

Reportes

Todo reporte sale en PDF y CSV, se manda por correo o WhatsApp y se imprime. Cada PDF lleva folio, quién lo generó y cuándo: eso es lo que lo hace defendible.

FICHA	CUADERNO	DÓNDE
06-05	Contabilidad y fiscal	Guía de uso

1 Reportes

Todo reporte sale en PDF y CSV, se manda por correo o WhatsApp y se imprime. Cada PDF lleva folio, quién lo generó y cuándo: eso es lo que lo hace defendible.

1. En «Listos para generar» toca el que necesitas: «Antigüedad de saldos», «Ventas del periodo», «Inventario y cobertura» o «Planes de cobro». Se genera al toque.
2. En «Contabilidad y operación» están «Estado de resultados», «Cuentas de maquileros» y «Costo de producción».
3. Arriba hay tres paquetes: «Lo del mes para el contador» (con lo que le falta antes de mandarlo), «Carpetas y cierres» (lo que pide el banco) y «Estados financieros» (con comparativo y razones).
4. Ya generado, mándalo o imprímelo desde la hoja de compartir.
5. En «Envíos programados» ves los que salen solos: los dispara el servidor, así que salen aunque traigas el teléfono apagado.

Si tu rol no ve costos, «Ventas del periodo» sale sin margen. No está roto ni incompleto: es el permiso. Quien necesite el margen tiene que pedir el cambio de rol, no volver a generar el reporte.

Si algo no cuadra

- El botón ? de esa pantalla abre esta misma ayuda dentro de la app.