Generar estadística de saldo de clientes

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-FACTURE-054292

Generar estadísticas del saldo de clientes es una herramienta que te permite conocer de manera sencilla cuánto adeudan tus clientes y cómo impacta en la salud financiera de tu negocio.

Esta información ayuda a tomar decisiones más acertadas, planificar cobros y mantener un control ordenado de los documentos que faltan por liquidar.

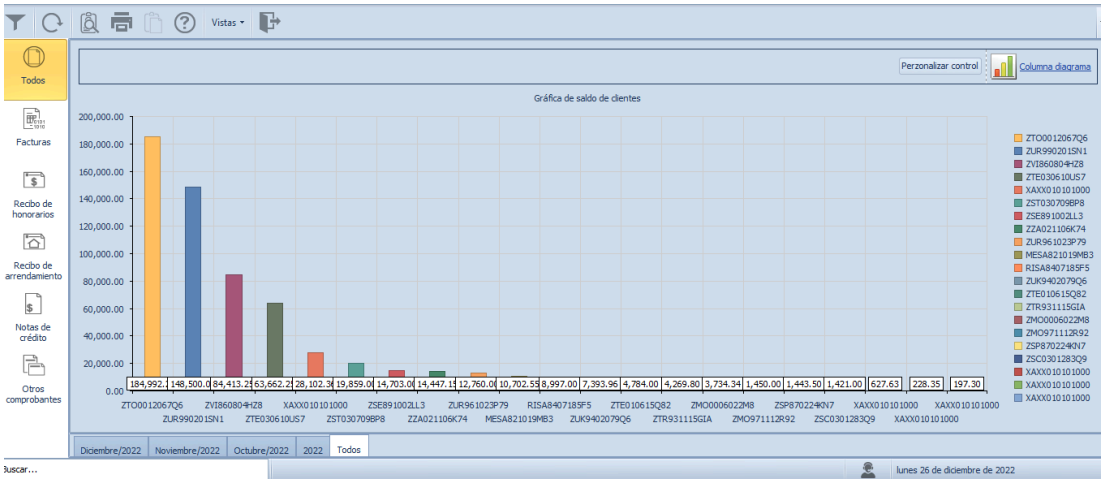
Es especialmente útil cuando necesitas revisar el estado actual de tus clientes o preparar reportes que faciliten la gestión administrativa, todo de forma práctica y sin complicaciones.

1. Para generar la estadística de saldo de clientes puedes hacer uso de la ruta: **menú Estadísticas** y das clic en el ícono **Saldo de clientes** 

.



2. Al ingresar, se habilitará la siguiente vista:



3. Los documentos disponibles son:

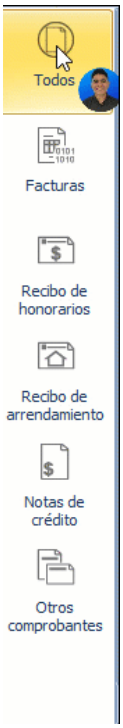
- Todos
- Facturas
- Recibo de honorarios
- Recibo de arrendamiento
- Notas de crédito
- Otros comprobantes

4. El módulo se divide en diferentes secciones, las cuales te explicamos a continuación:

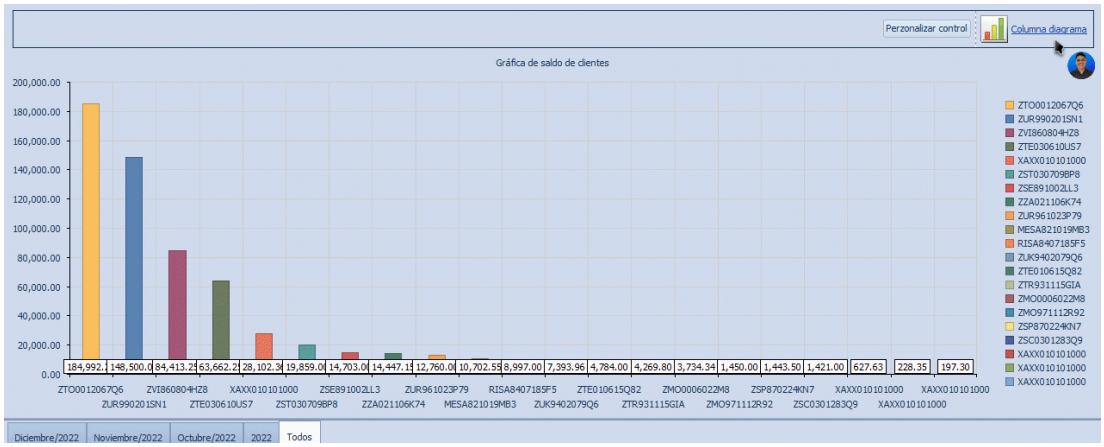
- **Barra de herramientas:** te ayuda a filtrar la información y así tener gráficas personalizadas de acuerdo a los datos que se necesite evaluar.



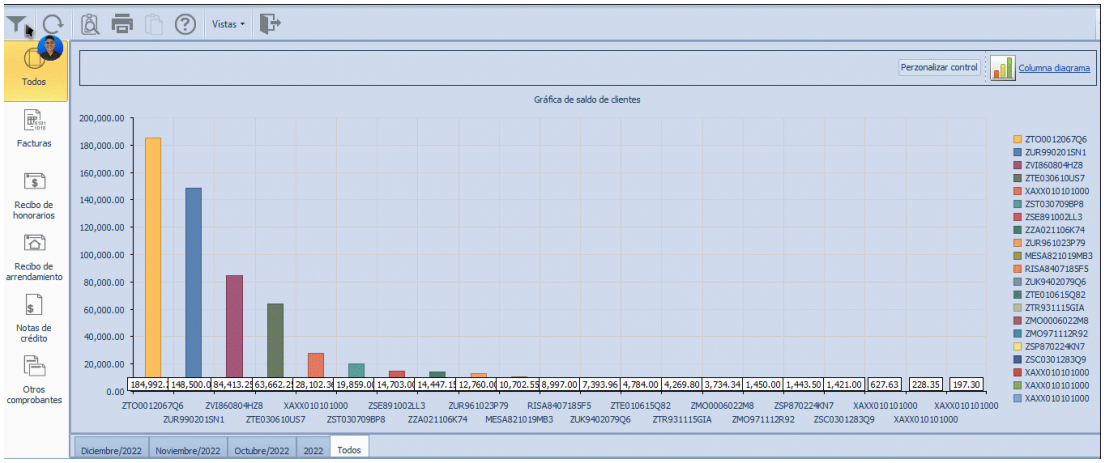
- **Organización:** en esta sección se estructura la información de acuerdo al tipo de documento del cual se requiere obtener la gráfica.



- **Personalizar control:** estas opciones te permitirán añadir más columnas o campos, así como personalizar la forma de visualizar los componentes de la gráfica.



- **Filtros fijos y personalizados:** para agregar un filtro personalizado, das clic en el ícono **Filtrar**  y así podrás elegir la gráfica de acuerdo a la información que necesitas.



¡Excelente trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para generar la estadística de saldo de clientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com