Generar reporte de resumen de movimientos de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de resumen de movimientos de clientes
https://www.youtube.com/watch?v=M9LAKH27mAQ

ID del tutorial: SATA-SAE-074972

Generar reporte de resumen de movimientos de clientes te permite obtener una vista clara y ordenada de los cargos, abonos y saldos de tus clientes en un período determinado. Este reporte es útil para entender de forma sencilla cómo se han movido sus cuentas, facilitar el seguimiento de pagos y tener un mejor control de la información financiera, ayudándote a tomar decisiones con mayor confianza.

1. Accede a la ruta.

Para ello, ingresas desde la ruta: menú **Clientes**, despliegas el submenú de **Reportes de clientes**



, seleccionas **Movimientos de cuentas por cobrar** y das clic en **Resumen de movimientos**

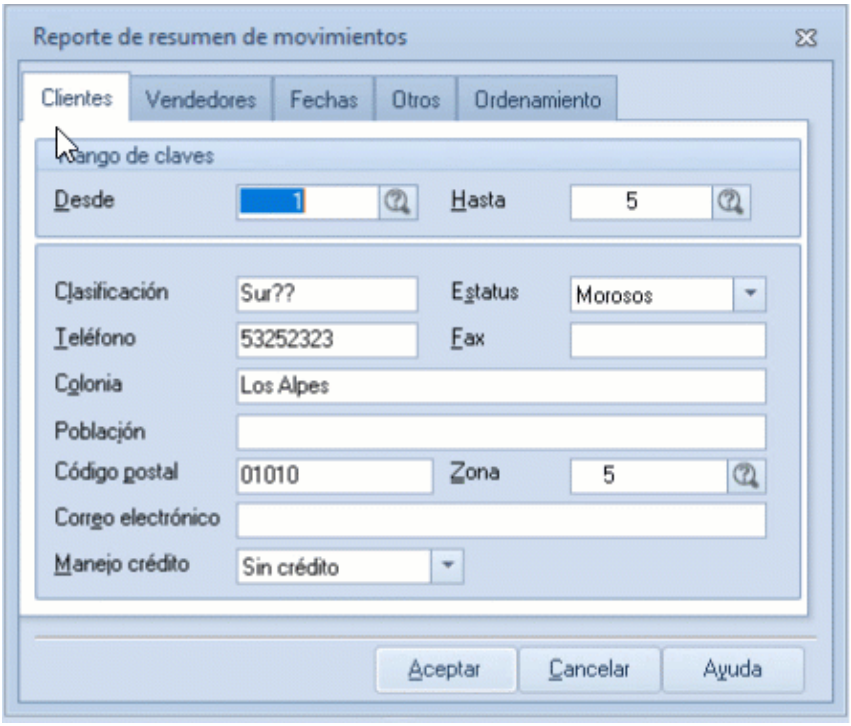


.



2. Aplica los filtros disponibles.

Al ingresar, encontrarás los siguientes criterios de filtrado:



Pestaña Clientes

- **Rango de claves:** indicas el rango de las claves de los clientes cuya información deseas incluir en el reporte.

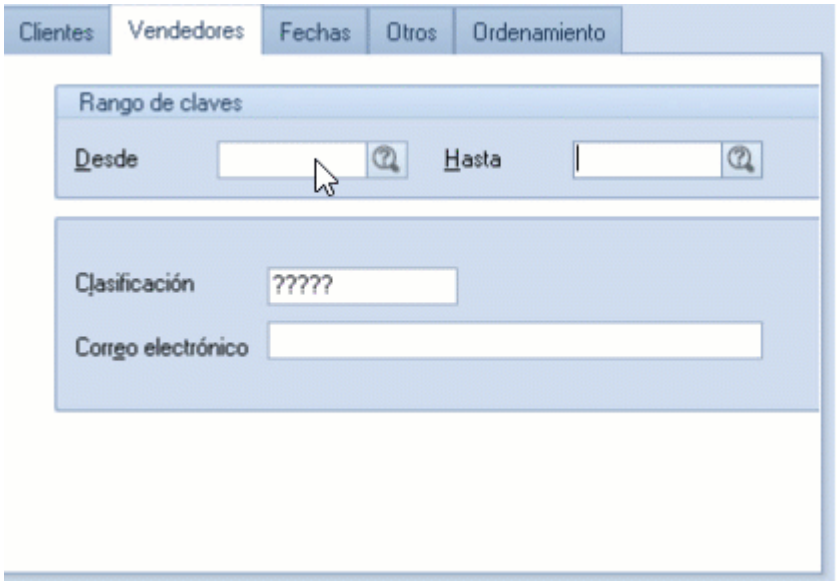


- **Clasificación:** en este campo podrás aplicar un filtro para aquellos clientes que pertenezcan a una misma clasificación.
- **Estatus:** estableces un filtro por el estatus del cliente, el cual se puede definir por: activos, suspendidos, morosos o todos.
- **Datos generales:** los campos de teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico, son información general de los clientes. Utilízalos si deseas filtrar por alguno de los campos mencionados.
- **Zona:** en caso de utilizar zonas, es posible realizar un filtro para indicar una determinada zona.

- **Manejo de crédito:** estableces un filtro para el crédito del cliente, el cual se puede definir: con crédito, sin crédito o todos.

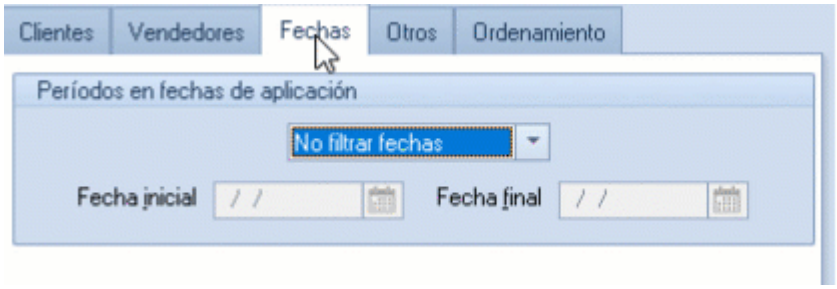
Importante: al utilizar los campos **desde/hasta** permite puntualizar un rango específico de información. Adicionalmente, es posible recurrir a la ayuda de algún campo en específico mediante el ícono **Ayuda** o al presionar la tecla **F2**.

Pestaña Vendedores



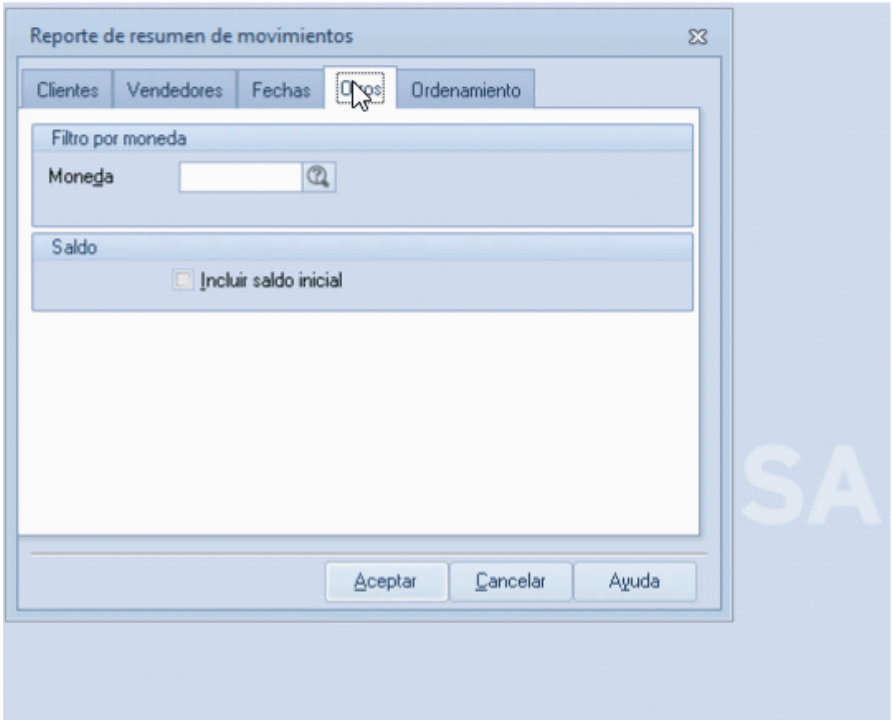
- **Desde/Hasta:** indica el rango de vendedores asignados al cliente, este dato no se mostrará en pantalla.
- **Clasificación:** elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión, se incluyen cinco caracteres “?????”, lo cual significa que se incluirán todos los registros.
- **Correo electrónico:** ingresa la cuenta de correo correspondiente.

Pestaña Fechas



- **Período en fechas de aplicación:** selecciona el rango de días de aplicación de los documentos mediante las opciones de no filtrar fechas, fechas señaladas o período específico.

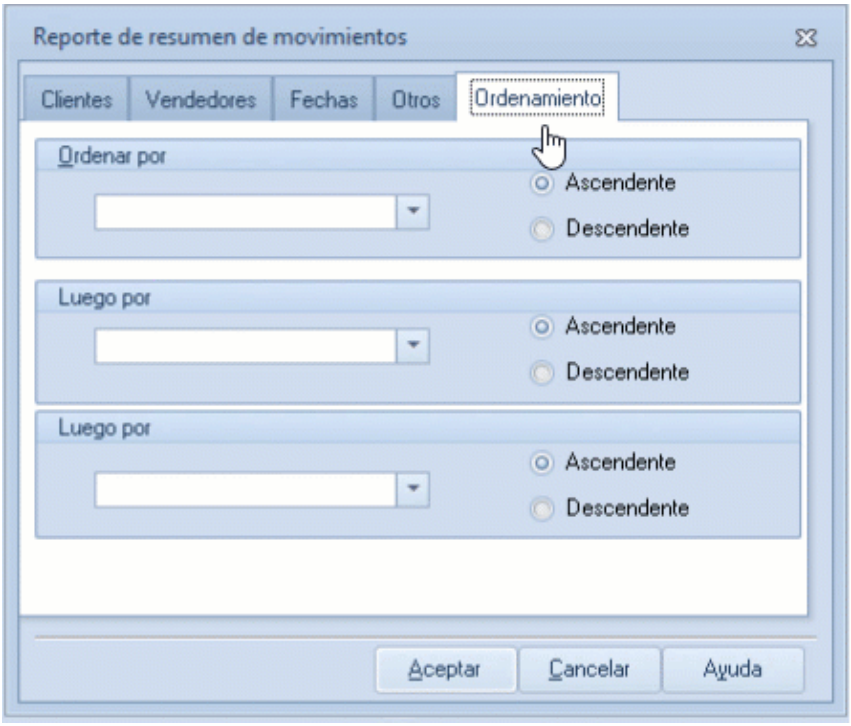
Pestaña Otros



- **Filtro por moneda:** indica en esta sección solo aquellos movimientos que correspondan al tipo de moneda que elijas.
- **Saldo:** permite activar la opción de **incluir saldo inicial**.

Pestaña Ordenamiento

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

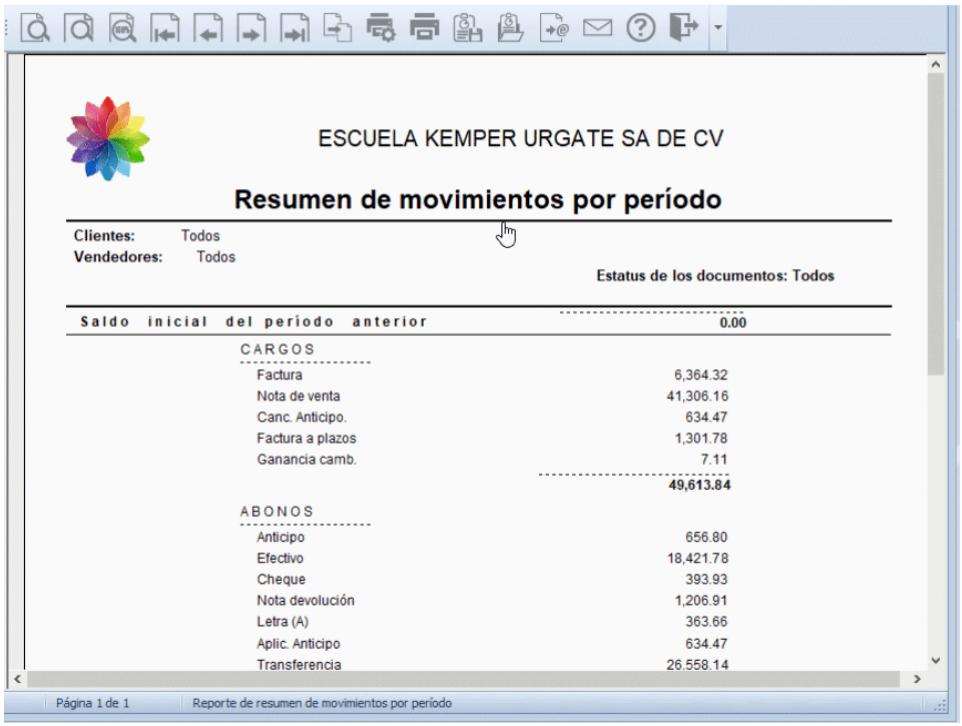


- **Ordenar por:** por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- **Luego por:** selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.

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.



¡Excelente trabajo! Ahora tienes todo lo necesario para consultar el reporte de resumen de movimientos de clientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com