Generar reporte de resumen de devoluciones de compras

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de resumen de devoluciones
https://www.youtube.com/watch?v=oTlf6aGnSFs

ID del tutorial: SATA-SAE-073720

Generar reporte de resumen de devoluciones de compras te permite obtener una vista general y organizada de todas las devoluciones que realizas a tus proveedores, mostrando solo la información más relevante de estos movimientos. Al utilizar este reporte, puedes analizar fácilmente tus devoluciones, dar seguimiento a las operaciones realizadas y mantener un mejor control de tus compras, facilitando la toma de decisiones en tu negocio.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

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

y selecciona **Reporte resumen de devoluciones**.

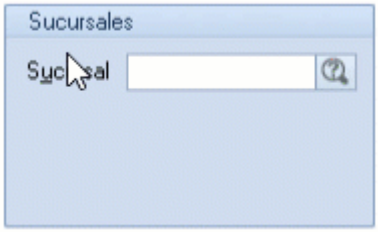


2. Define los criterios de filtrado.

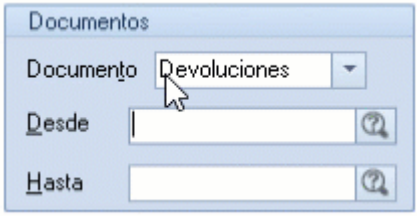
Al ingresar, podrás personalizar la información que deseas visualizar mediante varias secciones:

Pestaña Filtro general.

- **Sucursal:** permite seleccionar la sucursal cuyos documentos deseas incluir en el reporte.



- **Documentos:** selecciona el tipo de documento que deseas consultar; en este caso, **Devoluciones**.
- **Rango de claves:** en los campos **Desde / Hasta**, indica el rango de folios que deseas mostrar.



- **Proveedores:** define el rango de claves de los proveedores cuyos documentos serán incluidos en el reporte.
- **Clasificación:** si manejas clasificaciones de proveedores, utiliza este campo para mostrar únicamente aquellos que pertenezcan a la misma categoría.



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



Sección Mostrar montos en:

- - **Mostrar montos en moneda origen:** al habilitar esta casilla, el reporte será generado en la moneda con la que se emitió el documento.
  - **Moneda:** disponible únicamente cuando la opción anterior está deshabilitada; permite expresar los montos en la moneda seleccionada, aunque el documento haya sido emitido en otra moneda.
  - **Tipo de cambio:** establece el valor de conversión de la moneda seleccionada para calcular los montos correctamente.

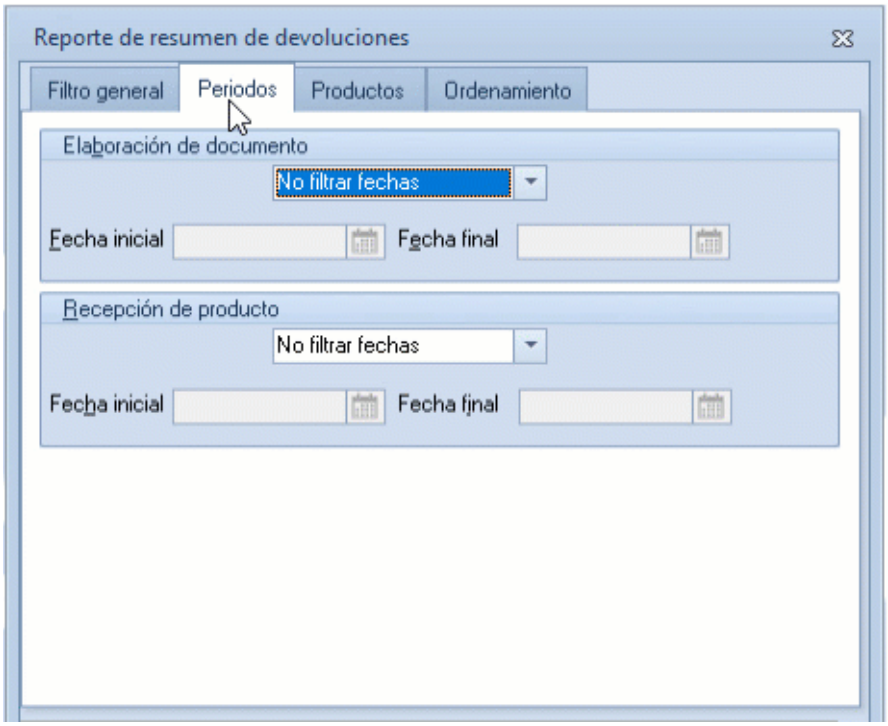
Nota: para los campos **desde**, **hasta** y **moneda**, usa el botón **Ayuda** o presiona **F2** para realizar una selección más precisa.

Adicionalmente, se tienen disponibles otras pestañas para realizar un filtrado aún 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.

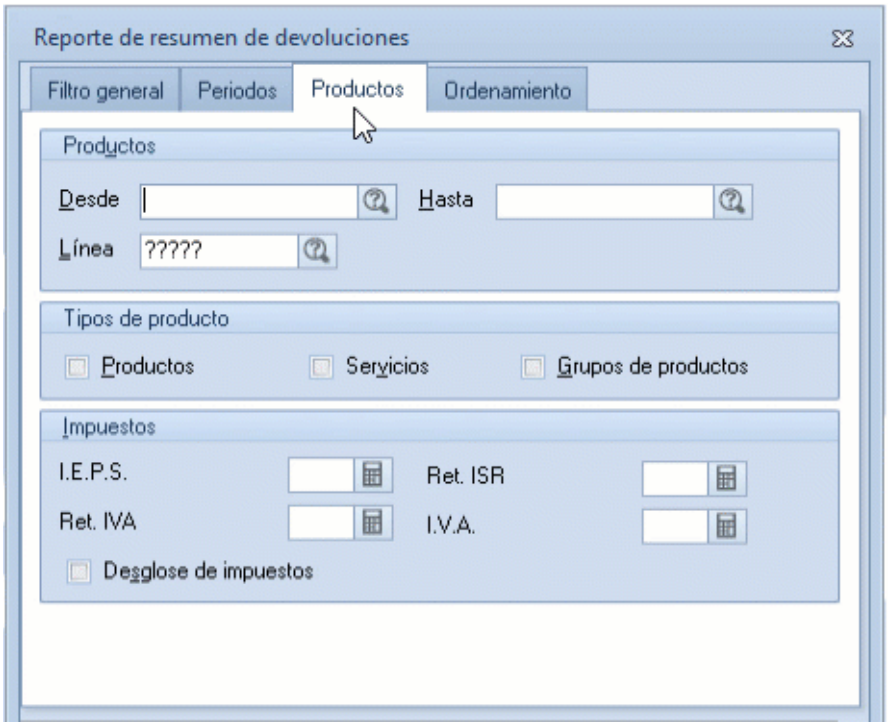


Pestaña Productos.

Indica el rango de productos, tipo, líneas e impuestos de los productos que quieres visualizar.

- **Productos (Desde / Hasta):** indica el rango de folios de los productos que deseas visualizar en el reporte, según los demás filtros configurados.
- **Línea:** selecciona o escribe la línea de productos que quieres que aparezca en el listado.
- **Tipos de productos:** especifica el tipo de producto para filtrar la información mostrada en el reporte.
- **Impuestos:** selecciona o escribe el impuesto asociado a los productos que deseas incluir en el listado.

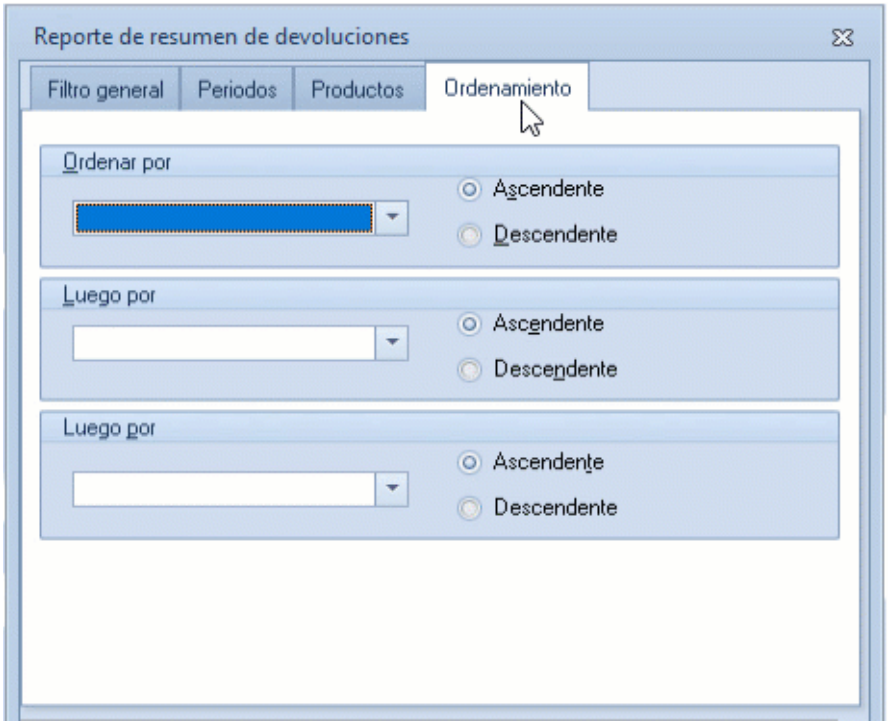
- **Desglose de impuestos:** activa esta casilla para mostrar por separado los montos correspondientes a los impuestos 1, 2 y 3.



Pestaña Ordenamiento.

Permite establecer cómo se organizará la información.

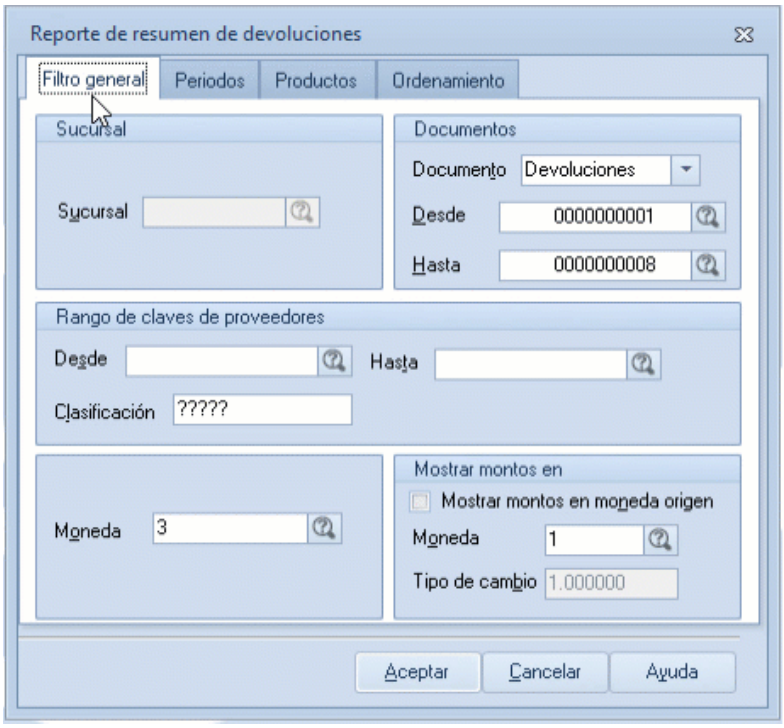
- **Ordenar por:** selecciona el campo o columna principal para organizar los datos; el sistema permite ordenarlos de manera ascendente o descendente, siendo ascendente la opción por omisión.
- **Luego por:** elige un campo o columna secundaria para refinar el orden del reporte, también con opción de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



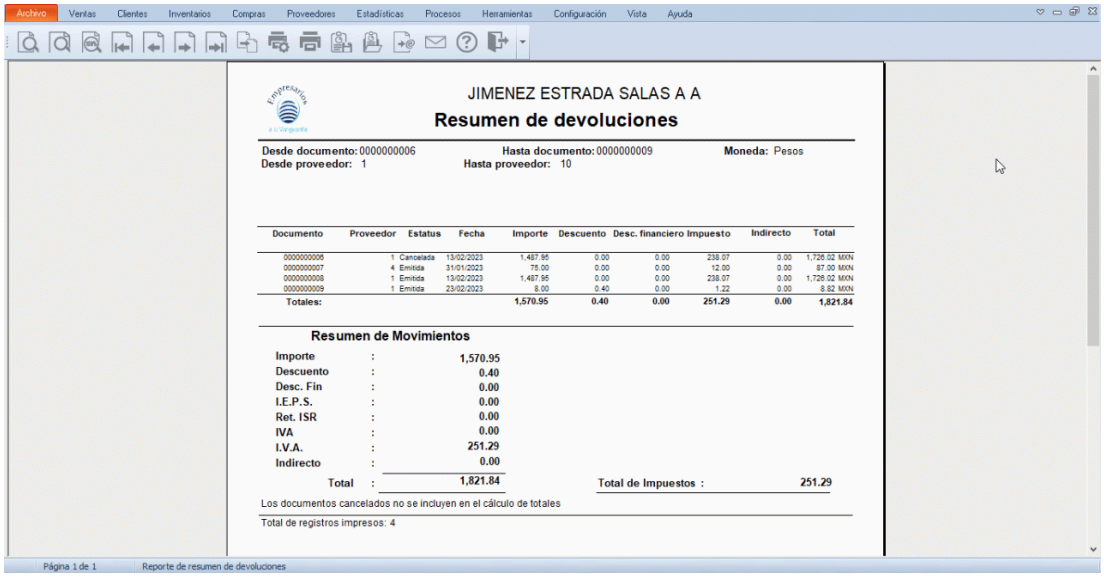
3. Genera y visualiza el informe.

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

.



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



Para cerrar la ventana, haz clic en el ícono **Salir** 
.

¡Hecho! De esta forma, generar reporte resumen de devoluciones de compras te permitirá tener la información siempre al día.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com