Generar reporte de políticas

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de políticas
https://www.youtube.com/watch?v=kcCezW4Yp-o

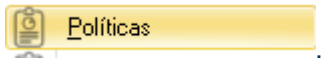
ID del tutorial: SATA-SAE-072390

Generar reporte de políticas te permite consultar de forma clara y ordenada las políticas comerciales que tienes registradas en tu sistema, como promociones, descuentos y acuerdos aplicables a tus productos o clientes. Este reporte es útil para mantener un mejor control sobre estas condiciones, asegurarte de que se apliquen correctamente y facilitar la revisión de la información.

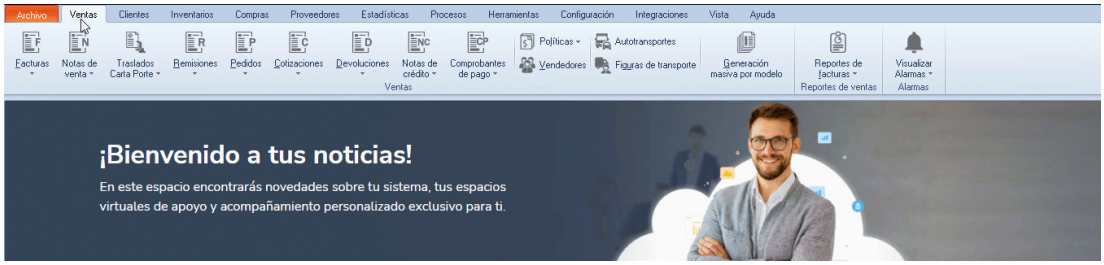
Para ello, realiza lo siguiente:

1. Ingresa a la ruta.

Te diriges al menú **Ventas**, despliegas el submenú de **Reportes de facturas** 

, seleccionas **Políticas** y das clic en **Políticas** 

.



2. Aplica los filtros.

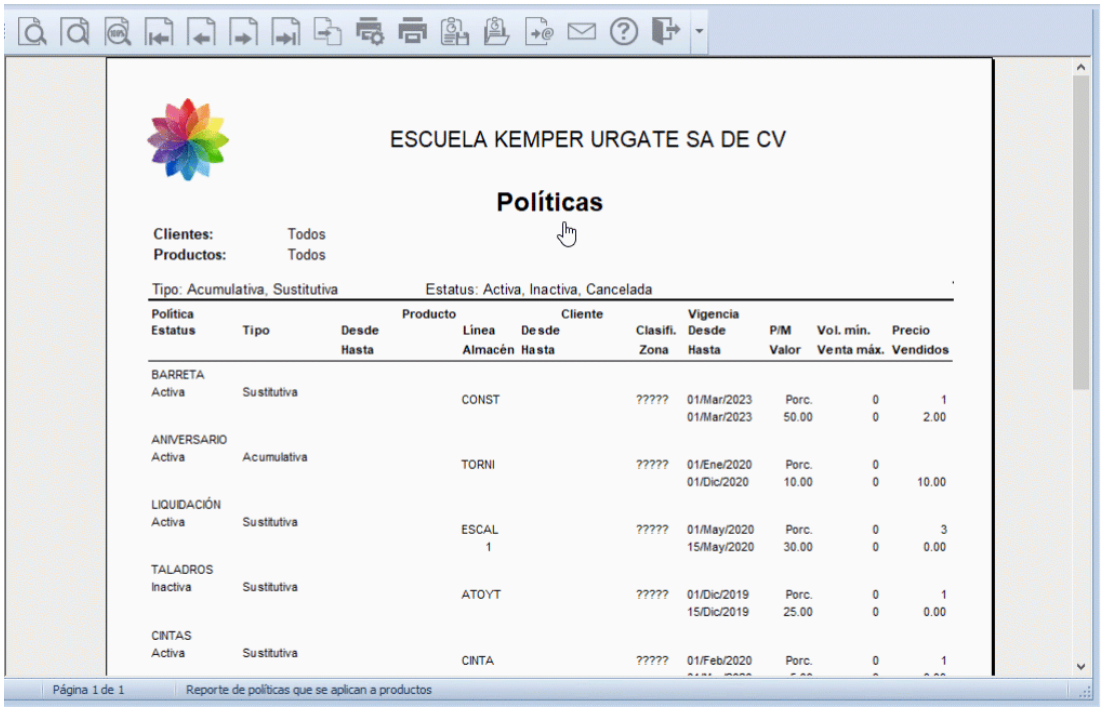


Pestaña Filtro general.

- **Productos:** en los campos **desde/hasta** indica el rango de los productos que serán tomados en cuenta; también puedes llamar aquellos que pertenezcan a una misma línea e incluso llamar los que pertenezcan a un mismo almacén.
- **Clientes:** indica el rango de claves **desde/hasta** y, si lo requieres, selecciona la **Clasificación** o **Zona** para agrupar por clientes específicos.
- **Estatus:** elige alguna de las opciones disponibles para filtrar como activa, inactiva o cancelada.
- **Tipo:** indica si pertenece a una política de oferta acumulativa o sustitutiva.
- **Período de vigencia:** filtra por una fecha en específico; de lo contrario, se mostrarán las políticas vigentes.

3. Genera e imprime el reporte.

Al completar los filtros, das clic en el botón **Aceptar**  y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Políticas

Clientes: Todos
Productos: Todos

Tipo: Acumulativa, Sustitutiva Estatus: Activa, Inactiva, Cancelada

Política / Estatus	Tipo	Desde / Hasta	Producto: Línea / Almacén	Cliente: Desde / Hasta	Clasifi. / Zona	Vigencia: Desde / Hasta	P/M / Valor	Vol. mín. / Venta máx.	Precio / Vendidos
BARRETA									
Activa	Sustitutiva		CONST		?????	01/Mar/2023	Porc.	0	1
						01/Mar/2023	50.00	0	2.00
ANIVERSARIO									
Activa	Acumulativa		TORNI		?????	01/Ene/2020	Porc.	0	
						01/Dic/2020	10.00	0	10.00
LIQUIDACIÓN									
Activa	Sustitutiva		ESCAL		?????	01/May/2020	Porc.	0	3
			1			15/May/2020	30.00	0	0.00
TALADROS									
Inactiva	Sustitutiva		ATOYT		?????	01/Dic/2019	Porc.	0	1
						15/Dic/2019	25.00	0	0.00
CINTAS									
Activa	Sustitutiva		CINTA		?????	01/Feb/2020	Porc.	0	1

Página 1 de 1 Reporte de políticas que se aplican a productos

¡Excelente! Ahora entiendes perfectamente cómo generar un reporte de políticas para tener mayor control sobre las promociones y acuerdos registrados.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com