Generar reporte de resumen de pedidos

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de resumen de pedidos
https://www.youtube.com/watch?v=cOwnFOulV_Q

ID del tutorial: SATA-SAE-071964

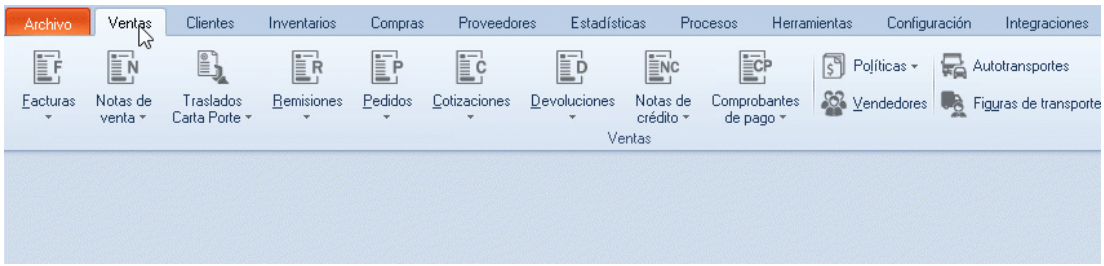
Generar reporte de resumen de pedidos es una opción pensada para ayudarte a obtener una visión general y clara de los pedidos que se han emitido en un período determinado. Este tema es importante porque te permite analizar de forma sencilla la información más relevante de tus ventas, sin entrar en detalles complejos, facilitando el control y la toma de decisiones.

A continuación, te indicamos el proceso a seguir:

1. Accede a la ruta.

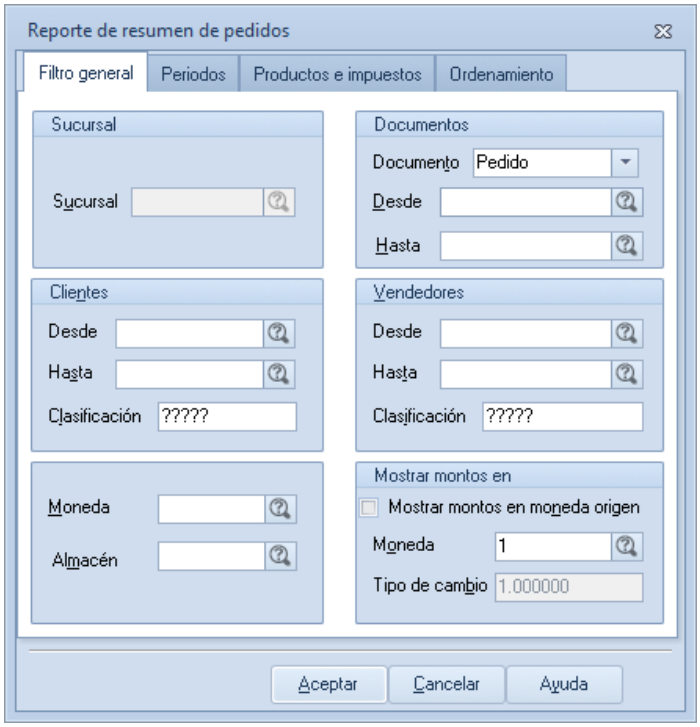
Te diriges al menú **Ventas**, despliegas el submenú de **Pedidos** 

y seleccionas la opción **Reporte resumen de Pedidos**.



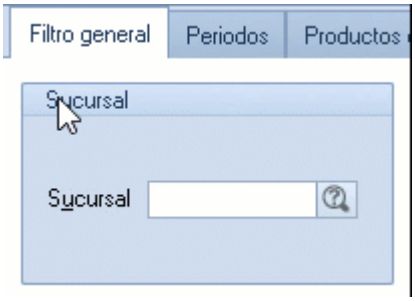
2. Define los filtros generales.

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

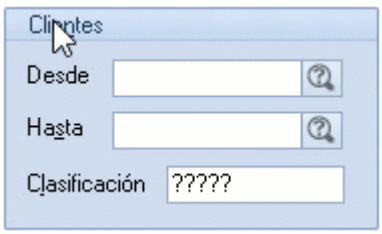


Filtro general.

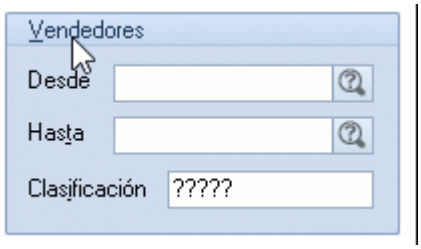
- **Sucursal:** establece la clave de la sucursal, solo en caso de haber activado previamente el manejo de sucursales.



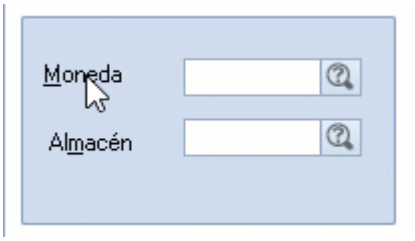
- **Documentos:** selecciona **Pedido** como tipo de documento.
- **Rango de claves:** elige el intervalo de folios a consultar en los campos **Desde/Hasta**.
- **Clientes:** utiliza los campos **Desde/Hasta**, selecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.



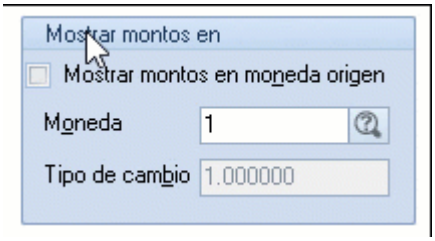
- **Vendedores:** en los campos como **Desde/Hasta** indica el rango de claves de los vendedores que cumplan con el filtro para reportar los documentos.
- **Clasificación:** filtra por clasificación de clientes o vendedores si así lo requieres.



- **Moneda:** si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
- **Almacén**: si utilizas multialmacén, elige el que deseas visualizar en el reporte.



- **Mostrar montos en moneda origen**: al habilitar esta casilla, el reporte será generado en la moneda con la que se emitió el documento.



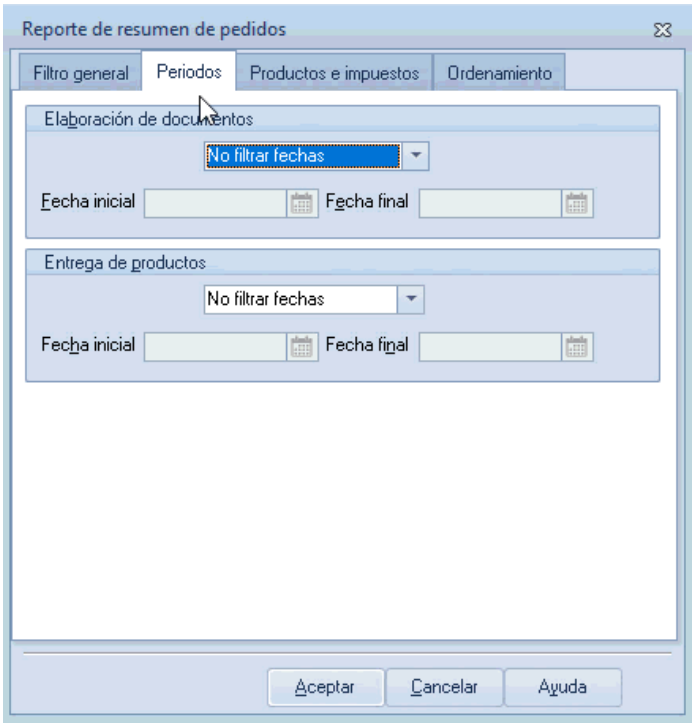
Nota:

- Dentro de esta sección se incluye un segundo campo llamado **Moneda**, disponible únicamente cuando la opción **Mostrar montos en moneda origen** está desactivada. Este campo permite expresar los montos en la moneda seleccionada, sin importar con qué moneda fue emitido el documento. Al activarlo, también se habilita el campo **«Tipo de cambio»** para definir el valor correspondiente.
- Para facilitar la selección, utiliza el ícono de **Ayuda** o presiona la tecla **F2** en los campos **Desde/Hasta** y **Moneda**.

3. Define el período.

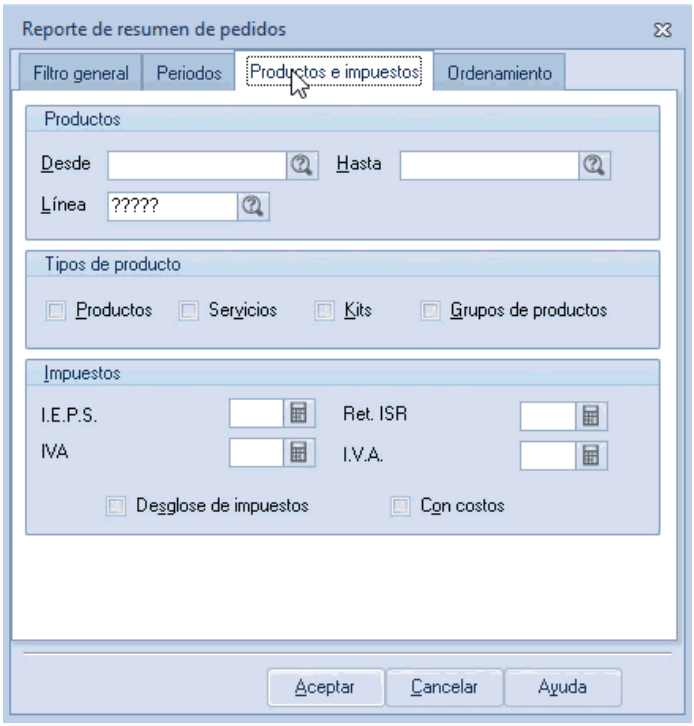
- **Elaboración de documentos:** realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
  - **Fechas seleccionadas:** permite definir manualmente un rango de fechas específico para filtrar los pedidos según su fecha de 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.



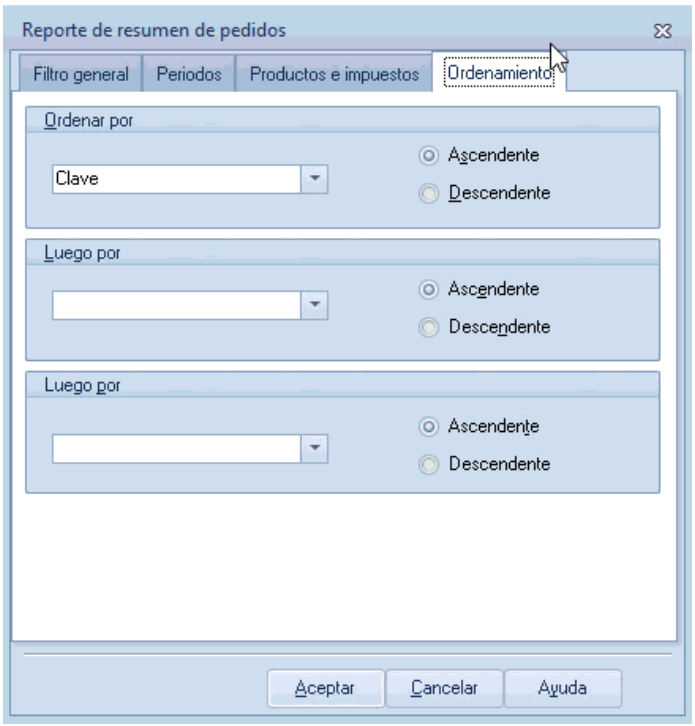
4. Establece filtros por producto e impuestos.

- **Productos:** utiliza los campos **Desde/Hasta** e indicas los productos con los que deseas que se genere el reporte.
  - **Línea:** captura o eliges la línea del producto que deseas que aparezca en el listado.
- **Tipos de producto:** selecciona el tipo de producto de lo que se desea que emita el reporte de lo vendido.
- **Impuestos:** en caso de que desees en tu listado ver aquellos documentos que tengan un porcentaje específico, anotas la cantidad correspondiente. Por ejemplo, si solo quieres que aparezcan los documentos con una tasa de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 20%, digitas esta cantidad en la casilla correspondiente.
  - **Desglose de impuestos:** al activar esta opción, desglosa y totaliza los montos de los impuestos correspondientes a los impuestos **1, 2, 3** y **4** aplicados en cada uno de los documentos.
  - **Con costos:** al habilitar esta casilla, te incluirá en el reporte el costo total de los productos involucrados en los documentos, en el reporte observarás la columna **Costo Total**.



5. Ordena la información.

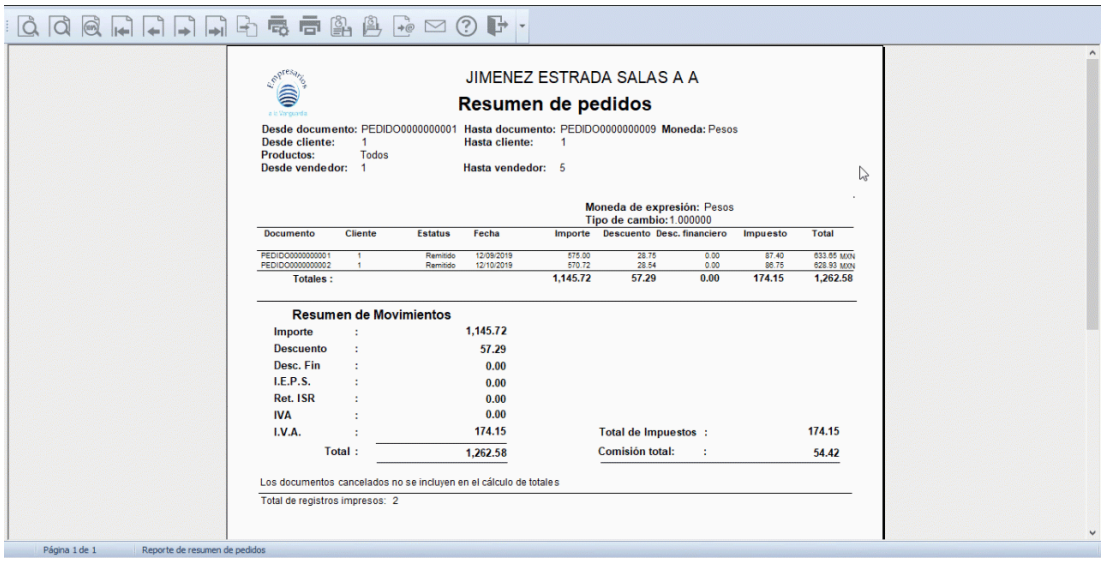
- **Ordenar por:** la información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este proceso lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas visualizar en el reporte; el sistema te permitirá elegir los elementos seleccionados (campo o columna) de manera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



6. Genera el reporte.

Haz clic en **Aceptar** 

para visualizar el reporte con base en los filtros establecidos.



JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Resumen de pedidos

Desde documento: PEDIDO0000000001 **Hasta documento:** PEDIDO0000000009 **Moneda:** Pesos
Desde cliente: 1 **Hasta cliente:** 1
Productos: Todos
Desde vendedor: 1 **Hasta vendedor:** 5

Moneda de expresión: Pesos
Tipo de cambio: 1.000000

Documento	Cliente	Estatus	Fecha	Importe	Descuento	Desc. financiero	Impuesto	Total
PEDIDO0000000001	1	Remitido	12/09/2019	575.00	28.75	0.00	87.40	633.65 MXN
PEDIDO0000000002	1	Remitido	12/10/2019	570.72	28.54	0.00	86.75	628.93 MXN
Totales :				**1,145.72**	**57.29**	**0.00**	**174.15**	**1,262.58**

Resumen de Movimientos

Importe	:	**1,145.72**		
Descuento	:	**57.29**		
Desc. Fin	:	**0.00**		
I.E.P.S.	:	**0.00**		
Ret. ISR	:	**0.00**		
IVA	:	**0.00**		
I.V.A.	:	**174.15**	**Total de Impuestos :**	**174.15**
Total :		**1,262.58**	**Comisión total: :**	**54.42**

Los documentos cancelados no se incluyen en el cálculo de totales

Total de registros impresos: 2

Página 1 de 1 Reporte de resumen de pedidos

¡Perfecto! Al generar reporte de resumen de pedidos, obtienes una visión clara y filtrada de tus operaciones, ideal para tomar decisiones con base en la información registrada.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com