Generar reporte de remisiones emitidas

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de remisiones emitidas
https://www.youtube.com/watch?v=R1FCuC4tpKc

ID del tutorial: SATA-SAE-069956

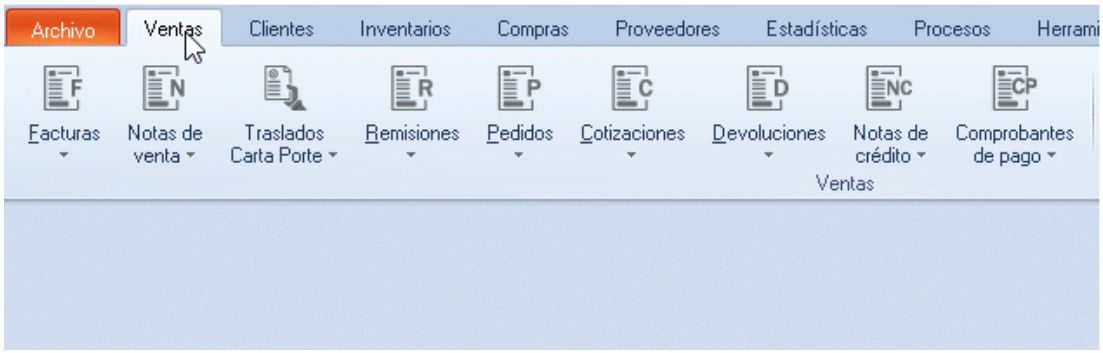
Generar reporte de remisiones emitidas te permite consultar y analizar de forma sencilla todas las remisiones que has generado, ayudándote a tener un mejor control de tus entregas y de tus operaciones de venta. Es una herramienta útil cuando necesitas validar entregas, revisar historial de remisiones o contar con información clara para la toma de decisiones administrativas.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresas al menú **Ventas**, despliegas el submenú de **Remisiones** 

y das clic en la opción **Reporte emisión de remisiones**.



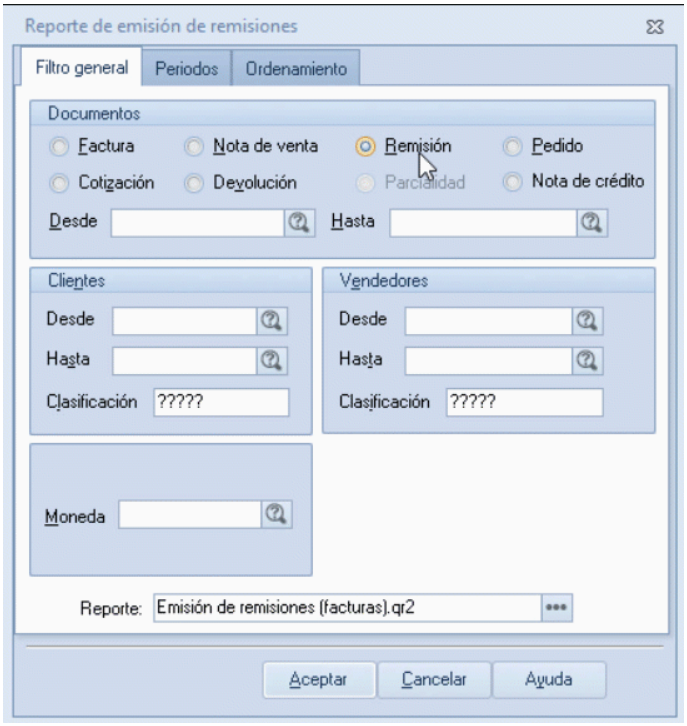
2. Define los criterios del informe.

La ventana de emisión del reporte cuenta con tres pestañas; completa la información de la siguiente manera:

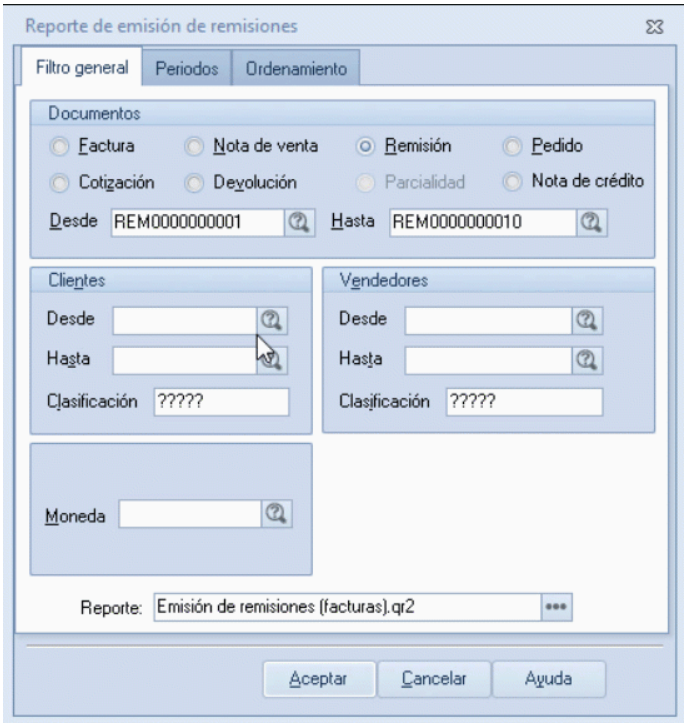
Pestaña filtro general.

- **Documentos:** selecciona el tipo de documento a consultar, en este caso, remisión.

- **Rango de claves:** en **desde/hasta** anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.



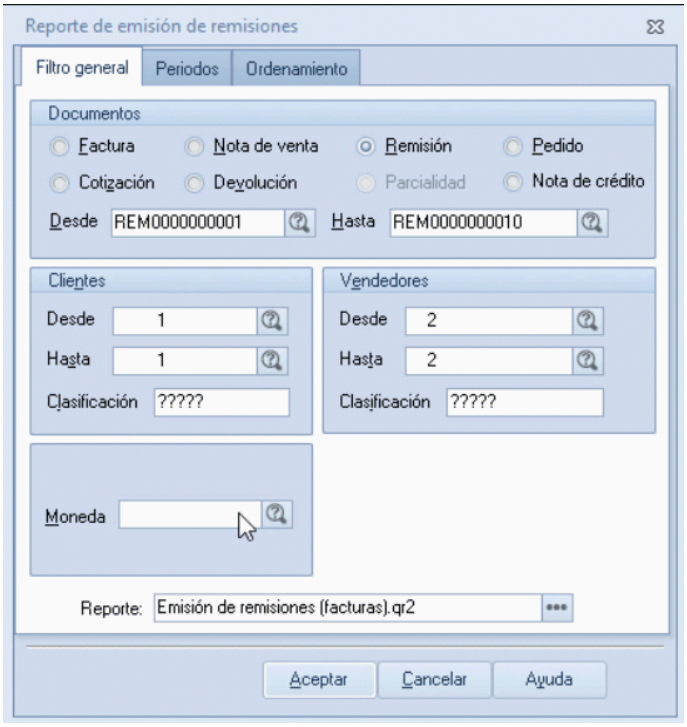
- **Clientes:** en **desde/hasta** *s*elecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.
- **Vendedores:** establece el rango de claves de los vendedores a considerar.
- **Clasificación:** si utilizas clasificaciones de clientes o vendedores, filtra para generar el reporte solo de aquellos que pertenezcan a la misma clasificación.



- **Moneda:** si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.

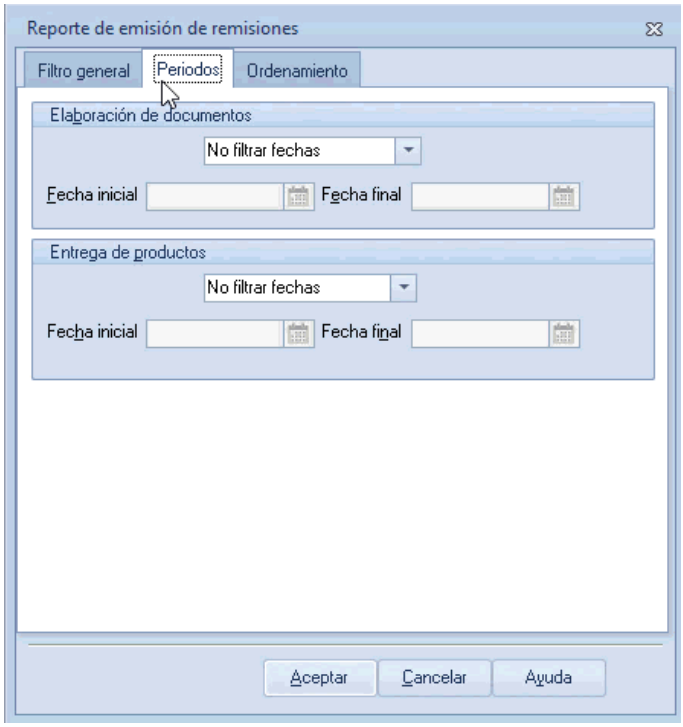
- **Reporte**: el sistema por omisión sugiere el reporte de acuerdo al tipo de documento que se vaya a emitir; sin embargo, es posible modificarlo al pulsar el ícono de los **tres puntos** .

Nota: Para los campos **desde**, **hasta** y **moneda**, puedes usar el ícono de **Ayuda** o la tecla **F2** para una selección más precisa.



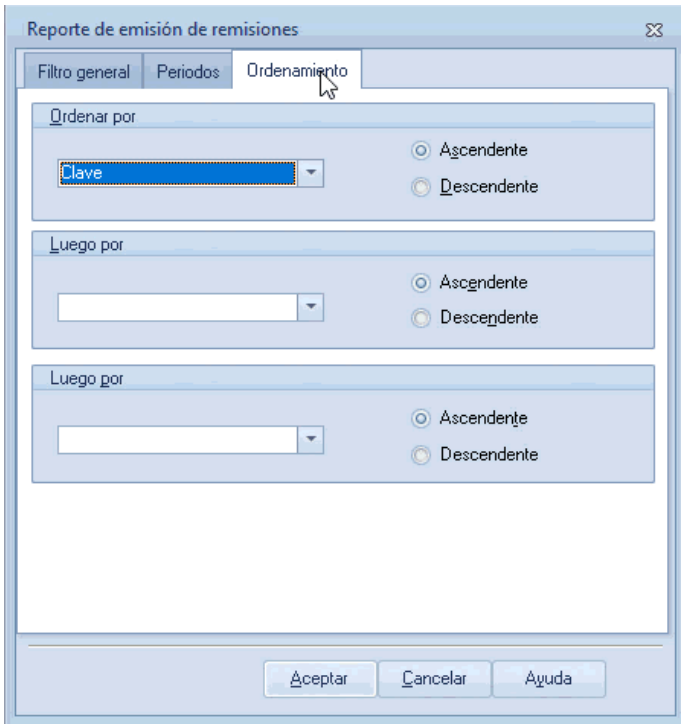
Pestaña Períodos.

- **Elaboración de documentos:** realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
  - **Período específico:** seleccionas la opción que desees utilizar: hoy, este mes, esta semana, mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, 1er. Semestre, 2do. Semestre, este año, año anterior, hasta hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, te mostrará en el campo Inicial/Final la fecha correspondiente al mismo.
- **Entrega de productos:** realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos.



Pestaña ordenamiento.

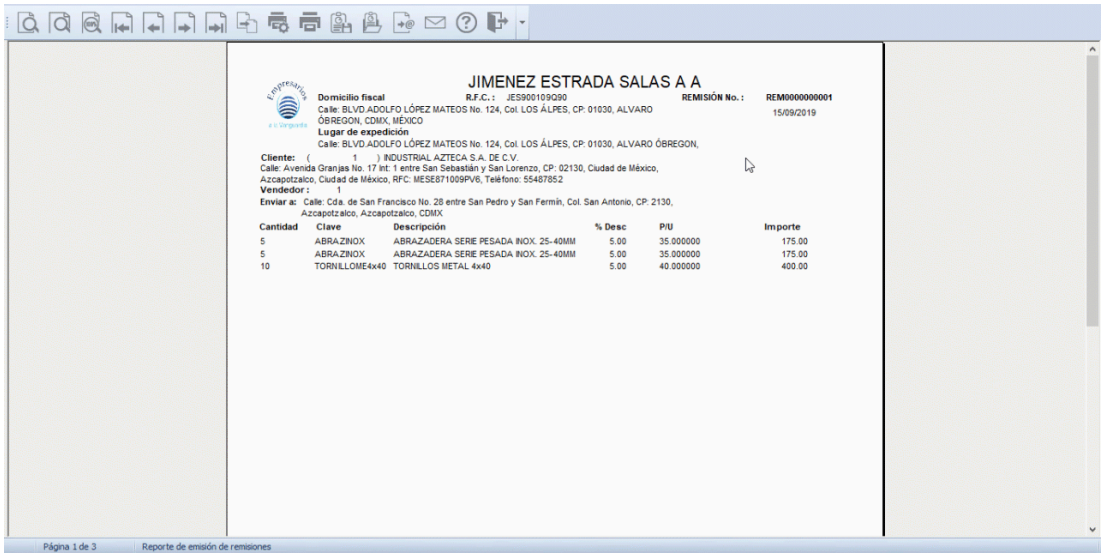
- **Ordenar por:** la información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este proceso lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas visualizar en el reporte, el sistema te permitirá elegir los elementos seleccionados (campo o columna) de manera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



3. Genera el reporte.

Una vez completados los filtros, haz clic en **Aceptar** 

y el sistema mostrará la vista preliminar del informe en pantalla.



¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para generar el reporte de remisiones emitidas.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com