Generar reporte de etiquetas por cliente

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de etiquetas por cliente
https://www.youtube.com/watch?v=3uBGKhIbTyM

ID del tutorial: SATA-SAE-073531

Generar reporte de etiquetas por cliente te permite crear etiquetas con los datos generales de tus clientes para facilitar la organización y el envío de correspondencia. Este reporte es útil cuando necesitas contar con información clara y actualizada de tus clientes en un formato práctico, ayudándote a ahorrar tiempo y mantener un mejor control.

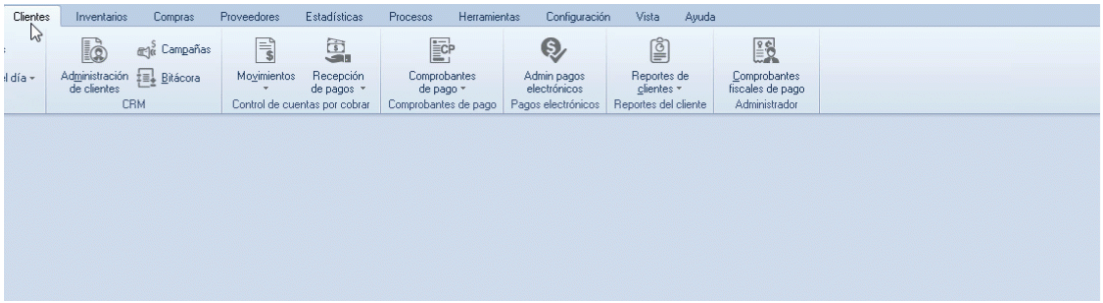
A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú **Clientes**, despliegas el submenú de **Reportes de clientes** 

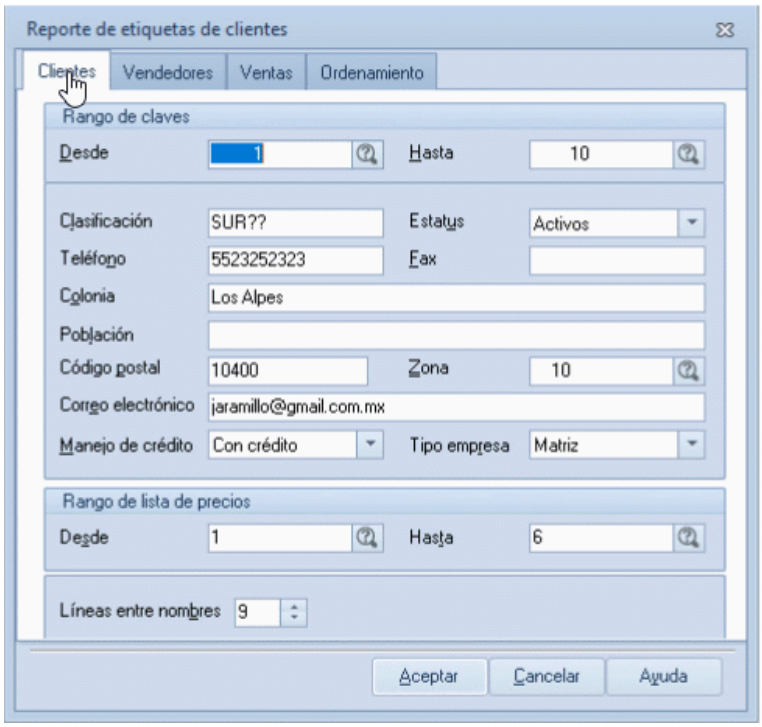
, seleccionas **Clientes** y das clic en **Etiquetas de clientes**


.



2. Define los criterios de filtrado.

Al ingresar, encontrarás varias pestañas para indicar la información que deseas incluir:

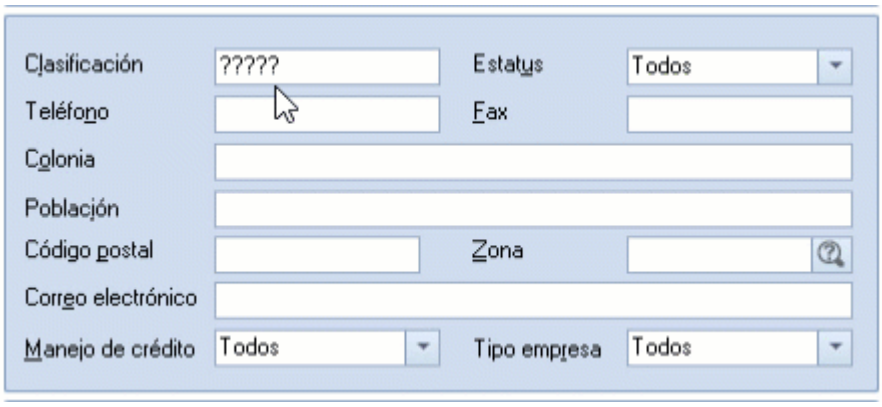


Pestaña Clientes.

- **Rango de claves (Desde / Hasta):** selecciona las claves de clientes que se incluirán en el reporte.



- **Clasificación:** utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
- **Datos generales:** incluye información como teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico.
- **Manejo de crédito:** permite indicar clientes con o sin crédito, o ambos.
- **Estatus:** elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
- **Zona:** filtra según la zona asignada al cliente.
- **Tipo de empresa:** selecciona la opción que representa al cliente, como matriz, sucursal o ambas.



- **Rango de lista de precios (Desde / Hasta):** captura el rango de las claves de las listas de precios que corresponden a los clientes.

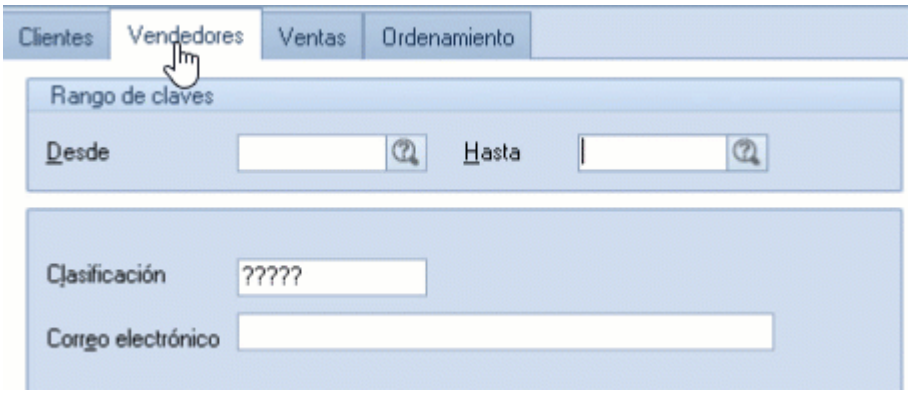


- **Líneas entre nombres:** el sistema te sugiere 9 líneas; el tamaño de las etiquetas es de 4″ por 1.3/8″. Si la etiqueta es de otro tamaño, puedes calcular el espacio al considerar que el tamaño de una línea es proporcional al de la hoja y fuente utilizada. De estas 9 líneas, los datos ocupan 4 y las otras 5 corresponden al término de la etiqueta y el espacio entre ellas.



Pestaña Vendedores.

- **Rango de claves (Desde / Hasta):** indica el rango de vendedores asignados al cliente; este dato no se mostrará en pantalla.

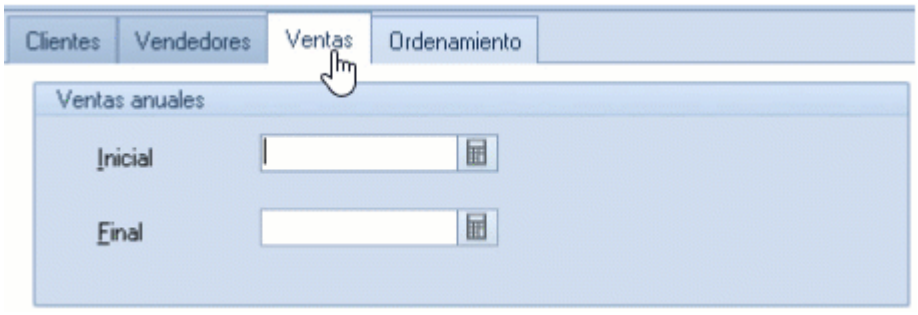


- **Clasificación:** elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres «?????», lo cual significa que se incluirán todos los registros.
- **Correo electrónico:** ingresa la cuenta de correo correspondiente.

Pestaña Ventas.

Utiliza estos campos para obtener los datos de los clientes que tengan una cuota o cantidad específica de ventas anuales.

- **Inicial / Final:** Proporciona un rango con el valor de las ventas anuales.



Pestaña Ordenamiento.

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

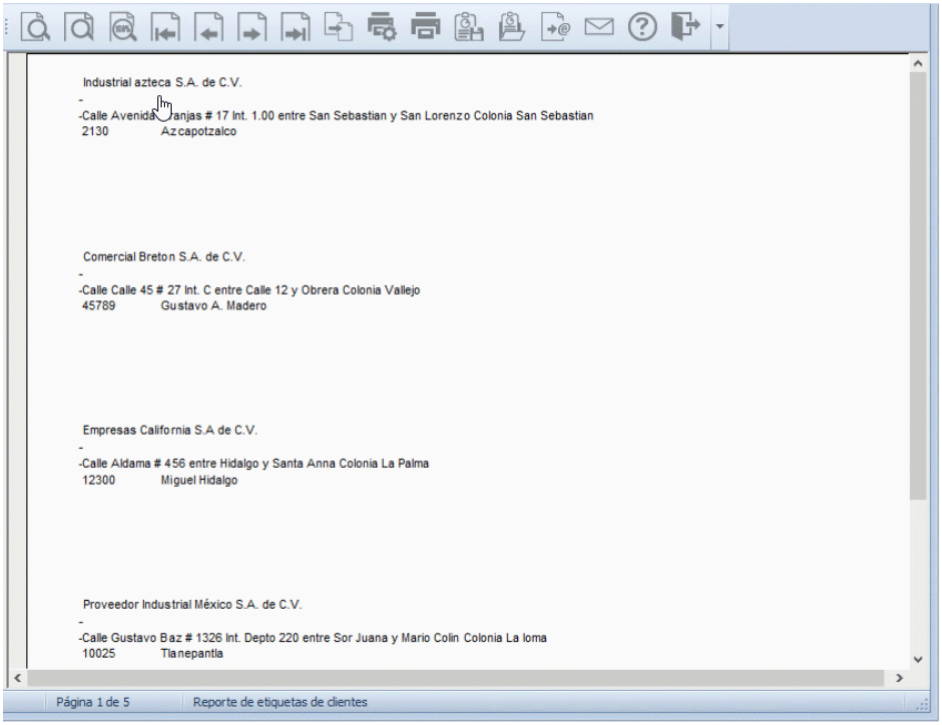


- **Ordenar por:** Por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- **Luego por:** Selecciona un segundo factor para ordenar los datos.

3. Visualiza 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.



¡Excelente! Siguiendo este proceso, podrás generar reportes de etiquetas por cliente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com