Generar reporte de pendientes por proveedor en compras

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de pendientes por proveedor en compras
https://www.youtube.com/watch?v=jMlxdhELeQQ

ID del tutorial: SATA-SAE-075462

Generar reporte de pendientes por proveedor en compras te permite identificar de forma clara las cantidades que aún están pendientes por recibir de cada uno de tus proveedores. Al utilizar este reporte, puedes dar seguimiento a los compromisos de entrega, mantener un mejor control de tus pedidos y asegurar una gestión más ordenada de tus compras, facilitando la toma de decisiones y evitando retrasos en tu operación.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú **Compras**, despliega el submenú de **Reportes de compras**, da clic en **Pendientes por recibir** y selecciona **Por proveedor**.

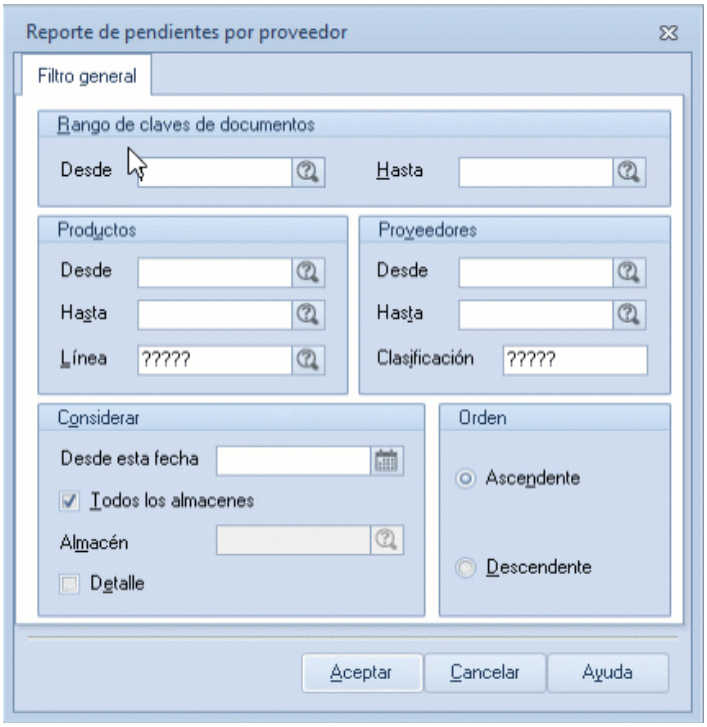


2. Define los criterios de filtrado.

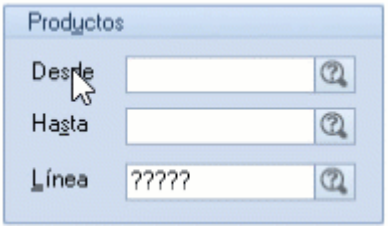
Al ingresar, encontrarás las siguientes opciones para configurar el reporte:

Pestaña Filtro general.

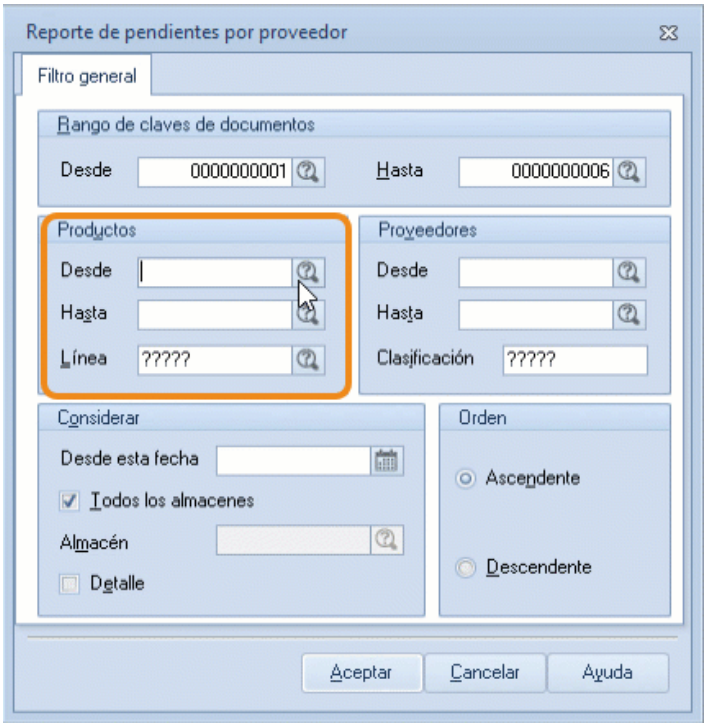
- **Rango de claves de documentos:** específica en los campos **Desde** y **Hasta** el rango de folios que deseas visualizar.



- **Productos:** selecciona el rango de claves de los productos que serán considerados.
- **Línea:** muestra únicamente los productos que pertenezcan a una misma línea.



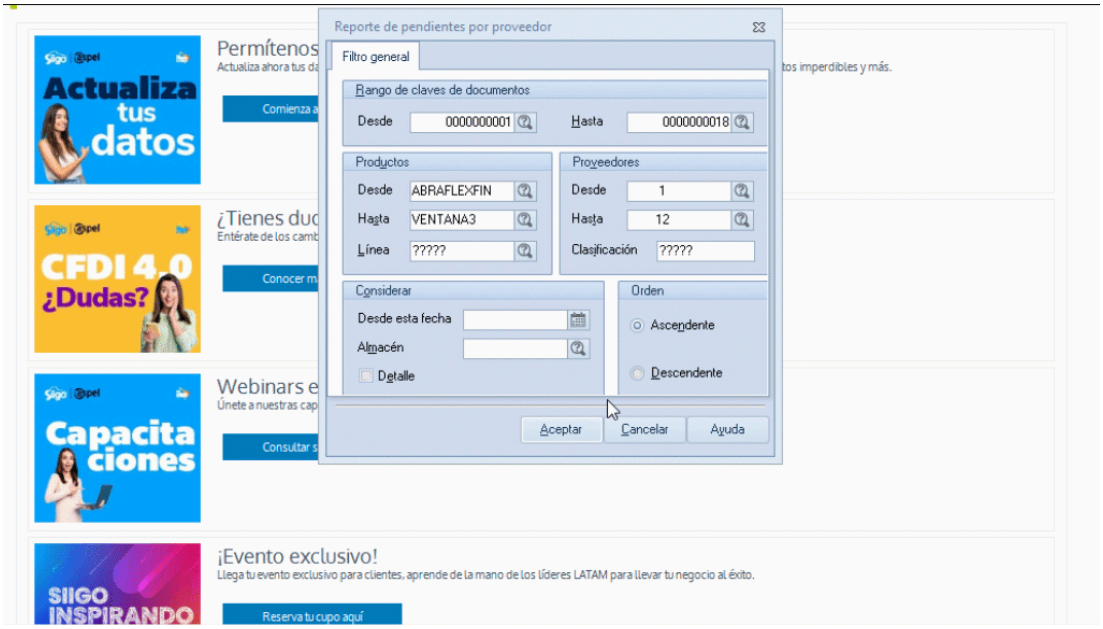
- **Proveedores:** indica el rango de claves de los proveedores que deseas incluir.
- **Clasificación:** si manejas clasificaciones en tus proveedores, puedes generar el reporte solo de aquellos que pertenezcan a una categoría específica.



Nota: para los campos **desde**, **hasta** y **almacén**, utiliza el botón **Ayuda**  o presiona la tecla **F2** para realizar una selección más precisa.

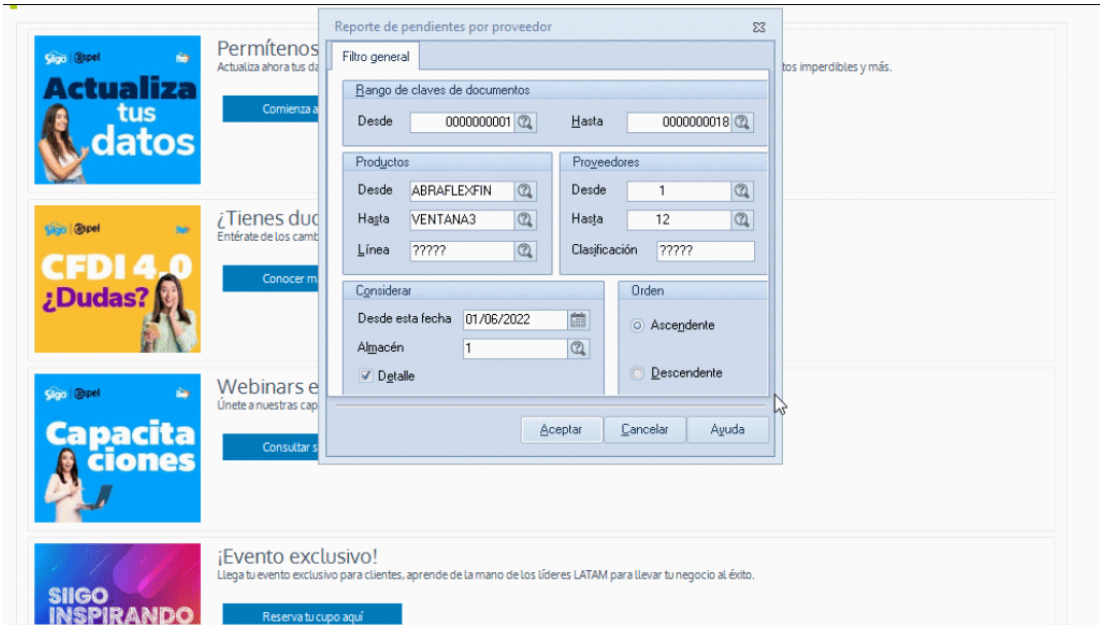
Otros campos.

- **Desde esta fecha:** establece la fecha a partir de la cual se mostrarán los productos pendientes por recibir.
- Utiliza el botón del **Calendario**  o la tecla **F2** para elegir una fecha específica.
- **Almacén:** si en la configuración tienes habilitado el manejo de **multialmacén**, indica el almacén de los productos que deseas que se muestren.
- **Detalle:** activa esta opción para visualizar la información detallada de los documentos.



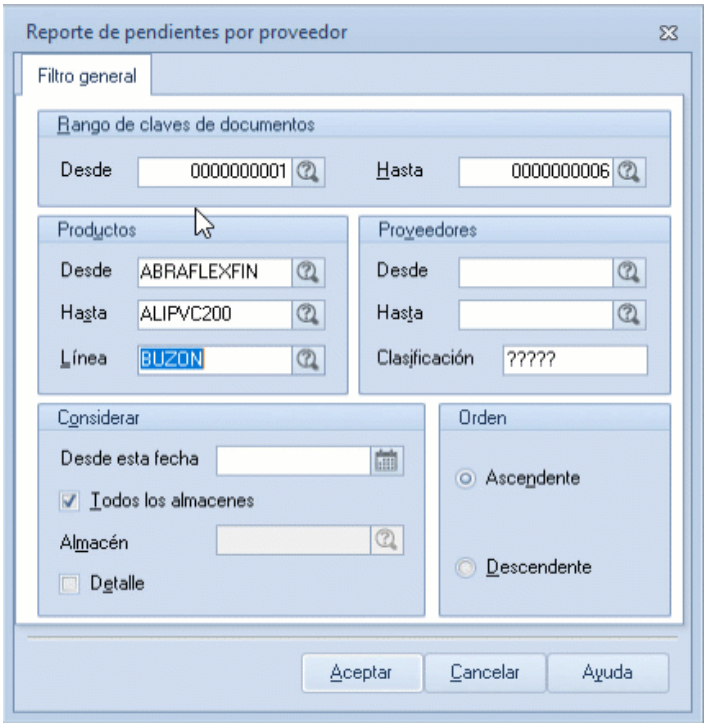
3. Establece el ordenamiento.

Define el orden en que se mostrará la información de los productos: **ascendente** o **descendente**, según tus necesidades de consulta.

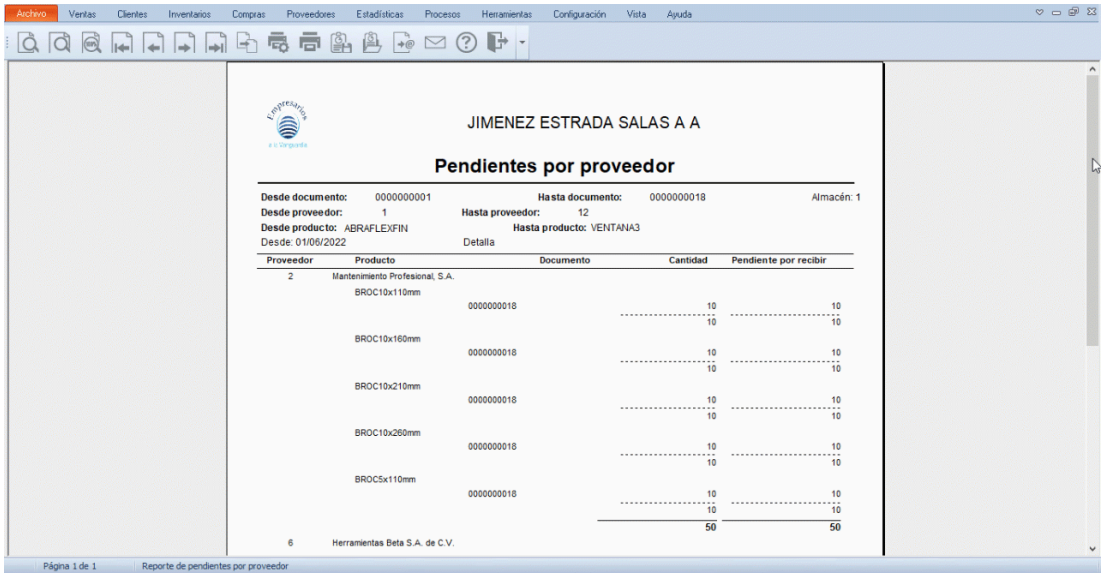


4. Generar el reporte.

Haz clic en el botón **Aceptar**  para generar el reporte con los filtros definidos.



El sistema mostrará la información correspondiente a los criterios seleccionados.



¡Excelente! Al generar el reporte de pendientes por proveedor en compras, mantienes un control claro de las entregas y aseguras una gestión eficiente con tus proveedores.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com