Generar reporte de emisión de cotizaciones

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de emisión de cotizaciones
https://www.youtube.com/watch?v=JJqsgRq5f4M

ID del tutorial: SATA-SAE-070461

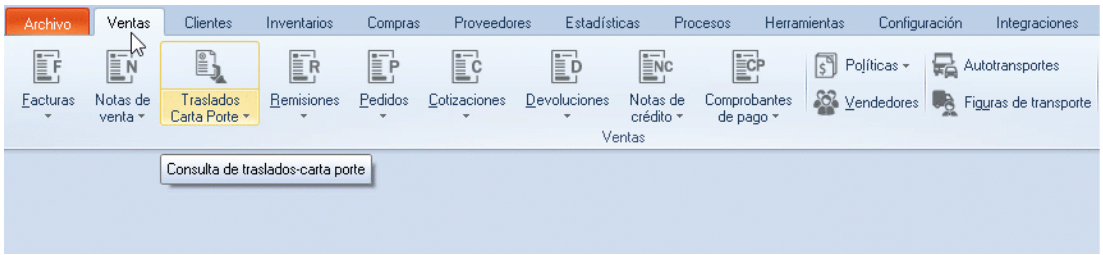
Generar reporte de emisión de cotizaciones es una herramienta pensada para ayudarte a revisar y obtener, de forma ordenada, las cotizaciones que ya has emitido. Este tema es importante porque te permite consultar, imprimir o compartir esta información cuando necesitas dar seguimiento a tus propuestas comerciales o validar datos con clientes y tu equipo.

Para ello, realizas lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Te diriges al menú **Ventas**, despliegas el submenú de **Cotizaciones** 

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

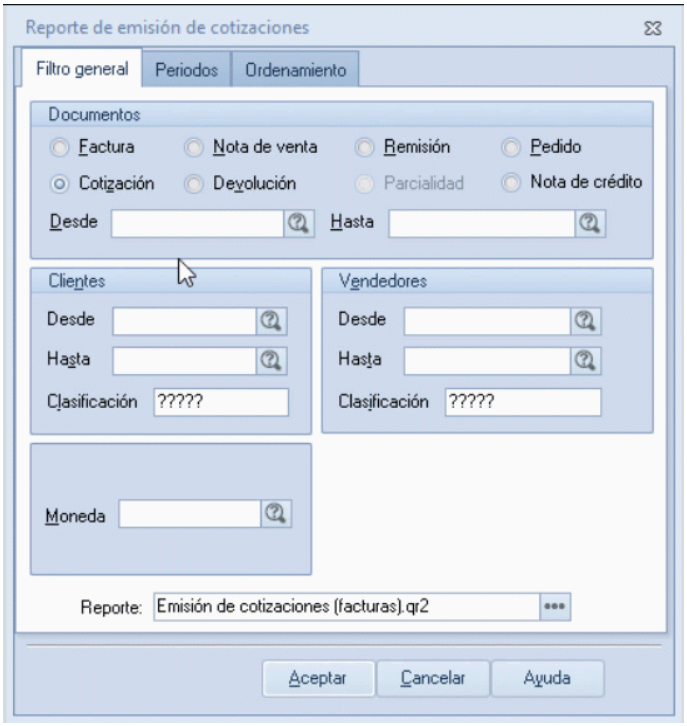


2. Configura los filtros generales.

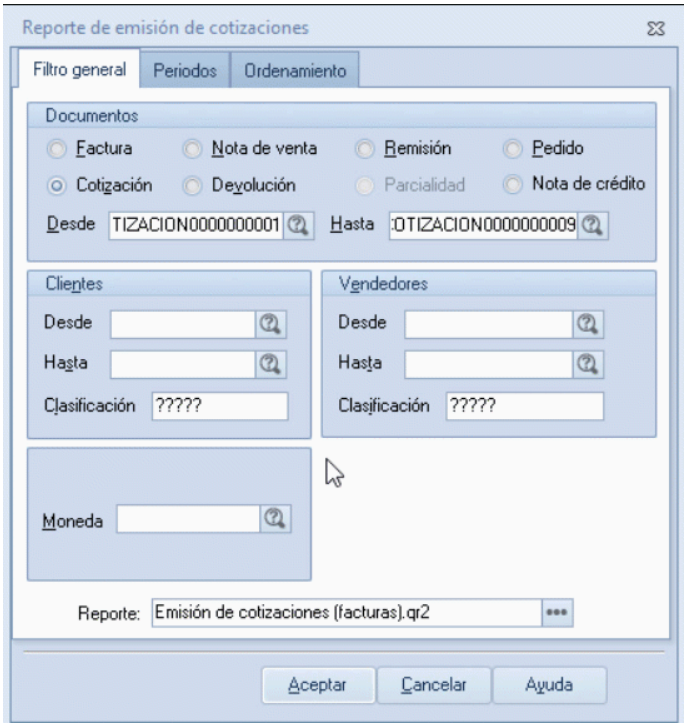
Al ingresar, se mostrará una ventana con distintas opciones para personalizar tu reporte:

Filtro general.

- **Documentos:** elige el tipo de documento a consultar. En este caso, selecciona **Cotización**.
- **Rango de claves:** utiliza los campos **Desde/Hasta;** anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.



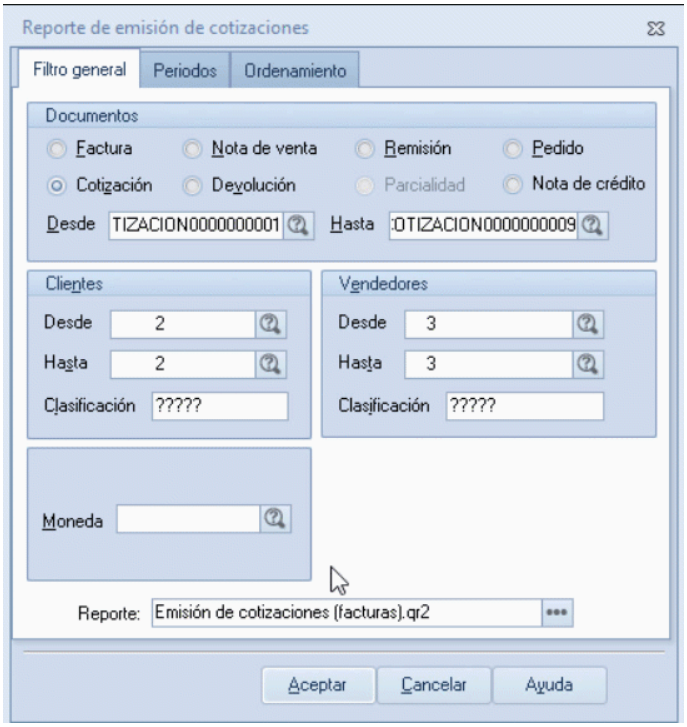
- **Clientes:** en los campos **Desde/Hasta**, *s*elecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.
- **Vendedores:** especifica el rango de claves de vendedores incluidos en el reporte.
- **Clasificación:** aplica este filtro si utilizas clasificaciones en clientes o vendedores.



- **Moneda:** si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
- **Reporte**: por omisión, el sistema sugiere un formato, pero puedes cambiarlo haciendo clic en el ícono de los **tres puntos** .

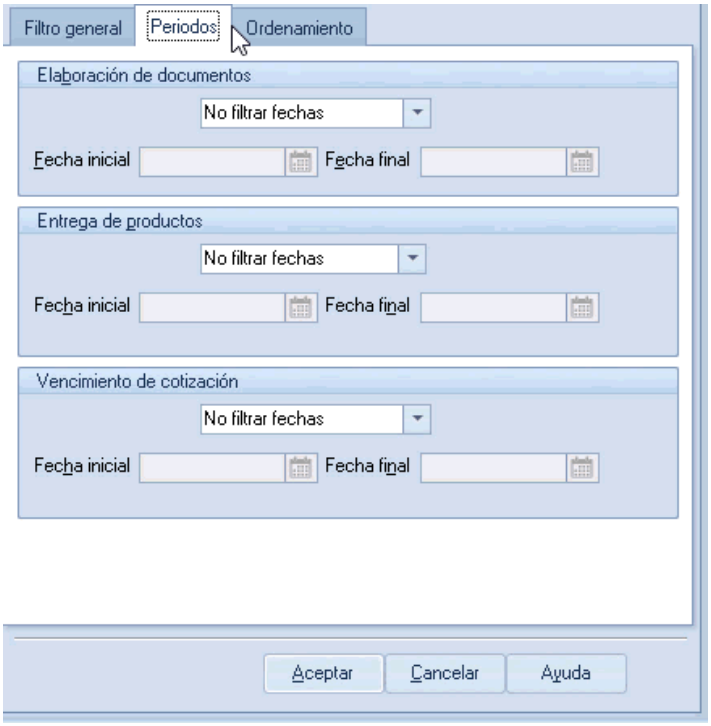
Nota: para facilitar la selección, utiliza el ícono de **Ayuda** o presiona la tecla **F2** en los campos **Desde/Hasta** y **Moneda**.

Haz clic en **Aceptar** Aceptar para generar el reporte con los filtros definidos.



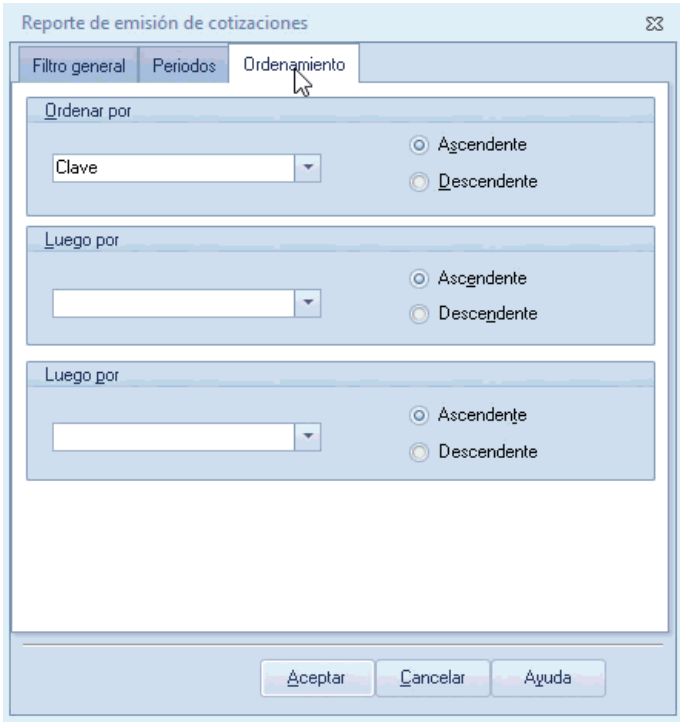
3. Define el período.

- **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:
  - **Fechas seleccionadas:** permite definir manualmente un rango de fechas específico para filtrar las cotizaciones según su fecha de elaboración o entrega. Esta opción ofrece mayor precisión al delimitar el período exacto que deseas consultar en el reporte.
  - **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.



4. Ordena la información.

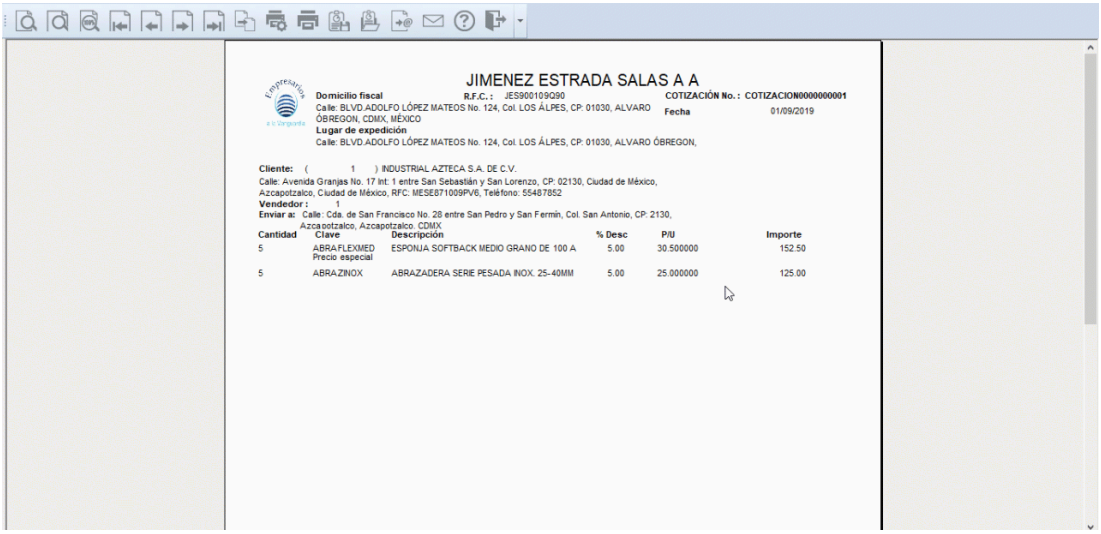
- **Ordenar por:** la información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este proceso lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas visualizar en el reporte; el sistema te permitirá elegir los elementos seleccionados (campo o columna) de manera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



5. Genera el reporte.

Haz clic en **Aceptar** 

para visualizar el reporte con base en los filtros establecidos.



JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Domicilio fiscal R.F.C.: JES900109Q90 **COTIZACIÓN No.:** COTIZACION0000000001
Calle: BLVD.ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ÁLPES, CP: 01030, ALVARO ÓBREGON, CDMX, MÉXICO **Fecha** 01/09/2019
Lugar de expedición
Calle: BLVD.ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ÁLPES, CP: 01030, ALVARO ÓBREGON,

Cliente: (1) INDUSTRIAL AZTECA S.A. DE C.V.
Calle: Avenida Granjas No. 17 Int: 1 entre San Sebastián y San Lorenzo, CP: 02130, Ciudad de México, Azcapotzalco, Ciudad de México, RFC: MESE871009PV6, Teléfono: 55487852
Vendedor : 1
Enviar a: Calle: Cda. de San Francisco No. 28 entre San Pedro y San Fermín, Col. San Antonio, CP: 2130, Azcapotzalco, Azcapotzalco, CDMX

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
5	ABRAFLEXMED Precio especial	ESPONJA SOFTBACK MEDIO GRANO DE 100 A	5.00	30.500000	152.50
5	ABRAZINOX	ABRAZADERA SERIE PESADA INOX. 25-40MM	5.00	25.000000	125.00

¡Excelente! Al generar el reporte de emisión de cotizaciones, obtienes una vista clara y filtrada de tus documentos emitidos.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com