Generar reporte de historial crediticio de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de historial crediticio de clientes
https://www.youtube.com/watch?v=kqYs8GkINUs

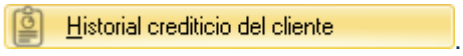
ID del tutorial: SATA-SAE-074144

Generar reporte de historial crediticio de clientes te permite revisar de forma clara el comportamiento de pago de tus clientes, mostrando sus documentos, movimientos y saldos pagados o pendientes. Este reporte es útil para conocer si un cliente cumple con sus pagos, evaluar riesgos antes de otorgar crédito y tomar mejores decisiones comerciales.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

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

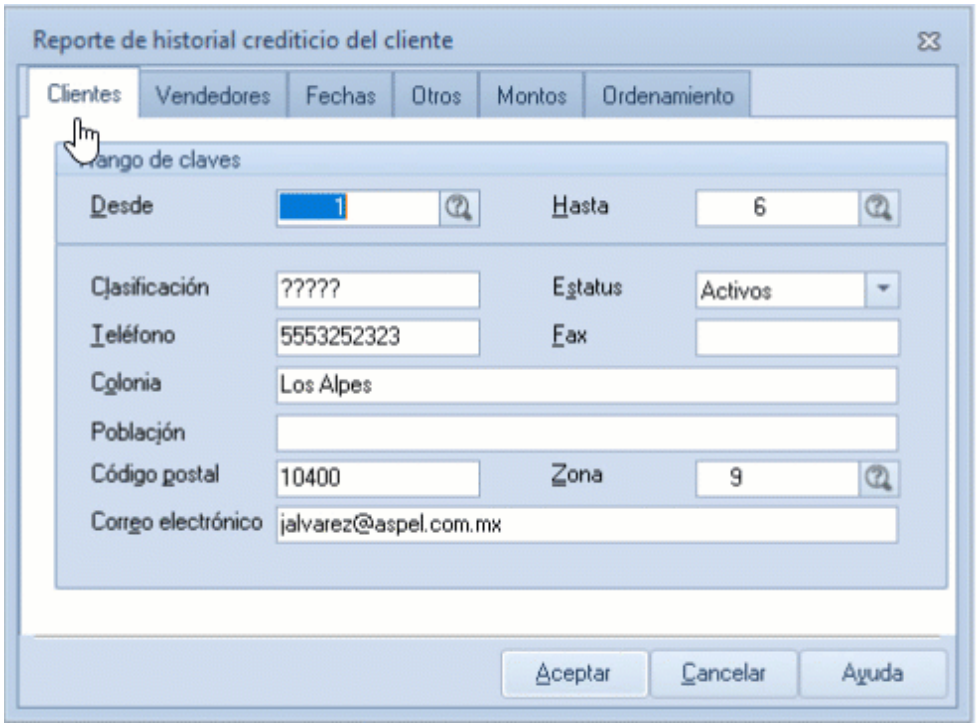
, seleccionas **Estado de cuenta** y das clic en **Historial crediticio del cliente** 

.



2. Aplica los filtros disponibles.

Al ingresar, encontrarás diversas pestañas para personalizar el informe según tus necesidades:

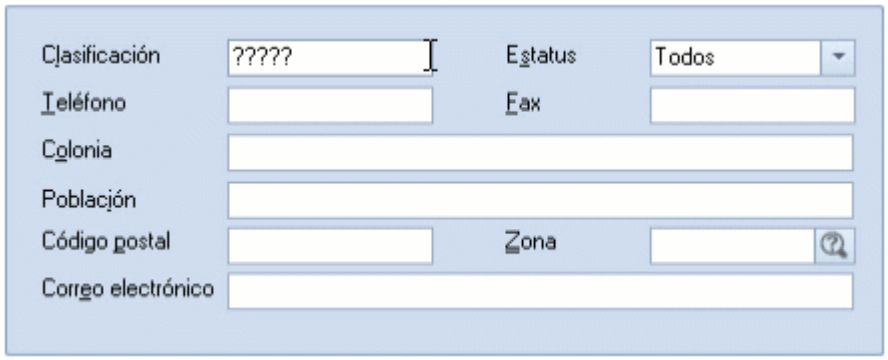


Pestaña Clientes.

- **Rango de claves (Desde / Hasta):** indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.



- **Clasificación:** utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
- **Datos generales:** los campos de teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información específica del cliente, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
- **Estatus:** elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
- **Zona:** te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro una zona en particular.

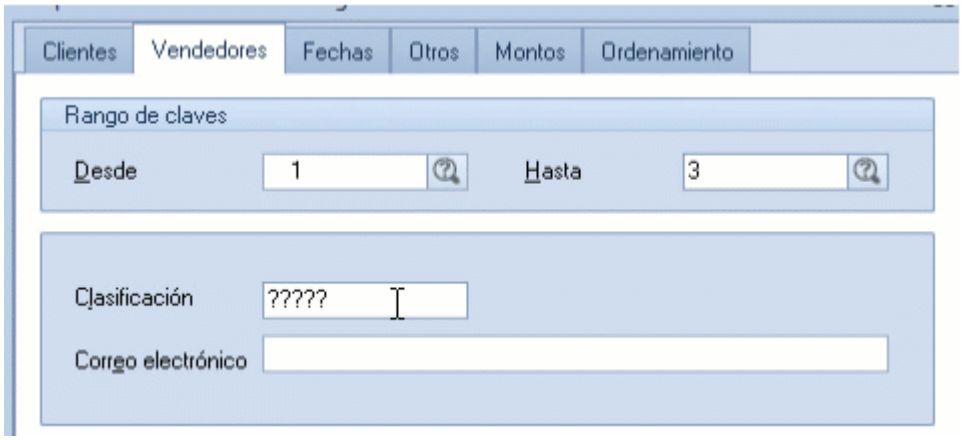


Pestaña Vendedores.

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

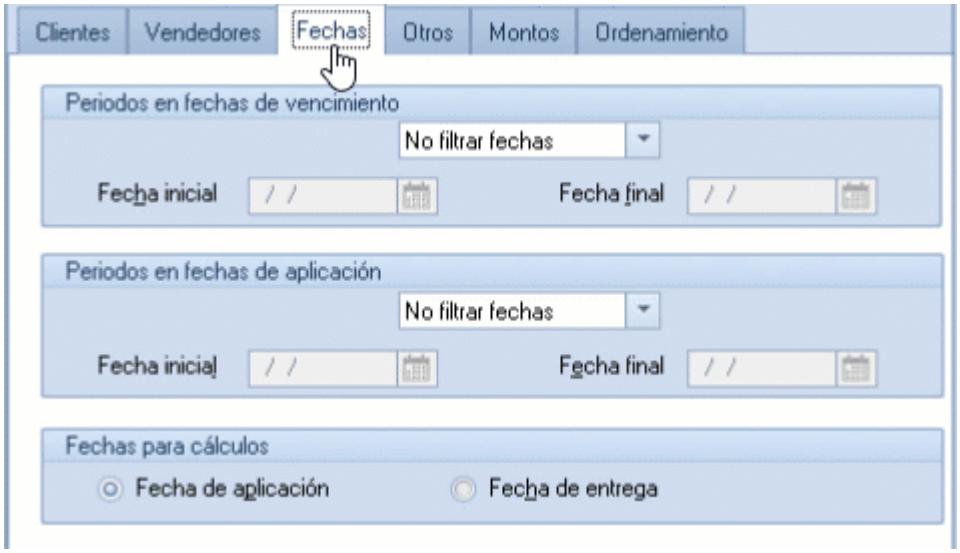


- **Clasificación:** elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres «?????», lo cual significa que se incluirán todos los registros.
- **Correo electrónico:** ingresa la cuenta de correo correspondiente.



Pestaña Fechas.

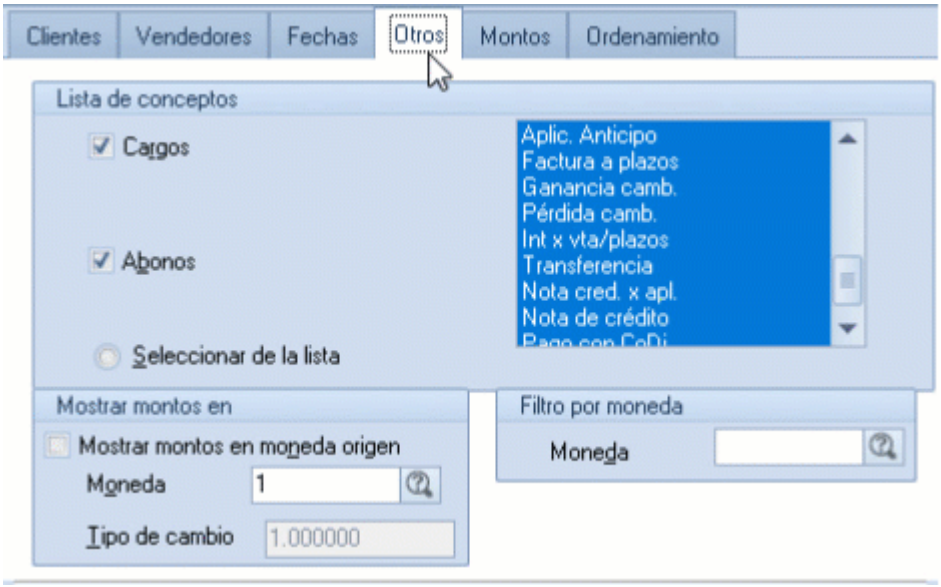
- **Períodos en fechas de vencimiento:** filtra la fecha en que vencen los documentos que no requieren referencia, como facturas y anticipos.



- **Períodos en fecha de aplicación:** la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.
- **Fechas para cálculos:** selecciona entre las opciones de aplicación o entrega.

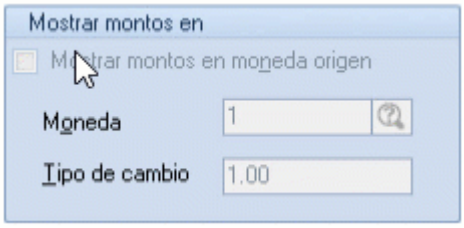
Pestaña Otros.

- **Lista de conceptos:** muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.



Mostrar montos en.

- **Mostrar montos en moneda origen:** al habilitar esta opción, las cantidades aparecerán en la moneda definida por omisión. Por ejemplo, pesos.
- **Moneda:** al elegir la clave de la moneda, 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.



Filtro por moneda.

- **Moneda:** si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.



Pestaña Montos.

- **Filtrado por monto de movimiento:** presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.



Pestaña Ordenamiento.

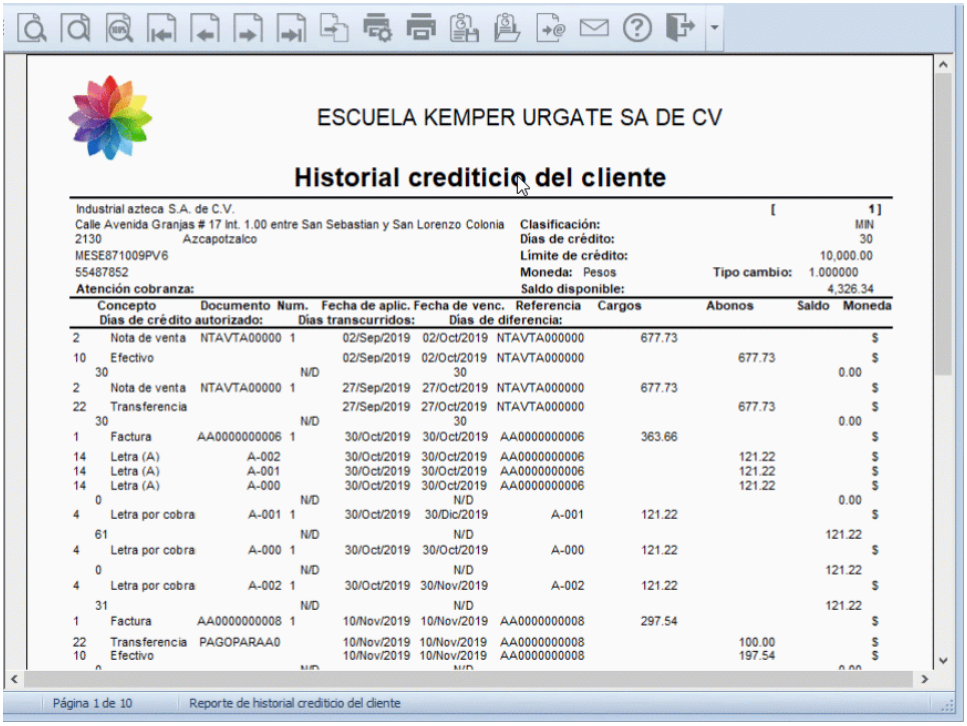
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte:



- **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 el reporte.

3. Genera y revisa 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

Historial crediticio del cliente

Industrial azteca S.A. de C.V.
Calle Avenida Granjas # 17 Int. 1.00 entre San Sebastian y San Lorenzo Colonia 2130 Azcapotzalco
MESE871009PV6
55487852
Atención cobranza:

Clasificación: MIN
Días de crédito: 30
Límite de crédito: 10,000.00
Moneda: Pesos Tipo cambio: 1.000000
Saldo disponible: 4,326.34

Concepto	Documento	Num.	Fecha de aplic.	Fecha de venc.	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Moneda
Días de crédito autorizado:		Días transcurridos:		Días de diferencia:					
2 Nota de venta	NTAVTA00000	1	02/Sep/2019	02/Oct/2019	NTAVTA000000	677.73			$
10 Efectivo			02/Sep/2019	02/Oct/2019	NTAVTA000000		677.73		$
30		N/D		30				0.00	
2 Nota de venta	NTAVTA00000	1	27/Sep/2019	27/Oct/2019	NTAVTA000000	677.73			$
22 Transferencia			27/Sep/2019	27/Oct/2019	NTAVTA000000		677.73		$
30		N/D		30				0.00	
1 Factura	AA0000000006	1	30/Oct/2019	30/Oct/2019	AA0000000006	363.66			$
14 Letra (A)	A-002		30/Oct/2019	30/Oct/2019	AA0000000006		121.22		$
14 Letra (A)	A-001		30/Oct/2019	30/Oct/2019	AA0000000006		121.22		$
14 Letra (A)	A-000		30/Oct/2019	30/Oct/2019	AA0000000006		121.22		$
0		N/D		N/D				0.00	
4 Letra por cobra	A-001	1	30/Oct/2019	30/Dic/2019	A-001	121.22			$
61		N/D		N/D				121.22	
4 Letra por cobra	A-000	1	30/Oct/2019	30/Oct/2019	A-000	121.22			$
0		N/D		N/D				121.22	
4 Letra por cobra	A-002	1	30/Oct/2019	30/Nov/2019	A-002	121.22			$
31		N/D		N/D				121.22	
1 Factura	AA0000000008	1	10/Nov/2019	10/Nov/2019	AA0000000008	297.54			$
22 Transferencia	PAGOPARAA0		10/Nov/2019	10/Nov/2019	AA0000000008		100.00		$
10 Efectivo			10/Nov/2019	10/Nov/2019	AA0000000008		197.54		$

Página 1 de 10 Reporte de historial crediticio del cliente

¡Excelente trabajo! Aprovecha las opciones de filtrado para generar el reporte de historial crediticio de clientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com