Generar reporte de historial crediticio del proveedor

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte de historial crediticio del proveedor
https://www.youtube.com/watch?v=3h_ZEMnDFcw

ID del tutorial: SATA-SAE-075960

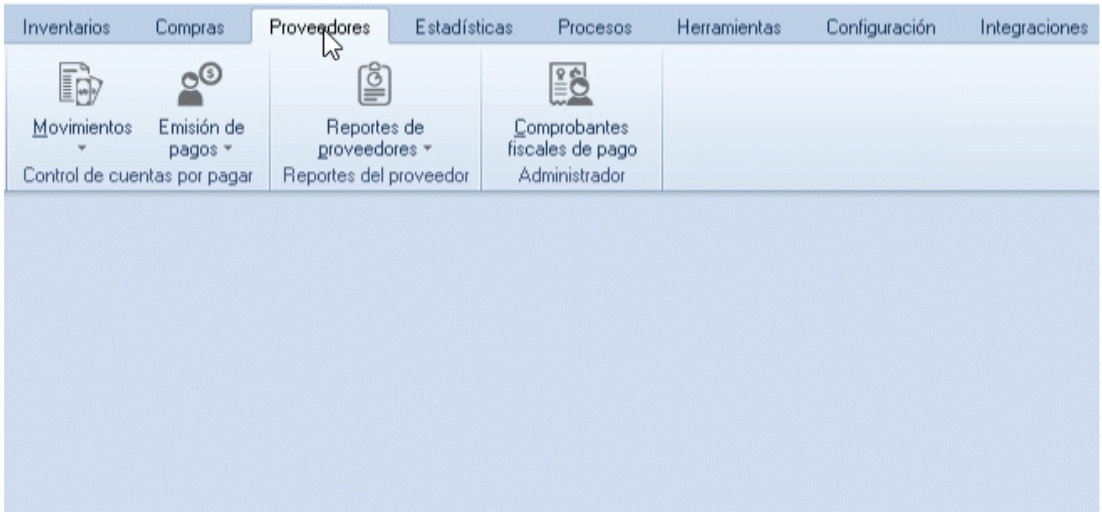
Generar reporte de historial crediticio del proveedor permite consultar el comportamiento de pago y las operaciones realizadas con cada proveedor, mostrando de forma clara los cargos, abonos, saldos y fechas de cada movimiento. Este reporte es útil para evaluar la relación comercial con tus proveedores, tomar mejores decisiones al realizar pagos y mantener un control más confiable de tus cuentas por pagar.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú **Proveedores**, despliega el submenú de **Reportes de proveedores** 

, pulsa en **Estado de cuenta** y selecciona **Historial crediticio con proveedor**.

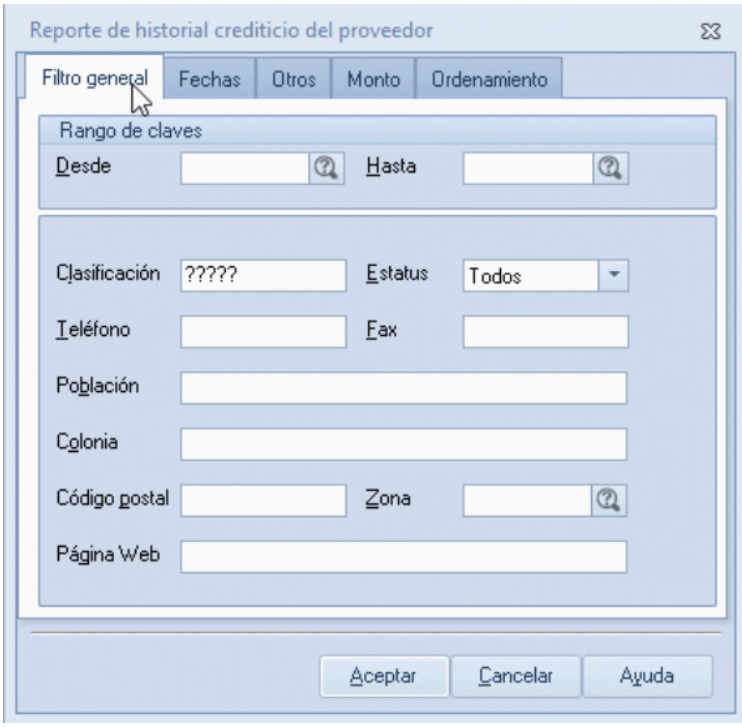


2. Define los criterios de filtrado.

Al ingresar, encontrarás diversas pestañas que te permiten aplicar filtros según la información que necesites consultar:

Pestaña Filtro general.

- **Rango de claves:** define el rango de claves de los proveedores a incluir en el reporte.
- **Clasificación:** si manejas clasificaciones, puedes generar el reporte únicamente para proveedores de una categoría específica.
- **Estatus:** permite mostrar solo los proveedores activos, suspendidos o todos.

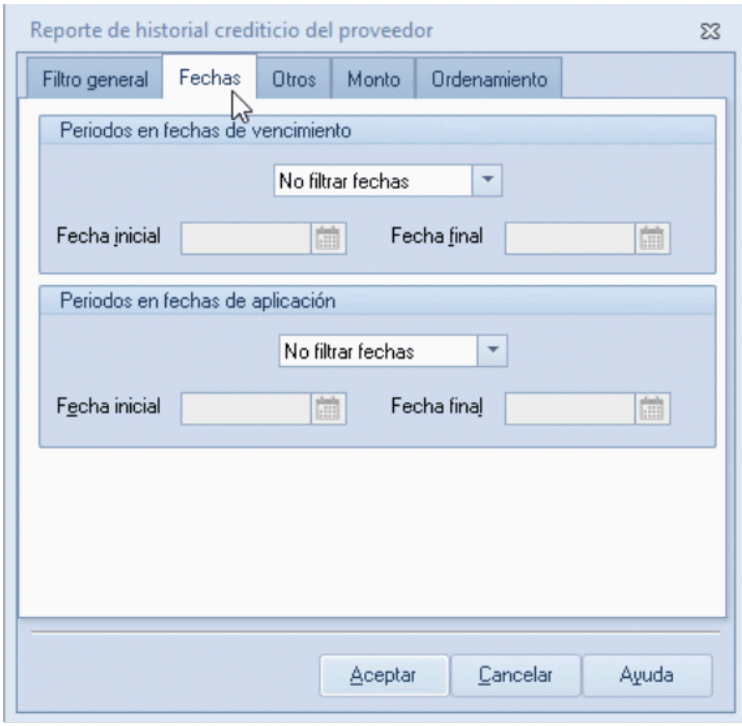


- **Datos generales:** aplica filtros adicionales por teléfono, fax, población, colonia, código postal o página web.
- **Zona:** si deseas puedes indicar una zona en particular.

Nota: para los campos **desde**, **hasta** y **zona**, usa el botón de **Ayuda**  o la tecla **F2** para realizar una selección más específica.

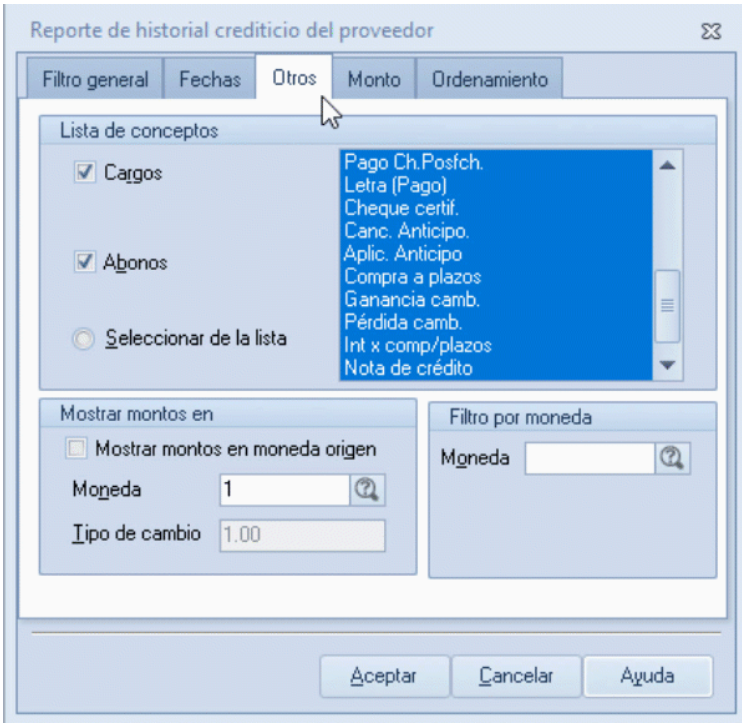
Pestaña Fechas.

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



Pestaña Otros.

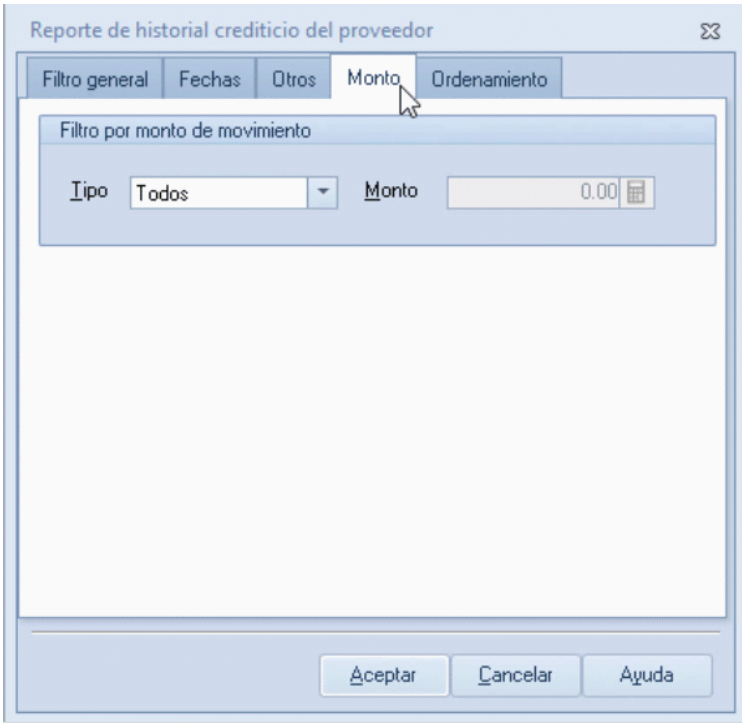
- **Lista de conceptos:** muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
- **Mostrar montos en moneda origen:** al habilitar esta opción, el reporte será generado en la moneda definida por omisión.
- **Moneda:** al elegir la clave de la moneda, 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.



Nota: si el sistema trabaja con **multimoneda**, el segundo campo de **Moneda** te permite filtrar los documentos elaborados en una moneda específica.

Pestaña Monto.

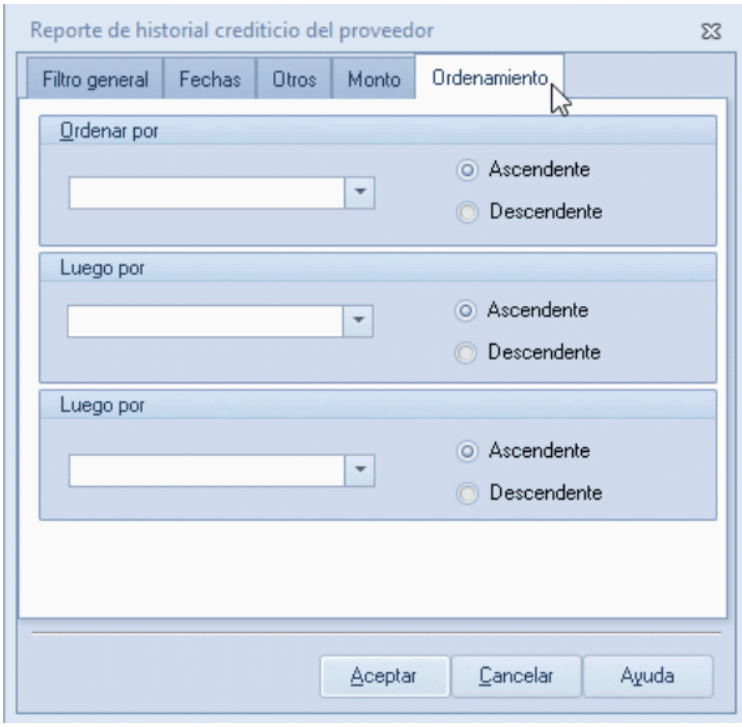
- **Filtrado por monto de movimiento:** presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.



Pestaña Ordenamiento.

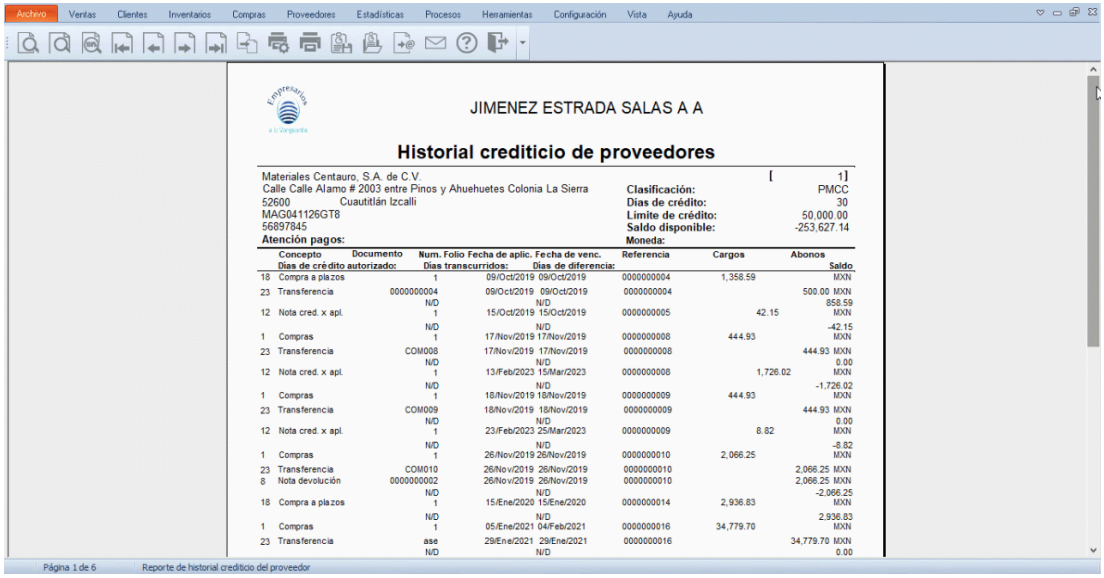
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

- **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 y tercer factor para ordenar el reporte.



3. Genera y visualiza el reporte.

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



JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Historial crediticio de proveedores

Materiales Centauro, S.A. de C.V.
Calle Calle Alamo # 2003 entre Pinos y Ahuehuetes Colonia La Sierra
52600 Cuautitlán Izcalli
MAG041126GT8
56897845
Atención pagos:

[1]
Clasificación: PMCC
Dias de crédito: 30
Límite de crédito: 50,000.00
Saldo disponible: -253,627.14
Moneda:

	Concepto	Documento	Num. Folio	Fecha de aplic.	Fecha de venc.	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
	Dias de crédito autorizado:		**Dias transcurridos:**		**Dias de diferencia:**				
18	Compra a plazos		1	09/Oct/2019	09/Oct/2019	0000000004	1,358.59		MXN
23	Transferencia	0000000004		09/Oct/2019	09/Oct/2019	0000000004		500.00	MXN
		N/D		N/D					858.59
12	Nota cred. x apl.		1	15/Oct/2019	15/Oct/2019	0000000005	42.15		MXN
		N/D		N/D					-42.15
1	Compras		1	17/Nov/2019	17/Nov/2019	0000000008	444.93		MXN
23	Transferencia	COM008		17/Nov/2019	17/Nov/2019	0000000008		444.93	MXN
		N/D		N/D					0.00
12	Nota cred. x apl.		1	13/Feb/2023	15/Mar/2023	0000000008	1,726.02		MXN
		N/D		N/D					-1,726.02
1	Compras		1	18/Nov/2019	18/Nov/2019	0000000009	444.93		MXN
23	Transferencia	COM009		18/Nov/2019	18/Nov/2019	0000000009		444.93	MXN
		N/D		N/D					0.00
12	Nota cred. x apl.		1	23/Feb/2023	25/Mar/2023	0000000009	8.82		MXN
		N/D		N/D					-8.82
1	Compras		1	26/Nov/2019	26/Nov/2019	0000000010	2,066.25		MXN
23	Transferencia	COM010		26/Nov/2019	26/Nov/2019	0000000010		2,066.25	MXN
8	Nota devolución	0000000002		26/Nov/2019	26/Nov/2019	0000000010		2,066.25	MXN
		N/D		N/D					-2,066.25
18	Compra a plazos		1	15/Ene/2020	15/Ene/2020	0000000014	2,936.83		MXN
		N/D		N/D					2,936.83
1	Compras		1	05/Ene/2021	04/Feb/2021	0000000016	34,779.70		MXN
23	Transferencia	ase		29/Ene/2021	29/Ene/2021	0000000016		34,779.70	MXN
		N/D		N/D					0.00

Página 1 de 6 Reporte de historial crediticio del proveedor

¡Perfecto! Así podrás generar el reporte historial crediticio del proveedor y consultar de manera clara los movimientos, saldos y documentos relacionados con cada proveedor.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com