Generar reporte detallado de facturas

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte detallado de facturas
https://www.youtube.com/watch?v=EVQDFGr42Sw

ID del tutorial: SATA-SAE-076712

Generar reporte detallado de facturas te permite revisar de forma clara y completa la información de las facturas emitidas a tus clientes, incluyendo los productos, importes y datos asociados a cada documento. Este reporte es útil para analizar tus ventas, llevar un mejor control de tu facturación y contar con información confiable que te ayude a tomar decisiones y dar seguimiento a la operación de tu negocio.

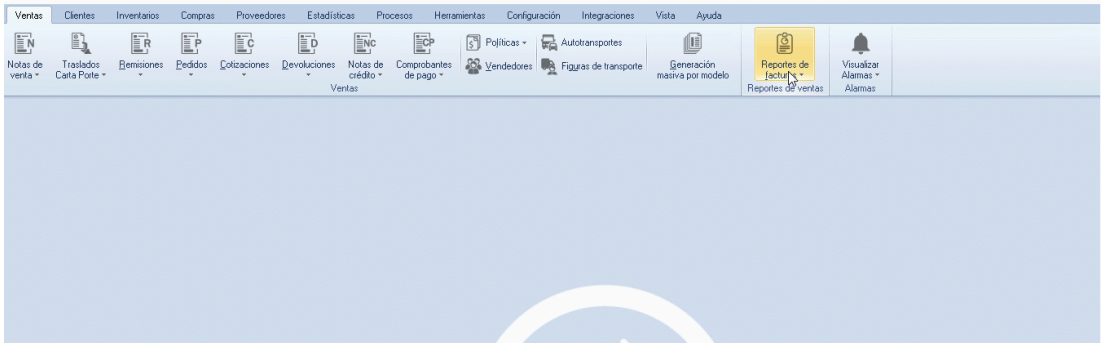
A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

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

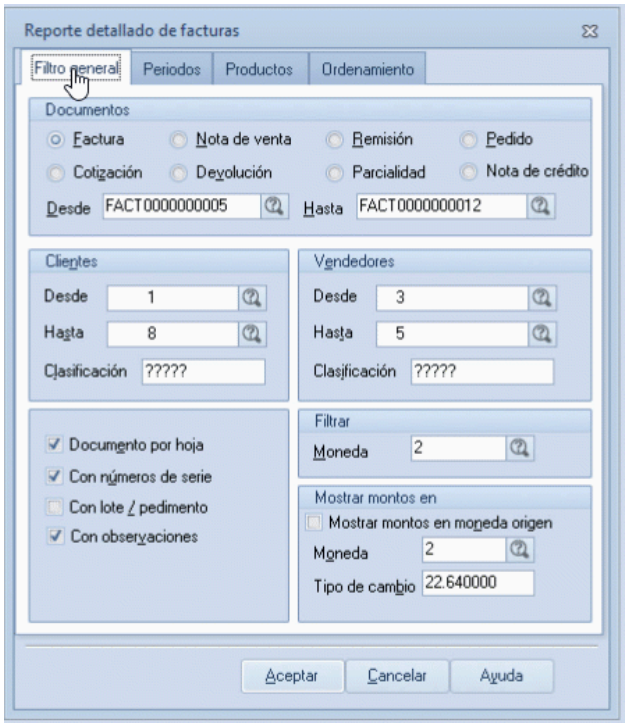
, seleccionas **Detallado** y das clic en **Detallado de facturas** 

.



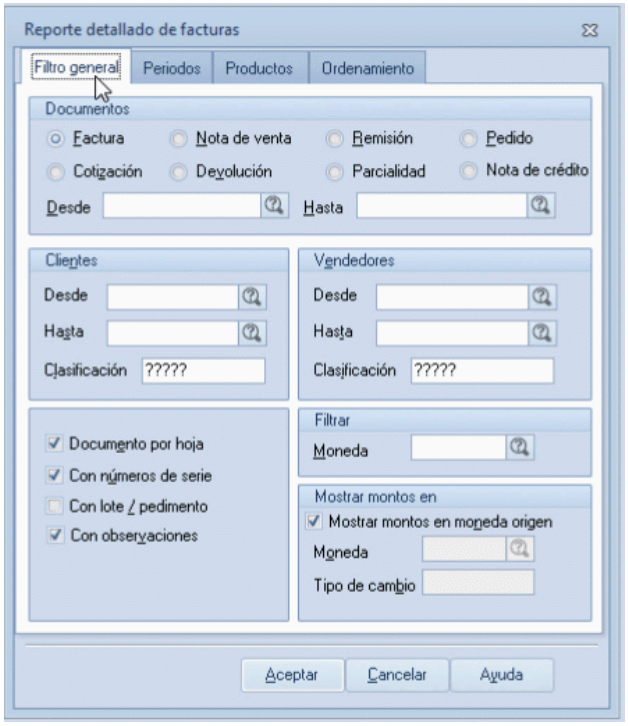
2. Define los criterios del informe.

La ventana de emisión del 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, **Factura**.
- **Rango de claves:** en los campos **Desde/Hasta** anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.



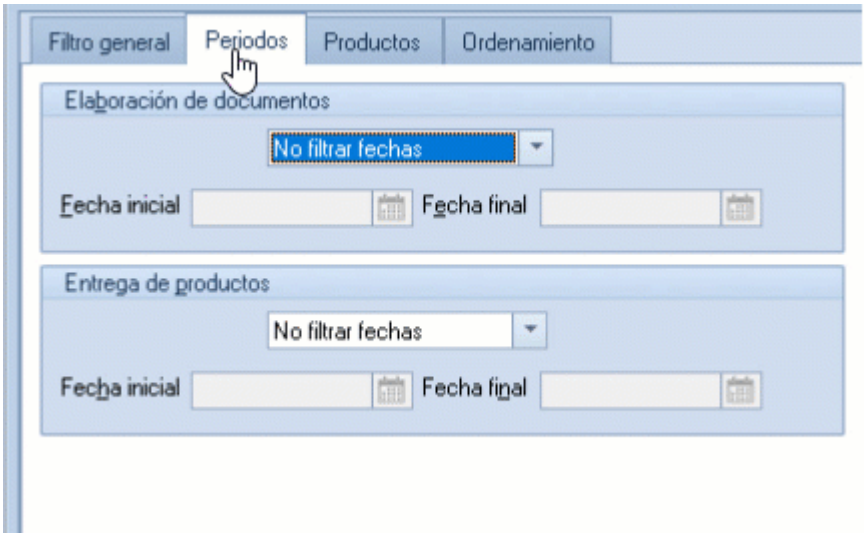
- **Clientes:** en los campos **Desde/Hasta** *s*elecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.
- **Vendedores:** en los campos **Desde/Hasta** indica el rango de claves de los vendedores que cumplan con el filtro para reportar los documentos.

- **Clasificación:** si usas clasificaciones en los clientes y/o vendedores, puedes usar 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 activar 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 a 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.

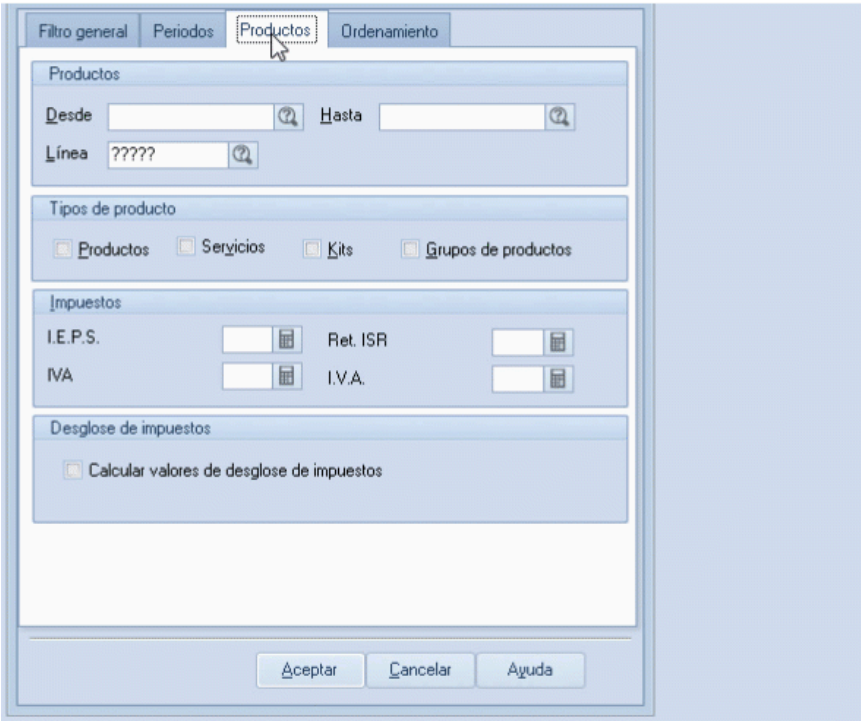
- **Entrega de productos:** realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos.



Pestaña Productos.

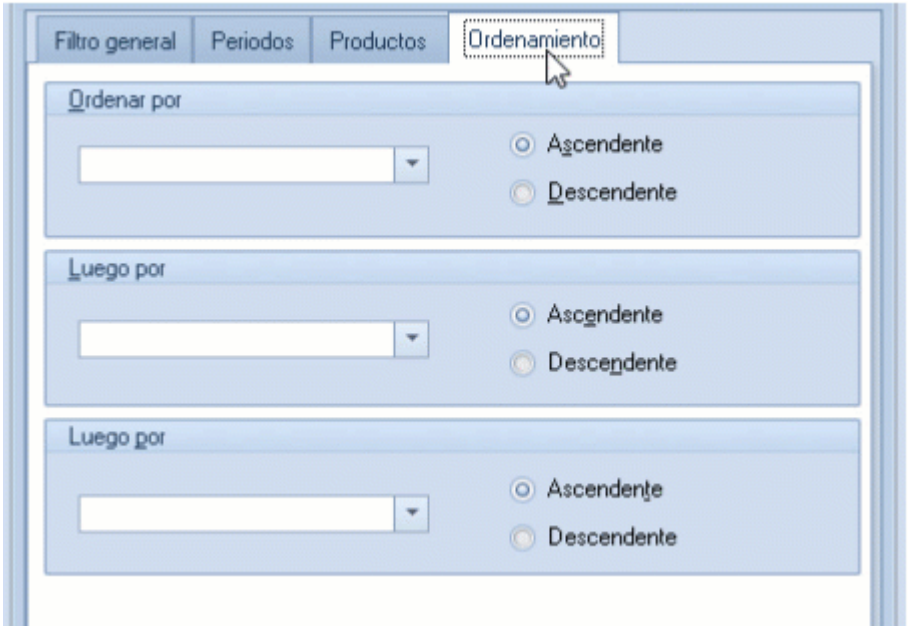
- **Productos:** en los campos **Desde/Hasta** seleccionas el rango de artículos que requieres consultar.

- **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:** habilita las opciones del tipo de productos que requieres se emitan en el reporte.



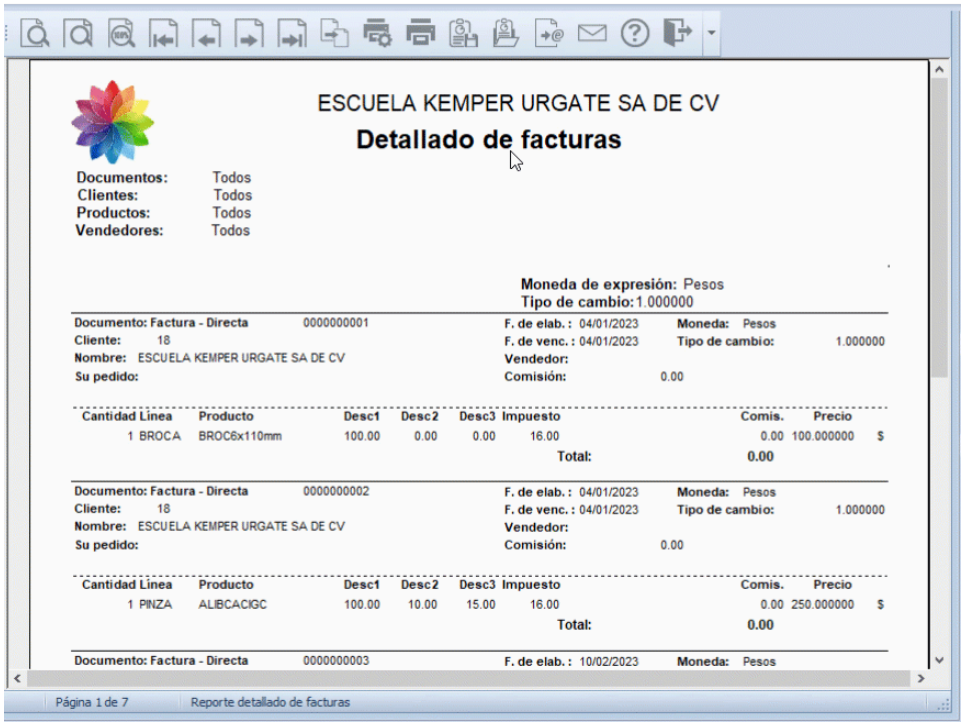
Pestaña Ordenamiento.

- **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 manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena en forma 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 forma 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.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Detallado de facturas

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

Moneda de expresión: Pesos
Tipo de cambio: 1.000000

Documento: Factura - Directa 0000000001 — **F. de elab.:** 04/01/2023 — **Moneda:** Pesos
Cliente: 18 — **F. de venc.:** 04/01/2023 — **Tipo de cambio:** 1.000000
Nombre: ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV — **Vendedor:**
Su pedido: — **Comisión:** 0.00

Cantidad	Línea	Producto	Desc1	Desc2	Desc3	Impuesto	Comis.	Precio	
1	BROCA	BROC6x110mm	100.00	0.00	0.00	16.00	0.00	100.000000	$

Total: 0.00

Documento: Factura - Directa 0000000002 — **F. de elab.:** 04/01/2023 — **Moneda:** Pesos
Cliente: 18 — **F. de venc.:** 04/01/2023 — **Tipo de cambio:** 1.000000
Nombre: ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV — **Vendedor:**
Su pedido: — **Comisión:** 0.00

Cantidad	Línea	Producto	Desc1	Desc2	Desc3	Impuesto	Comis.	Precio	
1	PINZA	ALIBCACIGC	100.00	10.00	15.00	16.00	0.00	250.000000	$

Total: 0.00

Documento: Factura - Directa 0000000003 — **F. de elab.:** 10/02/2023 — **Moneda:** Pesos

Página 1 de 7 — Reporte detallado de facturas

¡Bien hecho! Con este proceso, al generar reporte detallado de facturas, mantendrás un control eficiente de tus ventas.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com