Generar reporte de emisión de devoluciones de compras

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de emisión de devoluciones de compras
https://www.youtube.com/watch?v=_e5TeAn0FnU

ID del tutorial: SATA-SAE-073490

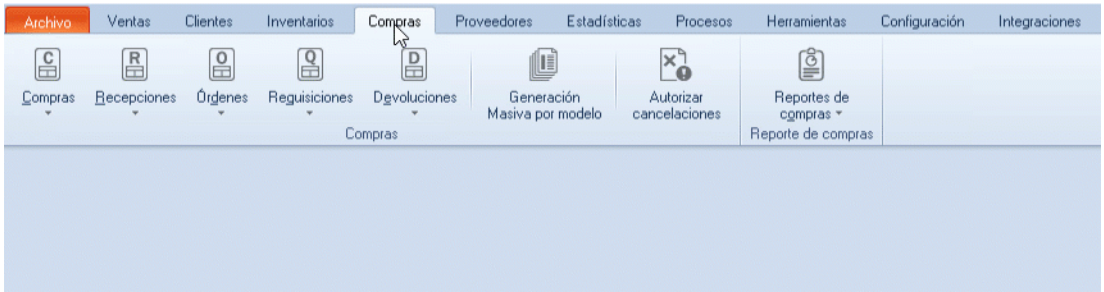
Generar reporte de emisión de devoluciones de compras te permite consultar de manera clara y organizada la información de todas las devoluciones que realizas a tus proveedores, facilitando la revisión de estos movimientos y su seguimiento. Con este reporte podrás mantener un mejor control de tus compras, validar los registros realizados y contar con un respaldo útil para la toma de decisiones y la correcta administración de tu negocio.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú **Compras**, despliega el submenú de **Devoluciones** 

y selecciona **Reporte emisión de devoluciones**.

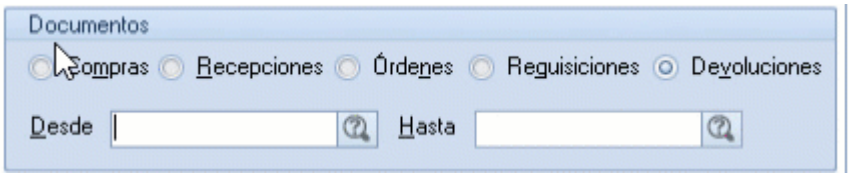


2. Define los criterios de filtrado.

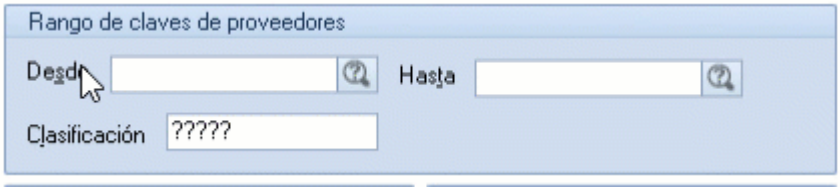
Al ingresar, podrás personalizar la información que deseas visualizar mediante varias secciones:

Pestaña Filtro general.

- **Documentos:** selecciona el tipo de documento; en este caso, **Devoluciones**.
- **Rango de claves:** en los campos **Desde / Hasta** anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.



- **Proveedores:** indica el rango de claves de los proveedores que se incluirán en el reporte.
- **Clasificación:** si manejas clasificaciones de proveedores, filtra solo aquellos que pertenezcan a una misma categoría.



- **Moneda:** si el sistema opera con multimoneda, selecciona los documentos elaborados en una moneda específica.



- **Reporte:** por omisión, el sistema sugiere un reporte según el tipo de documento; puedes modificarlo pulsando el ícono de los **tres puntos** .

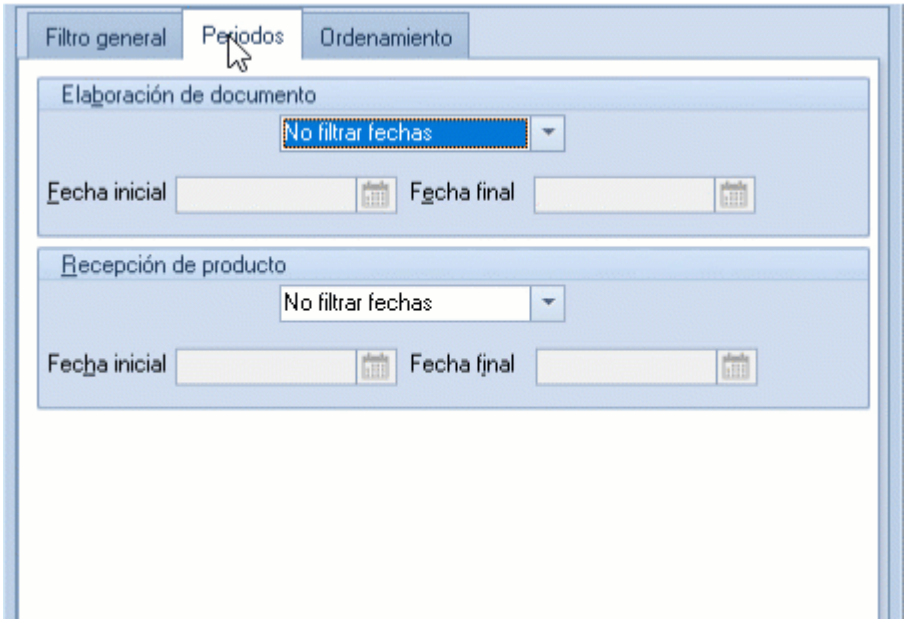
Nota: para los campos **desde, hasta** y **moneda**, utiliza el botón **Ayuda**  o presiona **F2** para una selección más precisa.

Adicionalmente, se tienen disponibles otras pestañas para realizar un filtrado más preciso; estas son:

Pestaña Períodos.

Te permite establecer fechas de elaboración o fechas relacionadas con el proceso de compras.

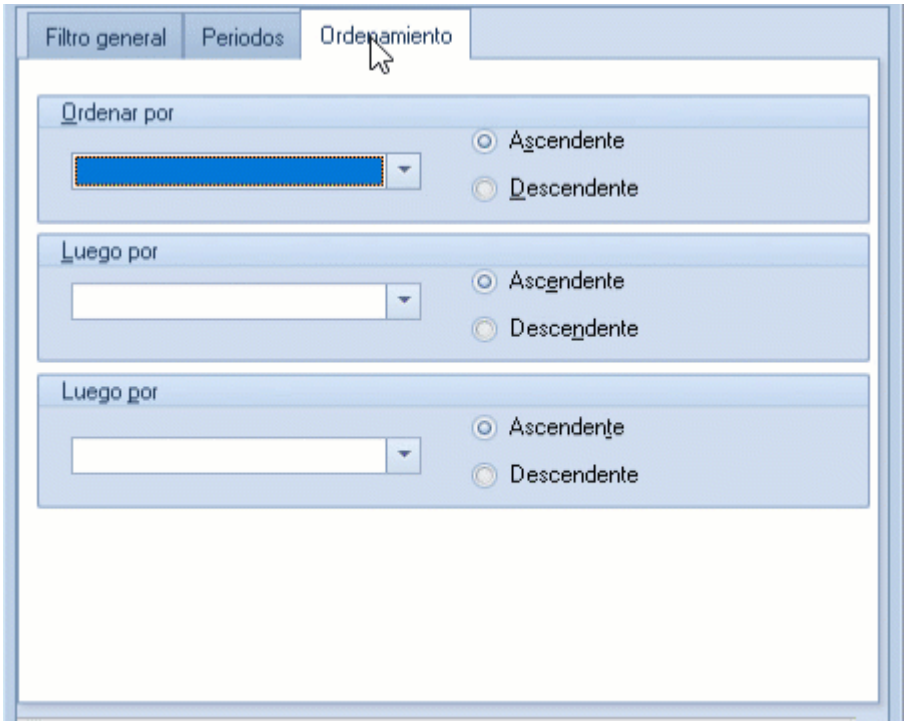
- **Elaboración de documento y recepción de producto:** filtra los registros mediante las siguientes opciones:
  - **No filtrar fechas:** incluye todos los documentos (opción por omisión).
  - **Fechas señaladas:** define un rango específico usando los campos Fecha Inicial / Final o el calendario (F2).
  - **Período específico:** selecciona opciones como hoy, esta semana, este mes, mes anterior, quincena, semestre, este año, año anterior o últimos 30 días; el sistema ajusta automáticamente las fechas.



Pestaña Ordenamiento.

Permite establecer cómo se organizará la información.

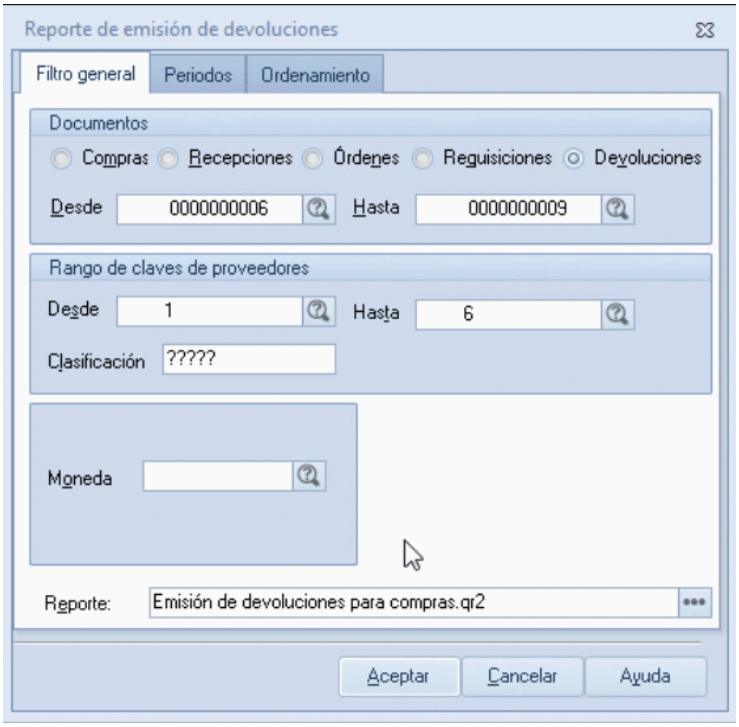
- **Ordenar por:** selecciona el campo o columna principal para organizar los datos; el sistema permite ordenarlos de manera ascendente o descendente, siendo ascendente la opción por omisión.
- **Luego por:** elige un campo o columna secundaria para refinar el orden del reporte, también con opción de ascendente o descendente, siendo ascendente la predeterminada.



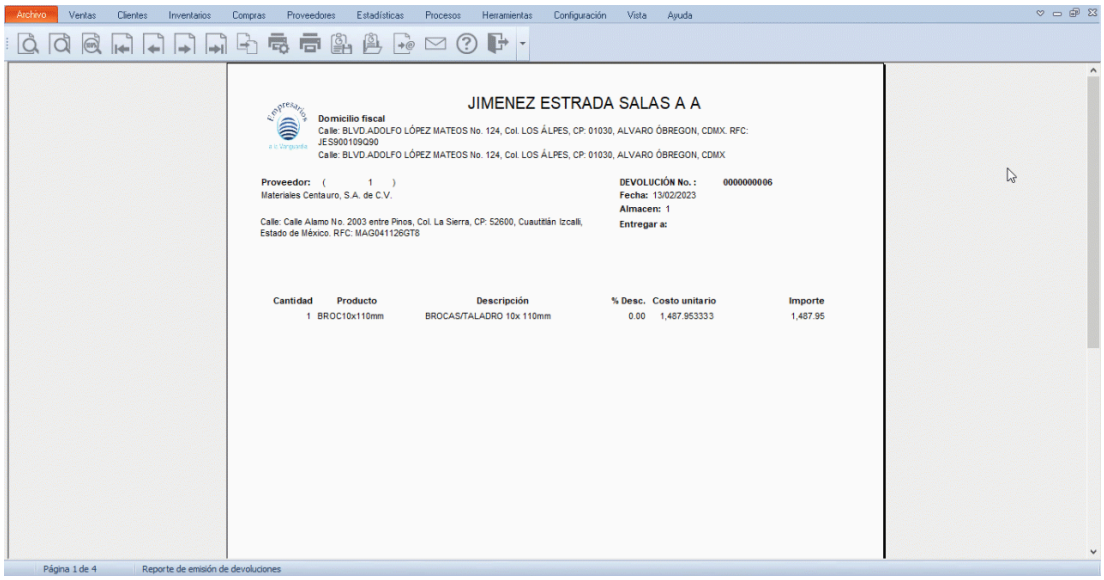
3. Genera y visualiza el informe.

Para finalizar, haz clic en el botón **Aceptar** 

.



Por último, se mostrará el reporte que cumpla con los filtros que hayas establecido.



4. Finaliza la consulta.

Para salir, haz clic en el ícono **Salir** .

¡Gran trabajo! Ahora te será posible generar reporte de emisión de devoluciones de compras y visualizar fácilmente toda la información relevante de tus devoluciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com