Generar estadísticas de cotizaciones - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

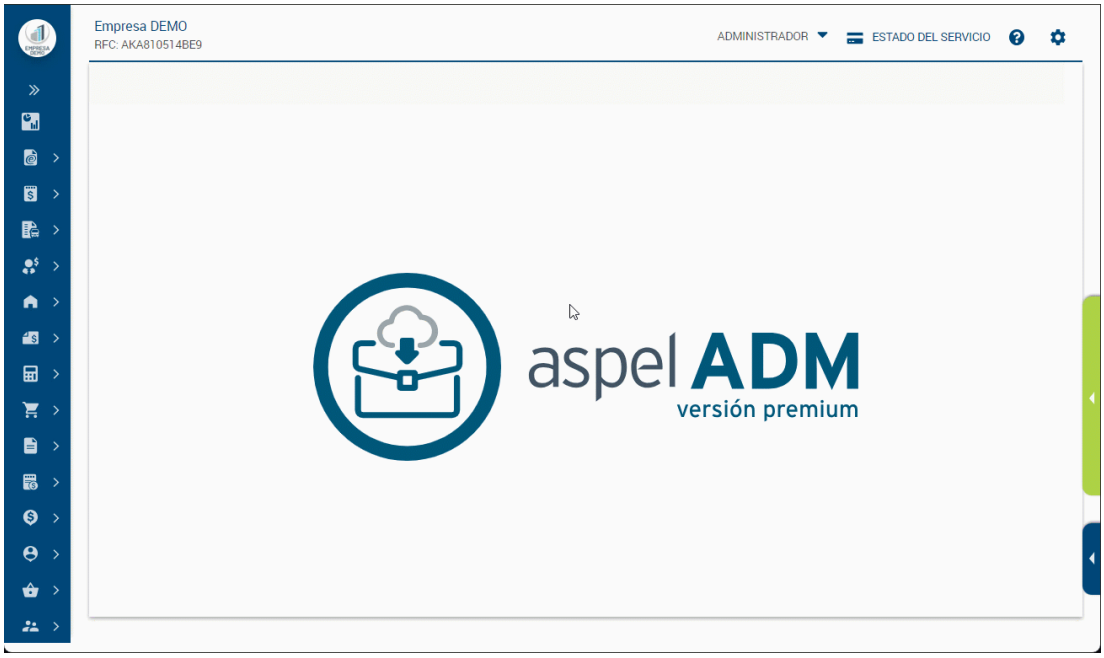
ADM - Generar estadísticas de cotizaciones - Web
https://www.youtube.com/watch?v=jHO5MEJW1ng

ID del tutorial: SATA-ADM-059378

Generar las estadísticas de cotizaciones desde la versión web permite visualizar gráficamente los montos acumulados en los documentos. Es útil para comparar resultados entre distintos períodos, reconocer cambios y evaluar el comportamiento de las propuestas comerciales. Esta información facilita el análisis de las operaciones y brinda datos claros para tomar decisiones. Además, la gráfica se puede personalizar y filtrar, así como imprimir o exportar para su consulta.

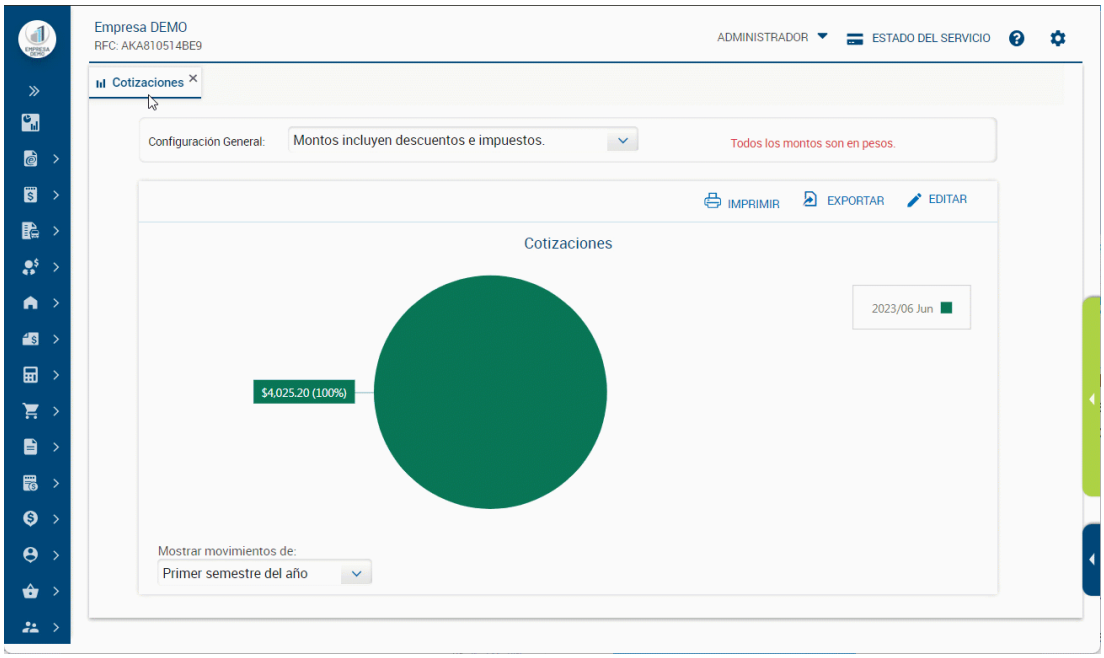
1. Accede a la estadística de cotizaciones

Dirígete a la parte superior izquierda de la ventana principal y selecciona el botón **Menú** (») para desplegar las opciones. Después, selecciona **Cotizaciones** y haz clic en **Estadísticas**.



2. Consulta la estadística

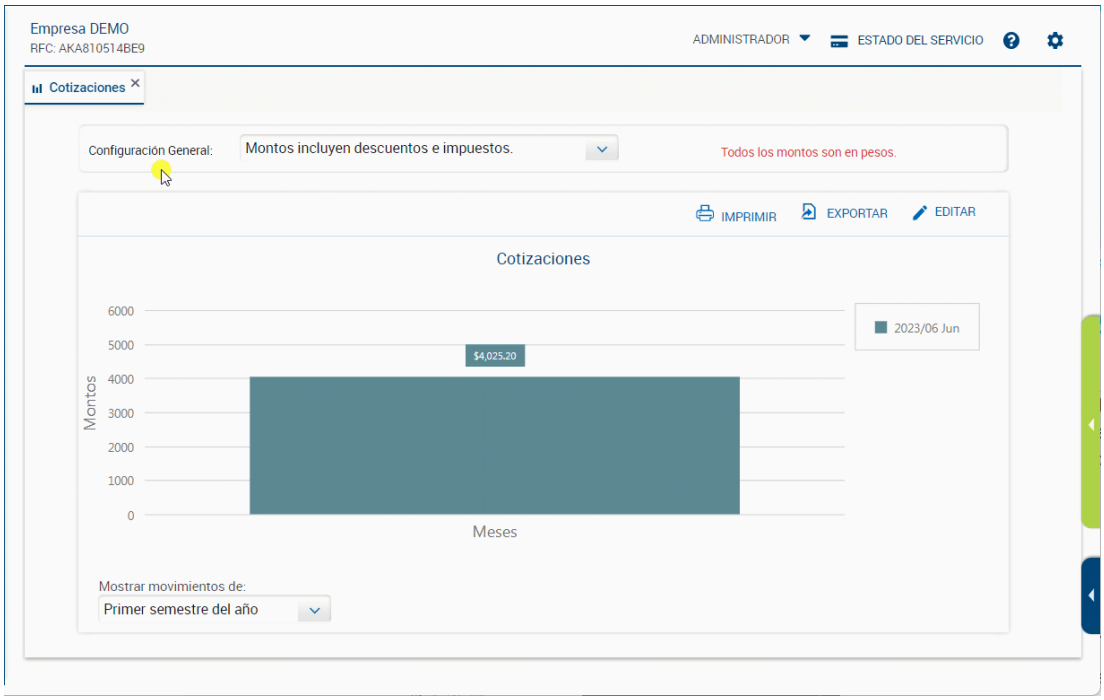
La aplicación mostrará automáticamente la representación gráfica de los montos acumulados en las cotizaciones.



3. Define la configuración general

En la parte superior de la ventana, haz clic en **Lista desplegable** y selecciona cómo se calcularán los montos:

- **Montos incluyen descuentos e impuestos:** presenta los importes resultantes de aplicar los descuentos y agregar los impuestos. Esta opción se encuentra seleccionada por omisión.
- **Montos incluyen descuentos, no incluyen impuestos:** refleja los importes con descuentos, sin considerar los impuestos.
- **Montos no incluyen descuentos ni impuestos:** indica los importes originales, sin aplicar descuentos ni agregar impuestos.

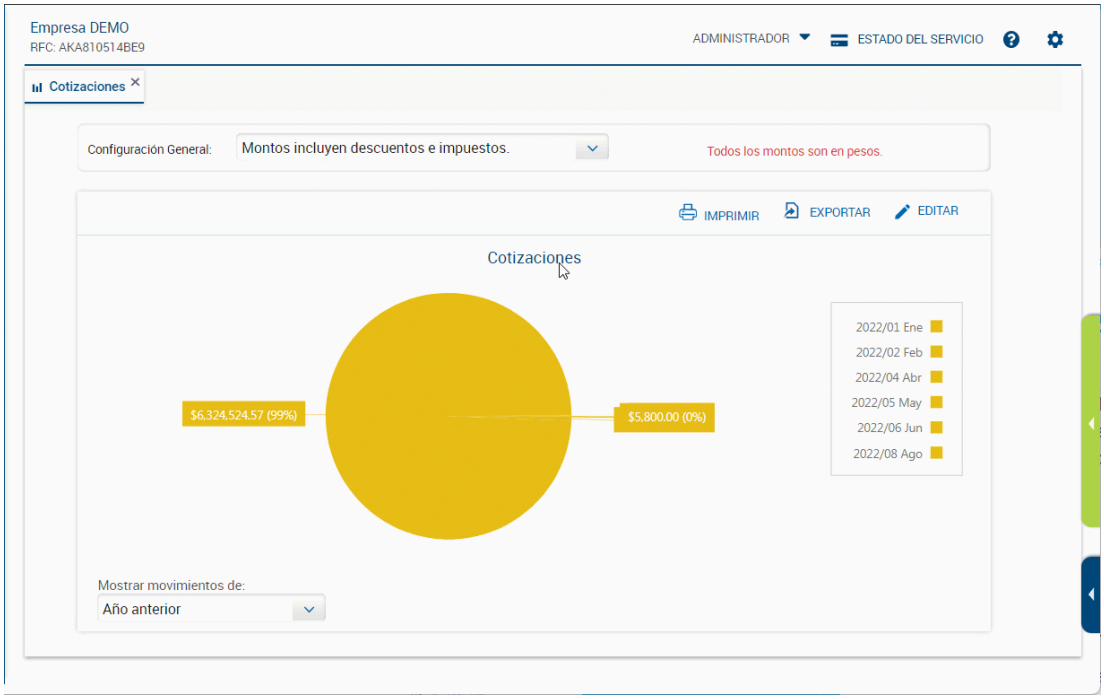


También se encuentran disponibles las siguientes opciones:

- **Imprimir** IMPRIMIR **:** permite obtener una copia física de la estadística mediante una impresora conectada y configurada en el equipo.



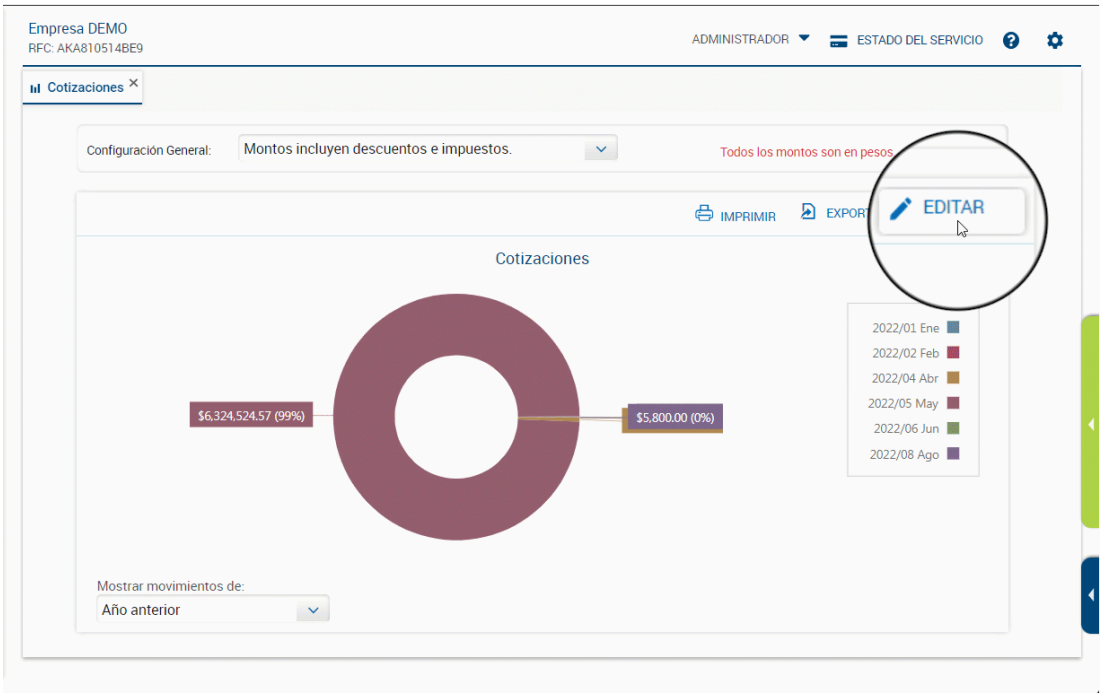
- **Exportar** EXPORTAR **:** descarga la estadística en un archivo con formato PDF.



4. Personaliza la gráfica

Haz clic en el ícono **Editar** (lápiz) para modificar la apariencia de la gráfica.

- **Gráfica:** selecciona la representación que mejor se adapte a tus necesidades.
- **Color:** elige la opción **Multicolor** o un color específico.
- **Ver leyendas / Ver etiquetas:** habilita cada opción para incluir estos elementos en la gráfica.

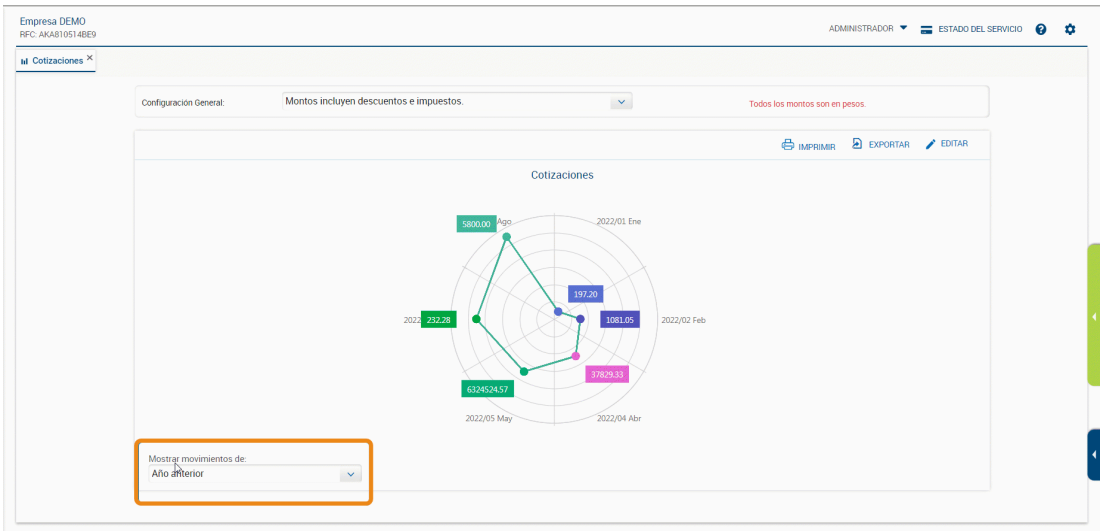


Una vez realizados los cambios, haz clic en **Aplicar** APLICAR para actualizar la vista.

5. Filtra la información

En **Mostrar movimientos**, selecciona el período que se considerará para presentar los datos:

- **Primer semestre del año:** comprende del 1 de enero al 30 de junio del año en curso.
- **Segundo semestre del año:** abarca del 1 de julio al 31 de diciembre del año en curso.
- **Este año:** considera del 1 de enero al 31 de diciembre del año vigente.
- **Año anterior:** incluye del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.
- **Fecha seleccionada:** utiliza el ícono **Calendario** para definir un período específico en los campos **Desde / Hasta**. Después, haz clic en **Filtrar** FILTRAR.



Nota: los montos se muestran en pesos. Cuando las cotizaciones estén registradas en dólares, la aplicación realizará la conversión correspondiente.

¡Excelente! Generar las estadísticas de cotizaciones desde la versión web facilita la comparación de montos y el análisis de los resultados.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com