Filtrar cotizaciones - Interfaz SAE - SAE Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Filtrar cotizaciones – Interfaz SAE – SAE Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=uz6qyXIBX2U

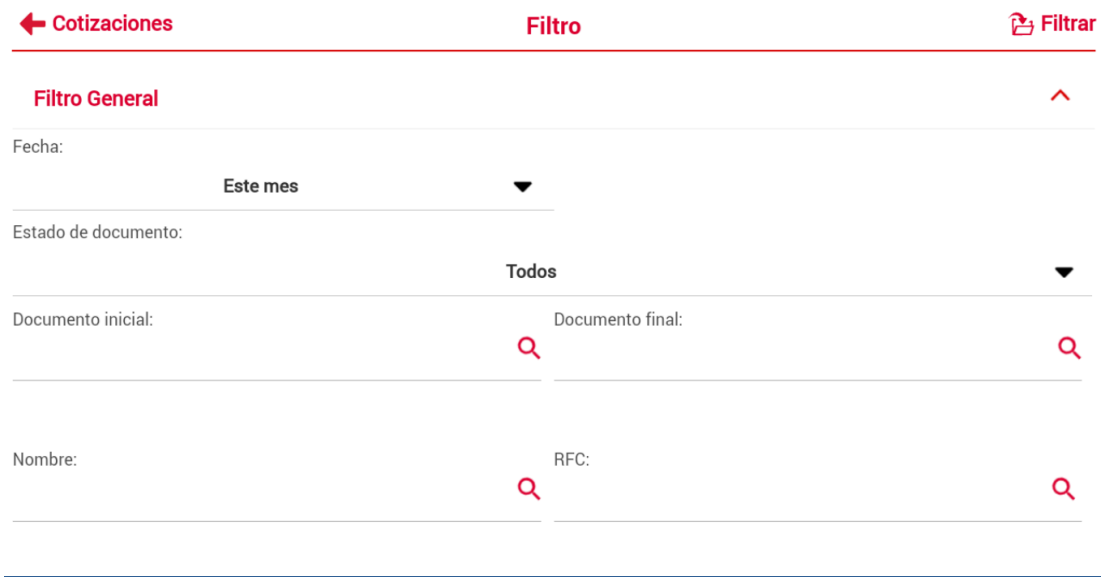
ID del tutorial: SATA-SAE-121669

Filtrar cotizaciones en interfaz SAE – SAE Móvil te permitirá localizar de manera más rápida las cotizaciones que necesitas mediante criterios de búsqueda específicos. Conocer esta función te ayudará a organizar mejor la información, agilizar el seguimiento de tus ventas y acceder fácilmente a los documentos más relevantes para tu operación diaria.

1. Para ello, en SAE Móvil, ingresa desde la ruta: **menú Cotizaciones** y pulsa el ícono **Filtrar** Filtrar.



2. Se mostrará una ventana con las siguientes opciones de filtrado, que te permitirán definir los criterios de acuerdo con tus necesidades:



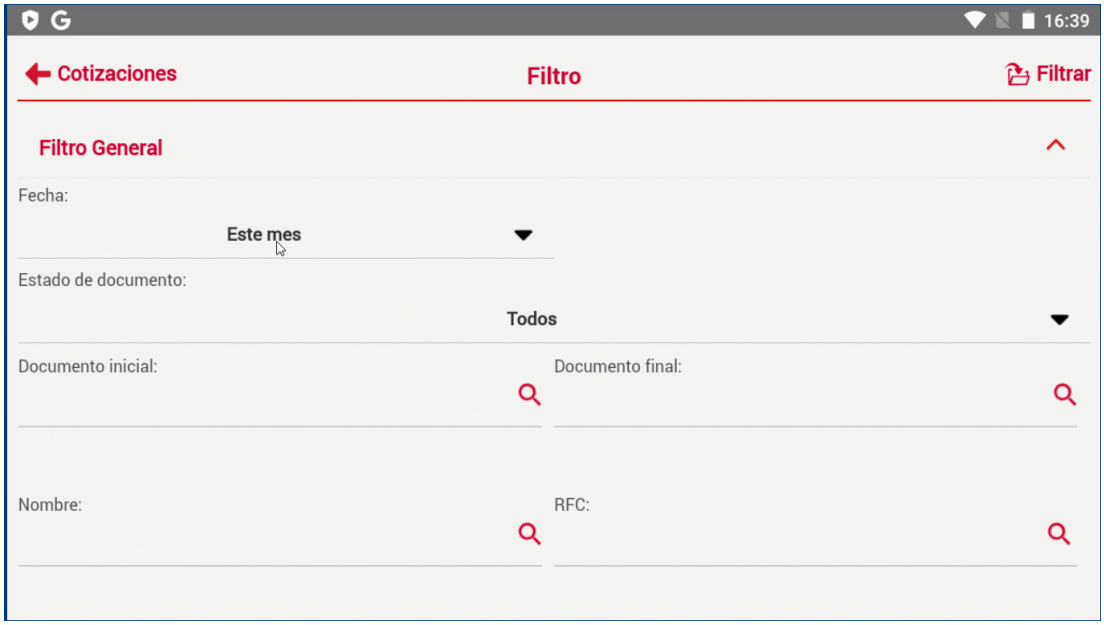
3. Sección Filtro general

- **Fecha:** indica la fecha de elaboración del documento, se tienen disponibles las opciones de filtrado: hoy, este mes, mes anterior, este año, año anterior y elegir fechas.

Nota: al seleccionar la opción **Elegir fechas,** se habilitan los campos **Fecha inicial** y **Fecha final** para elegir el rango de días que tomará en cuenta el sistema.

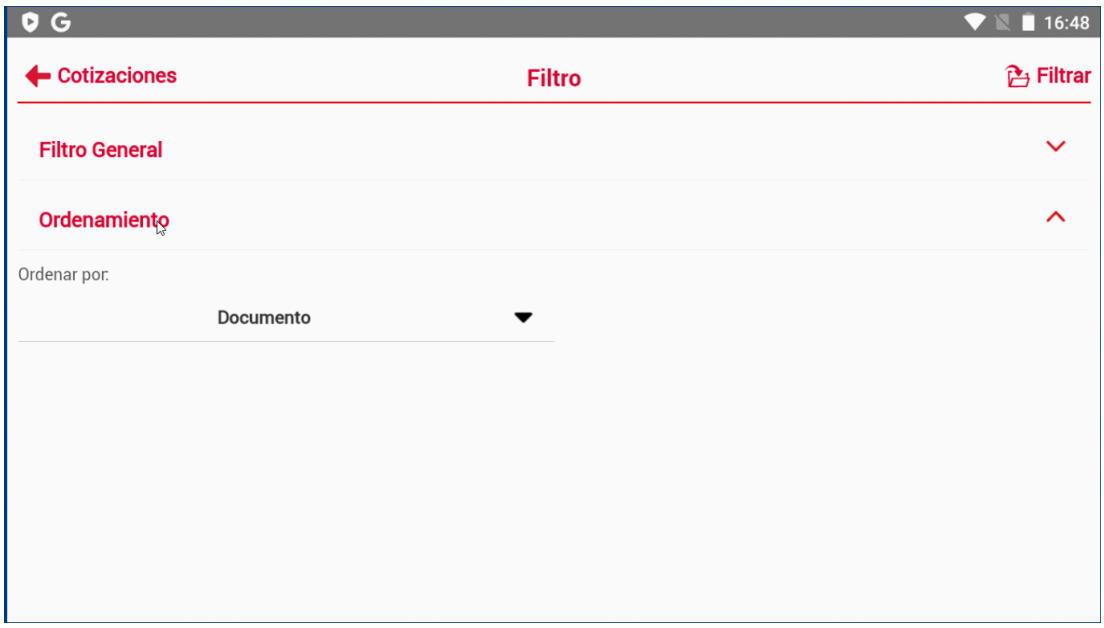
- **Estado del documento:** establece el estado del documento que requieras consultar; se tienen disponibles las opciones de filtrado: todos, emitida, original, facturada, pen. Cancelada, cancelada, parcialmente remitida, parcialmente facturada, parcialmente vendida, pedida, parcialmente pedida, remitida y vendida.
- **Documento inicial / Documento final:** elige el rango de documentos que se tomarán en cuenta por el sistema.
- **Nombre / Registro Federal de Contribuyentes (RFC):** define el nombre que requieras visualizar en la consulta; una vez definido el campo RFC, se llenarán automáticamente los datos asociados al RFC.

Nota: se encuentra disponible el ícono **Buscar** , para una rápida selección en los campos.

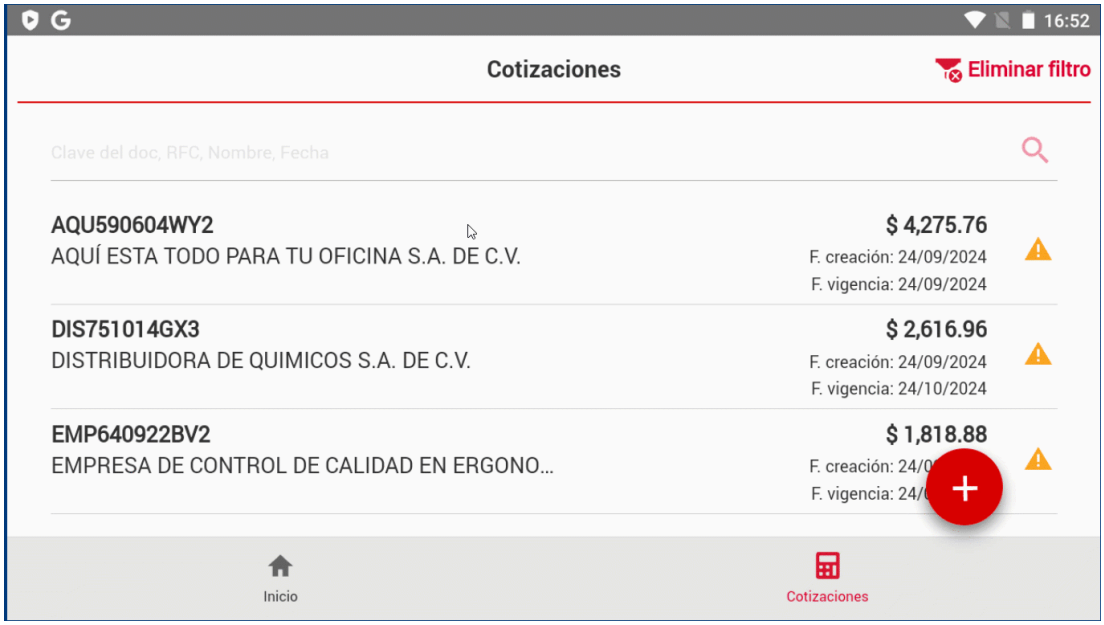


4. Sección Ordenamiento

- Selecciona el campo por el que deseas ordenar la consulta.
- Presiona en el ícono **Fecha hacia abajo** , para que se muestren las opciones disponibles de filtrado: **documento** o **nombre del cliente**.



5. Al concluir, pulsa el ícono **Filtrar** Filtrar y el sistema te mostrará en pantalla la presentación de la consulta.



6. Para quitar el filtrado generado, bastará con pulsar el ícono **Eliminar filtro** 

para restablecer la consulta.

¡Listo! Sigue estos pasos para filtrar cotizaciones en SAE Móvil.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com