Generar reporte de ventas por cliente

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de ventas por cliente
https://www.youtube.com/watch?v=DVUemgas1OI

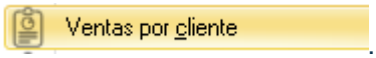
ID del tutorial: SATA-SAE-072583

Generar reporte de ventas por cliente te permite conocer, de manera clara y ordenada, cuánto has vendido a cada uno de tus clientes en un período determinado. Este reporte es útil para analizar el comportamiento de compra, identificar a tus clientes más importantes y tomar mejores decisiones comerciales, facilitando el seguimiento de tus ventas.

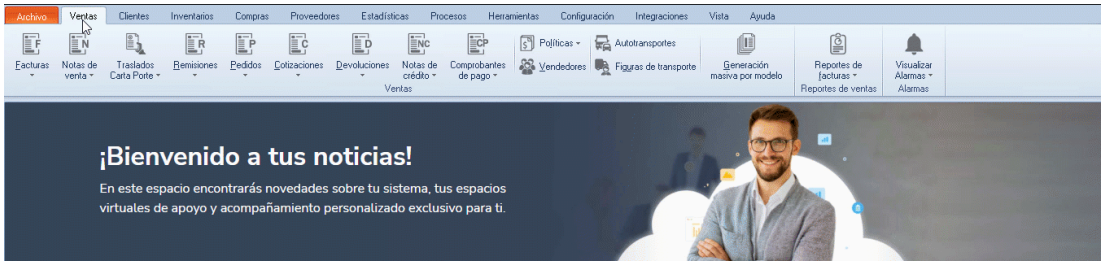
A continuación, te indicamos cómo obtenerlo:

1. Accede a la ruta.

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

y das clic en **Ventas por cliente** 

.



2. Filtra la información.



Filtro general.

Período a reportar.

- **Fecha inicial / Fecha final:** indica el rango de los períodos que deseas visualizar en el reporte.
- **Producto:** selecciona el artículo que requieres consultar.
- **Línea del producto:** puedes generar el reporte por productos que pertenezcan a una misma línea.
- **Vendedor:** captura la clave del vendedor que cumpla con el filtro para reportar los documentos.
- **Clasificación del vendedor:** selecciona al vendedor que pertenezca a un mismo grupo. Por ejemplo, aquellos que sean del Norte y Noreste.
- **Moneda:** filtra las facturas emitidas que pertenezcan a una moneda en particular.

Clientes: indica el rango de claves desde/hasta y, si lo requieres, selecciona la Clasificación para agrupar por clientes específicos.

Considerar.

- **Devoluciones:** habilita esta opción para agregar al reporte las ventas de los clientes, las cuales fueron devueltas.
- **Desglosar impuestos:** activa esta casilla para agregar el detalle de los impuestos que se aplicaron en los documentos de ventas.

Mostrar montos en.

- **Moneda:** al elegir la clave de la moneda con el botón **Ayuda** o al presionar la tecla F2, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.

- **Tipo de cambio:** muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.

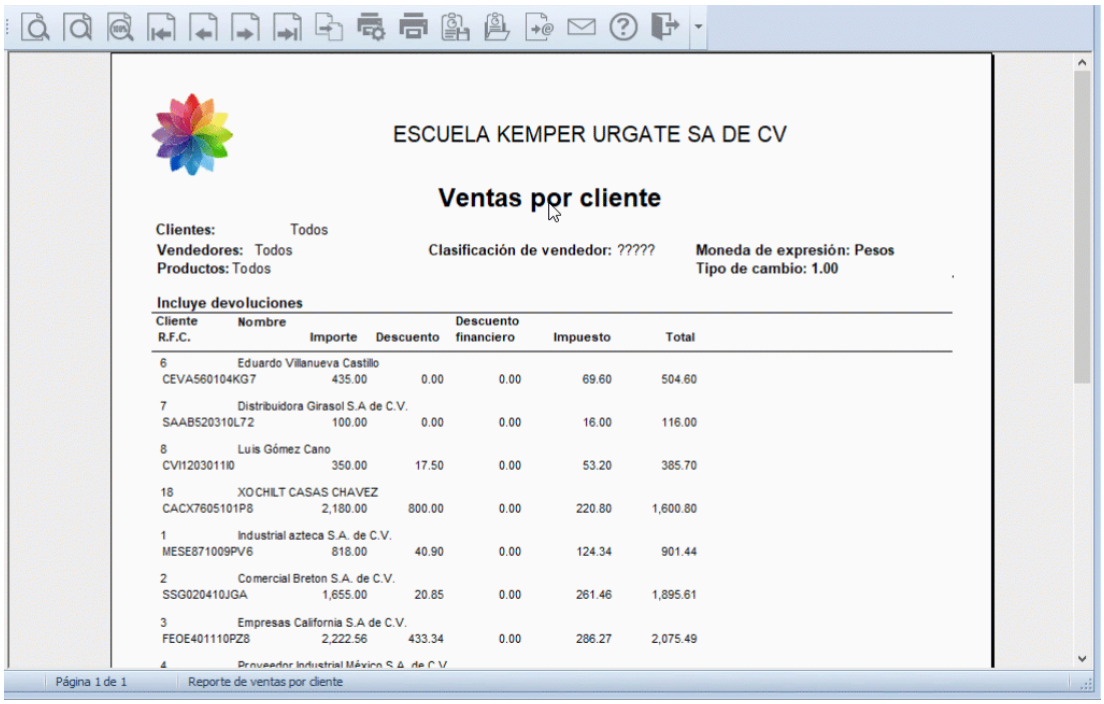
Ordenamiento.

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte; por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.

3. Visualiza e imprime el reporte.

Una vez configurados los filtros, haz clic en **Aceptar** 

. El sistema generará una vista preliminar del informe.



¡Perfecto! Ya entiendes perfectamente cómo generar un reporte de ventas por cliente y aprovechar esta herramienta para mantener el control de tus ventas.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com