Generar estadísticas de clientes - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

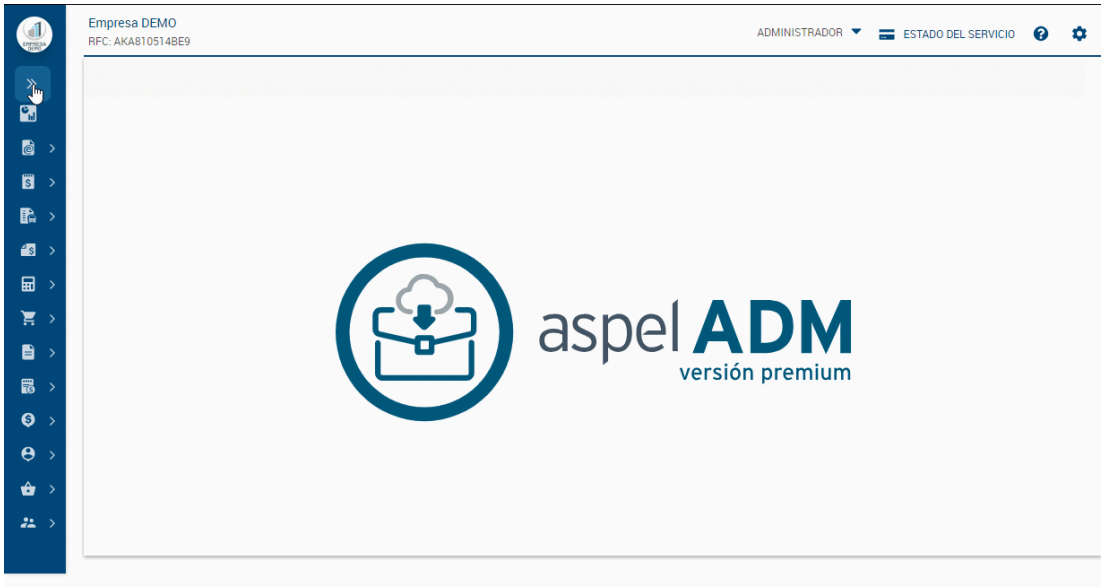
ADM - Generar estadísticas de clientes - Web
https://www.youtube.com/watch?v=hRXz4obqY4I

ID del tutorial: SATA-ADM-063656

Generar estadísticas de clientes desde la versión web convierte la información de las ventas en gráficas fáciles de consultar. Esta opción está disponible únicamente en Aspel ADM Premium y permite reconocer qué clientes acumulan los montos más altos, cómo avanza la cobranza y cuánto tiempo llevan pendientes algunos saldos. Además, los filtros ayudan a comparar períodos y definir si los importes deben considerar descuentos o impuestos, lo que brinda una visión más clara para evaluar resultados y dar seguimiento a las cuentas.

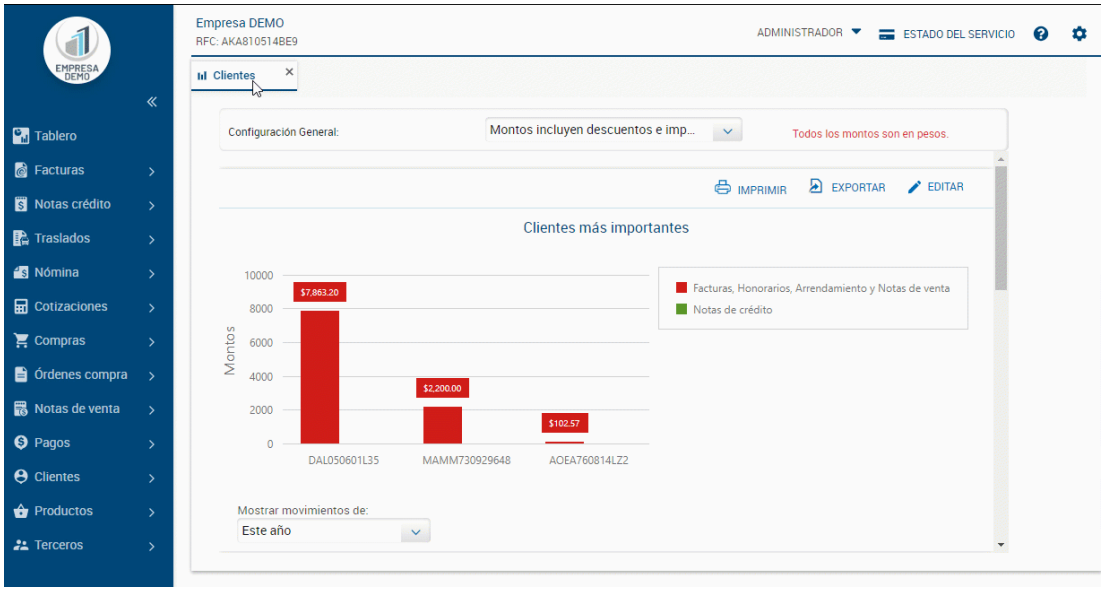
1. Accede a la estadística de clientes

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



2. Consulta la estadística

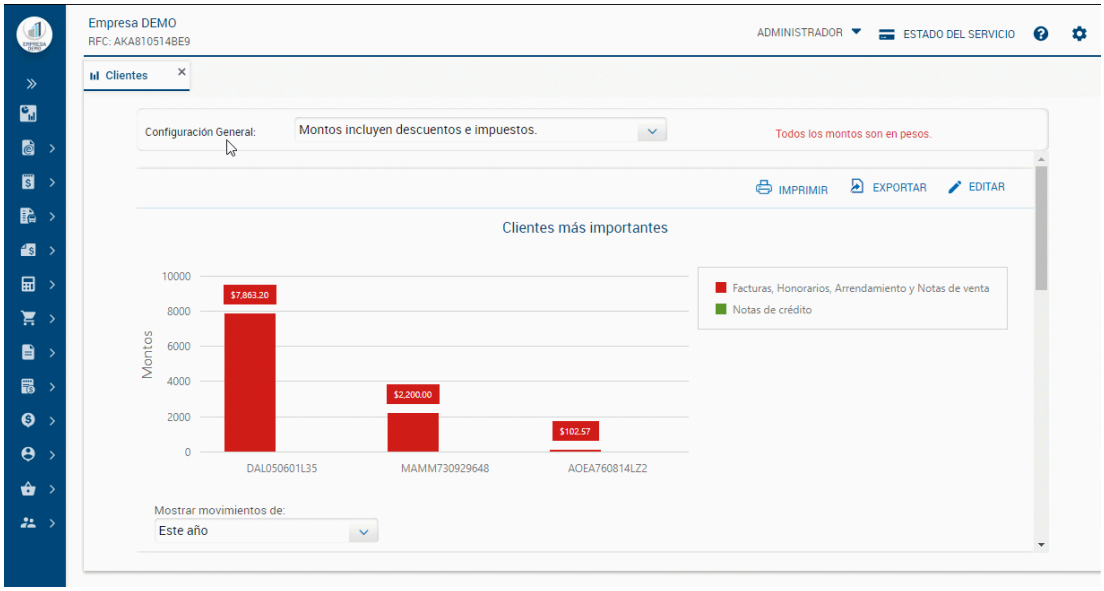
La aplicación mostrará automáticamente los montos acumulados por las ventas de cada cliente.



3. Configura la información

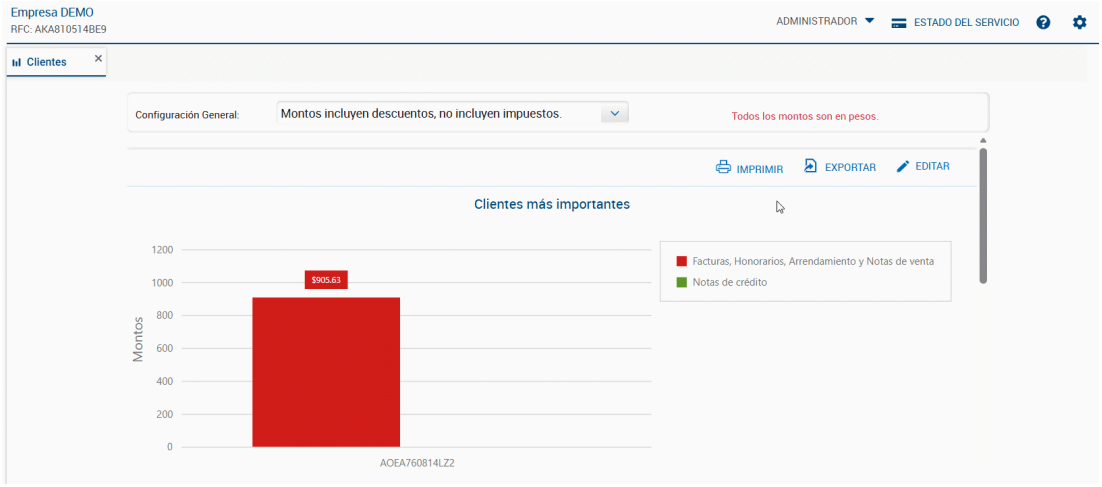
En la parte superior de la ventana, haz clic en el botón **Lista desplegable** y elige una de las siguientes opciones:

- **Montos incluyen descuentos e impuestos** (opción predeterminada).
- **Montos incluyen descuentos, no incluyen impuestos.**
- **Montos no incluyen descuentos ni impuestos.**

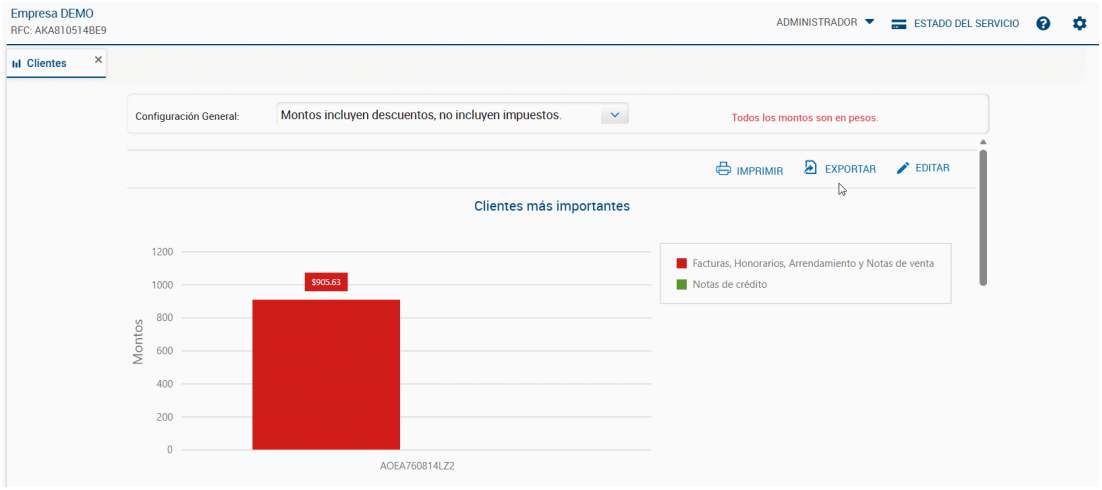


También encontrarás las siguientes acciones:

- **Imprimir:** envía el documento a una impresora conectada y configurada en el equipo.



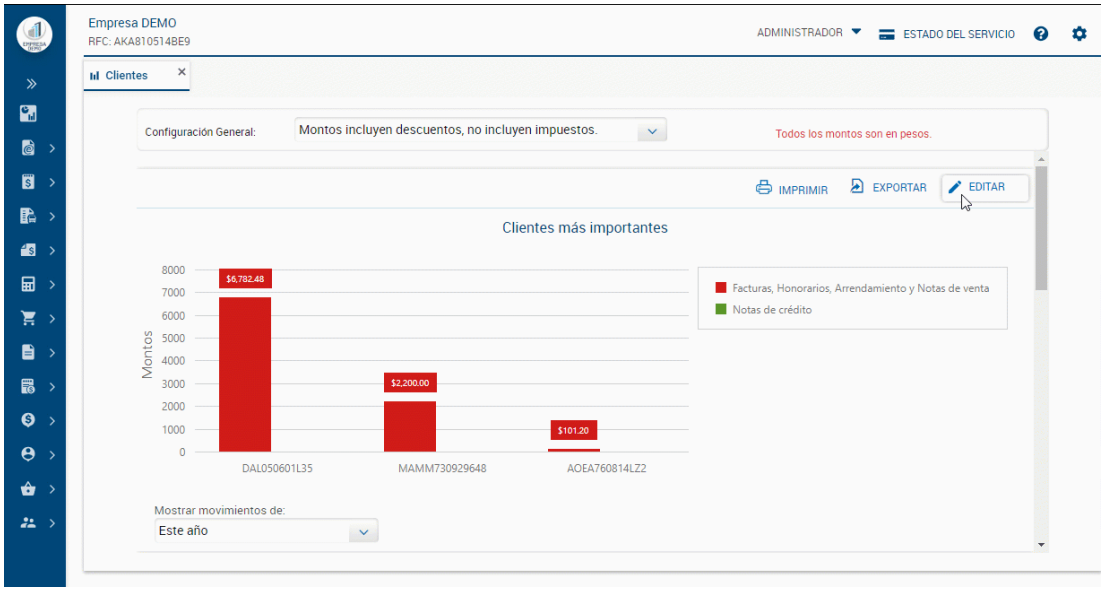
- **Exportar:** descarga la información en formato PDF.



4. Personaliza la gráfica

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

- **Gráfica:** selecciona el tipo de gráfica que mejor se adapte a tus necesidades.
- **Color:** elige la opción **Multicolor** o un color específico.
- **Ver leyendas / Ver etiquetas:** habilita estas opciones para mostrar las leyendas y etiquetas dentro de la gráfica.

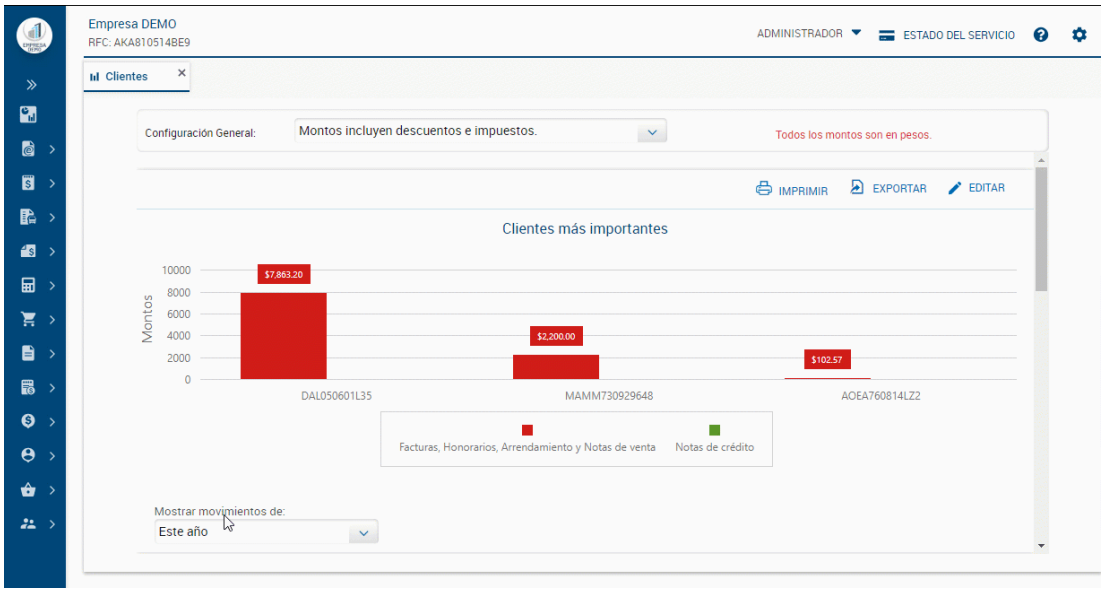


Una vez realizados los cambios, haz clic en **Aplicar** APLICAR para actualizar la vista.

5. Filtra la información

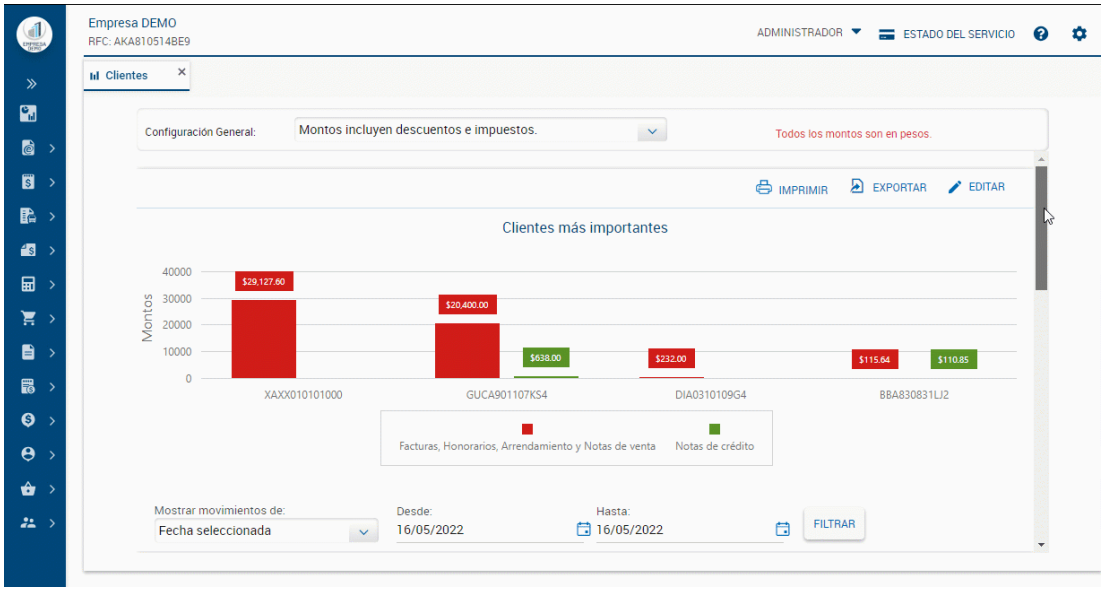
En la sección **Mostrar movimientos**, selecciona el período que deseas consultar:

- **Primer semestre del año:** del 1 de enero al 30 de junio del año en curso.
- **Segundo semestre del año:** del 1 de julio al 31 de diciembre del año en curso.
- **Este año:** del 1 de enero al 31 de diciembre del año vigente.
- **Año anterior:** del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.
- **Fecha seleccionada:** utiliza el ícono **Calendario** para definir el rango **Desde** y **Hasta** y, después, haz clic en **Filtrar** FILTRAR.

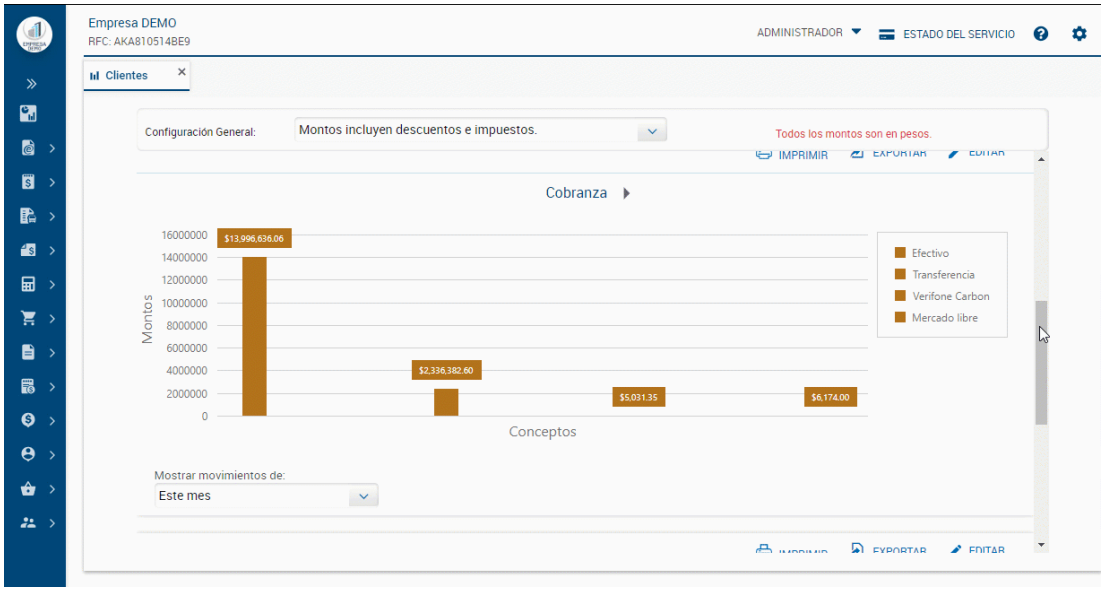


6. Revisa otras estadísticas

En la parte media de la pantalla se encuentra la estadística de **Cobranza.**



Mientras que en la sección inferior se presenta la estadística de **antigüedad de saldos**.



Nota: los montos se muestran en pesos. Si existen operaciones registradas en dólares, la aplicación realizará la conversión correspondiente.

¡Buen trabajo! De esta manera puedes generar las estadísticas de clientes desde la versión web.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com