Generar reporte detallado de cotizaciones

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte detallado de cotizaciones
https://www.youtube.com/watch?v=fIaFRbCTGc4

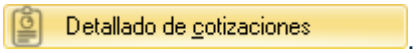
ID del tutorial: SATA-SAE-076590

Generar reporte detallado de cotizaciones te permite consultar de forma clara y organizada todas las cotizaciones que has emitido, mostrando la información de cada cliente, producto e importe. Este reporte es útil para dar seguimiento a tus propuestas comerciales, analizar tus oportunidades de venta y mantener un mejor control de tus ofertas, facilitando la toma de decisiones y la gestión diaria de tu negocio.

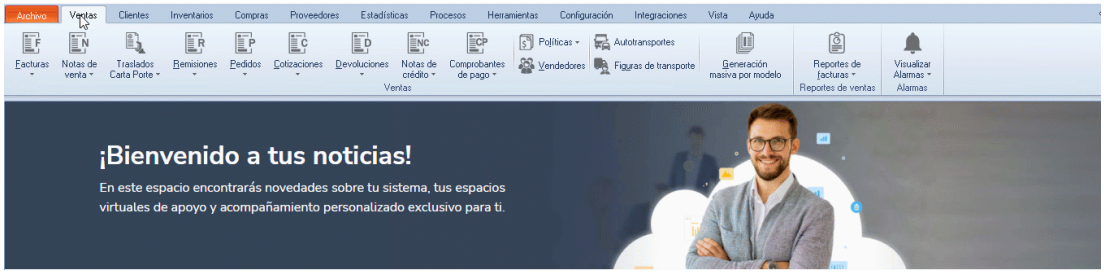
A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresas al menú **Ventas**, despliegas el submenú de **Reportes de facturas** 

, seleccionas **Detallado** y das clic en **Detallado de cotizaciones** 

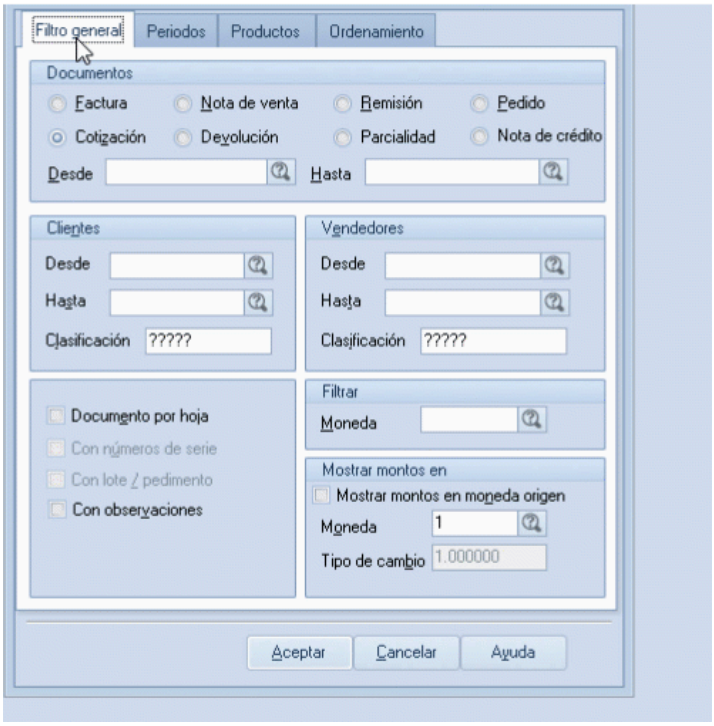
.



2. Configura los filtros conforme a tus necesidades.



Pestaña Filtro general



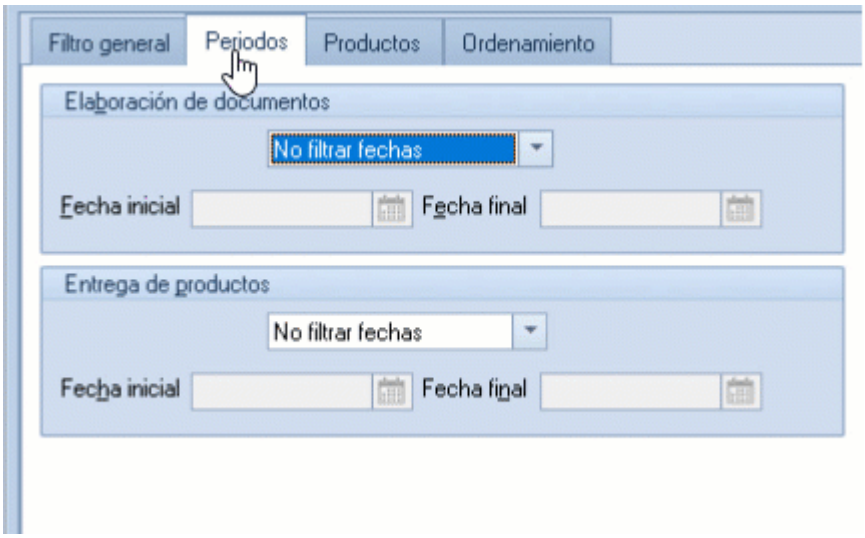
- **Documentos:** selecciona **Cotización** y define el rango de folios en los campos **desde/hasta.**
- **Clientes:** indica el rango de claves **desde/hasta** y, si lo requieres, selecciona la **Clasificación** para agrupar por clientes específicos.
- **Clasificación:** selecciona aquellos clientes que pertenezcan a un mismo grupo.
- **Vendedores:** define el rango de claves en los campos **desde/hasta**, de aquellos vendedores que cumplan con el filtro para reportar documentos y su **clasificación.**
- **Otras opciones:**
    - **Documento por hoja:** al activar esta opción se visualizará el detalle de la cotización por hoja.

    - **Con números de serie:** al habilitar esta casilla se mostrará la información de los números de serie de la partida.
    - **Con lote/pedimento:** al activar esta opción se visualizará la información de lote y pedimento de la partida.
    - **Con observaciones:** al habilitar esta casilla se mostrarán las observaciones que se hayan realizado por partida.

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

- **Mostrar montos en**
    - **Mostrar montos en moneda origen:** al habilitar esta casilla, el reporte será generado en la moneda con la que se emitió el documento.
    - **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.

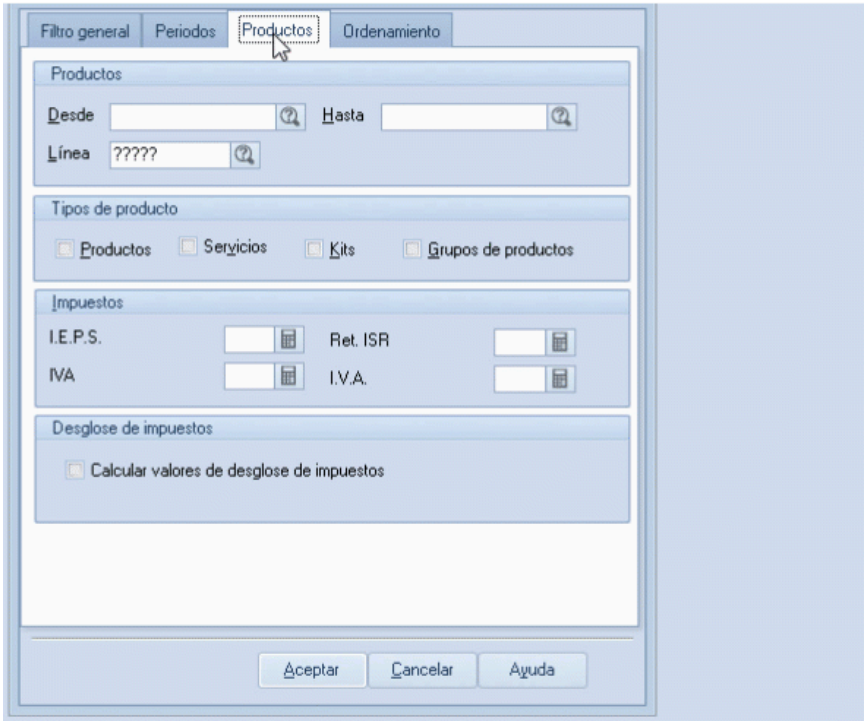
Pestaña Períodos



Establece las fechas de aplicación de los documentos, así como fechas relacionadas, las cuales se pueden definir mediante las opciones:

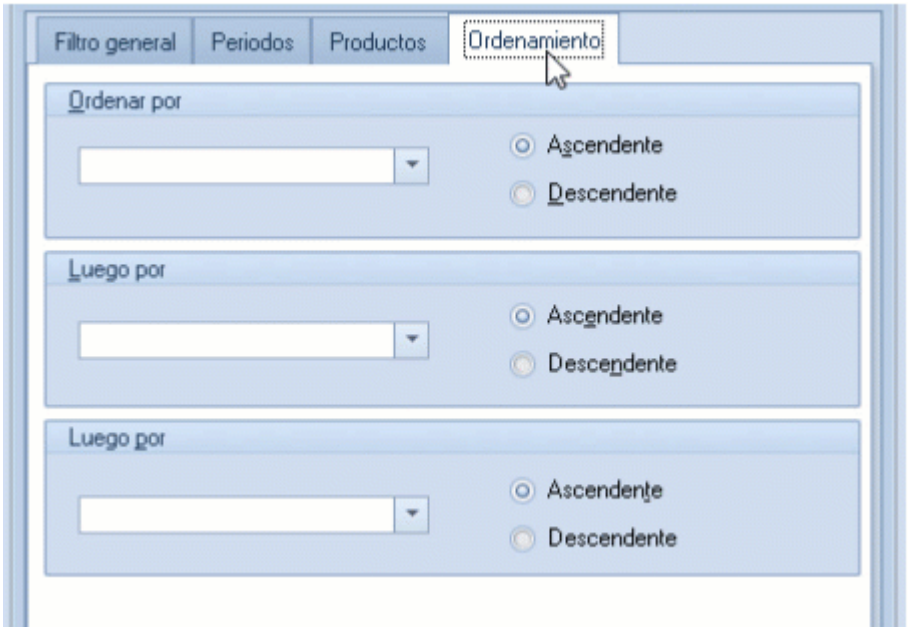
- No filtrar fechas.
- Fechas seleccionadas.
- Período específico.

Pestaña Productos



Selecciona el rango de productos, tipo, línea e impuestos. Si deseas, puedes activar el **desglose de impuestos** para visualizar su detalle.

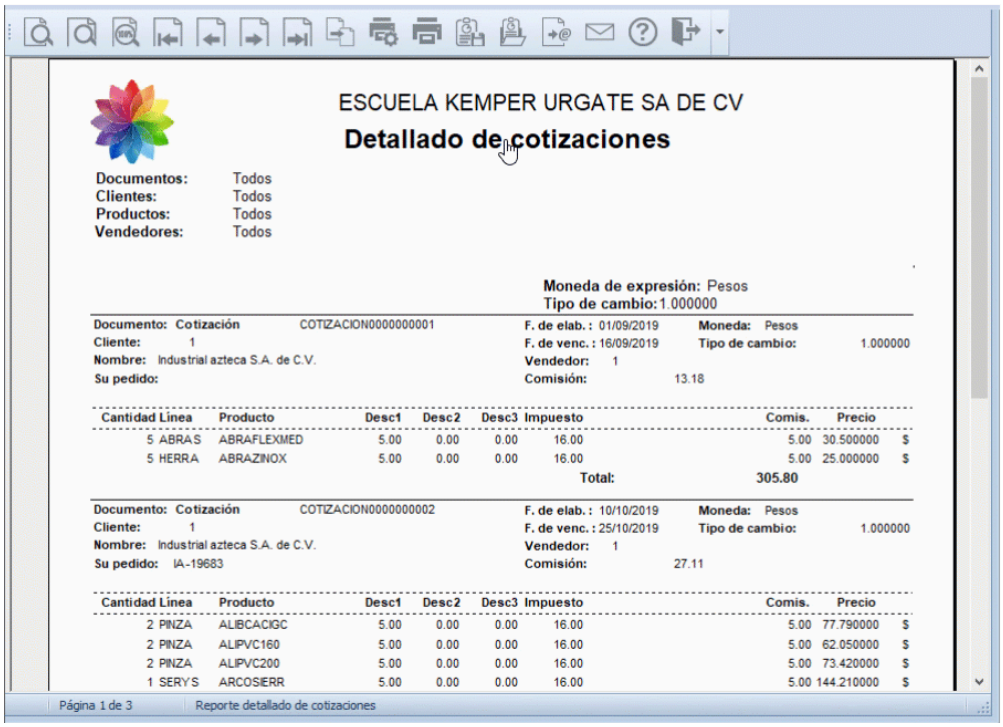
Pestaña Ordenamiento



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

3. Visualiza e imprime 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

Detallado de cotizaciones

Documentos: Todos
Clientes: Todos
Productos: Todos
Vendedores: Todos

Moneda de expresión: Pesos
Tipo de cambio: 1.000000

Documento: Cotización COTIZACION0000000001 **F. de elab.:** 01/09/2019 **Moneda:** Pesos
Cliente: 1 **F. de venc.:** 16/09/2019 **Tipo de cambio:** 1.000000
Nombre: Industrial azteca S.A. de C.V. **Vendedor:** 1
Su pedido: **Comisión:** 13.18

Cantidad	Línea	Producto	Desc1	Desc2	Desc3	Impuesto	Comis.	Precio	
5	ABRAS	ABRAFLEXMED	5.00	0.00	0.00	16.00	5.00	30.500000	$
5	HERRA	ABRAZINOX	5.00	0.00	0.00	16.00	5.00	25.000000	$
						Total:	**305.80**		

Documento: Cotización COTIZACION0000000002 **F. de elab.:** 10/10/2019 **Moneda:** Pesos
Cliente: 1 **F. de venc.:** 25/10/2019 **Tipo de cambio:** 1.000000
Nombre: Industrial azteca S.A. de C.V. **Vendedor:** 1
Su pedido: IA-19683 **Comisión:** 27.11

Cantidad	Línea	Producto	Desc1	Desc2	Desc3	Impuesto	Comis.	Precio	
2	PINZA	ALIBCACIGC	5.00	0.00	0.00	16.00	5.00	77.790000	$
2	PINZA	ALIPVC160	5.00	0.00	0.00	16.00	5.00	62.050000	$
2	PINZA	ALIPVC200	5.00	0.00	0.00	16.00	5.00	73.420000	$
1	SERYS	ARCOSIERR	5.00	0.00	0.00	16.00	5.00	144.210000	$

Página 1 de 3 | Reporte detallado de cotizaciones

¡Excelente! Ya conoces cómo llevar el control de tus cotizaciones ofertadas a clientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com