Generar reporte detallado de notas de venta

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte detallado de notas de venta
https://www.youtube.com/watch?v=tPTmgVnyoPU

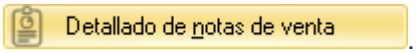
ID del tutorial: SATA-SAE-076695

Generar reporte detallado de notas de venta te permite consultar de forma clara y completa todas las notas de venta que has emitido, mostrando la información de cada documento y los productos incluidos. Este reporte es útil para analizar tus ventas, dar seguimiento a las operaciones realizadas y llevar un mejor control de la actividad comercial de tu negocio, facilitando la revisión y toma de decisiones.

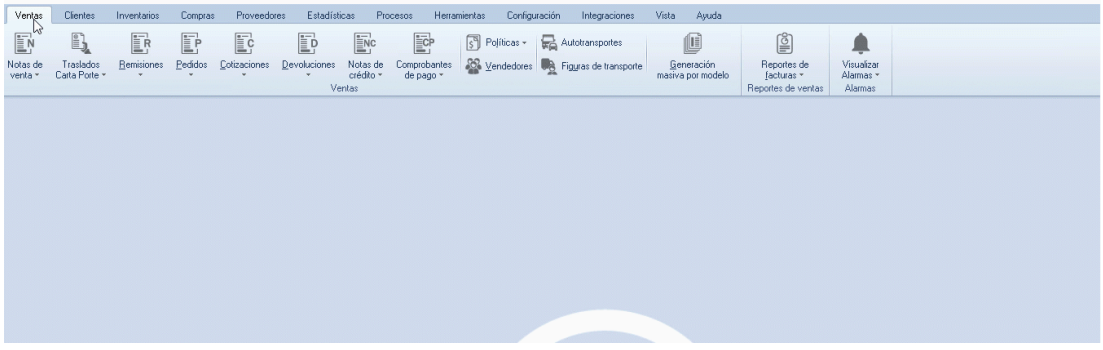
Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

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

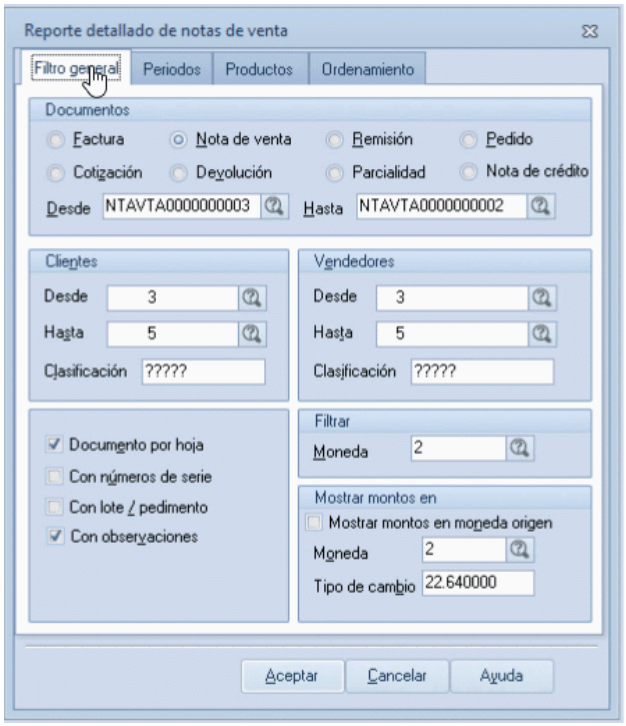
, seleccionas **Detallado** y das clic en **Detallado de notas de venta** 

.



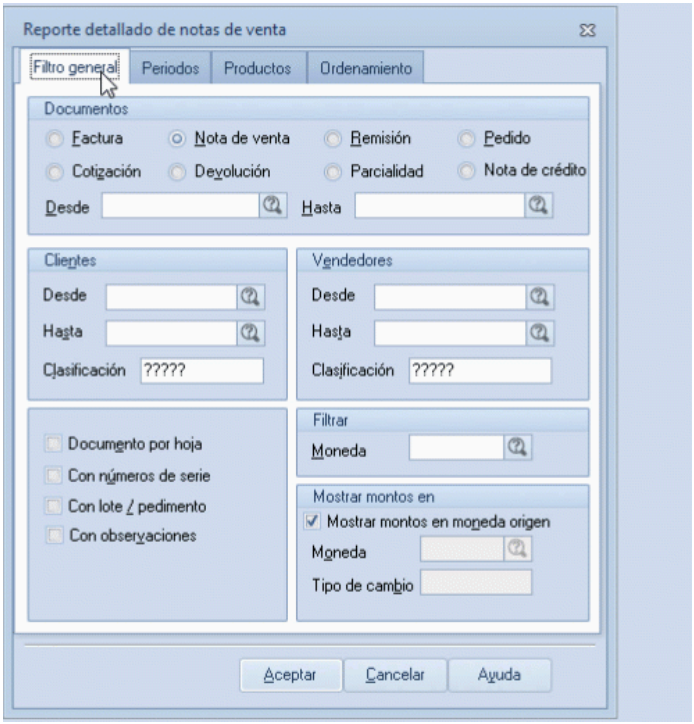
2. Define los criterios de filtrado.

La ventana para emitir el reporte cuenta con cuatro pestañas principales, cada una con opciones específicas:



Pestaña Filtro general.

- **Documentos:** selecciona el tipo de documento a consultar; en este caso, **Nota de venta**.
- **Rango de claves:** en los campos **Desde/Hasta** anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.

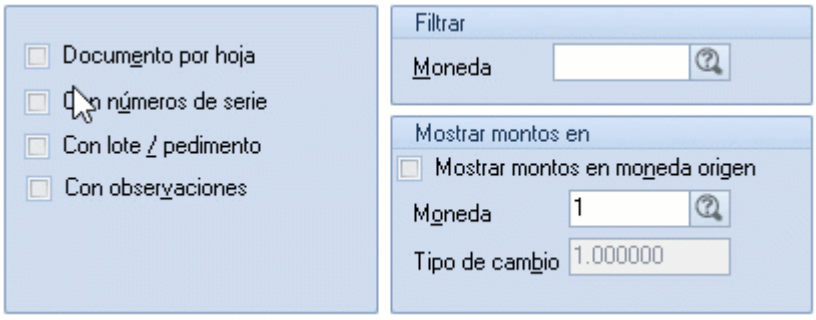


- **Clientes:** en los campos **Desde/Hasta** *s*elecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.
- **Vendedores:** en los campos **Desde/Hasta** indica el rango de claves de los vendedores que cumplan con el filtro para reportar los documentos.

- **Clasificación:** si usas clasificaciones en los clientes y/o vendedores, utiliza este campo para generar el reporte solo de los clientes y/o vendedores que pertenezcan a una misma clasificación.

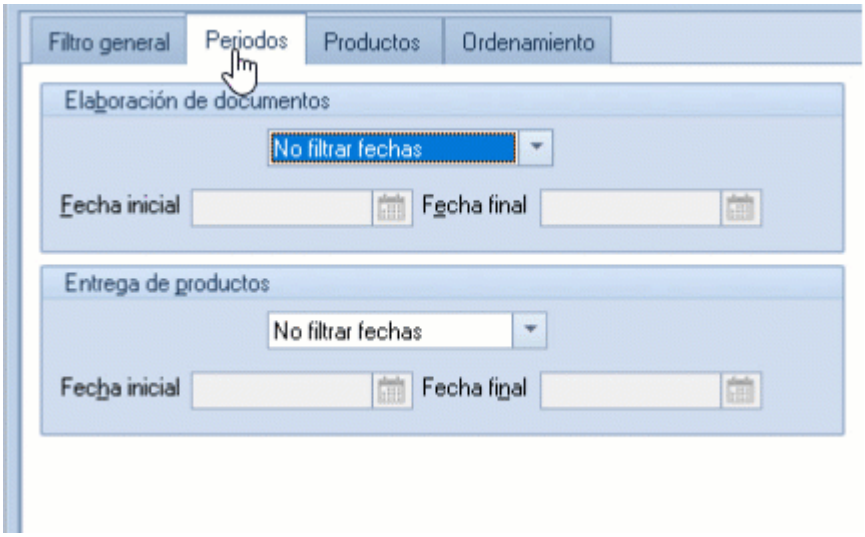


- **Documento por hoja:** al activar esta opción se visualizará el detalle de la cotización por hoja.
- **Con números de serie:** al habilitar esta casilla se mostrará la información de los números de serie de la partida.
- **Con lote/pedimento:** al activar esta opción se visualizará la información de lote y pedimento de la partida.
- **Con observaciones:** al habilitar esta casilla se mostrarán las observaciones que se hayan realizado por partida.
- **Moneda:** si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con alguna en particular.
- **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, los saldos serán expresados en el tipo en que fue 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.



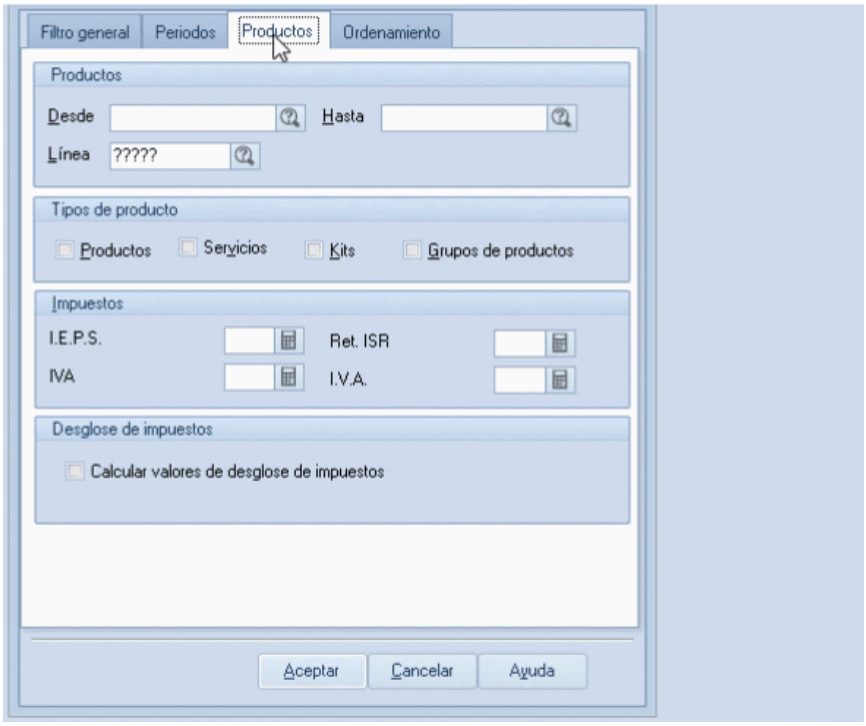
Pestaña Períodos.

- **Elaboración de documentos:** realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
    - **Período específico:** seleccionas la opción que desees utilizar: hoy, este mes, esta semana, mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, 1er. Semestre, 2do. Semestre, este año, año anterior, hasta hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, te mostrará en el campo **Inicial/Final** la fecha correspondiente al mismo.
- **Entrega de productos:** realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos.



Pestaña Productos.

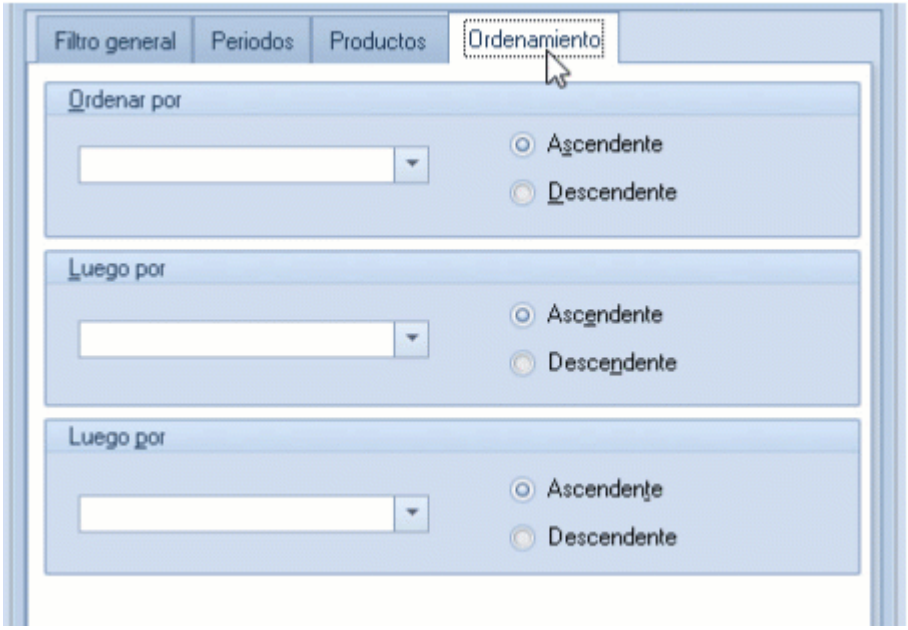
- **Productos:** en los campos **Desde/Hasta** seleccionas el rango de artículos que requieres consultar.
- **Línea:** al elegir esta opción, se mostrará el listado con aquellos productos que pertenezcan a una misma línea.
- **Almacén:** si trabajas con multialmacén, indica la clave del que deseas sean reportados los productos facturados.
- **Tipo de productos:** activa las categorías de productos que deben incluirse en el reporte.



Pestaña Ordenamiento.

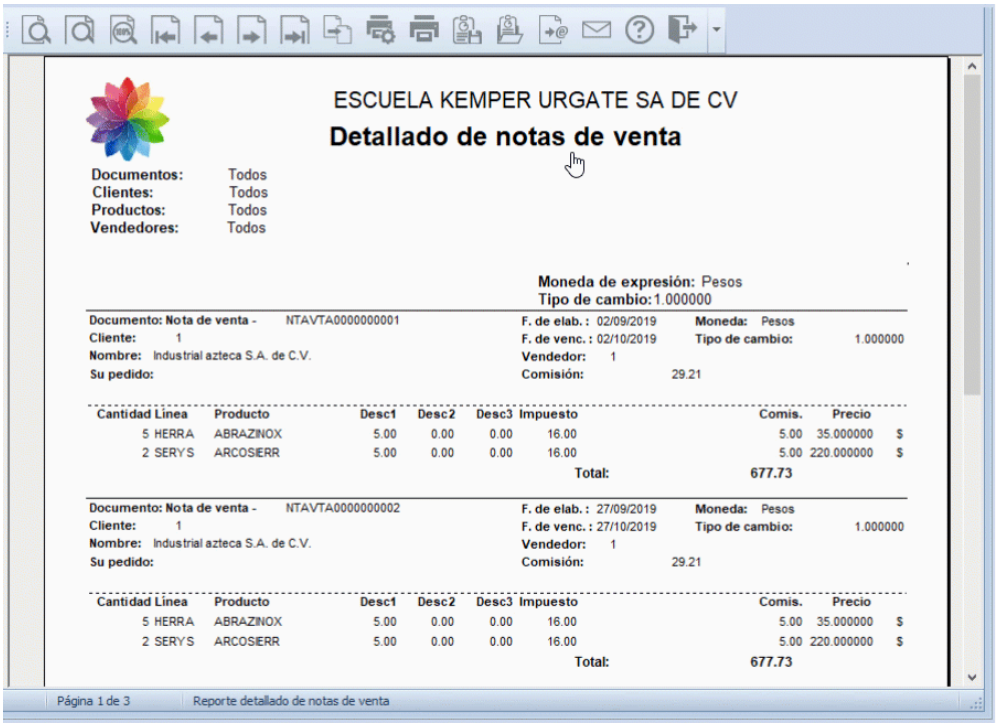
- **Ordenar por:** la información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este proceso lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas visualizar en el reporte; el sistema te permitirá elegir los elementos seleccionados (campo o columna) de forma ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena de manera ascendente.

- **Luego por:** eliges el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte. Este lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte; el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema ordena de manera ascendente.



3. Genera el reporte.

Al completar los filtros, das clic en el botón **Aceptar**  y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.



¡Buen trabajo! Sigue este proceso para generar tu reporte detallado de notas de venta.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com