Generar reporte resumen de cotizaciones

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-072165

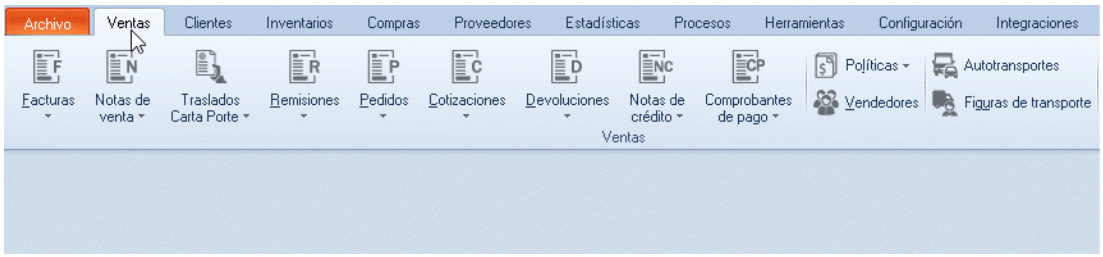
Generar reporte resumen de cotizaciones te permite obtener una visión clara y ordenada de las cotizaciones que has emitido, para revisar su comportamiento y dar un mejor seguimiento a tus oportunidades de venta. Este reporte es útil cuando necesitas analizar la información de forma general, identificar tendencias y contar con datos confiables que te ayuden a tomar decisiones comerciales de manera más sencilla y oportuna.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Dirígete al menú **Ventas**, despliega el submenú de **Cotizaciones** 

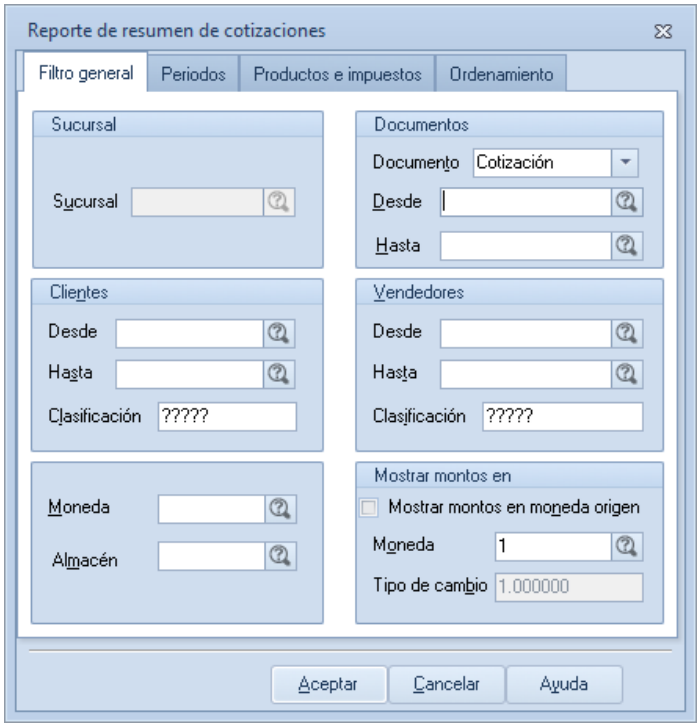
y das clic en la opción **Reporte resumen de cotizaciones**.



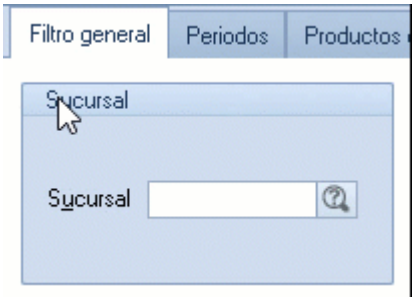
2. Define los criterios del reporte.

Al abrir la ventana, se mostrarán **cuatro pestañas** que te permitirán personalizar la información del informe.

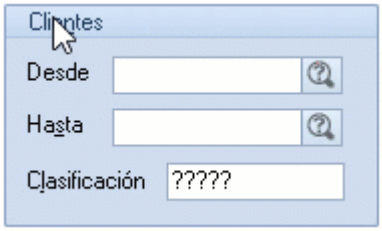
Pestaña filtro general.



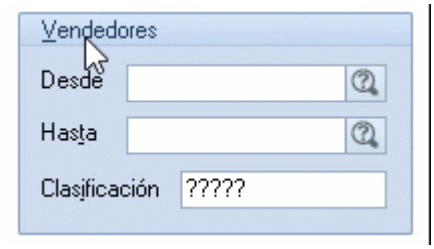
- **Sucursal:** establece la clave de la sucursal, solo en caso de haber activado previamente el manejo de sucursales.



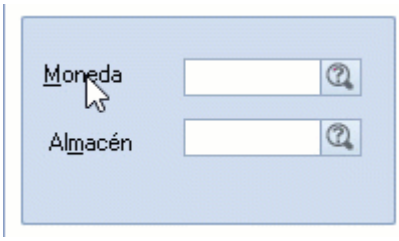
- **Documentos:** selecciona el tipo de documento. En este caso, elige **Cotización**.
- **Rango de claves:** define los folios a visualizar en los campos **Desde/Hasta**.
- **Clientes:** utiliza los campos **Desde/Hasta** para seleccionar el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.



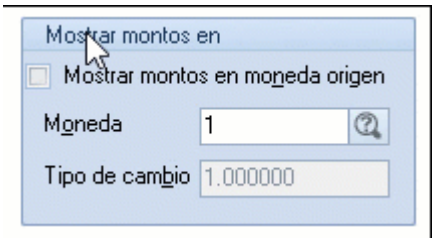
- **Vendedores:** indica el rango de claves de los vendedores que participarán en el reporte.
- **Clasificación:** filtra por clasificaciones si las utilizas en clientes o vendedores.



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

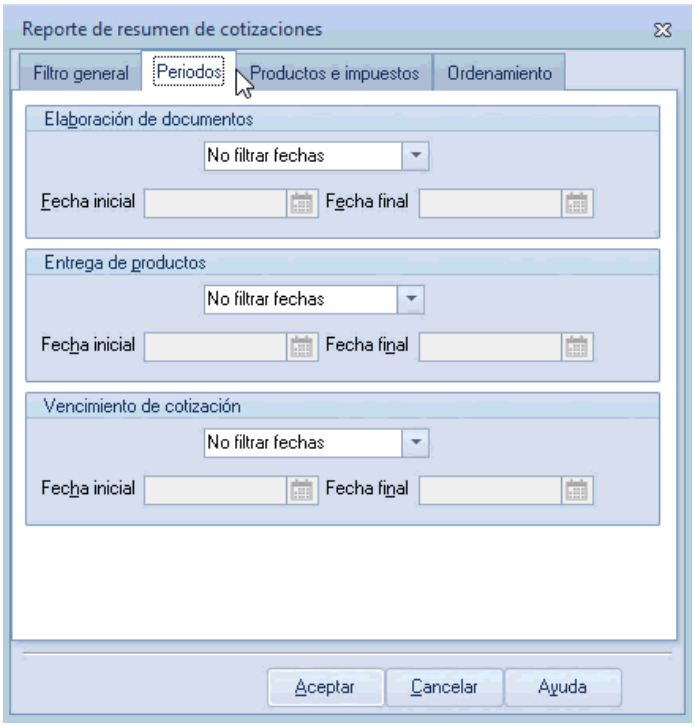


Nota: dentro de esta sección también se tiene un segundo campo de **Moneda**, el cual solo está disponible cuando el campo de **Mostrar montos en moneda origen** está inhabilitado y sirve para que los montos sean expresados en la moneda seleccionada, independientemente de que el documento haya sido emitido con otra moneda; a su vez, se habilitará el campo de **Tipo de cambio** para establecer el valor de la moneda.

Para los campos desde, hasta, moneda y almacén cuentas con el botón de **Ayuda**  o la tecla de función **F2** para realizar una selección más específica.

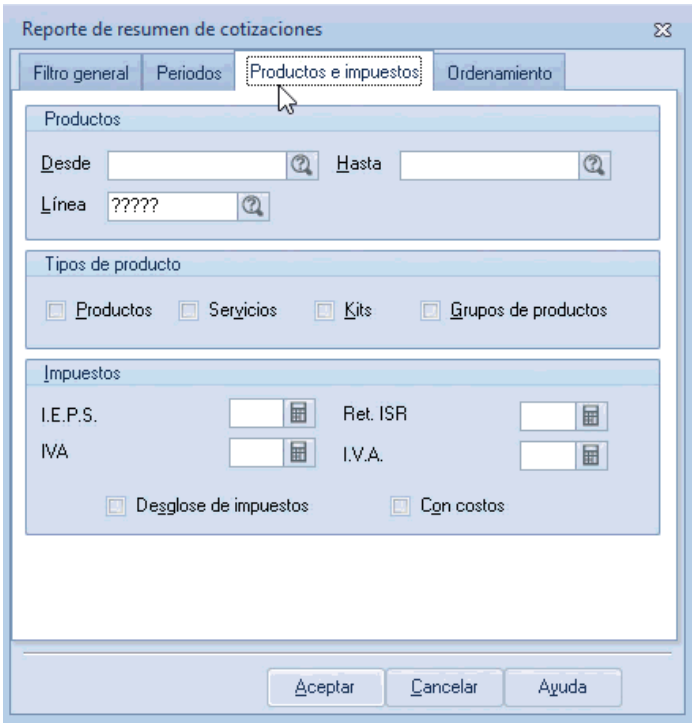
Pestaña Períodos.

- **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.



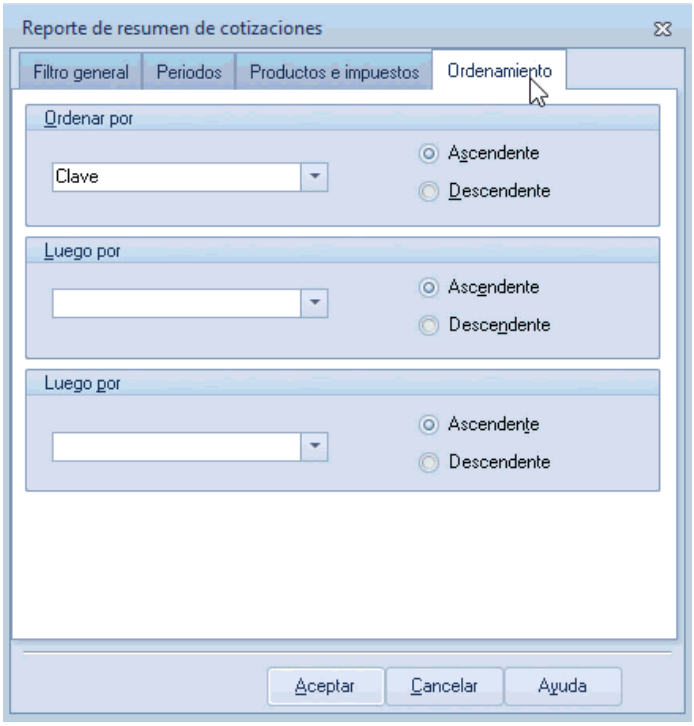
Pestaña de productos e impuestos.

- **Productos:** en los campos de **desde/hasta** indicas los productos sobre los que deseas que se realice el reporte.
    - **Línea:** anota o elige 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 Impuestos Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) del 20%, escribes 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 activar 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**.



Pestaña Ordenamiento.

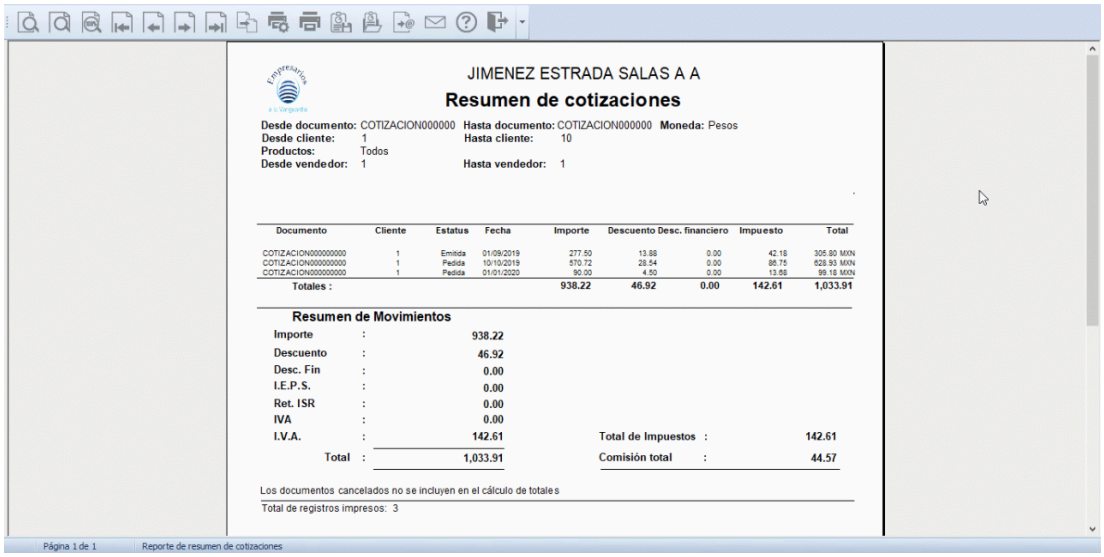
- **Ordenar por:** la información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este proceso lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas visualizar en el reporte; el sistema te permitirá elegir los elementos seleccionados (campo o columna) de manera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

. El sistema mostrará en pantalla la **presentación preliminar del informe** con la información filtrada.



JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Resumen de cotizaciones

Desde documento: COTIZACION000000 **Hasta documento:** COTIZACION000000 **Moneda:** Pesos
Desde cliente: 1 **Hasta cliente:** 10
Productos: Todos
Desde vendedor: 1 **Hasta vendedor:** 1

Documento	Cliente	Estatus	Fecha	Importe	Descuento	Desc. financiero	Impuesto	Total
COTIZACION000000000	1	Emitida	01/09/2019	277.50	13.88	0.00	42.18	305.80 MXN
COTIZACION000000000	1	Pedida	10/10/2019	570.72	28.54	0.00	86.75	628.93 MXN
COTIZACION000000000	1	Pedida	01/01/2020	90.00	4.50	0.00	13.68	99.18 MXN
Totales :				**938.22**	**46.92**	**0.00**	**142.61**	**1,033.91**

Resumen de Movimientos

Importe	:	**938.22**		
Descuento	:	**46.92**		
Desc. Fin	:	**0.00**		
I.E.P.S.	:	**0.00**		
Ret. ISR	:	**0.00**		
IVA	:	**0.00**		
I.V.A.	:	**142.61**	**Total de Impuestos :**	**142.61**
Total	:	**1,033.91**	**Comisión total :**	**44.57**

Los documentos cancelados no se incluyen en el cálculo de totales
Total de registros impresos: 3

Página 1 de 1 Reporte de resumen de cotizaciones

¡Excelente trabajo! Has completado el proceso para generar reporte resumen de cotizaciones, obteniendo una visión clara y precisa de tus operaciones comerciales.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com