenamiento.

Esta sección te permite organizar la información del reporte en hasta tres niveles, seleccionando un criterio principal, secundario y terciario, y definiendo para cada uno si se mostrará en orden ascendente o descendente.



3. Visualiza el reporte.

Una vez configurados los criterios, haz clic en el botón **Aceptar** 

y el sistema mostrará las ventas por cliente conforme a los parámetros establecidos.

JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Ventas por cliente

Clientes: Todos
Vendedores: Todos
Productos: Todos
Clasificación de vendedor: ?????
Moneda de expresión: Pesos
Tipo de cambio: 1.00

Incluye devoluciones

Cliente R.F.C.	Nombre	Importe	Descuento	Descuento financiero	Impuesto	Total
18	Mares Almanza Juan Diego					
MAAJ940717776		9,500.00	0.00	0.00	1,520.00	11,020.00
6	Eduardo Villanueva Castillo					
CEVA560104KG7		435.00	0.00	0.00	69.60	504.60
7	Distribuidora Girasol S.A de C.V.					
SAAB520310L72		100.00	0.00	0.00	16.00	116.00
8	Luis Gómez Cano					
CVI1203011I0		350.00	17.50	0.00	53.20	385.70
19	MARIO RIVERA TORRES					
RITM580914QR2		8,600.00	0.00	0.00	1,376.00	9,976.00

¡Perfecto! Ahora ya sabes cómo generar el reporte de ventas por cliente para analizar a detalle el desempeño de tus ventas y conocer mejor a tus clientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com