Consultar tablero de clientes - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

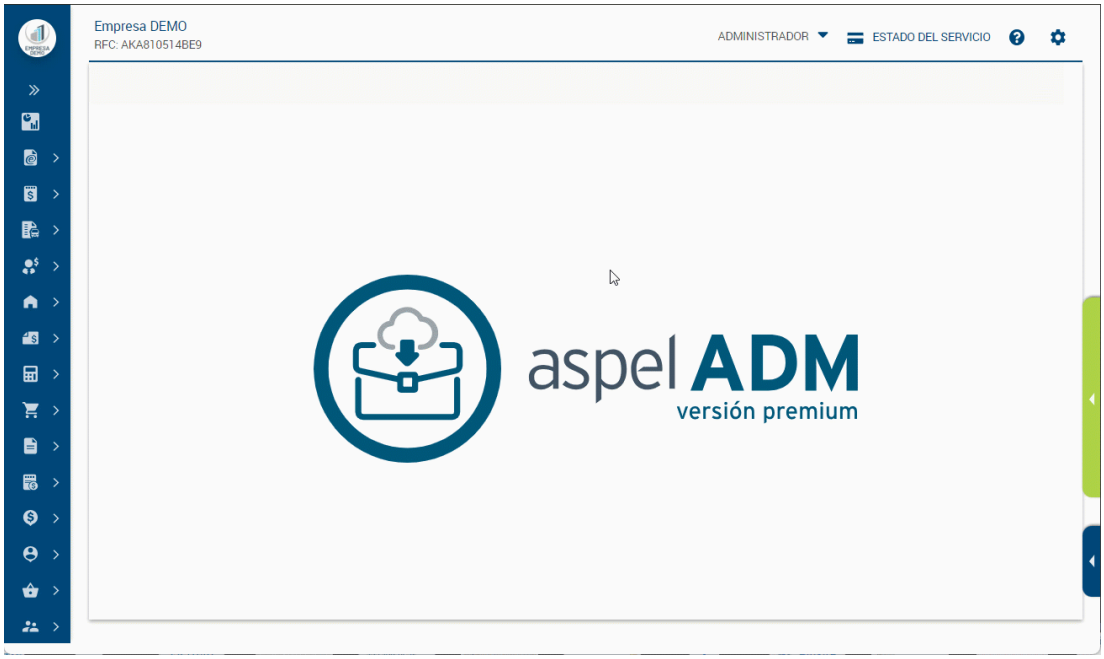
ADM - Consultar tablero de clientes - Web
https://www.youtube.com/watch?v=AxoW09_PDLQ

ID del tutorial: SATA-ADM-059888

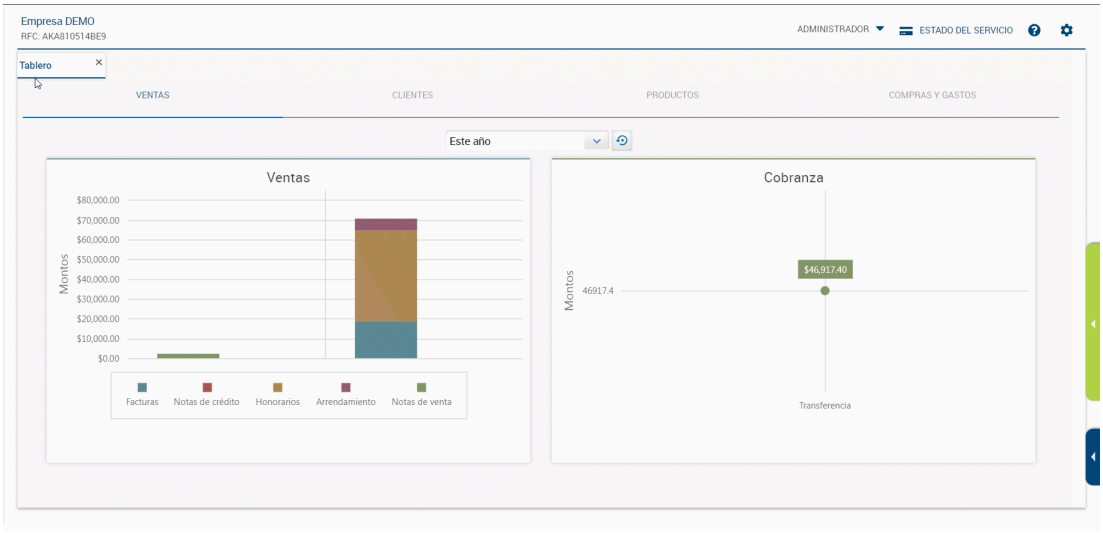
Consultar el tablero de clientes desde la versión web te permite visualizar la información más relevante sobre tus clientes mediante gráficos y estadísticas. Esta opción es útil para identificar a los clientes con mayor participación en tus operaciones, consultar la antigüedad de sus saldos y analizar la información por distintos períodos. Además, facilita el seguimiento de tu cartera y apoya la toma de decisiones.

1. Accede al tablero de clientes

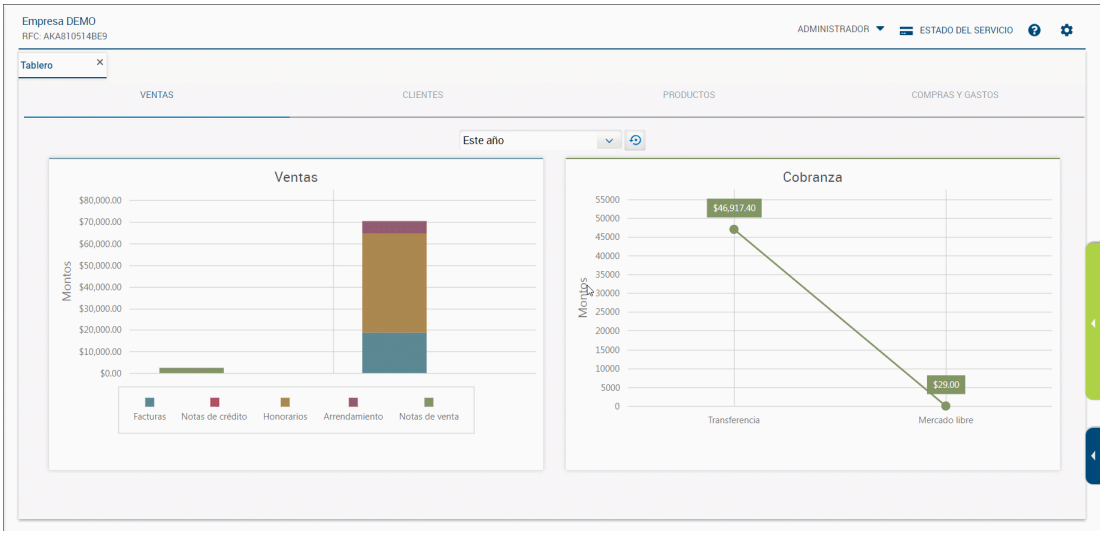
En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón **Menú** (») y selecciona **Tablero** Tablero.



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



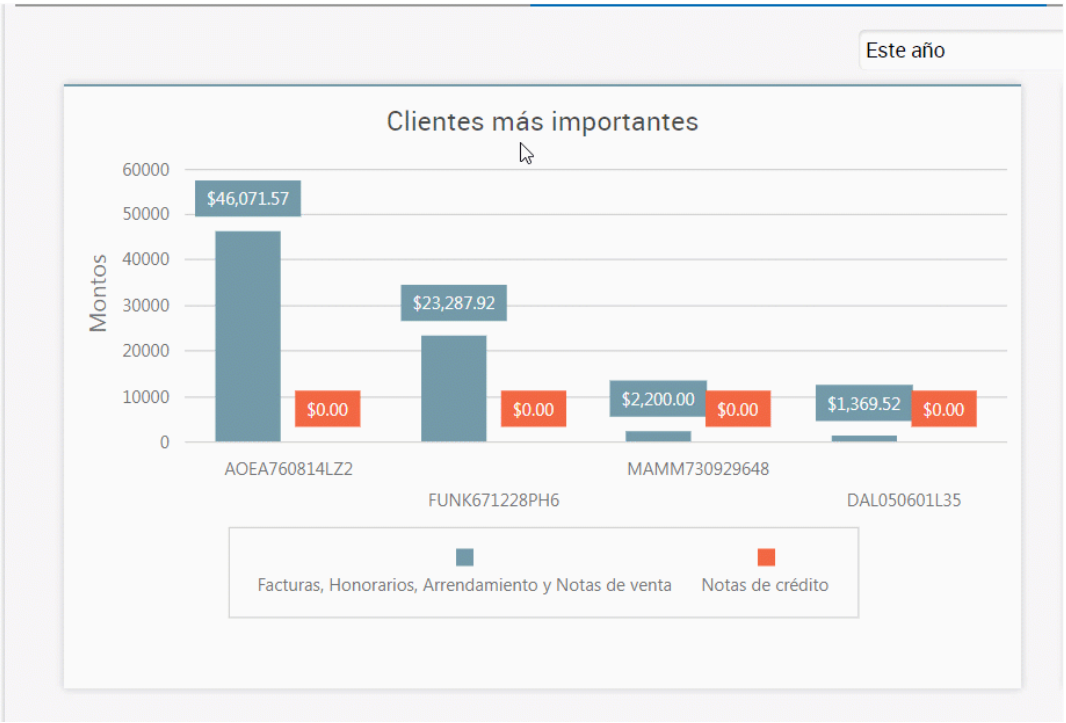
Para consultar la información de tus clientes, haz clic en la pestaña **Clientes**.



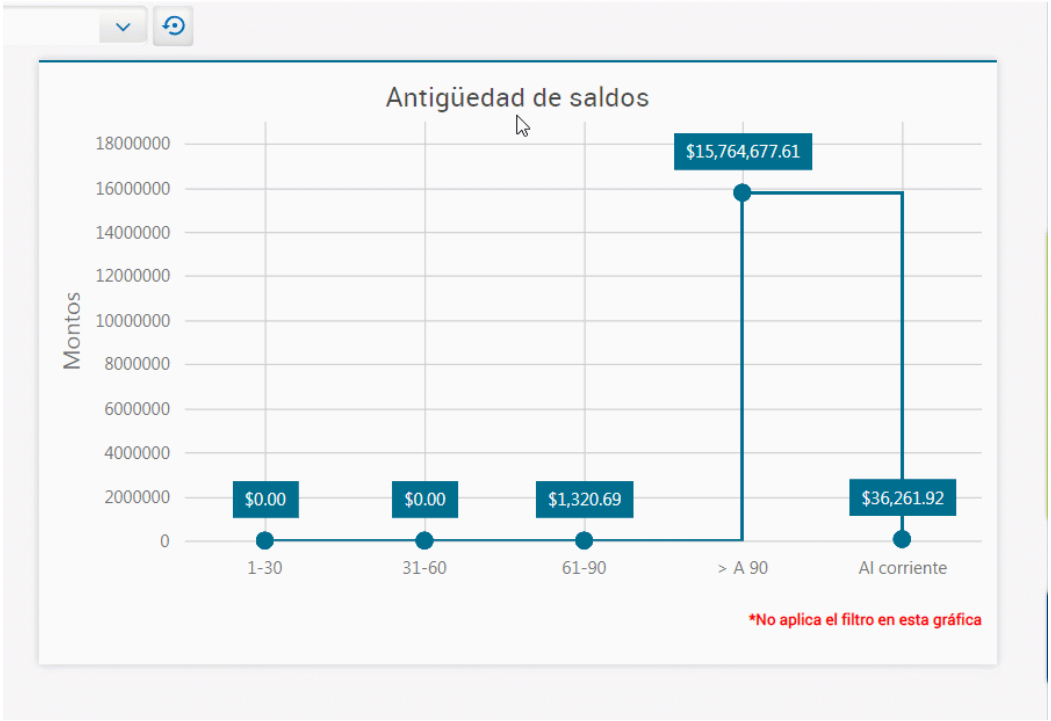
2. Consulta las estadísticas

El tablero presenta la siguiente información:

- **Clientes más importantes:** muestra los clientes con los mayores montos de ingresos y egresos.



- **Antigüedad de saldos:** presenta el detalle de la cartera vencida, agrupada por período de vencimiento, e incluye la información de la cartera al corriente.

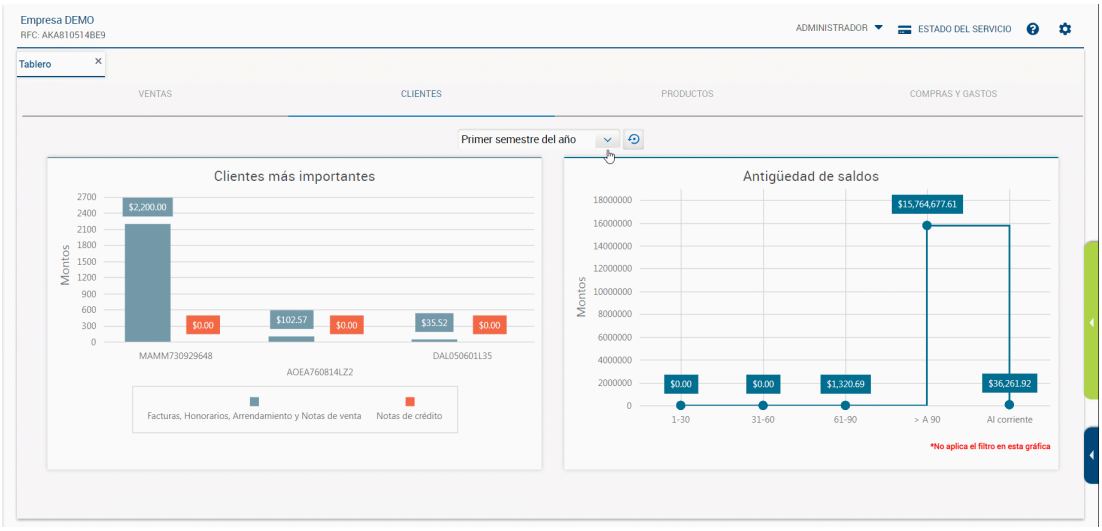


3. Aplica los filtros

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

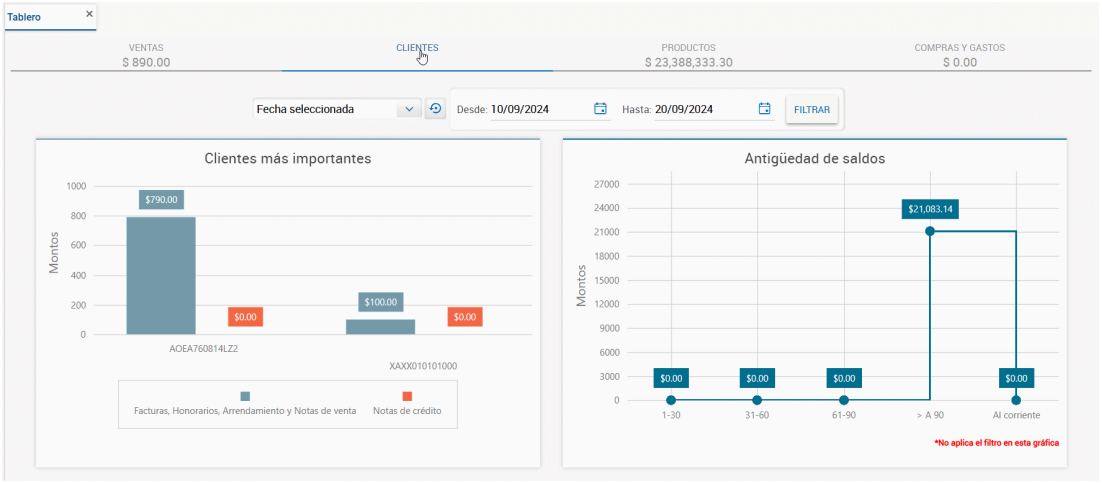
- **Este mes:** presenta los montos correspondientes al mes en curso.
- **Mes anterior:** visualiza la información del mes previo.
- **Primer semestre del año:** comprende del **1 de enero al 30 de junio** del año en curso.
- **Segundo semestre del año:** comprende del **1 de julio al 31 de diciembre** del año en curso.
- **Este año:** incluye la información del año en curso.

- **Año anterior:** visualiza la información correspondiente al año previo.
- **Últimos 30 días:** presenta los montos registrados durante los treinta días anteriores.
- **Fecha seleccionada:** utiliza el ícono **Calendario** para definir un rango de fechas y, después, haz clic en **Filtrar** FILTRAR.



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.

¡Perfecto! Consultar el tablero de clientes desde la versión web contribuye a mantener un mejor control de la información de tu cartera.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com