Generar reporte por conceptos de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-074811

Generar reporte por conceptos de clientes te permite consultar de forma sencilla los movimientos de tus clientes agrupados por tipo de concepto, como cargos o abonos, dentro de un período determinado. Este reporte es útil para analizar operaciones específicas, entender mejor cómo se han aplicado ciertos movimientos y llevar un control más claro de la información, facilitando la revisión y la toma de decisiones de manera ordenada.

1. Accede a la ruta.

Ingresas desde la ruta: menú **Clientes**, despliegas el submenú de **Reportes de clientes** 

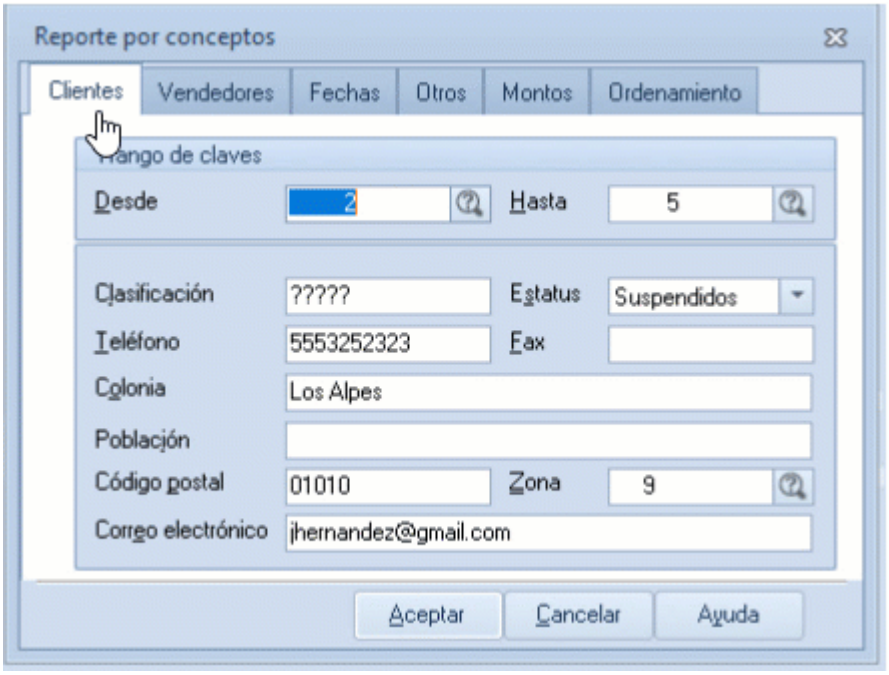
y das clic en **Reporte por conceptos** 

.



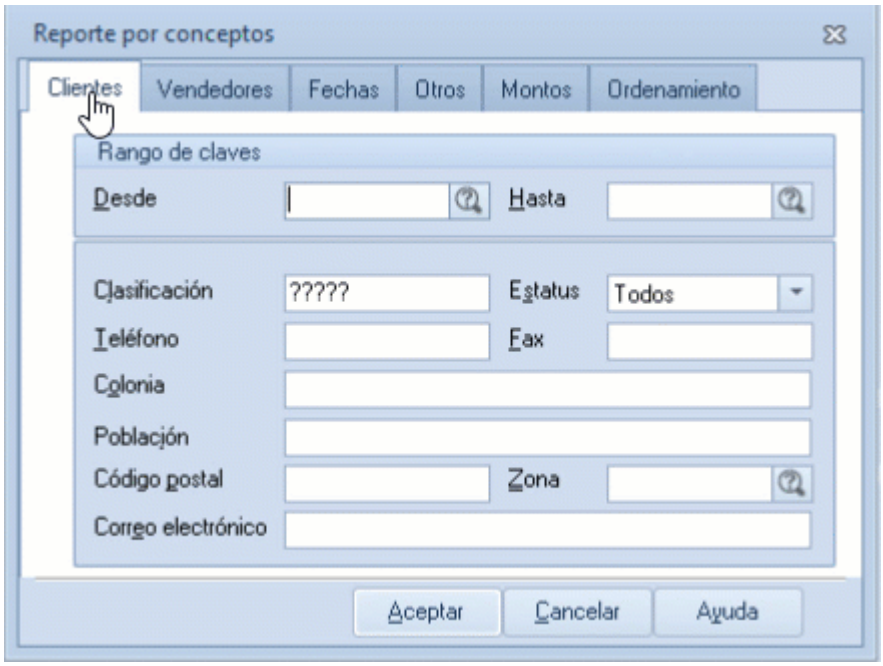
2. Aplica los filtros disponibles.

Una vez dentro del reporte, puedes utilizar distintas pestañas para delimitar la información según tus criterios de análisis:



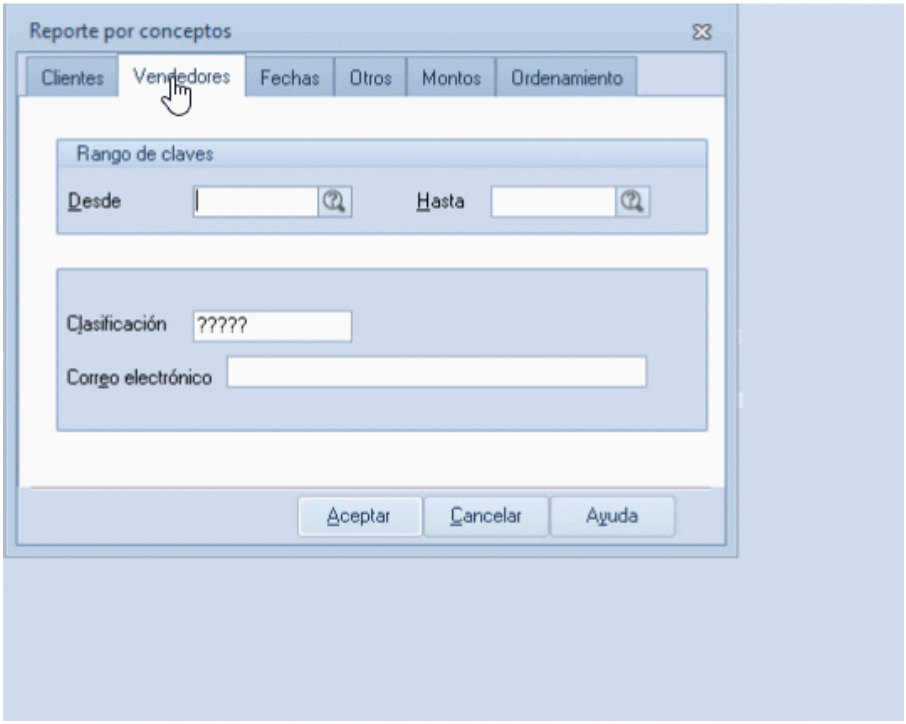
Pestaña Clientes

Rango de claves



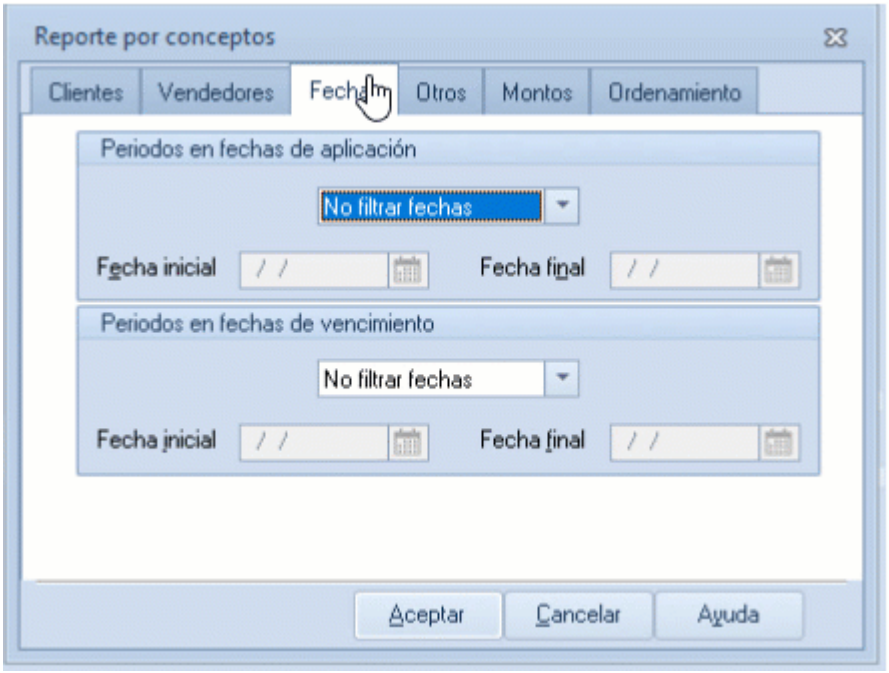
- **Desde/Hasta:** indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.
- **Clasificación:** utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
- **Datos generales:** los campos como teléfono, fax, colonia, población, 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



- **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.

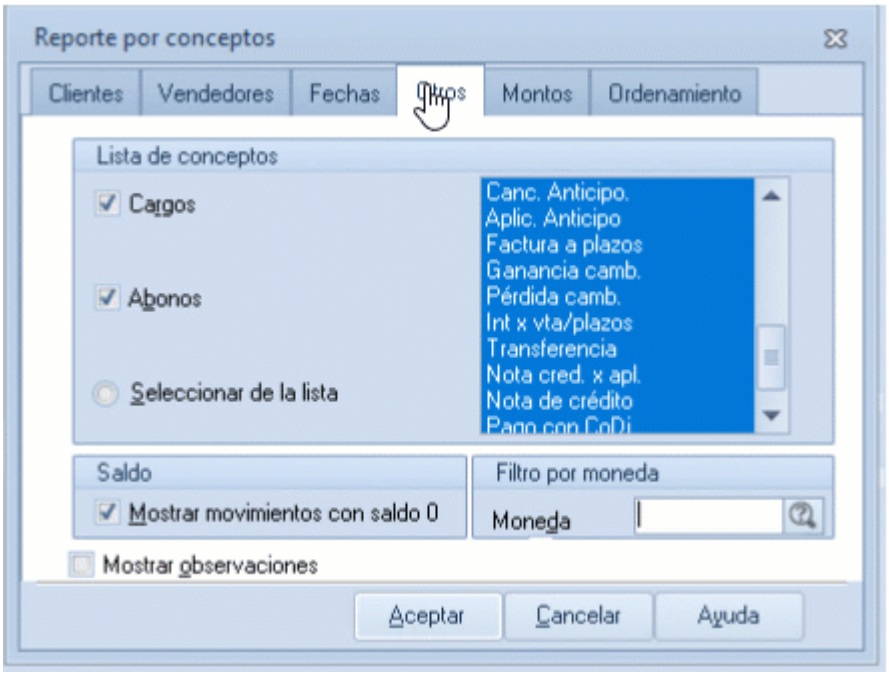
Pestaña Fechas



- **Período en fechas de aplicación:** filtra mediante los días de aplicación de los documentos que no requieren referencia (por ejemplo, facturas y anticipos). Estas pueden definirse mediante las opciones de no filtrar fechas, fechas señaladas o período específico.

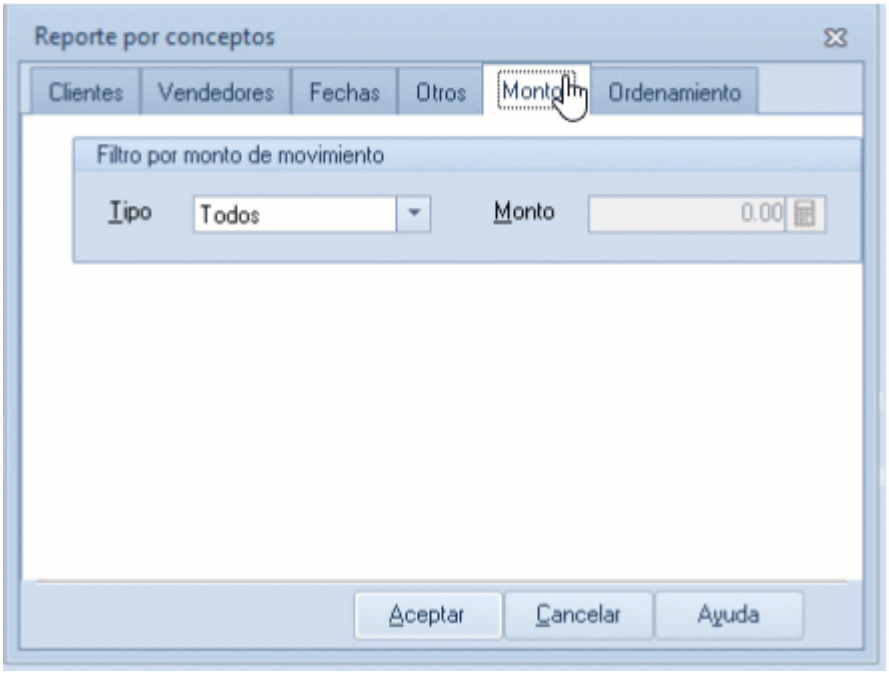
- **Período en fechas de vencimiento:** filtra la fecha en que vencen los documentos.

Pestaña Otros



- **Lista de conceptos:** muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
- **Saldo**
  - **Mostrar movimientos con saldo 0:** activa esta casilla cuando requieras incluir documentos saldados con abonos aplicados.
- **Mostrar observaciones:** habilita esta opción si requieres incluir datos con mayor detalle.
- **Filtro por moneda**
  - **Moneda:** si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.

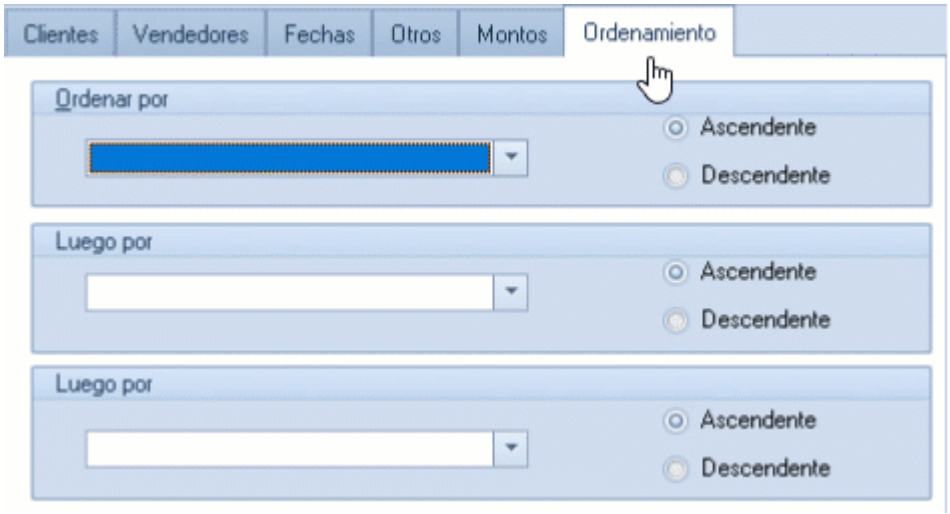
Pestaña Montos



- **Filtro por monto de movimiento:** selecciona los movimientos de acuerdo a la cantidad y al criterio que definas.

Pestaña Ordenamiento

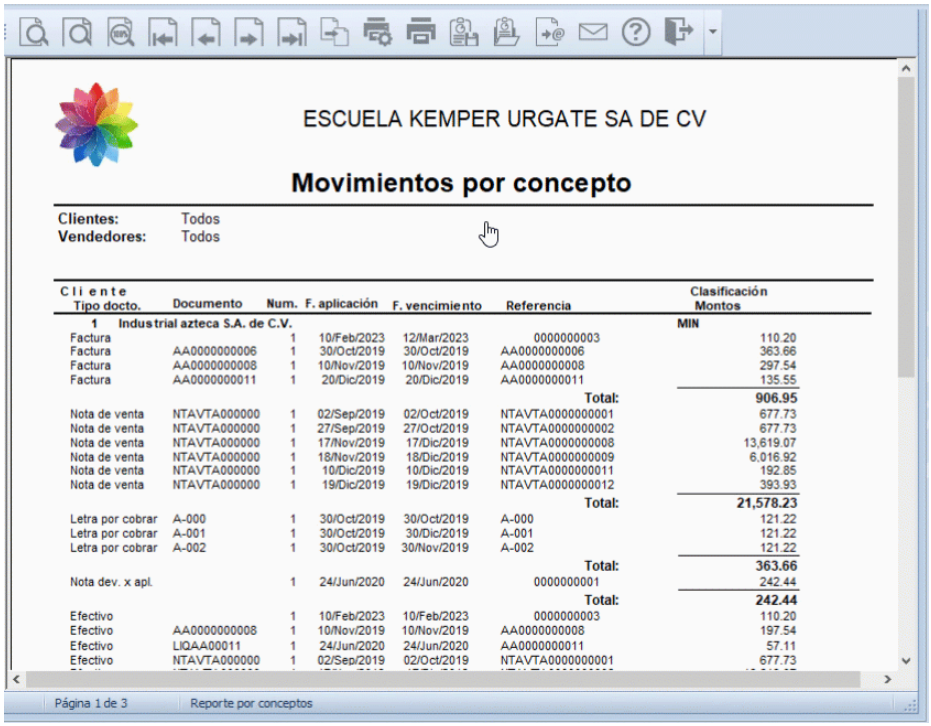
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.



- **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. Visualiza y genera el informe.

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

Movimientos por concepto

Clientes: Todos
Vendedores: Todos

Cliente / Tipo docto.	Documento	Num.	F. aplicación	F. vencimiento	Referencia	Clasificación / Montos
1 Industrial azteca S.A. de C.V.						**MIN**
Factura		1	10/Feb/2023	12/Mar/2023	0000000003	110.20
Factura	AA0000000006	1	30/Oct/2019	30/Oct/2019	AA0000000006	363.66
Factura	AA0000000008	1	10/Nov/2019	10/Nov/2019	AA0000000008	297.54
Factura	AA0000000011	1	20/Dic/2019	20/Dic/2019	AA0000000011	135.55
					Total:	**906.95**
Nota de venta	NTAVTA000000	1	02/Sep/2019	02/Oct/2019	NTAVTA0000000001	677.73
Nota de venta	NTAVTA000000	1	27/Sep/2019	27/Oct/2019	NTAVTA0000000002	677.73
Nota de venta	NTAVTA000000	1	17/Nov/2019	17/Dic/2019	NTAVTA0000000008	13,619.07
Nota de venta	NTAVTA000000	1	18/Nov/2019	18/Dic/2019	NTAVTA0000000009	6,016.92
Nota de venta	NTAVTA000000	1	10/Dic/2019	10/Dic/2019	NTAVTA0000000011	192.85
Nota de venta	NTAVTA000000	1	19/Dic/2019	19/Dic/2019	NTAVTA0000000012	393.93
					Total:	**21,578.23**
Letra por cobrar	A-000	1	30/Oct/2019	30/Oct/2019	A-000	121.22
Letra por cobrar	A-001	1	30/Oct/2019	30/Dic/2019	A-001	121.22
Letra por cobrar	A-002	1	30/Oct/2019	30/Nov/2019	A-002	121.22
					Total:	**363.66**
Nota dev. x apl.		1	24/Jun/2020	24/Jun/2020	0000000001	242.44
					Total:	**242.44**
Efectivo		1	10/Feb/2023	10/Feb/2023	0000000003	110.20
Efectivo	AA0000000008	1	10/Nov/2019	10/Nov/2019	AA0000000008	197.54
Efectivo	LIQAA00011	1	24/Jun/2020	24/Jun/2020	AA0000000011	57.11
Efectivo	NTAVTA000000	1	02/Sep/2019	02/Oct/2019	NTAVTA0000000001	677.73

Página 1 de 3 | Reporte por conceptos

¡Bien hecho! Aprovecha la flexibilidad de los filtros del sistema para generar el reporte por conceptos de clientes conforme a tus necesidades de análisis.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com