Consultar tablero de ventas - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

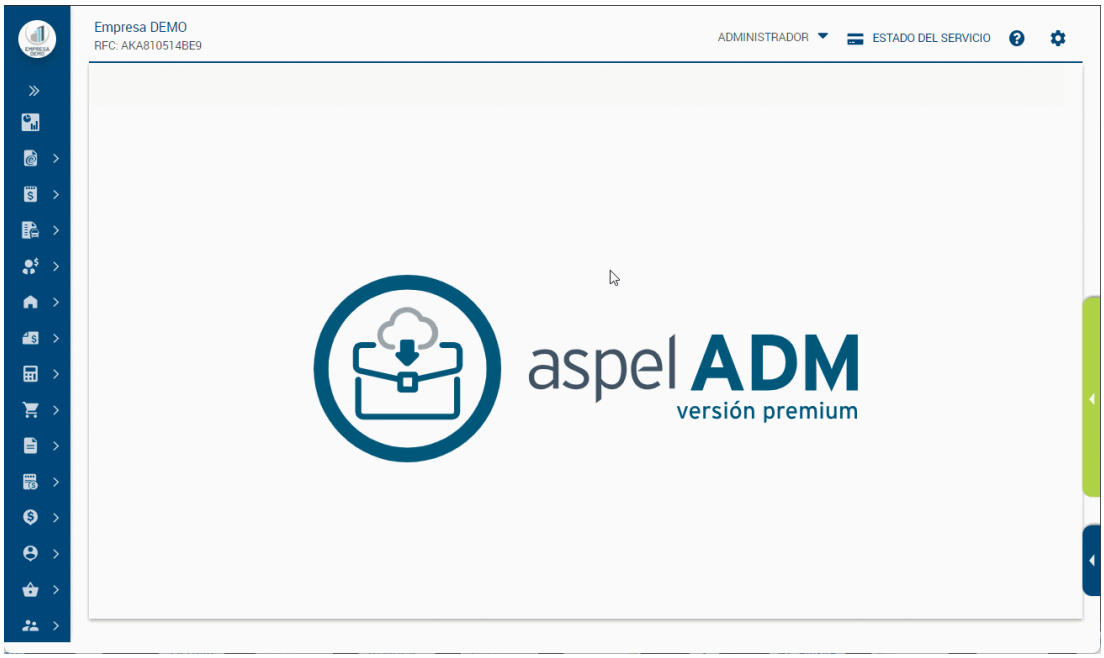
ADM - Consultar tablero de ventas - Web
https://www.youtube.com/watch?v=X1nYKxD0ot4

ID del tutorial: SATA-ADM-059749

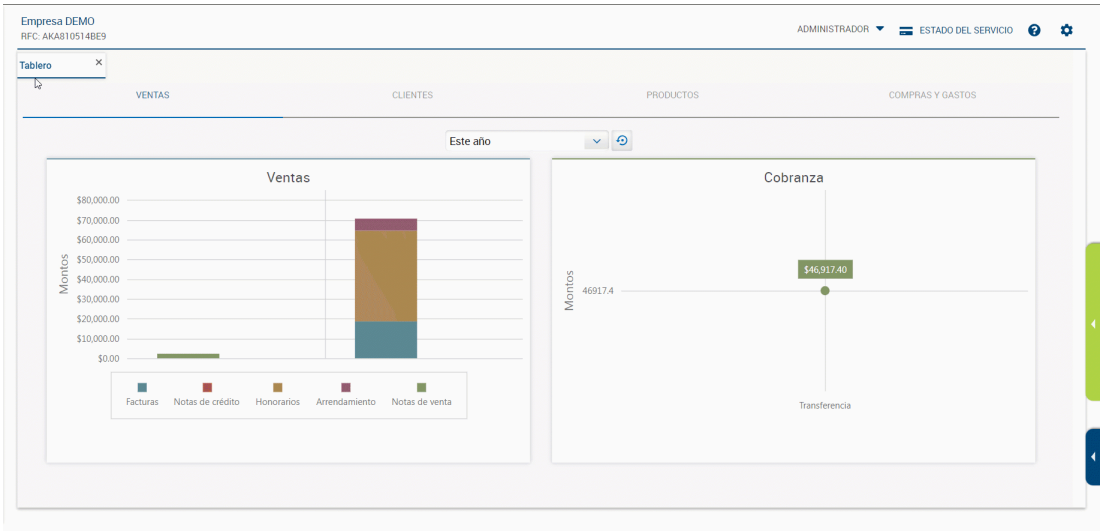
Consultar el tablero de ventas desde la versión web te permite visualizar, en un solo lugar, un resumen de la información más relevante sobre tus ventas y la cobranza registrada. Esta opción es útil para conocer el comportamiento de tus operaciones, identificar tendencias, comparar resultados entre distintos períodos y dar seguimiento a los ingresos de forma rápida. Además, facilita la toma de decisiones al mostrar la información mediante gráficos y estadísticas de fácil interpretación.

1. Accede al tablero de ventas

En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón **Menú** (») y selecciona **Tablero** Tablero.



La aplicación mostrará el tablero con la sección **Ventas** seleccionada de forma predeterminada.



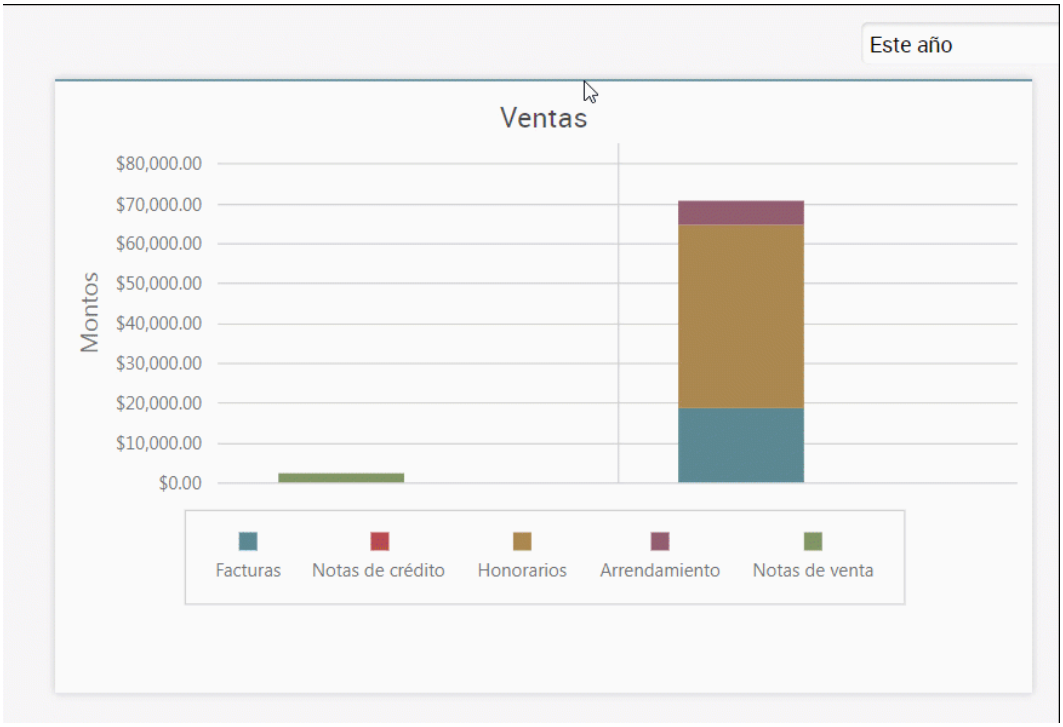
En la parte superior se muestra el monto total de los **ingresos menos los egresos no cancelados** correspondientes al período consultado.



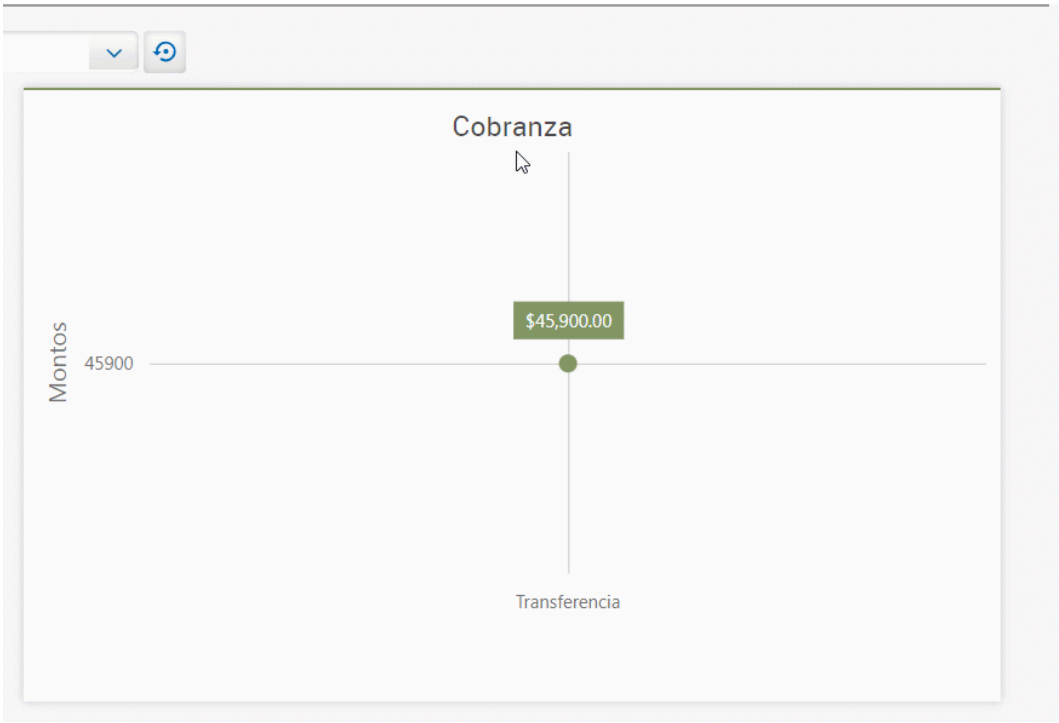
2. Consulta las estadísticas

El tablero presenta la siguiente información:

- **Ventas:** muestra el monto del período, organizado por mes y tipo de documento.



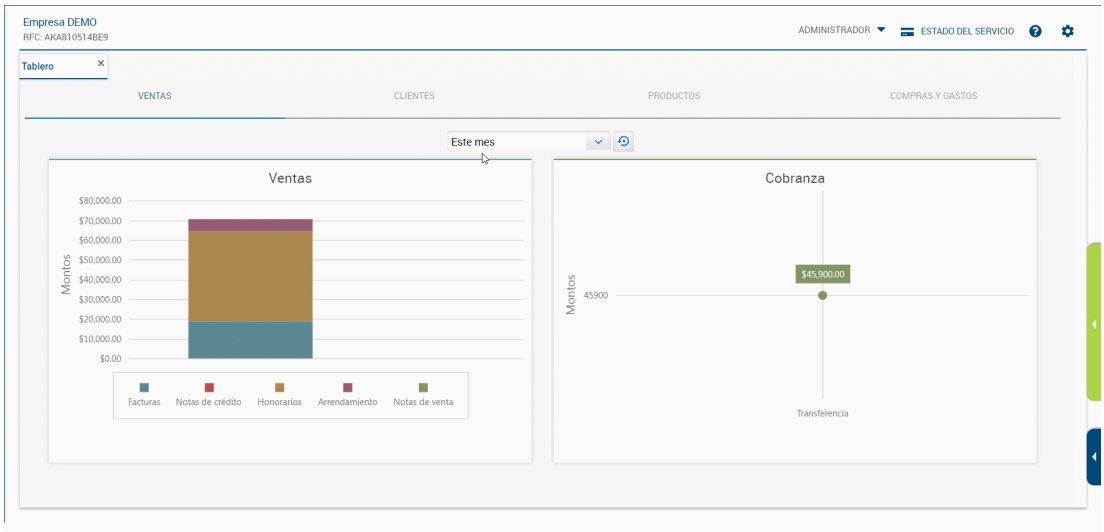
- **Cobranza:** presenta el monto de los pagos agrupados por forma de pago.



3. Aplica los filtros

Para consultar la información de un período específico, selecciona alguna de las siguientes opciones:

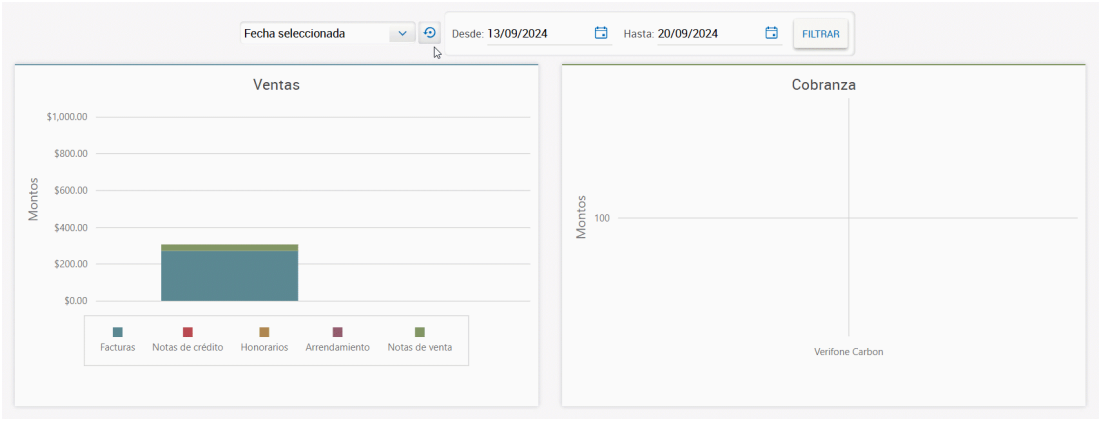
- **Este mes:** muestra los montos del mes en curso.
- **Mes anterior:** consulta la información del mes previo.
- **Primer semestre del año:** considera del **1 de enero al 30 de junio** del año en curso.
- **Segundo semestre del año:** considera del **1 de julio al 31 de diciembre** del año en curso.
- **Este año:** muestra la información del año en curso.
- **Año anterior:** consulta la información del año anterior.
- **Últimos 30 días:** muestra los montos registrados durante los treinta días previos.
- **Fecha seleccionada:** utiliza el ícono **Calendario** para definir un rango de fechas y, después, haz clic en **Filtrar** FILTRAR.



Nota: en la parte superior del tablero también podrás consultar el monto acumulado del período seleccionado.

4. Actualiza la información

Haz clic en el ícono **Refrescar**  para actualizar las estadísticas cuando se registren nuevas operaciones.



Nota: te recomendamos consultar el tablero desde la versión web.

¡Gran trabajo! Consultar el tablero de ventas desde la versión web te permite obtener una visión clara de la información registrada para apoyar el análisis de tus resultados.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com