Generar estadística de documentos pagados por cliente

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

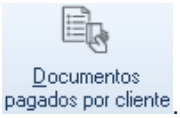
Facture - Generar estadística de documentos pagados por cliente
https://www.youtube.com/watch?v=mrjeyT-lnFw

ID del tutorial: SATA-FACTURE-057031

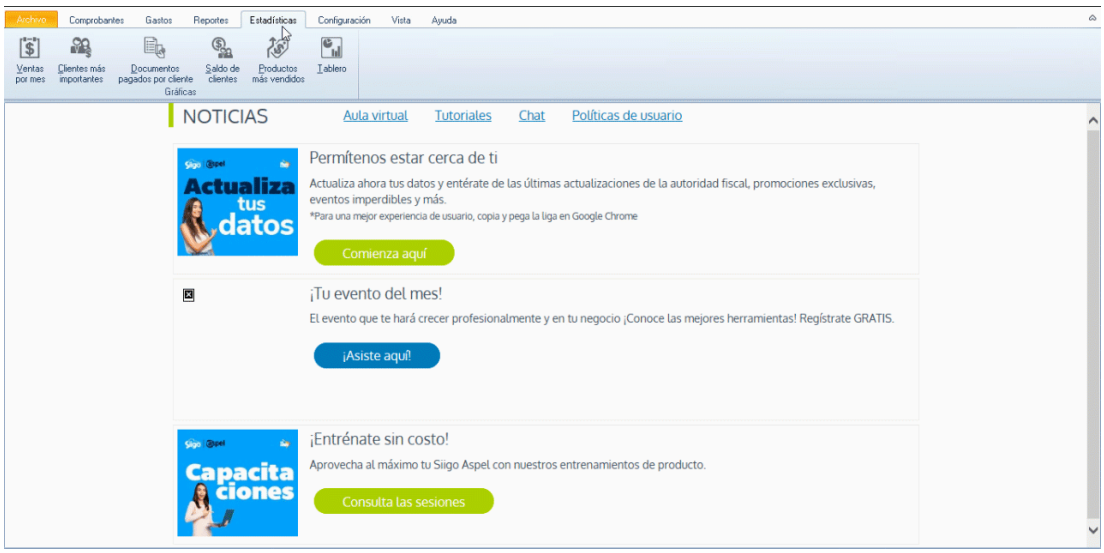
La herramienta “Documentos pagados por cliente” te permite entender de manera sencilla cómo se comportan los pagos de tus clientes, presentando la información en gráficas fáciles de interpretar.

Su propósito es ayudarte a identificar rápidamente cuáles documentos han sido liquidados y visualizar sus valores de forma ordenada, sin necesidad de ser experto en el sistema.

Se utiliza cada vez que necesitas analizar pagos, preparar reportes o tomar decisiones basadas en datos reales sobre el movimiento de tus documentos.

1. Para que visualices la estadística, te diriges a la ruta: **menú Estadísticas** y das clic en el ícono **Documentos pagados por cliente** 

.



Al ingresar encontrarás las siguientes secciones:

2. Barra de herramientas

Utiliza la barra de herramientas para hacer diversos procesos como por ejemplo: filtrar, imprimir, cambiar el tipo de vista o salir de la estadística.

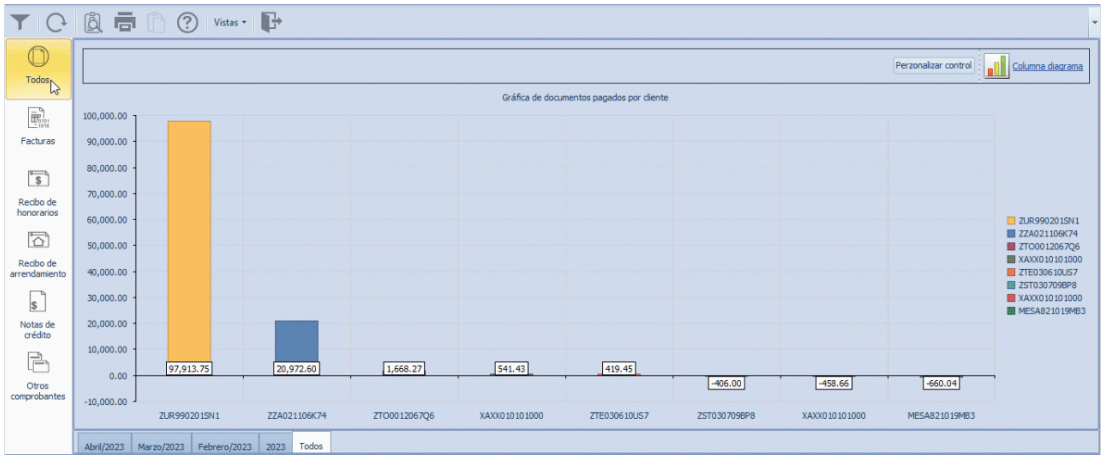


Importante: la funcionalidad de Copiar al portapapeles solo está disponible en la vista tipo Lista.

3. Organización

El módulo está organizado por tipo de documento, posiciónate en el documento en el que desees graficar la información.

- En el apartado **Todos** se obtendrá un acumulado tomando en cuenta la información de todos los tipos de documentos.

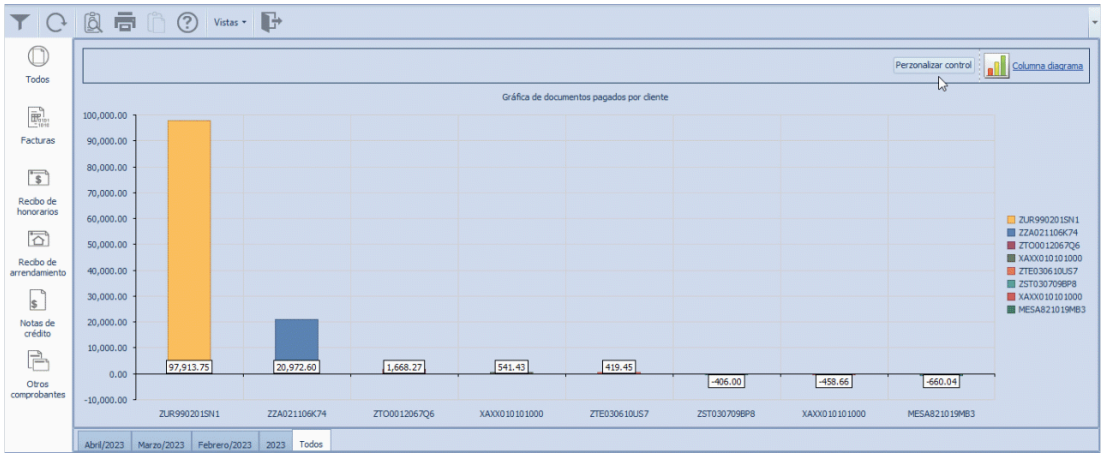


Los documentos disponibles son:

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

4. Personalizar la gráfica

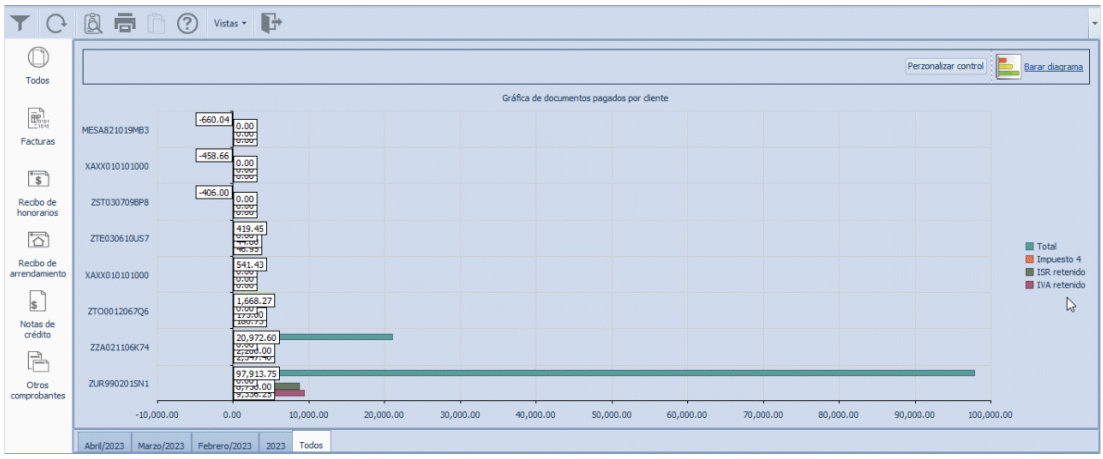
Estas opciones te permitirán añadir más columnas o campos, así como personalizar la forma de visualizar los componentes de la gráfica.



- De igual forma podrás seleccionar el Tipo de gráfica a aplicar.

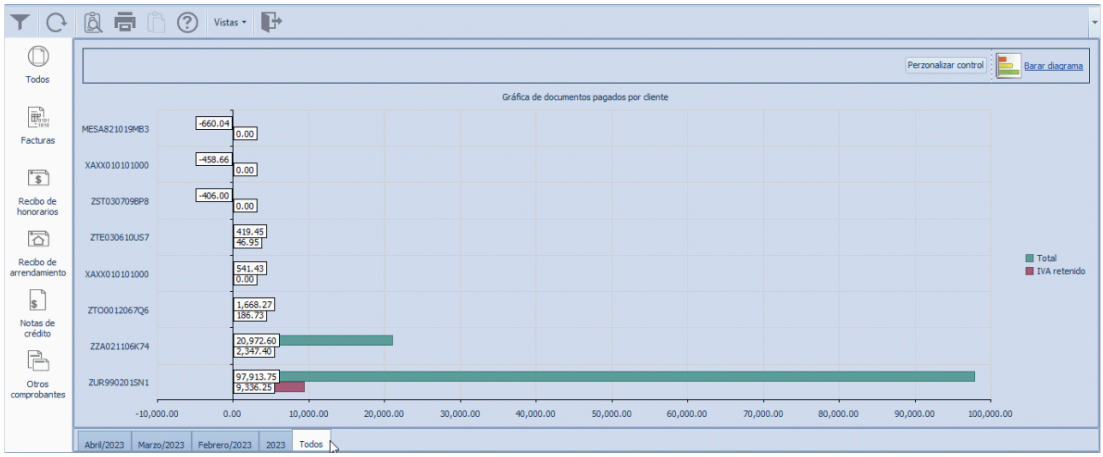
5. Valores gráficos

Muestra los valores o series tomados en cuenta para generar la gráfica.



6. Pestañas de filtrado

Dentro del sistema se tienen pestañas predefinidas para realizar el filtrado de información.



¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para generar la estadística de documentos pagados por cliente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com