Generar reporte resumen de devoluciones

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte resumen de devoluciones
https://www.youtube.com/watch?v=hMGvj52zdv4

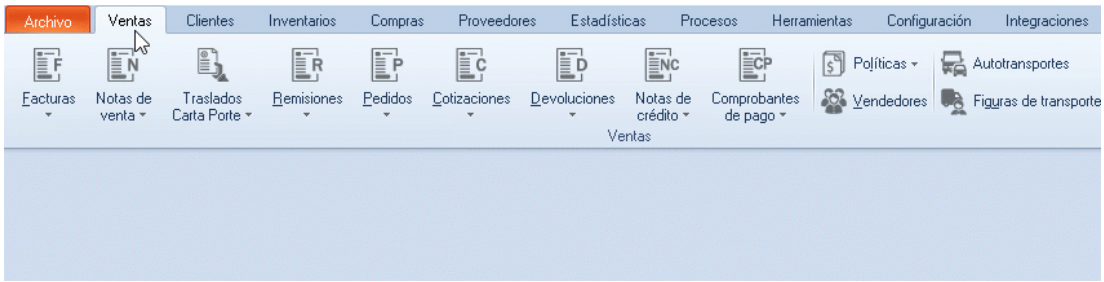
ID del tutorial: SATA-SAE-072254

Generar reporte resumen de devoluciones te permite obtener una vista general y organizada de las devoluciones que se han registrado en tus ventas, para revisar de forma sencilla la información más relevante sin entrar en detalles técnicos. Este reporte es útil cuando necesitas analizar tus devoluciones, dar seguimiento a los movimientos realizados y mantener un mejor control de tu operación, facilitando la toma de decisiones de manera clara y accesible.

Para ello, realiza lo siguiente:

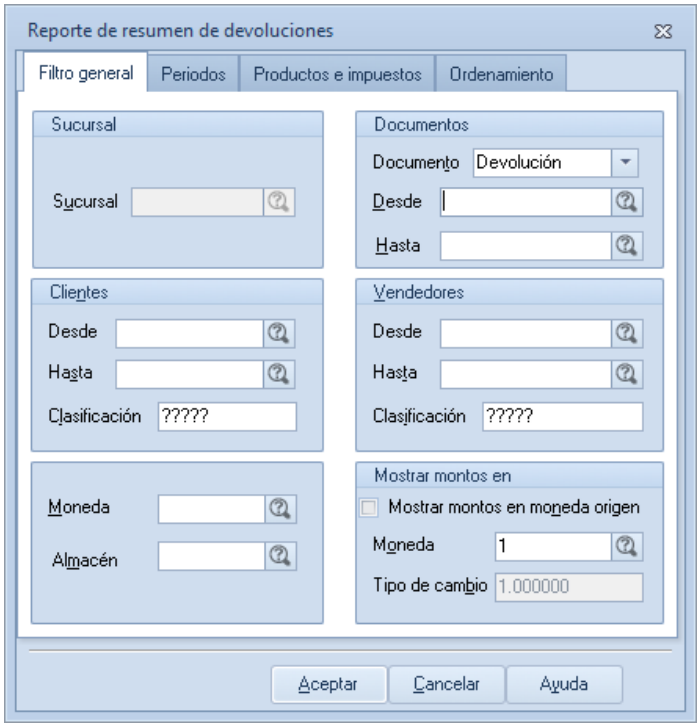
1. Ingresas al menú **Ventas**, despliegas el submenú de **Devoluciones** 

y seleccionas **Reporte resumen de devoluciones**.

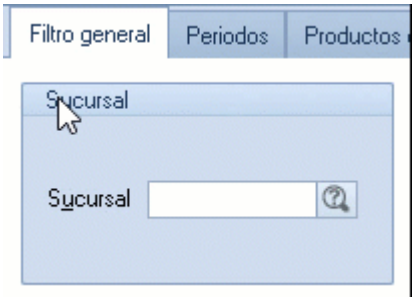


2. La ventana para emitir el reporte te va a mostrar cuatro pestañas y vas a indicar lo siguiente.

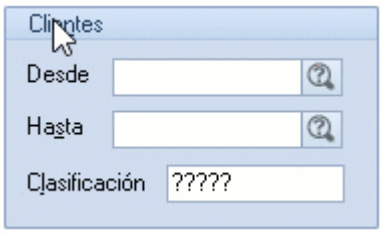
Pestaña filtro general.



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

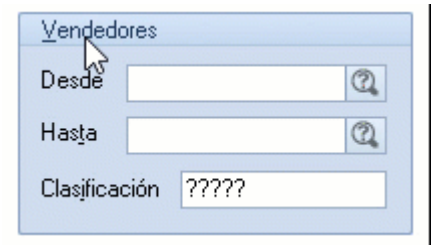


- **Documentos:** estableces el tipo de documento del cual deseas obtener información. Para este caso selecciona Devolución.
    - **Rango de claves:** en los campos **Desde/Hasta** anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.
- **Clientes:** en los campos **Desde/Hast**a *s*elecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.

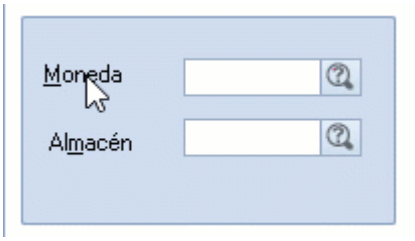


- **Vendedores:** en los campos **Desde/Hasta** indica el rango de claves de los vendedores que cumplan con el filtro para reportar los documentos.
    - **Clasificación:** si usas clasificaciones en los clientes y/o vendedores, puedes usar este campo para generar el reporte solo de los clientes y/o vendedores que pertenezcan a una misma

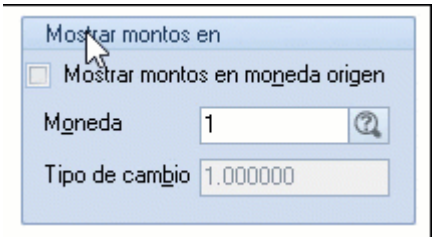
clasificación.



- **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.

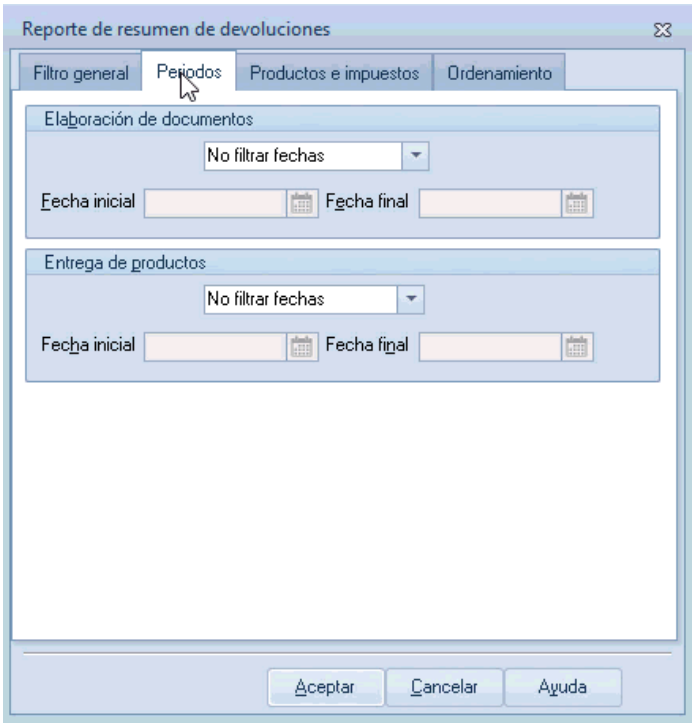


Nota: dentro de esta sección también se tiene un segundo campo de **Moneda**, el cual solo está disponible cuando el campo de **Mostrar montos en moneda origen** está inhabilitado y sirve para que los montos sean expresados en la moneda seleccionada, independientemente de que el documento haya sido emitido 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.

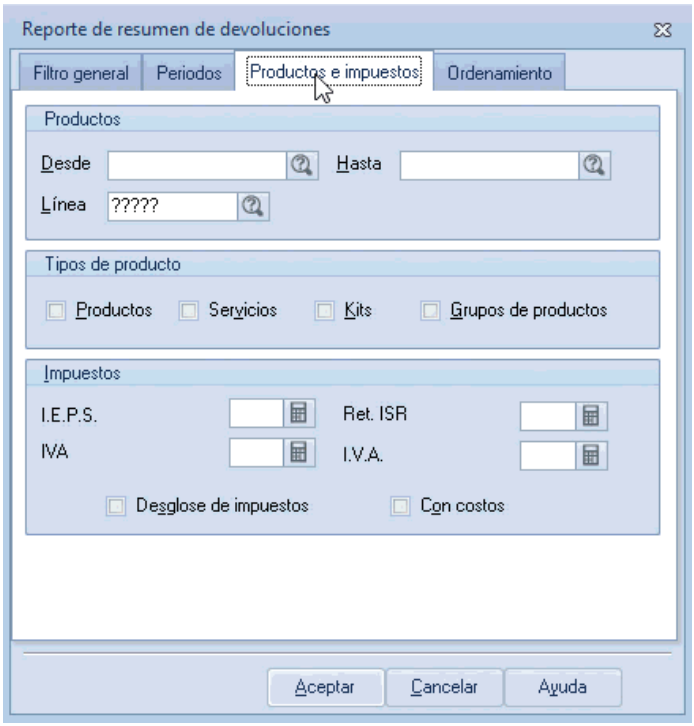
Pestaña Períodos

- **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.



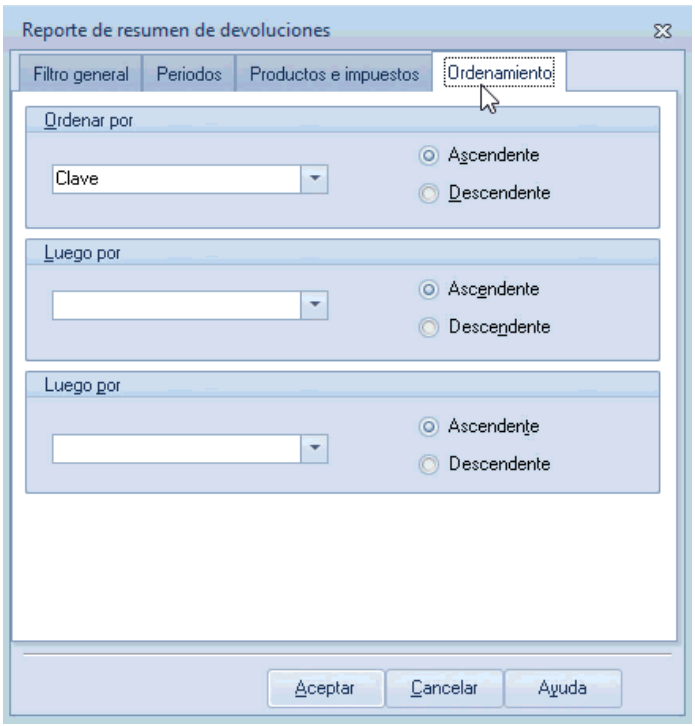
Pestaña de productos e impuestos.

- **Productos:** en los campos **Desde/Hasta** indicas los productos sobre los que deseas que se realice el reporte.
    - **Línea:** anotas o eliges la línea del producto que deseas que aparezca en el listado.
- **Tipos de producto:** seleccionas 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%, 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**.



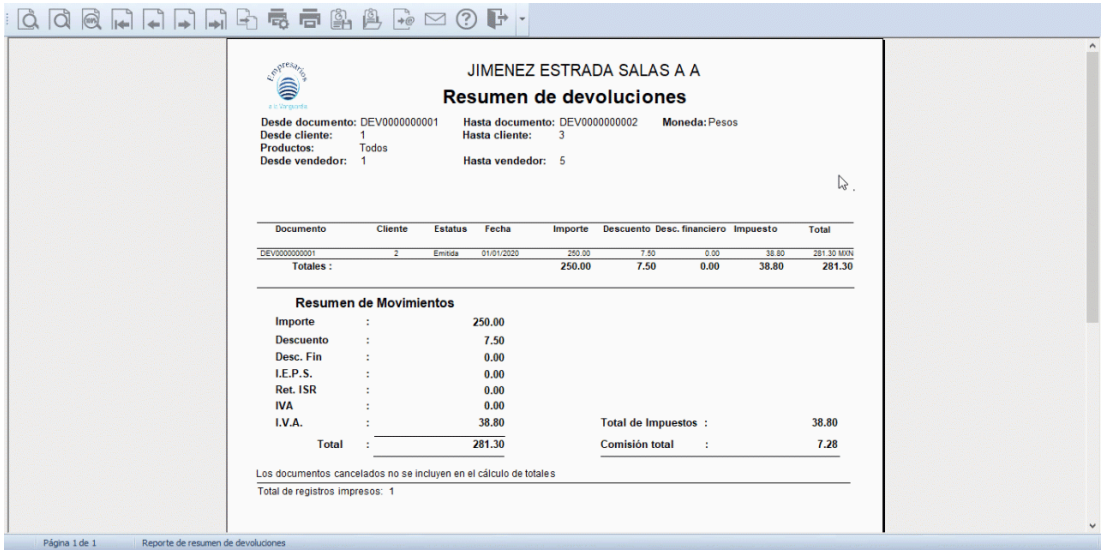
Pestaña Ordenamiento.

- **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. Al completar los filtros, das clic en el botón **Aceptar** 

y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.



JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Resumen de devoluciones

Desde documento: DEV0000000001 **Hasta documento:** DEV0000000002 **Moneda:** Pesos
Desde cliente: 1 **Hasta cliente:** 3
Productos: Todos
Desde vendedor: 1 **Hasta vendedor:** 5

Documento	Cliente	Estatus	Fecha	Importe	Descuento	Desc. financiero	Impuesto	Total
DEV0000000001	2	Emitida	01/01/2020	250.00	7.50	0.00	38.80	281.30 MXN
Totales :				**250.00**	**7.50**	**0.00**	**38.80**	**281.30**

Resumen de Movimientos

Importe	:	250.00		
Descuento	:	7.50		
Desc. Fin	:	0.00		
I.E.P.S.	:	0.00		
Ret. ISR	:	0.00		
IVA	:	0.00		
I.V.A.	:	38.80	**Total de Impuestos** :	38.80
Total	:	281.30	**Comisión total** :	7.28

Los documentos cancelados no se incluyen en el cálculo de totales

Total de registros impresos: 1

Página 1 de 1 Reporte de resumen de devoluciones

¡Excelente! Con este procedimiento puedes generar reporte resumen de devoluciones siempre que lo necesites.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com